

2023 年度江苏省卫生监督所单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）承办需经国家、省卫生健康行政部门卫生行政许可的管理相对人申请的受理、审核；承办卫生许可、资质认可等有关证书的发放、注册、校验等事务工作。

（二）依法对管理相对人进行卫生监督和卫生学采样的具体事务。

（三）受省卫生健康行政部门委托，对有关卫生监督的投诉、举报进行调查，提出处理意见。

（四）受省卫生健康行政部门委托，对违反卫生法律、法规的行为进行调查取证，提出卫生行政处罚（处理）意见，办理填写、送达卫生执法文书等相关事务。

（五）承担省卫生健康行政部门授权的卫生监督执法工作的咨询、指导和稽查事务。

（六）负责全省卫生监督工作信息的收集、统计、评价、报告。

（七）承担省卫生健康行政部门交办的其他任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、食品安全管理处、食品安全企业标准备案处、生活饮用水卫生监督处、公共场所和爱国卫生监督处、职业与放射卫生监督处、传染病防治监督处、医疗服务监督处、医疗机构监督处、中医服

务监督处、学校卫生监督处、基层卫生监督处、计划生育服务与母婴保健监督处、许可受理处（行政许可受理服务中心）、法制稽查处、综合业务处（应急办）、信息处、人事处、财务处、党办、纪检监察室。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

2023 年省卫生监督所主要工作和目标紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想，以学习宣传贯彻党的二十大精神为核心，以《江苏省“十四五”卫生健康发展规划》为纲领，以卫生监督事业高质量发展为统揽，凝聚思想共识，突出行业优势，加大执法力度，促进创新发展，打造蓝盾品牌，将卫生监督行动融入健康江苏建设中，打开卫生监督事业发展新天地。

一、紧扣思想引领，坚定接续奋斗的卫监信仰

（一）注重党的二十大学习成果的转化。深刻领悟党的二十大精神报告中确定的重要思想、重要观点、重大战略、重大举措，采取学习研讨、青年理论学习小组、主题党日活动等方式，深入学习宣传贯彻党的二十大精神。工作目标为组织引导全体党员干部为实现党的二十大确定的各项目标任务而团结奋斗，切实把党的二十大精神转化为做好卫生监督工作的生动实践。

二、立足核心能力，巩固再创新篇的卫监力量

（二）落实医疗卫生行业综合监管制度。贯彻落实《江苏省改革完善医疗卫生行业综合监管制度实施方案》，配合省卫生健康委开展全省本年度医疗卫生综合监管督查；对上一轮全

省医疗卫生综合监管督察问题的整改落实情况，适时组织开展有针对性的“回头看”。工作目标为持续推动医疗卫生行业综合监管纳入网格化社会治理内容，不断增强基层卫生监督协管能力。

（三）推进卫生健康“双随机”工作。根据 2023 年国家卫生健康随机监督抽查计划、省 2023 年度事中事后监管以及部门联合监管计划，制定 2023 年省级双随机任务抽取规则。进一步明确各专业抽取比例及省市县三级任务分配比例，继续引入信用分级分类的差异化监管模式，制定 2023 年江苏省卫生健康“双随机”工作实施方案，做好省级双随机任务的抽取与发放。工作目标为确保 2023 年全省双随机抽查和跨部门联合双随机工作完结率达到 100%。

（四）开展卫生监督执法专项整治。高质量完成国家部署的相关专项整治工作。坚持问题导向，针对群众关注度高、社会影响大的突出问题，以净化市场环境为目标，开展餐具饮具集中消毒服务单位、生活饮用水、公共场所、学校、职业病危害、非医疗单位放射防护、消毒产品等系列公共卫生监督专项整治；以提升医疗服务质量为抓手，开展医养结合机构、临床医学检验机构、备案制中医诊所及中医（专长）医师依法执业、基层医疗卫生机构健康体检等系列医疗卫生监督专项整治行动。工作目标为查处一批违法案件，切实保障人民群众健康权益。

（五）升级改造卫生监督综合管理系统。开展系统升级改

造的需求调研并完善系统建设，包括新建非现场执法、机构自查、专项监督和统计分析等模块，推进与省卫生许可系统和省医疗废物在线追溯管理系统的对接等；制定完善全省统一非现场执法数据传输标准，做好全省信息资源的整合、规划和使用；开发全省非现场执法模块，实现对执法数据的归集，打造全省非现场执法“一张网”，与监督执法业务相融合，实现完整的执法闭环，构建完善的非现场执法体系；建设机构自查模块，实现相对人的自我管理，提升行业自我管理意识和规范执业能力，实现全省自查数据统一汇总。工作目标为完成系统升级改造，优化执法模式、提高执法效率、提升监管能力。

