

**乐山市市中区卫生和计划
生育监督执法大队
2023 年
部门预算**

目录

第一部分 乐山市市中区卫生和计划生育监督执法大队概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 乐山市市中区卫生和计划生育监督执法大队 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分 乐山市市中区卫生和计划生育监督执法大队 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市市中区卫生和计 划生育监督执法大队概况

一、基本职能及主要工作

（一）区卫计监督执法大队职能简介

组织实施全区卫生计生监督执法工作和执法人员执法行为稽查；负责对管辖范围内的公共场所卫生、饮用水卫生、医疗卫生、职业卫生、计划生育和中医服务等进行监督检查，查处违法行为；负责全区卫生计生监督信息的收集、核实和上报等。

（二）区卫计监督执法大队 2023 年重点工作

1. 强化监督执法体系和队伍建设

（1）强化大队法治教育和业务知识培训

根据实际情况，利用党日活动集体学法、会前学法，组织全体执法人员学习党纪党规以及涉及卫生的法律法规，积极选派执法人员参与省级、市级组织的各类业务培训，增强执法人员法治意识，丰富执法人员业务知识。

（2）强化卫生监督执法稽查工作

围绕重点工作和目标任务，及时开展稽查，压紧压实工作责任，认真组织开展年度案例评查，积极推荐典型优秀案例。

（3）强化卫生监督信息化工作

深化医疗废物在线监管，推进二级以下医疗机构和疾控机构接入；鼓励推进游泳池、饮用水、职业卫生等在线监管。充分依托“四川智慧卫监”平台，持续开展医疗机构、学校卫生依法执业自查，强化结果运用，压实机构依法执业主体

责任。

（4）强化卫生监督协管服务工作

持续优化卫生监督协管服务工作，督促卫生监督协管员履行好职责、切实做好饮用水卫生安全巡查、学校卫生服务、非法行医和非法采供血信息报告等工作。

2. 加大监督执法力度，提升行业监督水平

（1）加强“双随机”抽查。常态化开展抽查对象和执法人员名录库清理维护，夯实工作基础，提高工作质量。认真落实 2023 年国家、省、市“双随机”抽查任务，及时公开抽查情况和行政处罚结果。

（2）加强医疗服务监督执法。持续推进医疗服务市场监管，强化对医疗机构资质、依法执业、医疗技术管理、传染病防治等监督执法。加强医疗机构、医务人员不良执业行为管理，强化记分结果运用。加大打击非法行医力度，持续开展“打非”巡查工作，巩固“打非”工作成效。

（3）加强公共卫生监督执法。加强公共场所、供水单位、学校及托幼机构、涉水产品、消毒服务机构的监督检查，严厉打击涉及违反卫生法律法规的行为。

（4）加强职业卫生监督执法。加强对涉及职业病危害因素的用人单位、开展放射诊疗的医疗机构的监督检查，持续加大职业卫生案件查办力度，保障劳动者的健康权益。

二、部门预算单位构成

区卫计监督执法大队属于乐山市市中区卫生健康局下属单位，为参照公务员法管理的事业单位。我单位无下属单位。

序号	预算单位名称
1	乐山市市中区卫生和计划生育 监督执法大队

**第二部分 乐山市市中区卫生和
计划生育监督执法大队
2023 年部门预算表**

一、部门收支总表（公开表1）

表1

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	319.82	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	44.62
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	250.42
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	24.78
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	319.82	本年支出合计	319.82
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	319.82	支出总计	319.82

二、部门收入总表（公开表 1-1）

表1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	319.82		319.82								
		319.82		319.82								
317038	乐山市市中区卫生和计划生育监督执法大队	319.82		319.82								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

表1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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
类	款	项							
				合 计	319.82	309.82	10.00		
					319.82	309.82	10.00		
				乐山市市中区卫生和计划生育监督执法大队	319.82	309.82	10.00		
208	05	05	317038	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.44	28.44			
208	05	06	317038	机关事业单位职业年金缴费支出	14.22	14.22			
208	11	99	317038	其他残疾人事业支出	1.96	1.96			
210	01	02	317038	一般行政管理事务	10.00		10.00		
210	04	02	317038	卫生监督机构	227.03	227.03			
210	11	01	317038	行政单位医疗	10.84	10.84			
210	11	03	317038	公务员医疗补助	2.55	2.55			
221	02	01	317038	住房公积金	24.78	24.78			

