

武汉市黄陂区卫生监督所 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区卫生监督所概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区卫生监督所 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表

- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表

第三部分 武汉市黄陂区卫生监督所 2024 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分武汉市黄陂区卫生监督所概况

一、部门主要职责

1. 为人民身体健康提供卫生监督保障。
2. 卫生许可审核、卫生许可申请受理与组织审核、卫生监督管理。
3. 卫生监督人员培训与管理、相关科学研究。

二、部门机构设置

武汉市黄陂区卫生监督所为公益一类二级预算单位。

单位在职实有人数 22 人，其中：事业 22 人。

离退休人员 11 人，其中：退休 11 人。

第二部分 武汉市黄陂区卫生监督所 2024 年部门预算表

表 1.部门收支总表

收支总表

部门/单位： 武汉市黄陂区卫生监督所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	706.37	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	92.55
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	558.65
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00

		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	55.17
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	706.37	本年支出合计	706.37
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	706.37	支 出 总 计	706.37

表 2.部门收入总表

收入总表

部门/单位： 武汉市黄陂区卫生监督所

单位：万元

部门（单位）代码	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	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	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
	合计	706.37	706.37	706.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
089	武汉市黄陂区卫生健康局	706.37	706.37	706.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
089003	武汉市黄陂区卫生监督所	706.37	706.37	706.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3.部门支出总表

支出总表

部门/单位： 武汉市黄陂区卫生监督所

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
	合计	706.37	661.37	45.00			
208	社会保障和就业支出	92.55	92.55	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	92.55	92.55	0.00			
2080502	事业单位离退休	49.48	49.48	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.07	43.07	0.00			
210	卫生健康支出	558.65	513.65	45.00			
21004	公共卫生	491.27	446.27	45.00			
2100402	卫生监督机构	486.27	446.27	40.00			

2100499	其他公共卫生支出	5.00	0.00	5.00			
21011	行政事业单位医疗	67.38	67.38	0.00			
2101102	事业单位医疗	67.38	67.38	0.00			
221	住房保障支出	55.17	55.17	0.00			
22102	住房改革支出	55.17	55.17	0.00			
2210201	住房公积金	45.18	45.18	0.00			
2210202	提租补贴	9.99	9.99	0.00			

表 4.财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位： 武汉市黄陂区卫生监督所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	706.37	一、本年支出	706.37
（一）一般公共预算拨款	706.37	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	

(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	92.55
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	558.65
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	55.17
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	

		二、年终结转结余	
收 入 总 计	706.37	支 出 总 计	706.37

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位： 武汉市黄陂区卫生监督所

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	
	合计	706.37	661.37	618.52	42.85	45.00
208	社会保障和就业支出	92.55	92.55	92.22	0.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.55	92.55	92.22	0.33	0.00
2080502	事业单位离退休	49.48	49.48	49.15	0.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.07	43.07	43.07	0.00	0.00
210	卫生健康支出	558.65	513.65	471.13	42.52	45.00
21004	公共卫生	491.27	446.27	403.75	42.52	45.00
2100402	卫生监督机构	486.27	446.27	403.75	42.52	40.00
2100499	其他公共卫生支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21011	行政事业单位医疗	67.38	67.38	67.38	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	67.38	67.38	67.38	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.17	55.17	55.17	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.17	55.17	55.17	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.18	45.18	45.18	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.99	9.99	9.99	0.00	0.00

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

部门/单位：武汉市黄陂区卫生监督所

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	706.37	661.37	618.52	42.85	45.00
089	武汉市黄陂区卫生健康局	706.37	661.37	618.52	42.85	45.00
089003	武汉市黄陂区卫生监督所	706.37	661.37	618.52	42.85	45.00

表 6.一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门/单位：武汉市黄陂区卫生监督所

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
	合计	661.37	618.52	42.85
301	工资福利支出	577.27	577.27	0.00
30101	基本工资	91.13	91.13	0.00
30102	津贴补贴	90.29	90.29	0.00
30103	奖金	205.05	205.05	0.00
30107	绩效工资	0.72	0.72	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.07	43.07	0.00
30109	职业年金缴费	7.90	7.90	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.75	32.75	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.88	33.88	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	0.00
30113	住房公积金	45.18	45.18	0.00
30199	其他工资福利支出	26.55	26.55	0.00
302	商品和服务支出	42.85	0.00	42.85
30201	办公费	21.11	0.00	21.11
30202	印刷费	0.33	0.00	0.33
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30209	物业管理费	0.50	0.00	0.50

