

西宁市湟中区卫生计生综合行政执法大队
2024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、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

九、国有资本经营预算支出情况表

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

区卫生计生综合行政执法大队负责监督检查卫生健康法律法规的落实情况，依法开展公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等综合监督行政执法工作，依法查处违法行为。

（一）综合办公室（稽查科）：主要协助队长组织、管理、协调、处理单位工作和队长交办的各项工作任务。协助单位领导班子处理党务、政务、人事、财务、爱国卫生、安全生产、社会综治维稳等工作，承办党、团、工、妇的日常工作等。

（二）医疗卫生监督科（计划生育科）：负责根据《基本医疗卫生与健康促进法》《执业医师法》等卫生健康法律法规开展辖区医疗机构、传染病防治、计划生育、放射卫生、职业卫生健康检查机构的卫生监督执法工作，查处违法行为；协助上级部门对医疗机构、妇幼保健机构、疾控预防机构进行预防性卫生监督和执业许可证的审查工作，并开展年度医疗机构校验工作等。

（三）公共卫生监督科（职业卫生科）：负责根据《职业病防治法》《公共场所卫生管理条例》《学校卫生工作条例》等有关法律法规开展公共场所卫生、职业卫生、学校卫生、生活饮用水及涉水产品卫生、消毒产品生产企业及经营使用单位、餐饮具集中消毒单位等的卫生监督执法工作，查处违法行为；协助卫生行政部门对辖区内公共场所、二次供水单位的新、改、扩建工程进行预防性卫生监督审查和公共场所许可承诺制的审查工作等。

（四）卫生监督协管站：鲁沙尔、多巴卫生监督协管站负责对辖区公共场所、非法行医、非法采供血、生活饮用水、学校及托幼机构、医疗机构（传染病防治）、放射卫生等开展巡查并及时报告异常线索信息；协助区卫生计生综合行政执法大队完成学校风险隐患排查、生活饮用水水质抽检、监管单位摸底建档等工作。

二、机构设置

区卫生计生综合行政执法大队为西宁市湟中区卫生健康局管理的执法机构，机构规格为副科级。内设综合办公室（稽查科）、医疗卫生监督科（计划生育科）、公共卫生监督科（职业卫生监督科）、鲁沙尔卫生监督协管站、多巴卫生监督协管站。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：西宁市湟中区卫生计生综合行政执法大队

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	133.91	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	15.78
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	108.65
		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	9.47
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本年收入合计	133.91	本年支出合计	133.91
上年结转		结转下年	
收入总计	133.91	支出总计	133.91

收入总表

单位名称：西宁市湟中区卫生计生综合行政执法大队

单位：万元

预算单位	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	133.91		133.91								
西宁市湟中区卫生健康局	133.91		133.91								
西宁市湟中区卫生计生综合行 政执法大队	133.91		133.91								

支出总表

单位名称：西宁市湟中区卫生计生综合行政执法大队

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	133.91	123.91	10.00			
208	社会保障和就业支出	15.78	15.78				
20805	行政事业单位养老支出	15.66	15.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.44	10.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.22	5.22				
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	108.65	98.65	10.00			
21004	公共卫生	100.11	90.11	10.00			
2100402	卫生监督机构	100.11	90.11	10.00			
21011	行政事业单位医疗	8.54	8.54				
2101101	行政单位医疗	3.75	3.75				
2101103	公务员医疗补助	4.80	4.80				
221	住房保障支出	9.47	9.47				
22102	住房改革支出	9.47	9.47				
2210201	住房公积金	9.47	9.47				

财政拨款收支总表

单位名称：西宁市湟中区卫生计生综合行政执法大队

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	国有资本经营预算
一、本年收入	133.91	一、本年支出	133.91	133.91		
一般公共预算拨款收入	133.91	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(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	15.78	15.78		
		(九) 卫生健康支出	108.65	108.65		
		(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	9.47	9.47		
		(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				

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	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
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						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	133.91	支出总计	133.91	133.91		

