

呼图壁县卫生计生综合监督执法局

2023 年预算公开

目 录

第一部分 呼图壁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、关于呼图壁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、关于呼图壁县卫生计生综合监督执法局 2023 年收入预算情况说明

三、关于呼图壁县卫生计生综合监督执法局 2023 年支出预算情况说明

四、关于呼图壁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、关于呼图壁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、关于呼图壁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、关于呼图壁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、关于呼图壁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、关于呼图壁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、关于呼图壁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 呼图壁县卫生计生综合监督执法局概况

一、主要职能

集中行使公共卫生，医疗卫生和计划生育等综合监督执法权，卫生法制宣传，公共场所，生活饮用水卫生，学校卫生及消毒产品监督检查，对医疗和妇幼保健计划生育服务机构及其从业人员活动进行监督检查。

二、机构设置及人员情况

呼图壁县卫生计生综合监督执法局单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：综合办、医疗监督科、公卫科、财务室。

呼图壁县卫生计生综合监督执法局编制数 11，实有人数 14 人，其中：在职 7 人，增加 1 人；退休 7 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

表 1

第二部分 2023 年单位预算公开表

单位收支总体情况表

编制单位：呼图壁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 | 206.31 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 118.03 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 118.03 | 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 | |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | | 208 社会保障和就业支出 | 11.39 |
| 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 | | 210 卫生健康支出 | 185.66 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 88.28 | 212 城乡社区支出 | |
| 其中：事业收入 | 88.28 | 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 | |
| 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 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | | 221 住房保障支出 | 9.26 |
| 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 | |
| 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 | |
| 收 入 总 计 | 206.31 | 支 出 总 计 | 206.31 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：呼图壁县卫生计生综合监督执法局

单位：万元

| 功能分类 科目编码 | | | 功能分类科 目名称 | 总 计 | 财 政 拨 款 （ 补 助 ） | | | | | | 财政专户 （教育收费） | 单位 资金 | 财政拨款结转 | 非 财政拨款结转结余 |
|--------------|----|----|------------------------------|--------|----------------------------|----------------|--|---------------------------------|---|--------------------------------------|---|----------|--------|---------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 财政 拨款 (补 助)小 计 | 一般 公共 预算 | 上 级 一 般 公 共 预 算 安 排 的 转 支 付 | 政 府 性 基 金 预 算 | 上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 支 付 | 国 有 资 本 经 营 预 算 | 上 级 有 本 营 算 预 安 排 的 转 支 付 | | | |
| 208 | | | 社会保障和 就业支出 | 11.39 | 11.39 | 11.39 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单 位养老支出 | 11.39 | 11.39 | 11.39 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出 | 11.39 | 11.39 | 11.39 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支 出 | 185.66 | 97.38 | 97.38 | | | | | | 88.28 | | |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 172.83 | 84.55 | 84.55 | | | | | | 88.28 | | |
| 210 | 04 | 02 | 卫生监督机 构 | 172.83 | 84.55 | 84.55 | | | | | | 88.28 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单 位医疗 | 12.83 | 12.83 | 12.83 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医 疗 | 10.03 | 10.03 | 10.03 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗 补助 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事 业单位医疗 支出 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支 出 | 9.26 | 9.26 | 9.26 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支 出 | 9.26 | 9.26 | 9.26 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 9.26 | 9.26 | 9.26 | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 206.31 | 118.03 | 118.03 | | | | | | 88.28 | | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：呼图壁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 | | | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 208 | | | 11.39 | 11.39 | |
| 208 | 05 | | 11.39 | 11.39 | |
| 208 | 05 | 05 | 11.39 | 11.39 | |
| 210 | | | 185.66 | 97.38 | 88.28 |
| 210 | 04 | | 172.83 | 84.55 | 88.28 |
| 210 | 04 | 02 | 172.83 | 84.55 | 88.28 |
| 210 | 11 | | 12.83 | 12.83 | |
| 210 | 11 | 01 | 10.03 | 10.03 | |
| 210 | 11 | 03 | 2.76 | 2.76 | |
| 210 | 11 | 99 | 0.04 | 0.04 | |
| 221 | | | 9.26 | 9.26 | |
| 221 | 02 | | 9.26 | 9.26 | |
| 221 | 02 | 01 | 9.26 | 9.26 | |
| | | | 206.31 | 118.03 | 88.28 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：呼图壁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) | 118.03 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 118.03 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | | | | |
| 国有资本经营预 | | 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 | | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 11.39 | 11.39 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 97.38 | 97.38 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 221 住房保障支出 | 9.26 | 9.26 | | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 223 国有资本经营预算支 | | | | |
| | | 224 灾害防治及应急管理支 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 118.03 | 支 出 总 计 | 118.03 | 118.03 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：呼图壁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 | | | 11.39 | 11.39 | |
| | 05 | | 11.39 | 11.39 | |
| 208 | 05 | 05 | 11.39 | 11.39 | |
| 210 | | | 97.38 | 97.38 | |
| 210 | 04 | | 84.55 | 84.55 | |
| 210 | 04 | 02 | 84.553 | 84.55 | |
| 210 | 11 | | 12.83 | 12.83 | |
| 210 | 11 | 01 | 10.03 | 10.03 | |
| 210 | 11 | 03 | 2.76 | 2.76 | |
| 210 | 11 | 99 | 0.04 | 0.04 | |
| 221 | | | 9.26 | 9.26 | |
| 221 | 02 | | 9.26 | 9.26 | |
| 221 | 02 | 01 | 9.26 | 9.26 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 118.03 | 118.03 | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：呼图壁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 | 106.82 | 106.82 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 32.37 | 32.37 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 22.38 | 22.38 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 15.93 | 15.93 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 7.89 | 7.89 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.39 | 11.39 | |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 5.69 | 5.69 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 1.57 | 1.57 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.34 | 0.34 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 9.26 | 9.26 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 3.85 | | 3.85 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.57 | | 1.57 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.68 | | 0.68 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.6 | | 1.6 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 7.36 | 7.36 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 1.41 | 1.41 | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 5.57 | 5.57 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.38 | 0.38 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 合 计 | 118.03 | 114.18 | 3.85 |

