

夏邑县卫生计生监督所
2023 年度单位预算

二〇二三年六月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 夏邑县卫生计生监督所 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 夏邑县卫生计生监督所 2023 年度单位预算表

- 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 年项目支出表
- 十一、（部门）单位整体绩效目标表
- 十二、2023 年度单位预算项目绩效目标汇总表
- 十三、2023 年国有资本经营支出情况表

第一部分

夏邑县卫生计生监督所概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

夏邑县卫生计生监督所无设机构。

从预算单位构成看，夏邑县卫生计生监督所单位预算包括：本级预算。

（二）单位职责

夏邑县卫生计生监督所的主要职责是：监督检查卫生计生法律法规的落实情况，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、夏邑县卫生计生所预算单位构成

本预算为本级预算在内的汇总预算。

第二部分

夏邑县卫生计生监督所 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

夏邑县卫生计生监督所 2023 年收入总计 693.72 万元，支出总计 693.72 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 48.02 万元，增长 6.92%。主要原因：工资正常晋档晋级，五险一金等增加支出。

二、收入预算总体情况说明

夏邑县卫生计生监督所 2023 年收入合计 693.72 万元，其中：一般公共预算收入 693.72 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；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

夏邑县卫生计生监督所 2023 年支出合计 693.72 万元，其中：基本支出 643.72 万元，占 92.8%；项目支出 50 万元，占 7.2%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

夏邑县卫生计生监督所 2023 年一般公共预算收支预算 693.72 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 48.02 万元，增长 6.92%，主要原因：工资正常晋档晋级，五险一金等增加支出。政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无收入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

夏邑县卫生计生监督所 2023 年一般公共预算支出年初预算为 693.72 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 8.03 万元，占 1.16%；社会保障和就业支出 73.59 万元，占 10.6%；卫生健康支出 572.43 万元，占 82.52%；住房保障支出 39.67 万元，占 5.72%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

夏邑县卫生计生监督所 2023 年一般公共预算基本支出 643.72 万元，其中：人员经费 584.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 58.78 万元，主要包括：工会经费、办公费、取暖费、福利费、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

夏邑县卫生计生监督所 2023 年没有使用政府性基金预算拨款排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

夏邑县卫生计生监督所 2022 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

夏邑县卫生计生监督所 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2021 年预算数减少 8 万元，下降 100%。主要原因是卫生计生监督所执法车辆运行维护费用没列入预算。

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。与 2022 年相比，无变化。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务用车购置费 0 万元，主要用于公务用车购置。比 2022 年减少 0 万元，比 2021 年减少 8 万元，较上年下降 100%（或者与 2021 年预算相比，无变化。）主要原因：2021 年度卫生监督所上报交通费预算 8 万元，2023 年度没有上报执法车辆运行维护费用。

（三）公务接待费 0 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。与 2022 年相比，无变化。主要原因：严格执行相关规定，厉行节约，严格控制接待费开支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）机构运转经费

夏邑县卫生计生监督所 2023 年行政（事业）机构运转经费经费支出预算 20.16 万元，主要保障行政（事业）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 年减少 0.24 万元，下降 1.19%，主要原因：2023 年卫生监督所公用经费减少。

（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

夏邑县卫生计生监督所 2023 年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，预期达到的社会效益、可持续影响以及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 693.72 万元，其中人员经费支出 584.94 万元，公用经费支出 58.78 万元，项目支出 50 万元。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，夏邑县卫生计生监督所固定资产总额 7786136.84 万元，其中，房屋建筑物 1111883.94 万元，车辆 769774.45 元。共有车辆 11 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 11 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

夏邑县卫生计生监督所负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

（六）关于预算单位构成说明

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、行政（事业）机构运转经费：是指为保障行政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。

附件：夏邑县卫生计生监督所 2023 年度单位预算表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：夏邑县卫生计生监督所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	693.72	一、一般公共服务	8.03
其中：财政拨款	693.72	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	73.59
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	572.43
		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	39.67
		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	693.72	本年支出合计	693.72
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	693.72	支出总计	693.72

