

延边朝鲜族自治州卫生监督所  
2023 年部门预算

2023 年 1 月 31 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表（预算表 9）
- 十一、项目支出绩效目标申报表

## 第三部分 情况说明

- 一、2023 年收支预算总体情况
- 二、2023 年收入预算情况
- 三、2023 年支出预算情况
- 四、2023 年财政拨款收支预算情况
- 五、2023 年一般公共预算拨款情况
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2023年政府性基金预算支出情况

九、2023年国有资本经营预算支出情况

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占用使用情况

(四) 项目支出情况说明

(五) 项目支出绩效目标情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、 主要职能

(一) 受行政主管部门委托, 负责监督检查卫生计生法律法规的落实情况, 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、消毒产品、计划生育和中医服务等综合监督行政执法工作, 查处违法行为。

(二) 负责公共卫生突发事件的调查等工作。

(三) 负责食品安全标准备案工作。

### 二、 机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州卫生监督所核定 30 名编制, 编制比例结构: 事业编制 30 名。根据所承担的工作职责和编制总量, 核定内部结构 7 个。

(一) 党办

(二) 办公室

(三) 财务科

(四) 医疗和传染病卫生监督科

(五) 公共卫生监督科

(六) 职业放射卫生监督科

(七) 稽查科

## 第二部分 2023 年部门预算表

### 收支总表(预算表 1)

预算单位：延边朝鲜族自治州卫生监督所

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2023 年 预算数	当年 预算	上年 结转	项 目	2023 年 预算数	当年 预算	上年 结转
1	一、财政拨款收入	292.29	288.05	4.23	一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算拨款收入	292.29	288.05	4.23	二、外交支出			
3	政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
6	三、单位资金收入				六、科学技术支出			
7	事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	28.40	28.40	
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出			
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	242.58	238.35	4.23
11	其他收入				十一、节能环保支出			
12					十二、城乡社区支出			
13					十三、农林水支出			
14					十四、交通运输支出			
15					十五、资源勘探工业信息等支出			
16					十六、商业服务业等支出			
17					十七、金融支出			
18					十八、援助其他地区支出			
19					十九、自然资源海洋气象等支出			
20					二十、住房保障支出	21.30	21.30	
21					二十一、粮油物资储备支出			
22					二十二、国有资本经营预算支出			
23					二十三、灾害防治及应急管理支出			
24					二十四、其他支出			
25	本年收入合计	292.29	288.05	4.23	本年支出合计	292.29	288.05	4.23
26	财政拨款结转				结转下年支出			
27	其他收入结转结余							
28	收入总计	292.29	288.05	4.23	支出总计	292.29	288.05	4.23

## 收入总表(预算表 2)

预算单位：延边朝鲜族自治州卫生监督所

单位：万元

序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算									上年结转结余							
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
1		合计	292.29	288.05	288.05								4.23	4.23						
2	501	延边朝鲜族自治州卫生健康委员会	292.29	288.05	288.05								4.23	4.23						
3	501007	延边朝鲜族自治州卫生监督所	292.29	288.05	288.05								4.23	4.23						

## 支出总表（预算表3）

预算单位：延边朝鲜族自治州卫生监督所

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	292.29	281.95	10.33			
2	208	社会保障和就业支出	28.40	28.40				
3	20805	行政事业单位养老支出	28.40	28.40				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.40	28.40				
5	210	卫生健康支出	242.58	232.25	10.33			
6	21004	公共卫生	226.85	216.51	10.33			
7	2100402	卫生监督机构	226.85	216.51	10.33			
8	21011	行政事业单位医疗	15.74	15.74				
9	2101102	事业单位医疗	11.36	11.36				
10	2101103	公务员医疗补助	3.84	3.84				
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53				
12	221	住房保障支出	21.30	21.30				
13	22102	住房改革支出	21.30	21.30				
14	2210201	住房公积金	21.30	21.30				

