

2021 年

淄川区卫生健康监督执法

大队单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、预算单位构成

## 第二部分 2021 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

九、财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经济分类科目）

十、项目支出预算表

十一、政府采购预算表

十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

淄川区卫生健康监督执法大队依法行使卫生监督执法职能，承担着全区公共卫生、健康相关产品、医疗卫生机构及其专业技术人员的监督执法工作。主要职责是：

- 1、负责卫生许可证的申请受理、初审、上报及批准后证书的发放。
- 2、对公共场所卫生、学校卫生、放射卫生、传染病防治等进行监督监测。
- 3、对医疗机构、疾病预防控制机构等进行监督检查，整顿医疗服务市场，打击非法行医行为。
- 4、向社会公布健康相关产品抽检结果及卫生预警信息。
- 5、对卫生污染、中毒事故等重大公共卫生突发事件进行调查取证，采取必要的控制措施，提出处理意见。
- 6、组织食品生产经营、公共场所单位从业人员进行健康体检及卫生知识培训，并对相关单位用人情况进行监督。
- 7、开展卫生法律法规及健康保健知识宣传与咨询。
- 8、对新建、扩建、改建工程的选址、设计进行卫生审查和竣工验收。
- 9、负责对社会卫生相关违法行为投诉、举报的受理与查处工作。

## 二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

## 第二部分

### 2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支 出
一、财政拨款	454.26	一、一般公共服务支出			
一般公共预算	454.26	二、外交支出			
政府性基金预算		三、国防支出			
国有资本经营预算		四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金		五、教育支出			
三、事业收入、经营收入等其他收入		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			
		九、卫生健康支出	454.26	454.26	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
本 年 收 入 合 计	454.26	本 年 支 出 合 计	454.26	454.26	
四、上级补助收入					
五、用事业基金弥补收支差额					
六、上年结转		结转下年			
收 入 总 计	454.26	支 出 总 计	454.26	454.26	

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	预算数											上年结 转	
类	款	项				小计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	其他收 入	事业基 金弥补 收支差 额		
							小计	一般公共预算		政府性 基金预 算								国有资 本经营 预算
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		454.26	454.26	454.26	439.26	15.00									
			405	淄川区卫生健康局	454.26	454.26	454.26	439.26	15.00									
			405002	淄川区卫生健康监督执 法大队	454.26	454.26	454.26	439.26	15.00									
210				卫生健康支出	454.26	454.26	454.26	439.26	15.00									
	04			公共卫生	454.26	454.26	454.26	439.26	15.00									
210	04	02	405002	卫生监督机构	454.26	454.26	454.26	439.26	15.00									

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		454.26	454.26	366.68	87.58	
			405	淄川区卫生健康局	454.26	454.26	366.68	87.58	
			405002	淄川区卫生健康监督执法大队	454.26	454.26	366.68	87.58	
210				卫生健康支出	454.26	454.26	366.68	87.58	
	04			公共卫生	454.26	454.26	366.68	87.58	
210	04	02	405002	卫生监督机构	454.26	454.26	366.68	87.58	



表 4. 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	一般公共预 算	政府性基金预 算	国有资本经营预 算
一、一般公共预算	454.26	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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				
		九、卫生健康支出	454.26	454.26		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、-灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	454.26	本年支出合计	454.26	454.26		
四、上年结转		二十五、结转下年				
收 入 总 计	454.26	支 出 总 计	454.26	454.26		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
类	款	项		小计		人员支出	日常公用支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		454.26	366.68	339.16	27.52	87.58
			405	淄川区卫生健康局	454.26	366.68	339.16	27.52	87.58
			405002	淄川区卫生健康监督执法大队	454.26	366.68	339.16	27.52	87.58
210				卫生健康支出	454.26	366.68	339.16	27.52	87.58
	04			公共卫生	454.26	366.68	339.16	27.52	87.58
210	04	02	405002	卫生监督机构	454.26	366.68	339.16	27.52	87.58

