

托里县卫生计生综合监督执法局
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 托里县卫生计生综合监督执法局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年托里县卫生计生综合监督执法局预算公开表

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 年托里县卫生计生综合监督执法局预算情况说明

一、关于托里县卫生计生综合监督执法局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于托里县卫生计生综合监督执法局 2023 年收入预算

情况说明

三、关于托里县卫生计生综合监督执法局 2023 年支出预算情况说明

四、关于托里县卫生计生综合监督执法局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于托里县卫生计生综合监督执法局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托里县卫生计生综合监督执法局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托里县卫生计生综合监督执法局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托里县卫生计生综合监督执法局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托里县卫生计生综合监督执法局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托里县卫生计生综合监督执法局 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 托里县卫生计生综合监督执法局概况

一、主要职能

(1) 负责卫生许可证和执业许可证的申请受理、初审、上报和批准后的证书发放以及证书校验的具体工作。

(2) 组织开展学校卫生、放射卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、医疗卫生、传染病防治、职业病防治的卫生监督执法检查，定期上报检查结果。

(3) 对卫生污染、中毒事故等重大、突出事件等进行调查取证，采取必要的控制措施，提出处理意见。

(4) 对管理相对人违反法律法规的行为提出立案报告、实施调查取证、提出行政处罚建议，组织实施卫生行政处罚、行政强制、行政控制等卫生监督执法具体事务。

(5) 依法监督医疗机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗市场，打击非法行医。

(6) 依法对采供血机构及其执业人员的执业活动、资格、执业范围进行监督检查，打击非法采供血。

(7) 组织现场监督监测、采样工作。

(8) 负责卫生监督信息的收集、整理、分析和报告。

(9) 负责卫生监督执法的投诉、举报、受理和查处工作。

(10) 开展卫生法律法规知识宣传教育和咨询服务工作。

(11) 负责对卫生监督人员法律知识、业务知识的培训与管理。

(12) 对新建、扩建、改建工程的选址、设计进行卫生学审查验收。

(13) 按照卫生计生综合监督执法局要求定期向社会通报卫生监督结果。

(14) 完成上级部门交办的其他监督工作。

二、机构设置及人员情况

托里县卫生计生综合监督执法局无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：财务室、监督室 1、 监督室 2、 办公室。

托里县卫生计生综合监督执法局编制数 8，实有人数 14 人，其中：在职 7 人，减少 1 人；退休 7 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年托里县卫生计生综合监督执法局预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位:托里县卫生计生综合监督执法局

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	124.46	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	124.46	202 外交支出	
其中:一般财力	124.46	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中:政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	18.85
其中:国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	96.75
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中:事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中:一般公共预算拨款		221 住房保障支出	8.87
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中:财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	124.46	支 出 总 计	124.46

表 3

单位支出总体情况表

编制单位:托里县卫生计生综合监督执法局

单位:万元

项 目				支出预算		
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				
208			社会保障和就业支出	18.85	18.85	
208	05		行政事业单位养老支出	18.85	18.85	
208	05	01	行政单位离退休	7.75	7.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.10	11.10	
210			卫生健康支出	96.75	96.75	
210	04		公共卫生	89.26	89.26	
210	04	02	卫生监督机构	89.26	89.26	
210	11		行政事业单位医疗	7.49	7.49	
210	11	01	行政单位医疗	4.99	4.99	
210	11	03	公务员医疗补助	2.50	2.50	
221			住房保障支出	8.87	8.87	
221	02		住房改革支出	8.87	8.87	
221	02	01	住房公积金	8.87	8.87	
			合计	124.46	124.46	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:托里县卫生计生综合监督执法局

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
一、财政拨款（补助）	124.46	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	124.46	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	18.85	18.85		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	96.75	96.75		
		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	8.87	8.87		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	124.46	支 出 合 计	124.46	124.46		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位:托里县卫生计生综合监督执法局

单位:万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			18.85	18.85	
208	05		18.85	18.85	
208	05	01	7.75	7.75	
208	05	05	11.10	11.10	
210			96.75	96.75	
210	04		89.26	89.26	
210	04	02	89.26	89.26	
210	11		7.49	7.49	
210	11	01	4.99	4.99	
210	11	03	2.50	2.50	
221			8.87	8.87	
221	02		8.87	8.87	
221	02	01	8.87	8.87	
			124.46	124.46	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位:托里县卫生计生综合监督执法局

单位:万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	106.96	106.96	
301	01	基本工资	30.27	30.27	
301	02	津贴补贴	30.65	30.65	
301	03	奖金	18.29	18.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.10	11.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.99	4.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.50	2.50	
301	12	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
301	13	住房公积金	8.87	8.87	
302		商品和服务支出	9.74		9.74
302	01	办公费	0.96		0.96
302	02	印刷费	0.40		0.40
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.10		0.10
302	07	邮电费	0.92		0.92
302	08	取暖费	1.28		1.28
302	11	差旅费	0.80		0.80
302	13	维修(护)费	0.30		0.30
302	16	培训费	0.30		0.30
302	18	专用材料费	0.20		0.20
302	26	劳务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	1.34		1.34
302	31	公务用车运行维护费	2.04		2.04
303		对个人和家庭的补助	7.76	7.76	
303	02	退休费	7.75	7.75	

303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	124.46	114.73	9.74

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位:托里县卫生计生综合监督执法局

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:托里县卫生计生综合监督执法局 2023 年没有使用一般公共预算安排的项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位:托里县卫生计生综合监督执法局

单位:万元

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

备注:托里县卫生计生综合监督执法局 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位:托里县卫生计生综合监督执法局

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:托里县卫生计生综合监督执法局 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位:托里县卫生计生综合监督执法局