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	319.82	一、本年支出	319.82	319.82		
一般公共预算拨款收入	319.82	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	44.62	44.62		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	250.42	250.42		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	24.78	24.78		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	319.82	319.82	
					319.82	319.82	
				卫生健康	319.82	319.82	
208	05	05	317	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.44	28.44	
208	05	06	317	机关事业单位职业年金缴费支出	14.22	14.22	
208	11	99	317	其他残疾人事业支出	1.96	1.96	
210	01	02	317	一般行政管理事务	10.00	10.00	
210	04	02	317	卫生监督机构	227.03	227.03	
210	11	01	317	行政单位医疗	10.84	10.84	
210	11	03	317	公务员医疗补助	2.55	2.55	
221	02	01	317	住房公积金	24.78	24.78	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	309.82	266.87	42.95
				309.82	266.87	42.95
		317038	乐山市市中区卫生和计划生育监督执法大队	309.82	266.87	42.95
		301	工资福利支出	266.85	266.85	
301	01	30101	基本工资	69.80	69.80	
301	02	30102	津贴补贴	46.91	46.91	
301	03	30103	奖金	61.00	61.00	
301	06	30106	伙食补助费	4.75	4.75	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.44	28.44	
301	09	30109	职业年金缴费	14.22	14.22	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.84	10.84	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.55	2.55	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.56	3.56	
301	13	30113	住房公积金	24.78	24.78	
		302	商品和服务支出	42.95		42.95
302	01	30201	办公费	3.34		3.34
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	03	30203	咨询费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	0.70		0.70
302	07	30207	邮电费	2.60		2.60
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.45		0.45
302	26	30226	劳务费	1.40		1.40
302	28	30228	工会经费	2.45		2.45
302	29	30229	福利费	3.68		3.68
302	31	30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	39	30239	其他交通费用	12.42		12.42
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.41		3.41
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	10.00
					10.00
				乐山市市中区卫生和计划生育监督执法大队	10.00
				一般行政管理事务	10.00
210	01	02	317038	乐山市市中区卫生和计划生育监督执法大队 2023年运转经费	10.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合 计	10.45		10.00		10.00	0.45
		10.45		10.00		10.00	0.45
317038	乐山市市中区卫生和计划生育监督执法大队	10.45		10.00		10.00	0.45

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

空表说明：无此项内容。

表4

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

空表说明：无此项内容。

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

空表说明：无此项内容。

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门项目支出绩效目标表（2023年度）

金额：

万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
317-卫生健康		319.82									
317038-乐山市市中区卫生和计划生育监督执法大队	51000021Y000000011490-日常公用经费	11.34	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
					效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标

				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221R000000073179- 工资性支出【行政】	122.54	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000073184- 单位缴费【行政医疗】	10.84	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000074938- 单位缴费【养老保险】	28.44	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000074940- 单位缴费【职业年金】	14.22	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000074941- 单位缴费【行政工伤保险】	1.60	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000074942- 单位缴费【残保金】	1.96	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标

51110221R000000074944- 单位缴费【住房公积金】	24.78	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110221Y000000040685- 车辆燃修费	10.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) /预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y000000047160- 公车改革补贴	12.42	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	\leq	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	\leq	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51110221Y000000047162-工会费	2.45	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	\leq	5	%	30	反向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
					数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
	51110221Y000000047163-福利费	3.68	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
					效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标

				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y000000047164- 机关党组织活动经费	2.45	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51110221Y000000047165- 离退休人员活动经费	0.16	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-	≤	5	%	30	反向指标

						预算数)/预算数)					
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y000000150452-公务接待费用	0.45	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：(三公	≤	100	%	20	反向指标

						经费实际支出数/预算安排数]×100%)					
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51110222R000000374737-伙食补助费【行政】	4.75	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
51110222R000000378015-公务员医疗补助	2.55	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
51110222R000006824177-基础绩效奖【行政】	55.19	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
51110223T000007703001-乐山市市中区卫生和计划生育监督执法大队 2023 年运转经费	10.00	2023 年根据单位日常工作安排,按照大楼分摊办法支付 4 万元左右的物管费用;计划开展不少于 2 场的管理对象提升培训,为完成全年监督检查任务,年内到各乡镇及中心城区监督检查人次不少于 3000	产出指标	数量指标	加班工作餐次数	≥	200	次	6		
					办公区域全年用水量	≥	4000	吨	6		
					办公区域全年用电量	≥	23000	千瓦时	8		
					开展贫困户	≥	27	户	7		