表 6. 政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

注：淄川区卫生健康监督执法大队 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：2021 年淄川区卫生健康监督执法大队没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	366.68	366.68
[405]淄川区卫生健康局		366.68	366.68
[405002]淄川区卫生健康监督执法大队		366.68	366.68
505	对事业单位经常性补助	349.00	349.00
50501	工资福利支出	321.48	321.48
50502	商品和服务支出	27.52	27.52
509	对个人和家庭的补助	17.68	17.68
50905	离退休费	17.68	17.68

表 9.财政拨款安排的基本支出预算表(单位预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	<b>合计</b>	<b>366.68</b>	<b>366.68</b>
[405]淄川区卫生健康局		<b>366.68</b>	<b>366.68</b>
[405002]淄川区卫生健康监督执法大队		<b>366.68</b>	<b>366.68</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>321.48</b>	<b>321.48</b>
30101	基本工资	168.56	168.56
30102	津贴补贴	42.45	42.45
30103	奖金	17.13	17.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.71	29.71
30109	职业年金缴费	14.86	14.86
30110	职工基本医疗保险缴费	13.00	13.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.53	7.53
30112	其他社会保障缴费	1.67	1.67
30113	住房公积金	26.57	26.57
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>27.52</b>	<b>27.52</b>
30201	办公费	14.34	14.34
30228	工会经费	2.76	2.76
30231	公务用车运行维护费	8.00	8.00
30239	其他交通费用	2.22	2.22
30299	其他商品和服务支出	0.20	0.20
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>17.68</b>	<b>17.68</b>
30302	退休费	17.68	17.68

表 10. 项目支出预算表

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	87.58	87.58							
[405002]淄川区卫生健康监督执法大队	卫生监督执法购置	淄川区卫生健康监督执法大队	9.45	9.45							
[405002]淄川区卫生健康监督执法大队	卫生监督抽检业务专项经费	淄川区卫生健康监督执法大队	35.00	35.00							
[405002]淄川区卫生健康监督执法大队	日常卫生监督执法经费	淄川区卫生健康监督执法大队	30.00	30.00							
[405002]淄川区卫生健康监督执法大队	合同制职工工资保险	淄川区卫生健康监督执法大队	13.13	13.13							

表 11. 政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	8.04	8.04	8.04	8.04					
[405]淄川区卫生健康局	8.04	8.04	8.04	8.04					
[405002]淄川区卫生健康监督执法大队	8.04	8.04	8.04	8.04					
一般公用支出	8.04	8.04	8.04	8.04					



表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	6.20		5.20		5.20	1.00
405	淄川区卫生健康局	6.20		5.20		5.20	1.00
405002	淄川区卫生健康监督执法大队	6.20		5.20		5.20	1.00

