

北关区卫生健康监督所
2023 年度部门预算公开说明

2023 年 7 月

目 录

第一部分 北关区卫生健康监督所部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

十三、部门上年结转资金表

十四、国有资本经营支出预算表

第一部分

北关区卫生健康监督所部门概况

一、北关区卫生健康监督所主要职责

北关区卫生健康监督所是卫生行政综合监督执法机构，承担着全区范围内卫生监督和卫生行政违法案件的查处工作，依据《传染病防治法》、《执业医师法》、《母婴保健法》、《献血法》、《医疗机构管理条例》、《公共场所卫生管理条例》等 6 部法律、21 部国务院条例、7 部地方性法规、47 部部门规章、4 部省政府规章和相关规定。主要工作职责为：依据国家和地方公共卫生法律、法规、规章、标准，按照全区卫生防疫、卫生监督工作规划、计划等有关程序、规范，具体实施传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生、职业健康、放射卫生、学校卫生、医疗执业活动等各项监督工作，对违法行为提出行政处罚意见；开展法制宣传和培训，做好卫生监督员的管理和考核、卫生监督信息、资料的汇总分析和报告；对我所监督协管机构的工作进行指导和检查。

二、北关区卫生健康监督所预算单位构成

北关区卫生健康监督所预算为本级部门预算。

第二部分

北关区卫生健康监督所 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

北关区卫生健康监督所 2023 年收入总计 391.32 万元，支出总计 391.32 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 47.84 万元，减少 10.89%。主要原因：我单位 2022 年收支总额含上年结转资金，但 2023 年无上年结转资金。

二、收入预算总体情况说明

北关区卫生健康监督所 2023 年收入合计 391.32 万元，其中：一般公共预算 391.32 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理教育收费 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

北关区卫生健康监督所 2023 年支出合计 391.32 万元，其中：基本支出 385.72 万元，占 98.57%；项目支出 5.6 万元，占 1.43%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

北关区卫生健康监督所 2023 年一般公共预算收支预算 391.32 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 0.57 万元，增加 0.15%，主要原因：工资标准提高，但单位有退休人员，两项抵消后略有增加；政府性基金收支预算无增减变动，主要原因：我单位无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

北关区卫生健康监督所 2023 年一般公共预算支出年初预算为 391.32 万元。其中：基本支出 385.72 万元，占 98.57%；项目支出 5.6 万元，占 1.43%。

六、一般公共预算基本支出情况

北关区卫生健康监督所 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 385.72 万元，其中：人员经费 368.36 万元，占 95.50%；公用经费 17.36 万元，占 4.50%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 4.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 1.7 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。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，无增减变动。主要原因：我单位没有因公出国（境）工作支出。

（二）公务用车购置及运行费 4.5 万元。其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 4.5 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，无增减变动。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 0.3 万元。主要原因：厉行节约、只减不增。

（三）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 年减少 1.4 万元。主要原因：厉行节约、只减不增。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

我部门 2023 年没有上年结转资金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

北关区卫生健康监督所2023年机关运行经费支出预算17.36万元，主要保障机构正常运转及正常履职所需支出，包含公用经费、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

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

我部门2023年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022 年末，我部门共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是用于日常卫生执法监督检查工作；单价 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

我部门 2023 年没有专项转移支付项目。

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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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 年度北关区卫生健康监督所部门预算表