

焦作市人才市场卫生分市场

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 焦作市人才市场卫生分市场单位 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市人才市场卫生分市场单位 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

焦作市人才市场卫生分市场概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市人才市场卫生分市场是焦作市卫生健康委员会下属二级机构，属自收自支事业单位，内设3个科室，包括：办公室、财务室、档案室。

（二）部门职责

焦作市人才市场卫生分市场的职责：负责全市卫生人才的交流培训工作；对卫生系统内的社会流动人员实行人事代理；组织开展卫生人才招聘、人才测评工作；人事档案管理、整理工作；负责全市卫生考试考务工作。

二、焦作市人才市场卫生分市场预算单位构成

本预算为焦作市人才市场卫生分市场单位预算。

第二部分

焦作市人才市场卫生分市场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134.8万元，支出总计134.8万元，与上年相比，收、支总计各减少42.78万元，下降24.09%。主要原因：2023年各类

卫生考试由于报名条件调整，报名人数会减少，导致收入减少。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计134.8万元，其中：一般公共预算收入134.8万元；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134.8万元，其中：基本支出36万元，占26.71%；项目支出98.8万元，占73.29%。

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134.8万元，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42.78万元，下降24.09%，主要原因：2023年各类卫生考试由于报名条件调整，报名人数会减少，导致收、支相比上年减少；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：我单位没有政府性基金预算拨款安排。

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134.8万元。其中本年支出主要用于以下方面：卫生健康支出134.8万元，占100%。

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36万元，其中：人员经费33万元，主要包括：其他工资福利支出；公用经费3万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、其他商品和服务支出。

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6万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

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：我单位无因公出国（境）预算支出安排。

（二）公务用车购置及运行费0万元。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：我单位没有公务用车购置计划；公务用车运行维护费 0万元,比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位无公车运行维护费预算安排。

（三）公务接待费6万元，主要用于2023年各类卫生考试考务工作人员接待，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，严控公务接待费。

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年机关（机构）运行经费支出预算6万元，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0万元，下降0%，主要原因：我单位严格落实过紧日子要求，厉行节约，严控机构运行经费。

（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年焦作市人才市场卫生分市场按要求编制了项目支出绩效目标，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134.8万元。其中：人员经费支出33万元；公用经费支出3万元；项目支出98.8万元，涉及项目1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，焦作市人才市场卫生分市场固定资产总额43.73万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆13.77万元，办公设备29.96万元，专用设备0万元，其他资产0万元。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，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，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、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、卫生考试考务费：是指组织全市卫生类考试工作的各项费用，如护士执业资格考试、初中级卫生专业技术资格考试、医师资格考试、卫生高级职称评审等考试的报名资格审查办公费用、差旅费、考场使用费、考试设备租赁费、高级评审会招待费、专家评审费、监考劳务费等与卫生考试相关费用。

附件：焦作市人才市场卫生分市场**2023**年度部门预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称:

焦作市人才市场卫生分市场

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	134.80	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	36.00	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	
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	134.80
		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	134.80	本 年 支 出 合 计	134.80
上年结转结余			
收 入 总 计	134.80	支 出 总 计	134.80

2023 年单位支出预算表

单位名称：焦作市人才市场卫生分市场

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	134.80	36.00	33.00		3.00		98.80	98.80	
			303307	焦作市人才市场卫生分市场	134.80	36.00	33.00		3.00		98.80	98.80	
210	99	99		其他卫生健康支出	134.80	36.00	33.00		3.00		98.80	98.80	

2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市人才市场卫生分市场

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	134.80	支出合计	134.80	134.80	36.00					
一、本年收入	134.80	一、本年支出	134.80	134.80	36.00					
（一）一般公共预算拨款	134.80	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	36.00	（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		（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								
（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	134.80	134.80	36.00					
		（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								

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称: 焦作市人才市场卫生分市场

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	134.80	36.00	33.00		3.00		98.80	98.80	
			303307	焦作市人才市场卫生分市场	134.80	36.00	33.00		3.00		98.80	98.80	
210	99	99		其他卫生健康支出	134.80	36.00	33.00		3.00		98.80	98.80	

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称:焦作市人才市场卫生分市场

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				36.00	33.00	3.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.86		0.86
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.24		0.24
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33.00	33.00	

2023 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市人才市场卫生分市场

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		
			36.00	36.00							
	303307	焦作市人才市场卫生分市场	36.00	36.00							
焦作市人才 市场卫生分 市场	人员类	差供定向补助	36.00	36.00							

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:焦作市人才市场卫生分市场

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	
6.00					6.00

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： 焦作市人才市场卫生分市场

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		
			98.80	98.80							
	303307	焦作市人才市场卫 生分市场	98.80	98.80							
其他运转类	卫生考试考务费	焦作市人才市场卫 生分市场	98.80	98.80							

2023 年机关（机构）运行经费

单位名称:

焦作市人才市场卫生分市场

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		6.00
30217	公务接待费	6.00

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							
						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
303307	焦作市人才市场卫生 分市场	98.80	98.80										
41080022000000004 3202	卫生考试考务费	98.80	98.80					组织卫生考试次数	≥6 场	按照年初计划完 成各项卫生考试 考务工作	100%	参加考试人 员满意度	≥90%
								安全事故发生次数	0 次				