

广汉市卫生和计划生育监督执法大队

2023 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介

广汉市卫生和计划生育监督执法大队作为广汉市卫生健康局集中行使公共卫生、医疗卫生和计划生育等综合监督执法职权的执行机构，其职责是：实施卫生计生专项整治和日常监督检查；对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查；对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗服务秩序；对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为等综合性卫生执法监督工作。

(二) 2023 年重点工作

(一) 持续开展疫情防控常态化监督检查，做好对重点场所、医疗卫生机构尤其是民营医疗机构、个体诊所等的疫情防控的监督检查，强化主体责任，加强业务指导，完成疫情防控相关工作。

(二) 加强对企业职业病防治工作的监督管理和案件查办力度，依法依规保障企业工作的健康权益。

(三) 加大对卫生监督执法人员的培训，提升监管执法

能力。夯实基层卫生监督网络，加强卫生协管员专业知识培训，强化绩效考核和督导，提高卫生协管服务能力。

（四）加强医疗机构和血液安全卫生监督。加强对医疗机构依法执业的日常监督和专项检查，整顿医疗秩序，打击非法行医，狠抓非法行医大要案、典型案件的查处。

（五）加强饮用水卫生监督。组织开展对集中式供水、二次供水及学校自建设施供水单位的专项检查，督促完善卫生设施，在疾控中心的配合下开展生活饮用水重点监督抽检工作。

（六）加强公共场所监督。重点加强开展游泳场所、洗浴场所、美容美发场所、住宿业专项整治，查处违法行为，为创建国家卫生城市打下坚实基础。

二、部门预算单位构成

独立核算并参照公务员法管理的事业单位。是执行事业单位会计制度的财政拨款的二级预算单位。

三、收支预算情况说明

2023年广汉市卫生和计划生育监督执法大队预算总额为389.64万元，当年财政拨款收入389.64万元。其中：社会保障和就业47.19万元，卫生健康314.44万元，住房保障28.01万元，比2022年收支预算总数增加79.26万元，主要是因为人员的基本工资、绩效奖和保险缴费增加。

（一）收入预算情况

2023 年收入预算 389.64 万元，其中：一般公共预算拨款收入 389.64 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

2023 年支出预算 389.64 万元，其中：基本支出 377.03 万元，占 97%；项目支出 12.61 万元，占 3%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 389.64 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算增加 79.26 万元，主要是因为人员的基本工资、绩效奖和保险缴费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 389.64 万元；支出包括：社会保障和就业支出 47.19 万元，卫生健康支出 314.44 万元，住房保障支出 28.01 万元。

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

2023 年一般公共预算当年拨款 389.64 万元，比 2022 年预算数增加 79.26 万元，主要是因为人员的基本工资、绩效奖和保险缴费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业 47.19 万元，占 12.1%；卫生健康 314.44 万元，占 80.7%；住房保障 28.01 万元，占 7.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共预算拨款基本支出：2023年预算数为377.03万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，其中：人员经费支出330.41万元，包括基本工资77.88万元、津贴补贴48.84万元、年度考核与绩效106.68万元，保险及住房公积金94.59万元等；公用经费支出46.62万元。

2.一般公共预算拨款项目支出：2023年预算数为12.61万元，主要用于：工作运行经费及卫生执法制服购置经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出377.02万元，其中：

人员经费330.41万元，主要包括：基本工资77.88万元、津贴补贴48.84万元、年度考核与绩效106.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.33万元、职业年金缴费15.66万元、基本医疗保险缴费9.59万元、其他社会保障缴费10万元、住房公积金28.01万元等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

“三公”经费财政拨款预算安排0.2万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

广汉市卫生和计划生育监督执法大队2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广汉市卫生和计划生育监督执法大队 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

广汉市卫生和计划生育监督执法大队 2023 年安排机关运行经费 46.62 万元。

（二）政府采购情况

2023 年广汉市卫生和计划生育监督执法大队无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023 年广汉市卫生和计划生育监督执法大队的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指下属事业单位离退休人员的经费

支出

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位离退休人员的经费支出

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指卫生健康单位（含下属事业单位）基本养老保险缴费的经费支出

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指卫生健康单位（含下属事业单位）职业年金缴费的经费支出

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）：指卫生健康管理事务的其他支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指卫生监督机构的基本支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位医疗保险缴费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指行政单位医疗保险缴费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助费用。

卫生健康支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按规定为职工缴纳的住房公积金。

附件：广汉市卫生和计划生育监督执法大队单位 2023 年部门预算公开表