

焦作市卫生计生监督局

2023 年度单位预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市卫生计生监督局 2023 年度预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市卫生计生监督局 2023 年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、机关（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

焦作市卫生计生监督局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

内设机构8个：办公室、法制与稽查科、信息宣传科、食品安全与饮用水卫生科、公共卫生科、计划生育与职业卫生科、医疗科(中医科)、传染病防治科。

（二）单位职责

负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、餐具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。

二、焦作市卫生计生监督局预算单位构成

本预算为焦作市卫生计生监督局单位预算。

第二部分

焦作市卫生计生监督局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958.59万元，支出总计958.59万元，与上年相比，收、支总计各减少了76.11万元，下降7.36%。主要原因：2023年退休3人，人员经费减少及2023年无上年结转结余。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计958.59万元，其中：一般公共预算收入958.59万元；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958.59万元，其中：基本支出915.08万元，占95.46%；项目支出43.51万元，占4.54%。

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958.59万元，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减少76.11万元，下降7.36%，主要原因：2023年退休3人，人员经费减少及2023年无上年结转结余。政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：我单位2023年度无政府性基金收支预算。

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958.59万元。其中本年

支出主要用于以下方面：教育支出3.25万元，占0.34%；社会保障和就业支出164.05万元，占17.11%；卫生健康支出749.22万元，占78.16%；住房保障支出42.07万元，占4.39%。

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915.08万元，其中：人员经费835.39万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；公用经费79.69万元，主要包括：邮电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公费、印刷费、差旅费、维修费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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3.5万元，比上年预算数减

少4万元，下降53.33%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位2023年未安排因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费3.5万元。其中公务车辆购置费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位2023年没有车辆购置计划；公务用车运行维护费3.5万元，主要用于车辆燃油费、维修费、路桥费、车辆保险费等，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位全面落实过紧日子要求，严控“三公”经费等一般性支出。

（三）公务接待费0万元，比上年预算数减少4万元，下降100%，主要原因：我单位全面落实过紧日子要求，严控“三公”经费等一般性支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机构运行经费支出预算18.96万元，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4.24万元，下降18.28%，主要原因：与上年相比，2023系统录入漏报招待费4万元。

（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年焦作市卫生计生监督局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958.59万元。其中：人员经费支出835.39万元；公用经费支出79.69万元；项目支出43.51万元，涉及项目4个。

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市卫生计生监督局固定资产总额272.55万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆19.47万元，办公设备191.95万元，专用设备33.19万元，其他资产27.94万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位按照《预算法》等有关规定，将积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算单位构成说明

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。

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，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、机关（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、“双随机、一公开”：即在监管过程中随机抽取检查对

象，随机选派执法检查人员，抽查情况及查处结果及时向社会公开。是国务院办公厅于2015年8月发布的《国务院办公厅关于推广随机抽查规范事中事后监管的通知》中要求在全国全面推行的一种监管模式。“双随机、一公开”的全面推开将为科学高效监管提供新思路，为落实党中央、国务院简政放权、放管结合、优化服务改革的战略部署提供重要支撑。

附件：焦作市卫生计生监督局2023年度部门预算表

预算01 表

2023 年单位收支预算表

单位名称：焦作市卫生计生监督局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	958. 59	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	919. 59	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	3. 25
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	164. 05
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	749. 22
		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	42.07
		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	958.59	本年支出合计	958.59
上年结转结余			
收入总计	958.59	支出总计	958.59

2023 年单位支出预算表

单位名称：焦作市卫生计生监督局

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
							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			
类	款	项											
				合计	958.59	915.08	727.43	107.96	79.69		43.51	43.51	
			303201	焦作市卫生计生监督局	958.59	915.08	727.43	107.96	79.69		43.51	43.51	
205	08	03		培训支出	3.25	3.25			3.25				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.09	56.09	56.09						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	107.96	107.96		107.96					
210	04	02		卫生监督机构	701.90	658.39	581.95		76.44		43.51	43.51	
210	11	01		行政单位医疗	26.29	26.29	26.29						
210	11	03		公务员医疗补助	21.03	21.03	21.03						
221	02	01		住房公积金	42.07	42.07	42.07						

2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市卫生计生监督局

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	958.59	支出合计	958.59	958.59	919.59					
一、本年收入	958.59	一、本年支出	958.59	958.59	919.59					
（一）一般公共预算拨款	958.59	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	919.59	（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	3.25	3.25	3.25					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	164.05	164.05	164.05					
（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	749.22	749.22	710.22					

		(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	42.07	42.07	42.07					
		(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 年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市卫生计生监督局

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
							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	958.59	915.08	727.43	107.96	79.69		43.51	43.51	
			303201	焦作市卫生计生监督局	958.59	915.08	727.43	107.96	79.69		43.51	43.51	
205	08	03		培训支出	3.25	3.25			3.25				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	56.09	56.09	56.09						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	107.96	107.96		107.96					
210	04	02		卫生监督机构	701.90	658.39	581.95		76.44		43.51	43.51	
210	11	01		行政单位医疗	26.29	26.29	26.29						
210	11	03		公务员医疗补助	21.03	21.03	21.03						
221	02	01		住房公积金	42.07	42.07	42.07						

