

民权县卫生计生监督所

2023 年预算说明

二〇二三年七月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、年度工作任务
- 三、单位机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年单位预算表

- 一、2023 年单位收支总体情况表
- 二、2023 年单位收入总体情况表
- 三、2023 年单位支出总体情况表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023 年国有资本经营预算支出情况表
- 十一、2023 年项目支出表
- 十二、2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

概况

一、主要职责

为人民身体健康提供卫生监督保障。负责监督检查卫生计生法律法规的落实情况；依法开展医疗卫生传染病防治公共场所卫生饮用水卫生放射卫生职业卫生学校卫生计划生育中医服务消毒产品涉水产品餐具饮具集中消毒服务单位监督执法工作；依法查处非法行医非法采供血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。

二、年度工作任务

为人民身体健康提供卫生监督保障。负责监督检查卫生计生法律法规的落实情况；依法开展医疗卫生传染病防治公共场所卫生饮用水卫生放射卫生职业卫生学校卫生计划生育中医服务消毒产品涉水产品餐具饮具集中消毒服务单位监督执法工作；依法查处非法行医非法采供血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。

三、单位机构设置及预算单位构成情况

（一）机构设置

民权县卫生计生监督本级预算包括：办公室、人事股、财务股、工会、医疗监督服务科、农村卫生监督1科、农村卫生监督2科、农村卫生监督3科、农村卫生监督4科、职业防治科、学

校卫生科、公共卫生科、行政审批科、妇幼保健科、稽查科、法制科、卫生监督协管科、信息科、档案室的预算。

（二）预算单位构成

本预算为民权县卫生计生监督所本级预算。

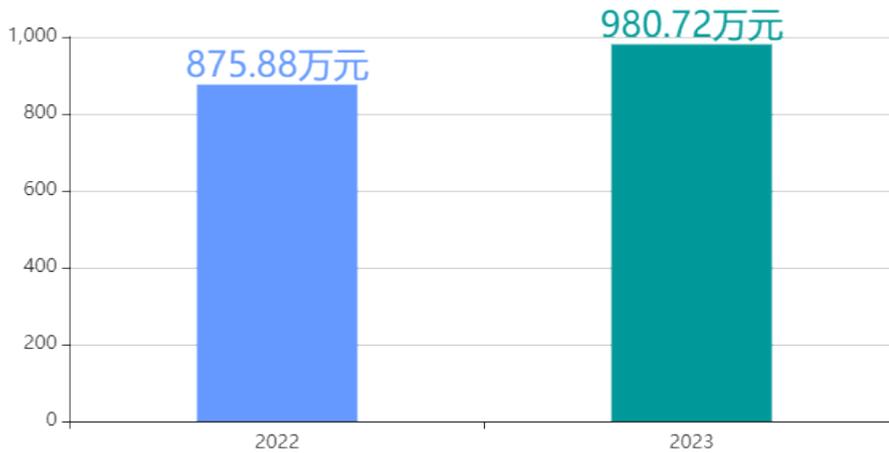
第二部分

民权县卫生计生监督所 2023 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

民权县卫生计生监督所 2023 年收入总计 980.72 万元，支出总计 980.72 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 104.84 万元，增长 11.97%。主要原因：人员工资、办公经费支出增加。

