

镇安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

(一)主要职能

为人民身体健康提供卫生监督保障。卫生许可审核、卫生许可申请受理与组织审核、有关工程卫生监督、卫生监督管理、卫生法治宣传、卫生监督人员培训与管理、相关科学研究。

(二)内设机构

根据上述职责，本单位2021年内设6个股室(包括：党务办、政务办、一中队、二中队、三中队、驻村工作队)。

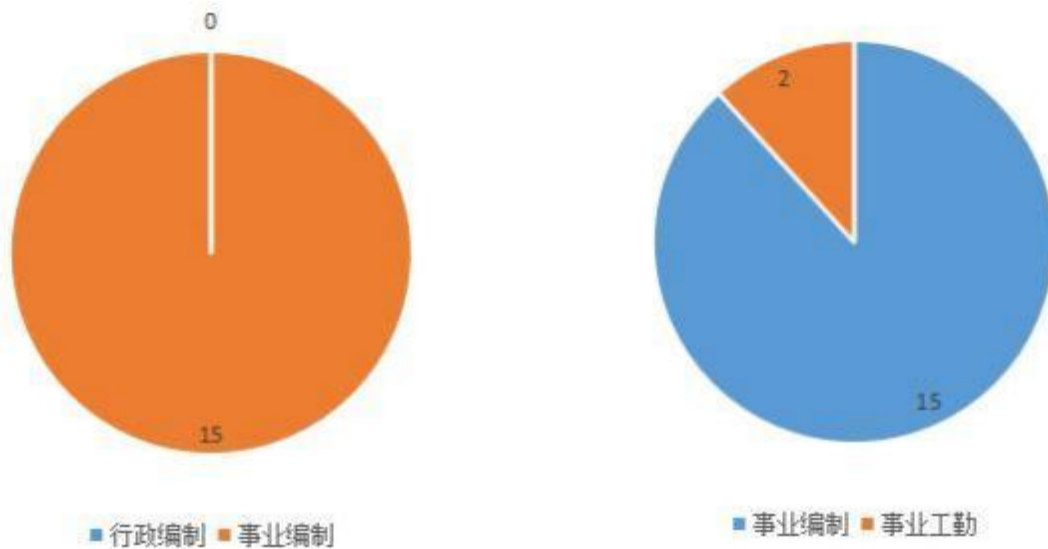
二、工作任务

2023年卫生监督执法工作主要任务：1、加强查办案件力度；2、认真开展双随机监督检查；3、加强医疗机构综合监管；4、深化职业健康保护行动；5、做好民生健康监督检查。6、适时开展专项整治行动；7、加强卫生监督信息化建设；8、严格落实量化分级管理；9、强化卫生监督员业务培训；10、加强卫生监督协管服务项目；11、不断优化营商环境；12、坚持正确的舆论导向；13、做好驻村管理和乡村振兴工作；14、全面加强党的建设；15、不断深化作风建设。

三、人员情况说明

截止2022年12月31日，本单位人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员17人，其中事业

编制15人，事业工勤2人。单位管理的离退休人员0人，其中离休人员0人。



图表1：编制人员 图表2：实有人员

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212.67万元，其中一般公共预算拨款收入212.67万元，较上年增加10.3万元，增幅5.08%，主要原因是工资调标后人员经费支出预算增加10.3万元导致一般公共预算拨款收入增长。本单位当年预算支出212.67万元，其中一般公共预算拨款支出212.67万元，较上年增加10.3万元，增幅5.08%，主要原因是工资调标后人员经费支出预算增加10.3万元，导致一般公共预算拨款支出增长。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入212.67万元，其中一般公共预算拨款收入212.67万元，较上年增加10.3万元，增幅5.08%，主要原因是工资调标后人员经费支出预算增加10.3万元导致一般公共预算拨款收入增长。本单位当年财政拨款支出212.67万元，其中一般公共预算拨款支出212.67万元，较上年增加10.3万元，增幅5.08%，主要原因是工资调标后人员经费支出预算增加10.3万元，导致一般公共预算拨款支出增长。

(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

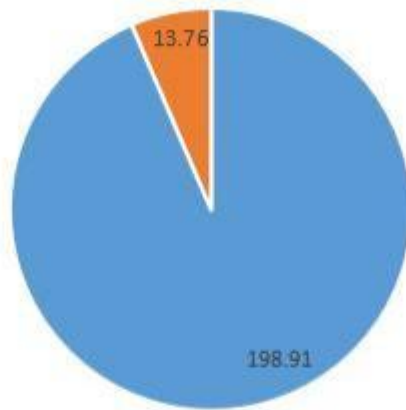
本单位当年一般公共预算拨款支出212.67万元，较上年增加10.3万元，增幅5.08%，主要原因是工资调标后人员经费支出预算增加10.3万元导致一般公共预算拨款收入增长。

