2024 年
长春市朝阳区卫生局卫生监督所
部门预算

2024 年 1 月 10 日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算基本情况

第二部分 2024 年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、项目支出绩效目标表

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

- 一、 长春市朝阳区卫生局卫生监督所 2024 年财政拨款收支情况
- 二、 长春市朝阳区卫生局卫生监督所 2024 年一般公共预算支出情况
- 三、 长春市朝阳区卫生局卫生监督所 2024 年一般公共预算基本支出情况
- 四、 长春市朝阳区卫生局卫生监督所 2024 年一般公共预算“三公”经费支出表情况
- 五、 长春市朝阳区卫生局卫生监督所 2024 年政府性基金预算支出表情况
- 六、 长春市朝阳区卫生局卫生监督所 2024 年部门收支总表情况
- 七、 长春市朝阳区卫生局卫生监督所 2024 年部门收入总表情况
- 八、 长春市朝阳区卫生局卫生监督所 2024 年部门支出总表情况
- 九、 长春市朝阳区卫生局卫生监督所 2024 年运行经费支出情况
- 十、 长春市朝阳区卫生局卫生监督所 2024 年政府采购支出情况
- 十一、 长春市朝阳区卫生局卫生监督所 2024 年国有资产占有情况
- 十二、 长春市朝阳区卫生局卫生监督所 2024 年预算绩效情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

长春市朝阳区卫生局卫生监督所是长春市朝阳区卫生健康局依据国家法律，法规在朝阳区设立的行使卫生监督执法职能的执行机构。本所依照《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国执业医师法》、《中华人民共和国母婴保健法》等法律和《公共场所卫生管理条例》《吉林省生活饮用水卫生监督管理条例》《长春市防止烟草烟雾危害办法》《医疗机构管理条例》《学校卫生工作条例》等卫生法规和规章行使卫生监督职责。

本级卫生监督机构负责辖区内卫生监督工作，主要职责为：受理公共场所行业单位、集中式供水单位卫生许可的申请、审核许可事项、组织现场审查和卫生许可证的发放工作；负责对新、改、扩建（公共场所、学校、放射诊疗及供水单位等）工程的选址、可行性研究、初步设计进行审查；对工程验收提出卫生学评价意见；培训公共场所生产经营单位工作人员，监督生产经营人员的健康检查工作；对突发公共卫生事件进行调查，并采取控制措施；对辖区内集中式供水、二次供水现场进行卫生监督；对放射线工作场所进行卫生监督，现场检测、采样工作；负责辖区内放射工作人员的卫生监督管理；依法对辖区内各医疗机构和疾病预防控制机构的传染病防控工作进行检查；依法对辖区内所有重大突发传染病疫情、传染病暴发或流行疫情报告工作进行监督检查；依法对辖区内消毒产品经营使用的单位和医疗机构进行消毒隔离、卫生监督和打击非法行医工作；依法对医疗机构资质、

医务人员资质进行监管；依法进行计划生育监督、卫生监督协管。

拟定辖区内卫生监督工作规划和年度计划，并制定相应的工作制度和规范；负责辖区内卫生监督信息的收集、整理、分析和报告工作；负责辖区范围内公共卫生投诉、举报的受理和查处工作；负责辖区内卫生监督人员的资格审定工作，组织开展其资格考试及卫生监督员的培训工作；开展公共卫生宣传教育、咨询、从业人员培训等工作；开展卫生法律法规宣传教育；承担上级机关指定或交办的卫生监督事项。本单位能够按照《条例》、《实施细则》的要求规范运作，并且规范使用印章和证书，不涉及诉讼且无社会投诉。

二、机构设置

长春市朝阳区卫生局卫生监督所为全额拨款事业单位，下设八个科室，分别为 1. 综合办公室 2. 稽查科 3 审批科 4. 公共场所一科 5. 公共场所二科 6. 医疗机构与传染病防治监督科 7. 学校、劳动、射线卫生监督科 8. 水质科。

三. 部门预算基本情况

单位编制人数 42 人，现有在编在职 22 人，临时人员 4 人。在吉林银行长春兆华支行开立基本账户，账号为 0126081000000241。业务范围：卫生许可审核、卫生许可申请受理与组织审核、有关工程卫生监督、卫生监督管理、卫生法制宣传、卫生监督人员培训与管理、相关科学研究。预算单位构成单位 1 个，为本单位。