单位:万元

三公支出内容	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	2.04	2.04		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.04	2.04		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.04	2.04		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于托里县卫生计生综合监督执法局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县卫生计生综合监督执法局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 124.46 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于托里县卫生计生综合监督执法局 2023 年收入预算情况说明

托里县卫生计生综合监督执法局收入预算 124.46 万元，其中：

一般公共预算 124.46 万元，占 100%，比上年预算增加 13.49 万元，增长 12.16%，主要原因是：2023 年我单位工资、津贴上调，相应的住房、社保基数上调，人均公用经费标准提高，2017 年绩效奖纳入预算。

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、关于托里县卫生计生综合监督执法局 2023 年支出预算情况说明

托里县卫生计生综合监督执法局 2023 年支出预算 124.46 万元，其中：

基本支出 124.46 万元，占 100%，比上年预算增加 16.49 万元，增长 15.27%，主要原因是：2023 年我单位工资、津贴上调，相应的住房、社保基数上调，基本支出增加，人均公用经费标准提高，2017 年绩效奖纳入预算。

项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 3.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2022 年职业病督导专项业务费项目纳入了年初预算，2023 年此项目未纳入年初预算。

四、关于托里县卫生计生综合监督执法局 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 124.46 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 124.46 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 18.85 万元，主要用于 2023 年在职人员机关事业单位基本养老保险和退休人员退休费（交通费、独生子女费和社保医疗）；卫生健康支出 96.75 万元，主要用于 2023 年在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、基本医疗保险费、公务员医疗补助、其他社会保障经费，奖励金、办公费、印刷费、水费、电费、

邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费；住房保障支出 8.87 万元，主要用于 2023 年在职人员住房公积金缴费。

五、关于托里县卫生计生综合监督执法局 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

托里县卫生计生综合监督执法局 2023 年一般公共预算拨款合计 124.46 万元，其中：基本支出 124.46 万元，比上年预算增加 16.49 万元，增长 15.27%。主要原因是：2023 年我单位工资、津贴上调，相应的住房、社保基数上调，人均公用经费标准提高，2017 年绩效奖纳入预算，基本支出增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 3.00 万元，下降 100%。主要原因是：2023 年我单位未安排项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）18.85 万元，占 15.14%。
2. 卫生健康支出（类）96.75 万元，占 77.73%。
3. 住房保障支出（类）8.87 万元，占 7.13%。

（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）行政单位离退休（项）：2023 年预算数为 7.75 万元，比上年预算增加 0.25 万元，增长 3.33%，主要原因是：2023 年退休人员普调工资增加，相应基本医疗、公务员医疗、大额医疗

缴费支出增加。

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 11.10 万元,比上年预算增加 0.67 万元,增长 6.42%,主要原因是:2023 年我单位在职职工工资、津贴上调,相应的机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3. 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 89.26 万元,比上年预算增加 15.21 万元,增长 20.54%,主要原因是:2023 年我单位在职职工工资、津贴上调,大额医疗增加,人均公用经费标准提高,2017 年绩效奖纳入预算,所以 2023 年我单位卫生监督机构(项)相比上年预算增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2023 年预算数为 4.99 万元,比上年预算减少 1.20 万元,下降 19.39%,主要原因是:2022 年 7 月我单位在职职工 1 人调出,工资总额减少,基本医疗支出减少以及缴费比例下调,所以 2023 年我单位行政单位医疗(项)相比上年预算减少。

5. 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 2.50 万元,比上年预算增加 0.21 万元,增长 9.17%,主要原因是:2023 年我单位在职职工工资、津贴上调,相应的公务员医疗补助支出增加,所以 2023 年我单位公务员医疗补助(项)相比上年预算增加。

6. 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 8.87 万元,比上年预算增加 1.35 万元,增长 17.95%,主要原因是:2023 年我单位在职职工工资、津贴上调,相应的住房公积金支出增加。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):2023 年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 3.00 万元,下降 100%,主要原因是:2022 年职业病督导专项业务费项目纳入了年初预算,2023 年无此项目预算,所以 2023 年我单位其他公共卫生支出相比上年预算减少。

六、关于托里县卫生计生综合监督执法局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县卫生计生综合监督执法局 2023 年一般公共预算基本支出 124.46 万元,其中:

人员经费 114.73 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、退休费、奖励金。

公用经费 9.74 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于托里县卫生计生综合监督执法局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

托里县卫生计生综合监督执法局 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、关于托里县卫生计生综合监督执法局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县卫生计生综合监督执法局 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、关于托里县卫生计生综合监督执法局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县卫生计生综合监督执法局 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、关于托里县卫生计生综合监督执法局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县卫生计生综合监督执法局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.04 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.04 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.50 万元，下降 42.37%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年与 2023 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年与 2023 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 1.50 万元，下降 42.37%，主要原因是：执行中央

八项规定，厉行节约；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年与 2023 年均未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，托里县卫生计生综合监督执法局本级及下属 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 9.74 万元，比上年预算增加 2.29 万元，增长 30.74%。主要原因是由于 2023 年人员经费按每人 12000 元 标准拨付机关运行经费财政拨款预算，2022 年人员经费按每人 4000 元标准拨付机关运行经费财政拨款预算，所以 2023 年我单位机关运行经费相比上年预算增加。

（二）政府采购情况

2023 年，托里县卫生计生综合监督执法局政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，托里县卫生计生综合监督执法局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 0.00 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 35.38 万元；其中：一般公务用车 0

辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 35.38 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 10.03 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 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 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，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。无预算绩效目标。

（五）其他需说明的事项

我单位 2023 年无政府采购事项。

第四部分 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、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（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，是各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及其他费用。

托里县卫生计生综合监督执法局

2023 年 01 月 28 日