

贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监
督局 2023 年单位预算公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能·····	3
二、单位机构设置·····	4
三、预算单位构成·····	4
四、单位人员构成·····	4

第二部分：单位预算公开报表

一、单位收支预算总表·····	6
二、单位收入预算总表·····	9
三、单位支出预算总表·····	10
四、财政拨款收支预算总表·····	13
五、一般公共预算支出表·····	16
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）·····	18
七、政府性基金预算支出表·····	30
八、国有资本经营预算支出表·····	31
九、财政拨款“三公”经费预算支出表·····	32
十、基本支出预算总表·····	33
十一、项目支出预算总表·····	37
十二、单位政府采购预算表·····	44
十三、省对下转移支付预算表·····	45
十四、项目支出绩效目标表·····	46

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况·····	57
二、财政拨款收支总体情况·····	57
三、财政拨款“三公”经费支出情况·····	58
四、基本支出预算总体情况·····	59
五、项目支出预算总体情况·····	60
六、政府采购预算情况·····	60
七、项目支出绩效目标情况·····	60
第四部分：其他重要事项说明	
一、机关（机构）运行经费说明·····	61
二、国有资产占有使用情况·····	61
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况·····	61
四、名词解释·····	61

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）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、精神卫生、传染病防治、计划生育、中医服务、实验室生物安全、保健用品等综合监督行政执法工作中的事务性、技术性工作,为行政主管部门查处重大案件提供相关技术支撑。

（二）指导全省医疗机构医疗安全保障、医疗质量控制、医疗技术规范、医疗服务提升和医疗效果评价等业务工作；承担医疗机构服务绩效评价相关事务性、技术性工作；为行政主管部门制定医疗工作相关法规、政策、标准提供相关依据和咨询。

（三）承担重大卫生健康等相关项目管理的事务性工作。

（四）承担计划生育重大决策、部署和措施等工作落实情况督促检查中事务性、技术性工作。

（五）协助开展卫生健康资质认定、资格认定和执业认定等评估工作的事务性、技术性工作。

（六）承担卫生健康大案要案、重大疫情和公共卫生突发事件调查处理中的事务性、技术性工作；参与重大活动的卫生健康保障工作。

（七）开展卫生健康抽检工作,承担国家卫生健康抽检任

务并定期上报抽检结果。

（八）组织开展卫生健康法律法规宣传教育；承担全省卫生健康行政执法人员培训、资格考试和资格审定中的事务性工作。

（九）协助行政主管部门受理卫生健康行政执法行为的投诉、举报；承担全省卫生健康综合监管信息的收集整理、统计分析等工作。

（十）承担下级卫生健康综合监督机构业务考核和指导的事务性、技术性工作。

（十一）完成主管部门交办的其他相关工作。

二、单位机构设置

贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局是参公事业单位。

贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局 内设 12 个机构，具体为：办公室、业务一处、业务二处、业务三处、业务四处、业务五处、业务六处、计划生育目标督查处、计划生育重点管理处、党委办公室、纪检监察室、后勤服务中心。

三、预算单位构成

本单位无下属单位，公开范围即为本单位预算。

四、单位人员构成

我局是财政全额拨款的参公事业单位，编制 126 人（其

中:管理人员 117 名、工勤人员 9 名), 2022 年年末在职人员 109 人, 退休人员 52 人, 共计 161 人。

第二部分：单位预算公开报表

表 1

2023 年单位收支预算总表

单位名称： 贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,529.60	一、本年支出	3,536.04
（一）财政拨款收入	3,529.60	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	3,529.60	（二）外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	15.00
（三）单位资金收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
1. 事业收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2. 事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	397.66
3. 上级补助收入	0.00	（九）社会保险基金支出	0.00

表 1

2023 年单位收支预算总表

单位名称：贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
4. 附属单位上缴收入	0.00	（十）卫生健康支出	2,939.34
5. 其他收入	0.00	（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	184.04
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00

表 1

2023 年单位收支预算总表

单位名称： 贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十四）预备费	0.00
		（二十五）其他支出	0.00
		（二十六）债务还本支出	0.00
		（二十七）债务付息支出	0.00
		（二十八）债务发行费用支出	0.00
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	6.44	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	3,536.04	支出总计	3,536.04

