

2024年郑州市金水区卫生监督所部门预算 公开

目 录

第一部分 郑州市金水区卫生监督所概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2024年郑州市金水区卫生监督所预算情 况说明

第三部分 名词解释

附件： 2024年郑州市金水区卫生监督所预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分 郑州市金水区卫生监督所概况

一、郑州市金水区卫生监督所主要职责

1、组织拟定全区卫生执法的工作计划，报区卫计委批准后实施。

2、依法对全区管理相对人履行法定义务的状况进行卫生监督执法检查和组织现场监督采样，并上报和协助发布监督结果。

3、负责对管理相对人的违法行为提出立案报告、实施调查取证和提出行政处罚建议，以及在行政处罚、行政强制、行政控制等卫生监督执法过程中的具体事务。

4、负责全区学校卫生、放射卫生等的监督管理工作。

5、对卫生污染、中毒事故及传染病疫情等卫生突发事件进行调查取证、采取必要的控制措施，提出处理意见。

6、依据卫生部 39 号令《关于卫生监督体系建设的若干规定》之规定，负责依法监督管理消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；依法监督管理公共场所、职业、放射、学校卫生等工作；依法监督传染病防治工作；依法监督医疗机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医行为。

7、承担对卫生监督员的法律法规和业务知识培训，开展卫生法律法规宣传教育。

8、承担有关投诉、举报的受理和调查工作，并提出处理意见。负责对新、改、扩建工程的地址、设计进行卫生审查和竣工验收。

9、承担区卫计委和上级卫生监督机构交办的其他卫生监督任务。

二、郑州市金水区卫生监督所构成情况

郑州市金水区卫生监督所部门预算包括所本级预算，无下属单位。

郑州市金水区卫生监督所所本级预算包括：办公室、许可审核科、法制稽查科、信息科、职业病科和六个卫生监督科。

郑州市金水区卫生监督所 2024 年部门预算公开为本部门预算，本单位无二级预算单位。

第二部分

2024 年郑州市金水区卫生监督所单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市金水区卫生监督所 2024 年收入总计 980.4 万元，支出总计 980.4 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 548.7 万元，下降 35.9%。主要原因：机构调整，人员减少；支出

减少 548.7 万元，下降 35.9%。主要原因：机构调整，人员减少。

二、收入预算总体情况说明

郑州市金水区卫生监督所 2024 年收入合计 980.4 万元，其中：一般公共预算 980.4 万元；政府性基金预算 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市金水区卫生监督所 2024 年支出合计 980.4 万元，其中：基本支出 943.4 万元，占 96.2%；项目支出 37 万元，占 3.8%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市金水区卫生监督所 2024 年一般公共预算收支预算 980.4 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 548.7 万元，下降 35.9%，主要原因：机构调整，人员工资福利支出减少；政府性基金收支预算与 2023 年持平，主要原因：单位未有政府性基金预算支出。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市金水区卫生监督所 2024 年一般公共预算支出年初预算为 980.4 万元。其中：基本支出 943.4 万元，占 96.2%；项目支出 37 万元，占 3.8%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市金水区卫生监督所 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 943.4 万元。其中：人员经费支出 904.8 万元，占 95.9%；公用经费支出 38.6 万元，占 4.1%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市金水区卫生监督所 2024 年“三公”经费支出预算为 1.5 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2023 年持平。主要原因：单位一直没有开展此业务。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2023 年持平。主要原因：单位一直没有开展此业务。

（三）公务用车购置及运行费 1.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.5 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2023 年持平，主要原因：单位一直未开展此业务。公务用车运行维护费预算数与 2023 年持平，主要原因：厉行节约，维持基本支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市金水区卫生监督所 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市金水区卫生监督所 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

金水区卫生监督所 2024 年机构运转经费支出预算 0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市金水区卫生监督所2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市金水区卫生监督所2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，郑州市金水区卫生监督所共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车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0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

郑州市金水区卫生监督所 2024 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

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

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

2024年郑州市金水区卫生监督所预算表

2024 年单位收支总体情况表

单位名称：郑州市金水区卫生监督所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	980.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	980.4	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	90.7
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	814.4
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	75.3
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	

		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	980.4	本年支出合计	980.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	980.4	支出总计	980.4

