

上饶市卫生健康综合监督执法局 2023 年单位预算

目 录

第一部分 上饶市卫生健康综合监督执法局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 上饶市卫生健康综合监督执法局 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《财政拨款“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表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 上饶市卫生健康综合监督执法局 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市卫生健康综合监督执法局概况

一、单位主要职责

依法承办公共场所、放射诊疗、供水部门卫生条件的卫生行政许可现场审查；依法对消毒产品、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品及其他健康相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查，查处违法行为；依法监督管理公共场所、职业卫生、放射卫生、学校卫生、传染病防治等工作；依法对医疗机构的执业资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非法行医；依法对采供血机构的执业资格、执业范围及其从业人员的资格进行监督检查，打击非法采供血行为。食品安全监测风险评估、食品安全标准跟踪评价与餐具集中消毒部门监督检查。负责对县（市、区）卫生监督工作进行监督检查、指导；负责受理对违法行为的投诉、举报；负责辖区内卫生监督信息的收集、核实和上报；开展卫生法律法规宣传教育；承办市人民政府和市卫健委交办的其他事项，上级机关指定或交办的卫生监督事项。

二、机构设置及人员情况

2023年上饶市卫生健康综合监督执法局内设处室14个，包括：办公室、财务科、稽查科、卫生行政审查科、医疗机构卫生监督科(传染病防治监督科)、公共场所卫生监督科、生活饮用水卫生监督科、职业卫生监督科、放射卫生监督科、

学校卫生监督科(信息科)、妇幼健康监督科、中医监督科、三清山风景名胜区直属分局、高铁经济试验区直属分局。

编制人数小计 51 人，其中：参照公务员管理的事业编制人数 51 人。实有人数小计 113 人，其中：在职人数小计 48 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 48 人。离休人数 1 人，退休人数 47 人，聘用人员 16 人，遗属人数 1 人。

**第二部分 上饶市卫生健康综合监督执法局 2023 年单位预
算表**

收支预算总表

填报单位：上饶市卫生健康综合监督执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	1,444.24	卫生健康支出	1,642.05
(一) 一般公共预算收入	1,444.24		
(二) 政府性基金预算收入			
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	115.00		
本年收入合计	1,559.24	本年支出合计	1,642.05
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	82.81		
收入总计	1,642.05	支出总计	1,642.05

单位支出总表

填报单位：上饶市卫生健康综合监督执法局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,642.05	1,264.33	377.72
210	卫生健康支出	1,642.05	1,264.33	377.72
04	公共卫生	1,636.76	1,264.33	372.43
2100402	卫生监督机构	1,578.38	1,264.33	314.05
2100408	基本公共卫生服务	49.28		49.28
2100409	重大公共卫生服务	9.10		9.10
06	中医药	4.35		4.35
2100699	其他中医药支出	4.35		4.35
07	计划生育事务	0.95		0.95
2100799	其他计划生育事务支出	0.95		0.95

财政拨款收支总表

填报单位：上饶市卫生健康综合监督执法局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预 算支出	政府性基金 预算支出	国有资本经 营预算支出
一、财政拨款收入	1,444.24	一、本年支出	1,444.24	1,444.24		
一般公共预算拨款收入	1,444.24	卫生健康支出	1,444.24	1,444.24		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	1,444.24	支出总计	1,444.24	1,444.24		

一般公共预算支出表

填报单位：上饶市卫生健康综合监督执法局

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,444.24	1,140.64	303.60
210	卫生健康支出	1,444.24	1,140.64	303.60
04	公共卫生	1,444.24	1,140.64	303.60
2100402	卫生监督机构	1,444.24	1,140.64	303.60

一般公共预算基本支出表

填报单位：上饶市卫生健康综合监督执法局

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,140.64	1,017.18	123.46
301	工资福利支出	966.29	966.29	
30101	基本工资	189.47	189.47	
30102	津贴补贴	132.75	132.75	
30103	奖金	508.05	508.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.92	53.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.27	19.27	
30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
30113	住房公积金	60.83	60.83	
302	商品和服务支出	123.46		123.46
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	12.50		12.50
30207	邮电费	3.60		3.60
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30217	公务接待费	6.00		6.00
30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40
30239	其他交通费用	32.18		32.18
30299	其他商品和服务支出	28.28		28.28
303	对个人和家庭的补助	50.89	50.89	
30301	离休费	12.92	12.92	
30302	退休费	0.78	0.78	
30305	生活补助	1.09	1.09	
30307	医疗费补助	20.60	20.60	
30309	奖励金	3.50	3.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.00	12.00	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：上饶市卫生健康综合监督执法局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
303004	上饶市卫生健康综合监督执法局	11.40		6.00	5.40	

