

尖扎县卫生健康综合行政执法大队

2023 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

尖扎县卫生健康综合行政执法大队位于青海省黄南州藏族自治州尖扎县马克唐镇兴隆街文化巷 22 号，尖扎县卫生健康综合行政执法大队属财政全额预算拨款单位。组织代码证代码号：12632322781438952H；法定代表人：张慧琴。

职责：（1）负责全县医疗卫生、血液安全，传染病防治、放射卫生监督、计划生育和中藏医服务，医疗广告审核上报工作。

（2）负责学校、托幼机构、公共场所卫生监督工作。

（3）负责职业卫生、生活饮用水、餐饮具集中消毒监测工作。

（4）负责卫生执法监督稽查、接受投诉、举报、查处违法行为，卫生法律法规咨询及重大公共卫生突发事件的处理等工作。

二、机构设置

我单位内设机构 6 个，具体为：综合办公室、公共场所卫生监督科、医疗机构卫生监督科、学校卫生监督科、稽查科、档案室。

第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表 1

收支总表

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	272.17	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	52.93
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	207.32
		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	12.51
		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	272.17	本年支出合计	272.76
上年结转	0.59	结转下年	
收入总计	272.76	支出总计	272.76

收入总表

金额单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位)名称	资金性质										
		小计	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 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
	合 计	272.76	0.59	272.17								
505	尖扎县卫生健康局	272.76	0.59	272.17								
505002	尖扎县卫生健康综合行政执法大队	272.76	0.59	272.17								

支出总表

金额单位：万元

科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支 出	事业单 位经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
	合 计	272.76	222.10	50.66			
208	社会保障和就业支出	52.93	52.93				
20805	行政事业单位养老支出	52.93	52.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.49	14.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.24	7.24				
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.20	31.20				
210	卫生健康支出	207.32	156.67	50.66			
21001	卫生健康管理事务	36.20		36.20			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	36.20		36.20			
21004	公共卫生	146.01	131.55	14.46			
2100402	卫生监督机构	145.42	131.55	13.87			
2100408	基本公共卫生服务	0.59		0.59			
21011	行政事业单位医疗	25.11	25.11				
2101101	行政单位医疗	1.51	1.51				
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18				
2101103	公务员医疗补助	18.43	18.43				
221	住房保障支出	12.51	12.51				
22102	住房改革支出	12.51	12.51				
2210201	住房公积金	12.51	12.51				

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	272.17	一、本年支出	272.76	272.76	
一般公共预算拨款收入	272.17	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	52.93	52.93	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	207.32	207.32	
		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	12.51	12.51	
		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			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		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			
二、上年结转	0.59	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	0.59				
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	272.76	支出总计	272.76	272.76	

单位公开表 5

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2023年预算数		
科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合 计			272.17	222.10	50.07
208			社会保障和就业支出	52.93	52.93
	05		行政事业单位养老支出	52.93	52.93
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.49	14.49
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.24	7.24
		99	其他行政事业单位养老支出	31.20	31.20
210			卫生健康支出	206.74	156.67
	01		卫生健康管理事务	36.20	36.20
		99	其他卫生健康管理事务支出	36.20	36.20
	04		公共卫生	145.42	131.55
		02	卫生监督机构	145.42	131.55
	11		行政事业单位医疗	25.11	25.11
		01	行政单位医疗	1.51	1.51
		02	事业单位医疗	5.18	5.18
		03	公务员医疗补助	18.43	18.43
221			住房保障支出	12.51	12.51
	02		住房改革支出	12.51	12.51
		01	住房公积金	12.51	12.51

一般公共预算基本支出表

金额单位：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	项				
合 计				222.10	213.73	8.37
301			工资福利支出	172.02	172.02	
	01		基本工资	31.79	31.79	
	02		津贴补贴	39.44	39.44	
	03		奖金	8.77	8.77	
	07		绩效工资	37.53	37.53	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	14.49	14.49	
	09		职业年金缴费	7.24	7.24	
	10		职工基本医疗保险缴费	6.68	6.68	
	11		公务员医疗补助缴费	8.88	8.88	
	12		其他社会保障缴费	2.28	2.28	
	13		住房公积金	12.51	12.51	
	99		其他工资福利支出	2.41	2.41	
302			商品和服务支出	8.37		8.37
	01		办公费	0.94		0.94
	05		水费	0.22		0.22
	06		电费	0.43		0.43
	07		邮电费	0.72		0.72
	08		取暖费	0.85		0.85
	11		差旅费	1.44		1.44
	13		维修（护）费	0.29		0.29
	17		公务接待费	0.16		0.16
	28		工会经费	1.96		1.96
	29		福利费	0.02		0.02
	31		公务用车运行维护费	1.20		1.20
	99		其他商品和服务支出	0.14		0.14
303			对个人和家庭的补助	41.72	41.72	
	02		退休费	31.20	31.20	
	05		生活补助	0.97	0.97	
	07		医疗费补助	9.55	9.55	

单位公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2022 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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.18		3.06		3.06	0.12	1.36		1.20		1.20	0.16