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212.67万元，其中：

(1) 卫生监督机构(2100402) 198.91万元，较上年减少3.46万元，减幅1.71%，主要原因是镇安县卫生健康综合执法大队1人退休，导致人员支出预算减少。

(2) 住房公积金(2210201) 13.76万元，较上年增加13.76万元，增长100%，主要原因是本年度住房公积金从人员经费中单列出来，导致一般公共预算拨款收入增加。



■ 事业运行 (2100402) - 卫生监督机构 ■ 住房改革支出 (2210201) - 住房公积金

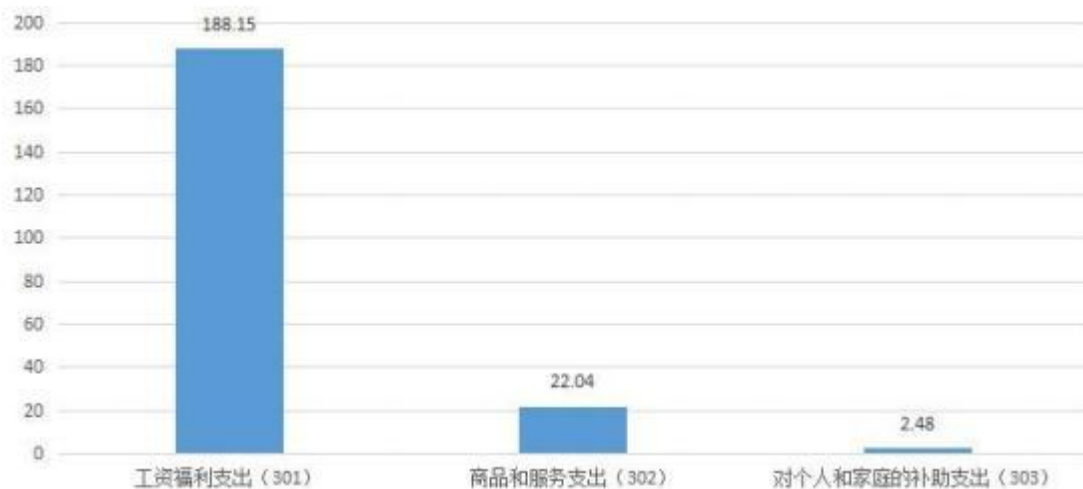
3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出212.67万元，其中：

工资福利支出(301)188.15万元，较上年增加8.67万元，原因是工资调标后人员经费支出预算增加；

商品和服务支出(302)22.04万元，较上年减少0.84万元，原因是2022年5月有一名职工退休预算减少；

对个人和家庭的补助支出(303)2.48万元，较上年增加2.48万元，原因是上年度退休职工医疗大病补助在人员工资福利科目预算。



(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0.9万元，较上年增加0万元。其中：因公出国(境)经费0万元，同上年持平；公务接待费0万元，同上年持平；公务用车运行维护费0.9万元，同上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，同上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，同上年持平。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本单位共有车辆1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212.67万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本单位无2022年结转的绩效目标情况说明。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排6.04万元，较上年减少0.84万元，主要原因是2022年有1名退休职工预算减少。

本单位无2022年结转的公用经费财政拨款预算。

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. 专项业务经费：是指在基本支出之外完成特定事业任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安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	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	本单位无政府性基金收支
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	本单位无政府采购预算
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	本单位本年没有专项资金预算

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“单位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、单位预算	2126700.00	一、单位预算	2126700.00	一、单位预算	2126700.00	一、单位预算	2126700.00
1、财政拨款	2126700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1966700.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2126700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1881500.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	60400.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	24800.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2101900.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	160000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	160000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	24800.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1989130.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	137570.00				
		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	2126700.00	本年支出合计	2126700.00	本年支出合计	2126700.00	本年支出合计	2126700.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	0.00
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	0.00
上年结转	0.00						
	0.00						
收入总计	2126700.00	支出总计	2126700.00	支出总计	2126700.00	支出总计	2126700.00

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	2126700.00	一、财政拨款	2126700.00	一、财政拨款	2126700.00	一、财政拨款	2126700.00
1、一般公共预算拨款	2126700.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1966700.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1881500.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	60400.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	24800.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2101900.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	160000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	160000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	24800.00
		10、卫生健康支出	1989130.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	137570.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2,126,700.00	本年支出合计	2126700.00	本年支出合计	2,126,700.00	本年支出合计	2,126,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,126,700.00	支出总计	2126700.00	支出总计	2,126,700.00	支出总计	2,126,700.00

