

渭南市临渭区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

根据中共渭南市临渭区委机构编制委员会办公室印发的《中共渭南市临渭区委机构编制委员会办公室关于印发区卫生健康综合执法大队机构编制规定的通知》（渭临编办发〔2019〕49号）文件规定，单位主要职责和内设机构如下：

本单位主要职责是依据有关卫生法律法规规范医疗市场秩序、打击非法行医和无证行医人员；开展有职业危害企业员工的防护监督和卫生知识培训、宣传工作；负责公共场所的卫生监督管理和从业人员的健康知识培训工作；开展学校教学环境，饮用水和传染病管理工作；负责辖区生活饮用水的监督管理和监测工作；负责医疗机构放射装置的监测、许可受理和从业人员的射线检测工作。

内设行政办、总务科两个后勤科室。稽查科、公共场所监督一股、公共场所监督二股、学校和饮用水监督股（三股）、医疗市场监督一股（四股）、医疗市场监督二股（五股）、现场监测科等7个业务科室。

二、工作任务

医疗市场股室开展打击非法医学美容，“黑诊所”、游医、假医等严重危害群众身体健康和生命安全的非法行医行为。

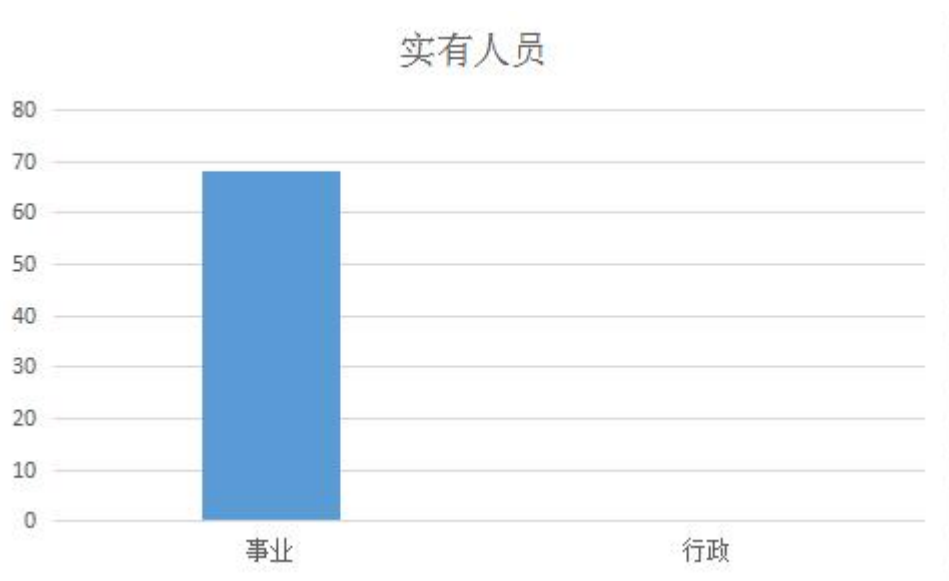
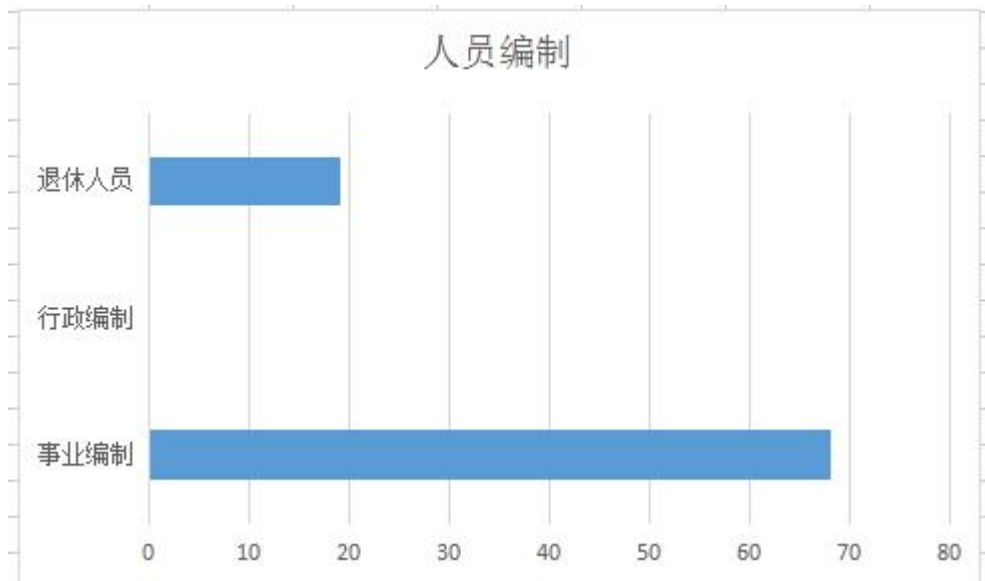
打击学校周边的非法诊疗行为；依法查处以“坐堂行医”或“义诊”“中医医疗保健咨询”“养生”等名义非法开展的非法医疗活动，进一步巩固打击非法行医整治成果。

