

**大荔县卫生健康综合执法大队  
2022 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、学校卫生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。

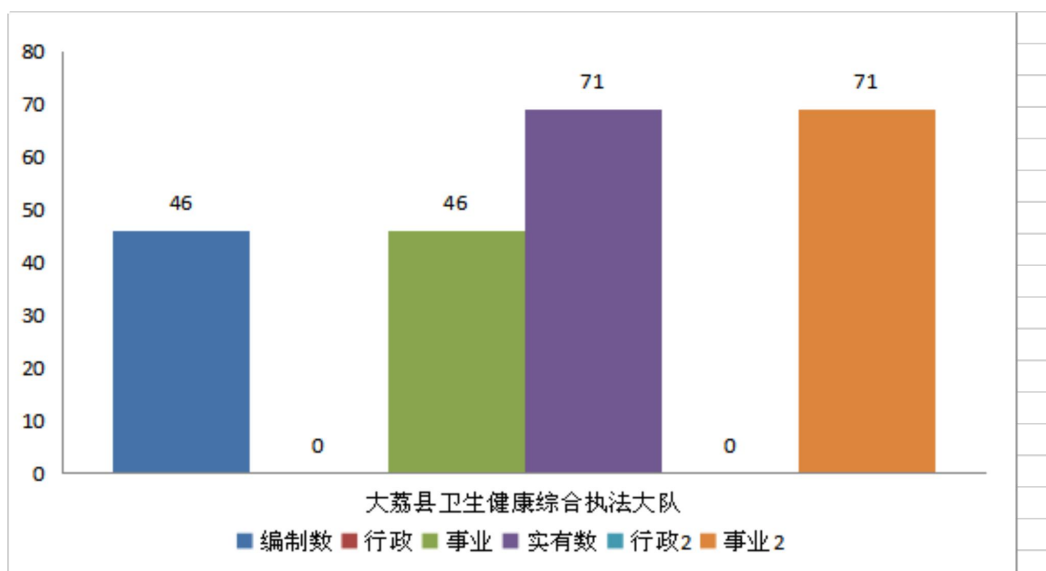
2. 大荔县卫生健康综合执法大队隶属大荔县卫生健康局，属于财政全额补助事业单位。单位内设办公室，财务科、稽查科、医疗一科、医疗二科、医疗三科、公共卫生一科、公共卫生二科、公共卫生三科、职业卫生科以及学校卫生科。

### 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71人。其中行政0人、事业71人。单位管理的离退休人员14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 625.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 625.88 万万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 51.49 万元，主要原因是人员增加。本单位当年预算支出 625.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 625.88 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 51.49 万元，主要原因是人员增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 625.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 625.88 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 51.49 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 625.88 万元，其中一般公共预算拨

款支出 625.88 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 51.49 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 625.88 万元，较上年增加 51.49 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 625.88 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）65.22 万元，较上年减少 38.44 万元，原因是人员减少；

（2）卫生监督机构（2100402）527.15 万元，较上年增加 56.42 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）11.09 万元，较上年增加 11.09 万元，主要原因是医疗保险增加。

（4）住房公积金支出（2210201）22.42 万元，较上年增加 22.42 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）支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明  
本单位当年一般公共预算支出 625.88 万元，其中：

工资福利支出（301）496.74 万元，较上年增加 33.78

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）129.14万元，较上年增加17.71万元，原因是人员工资增加，财政拨款增加；

（2）支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出625.88万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）625.88万元，较上年增加51.49万元，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。

### 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2.57万元，较上年增加1.07万元，增加了29.4%，增加的主要原因是上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），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。较上年增加了0.05万元主要原因是增加接待次数；公务用车运行维护费2.57万元，较上年增加了0.14万元。主要原因是增加公务用车下乡次数，本单位无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费0

万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算。本单位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（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算会议费预算。本单位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（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位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。

### 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 625.88 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。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1.14 万元，较上年增加了 2.29 万元，主要原因是财政拨款增加。

## 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. 基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

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）



# 2022年部门所属单位综合预算公开报表

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

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	2022年单位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2	2022年单位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3	2022年单位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4	2022年单位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5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

## 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	625.88	496.74	1.14	128	
208	社会保障和就业支出	65.22	65.22			
20805	行政事业单位养老支出	65.22	65.22			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.22	65.22			
210	卫生健康支出	538.24	409.1	1.14	128	
21004	公共卫生	527.15	398.01	1.14	128	
2100402	卫生监督机构	527.15	398.01	1.14	128	
21011	行政事业单位医疗支出	11.09	11.09			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.09	11.09			
221	住房保障支出	22.42	22.42			
22102	住房改善支出	22.42	22.42			
2210201	住房公积金	22.42	22.42			

表2

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			625.88	496.74	1.14	128	
301	工资福利支出	505		496.74	496.74			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	398.01	398.01			
30108	机关事业单位基本养老保险支出	50501	工资福利支出	65.22	65.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.09	11.09			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.42	22.42			
302	商品和服务支出	505	商品和服务支出	129.14		1.14	128	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.14		1.14		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	128			128	

表3

## 2022年单位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-不含上年结转）

单位：万元

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	497.88	496.74	1.14	
208	社会保障和就业支出	65.22	65.22		
20805	行政事业单位养老支出	65.22	65.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.22	65.22		
210	卫生健康支出	409.1	409.1	1.14	
21004	公共卫生	398.01	398.01	1.14	
2100402	卫生监督机构	398.01	398.01	1.14	
21011	行政事业单位医疗支出	11.09	11.09		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.09	11.09		
221	住房保障支出	22.42	22.42		
22102	住房改善支出	22.42	22.42		
2210201	住房公积金	22.42	22.42		

表4

## 2022年单位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-不含上年结转）

单位：万元

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			497.88	496.74	1.14	
301	工资福利支出	505	工资福利支出	496.74	496.74		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	398.01	398.01		
30108	机关事业单位基本养老保险支出	50501	工资福利支出	65.22	65.22		
30110	职工基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.09	11.09		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.42	22.42		
302	商品和服务支出	505	商品和服务支出	1.14		1.14	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.14		1.14	

表5

## 2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表6

## 2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
	合计	128
150004	大荔县卫生健康综合执法大队	128
	专用项目	128
	部门预算专项业务经费项目	128
	预算非税收入安排支出	100
	专项业务经费	28