

渭南市临渭区卫生健康综合执法大队

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

根据中共渭南市临渭区委机构编制委员会办公室印发的《中共渭南市临渭区委机构编制委员会办公室关于印发区卫生健康综合执法大队机构编制规定的通知》（渭临编办发〔2019〕49号）文件规定，单位主要职责和内设机构如下：

本单位主要职责是依据有关卫生法律法规规范医疗市场秩序、打击非法行医和无证行医人员；开展有职业危害企业员工的防护监督和卫生知识培训、宣传工作；负责公共场所的卫生监督管理和从业人员的健康知识培训工作；开展学校教学环境，饮用水和传染病管理工作；负责辖区生活饮用水的监督管理和监测工作；负责医疗机构放射装置的监测、许可受理和从业人员的射线检测工作。

内设行政办、总务科两个后勤科室。稽查科、公共场所监督一股、公共场所监督二股、学校和饮用水监督股（三股）、医疗市场监督一股（四股）、医疗市场监督二股（五股）、现场监测科等7个业务科室。

二、工作任务

医疗市场股室开展打击非法医学美容，“黑诊所”、游医、假医等严重危害群众身体健康和生命安全的非法行医行为

打击学校周边的非法诊疗行为；依法查处以“坐堂行医”或“义诊”“中医医疗保健咨询”“养生”等名义非法开展的非法医疗活动，进一步巩固打击非法行医整治成果。

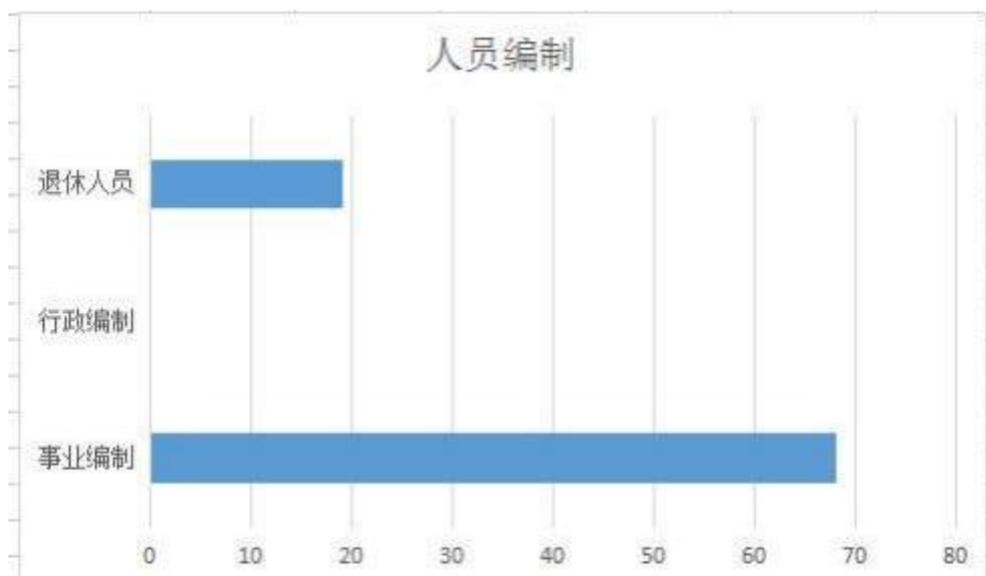
公共场所对公共用品用具循环使用，容易引发疾病传播，严格按照《传染病防治法》《公共场所卫生管理条例》及其实施细则、相关卫生标准，开展公共场所卫生监督工作。