第二部分 2024 年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门(单位)名称: 长春市朝阳区卫生局卫生监督所						单位: 万元
收入		支出				
项目	预算数	栏次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	
一、本年收入	614.94	一、一般公共服务支出				
(一) 一般公共预算财政拨款	614.94	二、社会保障和就业支出				
(二) 政府性基金预算财政拨款		三、卫生健康支出	583.90	583.90		
二、上年结转		四、住房保障支出	31.04	31.04		
(一) 一般公共预算财政拨款						
(二) 政府性基金预算财政拨款						
收入总计	614.94	支出总计	614.94	614.94		

二、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门(单位)名称: 长春市朝阳区卫生局卫生监督所			单位: 万元
功能科目编码 (类款项)	功能分类科目 (类款项)	预算数	
210	卫生健康支出	583.90	
21004	公共卫生	583.90	
2100402	卫生监督机构	514.34	
2100408	基本公共卫生服务	69.56	
221	住房保障支出	31.04	
22102	住房改革支出	31.04	
2210201	住房公积金	31.04	
	合计	614.94	

三、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门(单位)名称: 长春市朝阳区卫生局卫生监督所		单位: 万元		
经济分类		2024年基本支出		
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	450.56	450.56	
30101	基本工资	188.70	188.70	
30102	津贴补贴	48.32	48.32	
30103	奖金	80.85	80.85	
30106	伙食补助费	10.90	10.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.13	30.13	
30109	职业年金缴费	14.20	14.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.99	14.99	
30111	公务员医疗补助缴费	10.76	10.76	
30112	其他社会保障缴费	1.93	1.93	
30113	住房公积金	31.04	31.04	
30199	其他工资福利支出	18.74	18.74	
302	商品和服务支出	57.72		57.72
30201	办公费	2.40		2.40
30202	印刷费	3.75		3.75
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	1.42		1.42
30208	取暖费	2.52		2.52
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30216	培训费	3.38		3.38
30218	专用材料费	2.60		2.60
30226	劳务费	12.00		12.00
30227	委托业务费	0.10		0.10
30228	工会经费	7.00		7.00
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费	0.90		0.90
30299	其他商品和服务支出	4.95		4.95
303	对个人和家庭的补助	37.10	37.10	
30302	退休费	36.90	36.90	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20	
	合计	545.38	487.66	57.72

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出表			
部门(单位)名称: 长春市朝阳区卫生局卫生监督所		单位: 万元	
项 目	2024年预算数	比2023年预算数增减	增减变化原因说明
合 计	10.00	0.00	
1、因公出国(境)费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	10.00	0.00	
其中: (1) 公务用车运行维护费	10.00	0.00	
(2) 公务用车购置费			
说明:			
1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属_1_个预算单位。			
2、“本年预算数”的实有人员_41_人,其中:在职人员_22_人,离退休人员_15_人,长期聘用人员_4_人。			

部门收入总表

部门(单位)名称: 长春市朝阳区卫生局卫生监督所												单位: 万元
功能科目编码(类款项)	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	未纳入预算管理的专户及批准留用资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
210	卫生健康支出	583.90	583.90									
21004	公共卫生	583.90	583.90									
2100402	卫生监督机构	514.34	514.34									
2100408	基本公共卫生服务	69.56	69.56									
210	住房保障支出	31.04	31.04									
21002	住房改革支出	31.04	31.04									
2100201	住房公积金	31.04	31.04									
	合计	614.94	614.94									

八、部门支出总表

部门支出总表							
部门(单位)名称: 长春市朝阳区卫生局卫生监督所							单位: 万元
功能科目编码(类款项)	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级补助支出
210	卫生健康支出	583.90	514.34	69.56			
21004	公共卫生	583.90	514.34	69.56			
2100402	卫生监督机构	514.34	514.34				
2100408	基本公共卫生服务	69.56		69.56			
210	住房保障支出	31.04	31.04				
21002	住房改革支出	31.04	31.04				
2100201	住房公积金	31.04	31.04				
	合计	614.94	545.38	69.56			

九、项目支出绩效目标表

(二级)项目支出绩效目标申报表									
(2024年度)									
项目名称	卫生监督所2023年第三方检测费用								
主管部门	长春市朝阳区卫生健康局			实施单位	长春市朝阳区卫生局卫生监督所				
项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐								
项目实施期	2024年1月—2024年12月								
项目资金(万元)	年度资金总额: 34.56								
	其中: 年度财政拨款 34.56								
	其他资金								
绩效目标	年度目标								
	为人民身体健康提供卫生监督提供保障; 监督检查工作开展更顺利; 为检查罚没提供法律依据。								
	阶段性目标								
对我区部分行业单位进行检测以完成平台信息录入; 对我区部分行业单位开展第三方卫生检测。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	阶段性指标值	指标值设定依据	指标完成值来源	分值权重
	产出指标	数量指标	检测报告数量	反映检测报告的份数	≥5本	≥5本	计划标准	部门业务记录	50
	效益指标	社会效益指标	为检查罚没提供法律依据	反映项目实施对为检查罚没提供法律依据的效果	有效提高	0	计划标准	问卷调查报告	40

