

附件 1：

宁夏回族自治区同心县卫生计生监督执法所
2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2023 年部门项目支出预算绩效目标表

同心县卫生计生监督执法所 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

同心县卫生计生监督执法所成立于 2006 年 7 月 1 日 ,为副科级事业单位 , 是同心县卫生局依法在全县范围内行使综合卫生监督执法职能的执行机构。现有工作人员 17 名 , 其中专业高级职称及副高职称 7 名、中级 4 名、初级 5 名。内设办公室、综合业务科、稽查科和监督科。主要职能是 : 负责辖区内的卫生行政许可、公共场所卫生、学校卫生、职业卫生、医疗卫生等综合卫生执法监督工作 , 负责卫生法律法规宣传和受理对违法行为的投诉举报 , 负责辖区内卫生监督信息的收集、核实和上报。

二、部门预算单位构成

我所隶属于同心县卫生健康局统一负责管理领导下的二级预算单位 , 属于全额拨款事业单位 , 独立核算单位 , 机构增减没有变动。

同心县卫生计生监督执法所 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	426.34	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			

		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	38.0	38.0	
		(九) 卫生健康支出	366.49	366.49	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	21.85	21.85	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
本年收入小计	426.34	本年支出小计	426.34	426.34	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	426.34	支出总计 426.34			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
总计		423.58	426.34	426.34		2.76	0.65
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	37.92	25.34	25.34		-12.58	-49.64
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	35.09	12.67	12.67		-22.42	-63.89
2100402	卫生监督机构	295.44	343.27	343.27		47.83	16.18
2101102	事业单位医疗	13.09	13.93	13.93		0.84	6.41
2101103	公务员医疗补助	8.81	9.28	9.28		0.47	5.33

2210201	住房公积金	33.23	21.85	21.85		-11.38	-34.24
---------	-------	-------	-------	-------	--	--------	--------

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		426.34	393.34	33.0
301	一、工资福利支出	426.34	393.34	33.0
30101	基本工资	99.31	99.31	
30102	津贴补贴	129.63	129.63	
30103	奖金	34.34	34.34	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	45.88	45.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.34	25.34	
30109	职业年金缴费	12.67	12.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.93	13.93	
30111	公务员医疗补助缴费	9.28	9.28	
30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	

30113	住房公积金	21.85	21.85	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	33.0		
30201	办公费	6.88		6.88
30202	印刷费	5.68		5.68
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.3		0.3
30206	电费	0.7		0.7
30207	邮电费	2.0		2.0
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	6.2		6.2
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.5		0.5
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			

30225	专用燃料费			
30226	劳务费	3.1		3.1
30227	委托业务费	0.75		0.75
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	3.0		3.0
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.8		0.8
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			

31002	办公设备购置	3.09		3.09
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022年预算数					2022年执行数（决算数）					2023年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

3.5	0	3.5	0	3.0	0.5	3.0	0	3.0	0	3.0	0	3.5	0	3.5	0	3.0	0.5

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数（决算数）	2023 年预算数				2023 年预算数与 2022 年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	426.34	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	426.34	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	426.34
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	426.34
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	

三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	426.34	本年支出合计	426.34
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	

非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	426.34	支出总计	426.34

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共	政府 性基	小计	其中：						小计	非本 级财	本级 横向		
					非同	纳入									

		预算 财政拨款 收入	金预 算财 政拨 款收 入		级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	财政 专户 管理 的非 税收 收入		收入				政拨 款	财政 拨款		
426.34	426.34	426.34													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出 合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出	投资支出	债务还本 支出	其他支出
2080505	25.34		25.34						

2080506	12.67		12.67						
2100402	343.27		343.27						
2101102	13.93		13.93						
2101103	9.28		9.28						
2210201	21.85		21.85						

同心县卫生计生监督执法所 2023 年部门预算——部门 预算情况说明

一、关于同心县卫生计生监督执法所 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同心县卫生计生监督执法所 2023 年财政拨款收入预算 426.34 万元，其中：本年收入 426.34 万元，包括一般公共预算拨款 426.34 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 426.34 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，卫生健康支出 366.49 万元、社会保障和就业支出 38.0 万元、住房保障支出 21.85 万元。

