附件1

寿县卫生健康监督管理所2024年

单位预算

2024年1月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

1.主要职责

2.部门（单位）预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门（单位）预算表

1.寿县卫生健康监督所2024年收支总表

2.寿县卫生健康监督所2024年收入总表

3.寿县卫生健康监督所2024年支出总表

4.寿县卫生健康监督所2024年财政拨款收支总表

5.寿县卫生健康监督所2024年一般公共预算支出表

6.寿县卫生健康监督所2024年一般公共预算基本支出表

7.寿县卫生健康监督所2024年政府性基金预算支出表

8.寿县卫生健康监督所2024年国有资本经营预算支出表

9.寿县卫生健康监督所2024年项目支出表

10.寿县卫生健康监督所2024年政府采购支出表

11.寿县卫生健康监督所2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

**一、主要职责**

受寿县卫生健康委员会委托，依法开展本行政区域医疗卫生行政执法工作。具体承担公共场所卫生、学校卫生、饮用水卫生、医疗卫生、职业卫生等执法工作。

**二、单位预算构成**

（部门预算构成：）从预算单位构成看，寿县卫生健康监督所2024年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

【如本单位无下属单位】

（单位预算构成：）寿县卫生健康监督所2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

**三、2024年度主要工作任务**

（一）具体承担公共场所卫生、学校卫生、饮用水卫生、医疗卫生、职业卫生等执法工作。

（二）依法开展本行政区域医疗卫生行政执法工作。

第二部分 2024年单位预算表

单位公开表1

**寿县卫生健康监督管理所2024年收支总表**

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
|  **收 入**  | **支 出** |
| **收 入 项 目** | **预算数** | **支出功能分类科目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 276.86　 | 一、一般公共服务支出 | 　 |
|  其中：中央转移支付收入 | 　 | 二、外交支出 | 　 |
| 　 | 　 | 三、国防支出 | 　 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 　 | 四、公共安全支出 | 　 |
|  其中：中央转移支付收入 | 　 | 五、教育支出 | 　 |
| 　 | 　 | 六、科学技术支出 | 　 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 　 |
|  其中：中央转移支付收入 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 23.00　 |
| 　 | 　 | 九、卫生健康支出 | 242.36　 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 　 | 十、节能环保支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 　 |
| 五、单位资金收入 | 　 | 十二、农林水支出 | 　 |
|  其中：事业收入 | 　 | 十三、交通运输支出 | 　 |
|  事业单位经营收入 | 　 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 　 |
|  上级补助收入 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 　 |
|  附属单位上缴收入 | 　 | 十六、金融支出 | 　 |
|  其他收入 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十九、住房保障支出 | 11.5　 |
| 　 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 　 |
| 　 | 　 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 　 |
| 　 | 　 | 二十二、预备费 | 　 |
| 　 | 　 | 二十三、其他支出 | 　 |
| 　 | 　 | 二十四、转移性支出 | 　 |
| 　 | 　 | 二十五、债务还本支出 | 　 |
| 　 | 　 | 二十六、债务付息支出 | 　 |
| 　 | 　 | 二十七、债务发行费用支出 | 　 |
| 本 年 收 入 小 计 | 276.86　 | 本 年 支 出 小 计 | 276.86　 |
| 上年结转数 | 　 | 结转下年 | 　 |
|  一般公共预算 | 　 |  一般公共预算 | 　 |
|  政府性基金预算 | 　 |  政府性基金预算 | 　 |
|  国有资本经营预算 | 　 |  国有资本经营预算 | 　 |
|  财政专户管理资金 | 　 |  财政专户管理资金 | 　 |
|  单位资金 | 　 |  单位资金 | 　 |
| **收 入 总 计** | **276.86** | **支　出 总　计** | 276.86　 |