注： 保留两位小数。

表 2

2023 年单位收入预算总表

单位名称： 贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入												上年结转结余						
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算收入	国有资本经营预算拨款		小计	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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		
栏次	1=2+14	2=3+7+8	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13	14=15+19+20	15=16+17+18	16	17	18	19	20
合计	3, 536. 04	3, 529. 60	3, 529. 60	3, 529. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6. 44	6. 44	6. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
501 贵州省卫生健康委员会	3, 536. 04	3, 529. 60	3, 529. 60	3, 529. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6. 44	6. 44	6. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
501004 贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局	3, 536. 04	3, 529. 60	3, 529. 60	3, 529. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6. 44	6. 44	6. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 保留两位小数。

表 3

2023 年单位支出预算总表

单位名称： 贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终结 转结余 （非财 政拨款）
			合计	基本支出 小计	项目支出 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			
科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1=2+20	2=3+4=5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 + 16+19	5=6+7	6	7	8=9+ 10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
	合计	3, 536. 04	3, 536. 04	2, 314. 97	1, 221. 07	3, 536. 04	2, 314. 97	1, 221. 07	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
205	教育支出	15. 00	15. 00	0. 00	15. 00	15. 00	0. 00	15. 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
20508	进修及培训	15. 00	15. 00	0. 00	15. 00	15. 00	0. 00	15. 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
2050803	培训支出	15. 00	15. 00	0. 00	15. 00	15. 00	0. 00	15. 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
208	社会保障和就 业支出	397. 66	397. 66	397. 66	0. 00	397. 66	397. 66	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
20805	行政事业单位 养老支出	397. 66	397. 66	397. 66	0. 00	397. 66	397. 66	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
2080501	行政单位离退 休	197. 47	197. 47	197. 47	0. 00	197. 47	197. 47	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

表 3

2023 年单位支出预算总表

单位名称： 贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终结 转结余 （非财 政拨款）
			合计	基本支出 小计	项目支出 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			
科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1=2+20	2=3+4=5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 + 16+19	5=6+7	6	7	8=9+ 10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
	合计	3,536.04	3,536.04	2,314.97	1,221.07	3,536.04	2,314.97	1,221.07	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
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	144.54	144.54	144.54	0.00	144.54	144.54	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
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	55.65	55.65	55.65	0.00	55.65	55.65	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
210	卫生健康支出	2,939.34	2,939.34	1,733.27	1,206.07	2,939.34	1,733.27	1,206.07	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
21004	公共卫生	2,892.84	2,892.84	1,733.27	1,159.57	2,892.84	1,733.27	1,159.57	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
2100402	卫生监督机构	2,796.10	2,796.10	1,733.27	1,062.83	2,796.10	1,733.27	1,062.83	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
2100408	基本公共卫生 服务	46.74	46.74	0.00	46.74	46.74	0.00	46.74	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

表 3

2023 年单位支出预算总表

单位名称： 贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终结 转结余 （非财 政拨款）
			合计	基本支出 小计	项目支出 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			
科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1=2+20	2=3+4=5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 + 16+19	5=6+7	6	7	8=9+ 10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
	合计	3, 536. 04	3, 536. 04	2, 314. 97	1, 221. 07	3, 536. 04	2, 314. 97	1, 221. 07	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
2100409	重大公共卫生 服务	50. 00	50. 00	0. 00	50. 00	50. 00	0. 00	50. 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
21006	中医药	46. 50	46. 50	0. 00	46. 50	46. 50	0. 00	46. 50	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
2100601	中医（民族医） 药专项	46. 50	46. 50	0. 00	46. 50	46. 50	0. 00	46. 50	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
221	住房保障支出	184. 04	184. 04	184. 04	0. 00	184. 04	184. 04	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
22102	住房改革支出	184. 04	184. 04	184. 04	0. 00	184. 04	184. 04	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
2210201	住房公积金	184. 04	184. 04	184. 04	0. 00	184. 04	184. 04	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