一般公共预算支出表

单位名称：西宁市湟中区卫生计生综合行政执法大队

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	133.91	123.91	10.00
208	社会保障和就业支出	15.78	15.78	
20805	行政事业单位养老支出	15.66	15.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.44	10.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.22	5.22	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	108.65	98.65	10.00
21004	公共卫生	100.11	90.11	10.00
2100402	卫生监督机构	100.11	90.11	10.00
21011	行政事业单位医疗	8.54	8.54	
2101101	行政单位医疗	3.75	3.75	
2101103	公务员医疗补助	4.80	4.80	
221	住房保障支出	9.47	9.47	
22102	住房改革支出	9.47	9.47	
2210201	住房公积金	9.47	9.47	

一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市湟中区卫生计生综合行政执法大队

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	123.91	118.60	5.31
301	工资福利支出	118.60	118.60	
30101	基本工资	19.47	19.47	
30102	津贴补贴	42.67	42.67	
30103	奖金	22.66	22.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.44	10.44	
30109	职业年金缴费	5.22	5.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.75	3.75	
30111	公务员医疗补助缴费	4.80	4.80	
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
30113	住房公积金	9.47	9.47	
302	商品和服务支出	5.31		5.31
30228	工会经费	1.22		1.22
30239	其他交通费用	4.08		4.08

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市湟中区卫生计生综合行政执法大队

单位：万元

上年预算数					2024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	

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：西宁市湟中区卫生计生综合行政执法大队

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：西宁市湟中区卫生计生综合行政执法大队

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

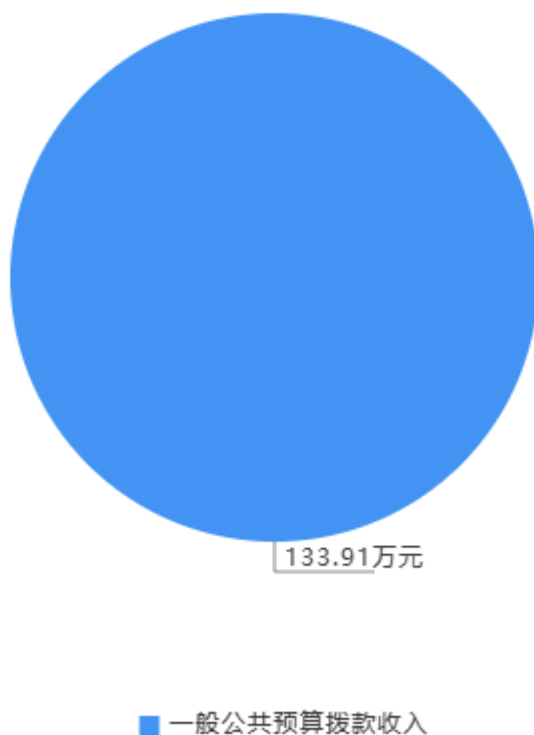
按照综合预算的原则，西宁市湟中区卫生计生综合行政执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入133.91万元；支出包括：社会保障和就业支出15.78万元、卫生健康支出108.65万元、住房保障支出9.47万元。

西宁市湟中区卫生计生综合行政执法大队2024年收支总预算133.91万元。

二、单位收入预算情况说明

西宁市湟中区卫生计生综合行政执法大队2024年收入预算133.91万元，其中：一般公共预算拨款收入133.91万元，占100.00%。

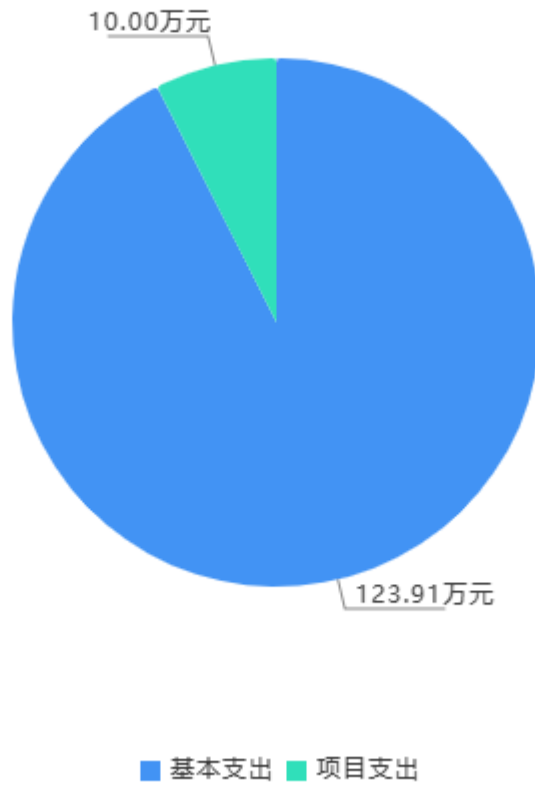
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

