

刚察县卫生健康综合行政执法大队

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算部门构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

拟定全县卫生监督执法工作规划，年度计划并组织实施，负责卫生许可证的申请受理，初审上报和审核发放工作。依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中藏蒙医服务等综合监督行政执法工作，依法查处违法行为。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，刚察县卫生监督所成立于2002年6月10日，经刚察县人民政府批准成立，根据《中共刚察县委机构编制委员会关于印发刚察县事业单位机构改革人员调整转隶方案的通知》文件要求，于2020年5月更改为刚察县卫生健康综合行政执法大队，共有4个科室，分别为：综合监督科、办证室、办公室及财务室。

三、部门预算部门构成

纳入刚察县卫生健康综合行政执法大队2023年部门预算编制范围的二级预算部门包括：

序号	部门名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	266.35	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	38.57
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	210.73
		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	17.05
		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	

		三十一、往来性支出	
本年收入合计	266.35	本年支出合计	266.35
上年结转		结转下年	
收入总计	266.35	支出总计	266.35

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算部门	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属部门上缴收入	事业部门经营收入	其他收入
	266.35		266.35								
刚察县卫生健康局	266.35		266.35								
刚察县卫生健康综合行政执法大队	266.35		266.35								

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业部门 经营支出	上缴上级 支出	对附属部 门补助支 出
	合计	266.35	250.35	16.00			
208	社会保障和就业支出	38.57	38.57				
20805	行政事业单位养老支出	38.57	38.57				
2080501	行政单位离退休	10.08	10.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.99	18.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.49	9.49				
210	卫生健康支出	210.73	194.73	16.00			
21004	公共卫生	185.80	169.80	16.00			
2100402	卫生监督机构	185.80	169.80	16.00			
21011	行政事业单位医疗	24.94	24.94				
2101101	行政单位医疗	3.48	3.48				
2101102	事业单位医疗	9.32	9.32				
2101103	公务员医疗补助	12.14	12.14				
221	住房保障支出	17.05	17.05				
22102	住房改革支出	17.05	17.05				
2210201	住房公积金	17.05	17.05				

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	266.35	一、本年支出	266.35	266.35	
(一) 一般公共预算拨款收入	266.35	(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) 国防支出			
		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出			
		(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	38.57	38.57	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	210.73	210.73	
		(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	17.05	17.05	
		(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			
		(三十一) 往来性支出			
二、上年结转		二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款					
(二) 政府性基金预算拨款					
收入总计	266.35	支出总计	266.35	266.35	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				266.35	250.35	16.00
208			社会保障和就业支出	38.57	38.57	
	05		行政事业单位养老支出	38.57	38.57	
		01	行政单位离退休	10.08	10.08	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.99	18.99	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.49	9.49	
210			卫生健康支出	210.73	194.73	16.00
	04		公共卫生	185.80	169.80	16.00
		02	卫生监督机构	185.80	169.80	16.00
	11		行政事业单位医疗	24.94	24.94	
		01	行政单位医疗	3.48	3.48	
		02	事业单位医疗	9.32	9.32	
		03	公务员医疗补助	12.14	12.14	
221			住房保障支出	17.05	17.05	
	02		住房改革支出	17.05	17.05	
		01	住房公积金	17.05	17.05	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			250.35	232.84	17.51
301		工资福利支出	217.42	217.42	
	01	基本工资	36.81	36.81	
	02	津贴补贴	66.24	66.24	
	03	奖金	14.55	14.55	
	06	伙食补助费	2.16	2.16	
	07	绩效工资	31.57	31.57	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.99	18.99	
	09	职业年金缴费	9.49	9.49	
	10	职工基本医疗保险缴费	7.46	7.46	
	11	公务员医疗补助缴费	12.14	12.14	
	12	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
	13	住房公积金	17.05	17.05	
302		商品和服务支出	17.51		17.51
	01	办公费	2.07		2.07
	02	印刷费	0.36		0.36
	05	水费	0.09		0.09
	06	电费	0.32		0.32
	07	邮电费	1.22		1.22
	08	取暖费	2.65		2.65
	11	差旅费	1.26		1.26
	13	维修（护）费	0.54		0.54
	26	劳务费	1.35		1.35
	28	工会经费	2.62		2.62
	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
	39	其他交通费用	0.04		0.04
303		对个人和家庭的补助	15.42	15.42	
	02	退休费	10.08	10.08	
	07	医疗费补助	5.33	5.33	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.00		6.00		6.00		5.00		5.00		5.00	