30211	差旅费	0.40	0.00	0.40
30213	维修（护）费	0.25	0.00	0.25
30228	工会经费	4.62	0.00	4.62
30229	福利费	1.78	0.00	1.78
30239	其他交通费用	12.84	0.00	12.84
30299	其他商品和服务支出	0.52	0.00	0.52
303	对个人和家庭的补助	41.25	41.25	0.00
30302	退休费	33.00	33.00	0.00
30307	医疗费补助	8.25	8.25	0.00

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 武汉市黄陂区卫生监督所

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 武汉市黄陂区卫生监督所 2024 年无“三公”经费预算

表 8.政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区卫生监督所

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
		0.00	0.00	0.00

注：武汉市黄陂区卫生监督所 2024 年无政府性基金预算

表 9.国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区卫生监督所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00

注：武汉市黄陂区卫生监督所 2024 年无国有资本经营预算支出

表 10.项目支出情况表

项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区卫生监督所

单位：万元

项目编码	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		
			45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
089	武汉市黄陂区卫生健康局		45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116230890030000102	公共卫生服务 2023		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623089T000000120	乡镇水质监测	武汉市黄陂区卫生监督所	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116230890030000108	卫生健康管理 2023		40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623089T000000123	卫生监督综合执法经费	武汉市黄陂区卫生监督所	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分武汉市黄陂区卫生监督所 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区卫生监督所所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。2024 年收支总预算 706.37 万元。比 2023 年预算减少 37.87 万元，减少 5.09 %，主要原因为社会保障和就业支出增加 2.12 万元，卫生健康支出减少 35

万元，住房保障支出减少 4.99 万元

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 706.37 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 706.37 万元，占 100 %；

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 706.37 万元，其中：基本支出 661.37 万元，占 93.63%；项目支出 45 万元，占 6.37%；

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 706.37 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 706.37 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 706.37 万元。其中：本年预算 706.37 万元，比 2024 年预算减少 37.87 万元，减少 5.09 %，主要原因为社会保障和就业支出增加 2.12 万元、卫生健康支出减少 35 万元、住房保障支出减少 4.99 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

2024 年一般公共预算拨款 706.37 万元。其中基本支出 661.37 万元，占 93.63%，其中：人员经费 618.52 万元、公用经费 42.85 万元；项目支出 45 万元，占 6.37%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 706.37 万元，其中：当年预算 706.37 万元。比 2023 年预算减少 37.87 万元，减少 5.09 %。主要安排情况如下：

（1）人员类支出 618.52 万元，比 2023 年预算减少 33.7 万元，减少 5.17%，主要原因是退休两人，工资、津补贴、奖金等有所减少。其中：

工资福利支出 577.27 万元，比 2023 年预算减少 47.95 万元。主要用于基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、养老保险、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 41.25 万元，比 2023 年增加 14.25 万元，主要用于退休人员的退休费及退休人员医疗补助。

（2）公用经费运转类项目支出 42.85 万元，比 2023 年减少 4.17 万元。均为商品和服务支出，主要用于办公、印刷、邮电、维修、工会、福利、其他商品。

（3）其他运转类及特定目标类项目支出 45 万元，与上年相。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 661.37 万元，其中：

（一）人员经费 618.52 万元，包括：

工资福利支出 577.27 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。（选择本部门使用的科目）

对个人和家庭的补助 41.25 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。（选择本部门使用的科目）

（二）公用经费 42.85 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。（选择本部门使用的科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

1. 2024 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，与上年相等。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年政府性基金预算支出预算数 0 万元，
2024 年没有使用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安排情况

2024 年国有资本经营预算支出预算数 0 万元，
2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 45 万元，其中：一般公共预算本年拨款 45 万元、具体使用情况如下：
乡镇水质监测项目 5 万元，主要用于乡镇水质检测；
卫生监督综合执法经费项目 40 万元，主要用于卫生监督综合执法经费

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市黄陂区卫生监督所为二级单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

武汉市黄陂区卫生监督所 2024 年没有政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位没有车辆。

（四）绩效目标设置情况

2024 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 45 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。