

附件 2

# 2023 年度 明溪县卫生计生 监督所部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>4</b>
一、部门主要职责 .....	5
二、部门预算单位构成 .....	5
三、部门主要工作任务 .....	5
<b>第二部分 2022 年度部门预算表</b> .....	<b>9</b>
一、收支预算总表 .....	10
二、收入预算总表 .....	11
三、支出预算总表 .....	12
四、财政拨款收支预算总表 .....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	22
十一、部门专项资金管理清单目录 .....	23
<b>第三部分 2022 年度部门预算情况说明</b> .....	<b>24</b>
一、预算收支总体情况 .....	25
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	25
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	25

四、国有资本经营预算拨款支出情况 .....	26
五、一般公共预算拨款基本支出情况 .....	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	27
七、预算绩效目标情况 .....	27
八、其他重要事项说明 .....	28
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>30</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

卫生计生监督所的主要职责是：依法监督管理消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；依法监督管理公共场所、放射、学校卫生等工作；依法监督管理传染病防治工作；依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为；承担法律法规规定的其他职责。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，卫生计生监督所包括四个科室，列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
明溪县卫生计生监督所	财政核拨	12	8

## 三、部门主要工作任务

2023年卫生监督工作以加强卫生监督管理服务能力和行政执法力度，以落实全年工作目标为主线，全面贯彻落实上级有关部门布置的各项工作任务，扎实开展好卫生监督管理服务工作，为保障人民群众卫生安全、促进我县经济社会跨越式发展作出更大的贡献。要点如下：

一、加强卫生监督体系、卫生监督队伍建设，强化内部管理。加强与上级沟通，争取资金保障工作正常运转，积极开展卫生监督机构规范化建设活动，不断推动完善卫生监督机构基础设施、人员配备和基本装备，加强卫生监督协管以适应卫生监督工作要求，依形势发展需要，制订、修改、完善内部各项

相关工作管理制度，强化、规范内部管理。积极开展卫生监督员业务学习培训、普法教育学习、责任意识、廉政教育、政治思想、服务宗旨、做人做事的品格操守教育，举办或参加业务各专业培训班，提升卫生监督队伍整体素质。

二、加强医疗机构监督管理工作。本着扶持、规范、发展的原则，全面加强对各级各类医疗机构的日常监督管理，确保监督到位。坚决打击超范围执业、非法终止妊娠和胎儿性别鉴定、使用非卫生技术人员等违法行为，特别是重点加强个体诊所、牙科、行医药店等存在问题较多的单位的监管力度，确保医疗安全。加强医疗机构相关从业人员的法律法规意识培训，规范其执业行为。

三、加强职业、放射卫生监督管理。针对我县职业卫生危害实际情况，加强《职业病防治法》学习宣传，加大职业卫生监督力度，做好预防职业病和职业危害中毒防控工作，督促企业开展职业危害因素申报、职业危害因素监测和工人职业健康检查工作，逐步建立和完善工人健康档案，防止各类急慢性职业中毒事故和职业病发生，保护职工身体健康。贯彻落实《放射诊疗管理规定》和《放射工作人员职业健康管理办法》，加强对放射工作人员的法律法规培训教育。

四、加强环境卫生、公共场所卫生、消毒产品卫生监督管理。扩大对公共场所监督覆盖面，严格把好公共场所卫生行政许可关，加大日常监督力度，对存在公共卫生安全的单位，要求其限时整改。继续深入开展公共场所量化分级管理，不断推

动公共场所监督管理工作向规范、科学方向发展。

五、加强学校卫生、饮用水卫生监督管理。加强对学校校医室、饮用水等涉及学校卫生项目的监督管理，对存在卫生安全问题的学校，提出限时整改意见，确保校园不发生重大卫生安全事件。抓好饮用水卫生监督，采取定期检查和突然抽查相结合的办法，对全县各集中式供水、二次供水单位进行监督检查，保证居民饮用水的卫生安全。

六、做好信息报告、宣传教育工作。依托卫生监督信息报告系统，及时填报卫生监督信息，稳步推进经常性卫生监督、建设项目、专项报告、监督监测等信息填报工作。加强对本所工作动态、卫生信息的宣传报道工作，让社会各界及时、准确了解卫生监督工作动态。

七、加强传染病防治监督检查。以新冠肺炎疫情常态化防控监督为重点，严格落实《传染病防治日常卫生监督工作规范》、加强对医疗机构疫情控制措施落实情况、医疗废物管理和传染病疫情报告的监督检查，推进传染病防治日常监督工作。

八、加强医疗及血液卫生监督管理、行政执法工作。加强对医疗机构和采供血机构的监督检查，加大执法力度，严厉打击非法行医及非法采供血行为，积极配合协助有关部门进一步净化医疗服务市场。