公共场所对公共用品用具循环使用，容易引发疾病传播，严格按照《传染病防治法》《公共场所卫生管理条例》及其实施细则、相关卫生标准，开展公共场所卫生监督工作。

依据《学校卫生工作条例》《学校卫生监督工作规范》，强化学校卫生监督工作，分阶段对各小学和初中进行全面监督检查，对学校的传染病管理、教学环境、饮用水卫生等进行监督，保障学校师生的安全；配合区教育局后勤服务中心，做好全区中小學生健康体检工作。利用现场检测手段对重点公共场所进行检测，为日常工作提供科学监督依据。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 68 人，其中行政编制 0 人、事业编制 68 人；实有人员 68 人，其中行政 0 人、事业 68 人。单位管理的离退休人员 19 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 665.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 665.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年减少 32.76 万元，主要原因是卫生检测经费收入减少；本单位当年预算支出 665.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 665.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 32.76 万元，主要原因是卫生检测经费支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 665.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 665.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 32.75 万元，主要原因是卫生检测经费收入减少；本单位当年财政拨款支出 665.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 665.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 32.75 万元，主要原因是卫生检测经费支出减少。

（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 665.66 万元，较上年减少 32.75 万元，主要原因是卫生检测经费支出减少了。

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 665.66 万元，其中：

（1）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）62.46 万元，较上年减少 1.98 万元，原因人员变动；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 7 万元, 较上年增加 0 万元, 原因是本年和上年退休人员相等;

(3) 卫生监督机构 (2100402) 531.04 万元, 较上年减少 34.39 万元, 原因是卫生检测经费减少;

(4) 事业单位医疗 (2101102) 26.11 万元, 较上年增加 3.06 万元, 主要原因是医疗保险缴费基数增加;

(5) 住房公积金 (2210201) 39.04 万元, 较上年增加 0.55 万元, 原因是人员增加。

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 665.66 万元, 其中:
工资福利支出 (301) 568.11 万元, 较上年减少 53.98 万元, 主要原因是其他工资福利支出科目的交通补助在商品服务支出中列支。

商品和服务支出 (302) 95.93 万元, 较上年增加 21.22 万元, 主要原因是其他工资福利支出中的交通补助在商品服务中列支。

对个人和家庭的补助支出 (303) 1.62 万元, 较上年增减 0 万元, 原因是人员未变动。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 665.66 万元, 其中:

对事业单位经常性补助 (505) 664.03 万元, 较上年减少 32.75 万元; 主要原因是卫生检测经费减少;

对个人和家庭的补助 (509) 1.62 万元, 较上年增减 0

万元，原因是人员未变动。

（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 11.79 万元，较上年减少 3.21 万元，减少的主要原因是严格用车，规范管理。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年无增减，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 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 11.79 万元，较上年减少 3.21 万元（27%），减少的主要原因是严格用车，规范管理；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无培训费预算。

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

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 5 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 665.66 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 90.93 万元，较上年增加 16.22 万元，主要原因是本年度其他交通费在公用经费中。

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：指财政部门当年拨付的资金。

3. 基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

(……)

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市临渭区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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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6	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7	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8	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9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并按要求公开报表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，并按要求公开报表
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，并按要求公开报表

- 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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

单位综合预算收支总表

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	6,656,519.00	一、部门预算	6,656,519.00	一、部门预算	6,656,519.00	一、部门预算	6,656,519.00
1、财政拨款	6,656,519.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,606,519.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,656,519.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,681,039.00	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	909,280.00	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	16,200.00	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	6,640,319.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	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	694,603.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	16,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5,571,539.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
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)对社会保险基金补助			
		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	390377.00				
		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	6,656,519.00	本年支出合计	6,656,519.00	本年支出合计	6,656,519.00	本年支出合计	6656519.00
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	6,656,519.00	支出总计	6,656,519.00	支出总计	6,656,519.00	支出总计	6,656,519.00

表4

单位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		一、财政拨款	6,656,519.00	一、财政拨款	6,656,519.00	一、财政拨款	6,656,519.00
1、一般公共预算拨款	6,656,519.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,606,519.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	6,656,519.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,681,039.00	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	909,280.00	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	16,200.00	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	6,640,319.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	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	694,603.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	16,200.00
		10、卫生健康支出	5,571,539.00	(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	390,377.00				
		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	6,656,519.00	本年支出合计	6,656,519.00	本年支出合计	6,656,519.00	本年支出合计	6,656,519.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,656,519.00	支出总计	6,656,519.00	支出总计	6,656,519.00	支出总计	6,656,519.00

