

汉中市南郑区卫生计生综合监督执法大队  
2023 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

汉中市南郑区卫生计生综合监督执法大队于 2016 年 12 月由原南郑县卫生监督所和南郑县计生监察大队合并而来，2017 年 7 月正式更名为汉中市南郑区卫生计生综合监督执法大队。正科级事业单位，隶属南郑区卫生健康局的领导，依据卫生健康相关法律法规，履行卫生健康执法监督职能。依法承担全区的医疗机构、公共场所、生活饮用水、学校卫生、职业卫生、消毒产品监督、计划生育监察工作。

### 二、工作任务

1、负责宣传贯彻落实《基本医疗卫生与健康促进法》《传染病防治法》《疫苗管理法》《献血法》《中医药法》《执业医师法》《职业病防治法》《母婴保健法》《精神卫生法》《人口与计划生育法》《生物安全法》《药品管理法》等 12 部法律，《公共场所卫生管理条例》《护士管理条例》《医疗机构管理条例》等 39 部条例及 136 部部门规章与卫生健康工作密切相关的法律规章的行政执法工作。

2、负责医疗纠纷调处、突发公共卫生事件应急处置卫生监督、基本公共卫生服务卫生计生

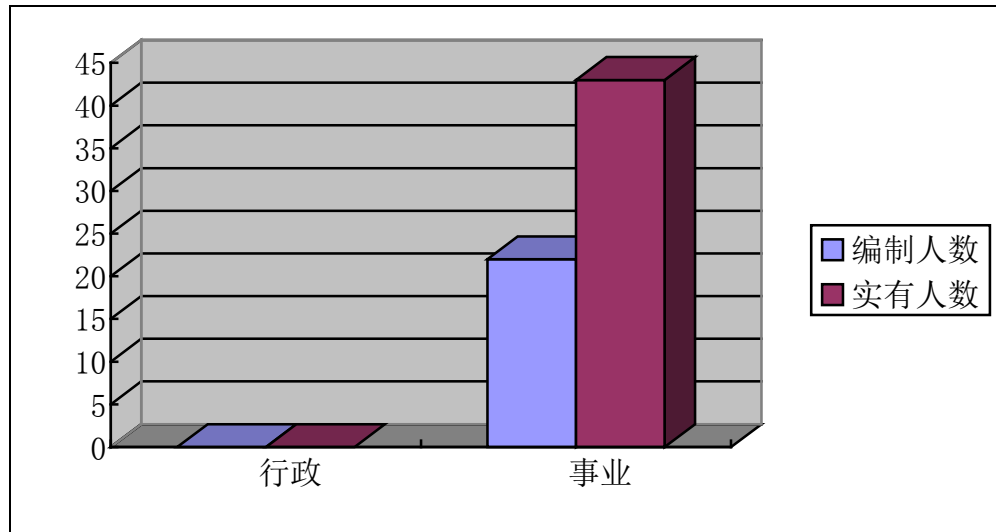
监督协管项目，以及上级交办的其他任务。

3、监管单位 1606 户，其中医疗机构 622 家（含镇、村医疗机构，诊所、民营医疗机构），公共场所 853 家（含宾馆、大型商场、美容美发、洗浴、歌舞厅等），学校 108 个，集中式供水单位 1 家，职业卫生单位 22 家（含工、矿企业和放射卫生机构）。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 43 人，其中行政 0 人、事业 43 人。单位管理的离退休人员 20 人。

南郑区卫生计生综合监督执法大队人员情况



## 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预算管理。本单位当年预算收入 472.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 472.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 46.96 万元，主要原因是人员增资及增加的遗属补助经费；本单位当年预算支出 472.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 472.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 46.96 万元，主要原因是人员经费支出增加。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 472.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 472.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 46.96 万元，主要原因是人员增资及增加的遗属补助经费；本单位当年预算支出 472.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 472.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增

加 46.96 万元，主要原因是人员经费支出增加。

### （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 472.26 万元，较上年增加 46.96 万元，主要原因是人员增资及增加的遗属补助经费。

#### 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 472.26 万元，其中：

卫生监督机构（2100402）472.26 万元，较上年增加 46.96 万元，原因是人员增资及增加的遗属补助经费。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

##### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 472.26 万元，其中：

工资福利支出（301）452.38 万元，较上年增加 46.88 万元，原因是人员工资调标增加及在职人员住房公积金、医疗、养老等单位配套部分增加经费预算；

商品和服务支出（302）19.35万元，较上年减少0.45万元，原因是本年度减少1人；

对个人和家庭的补助支出（303）0.53万元，较上年增加0.53万元，原因是本年度新增遗属1人。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出472.26万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）471.73万元，较上年增加46.43元，原因是人员工资调标增加及在职人员住房公积金、医疗、养老等单位配套部分增加经费预算；