收入支出预算总计变动情况图

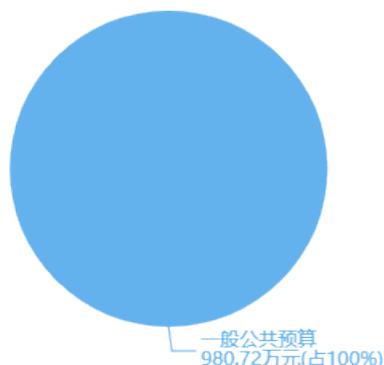


二、收入预算总体情况说明

民权县卫生计生监督所 2023 年收入合计 980.72 万元，其中：一般公共预算收入 980.72 万元。

本年收入预算结构图

一般公共预算

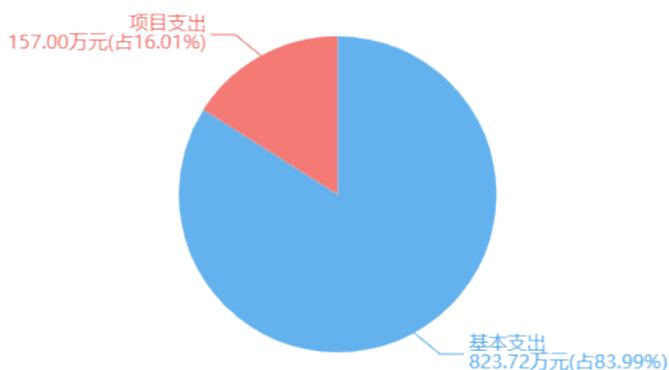


三、支出预算总体情况说明

民权县卫生计生监督所 2023 年支出合计 980.72 万元，其中：基本支出 823.72 万元，占 83.99%；项目支出 157 万元，占 16.01%。

支出预算总体结构图

基本支出
项目支出

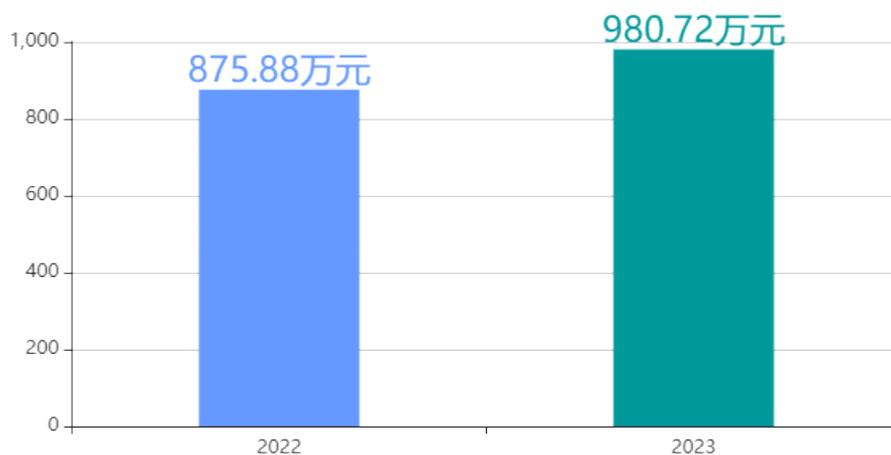


四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

民权县卫生计生监督所 2023 年一般公共预算收支预算 980.72 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022 年相比，

一般公共预算收支预算增加 104.84 万元，增长 11.97%，主要原因：人员工资、办公经费支出增加。

财政拨款一般公共预算变动情况图

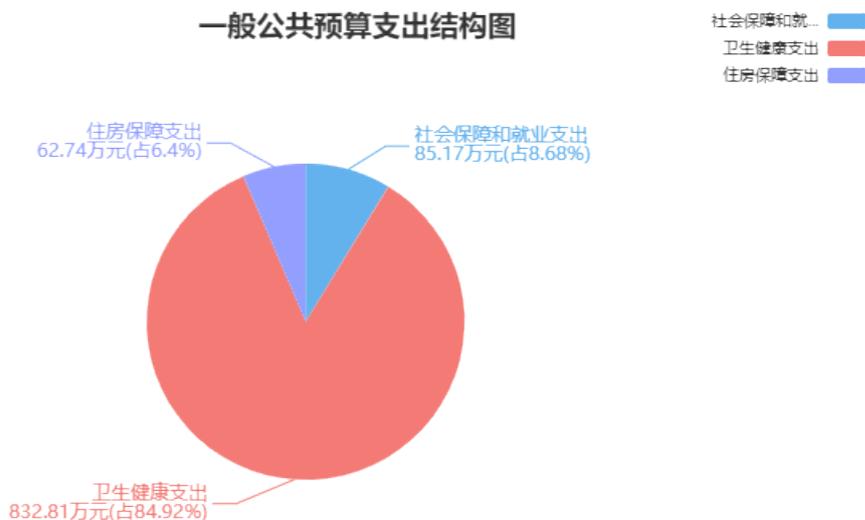


五、一般公共预算支出预算情况说明

民权县卫生计生监督所 2023 年一般公共预算支出年初预算为 980.72 万元，其中基本支出 823.72 万元，比上年增加 138.83 万元，增长 20.27%；项目支出 157 万元，比上年减少 33.99 万元，下降 17.8%。

(一)按功能科目分类，包括 208 社会保障和就业支出 85.17 万元，占总支出的 8.68%；210 卫生健康支出 832.81 万元，占总支出的 84.92%；221 住房保障支出 62.74 万元，占总支出的 6.4%；主要变化原因：人员工资、办公经费支出增加，项目经费减少。