注： 保留两位小数。

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

单位名称： 贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,529.60	一、本年支出	3,536.04
（一）一般公共预算拨款收入	3,529.60	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	15.00
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	397.66
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	2,939.34
		（十一）节能环保支出	0.00

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

单位名称： 贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	184.04
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十四）预备费	0.00

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

单位名称： 贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（二十五）其他支出	0.00
		（二十六）债务还本支出	0.00
		（二十七）债务付息支出	0.00
		（二十八）债务发行费用支出	0.00
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、年终结转结余	6.44		
收入总计	3,536.04	支出总计	3,536.04

注： 保留两位小数。

表 5

2023 年一般公共预算支出表

单位名称： 贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局

单位： 万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	3, 536. 04	2, 314. 97	1, 221. 07	1, 077. 83	143. 24
205	教育支出	15. 00	0. 00	15. 00	15. 00	0. 00
20508	进修及培训	15. 00	0. 00	15. 00	15. 00	0. 00
2050803	培训支出	15. 00	0. 00	15. 00	15. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	397. 66	397. 66	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	397. 66	397. 66	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	197. 47	197. 47	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144. 54	144. 54	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55. 65	55. 65	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	2, 939. 34	1, 733. 27	1, 206. 07	1, 062. 83	143. 24
21004	公共卫生	2, 892. 84	1, 733. 27	1, 159. 57	1, 062. 83	96. 74

表 5

2023 年一般公共预算支出表

单位名称： 贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局

单位： 万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	3, 536. 04	2, 314. 97	1, 221. 07	1, 077. 83	143. 24
2100402	卫生监督机构	2, 796. 10	1, 733. 27	1, 062. 83	1, 062. 83	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	46. 74	0. 00	46. 74	0. 00	46. 74
2100409	重大公共卫生服务	50. 00	0. 00	50. 00	0. 00	50. 00
21006	中医药	46. 50	0. 00	46. 50	0. 00	46. 50
2100601	中医（民族医）药专项	46. 50	0. 00	46. 50	0. 00	46. 50
221	住房保障支出	184. 04	184. 04	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	184. 04	184. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	184. 04	184. 04	0. 00	0. 00	0. 00

注： 保留两位小数。

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	2,314.97
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,881.76
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	571.90
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	490.77
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	365.25
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	144.54
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	55.65
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	3.61
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	184.04
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局

单位： 万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	2,314.97
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	66.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	225.42
[50201]办公经费	[30201]办公费	20.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	5.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.50
[50201]办公经费	[30205]水费	1.00
[50201]办公经费	[30206]电费	3.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	5.00
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2.50
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	20.73

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局

单位： 万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	2,314.97
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	121.74
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	2,314.97
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	6.45
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	2.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	36.50
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31009]土地征迁补偿和安置支出	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局

单位： 万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	2,314.97
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00
[50399]其他资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[504]机关资本性支出（二）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50401]房屋建筑物构建	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50402]基础设施建设	[30905]基础设施建设	0.00
[50403]公务用车购置	[30913]公务用车购置	0.00
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局

单位： 万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	2,314.97
[50404] 设备购置	[30903] 专用设备购置	0.00
[50404] 设备购置	[30907] 信息网络及软件购置更新	0.00
[50405] 大型修缮	[30906] 大型修缮	0.00
[50499] 其他资本性支出	[30908] 物资储备	0.00
[50499] 其他资本性支出	[30919] 其他交通工具购置	0.00
[50499] 其他资本性支出	[30921] 文物和陈列品购置	0.00
[50499] 其他资本性支出	[30922] 无形资产购置	0.00
[50499] 其他资本性支出	[30999] 其他基本建设支出	0.00
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	10.32
[505] 对事业单位经常性补助	[302] 商品和服务支出	0.00
[50501] 工资福利支出	[301] 工资福利支出	10.32
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	0.00
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局

单位： 万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	2,314.97
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	10.32
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局

单位： 万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	2,314.97
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30208]取暖费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021202]因公出国（境）费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局

单位： 万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	2,314.97
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30224]被装购置	0.00
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局

单位： 万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	2,314.97
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31005]基础设施建设	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31006]大型修缮	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31008]物资储备	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31009]土地补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31010]安置补助	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31012]拆迁补偿	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局

