

# 杨陵区卫生监督所 2023 年单位综合预算

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2023 年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2023 年单位预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 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

（具体单位预算公开报表）

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

**(一) 主要职责。**杨陵区卫生监督所主要工作职责有以下七项:

- 1.负责职业卫生、放射卫生、医疗卫生、公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水卫生等监督工作;
- 2.对监管对象执行卫生法律法规情况进行检查,对卫生行政处罚案件进行行政处罚;
- 3.参与对危害公共卫生的中毒事故、重大疫情和突发事件的调查处理;
- 4.负责受理和查处违反卫生监督执法的投诉、举报事件;
- 5.开展卫生法律、法规知识的宣传教育和咨询服务;
- 6.参与对重大活动住宿、娱乐的卫生安全保障等;
- 7.完成主管部门交办的其他工作任务。

**(二) 内设机构。**杨陵区卫生监督所下设四科一室,分别是综合办公室,医疗卫生监督科,公共场所及学校卫生监督科,职业与放射卫生监督科。

## 二、2023 年度单位工作任务

- 1、规范医疗卫生服务行为。
- 2、做好公共卫生监督执法工作。
- 3、加大职业放射卫生监督力度。
- 4、加强基层公卫项目实施工作。

- 5、做好随机抽查综合执法任务。
- 6、落实卫生行政执法责任制。
- 7、加强监督执法队伍建设。

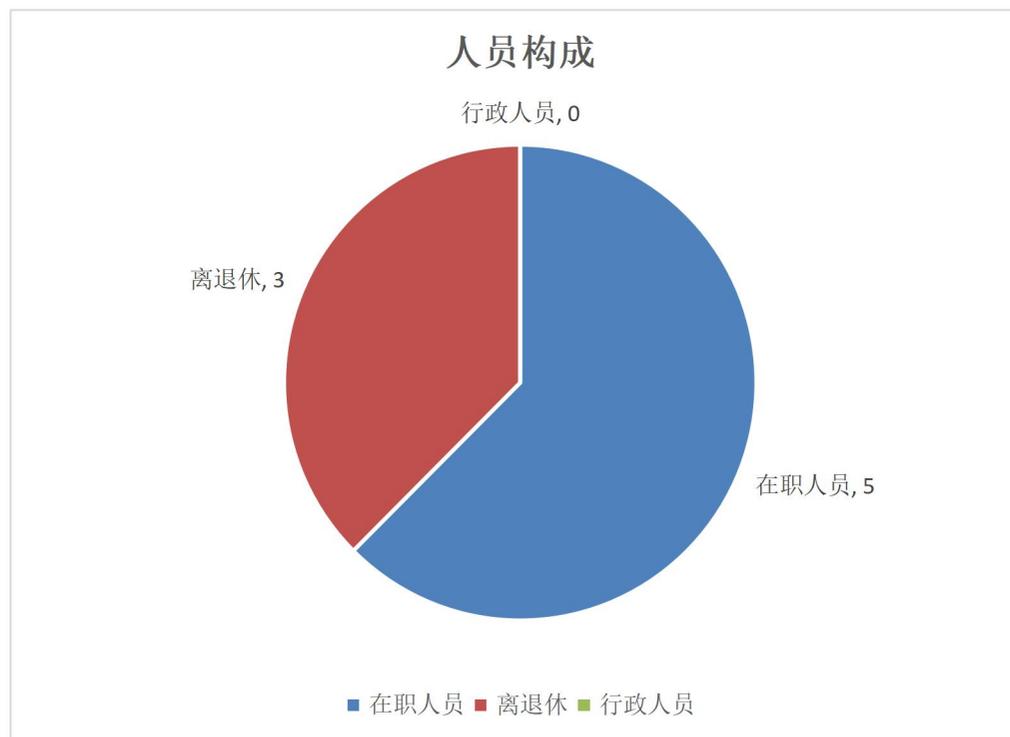
**三、预算单位**

纳入本年度单位预算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	杨陵区卫生监督所

#### 四、单位人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 3 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2023 年单位预算收支说明

#### (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 81.66 元，其中一般公共预算拨款收入 81.66 元、政府性基金拨款收入 0.00 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 0.47 万元，主要原因是事业单位人员工资调整。

2023 年本单位预算支出 81.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 81.66 万元、政府性基金拨款支出 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、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 0.47 万元，主要原因是事业单位人员工资调整。

(二) 财政拨款收支情况。2023 年本单位财政拨款收入 81.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 81.66 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 0.47 万元，主要原因是事业单位人员工资调整。

2023 年本部门财政拨款支出 81.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 81.66 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 0.47 万元，主要原因是事业单位人员工资调整。

(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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 81.66 万元，较上年增加 0.47 万元，主要原因是事业单位人员工资调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本单位当年一般公共预算支出81.66万元。

(1) 事业支出(2100402)81.66万元,较上年增加0.47万元,主要原因原因事业单位人员工资工资调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出81.66万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出81.66万元。

