

# 2023 年度南京市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

南京市卫生监督所成立于 2001 年，受市卫健委委托行使卫生健康综合监督行政执法职责，负责监督检查南京市辖区内卫生健康相关法律法规执行情况。涉及行政执法检查、行政处罚、行政强制等卫生监督执法权责事项共 200 余项。内容涵盖传染病防治卫生监督、医疗卫生监督、血液卫生监督、母婴保健卫生监督、放射诊疗卫生监督、职业卫生监督、公共场所卫生监督、生活饮用水卫生监督、学校卫生监督、集中餐饮具集中消毒、爱国卫生监督等 11 大类卫生监督执法任务。

### 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、党委办公室、总务科、人事科、信息宣传科、纪检监察室、法制稽查科、综合业务科、应急办、食品安全管理科、公共场所卫生监督科、生活饮用水卫生监督科、学校卫生监督科、职业卫生和放射卫生监督科、传染病防治监督科、精神病防治监督科、爱国卫生监督科、消毒产品卫生监督科、医疗卫生监督科、中医服务监督科、计划生育和母婴保健服务监督科。本单位无下属单位。

### 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

2023 年是贯彻落实党的二十大精神开局之年。站在新的起点，我们将深入贯彻落实党的二十大精神，紧扣“夯基础、

补短板、提质效、快发展”目标，战略布局“四大防线”，实施推进“四大工程”，以自我革命的精神，以求真务实的举措，推动卫生监督事业高质量发展。

### 一、战略布局“四大防线”

（一）聚焦疫情防治，筑牢公共卫生安全防线。一是完善疫情防治督查机制。坚持发挥监督检查抓落实“利器”作用和“探头”作用，将疫情督导检查 and 卫生监督日常检查相结合，健全完善适应新形势的监督检查机制。二是开展疫情防治监督检查。结合疫情防治形势任务变化，持续加大重点场所、重点环节、重点人群疫情防控督导检查力度，压紧压实“四方责任”。

（二）聚焦主业发展，筑牢职能监督责任防线。继续做好2023年双随机抽查工作，确保完结率达到100%，完成率继续提升。结合城市定位特点，坚持规定动作与自选动作相结合，将双随机抽查机制与经常性卫生监管相结合，有效促进解决卫生健康领域管理痛点和难点。从严从快查处投诉举报，及时反馈调查结果。

（三）聚焦民生关注，筑牢行业治理阵地防线。坚持问题导向，围绕医疗机构限制类技术临床应用、医疗机构运行管理许可授权等方面开展医疗乱象治理，围绕消毒产品治理、职业健康、校园安全、生活饮用水等民生热点开展专项巡查，查处一批违法案件，规范市场秩序，切实保障人民群众健康权益。

（四）聚焦提神振气，筑牢廉政纪律风险防线。持续抓好

党的二十大精神学习宣传贯彻工作，开展多形式、分层次、全覆盖的教育培训。围绕“党建引领强队伍，提神振气促跨越”主题，通过强化主体责任、强化首位意识、强化规范建设、强化工作创新，激发基层党组织的战斗堡垒和党员先锋模范作用，不断推动全面从严治党向纵深发展。

## 二、实施推进“四大工程”

（一）深化岗位练兵，推进强基塑能工程。一是加强培训促提升。完善培训机制，坚持理论与实践结合，组织开展卫生监督执法技能比武、案卷评审评查等活动。推进省级生活饮用水卫生监督实训基地建设，依托本地高校、企业资源优势，力争形成可复制、可推广的生活饮用水省级卫生监督执法实训基地设置标准和运行体系。二是严格管理促提升。围绕行政执法三项核心制度，规范执法公示，执行重大执法决定法制审核制度，做到执法全过程留痕和可回溯管理，推动形成权责统一和权威高效的行政执法体系，进一步提升监督员执法规范化水平。

（二）瞄准法治需求，推进普法惠民工程。坚持“谁执法谁普法”责任制，巩固拓展“我为群众办实事”实践活动，党建与业务同向发力，针对不同对象、不同行业，以需求定主题，制定“普法菜单”，开展送法进医院、进企业、进学校、进社区等活动，深化分业分类分众法治宣传教育。通过精准普法，全面提升社会公众的健康意识和法治素养，营造学法知法守法良好氛围。

