

大荔县卫生健康综合执法大队
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 根据中共大荔县委机构编制委员会《关于大荔县卫生健康局下属事业单位机构编制“十定”规定的通知》荔编发[2019]77号，大荔县卫生健康综合执法大队是集医疗卫生、学校卫公共场所卫生及生活饮用水卫生为一体的卫生综合执法的机构，承担着全县医疗卫生、学校卫生以及公共场所卫生的监督检查工作。

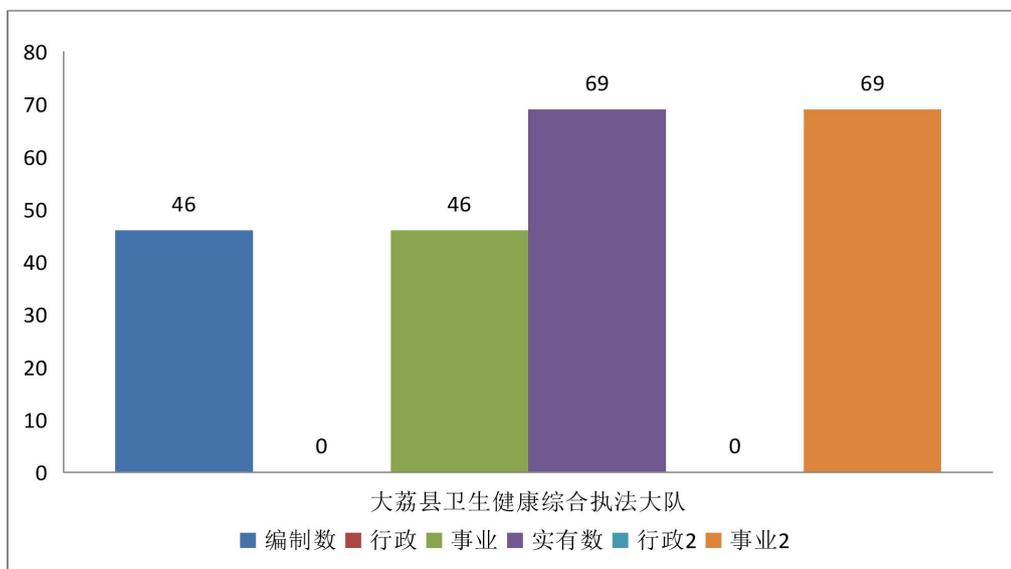
2. 单位内设办公室，财务科、稽查科、医疗一科、医疗二科、医疗三科、公共卫生一科、公共卫生二科、公共卫生三科、职业卫生科以及学校卫生科。

二、工作任务

1. 负责卫生法律法规宣传教育和执法监督检查工作。
2. 负责医疗卫生机构的放射诊疗及职业健康监督检查工作。
3. 负责全县职业卫生的执法监督检查工作。

三、人员情况说明

截止上年底本单位人员编制 46 人，其中事业编制 46 人；其中行政编制 0 人，实有人员 69 人。其中行政 0 人、事业 69 人。单位管理的离退休人员 16 人。



第二部分 收支情况

四、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。本单位当年预算收入 665.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 665.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 39.61 万元，主要原因是工资普调，基本工资、绩效工资增加。本单位当年预算支出 665.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 665.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 39.61 万元，主要原因是工资普调，基本工资、绩效工资增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 665.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 665.49 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，

较上年增加 39.61 万元，主要原因是财政拨款资金增加；本单位当年财政拨款支出 665.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 665.49 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 39.61 万元，主要原因是工资普调，基本工资、绩效工资等增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 665.49 万元，较上年增加 39.61 万元，主要原因是工资普调，基本工资、绩效工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 665.49 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）74.08 万元，较上年增加 8.86 万元，原因是工资增加，财政拨款养老保险缴费增加；

（2）卫生监督机构（2100402）543.49 万元，较上年增加 16.35 万元，原因是人员工资增长财政拨款增加；

（3）其他行政事业单位医疗支出（2101199）16.58 万元，较上年增加 5.49 万元，主要原因是医疗保险增加。

（4）住房公积金支出（2210201）31.34 万元，较上年增加 8.91 万元，主要原因是人员工资增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 665.49 万元，其中：工资福利支出（301）555.14 万元，较上年增加 58.4 万元，原因是人员工资增长财政拨款增加；

商品和服务支出（302）110.35 万元，较上年减少 18.79 万元，原因是财政拨款减少；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 665.49 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）665.49 万元，较上年增加 39.61 万元，原因是人员增加、工资调增。

（四）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。

（五）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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.45 万元，较上年增加 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.88 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是严格执行公务接待办法；公务用车运行维护费 2.57 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车购置费经费预算。本部门当年一

般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是上年及本年度，本部门无一般公共预算会议费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是上年及本年度，本部门无一般公共预算培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	无				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 665.49 万元当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，

当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.75 万元，较上年增加 2.61 万元，主要原因是预算数增加。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

4. 政府性基金：指政府通过向社会征收基金、收费、以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

5. 国家基本公共卫生服务项目：是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作，是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡档案、免费进行健康教育、免费进行预防接种、免费进行儿童保健、免费进行孕产妇健康管理、免费进行老年人健康管理、免费进行慢性病患者健康管理、糖尿病、免费进行重性精神病管理、免费进行结核病患者健康管理、免费中医药健康管理、免费进行传染病及突发公共卫生事件报告和处理、传染病和突发公共卫生事件的处理、免费进行卫生监督协管、免费提供避孕药具、健康素养促进行动。

第四部分 公开报表

（大荔县卫生健康综合执法大队预算公开报表）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：大荔县卫生健康综合执法大队

