



# 2023 年度 单位预算公开文本



预算代码：364002

单位名称：承德县卫生健康综合监督执法所本级

二〇二三年一月

# 2023 年单位预算信息公开目录

## 单位预算公开表

单位预算收支总表 .....	4
单位预算收入总表 .....	6
单位预算支出总表 .....	7
单位预算财政拨款收支总表 .....	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	11
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	12
单位预算政府基金预算财政拨款支出表 .....	13
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	14
单位预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	15

## 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况 .....	16
二、单位预算安排的总体情况 .....	17
三、机关运行经费安排情况 .....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	18
五、预算绩效信息 .....	19

六、政府采购预算情况 .....	21
七、国有资产信息 .....	21
八、名词解释 .....	22
九、其他需要说明的事项 .....	23

# 一、承德县卫生健康综合监督执法所本级收支预算

## 单位预算收支总表

364002 承德县卫生健康综合监督执法所本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	270.87	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	24.45
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	227.30
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

364002 承德县卫生健康综合监督执法所本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	19.12
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	270.87	本年支出合计	270.87
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	270.87	支出总计	270.87

## 单位预算收入总表

364002 承德县卫生健康综合监督执法所本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	270.87	270.87	270.87							
2	208	社会保障和就业支出	24.45	24.45	24.45							
3	20805	行政事业单位养老支出	24.45	24.45	24.45							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.45	24.45	24.45							
5	210	卫生健康支出	227.30	227.30	227.30							
6	21004	公共卫生	214.97	214.97	214.97							
7	2100402	卫生监督机构	214.97	214.97	214.97							
8	21011	行政事业单位医疗	12.33	12.33	12.33							
9	2101102	事业单位医疗	12.33	12.33	12.33							
10	221	住房保障支出	19.12	19.12	19.12							
11	22102	住房改革支出	19.12	19.12	19.12							
12	2210201	住房公积金	19.12	19.12	19.12							

## 单位预算支出总表

364002 承德县卫生健康综合监督执法所本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	<b>270.87</b>	<b>245.57</b>	<b>25.30</b>			
2	208	社会保障和就业支出	24.45	24.45				
3	20805	行政事业单位养老支出	24.45	24.45				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.45	24.45				
5	210	卫生健康支出	227.30	202.00	25.30			
6	21004	公共卫生	214.97	189.67	25.30			
7	2100402	卫生监督机构	214.97	189.67	25.30			
8	21011	行政事业单位医疗	12.33	12.33				
9	2101102	事业单位医疗	12.33	12.33				
10	221	住房保障支出	19.12	19.12				
11	22102	住房改革支出	19.12	19.12				
12	2210201	住房公积金	19.12	19.12				

## 单位预算财政拨款收支总表

364002 承德县卫生健康综合监督执法所本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	270.87	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	24.45	24.45		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	227.30	227.30		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

364002 承德县卫生健康综合监督执法所本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	19.12	19.12		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>270.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>270.87</b>	<b>270.87</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

364002 承德县卫生健康综合监督执法所本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	270.87	支出总计	270.87	270.87		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

364002 承德县卫生健康综合监督执法所本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	270.87	245.57	25.30
2	208	社会保障和就业支出	24.45	24.45	
3	20805	行政事业单位养老支出	24.45	24.45	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.45	24.45	
5	210	卫生健康支出	227.30	202.00	25.30
6	21004	公共卫生	214.97	189.67	25.30
7	2100402	卫生监督机构	214.97	189.67	25.30
8	21011	行政事业单位医疗	12.33	12.33	
9	2101102	事业单位医疗	12.33	12.33	
10	221	住房保障支出	19.12	19.12	
11	22102	住房改革支出	19.12	19.12	
12	2210201	住房公积金	19.12	19.12	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

364002 承德县卫生健康综合监督执法所本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	245.57	233.14	12.43
2	301	工资福利支出	225.59	225.59	
3	30101	基本工资	73.52	73.52	
4	30102	津贴补贴	18.92	18.92	
5	30103	奖金	30.31	30.31	
6	30107	绩效工资	45.43	45.43	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.45	24.45	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.44	10.44	
9	30112	其他社会保障缴费	3.40	3.40	
10	30113	住房公积金	19.12	19.12	
11	302	商品和服务支出	12.43		12.43
12	30201	办公费	2.52		2.52
13	30208	取暖费	1.58		1.58
14	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
15	30239	其他交通费用	1.98		1.98
16	30299	其他商品和服务支出	0.35		0.35
17	303	对个人和家庭的补助	7.55	7.55	
18	30302	退休费	7.55	7.55	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

364002 承德县卫生健康综合监督执法所本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

364002 承德县卫生健康综合监督执法所本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

364002 承德县卫生健康综合监督执法所本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	9.00	9.00		
2	“三公”经费小计	7.50	7.50		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	6.00	6.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	6.00	6.00		
9	三、公务接待费	1.50	1.50		

# 承德县卫生健康综合监督执法所本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德县卫生健康综合监督执法所本级 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

#### 一、卫生监督

1、消毒产品、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品及其他健康相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督监测，查处违法行为；

2、对公共场所的卫生条件及其从业人员的健康管理进行卫生监督检查，查处违法行为，开展量化分级达标工作。

3、对用人单位开展职业健康监护情况进行卫生监督检查，查处违法行为；

4、对建设项目执行职业病危害评价制度情况进行卫生监督检查，查处违法行为。

#### 5、医疗卫生监督

(1)、对医疗机构的执业资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非法行医；

(2)、开展传染病执法检查，对医疗机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为；

(3)、对采供血机构的执业资格、执业范围及其从业人员的资格进行监督检查，打击非法采供血行为；对采供血机构的采供血活动、传染病疫情报告和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为；

