

梅河口市卫生监督所 2023 年单位预算

二〇二三年二月十七日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

梅河口市卫生监督所成立于 2013 年 1 月,为卫生健康局直属全额拨款事业单位,股级建制,是梅河口市卫生执法监督工作的执法机构,受市卫生健康局委托承担卫生法律法规和规章等监督管理职责。主要承担我市辖区内的生活饮用水卫生、医疗卫生、公共场所卫生、学校卫生、放射卫生、职业病防治、打击非法行医等执法监督任务及卫生健康局临时交派的其他工作任务。

二、机构设置

梅河口市卫生监督所单位内设 11 个机构,分别为:5 个综合管理科室,即办公室、党办信息科、财务科、法规监督科、稽查科。

6 个专业执法责任科室,即医疗一科、医疗二科,公共场所监督一科、公共场所监督二科,综合监督科,职业病和食品安全科。

第二部分 预算表格

收支总表								
单位：万元								
序号	收 入				支 出			
	项 目	2023年 预算数	当年预 算	上年结 转	项 目	2023年 预算数	当年预 算	上年结 转
1	一、财政拨款收入	531.73	531.73		一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算拨款收入	531.73	531.73		二、外交支出			
3	政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
6	三、单位资金收入				六、科学技术支出			
7	事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	53.02	53.02	
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出			
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	440.35	440.35	
11	其他收入				十一、节能环保支出			
12					二十、住房保障支出	38.35	38.35	
15	本年收入合计	531.73	531.73		本年支出合计	531.73	531.73	
16	财政拨款结转				结转下年支出			
17	其他收入结转结余							
18	用事业基金弥补收支差额							
19	收入总计	531.73	531.73		支出总计	531.73	531.73	

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	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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额	
梅河口市卫生监督	531.73	531.73	531.73																
合计	531.73	531.73	531.73																

支出总表						
					单位：万元	
功能分类科目名称	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	531.73	511.73	20.00			
社会保障和就业支出	53.02	53.02				
行政事业单位养老支出	53.02	53.02				
机关事业单位基本养老	51.13	51.13				
其他行政事业单位养老	1.89	1.89				
卫生健康支出	440.35	420.35	20.00			
公共卫生	399.90	399.90				
卫生监督机构	399.90	399.90				
计划生育事务	20.00		20.00			
计划生育服务	20.00		20.00			
行政事业单位医疗	20.45	20.45				
事业单位医疗	20.45	20.45				
住房保障支出	38.35	38.35				
住房改革支出	38.35	38.35				
住房公积金	38.35	38.35				

财政拨款收支预算表									
								单位：万元	
收 入				支 出					
项 目	2023年预 算数	当年 预算	上年 结转	项 目	2023年预 算数	一般公共预算		政府性基金预 算	
						当年 预算	上年 结转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	531.73	531.73		一、社会保障和就业支出	53.02	53.02			
一般公共预算 拨款	531.73	531.73		二、卫生健康支出	440.35	440.35			
政府性基金 预算拨款				三、住房保障支出	38.35	38.35			
国有资本经 营预算拨款									
本年收入合 计	531.73	531.73		本年支出合计	531.73	531.73			
财政拨款结 转				结转下年					
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									
收入总计	531.73	531.73		支出总计	531.73	531.73			

一般公共预算支出表

					单位：万元
功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	531.73	511.73	487.63	24.09	20.00
社会保障和就业支出	53.02	53.02	53.02		
社会保障和就业支出	53.02	53.02	53.02		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.13	51.13	51.13		
其他行政事业单位养老支出	1.89	1.89	1.89		
卫生健康支出	440.35	420.35	396.26	24.09	20.00
卫生健康支出	440.35	420.35	396.26	24.09	20.00
卫生监督机构	399.90	399.90	375.81	24.09	
计划生育服务	20.00				20.00
事业单位医疗	20.45	20.45	20.45		
住房保障支出	38.35	38.35	38.35		
住房保障支出	38.35	38.35	38.35		
住房公积金	38.35	38.35	38.35		

一般公共预算基本支出表

			单位：万元
经济分类科目	合 计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	484.74	484.74	
基本工资	193.30	193.30	
津贴补贴	6.71	6.71	
奖金	16.11	16.11	
绩效工资	103.46	103.46	
机关事业单位基本养老保险缴费	51.13	51.13	
职工基本医疗保险缴费	20.45	20.45	
其他社会保障缴费	3.51	3.51	
住房公积金	38.35	38.35	
其他工资福利支出	51.71	51.71	
二、商品和服务支出	26.48	2.89	23.59
办公费	1.54		1.54
手续费	0.14		0.14
水费	0.15		0.15
电费	0.80		0.80
邮电费	1.00		1.00
取暖费	2.55		2.55
维修（护）费	1.55		1.55
劳务费	2.21		2.21
工会经费	3.65		3.65
福利费	5.00		5.00
公务用车运行维护费	5.00		5.00
退休费	1.89	1.89	
救济费	0.20	0.20	
奖励金	0.80	0.80	
三、资本性支出	0.50		0.50
办公设备购置	0.50		0.50
合计	511.73	487.63	24.09

一般公共预算“三公”经费支出表			
			单位：万元
项 目	2023年预算数	2022年预算数	同比增减%
合 计	9.00	5.00	80%
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费	9.00	5.00	80%
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员48人，其中：在职人员36人，离退休人员12人。

政府性基金预算支出表			
		单位：万元	
功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计			
本部门无政府性基金预算拨款。			

国有资本经营预算支出明细表			
			单位：万元
功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计			
本部门无国有资本经营预算拨款。			

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			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
合计												

项目支出绩效目标表				
项目名称				
项目级次		一级项目		
项目资金	年度资金总额			
(万元)	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度绩效目标				
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		
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标		

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；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、结转下年支出等。2023 年收支总预算 531.73 万元，其中：当年预算 531.73 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 51.96 万元，主要原因是 2023 年人员工资性支出增加。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 531.73 万元，其中：本年收入 531.73 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 531.73 万元，占 100%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 531.73 万元，其中：基本支出 511.73 万元，占 96.24%；项目支出 20.00 万元，占 3.76%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 531.73 万元，其中：本年收入 531.73 万元。支出包括：社会保障和就业支出 53.02 万元，卫生健康支出 440.35 万元，住房保障支出 38.35 万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 531.73 万元，其中：基本支出 511.73 万元，占 96.24%；项目支出 20.00 万元，占 3.76%。基本支出中，人员经费 487.63 万元，占 95.29%；公用经费 24.09 万元，占 4.71%。

社会保障和就业（类）支出 53.02 万元，占 9.97%，主要用于单位职工养老保险缴费支出。

卫生健康支出（类）支出 440.35 万元，占 82.82%，主要用于单位日常运转业务经费支出。

住房保障（类）支出 38.35 万元，占 7.21%，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 511.73 万元，其中：人员经费 487.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、采暖补贴。

公用经费 24.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023 年“三公”经费预算数为 9.00 万元，其中：当年预算 9.00 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 4.00 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相同。

2.公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相同。

3.公务用车购置及运行费 9.00 万元，其中：当年预算 9.00 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 4.00 万元。公务用车运行维护费 9.00 万元，其中：当年预算 9.00 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 4.00 万元；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元，2023 年当年预算数与 2022 年预算数相同。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

2023 年本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本部门为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 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。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 6 辆，土地 0 平方米，房屋 773.60 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 0 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 0 个；使用本年拨款 0 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023 年确定 0 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 0 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（三）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

（四）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。

（五）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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（六）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。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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车辆购置支出（含车辆购置税）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。