单位： 万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	2,314.97
[50601]资本性支出（一）	[31013]公务用车购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31022]无形资产购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	197.47
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30311]代缴社会保险费	0.00
[50902]助学金	[30308]助学金	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局

单位： 万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	2,314.97
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	197.47
[50905]离退休费	[30303]退职（役）费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[511]债务利息及费用支出	[307]债务利息及费用支出	0.00
[51101]国内债务付息	[30701]国内债务付息	0.00

注： 保留两位小数。

表 7

2023 年政府性基金预算支出表

单位名称： 贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局

单位： 万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 保留两位小数。

2. 本部门（单位）无政府性基金预算，本表为空表列示。

表 8

2023 年国有资本经营预算支出表

单位名称：贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 保留两位小数。

2. 本部门（单位）无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表 9

2023 年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位名称： 贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局

单位：万元

项目	2022 年实际已公开“三公” 经费（一般公共预算）	2022 年财政拨款“三公”经费				2023 年财政拨款“三公”经费				2023 年较 2022 年增减 变化额 （财政拨款口径）	2023 年较 2022 年增减 变化率 （财政拨款口径）
		小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
栏次	1	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10=6-2	11=10/2
合计	7.45	7.45	7.45	0.00	0.00	12.45	12.45	0.00	0.00	5.00	67.11%
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
二、公务接待费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
三、公务用车购置及运行维护费	6.45	6.45	6.45	0.00	0.00	11.45	11.45	0.00	0.00	5.00	77.52%
1、公务用车运行维护费	6.45	6.45	6.45	0.00	0.00	11.45	11.45	0.00	0.00	5.00	77.52%
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-

注： 2023 年“三公”经费预算公开口径发生如下变化：

1. 2022 年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的省级资金，2023 年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金），为便于对比，本表补充公开同口径的 2022 年财政拨款“三公”经费预算。
2. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中 2023 年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了 3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取 3021202—其他因公出国（境）费，2022 年数据未剔除。
3. 保留两位小数。

表 10

2023 年基本支出预算总表

单位名称： 贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	2,314.97	2,314.97	2,314.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501 贵州省卫生健康委员会						2,314.97	2,314.97	2,314.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501004 贵州省卫生和计划生育委员会 卫生计生监督局						2,314.97	2,314.97	2,314.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					2,023.55	2,023.55	2,023.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	30302	退休费	197.47	197.47	197.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费	144.54	144.54	144.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2023 年基本支出预算总表

单位名称： 贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	2,314.97	2,314.97	2,314.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	30109	职 业 年 金 缴 费	55.65	55.65	55.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100402	卫生监督机构	30101	基本工资	571.90	571.90	571.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	490.77	490.77	490.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30103	奖金	365.25	365.25	365.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	10.32	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其 他 社 会 保障缴费	3.61	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住 房 公 积 金	184.04	184.04	184.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					291.42	291.42	291.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2023 年基本支出预算总表

单位名称： 贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	2,314.97	2,314.97	2,314.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100402	卫生监督机构	30199	其 他 工 资 福利支出	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30201	办公费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30204	手续费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维 修（护） 费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2023 年基本支出预算总表

