

哈尔滨市南岗区卫生监督所2024年单位预算 公开

目 录

第一部分 哈尔滨市南岗区卫生监督所单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 哈尔滨市南岗区卫生监督所2024年单位预算公开报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 哈尔滨市南岗区卫生监督所单位概况

一、单位职责

哈尔滨市南岗区卫生监督所的主要职责是：依据区卫健局授权，负责全区公共场所卫生、生活饮水卫生、医疗卫生、传染病防控、计划生育机构、母婴保健、职业放射卫生、学校卫生、消毒产品、临床采供血、医疗废弃物、毒麻药管理等多项卫生监督执法工作；依法参与对职业中毒、水污染等公共卫生突发事件依法进行调查处理及现场卫生监督；负责区卫健局卫生行政处罚决定的执行；负责对卫生监督信息的搜集、整理、分析和报告工作。承担行政执法检查、行政处罚等卫生监督执法权责事项共近190余项，执行国家法律法规及专业技术规范、标准、规程200余部。

二、单位机构设置

哈尔滨市南岗区卫生监督所内设机构(处室)8个，包括：医政监督室、传染病母婴监督室、环境卫生监督室、职业放射监督室、学校卫生监督室、办公室、法规稽查室、财务室。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	哈尔滨市南岗区卫生监督所	2	事业单位	1	正科级

第二部分 哈尔滨市南岗区卫生监督所2024 年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：哈尔滨市南岗区卫生监督所

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	686.32	一、社会保障和就业支出	171.25
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	470.86
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	44.20
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	686.32	本年支出合计	686.31
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	686.32	支出总计	686.31

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：哈尔滨市南岗区卫生监督所

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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	686.32	686.32	686.32	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	0.00
416	区卫生局	686.32	686.32	686.32	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	0.00
416003	哈尔滨市南岗区卫生监督所	686.32	686.32	686.32	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	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：哈尔滨市南岗区卫生监督所

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	686.32	669.80	16.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.26	171.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.26	171.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	104.80	104.80	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	55.38	55.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	470.86	454.34	16.52	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	442.71	426.19	16.52	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	442.71	426.19	16.52	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.20	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.20	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.20	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：哈尔滨市南岗区卫生监督所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	686.32	一、本年支出	686.31
（一）一般公共预算拨款	686.32	（一）社会保障和就业支出	171.25
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	470.86
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	44.20
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	686.32	支出总计	686.31

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：哈尔滨市南岗区卫生监督所

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	686.32	669.80	635.45	34.35	16.52
208	社会保障和就业支出	171.26	171.26	171.26	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.26	171.26	171.26	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	104.80	104.80	104.80	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.38	55.38	55.38	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.08	11.08	11.08	0.00	0.00
210	卫生健康支出	470.86	454.34	419.99	34.35	16.52
21004	公共卫生	442.71	426.19	391.84	34.35	16.52
2100402	卫生监督机构	442.71	426.19	391.84	34.35	16.52
21011	行政事业单位医疗	28.15	28.15	28.15	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.15	28.15	28.15	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.20	44.20	44.20	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.20	44.20	44.20	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.20	44.20	44.20	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：哈尔滨市南岗区卫生监督所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	669.80	635.45	34.35
301	工资福利支出	530.63	530.63	0.00
30101	基本工资	200.06	200.06	0.00
3010101	基本工资	192.06	192.06	0.00
3010102	普调工资	8.00	8.00	0.00
30102	津贴补贴	147.09	147.09	0.00
3010201	津补贴	138.05	138.05	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	9.04	9.04	0.00
30103	奖金	30.01	30.01	0.00
3010301	奖金	30.01	30.01	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.38	55.38	0.00
30109	职业年金缴费	11.08	11.08	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.16	28.16	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	28.04	28.04	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.12	0.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.37	7.37	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.69	0.69	0.00
3011202	失业保险缴费	1.73	1.73	0.00
3011299	其他社会保障缴费	4.95	4.95	0.00
30113	住房公积金	44.20	44.20	0.00
30199	其他工资福利支出	7.28	7.28	0.00
302	商品和服务支出	34.35	0.00	34.35
30201	办公费	9.60	0.00	9.60
30228	工会经费	6.60	0.00	6.60
30229	福利费	8.25	0.00	8.25
3022901	福利费	8.25	0.00	8.25
30231	公务用车运行维护费	9.90	0.00	9.90
303	对个人和家庭的补助	104.82	104.82	0.00
30301	离休费	32.58	32.58	0.00
3030101	离休工资	32.03	32.03	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.55	0.55	0.00
30302	退休费	72.22	72.22	0.00
3030201	退休工资	62.94	62.94	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	9.28	9.28	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：哈尔滨市南岗区卫生监督所

