

汉滨区卫生计生监督所  
2023 年部门综合预算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

## 第二部分 收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

## 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

1. 主要职责宣传，贯彻，执行《人口与计划生育法》《中华人民共和国传染病防治法》《母婴保健法》《医疗机构管理条例》《公共场所卫生管理条例》等法律法规。监督检查卫生法律法规落实执行情况。依法开展公共场所卫生，饮用水卫生，学校卫生，医疗卫生，职业卫生，放射卫生，传染病防治，计划生育和中医服务等综合监督执法工作。

2. 机构设置：根据上述职责，区卫生计生监督所内设 6 个股（室）：综合办公室、宣传信息办公室、医计监督室、公卫一室，公卫二室，稽查室。

## 二、2023 年部门工作任务

1. 做好监督信息化建设，力争做到全覆盖。
2. 加强医疗计生卫生监督，规范医疗计生服务秩序。
3. 强化公共场所卫生监督。
4. 加大饮用水卫生监督，保障群众饮水卫生安全。
5. 加强学校卫生综合监管，保障师生身体健康。
6. 规范传染病防控卫生监督，坚持疫情防控常态化。
7. 加强放射卫生与职业卫生监督，维护劳动者健康权益
8. 开展计划生育监督。
9. 落实食品安全监督职责。

10. 开展餐饮用具消毒企业监督检查。
11. 规范卫生计生监督协管服务。
12. 加大卫生健康综合监督宣传。
13. 做好卫生健康综合监督应急和投诉举报。
14. 认真开展卫生健康综合监督稽查。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的共一个。包括本级及所属 0 个二级单位

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区卫生计生监督所	

### 四、部门人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 37 人，其中行政编制 0 人、事业编制 37 人；实有人员 36 人，其中行政 0 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 9 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2023 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本单位预算收入 416.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 416.72 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2023 年本单位预算收入较上年增加 28.18 万元，主要原因是人员工资及五险一金总数增加；2023 年本单位预算支出 416.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 416.72 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业支出 0.00

万元、事业单位经营支出 0.00 万元、2022 年本单位预算支出较上年增加 28.18 万元，主要原因是人员工资及五险一金总数增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政部拨款收入 416.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 416.72 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 28.18 万元，主要原因是人员工资及五险一金总数增加；2023 年本部门财政拨款支出 416.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 416.72 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 28.18 万元，主要原因是人员工资及五险一金总数增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 416.72 万元，较上年增加 28.18 万元，主要原因是人员工资及五险一金总数增加。

### 2. 支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 416.72 万元，其中：

（1）机关事业单位养老缴费支出（2080505）44.03 万元，比上年增加了 4.19 万元，原因是人员工资基数增加。

（2）事业单位离退休（2080502）0.74 万元，比上年增加 0.37 万元，原因是退休人员增加。

（3）其他财政对社会保障基金的补助（2089999）2.76 万

元，比上年增加 0.22 万元，原因是人员工资基数增加。

(4) 卫生监督机构(2100402)314.1 万元。比上年增加 19.19 万元，原因是人员工资增加。

(5) 公务员医疗补助支出(2101103) 5.41 万元。比上年增加 0.43 万元，原因是人员工资基数增加。

(6) 事业单位医疗(2101102)23.36 万元，比上年增加 7.92 万元，原因是人员工资基数增加。

(7) 财政对其它基本医疗保险基金的补助(2101199) 1.17 万元，比上年增加 0.59 万元，原因是人员工资基数增加。

(8) 住房公积金(2210201) 32.37 万元。比上年增加 2.59 万元。原因是人员工资基数增加。

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

2023 年本单位当年一般公共预算支出 416.72 万元，其中：

工资福利支出(301) 383.37 万元，较上年增加 28.26 万元，原因是人员工资以及五险一金增加。

商品和服务支出(302) 31.12 万元，较上年减少 1.05 万元原因是单位人员减少。

对个人和家庭的补助(303) 2.23 万元，较上年增加 0.97 万元，原因是退休人员增加。

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 416.72 万元，其中：对事业单位经常性补助(505) 414.49 万元，比上年增加 27.21

万元，原因是人员工资及五险一金增加。

对个人和家庭的补助（509）2.23万元，较上年增加0.97万元，原因是退休人员增加。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

##### （1）按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

##### （2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

##### （3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况

##### 1. 当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算支出，并以公开空表。本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款总体收支情况表中列示。本部门无2022年结转的国有资本经营预算拨款支出。

## 第三部分 其他说明情况

### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.5万元，较上年增加0万元，其中：本部门因公出国（境）经费预算0万元；和上年一样。公务接待费0.5万元，和上年一样；公务用车运行维护费2万元，和上年一样。本部门无公务用车购置费经费预算。本部门当年一般公共预算安排会议费0万元，和上年一样。本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，和上年一样。本部门无2022年结转的‘三公’经费支出。

### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年12月31日，账面固定资产413.79万元，有4辆执法专用车辆，无单价20万元以上设备，2023年度部门未安排购置车辆。本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置经费。