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

（注：此表为空表）

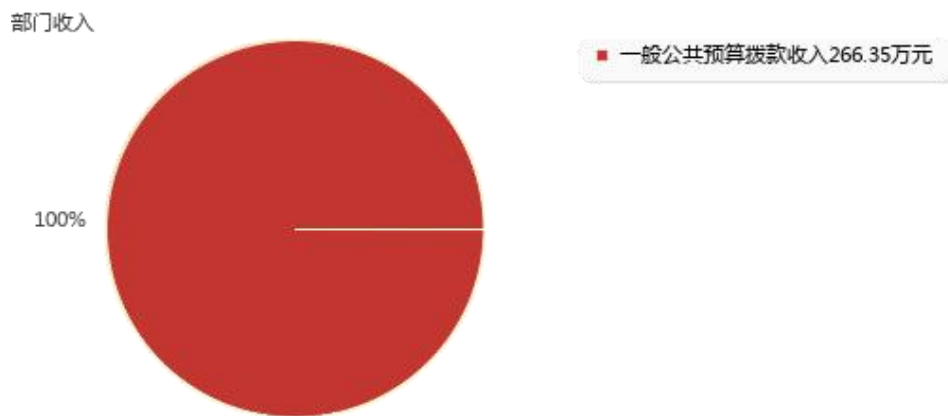
第三部分 部门预算情况说明

一、关于刚察县卫生健康综合行政执法大队 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，刚察县卫生健康综合行政执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 266.35 万元；支出包括：社会保障和就业支出 38.57 万元，卫生健康支出 210.73 万元，住房保障支出 17.05 万元。刚察县卫生健康综合行政执法大队 2023 年收支总预算 266.35 万元。

二、关于刚察县卫生健康综合行政执法大队 2023 年部门收入预算情况说明

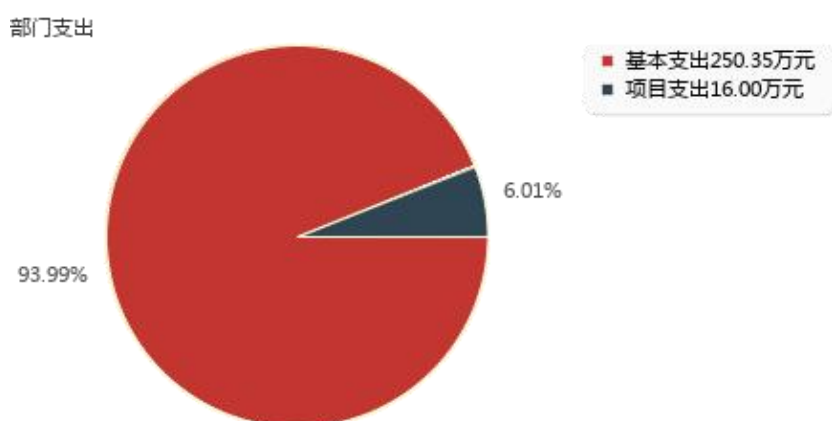
刚察县卫生健康综合行政执法大队 2023 年收入预算 266.35 万元，其中：一般公共预算拨款收入 266.35 万元，占 100.00%。



三、关于刚察县卫生健康综合行政执法大队 2023 年部门支出预算情况说明

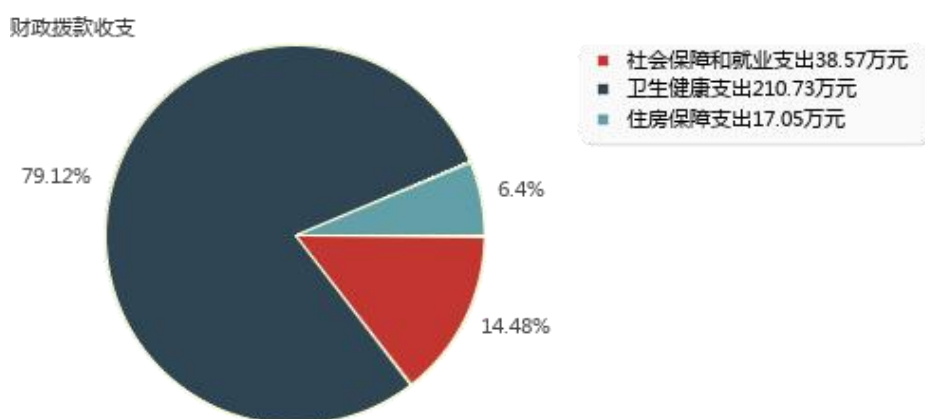
刚察县卫生健康综合行政执法大队 2023 年支出预算 266.35 万元，其中：基本支出 250.35 万元，占 93.99%；项目支出 16.00