单位名称： 贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	2,314.97	2,314.97	2,314.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公 务 接 待 费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	20.73	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30231	公 务 用 车 运 行 维 护 费	6.45	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其 他 交 通 费用	121.74	121.74	121.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其 他 商 品 和 服 务 支 出	36.50	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	1, 221. 07	1, 221. 07	1, 221. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
501 贵州省卫生健康委员会						1, 221. 07	1, 221. 07	1, 221. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
501004 贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局						1, 221. 07	1, 221. 07	1, 221. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2023 年基本公共卫生服务补助资金					40. 30	40. 30	40. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2100408	基本公共卫生服务	30203	咨询费	2. 00	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30216	培训费	18. 30	18. 30	18. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	1, 221. 07	1, 221. 07	1, 221. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30227	委托业务费	9. 00	9. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				31002	办公设备购置	6. 00	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				31003	专用设备购置	5. 00	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2023 年医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展）补助资金					46. 50	46. 50	46. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2100601	中医（民族医）药专项	30211	差旅费	5. 40	5. 40	5. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	1, 221. 07	1, 221. 07	1, 221. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30216	培训费	17. 90	17. 90	17. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30227	委托业务费	23. 20	23. 20	23. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2023 年重大传染病防控补助资金					50. 00	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2100409	重大公共卫生服务	30202	印刷费	1. 00	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30211	差旅费	6. 65	6. 65	6. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30216	培训费	24. 70	24. 70	24. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30227	委托业务费	14. 00	14. 00	14. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	1, 221. 07	1, 221. 07	1, 221. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30239	其他交通费用	3. 65	3. 65	3. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	办公及业务用房运行维护费					69. 00	69. 00	69. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2100402	卫生监督机构	30205	水费	2. 90	2. 90	2. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30206	电费	21. 60	21. 60	21. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30209	物业管理费	42. 00	42. 00	42. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30213	维修（护）费	2. 50	2. 50	2. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	办公业务用房维修改造经费					788. 83	788. 83	788. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	1, 221. 07	1, 221. 07	1, 221. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2100402	卫生监督机构	30227	委托业务费	788. 83	788. 83	788. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	基本公共卫生服务项目补助资金					6. 44	6. 44	6. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2100408	基本公共卫生服务	30203	咨询费	3. 44	3. 44	3. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30227	委托业务费	3. 00	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	卫生计生监督执法经费					220. 00	220. 00	220. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2050803	培训支出	30216	培训费	15. 00	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2100402	卫生监督机构	30201	办公费	8. 00	8. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	1, 221. 07	1, 221. 07	1, 221. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30202	印刷费	9. 80	9. 80	9. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30211	差旅费	61. 25	61. 25	61. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30213	维修（护）费	21. 00	21. 00	21. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30227	委托业务费	23. 95	23. 95	23. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30231	公务用车运行维护费	5. 00	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30239	其他交通费用	60. 00	60. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30299	其他商品和服务支出	7. 50	7. 50	7. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	1, 221. 07	1, 221. 07	1, 221. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				31002	办公设备购置	8. 50	8. 50	8. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 保留两位小数。

表 12

2023 年单位政府采购预算表

单位名称： 贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局

单位： 万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	812. 73	23. 90	788. 83	0. 00
501 贵州省卫生健康委员会	812. 73	23. 90	788. 83	0. 00
501004 贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局	812. 73	23. 90	788. 83	0. 00

注： 保留两位小数。

表 13

2023 年省对下转移支付预算表

单位名称： 贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	资金来源			
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
栏次		1=2+3+4	2	3	4
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 保留两位小数。
2. 本部门（单位）无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
501004	贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局	52000021C4D9589067A00	卫生计生监督执法经费	概述：依照《传染病防治法》、《职业病防治法》、《中医药法》等各项法律法规的规定，开展各项卫生计生监督工作。目标 1、通过开展各项卫生监督执法监督、检查、稽查工作，保障广大人民健康权益。目标 2、开展涉水产品、消毒产品、公共场所监督抽检工作，确保完成全省抽检计划。目标 3、通过组织开展全省卫生监督员培训工作，着力提升监督人员执法能力和水平。目标 4、完成我省	产出指标	数量指标	保障局内部办公网络及监督专栏网页日常更新	≥	3	次	完成卫生监督专栏网页日常更新，保障局网络通畅。

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				公立医院绩效考核、目标 5、推进卫生监督向智慧监管发展，提高卫生监督执法效率。目标 6、通过局内部办公网络维护及卫生监督专栏网页日常更新，确保各项工作顺利开展。目标 7：设备购置。目标 8、完成主管部门交办的其他工作。							
					产出指标	数量指标	推进智慧卫监项目建设考察学习、调研指导	≥	3	次	保障智慧卫监项目建设考察学习、调研指导
					产出指标	数量指标	开展全省卫生监督执法人员培训工作	≥	1	期	举办全省监督员培训
					产出指标	数量指标	开展全省学校卫生、生活饮用水、	=	9	个地州市	组织开展全省卫生健康监督执法工