一般公共预算支出结构图

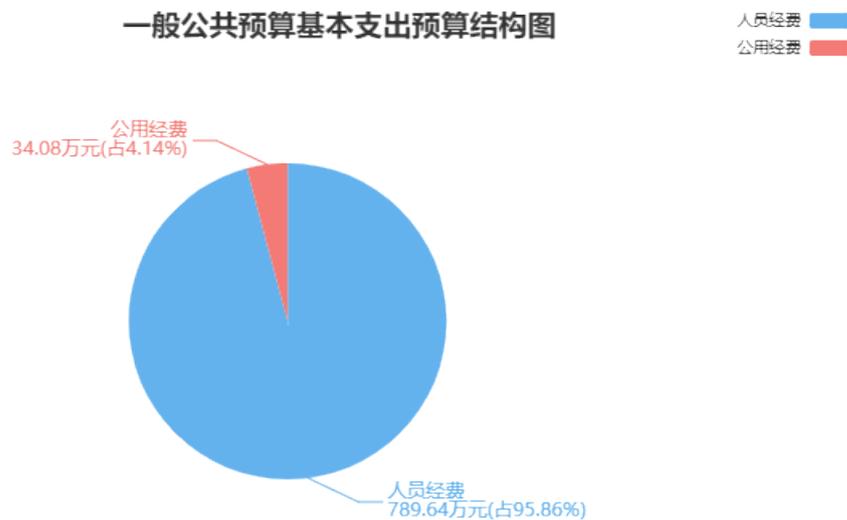


(二) 按支出用途分类, 包括基本支出 823.72 万元, 占总支出的 83.99%, 比上年增加 138.83 万元, 增长 20.27%, 其中: 工资福利支出 788.12 万元、对个人和家庭的补助 1.52 万元、商品和服务支出 34.08 万元、资本性支出 0 万元; 项目支出 157 万元, 占总支出的 16.01%, 比上年减少 33.99 万元, 下降 17.8%, 主要变化原因: 人员工资、办公经费支出增加, 项目经费减少。

(三) 按支出经济分类, 其中: 基本工资 418.56 万元, 占 42.68%; 津贴补贴 56.65 万元, 占 5.78%; 奖金 42.03 万元, 占 4.29%; 绩效工资 85.75 万元, 占 8.74%; 机关事业单位基本养老保险缴费 83.65 万元, 占 8.53%; 职工基本医疗保险缴费 32.94 万元, 占 3.36%; 其他社会保障缴费 5.8 万元, 占 0.59%; 住房公积金 62.74 万元, 占 6.4%; 办公费 121 万元, 占 12.34%; 福利费 13.08 万元, 占 1.33%; 其他商品和服务支出 57 万元, 占 5.81%; 退休费 1.52 万元, 占 0.15%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

民权县卫生计生监督所 2023 年一般公共预算基本支出 823.72 万元，其中：人员经费支出 789.64 万元，占 95.86%，主要用于退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、其他社会保障缴费、基本工资、绩效工资、奖金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费支出 34.08 万元，占 4.14%，主要用于福利费、办公费。



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

民权县卫生计生监督所 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。预算数与上年持平。

(一) 因公出国(境)费 0 万元。预算数与上年持平。

(二) 公务车辆购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，预算数与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，预算数与上年持平。

(三) 公务接待费 0 万元，预算数与上年持平。

八、政府性基金支出预算情况说明

我单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、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。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

民权县卫生计生监督所 2023 年机构运转经费支出预算 34.08 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2022 年增加 1.73 万元，增长 5.35%，主要原因：人员增加导致办公费用增加。

(二) 政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 绩效目标设置情况

2023 年，我单位预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。纳入预算绩效管理的项目支出 157 万元，支出项目共 3 个，支出总额 157 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 100 万元。

(四) 国有资产占用情况

2022 年期末，民权县卫生计生监督所固定资产总额 232.3 万元，其中，房屋建筑物 214.3 万元，车辆 18 万元。共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 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 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政拨付的资金；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、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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

七、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十、“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。

十一、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员管理法事业单位）使用一般公共预算财政拨款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以及其他费用。

十二、本年预算支出：反映单位本年预算支出总额。

附件：

民权县卫生计生监督所 2023 年单位预算表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：民权县卫生计生监督所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	980.72	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	880.72	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	85.17
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	832.81
		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	62.74
		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	980.72	本年支出合计	980.72
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	980.72	支出总计	980.72

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：民权县卫生计生监督所

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			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	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	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	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	980.72	980.72	980.72	880.72														
603008	民权县卫生计生监督所	980.72	980.72	980.72	880.72														

