

石家庄市长安区卫生监督所 2023 年部门预算信息公开

2023 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	9
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	14
二、部门预算安排的总体情况	14
三、机关运行经费安排情况	14

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	15
五、预算绩效信息	15
六、政府采购预算情况	18
七、国有资产信息	19
八、名词解释	20
九、其他需要说明的事项	21

第二部分 部门所属预算

一、石家庄市长安区卫生监督所收支预算	错误！未定义书签。
--------------------------	-----------

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

363 石家庄市长安区卫生监督所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	554.71	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	144.20
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	410.52
11			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	

363 石家庄市长安区卫生监督所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	
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、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	554.71	本年支出合计	554.71
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	554.71	支出总计	554.71

部门预算收入总表

363 石家庄市长安区卫生监督所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	554.71	554.71	554.71							
2	208	社会保障和就业支出	144.20	144.20	144.20							
3	20805	行政事业单位养老支出	144.20	144.20	144.20							
4	2080502	事业单位离退休	107.03	107.03	107.03							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.16	37.16	37.16							
6	210	卫生健康支出	410.52	410.52	410.52							
7	21004	公共卫生	384.60	384.60	384.60							
8	2100402	卫生监督机构	384.60	384.60	384.60							
9	21011	行政事业单位医疗	25.92	25.92	25.92							
10	2101102	事业单位医疗	25.92	25.92	25.92							

部门预算支出总表

363 石家庄市长安区卫生监督所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	554.71	554.71				
2	208	社会保障和就业支出	144.20	144.20				
3	20805	行政事业单位养老支出	144.20	144.20				
4	2080502	事业单位离退休	107.03	107.03				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.16	37.16				
6	210	卫生健康支出	410.52	410.52				
7	21004	公共卫生	384.60	384.60				
8	2100402	卫生监督机构	384.60	384.60				
9	21011	行政事业单位医疗	25.92	25.92				
10	2101102	事业单位医疗	25.92	25.92				

部门预算财政拨款收支总表

363 石家庄市长安区卫生监督所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	554.71	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	144.20	144.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	410.52	410.52		
11			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				

363 石家庄市长安区卫生监督所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	554.71	本年支出合计	554.71	554.71		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	554.71	支出总计	554.71	554.71		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

363 石家庄市长安区卫生监督所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	554.71	554.71	
2	208	社会保障和就业支出	144.20	144.20	
3	20805	行政事业单位养老支出	144.20	144.20	
4	2080502	事业单位离退休	107.03	107.03	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.16	37.16	
6	210	卫生健康支出	410.52	410.52	
7	21004	公共卫生	384.60	384.60	
8	2100402	卫生监督机构	384.60	384.60	
9	21011	行政事业单位医疗	25.92	25.92	
10	2101102	事业单位医疗	25.92	25.92	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

363 石家庄市长安区卫生监督所

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	554.71	513.82	40.89
2	301	工资福利支出	395.07	395.07	
3	30101	基本工资	102.63	102.63	
4	30102	津贴补贴	20.46	20.46	
5	30103	奖金	93.27	93.27	
6	30107	绩效工资	71.34	71.34	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.16	37.16	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	14.61	14.61	
9	30112	其他社会保障缴费	13.69	13.69	
10	30113	住房公积金	32.74	32.74	
11	30199	其他工资福利支出	9.17	9.17	
12	302	商品和服务支出	40.89		40.89
13	30201	办公费	3.20		3.20
14	30202	印刷费	0.46		0.46
15	30205	水费	0.46		0.46
16	30206	电费	0.69		0.69
17	30207	邮电费	2.60		2.60
18	30208	取暖费	6.11		6.11
19	30211	差旅费	0.69		0.69

363 石家庄市长安区卫生监督所

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30213	维修(护)费	0.23		0.23
21	30215	会议费	0.32		0.32
22	30216	培训费	1.25		1.25
23	30228	工会经费	3.65		3.65
24	30229	福利费	2.57		2.57
25	30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
26	30299	其他商品和服务支出	2.67		2.67
27	303	对个人和家庭的补助	118.76	118.76	
28	30301	离休费	34.56	34.56	
29	30302	退休费	72.47	72.47	
30	30309	奖励金	0.02	0.02	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	11.70	11.70	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

363 石家庄市长安区卫生监督所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

363 石家庄市长安区卫生监督所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

363 石家庄市长安区卫生监督所

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	16.00	16.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	16.00	16.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	16.00	16.00		
8	三、公务接待费				

石家庄市长安区卫生监督所 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市长安区卫生监督所 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

通过监督监测加强对医疗机构卫生、公共场所、职业卫生监督管理，保障医疗机构、公共场所相关单位安全；通过加强监督管理保障饮用水安全；通过卫生监督执法办案活动保障辖区各类单位守法经营、依法办事、减少辖区违法行为；通过应急物资储备，提高突发公共卫生事件应急处置能力，有效应对突发公共卫生事件，保障人民群众健康和生命安全。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市长安区卫生监督所	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市长安区卫生监督所机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

