

孟州市卫生计生监督所
2023 年度单位预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 孟州市卫生计生监督所 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟州市卫生计生监督所2023 年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

孟州市卫生计生监督所概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

孟州市卫生计生监督所内设11个科室。分别为：办公室、信息科、稽查科、医疗卫生监督科、传染病卫生监督科、生活饮用水卫生监督科、放射卫生监督科、财务科、公共卫生监督科、职业卫生监督科、学校卫生监督科。归口预算管理单位人员共有编制35人，其中：行政编制0人。事业编制35人；在职职工20人，离退休人员12人。

（二）部门职责

监督检查卫生计生法律法规的落实情况；依法开展医疗卫生、传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生、放射卫生、职业卫生、学校卫生、计划生育、中医服务、消毒产品、涉水产品、餐饮具集中消毒服务单位监督执法工作；依法查处非法行医、非法采供血、非法开展胎儿性别鉴定、非法开展人工终止妊娠及“代孕”等违法违规行为；开展国家、省、市卫生监督双随机一公开抽检工作。

二、孟州市卫生计生监督所预算单位构成

本预算为孟州市卫生计生监督所2023年本级预算。

第二部分

孟州市卫生计生监督所2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计172.65万元，支出总计172.65万元，与上年相比，收、支总计各减少8.28万元，下降4.6%。主要原因：人员减少。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计165.57万元，其中：一般公共预算收入165.57万元；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。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计172.65万元，其中：基本支出150.57万元，占87.2%；项目支出22.08万元，占12.8%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算150.57万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加1.27万元，增长0.9%，主要原因：人员经费增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为172.65万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出23.66万元，占

13.7%；卫生健康支出141.91万元，占82.2%。上年结转7.08万元，共占4.1%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出150.57万元，其中：人员经费**147.35万元**，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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费**3.22万元**，主要包括：工会经费、福利费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为4.1万元，比上年预算数增加2.9万元，增长241.7%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。

（二）公务用车购置及运行费4万元。公务用车运行维护费4万元，主要用于日常工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,比上年增加2.9万元，较上年下降263.6%，主要原因：油价上涨、用车频次增加。

(三) 公务接待费0.1万元，主要用于按照规定开支的各类公务接待支出，比上年预算数减少0万元，下降0%。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机构运行经费支出情况

2023年机构运行经费支出预算4.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少8.6万元，下降67.7%，主要原因：人员减少、办公费减少。

(二) 政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排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) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年孟州市卫生计生监督所按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为172.65万元。其中：人员经费支出147.35万元；公用经费支出3.22万元；项目支出22.08万元，涉及项目2个。

(四) 国有资产占用情况

上年期末，孟州市卫生计生监督所固定资产总额361.56万元，其中，房屋建筑物237.13万元，车辆37.85万元，办公设备80.47万元，专用设备3.69万元，其他资产2.42万元。车辆共有4辆，其

中：一般公务用车4辆，执法执勤车0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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2023年无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、卫生监督:是指国家授权卫生部门对所辖区内的企业、事业单位贯彻执行国家的卫生法令、条例和标准的情况进行监督和管理，对违反卫生法规并造成危害人体健康的情况，进行严肃处理。卫生监督又分为医疗卫生监督、公共卫生监督、环境卫生监督、计划生育监督、传染病与学校卫生监督、职业卫生监督。

附件：孟州市卫生计生监督所2023年度单位预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：

孟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	165.57	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	150.57	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	23.66
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	148.99
		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	165.57	本年支出合计	172.65
上年结转结余	7.08		
收入总计	172.65	支出总计	172.65

2023年单位收入预算表

单位名称：孟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	合计				本年收入										上年结转结余					
			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	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	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	172.65	172.65	0.00	0.00	0.00	165.57	165.57	150.57								7.08	7.08				
402004	孟州市卫生计生监督所	172.65	172.65	0.00	0.00	0.00	165.57	165.57	150.57								7.08	7.08				

2023年单位支出预算表

单位名称：孟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	172.65	150.57	138.78	8.57	3.22		22.08	15.00	7.08
			402004	孟州市卫生计生监督所	172.65	150.57	138.78	8.57	3.22		22.08	15.00	7.08
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.24	16.24	16.24						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	7.42	7.42		7.42					
210	04	02		卫生监督机构	134.01	119.01	114.64	1.15	3.22		15.00	15.00	
210	04	08		基本公共卫生服务	7.08						7.08		7.08
210	11	02		事业单位医疗	7.61	7.61	7.61						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.29						

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：孟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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	172.65	支出合计	172.65	172.65	157.65					
一、本年收入	165.57	一、本年支出	165.57	165.57	150.57					
（一）一般公共预算拨款	165.57	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	150.57	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	7.08	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	7.08	（八）社会保障和就业支出	23.66	23.66	23.66					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	141.91	141.91	126.91					
		（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	7.08	7.08	7.08					

