

2024 年新乡市卫生健康技术监督中心预算公开

目 录

第一部分 新乡市卫生健康技术监督中心概况

一、主要职责

二、单位构成情况

第二部分 新乡市卫生健康技术监督中心 2024 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市卫生健康技术监督中 2024 年单位预算表

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表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、单位整体绩效目标表

十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市卫生健康技术监督中心概况

一、新乡市卫生健康技术监督中心主要职责

新乡市卫生健康技术监督中心是行使卫生综合监督职责的执行机构，依法承担《中华人民共和国基本医疗与健康促进法》、《中华人民共和国医师法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国中医药法》、《医疗机构管理条例》、《公共场所卫生管理条例》、《学校卫生工作条例》等10余部法律，30多部行政法规，200余个部门及地方规章规定赋予的卫生计生监督职责。依法在全市公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、放射防护监督、职业病卫生监督、医疗机构等领域开展综合卫生计生监督执法工作，维护各种社会活动中正常的卫生秩序，保障公民的健康权益，并负责下级卫生监督机构的业务指导工作。

二、新乡市卫生健康技术监督中心单位构成情况

新乡市卫生健康技术监督中心本级预算包括：办公室、组织人事科、财务科、信息科、法制稽查与投诉受理科、医疗市场监督科、传染病监督科、放射卫生监督科、食品安全与饮用水卫生监督科、公共环境卫生监督科、学校卫生科、生殖健康监督科、中医监督科、职业卫生监督科等科室的预算。

第二部分

新乡市卫生健康技术监督中心 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市卫生健康技术监督中心 2024 年收入总计 1701.48 万元，支出总计 1701.48 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 68.80 万元，下降 3.88%。主要原因：项目预算减少；支出减少 68.80 万元，下降 3.88%。主要原因：项目预算减少。

二、收入预算总体情况说明

新乡市卫生健康技术监督中心 2024 年收入合计 1701.48 万元，其中：一般公共预算 1696.51 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市卫生健康技术监督中心 2024 年支出合计 1701.48 万元，其中：基本支出 1542.20 万元，占 90.64%；项目支出 159.28 万元，占 9.36%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市卫生健康技术监督中心 2024 年一般公共预算收支预算 1701.48 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 68.8 万元，下降 3.88%，主要原因：项目预算减少；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市卫生健康技术监督中心 2024 年一般公共预算支

出年初预算为 1696.51 万元。其中：基本支出 1542.20 万元，占 90.90%；项目支出 154.31 万元，占 9.10%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市卫生健康技术监督中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1542.20 万元。其中：人员经费支出 1461.88 万元，占 94.79%；公用经费支出 80.32 万元，占 5.21%。

七、“三公”经费支出情况说明

我中心 2024 年“三公”经费预算为 12.10 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 2.20 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2023年增加（减少）0万元。

（二）公务接待费0.80万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数同 2023年一致。

（三）公务用车购置及运行费12.10万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费12.10万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。公务用车购置费预算数比2023年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费预算数比2023年减少2.20万

元，主要原因：公务用车运行补助标准降低。

八、政府性基金预算支出情况说明

我中心 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市卫生健康技术监督中心2024年机构运转经费支出预算80.32万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排39.69万元，其中：政府采购货物预算9.38万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算30.31万元。

（三）绩效目标设置情况

我中心2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我中心共有车辆11辆，其中：一般公务用车11辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

我中心负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我中心将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（

即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

新乡市卫生健康技术监督中心 2024 年单位预算表

预算 01 表

2024 年单位收支总体情况表

单位名称：新乡市卫生健康技术监督中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,696.51	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,666.93	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	345.87
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	1,355.61
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,696.51	本 年 支 出 合 计	1,701.48
上年结转结余	4.97	年终结转结余	
收 入 总 计	1,701.48	支 出 总 计	1,701.48

2024 年单位收入总体情况表

单位名称：新乡市卫生健康技术监督中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,701.48	1,696.51	1,696.51	1,666.93									4.97	4.97				
302	新乡市卫生健康委员会	1,701.48	1,696.51	1,696.51	1,666.93									4.97	4.97				
302003	新乡市卫生健康技术监督中心	1,701.48	1,696.51	1,696.51	1,666.93									4.97	4.97				

