

2024年度常德市鼎城区卫生计生综合监督执法局部门预算公开说明

目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出

预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
 - 6、财政拨款收支总表
 - 7、一般公共预算支出表
 - 8、一般公共预算基本支出表
 - 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
 - 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
 - 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
 - 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
 - 13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
 - 14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
 - 15、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 16、政府性基金预算支出表
 - 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
 - 19、国有资本经营预算支出表
 - 20、财政专户管理资金预算支出表
 - 21、专项资金预算汇总表
 - 22、项目支出绩效目标表
 - 23、整体支出绩效目标表
- 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

- 1、负责组织实施卫生健康专项整治和日常监督检查工作。
- 2、负责对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查；负责餐饮具集中消毒服务的监督管理。
- 3、负责对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；打击非法行医和非法采供血行为；整顿和规范医疗服务秩序。
- 4、负责对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制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、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行检查，查处违法行为。
- 5、负责对医疗机构、采供血机构、母婴保健机构、计划生育技术服务机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，依法查处“两非”违法行为、“代孕”行为；查处计划生育违法违纪案件，对重大违法违纪案件进行督查督办。
- 6、负责对用人单位职业健康监护情况进行监督检查，并查处违法行为；对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行督查管理，查处违法行为；对医疗机构医疗广告实施监督管理。
- 7、负责行政区域内卫生健康监督信息的收集、核实和上报。
- 8、负责开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查。
- 9、负责完成区委、区政府及区卫健局交办的其他事项。

（二）机构设置

常德市鼎城区卫生计生综合监督执法局内设机构包括：内设股室8个（含0个副副科技单位）。本部门共有编制人数26人，实有人数16人。

二、部门预算单位构成

常德市鼎城区卫生计生综合监督执法局预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含常德市鼎城区卫生计生综合监督执法局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算305.65万元，其中，一般公共预算拨款收入305.65万元。收入较去年减少16.13万元，主要原因是人员比上年减少3人，人员支出经费减少。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算305.65万元，其中：社会保障和就业支出22.75万元，卫生健康支出282.9万元。支出较去年减少16.13万元，主要原因是人员比上年减少3人，人员支出经费减少。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算305.65万元，其中：社会保障和就业支出22.75万元，占7.44%；卫生健康支出282.9万元，占92.56%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算248.43万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算57.22万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：卫生监督机构支出57.22万元，主要用于卫生执法专项、人员职级以及开展日常卫生监督工作业务支出等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费23.92万元，比上年预算减少2.53万元，比上年预算下降9.57%，主要是机关运行经费减少。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为9.2万元，其中，公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行费8

万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2024年与2023年未发生变化。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算1万元，拟召开卫生健康监督工作会议，人数90人，内容为总结2023年卫生健康监督工作，安排部署2024年卫生健康监督工作；培训费预算1万元，拟召开卫生监督协管员培训，人数70人，内容为对卫生监督协管员开展业务培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额3万元，其中，货物类采购预算3万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为305.65万元，基本支出248.43万元，单位项目支出57.22万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公

公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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。

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

第二部分 2024年部门预算表

[307003 常德市鼎城区卫生计生综合监督执法局.xlsx](#)