尉犁县卫生和计划生育综合监督执法所

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 尉犁县卫生和计划生育综合监督执法所单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于尉犁县卫生和计划生育综合监督执法所单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于尉犁县卫生和计划生育综合监督执法所单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于尉犁县卫生和计划生育综合监督执法所单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于尉犁县卫生和计划生育综合监督执法所单位
2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于尉犁县卫生和计划生育综合监督执法所单位
2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于尉犁县卫生和计划生育综合监督执法所单位
2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于尉犁县卫生和计划生育综合监督执法所单位
2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于尉犁县卫生和计划生育综合监督执法所单位
2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于尉犁县卫生和计划生育综合监督执法所单位
2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于尉犁县卫生和计划生育综合监督执法所单位
2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 尉犁县卫生和计划生育综合监督执法所 单位概况

一、主要职能

尉犁县卫生和计划生育综合监督执法所依照法律、法规开展预防性和经常性卫生监督工作，实施卫生行政部门制定的卫生监督计划，开展监督执法工作；承办公共场所、生活饮用水卫生许可申请的受理、验收和发放工作；承担对疾控、医疗机构等卫生监督执法工作；对医疗机构、传染病防治、母婴保健、学校卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生、环境卫生等进行监督检查；负责受理、核实和查处对卫生相关违法行为的投诉、举报，承担对卫生行政处罚案件的调查取证、提出处罚建议和执行处罚决定；负责对卫生污染、危害公共卫生的中毒事故、医疗事故、重大疫情和突发事件进行调查处理；开展卫生法律法规宣传教育和咨询服务；负责辖区内卫生监督信息的收集、核实和上报。

二、机构设置及人员情况

尉犁县卫生和计划生育综合监督执法所无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

尉犁县卫生和计划生育综合监督执法所单位编制数 8，实有人数 10 人，其中：在职 5 人，减少 1 人；退休 5 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 尉犁县卫生和计划生育综合监督执法所

单位: 万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	83.81	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	83.81	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	12.06	12.06		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	65.59	65.59		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	6.16	6.16		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	83.81	支出总计	83.81	83.81		

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 尉犁县卫生和计划生育综合监督执法所

单位: 万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合 计											

备注: 2023年未安排一般公共预算项目支出, 此表为空表。

表 8:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：尉犁县卫生和计划生育综合监督执法所

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：2023年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

表 9:

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：尉犁县卫生和计划生育综合监督执法所

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：2023年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10:

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：尉犁县卫生和计划生育综合监督执法所

单位：万元

	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	1.5	1.5		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.5	1.5		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.5	1.5		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于尉犁县卫生和计划生育综合监督执法所单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，尉犁县卫生和计划生育综合监督执法所单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 83.81 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于尉犁县卫生和计划生育综合监督执法所单位 2023 年收入预算情况说明

尉犁县卫生和计划生育综合监督执法所单位收入预算 83.81 万元，其中：

一般公共预算 83.81 万元，占 100%，比上年预算减少 13.83 万元，下降 14.16%，主要原因是：本年在职人员减少 1 人，人员及相关经费减少，一般公共预算收入较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于尉犁县卫生和计划生育综合监督执法所单位 2023 年支出预算情况说明

尉犁县卫生和计划生育综合监督执法所单位 2023 年支出预算 83.81 万元，其中：

基本支出 83.81 万元，占 100%，比上年预算减少 13.83 万元，下降 14.16%，主要原因是：本年在职人员减少 1 人，人员及相关经费减少，基本支出预算较上年减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年未安排项目支出预算。

四、关于尉犁县卫生和计划生育综合监督执法所单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 83.81 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 83.81 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 12.06 万元，主要用于单位职工机关养老、职业年金、其他社会保障缴费及退休人员费用支出等；卫生健康支出 65.59 万元，主要用于单位职工医疗保险缴费、人员工资津贴等人员经费及日常公用经费支出；住房保障支出 6.16 万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于尉犁县卫生和计划生育综合监督执法所单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

尉犁县卫生和计划生育综合监督执法所单位 2023 年一般公共预算拨款合计 83.81 万元，其中：

基本支出 83.81 万元，比上年预算减少 13.83 万元，下降 14.16%。主要原因是：本年在职人员减少 1 人，人员及相关经费减少，基本支出预算较上年减少。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：2023 年未安排项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）12.06 万元，占 14.39%。

卫生健康支出（类）65.59 万元，占 78.26%。

住房保障支出（类）6.16 万元，占 7.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023 年预算数为 1 万元，比上年预算减少 1.35 万元，下降 57.45%，主要原因是：本年退休人员补助类别调整，事业单位离退休预算减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 7.37 万元，比上年预算减少 0.58 万元，下降 7.3%，主要原因是：本年在职人员减少 1 人，基本养老保险缴费支出预算减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 3.69 万元，比上年预算减少 0.29 万元，下降 7.29%，主要原因是：本年在职人员减少 1 人，职业年金缴费支出预算减少。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项): 2023年预算数为57.01万元,比上年预算减少12.54万元,下降18.03%,主要原因是:本年在职人员减少1人,相关经费支出预算减少。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2023年预算数为7.16万元,比上年预算增加0.87万元,增长13.83%,主要原因是:事业单位医疗保险缴费基数增长,预算增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 2023年预算数为1.43万元,比上年预算增加0.24万元,增长20.17%,主要原因是:公务员医疗补助缴费基数增长,预算增加。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2023年预算数为6.16万元,比上年预算增加0.13万元,增长2.16%,主要原因是:住房公积金缴费基数增长,预算增加。

8. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 2023年预算数为0万元,比上年预算减少0.3万元,下降100%,主要原因是:本年预算未安排培训支出预算。

六、关于尉犁县卫生和计划生育综合监督执法所单位 2023年一般公共预算基本支出情况说明

尉犁县卫生和计划生育综合监督执法所单位2023年一般公共预算基本支出83.81万元,其中:

人员经费 79.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 4.37 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于尉犁县卫生和计划生育综合监督执法所单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

尉犁县卫生和计划生育综合监督执法所单位 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于尉犁县卫生和计划生育综合监督执法所单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

尉犁县卫生和计划生育综合监督执法所单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于尉犁县卫生和计划生育综合监督执法所单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

尉犁县卫生和计划生育综合监督执法所单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于尉犁县卫生和计划生育综合监督执法所单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

尉犁县卫生和计划生育综合监督执法所单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.5 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置费与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费与上年相比无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，尉犁县卫生和计划生育综合监督执法所本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 4.37 万元，比上年预算减少 0.36 万元，下降 7.61%。主要原因是本年在岗人员减少 1 人，相关公用经费减少，机关运行经费预算减少。

（二）政府采购情况

2023 年，尉犁县卫生和计划生育综合监督执法所单位政府采购预算 3.43 万元，其中：政府采购货物预算 2.23 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.2 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.93 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.93 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，尉犁县卫生和计划生育综合监督执法所单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 17.9 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.9 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 84.97 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**：单位支出预算的组成部分，是单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**：指因公出国（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

八、**机关运行经费**：指单位的公用经费，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及其他费用。

尉犁县卫生和计划生育综合监督执法所

2023年2月3日