 单位公开表2

**寿县卫生健康监督管理所2024年收入总表**

 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **合计** | **本年收入** | **上年结转结余** |
| **小计** | **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** | **单位资金** | **小计** | **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** | **单位资金** |
| **小计** | **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** |
| 寿县卫生健康委员会 | 276.86　 | 276.86　 | 276.86　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 寿县卫生健康监督管理所 | 276.86　 | 276.86　 | 276.86　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　…… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

 单位公开表3

**寿县卫生健康监督管理所2024年支出总表**

 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** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23　 | 23　 | 98.64　 | 　 | 　 | 　 |
| 　20805 | 　行政事业单位养老支出 | 23　 | 23　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　　2080505 | 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.33　 | 15.33　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　　2080506 | 　　机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.67 | 7.67 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 242.36　 | 143.72　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　21004 | 　公共卫生 | 242.36　 | 143.72　 | 98.64　 | 　 | 　 | 　 |
| 　　2100402 | 　　卫生监督机构 | 242.36　 | 143.72　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 11.5　 | 11.5　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　22102 | 　住房改革支出 | 11.5　 | 11.5　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　　2210201 | 　　住房公积金 | 11.5　 | 11.5　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总 计** | **276.86** | **178.22** | **98.64** |  |  |  |

 单位公开表4

**寿县卫生健康监督管理所2024年财政拨款收支总表**

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 276.86　 | 一、本年支出 | 276.86　 |
| （一）一般公共预算拨款 | 276.86　 | （一）一般公共服务支出 | 　 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 　 | （二）外交支出 | 　 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 　 | （三）国防支出 | 　 |
|  | 　 | （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）文化旅游体育与传媒支出 | 　 |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （八）社会保障和就业支出 | 23.00　 |
| 　 | 　 | （九）卫生健康支出 | 242.36　 |
| 　 | 　 | （十）节能环保支出 | 　 |
| 　 | 　 | （十一）城乡社区支出 | 　 |
| 　 | 　 | （十二）农林水支出 | 　 |
| 　 | 　 | （十三）交通运输支出 | 　 |
| 　 | 　 | （十四）资源勘探工业信息等支出 | 　 |
| 　 | 　 | （十五）商业服务业等支出 | 　 |
| 　 | 　 | （十六）金融支出 | 　 |
| 　 | 　 | （十七）援助其他地区支出 | 　 |
| 　 | 　 | （十八）自然资源海洋气象等支出 | 　 |
| 　 | 　 | （十九）住房保障支出 | 11.5　 |
| 　 | 　 | （二十）粮油物资储备支出 | 　 |
| 　 | 　 | （二十一）灾害防治及应急管理支出 | 　 |
| 　 | 　 | （二十二）预备费 | 　 |
| 　 | 　 | （二十三）其他支出 | 　 |
| 　 | 　 | （二十四）转移性支出 | 　 |
| 　 | 　 | （二十五）债务还本支出 | 　 |
| 　 | 　 | （二十六）债务付息支出 | 　 |
| 　 | 　 | （二十七）债务发行费用支出 | 　 |
| 　 | 　 | 二、年终结转结余 | 　 |
| 　 | 　 | （一）一般公共预算结转结余 | 　 |
| 　 | 　 | （二）政府性基金预算结转结余 | 　 |
| 　 | 　 | （三）国有资本经营预算结转结余 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| **收 入 总 计** | **276.86** | **支 出 总 计** | 276.86　 |

单位公开表5

 **寿县卫生健康监督管理所2024年一般公共预算支出表**

 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** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.00 | 23.00 | 23.00　 | 　 | 　 |
| 　20805 | 　行政事业单位养老支出 | 23.00 | 23.00 | 23.00　 | 　 | 　 |
| 　　2080505 | 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 　 | 　 |
| 　　2080506 | 　　机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 　 | 　 |
| 210 | 卫生健康支出 | 242.36 | 143.72 | 139.00 | 4.72 | 98.64 |
| 　21004 | 　公共卫生 | 242.36 | 143.72 | 139.00 | 4.72 | 98.64 |
| 　　2100402 | 　　卫生监督机构 | 242.36 | 143.72 | 139.00 | 4.72 | 98.64 |
| 221 | 住房保障支出 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 　 | 　 |
| 　22102 | 　住房改革支出 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 　 | 　 |
| 　　2210201 | 　　住房公积金 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 　 | 　 |
| **总 计** | 276.86 | 178.22 | 173.50 | 4.72 | 98.64 |