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

金额单位：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 单位预算情况说明

一、关于尖扎县卫生健康综合行政执法大队单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎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、上年结转；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。尖扎县卫生健康综合行政执法大队 2023 年收支总预算 272.76 万元。

二、关于尖扎县卫生健康综合行政执法大队单位 2023 年收入预算情况说明

尖扎县卫生健康综合行政执法大队 2023 年收入预算 272.76 万元，其中：上年结转 0.59 万元，占 0.22%；一般公共预算拨款收入 272.17 万元，占 99.78%。

三、关于尖扎县卫生健康综合行政执法大队单位 2023 年支出预算情况说明

尖扎县卫生健康综合行政执法大队 2023 年支出预算 272.76 万元，其中：基本支出 222.1 万元，占 81.43%；项目支出 50.66 万元，占 18.57%。

四、关于尖扎县卫生健康综合行政执法大队单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县卫生健康综合行政执法大队 2023 年财政拨款收支总预算 272.76 万元，比上年增加 52.62 万元，主要是本年将行政事业

人员缴纳的机关事业单位基本养老保险、职业年金、失业保险、医疗保险等社保和住房公积金缴费基数上调和人员增加、上年结转本年使用的项目增加所致。收入包括：一般公共预算拨款 272.17 万元，上年结转 0.59 万元；支出包括：社会保障和就业支出 52.93 万元，卫生健康支出 207.32 万元，住房保障支出 12.51 万元。

五、关于尖扎县卫生健康综合行政执法大队单位 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。

尖扎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 272.17 万元,比上年增加 52.03 万元,主要是本年将行政事业人员缴纳的机关事业单位基本养老保险、职业年金、失业保险、医疗保险等社保和住房公积金缴费基数上调和人员增加所致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（208）支出 52.93 万元，占 19.45%；卫生健康（210）支出 206.74 万元，占 75.96%；住房保障（221）支出 12.51 万元，占 4.59%。

（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（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023 年预算数为 14.49 万元，比上年增加 4.26 万元，增长 41.64%。主要是本年将在职人员缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费基数上调和人员增加所致。

2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2023年预算数为7.24万元，比上年增加2.12万元，增长41.41%。主要是本年将在职人员缴纳的机关事业单位职业年金缴费基数上调和人员增加所致。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）2023年预算数为31.2万元，比上年增加8.01万元，增长34.54%。主要是本年将退休人员相关支出增加所致。

4、卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）其他卫生健康管理事务支出（99）2023年预算数为36.2万元，比上年预算数持平。

5、卫生健康支出（210）公共卫生（04）卫生监督机构（02）2023年预算数为145.42万元，比上年增加38.42万元，增长35.91%。主要是本年将行政事业单位人员缴纳的失业保险、工伤保险、单位残疾人保障金等科目调整为单位主科目和人员增加所致。

6、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2023年预算数为1.51万元，比上年增加1.51万元。主要是本年人员增加。

7、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2023年预算数为5.18万元，比上年减少0.2万元，下降3.72%。主要是本年减少事业人员，导致事业单位医疗支出减少。

8、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗

补助（03）2023年预算数为18.43万元，比上年减少2.58万元，下降12.28%。主要是本年减少事业人员，导致公务员医疗支出减少。

9、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023年预算数为12.51万元，比上年增加2.57万元，增长25.86%。主要是本年将在职人员缴纳的住房公积金缴费基数上调所致。

六、关于尖扎县卫生健康综合行政执法大队单位2023年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎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222.1万元，其中：

人员经费213.73万元，主要包括：基本工资31.79万元、津贴补贴39.44万元、奖金8.77万元、绩效工资37.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.49万元、职业年金缴费7.24万元、职工基本医疗保险缴费6.68万元、公务员医疗补助缴费8.88万元、其他社会保障缴费2.28万元、住房公积金12.51万元、其他工资福利支出2.41万元、退休费31.2万元、生活补助0.97万元、医疗费补助9.55万元；

公用经费8.37万元，主要包括：办公费0.94万元、水费0.22万元、电费0.43万元、邮电费0.72万元、取暖费0.85万元、差旅费1.44万元、维修（护）费0.29万元、公务接待费0.16万元、工会经费1.96万元、福利费0.02万元、公务用车运行维护费1.20万元、其他商品和服务支出0.14万元。

七、关于尖扎县卫生健康综合行政执法大队单位2023年一般

公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎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 1.36 万元，比上年减少 1.82 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 1.2 万元，减少 1.86 万元；公务接待费 0.16 万元，增加 0.04 万元。2023 年“三公”经费预算总体比上年减少主要是落实省委省政府“过紧日子”的相关要求，减少了“三公”经费支出预算。

八、关于尖扎县卫生健康综合行政执法大队单位 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎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 年尖扎县卫生健康综合行政执法大队为财政全额拨款的事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2023 年尖扎县卫生健康综合行政执法大队单位无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，尖扎县卫生健康综合行政执法大队共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 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年尖扎县卫生健康综合行政执法大队预算均实行绩效管理，涉及项目4个，一般公共预算当年拨款50.07万元。