## 财政拨款收支总表(预算表 4)

预算单位：延边朝鲜族自治州卫生监督所

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2023 年预算 数	当年预 算	上年 结转	项 目	2023 年预算 数	当年预 算	上 年 结 转
1	一、本年收入	292.29	288.05	4.23	一、本年支出	292.29	288.05	4.23
2	一般公共预算拨款	292.29	288.05	4.23	一、一般公共服务支出			
3	政府性基金预算拨款				二、外交支出			
4	国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
5					四、公共安全支出			
6					五、教育支出			
7					六、科学技术支出			
8					七、文化旅游体育与传媒支出			
9					八、社会保障和就业支出	28.40	28.40	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	242.58	238.35	4.23
12					十一、节能环保支出			
13					十二、城乡社区支出			
14					十三、农林水支出			
15					十四、交通运输支出			
16					十五、资源勘探工业信息等支出			
17					十六、商业服务业等支出			
18					十七、金融支出			
19					十八、援助其他地区支出			
20					十九、自然资源海洋气象等支出			
21					二十、住房保障支出	21.30	21.30	
22					二十一、粮油物资储备支出			
23	二、上年结转				二十二、国有资本经营预算支出			
24	一般公共预算拨款				二十三、灾害防治及应急管理支出			
25	政府性基金预算拨款				二十四、其他支出			
26	国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
27	收 入 总 计	292.29	288.05	4.23	支 出 总 计	292.29	288.05	4.23

## 一般公共预算支出表（预算表 5）

预算单位：延边朝鲜族自治州卫生监督所

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	292.29	281.95	250.45	31.50	10.33
2	208	社会保障和就业支出	28.40	28.40	28.40		
3		社会保障和就业支出	28.40	28.40	28.40		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.40	28.40	28.40		
5	210	卫生健康支出	242.58	232.25	200.75	31.50	10.33
6		卫生健康支出	242.58	232.25	200.75	31.50	10.33
7	2100402	卫生监督机构	226.85	216.51	185.01	31.50	10.33
8	2101102	事业单位医疗	11.36	11.36	11.36		
9	2101103	公务员医疗补助	3.84	3.84	3.84		
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	0.53		
11	221	住房保障支出	21.30	21.30	21.30		
12		住房保障支出	21.30	21.30	21.30		
13	2210201	住房公积金	21.30	21.30	21.30		

## 一般公共预算基本支出表(预算表 6)

预算单位：延边朝鲜族自治州卫生监督所

单位：万元

序号	科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
	**	栏次	1	2	3
1		合计	281.95	250.45	31.50
2	301	工资福利支出	240.44	240.44	
3	30101	基本工资	104.90	104.90	
4	30102	津贴补贴	9.07	9.07	
5	30107	绩效工资	54.81	54.81	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.40	28.40	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	11.36	11.36	
8	30111	公务员医疗补助缴费	3.84	3.84	
9	30112	其他社会保障缴费	4.48	4.48	
10	30113	住房公积金	21.30	21.30	
11	30199	其他工资福利支出	2.28	2.28	
12	302	商品和服务支出	31.50		31.50
13	30201	办公费	1.50		1.50
14	30205	水费	0.20		0.20
15	30206	电费	0.81		0.81
16	30207	邮电费	1.20		1.20
17	30208	取暖费	6.54		6.54
18	30211	差旅费	1.00		1.00
19	30213	维修(护)费	0.40		0.40
20	30216	培训费	0.20		0.20
21	30217	公务接待费	0.39		0.39
22	30226	劳务费	4.00		4.00
23	30228	工会经费	1.32		1.32
24	30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
25	30299	其他商品和服务支出	10.34		10.34
26	303	对个人和家庭的补助	10.02	10.02	
27	30305	生活补助	1.56	1.56	
28	30309	奖励金	0.05	0.05	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	8.41	8.41	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：延边朝鲜族自治卫生监督所

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	3.99	3.99	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.39	0.39	
3、公务用车费	3.6	3.6	
其中：（1）公务用车运行维护费	3.6	3.6	
（2）公务用车购置			

说明：

- 1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 0 个预算单位。
- 2、“2023 年预算数”的实有人员 83 人，其中：在职人员 19 人，离退休人员 64 人。
- 3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由州财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

## 政府性基金预算支出表

单位名称：延边朝鲜族自治州卫生监督所

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			



## 项目支出表(预算表 9)

预算单位：延边朝鲜族自治州卫生监督所

单位：万元

序号	类型 1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				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		
1		合计					10.33	6.10			4.23				
2							4.23				4.23				
3			卫生健康综合业务管理				4.23				4.23				
4				卫生监督工作专项经费	延边朝鲜族自治州卫生监督所		4.23				4.23				
5	311	专项业务支出					6.10	6.10							
6	311-专项业务支出		卫生健康综合业务管理				6.10	6.10							
7				卫生监督工作专项经费	延边朝鲜族自治州卫生监督所		6.10	6.10							



