

梧州市卫生计生监督所 **2024** 年 单位预算及“三公”经费预算情况说明

目 录

第一部分：梧州市卫生计生监督所概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分：梧州市卫生计生监督所 **2024** 年单位预算及 “三公”经费预算情况说明

- 一、单位收支预算总体情况说明
- 二、单位收入预算总体情况说明
- 三、单位支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市卫生计生监督所 **2024** 年单位预算报 表（详见附件）

- 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情况表
- 七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：梧州市卫生计生监督所概况

一、主要职责

梧州市卫生计生监督所的主要职责是依法在全市开展公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、消毒产品、计划生育和中医服务等综合监督执法工作，受理职责范围内的群众投诉举报工作，查处违法违规行为，维护梧州市行政区域内各种社会活动和正常的卫生秩序，预防和控制疾病的发生与流行，保障公民的健康权益。

二、机构设置情况

梧州市卫生计生监督所是公益一类副处级参照公务员法管理全额拨款事业单位。内设机构共设 8 个职能科室，分别是办公室、法规监督科、监督一科、监督二科、监督三科、计划生育综合监督科、学校卫生与中医服务监督科、职业卫生监督科。

三、人员构成情况

梧州市卫生计生监督所编制总数 37 名，其中：参公事业编制 35 名，机关后勤服务聘用人员控制数 2 名。截至 2023 年 12 月，在编在职人员 28 人，包括：参公事业在编在职人员 26 人，机关后勤服务聘用人员控制数在编在职人员 2 人。其他聘用人员 9 人，离退休人员 35 人。

第二部分：梧州市卫生计生监督所 2024 年单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2024 年收支总预算 5,059,584.66 元，同比增加 41,835.80 元，增长 0.8%。其中：本年收入预算 5,059,584.66 元，同比增加 70,425.70 元，增长 1.4%。上年结转结余为 0 元，同比减少 28,589.90 元。收入全部为一般公共预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2024 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是根据相关规定增加了人员工资；二是根据相关规定提高了公积金缴存标准，使收入预算总体有所增加。

二、单位收入预算总体情况说明

2024 年收入总预算 5,059,584.66 元，同比增加 41,835.80 元，增长 0.8%。本年收入预算 5,059,584.66 元，同比增加 70,425.70 元，增长 1.4%；上年结转结余为 0 元，同比减少 28,589.90 元。其中：

（一）一般公共预算拨款 5,059,584.66 元，占收入总预算的 100%，同比增加 70,425.70 元，增长 1.4%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出预算总体情况说明

2024 年支出总预算 5,059,584.66 元，较上年增长 0.8%，其中，基本支出预算 4,892,484.66 元，占支出总预算的 96.7%，

同比增加 89,025.70 元，增长 1.9%；项目支出预算 167,100 元，占支出总预算的 3.3%，同比减少 47,189.90 元，下降 22%。主要原因：一是根据相关规定增加了人员工资；二是根据相关规定提高了公积金缴存标准，使 2024 年支出总预算增加。其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 443,322.08 元，占支出总预算 8.8%，同比减少 53,252.64 元，下降 10.7%。

（二）卫生健康支出类科目 4,223,990.38 元，占支出总预算 83.4%，同比增加 75,247.28 元，增长 1.8%。

（四）住房保障支出类科目 392,272.20 元，占支出总预算 7.8%，同比增加 19,841.16 元，增长 5.3%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 5,059,584.66 元。收入全部为一般公共预算拨款 5,059,584.66 元；支出包括：社会保障和就业支出 443,322.08 元、卫生健康支出 4,223,990.38 元、住房保障支出 392,272.20 元。财政拨款总收支较上年增长 0.8%，主要原因：一是根据相关规定增加了人员工资；二是根据相关规定提高了公积金缴存标准。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年本年一般公共预算支出 5,059,584.66 元，较上年增长 1.4%。其中：基本支出 4,892,484.66 元，项目支出 167,100 元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 443,322.08 元，全部是基本支出，主要用于缴纳单位在编在职职工的基本养老