（六）优化卫生行政审批服务。开展全省 2023 年度卫生健康行政许可案卷评查，促进全省卫生健康行政许可案卷质量均衡提升；举办全省卫生健康行政许可实务培训班，针对 2023 年各设区市新承接的省级委托行政许可事项，结合全省卫生健康行政许可工作实际，开展许可实务培训。工作目标为切实提高全省卫生健康许可工作质量和案卷制作水平，推动提升全省卫生健康许可工作法制化和规范化水平。

（七）开展卫生监督法制稽查工作。继续做好全省案例评查工作，推选我省具有新颖性、典型性、指导性、或者社会关注度高、执法效果好的案例；开展全省典型案例交流，切实发挥示范引领作用；以适当方式发布典型案例，提高卫生监督执法社会影响力；加强对基层执法工作的业务指导和层级稽查，对市县卫生监督机构的执法办案程序、执法文书制作、平台信

息录入等工作情况开展专项稽查；继续贯彻落实好江苏省卫生健康系统八五普法规划，加强法治宣传教育。工作目标为完成上年度全省卫生监督行政处罚典型案例的征集、评查、通报，提高全省卫生监督执法办案能力。

三、坚持守正创新，彰显谋事创业的卫监特色

（八）深入推进医疗卫生行业信用监管。完善江苏省医疗卫生行业信用信息监管系统建设，开通线上信用修复通道，并在全省范围内持续推广使用；探索制定医疗卫生行业信用档案规范，包括信用档案格式化标准、管理规定、在线监督执法领域应用研究等。工作目标为制定医疗卫生行业信用档案规范。

（九）大力推广非现场执法技术应用。在全省范围内选择专业适时推行非现场执法工作模式，打造全省典型示范标杆，为今后各专业领域推广奠定基础；召开全省非现场执法试点现场会，选取先进典型地区做经验分享，组织具体点位设施设备与系统运行情况实地观摩，交流讨论非现场执法工作开展情况和创新工作思路等；完成地方标准项目《江苏省卫生健康非现场执法工作规范》编制工作；结合全省卫生监督综合管理系统升级改造项目的开发，探索区块链、人工智能、机器学习和 5G 等新业态技术手段在“非现场”执法模式上的研究和应用。工作目标为选取 1—2 个专业全省推广，完成地方标准项目《江苏省卫生健康非现场执法工作规范》编制工作，并协助委监督处制定指导意见。

（十）主动深入开展多专业的项目研究。开展全省食品安

全标准跟踪评价工作和专题研究项目，调查研究我省水产制品生产企业生产加工过程现状，对水产制品生产卫生规范（GB20941-2016）提出修订意见和建议，形成水产制品生产工艺流程和生产过程卫生状况研究报告；开展互联网医院依法执业监督执法研究，探索互联网医院依法执业的监督执法要求及重点，形成互联网医院依法执业监督执法检查模式；开展国家中医药管理局《中医药实训基地推广》项目研究，秉承“三方共建，两定提升、共建共享”的建设目标，建立可供全国复制推广的基地标准，建成基地并组织实训；开展人类辅助生殖技术的依法执业自查研究，进一步完善母婴保健事中事后监管规范体系，形成人类辅助生殖技术的依法执业自查规范；开展区块链科研课题的项目研究，探索区块链在卫生监督、“非现场”执法模式上的研究和应用，搭建卫生健康医疗信用区块链基础链和各分布节点信息上链。工作目标为探索并完成项目研究工作，并对今后的业务工作产生积极促进和持续影响。

四、坚持品牌建设，提升新时代的卫监影响

（十一）深挖“江苏卫监”品牌潜力。拓宽宣传内容，开展职业病防治、传染病防控、食品安全、打击非法医疗美容、中医药普法、妇幼健康普法、爱国卫生等主题宣传活动；拓宽宣传渠道，加快新媒体融合，探索微联动、微直播、随手拍等新媒体传播方式，与传统、官方媒体密切合作，扩大全省卫生监督机构社会影响力；拓宽宣传内核，推广江苏卫监文化核心理念，组建条线特色鲜明、专业融合顺畅的宣传团队。工作目

标为全面促进“江苏卫监”品牌建设工作质效并举。

第二部分
2023 年度
江苏省卫生监督所
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：江苏省卫生监督所

