

河南省卫生健康技术监督中心公开预算报表

一、单位概况:单位性质为全额事业单位,编制81人,在编人数68人,承担主要任务有十项:一是承担受理卫生健康监督方面的投诉举报;二是开展卫生健康技术监督抽查工作;三是拟定卫生健康技术监督规范性文件;四是承担卫生健康技术监督信息化建设相关工作;五是参与卫生健康综合监督体系建设相关工作;六是协助指导开展医疗、公共卫生等监督工作;七是协助指导查处医疗服务市场违法行为;八是参与指导基层卫生健康执法监督工作,规范执法行为;组织实施监督人员培训;九是承担全省卫生健康领域社会信用体系建设相关工作;十是承办省卫生健康委交办的其他事项。

二、预算单位构成:内设20个科室。

三、收入支出预算总体情况说明:2021年预算收入总计1638.8万元,预算支出总计1638.8万元,与2020年预算相比,收支减少1.4

万元,主要原因:人员减少导致。

四、收入预算总体情况说明:2021年收入全部为一般公共预算收入1638.8万元。

五、支出预算总体情况说明:2021年支出合计1638.8万元,其中:基本支出1455.9万元,占88.89%;项目支出182.9万元,占11.2%。

六、财政拨款收入支出预算总体情况说明:2021年一般公共预算收支预算1638.8万元,与2020年相比,一般公共预算收支预算减少1.4

万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明:年初预算为1638.8万元。主要用于以下方面:事业离退休费85.9万元,机关事业单位基本养老保险缴费93.8万元,卫生监督机构1173.4万元,事业单位医疗77.3万元,其他卫生健康支出98万元,住房公积金110.4万元。

八、支出预算经济分类情况说明(具体金额详见预算06表)。

九、政府性基金预算支出预算情况说明:2021年无使用政府性基金预算拨款安排。

十、“三公”经费支出预算情况说明:2021年“三公”经费预算为19万元,比2020年预算减少1万元。具体支出情况如下:1.因公出国(境)费用。2.公务用车运行费18万元,主要用于开展公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费1万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2020年减少1万元。主要原因:严格控制公务接待等“三公”经费支出。

十一、其他重要事项情况说明:1. 2021年单位运行经费支出98.7万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。2. 2021年政府采购预算安排20万元。3.绩效目标设置情况。我单位2021年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会效益、可持續影响以及服务对象满意度等情况。4.国有资产占用情况。2020年期末,我单位共有公务用车5辆;单价50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。5.专项转移支付项目情况。我单位无负责管理的专项转移支付项目。

费1万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2020年减少1万元。主要原因:严格控制公务接待等“三公”经费支出。

十一、其他重要事项情况说明:1. 2021年单位运行经费支出98.7万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。2. 2021年政府采购预算安排20万元。3.绩效目标设置情况。我单位2021年预算项目均按要求编制了绩效目

标,从项目产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会效益、可持續影响以及服务对象满意度等情况。4.国有资产占用情况。2020年期末,我单位共有公务用车5辆;单价50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。5.专项转移支付项目情况。我单位无负责管理的专项转移支付项目。

| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 上年结转结余 | 本年支出小计 | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------|----------------|---------|--------|----------|---------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | 一般公共预算小计 | 其中:财政拨款 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理收入 | 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 | 1,638.8 | 一、基本支出 | 1,455.9 | | 1,455.9 | 1,455.9 | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般公共预算 | 1,638.8 | 1.工资福利支出 | 1,221.6 | | 1,221.6 | 1,221.6 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.商品服务支出 | 131.3 | | 131.3 | 131.3 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.对个人和家庭的补助 | 83.0 | | 83.0 | 83.0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.资本性支出 | 20.0 | | 20.0 | 20.0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 二、项目支出 | 182.9 | | 182.9 | 182.9 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (一)运转类经费(专项业务) | 102.9 | | 102.9 | 102.9 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (二)特定目标类 | 80.0 | | 80.0 | 80.0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.基本建设支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.事业发展专项支出 | 80.0 | | 80.0 | 80.0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.经济发展支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4.债务项目支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5.其他各项支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本年收入小计 | 1,638.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 加:财政拨款结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 收入合计 | 1,638.8 | 支出合计 | 1,638.8 | | 1,638.8 | 1,638.8 | | | | | | | | | | | | | | |