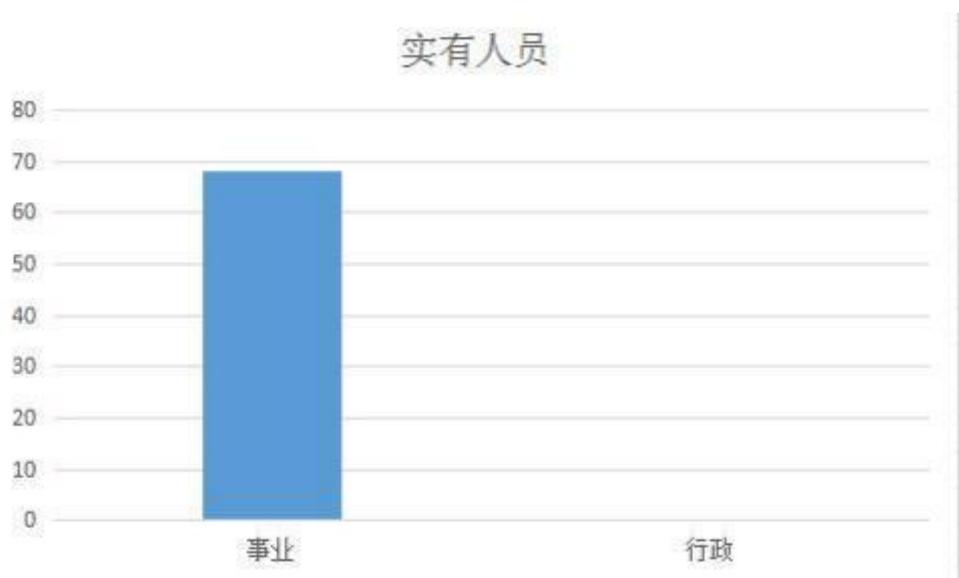
依据《学校卫生工作条例》《学校卫生监督工作规范》，强化学校卫生监督工作，分阶段对各小学和初中进行全面监督检查，对学校的传染病管理、教学环境、饮用水卫生等进行监督，保障学校师生的安全；配合区教育局后勤服务中心，做好全区中小學生健康体检工作。利用现场检测手段对重点

公共场所进行检测，为日常工作提供科学监督依据。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 69 人，其中行政编制 0 人、事业编制 69 人；实有人员 69 人，其中行政 0 人、事业 69 人。单位管理的离退休人员 17 人。





第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入698.42万元，其中一般公共预算拨款收入698.42万元、政府性基金拨款收入0万元、较上年增加20.66万元，主要原因是增加专项业务经费和职业年缴费；本单位当年预算支出698.42万元，其中一般公共预算拨款支出698.42万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增20.66万元，主要原因是增加专项业务经费和职业年缴费。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入698.42万元，其中一般公共预算

拨款收入698.42万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加20.66万元，主要原因是增加专项业务经费和职业年金缴费；本单位当年财政拨款支出698.42万元，其中一般公共预算拨款支出698.42万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加20.66万元，主要原因是增加专项业务经费和职业年金缴费。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出698.42万元，较上年增加20.66万元，主要原因是增加专项业务经费和职业年金缴费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出698.42万元，其中：

(1)机关事业单位养老保险缴费支出(2080505)64.44万元，较增加0.44万元，原因是养老缴费基数增加；

(2)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)7万元，较上年增加7万元，原因是上年无退休人员；

(3)卫生监督机构(2100402)565.44万元，较上年增加12.89万元，原因是专项业务经费增加；

(4)事业单位医疗(2101102)23.05万元，较上年增加1.48万元，主要原因是医疗保险缴费基数增加；

(5)住房公积金(2210201)38.49万元，较上年减少1.14万元，原因是人员减少；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)本单位当年一般公共预算支出698.42万元，其中：工资

福利支出(301)622.09万元，较上年增加58.95万元，主要原因是本年交通补助在其他工资福利科目中列支。

商品和服务支出(302)74.71万元，较上年减少38.35万元，主要原因是本年交通补助在其他工资福利支出中列支。

对个人和家庭的补助支出(303)1.62万元，较上年增加0.06万元，原因是增加遗属人员；

(2)本单位当年一般公共预算支出698.42万元，其中：

工资福利支出（501）622.09万元，较上年增加58.95万元，主要原因是本年交通补助在其他工资福利科目中列支。

商品和服务支出（502）74.71万元，较上年减少38.35万元，主要原因是本年交通补助在其他工资福利支出中列支。

对个人和家庭的补助(509)1.62万元，较上年增加0.06万元，原因是增加遗属人员。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出15万元，较上年增加3.06万元，增加的主要原因是“三公”经

费预算中有其他交通费。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国(境)经费预算；公务接待费0万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费15万元，较上年增加3.06万元(25%)，增加的主要原因是其他交通费在此科目中列入；公务用车购置费0万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备0台(套)。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算,并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款698.42万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排74.71万元,较上年减少38.35万元,主要原因是本年度其他交通费在工资福利中列支。

十、专业名词解释

1. 公用经费: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。

2. 财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

3. 基本支出:指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 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。

5. “三公”经费:指部门使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支出。

第四部分 公开报表

(.....)