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							职业放射、医疗机构、传染病防治、公共场所、母婴保健、中医药管理、公立医院绩效、行政执法等各项卫生监督督导、检查、稽查工作				作，力争 9 个市、州全覆盖。
					产出指标	数量指标	完成公立医院绩效考核	≥	2	次	每年完成国家二级、三级公立医院绩效考核各一次
					产出指标	数量指标	设备购置	≥	1	批	
					产出指标	数量指标	监督抽检	≥	2	批	开展涉水产品、消毒产品等抽检
					产出指标	质量指标	开展各项工作完成情况	≥	85	%	工作任务完成率

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	时效指标	完成各项工作所需时间	=	1	年	工作任务完成时间
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	公共卫生安全 and 人民群众健康权益得到进一步保障	≥	85	%	规范执业行为，防范化解安全风险隐患，维护群众健康权益。
					满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥	85	%	不断提升人民群众满意度
		52000023P00102210049G	2023 年基本公共卫生服务补助资金	开展职业卫生监督工作。一是对全省职业卫生被监管单位开展监督执法检查；二是举办全省职业卫生监督执法人员培训班；三是委托第三方技术服务机构开展职业卫生	产出指标	数量指标	培训	≥	1	期	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				监督抽检。四设备购置							
					产出指标	数量指标	开展监督执法和督导工作	≥	3	次	
					产出指标	数量指标	抽检	≥	1	批	开展职业卫生抽检
					产出指标	数量指标	设备购置	≥	1	批	
					产出指标	质量指标	开展职业卫生工作 维护劳动者健康权益	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	时间完成工作时间	≥	3	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	防治职业病，促进 经济社会发展	≥	90	%	
					效益指标	可持续影响指标	督促用人单位落实 主体责任，防治职	≥	90	%	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							业病				
					满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥	85	%	
		52000023P001299100035	办公业务用房维修改造经费	概括：原审计厅大楼办公业务用房维修改造 目标 1：装饰装修改造工程（修复楼顶渗水和漏水、外墙修复、部分窗户渗水更换、卫生间改造 、目标 2：空调系统改造目标 、目标 3：电气改造工程 、目标 4：给排水改造工程、目标 5：工程建设费用	产出指标	数量指标	装饰装修改造工程	≥	6721. 72	平方米	
					产出指标	数量指标	空调改造工程	≥	202	台	
					产出指标	数量指标	电气改造工程	≥	6721. 72	平方米	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	数量指标	给排水改造工程	≥	6721.72	平方米	
					产出指标	数量指标	工程建设费用	≥	6721.72	平方米	
					产出指标	质量指标	办公业务用房修复改造	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	办公业务用房修复改造时间	≥	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	保障卫生计生监督工作有效持续开展	≥	90	%	
					满意度指标	满意度指标	保障卫生计生监督工作人员工作顺利	≥	90	%	
		52000023P003TEE10012W	2023 年重大传染病防控补助资金	1、传染病防控监督检查。2、制作传染病防控宣传片。3、开展传染病防控	产出指标	数量指标	监督检查	≥	20	次	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				公共用品抽检。4、2023年在全省开展生活饮用水和学校卫生等执法能力提升培训班培训。							
					产出指标	数量指标	制作宣传片	≥	1	次	
					产出指标	数量指标	公共用品抽检	≥	1	批	
					产出指标	数量指标	监督员培训	≥	2	期	
					产出指标	质量指标	开展传染病防控维护群众健康权益	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	传染病防控工作时间	≥	3	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	加强公共卫生监督执法工作，宣传普及传染病防控科学	≥	90	%	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							知识，维护群众健康权益				
					效益指标	可持续影响指标	提升全省卫生健康行政执法人员传染病防治监管能力	≥	90	%	
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	
		52000023P0066D810103H	办公及业务用房运行维护费	概述：办公及业务用房运行维护费。目标 1：物管费。目标 2：电梯运行维护费。目标 3：业务用房水电费	产出指标	数量指标	物管费	≥	6721	平方米	办公业务用房物业管理费用
					产出指标	数量指标	电梯运行维护费	≥	2	部	办公业务用房电梯运行维护费用
					产出指标	数量指标	办公业务用房水电费	≥	25000	度	办公业务用房公用面积水电费
					产出指标	质量指标	办公业务用房运行	≥	100	%	完成率

