

**舟山市定海区卫生计生综合执法大队**  
**2024 年单位预算**

# 目录

## 一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

## 二、2024年舟山市定海区卫生计生综合执法大队单位预算安排情况说明

(一) 关于舟山市定海区卫生计生综合执法大队2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于舟山市定海区卫生计生综合执法大队2024年收入预算情况说明

(三) 关于舟山市定海区卫生计生综合执法大队2024年支出预算情况说明

(四) 关于舟山市定海区卫生计生综合执法大队2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于舟山市定海区卫生计生综合执法大队2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于舟山市定海区卫生计生综合执法大队2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于舟山市定海区卫生计生综合执法大队2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于舟山市定海区卫生计生综合执法大队2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于舟山市定海区卫生计生综合执法大队2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

### 四、2024年舟山市定海区卫生计生综合执法大队单位预算表

(一)2024年单位收支预算总表

(二)2024年单位收入预算总表

(三)2024年单位支出预算总表

(四)2024年单位财政拨款收支预算总表

(五)2024年单位一般公共预算支出表

(六)2024年单位一般公共预算基本支出表

(七)2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2024年单位政府性基金预算支出表

(九)2024年单位国有资本经营预算支出表

(十)2024年单位项目支出预算表

## 一、单位概况

### （一）主要职能

1. 承担全区公共场所卫生、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品、学校卫生、消毒产品、医疗机构和采供血机构及执业人员的执业活动，传染病防治、职业卫生、放射卫生的监督管理工作。

2. 负责食品企业标准审查备案工作。

3. 负责监督、检查人口和计划生育法律、法规的贯彻实施情况，组织实施对违法生育人员的调查处理和社会抚养费征收工作。负责流动人口计划生育依法管理工作。

4. 负责查处非法鉴定胎儿性别、非法实施终止妊娠、孕环检等破坏计划生育的案件，负责查处实施假节育手术，进行假医学鉴定，出具假计划生育证明，伪造、变造、买卖计划生育证明等案件。配合纪检、监察部门查处党员、干部等违法生育的案件。协调人民法院对计划生育违法案件强制执行等工作。

5. 完成区卫生健康局交办的其他任务。

### （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，舟山市定海区卫生计生综合执法大队预算包括：舟山市定海区卫生计生综合执法大队预算。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室与信息科、法制稽查科、环境与学校卫生（爱卫）监督科、医疗卫生与传染病管理监督科、职业与放射卫生监督科、金塘分所、白泉

分所、双桥分所。

## 二、2024年舟山市定海区卫生计生综合执法大队单位预算安排情况说明

### （一）关于舟山市定海区卫生计生综合执法大队2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市定海区卫生计生综合执法大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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。舟山市定海区卫生计生综合执法大队2024年收支总预算654.28万元。

### （二）关于舟山市定海区卫生计生综合执法大队2024年收入预算情况说明

舟山市定海区卫生计生综合执法大队2024年收入预算654.28万元，比上年执行数减少99.78万元，下降13.2%，主要是减少了重大公共卫生服务支出、其他卫生健康支出等项目支出。

其中：一般公共预算拨款收入654.28万元，占100.0%。

### （三）关于舟山市定海区卫生计生综合执法大队2024年支出预算情况说明

舟山市定海区卫生计生综合执法大队2024年支出预算654.28万元，比上年执行数减少99.78万元，下降13.2%，主要是减少了重大公共卫生服务支出、其他卫生健康支出等项目支出。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出63.69万

元、卫生健康支出 538.93 万元、住房保障支出 51.66 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 570.22 万元，占 87.2%；日常公用支出 59.06 万元，占 9.0%；项目支出 25.00 万元，占 3.8%。

结转下年 0.00 万元。

#### （四）关于舟山市定海区卫生计生综合执法大队 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市定海区卫生计生综合执法大队 2024 年财政拨款收支总预算 654.28 万元。收入包括：一般公共预算 654.28 万元；支出包括：社会保障和就业支出 63.69 万元、卫生健康支出 538.93 万元、住房保障支出 51.66 万元。

#### （五）关于舟山市定海区卫生计生综合执法大队 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

舟山市定海区卫生计生综合执法大队 2024 年一般公共预算当年拨款 654.28 万元，比上年执行数减少 87.18 万元，下降 11.8%，主要是减少了其他卫生健康支出等项目支出。

##### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 63.69 万元，占 9.7%；卫生健康（类）支出 538.93 万元，占 82.4%；住房保障（类）支出 51.66 万元，占 7.9%。

##### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）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）42.46

万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）21.23万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（3）卫生健康支出（款）公共卫生（款）卫生监督机构（项）517.23万元，主要用于反映卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

（4）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）15.65万元，主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（5）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）6.05万元，主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）51.66万元，主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于舟山市定海区卫生计生综合执法大队2024年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市定海区卫生计生综合执法大队2024年一般公共预算基本支出629.28万元，其中：

人员经费570.22万元，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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；

公用经费 59.06 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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。

#### （七）关于舟山市定海区卫生计生综合执法大队 2024 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市定海区卫生计生综合执法大队 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （八）国有资本经营预算

舟山市定海区卫生计生综合执法大队 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （九）关于舟山市定海区卫生计生综合执法大队 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市定海区卫生计生综合执法大队 2024 年“三公”经费预算数为 10.10 万元，比上年预算数增加 0.30 万元，增长 3.1%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 2.00 万元，



