

2023 年郑州市管城回族区卫生监督所 预算公开

目 录

- 第一部分 管城回族区卫生监督所概况
 - 一、主要职责
 - 二、部门所属预算单位构成情况
- 第二部分 2023 年管城回族区卫生监督所预算情况说
明
- 第三部分 名词解释
- 第四部分 2023 年郑州市管城回族区卫生监督所预算
表
 - 一、2023 年部门收支预算表
 - 二、2023 年部门收入预算表
 - 三、2023 年部门支出预算表
 - 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
 - 五、2023 年一般公共预算支出预算表
 - 六、2023 年一般公共预算基本支出表
 - 七、2023 年支出经济分类汇总表
 - 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
 - 九、2023 年政府性基金支出预算表
 - 十、2023 年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023 年项目支出预算表

十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分 管城回族区卫生监督所概况

一、管城回族区卫生监督所主要职责

- (一) 为人民身体健康提供卫生监督保障
- (二) 卫生许可审核
- (三) 卫生许可申请受理与组织审核
- (四) 卫生监督管理
- (五) 卫生宣传管理
- (六) 卫生监督人员培训与管理

二、管城回族区卫生监督所所属预算单位构成情况

管城回族区卫生监督所部门预算所属单位本级预算。

管城回族区卫生监督所本级预算包括：办公室、业务科、财务科等科室的预算。

本单位无下属单位。

第二部分

2023 年管城回族区卫生监督所预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

管城回族区卫生监督所 2023 年收入总计 770.48 万元，支出总计 770.48 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 84.78 万元，增加 12.36%。主要原因：2022 年机构改革，人员增加；支出增加 84.78 万元，增加 12.36%。主要原因：2022 年机构改革，人员增加。

二、收入预算总体情况说明

管城回族区卫生监督所 2023 年收入合计 770.48 万元，其中：一般公共预算 770.48 万元；政府性基金预算 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

管城回族区卫生监督所 2023 年支出合计 770.48 万元，其中：基本支出 734.98 万元，占 95.39%；项目支出 35.5 万元，占 4.61%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

管城回族区卫生监督所 2023 年一般公共预算收支预算 770.48 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 84.78 万元，增加 12.36%。主要原因：2022 年机构改革，人员增加；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：我单位无此项。

五、一般公共预算支出情况说明

管城回族区卫生监督所 2023 年一般公共预算支出年初预算为 770.48 万元。其中：基本支出 734.98 万元，占 95.39%；项目支出 35.5 万元，占 4.61%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

管城回族区卫生监督所 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 734.98 万元。其中：人员经费支出 711.06 万元，占 96.75%；公用经费支出 23.92 万元，占 3.25%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

管城回族区卫生监督所 2023 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加（减少）0 万元。与 2022 年预算持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022 年增加（减少）0 万元。主要原因：我单位无此项。与 2022 年预算持平。

（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。预算数比 2022 年增加（减少）0 万元。主要原因：我单位无此项。与 2022 年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 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比 2022 年增加（减少）0 万元，主要原因：我单位无此项。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加（减少）0 万元，主要原因：我单位无此项。与 2022 年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

管城回族区卫生监督所 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

管城回族区卫生监督所 2023 年无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

管城回族区卫生监督所 2023 年国有资本经营预算支出年初预算为 0 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

管城回族区卫生监督所 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

管城回族区卫生监督所 2023 年机构运转经费支出预算 23.92 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

管城回族区卫生监督所 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

管城回族区卫生监督所 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。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，管城回族区卫生监督所共有车辆0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0辆，其他用车主要是0车0辆0；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

管城回族区卫生监督所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：是指同级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：是指纳入市级财政预算管理，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：

2023 年郑州市管城回族区卫生监督所预算表

预算 01 表

2023 年单位收支预算表

单位名称：郑州市管城回族区卫生监督所

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	770.48	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	770.48	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	69.79
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	640.42
		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	60.26
		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	770.48	本年支出合计	770.48
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	770.48	支出总计	770.48

2023 年单位收入预算表

单位名称：郑州市管城回族区卫生监督所

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	770.48	770.48	770.48	770.48														
112003	郑州市管城回族区卫生监督所	770.48	770.48	770.48	770.48														