（三）狠抓案件质量，推进精品铁案工程。牢固树立“铁案、精品案”的意识，实现行政处罚案件法律效果、社会效果、政治效果的统一。一是以查找病灶“明短板”。对近年来办结的案件进行品控梳理，围绕案件风险、卷宗质量等关键点，在案情回演、互动回看、质效回溯中，总结经验、分析不足、查找短板，推动案件全面巩固、扫清盲点。二是以监督指导“把关口”。对于重大复杂疑难案件，紧盯案件定性疑点、紧抓违法主体要件，主动邀请相关部门处室跟进指导，提升提前介入的工作实效，构建“大控方”格局。三是以沟通会商“提质效”。建立重点案件“会商+智库”机制，借助各领域专业人士优势，强化专业性业务管理与卫生行政执法的有效衔接，以专业性业务管理指导卫生监督执法实践，切实提升案件查办质量和水准。

（四）致力赋能增效，推进创新引领工程。一是推进监管信息化。推进市卫生健康综合监督管理平台智能化发展，实现卫生监督信息数据可视化应用。继续深入“非接触式监管”在爱国卫生、医疗综合监管、饮用水安全、公共场所等领域的运用，逐步扩大监测覆盖围，合理布局监测点，形成有效监测网络，探索泛互联式信息互通监管模式，促进信息技术与综合监管的优化融合，形成风险闭环处置机制。二是推进监管手段多样化。综合运用信用监管、分类监管、媒体曝光等法律、行政综合手段，加大对危害群众健康突出问题的发现和打击力度。继续深入推进消毒产品分类监督综合评价，通过评价与许可延

续、信用体系挂钩，并向经营单位、使用单位推送评价结果，充分发挥以评促管效能。

第二部分  
2023 年度  
南京市卫生监督所  
单位预算表

公开 01 表

## 收支总表

单位：南京市卫生监督所

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	5,027.72	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	420.96
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2,985.45
		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	1,621.31
		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	5,027.72	本年支出合计	5,027.72
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,027.72	支出总计	5,027.72

公开 02 表

## 收入总表

单位：南京市卫生监督所

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	5,027.72	5,027.72	5,027.72														
303004	南京市卫生监督所	5,027.72	5,027.72	5,027.72														

公开 03 表

## 支出总表

单位：南京市卫生监督所

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		5,027.72	4,853.35	174.37			
208	社会保障和就业支出	420.96	420.96				
20805	行政事业单位养老支出	420.96	420.96				
2080501	行政单位离退休	116.58	116.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.92	202.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.46	101.46				
210	卫生健康支出	2,985.45	2,811.08	174.37			
21004	公共卫生	2,985.45	2,811.08	174.37			
2100402	卫生监督机构	2,985.45	2,811.08	174.37			
221	住房保障支出	1,621.31	1,621.31				
22102	住房改革支出	1,621.31	1,621.31				
2210201	住房公积金	435.24	435.24				
2210202	提租补贴	1,186.07	1,186.07				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

单位：南京市卫生监督所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,027.72	一、本年支出	5,027.72
（一）一般公共预算拨款	5,027.72	（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	420.96
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	2,985.45
		（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	1,621.31
		(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	5,027.72	支出总计	5,027.72

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

单位：南京市卫生监督所

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		5,027.72	4,853.35	4,350.17	503.18	174.37
208	社会保障和就业支出	420.96	420.96	408.94	12.02	
20805	行政事业单位养老支出	420.96	420.96	408.94	12.02	
2080501	行政单位离退休	116.58	116.58	104.56	12.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.92	202.92	202.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.46	101.46	101.46		
210	卫生健康支出	2,985.45	2,811.08	2,319.92	491.16	174.37
21004	公共卫生	2,985.45	2,811.08	2,319.92	491.16	174.37
2100402	卫生监督机构	2,985.45	2,811.08	2,319.92	491.16	174.37
221	住房保障支出	1,621.31	1,621.31	1,621.31		
22102	住房改革支出	1,621.31	1,621.31	1,621.31		
2210201	住房公积金	435.24	435.24	435.24		
2210202	提租补贴	1,186.07	1,186.07	1,186.07		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：南京市卫生监督所

