

2021 年淄博市博山区卫生和  
计划生育综合执法大队  
单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、预算单位构成

## 第二部分 2021 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

十、项目支出预算表

十一、政府采购预算表

十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

- 1、 拟定全区卫生监督工作规划并组织实施；
- 2、 负责辖区内卫生监督执法工作，维护公共卫生秩序和医疗服务秩序
- 3、 对公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水及涉水产品、传染病防治等进行监督检查；
- 4、 对医疗机构、疾病预防控制机构、采供血机构等进行监督检查，整顿医疗服务市场，打击各种非法行医行为；
- 5、 依据监管职责对餐饮具集中消毒产品生产单位开展卫生监督检查和产品抽检；
- 6、 负责对公共卫生相关违法现象投诉、举报的受理和查处工作；
- 7、 负责全区卫生监督协管专业技术指导和专业培训、督导、考核；
- 8、 开展卫生法律、法规知识的宣传教育和咨询；
- 9、 负责卫生监督信息的收集、整理、分析和报告；
- 10、 在职责范围内开展举报受理、信息收集上报；监督管理辖区内从业人员卫生知识培训、宣传教育等工作；
- 11、 对新建、扩建、改建工程的选址、设计进行卫生审查和竣工验收；
- 12、 对卫生污染、中毒事故等重大公共卫生突发事件进行调查取证，采取必要的控制措施，向卫生行政单位提出处理意见。
- 13、 负责全区用人单位的职业卫生监督检查
- 14、 负责全区医疗机构放射卫生监督检查
- 15、 负责全区社会抚养费征收

## 二、预算单位构成

从预算单位构成看，淄博市博山区卫生和计划生育综合执法大队单位预算包括：淄博市博山区卫生和计划生育综合执法大队本级预算。

纳入淄博市博山区卫生和计划生育综合执法大队 2021 年单位预算汇编范围的二级预算单位共 1 个，包括：

- 1、淄博市博山区卫生和计划生育综合执法大队

## 第二部分

### 2021 年单位预算表

表1. 收支预算总表

单位名称：淄博市博山区卫生和计划生育综合执法大队

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	382.21	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	382.21	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入等其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	66.59	66.59	0.00
		九、卫生健康支出	290.84	290.84	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	24.78	24.78	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	382.21	本 年 支 出 合 计	382.21	382.21	0.00
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年			
收 入 总 计	382.21	支 出 总 计	382.21	382.21	0.00

表2. 收入预算表

单位名称：淄博市博山区卫生和计划生育综合执法大队

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数											上年结转	
类	款	项				小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金预算								国有资本经营预算
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		382.21	382.21	382.21	362.21	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			145	卫生口	382.21	382.21	382.21	362.21	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			145005	淄博市博山区卫生和计划生育综合执法大队	382.21	382.21	382.21	362.21	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	66.59	66.59	66.59	66.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	66.59	66.59	66.59	66.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	145005	事业单位离退休	23.06	23.06	23.06	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	145005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.02	29.02	29.02	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	145005	机关事业单位职业年金缴费支出	14.51	14.51	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	290.84	290.84	290.84	270.84	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04			公共卫生	270.42	270.42	270.42	250.42	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	02	145005	卫生监督机构	270.42	270.42	270.42	250.42	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	20.42	20.42	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	145005	事业单位医疗	12.69	12.69	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	145005	公务员医疗补助	7.73	7.73	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	24.78	24.78	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			住房改革支出	24.78	24.78	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	145005	住房公积金	24.78	24.78	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3. 支出预算表