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	6,286.97	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	445.73
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4,421.10
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1,420.14
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6,286.97	本年支出合计	6,286.97
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,286.97	支出总计	6,286.97

公开 02 表

收入总表

单位：江苏省卫生监督所

单位：万元

单位代 码	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		6,286.97	6,286.97	6,286.97														
095005	江苏省卫生监督所	6,286.97	6,286.97	6,286.97														

公开 03 表

支出总表

单位：江苏省卫生监督所

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		6,286.97	5,367.97	919.00			
208	社会保障和就业支出	445.73	445.73				
20805	行政事业单位养老支出	445.73	445.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.45	291.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.37	95.37				
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.91	58.91				
210	卫生健康支出	4,421.10	3,502.10	919.00			
21004	公共卫生	3,666.10	3,502.10	164.00			
2100402	卫生监督机构	3,646.10	3,502.10	144.00			
2100408	基本公共卫生服务	20.00		20.00			
21099	其他卫生健康支出	755.00		755.00			
2109999	其他卫生健康支出	755.00		755.00			
221	住房保障支出	1,420.14	1,420.14				
22102	住房改革支出	1,420.14	1,420.14				
2210201	住房公积金	378.85	378.85				
2210202	提租补贴	1,041.29	1,041.29				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：江苏省卫生监督所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,286.97	一、本年支出	6,286.97
（一）一般公共预算拨款	6,286.97	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	445.73
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	4,421.10
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	1,420.14
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	6,286.97	支出总计	6,286.97

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：江苏省卫生监督所

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		6,286.97	5,367.97	4,701.30	666.67	919.00
208	社会保障和就业支出	445.73	445.73	434.93	10.80	
20805	行政事业单位养老支出	445.73	445.73	434.93	10.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.45	291.45	291.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.37	95.37	95.37		
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.91	58.91	48.11	10.80	
210	卫生健康支出	4,421.10	3,502.10	2,846.23	655.87	919.00
21004	公共卫生	3,666.10	3,502.10	2,846.23	655.87	164.00
2100402	卫生监督机构	3,646.10	3,502.10	2,846.23	655.87	144.00
2100408	基本公共卫生服务	20.00				20.00
21099	其他卫生健康支出	755.00				755.00
2109999	其他卫生健康支出	755.00				755.00
221	住房保障支出	1,420.14	1,420.14	1,420.14		
22102	住房改革支出	1,420.14	1,420.14	1,420.14		
2210201	住房公积金	378.85	378.85	378.85		
2210202	提租补贴	1,041.29	1,041.29	1,041.29		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：江苏省卫生监督所 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		5,367.97	4,701.30	666.67
301	工资福利支出	4,358.73	4,358.73	
30101	基本工资	510.33	510.33	
30102	津贴补贴	1,458.88	1,458.88	
30103	奖金	672.02	672.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.73	190.73	
30109	职业年金缴费	95.37	95.37	
30112	其他社会保障缴费	4.59	4.59	
30113	住房公积金	378.85	378.85	
30114	医疗费	13.92	13.92	
30199	其他工资福利支出	1,034.04	1,034.04	
302	商品和服务支出	666.67		666.67
30201	办公费	46.65		46.65
30202	印刷费	34.72		34.72
30207	邮电费	35.46		35.46
30211	差旅费	161.19		161.19
30213	维修（护）费	21.45		21.45
30215	会议费	18.90		18.90
30216	培训费	12.00		12.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	49.90		49.90
30229	福利费	59.60		59.60
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	144.98		144.98
30299	其他商品和服务支出	60.82		60.82
303	对个人和家庭的补助	342.57	342.57	
30302	退休费	342.37	342.37	
30309	奖励金	0.20	0.20	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：江苏省卫生监督所

