

2023 年度盐城市卫生监督所单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

受市卫生健康委委托，行使卫生健康执法监督职责，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、计划生育和中医服务等执法监督工作；承担市区直管和盐城经济技术开发区、盐南高新区辖区内的卫生健康执法监督，以及全市计划生育药具管理工作；承担对县级卫生健康执法监督工作的业务指导、培训和专项稽查，组织辖区内卫生健康监督抽查和专项整治工作的开展，协调辖区内跨区域违法案件的查处等职能。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室（信息管理科）、综合业务科、稽查科（法制科）、行政许可服务科、医疗服务监督科、传染病防治与消毒产品卫生监督科、母婴保健与计划生育监督科、职业卫生监督科、放射卫生监督科（精神卫生监督科）、公共场所卫生监督科（学校卫生监督科）、生活饮用水卫生监督科、食品安全标准管理科、开发区分所、盐南高新区分所、监督审查室。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

2023 年，市卫生监督所将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，以维护群众健康权益为中心，以深化公共卫生体系改革为动力，全面推进严

格规范公正文明执法，转变执法理念，改进执法方式，主动服务大局，优化营商环境，深化精准监督、闭环执法，积极探索包容审慎执法，提升许可服务标准化规范化便利化水平，因时因势做好疫情防控相关督查工作，不断完善以“双随机、一公开”监管为基本手段、以专项行动为补充、以信用监管为基础、以智慧监管为支撑的新型监管机制，坚定信心，守正创新，苦干实干，争当排头，为推进健康盐城建设、谱写中国式现代化盐城新篇章作出卫监新贡献。

（一）积极推动卫生监督综合监管模式转型升级

1、落实“双随机、一公开”抽查制度。根据国家、省下达的抽查计划和要求，结合实际，统筹推进随机监督抽查工作，确保任务完结率、及时公示率均达 100%，完成率等工作指标继续保持全省前列。根据省、市相关部署，加强部门联合“双随机”检查，做到监管事项全覆盖。加大对随机监督抽查中发现的违法违规行为的执法力度，提高监督抽查成效。

2、组织监督执法专项行动。聚焦人民群众急难愁盼的问题，突出问题导向，围绕风险隐患，深入开展专项治理行动，切实保障群众卫生健康权益。一是加大医疗市场整治力度，深化医疗乱象专项治理行动；二是加强消毒产品监督巡查和抽检，开展医疗废物和医院污水专项监督和抽检；三是开展打击非法应用人类辅助生殖技术等专项行动；四是深入开展职业病危害专项治理，开展职业健康检查机构专项检查；五是组织春秋学期学校卫生综合监督检查，开展农家乐民宿卫生安全专项整治行

动；六是开展涉水产品生产经营专项监督检查和抽检，规范企业生产经营行为；七是及时完成国家、省市部署的相关专项整治行动。

3、推进信用监管体系建设。重点推进省医疗卫生行业信用信息监管系统应用，强化医疗机构信用分级监管，逐步推进相关专业信用监管，深化评价结果应用。有序开展职业卫生分类监督执法试点工作，按照用人单位职业病危害综合风险类别进行差异化监督执法，实现与“双随机、一公开”监督执法结合，提高监督执法效能。

4、加快“智慧卫监”建设步伐。以省卫生监督综合管理信息系统升级改造项目试点工作为契机，进一步提升全市卫生监督机构信息化应用管理水平。进一步拓展在线监测、在线监控等非现场执法技术应用，为提升监督执法效能提供有力支撑。

（二）多措并举有力提升监督执法和服务效能

1、统筹抓好疫情防控工作。完整准确全面贯彻落实党中央决策部署，及时策应新冠感染防控工作重心从“防感染”向“保健康、防重症”的重要转变，结合监督职能因时因势开展基层医疗机构救治和服务保障能力等专项督查，保持战备状态应对疫情变化，做到融入日常、抓在经常。

2、继续深化“精准监督、闭环执法”。坚持问题导向，提高监督检查的精准度，对上年度受到行政处罚的、信用等级较低的、投诉举报较多的、卫生安全风险隐患较大的单位进行认真梳理，列出重点单位清单，有针对性地加大监督检查频次。