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	4,853.35	4,350.17	503.18
301	工资福利支出	3,835.94	3,835.94	
30101	基本工资	552.82	552.82	
30102	津贴补贴	1,670.16	1,670.16	
30103	奖金	708.46	708.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.92	202.92	
30109	职业年金缴费	101.46	101.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.46	101.46	
30112	其他社会保障缴费	12.69	12.69	
30113	住房公积金	435.24	435.24	
30114	医疗费	50.73	50.73	
302	商品和服务支出	497.64		497.64
30201	办公费	60.00		60.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	32.00		32.00
30209	物业管理费	48.20		48.20
30211	差旅费	30.50		30.50
30213	维修（护）费	31.94		31.94
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	18.00		18.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	36.60		36.60
30229	福利费	36.00		36.00
30231	公务用车运行维护费	25.06		25.06
30239	其他交通费用	101.20		101.20
30299	其他商品和服务支出	60.14		60.14
303	对个人和家庭的补助	396.77	391.23	5.54
30301	离休费	96.44	96.44	
30302	退休费	267.25	267.25	

30307	医疗费补助	25.50	25.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.58	2.04	5.54
399	其他支出	123.00	123.00	
39999	其他支出	123.00	123.00	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

单位：南京市卫生监督所

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		5,027.72	4,853.35	4,350.17	503.18	174.37
208	社会保障和就业支出	420.96	420.96	408.94	12.02	
20805	行政事业单位养老支出	420.96	420.96	408.94	12.02	
2080501	行政单位离退休	116.58	116.58	104.56	12.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.92	202.92	202.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.46	101.46	101.46		
210	卫生健康支出	2,985.45	2,811.08	2,319.92	491.16	174.37
21004	公共卫生	2,985.45	2,811.08	2,319.92	491.16	174.37
2100402	卫生监督机构	2,985.45	2,811.08	2,319.92	491.16	174.37
221	住房保障支出	1,621.31	1,621.31	1,621.31		
22102	住房改革支出	1,621.31	1,621.31	1,621.31		
2210201	住房公积金	435.24	435.24	435.24		
2210202	提租补贴	1,186.07	1,186.07	1,186.07		

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

单位：南京市卫生监督所

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	4,853.35	4,350.17	503.18
301	工资福利支出	3,835.94	3,835.94	
30101	基本工资	552.82	552.82	
30102	津贴补贴	1,670.16	1,670.16	
30103	奖金	708.46	708.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.92	202.92	
30109	职业年金缴费	101.46	101.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.46	101.46	
30112	其他社会保障缴费	12.69	12.69	
30113	住房公积金	435.24	435.24	
30114	医疗费	50.73	50.73	
302	商品和服务支出	497.64		497.64
30201	办公费	60.00		60.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	32.00		32.00
30209	物业管理费	48.20		48.20
30211	差旅费	30.50		30.50
30213	维修（护）费	31.94		31.94
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	18.00		18.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	36.60		36.60
30229	福利费	36.00		36.00
30231	公务用车运行维护费	25.06		25.06
30239	其他交通费用	101.20		101.20
30299	其他商品和服务支出	60.14		60.14
303	对个人和家庭的补助	396.77	391.23	5.54
30301	离休费	96.44	96.44	
30302	退休费	267.25	267.25	
30307	医疗费补助	25.50	25.50	

30399	其他对个人和家庭的补助	7.58	2.04	5.54
399	其他支出	123.00	123.00	
39999	其他支出	123.00	123.00	

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：南京市卫生监督所

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			
27.06	0.00	25.06	0.00	25.06	2.00	3.00	18.00

