

附件 1

固原市卫生监督所 2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市卫生监督所 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

固原市卫生监督所主要承担市区公共场所、传染病防治、职业病防护|放射卫生、学校卫生、职业资格、临床用血管理、母婴保健管理、医疗废弃物管理等公共卫生和医疗卫生行业的监督管理及食品安全综合协调、突发公共卫生事件的应急处理等工作任务，同时履行对各县（区）卫生监督执法机构的业务督导职责。组织机构代码 454971098，统一社会信用代码：12642200454971098U。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，固原市卫生监督所属于二级预算单位，纳入 2023 年本部门预算汇编范围的独立核算事业单位共 1 个，单户表 1 套。

固原市卫生监督所为副处级全额预算单位，内设 6 个科室：办公室、综合管理科、稽查科、卫生监督一科、卫生监督二科、卫生监督三科。核定事业编制 19 人，事业聘用编制 1 人。领导职数：所长 1 名，副所长 2 名，科级领导职数 6 名。2023 年实际人员 20 人。其中：大学 13 人，大专 6 人，中专 1 人；专业技术人员 15 人，管理人员 4 人，工勤人员 1 人。

固原市卫生监督所 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	441.91	一、本年支出	441.91	441.91	
（一）一般公共预算财政拨款收入	441.91	（一）一般公共服务支出	2.16	2.16	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	53.32	53.32	
		（九）卫生健康支出	336.50	336.50	
		（十）节能环保支出			

		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	49.93	49.93	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	441.91	支出总计 441.91			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数（决算数）	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
303004	固原市卫生监督所	453.33	441.91	441.91		-11.42	-2.52%
201	一般公共服务支出	8.04	2.16	2.16		-5.88	-73.13%
20199	他一般公共服务支出	8.04	2.16	2.16		-5.88	-73.13%
2019999	其他一般公共服务支出	8.04	2.16	2.16		-5.88	-73.13%
208	社会保障和就业支出	66.75	53.32	53.32		-13.43	-20.12%
20805	行政事业单位养老支出	66.75	53.32	53.32		-13.43	-20.12%
2080502	事业单位离退休		0.93	0.93		0.93	100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.33	34.93	34.93		-7.4	-17.48%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.42	17.46	17.46		-6.96	-28.50%
210	卫生健康支出	331.23	336.50	336.50		5.27	1.59%
21004	公共卫生	313.69	318.67	318.67		4.98	1.59%
2100402	卫生监督机构	313.69	318.67	318.67		4.98	1.59%

21011	行政事业单位医疗	17.54	17.83	17.83		0.29	1.65%
2101102	事业单位医疗	14.52	16.86	16.86		2.34	16.12%
2101103	公务员医疗补助	3.02	0.97	0.97		-2.05	-67.88%
221	住房保障支出	44.89	49.93	49.93		5.04	11.23%
22102	住房改革支出	44.89	49.93	49.93		5.04	11.23%
2210201	住房公积金	35.72	30.76	30.76		-4.96	-13.89%
2210203	购房补贴	9.17	19.17	19.17		10	109.05%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		441.91	410.80	31.11
301	一、工资福利支出	410.30	410.30	
30101	基本工资	116.17	116.17	
30102	津贴补贴	113.06	113.06	
30103	奖金	24.82	24.82	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	53.00	53.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.93	34.93	
30109	职业年金缴费	17.46	17.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.86	16.86	
30111	公务员医疗补助缴费	1.39	1.39	
30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
30113	住房公积金	30.76	30.76	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.43	0.43	
302	二、商品和服务支出	25.88		25.88

30201	办公费	2.77		2.77
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.10		1.10
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	10.00		10.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	1.00		1.00
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.50		1.50
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.61		2.61

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.40		1.40
303	三、对个人和家庭的补助	0.50	0.50	
30301	离休费			
30302	退休费	0.50	0.50	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出	5.23		5.23
31002	办公设备购置	5.23		5.23
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数						2022 年执行数（决算数）						2023 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数（决算数）	2023 年预算数					2023 年预算数与 2022 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	441.91	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	441.91	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	441.91
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	441.91
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	441.91	本年支出合计	441.91
十、上年结转		九、年末结转结余	

(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	441.91	支出总计	441.91

七、部门收入总表

部门收入总表

功能分类科目		本年 收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补 预算 收入	附 属 单 位 缴 算 收 入	经 营 预 算 收 入	债 务 预 算 收 入	非同级财政拨款预 算收入			投 资 预 算 收 益	其 他 预 算 收 入
			小计	一般 公 共 预 算 财 政 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入	小 计	其 中：	教育 收 费									
非同 级 财 政 拨 款 （ 科 研 及 辅 助 活 动 ）																	
科目编 码	科目名称												小 计	非本 级 财 政 拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
303004	固原市卫生监督所	441.91	441.91	441.91													
201	一般公共服务支出	2.16	2.16	2.16													
20199	他一般公共服务支 出	2.16	2.16	2.16													
2019999	其他一般公共服务 支出	2.16	2.16	2.16													
208	社会保障和就业 支出	53.32	53.32	53.32													
20805	行政事业单位养 老支出	53.32	53.32	53.32													