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	2126700.00	1906300.00	60400.00	160000.00	
210	卫生健康支出	1989130.00	1768730.00	60400.00	160000.00	
21004	公共卫生	1989130.00	1768730.00	60400.00	160000.00	
2100402	卫生监督机构	1989130.00	1768730.00	60400.00	160000.00	
221	住房保障支出	137570.00	137570.00			
22102	住房改革支出	137570.00	137570.00			
2210201	住房公积金	137570.00	137570.00			

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			2126700.00	1906300.00	60400.00	160000.00	
301	工资福利支出			1881500.00	1881500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	670340.00	670340.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	166760.00	166760.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	419520.00	419520.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	183430.00	183430.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	91720.00	91720.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83210.00	83210.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11470.00	11470.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	137570.00	137570.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	117480.00	117480.00			
302	商品和服务支出			220400.00		60400.00	160000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	170000.00		10000.00	160000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000.00		1000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15400.00		15400.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9000.00		9000.00		
303	对个人和家庭的补助			24800.00	24800.00			
30302	退休费	50905	离退休费	24800.00	24800.00			

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	1966700.00	1906300.00	60400.00	
210	卫生健康支出	1829130.00	1768730.00	60400.00	
21004	公共卫生	1829130.00	1768730.00	60400.00	
2100402	卫生监督机构	182913000	176873000	6040000	
221	住房保障支出	13757000	13757000		
22102	住房改革支出	137570.00	137570.00		
2210201	住房公积金	137570.00	137570.00		

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			1966700.00	1906300.00	60400.00	
301	工资福利支出			1881500.00	1881500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	670340.00	670340.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	166760.00	166760.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	419520.00	419520.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	183430.00	183430.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	91720.00	91720.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83210.00	83210.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11470.00	11470.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	137570.00	137570.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	117480.00	117480.00		
302	商品和服务支出			60400.00		60400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000.00		1000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15400.00		15400.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9000.00		9000.00	
303	对个人和家庭的补助			24800.00	24800.00		
30302	退休费	50905	离退休费	24800.00	24800.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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
	合计	160000.00	
352	镇安县卫生健康局	160000.00	
352007	镇安县卫生健康综合执法大队	160000.00	
	专用项目	16000000	
	卫生检测费	16000000	
	卫生监督经费	160000.00	按照行业职责职能，承担公共场所、二次供水、放射诊疗卫生许可证办理；承担

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫生监督经费			
主管部门		镇安县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		160000.00	
		其中:财政拨款		160000.00	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 完成2023年县域内公共场所、学校卫生、二次供水、医疗机构卫生学检测督导;</p> <p>目标2: 完成2023年县域内公共场所、二次供水、放射卫生的许可。</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	指标1: 检测频次	≥400次	
			指标2: 卫生监督检测任务完成量	≥400项	
		质量指标	医疗机构监督检测覆盖率	≥95%	
		时效指标	监测标本送检及时率	≥100%	
		成本指标	指标1: 每百名卫生技术人员科研项目经费	≥8万元	
			指标2: 食品安全监管人员培训成本	≤8万元	
	效益指标	经济效益指标	陕西省食品产业健康有序发展的活力	16万元	
		社会效益指标	检查监督范围内卫生事件减少率	≥95%	
		生态效益指标	生物种类上升	≥95%	
		可持续影响指标	食品卫生量化分级管理	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监督检测范围内群众满意度	≥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。

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		镇安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
	任务1	为人民身体健康提供卫生监督保障。	196.67	196.67	0
	任务2	卫生许可现场审核、督促卫生监督对象进行卫生检测。	16.00	16.00	0
金额合计		212.67	212.67	0	
年度 总体 目标	目标1：完成县域内卫生监督执法工作。 目标2：做好卫生法制宣传。 目标3：做好卫生监督人员培训与管理。				
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	县域内公共场所、医疗机构、学校、二次供水、职业卫生等监督检测。		≥90%
		质量指标	完成全年卫生监督执法工作。		≥95%
		时效指标	2023年		1年内
		成本指标	指标1：卫生监督保障		196.67万元
	指标2：卫生许可现场审核、督促卫生监督对象进行卫生检测。		16万元		
	效益指标	社会效益指标	为人民身体健康提供卫生监督保障。		100%
		生态效益指标	人民群众身体健康持续保障		不断提升
		可持续影响指标	人民群众身体健康持续保障		不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	监督执法行政相对人满意		95%≥

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

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单位, 应公开空表并说明。