| 项目 | 2021年“三公”经费预算数 |
|-----------------|----------------|
| 共计 | 19.0 |
| 1.因公出国(境)费用 | |
| 2.公务接待费 | 1.0 |
| 3.公务用车费 | 18.0 |
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | |
| (2)公务用车购置 | |

| 科目编码 | 单位代码 | 单位(科目名称) | 总计 | 上年结转结余 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理收入 | 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 | 其中:财政拨款 | | | | | | | | |
| | | 合计 | 1,638.8 | | 1,638.8 | 1,638.8 | | | | | | | | |
| | 506214 | 河南省卫生健康技术监督中心 | 1,638.8 | | 1,638.8 | 1,638.8 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 85.9 | 85.9 | 85.9 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | | | | | | | | |
| 210 | 04 | 02 | 卫生监督机构 | 1,173.4 | 1,173.4 | 1,173.4 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | | | | | | | | |
| 210 | 99 | 99 | 其他卫生健康支出 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 110.4 | 110.4 | 110.4 | | | | | | | | |

| 科目编码 | 单位代码 | 单位(科目名称) | 总计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
|------|--------|---------------|------------------|---------|---------|----------|---------|-------|-------|-------------|-------|
| | | | | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | 小计 | 运转类经费(专项业务) | 特定目标类 |
| | | 合计 | 1,638.8 | 1,455.9 | 1,221.6 | 83.0 | 131.3 | 20.0 | 182.9 | 102.9 | 80.0 |
| | 506214 | 河南省卫生健康技术监督中心 | 1,638.8 | 1,455.9 | 1,221.6 | 83.0 | 131.3 | 20.0 | 182.9 | 102.9 | 80.0 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 85.9 | 85.9 | | 83.0 | 2.9 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | | | | | |
| 210 | 04 | 02 | 卫生监督机构 | 1,173.4 | 1,088.5 | 940.1 | 128.4 | 20.0 | 84.9 | 84.9 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | | | | | |
| 210 | 99 | 99 | 其他卫生健康支出 | 98.0 | | | | | 98.0 | 18.0 | 80.0 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 110.4 | 110.4 | 110.4 | | | | | |

| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 上年财政结转结余 | 本年支出小计 | | |
|--------------|---------|-----------------|---------|----------|----------|---------|-------|
| | | | | | 一般公共预算小计 | 其中:财政拨款 | 政府性基金 |
| 小计 | 1,638.8 | 一、一般公共服务 | | | | | |
| 财政拨款 | 1,638.8 | 二、外交 | 0.0 | | | | |
| 行政事业性收费 | | 三、国防 | 0.0 | | | | |
| 专项收入 | | 四、公共安全 | 0.0 | | | | |
| 国有资产资源有偿使用收入 | | 五、教育 | 0.0 | | | | |
| 一般债券资金 | | 六、科学技术 | 0.0 | | | | |
| 政府性基金 | | 七、文化旅游体育与传媒 | 0.0 | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 八、社会保障和就业 | 179.7 | | 179.7 | | |
| 上年财政结转结余 | | 九、社会保险基金支出 | 0.0 | | | | |
| | | 十、卫生健康 | 1,348.7 | | 1,348.7 | | |
| | | 十一、节能环保 | 0.0 | | | | |
| | | 十二、城乡社区事务 | 0.0 | | | | |
| | | 十三、农林水事务 | 0.0 | | | | |
| | | 十四、交通运输 | 0.0 | | | | |
| | | 十五、资源勘探信息等 | 0.0 | | | | |
| | | 十六、商业服务业等 | 0.0 | | | | |
| | | 十七、金融支出 | 0.0 | | | | |
| | | 十九、援助其他地区支出 | 0.0 | | | | |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | 0.0 | | | | |
| | | 二十一、住房保障支出 | 110.4 | | 110.4 | | |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | 0.0 | | | | |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | 0.0 | | | | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | 0.0 | | | | |
| | | 二十七、预备费 | 0.0 | | | | |
| | | 二十九、其他支出 | 0.0 | | | | |
| | | 三十、转移性支出 | 0.0 | | | | |
| | | 三十一、债务还本支出 | 0.0 | | | | |
| | | 三十二、债务付息支出 | 0.0 | | | | |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | 0.0 | | | | |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.0 | | | | |
| 收入合计: | 1,638.8 | 支出合计 | 1,638.8 | | 1,638.8 | | |