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		6,286.97	5,367.97	4,701.30	666.67	919.00
208	社会保障和就业支出	445.73	445.73	434.93	10.80	
20805	行政事业单位养老支出	445.73	445.73	434.93	10.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.45	291.45	291.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.37	95.37	95.37		
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.91	58.91	48.11	10.80	
210	卫生健康支出	4,421.10	3,502.10	2,846.23	655.87	919.00
21004	公共卫生	3,666.10	3,502.10	2,846.23	655.87	164.00
2100402	卫生监督机构	3,646.10	3,502.10	2,846.23	655.87	144.00
2100408	基本公共卫生服务	20.00				20.00
21099	其他卫生健康支出	755.00				755.00
2109999	其他卫生健康支出	755.00				755.00
221	住房保障支出	1,420.14	1,420.14	1,420.14		
22102	住房改革支出	1,420.14	1,420.14	1,420.14		
2210201	住房公积金	378.85	378.85	378.85		
2210202	提租补贴	1,041.29	1,041.29	1,041.29		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：江苏省卫生监督所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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		5,367.97	4,701.30	666.67
301	工资福利支出	4,358.73	4,358.73	
30101	基本工资	510.33	510.33	
30102	津贴补贴	1,458.88	1,458.88	
30103	奖金	672.02	672.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.73	190.73	
30109	职业年金缴费	95.37	95.37	
30112	其他社会保障缴费	4.59	4.59	
30113	住房公积金	378.85	378.85	
30114	医疗费	13.92	13.92	
30199	其他工资福利支出	1,034.04	1,034.04	
302	商品和服务支出	666.67		666.67
30201	办公费	46.65		46.65
30202	印刷费	34.72		34.72
30207	邮电费	35.46		35.46
30211	差旅费	161.19		161.19
30213	维修（护）费	21.45		21.45
30215	会议费	18.90		18.90
30216	培训费	12.00		12.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	49.90		49.90
30229	福利费	59.60		59.60
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	144.98		144.98
30299	其他商品和服务支出	60.82		60.82
303	对个人和家庭的补助	342.57	342.57	
30302	退休费	342.37	342.37	
30309	奖励金	0.20	0.20	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：江苏省卫生监督所

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
51.00	30.00	18.00	0.00	18.00	3.00	18.90	12.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：江苏省卫生监督所 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			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：江苏省卫生监督所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：江苏省卫生监督所

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		666.67
302	商品和服务支出	666.67
30201	办公费	46.65
30202	印刷费	34.72
30207	邮电费	35.46
30211	差旅费	161.19
30213	维修（护）费	21.45
30215	会议费	18.90
30216	培训费	12.00
30217	公务接待费	3.00
30228	工会经费	49.90
30229	福利费	59.60
30231	公务用车运行维护费	18.00
30239	其他交通费用	144.98
30299	其他商品和服务支出	60.82

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：江苏省卫生监督所

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共 预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和 结余资金	
合计					19.00				19.00
货物					19.00				19.00
江苏省卫生监督所					19.00				19.00
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	分散采购	9.00				9.00
	办公设备购置	办公设备购置	便携式计算机	分散采购	8.00				8.00
	办公设备购置	办公设备购置	多功能一体机	分散采购	1.20				1.20
	办公设备购置	办公设备购置	办公桌	分散采购	0.66				0.66
	办公设备购置	办公设备购置	办公椅	分散采购	0.14				0.14

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

江苏省卫生监督所 2023 年度收入、支出预算总计 6,286.97 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 590.31 万元，增长 10.36%。

其中：

（一）收入预算总计 6,286.97 万元。包括：

1. 本年收入合计 6,286.97 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 6,286.97 万元，与上年相比增加 590.31 万元，增长 10.36%。主要原因是人员经费、特定类项目经费的增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 6,286.97 万元。包括：

1. 本年支出合计 6,286.97 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 445.73 万元，主要用于在职人员养老保险、职业年金缴费和退休人员活动费的支出。与上年相比增加 156.35 万元，增长 54.03%。主要原因是养老保险、职业年金缴存基数的调整和退休人员的增加。

(2) 卫生健康支出（类）支出 4,421.1 万元，主要用于单位维持正常运转的基本支出和开展业务活动等支出。与上年相比增加 516.44 万元，增长 13.23%。主要原因是卫生监督工作量的增加，相应增加支出。

(3) 住房保障支出（类）支出 1,420.14 万元，主要用于单位按照政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革支出。与上年相比减少 82.48 万元，减少 5.49%。主要原因是在职人员转退休，停缴住房公积金。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

江苏省卫生监督所 2023 年收入预算合计 6,286.97 万元，包括本年收入 6,286.97 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 6,286.97 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

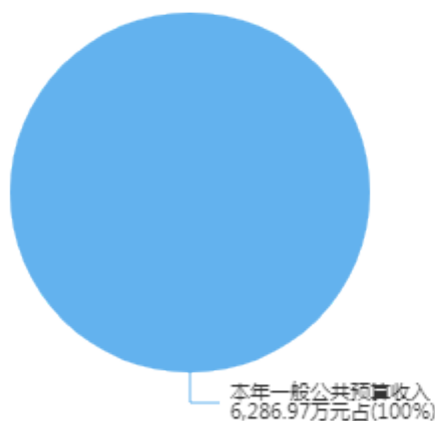
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