### 项目支出绩效目标表

项目名称		卫生监督工作专项经费.			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州卫生健康委员会-501			
项目资金 (万元)	年度资金总额	6.10			
	其中：财政拨款	6.10			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	卫生监督督导和专项整治工作完成率达到100%，卫生监督会议、培训、宣传工作完成率达到100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	卫生监督督导和专项整治等工作经费	=3.4万元	10
			卫生监督会议、培训、宣传工作经费	=2.7万元	10
	产出指标	数量指标	卫生监督督导和专项整治等工作次数	=10次	8
			卫生监督会议、培训、宣传工作次数	=6次	8
		质量指标	卫生监督督导和专项整治等工作达标率	>=90%	8
			卫生监督会议、培训、宣传工作达标率	>=90%	8
	时效指标		项目预计完成时间	<=1年	4
			项目预计完成时间	<=1年	4
	效益指标	社会效益指标	有效维护人民卫生安全	>=90%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	>=90%	10	

## 第三部分 情况说明

### 一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 292.29 万元，其中：当年预算 288.05 万元；上年结转 4.23 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算减少 28.47 万元，降低 8.99%，主要原因是人员经费预算减少。

### 二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 292.29 万元，其中：本年收入 288.05 万元，占 98.55%；上年结转 4.23 万元，占 1.45%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 288.05 万元，占 100%。其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 4.23 万元，占 100%。其他结转 0 万元，占 0%。

### 三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 292.29 万元，其中：基本支出 281.95 万元，占 96.47%；项目支出 10.33 万元，占 3.53%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他 0 支出 0 万元，占 0%。

### 四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 292.29 万元。其中：本年收入 288.05 万元，上年结转 4.23 万元。支出包括：一般公共预算服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 28.40 万元，卫生健康支出 242.58 万元，住房保障支出 21.30 万元，其他支

出 0 万元。

## 五、2023 年一般公共预算拨款情况

2023 年一般公共预算拨款 292.29 万元，其中：基本支出 281.95 万元，占 96.47%；项目支出 10.33 万元，占 3.53%。基本支出中，人员经费 250.45 万元，占 88.83%；公用经费 31.50 万元，占 11.17%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 28.40 万元，占 9.72%，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

卫生健康支出（类）支出 242.58 万元，占 83%，主要用于公共卫生、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

住房保障（类）支出 21.30 万元，占 7.28%，主要用于住房公积金支出。

其他（类）支出 0 万元，占 0%。

## 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 281.95 万元，其中：

人员经费 250.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 31.50 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接

待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

### **七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况**

2023年“三公”经费预算数3.99万元，其中：当年预算3.99万元；上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加1.80万元。其中：

1、因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2023年当年预算数和2022年预算数相等。

2、公务接待费0.39万元，其中：当年预算0.39万元；上年结转0万元。2023年当年预算数和2022年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费3.60万元，其中：当年预算3.60万元；上年结转0万元。2023年预算数比2022年预算数增加1.80万元。公务用车运行维护费3.60万元，其中：当年预算3.60万元；上年结转0万元。2023年预算数比2022年预算数增加1.80万元，主要原因：因工作需要，本单位增加公务用车1辆。公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2023年当年预算数和2022年预算数相等。

### **八、2023年政府性基金预算支出情况**

本单位无2023年政府性基金预算支出情况。

### **九、2023年国有资本经营预算支出情况**

本单位无2023年政府性基金预算支出情况。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

本单位无机关运行经费情况。

### （二）政府采购情况

本单位无政府采购预算情况。

### （三）国有资产占有使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，部门本级及所属各预算单位共有车辆 2 辆，土地 280.71 平方米，房屋 1720.93 平方米。

### （四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 10.33 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 6.10 万元，财政拨款结转 4.23 万元。

### （五）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023 年确定 1 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 6.10 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政部门通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（三）基本支出：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。

（四）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）人员经费：指直接用于本单位职工个人部分的支出，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

（七）公用经费：指单位为完成工作任务用于设备设施维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出。如办公费、维修（护）费等。

（八）“三公”经费：是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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖

励费等支出；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。

（九）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（十）卫生健康支出：反映单位在卫生健康方面缴纳医疗保险业务的支出。

（十一）住房保障支出：反映单位在住房保障方面缴纳住房公积金业务的支出。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十三）卫生监督机构：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

（十四）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（十五）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十六）其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

（十七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。