单位名称：淄博市博山区卫生和计划生育综合执法大队

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			<b>合计</b>		<b>382.21</b>	<b>382.21</b>	<b>358.97</b>	<b>23.24</b>	<b>0.00</b>
			<b>145</b>	<b>卫生口</b>	<b>382.21</b>	<b>382.21</b>	<b>358.97</b>	<b>23.24</b>	<b>0.00</b>
			<b>145005</b>	<b>淄博市博山区卫生和计划生育综合执法大队</b>	<b>382.21</b>	<b>382.21</b>	<b>358.97</b>	<b>23.24</b>	<b>0.00</b>
<b>208</b>				<b>社会保障和就业支出</b>	<b>66.59</b>	<b>66.59</b>	<b>66.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>05</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>66.59</b>	<b>66.59</b>	<b>66.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	05	02	145005	事业单位离退休	23.06	23.06	23.06	0.00	0.00
208	05	05	145005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.02	29.02	29.02	0.00	0.00
208	05	06	145005	机关事业单位职业年金缴费支出	14.51	14.51	14.51	0.00	0.00
<b>210</b>				<b>卫生健康支出</b>	<b>290.84</b>	<b>290.84</b>	<b>267.60</b>	<b>23.24</b>	<b>0.00</b>
	<b>04</b>			<b>公共卫生</b>	<b>270.42</b>	<b>270.42</b>	<b>247.18</b>	<b>23.24</b>	<b>0.00</b>
210	04	02	145005	卫生监督机构	270.42	270.42	247.18	23.24	0.00
	<b>11</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>20.42</b>	<b>20.42</b>	<b>20.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
210	11	02	145005	事业单位医疗	12.69	12.69	12.69	0.00	0.00
210	11	03	145005	公务员医疗补助	7.73	7.73	7.73	0.00	0.00
<b>221</b>				<b>住房保障支出</b>	<b>24.78</b>	<b>24.78</b>	<b>24.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>02</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>24.78</b>	<b>24.78</b>	<b>24.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
221	02	01	145005	住房公积金	24.78	24.78	24.78	0.00	0.00

表4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：淄博市博山区卫生和计划生育综合执法大队

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	382.21	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	66.59	66.59	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	290.84	290.84	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	24.78	24.78	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	382.21	本年支出合计	382.21	382.21	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	382.21	支 出 总 计	382.21	382.21	0.00	0.00

表5. 一般公共预算支出表

单位名称：淄博市博山区卫生和计划生育综合执法大队

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
类	款	项		小计		人员支出	日常公用支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			<b>合计</b>		<b>382.21</b>	<b>358.97</b>	<b>338.14</b>	<b>20.83</b>	<b>23.24</b>
			<b>145</b>	<b>卫生口</b>	<b>382.21</b>	<b>358.97</b>	<b>338.14</b>	<b>20.83</b>	<b>23.24</b>
			<b>145005</b>	<b>淄博市博山区卫生和计划生育综合执法大队</b>	<b>382.21</b>	<b>358.97</b>	<b>338.14</b>	<b>20.83</b>	<b>23.24</b>
<b>208</b>				<b>社会保障和就业支出</b>	<b>66.59</b>	<b>66.59</b>	<b>66.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>05</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>66.59</b>	<b>66.59</b>	<b>66.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	05	02	145005	事业单位离退休	23.06	23.06	23.06	0.00	0.00
208	05	05	145005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.02	29.02	29.02	0.00	0.00
208	05	06	145005	机关事业单位职业年金缴费支出	14.51	14.51	14.51	0.00	0.00
<b>210</b>				<b>卫生健康支出</b>	<b>290.84</b>	<b>267.60</b>	<b>246.77</b>	<b>20.83</b>	<b>23.24</b>
	<b>04</b>			<b>公共卫生</b>	<b>270.42</b>	<b>247.18</b>	<b>226.35</b>	<b>20.83</b>	<b>23.24</b>
210	04	02	145005	卫生监督机构	270.42	247.18	226.35	20.83	23.24
	<b>11</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>20.42</b>	<b>20.42</b>	<b>20.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
210	11	02	145005	事业单位医疗	12.69	12.69	12.69	0.00	0.00
210	11	03	145005	公务员医疗补助	7.73	7.73	7.73	0.00	0.00
<b>221</b>				<b>住房保障支出</b>	<b>24.78</b>	<b>24.78</b>	<b>24.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>02</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>24.78</b>	<b>24.78</b>	<b>24.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
221	02	01	145005	住房公积金	24.78	24.78	24.78	0.00	0.00