单位公开表6

**寿县卫生健康监督管理所2024年一般公共预算基本支出表**

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **部门预算支出经济分类科目** | **本年一般公共预算基本支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 301 | 工资福利支出 | 136.02 | 136.02 |  |
| 　30101 | 　基本工资 | 51.30 | 51.30 | 　 |
| 　30103 | 　奖金 | 20.70 | 20.70 | 　 |
| 　30107 | 　绩效工资 | 23.45 | 23.45 | 　 |
| 　30108 | 　机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.33 | 15.33 | 　 |
| 　30109 | 　职业年金缴费 | 7.67 | 7.67 | 　 |
| 　30110 | 　职工基本医疗保险缴费 | 5.18 | 5.18 | 　 |
| 　30112 | 　其他社会保障缴费 | 0.53 | 0.53 | 　 |
| 　30113 | 　住房公积金 | 11.50 | 11.50 | 　 |
| 　30199 | 　其他工资福利支出 | 0.37 | 0.37 | 　 |
| 302 | 商品和服务支出 | 5.87 | 1.15 | 4.72 |
| 　30202 | 　印刷费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 　30205 | 　水费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 　30206 | 　电费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 　30207 | 　邮电费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 　30228 | 　工会经费 | 1.15 | 1.15 |  |
| 　30239 | 　其他交通费用 | 0.72 |  | 0.72 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 36.33 | 36.33 |  |
| 　30302 | 　退休费 | 34.44 | 34.44 |  |
| 　30305 | 　生活补助 | 1.88 | 1.88 |  |
| **总 计** | 178.22 | 173.50 | 4.72 |

 单位公开表7

**寿县卫生健康监督管理所2024年政府性基金预算支出表**

 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** |
| 206 | 科学技术支出 | 　 | 　 | 　 |
| 20610 | 核电站乏燃料处理处置基金支出 | 　 | 　 | 　 |
| 2061001 |  乏燃料运输 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总 计** |  |  |  |

“寿县卫生健康监督管理所没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 单位公开表8

|  |
| --- |
| **寿县卫生健康监督管理所2024年国有资本经营预算支出表** |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **功能分类科目** | **国有资本经营预算拨款支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 　 | 　 | 　 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 　 | 　 | 　 |
| 2230101　 | 厂办大集体改革支出 | 　 | 　 | 　 |
| …… | …… |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总 计 | 　 | 　 | 　 |
| “寿县卫生健康监督管理所没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。 |

 单位公开表9

**寿县卫生健康监督管理所2024年项目支出表**

 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类型** | **项目名称** | **项目单位** | **合计** | **本年财政拨款** | **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** |
| 其他运转类 | 卫生罚没收入 | 寿县卫生健康监督管理所 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 卫生监督工作经费 | 寿县卫生健康监督管理所 | 48.64 | 48.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| **总 计** | 98.64 | 98.64 |  |  |  |  |  |  |  |

 单位公开表10

|  |
| --- |
| **寿县卫生健康监督管理所2024年政府采购支出表** 单位：万元 |
| **项目名称** | **政府采购品目** | **合计** | **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** | **单位资金** |
| 　卫生罚没收入 |  | 0.50 | 0.50 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　　执法记录仪 | 0.20 | 0.20 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　　其他打印机 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总 计** | 0.5　 | 0.5　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

 单位公开表11

|  |
| --- |
| **寿县卫生健康监督管理所2024年政府购买服务支出表** 单位：万元 |
| **项目名称** | **一级目录名称** | **二级目录名称** | **三级目录名称** | **政府购买服务内容** | **购买数量** | **购买金额** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  |