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	单位不涉及，并已按要求公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	单位不涉及，并已按要求公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	单位不涉及，并已按要求公开空表

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	6,654,887.00	一、部门预算	6,654,887.00	一、部门预算	6,654,887.00	一、部门预算	6,654,887.00
1、财政拨款	6,654,887.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,588,887.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,654,887.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,551,387.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	37,500.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,654,887.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,066,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	740,781.00	(2)商品和服务支出	1,066,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5,600,678.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	313,428.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,654,887.00	本年支出合计	6,654,887.00	本年支出合计	6,654,887.00	本年支出合计	6,654,887.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	6,654,887.00	支出总计	6,654,887.00	支出总计	6,654,887.00	支出总计	6,654,887.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	6,657,887.00	一、财政拨款	6,654,887.00	一、财政拨款	6,654,887.00	一、财政拨款	6,654,887.00
1、一般公共预算拨款	6,654,887.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,588,887.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5,551,387.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	37,500.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,654,887.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,066,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	740,781.00	(2)商品和服务支出	1,066,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	5,600,678.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	313,428.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,654,887.00	本年支出合计	6,654,887.00	本年支出合计	6,654,887.00	本年支出合计	6,654,887.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,654,887.00	支出总计	6,654,887.00	支出总计	6,654,887.00	支出总计	6,654,887.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
		6654887	5551387	37500	1066000	
208	社会保障和就业支出	740781	740781			
20805	行政事业单位养老支出	740781	740781			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	740781	740781			
210	卫生健康支出	5600678	4497178	37500	1066000	
21004	公共卫生	5434862	4331362	37500	1066000	
2100402	卫生监督机构	5434862	4331362	37500	1066000	
21011	行政事业单位医疗支出	165816	165816			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	165816	165816			
221	住房保障支出	313428	313428			
22102	住房改善支出	313428	313428			
2210201	住房公积金	313428	313428			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			6654887	5551387	37500	1066000	**
301	工资福利支出	505		5551387	5551387			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4331362	4331362			
30108	机关事业单位基本养老保险支出	50501	工资福利支出	740781	740781			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	165816	165816			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	313428	313428			
302	商品和服务支出	505	商品和服务支出	1103500		37500	1066000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	37500		37500		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1066000			1066000	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	5588887	5551387	37500	
208	社会保障和就业支出	740781	740781		
20805	行政事业单位养老支出	740781	740781		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	740781	740781		
210	卫生健康支出	4368862	4331362	37500	
21004	公共卫生	4368862	4331362	37500	
2100402	卫生监督机构	4368862	4331362	37500	
21011	行政事业单位医疗支出	165816	165816		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	165816	165816		
221	住房保障支出	313428	313428		
22102	住房改善支出	313428	313428		
2210201	住房公积金	313428	313428		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	5588887	5551387	37500	
301	工资福利支出	505	工资福利支出	5551387	5551387		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4331362	4331362		
30108	机关事业单位基本养老保险支出	50501	工资福利支出	740781	740781		
30110	职工基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	165816	165816		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	313428	313428		
302	商品和服务支出	505	商品和服务支出	37500		37500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	37500		37500	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合 计	1066000	
150004	大荔县卫生健康综合执法大队	1066000	单位超编人员较多，为了保障职工的工资、绩效、降温及取暖费的足额发放，提高职工的工作积极性，加强执法力度，更好地为本县群众服务。
	专用项目	1066000	
	部门预算专项业务经费项目	1066000	
	预算非税收入安排支出	80000	
	专项业务经费	266000	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年专项业务经费			
主管部门		大荔县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		106.6万元	
		其中:财政拨款		106.6万元	
		其他资金			
总体目标	<p>整体改善提高我单位形象,满足公共场所被检测对象服务满意度,从而提升群众的获得感和幸福感。</p> <p>1、加强我单位文化内涵建设,提升单位整体素质。</p> <p>2、加强我单位硬件建设,提升我单位整体形象。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	执法设备更新	4台	
		质量指标	快速检测能力	检测能力得到提升	
		时效指标	预算时间内完成	2023年底前	
		成本指标	控制在预算资金内	106.6万元	
	效益指标	社会效益指标	加强单位硬件建设,提升单位执法力度	≥90%	
			改善被检查对象的满意度	≥90%	
		可持续影响指标	加强我单位硬件建设,提升我单位执法力度	≥90%	
			改善被检测对象服务满意度	≥90%	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共场所、医疗市场被检测对象满意度	≥90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县卫生健康综合执法大队				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	2023年工资	工资、绩效工资、降温费、取暖费	433.14	555.14		
	2023年医疗保险	机关事业单位基本养老保险缴费	74.07	74.07		
	2023年医疗保险	医疗保险缴费	16.59	16.59		
	2023年住房公积金	住房公积金缴费	31.34	31.34		
	2023年商品和服务支出	商品和服务支出	110.35	110.35		
	金额合计			665.49	665.49	
	年度 总体 目标	目标1：保障事业单位工作人员基本工资、津贴补贴、降温费、取暖费 目标2：保障单位为职工缴纳基本养老保险、医疗保险及住房公积金 目标3：保障单位的其他日常开支				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	日常工作完成率		100%	
			支付率		100%	
		质量指标	人员履职能力		提升	
			方法准确率		100%	
			合规性		100%	
		时效指标	项目期限		全年	
			发放及时性		100%	
			工作任务时效		按时	
		成本指标	项目成本		665.49万元	
			标准内执行		100%	
	效益指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	工作状态		提升	
			正常运转保障		100%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
满意度指标	服务对象 满意度指标	单位工作人员满意度		≥95%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		大荔县卫生健康局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。