

2023年
叶县卫生健康监督所
2023年预算公开

目 录

第一部分 叶县卫生健康监督所概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 叶县卫生健康监督所2023年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 叶县卫生健康监督所2023年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

叶县卫生健康监督所单位概况

一、叶县卫生健康监督所主要职责

叶县卫生健康监督所经叶县机构编制委员会（叶编〔2006〕30号文件）批准，于2006年10月成立，隶属于叶县卫生健康委员会的行政执法机构。经费来源财政全额供给。现有职工35人，持有执法证件的卫生监督员26人，设所长1名，副所长3名。其主要职能是：

（一）依法监督管理消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；

（二）依法监督管理公共场所、放射、学校卫生工作；依法监督传染病防治工作；

（三）依法监督医疗机构，采供血机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为；

（四）依法承办职责范围内的行政许可和日常卫生监督。

二、叶县卫生健康监督所预算单位构成情况

叶县卫生健康监督所预算包括单位本级预算。

叶县卫生健康监督所本级预算包括：办公室、财务科、稽查科、信息科、卫生监督协管办公室、综合监督一科、综合监督二科、综合监督三科、综合监督四科等科室的预算。

第二部分

叶县卫生健康监督所2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

叶县卫生健康监督所2023年收入总计260.2万元，支出总计260.2万元，与2022年预算相比，收入减少116.2万元，下降30.9%。主要原因：财政拨款收入减少；支出减少116.2万元，下降30.9%。主要原因：节约资金，减少非必要开支。

二、收入预算总体情况说明

叶县卫生健康监督所2023年收入合计260.2万元，其中：一般公共预算260.2万元。政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算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

叶县卫生健康监督所2023年支出合计260.2万元，其中：基本支出241.3万元，占92.7%；项目支出18.9万元，占7.3%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

叶县卫生健康监督所2023年一般公共预算收支预算260.2万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少116.2万元，下降

30.9%。主要原因：财政拨款收入减少；政府性基金收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：无政府性基金；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：无国有资本经营。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

叶县卫生健康监督所2023年一般公共预算支出年初预算为260.2万元。与2022年预算相比，减少116.2万元，下降30.9%，主要是日常工作运转支出。其中：基本支出241.3万元，占92.7%；项目支出18.9万元，占7.3%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为260.2万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出25.2万元，占9.7%；卫生健康（类）支出216.1万元，占83.1%；住房保障（类）支出18.9万元，占7.3%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算数为25.2万元，与2022年预算相比，增加0.9万元，增长3.7%，主要是今年增加的养老金缴存金额。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。2023年预算数为204.4万元，与2022年预算相比，减少119.7万元，下降36.9%，主要是今年公共卫生支出减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）。2023年预算数为11.7万元，与2022年预算相比，减少2.3万元，下降16.4%，主要是减少的医疗保险金。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为18.9万元，与2022年预算相比，增加18.9万元，主要是今年增加的住房公积金缴存金额。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县卫生健康监督所2023年一般公共预算基本支出年初预算为241.3万元。其中：

人员经费228.1万元，占94.5%，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、基本工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费13.2万元，占5.5%，主要包括：其他商品和服务支出、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

叶县卫生健康监督所2023年“三公”经费支出预算为6.0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0.3万元，下降4.8%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于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。预算数与2022年持平。主要原因：2023年无此项支出。

（二）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）支出。预算数与2022年持平。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行费6.0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6.0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：2023年无公务用车购置。公务用车运行维护费预算数比2022年减少0.3万元，下降4.8%。主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出情况说明

叶县卫生健康监督所2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

叶县卫生健康监督所2023年机构运转经费支出预算260.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年减少116.2万元，下降30.9%，主要原因：2022年有结转的项目资金。

（二）政府采购支出预算情况

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）绩效目标设置情况

叶县卫生健康监督所2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，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，预期达到的社会效益、可持续影响以及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260.2万元。其中：人员经费支出228.1万元，公用经费支出13.2万元；项目支出18.9万元，涉及项目2个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2022年期末，叶县卫生健康监督所共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆，一般执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；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）。