注：未安排政府购买服务预算的（单位），也要公开空白表，并备注说明“寿县卫生健康监督管理所没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2024年单位预算情况说明

**一、关于2024年收支总表的说明**

按照综合预算的原则，寿县卫生健康监督管理所所有收入和支出均纳入单位预算管理。寿县卫生健康监督管理所24年一般公共预算拨款276.86万元（其中：财政拨款226.86万元，纳入国库管理的非税收入50万元），按资金年度分为：当年财政拨款收入276.86万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出23万元，占8.31%；卫生健康支出242.36万元，占87.54%；住房保障支出11.5万元，占4.15%。

**二、关于2024年收入总表的说明**

寿县卫生健康监督管理所2024年收入预算276.86万元，其中，本年收入276.86万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入276.86万元，主要包括：一般公共预算拨款收入226.86万元，占81.94%，比2023年预算增加31.17万元，增长12.69%，增长原因主要是：一是职工工资社保养老保险公积金等提高；二是正常调整薪级工资。

**三、关于2024年支出总表的说明**

寿县卫生健康监督管理所2024年支出预算276.86万元，比2023年预算增加31.17万元，增长12.69%，增长一是职工工资社保养老保险公积金等提高；二是正常调整薪级工资。其中，基本支出178.22万元，占64.37%，主要用于保障机构人员工资，日常运转、完成日常工作任务；项目支出98.64万元，占35.63%，主要用于单位执法经费，查处非法行医。

**四、关于2024年财政拨款收支总表的说明**

寿县卫生健康监督管理所2024年财政拨款收支预算276.86万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款（政府性基金预算拨款）276.86万元；按资金年度分为全部为当年财政拨款收入（含上年结转）276.86万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出23万元，占8.32%；卫生健康支出242.36万元，占87.54%；住房保障支出11.5万元，占4.15%。

**五、关于2024年一般公共预算支出表的说明**

**（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

寿县卫生健康监督管理所2024年一般公共预算支出276.86万元，比2023年预算增加31.17万元，增长12.69%，主要原因：一是职工工资社保养老保险公积金等提高；

二是正常调整薪级工资。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出23万元，占8.32%；卫生健康支出242.36万元，占87.54%；住房保障支出11.5万元，占4.15%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**1.. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）**2024年预算242.36万元，比2023年预算增加41.62万元，增长20.73%，增长原因主要是一是职工工资社保养老保险公积金等提高；二单位工作力度和强度加大支出增加。

**2.社会保障和就业支出（类）　行政事业单位养老支出（款）**　**机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2024年预算15.33万元，比2023年预算减少1.81万元，下降10.56%，减少原因主要是主要是在职职正常退休。

3．**社会保障和就业支出（类）　行政事业单位养老支出（款）**　　**机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2024年预算7.67万元，比2023年预算减少1.7万元，下降19.84%，减少原因主要是在职职正常退休。

**4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2024年预算11.5万元，比2023年预算减少1.35万元，下降10.51%，下降原因主要是在职职正常退休。

**六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明**

寿县卫生健康监督管理所2024年一般公共预算基本支出276.86万元，其中，人员经费172.35万元，公用经费5.87万元。

（一）人员经费172.35万元，主要包括:基本工资51.30万元、奖金20.70万元、绩效工资23.45万元、机关事业单位基本养老保险费15.33万元、职业年金缴费7.67万元、职工基本医疗保险缴费5.18万元、其他社会保障缴费0.53万元、住房公积金11.5万元、其他工资福利支出0.37万元、退休费34.44万元、生活补助1.88万元。（二）公用经费5.87万元，主要包括：印刷费1万元、水费0.5万元、电费1.5万元、邮电费1万元、工会经费1.15万元、其他交通费用0.72万元。

**七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明**

寿县卫生健康监督管理所2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明**

寿县卫生健康监督管理所2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**九、关于2024年项目支出表的说明**

寿县卫生健康监督管理所2024年预算共安排项目支出98.64万元，比2023年预算增加12.44万元，增长14.43%，增长原因主要是罚没收入增加。主要包括：本年财政拨款安排98.64万元（其中，一般公共预算拨款安排48.64万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。纳入国库管理安排罚没收入50万元.

