

常德市鼎城区卫生计生综合监督执法局2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
 - 6、财政拨款收支总表
 - 7、一般公共预算支出表
 - 8、一般公共预算基本支出表
 - 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
 - 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
 - 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
 - 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
 - 13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
 - 14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
 - 15、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 16、政府性基金预算支出表
 - 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
 - 19、国有资本经营预算表
 - 20、财政专户管理资金预算支出表
 - 21、专项资金预算汇总表
 - 22、其他项目支出绩效目标表
 - 23、部门整体支出绩效目标表
- 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

- 1、负责组织实施卫生计生专项整治和日常监督检查工作。
- 2、负责对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查；负责餐饮具集中消毒服务的监督管理。
- 3、负责对医疗机构、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；打击非法行医和非法采供血行为；整顿和规范医疗服务秩序。
- 4、负责对医疗机构、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（毒）种管理情况等进行检查，查处违法行为。
- 5、负责对医疗机构、采供血机构、母婴保健机构、计划生育技术服务机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，依法查处“两非”违法行为、“代孕”行为；查处计划生育违法违纪案件，对重大违法违纪案件进行督查督办。
- 6、负责对用人单位职业健康监护情况进行监督检查，并查处违法行为；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督查管理，查处违法行为；对医疗机构医疗广告实施监督管理。
- 7、负责行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报。
- 8、负责受理对违法行为的投诉、举报，并组织查处。
- 9、负责开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查。
- 10、负责完成区委、区政府及区卫健局交办的其他事项。

（二）机构设置

常德市鼎城区卫生计生综合监督执法局内设机构包括：内设股室8个（含0个副副科技单位）。本部门共有编制人数26人，实有人数19人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：常德市鼎城区卫生计生综合监督执法局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算321.78万元，其中，一般公共预算拨款收入321.78万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加58.58万元，主要原因是预算内人员经费增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算321.78万元，其中：卫生健康支出321.78万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加58.58万元，主要原因是预算内人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算321.78万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算264.56万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算57.22万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：卫生监督机构支出57.22万元，主要用于开展公共场所、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、传染病防治、计划生育专项整治等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费26.45万元，比上年预算减少24.94万元，比上年预算下降48.53%，主要是预算内压缩了机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为9.2万元，其中，公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），因

公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加8.15万元，主要是为便于执法车辆运行管理，公车管理部门将车辆公务用车运行维护费用预算时纳入使用单位。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算1万元，拟召开打击“医疗卫生监督工作”会议，人数100人；培训费预算1万元，拟召开全区卫生监督员、协管员培训，人数100人；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额1万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算1万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为321.78万元，基本支出264.56万元，单位项目支出57.22万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2023年部门预算表

[常德市鼎城区卫生计生综合监督执法局-鼎城区部门预算公开表.xlsx](#)