表5

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）

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
	合计	6,656,519.00	5,697,239.00	909,280.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	694,603.00	694,603.00			
20805	行政事业单位养老支出	694,603.00	694,603.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	624,603.00	624,603.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴	70,000.00	70,000.00			
210	卫生健康支出	5,571,539.00	4,612,259.00	909,280.00	50,000.00	
21004	公共卫生	5,310,421.00	4,351,141.00	909,280.00	50,000.00	
2100402	卫生监督机构	5,310,421.00	4,351,141.00	909,280.00	50,000.00	
21011	行政事业单位医疗	261,118.00	261,118.00			
2101102	事业单位医疗	261,118.00	261,118.00			
221	住房保障支出	390,377.00	390,377.00			
22102	住房改革支出	390,377.00	390,377.00			
2210201	住房公积金	390,377.00	390,377.00			

表6

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）

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			6,656,519.00	6,142,439.00	909,280.00	50,000.00	
301	工资福利支出			5,681,039.00	5,681,039.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,306,952.00	4,306,952.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50101	工资福利支出	624,603.00	624,603.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	70,000.00	70,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50101	工资福利支出	261,118.00	261,118.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27,989.00	27,989.00			
30113	住房公积金	50101	工资福利支出	390,377.00	390,377.00			
302	商品和服务支出			959,280.00		909,280.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	314,080.00		314,080.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	117,969.00		117,969.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	477,231.00		477,231.00		
303	对个人和家庭补助	50502		16,200.00	16,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00			

表7

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）

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	6,606,519.00	5,697,239.00	909,280.00	
208	社会保障和就业支出	694,603.00	694,603.00		
20805	行政事业单位养老支出	694,603.00	694,603.00		
2080505	机关事业单位基本养	624,603.00	624,603.00		
2080506	机关事业单位职业年	70,000.00	70,000.00		
210	卫生健康支出	5,521,539.00	4,612,259.00	909,280.00	
21004	公共卫生	5,260,421.00	4,351,141.00	909,280.00	
2100402	卫生监督机构	5,260,421.00	4,351,141.00	909,280.00	
21011	行政事业单位医疗	261,118.00	261,118.00		
2101102	事业单位医疗	261,118.00	261,118.00		
221	住房保障支出	390,377.00	390,377.00		
22102	住房改革支出	390,377.00	390,377.00		
2210201	住房公积金	390,377.00	390,377.00		

表8

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）

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			6,606,519.00	5,697,239.00	909,280.00	
301	工资福利支出			5,681,039.00	5,681,039.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,306,952.00	4,306,952.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50101	工资福利支出	624,603.00	624,603.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	70,000.00	70,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50101	工资福利支出	261,118.00	261,118.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27,989.00	27,989.00		
30113	住房公积金	50101	工资福利支出	390,377.00	390,377.00		
302	商品和服务支出			909,280.00		909,280.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	314,080.00		314,080.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	117,969.00		117,969.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	477,231.00		477,231.00	
303	对个人和家庭补助	50502		16,200.00	16,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00		

表10

单位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
152	渭南市临渭区卫生健康局	50,000.00	
152037	渭南市临渭区卫生健康综合执法大队	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	本级专项资金	50,000.00	
	工会经费	50,000.00	保障职工福利。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费			
主管部门		临渭区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		5	
总体目标	保障职工利益, 提高职工工作积极性。				
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	参加工会人数	69人。	
		质量指标	保障职工利益	5万元。	
		时效指标	当年完成	2023年。	
		成本指标			
	效益指标	经济效益 指标	不超预算	5万元。	
		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	职工满意度	大于95%。	

- 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。

单位整体支出绩效目标表

单位名称		渭南市临渭区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
	基本支出	工资福利及经费支出	660.66	660.66	
	项目支出	非税收入支出	5.00	5.00	
		金额合计	665.66	665.66	
年度 总体 目标	保障单位职工正常工作福利。				
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	涉及项目数量		10个
			涉及单位数量		1个
			涉及单位内人员数量		68人
		质量指标	全年工资开展完成情况		按期完成。
		时效指标	资金支付率		100%。
			实施期限		2023年。
	成本指标	按照预算进行		不超预算。	
	效益指标	经济效益 <small>指标</small>			
		社会效益 <small>指标</small>	工作状态		提升。
		生态效益 <small>指标</small>			
		可持续影响 <small>指标</small>			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度		大于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				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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。