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：孟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	172.65	150.57	138.78	8.57	3.22		22.08	15.00	7.08
			402004	孟州市卫生计生监督所	172.65	150.57	138.78	8.57	3.22		22.08	15.00	7.08
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.24	16.24	16.24						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	7.42	7.42		7.42					
210	04	02		卫生监督机构	134.01	119.01	114.64	1.15	3.22		15.00	15.00	
210	04	08		基本公共卫生服务	7.08						7.08		7.08
210	11	02		事业单位医疗	7.61	7.61	7.61						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.29						

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：孟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		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				150.57	147.35	3.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.24	16.24	
30302	退休费	50905	离退休费	7.42	7.42	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	71.49	71.49	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.94	5.94	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.09	23.09	
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.92	13.92	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.20	0.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.15	1.15	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.43		1.43
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.79		1.79
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.90	7.90	

2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称： 孟州市卫生计生监督所

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			150.57	150.57							
	402004	孟州市卫生计生监督所	150.57	150.57							
孟州市卫生 计生监督所	人员类	养老金（事业）	16.24	16.24							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.60	0.60							
		退休人员年健康休养费（事业）	4.25	4.25							
		退休人员物业服务补贴（事业）	2.57	2.57							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	71.49	71.49							
		国家保留津贴（事业）	0.96	0.96							
		70%基础性绩效工资	14.69	14.69							
		30%奖励性绩效工资	8.40	8.40							
		年终一次性奖金（事业）	5.96	5.96							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.00	1.00							
		年度目标考核奖（事业）	7.96	7.96							
		在职人员物业服务补贴（事业）	3.98	3.98							
		事业人员及事业技术工人工伤保险 （不含学校）	0.20	0.20							
		遗属补助	1.15	1.15							
		医疗保险金（事业）	7.61	7.61							
		大额医保（事业）	0.29	0.29							
	公用经费	工会经费（事业）	1.43	1.43							
		福利费（事业）	1.79	1.79							

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：孟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	
4.10		4.00		4.00	0.10

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、差旅费、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。

2023年项目支出预算表

单位名称： 孟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		
			22.08	15.00			7.08				
	402004	孟州市卫生计生 监督所	22.08	15.00			7.08				
其他运转类	费用补助	孟州市卫生计生 监督所	15.00	15.00							
特定目标类	2022年基本公共卫生服务上级 补助	孟州市卫生计生 监督所	7.08				7.08				

2023年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称：孟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		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		4.10
30217	公务接待费	0.10
30231	公务用车运行维护费	4.00

2023年单位预算项目绩效目标表

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
402004	孟州市卫生计生监督所	22.08	22.08										
41088323000 0000012801	费用补助	15.00	15.00			非税收入返还	60%	公共场所被监督单位数	681个	被监督机构依照相关法律法规依法执业水平	不断提高	城乡居民对卫生监督执法工作满意度	≥90%
								监督检查传染病机构数	350个	监督检查服务水平	不断提高		
								监督检查消毒产品、生活饮用水、涉水安全产品、餐饮具	7个				
								监督检查职业卫生机构	31个				
								监督检查放射机构	14个				
								监督检查学校数	64所				
								监督检查医疗卫生机构	349个				
								监督检查公共场所机构数覆盖率	100%				
								监督检查传染病机构数覆盖率	100%				
								监督检查消毒产品、生活饮用水、涉水安全产品、餐饮具消毒单位覆盖	100%				
								监督检查职业卫生机构覆盖率	100%				
								监督检查放射机构覆盖	100%				
								监督检查学校数覆盖率	100%				

								监督检查医疗卫生机构覆盖率	100%				
410883230000000044746	2022年基本公共卫生服务上级补助	7.08	7.08			公共卫生服务补助专项	7.08万元	公共场所被监督单位数	681个	被监督机构依照相关法律法规依法执业水平	100%	城乡居民对卫生监督执法工作满意度	≥90%
								监督检查学校数	64所	监督检查服务水平	100%		
								监督检查消毒产品、生活饮用水、涉水安全产品、餐饮具	7个				
								监督检查职业卫生、放射卫生机构	45个				
								监督检查医疗卫生机构	349个				
								监督检查传染病机构数	350个				
								公共场所被监督单位覆	100%				
								监督检查学校数覆盖率	100%				
								监督检查消毒产品、生活饮用水、涉水安全产品、餐饮具消毒单位覆	100%				
								监督检查职业卫生、放射卫生机构	100%				
								监督检查医疗卫生机构覆盖率	100%				
								监督检查传染病机构数覆盖率	100%				