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	9.90	0.00	9.90	0.00	9.90	0.00
416003	哈尔滨市南岗区卫生监督所	9.90	0.00	9.90	0.00	9.90	0.00

政府性基金预算支出表

单位：哈尔滨市南岗区卫生监督所

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	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：哈尔滨市南岗区卫生监督所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：哈尔滨市南岗区卫生监督所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	16.52
301	工资福利支出	16.52
30106	伙食补助费	16.52

单位预算项目支出表

单位：哈尔滨市南岗区卫生监督所

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
	合计	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
独立办公区食堂经费	哈尔滨市南岗区卫生监督所	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年南岗区卫生监督所59名职工食堂经费保障，提高卫生监督能力，保障职能完成	

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算686.32万元，其中本年收入686.32万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入686.32万元，比上年预算数减少132.87万元，下降16.22%。主要变动情况：一是卫生健康支出减少71.09万元，主要原因是厉行节约，减少办公经费支出导致。二是社会保障和就业支出减少22.32万元，主要原因是人员减少，养老保险和医疗保险等均减少支出；三是住房保障支出减少39.46万元，主要原因是人员减少导致公积金及提租补贴减少支出。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算686.31万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算669.80万元，比上年预算数减少80.07万元，下降10.68%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少22.32万元，主要原因是人员减少，养老保险和医疗保险等均减少支出，二是卫生健康支出减少18.29万元，主要原因是厉行节约，减少办公经费支出导致，三是住房保障支出减少39.46万元，主要原因是人员减少导致公积金及提租补贴减少支出。

2. 项目支出预算16.52万元，比上年预算数减少52.80万元，下降76.17%。主要变动情况：一是卫生健康支出减少52.8万元，主要原因是未下达用于长期聘用人员工资支出的卫生罚没款返款计划，待罚款上缴以后再另行申请聘用人员工资用款计划。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

哈尔滨市南岗区卫生监督所为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆6辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

哈尔滨市南岗区卫生监督所重点项目是办公费，是我所卫生监督职能完成的主要支撑，全年资金预算数9.6万元，用以保障完成省、市、区下达的卫生监督任务，提高职工及群众满意度。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
办公费	9.6	完成全年卫生监督任务，保证职能执行，提高群众满意度

注：本年度重点项目为办公费项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为9.90万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的

主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费9.90万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费9.90万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的出。

十九、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。

二十、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。

二十一、工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

二十二、工资福利支出（类）津贴补贴（款）反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

二十三、工资福利支出（类）奖金（款）反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

二十四、工资福利支出（类）伙食补助费（款）反映单位发给职工的伙食补助费，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，军队(含武警)人员的伙食费等。

二十五、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

二十六、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）反映单位为职工实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

二十七、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

二十八、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

二十九、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

三十、工资福利支出（类）住房公积金（款）反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

三十一、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费，公

务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

三十二、商品和服务支出（类）办公费（款）反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

三十三、商品和服务支出（类）工会经费（款）反映单位按规定提取或安排的工会经费。

三十四、商品和服务支出（类）福利费（款）反映单位按规定提取的职工福利费。

三十五、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

三十六、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

三十七、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

三十八、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。