预算 03 表

2024 年单位支出总体情况表

单位名称：新乡市卫生健康技术监督中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	1,701.48	1,542.20	1,213.15	248.73	80.32		159.28	57.25	102.03
			302	新乡市卫生健康委员会	1,701.48	1,542.20	1,213.15	248.73	80.32		159.28	57.25	102.03
208	05	02		事业单位离退休	253.87	253.87		247.82	6.05				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	86.23	86.23	86.23						
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.86	4.86	4.86						
210	04	02		卫生监督机构	1,256.14	1,101.83	1,027.56		74.27		154.31	57.25	97.06
210	04	08		基本公共卫生服务	4.83						4.83		4.83
210	11	02		事业单位医疗	48.33	48.33	48.33						
210	11	03		公务员医疗补助	46.17	46.17	46.17						
210	99	99		其他卫生健康支出	0.14						0.14		0.14

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市卫生健康技术监督中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政 拨款		
一、本年收入	1,696.51	一、本年支出	1,701.48	1,701.48	1,671.90		
（一）一般公共预算拨款	1,696.51	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,666.93	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	4.97	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	4.97	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	345.87	345.87	345.87		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1,355.61	1,355.61	1,326.03		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					

		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1, 701. 48	支出合计	1, 701. 48	1, 701. 48	1, 671. 90		

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：新乡市卫生健康技术监督中心

单位：万元

科目编码			单位 代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目标类
类	款	项					工资福利 支出	对个人 和家庭 的补助	商品 和服 务支 出	资本性 支出			
				合计	1,696.51	1,542.20	1,213.15	248.73	80.32		154.31	57.25	97.06
			302	新乡市卫生健康委员会	1,696.51	1,542.20	1,213.15	248.73	80.32		154.31	57.25	97.06
208	05	02		事业单位离退休	253.87	253.87		247.82	6.05				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.23	86.23	86.23						
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.86	4.86	4.86						
210	04	02		卫生监督机构	1,256.14	1,101.83	1,027.56		74.27		154.31	57.25	97.06
210	11	02		事业单位医疗	48.33	48.33	48.33						
210	11	03		公务员医疗补助	46.17	46.17	46.17						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市卫生健康技术监督中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1, 542. 20	1, 461. 88	80. 32
30302	退休费	50905	离退休费	213. 18	213. 18	
30301	离休费	50905	离退休费	34. 64	34. 64	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12. 87		12. 87
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	50501	工资福利支出	86. 23	86. 23	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0. 91	0. 91	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4. 86	4. 86	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	500. 64	500. 64	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92. 34	92. 34	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	69. 53	69. 53	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	365. 05	365. 05	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0. 80		0. 80
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12. 10		12. 10
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1. 00		1. 00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	19. 24		19. 24
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1. 22		1. 22
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15. 39		15. 39
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8. 70		8. 70
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9. 00		9. 00
30110	职工基本医疗保险缴 费	50501	工资福利支出	48. 33	48. 33	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	46. 17	46. 17	

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新乡市卫生健康技术监督中心

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	
12.90		12.10		12.10	0.80

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位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、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024 年项目支出表

单位名称：新乡市卫生健康技术监督中心

单位：万元

类型	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		
			159.28	154.31			4.97				
	302	新乡市卫生健康委员会	159.28	154.31			4.97				
其他运转类	办公大楼运行费	新乡市卫生健康技术监督中心	57.25	57.25							
特定目标类	卫生监督专项业务费	新乡市卫生健康技术监督中心	15.00	15.00							
特定目标类	卫生监督执法办案经费	新乡市卫生健康技术监督中心	29.58	29.58							
特定目标类	智慧卫生监督系统运行维护费	新乡市卫生健康技术监督中心	52.48	52.48							
特定目标类	下达2023年基本公共卫生服务补助资金（2023年结转）	新乡市卫生健康技术监督中心	2.82				2.82				
特定目标类	下达2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金（2023	新乡市卫生健康技术监督中心	2.01				2.01				

