

秦皇岛市抚宁区监督执法局 2023 年单位预算信息公开目录

一、秦皇岛市抚宁区监督执法局收支预算.....	2
-------------------------	---

秦皇岛市抚宁区卫生计生综合监督执法局收支预算

单位预算收支总表

361005 秦皇岛市抚宁区卫生计生综合监督执法局

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	273.97	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	5.33
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	268.64
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	

361005 秦皇岛市抚宁区卫生计生综合监督执法局

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
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
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	
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	

361005 秦皇岛市抚宁区卫生计生综合监督执法局

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	273.97	本年支出合计	273.97
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	273.97	支出总计	273.97

单位预算收入总表

361005 秦皇岛市抚宁区卫生计生综合监督执法局

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	273.97	273.97	273.97							
2	208	社会保障和就业支出	5.33	5.33	5.33							
3	20805	行政事业单位养老支出	5.33	5.33	5.33							
4	2080502	事业单位离退休	5.33	5.33	5.33							
5	210	卫生健康支出	268.64	268.64	268.64							
6	21004	公共卫生	268.64	268.64	268.64							
7	2100402	卫生监督机构	268.64	268.64	268.64							

单位预算支出总表

361005 秦皇岛市抚宁区卫生计生综合监督执法局

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	273.97	263.97	10.00			
2	208	社会保障和就业支出	5.33	5.33				
3	20805	行政事业单位养老支出	5.33	5.33				
4	2080502	事业单位离退休	5.33	5.33				
5	210	卫生健康支出	268.64	258.64	10.00			
6	21004	公共卫生	268.64	258.64	10.00			
7	2100402	卫生监督机构	268.64	258.64	10.00			

单位预算财政拨款收支总表

361005 秦皇岛市抚宁区卫生计生综合监督执法局

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	273.97	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	5.33	5.33		
9			九、社会保险基金支出				

361005 秦皇岛市抚宁区卫生计生综合监督执法局

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
10			十、卫生健康支出	268.64	268.64		
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				
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				

361005 秦皇岛市抚宁区卫生计生综合监督执法局

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
20			二十、住房保障支出				
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				

361005 秦皇岛市抚宁区卫生计生综合监督执法局

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
			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	273.97	本年支出合计	273.97	273.97		
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						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	273.97	支出总计	273.97	273.97		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361005 秦皇岛市抚宁区卫生计生综合监督执法局

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	273.97	263.97	10.00
2	208	社会保障和就业支出	5.33	5.33	
3	20805	行政事业单位养老支出	5.33	5.33	
4	2080502	事业单位离退休	5.33	5.33	
5	210	卫生健康支出	268.64	258.64	10.00
6	21004	公共卫生	268.64	258.64	10.00
7	2100402	卫生监督机构	268.64	258.64	10.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361005 秦皇岛市抚宁区卫生计生综合监督执法局

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	263.97	251.15	12.82
2	301	工资福利支出	239.96	239.96	
3	30199	其他工资福利支出	239.96	239.96	
4	302	商品和服务支出	12.82		12.82
5	30201	办公费	1.52		1.52
6	30228	工会经费	3.01		3.01
7	30229	福利费	3.66		3.66
8	30231	公务用车运行维护费	3.15		3.15
9	30299	其他商品和服务支出	1.48		1.48
10	303	对个人和家庭的补助	11.19	11.19	
11	30302	退休费	10.83	10.83	
12	30309	奖励金	0.04	0.04	
13	30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	0.32	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361005 秦皇岛市抚宁区卫生计生综合监督执法局

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

361005 秦皇岛市抚宁区卫生计生综合监督执法局

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

361005 秦皇岛市抚宁区卫生计生综合监督执法局

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	3.15	3.15		
2	“三公”经费小计	3.15	3.15		
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	3.15	3.15		
7	其中：公务用车购置 费				
8	公务用车运行维 护费	3.15	3.15		
9	三、公务接待费				

秦皇岛市抚宁区卫生计生综合监督执法局 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，现将秦皇岛市抚宁区卫生计生综合监督执法局 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：实施卫生健康专项整治和日常监督检查。对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查；查处违法行为。对职业病防治工作进行监督检查，查处违法行为。对医疗卫生机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为。打击非法行医和非法采供血。整顿和规范医疗服务秩序。对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构传染病防控情况等进行检查，查处违法行为。依法打击“两非”行为及计划生育违法案件查办。行政区域内卫生健康监督信息的收集、核实、上报。受理对违法行为的投诉、举报。开展卫生健康法律、法规宣传教育和执法检查。完成卫生健康行政部门其它职责范围内的工作。

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
秦皇岛市抚宁区卫生计生综合监督执法局	事业	副科级	财政性资金基本保证

