

濮阳市卫生计生监督局 2023 年度单位预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市卫生计生监督局 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市卫生计生监督及 2023 年单位预算表

- 一、2023 年单位收支预算表
- 二、2023 年单位收入预算表
- 三、2023 年单位支出预算表
- 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预算表
- 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”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

受上级卫生计生行政部门委托，依法承担权限范围内的卫生计生监督执法工作。

（一）监督检查卫生计生法律法规的落实情况；

（二）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；

（三）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、单位机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市卫生计生监督局内设机构8个，包括：办公室、综合业务科、宣传与信息管理的科、法制与稽查科、传染病防治监督科、公共卫生监督科、学校生活饮用水卫生监督科、医疗放射卫生监督科。

（二）预算单位构成

本预算为濮阳市卫生计生监督局本级预算。

第二部分

濮阳市卫生计生监督局 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市卫生计生监督局 2023 年收入总计 945.28 万元，支出总计 945.28 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 135.42 万元，下降 12.53%。主要原因 2022 年有上年结转结余资金；支出减少 135.42 万元，主要原因：2022 年有上年结转资金。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市卫生计生监督局 2023 年收入合计 945.28 万元，其中：一般公共预算收入 945.28 万元；政府性基金预算收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市卫生计生监督局 2023 年支出合计 945.28 万元，其中：基本支出 886.28 万元，占 93.76%；项目支出 59.00 万元，占 6.24%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市卫生计生监督局 2023 年一般公共预算收支预算 945.28 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减少 53.12 万元，下降 5.32%主要原因：单位有在职员退休、调出人。政府性基金收入预算增加

0 万元，增长 0%

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市卫生计生监督局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 945.28 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 170.71 万元，占 18.06%；医疗卫生与计划生育支出 774.57 万元，占 81.94%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市卫生计生监督局 2023 年一般公共预算基本支出 886.28 万元，其中：人员经费 864.18 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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 22.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市卫生计生监督局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市卫生计生监督局 2023 年“三公”经费预算为 6.50

万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 3.50 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于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。

（二）公务用车购置及运行费6.00万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出。公务用车购置费预算数比 2022年增加减少0万元，主要原因：今年无车辆购置。公务用车运行维护费预算数比2022年减少4.00万元，主要原因：严格按照八项规定，压缩开支令行节俭节约。

（三）公务接待费0.50万元，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2022年增加0.50万元。主要原因：去年未产生公务招待。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（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照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为945.28万元，其中人员经费支出864.18万元，公用经费支出22.10万元，项目支出59.00万元。财政拨款安排的特定目标类项目共1个，支出总额50万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，濮阳市卫生计生监督局固定资产总额633.15万元，其中，房屋建筑物138.18万元，车辆87.9万元。共有车辆6辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车5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

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金

，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。

附件：濮阳市卫生计生监督局 2023 年单位预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：濮阳市卫生计生监督局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	945.28	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	945.28	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	170.71
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	774.57
		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	
		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	945.28	本年支出合计	945.28
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	945.28	支出总计	945.28

2023 年单位支出预算表

单位名称：濮阳市卫生计生监督局

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	945.28	886.28	768.97	95.21	22.10		59.00	9.00	50.00
			505	濮阳市卫生健康委员会	945.28	886.28	768.97	95.21	22.10		59.00	9.00	50.00
208	05	02		事业单位离退休	103.61	103.61	5.50	95.21	2.90				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	62.80	62.80	62.80						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.30	4.30	4.30						
210	04	02		卫生监督机构	697.57	688.57	669.37		19.20		9.00	9.00	
210	04	99		其他公共卫生支出	50.00						50.00		50.00
210	11	02		事业单位医疗	27.00	27.00	27.00						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市卫生计生监督局

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	945.28	一、本年支出	945.28	945.28	945.28		
（一）一般公共预算拨款	945.28	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	945.28	（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	170.71	170.71	170.71		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	774.57	774.57	774.57		
		（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					
		(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:	945.28	支出合计	945.28	945.28	945.28		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳市卫生计生监督局

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	945.28	886.28	768.97	95.21	22.10		59.00	9.00	50.00
			505	濮阳市卫生健康委员会	945.28	886.28	768.97	95.21	22.10		59.00	9.00	50.00
208	05	02		事业单位离退休	103.61	103.61	5.50	95.21	2.90				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.80	62.80	62.80						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.30	4.30	4.30						
210	04	02		卫生监督机构	697.57	688.57	669.37		19.20		9.00	9.00	
210	04	99		其他公共卫生支出	50.00						50.00		50.00
210	11	02		事业单位医疗	27.00	27.00	27.00						

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：濮阳市卫生计生监督局

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				886.28	864.18	22.10
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	6.50	6.50	
30302	退休费	50905	离退休费	88.71	88.71	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	14.30	14.30	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	12.67	12.67	
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	2.90		2.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	62.80	62.80	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	1.60	1.60	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	2.70	2.70	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	74.75	74.75	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	85.25	85.25	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	74.74	74.74	
30103	奖金	50501	工资福利支出	143.01	143.01	

3019905	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20.00	20.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	250.15	250.15	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.05		2.05
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.45		2.45
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.00	27.00	

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:濮阳市卫生计生监督局

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	
6.50	0.00	6.00	0.00	6.00	0.50

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。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：濮阳市卫生计生监督局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我单位无政府性基金预算收入

2023 年项目支出预算表

单位名称： 濮阳市卫生计生监督局

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		
			59.00	59.00							
	505	濮阳市卫生 健康委员会	59.00	59.00							
其他运转类	2023 年卫生 监督执法保 障（部门专 款）	濮阳市卫生 计生监督局	9.00	9.00							
特定目标类	智慧卫监”试 点经费（特定 专项）	濮阳市卫生 计生监督局	50.00	50.00							

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 濮阳市卫生计生监督局

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
505		59.00	59.00										
505004	濮阳市卫生计生监督局	59.00	59.00										
410900230000000007260	2023 年卫生计生执法保障（部门专款）	9.00	9.00			卫生执法监督成本	≤9 万元	各类专项检查完成率	依法监督检查	增强卫生计生监督服务能力，提升监督人员执法办案水平，持续推进卫生计生监督事业改革发展	有效促进	被监督单位满意度	≥ 90%
								突发卫生公共事件完成率	依法查处	进一步保障人民群众健康权益	增强		
								重大活动卫生安全保障完成率	依法监督检查				
								监督管理传染病防治完成率	依法查处				

								违法行为查处率	100%				
								传染性疾病预防率	100%				
								专项检查完成率	100%				
								专项检查完成及时性	及时				
								传染病防控监督管理及时性	及时				
								监督检查工作完成及时性	及时				
410900230000000007231	智慧卫监”试点 经费（特定专 项）	50.00	50.00					职业卫生在线监控	≥1 个	进一步保障人民群众 健康	增强	智慧 卫监 试点 建设 项目，单位 职工 满意度	≥ 90%
								硬件建设	≥1 个	增强卫生计生监督服 务能力，提高行政执法 效能和精准化管理水 平，持续推进卫生计生 监督事业改革发展	有效 促进		
								智慧中心建设	≥1 个				
								医疗机构放射在线监控	≥1 个				
								计划按时完成时限	按时完成				
								购置设备验收合格率	100%				
								设备利用率	100%				