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市临渭区卫生健康综合执法大队

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表2	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表3	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表4	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位本年度无政府性基金收支
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	698.42	623.71	46.21	28.50	**
2080505	机关事业单位养老保险缴费	64.44	64.44	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金	7.00	7.00	0.00	0.00	
2100402	卫生监督机构	565.44	490.73	46.21	28.50	
2101102	事业单位医疗	23.05	23.05	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	38.49	38.49	0.00	0.00	

表2

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	698.42	623.71	46.21	28.50	**
301	行政参公工资津补贴			488.40	488.40	0.00	0.00	
3010101	行政（参公）人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	228.12	228.12	0.00	0.00	
3010302	第十三个月工资（奖金）	50101	工资奖金津补贴	18.11	18.11	0.00	0.00	
3010202	行政（参公）人员津补贴	50101	工资奖金津补贴	176.01	176.01	0.00	0.00	
3010207	个人采暖补贴（在职）	50101	工资奖金津补贴	21.64	21.64	0.00	0.00	
3019901	工资福利支出	50199	其他工资福利支出	44.52	44.52	0.00	0.00	
301	其他工资福利支出			133.69	133.69	0.00	0.00	

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.05	23.05	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.71	0.71	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64.44	64.44	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.00	7.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.49	38.49	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			74.71	74.71	46.21	28.50	
30201	办公费	50201	办公经费	17.71	0.00	17.71	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.50	0.00	0.00	4.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.40	0.00	5.10	0.30	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.50	0.00	5.50	0.00	
30214	租赁费	50201	办公费	2.90	0.00	2.90	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	19.70	0.00	0.00	19.70	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.00	0.00	0.00	4.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00	0.00	15.00	0.00	
303	对个人和家庭补助支出			1.62	1.62	0.00	0.00	
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	1.62	1.62	0.00	0.00	

表3

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	669.92	623.71	46.21	**
2080505	机关事业单位养老保险缴费	64.44	64.44	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金	7.00	7.00	0.00	
2100402	卫生监督机构	565.44	490.73	46.21	
2101102	事业单位医疗	23.05	23.05	0.00	
2210201	住房公积金	38.49	38.49	0.00	

表4

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	669.92	623.71	46.21	**
301	行政参公工资津补贴			488.40	488.40	0.00	
3010101	行政（参公）人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	228.12	228.12	0.00	
3010302	第十三个月工资（奖金）	50101	工资奖金津补贴	18.11	18.11	0.00	
3010202	行政（参公）人员津补贴	50101	工资奖金津补贴	176.01	176.01	0.00	
3010207	个人采暖补贴（在职）	50101	工资奖金津补贴	21.64	21.64	0.00	
3019901	工资福利支出	50199	其他工资福利支出	44.52	44.52	0.00	

301	其他工资福利支出			133.69	133.69	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.05	23.05	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.71	0.71	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64.44	64.44	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.00	7.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.49	38.49	0.00	
302	商品和服务支出			46.21	0.00	46.21	
30201	办公费	50201	办公经费	17.71	0.00	17.71	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.10	0.00	5.10	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.50	0.00	5.50	
30214	租赁费	50201	办公费	2.90	0.00	2.90	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00	0.00	15.00	
303	对个人和家庭补助支出			1.62	1.62	0.00	
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	1.62	1.62	0.00	

表5

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济 分类科目(按大 类)	预算数	政府预算支出经济分类 科目(按大类)	预算数
一、政府性 基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公 用经费支出		一、机关工资福利支 出	
		二、文化旅游体育与 传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务 支出	
		三、社会保障和就业 支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（ 一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的 补助		四、机关资本性支出 （二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常 性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费 支出		六、对事业单位资本 性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	

		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			

表6

2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
**	合计	28.50
152	渭南市临渭区卫生健康局	28.50
152037	临渭区卫生健康综合执法大队	28.50
	卫生检测	20.00
	卫生检测	20.00
	办公及工会经费	8.50
	办公及工会经费	8.50