

彭阳县卫生监督所 2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

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

彭阳县卫生监督所 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能及机构设置情况

全县共有公共场所从业户 202 家,其中住宿业 33 家,美容美发 166 家,其他 3 家。集中式供水单位 5 家,其中市政供水单位 2 家,农村集中式供水单位 3 家。各类医疗卫生机构 190 家,其中县级 3 家,乡镇卫生院 12 家,社区卫生服务站 2 家,学校医务室 4 家,村卫生室 155 家,个体诊所及门诊部 10 家,药店中医坐堂备案 2 家。学校、幼儿园 139 家,职业健康体检机构 1 家,职业病危害单位 30 家。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,彭阳县卫生监督所部门预算包括:彭阳县卫生监督所事业单位预算。纳入彭阳县卫生健康局 2023 年部门预算编制的二级预算单位

彭阳县卫生监督所 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：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	2713169.91	一、本年支出	2713169.91	2713169.91	
（一）一般公共预算财政拨款收入	2713169.91	（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	285343.96	285343.96	

		(九) 卫生健康支出	2140839.12	2140839.12	
		(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	286986.83	286986.83	
		(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			
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	2713169.91	支出总计	2713169.91		

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表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：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%
020006	彭阳县卫生监督 所	252665.56	2713169.91	2563169.91	15000	2460504.35	9.74%
208	社会保障和就业 支出	453660.78	682663.07	682663.07	0	229002.29	50%
20805	行政事业单位养 老支出	453660.78	682663.07	682663.07	0	229002.29	50%
2080502	事业单位离退休	0	1241.39	1241.39	0	1241.39	0
2080505	机关事业单位基本 养老保险支出	202168.32	189200.04	189200.04	0	-12968.28	-6%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	251434.26	94902.53	94902.53	0	-156531.73	-6.20%
210	卫生健康支出	1775148.18	1880533.84	1880533.84	0	105385.66	5.9%

21004	公共卫生	1606504.33	1880533.84	1880533.84	15	274029.51	5.9%
2100402	卫生监督机构	1559504.33	1880533.84	1880533.84	15	274029.51	17%
21011	行政事业单位医疗	86907.85	110305.28	110305.28	0	321029.51	20.59%
2100102	事业单位医疗	73004.99	104392.78	104392.78	0	23397.43	21%
2100103	公务员医疗补助	13902.84	5912.50	5912.50	0	-7990.34	57%
231	住房保障支出	297516.60	286986.83	286986.83	0	-105929.77	3.54%
23102	住房改革支出	297516.60	286986.83	286986.83	0	-105929.77	3.54%
2310201	住房公积金	185559.60	151786.83	151786.83	0	-33772.77	-18.21%
2310203	购房补贴	111957.00	135200.00	135200.00	0	23243	20.76%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：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		256.32	256.32	449800
301	一、工资福利支出	211.34	211.34	
30101	基本工资	589888	589888	
30102	津贴补贴	480147.81	480147.81	
30103	奖金	100000	100000	
30106	伙食补助费	0	0	
30107	绩效工资	284068.57	284068.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189200.04	189200.04	
30109	职业年金缴费	94902.53	94902.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	104392.78	104392.78	
30111	公务员医疗补助缴费	5912.50	5912.50	
30112	其他社会保障缴费	0	0	
30113	住房公积金	151786.83	151786.83	
30114	医疗费	0	0	
30199	其他工资福利支出	104000	104000	
302	二、商品和服务支出		256.32	

30201	办公费			50000
30202	印刷费			45000
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			15000
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30221	差旅费			50000
30222	因公出国（境）费用			
30223	维修（护）费			
30224	租赁费			
30225	会议费			
30226	培训费			
30227	公务接待费			
30228	专用材料费			
30234	被装购置费			
30235	专用燃料费			
30236	劳务费			15000
30237	委托业务费			
30238	工会经费			

30239	福利费			
30231	公务用车运行维护费			25000
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			206000
303	三、对个人和家庭的补助	49200	49200	
30301	离休费			
30302	退休费	49200	49200	
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	0	0	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
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”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

2022 年预算数					2022 年执行数（决算数）						2023 年预算数（控制数）						
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	
20000				20000		20000			20000			0				0	

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：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：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2713169.91	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	2713169.91	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	2713169.91
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	2713169.91
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	2713169.91		2713169.91

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	2713169.91	支出总计	2713169.91

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：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 收入	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 预算财政 拨款收入	政府 性基金 预算财 政拨款 收入	小计	其中：										
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入									
2713169. 91	2713169. 91	2713169. 91													

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：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
2080502	1241.39		1241.39						
2080505	189200.04		189200.04						
2080506	94902.53		94902.53						
2200402	1880533.84		1880533.84						
2201102	104392.78		104392.78						
2201103	5912.50		5912.50						
2310201	151786.83		151786.83						
2310203	135200.00		135200.00						

彭阳县卫生监督所 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于彭阳县卫生监督所 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县卫生监督所 2023 年财政拨款收入预算 2713169.91 元，其中：本年收入 2713169.91 元，包括一般公共预算拨款 2713169.91 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。财政拨款支出预算 2713169.91 元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 0 元、社会保障和就业支出 285343.96 元、住房保障支出 28.70 元。

二、关于彭阳县卫生监督所 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

彭阳县卫生监督所 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 2713169.91 元，其中：本年收入安排支出 2713169.91 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2022 年执行数（决算数）增加 265759 元，增长 11.57 %。

人员经费 2113369.91 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 400600 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

监督所 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 400600 元，其中：本年收入安排支出 400600 元，上年结转结余资金安排支出 0 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 400600 元，比 2022 年执行数（决算数）增加 171982 元，增加 42.91 %。主要用于 2023 年重点监督检查抽检。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于监督所 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

监督所 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年增加（减少）0 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万，主要原因：无公务用车购置费增加（减少）0 元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0 元，主要原因：无；公务接待费增加（减少）0 元，主要原因：无。

四、关于彭阳县卫生监督所 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：监督所 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

监督所 2023 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 元其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转资金安排支出元。比 2020 年执行数（决算数）增加（减少）0 元，增长（下降）0 %。

人员经费 0 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 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

监督所 2023 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 元，其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转结余资金安排支出 0 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）2022 年预算 0 元，比 2020 年执行数（决算数）增加（减少）0 元，增长（下降） 0%。主要用于无。

五、关于监督所 2023 年收支预算情况的总体说明

监督所 2023 年收入总预算 2713169.91 元，其中：本年收入 195 元，上年结转 0 元，支出预算 2713169.91 元，其中：本年支出 2713169.91 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2713169.91 元，占 100 %；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0 %；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0 %；投资预算收益 0 元，占 0 %；其他预算收入 0 元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 0 元，占 0%；事业支出 2713169.91 元，占 100 %；经营支出 0 元，占 0 %；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %；

投资支出 0 元，占 0 %；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，卫生监督所本级关运行经费财政拨款预算 0 元，比 2020 年预算增加（减少）0 元，增长（下降）0%主要原因是：无本级运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，监督所府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，监督所用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 3 辆，价值 524800 元；办公家具价值 331544.77 元；其他资产价值 973323.94 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 3 辆，价值 524800 元；办公家具价值 331544.77 元；其他资产价值 973323.94 元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 3 辆，价值 524800 元；办公家具价值 331544.77 元；其他资产价值 973323.94 元。

（四）预算绩效情况

2023 年监督所重点项目绩效评价无。

（五）其他需说明的事项

无

彭阳县卫生监督所 2023 年部门预算——名词解释

一、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

二、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

三、手续费：反映单位各类手续费支出。