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

单位：南京市卫生监督所

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：南京市卫生监督所

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：南京市卫生监督所

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		497.64
302	商品和服务支出	497.64
30201	办公费	60.00
30202	印刷费	5.00
30205	水费	3.00
30206	电费	5.00
30207	邮电费	32.00
30209	物业管理费	48.20
30211	差旅费	30.50
30213	维修（护）费	31.94
30215	会议费	3.00
30216	培训费	18.00
30217	公务接待费	2.00
30228	工会经费	36.60
30229	福利费	36.00
30231	公务用车运行维护费	25.06
30239	其他交通费用	101.20
30299	其他商品和服务支出	60.14

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：南京市卫生监督所

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					171.57				171.57
货物					93.37				93.37
南京市卫生监督所					93.37				93.37
	运转类-公用经费综合定额	办公费	复印纸	集中采购机构采购	1.00				1.00
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	7.00				7.00
	办公设备购置	办公设备购置	入侵检测设备	集中采购机构采购	12.00				12.00
	办公设备购置	办公设备购置	漏洞扫描设备	集中采购机构采购	6.50				6.50
	办公设备购置	办公设备购置	计算机终端安全设备	集中采购机构采购	4.00				4.00
	办公设备购置	办公设备购置	其他信息安全设备	集中采购机构采购	0.50				0.50
	办公设备购置	办公设备购置	其他存储设备	集中采购机构采购	4.50				4.50
	办公设备购置	办公设备购置	视频会议会议室终端	集中采购机构采购	0.80				0.80
	办公设备购置	办公设备购置	办公桌	集中采购机构采购	1.62				1.62
	办公设备购置	办公设备购置	办公椅	集中采购机构采购	0.45				0.45
	内控管理系统功能升级	无形资产购置	其他计算机软件	分散采购	55.00				55.00
服务					78.20				78.20
南京市卫生监督所					78.20				78.20
	执法办案补助	维修（护）费	其他运行维护服务	分散采购	15.00				15.00
	运转类-公用经费非定额	物业管理费	物业管理服务	分散采购	48.20				48.20
	运转类-公用经费综合定额	印刷费	其他印刷服务	集中采购机构采购	5.00				5.00

	运转类-公用经费其他定 额	公务用车运行 维护费	车辆维修和保养服务	集中采购机构采购	10.00					10.00
--	------------------	---------------	-----------	----------	-------	--	--	--	--	-------

## 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

南京市卫生监督所 2023 年度收入、支出预算总计 5,027.72 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 6.49 万元，增长 0.13%。

其中：

#### （一）收入预算总计 5,027.72 万元。包括：

1. 本年收入合计 5,027.72 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 5,027.72 万元，与上年相比增加 6.49 万元，增长 0.13%。主要原因是项目支出增加。

（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 5,027.72 万元。包括：

1. 本年支出合计 5,027.72 万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出 420.96 万元，主要用于

机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、行政单位离退休支出。与上年相比增加 10.32 万元，增长 2.51%。主要原因是退休人数增加 2 人，增加行政单位离退休支出 16.37 万元，减少养老保险、职工基本医疗保险缴费及职业年金缴费 6.05 万元。

(2) 卫生健康支出（类）支出 2,985.45 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、医疗费、离休费、退休费、其他对个人和讲题补助、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、其他商品和服务支出。与上年相比减少 36.17 万元，减少 1.2%。主要原因是按照相关要求进行公用经费压缩。

(3) 住房保障支出（类）支出 1,621.31 万元，主要用于住房公积金和提租补贴。与上年相比增加 32.34 万元，增长 2.04%。主要原因是新进人员公积金、住房补贴。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

南京市卫生监督所 2023 年收入预算合计 5,027.72 万元，包括本年收入 5,027.72 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 5,027.72 万元，占 100%；

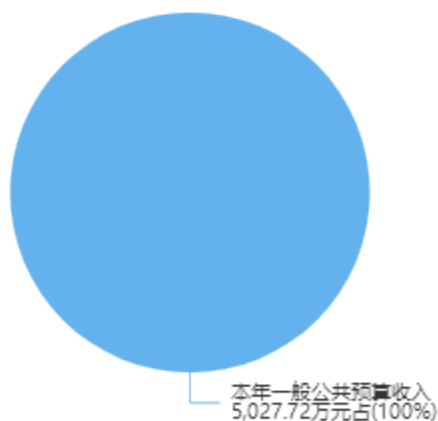
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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