## 第三部分

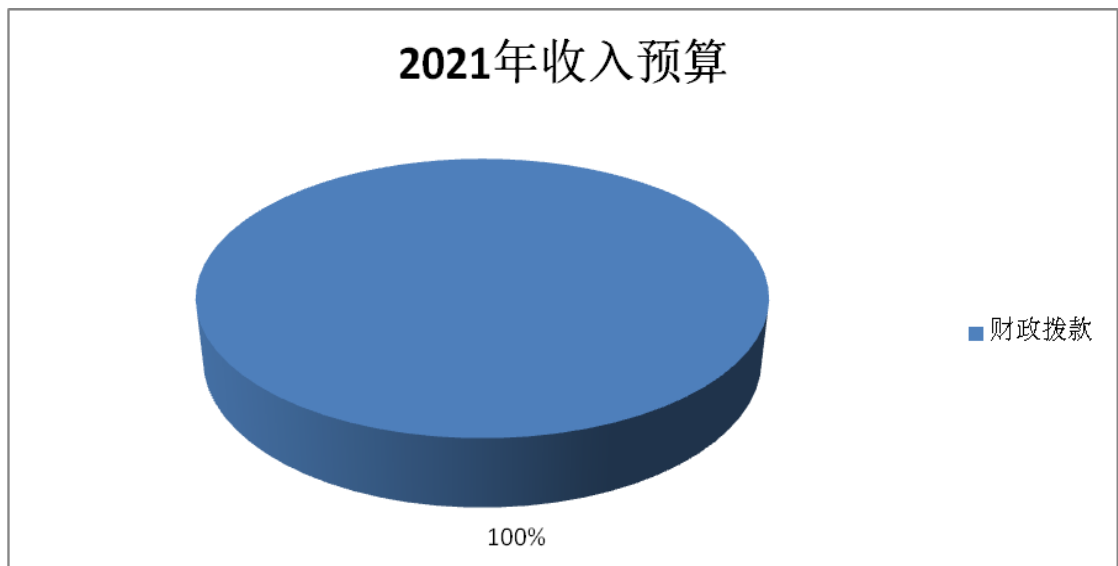
# 2021 年单位预算情况和重要事项 说明

## 一、2021 年单位预算情况说明

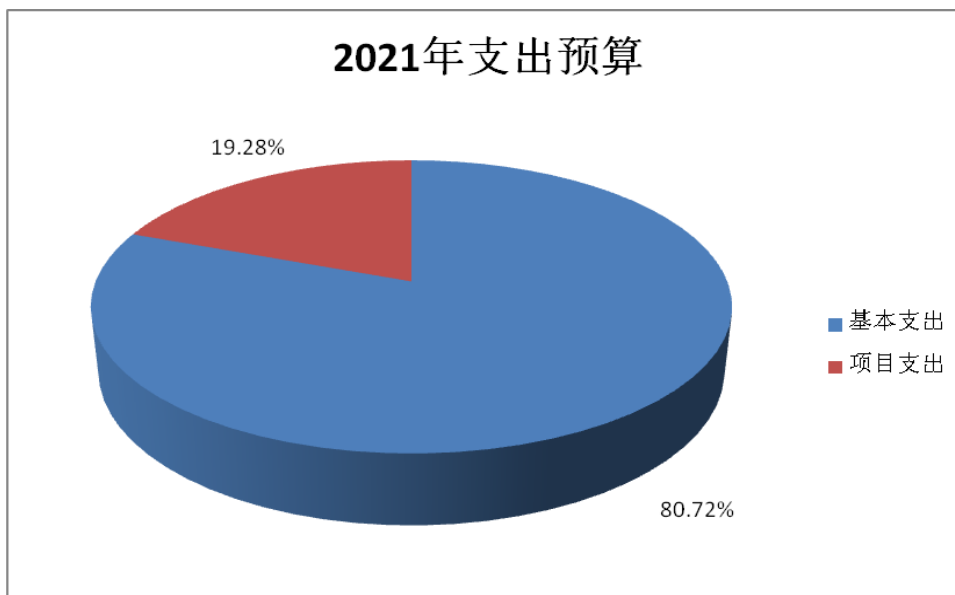
### (一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：卫生健康支出。

