

伊春市友好区卫生健康综合监督执法大队
2023年单位预算

目 录

第一部分 伊春市友好区卫生健康综合监督执法大队概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 伊春市友好区卫生健康综合监督执法大队2023年单位预算公开报表

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出总表

表四、财政拨款收支总表

表五、一般公共预算支出表

表六、一般公共预算基本支出表

表七、一般公共预算项目支出表

表八、一般公共预算“三公”经费支出表

表九、政府性基金预算支出表

表十、国有资本经营预算支出表

表十一、项目支出表

表十二、项目支出绩效表

第三部分 伊春市友好区卫生健康综合监督执法大队2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 伊春市友好区卫生健康综合监督 执法大队概况

一、单位职责

伊春市友好区卫生健康综合监督执法大队隶属于友好区卫生健康局，主要职责是(一)为全区人民身体健康提供卫生监督保障，受友好

区卫生健康局委托具体实施卫生监督规划，执行卫生法律法规，维护卫生健康秩序，查处卫生违法行为，依法开展医疗卫生、职业卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、放射卫生、传染病防治、血液安全、母婴保健、中医服务、食品安全(备案、标准跟踪评价)等领域的卫生综合监督执法工作。

(二)完成伊春市友好区卫生健康局交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位隶属伊春市友好卫生健康局，公益一类，机构规格为股级。

三、单位人员构成

伊春市友好区卫生健康综合监督执法大队编制总数为17个，其中：行政编制0个，事业编制17个。实有人员16人，其中：在职人员16人，离退休人员44人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加0人，离退休人数减少1人。

第二部分 伊春市友好区卫生健康综合监督 执法大队2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：伊春市友好区卫生健康综合监督执法大队

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	155.25	一、社会保障和就业支出	90.33
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	62.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	2.92
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	155.25	本年支出合计	155.25
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	155.25	支出总计	155.25

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：伊春市友好区卫生健康综合监督执法大队

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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	155.25	155.25	155.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	卫健局	155.25	155.25	155.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022005	伊春市友好区卫生健康综合监督执法大队	155.25	155.25	155.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：伊春市友好区卫生健康综合监督执法大队

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	155.25	153.25	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.33	90.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.33	90.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	90.33	90.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.00	60.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	62.00	60.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	62.00	60.00	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：伊春市友好区卫生健康综合监督执法大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	155.25	一、本年支出	155.25
（一）一般公共预算拨款	155.25	（一）社会保障和就业支出	90.33
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	62.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	2.92
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	155.25	支出总计	155.25

一般公共预算支出表

单位名称：伊春市友好区卫生健康综合监督执法大队

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	155.25	153.25	151.70	1.55	2.00
208	社会保障和就业支出	90.33	90.33	90.33	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.33	90.33	90.33	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	90.33	90.33	90.33	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.00	60.00	58.45	1.55	2.00
21001	卫生健康管理事务	62.00	60.00	58.45	1.55	2.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	62.00	60.00	58.45	1.55	2.00
221	住房保障支出	2.92	2.92	2.92	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.92	2.92	2.92	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.92	2.92	2.92	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：伊春市友好区卫生健康综合监督执法大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	153.25	151.70	1.55
301	工资福利支出	61.37	61.37	0.00
30101	基本工资	49.44	49.44	0.00
3010101	基本工资	49.44	49.44	0.00
30102	津贴补贴	9.01	9.01	0.00
3010201	津补贴	9.01	9.01	0.00
30113	住房公积金	2.92	2.92	0.00
302	商品和服务支出	1.55	0.00	1.55
30201	办公费	0.66	0.00	0.66
30207	邮电费	0.59	0.00	0.59
3020701	邮电费	0.05	0.00	0.05
3020702	电话通讯费	0.54	0.00	0.54
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
303	对个人和家庭的补助	90.33	90.33	0.00
30302	退休费	90.33	90.33	0.00
3030201	退休工资	90.33	90.33	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：伊春市友好区卫生健康综合监督执法大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	2.00
302	商品和服务支出	2.00
30201	办公费	2.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：伊春市友好区卫生健康综合监督执法大队

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：伊春市友好区卫生健康综合监督执法大队 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	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：伊春市友好区卫生健康综合监督执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：伊春市友好区卫生健康综合监督执法大队

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		
		合计	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	卫生健康罚没款收入	伊春市友好区卫生健康综合监 督执法大队	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：伊春市友好区卫生健康综合监督执法大队

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
伊春市友好区卫生健康综合监督执法大队	工资支出	10	工资支出	58.45	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	2.92	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	90.33	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	1.55	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	卫生健康罚没款收	10	专项业务费	2.00	卫生健康监督执法维护卫生健康环境	产出指标	数量指标	卫生监督执法罚没次数	大于等于	10	次	25.00
							质量指标	卫生健康监督执法完成率	大于等于	100	%	25.00

	入	10	项目	2.00	，维护国土健康环境安全。	效益指标	社会效益指标	保障日常工作顺利开展	定性	逐步稳定	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00

第三部分 伊春市友好区卫生健康综合监督 执法大队2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，伊春市友好区卫生健康综合监督执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，伊春市友好区卫生健康综合监督执法大队收入总预算155.25万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：本年为新增单位。支出总预算155.25万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年为新增单位。

二、关于收入总表的说明

2023年，伊春市友好区卫生健康综合监督执法大队收入预算155.25万元，其中：一般公共预算拨款收入155.25万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，伊春市友好区卫生健康综合监督执法大队支出预算155.25万元，其中：基本支出153.25万元，占98.71%；项目支出2.00万元，占1.29%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，伊春市友好区卫生健康综合监督执法大队财政拨款收入预算155.25万元，其中：一般公共预算拨款155.25万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

财政拨款支出预算155.25万元，其中，社会保障和就业支出90.33万元，卫生健康支出62.00万元，住房保障支出2.92万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年为新增单位。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，伊春市友好区卫生健康综合监督执法大队一般公共预算支出155.25万元，其中：基本支出153.25万元，项目支出2.00万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）90.33万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新增单位。

（二）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）62.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新增单位。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2.92万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新增单位。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，伊春市友好区卫生健康综合监督执法大队一般公共预算基本支出153.25万元，其中：人员经费151.70万元，公用经费1.55万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）49.44万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新增单位。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）9.01万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新增单位。

（三）工资福利支出（类）住房公积金（款）2.92万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新增单位。

（四）商品和服务支出（类）办公费（款）0.66万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新增单位。

（五）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.59万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新增单位。

（六）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.30万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新增单位。

（七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）90.33万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新增单位。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，伊春市友好区卫生健康综合监督执法大队一般公共预算项目支出2.00万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）2.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位是新增单位。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，伊春市友好区卫生健康综合监督执法大队一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有公务用车。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有出国。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有公务用车；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有公务用车。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位无机关运行经费

十二、政府采购安排情况说明

2023年，伊春市友好区卫生健康综合监督执法大队采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算00万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，伊春市友好区卫生健康综合监督执法大队固定资产金额0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，伊春市友好区卫生健康综合监督执法大队实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第四部分 名词解释

- 1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
- 2、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
- 3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 5、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
- 6、基本支出：反映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。
- 7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
- 8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
- 9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。
- 10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

14、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

15、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

16、一般公共预算“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维护费和公务接待费。

17、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。