
2023 年度龙岩市 卫生健康监督所 单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	4
二、单位预算构成.....	4
三、单位主要工作任务.....	4
第二部分 2023年度单位预算表.....	6-15
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2023 年度单位预算情况说明.....	17-21
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	23-24

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市卫生健康监督所的主要职责是：依法履行医疗卫生、传染病防治、公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生、计划生育(母婴保健)、采供血卫生、餐饮具集中消毒单位、消毒产品、涉水产品等卫生监督执法工作以及食品安全企业标准备案、重大活动重要接待卫生监督保障工作，全市监管单位数量 8000 多家。

二、单位预算构成

列入 2023 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
龙岩市卫生健康监督所	财政全额拨款	30

三、单位主要工作任务

2023 年卫生健康监督工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，以人民健康为中心，按照市委市政府和市卫健委工作要求，严格履行卫生健康监督执法职责，毫不松懈做好疫情防控卫生健康监督工作，全面加强医疗卫生行业综合监管，切实维护全市人民卫生健康权益，努力实现我市卫生健康监督建设一流队伍、强化一流管理、提供一流服务、创造一流业绩的工作总目标，为聚力建设闽西革命老区高质量发展示范区、奋力谱写全面建设社会主义现代化国家龙岩篇章贡献卫生健康监督力量。

第二部分

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

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	824.59	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	153.17
九、其他收入		九、卫生健康支出	624.12
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	47.30
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	824.59	支出合计	824.59

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		824.59	824.59									
208	社会保障和就业支出	153.17	153.17									
20805	行政事业单位养老支出	153.17	153.17									
2080501	行政单位离退休	96.93	96.93									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.24	56.24									
210	卫生健康支出	624.12	624.12									
21004	公共卫生	590.90	590.90									
2100402	卫生监督机构	568.90	568.90									
2100408	基本公共卫生服务	22.00	22.00									
21011	行政事业单位医疗	33.22	33.22									
2101101	行政单位医疗	33.22	33.22									
221	住房保障支出	47.30	47.30									
22102	住房改革支出	47.30	47.30									
2210201	住房公积金	47.30	47.30									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		824.59	750.59	74.00			
208	社会保障和就业支出	153.17	153.17				
20805	行政事业单位养老支出	153.17	153.17				
2080501	行政单位离退休	96.93	96.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.24	56.24				
210	卫生健康支出	624.12	550.12	74.00			
21004	公共卫生	590.90	516.90	74.00			
2100402	卫生监督机构	568.90	516.90	52.00			
2100408	基本公共卫生服务	22.00		22.00			
21011	行政事业单位医疗	33.22	33.22				
2101101	行政单位医疗	33.22	33.22				
221	住房保障支出	47.30	47.30				
22102	住房改革支出	47.30	47.30				
2210201	住房公积金	47.30	47.30				

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

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	824.59	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、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	153.17
		九、卫生健康支出	624.12
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	47.30
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	824.59	支出合计	824.59

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		824.59	750.59	74.00
208	社会保障和就业支出	153.17	153.17	
20805	行政事业单位养老支出	153.17	153.17	
2080501	行政单位离退休	96.93	96.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.24	56.24	
210	卫生健康支出	624.12	550.12	74.00
21004	公共卫生	590.90	516.90	74.00
2100402	卫生监督机构	568.90	516.90	52.00
2100408	基本公共卫生服务	22.00		22.00
21011	行政事业单位医疗	33.22	33.22	
2101101	行政单位医疗	33.22	33.22	
221	住房保障支出	47.30	47.30	
22102	住房改革支出	47.30	47.30	
2210201	住房公积金	47.30	47.30	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注： 本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注： 本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		824.59
301	工资福利支出	589.85
302	商品和服务支出	134.85
303	对个人和家庭的补助	96.09
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出(基本建设)	
310	资本性支出	3.80
311	对企业补助(基本建设)	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		750.59
301	工资福利支出	589.85
30101	基本工资	122.64
30102	津贴补贴	91.56
30103	奖金	187.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.24
30110	职工基本医疗保险缴费	32.77
30112	其他社会保障缴费	0.45
30113	住房公积金	47.30
30199	其他工资福利支出	51.40
302	商品和服务支出	64.65
30201	办公费	40
30228	工会经费	2.57
30229	福利费	0.52
30231	公务用车运行维护费	12
30299	其他商品和服务支出	9.56
303	对个人和家庭的补助	96.09
30301	离休费	24.16
30302	退休费	47.26
30399	其他对个人和家庭的补助	24.67

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	14.00
1、因公出国(境)费用	0.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	12.00
其中：(1) 公务用车购置费	0.00
(2) 公务用车运行费	12.00

第三部分

2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年，龙岩市卫生健康监督所收入预算为 824.59 万元，比上年增加 280.50 万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入 824.59 万元。

相应安排支出预算 824.59 万元，比上年增加 280.50 万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出 750.59 万元、项目支出 74 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 824.59 万元，比上年增加 280.50 万元，增长 51.56%，主要原因是 2022 年工资改革后，将相关在职及退休人员经费列入年初预算。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费，同时合理保障了卫生监督等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。

其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休 96.93 万元。主要用于离退休人员支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 56.24 万元。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

(三) 2100402-卫生监督机构 568.90 万元。主要用于在职人员工资福利、公用经费支出、卫生监督工作基本业务费。

(四) 2100408-基本公共卫生服务 22 万元。主要用于卫生监督工作专项支出。

(五) 2101101-行政单位医疗 33.22 万元。主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

(六) 2210201 住房公积金 47.30 万元。主要用于人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 750.59 万元，其中：

(一) 人员经费 685.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 64.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、

物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公

设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国(境) 经费

2023 年预算未安排因公出国(境) 经费。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 2 万元，，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 12 万元，其中：公务用车运行费 12 万元，与上年持平

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年，龙岩市卫生健康监督所共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 22 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

提前下达 2023 年卫生健康转移支付绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		22.00	
	财政拨款:		22.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	通过加强日常监督和开展专项整治，切实加大卫生监督执法力度，扩大监督覆盖面，达到创建全市卫生安全发展环境的目标。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	当年差旅费支出	≤14 万
	产出指标	数量指标	卫生监督“双随机”监督抽检任务数	≥60 件
		质量指标	卫生监督“双随机”监督完成率	≥98%
		时效指标	全年预算资金累计支出率	≥60%
	效益指标	社会效益指标	开展卫生监督相关宣传的微信公众号文章	≥80 篇
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥95%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年，龙岩市卫生健康监督所一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 64.65 万元，比上年减少 7.86 万元，降低 10.84%。主要原因是主要原因是进一步压缩机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，龙岩市卫生健康监督所政府采购预算总额 3.8 万元，其中：政府采购货物预算 3.8 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，龙岩市卫生健康监督所共有车辆 4 辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、事业单位经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(包括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、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。