2021 年收入预算为 454.26 万元，其中：财政拨款 454.26 万元，占 100%。

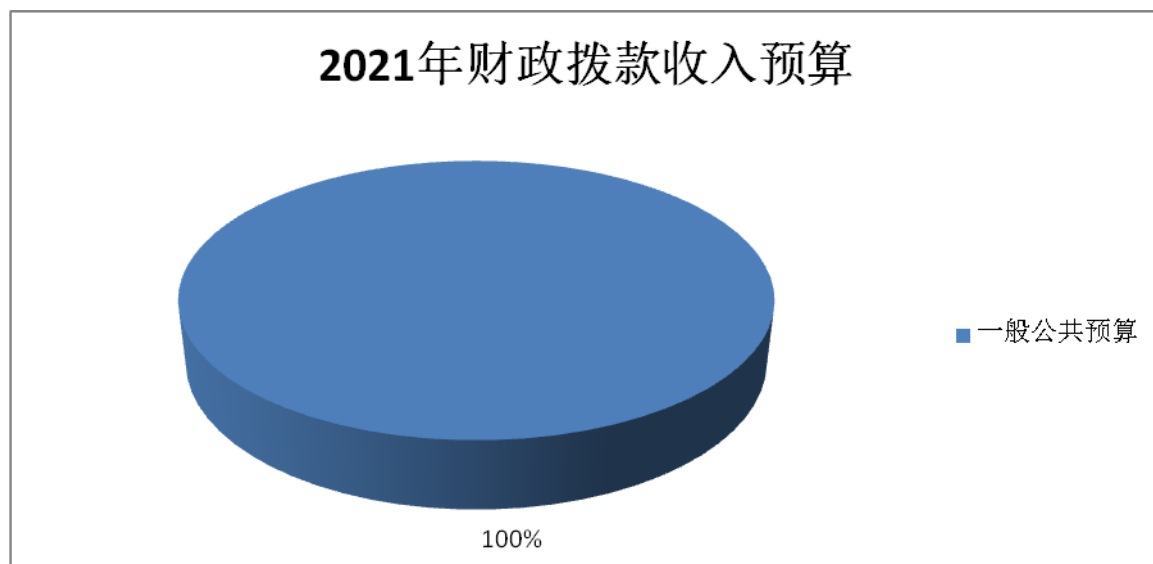


2021 年支出预算为 454.26 万元，其中：基本支出 366.68 万元，占 80.72%，项目支出 87.58 万元，占 19.28%。

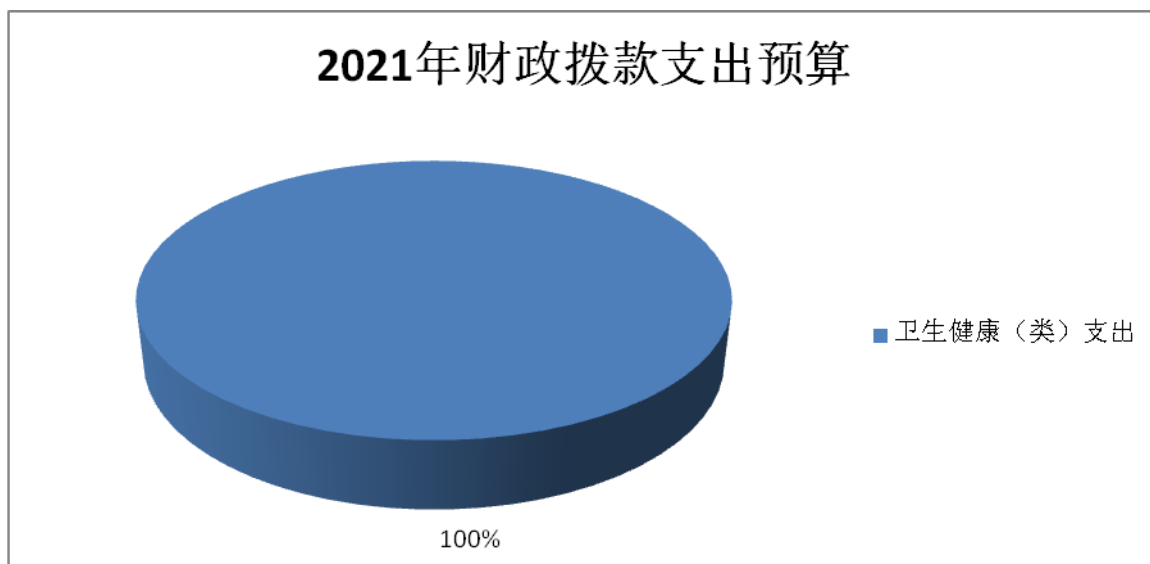