表6. 政府性基金支出预算表

单位名称：淄博市博山区卫生和计划生育综合执法大队

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

注：淄博市博山区卫生和计划生育综合执法大队 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位名称：淄博市博山区卫生和计划生育综合执法大队

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：淄博市博山区卫生和计划生育综合执法大队 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位名称：淄博市博山区卫生和计划生育综合执法大队

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	358.97	358.97
[145]卫生口		358.97	358.97
[145005]淄博市博山区卫生和计划生育综合执法大队		358.97	358.97
505	对事业单位经常性补助	330.78	330.78
50501	工资福利支出	309.95	309.95
50502	商品和服务支出	20.83	20.83
509	对个人和家庭的补助	28.19	28.19
50901	社会福利和救助	10.50	10.50
50905	离退休费	17.69	17.69

表9. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位名称：淄博市博山区卫生和计划生育综合执法大队

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	<b>合计</b>	<b>358.97</b>	<b>358.97</b>
<b>[145]卫生口</b>		<b>358.97</b>	<b>358.97</b>
<b>[145005]淄博市博山区卫生和计划生育综合执法大队</b>		<b>358.97</b>	<b>358.97</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>309.95</b>	<b>309.95</b>
30101	基本工资	95.76	95.76
30102	津贴补贴	115.98	115.98
30103	奖金	7.85	7.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.02	29.02
30109	职业年金缴费	14.51	14.51
30110	职工基本医疗保险缴费	12.69	12.69
30111	公务员医疗补助缴费	7.73	7.73
30112	其他社会保障缴费	1.63	1.63
30113	住房公积金	24.78	24.78
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>20.83</b>	<b>20.83</b>
30201	办公费	2.70	2.70
30202	印刷费	1.50	1.50
30207	邮电费	1.00	1.00
30208	取暖费	3.33	3.33
30211	差旅费	1.00	1.00
30217	公务接待费	1.00	1.00
30228	工会经费	4.30	4.30
30231	公务用车运行维护费	1.50	1.50
30239	其他交通费用	4.50	4.50
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>28.19</b>	<b>28.19</b>
30302	退休费	17.69	17.69
30305	生活补助	2.38	2.38
30307	医疗费补助	8.09	8.09
30309	奖励金	0.03	0.03

表 10. 项目支出预算表

单位名称：淄博市博山区卫生和计划生育综合执法大队

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	23.24	23.24	0	0	0	0	0	0	
[145]卫生口		淄博市博山区卫生和计划生育综合执法大队	23.24	23.24	0	0	0	0	0	0	
[145005]淄博市博山区卫生和计划生育综合执法大队		淄博市博山区卫生和计划生育综合执法大队	23.24	23.24	0	0	0	0	0	0	
[2100402]卫生监督机构	“打非”办案基本运行费	淄博市博山区卫生和计划生育综合执法大队	20	20	0	0	0	0	0	0	
[2100402]卫生监督机构	卫生监督快检成本	淄博市博山区卫生和计划生育综合执法大队	3.24	3.24	0	0	0	0	0	0	

表 11. 政府采购预算表

单位名称：淄博市博山区卫生和计划生育综合执法大队

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	资金来源							
		类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
	合计					<b>34.20</b>	<b>34.20</b>	<b>34.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
145	卫生口					<b>34.20</b>	<b>34.20</b>	<b>34.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
145005	淄博市博山区卫生和计划生育综合执法大队					<b>34.20</b>	<b>34.20</b>	<b>34.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		210	04	02	卫生监督机构	<b>34.20</b>	<b>34.20</b>	<b>34.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					一般公用支出	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					“打非”办案基本运行费	15.80	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					交通费支出	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位公开表12

表12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：淄博市博山区卫生和计划生育综合执法大队

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	<b>合计</b>	<b>7.50</b>	<b>0.00</b>	<b>6.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.00</b>	<b>1.50</b>
<b>145</b>	<b>卫生口</b>	<b>7.50</b>	<b>0.00</b>	<b>6.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.00</b>	<b>1.50</b>
145005	淄博市博山区卫生和计划生育综合执法大队	7.50	0.00	6.00	0.00	6.00	1.50

