

睢县卫生计生监督所
2023 年度单位预算公开

二〇二三年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 睢县卫生计生监督所 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：睢县卫生计生监督所2023 年度单位预算表

- 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、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

睢县卫生计生监督所概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

睢县卫生计生监督所是睢县卫生健康委员会的二级机构，股级单位。

（二）部门职责

1，睢县卫生计生监督所负责全县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”等违规违法行为。2，负责上级党和政府重要会议与重大活动的卫生保障工作。3，完成县委县政府交办的其他工作。

二、睢县卫生计生监督所预算单位构成

睢县卫生计生监督所事业编制 44 人;在职职工 51 人。本预算单位无所属单位在内的汇总预算。

三、2023 年度主要工作

1，对辖区内的所有监管对象做好日常监督及国抽、省抽、市抽、

县抽“双随机”工作。2，加强卫生执法人才队伍建设。

第二部分

睢县卫生计生监督所2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

睢县卫生计生监督所2023年收入总计494.57万元，支出总计494.57万元，与2022年相比，收、支总计各增加41.05万元，增长8.3%。主要原因：人员经费及养老金增加。

二、收入预算总体情况说明

睢县卫生计生监督所2023年收入合计494.57万元，其中：一般公共预算收入494.57万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

睢县卫生计生监督所2023年支出合计494.57万元，其中：基本支出494.57万元，占100%。预算收支增减变化情况说明 2023年本部门当年收支预算总计494.57万元，较2022年当年收支预算总计453.25万元增加41.05万元，收支增减的原因主要是卫生防疫津贴及工资增长所致。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

睢县卫生计生监督所2023年一般公共预算收支预算494.57万元，政府性基金收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加41.05万元，增长4.63%，主要原

因：人员工资及养老金增长导致收支预算增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

睢县卫生计生监督所2023年一般公共预算支出年初预算为494.57万元。主要用于以下方面：人员经费支出393.97万元，占80%；公用经费支出100.6万元，占20%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

睢县卫生计生监督所 2023 年一般公共预算基本支出 494.57 万元，其中：人员经费 393.97 万元，主要包括：基本工资 218.84 万元、津贴补贴 53.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 38.03 万元、行政单位离退休费 3.35 万元、其他社会保障缴费 2.92 万元、住房公积金 28.53 万元、卫生监督机构 406.79 万元、事业单位医疗 14.95 万元。公用经费 100.6 万元，主要包括：办公费 48.5 万元、邮电费 4 万元、印刷费 9 万元、差旅费 3.1 万元、公务用车运行维护费 12 万元、咨询费 2 万元、电费 5 万元、其他商品服务支出 12 万元、维护费 5 万元。

七、支出经济分类预算情况说明

睢县卫生计生监督所 2023 年支出预算 494.57 万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费 38.03 万元，占 8%；其他社会保障缴费 2.92 万元，占 0.05%；卫生监督机构 406.79 万元，占 82.2%；事业单位医疗 14.95 万元，占 4%；住房公积金 28.53 万元，占 5.75%。

八、“三公”经费支出预算情况说明

睢县卫生计生监督所2023年“三公”经费支出预算为12万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2022年减少0万元，下降0%，主要原因：我单位无此项开支。

（二）公务用车购置及运行费12万元，其中公务车辆购置费0元，主要用于公务车辆购置，比2022年减少0元，较上年下降0%，主要原因：2023年无公务用车购置计划；公务用车运行维护费12万元，主要用于公务车辆运行维护费用的支出。

（三）公务接待费0元。比2022年预算数减少0元，下降0%，主要原因：我单位无此项开支。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

睢县卫生计生监督所 2023 年政府性基金预算支出 0 元。

十、项目支出预算情况说明

睢县卫生计生监督所 2023 年项目支出 0 元。

十一、 本级部门整体绩效情况说明

2023 年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 494.57 万元。其中基本支出 494.57 万元。2023 年睢县卫生计生监督所按要求编制了部门整体绩效目标，综合反映了部门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。

十二、本级部门预算项目绩效目标情况说明

睢县卫生计生监督所 2023 年项目支出 0 元。

十三、国有资本经营预算支出预算情况说明

睢县卫生计生监督所 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十四、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

睢县卫生计生监督所 2023 年机构运行经费支出预算 100.6 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费 48.5 万元、邮电费 4 万元、印刷费 9 万元、差旅费 3.1 万元、公务用车运行维护费 12 万元、咨询费 2 万元、电费 5 万元、其他商品服务支出 12 万元、维护费 5 万元。

（二）政府采购支出情况

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

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023 年睢县卫生计生监督所按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及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，单位纳入预算绩效管理的支出总额 494.57 万元。其中：人员经费支出 393.97 万元；公用经费支出 100.6 万元，涉及项目（国抽、省抽、市抽、县抽“双随机”）。