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁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 | 1.60 | 1.60 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费 （小计） | 1.60 | 1.60 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 1.60 | 1.60 | | |

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于呼图壁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，呼图壁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 206.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算 118.03 万元、单位资金 88.28 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 11.39 万元、卫生健康支出 185.66 万元、住房保障支出 9.26 万元。

二、关于呼图壁县卫生计生综合监督执法局 2023 年收入预算情况说明

呼图壁县卫生计生综合监督执法局收入预算 206.31 万元，其中：

一般公共预算 118.03 万元，占 57.21%，比上年预算增加 7.18 万元，增长 6.48%，主要原因新增 2 人为新招录公务员 1 人及调入 1 人。

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。

单位资金 88.28 万元，占 42.79%，比上年预算增加 88.28

万元，增长 100%，主要原因是主要原因是单位资金预算是新
增预算项目。

三、关于呼图壁县卫生计生综合监督执法局 2023 年支出预算情况说明

呼图壁县卫生计生综合监督执法局 2023 年支出预算
206.31 万元，其中：

基本支出 118.03 万元，占 57.21%，比上年预算增加 7.18
万元，增长 6.48%，主要原因新增 2 人为新招录公务员 1 人
及调入 1 人；

项目支出 88.28 万元，占 42.79%，比上年预算增加 88.28
万元，增长 100%，主要原因是 2023 年单位资金预算。

四、关于呼图壁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 118.03 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 118.03 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 11.39 万
元，主要用于缴纳职工养老保险；卫生健康支出 97.38 万元，
主要用于缴纳职工医疗保险；住房保障支出 9.26 万元，主
要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于呼图壁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

呼图壁县卫生计生综合监督执法局 2023 年一般公共预算拨款合计 118.03 万元，其中：基本支出 118.03 万元，比上年预算增加 7.18 万元，增加 6.48%。主要原因是新增 2 人为新招录公务员 1 人及调入 1 人。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无项目预算。

（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）11.39 万元，占 9.65%。
2. 卫生健康支出（类）92.82 万元，占 82.5%。
3. 住房保障支出（类）9.26 万元，占 7.85%。

（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（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2023 年预算数为 11.39 万元，比上年预算增加 1.14 万元，增长 10.01%，主要原因是在编人员增加 2 人。

2. 卫生健康支出（210 类）公共卫生（04 款）卫生监督机构（02 项）：2023 年预算数为 84.55 万元，比上年预算减少 0.78 万元，降低 0.9%，主要原因是新增录入公务员职级底预算少。

11. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：2023 年预算数 10.03 万元，比上年预算增加 3.94 万元，增长 39.28%，主要原因公务员增加工伤保险及新增公务员。

12. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）：2023 年预算数 2.76 万元，比上

年预算增加 1.35 万元，增长 48.91%，主要原因在编人员增加 2 人。

13. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）其他行政事业单位医疗支出（99 项）：2023 年预算数 0.04 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 100%，主要原因 2023 年预算分项较 2022 年更加细致，新增分项。

15. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2023 年预算数 9.26 万元，比上年预算增加 1.48 万元，增长 15.98%，主要原因人员增加及正升工资调整。

六、关于呼图壁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

呼图壁县卫生计生综合监督执法局 2023 年一般公共预算基本支出 118.03 万元， 其中：

人员经费 114.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 3.85 万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于呼图壁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

呼图壁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、关于呼图壁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

呼图壁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、关于呼图壁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

呼图壁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、关于呼图壁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

呼图壁县卫生计生综合监督执法局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.6 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 1.6 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.24 万元，下降 0.15%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未增加车辆；公务接待费增加 0.24 万元，下降 100%，主要原因是未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，呼图壁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。机关运行经费财政拨款预算 3.85 万元，比上年预算增加 0.68 万元，增长 21.45%。主要原因是预算中增加工会经费。

（二）政府采购情况

2023 年，呼图壁县卫生计生综合监督执法局政府采购预算 0.308 万元，其中：政府采购货物预算 0.168 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.14 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 0.308 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.308 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，呼图壁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 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 4.23 万元。
4. 其他资产价值 2.95 万元。

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

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（套），单位价值 100 万元以上大型设

备 0 台（套）。

（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。

（五）其他需说明的事项

无。

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：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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：指各部门（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。

呼图壁县卫生计生综合监督执法局

2023 年 2 月 11 日