		人次,开展对贫困户的慰问不少于3次,全面保障卫生监督工作的正常开展,按时完成年度工作任务目标。		慰问						
				人员开展下乡检查次数	≥	3000	场次	8		
				人员外出培训次数	≥	2	人次	5		
			效益指标	社会效益指标	机关正常工作开展率	≥	100	%	10	
				可持续影响指标	卫计监督执法工作机制健全性	定性	好坏		10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	
			成本指标	经济成本指标	办公场所及用品维修	≥	8000	元/户	7	
				社会成本指标	办公楼门卫费用分摊	≥	15000	元	7	
					办公楼电梯分摊	≥	2000	元	6	

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

空表说明：无此项内容。

整体支出绩效目标申报表

（2023年度）

部门名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		0.00	0.00	0.00	
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	

十五、政府采购预算表（公开表8）

空表说明：无此项内容。

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计								

**第三部分 乐山市市中区卫生和计
划生育监督执法大队
2023 年部门预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区卫计监督执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为：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。区卫计监督执法大队 2023 年收支预算总数 319.82 万元,比 2022 年收支预算总数增加 65.55 万元，主要原因是财政批复的预算资金增加。

（一）收入预算情况

区卫计监督执法大队 2023 年收入预算 319.82 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 319.82 万元,占 100.00%；政府性基金预算拨款收入 0 万元,占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

区卫计监督执法大队 2023 年支出预算 319.82 万元，其中：基本支出 309.82 万元,占 96.87%；项目支出 10.00 万元,占 3.13%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区卫计监督执法大队 2023 年财政拨款收支预算总数 319.82 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 65.55 万元，主要原因是财政批复的预算资金增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 319.82 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 44.62 万元、卫生健康支出 250.42 万元、住房保障支出 24.78 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区卫计监督执法大队 2023 年一般公共预算当年拨款 319.82 万元，比 2022 年预算数增加 65.55 万元，主要原因是人员基础绩效纳入 2023 年预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 44.62 万元，占 13.95%；卫生健康支出 250.42 万元，占 78.30%；住房保障支出 24.78 万元，占 7.75%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 28.44 万元，主要用于：单位为在编职工缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 14.22 万元，主要用于：单位为在编职工缴纳的职业年金支出。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他

残疾人事业支出（项）2023年预算数为1.96万元，主要用于：单位按规定缴纳的残疾人就业保障金支出。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为10.00万元，主要用于：保障单位正常行政运转。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2023年预算数为227.03万元，主要用于：在编职工工资支付、单位正常行政运转支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为10.84万元，主要用于：单位为在编职工缴纳的基本医疗保险费支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为2.55万元，主要用于：单位为在编职工缴纳的公务员医疗补助费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为24.78万元，主要用于：单位为在编职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

区卫计监督执法大队2023年一般公共预算基本支出309.82万元，其中：

人员经费266.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、奖励金。

公用经费 42.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区卫计监督执法大队 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 10.45 万元，其中：公务接待费 0.45 万元，公务用车购置及运行维护费 10.00 万元。2023 年区级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。主要原因是：财政批复的公务接待费预算数与 2022 年相等。

2023 年公务接待费计划用于区县交流检查、上级部门指导工作等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。主要原因是财政批复的公务用车购置及运行维护费预算数与 2022 年相等。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 10.00 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障对管辖范围内的公共场所卫生、饮用水卫生、医疗卫生、职业卫生、计划生育和中医服务等进行监督检查及查处违法行为等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

区卫计监督执法大队 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

区卫计监督执法大队 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，区卫计监督执法大队的机关运行经费财政拨款预算为 42.95 万元，比 2022 年预算减少 0.46 万元（2022 年机关运行经费财政拨款预算应为 43.41 万元（见 2022 年大队预算公开表 2-1））下降 1.06%。主要原因是：单位厉行节约，压缩了 2023 年机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

区卫计监督执法大队 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，区卫计监督执法大队共有车辆 2 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执

勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年区卫计监督执法大队开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 10.00 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 10.00 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

(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。

(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：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 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。

(七) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(八) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(九) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其

他残疾人事业支出(项):反映残疾人事业下除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、残疾人康复、残疾人就业、残疾人体育、残疾人生活和护理补贴外的用于残疾人事业方面的支出。

(十) 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十一) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

(十二) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(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):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十四) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

(十五) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十六) 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。

(十七) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十八) 机关运行经费具体口径：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。