## （二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为454.26万元，其中：一般公共预算454.26万元，占100%。



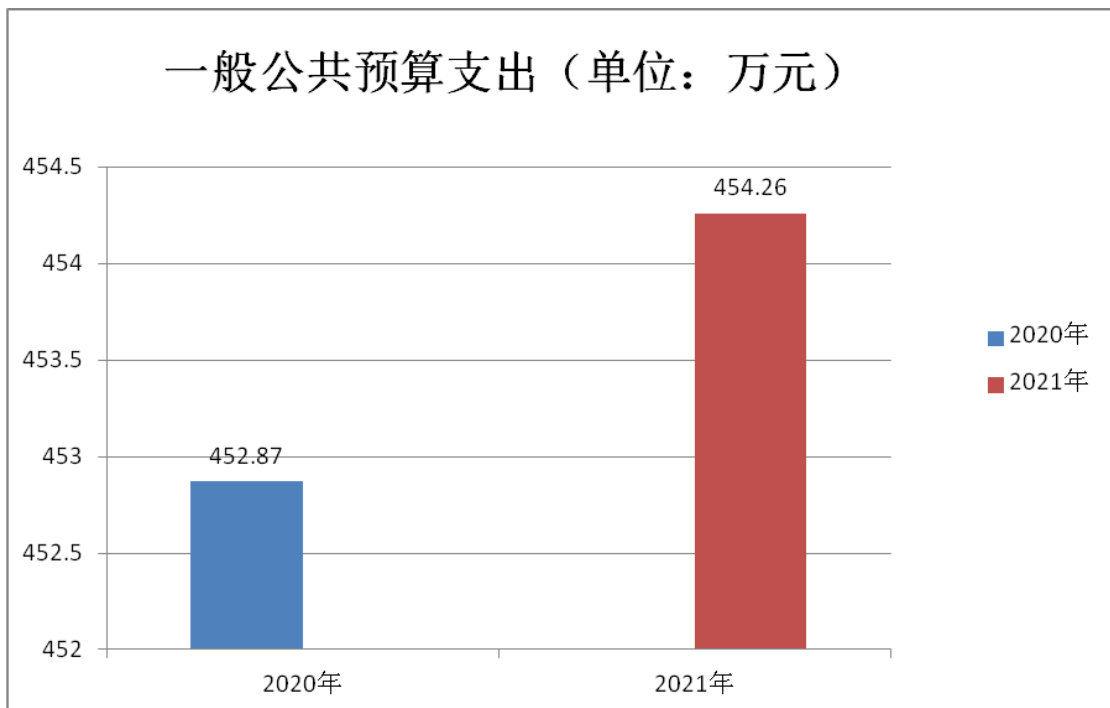
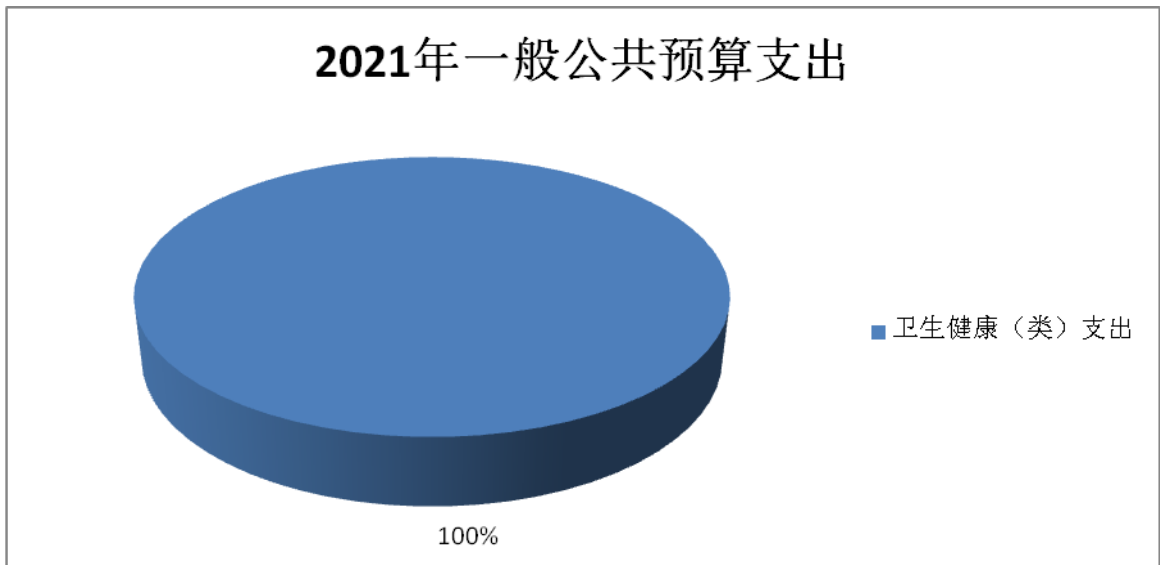
2021年财政拨款支出预算为454.26万元，其中：卫生健康（类）支出454.26万元，占100%。