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							维护				
					产出指标	时效指标	办公业务用房运行维护时间	=	1	年	办公业务用房运行维护所需时间
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	保障卫生计生监督工作有效持续的开展	≥	95	%	保障卫生计生监督工作有效持续的开展
					满意度指标	满意度指标	让卫生计生监督工作人员工作顺利	≥	95	%	让卫生计生监督工作人员工作顺利
		52000023P00D668103214	2023 年医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展）补助资金	提升中医药监督执法人员办案水平，规范中医医疗机构及其人员应依法执业行为，维护群众健康权益。1、举办培训班。2、评选中医药监督执法优	产出指标	数量指标	举办中医药监督执法人员培训班	≥	110	人	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				秀案例。3、开展抽检工作。							
					产出指标	数量指标	评选中医药监督执法优秀案例	≥	3	个	
					产出指标	数量指标	中医药监督抽检	≥	1	批	
					产出指标	质量指标	提升中医药监督执法人员执法水平	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	完成中医药工作时间	=	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	提升监督执法人员执法水平	≥	90	%	
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	

注：无。

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

2023 年单位收入预算总额 3,536.04 万元，其中：本年收入 3,529.60 万元，上年结转结余 6.44 万元。本年收入中：财政拨款收入 3,529.60 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元。

2023 年单位支出预算总额 3,536.04 万元，其中：本年支出 3,536.04 万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00 万元。本年支出中：教育支出 15.00 万元、社会保障和就业支出 397.66 万元、卫生健康支出 2,939.34 万元、住房保障支出 184.04 万元。

2023 年单位收入预算总额比 2022 年预算增加 1087.59 万元，增长 44%，主要原因是：一、今年将基础绩效奖纳入年初预算。二、省级项目经费增加办公业务用房维修改造经费。三、中央资金纳入年初预算。2023 年单位支出预算总额比 2022 年预算增加 1087.59 万元，增长 44%，主要原因是：一、今年将基础绩效奖纳入年初预算。二、省级项目经费增加办公业务用房维修改造经费。三、中央资金纳入年初预算。

二、财政拨款收支总体情况

2023 年单位财政拨款收入预算总额 3,536.04 万元，其中：本年收入 3,529.60 万元，上年结转结余 6.44 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 3,529.60 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收入 0.00

万元。

2023 年单位财政拨款支出预算总额 3,536.04 万元，其中：教育支出 15.00 万元、社会保障和就业支出 397.66 万元、卫生健康支出 2,939.34 万元、住房保障支出 184.04 万元。

2023 年单位财政拨款收支预算总额均为 3,536.04 万元，比 2022 年预算增加 1087.59 万元，增长 44%，主要原因是：一、今年将基础绩效奖纳入年初预算。二、省级项目经费增加办公业务用房维修改造经费。三、中央资金纳入年初预算。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2023 年单位“三公”经费预算数据较 2022 年实际已公开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较 2022 年发生重大变化，一是从 2022 年一般公共预算省级资金调整为 2023 年的财政拨款全口径资金(含省级资金和中央资金)；二是根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，2023 年起，“因公出国（境）费”取数只取 3021202—其他因公出国（境）费科目数据，不再包含 3021201—科研项目因公出国（境）费科目数据。

2023 年单位财政拨款安排“三公”经费 12.45 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 12.45 万元；政府性基金预算安排“三公”经费 0.00 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费 0.00 万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径 2022 年财政拨款“三公”经费预

算数据，增减变化情况如下：

2023 年因公出国（境）费 0.00 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务接待费 1.00 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务用车运行维护费 11.45 万元，比 2022 年预算增加 5.00 万元，增长 77.52%，主要原因是：一、我局开展全省督导检查车辆使用率较高，这两年油费涨价导致费用增加。二、车辆使用年限较长，磨损较大，维修保养费增加。