## 第三部分

# 2021 年单位预算情况和重要事项 说明

## 一、2021 年单位预算情况说明

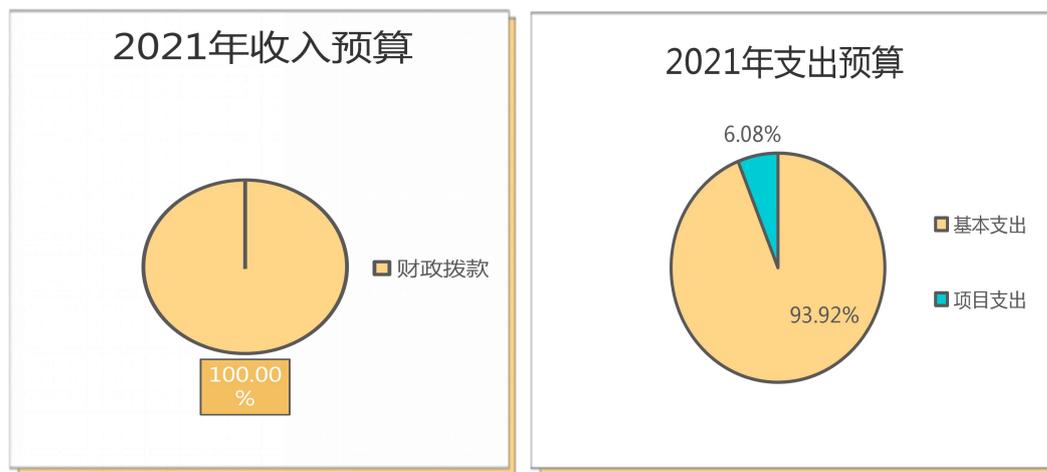
### （一）收支预算总体情况

收入包括：收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021 年收入预算为 382.21 万元，其中：财政拨款 382.21 万元，占 100%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

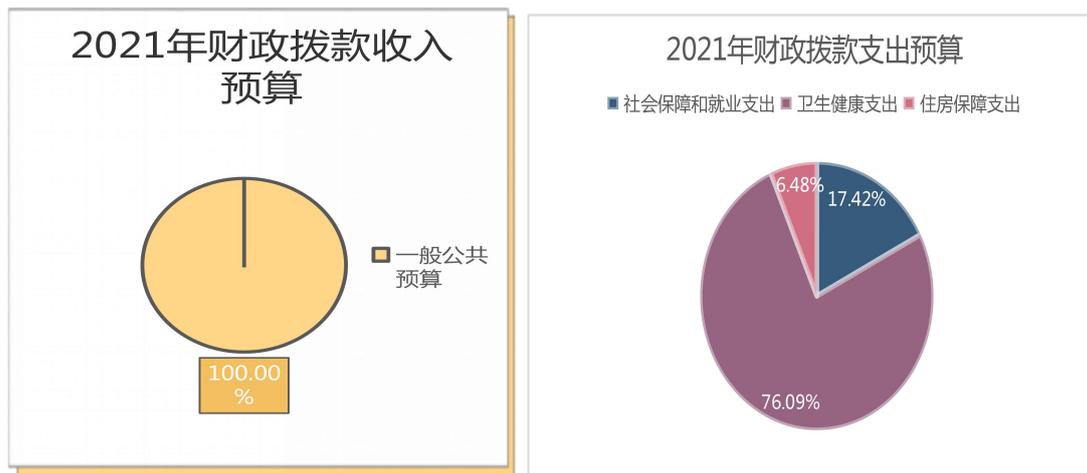
2021 年支出预算为 382.21 万元，其中：基本支出 358.97 万元，占 93.92%；项目支出 23.24 万元，占 6.08%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。



### （二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 382.21 万元，其中：一般公共预算 382.21 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

