

杭州市西湖区卫生和计划生育监督所
2024 年部门预算

目录

一、部门概况.....	1
(一) 主要职能.....	1
(二) 部门机构设置情况.....	1
二、2024年西湖区卫生和计划生育监督所部门预算安排情况说明.....	1
(一) 关于西湖区卫生和计划生育监督所2024年收支预算情况的总体说明.....	1
(二) 关于西湖区卫生和计划生育监督所2024年收入预算情况说明.....	1
(三) 关于西湖区卫生和计划生育监督所2024年支出预算情况说明.....	2
(四) 关于西湖区卫生和计划生育监督所2024年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	3
(五) 关于西湖区卫生和计划生育监督所2024年一般公共预算当年拨款情况说明.....	3
(六) 关于西湖区卫生和计划生育监督所2024年一般公共预算基本支出情况说明.....	5
(七) 关于西湖区卫生和计划生育监督所2024年政府性基金预算支出情况说明.....	6
(八) 关于西湖区卫生和计划生育监督所2024年国有资本经营预算支出情况说明.....	6
(九) 关于西湖区卫生和计划生育监督所2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	6
(十) 其他重要事项的情况说明.....	7
三、名词解释.....	8
四、2024年西湖区卫生和计划生育监督所部门预算表.....	11
2024年部门收支预算总表.....	11
2024年部门收入预算总表.....	12
2024年部门支出预算总表.....	13
2024年部门财政拨款收支预算总表.....	14
2024年部门一般公共预算支出表.....	15
2024年部门一般公共预算基本支出表.....	16
2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表.....	17
2024年部门政府性基金预算支出表.....	18
2024年部门国有资本经营预算支出表.....	19
2024年部门项目支出预算表.....	20
2024年部门项目支出绩效表.....	22

一、部门概况

（一）主要职能

1、实施卫生健康执法工作，开展医疗服务、传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生、爱国卫生、控烟、涉水产品与消毒产品、餐饮具集中消毒、放射卫生、职业卫生、学校卫生和母婴保健等监督执法及食品安全标准备案管理。

2、开展卫生健康法制宣传和培训。

3、承担重大活动执法保障。

4、受理并查处卫生健康执法相关投诉举报。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，西湖区卫生和计划生育监督所预算包括：卫生和计划生育监督所本级。

二、2024年西湖区卫生和计划生育监督所预算安排情况说明

（一）关于西湖区卫生和计划生育监督所2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西湖区卫生和计划生育监督所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。西湖区卫生和计划生育监督所2024年收支总预算1540.85万元。

（二）关于西湖区卫生和计划生育监督所2024年收入预算情况说明

西湖区卫生和计划生育监督所2024年收入预算1540.85万元，比上年执行数增加9万元，增加0.59%，主要是公用经费增加。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1540.85万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于西湖区卫生和计划生育监督所2024年支出预算情况说明

西湖区卫生和计划生育监督所2024年支出预算1540.85万元，比上年执行数增加9万元，增长0.59%，主要是公用经费增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出9.4万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出204.52万元、卫生健康支出1326.93万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出1131.19万元，占73.41%；日常公用支出206.78万元，占13.42%；项目支出

202.88 万元，占 13.17%。事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年支出 0 万元。

（四）关于西湖区卫生和计划生育监督所 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西湖区卫生和计划生育监督所 2024 年财政拨款收支总预算 1540.85 万元。收入包括：一般公共预算 1540.85 万元，政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 9.4 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 204.52 万元、卫生健康支出 1326.93 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 0 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元

（五）关于西湖区卫生和计划生育监督所 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。

西湖区卫生和计划生育监督所 2024 年一般公共预算当年拨款 1540.85 万元，比上年执行数增加 9 万元，增长 0.59%，

主要是公用经费增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出9.4万元，占0.61%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出204.52万元，占13.27%；卫生健康（类）支出1326.93万元，占86.12%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。

1. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）9.4万元，主要用于在线监测和信息化建设。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）77.83万元，主要用于离休人员工资和退休人员活动费及体检支出。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）84.46万元，主要用于职工缴纳单位部分养老金。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）42.23万元，主要用于职工缴纳单位部分职业年金。

(5) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）1326.93万元，主要用于人员工资和福利支出以及单位正常运行的所有开支。