| 科目编码 | 单位代码 | 单位(科目名称) | 总计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
|------|--------|---------------|------------------|---------|---------|----------|---------|-------|-------|-------------|-------|
| | | | | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | 小计 | 运转类经费(专项业务) | 特定目标类 |
| | | 合计 | 1,638.8 | 1,455.9 | 1,221.6 | 83.0 | 131.3 | 20.0 | 182.9 | 102.9 | 80.0 |
| | 506214 | 河南省卫生健康技术监督中心 | 1,638.8 | 1,455.9 | 1,221.6 | 83.0 | 131.3 | 20.0 | 182.9 | 102.9 | 80.0 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 85.9 | 85.9 | | 83.0 | 2.9 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | | | | | |
| 210 | 04 | 02 | 卫生监督机构 | 1,173.4 | 1,088.5 | 940.1 | 128.4 | 20.0 | 84.9 | 84.9 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | | | | | |
| 210 | 99 | 99 | 其他卫生健康支出 | 98.0 | | | | | 98.0 | 18.0 | 80.0 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 110.4 | 110.4 | 110.4 | | | | | |

| 部门预算经济分类 | 科目名称 | 政府预算经济分类 | | 资金来源 | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|----------------|-----|------|---------|--------|----------|---------|-------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|
| | | 类 | 款 | 科目名称 | 总计 | 上年结转结余 | 一般公共预算小计 | 财政拨款 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理收入 | 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 |
| 506214 | 河南省卫生健康技术监督中心 | | | | 1,638.8 | | 1,638.8 | 1,638.8 | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 345.2 | | 345.2 | 345.2 | | | | | | | |
| 301 | 02 | 采暖补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 12.5 | | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| 301 | 02 | 其他津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 109.6 | | 109.6 | 109.6 | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 62.2 | | 62.2 | 62.2 | | | | | | | |
| 301 | 03 | 年度目标考核奖 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 62.2 | | 62.2 | 62.2 | | | | | | | |
| 301 | 07 | 基础性绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 143.5 | | 143.5 | 143.5 | | | | | | | |
| 301 | 07 | 奖励性绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 61.5 | | 61.5 | 61.5 | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 93.8 | | 93.8 | 93.8 | | | | | | | |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 77.3 | | 77.3 | 77.3 | | | | | | | |
| 301 | 12 | 失业保险 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 4.6 | | 4.6 | 4.6 | | | | | | | |
| 301 | 12 | 工伤保险 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 3.3 | | 3.3 | 3.3 | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 110.4 | | 110.4 | 110.4 | | | | | | | |
| 301 | 99 | 未休假期补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 36.3 | | 36.3 | 36.3 | | | | | | | |
| 301 | 99 | 平时考核奖 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 99.2 | | 99.2 | 99.2 | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 7.0 | | 7.0 | 7.0 | | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 29.5 | | 29.5 | 29.5 | | | | | | | |
| 302 | 03 | 咨询费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.0 | | 3.0 | 3.0 | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4.0 | | 4.0 | 4.0 | | | | | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 505 | 02 | | | | | | | | | | | | |