

嘉兴市秀洲区卫生监督所 2024 年单位预算



王建国

王建国

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2024年嘉兴市秀洲区卫生监督所单位预算安排情况说明

(一) 关于嘉兴市秀洲区卫生监督所2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于嘉兴市秀洲区卫生监督所2024年收入预算情况说明

(三) 关于嘉兴市秀洲区卫生监督所2024年支出预算情况说明

(四) 关于嘉兴市秀洲区卫生监督所2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于嘉兴市秀洲区卫生监督所2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于嘉兴市秀洲区卫生监督所2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于嘉兴市秀洲区卫生监督所2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于嘉兴市秀洲区卫生监督所2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于嘉兴市秀洲区卫生监督所2024年一般公共预算

“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年嘉兴市秀洲区卫生监督所单位预算表

(一) 2024年单位收支预算总表

(二) 2024年单位收入预算总表

(三) 2024年单位支出预算总表

(四) 2024年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2024年单位一般公共预算支出表

(六) 2024年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年单位政府性基金预算支出表

(九) 2024年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2024年单位项目支出预算表

(十一) 2024年单位项目支出绩效表



一、单位概况

(一) 主要职能

1. 按照法律法规规章规定的管理权限，负责对所监管的单位的公共卫生监督执法。

2. 负责区级以上大型活动、大型会议、重要接待的医疗服务保障。

3. 对各镇（街道）、区级功能区的公共卫生监督执法工作进行指导与稽查。

4. 组织查处重大、跨区域性的突发公共卫生事件

(二) 单位机构设置情况

从预算单位构成看，秀洲区卫生监督所预算包括：卫生监督所本级预算。

二、2024年嘉兴市秀洲区卫生监督所单位预算安排情况说明

(一) 关于嘉兴市秀洲区卫生监督所2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，嘉兴市秀洲区卫生监督所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：卫生健康支出。嘉兴市秀洲区卫生监督所2024年收支总预算725.22万元。

(二) 关于嘉兴市秀洲区卫生监督所2024年收入预算情况说明

嘉兴市秀洲区卫生监督所2024年收入预算725.22万

元，比上年执行数增加 38.12 万元，增长 5.55%，主要是卫生监督检查和智慧卫监项目的增加。

其中：一般公共预算拨款收入 725.22 万元（上年结转 0.00 万元），占 100.0%。

（三）关于嘉兴市秀洲区卫生监督所 2024 年支出预算情况说明

嘉兴市秀洲区卫生监督所 2024 年支出预算 725.22 万元，比上年执行数增加 38.12 万元，增长 5.55%，主要是卫生监督检查和智慧卫监项目的增加。

1. 按支出功能分类，包括卫生健康支出 725.22 万元

2. 按支出用途分类，包括人员支出 621.83 万元，占 85.7%；日常公用支出 30.89 万元，占 4.3%；项目支出 72.50 万元，占 10.0%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于嘉兴市秀洲区卫生监督所 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

嘉兴市秀洲区卫生监督所 2024 年财政拨款收支总预算 725.22 万元。收入包括：一般公共预算 725.22 万元；支出包括：卫生健康支出 725.22 万元。

（五）关于嘉兴市秀洲区卫生监督所 2024 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

嘉兴市秀洲区卫生监督所 2024 年一般公共预算拨款 725.22 万元，比上年执行数增加 38.12 万元，增长 5.55%，主要是卫生监督检查和智慧卫监项目的增加。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

卫生健康支出 725.22 万元，占 100.0%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

(1) 卫生健康(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项) 652.72 万元，主要用于卫生监督机构方面的支出。

(2) 卫生健康(类)公共卫生(款)其他公共卫生(项) 72.5 万元，主要用于卫生监督公共卫生项目支出。

(六) 关于嘉兴市秀洲区卫生监督所 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

嘉兴市秀洲区卫生监督所 2024 年一般公共预算基本支出 652.72 万元，其中：

人员经费 621.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 30.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七) 关于嘉兴市秀洲区卫生监督所 2024 年政府性基

金预算支出情况说明

嘉兴市秀洲区卫生监督所 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于嘉兴市秀洲区卫生监督所 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

嘉兴市秀洲区卫生监督所 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于嘉兴市秀洲区卫生监督所 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嘉兴市秀洲区卫生监督所 2024 年“三公”经费预算数为 0.50 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.50 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。主要用于接待外单位交流等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2024年嘉兴市秀洲区卫生监督所本级的机关运行经费财政拨款预算30.89万元，比上年预算减少2.41万元，下降7.24%，主要是减少了办公楼维修费用的分摊。

2. 政府采购情况。

2024年嘉兴市秀洲区卫生监督所各单位政府采购预算总额6.20万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算4.20万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2024年嘉兴市秀洲区卫生监督所其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金72.50万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映

单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材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。

13. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

17. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

秀洲区2024年单位预算

嘉兴市秀洲区卫生监督所



2024年单位收支预算总表

024002-嘉兴市秀洲区卫生监督所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、财政拨款	725.22	卫生健康支出	725.22
一般公共预算	725.22	公共卫生	652.72
政府性基金预算		卫生监督机构	652.72
国有资本经营预算		其他卫生健康支出	72.50
二、财政专户管理资金		其他卫生健康支出	72.50
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	725.22	本年支出合计	725.22
上年结转结余		上年结转结余	
收 入 总 计	725.22	支 出 总 计	725.22

2024年单位支出预算总表

024002-嘉兴市秀洲区卫生监督所

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	725.22	621.83	30.89	72.50			
210	卫生健康支出	725.22	621.83	30.89	72.50			
21004	公共卫生	652.72	621.83	30.89				
2100402	卫生监督机构	652.72	621.83	30.89				
21099	其他卫生健康支出	72.50			72.50			
21099999	其他卫生健康支出	72.50			72.50			

2024年单位财政拨款收支预算总表

024002-嘉兴市秀洲区卫生监督所

单位：万元

收		入		支		出	
项	目	预算数		项	目	预算数	
一、	财政拨款	725.22	卫生健康支出			725.22	
	一般公共预算	725.22	公共卫生			652.72	
	政府性基金预算		卫生监督机构			652.72	
	国有资本经营预算		其他卫生健康支出			72.50	
			其他卫生健康支出			72.50	

2024年单位一般公共预算支出表

024002-嘉兴市秀洲区卫生监督所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费	公用经费		
**	**	1	2	3	4	5	
	合计	725.22	652.72	621.83	30.89	72.50	
210	卫生健康支出	725.22	652.72	621.83	30.89	72.50	
21004	公共卫生	652.72	652.72	621.83	30.89		
2100402	卫生监督机构	652.72	652.72	621.83	30.89		
21099	其他卫生健康支出	72.50				72.50	
2109999	其他卫生健康支出	72.50				72.50	

2024年单位一般公共预算基本支出表

单位：万元

表06

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	**	1	2
		**	合计	人员经费
				公用经费
				3
301	工资福利支出	544.29	544.29	544.29
30101	基本工资	72.83	72.83	72.83
30102	津贴补贴	84.55	84.55	84.55
30103	奖金	195.59	195.59	195.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.48	42.48	42.48
30109	职业年金缴费	21.24	21.24	21.24
30110	职工基本医疗保险缴费	33.96	33.96	33.96
30112	其他社会保险缴费	6.86	6.86	6.86
30113	住房公积金	56.88	56.88	56.88
30199	其他工资福利支出	29.90	29.90	29.90
302	商品和服务支出	93.71	93.71	62.83
30201	办公费	13.10	13.10	
30202	印刷费	2.00	2.00	
30211	差旅费	2.00	2.00	
30215	会议费	0.30	0.30	
30217	公务接待费	0.50	0.50	
30226	劳务费	8.40	8.40	
30228	工会经费	5.52	5.52	5.43
30229	福利费	44.06	44.06	44.06
30239	其他交通费用	13.97	13.97	12.47
30299	其他商品和服务支出	3.86	3.86	0.86
303	对个人和家庭的补助	14.71	14.71	14.71
30303	退职(役)费	14.36	14.36	14.36
30399	其他对个人和家庭的补助	0.35	0.35	0.35

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

024002-嘉兴市秀洲区卫生监督所

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	0.50					0.50
嘉兴市秀洲区卫生监督所	0.50					0.50

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024年单位政府性基金预算支出表

024002-嘉兴市秀洲区卫生监督所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

2024年单位国有资本经营预算支出表

024002-嘉兴市秀洲区卫生监督所

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

2024年单位项目支出预算表

024002-嘉兴市秀洲区卫生监督所

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
嘉兴市秀洲区卫生监督所	信息化建设 and 运维	72.50	72.50				
嘉兴市秀洲区卫生监督所	卫生健康管理和保障服务	5.00	5.00				
	合计	72.50	72.50				
		67.50	67.50				

2024年单位项目支出预算表

024002-嘉兴市秀洲区卫生监督所

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	72.50	72.50				
嘉兴市秀洲区卫生监督所	智慧卫监	5.00	5.00				
嘉兴市秀洲区卫生监督所	卫生监督检测	45.00	45.00				
嘉兴市秀洲区卫生监督所	卫生监督能力建设	22.50	22.50				

2024年单位项目支出绩效表

024002-嘉兴市秀洲区卫生监督所		单位:万元	
单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	72.50	
嘉兴市秀洲区卫生监督所	信息化建设和运维	5.00	按照区卫生健康信息化发展规划和建设标准,指导全区各医疗卫生单位网络及应用系统建设,完成信息化项目工作计划,保障卫生健康信息化日常运行、维护、管理。
嘉兴市秀洲区卫生监督所	卫生健康管理和保障服务	67.50	“保障各卫生条线业务工作的顺利进行,有效预防、及时控制和消除全区突发公共卫生事件的危害,保障公众身体健康与生命安全,维护正常的社会秩序。”