(6) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）50.15万元，主要用于职工缴纳单位部分医疗保险。

（六）关于西湖区卫生和计划生育监督所 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

西湖区卫生和计划生育监督所 2024 年一般公共预算基本支出 1337.97 万元，其中：

人员经费 1131.19 万元，主要包括：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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费206.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于西湖区卫生和计划生育监督所 2024 年政府性基金预算支出情况说明

西湖区卫生和计划生育监督所 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于西湖区卫生和计划生育监督所 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

西湖区卫生和计划生育监督所 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于西湖区卫生和计划生育监督所 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西湖区卫生和计划生育监督所 2024 年“三公”经费预算数为 6.5 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，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 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。用于机关及下属预算单位人员

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。不变的原因是与上年持平。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.5 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。主要用于接待省外结对卫生监督所及省内兄弟单位对我中心交流考察等支出。不变的原因是与上年持平。

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 6 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，不变的原因是与上年持平；公务用车运行维护费支出 6 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 万元，增长 0%，不变的原因是与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2024 年西湖区卫生和计划生育监督所本级 1 家参公事业单位，机关运行经费财政拨款预算 206.78 万元，比 2023 年预算减少 1.29 万元，下降 0.62%。主要是公用经费减少。

2、政府采购情况。

2024 年西湖区卫生和计划生育监督所政府采购预算总额 8.25 万元，其中：政府采购货物预算 8.25 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，西湖区卫生和计划生育监督所所属预算单位共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政执法专用车 2 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 年部门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 年西湖区卫生和计划生育监督所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 2 个一级项目，涉及当年资金 202.88 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

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. 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”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 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。

13. 政府收支分类科目解释详见《2024 年政府收支分类科目》。

四、2023 年西湖区卫生和计划生育监督所部门预算表

2024 年部门收支预算总表

181-杭州市西湖区卫生和计划生育监督所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1540.85	科学技术支出	9.40
一般公共预算	1540.85	其他科学技术支出	9.40
政府性基金预算		其他科学技术支出	9.40
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	204.52
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	204.52
三、事业收入		行政单位离退休	77.83
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.46
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	42.23
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	1326.93
七、其他收入		公共卫生	1276.78
		卫生监督机构	1276.78
		行政事业单位医疗	50.15
		行政单位医疗	50.15

2024 年部门收入预算总表

181-杭州市西湖区卫生和计划生育监督所

单位：万元

单位名称	总计	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	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	1540.85	1540.85	1540.85														
杭州市西湖区卫生和计划生育监督所	1540.85	1540.85	1540.85														
杭州市西湖区卫生和计划生育监督所本级（参公）	1540.85	1540.85	1540.85														

2024 年部门支出预算总表

181-杭州市西湖区卫生和计划生育监督所

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	1540.85	1131.19	206.78	202.88			
206	科学技术支出	9.40			9.40			
20699	其他科学技术支出	9.40			9.40			
2069999	其他科学技术支出	9.40			9.40			
208	社会保障和就业支出	204.52	199.82	4.70				
20805	行政事业单位养老支出	204.52	199.82	4.70				
2080501	行政单位离退休	77.83	73.13	4.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.46	84.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.23	42.23					
210	卫生健康支出	1326.93	931.37	202.08	193.48			
21004	公共卫生	1276.78	881.22	202.08	193.48			
2100402	卫生监督机构	1276.78	881.22	202.08	193.48			
21011	行政事业单位医疗	50.15	50.15					
2101101	行政单位医疗	50.15	50.15					

2024 年部门财政拨款收支预算总表

181-杭州市西湖区卫生和计划生育监督所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1540.85	科学技术支出	9.40
一般公共预算	1540.85	其他科学技术支出	9.40
政府性基金预算		其他科学技术支出	9.40
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	204.52
		行政事业单位养老支出	204.52
		行政单位离退休	77.83
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.46
		机关事业单位职业年金缴费支出	42.23
		卫生健康支出	1326.93
		公共卫生	1276.78
		卫生监督机构	1276.78
		行政事业单位医疗	50.15
		行政单位医疗	50.15