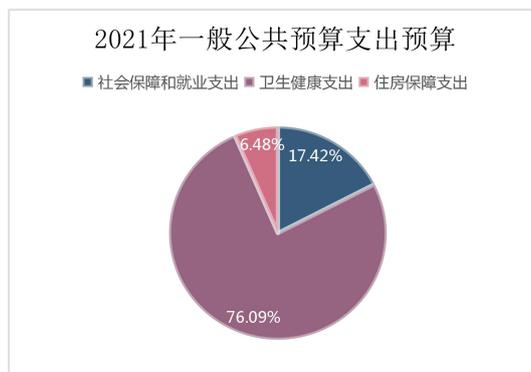
2021年财政拨款支出预算为382.21万元，其中：社会保障和就业（类）支出66.59万元，占17.42%；卫生健康（类）支出290.84万元，占76.09%；住房保障（类）支出24.78万元，占6.48%。



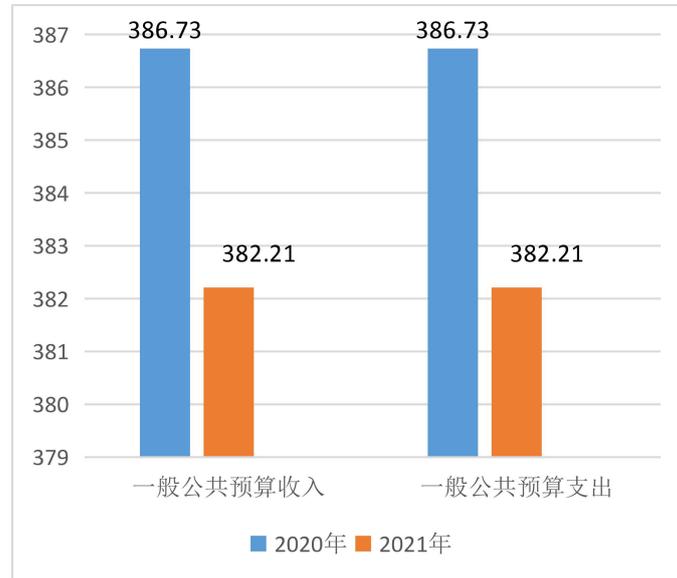
### （三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款382.21万元，比上年下降1.17%，主要是项目及公用经费较上年都有所减少。

2021年当年一般公共预算支出预算为382.21万元，比上年下降1.17%，其中：社会保障和就业（类）支出66.59万元，占17.42%；卫生健康（类）支出290.84万元，占76.09%；住房保障（类）支出24.78万元，占6.48%。



## 2020-2021 年一般公共预算收入支出预算变动图



具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出 23.06 万元，比上年减少 22.62%，主要是有离退休职工去世。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 29.02 万元，比上年增加 7.96%，主要是上调工资，保险有所增加。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 14.51 万元，比上年增加 7.96%，主要是作实退休及调出人员职业年金。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）支出 270.42 万元，比上年下降 9.14%，主要是项目及

公用经费较上年都有所减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 12.69 万元，比上年增加 7.91%，主要是上调工资，保险有所增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 7.73 万元，比上年增加 6.91%，主要是上调工资，保险有所增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 24.78 万元，上年无此功能科目，无法进行对比。

#### （四）政府性基金预算收支情况

淄博市博山区卫生和计划生育综合执法大队 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

#### （五）国有资本经营预算收支情况

淄博市博山区卫生和计划生育综合执法大队单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的收入和支出。

#### （六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 358.97 万元（其中一般公共预算安排 358.97 万元），包括：

人员经费 338.14 万元（其中一般公共预算安排 338.14 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他

社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 20.83 万元（其中一般公共预算安排 20.83 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 34.2 万元，其中：财政拨款安排 34.2 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 34.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 7.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6 万元，公务接待费 1.5 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 7 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平、公务用车购置与 2020 年基本持平、公务用车运行维护费减少 6 万元、公务接待费

减少 1 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是贯彻执行例行节约政策。公务接待费减少的主要原因是贯彻执行例行节约政策。