(4)、对疾病预防控制机构的传染病疫情报告、预防控制措施和菌(毒)种管理情况进行监督检查,查处违法行为。

(5)、开展放射诊疗卫生监督检查管理。

二、开展学校卫生监督检查,规范学校卫生管理。

三、开展公共场所、医疗单位、环境质量检测,进行效果评价。

四、其他

1、负责派出机构的管理(卫生监督分所);

2、负责辖区内卫生监督信息的收集、核实和上报;

3、负责受理对违法行为的投诉、举报;

4、开展卫生法律法规宣传教育;

5、承担上级机关指定或交办的卫生监督事项。

## 机构设置:

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德县卫生健康综合监督执法所本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我省单位预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预

算中。

## 1、收入说明

反应本单位当年全部收入，2023年预算收入270.87万元，其中：一般公共预算收入270.87万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德县卫生健康综合监督执法所2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为270.87万元，其中基本支出245.57万元，包括人员经费233.14万元和日常公用经费12.43万元；项目支出25.3万元，主要卫生健康支出，其中上级提前下达转移支付0万元。全部为本级支出。

## 3、比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增长54.76万元，其中：基本支出增长58.66万元，主要是人员经费增加；项目支出减少3.9万元，主要是公车运行维护费降低。

## 三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排12.43万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、办公用房取暖费、公务车运行维护费等支出。较2022年运转经费减少0.6万元，主要是财政定额安排减少。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排7.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费6万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，公务用车运行费6万元，与上年持平）；公务接待费0.5万元，较上年减少0.5万元，主要是公务接待次数减少。“三公”经费整体较上年减少0.5万元，主要原因是公务接待费用减少。

## 五、预算绩效信息

### 1、监督服装经费绩效目标表

绩效目标			1.展现卫生监督队伍的卫生执法形象 2.顺利开展卫生监督执法工作,加快推进卫生监督队伍建设 3.注重执法礼仪，维护执法形象		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成编制内执法人员15人服装配置	编制内执法人员15人按照服装经费预算进行服装购置	≤100	执法着装要求
	数量指标	按照预算每人3000元标准配置卫生监督服装	每人3000元共计15人共计预算4.5万元标准完成	≤100	执法着装要求
	质量指标	按照计划要求质量配置	按照预算计划达到相应质量要求	≥95	执法着装要求
	时效指标	按照计划时间完成监督服装配置	12月底前完成	100	年度工作计划
	时效指标	财政下达经费支出	时效内完成	100	年度工作计划
	成本指标	购置服装经费控制在预算内	购置服装经费控制数	≤5.1	财政预算计划
效益指标	指标经济效益	解决社会问题	通过督查工作，解决社会相关问题比例	≥90百分比	工作目标
	可持续影响指标	督查工作的常态化	督查工作的常态化	365天	督考问用四位一体工作落实机制实施细则
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对卫生监督工作的认可程度，满意和较满意占调查人数的比率	≥95	年度工作计划

## 2、卫生监督专项经费绩效目标表

绩效目标			1.依据相关法律法规，负责组织实施全县公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治等监督、监测和违法行为的查处 2.依法查处公共卫生、医疗卫生安全等重大违法案件进行查处 3.按照国家、省、市统一部署，统筹推进综合监督体系建设、标准化建设和信息化建设等工作		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	卫生监督检查数	按照专项整治与日常监督、重点抽查与全面检查、培训督导与考核评估相结合的原则，组织落实监督检查工作，对各分所工作进行督导检查。	≥95	年度工作计划
	数量指标	双随机卫生监测数量	按照监测规范要求开展对全县各类场所现场检测、抽检工作。	≥95	年度工作计划
	质量指标	监督检查覆盖率	检查数与实际数比例	≥95	年度工作计划
	质量指标	双随机公共用品监测比例	公共场所顾客用毛巾、床上用品、拖鞋等抽检数量	≥95	年度工作计划
	时效指标	按时间点完成各项监督工作	按年初计划完成监督业务工作	100	年度工作计划
	成本指标	完成监督工作经费控制在预算内	卫生监督工作经费控制数	≤13.2	财政预算计划
效益指标	社会效益指标	保障社会卫生安全	有效实施卫生行政管理，维护公共安全和秩序，保障公民、法人和其他组织的合法权益。	100	年度工作计划
	可持续影响指标	卫生安全人民健康	营造良好卫生的社会环境，保障人民群众身体健康	长期	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对卫生监督工作的认可程度，满意和较满意占调查人数的比率	≥95	年度工作计划

## 六、政府采购预算情况

2023年，承德县卫生健康综合监督执法所本级安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

364002 承德县卫生健康综合监督执法所本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入

说明：因本单位2023年无政府采购项目，故此表空表列示。

## 七、国有资产信息

承德县卫生健康综合监督执法所本级上年末固定资产金额为22.16万元（详见下表）。本年度我单位无购置固定资产计划。

### 单位固定资产占用情况表

364002 承德县卫生健康综合监督执法所本级

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	258	22.16
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	3	0
3、单价在20万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	255	22.16

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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维护费和公务接待费。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维护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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。
- 9、**上年结转**：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。
- 10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、财政批复部门预算日期为：2023年1月30日。