二、关于同心县卫生计生监督执法所 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

同心县卫生计生监督执法所 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 426.34 万元，其中：本年收入安排支出 426.34 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加 2.76 万元，增长 0.65%。

人员经费 393.34 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 99.31 万元、津贴补贴 129.63 万元、奖金 34.34 万元、社会保障缴费 62.33 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 45.88 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房

公积金 21.85 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；

公用经费 33.0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 6.88 万元、印刷费 5.68 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.3 万元、电费 0.7 万元、邮电费 2.0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 6.2 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.5 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 3.1 万元、委托业务费 0.75 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 3.0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 0.8 万元、办公设备购置 3.09 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

同心县卫生计生监督执法所 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 0 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 3.6 万元，下降 100%。主要用于基本公共卫生服务工作

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于同心县卫生计生监督执法所 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

同心县卫生计生监督执法所 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用

车购置 0 万元，公务用车运行费 3.0 万元，公务接待费 0.5 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加（减少）万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，公务用车购置费增加（减少）0 万元，公务用车运行费增加（减少）0 万元，公务接待费增加（减少）0 万元。

四、关于同心县卫生计生监督执法所 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：同心县卫生计生监督执法所 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

同心县卫生计生监督执法所 2023 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用

材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二) 项目支出情况说明

同心县卫生计生监督执法所 2023 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项) 2023 年预算 0 万元，比 2022 年执行数(决算数)增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。

五、关于同心县卫生计生监督执法所 2023 年收支预算情况的总体说明

同心县卫生计生监督执法所 2023 年收入总预算 426.34 万元，其中：本年收入 426.34 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 426.34 万元，其中：本年支出 426.34 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 426.34 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 426.34 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上

缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；投资支出 0 万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，同心县卫生计生监督执法所本级及所属 0 个行政单位和 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：本单位非行政单位

（二）政府采购情况

2023 年，同心县卫生计生监督执法所政府采购预算 3.09 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 3.09 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，同心县卫生计生监督执法所占使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 40.8 万元；办公家具价值 24.43 万元；其他资产价值 92.25 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 40.8 万元；办公家具价值 24.43 万元；其他资产价值 92.25 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

(四) 预算绩效情况

2023 年同心县卫生计生监督执法所无重点项目绩效评价。

(五) 其他需说明的事项

无

同心县卫生计生监督执法所 2023 年部门预算——名词解释

1、**财政拨款收入**：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、**其他收入**：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

4、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

5、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、**项目支出**：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7、**“三公”经费**：指省级部门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（含车辆购置税）及租用费、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。

同心县卫生计生监督执法所 2023 年部门预算——2023 年部门项目支出预算绩效目标表

2023 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		国家基本公共卫生服务		
主管部门		同心县 卫生健 康局	实施单位	同心县卫生计生监督执法所
项目属性			项目期	2023.1-12
项目总额		10000	其中：年度资金总额	
其中：本级资 金（元）	资金总额	10000	其中：转移市 县（区）资金 （元）	资金总额
	其中：财政拨款	10000		其中：
	其他资金	0		上级资金
	财政拨款结余结转	0		市级配 套资金
	其他资金结余结转	0		
年度总体绩效 目标		1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，2022 年，65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服资率达到 60%以上，7 岁以下儿童健店管理率、华产妇系统管理率分别达到 90%以上;等。2.开展对重占疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力医家脱的攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。		
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	电子档案动态管理率		大于等于 50%
1-产出指标	12-质量指标	居民电子化健康档案覆盖率		大于等于 65%
1-产出指标	13-时效指标	2023 年 12 月底		完成
1-产出指标	14-成本指标	农村妇女免费两癌检查		完成任务指标
2-效益指标	21-经济效益	居民基本公共卫生服务可及性		人均可及，免费享受
2-效益指标	22-社会效益	城乡居民公共卫生服务差距		不断缩小
2-效益指标	23-生态效益	居民健康素养水平		较上年上年增长不少于 2 个百分点
2-效益指标	24-可持续影响	基本公共卫生服务水平		持续提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度		不断提升