长安区卫生监督所 2022 年预算收入 554.71 万元，按照收入来源划分：一般公共预算收入 554.71 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

部门预算支出 554.71 万元。其中：基本支出 554.71 万元,占我中心 2023 年度部门预算经费的 100%，其中，人员经费 513.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；日常公用经费 40.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

三、机关运行经费安排情况

2023 年日常公用经费 40.89 万元。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费等费用。与 2022 年相比，增加 1.91 万元。增加原因：人员增加、相应增加公用经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

长安区卫生监督所 2023 年“三公”经费预算安排 16 万，与 2022 年持平。其中公务用车运行维护费 16 元，减少 0 万元，减少原因：遵照规定、厉行节约。公务接待费 0 元，与 2022 年相比持平，主要因为年初没有安排公务接待费。因公出国（境）费 0 元，与 2022 年相比持平，主要因为年初没有安排因公出国费。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

对医疗机构的空气、物体表面、医护人员手、消毒液的细菌总数，以及致病菌、高压灭菌效果、消毒液浓度及紫外线灯管的检测，对公共场所空气质量、公共用品用具消毒情况的检测，保障医疗机构、公共场所安全；依法开展生活饮用水卫生监督检查工作，及时调查处理生活饮用水污染事故，查处违法行为，保障饮用水安全；依法对医疗机构、公共场所、生活饮用水、计划生育、学校、放射单位、职业卫生单位遵守法律、法规情况进行监督、检测，对违法行为追究法律责任，保障辖区各类单位守法经营、依法办事、减少辖区违法行为；通过应急物资储备，提高突发公共卫生事件应急处置能力，有效应对突发公共卫生事件，保障人民群众健康和生命安全。

（二）分项绩效目标

对医疗机构的空气、物体表面、医护人员手、消毒液的细菌总数，以及致病菌、高压灭菌效果、消毒液浓度及紫外线灯管的检测。检测率达到 100%。负责辖区范围内的公共场所、生活饮用水、放射等卫生许可申请的受理、验收、审批、发证工作。合格率 100%。建立卫生应急库，储备应急物资，进行突发公共卫生事件应急处置及应急演练有效应对突发公共卫生事件，保障人民群众健康和生命安全。物资储备率达到 100%。确定建设规模，充分考虑节地、节能、节水、环保和可持续发展，做到规模适度、功能适用、装备适宜、经济合理。业务用房建设以改扩建为主，严格控制新建尤其是迁建项目。合格率 100%。符合所在地区城市总体规划和区域卫生规划的要求，遵守国家有关经济建设的法律、法规，本着合理、适用、经济的原则建设各类用房及配置设备，避免重复建设。通过加大政府投入、深化改革、加强管理等多种措施和手段，改善基础设施条件，全面加强卫生监督机构能力建设，提高各级监督机构的综合执法能力，进一步强化政府卫生监管、建立健全卫生监督体系。

完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（三）工作保障措施

对医疗机构的空气、物体表面、医护人员手、消毒液的细菌总数，以及致病菌、高压灭菌效果、消毒液浓度及紫外线灯管的检测。检测率达到 100%。负责辖区范围内的公共场所、生活饮用水、放射等卫生许可申请的受理、验收、审批、发证工作。合格率 100%。建立卫生应急库，储备应急物资，进行突发公共卫生事件应急处置及应急演练有效应对突发公共卫生事件，保障人民群众健康和生命安全。物资储备率达到 100%。确定建设规模，充分考虑节地、节能、节水、环保和可持续发展，做到规模适度、功能适用、装备适宜、经济合理。业务用房建设以改扩建为主，严格控制新建尤其是迁建项目。合格率 100%。符合所在地区城市总体规划和区域卫生规划的要求，遵守国家有关经济建设的法律、法规，本着合理、适用、经济的原则建设各类用房及配置设备，避免重复建设。通过加大政府投入、深化改革、加强管理等多种措施和手段，改善基础设施条件，全面加强卫生监督机构能力建设，提高各级监督机构的综合执法能力，进一步强化政府卫生监管、建立健全卫生监督体系。

完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

第二部分 专项资金绩效目标

2023 年我部门无专项资金安排

第三部分 预算项目绩效目标

2023 年我部门无预算项目资金安排

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市长安区卫生监督所安排政府采购预算3.15万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

363 石家庄市长安区卫生监督所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
公用经费类项目	40.89	台式电脑	A02010104	台	5	0.23	1.15	1.15							1.15
公用经费类项目	40.89	执法终端	A02310799	台	5	0.2	1	1							1
公用经费类项目	40.89	空调	A02201001	台	5	0.2	1	1							1

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄市长安区卫生监督所（含所属单位）上年末固定资产金额为258.38万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3.15万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

363 石家庄市长安区卫生监督所

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		258.38
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	8	73.69

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		184.69

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、**机关运行费**：是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、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：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。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项