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：夏邑县卫生计生监督所

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	693.72	一、本年支出	693.72	693.72	693.72		
（一）一般公共预算拨款	693.72	（一）一般公共服务支出	8.03	8.03	8.03		
其中：财政拨款	693.72	（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	73.59	73.59	73.59		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	572.43	572.43	572.43		
		（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	39.67	39.67	39.67		
		（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：	693.72	支出合计	693.72	693.72	693.72		

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：夏邑县卫生计生监督所

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	693.72	643.72	574.27	10.67	58.78		50.00	50.00
			329003	夏邑县卫生计生监督所	693.72	643.72	574.27	10.67	58.78		50.00	50.00
201	29	06		工会事务	8.03	8.03			8.03			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.24	64.24	64.24					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.35	9.35	4.42	4.93				
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	50.00						50.00	50.00
210	04	02		卫生监督机构	497.13	497.13	440.64	5.74	50.75			
210	11	02		事业单位医疗	25.30	25.30	25.30					
221	02	01		住房公积金	39.67	39.67	39.67					

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：夏邑县卫生计生监督所

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				643.72	584.94	58.78
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.03		8.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	64.24	64.24	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.93	4.93	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.42	4.42	
30302	退休费	50905	离退休费	5.74	5.74	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	75.17	75.17	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.21	17.21	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	348.26	348.26	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.16		20.16
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	18.39		18.39
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10.04		10.04
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.16		2.16
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.30	25.30	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39.67	39.67	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:夏邑县卫生计生监督所

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。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：夏邑县卫生计生监督所

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支出的安排。

单位整体绩效目标表

(2023年度)

单位名称		夏邑县卫生计生监督所			
年度履职目标	夏邑县卫生计生监督所主要职责是：卫生计生监督所的主要职责是：监督检查卫生计生法律法规的落实情况，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。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
		完成年度所有项目目标			
预算情况	部门预算总额（万元）	693.72			
	1、资金来源：（1）政府预算资金	693.72			
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出	643.72			
	（2）项目支出	50.00			
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	相关性	完成本年度履职目标任务	
		工作任务科学性	科学性	制定科学合理的工作目标	
		绩效指标合理性	合理性	根据各项资金使用范围设置绩效指标	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整性		编制科学合理的部门预算
		专项资金细化率	96%		完成本年度专项资金细化项
		预算执行率	98%		根据预算法规定，严格执行各项目预算执行
		预算调整率	100%		需要调整预算的严格执行预算调整
		结转结余率	100%		根据专项资金管理规定和政府会计制度实施
		“三公经费”控制率	98%		严格执行中央八项规定，控制三公经费增长
		政府采购执行率	99%		执行政府采购各项规章制度
		决算真实性	100%		根据预决算法规定，保证决算真实
		资金使用合规性	合规性		要求资金使用真实合规
		管理制度健全性	健全性		建立健全各项规章制度，
		预决算信息公开性	公开性		建立健全预决算信息公开制度，
		资产管理规范性	规范性		加强资产管理，做到账实相符、账卡相符
	绩效管理	绩效目标编制完成率	98%		年度绩效目标编制完成率提高
		绩效监控完成率	90%		实现对各项目资金绩效监控
		绩效自评完成率	92%		做到对各项资金绩效自评
		部门绩效评价完成率	95%		做到对所有资金绩效评价
		评价结果应用率	90%		对绩效评价结果应用实现
产出指标	重点工作任务完成	卫生计生监督协管服务	98%	本年完成卫生计生监督协管服务工作.巡查信息上报	
	履职目标实现	居民对公卫服务知晓率	>=80%		
效益指标	履职效益				
	满意度	社会对公众服务满意度	提高	社会对公众服务满意度得到提高	

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：夏邑县卫生计生监督所

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
329		50.00	50.00										
329003	夏邑县卫生计生监督所	50.00	50.00										
41142623000000002436	“智慧卫监”	50.00	50.00		智慧卫监建设	50	信息网络基础软件购置	2	有效开展执法工作	100	服务对象满意度	100%	
							智慧卫监、信息网络基础软件购置	2					

2023年国有资本经营支出情况表

单位名称：夏邑县卫生计生监督所

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年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。