

2023 年获嘉县卫生计生监督所部门预算公开

目 录

第一部分 获嘉县卫生计生监督所概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 获嘉县卫生计生监督所2023 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 获嘉县卫生计生监督所 2023 年部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

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表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

获嘉县卫生计生监督所概况

一、获嘉县卫生计生监督所主要职责

负责监督检查全县卫生计生法律法规的落实，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。

获嘉县卫生计生监督所有办公室、财务科、医疗卫生监督科、环境卫生监督科、学校卫生监督科、法制稽查科。

获嘉县卫生计生监督所无内设机构。

二、获嘉县卫生计生监督所所属预算单位构成情况

获嘉县卫生计生监督所部门预算是单位本级预算。

第二部分

获嘉县卫生计生监督所 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

获嘉县卫生计生监督所 2023 年收入总计 297.38 万元，支出总计 297.38 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 64.08 万元，增长 27.47%。主要原因：发放工资人员增加；支出增加 64.08 万元，增长 27.47%。主要原因：发放工资人员增加。

二、收入预算总体情况说明

获嘉县卫生计生监督所 2023 年收入合计 297.38 万元，其中：一般公共预算 297.38 万元；政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

获嘉县卫生计生监督所 2023 年支出合计 297.38 万元，其中：基本支出 74.16 万元，占 24.94%；项目支出 223.22 万元，占 75.06%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

获嘉县卫生计生监督所 2023 年一般公共预算收支预算 297.38 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 64.08 万元，增长 27.47%，主要原因：发放工资人员增加；政府性基金收支预算无变化。

五、一般公共预算支出情况说明

获嘉县卫生计生监督所 2023 年一般公共预算支出年初预算为 297.38 万元。其中：基本支出 74.16 万元，占 24.94%；项目支出 223.22 万元，占 75.06%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

获嘉县卫生计生监督所 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 74.16 万元。其中：人员经费支出 73.08 万元，占 98.54%；公用经费支出 1.08 万元，占 1.46%。

七、“三公”经费支出情况说明

获嘉县卫生计生监督所 2023 年“三公”经费预算为 16.4 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 5.9 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数与 2022 年相比没有变化。

（二）公务接待费 0.2 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 0.2 万元。主要原因：2023 年涉及接待人员。

（三）公务用车购置及运行费 16.2 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 16.2 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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022 年减少 7.5 万元，主要原因：2023 年无需购买公务车。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 13.2 万元，主要原因：车辆增加用油增加，车辆老化维修增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

获嘉县卫生计生监督所 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

获嘉县卫生计生监督所 2023 年机构运转经费支出预算 1.08 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费 1.08 万元。

（二）政府采购支出情况

获嘉县卫生计生监督所 2023 年未申报安排政府采购收支预算。

（三）绩效目标设置情况

获嘉县卫生计生监督所 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，综合反映项目预期完成的数量、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。

（四）国有资产占用情况。

2022 年期末，我所共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 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

我所 2023 年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

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、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。

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。

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、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、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：

获嘉县卫生计生监督所 2022 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称: 获嘉县卫生健康委员会

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	297.38	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	81.14	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	10.86
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	280.36
		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	6.16
		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	297.38	本年支出合计	297.38
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	297.38	支出总计	297.38

2023年部门支出总体情况表

部门名称：			获嘉县卫生健康委员会									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	297.38	74.16	70.59	2.49	1.08	223.22	223.22		
			203	获嘉县卫生健康委员会	297.38	74.16	70.59	2.49	1.08	223.22	223.22		
208	05	02		事业单位离退休	2.49	2.49		2.49					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	7.84	7.84	7.84						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53						
210	04	02		卫生监督机构	277.13	53.91	52.83		1.08	223.22	223.22		
210	11	02		事业单位医疗	3.23	3.23	3.23						
221	02	01		住房公积金	6.16	6.16	6.16						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：获嘉县卫生健康委员会

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		
其中：财政拨款	81.14	(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	10.86	10.86	10.86		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	280.36	280.36	64.12		
		(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	6.16	6.16	6.16		
		(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					
		(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：	297.38	支出合计	297.38	297.38	81.14		

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：		获嘉县卫生健康委员会				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				74.16	73.08	1.08
30302	退休费	50905	离退休费	2.49	2.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.84	7.84	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.53	0.53	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	38.56	38.56	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.14	6.14	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.13	8.13	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.08		1.08
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.23	3.23	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.16	6.16	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：	获嘉县卫生健康委员会				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	
16.40		16.40		16.20	0.20

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

部门名称:			获嘉县卫生健康委员会									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									

此表为空表

2023年项目支出表

部门名称：		获嘉县卫生健康委员会									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			
			223.22	223.22								
	203	获嘉县卫生健 康委员会	223.22	223.22								
其他运转类	业务费运转类	获嘉县卫生计 生监督所	128.24	128.24								
其他运转类	业务费工资类	获嘉县卫生计 生监督所	88.00	88.00								
其他运转类	业务费（财政 确定项目）	获嘉县卫生计 生监督所	6.98	6.98								

部门（单位）整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称				
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			

此表为空表

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

获嘉县卫生健康委员会

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
	223.22	223.22										
获嘉县卫生计生监督所	223.22	223.22										
业务费工资类	88.00	88.00			工资费用总成本	≤78万元	工资发放足额率	100%	保障卫生监督工作正常运转	保障	职工满意度	≥90%
							工资发放时间	每季度				
							发放工资人数	≥24人				
业务费运转类	128.24	128.24			运转经费成本	≤102.2万元	办公用品以及采购批次	≥5次	提高职工办公效率	提高	工作人员满意度	≥95%
							办公用品以及采购合格率	100%	保障单位正常运转	保障		
							工作完成时间	2023年12月31日前				
							水费电费缴纳次数	≥4次				
							水费电费足额率	100%				
业务费（财政确定项目）	6.98	6.98			业务费	≤7万元	工资发放足额率	100%	提高工作效率	提高	工作人员满意度	≥90%
							办公用品合格率	100%	提高工作人员生活水平	提高		
							办公用品批次	≥10次				
							工资发放人数	24人				
							工资发放时间	12月31日前				
							工作完成及时性	12月31日前				