

附件 3

(石泉县卫生计生执法监督所)

2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

根据县委机构编制委员会办公室《关于印发石泉县卫生计生执法监督所（石泉县流动人口管理办公室）“九定”方案》（石编办发〔2022〕57号）文件规定，石泉县卫生计生执法监督所（石泉县流动人口管理办公室）为石泉县卫生健康局下属正科级财政全额预算公益一类事业单位，共核定事业编制17名，领导职数1正1副，内设综合股、公共卫生监督股、医疗卫生监督股、流动人口管理股4个股室，承担4项主要职责。

二、工作任务

（一）受县卫生健康局委托，承担监督检查卫生计生法律法规的落实情况工作，承担依法开展本辖区内公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医药服务等日常综合监督行政执法工作，查处违法行为。

(二)承担组织贯彻落实中、省有关流动人口计划生育的方

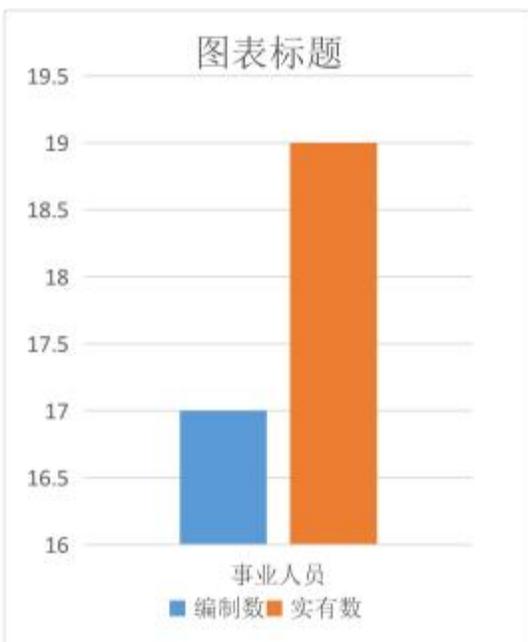
针、政策和法规工作;承担本级人民政府流动人口计划生育服务工作:承担为流动人口提供计划生育法律、法规、政策咨询服务。保护流动人口相关权益工作。

(三)承担卫生计生执法监督信息收集、核实和上报工作:承担全县流动人口统计工作,做好流动人口信息交流和流动人口基本公共服务数据统计工作,承担建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制工作。

(四)完成县卫健局交办的其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制 17 人,事业编制 17 人;实有人员 19 人,事业 19 人,无离退休人员。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入239.02

万元，其中一般公共预算拨款收入 239.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 117.29 万元，主要原因是本年度职业年金单位部分纳入预算，人员比去年年初增加 7 人，人员经费增加；本 单位当年预算支出 239.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 239.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 117.29 万元，主要原因是本年度职业年金单位部分纳入预算，人员比去年年初增 加 7 人，人员经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 239.02 万元，其中一般共预算拨款收入 239.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 117.29 万元，主要原因是本年度职业年金单位部分纳入预算，人员比去年年初增加 7 人，人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 239.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 239.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 117.29 万元，主要原因是本年度职业年金单 位部分纳入预算，人员比去年年初增加 7 人，人员经费增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 239.02 万元，较上年增加 51.62 万元，主要原因是本年度职业年金单位部分纳入预算，人员比去年年初增加 7 人，人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 239.02 万元，其中：

(1) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.14 万元，较上年增加 9.92万元，原因是2022年无此预算科目，2023 年职业年金单位部分纳入预算；

(2) 机关事业单位养老保险缴费（2080505）24.29万元，较上年增加12.01 万元，原因是工资基数增加导致养老保险较上年增长；

(3) 卫生监督机构（2100402）190.66万元，较上年增加 11.77 万元，人员比去年年初增加 7 人，人员经费增加。

(4) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）11.93万元，较上年增加 5.92 万元，人员比去年年初增加7人，人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) (按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。)

本单位当年一般公共预算支出 293.02 万元,其中:

工资福利支出(301) 227.88 万元,较上年增加 114.65 万元,原因是人员比去年年初增加 7 人;

商品和服务支出(302) 11.14 万元,较上年增加 2.64 万元,原因是人员增加;

