

2024 年度

泉州市卫生计生执法支队

单位预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	3
三、单位主要工作任务.....	3
<b>第二部分 2024 年度单位预算表</b> .....	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
<b>第三部分 2024 年度单位预算情况说明</b> .....	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	20
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>22</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

泉州市卫生计生执法支队的主要职责是：

（一）依法开展公共场所卫生、消毒产品、生活饮用水、学校卫生、中医服务、涉及饮用水卫生安全产品及其他健康相关产品等综合监督行政执法工作，查处违法行为。

（二）依法对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断和鉴定工作进行监督检查，查处违法行为。

（三）依法负责对医疗卫生机构的执业资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非法行医；负责全市母婴保健工作的监督检查，依法对母婴保健机构的违法行为予以查处。

（四）依法负责对医疗卫生机构与采供血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和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为。

（五）依法负责对采供血机构的执业资格、执业范围、采供血活动及其从业人员的资格进行监督检查，打击非法采供血行为。

（六）依法负责辖区内卫生计生监督信息的收集、核实和上报；开展卫生计生法律法规宣传教育，受理违法行为的投诉、举报。

（七）依法负责辖区内计划生育专项整治和日常监督执法工作；承担开展利用超声技术和其他技术手段为他人进行非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别的人工终止妊娠等

违法案件的查处工作。

(八) 依法负责对县级卫生计生监督工作进行监督检查。

(九) 依法负责重大活动卫生监督保障工作。

(十) 承办卫生计生行政主管部门交办的其他事项。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市卫生计生执法支队包括 8 个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州市卫生计生执法支队	财政核拨	41

## 三、单位主要工作任务

2024 年，泉州市卫生计生执法支队主要任务是：卫生健康监督。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

2024 年，将积极以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实中央及省市部署，加强公共场所卫生、生活饮用水卫生、传染病防治、医疗卫生、学校卫生、职业与放射卫生等重点领域监督，落实“双随机”抽查工作，进一步推进监督执法规范化建设。

## 第二部分

# 2024 年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1021.50	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	196.89
九、其他收入	1.00	九、卫生健康支出	720.35
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	105.26
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>1022.50</b>	<b>支出合计</b>	<b>1022.50</b>



## 二、收入预算总表

### 2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	上年结 转结余
<b>合计</b>		<b>1022.50</b>	<b>1021.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	113.93	113.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.96	82.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	678.39	677.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.85	74.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出预算总表

#### 2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
<b>合计</b>		<b>1022.50</b>	<b>991.50</b>	<b>31.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	113.93	113.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.96	82.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	678.39	647.39	31.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.85	74.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1021.50	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	196.89
		九、卫生健康支出	719.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	105.26
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>1021.50</b>	<b>支出合计</b>	<b>1021.50</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1021.50	991.50	30.00
2080501	行政单位离退休	113.93	113.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.96	82.96	0.00
2100402	卫生监督机构	677.39	647.39	30.00
2101101	行政单位医疗	26.04	26.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.92	15.92	0.00
2210201	住房公积金	74.85	74.85	0.00
2210202	提租补贴	28.67	28.67	0.00
2210203	购房补贴	1.74	1.74	0.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1021.50
301	工资福利支出	790.08
302	商品和服务支出	112.19
303	对个人和家庭的补助	113.93
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	5.30
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2024年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		991.50
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>790.08</b>
30101	基本工资	173.60
30102	津贴补贴	198.63
30103	奖金	205.22
30107	绩效工资	3.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.96
30110	职工基本医疗保险缴费	25.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.92
30112	其他社会保障缴费	10.70
30113	住房公积金	74.85
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>82.19</b>
30201	办公费	20.00
30209	物业管理费	8.00
30213	维修(护)费	3.00
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	5.59
30239	其他交通费用	31.50
30299	其他商品和服务支出	13.10
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>113.93</b>
30399	其他对个人和家庭的补助	113.93
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>5.30</b>
31002	办公设备购置	5.30



## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	1.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

## 第三部分

# 2024 年度单位预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年，泉州市卫生计生执法支队单位收入预算为1,022.50万元，比上年增加34.66万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入1,021.50万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入1.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算1,022.50万元，比上年增加34.66万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出991.50万元、项目支出31.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出1,021.50万元，比上年增加34.66万元，增长3.51%，主要原因是：人员经费增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费中非急需非刚性支出，同时合理保障了日常卫生健康监督等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

(一) 2080501-行政单位离退休 113.93 万元。主要用于机关事业单位退休人员各项支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 82.96 万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

(三) 2100402-卫生监督机构 677.39 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、专项等支出。

(四) 2101101-行政单位医疗 26.04 万元。主要用于单位在编在职人员基本医疗保险缴费支出。

(五) 2101103-公务员医疗补助 15.92 万元。主要用于单位公务员医疗补助经费支出。

(六) 2210201-住房公积金 74.85 万元。主要用于本单位在职人员住房公积金支出。

(七) 2210202-提租补贴 28.67 万元。主要用于单位在职人员人员提租补贴支出。

(八) 2210203-购房补贴 1.74 万元。主要用于 1998 年 12 月 1 日以后参加工作的干部职工的购房补贴支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024年度一般公共预算拨款基本支出 991.50 万元，其中：

（一）人员经费 904.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 87.49 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、取暖费、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、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2024年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

### （二）公务接待费

2024年预算安排1.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：持续厉行节约，大力压减一般性支出。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2024年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2024年泉州市卫生计生执法支队共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金55.00万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 基本公共卫生服务（2024年）绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	55.00		
	财政拨款：	55.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	泉州市财政局 泉州市卫健委关于下达2024年卫生健康转移支付补助资金（第一批、第二批）的通知（泉财指标〔2023〕1106号）（泉财社指〔2024〕14号）			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金到位率	≤100%
	产出指标	时效指标	任务完成率	100%
		数量指标	双随机完结率	≥90%
		质量指标	办案及时率	90%
	效益指标	经济效益指标	日常监督覆盖率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务	0

### 2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2024年泉州市卫生计生执法支队一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出87.49万元，比上年减少1.49万元，降低1.67%。主要原因是：在职人员转退休公用经费减少。

### （二）政府采购情况

2024年泉州市卫生计生执法支队政府采购预算总额13.18万元，其中：政府采购货物预算13.18万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2023年12月31日，泉州市卫生计生执法支队共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、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，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。



## 第四部分

### 名词解释

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、事业单位经营收入：**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取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

**十二、机关运行经费：**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。