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

2024 年全系统卫生计生工作的总体要求是：全面落实国家和省、市、区卫生与健康大会精神，按照区委、区政府确定的重点任务，以推进健康朝阳建设为主线，深化医药卫生体制改革，提升医疗卫生服务水平，加强疾病防控，深化生育全程服务，促进健康产业发展，加强党风行风建设，努力建设区域医疗卫生服务中心。

一、长春市朝阳区卫生局卫生监督所 2024 年财政拨款收支情况说明

长春市朝阳区卫生局卫生监督所 2024 年预算总收入 614.94 万元，均为一般公共预算财政拨款；总支出 614.94 万元，均为财政拨款收入。与 2023 年相比减少 174.76 万元，主要原因是人员调动、退休，导致运行经费等随之减少。

二、长春市朝阳区卫生局卫生监督所 2024 年一般公共预算支出情况说明

长春市朝阳区卫生局卫生监督所 2024 年一般公共预算拨款 614.94 万元，比 2023 年的预算数减少 174.76 万元。其中：卫生健康支出 583.90 万元，住房保障支出 31.04 万元。

三、长春市朝阳区卫生局卫生监督所 2024 一般公共预算基本支出情况说明

长春市朝阳区卫生局卫生监督所 2024 年一般公共预算基本支

出 545.38 万元，比 2023 年减少 69.32 万元。其中，工资福利支出 450.56 万元、商品和服务支出 57.72 万元、对个人和家庭的补助支出 37.10 万元。

四、长春市朝阳区卫生局卫生监督所 2024 年“三公”经费支出表情况

长春市朝阳区卫生局卫生监督所 2024 年“三公”经费预算数 10.00 万元，与 2023 年相比无变化。其中因公出国（境）费用为 0 元，与 2023 年相比无变化。公务接待费 0 元。公务用车费 10.00 万元，其中公务用车运行维护费 10.00 万元，与 2023 年相比无变化。

五、长春市朝阳区卫生局卫生监督所 2024 年政府性基金预算拨款安排

长春市朝阳区卫生局卫生监督所 2024 年无政府性基金预算拨款安排。

六、长春市朝阳区卫生局卫生监督所 2024 年部门收支总表情况

长春市朝阳区卫生局卫生监督所 2024 年总收入 614.94 万元。均为一般公共预算财政拨款，卫生健康支出 583.90 万元，住房保障支出 31.04 万元。

七、长春市朝阳区卫生局卫生监督所 2024 年部门收入总表情况

长春市朝阳区卫生局卫生监督所 2024 年总收入 614.94 万元。

八、长春市朝阳区卫生局卫生监督所 2024 年部门支出总表情况

长春市朝阳区卫生局卫生监督所 2024 年总支出 614.94 万元。

九、长春市朝阳区卫生局卫生监督所 2024 年运行经费支出情况

2024 年长春市朝阳区卫生局卫生监督所运行经费财政拨款支出 57.72 万元。其中办公费 2.40 万元，印刷费 3.75 万元，咨询费 1.00 万元，手续费 0.20 万元，水费 1.00 万元，电费 2.50 万元，邮电费 1.42 万元，取暖费 2.52 万元，维修（护）费 2.00 万元，培训费 3.38 万元，专用材料费 2.60 万元，劳务费 12.00 万元，委托业务费 0.10 万元，工会经费 7.00 万元，公务用车运行维护 10.00 万元，其他交通费 0.90 万元，其他商品和服务支出 4.95 万元。

十、长春市朝阳区卫生局卫生监督所 2024 年政府采购支出情况

2024 年长春市朝阳区卫生局卫生监督所 2024 年无政府采购支出。

十一、长春市朝阳区卫生局卫生监督所 2024 年国有资产占有情况

2024 年长春市朝阳区卫生局卫生监督所 2024 年公务用车 5 辆，无单价 50 万元（含）以上的通用设备，无单价 100 万元（含）以上的通用设备。

十二、长春市朝阳区卫生局卫生监督所 2024 年预算绩效情况
长春市朝阳区卫生局卫生监督所 2024 年实行部门预算绩效目标管理项目 2 个，涉及一般公共预算拨款 69.56 万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（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等。

（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，主要是所属事业单位对外开展经营活动取得的收入等。

（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，存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：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。

（七）住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）提租补贴：指按照规定向职工发放的租金补贴。

（九）购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革之后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

（十）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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）对下级单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

（十五）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、水费、电费、物业管理费和公务用车运行维护费等。