强化监督执法“回头看”工作，常态形成“监督检查-跟踪整改-问题销号或立案查处”的监督执法闭环。

3、探索实施包容审慎执法。按照“处罚与教育相结合”的原则，制定完善卫生健康领域涉企行政处罚的不予、从轻、减轻处罚“三张清单”，主动公开，接受社会监督，同时根据法律法规规章变化和执法实践，对清单进行定期评估、动态调整。加强教育引导，规范执法行为，做到既加大执法力度、守住监管底线，又保持执法温度，为打造法治化营商环境作出积极贡献。

4、优化行政许可服务流程。全面实施告知承诺制审批和证明事项告知承诺制，不断拓展“不见面”审批服务内涵，进一步提升政务服务便民化水平。持续深化医疗卫生领域“证照分离”改革，做好诊所备案管理工作。做好涉水产品、放射治疗及核医学等省新委托事项的审批承接工作。

5、有序推进协管、应急和食品安全标准相关工作。加强对各县（市、区）协管工作的督促指导，提升协管队伍能力水平。不断完善突发公共卫生事件卫生监督应急预案，做好食品企业标准备案和食品安全标准跟踪评价工作。

（三）全力实施“三大行动”锻造坚强队伍

1、党建领航凝聚发展合力。坚决贯彻落实习近平总书记“全面学习、全面把握、全面落实”的重要指示精神，把学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，继续多形式、多途径开展学习活动，自觉用党的二十大精神统一思想、坚定意志、

指导工作。坚持用高质量党建引领卫生监督事业高质量发展，强化党支部内涵建设，提升党务工作水平，充分发挥基层党组织的战斗堡垒和党员的模范带头作用。

2、强基赋能增强业务能力。深入开展“八五”普法活动，以崇法学法守法用法为核心，切实增强法治思维、提升执法能力。充分发挥实训基地的实景演练作用，争创国家级中医药监督实训基地。组织技能竞赛、“三基”知识竞赛、行政许可案卷和行政处罚案件评查活动，以赛促学、以评提质，不断提高监督员业务素质。注重交流培养和锻炼使用，推动青年人才在实践中尽快成长。

3、作风提升激发干事活力。牢固树立红线意识，开展“510”警示教育和廉政风险排查活动，在关键时间节点层层开展约谈提醒，严防“四风”问题反弹回潮，始终保持清正廉洁本色。扎实推进文明创建活动，结合工作实际开展“道德讲堂”、读书交流、“我们的节日”、志愿服务等活动，继续保持省市文明单位称号。加强月度、年度绩效考核，不断完善绩效系统，以考核抓落实、促提升，形成你追我赶、奋勇争先的良好局面。

第二部分
2023 年度
盐城市卫生监督所
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：盐城市卫生监督所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,973.54	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	178.62
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,841.17
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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	150.25
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		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	
本年收入合计	1,973.54	本年支出合计	2,170.04
上年结转结余	196.50	年终结转结余	
收入总计	2,170.04	支出总计	2,170.04

公开 02 表

收入总表

单位：盐城市卫生监督所

单位：万元

单位代 码	单位名称	合计	本年收入									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	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	单位 资金
	合计	2,170.04	1,973.54	1,973.54									196.50				196.50	
301011	盐城市卫生监督所	2,170.04	1,973.54	1,973.54									196.50				196.50	

公开 03 表

支出总表

单位：盐城市卫生监督所

单位：万元

科目编码	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
合计		2,170.04	2,093.53	76.51			
208	社会保障和就业支出	178.62	178.62				
20805	行政事业单位养老支出	178.62	178.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.08	119.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.54	59.54				
210	卫生健康支出	1,841.17	1,764.66	76.51			
21004	公共卫生	1,775.68	1,699.17	76.51			
2100402	卫生监督机构	1,775.68	1,699.17	76.51			
21011	行政事业单位医疗	65.49	65.49				
2101101	行政单位医疗	43.30	43.30				
2101103	公务员医疗补助	16.24	16.24				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.95	5.95				
221	住房保障支出	150.25	150.25				
22102	住房改革支出	150.25	150.25				
2210201	住房公积金	150.25	150.25				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：盐城市卫生监督所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,973.54	一、本年支出	1,973.54
（一）一般公共预算拨款	1,973.54	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	178.62
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	1,644.67
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（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	150.25
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(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	
收入总计	1,973.54	支出总计	1,973.54