与上年预算数持平。主要用于接待上级有关单位和部门，兄弟单位来我单位的公务支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 8.10 万元，比上年预算数增加 0.30 万元，增长 3.8%。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 8.10 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加 0.30 万元，增长 3.85%，主要原因是公务用车车龄较长、使用费用增加。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费

2024 年舟山市定海区卫生计生综合执法大队机关运行经费财政拨款预算 59.06 万元，比上年预算增加 0.71 万元，增长 1.2%，主要是公务用车运行维护费和其他交通费增加。

##### 2. 政府采购情况。

2024 年舟山市定海区卫生计生综合执法大队政府采购预算总额 14.07 万元，其中：政府采购货物预算 9.75 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 4.32 万元。

##### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，舟山市定海区卫生计生综合执法大队共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法用车 0 辆。单位价值 50 万元以

上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

#### 4. 预算绩效情况说明。

2024 年舟山市定海区卫生计生综合执法大队其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计项目 1 个，涉及当年财政拨款 25.00 万元。

### 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 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。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 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。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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、过桥过路费、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。

11. 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。

12. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保

险费支出。

13. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构支出（项）：指反映卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

15. 卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费的支出，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

# 定海区2024年单位预算

舟山市定海区卫生计生综合执法大队

## 2024年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	654.28	社会保障和就业支出	63.69
一般公共预算	654.28	行政事业单位养老支出	63.69
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.46
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	21.23
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	538.93
三、事业收入		公共卫生	517.23
四、事业单位经营收入		卫生监督机构	517.23
五、上级补助收入		行政事业单位医疗	21.70
六、附属单位上缴收入		事业单位医疗	15.65
七、其他收入		公务员医疗补助	6.05
		住房保障支出	51.66
		住房改革支出	51.66
		住房公积金	51.66
本年收入合计	654.28	本年支出合计	654.28
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	654.28	支 出 总 计	654.28



## 2024年单位支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	654.28	570.22	59.06	25.00			
208	社会保障和就业支出	63.69	63.69					
20805	行政事业单位养老支出	63.69	63.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.46	42.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.23	21.23					
210	卫生健康支出	538.93	454.87	59.06	25.00			
21004	公共卫生	517.23	433.17	59.06	25.00			
2100402	卫生监督机构	517.23	433.17	59.06	25.00			
21011	行政事业单位医疗	21.70	21.70					
2101102	事业单位医疗	15.65	15.65					
2101103	公务员医疗补助	6.05	6.05					
221	住房保障支出	51.66	51.66					
22102	住房改革支出	51.66	51.66					
2210201	住房公积金	51.66	51.66					



## 2024年单位财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	654.28	社会保障和就业支出	63.69
一般公共预算	654.28	行政事业单位养老支出	63.69
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.46
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	21.23
		卫生健康支出	538.93
		公共卫生	517.23
		卫生监督机构	517.23
		行政事业单位医疗	21.70
		事业单位医疗	15.65
		公务员医疗补助	6.05
		住房保障支出	51.66
		住房改革支出	51.66
		住房公积金	51.66
本年收入合计	654.28		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	654.28	支 出 总 计	654.28

# 2024年单位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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	654.28	629.28	570.22	59.06	25.00
208	社会保障和就业支出	63.69	63.69	63.69		
20805	行政事业单位养老支出	63.69	63.69	63.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.46	42.46	42.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.23	21.23	21.23		
210	卫生健康支出	538.93	513.93	454.87	59.06	25.00
21004	公共卫生	517.23	492.23	433.17	59.06	25.00
2100402	卫生监督机构	517.23	492.23	433.17	59.06	25.00
21011	行政事业单位医疗	21.70	21.70	21.70		
2101102	事业单位医疗	15.65	15.65	15.65		
2101103	公务员医疗补助	6.05	6.05	6.05		
221	住房保障支出	51.66	51.66	51.66		
22102	住房改革支出	51.66	51.66	51.66		
2210201	住房公积金	51.66	51.66	51.66		

## 2024年单位一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	629.28	570.22	59.06
301	工资福利支出	562.62	562.62	
30101	基本工资	76.79	76.79	
30102	津贴补贴	87.49	87.49	
30103	奖金	156.46	156.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.46	42.46	
30109	职业年金缴费	21.23	21.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.96	12.96	
30111	公务员医疗补助缴费	6.05	6.05	
30112	其他社会保障缴费	3.20	3.20	
30113	住房公积金	51.66	51.66	
30199	其他工资福利支出	104.32	104.32	
302	商品和服务支出	59.06		59.06
30201	办公费	1.20		1.20
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.55		0.55
30211	差旅费	0.50		0.50
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.05		0.05
30217	公务接待费	2.00		2.00
30218	专用材料费	0.20		0.20
30226	劳务费	0.10		0.10
30228	工会经费	8.00		8.00
30229	福利费	18.90		18.90
30231	公务用车运行维护费	8.10		8.10
30239	其他交通费用	15.87		15.87
30299	其他商品和服务支出	2.54		2.54
303	对个人和家庭的补助	7.60	7.60	
30302	退休费	4.91	4.91	
30307	医疗费补助	2.69	2.69	

## 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	10.10		8.10		8.10	2.00
舟山市定海区卫生计生综合执法大队	10.10		8.10		8.10	2.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

# 2024年单位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
**	**	1	2	3
	合计			

舟山市定海区卫生计生综合执法大队没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2024年单位国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

舟山市定海区卫生计生综合执法大队没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2024年单位项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	25.00	25.00				
舟山市定海区卫生计生综合执法大队	卫生监督综合管理	25.00	25.00				