对个人和家庭的补助（509）0.53万元，较上年增加0.53万元，原因是本年度新增加遗属1人。

（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，并已公开空表。

**第三部分 其他情况**

## 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。

## 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 4 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

本单位无当年政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 472.26 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 19.35 万元，较上年减少 0.45 万元，主要原因是本年度减少 1 人。

## 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：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3、卫生监督机构：指反映卫生健康部门所属卫生监督机构。

#### 第四部分 公开报表

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区卫生计生综合监督执法大队

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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6	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7	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8	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9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，已公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，已公开空表
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及，已公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，已公开空表
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，已公开空表

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。

单位综合预算收支总表

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、部门预算	472.26	一、部门预算	472.26	一、部门预算	472.26	一、部门预算	472.26
1、财政拨款	472.26	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	472.26	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	472.26	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	452.38	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	19.35	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.53	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	471.73
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.53
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	472.26	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	472.26	<b>本年支出合计</b>	472.26	<b>本年支出合计</b>	472.26	<b>本年支出合计</b>	472.26
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
<b>收入总计</b>	472.26	<b>支出总计</b>	472.26	<b>支出总计</b>	472.26	<b>支出总计</b>	472.26





## 单位综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	472.26	一、财政拨款	472.26	一、财政拨款	472.26	一、财政拨款	472.26
1、一般公共预算拨款	472.26	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	472.26	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	452.38	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	19.35	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.53	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	471.73
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.53
		10、卫生健康支出	472.26	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	472.26	<b>本年支出合计</b>	472.26	<b>本年支出合计</b>	<b>472.26</b>	<b>本年支出合计</b>	472.26
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	472.26	<b>支出总计</b>	472.26	<b>支出总计</b>	<b>472.26</b>	<b>支出总计</b>	472.26

表5

## 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）

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
	合计	472.26	452.91	19.35		
210	卫生健康支出	472.26	452.91	19.35		
21004	公共卫生	472.26	452.91	19.35		
2100402	卫生监督机构	472.26	452.91	19.35		



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）

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
	合计			472.26	452.91	19.35		
301	工资福利支出			452.38	452.38			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	197.92	197.92			
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.2	15.2			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	130.21	130.21			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	50.16	50.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.65	20.65			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35.41	35.41			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.83	2.83			
302	商品和服务支出			19.35		19.35		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.7		6.7		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.5		4.5		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.5		4.5		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.85		2.85		
303	对个人和家庭的补助			0.53	0.53			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.53	0.53			

表7

## 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）

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
	合计	472.26	452.91	19.35	
210	卫生健康支出	472.26	452.91	19.35	
21004	公共卫生	472.26	452.91	19.35	
2100402	卫生监督机构	472.26	452.91	19.35	

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）

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
	合计			472.26	452.91	19.35	
301	工资福利支出			452.38	452.38		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	197.92	197.92		
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.2	15.2		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	130.21	130.21		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	50.16	50.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.65	20.65		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35.41	35.41		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.83	2.83		
302	商品和服务支出			19.35		19.35	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.7		6.7	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.5		4.5	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.5		4.5	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.85		2.85	
303	对个人和家庭的补助			0.53	0.53		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.53	0.53		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	







单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。



表14

## 单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区卫生计生综合监督执法大队			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	卫生监督机构	保证单位正常运转及开展卫生监督业务支出，为全区人民健康保驾护航	472.26	472.26	
金额合计		472.26	472.26		
年度 总体 目标	目标1：负责全区医疗机构监督检查，保障人民群众安全的就医环境。 目标2：负责全区公共场所监督检查，保障营商环境。 目标3：负责全区学校及生活饮用水监督检查，保障人民群众健康。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：全区医疗机构		622家
			指标2：全区公共场所		853家
			指标3：全区学校及生活饮用水		109家
		质量指标	指标1：加强监督监管，有效保障人民群众健康		100%
			指标2：各项管理规范落实到位		100%
		时效指标	指标1：资金拨付及时率		100%
		成本指标	指标1：开展各项业务工作办公印刷费		12.35万元
			指标2：开展各项业务其他交通费用		7万元
			指标3：全年人员经费		452.91万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高营商环境		不断提升
			指标2：提升医疗机构服务水平		不断提升
		社会效益指标	指标1：全区公共场所整体营商环境全面提高		长期
			指标2：全区医疗机构服务水平整体提高		长期
	生态效益指标	指标1：开展各项业务培训，提高服务水平		长期	
	可持续影响指标	指标1：保障人民群众健康		可持续	
		服务对象满意度指标	指标1：各项制度及政策知晓率		>85%
指标2：服务对象满意度			>85%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。