**十、关于2024年政府采购支出表的说明**

寿县卫生健康监督管理所2024年预算安排政府采购支出0.5万元，比2023年预算减少3.4万元，下降87.18%，下降原因主要是本单位本年暂时没有需要采购的设备。其中，一般公共预算安排0万元，占0%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。纳入国库管理的罚没收入安排0.5万元

**十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明**

寿县卫生健康监督管理所2024年没有安排政府购买服务支出。

**十二、其他重要事项情况说明**

**（一）项目及绩效目标情况。**

**1.“卫生监督工作经费”项目。**

（1）项目概述：我单位受寿县卫健委的委托，承担着全县公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育、中医服务、餐饮具集中消毒单位监督等行政执法工作，依法查处违法违规行为。

（2）立项依据：寿县卫生和计划生育委员会文件，寿卫计办【2016】30号[关于解决寿县卫生监督所经费的请示]

（3）实施主体。寿县卫生健康监督管理所

（4）起止时间 2024.1.1-2024.12.31

（5）项目内容：一是解决卫生执法人员经费问题，二是开展公共卫生和医疗卫生监督，保障全县人民群众的健康权益。

（6）年度预算安排：我单位全力做好防控卫生监督工作。组织人员对医疗机构、公共场所、学校等开展了疫情防控措施落实情况卫生监督，最大限度地消除防控隐患。

（7）绩效目标：通过该项目的实施，广泛宣传食品安全标准知识，重点宣传食品安全五大要点，即保持清洁、生熟分开、做熟、保持食物的安全温度、使用安全的水和原材料，让群众了解掌握食品安全标准相关知识，养成良好的饮食习惯。开展食源性疾病与相关信息报告等相关工作，能及时发现因食物不卫生、食品污染等原因造成的食物中毒、肠道传染病等疾病，并迅速调查处置。

 通过开展公共场所、生活饮用水卫生等“双随机”工作任务以及公共卫生安全保障工作，监督各经营单位认真落实各项卫生措施，特别是疫情防控各项措施，为群众提供安全、卫生的环境，保障群众健康权益。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2024年度）  |
| 项目名称 | 卫生监督工作经费 |
| 主管部门 及代码 | 寿县卫健委 | 实施单位 | 寿县卫生健康监督管理所 |
| 项目来源 |  | 项目期 | 一年 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 48.64 |
|  其中：财政拨款 | 48.64 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 通过该项目的实施，为群众提供安全、卫生的环境，保障群众健康权益。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：查处违法案件 |  ≥48.64万元 |
|  |  |
| 质量指标 | 指标1：查处违法案件 | ≥48.64万元 |
|  |  |
| 时效指标 | 指标1：查处违法案件 |  ≥48.64万元 |
|  |  |
| 成本指标 | 指标1：查处违法案件 | ≥48.64万元 |
|  |  |
|  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：为人民群众提高安全就医意识 | ≥48.64万元 |
|  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：为人民群众提高安全就医意识 | ≥48.64万元 |
|  |  |
| 生态效益指标 | 指标1：为人民群众提高安全就医意识 | ≥48.64万元 |
|  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：为人民群众提高安全就医意识 | ≥48.64万元 |
|  |  |
|  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：人民群众满意 | >90 |
|  |  |

**（二）机关运行经费。**

寿县卫生健康监督管理所为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

**（三）政府采购情况。**

寿县卫生健康监督管理所2024年政府采购预算0.5万元。其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，寿县卫生健康监督管理所共有车辆2辆，其中：执法执勤用车2辆（瑞麟G5轿车车牌号皖NW808J,江淮瑞风客车车牌号皖NW909T）。单位价值50万元以上的通用、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副处（县）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2024年，寿县卫生健康监督管理所1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款48.64万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入**：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
 十、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、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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。（根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释）