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市卫生计生监督局

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				915.08	835.39	79.69
30216	培训费	50203	培训费	3.25		3.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56.09	56.09	
30302	退休费	50905	离退休费	107.96	107.96	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	216.75	216.75	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	168.63	168.63	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	195.87	195.87	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.70	0.70	
30207	邮电费	50201	办公经费	8.70		8.70
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.65		3.65
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	2.95		2.95
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.50		0.50
30228	工会经费	50201	办公经费	7.01		7.01
30229	福利费	50201	办公经费	8.76		8.76
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37.13		37.13
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.24		2.24

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.29	26.29	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	21.03	21.03	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.07	42.07	

2023 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称： 焦作市卫生计生监督局

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		
			915.08	915.08							
	303201	焦作市卫生计生监督局	915.08	915.08							
焦作市卫生计生监督局	公用经费	在职人员公用经费培训费（行政）	3.25	3.25							
		在职人员定额公用经费（行政）	12.95	12.95							
		工会经费（行政）	7.01	7.01							
		福利费（行政）	8.76	8.76							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	37.13	37.13							
		退休干部活动费（行政）	0.18	0.18							
		退休干部活动费（事业）	0.45	0.45							
		离退休人员公用经费（行政）	0.97	0.97							
		离退休人员公用经费（事业）	1.79	1.79							
	人员类	养老金（行政）	56.09	56.09							
		退休人员文明奖（行政）	11.52	11.52							
		退休人员文明奖（事业）	21.12	21.12							
		退休人员采暖补贴（行政）	2.21	2.21							
		退休人员采暖补贴（事业）	4.00	4.00							
		退休人员年健康休养费（行政）	7.33	7.33							
		退休人员年健康休养费（事业）	13.23	13.23							
		退休人员平时健康休养费（行政）	7.33	7.33							
		退休人员平时健康休养费（事业）	13.23	13.23							

		退休人员全国文明城市奖（行政）	7.33	7.33						
		退休人员全国文明城市奖（事业）	13.23	13.23						
		退休人员物业服务补贴（行政）	2.59	2.59						
		退休人员物业服务补贴（事业）	4.84	4.84						
		行政人员及机关技术工人年基本工资	216.75	216.75						
		国家保留津贴（行政）	2.16	2.16						
		年终一次性奖金	38.65	38.65						
		工伤保险费（行政）	0.70	0.70						
		在职人员文明奖（行政）	43.20	43.20						
		在职人员采暖补贴（行政）	8.63	8.63						
		年度目标考核奖（行政）	38.65	38.65						
		月度目标考核奖（行政）	79.92	79.92						
		在职人员全国文明城市奖（行政）	38.65	38.65						
		在职人员物业服务补贴（行政）	9.94	9.94						
		在职人员公务通讯补贴	7.20	7.20						
		规范性津贴补贴	104.70	104.70						
		医疗保险金（行政）	26.29	26.29						
		公务员医疗补助（行政）	21.03	21.03						
		住房公积金（行政）	42.07	42.07						

预算09 表

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:焦作市卫生计生监督局

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	
3.50		3.50		3.50	

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。

单位：万元

单位名称: 焦作市卫生计生监督局

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								

预算12 表

2023 年项目支出预算表

单位名称： 焦作市卫生计生监督局

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		
			43. 51	43. 51							
	303201	焦作市卫生计生监督局	43. 51	43. 51							
其他运转类	公共卫生监督专项经费（2023 年）	焦作市卫生计生监督局	4. 51	4. 51							
其他运转类	伙食补助（2023 年）	焦作市卫生计生监督局	6. 50	6. 50							
其他运转类	创建与帮扶经费（2023 年）	焦作市卫生计生监督局	5. 00	5. 00							
其他运转类	招待费及劳务费（2023 年）	焦作市卫生计生监督局	27. 50	27. 50							

2023 年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市卫生计生监督局

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		18.96
30201	办公费	2.95
30202	印刷费	1.00
30207	邮电费	1.50
30211	差旅费	1.00
30213	维修(护)费	0.50
30216	培训费	3.25
30231	公务用车运行维护费	3.50
30299	其他商品和服务支出	5.26

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							
						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
303201	焦作市卫生计生监督局	43. 51	43. 51										
410800230000000006408	公共卫生监督专项经费（2023 年）	4. 51	4. 51					监督检查程序规范性	100%	检查发现问题整改落实率	100%	被监督检查单位满意度	100%
								监督检查完成时间	250个工作日内	通过监督检查保障人民健康权益	明显提升	市民满意度	100%
								监督检查单位（项目）数量	≥175 家、个				
								监督检查覆盖率	100%				
								卫生监督频次	200 次				
								日常监督工作完成率	100%				

410800230000000006410	伙食补助 (2023 年)	6.50	6.50					发放补助人数	45 人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥ 99%
								补助发放及时率	≥95%				
								补助发放准确率	100%				
410800230000000006411	创建与帮扶 经费（2023 年）	5.00	5.00					发放补助人数	5 人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥ 99%
								补助发放及时率	≥95%	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放准确率	100%				
410800230000000006412	招待费及劳 务费（2023 年）	27.50	27.50					发放补助人数	48 人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	100%
								补助发放及时率	≥95%	受益人群幸福感和获得感	提升		
								补助发放准确率	100%				