

2023 年栾川县卫生计生监督所预算说明

目 录

第一部分 栾川县卫生计生监督所概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年栾川县卫生计生监督所预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年栾川县卫生计生监督所预算表

- 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、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、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

栾川县卫生计生监督所部门概况

一、栾川县卫生计生监督所主要职责

1. 监督检查卫生计生法律法规的落实情况，为人民身体健康提供卫生监督保障。

2. 负责医疗卫生、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、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。

3. 完成县委、县政府、县卫健委交办的其他事项。

二、栾川县卫生计生监督所预算单位构成情况

栾川县卫生计生监督所为本级预算，包括：办公室（支部党建办公室）和综合监督科的预算。

第二部分

2023 年栾川县卫生计生监督所预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县卫生计生监督所 2023 年收入 288.53 万元，支出总计 288.53 万元，与 2022 年相比，收入增加 10.32 万元，增长 3.71%。主要原因：2022 年结转结余项目资金并入 2023 年预算。支出总计 288.53 万元，与 2022 年相比增加 10.32 万元，增加 3.71%，主要原因：2022 年底结余资金结转到 2023 年支出。

二、收入预算总体情况说明

栾川县卫生计生监督所 2023 年收入合计 288.53 万元，其中：一般公共预算 288.53 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县卫生计生监督所 2023 年支出合计 288.53 万元，其中：基本支出 98.53 万元，占 34.15%；项目支出 190 万元，占 65.85%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县卫生计生监督所 2023 年一般公共预算收支预算 288.53 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了 10.32 万元，增长 0.03%，主要原因：2022 年结转结余项目资金并入 2023 年预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县卫生计生监督所 2023 年一般公共预算支出年初预算为 288.53 万元。其中：基本支出 98.53 万元，占 34.15%；项目

支出 190 万元，占 65.85%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县卫生计生监督所 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 98.53 万元。其中：人员经费支出 90.15 万元，占 91.49%；公用经费支出 8.38 万元，占 8.51%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

栾川县卫生计生监督所 2023 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0 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。预算数与 2022 年保持一致。

（二）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，预算数与 2022 年无变化。

（三）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；公务用车运行维护费 0 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 年增加 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 0 万元。

八、政府性基金支出预算情况说明

栾川县卫生计生监督所 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

栾川县卫生计生监督所 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

栾川县卫生计生监督所 2023 年机构运行经费支出预算 8.38 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等，2023 年机构运行经费比 2022 年增加 3.69 万元，增长 78.68%，主要原因：2023 年运行经费是按在职职工人数提取，人均数高于 2022 年。

（二）政府采购支出预算情况

栾川县卫生计生监督所 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

栾川县卫生计生监督所 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，栾川县卫生计生监督所共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

栾川县卫生计生监督所 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位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、差旅费、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（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：2023 年栾川县卫生计生监督所预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：

栾川县卫生计生监督所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	193.53	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	151.53	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	
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	288.53
		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	193.53	本年支出合计	288.53
上年结转结余	95.00	年终结转结余	0.00
收入总计	288.53	支出总计	288.53

2023 年单位收入预算表

单位名称： 栾川县卫生计生监督所

单位：
万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	合计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	288.53	193.53	193.53	151.53								95.00	95.00					
304006	栾川县卫生计生监督所	288.53	193.53	193.53	151.53								95.00	95.00					

2023 年单位支出预算表

单位名称： 栾川县卫生计生监督所

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	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	288.53	98.53	90.12	0.03	8.38		190.00	190.00	
			304006	栾川县卫生计生监督所	288.53	98.53	90.12	0.03	8.38		190.00	190.00	
210	04	02		卫生监督机构	277.33	98.53	90.12	0.03	8.38		178.80	178.80	
210	04	08		基本公共卫生服务	11.20						11.20	11.20	

2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：

栾川县卫生计生监督所

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	193.53	一、本年支出	193.53	193.53	151.53		
（一）一般公共预算拨款	193.53	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	151.53	（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	95.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	95.00	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	193.53	193.53	151.53		
		（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					
		（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					
		二、年终结转结余	95.00	95.00	83.68		
收入合计	288.53	支出合计	288.53	288.53	235.21		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 栾川县卫生计生监督所

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	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	288.53	98.53	90.12	0.03	8.38		190.00	190.00	
			304006	栾川县卫生计生监督所	288.53	98.53	90.12	0.03	8.38		190.00	190.00	
210	04	02		卫生监督机构	277.33	98.53	90.12	0.03	8.38		178.80	178.80	
210	04	08		基本公共卫生服务	11.20						11.20	11.20	

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 栾川县卫生计生监督所

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		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				98.53	90.15	8.38
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.08	25.08	
30302	退休费	50905	离退休费	0.03	0.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.02	8.02	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.13	0.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.76	3.76	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.02	6.02	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.11	0.11	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.96	36.96	
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.04	10.04	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.61		0.61
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.72		6.72
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.05		1.05

301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	0.30					0.30						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	71.12					71.12						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	0.23					0.23						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	105.35	95.00	53.00			10.35						

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 栾川县卫生计生监督所

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	

备注：栾川县卫生计生监督所 2023 年无三公经费预算安排的支出，故此表无数据。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称:

