

安阳市卫生计生监督局

2023 年度部门预算公开说明



2023 年度安阳市卫生计生监督局部门预算公开说明

目 录

第一部分 安阳市卫生计生监督局部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市卫生计生监督局部门 2023 年度部门 预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 安阳市卫生计生监督局部门 2023 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表

- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门上年结转资金表
- 十二、部门整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

安阳市卫生计生监督局部门概况

一、安阳市卫生计生监督局部门主要职责

负责监督检查卫生计生法律法规的落实情况，依法开展医疗卫生、传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生、放射卫生、职业卫生、学校卫生、计划生育、中医服务、消毒产品、涉水产品、餐具饮具集中消毒服务单位监督执法工作，依法查处非法行医、非法采供血、非法开展胎儿性别鉴定、非法开展人工终止妊娠及“代孕”等违法违规行为。

二、安阳市卫生计生监督局部门预算单位构成

安阳市卫生计生监督局部门预算包括本级预算单位预算。

第二部分

安阳市卫生计生监督局部门 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市卫生计生监督局部门 2023 年收入总计 910.81 万元，支出总计 910.81 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 39.43 万元，下降 4.1%。主要原因：在职人员退休及离退休人员去世两人，致使 2023 年人员经费和单位运行经费

大幅减少。

二、收入预算总体情况说明

安阳市卫生计监督局部门 2023 年收入合计 910.81 万元，其中：一般公共预算 910.81 万元；政府性基金预算 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳市卫生计监督局部门 2023 年支出合计 910.81 万元，其中：基本支出 904.11 万元，占 99.3%；项目支出 6.7 万元，占 0.7%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳市卫生计监督局部门 20223 年一般公共预算收支预算 910.81 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 39.43 万元，下降 4.1%，主要原因：在职人员退休及离退休人员去世两人，致使一般公共预算收支预算大幅减少；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市卫生计监督局部门 2023 年一般公共预算支出年初预算为 910.81 万元。其中：基本支出 904.11 万元，占 99.3%；项目支出 6.7 万元，占 0.7%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市卫生计监督局部门 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 904.11 万元，其中：人员经费 826.9 万元，占 91.5%；公用经费 77.21 万元，占 8.5%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 9.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 3.6 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022 年增加 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 9 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 9 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022 年减少 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 3.6 万元，主要原因：报废 2 辆公务用车，预算经费减少。

（三）公务接待费 0.5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年增加 0 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

我部门 2023 年上年结转资金为 6.7 万元，其中财政拨款 6.7 万元，占 100%；政府性基金 0 万元，占 0%；一般性转移支付资金 0 万元，占 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳市卫生计监督局部门2023年机关运行经费支出预算77.21万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排1.4万元，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1.4万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2023年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2022年末，我部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2023年没有专项转移支付项目

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门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）的住宿费、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。