	年结转)										
特定目 标类	2023 年 省级部 分专项 补助资 金 -基 层医疗 卫生机 构(医共 体)服务 能力提 升工程 (2023 年结转)	新乡市 卫生健 康技术 监督中 心	0.14				0.14				

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2024 年度)

部门（单位）名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	综合协调			
	服务中心工作			
	督促检查			
	法规事务			
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理			
	预算和财务管理			
	绩效管理			
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			

效益指标	履职效益			
	满意度			

2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新乡市卫生健康技术监督中心

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总 额	政府预 算资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	三级指标	指标 值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
302		159.28	159.28										
302003	新乡市卫生 健康技术监 督中心	159.28	159.28										
410700220000000013877	办公大楼运 行费	57.25	57.25			办公大楼运 行费控制情 况	≤ 57.25 万元	水电费缴纳月 份	12 个月	办公环境和 办公条件改 善或提升程 度	保持	单位职工满 意度	≥90%
								系统正常运行 率	≥95%				
								系统运行维护 响应时间	≤2 小 时				
								物业管理服务 天数	365 天				
								办公楼供暖面 积	≤ 4448.79 平方米				
								供暖温度	不低于 16°				
410700220000000029474	智慧卫监系 统运行维护 费	52.48	52.48			系统运行维 护成本	≤ 52.48 万元	售后服务响应 时间	≤8 小 时	对工作效率、 管理和决策 支持的改善	明显	服务对象满 意度	≥90%

										或提升程度			
								解决问题时间	≤2 小时	及时对医疗违法违规事件预警、上报	效果明显	被监督单位满意率	≥90%
								维护系统数量	≤4 个				
								系统正常运行率	≥95%				
								系统运行维护响应时间	≤8 小时				
								解决问题完成率	≥95%				
410700220000000029897	卫生监督专项业务费	15.00	15.00			专项业务费控制成本	≤15 万元	按照合同时间支付	及时	公共卫生事件发生的轻重程度（重大、较大、一般、无）	无	单位职工满意度	≥90%
								监督制服更换	1 批	对单位履职，促进事业发展的可持续影响程度	可持续		
								设备采购数量	1 批				
								购置制服质量合格率	100%				
								购置的设备验收合格率	≥95%				
								采购计划完成时间	≤365 天				
410700220000000029914	卫生监督执法办案经费	29.58	29.58			执法办案经费控制情况	≤ 29.58 万元	案件立案数量	≥34 件	公共卫生事件发生的轻重程度（重大、较大、一般、无）	无	被监督单位满意率	≥90%

								下县监督频次	≥1200 人次				
								每年查处违法 案件率	≥90%				
								监督商户数量	>600 家				
								法制宣传视频	≤4 个				
								案件结案率	≥95%				
								案件查办率	≥95%				
410700240000000034013	下达 2023 年 基本公共卫 生服务补助 资金（2023 年结转）	2. 82	2. 82			项目成本	≤ 2. 82 万元	业务宣传展板 等	≤1 批	对单位履职、 促进事业发 展的持续影 响程度	明显	直接服务对 象满意度	≥95%
								宣传品质量合 格率	100%				
410700240000000034015	2023 年省级 部分专项补 助资金 -基 层医疗卫生 机构（医共 体）服务能 力提升工程 （2023 年结 转）	0. 14	0. 14			项目成本	≤ 0. 14 万元	资金发放准确 率	≥95%	对保障对象 正常运转的 持续影响程 度	积极	职工满意度	≥95%
								对外培训人次	≤8 人 次				
410700240000000034406	下达 2023 年 中央财政基 本公共卫生 服务补助资 金（2023 年结 转）	2. 01	2. 01			项目成本	≤ 2. 01 万元	培训场次	1 场	对单位履职、 促进事业发 展的持续影 响程度	明显	服务对象满 意度	≥90%
								培训出勤率	≥95%				
								培训完成及时 性	≥95%				