

# 2024年望城区卫生计生综合监督执法局部门预算

## 目 录

### 第一部分 2024年部门预算说明

#### 一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

#### 二、部门预算单位构成

#### 三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

#### 四、一般公共预算拨款支出预算

(一) 基本支出

(二) 项目支出

#### 五、政府性基金预算支出

#### 六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公”经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

#### 七、名词解释

### 第二部分 2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

## 第一部分 2024年部门预算说明

### 一、部门基本情况

#### （一）职能职责

1、负责实施卫生健康专项整治和日常监督检查。

2、对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查。

3、医疗卫生机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为。

4、组织实施打击非法行医、非法采供血。

5、整顿和规范医疗服务秩序。

6、对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为，对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为。

7、对母婴保健机构和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为。

8、对监督协管员进行培训、业务指导。

9、负责行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报。

10、开展卫生健康法律法规宣传教育和执法检查。

11、完成区委、区政府及区健康局交办的其他事项。

#### （二）机构设置

望城区卫生计生综合监督执法局内设科室6个包括：办公室（财务室）、综合稽查科、公共卫生监督科、计划生育综合监督科、医疗执业监督科和学校卫生监督科。本部门共有编制人数21人，实有人数18人。

## 二、部门预算单位构成

望城区卫生计生综合监督执法局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有望城区卫生计生综合监督执法局部门本级。

## 三、部门收支总体情况

2024年部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；2024年部门预算支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括食品安全检测经费等。

**（一）收入预算：**2024年本部门收入预算598.62万元，其中，一般公共预算拨款598.62万元，收入较去年减少26.37万元，主要是单位在职职工发生人事调动，工资福利支出减少。

**（二）支出预算：**2024年本部门支出预算598.62万元。社会保障和就业支出82.96万元，卫生健康支出473.77万元，住房保障支出41.89万元。支出较去年减少26.37万元，主要是单位在职职工发生人事调动，工资福利支出减少。

## 四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算598.62万元，具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2024年本部门基本支出预算数515.62万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费488.62万元，公用经费27万元。

**（二）项目支出：**2024年本部门项目支出预算83万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等

，其中：卫生监督机构83万元，主要用于执法终端信息设备运行经费、各类公共卫生监督整治等方面。

## **五、政府性基金预算支出**

2024年本部门无政府性基金安排的支出，故政府性基金预算表为空。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2024年本部门机关运行经费27万元，比上年预算减少3万元，比上年预算下降10%，主要是单位在职职工发生人事调动，公务用车编制划转机关事务局等。

### **（二）“三公”经费预算**

2024年本部门“三公”经费预算数为0.15万元，其中，公务接待费0.15万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少2万元，主要是单位基层检查任务调整变化，公务用车编制划转机关事务局，同时我局对公务费进行严格控制，进一步加强管理。

### **（三）一般性支出情况**

2024年本部门会议费预算0万元，未安排会议费支出；培训费预算0万元，未安排培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，预算0万元。

### **（四）政府采购情况**

2024年本部门政府采购预算总额9.1万元，其中，货物类采购预算4.8万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算4.3万元。

### **（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况**

截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公

务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

#### **（六）预算绩效目标说明**

本单位纳入部门整体支出绩效管理，由主管部门统一组织实施。

#### **七、名词解释**

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

### **第二部分 2024年部门预算表（详见附件表格）**

- 1、收支总表
  - 2、收入总表
  - 3、支出总表
  - 4、财政拨款收支总表
  - 5、一般公共预算支出表
  - 6、一般公共预算基本支出表
  - 7、一般公共预算“三公”经费支出表
  - 8、政府性基金预算支出表
  - 9、项目支出绩效目标表
  - 10、部门整体支出绩效目标表
- 附件表格：

[2024年部门预算公开表.pdf](#)