

2023年滑县卫生计生监督局预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况

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、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类）
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分 单位概况

一、主要职责

单位的主要职责是：为人民身体健康提供卫生计生监督保障、卫生许可审核、卫生许可申请受理与组织审核、有关工程卫生监督、卫生计生监督管理、卫生计生法治宣传、卫生计生监督人员培训与管理等。

二、内设机构设置情况

滑县卫生计生监督局共有编制 65 人，下设 12 个职能科室，分别是医疗监督一科、医疗监督二科、医疗监督三科、公共卫生监督一科、公共卫生监督二科、职业卫生监督一科、职业卫生监督二科，办公室、信息科、稽查科、财务科、宣教科。在职职工 55 人，离退休人员 10 人。

第二部分

滑县卫生计生监督局 2023 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 628.88 万元，支出总计 628.88 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 71.18 万元，增长 12.76%。主要原因是：2023 年我单位增加了政府性基金预算拨款收入 14 万元，用于支付滑县公共卫生服务中心综合楼建设项目资

金；全省卫生监督机构规范化建设标杆单位项目增加了40.94万元等。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计628.88万元，其中：一般公共预算597.88万元；国有资本经营收入0万元；政府性基金收入31万元；财政专户管理的资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计628.88万元，其中：基本支出477.74万元，占75.97%；项目支出151.14万元，占24.03%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2023年一般公共预算收支预算597.88万元，与2022年相比，增加了57.18万元，增长10.57%。主要原因是2023年单位“全省卫生监督机构规范化建设标杆单位”项目验收决算，项目支出增加了40.94万元；2023年单位职工工资进档后，工资水平有所增长，相对增加了2023年的一般公共预算收支。

2、2023年政府性基金收支预算31万元。与2022年相比，增加14万元，增长82.35%。主要原因是用于支付滑县公共卫生服务中心综合楼建设项目资金。

3、2023年国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，增加0万元，增长0%。

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597.88万元。其中：基本支出477.74万元，占79.91%；项目支出120.14万元，占20.09%。

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年初预算477.74万元，其中：人员经费支出444.05万元，占92.95%；公用经费支出33.69万元，占7.05%。

七、支出预算经济分类情况说明

我单位2023年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出448.08万元，商品和服务支出143.23万元，对个人和家庭补助6.88万元，资本性支出30.69万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费预算为6.5万元，比2022年减少0万元。具体支出情况如下：

（一）2023年因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万，主要原因是：本单位无因公出国（境）计划安排。

（二）2023年公务接待费0.5万元，主要用于本单位按规定开支的各类公务接待支出，较上年增加0万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）2023年公务用车购置及公车运行维护费6万元，较上年增加0万元。

A. 2023 年公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因：本单位无购车计划安排。

B. 2023 年公务用车运行维护费为 6 万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年增加 0 万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

九、政府性基金预算支出情况说明

2023 年政府性基金预算支出年初预算为 31 万元，支出具体情况如下：用于支付滑县公共卫生服务中心综合楼建设项目资金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2023 年机构运转经费支出预算 33.69 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费等。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 30.69 万元，其中：政府采购货物预算 26.63 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 4.06 万元，主要用于采购信息网络及软件购置更新。

（三）绩效目标设置情况

2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支

出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项，涉及0万元。

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；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、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、住宿费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动

及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“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燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障

单位（包括行政单位和事业单位）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、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：滑县卫生计生监督局 2023 年单位预算表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：

滑县卫生计生监督局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	597.88	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	597.88	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	31.00	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	54.98
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	508.34
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	31.00
		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	34.56
		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	628.88	本年支出合计	628.88
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	628.88	支出总计	628.88

2023年单位支出总体情况表

单位名称：滑县卫生计生监督局

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
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	628.88	477.74	438.88	5.17	33.69		151.14	151.14
			028002	滑县卫生计生监督局	628.88	477.74	438.88	5.17	33.69		151.14	151.14
208	05	02		事业单位离退休	6.88	5.17		5.17			1.71	1.71
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	46.08	46.08	46.08					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	2.02					
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	56.38						56.38	56.38
210	04	02		卫生监督机构	378.23	368.02	334.33		33.69		10.21	10.21
	210	04	08	基本公共卫生服务	31.84						31.84	31.84
210	11	02		事业单位医疗	21.31	21.31	21.31					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	0.58					
210	99	99		其他卫生健康支出	20.00						20.00	20.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	31.00						31.00	31.00
221	02	01		住房公积金	34.56	34.56	34.56					

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：滑县卫生计生监督局

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	628.88	一、本年支出	628.88	597.88	597.88	31.00	
（一）一般公共预算拨款	597.88	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	597.88	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	31.00	（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	54.98	54.98	54.98		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	508.34	508.34	508.34		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	31.00			31.00	
		（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	34.56	34.56	34.56		
		（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：	628.88	支出合计	628.88	597.88	597.88	31.00	

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：滑县卫生计生监督局

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
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	597.88	477.74	438.88	5.17	33.69		120.14	120.14
			028002	滑县卫生计生监督局	597.88	477.74	438.88	5.17	33.69		120.14	120.14
208	05	02		事业单位离退休	6.88	5.17		5.17			1.71	1.71
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	46.08	46.08	46.08					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	2.02					
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	56.38						56.38	56.38
210	04	02		卫生监督机构	378.23	368.02	334.33		33.69		10.21	10.21
210	04	08		基本公共卫生服务	31.84						31.84	31.84
210	11	02		事业单位医疗	21.31	21.31	21.31					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	0.58					
210	99	99		其他卫生健康支出	20.00						20.00	20.00
221	02	01		住房公积金	34.56	34.56	34.56					