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：盐城市卫生监督所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		1,973.54	1,897.03	1,683.31	213.72	76.51
208	社会保障和就业支出	178.62	178.62	178.62		
20805	行政事业单位养老支出	178.62	178.62	178.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.08	119.08	119.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.54	59.54	59.54		
210	卫生健康支出	1,644.67	1,568.16	1,354.44	213.72	76.51
21004	公共卫生	1,579.18	1,502.67	1,288.95	213.72	76.51
2100402	卫生监督机构	1,579.18	1,502.67	1,288.95	213.72	76.51
21011	行政事业单位医疗	65.49	65.49	65.49		
2101101	行政单位医疗	43.30	43.30	43.30		
2101103	公务员医疗补助	16.24	16.24	16.24		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.95	5.95	5.95		
221	住房保障支出	150.25	150.25	150.25		
22102	住房改革支出	150.25	150.25	150.25		
2210201	住房公积金	150.25	150.25	150.25		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：盐城市卫生监督所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,897.03	1,683.31	213.72
301	工资福利支出	1,551.31	1,551.31	
30101	基本工资	243.90	243.90	
30102	津贴补贴	578.93	578.93	
30103	奖金	334.12	334.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.08	119.08	
30109	职业年金缴费	59.54	59.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.30	43.30	
30111	公务员医疗补助缴费	16.24	16.24	
30112	其他社会保障缴费	5.95	5.95	
30113	住房公积金	150.25	150.25	
302	商品和服务支出	213.38		213.38
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30203	咨询费	0.80		0.80
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	13.00		13.00
30207	邮电费	13.00		13.00
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	29.00		29.00
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	6.00		6.00
30217	公务接待费	1.60		1.60
30218	专用材料费	2.00		2.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	10.83		10.83
30229	福利费	21.65		21.65
30231	公务用车运行维护费	21.00		21.00
30239	其他交通费用	43.72		43.72

30299	其他商品和服务支出	6.78		6.78
303	对个人和家庭的补助	112.30	112.30	
30301	离休费	42.69	42.69	
30302	退休费	47.61	47.61	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.00	22.00	
399	其他支出	20.04	19.70	0.34
39999	其他支出	20.04	19.70	0.34

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：盐城市卫生监督所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		1,973.54	1,897.03	1,683.31	213.72	76.51
208	社会保障和就业支出	178.62	178.62	178.62		
20805	行政事业单位养老支出	178.62	178.62	178.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.08	119.08	119.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.54	59.54	59.54		
210	卫生健康支出	1,644.67	1,568.16	1,354.44	213.72	76.51
21004	公共卫生	1,579.18	1,502.67	1,288.95	213.72	76.51
2100402	卫生监督机构	1,579.18	1,502.67	1,288.95	213.72	76.51
21011	行政事业单位医疗	65.49	65.49	65.49		
2101101	行政单位医疗	43.30	43.30	43.30		
2101103	公务员医疗补助	16.24	16.24	16.24		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.95	5.95	5.95		
221	住房保障支出	150.25	150.25	150.25		
22102	住房改革支出	150.25	150.25	150.25		
2210201	住房公积金	150.25	150.25	150.25		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：盐城市卫生监督所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	1,897.03	1,683.31	213.72
301	工资福利支出	1,551.31	1,551.31	
30101	基本工资	243.90	243.90	
30102	津贴补贴	578.93	578.93	
30103	奖金	334.12	334.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.08	119.08	
30109	职业年金缴费	59.54	59.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.30	43.30	
30111	公务员医疗补助缴费	16.24	16.24	
30112	其他社会保障缴费	5.95	5.95	
30113	住房公积金	150.25	150.25	
302	商品和服务支出	213.38		213.38
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30203	咨询费	0.80		0.80
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	13.00		13.00
30207	邮电费	13.00		13.00
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	29.00		29.00
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	6.00		6.00
30217	公务接待费	1.60		1.60
30218	专用材料费	2.00		2.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	10.83		10.83
30229	福利费	21.65		21.65
30231	公务用车运行维护费	21.00		21.00
30239	其他交通费用	43.72		43.72
30299	其他商品和服务支出	6.78		6.78

