

# 2023年淄博市博山区卫生健康监督执法 大队单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023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，向卫生行政部门提出处理意见。

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、机构设置

淄博市博山区卫生健康监督执法大队本级预算。

## 第二部分

### 2023年单位预算表

## 收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	398.86	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	398.86	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	70.37
五、其他收入		八、卫生健康支出	303.32
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	25.17
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	398.86	本年支出合计	398.86
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	398.86	支出总计	398.86

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
			<b>合计</b>	<b>398.86</b>	<b>398.86</b>	<b>398.86</b>									
208			社会保障和就业支出	70.37	70.37	70.37									
208	05		行政事业单位养老支出	70.37	70.37	70.37									
208	05	02	事业单位离退休	40.82	40.82	40.82									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.55	29.55	29.55									
210			卫生健康支出	303.32	303.32	303.32									
210	04		公共卫生	270.69	270.69	270.69									
210	04	02	卫生监督机构	270.69	270.69	270.69									
210	11		行政事业单位医疗	32.63	32.63	32.63									
210	11	02	事业单位医疗	32.63	32.63	32.63									
221			住房保障支出	25.17	25.17	25.17									
221	02		住房改革支出	25.17	25.17	25.17									
221	02	01	住房公积金	25.17	25.17	25.17									



## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			<b>合计</b>	<b>398.86</b>	<b>378.86</b>	<b>20.00</b>				
208			社会保障和就业支出	70.37	70.37					
208	05		行政事业单位养老支出	70.37	70.37					
208	05	02	事业单位离退休	40.82	40.82					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.55	29.55					
210			卫生健康支出	303.32	283.32	20.00				
210	04		公共卫生	270.69	250.69	20.00				
210	04	02	卫生监督机构	270.69	250.69	20.00				
210	11		行政事业单位医疗	32.63	32.63					
210	11	02	事业单位医疗	32.63	32.63					
221			住房保障支出	25.17	25.17					
221	02		住房改革支出	25.17	25.17					
221	02	01	住房公积金	25.17	25.17					

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算收入	398.86	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	70.37	70.37	
		八、卫生健康支出	303.32	303.32	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	25.17	25.17	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	398.86	本年支出合计	398.86	398.86	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	398.86	支出总计	398.86	398.86	

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

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	
<b>合计</b>				<b>398.86</b>	<b>378.86</b>	<b>360.30</b>	<b>18.56</b>	<b>20.00</b>
208			社会保障和就业支出	70.37	70.37	70.37		
208	05		行政事业单位养老支出	70.37	70.37	70.37		
208	05	02	事业单位离退休	40.82	40.82	40.82		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.55	29.55	29.55		
210			卫生健康支出	303.32	283.32	264.76	18.56	20.00
210	04		公共卫生	270.69	250.69	232.13	18.56	20.00
210	04	02	卫生监督机构	270.69	250.69	232.13	18.56	20.00
210	11		行政事业单位医疗	32.63	32.63	32.63		
210	11	02	事业单位医疗	32.63	32.63	32.63		
221			住房保障支出	25.17	25.17	25.17		
221	02		住房改革支出	25.17	25.17	25.17		
221	02	01	住房公积金	25.17	25.17	25.17		

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
<b>合计</b>						<b>378.86</b>	<b>360.30</b>	<b>18.56</b>
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	296.94	296.94	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	209.75	209.75	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.57	4.57	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	7.40	7.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	29.55	29.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.30	13.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.54	5.54	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.66	1.66	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	25.17	25.17	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	18.56		18.56
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.20		2.20
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	3.06		3.06
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.60		3.60
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.50		4.50
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	63.36	63.36	
303	01	离休费	509	05	离退休费	18.90	18.90	
303	02	退休费	509	05	离退休费	27.50	27.50	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.17	3.17	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	13.79	13.79	

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
4.50		3.50		3.50	1.00	4.50		3.50		3.50	1.00

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

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	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

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	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		<b>合计</b>			<b>合计</b>	<b>378.86</b>	<b>378.86</b>	<b>378.86</b>						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	296.94	296.94	296.94						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	209.75	209.75	209.75						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.57	4.57	4.57						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	7.40	7.40	7.40						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	29.55	29.55	29.55						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.30	13.30	13.30						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.54	5.54	5.54						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.66	1.66	1.66						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	25.17	25.17	25.17						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	18.56	18.56	18.56						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.20	2.20	2.20						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	3.06	3.06	3.06						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.60	3.60	3.60						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	63.36	63.36	63.36						
303	01	离休费	509	05	离退休费	18.90	18.90	18.90						
303	02	退休费	509	05	离退休费	27.50	27.50	27.50						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.17	3.17	3.17						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	13.79	13.79	13.79						



## 项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年 结转
			小计	一般公共预 算	政府性基金 预算				
<b>合计</b>		<b>20.00</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>					
“打非”办案基本运行费	特定目标类	20.00	20.00	20.00					

### 政府采购预算情况表

单位：万元

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	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				

注：2023年未安排政府采购预算。

## 第三部分

### 2023年单位预算情况和重要 事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

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。

（一）收入预算：2023年收入预算398.86万元，其中一般公共预算收入398.86万元。

（二）支出预算：2023年支出预算398.86万元，其中基本支出378.86万元，项目支出20.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算398.86万元，较上年预算增加16.60万元，其中：

1. 收入预算增加16.60万元，其中一般公共预算收入增加16.60万元。

2. 支出预算增加16.60万元，其中基本支出增加16.60万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2023年职工工资保险有所增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.50万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费3.50万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.50万元，与上年持平。

3. 公务接待费1.00万元，与上年持平。

### 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，淄博市博山区卫生健康监督执法大队单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车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）。

2023年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100万元以上大型设备。

### 六、绩效目标情况说明

#### （一）预算绩效管理情况

淄博市博山区卫生健康监督执法大队单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金20.00万

元，其中财政拨款20.00万元。拟对“打非”办案基本运行费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金20.00万元，其中财政拨款20.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化“打非”办案基本运行费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	“打非”办案基本运行费			
主管部门及代码	[301]淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区卫生健康监督执法大队	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	20.00		
	其中：财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：完成辖区内本年度综合卫生监督执法，有效打击非法执业行为，对违法行为依法实施行政处罚，维护卫生健康事业稳步发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	执法办案基本运行费	≤20万元
			“打非”办案办公费、水电费	≤5.84万元
			非税人员工资、保险	≤11.46万元
			执法车辆运行维护费	≤2.7万元
	产出指标	数量指标	公共场所办案数	≥20件
			医疗机构办案数	≥10件
			职业卫生办案数	≥10件
		质量指标	公共场所监督覆盖率	=100%
			医疗机构监督覆盖率	=100%
			学校卫生监督覆盖率	=100%
		时效指标	按时办结率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高对非法执业行为打击力度	提高
			提高辖区内群众幸福感	提高
			持续保障卫生健康事业稳步发展	持续保障
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

## 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部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、其他收入：**指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经

营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、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。

**十、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支出和日常公用支出。

**十一、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。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指区级部门单位安排的因公出国（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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。