## （三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 454.26 万元，比上年增长 0.31%，主要是在职和离退休职工工资增加。

2021 年当年一般公共预算支出预算为 454.26 万元，比上年增长 0.31%，其中：卫生健康（类）支出 454.26 万元，占 100%。



具体情况如下：

1、卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）支出 454.26 万元，比上年增长 0.31%，主要是在职和离退休职工工资增加。

#### （四）政府性基金预算收支情况

淄川区卫生健康监督执法大队没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）国有资本经营预算收支情况

淄川区卫生健康监督执法大队 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 366.68 万元（其中一般公共预算安排 366.68 万元），包括：

人员经费 339.16 万元（其中一般公共预算安排 339.16 万元），按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、离退休费等。

公用经费 27.52 万元（其中一般公共预算安排 27.52 万元），按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经

费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 8.04 万元，其中：财政拨款安排 8.04 万元。其中：政府采购货物预算 8.04 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 6.20 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 5.20 万元，公务接待费 1.00 万元。

2021 年“三公”经费预算与 2020 年持平，其中：因公出国（境）费与 2020 年持平、公务用车购置费与 2020 年持平、公务用车运行费与 2020 年持平、公务接待费与 2020 年持平。因公出国（境）费持平的主要原因是单位无因公出国（境）支出。公务用车购置及运行费持平的主要原因是单位 2021 年公务用车运行预计支出与 2020 年大致相同。公务接待费持平的主要原因是单位 2021 年预计公务接待需求与 2020 年大致相同。

### （三）机关运行经费情况

淄川区卫生健康监督执法大队为事业单位，无机关运行经费。

#### (四) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,淄川区卫生健康监督执法大队共有车辆 5 辆,其中,执法执勤车辆 5 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(件、套),单位价值 100 万元以上大型设备 0(台、件、套)。

2021 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备或者单位价值 100 万元以上专用设备。

#### (五) 绩效目标设置情况

2021 年,淄川区卫生健康监督执法大队项目支出实现绩效目标管理全覆盖,涉及财政拨款 87.58 万元。

绩效目标表如下:

### 绩效目标公开汇总表

单位:万元

序号	项目名称	项目金额
1	日常卫生监督执法经费	30
2	卫生监督抽检业务专项经费	35
3	合同制职工工资保险	13.13
4	卫生监督制服购置	9.45



## 2021 年区级单位预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [405002] 淄川区卫生健康监督执法大队

项目名称	日常卫生监督执法经费				
主管部门	[405]淄川区卫生健康局	预算执行单位	[405002] 淄川区卫生健康监督执法大队		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	30 万元			
	财政拨款:	30 万元			
	其他:	0 万元			
项目绩效年度目标					
公共场所、医疗机构、职业卫生、学校卫生和餐饮具消毒单位监督覆盖率 100%					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	出动执法人员	20	人
产出	项目产出	数量指标	执法次数	100	次
产出	项目产出	时效指标	违法案件处理及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	问题发现率	≥90	%
产出	项目产出	质量指标	执法人员素质	良	
产出	项目产出	成本指标	项目成本	30	万元
效果	项目效益	社会效益	违法案件减少率	≥10	%
效果	项目效益	生态效益	市容环境改善率	良	
效果	项目效益	可持续影响	城市管理、服务水平提高	良	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	≥90	%
其他说明	无				

## 2021 年区级单位预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [405002] 淄川区卫生健康监督执法大队

项目名称	卫生监督抽检业务专项经费				
主管部门	[405]淄川区卫生健康局	预算执行单位	[405002] 淄川区卫生健康监督执法大队		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	35 万元			
	财政拨款:	20 万元			
	其他:	15 万元			
项目绩效年度目标					
完成各项年度抽检任务					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	实际样品抽检单位数	400	家
产出	项目产出	数量指标	实际样品抽检批次	400	次
产出	项目产出	时效指标	问题处理及时率	≥90	%
产出	项目产出	时效指标	发现样品安全隐患及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	样品抽检合格率	80	%
产出	项目产出	成本指标	项目成本	35	万元
效果	项目效益	社会效益	提高人民群众安全意识	良	
效果	项目效益	可持续影响	保障人民饮水、餐饮具、公共场所安全, 维护社会稳定	良	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥90	%
其他说明	无				

## 2021 年区级单位预算项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[405002]淄川区卫生健康监督执法大队

项目名称	合同制职工工资保险				
主管部门	[405]淄川区卫生健康局	预算执行单位	[405002] 淄川区卫生健康监督执法大队		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	13.13 万元			
	财政拨款:	13.13 万元			
	其他:	0 万元			
项目绩效年度目标					
2021 年每月支付工资和保险					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	聘用人员数	4	人
产出	项目产出	时效指标	按月缴纳保险	按时	
产出	项目产出	时效指标	工资发放及时率	100	%
产出	项目产出	时效指标	保险缴纳及时率	100	%
产出	项目产出	时效指标	按月发放工资	按时	
产出	项目产出	质量指标	工资覆盖率	100	%
产出	项目产出	质量指标	保险覆盖率	100	%
产出	项目产出	成本指标	该项目总经费	13.13	万元
产出	项目产出	成本指标	成本节约率	≥10	%
效果	项目效益	社会效益	提升城市环境，树立城市形象	良	
效果	项目效益	可持续影响	合同工业务提升	提升	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	协管人员满意度	≥90	%
其他说明	无				

## 2021 年区级单位预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [405002] 淄川区卫生健康监督执法大队

项目名称	卫生监督制服购置				
主管部门	[405]淄川区卫生健康局	预算执行单位	[405002] 淄川区卫生健康监督执法大队		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	9.45 万元			
	财政拨款:	9.45 万元			
	其他:	0 万元			
项目绩效年度目标					
配置日常卫生监督人员制服					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	年检查使用情况 (人次)	100	次
产出	项目产出	数量指标	采购完成率	100	%
产出	项目产出	数量指标	采购套数	27	套
产出	项目产出	时效指标	采购完成及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	政府采购率	100	%
产出	项目产出	成本指标	购置成本 (万元)	12	万元
效果	项目效益	社会效益	提高工作效率	良	
效果	项目效益	社会效益	提高单位影响力	良	
效果	项目效益	可持续影响	提升卫生执法形象	提升	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	≥90	%
其他说明	无				

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，区级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、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经费和日常公用经费。

**三、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**四、“三公”经费：**指区级单位用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城区间交通费、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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

**五、卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：**主要用于卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。