九、规范行政处罚行为。认真实行行政执法责任制，加大卫生行政处罚力度，逐步规范卫生行政处罚行为，树立卫生监

督执法新形象。认真执行各项政策，遵守规章制度，履行承诺，做好廉政风险排查防控工作。

十、协助做好县委、县政府工作。服务县委、县政府的中心工作。



## 第二部分

### 2023年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	147.82	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	147.82
十、上年结转结余		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、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>147.82</b>	<b>支出合计</b>	<b>147.82</b>

## 二、收入预算总表

### 2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	上年结转结余
合计												
2100402	卫生监督机构		147.82									

### 三、支出预算总表

#### 2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计							
2100402	卫生监督机构	147.82					

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2023 年度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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	147.82	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	
		九、卫生健康支出	147.82
		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、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>147.82</b>	<b>支出合计</b>	<b>147.82</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				
2100402	卫生监督机构	147.82	139.82	8

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			
	无			

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			
	无			

“备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。



## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		147.82
301	工资福利支出	120.98
302	商品和服务支出	16.84
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	10

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 23 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		120.98
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>120.98</b>
30101	基本工资	31.21
30102	津贴补贴	20.28
30103	奖金	2.6
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	30.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.61
30109	职业年金缴费	5.6
30110	职工基本医疗保险缴费	4.12
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.39
30113	住房公积金	8.4
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	6.69
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	
30201	办公费	2.2
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.6
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	0.6
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.03
30229	福利费	0.02
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	5.39
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	7
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	
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	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	

30704	国外债务发行费用	
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入	

31199	其他对企业补助	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

。

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.6
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 2023 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
卫生健康局	执法工作经费	2019.9.27 县财政《关于卫生计生监督所申请增加经费预算的处理意见》	1 年	卫生行政执法的内容包括卫生行政许可,卫生监督检查,卫生行政强制措施及卫生行政处罚等依据相关法律、法规,规章作出的行政行为	规范卫生行政执法行为,落实卫生行政执法责任,提高卫生行政执法水平,认真履行法定职责,依法行政,依法管理,保证卫生行政执法质量。	县级	10	10			

## 第三部分

# 2023年度部门预算情况说明



## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，卫生计生监督所部门收入预算为147.82万元，比上年增加5.96万元，主要原因是2023年新增基础绩效奖。其中：一般公共预算拨款收入147.82万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算147.82万元，比上年增加5.96万元，主要原因是2023年新增基础绩效奖。其中：基本支出139.82万元、项目支出8万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出147.82万元，比上年增加5.96万元，主要原因是2023年新增基础绩效奖。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了如公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出），同时合理保障了基础绩效奖等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2100402-卫生监督机构支出147.82万元。主要用于人员经费支出及公用经费支出。

## 三、政府性基金预算拨款支出情况

2023年度政府性基金预算支出0万元，比上年增加0万元，主要原因是连续两年未安排政府性基金支出，主要支出

项目(按项级科目分类统计)包括: 无。

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

2023 年度国有资本经营预算支出 0 万元, 比上年增加 0 万元, 主要原因是未安排国有资本经营预算拨款支出, 主要支出项目(按项级科目分类统计)包括: 无。

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 139.82 万元, 其中: (一) 人员经费 120.98 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 16.84 万元, 主要包括: 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)费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公

设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0万元，与上年持平。

### （二）公务接待费

2023年预算安排0.6万元，比上年增加0.6万元。

### （三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2023年，卫生计生监督所部门共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金8万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

#### 执法业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		10	
	财政拨款:		10	
	其他资金:			
总体 目标	规范卫生行政执法行为，落实卫生行政执法责任，提高卫生行政执法水平，认真履行法定职责，依法行政，依法管理，保证卫生行政执法质量。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

指标	产出指标	数量指标	执法次数	10 次以上
		质量指标	资金到位率	100%
			规范医疗卫生行业综合监管秩序，打击取缔非法行医等违法行为；	完成卫生行业综合监管任务
		时效指标	项目周期	1 年
			按进度完成	按进度完成
	成本指标	项目成本	10 万	
	效益指标	经济效益指标	规范医疗卫生行业综合监管秩序，打击取缔非法行医等违法行为	全面确保
		社会效益指标	公共场所，学校，生活饮用水，职业和放射卫生，医疗和传染病防治卫生标准进一步规范。	全面确保
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上
		.....		

## 2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2023 年，卫生计生监督所部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 16.84 万元，比上年增加 6.97 万元，增

长 70.6%。主要原因是增加了其他商品服务支出。

## **(二) 政府采购情况**

2023 年，卫生计生监督所部门政府采购预算总额 4.2 万元，其中：政府采购货物预算 4.2 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) 国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，卫生计生监督所部门共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、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。

**三、事业单位经营收入：**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取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**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。

**六、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、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、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发送的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。