2080502	事业单位离退休	0.93	0.93	0.93													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.93	34.93	34.93													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.46	17.46	17.46													
210	卫生健康支出	336.50	336.50	336.50													
21004	公共卫生	318.67	318.67	318.67													
2100402	卫生监督机构	318.67	318.67	318.67													
21011	行政事业单位医疗	17.83	17.83	17.83													
2101102	事业单位医疗	16.86	16.86	16.86													
2101103	公务员医疗补助	0.97	0.97	0.97													
221	住房保障支出	49.93	49.93	49.93													
22102	住房改革支出	49.93	49.93	49.93													
2210201	住房公积金	30.76	30.76	30.76													
2210203	购房补贴	19.17	19.17	19.17													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出	
科目编码	科目名称										
303004	固原市卫生监督所	441.91		441.91							
201	一般公共服务支出	2.16		2.16							
20199	他一般公共服务支出	2.16		2.16							
2019999	其他一般公共服务支出	2.16		2.16							
208	社会保障和就业支出	53.32		53.32							
20805	行政事业单位养老支出	53.32		53.32							
2080502	事业单位离退休	0.93		0.93							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.93		34.93							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.46		17.46							
210	卫生健康支出	336.50		336.50							

21004	公共卫生	318.67		318.67							
2100402	卫生监督机构	318.67		318.67							
21011	行政事业单位医疗	17.83		17.83							
2101102	事业单位医疗	16.86		16.86							
2101103	公务员医疗补助	0.97		0.97							
221	住房保障支出	49.93		49.93							
22102	住房改革支出	49.93		49.93							
2210201	住房公积金	30.76		30.76							
2210203	购房补贴	19.17		19.17							

固原市卫生监督所 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市卫生监督所 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市卫生监督所 2023 年财政拨款收入预算 441.91 万元，其中：本年收入 441.91 万元，包括一般公共预算拨款 441.91 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 441.91 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如：一般公共服务支出 2.16 万元、社会保障和就业支出 53.32 万元、卫生健康支出 336.5 万元、住房保障支出 49.93 万元。

二、关于固原市卫生监督所 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市卫生监督所 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 441.91 万元，其中：本年收入安排支出 441.91 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 11.42 万元，下降 2.52%。

人员经费 410.8 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：基本工资 116.17 万元、津贴补贴 113.06 万元、奖金 24.82 万元、社会保障缴费 72.06 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 53 万元、其他工资福利支出

0.43 万元、离休费 0 万元、退休费 0.5 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 30.76 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 19.17 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 31.11 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：办公费 2.77 万元、印刷费 0.5 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 1.1 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 10 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 1 万元、劳务费 1.5 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 2.61 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 5 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 1.4 万元、办公设备购置 5.23 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市卫生监督所 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务

（款）行政运行（项）2023 年预算 0 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加减少 15.12 万元，下降 100%。主要用于卫生健康经费及疫情防控。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于固原市卫生监督所 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 5 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无因公出国（境）费；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无公务用车购置费；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因未增加公务用车；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因无公务接待费。

四、关于固原市卫生监督所 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：

固原市卫生监督所 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

固原市卫生监督所 2023 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：基本工资 0 万元、津贴补贴 0 万元、奖

金 0 万元、社会保障缴费 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 0 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市卫生监督所 2023 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 0 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是固原市卫生监督所 2023 年无政府性基金预算财政拨

款收支。

五、关于固原市卫生监督所 2023 年收支预算情况的总体说明

固原市卫生监督所 2023 年收入总预算 441.91 万元，其中：本年收入 441.91 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 441.91 万元，其中：本年支出 441.91 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 441.91 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 441.91 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，固原市卫生监督所无机关运行经费

（二）政府采购情况

2023 年，固原市卫生监督所政府采购预算 5.63 万元，其中：政府采购货物预算 5.63 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）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，固原市卫生监督所占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 38.94 万元；办公家具价值 108.05 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年固原市卫生监督所卫生监管经费项目绩效评价：按照年度工作方案安排，在人力、物力及资金保障的基础上，开展工作。监管卫生安全，使卫生安全管理逐年提升，卫生行业运行良好，为地方经济助力，促进经济持续稳定发展，生态平衡。

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项

固原市卫生监督所 2023 年部门预算——

名词解释

一、财政拨款收入。是指预算单位从市本级财政取得的财政预算资金。

二、上级补助收入。是指预算单位收到上级单位取得的非财政补助资金。

三、其他收入。是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入、上级补助收入”等之外取得的收入。

四、年初结转和结余。是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余。是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

七、基本支出。是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出。是指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。……