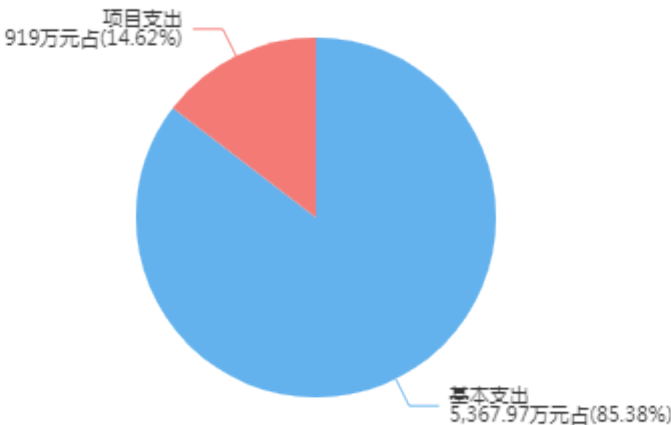
江苏省卫生监督所 2023 年支出预算合计 6,286.97 万元，其中：

基本支出 5,367.97 万元，占 85.38%；

项目支出 919 万元，占 14.62%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；
上缴上级支出 0 万元，占 0%；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

江苏省卫生监督所 2023 年度财政拨款收、支总预算 6,286.97 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 590.31 万元，增长 10.36%。主要原因是人员经费、特定类项目经费的增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省卫生监督所 2023 年财政拨款预算支出 6,286.97 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 590.31 万元，增长 10.36%。主要原因是人员经费、特定类项目经费的增加。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 291.45 万元，与上年相比增加 105.82 万元，增长 57.01%。主要原因是在职人员基本养老保险缴存基数的调整。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 95.37 万元，与上年相比增加 2.55 万元，增长 2.75%。主要原因是在职人员职业年金缴存基数的调整。

3. 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出 58.91 万元，与上年相比增加 47.98 万元，增长 438.98%。主要原因是退休人员支出的增加。

（二）卫生健康支出（类）

1. 公共卫生（款）卫生监督机构（项）支出 3,646.1 万元，与上年相比增加 349.44 万元，增长 10.6%。主要原因是人员经费的增加。

2. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出 20 万元，与上年相比增加 20 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是基本公共卫生服务专项资金纳入年初部门预算编制范围。

3. 中医药（款）中医（民族医）药专项（项）支出 0 万元，与上年相比减少 30 万元，减少 100%。主要原因是未安排省级中医药事业发展专项资金。

4. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出 755 万元，与上年相比增加 177 万元，增长 30.62%。主要原因是特定类项目经费的增加。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 378.85 万元，与上年相比减少 11.83 万元，减少 3.03%。主要原因是在职转退休，停缴住房公积金。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 1,041.29 万元，与上年相比减少 70.65 万元，减少 6.35%。主要原因是退休人员的减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省卫生监督所 2023 年度财政拨款基本支出预算 5,367.97 万元，其中：

（一）人员经费 4,701.3 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

（二）公用经费 666.67 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏省卫生监督所 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 6,286.97 万元，与上年相比增加 590.31 万元，增长 10.36%。主要原因是人员经费、特定类项目经费的增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省卫生监督所 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 5,367.97 万元，其中：

（一）人员经费 4,701.3 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

（二）公用经费 666.67 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

江苏省卫生监督所 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 30 万元，占“三公”经费的 58.82%；公务用车购置及运行维护费支出 18 万元，占“三公”经费的 35.3%；公务接待费支出 3 万元，占“三公”经费的 5.88%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 30 万元，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 18 万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
 - （2）公务用车运行维护费预算支出 18 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 3 万元，与上年预算数相同。

江苏省卫生监督所 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 18.9 万元，与上年预算数相同。

江苏省卫生监督所 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 12 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江苏省卫生监督所 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

江苏省卫生监督所 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 666.67 万元。与上年相比减少 9.36 万元，减少 1.38%。主要原因是在职人员转退休，相应减少单位正常运转的支出。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 19 万元，其中：拟采购货物支出 19 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 4 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（不含车辆）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资

金 6,286.97 万元；本单位共 6 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 919 万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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。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维护费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十一、卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

十二、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务支出。

十三、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)：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。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：
反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。