

附件 3

# 滁州市卫生计生综合监督执法支队

## 2024 年单位预算

2024 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

### 1.主要职责

负责监督检查卫生健康法律法规的落实情况，在全市范围内依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育、中医服务、职业病防治、餐饮具集中消毒单位等行政执法工作，查处违法行为。

### 2.单位预算构成

滁州市卫健执法支队 2024 年度单位预算算仅包括单位本级预算算，无其他下属单位预算算，与预算编制范围一致。

### 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年单位预算表

- 1.滁州市卫生计生综合监督执法支队 2024 年收支总表
- 2.滁州市卫生计生综合监督执法支队 2024 年收入总表
- 3.滁州市卫生计生综合监督执法支队 2024 年支出总表
- 4.滁州市卫生计生综合监督执法支队 2024 年财政拨款收支总表
- 5.滁州市卫生计生综合监督执法支队 2024 年一般公共预算支出表
- 6.滁州市卫生计生综合监督执法支队 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.滁州市卫生计生综合监督执法支队 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.滁州市卫生计生综合监督执法支队 2024 年国有资本经营预算支出表

9. 滁州市卫生计生综合监督执法支队 2024 年项目支出  
表

10. 滁州市卫生计生综合监督执法支队 2024 年政府采购  
支出表

11. 滁州市卫生计生综合监督执法支队 2024 年政府购买  
服务支出表

### **第三部分 2024 年单位预算情况说明**

1.关于 2024 年收支总表的说明

2.关于 2024 年收入总表的说明

3.关于 2024 年支出总表的说明

4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于 2024 年政府性基金支出表的说明

8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2024 年项目支出表的说明

10.关于 2024 年政府采购支出表的说明

11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

负责监督检查卫生健康法律法规的落实情况，在全市范围内依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、职业卫生、传染病防治、计划生育、中医服务、餐饮具集中消毒单位等行政执法工作，查处违法行为。

### 二、单位预算构成

从预算单位构成看，滁州市卫健执法支队 2024 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市卫生计生综合监督执法支	事业单位

### 三、2024 年度主要工作任务

- (一)、持续做好新冠肺炎疫情防控工作。
- (二)、圆满完成“双随机、一公开”任务。
- (三)、做好公共卫生日常监督工作。
- (四)、开展农村集中式供水卫生安全专项检查。
- (五)、开展规范医疗机构诊疗服务行为专项整治行动。
- (六)、开展校园周边环境整治，开展学校卫生专项检查
- (七)、开展医疗机构医疗污水无害化处理专项整治。
- (八)、开展放射卫生监测项目。
- (九)、开展打击非法医疗美容服务专项整治。

(十)、完成传染病防治分类监督综合评价工作

(十一)、开展抗(抑)菌制剂膏、霜剂型非法添加禁用物质专项检查。

(十二)、完成传染病防治分类监督综合评价工作。

(十三)、规范用人单位职业健康管理。做好全市职业健康检查机构监督管理工作。

(十四)、认真做好医疗服务综合平台管理和投诉举报查处工

(十五)、积极加强宣传培训，加强行政处罚案卷评查工作。

## 第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

### 滁州市卫健执法支队 2024 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	245.13
		九、卫生健康支出	809.09
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	83.91
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计		本 年 支 出 小 计	1138.13
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计		支 出 总 计	1138.13

## 滁州市卫健执法支队 2024 年收入总表

单位：万元

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	单位资金					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
							小计	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						
滁州市卫生健康综合监督执法支队	1138.13	1063.57	1063.57									74.56	74.56				