根据主要职责，区卫生计生综合监督执法局设6个内设机构：

（一）办公室：编制9名（含执法局局长1名，副局长3名），设主任1名，正股级；副主任1名，副股级。主要职责：负责综合协调、文秘档案、人事劳资、财务后勤等日常行政及安全生产、爱国卫生、精神文明建设等工作。

（二）稽查科：编制3名，设科长1名，正股级。主要职责：开展卫生监督执法稽查，规范执法行为；受理违法行为投诉、举报案件调查处理；承担卫生法制建设职能；负责卫生监督执法信息的收集、核实、上报；牵头组织实施双随机抽查、卫生健康普法宣传以及卫生监督协管指导等综合业务。

（三）监督一科：编制3名，设科长1名，正股级。主要职责：对医疗卫生机构、采供血机构、母婴保健和计划生育技术服务机构、疾病预防控制机构及其从业人员的执业活动，传染病防治、放射诊疗以及消毒产品的生产经营等进行日常监督检查，查处违法行为；打击非法行医和非法采供血，整顿和规范医疗服务秩序，开展相关专项整治和卫生健康法律法规宣传培训。

（四）监督二科：编制3名，设科长1名，正股级。主要职责：对公共场所卫生进行日常监督检查，查处违法行为；开展相关专项整治和卫生健康法律法规宣传培训。

（五）监督三科：编制3名，设科长1名，正股级。主要职责：对学校卫生、生活饮用水卫生及涉水产品和食品安全等进行日常监督检查，查处违法行为；开展相关专项整治和卫生健康法律法规宣传培训。

（六）监督四科：编制3名，设科长1名，正股级。主要职责：对用人单位、职业健康检查机构和职业卫生技术服务机构的职业病防治进行日常监督检查，查处违法行为；开展相关专项整治和卫生健康法律法规宣传培训。

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

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入273.97万元，其中：一般公共预算收入273.97万元，政府性基金预算收入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，反映秦皇岛市抚宁区卫生计生综合监督执法局2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算273.97万元，其中基本支出273.97万元，包括人员经费251.15万元，其中：工资福利支出239.96万元、对个人和家庭补助支出11.19万元（退休费10.83万元，奖励金0.04万元，其他对个人和家庭的补助0.32万元）。日常公用经费12.82万元，其中：办公费1.52万元，工会经费3.01万元，福利费3.66万元，公务用车运行维护费3.15万元，其他商品和服务支出1.48万元；项目支出10万元。

3、比上年增减情况：2023年预算收支安排273.97万元，较2022年预算增加43.82万元，其中：基本支出增加43.82万元，工资调整人员经费增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排12.82万元，主要用于办公费、公务用车运行维护费、离退休干部经费、工会经费、福利费等日常运行支出。其中：办公费1.52万元，工会经费3.01万元，福利费3.66万元，公务用车运行维护费3.15万元，其他商品和服务支出1.48万元。

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3.15万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费3.15万元（其中：公务用车购置费为0，公务用车运行费3.15万元）。

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.15万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费3.15万元（其中：公务用车购置费为0，公务用车运行费3.15万元）。

2023年我单位财政拨款“三公”经费预算与2022年“三公”经费预算无变化，原因是严格执行三公经费预算要求。

五、预算绩效信息

1、补助办公经费绩效目标表

绩效目标			1.保证机关单位的正常运转 2.10 万元经费用于各种日常费用		
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	购买办公用品批次	购买日常办公用品批次	≥6 次	实际工作完成情况
	数量指标	外聘会计人数	用于单位会计日常业务，编制预决算等	1 人	实际工作完成情况
	数量指标	办案次数	办理案件次数	≥25 次	实际工作完成情况
	质量指标	案件结案率(%)	案件结案率(%)	100%	实际工作完成情况
	质量指标	保证日常办公运转率	保证机关工作正常运转	≥95%	实际工作完成情况
	时效指标	案件、资料上报及时率	案件、资料上报及时率	≥95%	实际工作完成情况
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	3 万元	实际工作完成情况
效益指标	社会效益指标	保障医疗美容业正常经营	打击非法医疗美容案件	显著降低	实际工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市抚宁区卫生计生综合监督执法局安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

361005 秦皇岛市抚宁区卫生计生综合监督执法局

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）							2023年预留中小微企业份额
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	单位资金	财政拨款结转	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

秦皇岛市抚宁区卫生计生综合监督执法局上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361005 秦皇岛市抚宁区卫生计生综合监督
执法局

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
固定资产总额	--	137.05
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	4	58.49
3、单价在 50 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	198	78.56

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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、完成日常工作任务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：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。