万元，占 6.01%。



四、关于刚察县卫生健康综合行政执法大队 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县卫生健康综合行政执法大队 2023 年财政拨款收支总预算 266.35 万元，比上年减少 28.14 万元，主要是人员调动公用经费及人员经费减少，导致财政拨款收支总预算较上年减少。收入包括：一般公共预算拨款收入 266.35 万元，上年结转 0.00 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 38.57 万元，卫生健康支出 210.73 万元，住房保障支出 17.05 万元。

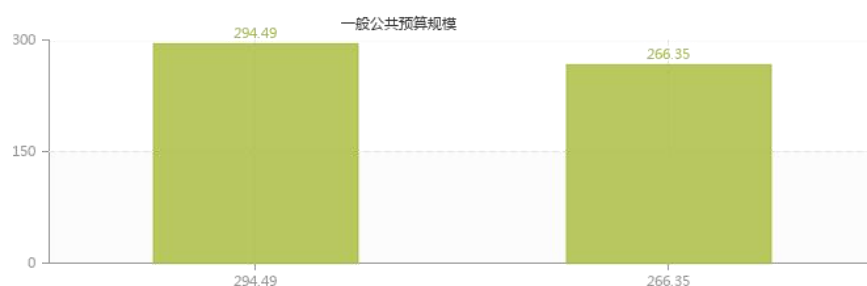


五、关于刚察县卫生健康综合行政执法大队 2023 年一般公

共预算当年拨款情况说明

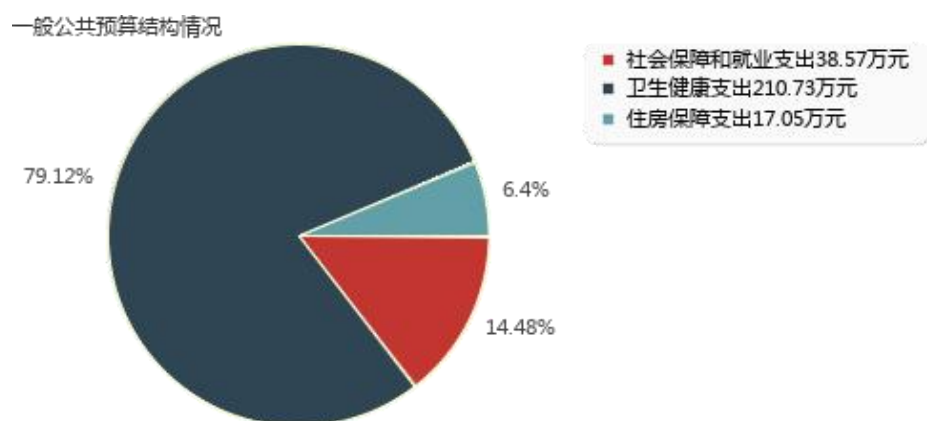
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县卫生健康综合行政执法大队 2023 年一般公共预算当年拨款 266.35 万元,比上年减少 28.14 万元,主要是人员调动公用经费及人员经费减少,导致财政拨款收支总预算较上年减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 38.57 万元,占 14.48%; 卫生健康支出 210.73 万元,占 79.12%; 住房保障支出 17.05 万元,占 6.40%。



（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）行政单位离退休（项）2023 年预算数为 10.08 万元,比上年增加 4.03 万元,增长 66.61%。主要是工资增加及退休人员医疗保险增加,导致预算增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为18.99万元，比上年增加1.87万元，增长10.92%。主要是人员晋升工资变动，导致机关事业单位养老保险基数增加。

3、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9.49万元，比上年增加0.93万元，增长10.86%。主要是人员晋升工资变动，导致机关事业单位职业年金基数增加。

4、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185.80万元，比上年减少36.46万元，下降16.40%。主要是人员调动人员经费及运转经费减少，导致该项预算较上年下降。

5、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3.48万元，比上年减少0.82万元，下降19.07%。主要是人员调动减少，基本医疗保险缴费基数变动，导致该项预算较上年下降。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为9.32万元，比上年减少0.03万元，下降0.32%。主要是人员调动减少，基本医疗保险缴费基数变动，导致该项预算较上年下降。

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12.14万元，比上年增加0.63万

元，增长 5.47%。主要是将退休人员公务员医疗补助纳入预算，公务员医疗补助缴费基数变动，导致该项预算较上年增加。

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 17.05 万元，比上年增加 1.71 万元，增长 11.15%。主要是由于人员工资增加，住房公积金基数变动，导致预算较上年增加。

六、关于刚察县卫生健康综合行政执法大队 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县卫生健康综合行政执法大队 2023 年一般公共预算基本支出 250.35 万元，其中：

人员经费 232.84 万元，主要包括：基本工资 36.81 万元、津贴补贴 66.24 万元、奖金 14.55 万元、伙食补助费 2.16 万元、绩效工资 31.57 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.99 万元、职业年金缴费 9.49 万元、职工基本医疗保险缴费 7.46 万元、公务员医疗补助缴费 12.14 万元、其他社会保障缴费 0.95 万元、住房公积金 17.05 万元、退休费 10.08 万元、医疗费补助 5.33 万元；