## 滁州市卫健执法支队 2024 年支出总表

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
208	社会保障和就业支出	245.13	245.13				
20805	行政事业单位养老支出	245.13	245.13				
2080502	事业单位离退休	146.61	146.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.68	65.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.84	32.84				
210	卫生健康支出	809.09	704.52	104.56			
21001	卫生健康管理事务	44.33		44.33			
2100101	行政运行	9.88		9.88			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	34.45		34.45			
21004	公共卫生	714.60	669.37	45.23			
2100402	卫生监督机构	710.44	669.37	41.08			
2100408	基本公共卫生服务	4.16		4.16			
21007	计划生育事务	15.00		15.00			
2100717	计划生育服务	15.00		15.00			
21011	行政事业单位医疗	35.16	35.16				
2101102	事业单位医疗	34.70	34.70				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46				
221	住房保障支出	83.91	83.91				
22102	住房改革支出	83.91	83.91				
2210201	住房公积金	61.24	61.24				
2210202	提租补贴	22.68	22.68				
	合计	1138.13	1033.57	104.56			



## 滁州市卫健执法支队 2024 年财政拨款收支总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1063.57	一、本年支出	1138.13
(一) 一般公共预算拨款	1063.57	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转	74.56	(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款	74.56	(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	245.13
		(九) 卫生健康支出	809.09
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	83.91
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1138.13</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1138.13</b>

## 滁州市卫健执法支队 2024 年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	
208	社会保障和就业支出	245.13	245.13	245.13		
20805	行政事业单位养老支出	245.13	245.13	245.13		
2080502	事业单位离退休	146.61	146.61	146.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.68	65.68	65.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.84	32.84	32.84		
210	卫生健康支出	809.09	704.52	663.72	40.80	104.56
21001	卫生健康管理事务	44.33				44.33
2100101	行政运行	9.88				9.88
2100199	其他卫生健康管理事务支出	34.45				34.45
21004	公共卫生	714.60	669.37	628.57	40.80	45.23
2100402	卫生监督机构	710.44	669.37	628.57	40.80	41.08
2100408	基本公共卫生服务	4.16				4.16
21007	计划生育事务	15.00				15.00
2100717	计划生育服务	15.00				15.00
21011	行政事业单位医疗	35.16	35.16	35.16		
2101102	事业单位医疗	34.70	34.70	34.70		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	0.46		
221	住房保障支出	83.91	83.91	83.91		
22102	住房改革支出	83.91	83.91	83.91		
2210201	住房公积金	61.24	61.24	61.24		
2210202	提租补贴	22.68	22.68	22.68		

## 滁州市卫健执法支队 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
301	工资福利支出	668.94	668.94	
30101	基本工资	163.08	163.08	
30102	津贴补贴	39.50	39.50	
30103	奖金	140.98	140.98	
30106	伙食补助费	20.91	20.91	
30107	绩效工资	106.45	106.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.68	65.68	
30109	职业年金缴费	32.84	32.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.70	34.70	
30112	其他社会保障缴费	3.57	3.57	
30113	住房公积金	61.24	61.24	
302	商品和服务支出	48.77	7.97	40.80
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	6.70		6.70
30207	邮电费	9.00		9.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30216	培训费	2.45	2.45	
30217	公务接待费	3.00		3.00
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	3.23	3.23	
30231	公务用车运行维护费	4.80		4.80
30239	其他交通费用	1.15	1.15	
30299	其他商品和服务支出	1.14	1.14	
303	对个人和家庭的补助	315.86	315.86	
30302	退休费	152.84	152.84	

30307	医疗费补助	0.46	0.46	
30309	奖励金	0.11	0.11	
30399	其他对个人和家庭的补助	162.45	162.45	
	合计	1033.57	992.77	40.80

单位公开表 7

### 滁州市卫健执法支队 2024 年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

（注：“滁州市卫健执法支队没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。）

单位公开表 8

### 滁州市卫健执法支队 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

（注：“滁州市卫健执法支队没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。）

## 滁州市卫健执法支队 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
其他运转类	传染病防治经费	滁州市卫生健康综合监督执法支队	41.08	30.00			11.08				
特定目标类	疫情防控转项经费	滁州市卫生健康综合监督执法支队	9.88				9.88				
特定目标类	计划生育专项资金	滁州市卫生健康综合监督执法支队	15.00				15.00				
特定目标类	2023 年中央基本公卫	滁州市卫生健康综合监督执法支队	4.16				4.16				
特定目标类	卫生监督机构能力建设 1	滁州市卫生健康综合监督执法支队	34.45				34.45				
合计			104.56	30.00			74.56				