(2) (按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

机关工资福利支出(501) 227.88万元,较上年增加114.65万元,原因是人员比去年年初增加 7 人;

机关商品和服务支出(502) 11.14万元,较上年增加 2.64 万元,原因是人员增加;

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.6 万元，较上年减少 0.2 万元，主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.3 万元，较上年无变化；

公务用车运行维护费 0.3 万元，较上年减少 0.2 万元，主要原因是公务用车维护维修减少。公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

会议费培训费明细

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、 国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 239.02 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 8.5 万元，较上年无变化

十、专业名词解释

公用经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：石泉县卫生计生执法监督所

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位并不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位并不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位并不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费项目

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2390236.00	一、财政拨款	2390236.00	一、财政拨款	2390236.00	一、财政拨款	2390236.00
1、一般公共预算拨款	2390236.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2390236.00	1、机关工资福利支出	2278836.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2278836.00	2、机关商品和服务支出	111400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	111400.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2390236.00	本年支出合计	2390236.00	本年支出合计	2390236.00	本年支出合计	2390236.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2390236.00	支出总计	2390236.00	支出总计	2390236.00	支出总计	2390236.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

预算单位：石泉县卫生计生执法监督所

金额单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2390236	2305236	85000		
208	社会保障和就业支出	364314	364314			
20805	行政事业单位养老支出	364314	364314			
2080505	机关事业单位基本养老保	242876	242876			
2080506	机关事业单位职业年金缴	121438	121438			
210	卫生健康支出	2025922	1940922	85000		
21004	公共卫生	1906644	1821644	85000		
2100402	卫生监督机构	1906644	1821644	85000		
21011	行政事业单位医疗	119278	119278			
2101199	其他行政事业单位医疗支	119278	119278			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：石泉县卫生计生执法监督所

单位：

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			2390236	2305236	85000		
2	301	工资福利支出			2278836	2278836			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	881080	881080			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	319594	319594			
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	405180	405180			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	242876	242876			
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	121438	121438			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	119278	119278			
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14837	14837			
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	174553	174553			
11	302	商品和服务支出			111400	26400	85000		
12	30201	办公费	50201	办公经费	12000		12000		
13	30202	印刷费	50201	办公经费	5000		5000		
14	30205	水费	50201	办公经费	2000		2000		
15	30206	电费	50201	办公经费	10000		10000		
16	30207	邮电费	50201	办公经费	10000		10000		
17	30211	差旅费	50201	办公经费	7000		7000		
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5000		5000		
19	30214	租赁费	50201	办公经费	15000		15000		
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000		3000		
21	30228	工会经费	50201	办公经费	10000		10000		
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3000		3000		
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	26400	26400			
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3000		3000		

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

预算单位：石泉县卫生计生执法监督所

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	2390236	2305236	85000	
2	208	社会保障和就业支出	364314	364314		
3	20805	行政事业单位养老支出	364314	364314		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险	242876	242876		
5	2080506	机关事业单位职业年金缴	121438	121438		
6	210	卫生健康支出	2025922	1940922	85000	
7	21004	公共卫生	1906644	1821644	85000	
8	2100402	卫生监督机构	1906644	1821644	85000	
9	21011	行政事业单位医疗	119278	119278		
10	2101199	其他行政事业单位医疗支	119278	119278		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

预算单位：石泉县卫生计生执法监督所

金额单位：
元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			2390236	2305236	85000	
2	301	工资福利支出			2278836	2278836		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	881080	881080		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	319594	319594		
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	405180	405180		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	242876	242876		
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	121438	121438		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	119278	119278		
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14837	14837		
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	174553	174553		
11	302	商品和服务支出			111400	26400	85000	
12	30201	办公费	50201	办公经费	12000		12000	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	5000		5000	
14	30205	水费	50201	办公经费	2000		2000	
15	30206	电费	50201	办公经费	10000		10000	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	10000		10000	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	7000		7000	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5000		5000	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	15000		15000	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000		3000	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	10000		10000	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3000		3000	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	26400	26400		
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3000		3000	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

预算单位：石泉县卫生计生执法监督所

金额

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出
16					其他支出	0.00	
17					三、上缴上级支出	0.00	
18					四、事业单位经营支出	0.00	
19					五、对附属单位补助支出	0.00	
20							
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。