### （三）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博市博山区卫生和计划生育综合执法大队为事业单位，无机关运行经费。2021 年淄博市博山区卫生和计划生育综合执法大队的事业运行经费财政拨款预算为 0 万元，与 2020 年持平。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，淄博市博山区卫生和计划生育综合执法大队共有车辆 4 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 4 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2021 年淄博市博山区卫生和计划生育综合执法大队单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备或者单位价值 100 万元以上专用设备。

### （五）绩效目标设置情况

淄博市博山区卫生和计划生育综合执法大队项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 23.24 万元。具体情况见绩效目标表。

绩效目标表如下：

## 绩效目标公开汇总表

单位名称：（公章）淄博市博山区卫生和计划生育综合执法大队

单位：万元

序号	项目名称	项目金额
1	卫生监督快检成本	3.24
2	“打非”办案基本运行费	20.00
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
...		

## 2021 年区级单位预算项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[145005]淄博市博山区卫生和计划生育综合执法大队

项目名称	卫生监督快检成本				
主管单位	[145]卫生口	预算执行单位	[145005]淄博市博山区卫生和计划生育综合执法大队		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	3.24 万元			
	财政拨款:	3.24 万元			
	其他:	0 万元			
项目绩效年度目标					
《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十一条对公共场所进行监督检查，应当采取现场卫生监测等方法；《学校卫生卫生监督规范》第十条、第十四条要求对学校的教学生活环境和水质进行快速监测；年内各个专业监督覆盖率均达到 100%。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	商场、游泳场所数	39	(户)
产出	项目产出	数量指标	美容、美发单位数	438	(户)
产出	项目产出	数量指标	住宿、洗浴场所数	108	(户)
产出	项目产出	时效指标	按时进行检测	按时	
产出	项目产出	质量指标	住宿、洗浴业监测合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	商场、游泳业监测合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	美容、美发业监测合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	卫生监督快检费用	3.24	万元
效果	项目效益	社会效益	辖区内监管的各类公共场所卫生状况达到国家规定标准	是	
效果	项目效益	可持续影响	辖区内各监管单位卫生状况达到国家标准，减少各类传染病的发生	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	监管对象满意度	95	%
其他说明	无				

## 2021 年区级单位预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [145005]淄博市博山区卫生和计划生育综合执法大队

项目名称	“打非”办案基本运行费				
主管单位	[145]卫生口	预算执行单位	[145005]淄博市博山区卫生和计划生育综合执法大队		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	20 万元			
	财政拨款:	0 万元			
	其他:	20 万元			
项目绩效年度目标					
辖区内监管单位无非法执业行为, 保障公民健康, 预防疾病传播。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	公共场所办理案件	160	件
产出	项目产出	数量指标	医疗机构办理案件	30	件
产出	项目产出	数量指标	职业卫生办理案件	10	件
产出	项目产出	时效指标	按时办结率	100	%
产出	项目产出	质量指标	公共场所监督覆盖率	100	%
产出	项目产出	质量指标	医疗机构监督覆盖率	100	%
产出	项目产出	质量指标	学校卫生监督覆盖率	100	%
产出	项目产出	成本指标	办案运行费用	20.00	万元
效果	项目效益	社会效益	维护合法经营者的利益和广大人民群众的身体健 康, 推动卫生事业稳步发展	是	
效果	项目效益	可持续影响	辖区内各监管单位执业行为规范	规范	
效果	项目效益	可持续影响	提高突发公共卫生事件处理水平	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	监管单位满意度	100	%
其他说明	无				

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，区级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**三、上级补助收入：**指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**五、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、“三公”经费：**指区级单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

**八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出：**主要包括离退休职工的房贴、物

业费等。

**九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出：**主要包括在职职工的养老保险。

**十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出：**主要包括在职职工的职业年金、退休职工职业年金作实等。

**十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）支出：**主要包括在职职工的工资支出、单位机构运行等。

**十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出：**主要包括在职职工的医疗保险。

**十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出：**主要包括职工的公务员医疗保险。

**十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出：**主要包括职工的住房公积金。