

禹州市卫生计生监督所
2023年度单位预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成
- 四、 人员构成情况

第二部分 禹州市卫生计生监督所2023年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：禹州市卫生计生监督所2023年单位预算表

- 一、2023年收支预算表；
- 二、2023年收入预算表；
- 三、2023年支出预算表；
- 四、2023年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2023年一般公共预算支出预算表；
- 六、2023年一般公共预算基本支出表；
- 七、2023年支出经济分类汇总表；
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 九、2023年政府性基金支出预算表；
- 十、2023年项目支出预算表；
- 十一、2023年预算项目绩效目标表；
- 十二、2023年国有资本经营支出预算表。

第一部分

禹州市卫生计生监督所单位概况

一、主要职责

（一）对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查；

（二）对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗服务秩序。对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为；

（三）行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报，受理对违法行为的投诉、举报；开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查。完成卫生计生行政单位、中医药管理单位交办的食品安全、中医药监督等相关工作及职责范围内的工作。

二、机构设置

禹州市卫生计生监督所隶属于禹州市卫生健康委员会管理，内设21个科室，主要是：党办、办公室、后勤科、信息科、稽查科、财务科、指挥中心、会务办、档案室、卫生执法监督一科、卫生执法监督二科、卫生执法监督三科、卫生执法监督四科、卫生执法监督五科、卫生执法监督六科、卫生执法监督七科、卫生执法监督八科、卫生执法监督九科、卫生执法监督十科、卫生执法监督十一科、卫生执法监督十二科。

三、预算单位构成

本预算为禹州市卫生计生监督所本级预算。

四、人员构成情况

禹州市卫生计生监督所编制170名，其中行政编制0名，事业编制170名，现在职人数为170人，离退休人数58人。

第二部分

禹州市卫生计生监督所

2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

禹州市卫生计生监督所2023年度收入总计2281.9万元，支出总计2281.9万元，收入、支出总计与上年相比，减少891.63万元，下降28.1%，主要原因是厉行节约，依据相关规定，2023年我单位减少了创建省级示范所建设经费和建设公共卫生办公楼工程余款经费，因此2023年预算收入减少。

二、收入预算总体情况说明

禹州市卫生计生监督所2023年度收入合计2281.9万元，其中：一般公共预算收入2281.9万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

禹州市卫生计生监督所2023年度支出合计2281.9万元，其中：基本支出1900.6万元，占83.29%；项目支出381.3万元，占16.71%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

禹州市卫生计生监督所2023年度一般公共预算拨款收

支2281.9万元，政府性基金预算拨款收支0万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，增加358.07万元，增长18.61%，主要原因是人员社保费基数调整增加，人员的各项社保费相应增加，同时根据2023年执法工作任务增加，依据相关规定，调整增加了相关的工作经费。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，减少1249.69万元，下降100%，主要原因是厉行节约，依据相关规定，2023年我单位减少了创建省级示范所建设经费和建设公共卫生办公楼工程余款经费，因此2023年预算收入减少。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市卫生计生监督所2023年度一般公共预算支出年初预算为2281.9万元。其中：基本支出1900.6万元，占83.29%；项目支出381.3万元，占16.71%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出236.03万元，占10.34%；卫生健康支出1887.14万元，占82.7%；住房保障支出158.73万元，占6.96%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

禹州市卫生计生监督所2023年度一般公共预算基本支出1900.6万元，其中：人员经费1799.47万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、奖金、津贴补贴、住

房公积金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、绩效工资；**公用经费101.13万元**，主要包括：差旅费、其他商品和服务支出、维修(护)费、印刷费、办公费、邮电费、福利费、物业管理费、工会经费、其他交通费用、电费、水费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。禹州市卫生计生监督所《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

禹州市卫生计生监督所2023年度“三公”经费预算0万元，与2022年相比，减少8.5万元，下降100%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2022年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费0万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支

出，与2022年相比，减少8.5万元，下降100%，主要原因是车辆统一归机关事务管理局统一管理。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2022年相比，持平，主要原因是无公务接待计划。

九、政府性基金预算支出情况说明

禹州市卫生计生监督所2023年度政府性基金预算支出年初预算为0万元。没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

禹州市卫生计生监督所2023年度国有资金经营预算支出0万元。没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

禹州市卫生计生监督所非行政单位或参照公务员法管理事业单位，不存在机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

禹州市卫生计生监督所2023年度政府采购预算安排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）预算绩效管理情况

按照《中共禹州市委、禹州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（禹发〔2021〕20号）文件精神，禹州市卫生计生监督所对单位整体支出和项目支出开

展全过程预算绩效管理，本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年度单位整体支出绩效目标的金额为2281.9万元，其中：基本支出1900.6万元，项目支出381.3万元，支出项目2个。

禹州市卫生计生监督所2023年度预算项目绩效目标，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，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目绩效评价情况

2023年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2022年末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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；价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

禹州市卫生计生监督所2023年度负责管理的专项转移支付项目0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是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：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或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，是指单位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车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

九、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等。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

附件：禹州市卫生计生监督所2023年单位预算报表
(报表因四舍五入，可能存在尾差)