### 八、政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。本部门无

2022 年结转的政府采购资金支出。

### 九、部门预算绩效目标情况说明

2023 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 416.72 万元。当年政府性基金预算拨款 0 万元。当年国有资本经营预算 0 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。本部门无 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

### 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算 31.12 万元，比上年减少 1.05 万元。原因是人员减少。本部门无 2022 年结转的机关运行经费。

### 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

## 第四部分 公开报表

### 2023年部门所属单位 综合预算公开报表

单位名称：汉滨区卫生计生监督所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表2	2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表3	2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表4	2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表5	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	本部门2023年无此项预算，按要求公开空表。
表6	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本部门2023年无此项预算，按要求公开空表。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

## 2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	416.72	385.6	31.12		
208	社会保障和就业支出	46.79	46.79			
20805	行政事业单位养老支出	44.03	44.03			
2080502	事业单位离退休	0.74	0.74			
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	43.29	43.29			
20899	其它社会保障和就业支出	2.76	2.76			
2089999	其它社会保障和就业支出	2.76	2.76			
210	卫生健康支出	337.46	306.34	31.12		
21004	公共卫生	314.1	282.98	31.12		
2100402	卫生监督机构	314.1	282.98	31.12		
21011	行政事业单位医疗	23.36	23.36			
2101102	事业单位医疗	16.78	16.78			
2101103	公务员医疗补助	5.41	5.41			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.17	1.17			
221	住房保障支出	32.47	32.47			
22102	住房改革支出	32.47	32.47			
2210201	住房公积金	32.47	32.47			

表2

## 2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位: 万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			416.72	385.6	31.12		
301	工资福利支出			383.37	383.37			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	160.72	160.72			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.95	11.95			
30103	奖金	50501	工资福利支出	85.1	85.1			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.73	24.73			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43.29	43.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.78	16.77			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5.41	5.41			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.76	2.75			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.47	32.46			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.16	0.16			
302	商品服务支出			31.12		31.12		
30201	办公费	50502	商品服务支出	3.5		3.5		
30202	印刷费	50502	商品服务支出	2.5		2.5		
30205	水费	50502	商品服务支出	0.5		0.5		
30206	电费	50502	商品服务支出	3		3		
30207	邮电费	50502	商品服务支出	5		5		
30211	差旅费	50502	商品服务支出	8		8		
30217	公务接待费	50502	商品服务支出	0.5		0.5		
30228	工会经费	50502	商品服务支出	1.92		1.92		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品服务支出	2		2		
30299	其他商品服务支出	50502	商品服务支出	4.2		4.2		
303	对个人和家庭的补助			2.23	2.23			
30302	退休费	50905	离退休费	0.75	0.75			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.18	1.18			
30399	其他对个人和家庭的补助	509999	其他对个人和家庭补助	0.3	0.3			

表3

## 2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	416.72	385.6	31.12	
208	社会保障和就业支出	46.79	46.79		
20805	行政事业单位养老支出	44.03	44.03		
2080502	事业单位离退休	0.74	0.74		
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	43.29	43.29		
20899	其它社会保障和就业支出	2.76	2.76		
2089999	其它社会保障和就业支出	2.76	2.76		
210	卫生健康支出	337.46	306.34	31.12	
21004	公共卫生	314.1	282.98	31.12	
2100402	卫生监督机构	314.1	282.98	31.12	
21011	行政事业单位医疗	23.36	23.36		
2101102	事业单位医疗	16.78	16.78		
2101103	公务员医疗补助	5.41	5.41		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.17	1.17		
221	住房保障支出	32.47	32.47		
22102	住房改革支出	32.47	32.47		
2210201	住房公积金	32.47	32.47		

表4

## 2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表 (支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			416.72	385.6	31.12	
301	工资福利支出			383.37	383.37		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	160.72	160.72		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.95	11.95		
30103	奖金	50501	工资福利支出	85.1	85.1		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.73	24.73		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43.29	43.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.78	16.77		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5.41	5.41		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.76	2.75		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.47	32.46		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.16	0.16		
302	商品服务支出			31.12		31.12	
30201	办公费	50502	商品服务支出	3.5		3.5	
30202	印刷费	50502	商品服务支出	2.5		2.5	
30205	水费	50502	商品服务支出	0.5		0.5	
30206	电费	50502	商品服务支出	3		3	
30207	邮电费	50502	商品服务支出	5		5	
30211	差旅费	50502	商品服务支出	8		8	
30217	公务接待费	50502	商品服务支出	0.5		0.5	
30228	工会经费	50502	商品服务支出	1.92		1.92	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品服务支出	2		2	
30299	其他商品服务支出	50502	商品服务支出	4.2		4.2	
303	对个人和家庭的补助			2.23	2.23		
30302	退休费	50905	离退休费	0.75	0.75		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.18	1.18		
30399	其他对个人和家庭的补助	509999	其他对个人和家庭补助	0.3	0.3		

表5

## 2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