303	对个人和家庭的补助	112.30	112.30	
30301	离休费	42.69	42.69	
30302	退休费	47.61	47.61	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.00	22.00	
399	其他支出	20.04	19.70	0.34
39999	其他支出	20.04	19.70	0.34

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：盐城市卫生监督所

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维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
22.60	0.00	21.00	0.00	21.00	1.60	4.00	9.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：盐城市卫生监督所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：盐城市卫生监督所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：盐城市卫生监督所

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		213.38
302	商品和服务支出	213.38
30201	办公费	20.00
30202	印刷费	3.00
30203	咨询费	0.80
30205	水费	1.00
30206	电费	13.00
30207	邮电费	13.00
30209	物业管理费	2.00
30211	差旅费	29.00
30213	维修（护）费	8.00
30214	租赁费	1.00
30215	会议费	4.00
30216	培训费	6.00
30217	公务接待费	1.60
30218	专用材料费	2.00
30227	委托业务费	5.00
30228	工会经费	10.83
30229	福利费	21.65
30231	公务用车运行维护费	21.00
30239	其他交通费用	43.72
30299	其他商品和服务支出	6.78

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：盐城市卫生监督所

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计									

注：本单位无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

盐城市卫生监督所 2023 年度收入、支出预算总计 2,170.04 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 164.73 万元，增长 8.21%。

其中：

（一）收入预算总计 2,170.04 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,973.54 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,973.54 万元，与上年相比增加 133.23 万元，增长 7.24%。主要原因是人员工资津贴增加，基础绩效奖在每月工资中发放。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 196.5 万元。与上年相比增加 31.5 万元，增长 19.09%。主要原因是根据审计要求将预计收入其他资金全部编入预算。

(二) 支出预算总计 2,170.04 万元。包括：

1. 本年支出合计 2,170.04 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 178.62 万元，主要用于职工的养老保险和职业年金支出。与上年相比增加 53.86 万元，增长 43.17%。主要原因是预算编制进一步完善支出功能科目分类。

(2) 卫生健康支出（类）支出 1,841.17 万元，主要用于卫生监督机构正常运转，各专业工作开展，设备购置等支出。与上年相比增加 93.67 万元，增长 5.36%。主要原因是人员和公用经费增加。

(3) 住房保障支出（类）支出 150.25 万元，主要用于职工的住房公积金支出。与上年相比增加 17.2 万元，增长 12.93%。主要原因是人员经费增加及住房公积金测算基数改变。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

盐城市卫生监督所 2023 年收入预算合计 2,170.04 万元，包括本年收入 1,973.54 万元，上年结转结余 196.5 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,973.54 万元，占 90.94%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

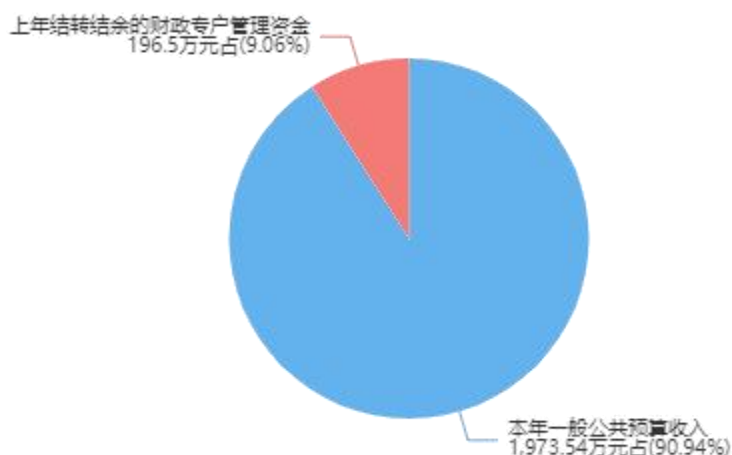
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
本年其他收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 196.5 万元，占 9.06%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