2024 年单位收入总体情况表

单位名称：郑州市金水区卫生监督所

单位：万元

单位代 码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	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 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	合 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
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	980.4	980.4	980.4	980.4														
319001	郑州市金水区卫生监 督所	980.4	980.4	980.4	980.4														

2024 年单位支出总体情况表

单位名称：郑州市金水区卫生监督所

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出		资本性 支出					
				合计	980.4	943.4	879.3	25.5	38.6		37.0	37.0
			319001	郑州市金水区卫生监督所	980.4	943.4	879.3	25.5	38.6		37.0	37.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.2	62.2	62.2					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	25.5	25.5		25.5				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.1	3.1	3.1					
210	04	01		疾病预防控制机构	35.0						35.0	35.0
210	04	02		卫生监督机构	723.1	721.1	682.5		38.6		2.0	2.0
210	11	02		事业单位医疗	56.3	56.3	56.3					
221	02	01		住房公积金	75.3	75.3	75.3					

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州市金水区卫生监督所

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	980.4	一、本年支出	980.4	980.4	980.4		
（一）一般公共预算拨款	980.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	980.4	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	90.7	90.7	90.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	814.4	814.4	814.4		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	75.3	75.3	75.3		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	980.4	支出合计	980.4	980.4	980.4		

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：郑州市金水区卫生监督所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	980.4	943.4	879.3	25.5	38.6		37.0	37.0
			319001	郑州市金水区卫生监督所	980.4	943.4	879.3	25.5	38.6		37.0	37.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.2	62.2	62.2					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	25.5	25.5		25.5				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.1	3.1	3.1					
210	04	01		疾病预防控制机构	35.0					35.0		35.0
210	04	02		卫生监督机构	723.1	721.1	682.5		38.6	2.0		2.0
210	11	02		事业单位医疗	56.3	56.3	56.3					
221	02	01		住房公积金	75.3	75.3	75.3					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：郑州市金水区卫生监督所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				943.4	904.8	38.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	62.2	62.2	
30302	退休费	50905	离退休费	25.5	25.5	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.0	5.0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	323.5	323.5	
30103	奖金	50501	工资福利支出	294.0	294.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	58.0	58.0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.0	7.0	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.5		9.5
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6.5		6.5
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.9		8.9
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	23.3	23.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.1	31.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	75.3	75.3	

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：郑州市金水区卫生监督所

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				980.4	980.4	980.4										
319001		郑州市金水区卫生监督所				980.4	980.4	980.4										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	62.2	62.2	62.2										
303	02	退休费	509	05	离退休费	25.5	25.5	25.5										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.0	5.0	5.0										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	35.5	35.5	35.5										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	323.5	323.5	323.5										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	294.0	294.0	294.0										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	58.0	58.0	58.0										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.0	7.0	7.0										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.2	1.2	1.2										

302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	9.5	9.5	9.5									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	6.5	6.5	6.5									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.0	4.0	4.0									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.9	8.9	8.9									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	23.3	23.3	23.3									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	31.1	31.1	31.1									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	75.3	75.3	75.3									

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：郑州市金水区卫生监督所

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.5		1.5		1.5	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：郑州市金水区卫生监督所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：郑州市金水区卫生监督所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024 年项目支出表

单位名称：郑州市金水区卫生监督所

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			37.0	37.0							
	319001	郑州市金水区卫生监督所	37.0	37.0							
特定目标类	2023 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金（郑财预[2023]457 号）-卫生监督机构能力建设	郑州市金水区卫生监督所	35.0	35.0							
特定目标类	打击非法行医项目	郑州市金水区卫生监督所	2.0	2.0							

2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：郑州市金水区卫生监督所

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
319		37.0	37.0										
319001	郑州市金水区卫生监督所	37.0	37.0										
41010524000000006814	2023 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金（郑财预[2023]457 号）-卫生监督机构能力建设	35.0	35.0			卫生监督机构能力建设经费	≤350000 元	采购执法能力提升相关设备	按工作要求完成	卫生监督执法能力和服务水平	持续提升	卫生监督执法服务水平	≥85%
								卫生监督机构执法能力	持续提升	辖区生活就医	持续提升		

										环境			
								工作开展及时率	≥85%				
410105240000000035609	打击非法行医项目	2.0	2.0			打击非法行医支出	≤20000元	开展打非监督的次数	300次	医疗完全隐患持续减少	持续减少	群众就医满意度	≥90%
								查处问题整改率	100%				
								工作完成及时率	100%				