（四）国有资产占用情况

2022 年末，本部门共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 辆。

六、关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023 年，我所项目会按照“双随机”要求 100%进行预算绩效评价。

（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。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，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、事业单位机构运行经费：是指为保障事业单位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。

(三) 八、“双随机”：是指上级对该系统通过对企业信息数据库和执法人员数据库进行随机处理，根据要求抽选出待检企业与执法人员，以便执行对企业的执法抽检工作。

实现了抽检数据随机，执法人员随机，保证了执法抽检的公平公正。

2023年睢县卫生计生监督所收支总体情况表

单位名称:

睢县卫生计生监督所

单位: 万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 494.57 | 一、一般公共服务 | |
| 其中: 财政拨款 | 400.57 | 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 | 44.30 |
| 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 | 421.74 |
| | | 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 | 28.53 |
| | | 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 | 494.57 | 本年支出合计 | 494.57 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 494.57 | 支出总计 | 494.57 |

2023年睢县卫生计生监督所支出总体情况表

| 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 |
| | | | 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 | | | | | |
| | | | 403 | 睢县卫生健康委员会 | 494.57 | 494.57 | 390.62 | 3.35 | 100.60 | | | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 3.35 | 3.35 | | 3.35 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 38.03 | 38.03 | 38.03 | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 2.92 | 2.92 | | | | | | |
| 210 | 04 | 02 | | 卫生监督机构 | 406.79 | 406.79 | 306.19 | | 100.60 | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 14.95 | 14.95 | 14.95 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 28.53 | 28.53 | 28.53 | | | | | |

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：睢县卫生计生监督所

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 | 494.57 | 一、本年支出 | 494.57 | 494.57 | 400.57 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 494.57 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 400.57 | （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 | 44.30 | 44.30 | 44.30 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 421.74 | 421.74 | 327.74 | | |
| | | （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 | 28.53 | 28.53 | 28.53 | | |
| | | （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 | | | | | |
| 收入合计： | 494.57 | 支出合计 | 494.57 | 494.57 | 400.57 | | |

2023年一般公共预算支出情况表

| 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 | 494.57 | 494.57 | 390.62 | 3.35 | 100.60 | | | | |
| | | | 403 | 睢县卫生健康委员会 | 494.57 | 494.57 | 390.62 | 3.35 | 100.60 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 3.35 | 3.35 | | 3.35 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 38.03 | 38.03 | 38.03 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | | | | | | |
| 210 | 04 | 02 | | 卫生监督机构 | 406.79 | 406.79 | 306.19 | | 100.60 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 14.95 | 14.95 | 14.95 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 28.53 | 28.53 | 28.53 | | | | | | |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：睢县卫生计生监督所

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 | | | | 494.57 | 393.97 | 100.60 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 3.35 | 3.35 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 38.03 | 38.03 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.92 | 2.92 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 33.83 | 33.83 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 218.84 | 218.84 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 53.52 | 53.52 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 12.00 | | 12.00 |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9.00 | | 9.00 |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.00 | | 4.00 |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.10 | | 3.10 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 48.50 | | 48.50 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12.00 | | 12.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 14.95 | 14.95 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 28.53 | 28.53 | |

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

| 单位名称: 睢县卫生计生监督所 | | 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 | |
| 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | |

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。

单位整体绩效目标表

(2023年度)

| 单位名称 | | 睢县卫生计生监督所 | | |
|--------|------------------|-----------|-----|-------|
| 年度履职目标 | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | | | |
| | 1、资金来源：(1)政府预算资金 | | | |
| | (2)财政专户管理资金 | | | |
| | (3)单位资金 | | | |
| | 2、资金结构：(1)基本支出 | | | |
| | (2)项目支出 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | | |
| | | 工作任务科学性 | | |
| | | 绩效指标合理性 | | |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | | |
| | | 专项资金细化率 | | |
| | | 预算执行率 | | |
| | | 预算调整率 | | |
| | | 结转结余率 | | |
| | | “三公经费”控制率 | | |
| | | 政府采购执行率 | | |
| | | 决算真实性 | | |
| | | 资金使用合规性 | | |
| | | 管理制度健全性 | | |
| | | 预决算信息公开性 | | |
| | 资产管理规范性 | | | |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | | |
| | | 绩效监控完成率 | | |
| | | 绩效自评完成率 | | |
| | | 部门绩效评价完成率 | | |
| | | 评价结果应用率 | | |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | | | |
| | 履职目标实现 | | | |
| 效益指标 | 履职效益 | | | |
| | 满意度 | | | |