西宁市湟中区卫生计生综合行政执法大队2024年支出预算133.91万元，其中：基本支出123.91万元，占92.53%；项目支出10.00万元，占7.47%。

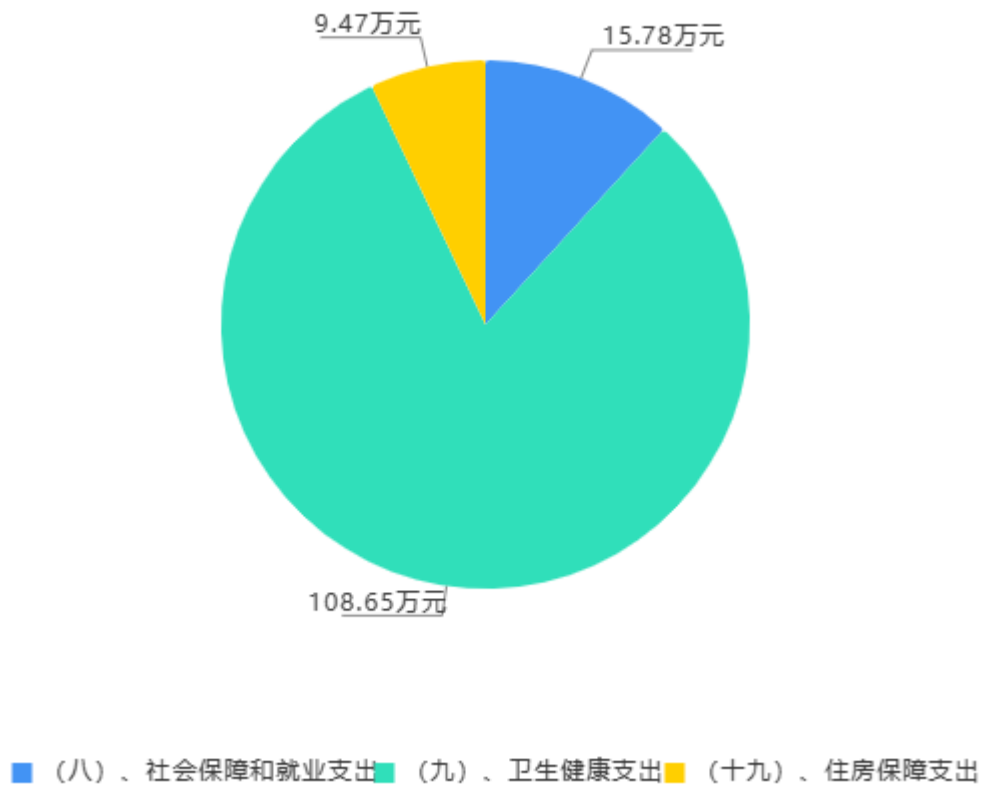
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区卫生计生综合行政执法大队2024年财政拨款收支总预算133.91万元，比上年减少17.11万元，主要是人员经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入133.91万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入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15.78万元，卫生健康支出108.65万元，住房保障支出9.47万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

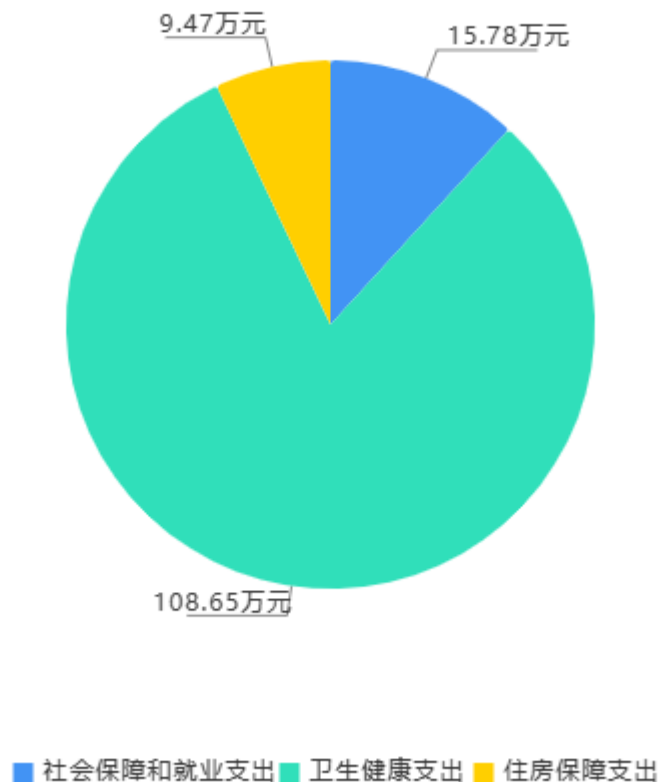
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区卫生计生综合行政执法大队2024年一般公共预算当年拨款133.91万元，比上年减少17.11万元，。主要是公用经费和人员经费有所减少