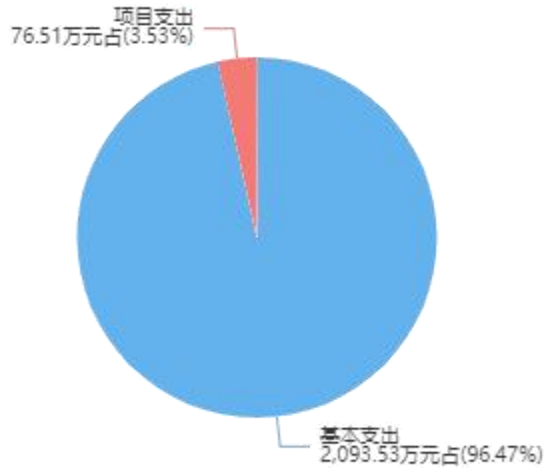
盐城市卫生监督所 2023 年支出预算合计 2,170.04 万元，其中：

基本支出 2,093.53 万元，占 96.47%；
项目支出 76.51 万元，占 3.53%；
事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

盐城市卫生监督所 2023 年度财政拨款收、支总预算 1,973.54 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 133.23 万元，增长 7.24%。主要原因是人员经费及日常运转经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

盐城市卫生监督所 2023 年财政拨款预算支出 1,973.54 万元，占本年支出合计的 90.94%。与上年相比，财政拨款支出增加 133.23 万元，增长 7.24%。主要原因是人员经费及日常运转经费增加。

其中：

(一) 社会保障和就业支出 (类)

1. 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位基本养老保险缴

费支出（项）支出 119.08 万元，与上年相比增加 35.91 万元，增长 43.18%。主要原因是基础绩效奖加入养老保险缴费基数中。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 59.54 万元，与上年相比增加 17.95 万元，增长 43.16%。主要原因是基础绩效奖加入职业年金缴费基数中。

（二）卫生健康支出（类）

1. 公共卫生（款）卫生监督机构（项）支出 1,579.18 万元，与上年相比增加 59.58 万元，增长 3.92%。主要原因是人员经费及日常运转经费增加。

2. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 43.3 万元，与上年相比增加 1.71 万元，增长 4.11%。主要原因是 2023 年预算编制进一步完善支出功能科目分类。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 16.24 万元，与上年相比增加 0.65 万元，增长 4.17%。主要原因是 2023 年预算编制进一步完善支出功能科目分类。

4. 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出 5.95 万元，与上年相比增加 0.23 万元，增长 4.02%。主要原因是 2023 年预算编制进一步完善支出功能科目分类。

（三）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 150.25 万元，与上年相比增加 17.2 万元，增长 12.93%。主要原因是 2023 年预算编制进一步完善支出功能科目分类。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

盐城市卫生监督所 2023 年度财政拨款基本支出预算 1,897.03 万元，其中：

（一）人员经费 1,683.31 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助、其他支出。

（二）公用经费 213.72 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、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、其他支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

盐城市卫生监督所 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,973.54 万元，与上年相比增加 133.23 万元，增长 7.24%。主要原因是人员经费及日常运转经费增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

盐城市卫生监督所 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,897.03 万元，其中：

（一）人员经费 1,683.31 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助、其他支

出。

（二）公用经费 213.72 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、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、其他支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

盐城市卫生监督所 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 21 万元，占“三公”经费的 92.92%；公务接待费支出 1.6 万元，占“三公”经费的 7.08%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 21 万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
 - （2）公务用车运行维护费预算支出 21 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 1.6 万元，与上年预算数相同。

盐城市卫生监督所 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 4 万元，与上年预算数相同。

盐城市卫生监督所 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 9 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

盐城市卫生监督所 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

盐城市卫生监督所 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 213.38 万元。与上年相比减少 2.71 万元，减少 1.25%。主要原因是进一步压减运行经费支出。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 6 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 1,973.54 万元；本单位共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 76.51 万元，占财政性资金（基本支出除外）总额的

比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，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：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、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

八、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：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。

九、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十、卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 卫生监督机构(项)：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

十一、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十二、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十三、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十四、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。