(注：“滁州市卫健执法支队没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。)

## 滁州市卫健执法支队 2024 年政府采购支出表

单位: 万元

项目名称	政府采购品目	合计	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							

（注：“滁州市卫健执法支队没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。）

单位公开表 11

### 滁州市卫健执法支队 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

(注：“滁州市卫健执法支队没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。)

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，滁州市卫健执法支队所有收入和支出均纳入单位预算管理。滁州市卫健执法支队 2024 年收支总预算 1138.13 万元，收入全部是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。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

滁州市卫健执法支队 2024 年收入预算 1138.13 万元，其中：本年收入 1063.57 万元，上年结转结余 74.56 万元。

（一）本年收入 1063.57 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 27.97 万元，增长 2.7%，增长原因主要是进一步加强卫生监督监管力度，加大财政投入。

（二）上年结转结余 74.56 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 99.14 万元，下降 57.08%，下降原因主要是加强资金管理，加大专项资金使用进度。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

滁州市卫健执法支队 2024 年支出预算 1138.13 万元，比 2023 年预算减少 71.17 万元，下降 5.89%，下降原因主要是上年结转减少。其中，基本支出 1033.57 万元，占 90.81%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 104.56 万元，占 9.19%，主要用于卫生监督机构能力建设、传染病防治等。



#### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

滁州市卫健执法支队 2024 年财政拨款收支预算 1138.13 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。按资金年度分为：本年财政拨款收入 1063.57 万元，上年结转 74.56 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 245.13 万元，占 21.54%；卫生健康支出 809.09 万元，占 71.09%；住房保障支出 83.91 万元，占 7.37%。

#### 五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

##### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

滁州市卫健执法支队 2024 年一般公共预算支出 1138.13 万元，比 2023 年预算减少 71.17 万元，下降 5.89%，主要原因：是上年结转减少。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 245.13 万元，占 21.54%；卫生健康支出 809.09 万元，占 71.09%；住房保障支出 83.91 万元，占 7.37%。

##### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2024 年预算 146.61 万元，比 2023 年预算增加 8.21 万元，增长 5.93%，增长原因主要是离退休人员人数增加。

2. 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缴费支出（项）2024 年预算 65.68 万

元，比 2023 年预算增加 1.08 万元，增长 1.67%，增长原因主要是人员工资增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 32.84 万元，比 2023 年预算增加 0.54 万元，增长 1.67%，增长原因主要职工工资增加。

4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务(款)行政运行（项）2024 年预算 9.88 万元，比 2023 年预算增加 9.88 万元，增长原因主要是财政加大投入。

5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出（项）2024 年预算 34.45 万元，比 2023 年预算增加 34.45 万元，增长原因主要是财政加大投入。

6.卫生健康支出（类）公共卫生(款)卫生监督机构（项）2024 年预算 710.44 万元，比 2023 年预算减少 121.56 万元，下降 14.61%，下降原因主要是财政压减预算。

7.卫生健康支出（类）公共卫生(款)基本公共卫生服务（项）2024 年预算 4.16 万元，比 2023 年预算减少 4.84 万元，下降 53.78%，下降原因主要是专项经费减少。

8.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2024 年预算 15 万元，比 2023 年预算减少 5 万元，下降 25%，下降原因主要是财政下拨专项经费减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗项）2024 年预算 34.7 万元，比 2023 年预算增加 1.7 万