政府性基金预算支出表

填报单位：上饶市卫生健康综合监督执法局

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

填报单位：上饶市卫生健康综合监督执法局

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明附表”。

第三部分 上饶市卫生健康综合监督执法局 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年上饶市卫生健康综合监督执法局收入预算总额为 1642.05 万元，较上年预算安排减少 491.22 万元，财政拨款收入 1444.24 万元，较上年预算安排增加 38.89 万元；其他收入 115 万元，较上年预算安排减少 289.89 万元；国库集中支付网上结转 82.81 万元，较上年预算安排减少 240.22 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年上饶市卫生健康综合监督执法局支出预算总额为 1642.05 万元，较上年预算安排减少 491.22 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1264.33 万元，较上年预算安排减少 321.76 万元，其中：工资福利支出 1033.61 万元，商品和服务支出 175.56 万元，对个人和家庭的补助 55.16 万元。项目支出 377.72 万元，较上年预算安排减少 169.46 万元，其中：工资福利支出 95.55 万元，商品和服务支出 198.3 万元，资本性支出 83.87 万元。

按支出功能科目划分：卫生健康支出 1642.05 万元，较上年预算安排减少 491.22 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1129.16 万元，较

上年预算安排减少 170.54 万元；商品和服务支出 373.86 万元，较上年预算安排减少 232.01 万元；对个人和家庭的补助 55.16 万元，较上年预算安排增加 21.03 万元；资本性支出 83.87 万元，较上年预算安排减少 109.7 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年上饶市卫生健康综合监督执法局财政拨款支出预算总额 1444.24 万元，较上年预算安排增加 38.89 万元，其中：

按支出功能科目划分：卫生健康支出 1444.24 万元，较上年预算安排增加 38.89 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1140.64 万元，较上年预算安排增加 108.29 万元，其中：工资福利支出 966.29 万元，商品和服务支出 123.46 万元，对个人和家庭的补助 50.89 万元。项目支出 303.6 万元，较上年预算安排减少 69.4 万元，其中：工资福利支出 93 万元，商品和服务支出 135 万元，资本性支出 75.6 万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年单位机关运行费预算 123.46 万元，比 2022 年预

算减少 101.32 万元，下降 45.08%。

（七）政府采购情况

2023 年政府采购总额 15.4 万元,其中：政府采购货物预算 15.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日，单位共有车辆 3 辆，其中：专业技术特种用车实有数 3 辆。

2023 年单位预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

1.从业人员预防性体检项目

①项目概述：从业人员预防性体检项目督促公共场所从业人员在具备资质的体检机构进行体检，体检合格后方可上岗，如发现患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病，活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等疾病的人员，责令及时调离工作岗位。检查公共场所从业人员的健康证，提醒经营者若有健康证将过期或者新进人员未办理健康证的必须及时到体检机构进行体检。

②立项依据：依据《关于进一步做好预防性体检等三项工作的通知》具体文件号：国卫财务发（2017）61号。

③实施主体：上饶市卫生健康综合监督执法局。

④实施方案：建立从业人员健康档案，对健康档案实行动态管理；对从业人员需要体检的行业进行宣传、培训工作，确保持有效健康证从业人员上岗率 100%，职业禁忌从业人员调离率 100%；对从业人员需要体检的行业定期检查和监督。

⑤实施周期：从 2023 年 1 月 1 日到 2023 年 12 月 31 日。

⑥年度预算安排：预防有传染病的人员从事公共场所、生活饮用水等卫生行业，保证人们身体健康。目前我市预防性体检工作已由 9 家有符合资格条件的医疗机构承担，从业人员预防性体检费年度预算安排金额 135 万元，价格为每人 115 元，2023 年从业人员体检人数约 11740 人万元。

(绩效目标表详见下表)

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	从业人员预防性体检		
主管部门及代码	上饶市卫健委 303001	实施单位	上饶市卫生健康 综合监督执法局
项目属性	经常性项目	项目日期 范围	2023年1月1日 2023年12月31 日
项目资金 (万元)	年度资金总额	135	
	其中：财政拨款	135	
	上年结转	0	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
目标 1：预防有传染病的人员从事公共场所、生活饮用水等卫生行业，保证人们身体健康。			
目标 2：目前我市预防性体检工作已由 9 家有符合资格条件的医疗机构承担，价格为每人 115 元，2023 年从业人员体检人数约 11740 人。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	直接为顾客服务的从业人员必须进行健康体检。体检人数约 11740 人。	≤11740
	质量指标	持有效健康证从业人员上岗率 100%，职业禁忌从业人员调离率 100%。	100%
	时效指标	完成检测时效、及时性，从业人员必须全部体检，体检率 100%。	100%
	成本指标	从业人员预防性体检费	135 万
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	切实做好市委市政府部署的创建国家卫生城市工作。预防有传染病的人员从事公共场所、生活饮用水等卫生行业，保证人们身体健康。	100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	从业人员满意度	≥98%

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年上饶市卫生健康综合监督执法局“三公”经费财政拨款安排11.4万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费6万元，比上年减少0.5万元，主要原因是：落实过“紧日子”，厉行勤俭节约，从严从紧，控制三公经费支出。

公务用车运行维护费5.4万元，比上年减少3.6万元，主要原因是：落实过“紧日子”，厉行勤俭节约，从严从紧，控制三公经费支出。

公务用车购置费0万元，比上年减少25万元，主要原因是：2022年预算购置1辆公务用车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

（五）附属单位上缴收入：反映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。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）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。

（二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）反映基本公共卫生服务支出。

（三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（四）卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

（五）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公

出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。