

温县卫生计生监督所
2023 年度单位预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 温县卫生计生监督所 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 温县卫生计生监督所 2023 年预算公开表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、单位预算项目绩效目标表

第一部分

温县卫生计生监督所概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

温县卫生计生监督所属于全供事业单位，规格副科级，隶属县卫健委领导，所需经费实行财政全额预算管理。核定事业编制50名，实有人数32名，内设办公室、财务科、法制与稽查科、传染病防治与学校卫生监督科、公共场所监督科、医疗卫生监督科、计划生育监督科、中医执业监督科等8个内设科室。

（二）单位职责

主要职责为：1、负责辖区内卫生计生专项整治和日常监督检查工作；2、负责对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查；3、负责对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为，打击非法行医和非法采供血，整顿和规范医疗服务秩序；4、负责对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为；5 负责对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行检查，查处违法行为；6、负责对计划生育技术服务和母婴保健机构服务内容和从业人员

的行为规范进行监督检查，依法查处非法开展胎儿性别鉴定，非法开展人工终止妊娠及“代孕”等违法违规行为。7、负责对中医机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，打击非法行医、查处违法行为；整顿和规范中医医疗服务秩序；8、负责对各乡镇有关部六进行业务指导，开展业务培训；9、负责辖区内卫生计生监督执法信息的收集、核实和上报；十、受理对辖区卫生计生违法行为的投诉、举报和查处工作；11、承担卫生计生法律法规宣传教育和执法检查；12、承担县委、县政府重大活动的公共卫生安全保障和食品安全风险评估抽检工作等

二、预算单位构成

本预算为温县卫生计生监督所单位预算。

第二部分

温县卫生计生监督所2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计307.52万元，支出总计307.52万元，与上年相比，收、支总计各增加25.68万元，增长9.11%。主要原因：人员工资的增长和单位缴纳的公积金今年列入预算。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计307.52万元，其中：一般公共预算收入307.52

万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计307.52万元，其中：基本支出293.50万元，占95.44%；项目支出14.02万元，占4.56%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算307.52万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加25.68万元，增长9.11%，主要原因：工资的增长和单位公积金今年列入预算；政府性基金收支预算增加0.00万元，与2022年预算数保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为307.52万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出32.43万元，占10.55%；卫生健康支出253.41万元，占82.40%；住房保障支出21.68万元，占7.05%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出293.50万元，其中：人员经费274.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费19.31万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、

劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为6.10万元，与2022年预算数保持一致

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，增长0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：**贯彻厉行节约**。

（二）公务用车购置及运行费6.00万元。其中公务用车购置费0.00万元，增长0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：**贯彻厉行节约**；公务用车运行维护费6.00万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，增长0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：**贯彻厉行节约**。

（三）公务接待费0.10万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出，增长0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：**贯彻厉行节约**。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算15.70万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、维修费、差旅费等支出，比上年增加5.64万元，增长56.06%，主要原因：人

员增加，卫生监督工作任务增加，机构运行经费增长。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年温县卫生计生监督所按要求编制了项目支出绩效目标，反映了各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为307.52万元。其中：人员经费支出274.19万元；公用经费支出19.31万元；项目支出14.02万元，涉及项目1个。我单位**无**重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，温县卫生计生监督所固定资产总额195.38万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆50.74万元，办公设备114万元，专用设备30.64万元，其他资产0.00万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车5辆，执法执勤车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置费及租用费、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（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常

运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、非法行医:是指无医生执业资格从事诊疗活动,包括在医疗机构中从事诊疗活动和擅自开业从事诊疗活动。

附件: 温县卫生计生监督所2023年预算公开表

2023年单位收支预算表

单位名称：

温县卫生计生监督所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	307.52	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	279.52	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	32.43
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	253.41
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	21.68
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	307.52	本 年 支 出 合 计	307.52
上年结转结余			
收 入 总 计	307.52	支 出 总 计	307.52

2023年单位收入预算表

单位名称: 温县卫生计生监督所

单位：万元

[illegible]