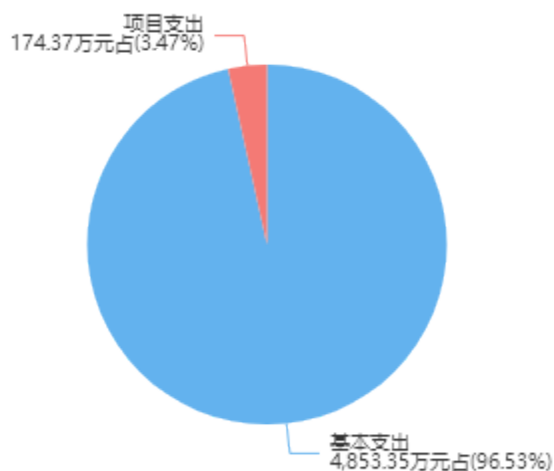
### 三、支出预算情况说明

南京市卫生监督所 2023 年支出预算合计 5,027.72 万元，其中：

基本支出 4,853.35 万元，占 96.53%；

项目支出 174.37 万元，占 3.47%；  
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

南京市卫生监督所 2023 年度财政拨款收、支总预算 5,027.72 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 6.49 万元，增长 0.13%。主要原因是项目支出增加。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

南京市卫生监督所 2023 年财政拨款预算支出 5,027.72 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 6.49 万元，增长 0.13%。主要原因是项目支出增加。

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）行政单位离退休（项）支出 116.58 万元，与上年相比增加 16.37 万元，增长 16.34%。主要原因是离退休人数变动。

2. 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 202.92 万元，与上年相比减少 4.03 万元，减少 1.95%。主要原因是在职职工人数变动及相关政策调整。

3. 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 101.46 万元，与上年相比减少 2.02 万元，减少 1.95%。主要原因是在职职工人数变动及相关政策调整。

## （二）卫生健康支出（类）

公共卫生（款）卫生监督机构（项）支出 2,985.45 万元，与上年相比减少 36.17 万元，减少 1.2%。主要原因是按照相关要求进进行公用经费压缩。

## （三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 435.24 万元，与上年相比增加 8.21 万元，增长 1.92%。主要原因是在职职工人数变动。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 1,186.07 万元，与上年相比增加 24.13 万元，增长 2.08%。主要原因是在职职工人数变动。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市卫生监督所 2023 年度财政拨款基本支出预算 4,853.35 万元，其中：

（一）人员经费 4,350.17 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助、其他支出。

（二）公用经费 503.18 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、其他对个人和家庭的补助。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

南京市卫生监督所 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 5,027.72 万元，与上年相比增加 6.49 万元，增长 0.13%。主要原因是项目支出增加。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市卫生监督所 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 4,853.35 万元，其中：

（一）人员经费 4,350.17 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助、其他支出。

（二）公用经费 503.18 万元。主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、物业管理费、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、其他对个人和家庭的补助。

### 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

南京市卫生监督所 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 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 25.06 万元，占“三公”经费的 92.61%；公务接待费支出 2 万元，占“三公”经费的 7.39%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 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 25.06 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 25.06 万元，比上年预算减少 3.78 万元，主要原因是按照相关要求进行公用经费压缩。
3. 公务接待费预算支出 2 万元，比上年预算减少 1 万元，主要原因是因疫情政策变化正常调整。

南京市卫生监督所 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 3 万元，比上年预算减少 2 万元，主要原因是根据本年工作安排情况正常调整。

南京市卫生监督所 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 18 万元，比上年预算增加 1 万元，主要原因是根据单位

培训安排情况正常调整。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市卫生监督所 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

南京市卫生监督所 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 497.64 万元。与上年相比减少 15.59 万元，减少 3.04%。主要原因是按照相关要求对公用经费进行压缩。

#### 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 171.57 万元，其中：拟采购货物支出 93.37 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 78.2 万元。

#### 十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 8 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

#### 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 5,027.72 万元；本单位共 4 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 174.37 万元，占财政性资金(基本支出除外)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)行政单位离退休(项)：**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。

**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。

**十、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、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。

**十三、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。