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：滑县卫生计生监督局

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				477.74	444.05	33.69
30302	退休费	50905	离退休费	5.17	5.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46.08	46.08	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.59	2.59	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	83.90	83.90	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.52	26.52	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	204.11	204.11	
30103	奖金	50501	工资福利支出	19.80	19.80	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.65		1.65
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	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	5.76		5.76
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.28		2.28
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.31	21.31	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.56	34.56	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

滑县卫生计生监督局

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		6.00		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年政府性基金预算支出情况表

单位名称：滑县卫生计生监督局

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
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	31.00					31.00		31.00
			028002	滑县卫生计生监督局	31.00					31.00		31.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	31.00					31.00		31.00

2023年项目支出表

单位名称：滑县卫生计生监督局

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		
			151.14	120.14	31.00						
	028002	滑县卫生计生监督局	151.14	120.14	31.00						
特定目标类	退休人员物业和住房补贴（预算安排）	滑县卫生计生监督局	1.71	1.71							
特定目标类	开展卫生监督项目经费（预算安排）	滑县卫生计生监督局	56.38	56.38							
特定目标类	人员及业务经费（预算安排）	滑县卫生计生监督局	10.21	10.21							
特定目标类	豫财社（2021）209号提前下达2022年基本公共卫生服务补助——国家随机卫生监督抽查（预算安排）	滑县卫生计生监督局	9.42	9.42							
特定目标类	2022年基本公共卫生服务人均9元项目卫生监督随机监督检查县级配套（预算安排）	滑县卫生计生监督局	11.73	11.73							
特定目标类	2022年基本公共卫生服务人均9元项目卫生监督执法业务保障县级配套（预算安排）	滑县卫生计生监督局	6.63	6.63							
特定目标类	豫财社（2021）209号提前下达2022年基本公共卫生服务补助——卫生监督执法业务保障（预算安排）	滑县卫生计生监督局	4.06	4.06							
特定目标类	卫生监督能力提升项目（预算安排）	滑县卫生计生监督局	20.00	20.00							
特定目标类	2023年化解滑县公共卫生服务中心综合楼项目部分债务的预算项目	滑县卫生计生监督局	31.00		31.00						

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：滑县卫生计生监督局

单位编码（项目编号）	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
028		151.14	151.14										
028002	滑县卫生计生监督局	151.14	151.14										
41052623000000013603	2023年化解滑县公共卫生服务中心综合楼项目部分债务的预算项目	31.00	31.00		债务还本金额	≤31万元	偿债完成达标率	100%	减少公益一类事业单位债务	有效减少	债权人满意度	≥90%	
							债务还本完成及时率	100%	保障人民群众健康	有效保障			
							债权单位数量	3户数	化解债务负担	有效化解			
41052623000000029518	人员及业务经费（预算安排）	10.21	10.21		人员及业务经费成本	≤102140.32元	执行业务质量达标率	100%	保障单位工作顺利	有效保障	单位人员满意度	≥90%	
							资金支付及时率	100%					
							单位在职人数	57人					
41052623000000029526	开展卫生监督项目经费（预算安排）	56.38	56.38		项目投入成本	≤563811.26元	疫情防控工作完成达标率	100%	保障人民身体健康	有效保障	服务对象满意度	≥90%	
							疫情防控工作完成率	100%	推动滑县卫生监督工作平稳进行	有效推动			
							执行及时率	100%					
41052623000000029532	卫生监督能力提升项目（预算安排）	20.00	20.00		项目投入成本	≤200000元	购置智慧卫监指挥中心配套设备	1套	推动卫生监督信息化建设	有效推动	服务对象满意度	≥90%	
							项目计划完成率	100%					
							设备验收合格率	100%					
41052623000000029539	豫财社（2021）209号提前下达2022年基本公共卫生服务补助——卫生监督执法业务保障（预算安排）	4.06	4.06		项目投入成本	≤40600元	资金支付及时率	100%	推动卫生监督信息化工作	有效推动	服务对象满意度	≥90%	
							资金支付足额率	100%					
							建设卫生监督执法应用软件	1个					
							采购LED显示屏	1套					
41052623000000029545	豫财社（2021）209号提前下达2022年基本公共卫生服务补助——国家随机卫生监督抽查（预算安排）	9.42	9.42		项目投入成本	≤94200元	资金支付足额率	100%	提高卫生监督机构护卫健康能力	有效提高	群众满意度	≥90%	
							计划开展工作完成率	100%					
							资金支付及时率	100%					
41052623000000029559	2022年基本公共卫生服务人均9元项目卫生监督抽查县级配套（预算安排）	11.73	11.73		卫生监督抽查工作经费	≤11.73万元	计划抽查任务完成率	100%	规范医疗服务市场秩序	有效规范	群众满意度	≥90%	
							资金支付足额率	100%	维护人民群众健康安全	有效维护			
							资金支付及时率	100%					
41052623000000029566	退休人员物业和住房补贴（预算安排）	1.71	1.71		项目投入成本	≤17100元	发放及时足额率	100%	提高退休人员生活水平	有效提高	服务对象满意度	≥95%	
							退休人员数量	10人					
							资金发放及时率	100%					
41052623000000029570	2022年基本公共卫生服务人均9元项目卫生监督执法业务保障县级配套（预算安排）	6.63	6.63		智慧卫监试点项目建设经费	≤66250元	资金支付及时率	100%	推动卫生监督信息化水平	有效推动	服务对象满意度	≥90%	
							资金支付足额率	100%					
							计划开展工作完成率	100%					