保险费用。

卫生监督机构 3,999,430.10 元，其中：基本支出 3,832,330.10 元，项目支出 167,100 元。主要用于开展卫生监督执法业务活动及公共卫生服务等方面的支出。

行政单位医疗 224,560.28 元，全部是基本支出，主要用于缴纳单位在编在职职工的基本医疗保险（含生育保险）、在编在职职工和在编离退休人员的大病医疗统筹费用。

住房公积金 392,272.20 元，全部是基本支出，主要用于缴纳单位在编在职职工的住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算 4,892,484.66 元，占一般公共预算支出的 96.7%，同比增加 89,025.70 元，增长 1.9%。其中：

工资福利支出预算 3,953,393.72 元，占基本支出预算 80.8%，同比增加 111,387.03 元，增长 2.9%，主要原因：一是根据相关规定增加了人员工资；二是根据相关规定提高了公积金缴存标准。

商品和服务支出预算 867,300.94 元，占基本支出预算 17.7%，同比减少 24,371.33 元，下降 2.7%，主要原因是本单位牢固树立过紧日子的思想，严格控制和压减低效无效支出。

对个人和家庭补助支出预算 71,790 元，占基本支出预算 1.5%，同比增加 2,010 元，增长 2.9%，主要原因是对比 2023 年单位预算编制的时间节点，2024 年单位预算编制时增加了 2 名退休人员。

2.项目支出 167,100 元，占一般公共预算支出的 3.3%，同比减少 18,600 元，下降 10%。其中：

工资福利支出预算 32,942.68 元，占项目支出预算 19.7%，同比减少 2147.42 元，下降 6.1%。

商品和服务支出预算 134,157.32 元，占项目支出预算 80.3%，同比减少 8452.58 元，下降 5.9%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年本年一般公共预算基本支出 4,892,484.66 元，较上年增长 1.9%。其中：

人员经费 4,160,100.02 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、委托业务费、退休费。较上年增长 2.9%，主要原因是根据相关规定增加了人员工资，且根据相关规定提高了公积金缴存标准。

公用经费 732,384.64 元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、被装购置费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。较上年下降 3.5%，主要原因是本单位牢固树立过紧日子的思想，严格控制和压减低效无效支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算

36,800 元，同比增加 800 元，增长 2.2%，全部为当年预算资金安排的“三公”经费支出预算。其中：

- 1.因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。
- 2.公务接待费支出预算 8,000 元，同比无变化。
- 3.公务用车购置及运行维护费预算 28,800 元，同比增加 800 元，增长 2.9%。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 28,800 元，同比增加 800 元，增长 2.9%，增加主要原因：一是按照工作计划加强对基层卫生监督机构的业务指导，下基层多，油耗增加，车辆加油服务费增加；二是汽油价格上涨，车辆加油服务费增加；三是其中一辆公务车的使用年限已超 18 年，车辆相应的车辆维修和保养服务费增加。

（2）公务用车购置费 0 元，同比无变化。

（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 36,800 元，同比增加 800 元，增长 2.2%，全部为当年预算资金安排的“三公”经费支出预算。其中：

- 1.因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。
- 2.公务接待费预算。
公务接待费预算 8,000 元，同比无变化。
- 3.公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 28,800 元，同比增加 800 元，增长 2.9%。具体是：

(1) 公务用车运行维护费支出预算 28,800 元，同比增加 800 元，增长 2.9%。增加主要原因：一是按照工作计划加强对基层卫生监督机构的业务指导，下基层多，油耗增加，车辆加油服务费增加；二是汽油价格上涨，车辆加油服务费增加；三是其中一辆公务车的使用年限已超 18 年，车辆相应的车辆维修和保养服务费增加。