2023 年公务用车购置费 0.00 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2023 年单位基本支出预算总额为 2,314.97 万元，其中：人员经费 2,023.55 万元，公用经费 291.42 万元。人员经费包含基本工资 571.90 万元、津贴补贴 490.77 万元、奖金 365.25 万元、绩效工资 10.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 144.54 万元、职业年金缴费 55.65 万元、其他社会保障缴费 3.61 万元、住房公积金 184.04 万元、退休费 197.47 万元；公用经费包含其他工资福利支出 66.00 万元、办公费 20.00 万元、印刷费 5.00 万元、手续费 0.50 万元、水费 1.00 万元、电费 3.00 万元、邮电费 5.00 万元、差旅费 2.50 万元、维修(护)费 2.00 万元、公务接待费 1.00 万元、工会经费 20.73 万元、公务用车运行维护费 6.45 万元、

其他交通费用 121.74 万元、其他商品和服务支出 36.50 万元。

五、项目支出预算总体情况

2023 年项目支出预算总额为 1,221.07 万元，其中：一般公共预算项目支出 1,221.07 万元，政府性基金预算项目支出 0.00 万元，国有资本经营预算项目支出 0.00 万元，财政专户管理资金预算项目支出 0.00 万元，单位资金预算项目支出 0.00 万元。

2023 年项目支出预算金额大于 500 万元的项目有 1 个，分别是办公业务用房维修改造经费 788.83 万元。占比大于项目支出预算总额 20%的项目有 1 个，主要是：办公业务用房维修改造经费 788.83 万元，占项目预算总支出的 64.6%。

六、政府采购预算情况

2023 年政府采购预算总额为 812.73 万元，其中：货物类政府采购 23.90 万元，工程类政府采购 788.83 万元，服务类政府采购 0.00 万元。2023 年政府采购预算总额比 2022 年预算增加 797.73 万元，增长 5318%，主要原因是：增加办公业务用房维修改造项目。

七、项目支出绩效目标情况

2023 年，本单位实行绩效目标管理的项目 15 个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算 3529.6 万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2023 年单位机关（机构）运行经费预算为 291.42 万元，其中：其他工资福利支出 66.00 万元、办公费 20.00 万元、印刷费 5.00 万元、手续费 0.50 万元、水费 1.00 万元、电费 3.00 万元、邮电费 5.00 万元、差旅费 2.50 万元、维修（护）费 2.00 万元、公务接待费 1.00 万元、工会经费 20.73 万元、公务用车运行维护费 6.45 万元、其他交通费用 121.74 万元、其他商品和服务支出 36.50 万元。2023 年单位机关（机构）运行经费预算比 2022 年预算增加 5.08 万元，增长 1.77%，主要原因是：人员增加。

二、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 901.79 万元，分布构成情况为：房屋 240 平方米，车辆 8 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。2023 年度拟购置固定资产 19.5 万元，主要是：办公设备购置。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2023 年单位预算中无重要项目、重点支出安排。

四、名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政单位取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. 人员经费：人员经费是指单位和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指单位和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指单位的公用经费，具体为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

18、205 教育支出（类）

20503 职业教育（款）包含以下须级科目：

2050303 技校教育：反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

2050305 高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

20508 进修及培训（款）包含以下项级科目：

2050803 培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

2050899 其他进修及培训：反映除上述项目以外其他用于进

修及培训方面的支出。

19、208 社会保障和就业支出（类）

20806 行政事业单位养老支出（款）包含以下项款科目：

2080501 行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员
管理的事业单位）开支的离退休经费。

2180602 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休
经

2080605 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机
关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本医疗保险
费支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位
实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

20、210 卫生健康支出（类）

21001 卫生健康管理事务（款）包含以下项级科目：

2100101 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管
理的事业单位）的基本支出。

2100402 卫生监督机构：反映卫生健康部门所属卫生监
督机构的支出。

2100408 基本公共卫生服务：反应基本公共卫生服务支
出。

2100409 重大公共卫生专项：反应重大疾病、重大传染
病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

2100601 中医（民族医）药专项：反应中医（民族医）

药方面的专项支出。

21、221 住房保障支出（类）

22102 住房改革支出（款）包含以下项级科目：

2210201 住房公积金：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。