工资福利支出(301)76.66万元,较上年增加0.47万元,主要原因事业单位人员工资调整。

预算商品和服务支出(302)5万元,较上年无变化。

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。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按单位预算支出经济分类。

本单位无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。

本单位无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。

本单位无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。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

## 第三部分 其他说明情况

## 六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.6万元，较上年增加0.27万元，主要原因是公车运行维护费增加。预算其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无变化；公务接待费0.3万元，和上年持平；公务用车运行维护费1.3万元，较上年增加0.27万元，增加的主要原因工作任务增加；公务用车购置费0.00万元，较上年无变化。本单位无2022年结转的‘三公’经费支出。无此项批复

## 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、单位政府采购情况说明

本单位2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2022年结转的政府采购资金支出。

## 九、单位预算绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款81.66万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排说明

本单位当年运行经费预算安排81.66万元，较上年增加0.47万元，主要原因是事业单位人员工资调整。本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:指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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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支出。

3. 政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

4. 国有资本经营预算:指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。

## 第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

# 2023 年单位综合预算公开报表

部门名称：杨陵区卫生监督所

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2023 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	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 6	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 7	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 8	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 9	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	是	单位无政府性基金收支预算
表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	单位无专项资金
表 11	2023 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	单位无财政拨款上年结转资金
表 12	2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	单位无政府采购预算
表 13	2023 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 14	2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表	是	单位无专项资金
表 15	2023 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	单位无专项资金

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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。







表 5

## 2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨陵区卫生监督所

金额单位：万元

序号	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
1		合计	81.66	76.66	5	0	
2	210	卫生健康支出	81.66	76.66	5	0	
3	21004	公共卫生	81.66	76.66	5	0	
4	2100402	卫生监督机构	81.66	76.66	5	0	

表 6

## 2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：杨陵区卫生监督所

金额单位：万元

序号	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
1		合计			81.65	76.65	5	0	
2	301	工资福利支出			76.65	76.65	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.19	40.19	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.83	11.83	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5	5	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6	6	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1	1	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3	3	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.93	0.93	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.7	8.7	0	0	
11	302	商品和服务支出			5	0	5	0	
12	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.3	0	0.3	0	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.3	0	2.3	0	
14	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.3	0	1.3	0	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.1	0	1.1	0	

表 7

## 2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨陵区卫生监督所

金额单位：万元

序号	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
1		合计	81.66	76.66	5	
2	210	卫生健康支出	81.66	76.66	5	
3	21002	公立医院	0	0	0	
4	2100299	其他公立医院支出	0	0	0	
5	21004	公共卫生	81.66	76.66	5	
6	2100402	卫生监督机构	81.66	76.66	5	

表 8

### 2023 年部门单位预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：杨陵区卫生监督所

金额单位：万元

序号	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
1		合计			81.65	76.65	5	
2	301	工资福利支出			76.65	76.65	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.19	40.19	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.83	11.83	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5	5	0	

6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6	6	0
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1	1	0
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3	3	0
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.93	0.93	0
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.7	8.7	0
11	302	商品和服务支出			5	0	5
12	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0	0	0
13	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.3	0	0.3
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.3	0	2.3
15	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.3	0	1.3
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.1	0	1.1

表9

## 2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区卫生监督所

金额单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00

7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

## 2023 年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：杨陵区卫生监督所

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1	163002	杨陵区卫生监督所	0	



表 13

# 2023 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022 年									2023 年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							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							小计			公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	1.33	1.33	0.00	0.3	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	1.6	1.6	0.00	0.3	1.3	0.00	1.3	0.00	0.00	+0.27	+0.27	0.0	0.00	+0.27	0.00	+0.27	0.00	0.00
8	163002	杨陵区卫生监督所	1.33	1.33	0.00	0.3	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	1.6	1.6	0.00	0.3	1.3	0.00	1.3	0.00	0.00	+0.27	+0.27	0.0	0.00	+0.27	0.00	+0.27	0.00	0.00

表 14  
2023

## 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额（万元）		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指 标	服务对象满意度指标			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

# 2023 年单位整体支出绩效目标表

表 15

单位名称		杨陵区卫生监督所			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员工资	保障人员工资福利	76.66	76.66	
	公用经费	保障单位日常办公支出	5	5	
	项目预算				
	金额合计		81.66	81.66	
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	人员工资预算数（万元）	76.66	
			公用经费预算数（万元）	5	
			部门项目预算总数（万元）		
		质量指标	人员履职能力	提升	
方法准确率			100%		

	时效指标	单位预算到位率	100%
		发放及时率	100%
	成本指标	项目成本	万元
效益指标	社会效益指标	工作状态	提升
满意度指标	服务对象满意度指 标	单位工作人员满意度	≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统 一部署，积极推进。

# 2023 年专项资金总体绩效目标表

表 16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