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：民权县卫生计生监督所

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	980.72	823.72	788.12	1.52	34.08		157.00	157.00	
			603008	民权县卫生计生监督所	980.72	823.72	788.12	1.52	34.08		157.00	157.00	
208	05	02		事业单位离退休	1.52	1.52		1.52					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.65	83.65	83.65						
210	04	02		卫生监督机构	799.87	642.87	608.79		34.08		157.00	157.00	
210	11	02		事业单位医疗	32.94	32.94	32.94						
221	02	01		住房公积金	62.74	62.74	62.74						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：民权县卫生计生监督所

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	980.72	一、本年支出	980.72	980.72	880.72		
（一）一般公共预算拨款	980.72	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	880.72	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	85.17	85.17	85.17		
		（十）卫生健康支出	832.81	832.81	732.81		
		（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	62.74	62.74	62.74		

		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(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					
收入合计	980.72	支出合计	980.72	980.72	880.72		

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：民权县卫生计生监督所

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
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	980.72	823.72	788.12	1.52	34.08		157.00	157.00
			603008	民权县卫生计生监督所	980.72	823.72	788.12	1.52	34.08		157.00	157.00
208	05	02		事业单位离退休	1.52	1.52		1.52				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.65	83.65	83.65					
210	04	02		卫生监督机构	799.87	642.87	608.79		34.08		157.00	157.00
210	11	02		事业单位医疗	32.94	32.94	32.94					
221	02	01		住房公积金	62.74	62.74	62.74					

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：民权县卫生计生监督所

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编码		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				823.72	789.64	34.08
30302	退休费	50905	离退休费	1.52	1.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	83.65	83.65	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56.65	56.65	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.80	5.80	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	418.56	418.56	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	85.75	85.75	
30103	奖金	50501	工资福利支出	42.03	42.03	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	13.08		13.08
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21.00		21.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32.94	32.94	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	62.74	62.74	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：民权县卫生计生监督所

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				980.72	980.72	880.72										
603008		民权县卫生计生监督所				980.72	980.72	880.72										
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.52	1.52	1.52										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	83.65	83.65	83.65										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	56.65	56.65	56.65										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.80	5.80	5.80										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	418.56	418.56	418.56										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	85.75	85.75	85.75										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	42.03	42.03	42.03										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	13.08	13.08	13.08										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	21.00	21.00	21.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	57.00	57.00	57.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	100.00	100.00	100.00										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	32.94	32.94	32.94										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	62.74	62.74	62.74										

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：民权县卫生计生监督所

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	

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、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，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

我单位 2023 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：民权县卫生计生监督所

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
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								

注：我单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2023 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：民权县卫生计生监督所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专 项业务）
				合计								

注：我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2023 年项目支出表

单位名称：民权县卫生计生监督所

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		
		合计	157.00	157.00							
	603008	民权县卫生计生监督所	157.00	157.00							
其他运转类	2023 创建公共场所示范区、饮用水监测和学校卫生监测	民权县卫生计生监督所	15.00	15.00							
其他运转类	2023 公共卫生体系建设专项经费	民权县卫生计生监督所	42.00	42.00							
其他运转类	执法经费	民权县卫生计生监督所	100.00	100.00							

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：民权县卫生计生监督所

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
603		157.00	157.00										
603008	民权县卫生计生监督所	157.00	157.00										
41142123000 0000007669	执法经费	100.00	100.00			项目成本	≤100 万元	办公用品及耗材采购完成率	100%	保障单位工作正常运转	保障	工作人员满意度	≥95%
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								工作完成及时率	100%				
								印刷品合格率	100%				
								印刷完成率	100%				
								水电费缴纳完成率	100%				
								水电费缴纳足额率	100%				
41142123000 0000007678	2023 公共卫生体系建设专项经费	42.00	42.00			专项经费	≤42 万元	基础设施建设及时率	≤30 工作日	公共卫生体系持续提高	有效促进	群众满意度	≥95%
								基础设施建设完成率	100%				
								基础设施建设合格率	100%				
41142123000 0000007685	2023 创建公共场所示范	15.00	15.00			项目成本	≤15 万元	饮用水监测和学校卫生监测工作完成率	100%	保障饮用水安全，以及教师身体健康	保障	学校满意度	≥95%

	区、饮用水监测和学校卫生监测						创建公共场所示范区数量	≥6 个				
							监测及时率	100%				