

2023年度

开封市顺河回族区卫生监督所部门预算公开

目 录

第一部分 开封市顺河回族区卫生监督所概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 开封市顺河回族区卫生监督所2023年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 开封市顺河回族区卫生监督所2023年度单位预算表

- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

开封市顺河回族区卫生监督所概况

一、开封市顺河回族区卫生监督所主要职责

(一)负责监督检查卫生计生法律法规的落实情况，依法开展医疗卫生、传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生、放射卫生、职业卫生、学校卫生、计划生育、中医服务、消毒产品、餐具饮具集中消毒服务单位等监督执法工作，依法查处非法行医、非法采供血、非法开展胎儿性别鉴定，非法开展人工终止妊娠及“代孕”等违法违规行为。

(二)完成区卫健委交办的其他任务。

二、开封市顺河回族区卫生监督所预算单位构成情况

开封市顺河回族区卫生监督所内设机构3个，包括：办公室、法制稽查科、综合业务科。

开封市顺河回族区卫生监督所预算包括单位本级预算，本单位隶属于开封市顺河回族区卫生健康委员会部门。

1. 开封市顺河回族区卫生监督所本级。

第二部分

开封市顺河回族区卫生监督所2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市顺河回族区卫生监督所2023年收入总计61.03万元，支出总计61.03万元，与2022年预算相比，收、支总计各增加15.19万元，增长33.14%。主要原因：社会保险费用和监督所罚没返还纳入预算。

二、收入预算总体情况说明

开封市顺河回族区卫生监督所2023年收入合计61.03万元，其中：一般公共预算61.03万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元；上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市顺河回族区卫生监督所2023年支出合计61.03万元，其中：基本支出51.03万元，占83.61%；项目支出10.00万元，占16.39%。

四、财政拨款收支总体情况说明

开封市顺河回族区卫生监督所2023年一般公共预算收支预算61.03万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营收支预算0.00万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加15.19万元，增长33.14%，主要原因：社会保险费用和监督所罚没返还纳入预算；政府性基金收支预算与2022年持平；国有资本经营收支预算与2022年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

开封市顺河回族区卫生监督所2023年一般公共预算支出年初预算为61.03万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出4.83万元，占7.91%；卫生健康（类）支出56.20万元，占92.09%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

开封市顺河回族区卫生监督所2023年一般公共预算基本支出年初预算为51.03万元。其中：人员经费支出48.33万元，占94.71%；公用经费支出2.70万元，占5.29%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市顺河回族区卫生监督所2023年“三公”经费支出预算为1.20万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，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。

(二) 公务接待费 0.00万元，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。

(三) 公务用车购置及运行费 1.20万元。其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费1.20万元，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。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

开封市顺河回族区卫生监督所2023年机构运转经费支出预算2.70万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公务用车运行维护费、办公费。

(二) 政府采购支出预算情况

2023年我单位政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三) 绩效目标设置情况

2022年，我单位共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金10.70万元。2023年，我单位拟组织对1个项目进行预算绩效

评价，涉及资金10.00万元。2023年，我单位已对1个项目设立了预算绩效目标，涉及资金10.00万元。2023年，我单位未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，开封市顺河回族区卫生监督所共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是：用于卫生监督检查用车；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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2023年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：

开封市顺河回族区卫生监督所2023年 度单位预算表

单位收支预算表

单位名称：开封市顺河回族区卫生监督所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	61.03	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	61.03	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	4.83
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	56.20
		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	61.03	本年支出合计	61.03
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	61.03	支出总计	61.03

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入预算表

单位名称：开封市顺河回族区卫生监督所

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（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	61.03	61.03	61.03	61.03														
042	开封市顺河回 族区卫生健康委 员会	61.03	61.03	61.03	61.03														
042003	开封市顺河回 族区卫生监督所	61.03	61.03	61.03	61.03														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出预算表

单位名称：开封市顺河回族区卫生监督所

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	61.03	51.03	48.33		2.70		10.00	10.00	
			042	开封市顺河回族区卫生健康委员会	61.03	51.03	48.33		2.70		10.00	10.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.83	4.83	4.83						
210	04	02		卫生监督机构	52.50	42.50	39.80		2.70		10.00	10.00	
210	11	01		行政单位医疗	1.68	1.68	1.68						
210	11	02		事业单位医疗	2.02	2.02	2.02						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支预算表

单位名称：开封市顺河回族区卫生监督所

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	61.03	一、本年支出	61.03	61.03	61.03		
（一）一般公共预算拨款	61.03	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	61.03	（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	4.83	4.83	4.83		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	56.20	56.20	56.20		
		（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					
		（十八）援助其他地区支出					
		（十九）自然资源海洋气象等支出					
		（二十）住房保障支出					
		（二十一）粮油物资储备支出					
		（二十二）国有资本经营预算					

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		
		(二十三) 灾害防治及应急管理					
		(二十四) 预备费					
		(二十五) 其他支出					
		(二十六) 转移性支出					
		(二十七) 债务还本支出					
		(二十八) 债务付息支出					
		(二十九) 债务发行费用支出					
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	61.03	支出合计	61.03	61.03	61.03		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出预算表

单位名称：开封市顺河回族区卫生监督所

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	61.03	51.03	48.33		2.70		10.00	10.00	
			042	开封市顺河回族区卫生健康委员会	61.03	51.03	48.33		2.70		10.00	10.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.83	4.83	4.83						
210	04	02		卫生监督机构	52.50	42.50	39.80		2.70		10.00	10.00	
210	11	01		行政单位医疗	1.68	1.68	1.68						
210	11	02		事业单位医疗	2.02	2.02	2.02						

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预算表

单位名称：开封市顺河回族区卫生监督所

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	51.03	48.33	2.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.83	4.83	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.85	3.85	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	0.84	0.84	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.03	5.03	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.79	7.79	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.21	22.21	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.20		1.20
30201	办公费	502	机关商品和服务支出	1.50		1.50
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.55	1.55	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.15	2.15	

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：开封市顺河回族区卫生监督所

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	61.03	61.03	61.03									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501 02	社会保障缴费	4.83	4.83	4.83									
301	02	津贴补贴	501 01	工资奖金津补贴	4.69	4.69	4.69									
301	03	奖金	501 01	工资奖金津补贴	5.03	5.03	5.03									
301	07	绩效工资	505 01	工资福利支出	7.79	7.79	7.79									
301	01	基本工资	501 01	工资奖金津补贴	22.21	22.21	22.21									
301	12	其他社会保障缴费	501 02	社会保障缴费	0.06	0.06	0.06									
302	31	公务用车运行维护费	502 08	公务用车运行维护费	1.20	1.20	1.20									
302	01	办公费	502	机关商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	99	其他商品和服务支出	502 99	其他商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
301	11	公务员医疗补助缴费	501 02	社会保障缴费	1.55	1.55	1.55									
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501 02	社会保障缴费	2.15	2.15	2.15									

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”经费支出预算表

单位名称：开封市顺河回族区卫生监督所

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	
1.20		1.20		1.20	

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预算表

单位名称：开封市顺河回族区卫生监督所

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。

项目支出预算表

单位名称：开封市顺河回族区卫生监督所

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	10.00	10.00							
其他运转 类	卫生监督罚没返 还.	开封市顺河回族区卫生监 督所	10.00	10.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
评价结果应用率				
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 开封市顺河回族区卫生健康委员会

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
042		10.00	10.00										
042003	开封市顺河回族区卫生监督所	10.00	10.00										
410203230000000003245	卫生监督罚没返还	10.00	10.00										