



2023年驻马店市卫生计生监督局部门预算说明

目 录

第一部分 驻马店市卫生计生监督局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 驻马店市卫生计生监督局 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、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市卫生计生监督局 2023 年度部门预算表

一、收支预算总表

二、支出预算分类汇总表（按支出功能分类）

三、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

四、2023 年单位支出预算表

五、项目支出预算表

六、特定目标类资金支出预算，明细表

七、中央专项转移支付项目支出预算表

八、2023 年一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、2023 年一般公共预算支出预算明细表

十一、2023 年政府性基金支出预算表

十二、政府采购预算表

十三、部门厉行节约支出预算表（一般公共预算）

十四、部门管理项目资金情况表（细化前）

十五、部门参与分配或财政代管特定目标类资金预算情况

表

十六、2023-2025 年省级中期财政规划支出分单位表

十七、2023-2025 年财政规划项目情况表

十八、2023 年度部门预算项目绩效目标表

十九、部门（单位）整体绩效目标表

第一部分

驻马店市卫生计生监督局概况

一、驻马店市卫生计生监督局主要职能

根据驻编【2016】23号《关于市卫生监督所更名的通知》，驻马店市卫生计生监督局主要职责为：负责监督检查卫生计生法律法规的落实情况，依法开展医疗卫生、传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生、放射卫生、职业卫生、学校卫生、计划生育、中医服务、消毒产品、涉水产品、餐具饮具集中消毒服务单位监督执法工作，依法查处非法行医、非法采供血、非法开展胎儿性别鉴定、非法开展人工终止妊娠及“代孕”等违法违规行为。

二、驻马店市卫生计生监督局机构设置及预算单位构成

依据驻编【2014】22号《关于印发驻马店市卫生监督所机构编制方案的通知》，驻马店市卫生计生监督局内设部门10个，包括：办公室（信息宣传科）、人事财务科、医疗机构科、传染病防治科、环境卫生科、饮用水卫生科、学校卫生科、食品安全科、健康产品科、法制稽查科。

第二部分

驻马店市卫生计生监督局 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市卫生计生监督局 2023 年收入总计 1244.78 万元，支出总计 1244.78 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 151.91 万元，上升 13.90%。主要原因是财政拨款增加 146.91 万元。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市卫生计生监督局 2023 年收入合计 1244.78 万元。其中：一般公共预算收入 1244.78 万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市卫生计生监督局 2023 年支出合计 1244.78 万元，其中：基本支出 1244.78 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市卫生计生监督局 2023 年一般公共预算收支预算 1244.78 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 151.91 万元，上升 13.90%。主要原因是财政拨款增加 146.91 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市卫生计生监督局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1244.78 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出

194.26 万元，占 15.61%；卫生健康支出 986.35 万元，占 79.24%；住房保障支出 64.17 万元，占 5.16%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 1244.78 万元，其中：其中：人员经费 1171.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 73.66 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2023 年“三公”经费预算为 5.60 万元。2023 年“三

公”经费支出预算数比2022年减少1.60万元，下降了22.22%。

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。我局2023年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与2021年持平。

（二）公务用车购置及运行费5.60万元，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。其中公务用车购置费预算0万元，与2022年持平。公务用车运行维护费预算为5.60万元，比2021年减少1.60万元，下降了22.22%，主要原因是公务用车数量减少，所需费用相应减少。

（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支出。我局2023年没有安排公务接待费用的收入和支出预算。预算数与2022年持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费支出情况

驻马店市卫生计生监督局2023年运行经费支出预算为1244.78万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。

（二）绩效目标设置情况

我局2023年无项目支出，未设置绩效目标。

（三）国有资产占用情况

2021年期末，我局共有车辆7辆，其中：一般执法执勤用

车 6 辆、专业用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单价 100 万元以上专用设备 0 套。

（四）专项转移支付项目情况

我局无负责参与管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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：

驻马店市卫生计生监督局 2023 年度部门预算表