(2) 公务用车购置费 0 元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费预算安排情况说明。

本单位行政运行经费总预算安排 1,001,458.26 元，其中：基本支出预算 867,300.94 元，项目支出预算 134,157.32 元，同比减少 66,913.81 元，下降 6.3%，主要原因：一是对比 2023 年单位预算编制的时间节点，2024 年单位预算编制时减少了 2 名在编在职人员；二是因今年结转结余审批程序变动，本单位上年结转结余资金编入政府预算，未在单位预算中体现；三是本单位牢固树立过紧日子的思想，严格控制和压减低效无效支出。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务和支出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024 年政府采购预算 35,210 元，同比减少 35,040 元，下降 49.9%。其中：政府集中采购预算 35,210 元，占政府采购预算的 100%，同比减少 32,540 元，下降 48%，主要原因：一是 2024 年公益性岗位人员在职情况较 2023 年稳定，减少外包清洁和安保服务，进而减少物业管理费的集中采购二是 2024 年本单位牢固树立过紧日子的思想，严格控制和压减低效采购。分散采购 0 元，同比减少 2,500 元，下降 100%，主要原因是 2023 年度分散采购的 2,500 元全部来自 2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升项目的结余资金，现项目已完工，无结转结余资金。

按政府采购资金类型划分，全部为一般公共预算拨款 35,210 元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购 2,800 元，占政府采购预算 8%；无工程类采购；服务类采购 32,410 元，占政府采购预算 92%。

货物类采购主要内容是：1. 复印纸, 预算金额 2,800 元, 采购日常办公用复印纸。服务类采购主要内容是：1. 其他印刷服务, 预算金额 3,000 元, 印刷日常卫生监督执法文书及宣传资料等；2. 财产保险服务, 预算金额 5,410 元, 购买单位公务用车及执法电瓶车保险；3. 车辆维修和保养服务，预算金额 6,000 元，办理单位公务用车维修及保养；4. 车辆加油、添加燃料服务，预算金额 18,000 元，办理单位公务用车加

油。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆**2**辆，其中：一般公务用车**0**辆，一般执法执勤用车**0**辆，特种专业技术用车**1**辆，其他用车**1**辆，其他用车主要是日常卫生监督执法用车。

截至**2023**年**12**月**31**日，资产原值合计**2,597,879.73**元，其中：**1.**土地、房屋及构筑物**0**元；**2.**设备**2,085,626.73**元。**3.**文物和陈列品**0**元；**4.**图书档案**0**元，**5.**家具和用具**84,253**元；**6.**无形资产**428,000**元。

（四）预算绩效目标情况说明。

1.我单位 **2024** 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目 **4** 个，预算资金 **167,100** 元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称“专项公用经费-日常运转经费(含防艾、党建、节能工作、突发公共卫生事件处理等经费)”，预算资金 **90,602.92** 元，**2024** 年度绩效目标为补充定额公用经费的不足，用于开展卫生监督综合执法所需办公费、印刷费、差旅费、被装购置费等，以保障单位人员办公需求，保障职工参加外出培训班及开展日常卫生监督执法工作的合法权益，规范监督执法人员着装，实现队伍规范化管理。设 **3** 条数量指标：数量指标 **1.**保障员工人数 ≥ 36 人，数量指标 **2.**办公用品采购完成率 = **100%**，数量指标 **3.**被装购置批次 = **1** 批次；设 **2** 条质量指标：质量指标 **1.**采购验收合格率 \geq

90%，2.经费支出专款专用率 = 100%；设 1 条时效指标：卫生监督工作任务按计划完成率 $\geq 100\%$ ；设 1 条成本指标：项目成本超支率 $\leq 0\%$ ；设 2 条社会效益指标：社会效益指标 1.保障单位正常运转为有效保障，社会效益指标 2.满足办公需求为有效；设 1 条满意度（服务对象满意度）指标：群众投诉调查满意度 $\geq 90\%$ 。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 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经费和日常公用经费。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. 机关运行经费：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。

6. “三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各单位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）费反映单位公职人员公务出国（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。

第四部分：梧州市卫生计生监督所 **2024** 年单位预算报表 (详见附件)

- 一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
- 二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
- 三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
- 四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
- 五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
- 七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开 07 表）
- 八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。