2024 年部门一般公共预算支出表

181-杭州市西湖区卫生和计划生育监督所

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1540.85	1337.97	1131.19	206.78	202.88
206	科学技术支出	9.40				9.40
20699	其他科学技术支出	9.40				9.40
2069999	其他科学技术支出	9.40				9.40
208	社会保障和就业支出	204.52	204.52	199.82	4.70	
20805	行政事业单位养老支出	204.52	204.52	199.82	4.70	
2080501	行政单位离退休	77.83	77.83	73.13	4.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.46	84.46	84.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.23	42.23	42.23		
210	卫生健康支出	1326.93	1133.45	931.37	202.08	193.48
21004	公共卫生	1276.78	1083.30	881.22	202.08	193.48
2100402	卫生监督机构	1276.78	1083.30	881.22	202.08	193.48
21011	行政事业单位医疗	50.15	50.15	50.15		
2101101	行政单位医疗	50.15	50.15	50.15		

2024 年部门一般公共预算基本支出表

181-杭州市西湖区卫生和计划生育监督所

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	1337.97	1131.19	206.78
301	工资福利支出	1049.83	1049.83	
30101	基本工资	134.58	134.58	
30102	津贴补贴	227.46	227.46	
30103	奖金	370.47	370.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.46	84.46	
30109	职业年金缴费	42.23	42.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.15	50.15	
30112	其他社会保障缴费	2.15	2.15	
30113	住房公积金	84.33	84.33	
30199	其他工资福利支出	54.00	54.00	
302	商品和服务支出	202.28		202.28
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	5.50		5.50
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	48.64		48.64
30228	工会经费	13.19		13.19
30229	福利费	44.53		44.53
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	25.67		25.67
30299	其他商品和服务支出	34.65		34.65
303	对个人和家庭的补助	81.36	81.36	
30301	离休费	32.51	32.51	
30302	退休费	40.08	40.08	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.76	8.76	
310	资本性支出	4.50		4.50
31002	办公设备购置	4.50		4.50

2024 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

181-杭州市西湖区卫生和计划生育监督所

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	6.50		6.00		6.00	0.50
杭州市西湖区卫生和计划生育监督所本级（参公）	6.50		6.00		6.00	0.50

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024 年部门政府性基金预算支出表

181-杭州市西湖区卫生和计划生育监督所

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
**	**	1	2	3
	合计			

注：杭州市西湖区卫生和计划生育监督所没有政府性基金预算安排的支出，故此表无数据。

2024 年部门国有资本经营预算支出表

181-杭州市西湖区卫生和计划生育监督所

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：杭州市西湖区卫生和计划生育监督所没有国有资本预算安排的支出，故此表无数据。

2024 年部门项目支出预算表

181-杭州市西湖区卫生和计划生育监督所

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	202.88	202.88				
杭州市西湖区卫生和计划生育监督所本级 (参公)	日常保障运行	149.73	149.73				
杭州市西湖区卫生和计划生育监督所本级 (参公)	卫生监督执法	53.15	53.15				

2024 年部门项目支出预算表

181-杭州市西湖区卫生和计划生育监督所

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	202.88	202.88				
杭州市西湖区卫生和计划生育监督所本级 (参公)	卫生监督执法经费*配备卫生监督 服装费(直)	3.75	3.75				
杭州市西湖区卫生和计划生育监督所本级 (参公)	卫生监督执法经费*外送检测、试剂 耗材及仪器校验费	35.00	35.00				
杭州市西湖区卫生和计划生育监督所本级 (参公)	在线监测及信息化建设(直)	9.40	9.40				
杭州市西湖区卫生和计划生育监督所本级 (参公)	房租	149.73	149.73				
杭州市西湖区卫生和计划生育监督所本级 (参公)	职业病防治经费	3.50	3.50				
杭州市西湖区卫生和计划生育监督所本级 (参公)	医疗废弃物没收搬运及处理费	1.50	1.50				

2024 年部门项目支出绩效表

181-杭州市西湖区卫生和计划生育监督所

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	202.88	
杭州市西湖区卫生和计划生育监督所本级（参公）	日常保障运行	149.73	严格按照合同规定，落实租房约定。
杭州市西湖区卫生和计划生育监督所本级（参公）	卫生监督执法	53.15	执法检测达到一定标准和要求，保障无群体性职业中毒事件或职业病爆发事件的安全