（六）专项转移支付项目情况

叶县卫生健康监督所无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

叶县卫生健康监督所2023年单位预算 表

单位收支总体情况表

单位名称：叶县卫生健康监督所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	260.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	260.2	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	25.2
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	216.1
		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	18.9
		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	260.2	本 年 支 出 合 计	260.2
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	260.2	支 出 总 计	260.2

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：叶县卫生健康监督所

单位：万元

单位代码	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	260.2	260.2	260.2	260.2														
406	叶县卫生健康委员会	260.2	260.2	260.2	260.2														
406010	叶县卫生健康监督所	260.2	260.2	260.2	260.2														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：叶县卫生健康监督所 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			
类	款	项				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	260.2	241.3	228.1		13.2		18.9	18.9	
			406	叶县卫生健康委员会	260.2	241.3	228.1		13.2		18.9	18.9	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.2	25.2	25.2						
210	04	02		卫生监督机构	204.4	185.5	172.3		13.2		18.9	18.9	
210	11	02		事业单位医疗	11.7	11.7	11.7						
221	02	01		住房公积金	18.9	18.9	18.9						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：叶县卫生健康监督所

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	260.2	一、本年支出	260.2	260.2	260.2		
（一）一般公共预算拨款	260.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	260.2	（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	25.2	25.2	25.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	216.1	216.1	216.1		
		（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	18.9	18.9	18.9		
		（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					

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		
		（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					
收入合计	260.2	支出合计	260.2	260.2	260.2		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：叶县卫生健康监督所

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			
类	款	项				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	260.2	241.3	228.1		13.2		18.9	18.9	
			406	叶县卫生健康委员会	260.2	241.3	228.1		13.2		18.9	18.9	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.2	25.2	25.2						
210	04	02		卫生监督机构	204.4	185.5	172.3		13.2		18.9	18.9	
210	11	02		事业单位医疗	11.7	11.7	11.7						
221	02	01		住房公积金	18.9	18.9	18.9						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：叶县卫生健康监督所

单位：万元

单位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	241.3	228.1	13.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.2	25.2	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35.4	35.4	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	136.8	136.8	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.2		7.2
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.7	11.7	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.9	18.9	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：叶县卫生健康监督所

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财政拨款												
类	款		类	款															
					合计	260.2	260.2	260.2											
406		叶县卫生健康委员会				260.2	260.2	260.2											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	25.2	25.2	25.2											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	35.4	35.4	35.4											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	136.8	136.8	136.8											
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.2	7.2	7.2											
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.0	6.0	6.0											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.9	1.9	1.9											
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.0	17.0	17.0											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.7	11.7	11.7											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.9	18.9	18.9											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：叶县卫生健康监督所

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	
6.0		6.0		6.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：叶县卫生健康监督所

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			
类	款	项				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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：叶县卫生健康监督所

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			
类	款	项				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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本单位2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：叶县卫生健康监督所

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		
		合计	18.9	18.9							
	406	叶县卫生健康委员会	18.9	18.9							
其他运转类	2022年结转1-6月工作经费	叶县卫生健康监督所	1.9	1.9							
其他运转类	工作经费2023	叶县卫生健康监督所	17.0	17.0							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：叶县卫生健康监督所

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
406		18.90	18.90										
406010	叶县卫生健康监督所	18.90	18.90										
410422230000000025577	2022年结转1-6月工作经费	1.90	1.90			执法车辆油费	≤3952.17元	办公耗材及维修	≥1批次	做好全县卫生监督执法工作	有效保障	工作人员满意度	≥95%
						水电费	≤5000元	燃油量	≥500升				
						办公费	≤10000元	采购质量合格率	100%				
						用电量	≥8000度	安全事故发生率	0%				
								完成时间	按时				
410422230000000035913	工作经费2023	17.00	17.00			办公费	≤5万元	办公耗材	≥4批次	做好全县卫生监督执法工作	有效保障	工作人员满意度	≥95%
						车辆运行费	≤10万元	印刷费	≥4批				
						水电费	≤2万元	燃油量	≥90000升				
								用电量	≥30000度				
								车辆维修	≥24次				
								采购质量合格率	100%				
								安全事故发生率	0%				
								项目完成时间	2023年底				

政府采购汇总表

单位名称：叶县卫生健康监督所

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			叶县卫生健康监督所						

本单位无政府采购预算，故此表无数据。