2023 年单位支出预算表

单位名称： 郑州市管城回族区卫生监督所

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	770.48	734.98	691.17	19.89	23.92		35.50	0.01	35.49
			112003	郑州市管城回族区卫生监督 所	770.48	734.98	691.17	19.89	23.92		35.50	0.01	35.49
208	05	02		事业单位离退休	19.89	19.89		19.89					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	49.90	49.90	49.90						
210	04	02		卫生监督机构	595.20	559.70	535.78		23.92		35.50	0.01	35.49
210	11	02		事业单位医疗	26.51	26.51	26.51						
210	11	03		公务员医疗补助	18.71	18.71	18.71						
221	02	01		住房公积金	60.26	60.26	60.26						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 郑州市管城回族区卫生监督所

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	770.48	一、本年支出	770.48	770.48	770.48		
（一）一般公共预算拨款	770.48	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	770.48	（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	69.79	69.79	69.79		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	640.42	640.42	640.42		
		（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	60.26	60.26	60.26	
		(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				
		二、年终结转结余				
收入合计:	770.48	支出合计	770.48	770.48	770.48	

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 郑州市管城回族区卫生监督所

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	770.48	734.98	691.17	19.89	23.92		35.50	0.01	35.49
			112003	郑州市管城回族区卫生监督所	770.48	734.98	691.17	19.89	23.92		35.50	0.01	35.49
208	05	02		事业单位离退休	19.89	19.89		19.89					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.90	49.90	49.90						
210	04	02		卫生监督机构	595.20	559.70	535.78		23.92		35.50	0.01	35.49
210	11	02		事业单位医疗	26.51	26.51	26.51						
210	11	03		公务员医疗补助	18.71	18.71	18.71						
221	02	01		住房公积金	60.26	60.26	60.26						
备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出													

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：郑州市管城回族区卫生监督所

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				734.98	703.96	31.02
30302	退休费	50905	离退休费	19.89	19.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	49.90	49.90	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	526.19	526.19	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.16	4.05	7.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.39		10.39
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.88		5.88
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.35		7.35
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.95	24.95	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	18.71	18.71	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60.26	60.26	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：郑州市管城回族区卫生监督所

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	
类	款	科目名称	类	款		科目名称	小计										其中：财政拨款
		合计			770.48	770.48	770.48										
112	003	郑州市管城回族区卫生监督所			770.48	770.48	770.48										
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.89	19.89	19.89									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	49.90	49.90	49.90									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	526.19	526.19	526.19									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.16	11.16	11.16									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.39	10.39	10.39									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.88	5.88	5.88									

302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	7.35	7.35	7.35									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	0.01	0.01	0.01									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	18.00	18.00	18.00									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	17.49	17.49	17.49									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	24.95	24.95	24.95									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	18.71	18.71	18.71									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	60.26	60.26	60.26									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:

郑州市管城回族区卫生监督所

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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

备注：管城回族区卫生监督所2023年无“三公”经费预算支出，故本表无数据。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称： 郑州市管城回族区卫生监督所

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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								

备注：管城回族区卫生监督所2023年无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 郑州市管城回族区卫生监督所

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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								
208	05	02		事业单位离退休								
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210	04	02		卫生监督机构								
		11	02	事业单位医疗								
			03	公务员医疗补助								
221	02	01		住房公积金								

备注：管城回族区卫生监督所2023年无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2023 年项目支出预算表

单位名称：郑州市管城回族区卫生监督所

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		
			35.50	35.50							
	112003	郑州市管城回 族区卫生监督 所	35.50	35.50							
其他运转类	2022 年 12 月 份个税	郑州市管城回 族区卫生监督 所	0.01	0.01							
特定目标类	规范化建设内 涵提质项目	郑州市管城回 族区卫生监督 所	18.00	18.00							
特定目标类	2022 年 10 月 -2023 年 11 月 临时人员工资	郑州市管城回 族区卫生监督 所	17.49	17.49							

十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表

单位名称：郑州市管城回族区卫生监督所

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
112		35.50	35.50										
112003	郑州市管城回族区卫生监督所	35.50	35.50										
41010422000000017708	2022 年 12 月份个税	0.01	0.01					个人所得税缴纳人数	1 人	促进经济发展, 缩小贫富差距	明显	缴纳个人所得税职工满意度	100%
								个人所得税缴纳足额率	100%				

							个人所得税缴纳及时率	100%					
4101042200000 00009644	2022年10月 -2023年11月 临时人员工资	17.49	17.49				临时人员招聘人数	3人	对保障各项工作任务正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	明显	临时人员满意度	100%	
							工资发放足额率	100%					
							工资发放及时率	100%					
4101042200000 00013620	规范化建设内涵提质项目	18.00	18.00			项目资金使用率	100%	项目完成度	100%	提升卫生监督工作能力	明显	群众满意度	100%
							项目验收合格率	100%					
							项目完成及时性	100%					