紫阳县卫生计生监督所

2023年单位预算公开说明

**目 录**

**第一部分 单位概况**

一、单位主要职责及机构设置

二、2023年年度单位工作任务

三、单位人员情况说明

**第二部分 收支情况**

四、2023年单位预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

五、单位预算“三公”经费等情况说明

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、单位政府采购情况说明

八、单位预算绩效目标说明

九、机关运行 经费安排说明

十、专业 名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体单位预算公开报表）

**第一部分 单位概况**

**一、单位主要职责及机构设置**

**（一）单位主要职责**

1、依法对公共场所卫生、学校卫生、用人单位职业卫生、生活饮用水及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查；

2、对医疗机构、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；

3、打击非法行医及非法采供血，整顿和规范医疗服务秩序；

4、对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为；

5、对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌种管理情况等进行监督检查，查处违法行为；

6、对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督；

7、依法打击“非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要选择性别的人工终止妊娠”行为；

8、负责食品安全标准备案、宣传、食品风险监测的监督工作；

9、负责组织实施行政区域内卫生计生专项整治、日常监督检查工作及卫生计生监督信息的收集、核实和上报；完成县卫生健康局交办的其他事项。

**（二）机构设置**

本单位现设有办公室、医疗卫生监督股、公共场所卫生监督股。

**二、2023年度单位工作任务**

（一）持续开展医疗机构专项整治工作，加大依法执业，传染病防控的监督力度，持续加大非法行医查处力度，保持高压态势，有案必查，违法必究。

（二）继续加强用人单位职业病防治工作监督检查，依法提出整改意见，对逾期不整改或整改不到位的用人单位依法查处，切实保障群众职业健康。

（三）强化饮用水卫生监督，全面开展集中式供水单位的监督检查，完成水质抽检任务，确保饮用水安全。

（四）持续开展学校卫生监督工作，督促学校、托幼（育）机构做好传染病防控、生活饮用水卫生管理工作，维护广大师生健康权益。

**三、单位人员情况说明**

截止2022年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员3人，其中行政0人、事业3人。单位管理的离退休人员2人。



 **第二部分 收支情况**

**四、2023年单位预算收支说明**

**（一）收支预算总体情况。**

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本单位预算收入43.75万元，其中一般公共预算拨款收入43.75万元，2023年本单位预算收入较上年增加3.27万元，主要原因是人员正常调资及增加基础性绩效增核部分；2023年本单位预算支出43.75万元，其中一般公共预算拨款支出43.75万元，2023年本单位预算支出较上年增加3.27万元，主要原因是人员正常调资及增加基础性绩效增核部分。

**（二）财政拨款收支情况。**

2023年本单位财政拨款收入43.75万元，其中一般公共预算拨款收入43.75万元，2023年本单位财政拨款收入较上年增加3.27万元，主要原因是人员正常调资及增加基础性绩效增核部分；2023年本单位财政拨款支出43.75万元，其中一般公共预算拨款支出43.75万元，2023年本单位财政拨款支出较上年增加3.27万元，主要原因是人员正常调资及增加基础性绩效增核部分。

 **（三）一般公共预算拨款支出明细情况。**

**1、**一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年本单位当年一般公共预算拨款支出43.75万元，较上年增加3.27万元，主要原因是人员正常调资及增加基础性绩效增核部分。

1. 支出按功能科目分类的明细情况。

本单位2023年当年一般公共预算支出43.75万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.48万元，较上年增加0.54万元，原因是因人员正常调资使得缴费基数增加；

（2）卫生监督机构（2100402）35.93万元，较上年增加2.37万元，原因是人员正常调资及增加基础性绩效增核部分；

（3）事业单位医疗（2101102）1.71万元，较上年增加0.27万元，原因是因人员正常调资使得缴费基数增加；

（4）住房公积金（2210201）2.63万元，较上年增加0.09万元，原因是因人员正常调资使得缴费基数增加；

**3、**支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出43.75万元，其中：

工资福利支出（301）31.78万元，较上年增加5.35万元，原因是人员正常调资、增加基础性绩效增核部分以及因填报口径变化增加公务交通补贴；

商品和服务支出（302）11.78万元，较上年减少2.09万元，原因是因填报口径变化减少公务交通补贴；

对个人和家庭的补助支出（303）0.19万元，较上年增加0.01万元，原因是表格四舍五入造成误差；

1. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出43.75万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）43.56万元，较上年增加43.56万元，原因是填报口径变化；

对个人和家庭的补助（509）0.19万元，较上年增加0.01万元，原因是表格四舍五入造成误差。

**4、**2022年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

1. **政府性基金预算支出情况。**
2. **当年政府性基金预算支出情况。**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

1. **上年结转政府性基金预算支出情况。**

本单位无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

1. **国有资本经营预算拨款收支情况。**

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无2022年结转的国有资本经营预算拨款支出。

**第三部分 其他说明情况**

**五、单位预算“三公”经费等预算情况说明**

（1）2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.16万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，本年无预算；公务接待费0.16万元，与上年持平；公务用车运行费0万元，本年无预算；公务用车购置费0万元，本年无预算。

（2）2023年本单位当年会议费预算支出0万元，本年无预算。培训费0万元，本年无预算。

本单位无2022年结转的财政拨款‘三公’经费和会议费、培训费支出。

**六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2022年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

1. **单位政府采购情况说明**

本单位2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2022年结转的政府采购资金支出。

**八、单位预算绩效目标说明**

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款43.75万元。

本单位无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

**九、机关运行经费安排说明**

本单位当年机关运行经费预算安排1.78万元，较上年减少2.09万元，主要原因是因填报口径变化，减少公务交通补贴。

本单位无2022年结转的财政拨款机关运行经费支出。

**十、专业名词解释**

1.机关运行经费：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、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

**第四部分 公开报表**

（详见附表）