单位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	预算资金	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			
632322 23T000 001927 300-20 23年医疗废物集中处置财政补贴资金	36.2	加强医疗废物的安全管理，有效预防和控制医疗废物感染，确保安全，防治因医疗废物导致传染病传播和环境污染事故发生，保障人体健康，根据《传染病防治法》《环境保护法》《医疗废物管理条例》和《医疗卫生机构医疗废物管理办法》规定开展好医疗废物处置工作。	产出指标	质量指标	集中处置医疗废物	=	100	%
					全县医疗废物处置完成率	=	100	%
				时效指标	全县医疗废弃物处置情况	定性	及时性	
			效益指标	社会效益指标	有效预防和控制医疗废物感染，确保安全，防治因医疗废物导致传染病传播和环境污染事故发生，保障人体健康。	定性	优秀	
			满意度指标	服务对象满意度指标	医疗废物能够及时处置满意率	≥	98	%
632322 23T000 001927 303-20 23年卫生监督执法人员及卫生监督协管员制式服	5.49	1、加大卫生健康监督执法力度，规范执法行为，维护卫生健康监督执法着装的统一性、严肃性，树立良好的卫生健康监督执法形象。2、加强卫生监督制、着装工作的统一管理，制定相应的管理稽查制度，严格规范卫生监督	产出指标	数量指标	卫生监督执法人员和卫生监督协管员制、着装购买数	≥	150	套
				质量指标	卫生监督执法人员和卫生监督协管员制、着装统一管理。	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	按照国家卫生健康委关于进一步规范卫生监督制、着装管理的通知要求，	定性	规范管理	

装经费		制、着装管理工作。			进一步规范我县卫生监督执法人员和卫生监督协管员制、着装管理。			
					加大卫生健康监督执法力度，规范执法行为，维护卫生健康监督执法着装的统一性、严肃性，树立良好的卫生健康监督执法形象。			
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	=	100	%
632322 23T000 001927 309-20 23年卫生许可工本费	2.38	落实卫生行政许可审查制度，进一步加大医疗机构和公共场所规范化办证，杜绝无证执业及营业。	产出指标	数量指标	许可证种类	≥	5	种
				质量指标	贯彻《中华人民共和国行政许可法》，规范行政行为，提升我县卫生许可审批服务质量	定性	明显提升	
					办理各项许可证效率	≥	92	%
			效益指标	社会效益指标	《公共场所卫生许可证》《医疗机构执业许可证》《母婴保健执业许可证》《放射诊疗许可证》《中医诊所备案证》的办理。	定性	良好	
					医疗机构、公共场所、供水单位须按《医疗机构管理条例》《公共场所卫生管理条例》实行卫生许可制度，取得相应许可证后方可开展执业和营业活动。	定性	良好	
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意率

632322 23T000 001937 328-卫 生健康 执法各 项工作 经费	6.00	落实卫生行政许可申 查制度，杜绝无证经 营；进一步加大医疗 机构传染病防治监督 工作力度，保障群众 身体健康与生命安 全；“健康黄南蓝盾 护航”系列行动专项 经费；按照国家和省 级“双随机一公开”工 作任务，每年对监督 各项工作开展 监督 抽查检测工作。	产出指 标	数量指标	卫生各项监督工作 的法律法规的宣传 工作	≥	4	次/ 年
					许可证的种类传染 病防治、医疗机构 消毒器械的检测	≥	4	次/ 年
				质量指标	传染病防治案件办 结率	=	100	%
					监督检查覆盖率	=	100	%
				时效指标	国家抽检监测时间 范围	定 性	2023 年 1-12 月	
			日常监督和专项监 督手段		定 性	及 时 性		
			效益指 标	社会效益指 标	开展各项专项监督 工作，降低突发公 共卫生事件	定 性	优 秀	
				可持续影响 指标	传染病防控是一项 具有长期性特点的 工作，卫生监督执 法在传染病防控中 加强执法监督，通 过日常监督和专项 监督手段相结合， 及时发现各机构在 传染病防控制度执 行方面的情况，及 时明确症结并加以 解决。同时强化传 染病法律法规及相 关知识宣传。	定 性	不 断 提 高	
				满意度 指标	服务对象满 意度指标	监督服务对象及群 众满意度	≥	90

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）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）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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）费是指单位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单位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单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、支出科目类

(一) 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二) 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06):反映机关事业单位职业年金缴费支出。

(三) 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)其他行政事业单位养老支出(99):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(四) 卫生健康支出(210)卫生健康管理事务(01)其他卫生健康管理事务支出(99):指反映卫生健康管理事务支出。

(五) 卫生健康支出(210)公共卫生(04)卫生监督机构(02):反映卫生部门所属疾病预防控制机构的支出。

(六) 医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗支出(01):反映部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政的单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员待遇的医疗缴费支出。

(七) 医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗支出(02):反映部门集中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的单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员待遇的医疗缴费支出。

（八）医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）
公务员医疗补助（03）：反映单位安排的行政事业单位公务员医疗
补助缴费支出。

（九）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：
指行政事业单位按人力资源与社会保障部、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支出。

四、部门专业类名词

尖扎县卫生健康综合行政执法大队无解释的专业类名词。