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出15.78万元，占11.78%；卫生健康（类）支出108.65万元，占81.14%；住房保障（类）支出9.47万元，占7.07%。

2024年财政拨款预算支出构成



(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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为10.44万元，比上年减少0.31万元，下降2.88%。主要是退休一人，人员经费减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为5.22万元，比上年减少0.16万元，下降2.97%。主要是退休一人，人员经费减少。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.12万元，比上年减少0.01万元，下降7.69%。主要是退休一人，人员经费减少。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2024年预算数为100.11万元，比上年减少15.52万元，下降13.42%。主要是公用经费开支减少，退休一人，人员经费减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为3.75万元，比上年减少0.34万元，下降8.31%。主要是退休一人，人员经费减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为4.80万元，比上年减少0.23万元，下降4.57%。主要是退休一人，人员经费减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为9.47万元，比上年减少0.56万元，下降5.58%。主要是退休一人，人员经费减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区卫生计生综合行政执法大队2024年一般公共预算基本支出123.91万元，其中：

人员经费 118.60万元，主要包括：基本工资19.47万元，津贴补贴42.67万元，奖金22.66万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.44万元，职业年金缴费5.22万元，职工基本医疗保险缴费3.75万元，公务员医疗补助缴费4.80万元，其他社会保障缴费0.12万元，住房公积金9.47万元；

公用经费 5.31万元，主要包括：工会经费1.22万元，其他交通费用4.08万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区卫生计生综合行政执法大队2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，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0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区卫生计生综合行政执法大队2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市湟中区卫生计生综合行政执法大队2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年西宁市湟中区卫生计生综合行政执法大队机关运行经费财政拨款预算5.31万元，比上年预算减少0.81万元，下降13.24%。主要是机关运行经费包括工会经费和其他交通费用，单位人员减少，工会费减少。

（二）政府采购安排情况。

2024年西宁市湟中区卫生计生综合行政执法大队政府采购预算总额0万元，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0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，西宁市湟中区卫生计生综合行政执法大队共有车辆2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1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0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。

2024年西宁市湟中区卫生计生综合行政执法大队预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额10.00万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
											其中:预算执行率权重10%	
合计-	-	-	133.91									
034008-西宁市湟中区卫生计生综合行政执法大队	63012200024T00000779 -执法大队卫生监督业务费	3-特定目标类	6.61	负责监督检查卫生计生法律法规的落实情况,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、计划生育和中医服务等综合监督行政执法工作。	产出指标	数量指标	开展宣传、培训等工作次数	≥	2	次	15	
						质量指标	年度卫生监督医疗卫生服务单位(户)	≤	600	户	15	
							日常监督检查率	≥	95	%	20	
						效益指标	社会效益	监督检查成果利用率	≥	95	%	15
								不合格单位整改率	≥	95	%	15
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥	95	%	10
	63012200024T000001823 -执法大队卫生监督业务费- -临时人员工资及社保费	3-特定目标类	3.39	负责公共场所卫生、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、计划生育和中医服务等综合监督工作中的后勤保障工作	产出指标	数量指标	临时人员人数	=	15	人	15.00	
						质量指标	按时缴纳社会保险	≥	20	%	20.00	
							时效指标	及时发放临时人员工资、缴纳社保	≥	15	%	15.00
						效益指标	社会效益	监督检查成果利用率	≥	15	%	15.00
								可持续影响	按时完成卫生监督工作	≥	15	%
						满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度指标	≥	10	%	10.00

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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）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）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位

位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

（三）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（四）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。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

（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）：指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）：指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。

四、部门专业类名词

无。