元，增长 5.15%，增长原因主要是人员工资增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗项) 2024 年预算 0.46 万元，比 2023 年预算增加 0.06 万元，增长 15%，增长原因主要是人员工资增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 61.24 万元，比 2023 年预算增加 2.94 万元，增长 5.04%，增长原因主要是人员工资增加。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2024 年预算 22.68 万元，比 2023 年预算增加 1.48 万元，增长 6.98%，增长原因主要是人员工资增加。

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市卫健执法支队 2024 年一般公共预算基本支出 1033.57 万元，其中人员经费 992.77 万元，公用经费 40.8 万元。

（一）人员经费 992.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 40.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品服务支出。

## 七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市卫健执法支队 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市卫健执法支队 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、关于 2024 年项目支出表的说明

滁州市卫健执法支队 2024 年预算共安排项目支 104.56 万元，比 2023 年预算减少 99.14 万元，下降 48.67%，下降原因主要是上年结转减少。主要包括：本年财政拨款安排 30 万元，全部为一般公共预算拨款安排，财政拨款结转结余安排 74.56 万元，全部为一般公共预算拨款安排。

## 十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

滁州市卫健执法支队 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## 十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

滁州市卫健执法支队 2024 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### “传染病防治经费”项目

##### （1）项目概述。依据国家《中华人民共和国传染病防

治法》认真实施传染病防治分类监督综合评价工作，开展传染病防治和消毒产品抽查工作以及国家双随机工作，预防接种专项整治和医疗机构医院感染管理专项督查等工作，做到“双随机”检查单位全覆盖；直管医疗卫生机构开展消毒效果监测，监测覆盖率 100%；加强对医疗废物处置专项监督检查，做到医疗机构签约率 100%。。

(2) 立项依据。《中华人民共和国传染病防治法》

(3) 实施主体。滁州市卫健执法支队

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。完成传染病防治分类监督综合评价工作，完成传染病防治分类监督综合评价工作。认真实施传染病防治分类监督综合评价工作，加强医疗机构与传染病防治监督，集中开展传染病防治专项检查，做到“双随机”检查单位全覆盖；加强直管医疗卫生机构开展消毒效果监测和对医疗废物处置专项监督检查工作。

(6) 年度预算安排。2024 年度预算 30 万元，全部为国库管理非税收入。

(7) 绩效目标。加强医疗机构与传染病防治监督。对直接监管的持证医疗机构监督覆盖率达 100%。全年集中开展传染病防治专项检查不少于 1 次。认真实施传染病防治分类监督综合评价工作，做到“双随机”检查单位全覆盖；直管医疗卫生机构开展消毒效果监测，监测覆盖率 100%；加强对医疗废物处置专项监督检查，做到医疗机构集中处置签约率 100%。

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		传染病防治经费		
主管部门及代码		[102]滁州市卫生健康委员会	实施单位	滁州市卫生健康综合监督 执法支队
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	41.08	
		其中: 财政拨款	30	
		上年结转	11.08	
		其他资金		
年度 目 标	居民传染病防治水平逐年提高			
绩效 指 标	一级 指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指 标	数量指标	会议培训人数达标率	≥95%
		质量指标	培训人员合格率	≥95%
		时效指标	突发传染病控制率	≥90%
		成本指标	培训成本	≥120 人/次
	效益 指 标	经济效益指标	居民健康安全增长率	提高
		社会效益指标	居民健康安全	提高
		生态效益指标	居民生活环境安全率	提高
		可持续影响指 标	居民传染病防治率	提高
	满意 度 指 标	满意度指标	居民满意度	提高

## **（二）机关运行经费**

滁州市卫健执法支队为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

## **（三）政府采购情况。**

滁州市卫健执法支队2024年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

## **（四）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，滁州市卫健执法支队共有车辆3辆，其中：其他用车3辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备1台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

## **（五）绩效目标设置情况。**

2024年，滁州市卫健执法支队1个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款30万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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、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。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（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。