2023 年收支预算表

单位名称：禹州市卫生计生监督所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2281.90	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2281.90	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	236.03
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	1887.14
		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	158.73
		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	2281.90	本 年 支 出 合 计	2281.90
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2281.90	支 出 总 计	2281.90

2023 年收入预算表

单位名称：禹州市卫生计生监督所

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	2281.90	2281.90	2281.90	2281.90														
039012	禹州市卫生计生监督所	2281.90	2281.90	2281.90	2281.90														

2023 年支出预算表

单位名称：禹州市卫生计生监督所

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	2281.90	1900.60	1738.17	61.30	101.13		381.30	381.30	
208	05	01		行政单位离退休	57.90	57.90		57.90					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	19.78	19.78	19.78						
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	148.46	148.46	148.46						
208	08	01		死亡抚恤	3.40	3.40		3.40					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.50	6.50	6.50						
210	04	02		卫生监督机构	1818.57	1437.27	1336.14		101.13		381.30	381.30	
210	11	02		事业单位医疗	62.58	62.58	62.58						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	5.99	5.99	5.99						
221	02	01		住房公积金	158.73	158.73	158.73						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：禹州市卫生计生监督所

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	2281.90	一、本年支出	2281.90	2281.90	2281.90		
（一）一般公共预算拨款	2281.90	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2281.90	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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	236.03	236.03	236.03		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1887.14	1887.14	1887.14		
		（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	158.73	158.73	158.73		
		（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					

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：禹州市卫生计生监督所

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		
收入合计：	2281.90	支出合计	2281.90	2281.90	2281.90		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：禹州市卫生计生监督所

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	2281.90	1900.60	1738.17	61.30	101.13		381.30	381.30	
208	05	01		行政单位离退休	57.90	57.90		57.90					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	19.78	19.78	19.78						
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	148.46	148.46	148.46						
208	08	01		死亡抚恤	3.40	3.40		3.40					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.50	6.50	6.50						
210	04	02		卫生监督机构	1818.57	1437.27	1336.14		101.13		381.30	381.30	
210	11	02		事业单位医疗	62.58	62.58	62.58						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	5.99	5.99	5.99						
221	02	01		住房公积金	158.73	158.73	158.73						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：禹州市卫生计生监督所

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				1900.60	1799.47	101.13
30302	退休费	50905	离退休费	57.90	57.90	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	19.78	19.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	148.46	148.46	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.40	3.40	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.21	10.21	
30103	奖金	50501	工资福利支出	76.34	76.34	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	321.48	321.48	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	681.22	681.22	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	257.10	257.10	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	14.64		14.64
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.16		10.16
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10.50		10.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.11		14.11
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10.16		10.16
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.55		2.55
30206	电费	50502	商品和服务支出	18.60		18.60
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.10		4.10
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.62		7.62
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64.86	64.86	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	158.73	158.73	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：禹州市卫生计生监督所

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				2281.90	2281.90	2281.90									
303	02	退休费	509	05	离退休费	57.90	57.90	57.90									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	19.78	19.78	19.78									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	148.46	148.46	148.46									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.40	3.40	3.40									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.21	10.21	10.21									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	76.34	76.34	76.34									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	321.48	321.48	321.48									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	962.52	962.52	962.52									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	257.10	257.10	257.10									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	14.64	14.64	14.64									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.16	10.16	10.16									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.50	10.50	10.50									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.11	14.11	14.11									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	10.16	10.16	10.16									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.55	2.55	2.55									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	18.60	18.60	18.60									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.10	4.10	4.10									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.62	7.62	7.62									
309	99	其他基本建设支出	504	99	其他资本性支出	100.00	100.00	100.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	64.86	64.86	64.86									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	158.73	158.73	158.73									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:禹州市卫生计生监督所

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	

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：禹州市卫生计生监督所

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
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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年项目支出预算表

单位名称：禹州市卫生计生监督所

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		
			381.30	381.30							
其他运转类	卫生计生监督所创建省示范监督所 经费	禹州市卫生计生监督所	100.00	100.00							
其他运转类	卫生监督所非编 43 人工资及社保费	禹州市卫生计生监督所	281.30	281.30							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市卫生计生监督所

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
039		381.30	381.30										
039012	禹州市卫生计生监督所	381.30	381.30										
41108122000 0000027315	卫生计生监督所创建 省示范监督所经费	100.00	100.00			成本数额	1000000 元	完成数量	100%	效益	1000000 元	满意度	≥98%
						环境成本	≤98%	完成质量	100%	效益率	≥95%		
						社会成本	1001	有效时间	≥10 年	效益程度	≥96%		
41108123000 0000034705	卫生监督所非编 43 人 工资及社保费	281.30	281.30			成本数额	2813000 元	完成质量	100%	效益率	≥95%	满意度	≥98%
						环境成本	≤98%	完成数量	100%	效率程度	≥96%		
						社会成本	1001	有效时间	1 年	效益	2813000 元		

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年国有资本经营支出预算表

单位名称：禹州市卫生计生监督所

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
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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。