公用经费 17.51 万元，主要包括：办公费 2.07 万元、印刷费 0.36 万元、水费 0.09 万元、电费 0.32 万元、邮电费 1.22 万元、取暖费 2.65 万元、差旅费 1.26 万元、维修（护）费 0.54 万元、劳务费 1.35 万元、工会经费 2.62 万元、公务用车运行维护费 5.00 万元、其他交通费用 0.04 万元。

七、关于刚察县卫生健康综合行政执法大队 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县卫生健康综合行政执法大队 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 5.00 万元，比上年减少 1.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务用车购置及运行费 5.00 万元，减少 1.00 万元；公务接待费 0.00 万元，增加 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少主要是厉行节约，减少三公经费支出。

八、关于刚察县卫生健康综合行政执法大队 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

刚察县卫生健康综合行政执法大队 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年刚察县卫生健康综合行政执法大队机关运行经费财政拨款预算 17.51 万元，比上年预算减少 6.38 万元，下降 26.71%。主要是三公经费减少，运转经费减少，导致预算较上年减少。

（二）政府采购安排情况。

2023 年刚察县卫生健康综合行政执法大队各单位政府采购预算总额 2.65 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2.65 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 2 月底，刚察县卫生健康综合行政执法大队所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年刚察县卫生健康综合行政执法大队预算均实行绩效目标管理，涉及项目 3 个，预算金额 16.00 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
卫生监督经费	13.00	持续实施“健康青海蓝盾护航”系列行动，与国家随机监督抽查同步开展，包括公共卫生监督、传染病防治和消毒产品监督、医疗卫生监督、职业卫生技术服务机构监督、尘毒危害专项执法、被行政处罚单位整改落实专项稽查，万绍卫生健康综合监督行政执法体系，健全卫生健康综合监督行政执法，	产出指标	数量指标	开展卫生监督、检查、执法工作次数	≥	500	次
					行政执法工作开展完成率	=	100	%
				质量指标	开展卫生监督覆盖率	=	100	%
					行政执法工作开展规范率	=	100	%
				时效指标	行政执法工作开展及时率	=	100	%
					监督、检查工作开展及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	全县公共场所卫生水平	定性	优良中低差	其他
					公共场所群众卫生健康保障率	≥	90	%
				可持续影响指标	综合监督检查制度健全性	定性	优良中低差	其他
					卫生计生行政执法体系完善性	定性	优良中低差	其他

		保障群众身体健康权益。			检查人员配备充足率	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	公共场所群众满意度	≥	90	%
公共卫生许可检查经费	1.00	完善卫生许可检查综合行政执法体系，切实落实对县公共场所的监管，保障群众身体健康权益。	产出指标	数量指标	开展公共场所顾客用品检测	≥	240	次
					出具对应检测报告数量	≥	240	次
				质量指标	顾客用品检测覆盖率	≥	90	%
					检测报告合格率	=	100	%
				时效指标	整改及时率	=	100	%
					检测及出具报告及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	公共场所卫生条件	定性	优良中低差	其他
					公共场所群众疾病预防	定性	优良中低差	其他
				可持续影响指标	卫生许可检查综合行政执法体系完善性	定性	优良中低差	其他
					档案管理完善性	定性	优良中低差	其他
					长效管理机制健全性	定性	优良中低差	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公共医疗场所群众满意度	≥	90	%
职业病预防经费	2.00	开展职业病防治的宣传和培训、统计和调查；有效防止职业病，提升人民的生活品质、提高经济效益。	产出指标	数量指标	开展职业病统计和调查人数	≥	300	人
					开展职业病宣传人数	≥	2000	人/次
					印制宣传资料	≥	2000	份
					开展职业病宣传次数	≥	2	次
				质量指标	职业病宣传覆盖率	≥	90	%
					宣传资料印刷合格率	=	100	%

					宣传资料发放完成率	$\geq$	85	%
					职业病统计和调查覆盖率	$\geq$	90	%
				时效指标	职业病宣传开展及时率	=	100	%
					宣传资料印刷、发放及时率	=	100	%
					职业病统计和调查及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	职业病控制及消除情况	定性	优良中低差	其他
				可持续影响指标	职业病档案管理完备性	定性	优良中低差	其他
					长效管理机制健全性	定性	优良中低差	其他
					配套设施设备完善性	定性	优良中低差	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	参加宣传活动群众满意度	$\geq$	90	%

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）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公用支出。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指部门工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指部门购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）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）：反映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。

（三）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）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人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）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。

四、部门专业类名词

无