栾川县卫生计生监督所

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			
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									

备注: 栾川县卫生计生监督所 2023 年无政府性基金预算支出, 故此表无数据。

2023 年国有资本经营支出预算表

单位名称： 栾川县卫生计生监督所

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								

备注：栾川县卫生计生监督所 2023 年无国有资本经营预算支出，故此表无数据

2023 年项目支出预算表

单位名称：栾川县卫生计生监督所

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		
			190.00	95.00			95.00				
	304006	栾川县卫生计生监督所	190.00	95.00			95.00				
其他运转类	2022 年女工卫生费结转资金	栾川县卫生计生监督所	0.13				0.13				
其他运转类	2022 年调整取暖费结转资金	栾川县卫生计生监督所	0.17				0.17				
其他运转类	2022 年县本级压减项目(2022 年结转)	栾川县卫生计生监督所	58.95				58.95				
其他运转类	调整 2022 年非税收入安排支出	栾川县卫生计生监督所	0.97				0.97				
其他运转类	2022 年职工大额医疗补助结转资金	栾川县卫生计生监督所	0.23				0.23				
其他运转类	2023 年非税收入安排的支出	栾川县卫生计生监督所	42.00	42.00							
其他运转类	绩效工资(2022 年结转)	栾川县卫生计生监督所	13.00				13.00				
其他运转类	卫生监督经费	栾川县卫生计生监督所	53.00	53.00							
其他运转类	2022 年非税收入安排的支出结转	栾川县卫生计生监督所	10.35				10.35				
其他运转类	基本公共卫生监督检查经费(2022 年结转)	栾川县卫生计生监督所	11.20				11.20				

2023 年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 栾川县卫生计生监督所

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
304006	栾川县卫生计生监督所	190.00	190.00										
410324220000000051201	2022 年县本级压减项目（2022 年结转）	58.95	58.95			项目实施成本	100 万元	基本工资及社保落实率	100%	在岗职工生活保障提升	100%	员工满意度	≥98%
								项目实施时间	2022 年 12 月底前				
								符合发放范围人员数量	100%				
410324230000000018306	调整 2022 年非税收入安排支出	0.97	0.97			差额人员工资	0.97 万元	发放工资人数	19 人	差额人员工资按时发放	100%	职工满意度	100%
								及时发放	及时				
								一年	及时				
410324230000000027237	2022 年非税收入安排的支出结转	10.35	10.35			项目实施成本	10.24 万元	项目实施经费	10.24 万元	提高职工生活水平	提高职工生活水平	职工满意度	≥98%
								项目质量达标率	100%				
								项目实施期限	2023 年 12 月底前				
410324230000000034100	卫生监督经费	53.00	53.00			符合发放范围工资标准	100%	绩效工资落实率	100%	在岗职工家庭负担减轻	100%	职工满意度	≥99%

						保障社会和谐稳定	100%	符合发放范围的人员数量	100%	在岗职工生活保障提升	100%		
						生态环境绿色高效	100%	资金拨付及时率	100%	在岗职工良性循环发展提升	100%		
410324230000000034101	2023年非税收入安排的支出	42.00	42.00			符合单位基本运转	100%	监督检查医疗、公共场所卫生	≥200家	实现卫生行业健康运行	健康发展	提高整体健康水平	≥99%
								服务对象健康运行	逐步提高				
								资金拨付及时率	100%				
410324230000000037503	绩效工资(2022年结转)	13.00	13.00			符合发放范围工资标准	100%	资金拨付及时率	100%	在岗职工生活保障提升	100%	服务对象满意度	≥98%
								符合发放范围的人员数量	100%				
								绩效工资落实率	100%				
410324230000000037504	基本公卫监督抽查经费(2022年结转)	11.20	11.20			项目实施成本	11.2万元	监测点(县/区)门急诊伤害	≤10%	居民健康素养水平	不断提高	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥90%
								职业健康核心指标监测县区覆盖率	≥90%				
								项目实施完成时间	2023年				

410324230000000043507	2022 年职工大额医疗补助结转资金	0.23	0.23			项目实施成本	0.23 万元	项目实施金额	0.23 万元	为社会生态环境建设提供和谐稳定的环境。	为社会生态环境建设提供和谐稳定的环境。	职工满意度	≥95%
								项目完成的质量达标率	100%				
								项目实施完成时间	2023 年底前				
410324230000000043508	2022 年女工卫生费结转资金	0.13	0.13			项目实施成本	0.13 万元	项目实施完成时间	2023 年底前	为社会生态环境建设提供和谐稳定的环境。	为社会生态环境建设提供和谐稳定的环境。	职工满意度	≥98%
								项目实施金额	0.13 万元				
								项目完成的质量达标率	100%				
410324230000000043509	2022 年调整取暖费结转资金	0.17	0.17			项目实施成本	0.17 万元	项目完成的质量达标率	100%	为社会生态环境建设提供和谐稳定的环境。	为社会生态环境建设提供和谐稳定的环境。	职工满意度	≥98%
								项目实施完成时间	2023 年底前				
								项目实施金额	0.17 万元				