2023年单位支出预算表

单位名称：温县卫生计生监督所

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	307.52	293.50	272.47	1.72	19.31		14.02	14.02	
			613007	温县卫生计生监督所	307.52	293.50	272.47	1.72	19.31		14.02	14.02	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.71	30.71	30.71						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.72	1.72		1.72					
210	04	02		卫生监督机构	239.01	224.99	205.68		19.31		14.02	14.02	
210	11	02		事业单位医疗	14.40	14.40	14.40						
221	02	01		住房公积金	21.68	21.68	21.68						

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：温县卫生计生监督所

单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算			政府性基 金	国有资本 经营预算	财政专户管 理资金收入	单位资金
				小 计	其中：财政拨款	其中：上级专项转 移支付安排支出				
收入合计	307.52	支出合计	307.52	307.52	279.52					
一、本年收入	307.52	一、本年支出	307.52	307.52	279.52					
（一）一般公共预算拨款	307.52	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	279.52	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	32.43	32.43	32.43					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	253.41	253.41	225.41					
		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支出								
		（二十一）住房保障支出	21.68	21.68	21.68					
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出								
		（三十）转移性支出								
		（三十一）债务还本支出								
		（三十二）债务付息支出								
		（三十三）债务发行费用支出								
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：温县卫生计生监督所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	307.52	293.50	272.47	1.72	19.31		14.02	14.02	
			613007	温县卫生计生监督所	307.52	293.50	272.47	1.72	19.31		14.02	14.02	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.71	30.71	30.71						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.72	1.72		1.72					
210	04	02		卫生监督机构	239.01	224.99	205.68		19.31		14.02	14.02	
210	11	02		事业单位医疗	14.40	14.40	14.40						
221	02	01		住房公积金	21.68	21.68	21.68						

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：温县卫生计生监督所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				293.50	274.19	19.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.71	30.71	
30302	退休费	50905	离退休费	1.72	1.72	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	135.44	135.44	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.35	20.35	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.22	38.22	
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.29	11.29	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.38	0.38	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.61		3.61
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.40	14.40	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.68	21.68	

2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称： 温县卫生计生监督所

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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
				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		
			293.50	293.50							
	613007	温县卫生计生监督所	293.50	293.50							
温县卫生计生 监督所	人员类	养老保险金（事业）	30.71	30.71							
		退休人员采暖补贴（事业）	1.72	1.72							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	135.44	135.44							
		国家保留津贴（事业）	1.54	1.54							
		70%基础性绩效工资	26.83	26.83							
		30%奖励性绩效工资	11.39	11.39							
		年终一次性奖金（事业）	11.29	11.29							
		工伤保险费（事业）	0.38	0.38							
		在职人员文明奖（事业）	7.88	7.88							
		在职人员采暖补贴（事业）	5.47	5.47							
		特岗津贴（事业）	5.46	5.46							
		医疗保险金（事业）	14.40	14.40							
		住房公积金（事业）	21.68	21.68							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	15.70	15.70							
		工会经费（事业）	3.61	3.61							

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：温县卫生计生监督所 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费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.10		6.00		6.00	0.10

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年项目支出预算表

单位名称： 温县卫生计生监督所

单位： 万元

类型	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
				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		
			14. 02	14. 02							
	613007	温县卫生计生监督所	14. 02	14. 02							
其他运转类	卫生监督业务费	温县卫生计生监督所	14. 02	14. 02							

2023年机关（机构）运行经费

单位名称：温县卫生计生监督所 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		15.70
30201	办公费	1.50
30202	印刷费	1.50
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	1.00
30213	维修(护)费	0.50
30217	公务接待费	0.10
30226	劳务费	3.00
30231	公务用车运行维护费	6.00
30299	其他商品和服务支出	1.10

2023年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
613007	温县卫生计生监督所	14.02	14.02										
41082523000 0000013201	卫生监督业务费	14.02	14.02			监督检查成本	≤14.02万元	监督检查单位数量	≥1300家、个	对提高行政运行效果的影响程序	明显	公众满意度和卫生意识明显增强	≥96%
								卫生法制宣传咨询和对全县卫生监督协管员和乡镇卫生监督工作进行	≥6次	对党委政府重大决策支撑提供保障	明显	主管部门满意度	100%
								监督检查程序规范性	100%	卫生监督检查覆盖率	100%	被监督检查单位满意度	≥95%
								卫生监督检查完成率	100%				