

巴彦淖尔市卫生健康综合执法支队 2024 年部门预算公开报告

批复时间：2024 年 01 月 24 日

公开时间：2024 年 02 月 01 日

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
- 三、XX 年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 XX 年度部门（单位）预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 XX 年度部门（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表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

特别强调 1：每个公开位置要精准上传指定报表，切忌重复公开多个预算报表；没有数据的报表要上传空表，并在报表合计数处填“0”，同时在报表下方说明空表原因。

特别强调 2：公开报表缩放比例要适当，最好保持在 80%-100%；报告、报表要美观清晰。

特别强调 3：公开报告不要“残留”模板内容。

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能职责

（一）单位职能

巴彦淖尔市卫生健康综合行政执法支队是巴彦淖尔市卫生健康委员会部门所属的二级单位。

（二）单位主要职责

1、承担卫生健康行政许可、资质认定的受理和现场审核验收工作。

2、开展实施卫生健康专项整治和日常行政执法检查工作。

3、开展公共场所、生活饮用水、学校卫生、消毒产品和涉及饮用水安全产品行政执法检查工作。

4、开展医疗机构、采供血机构、中蒙医药机构、精神卫生机构及其从业人员的执业活动行政执法检查、查处违法行为工作。

5、开展打击非法行医和非法采供血行为，整顿和规范医疗服务秩序工作。

6、开展医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断监督检查、查处违法行为工作，承担医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况、疫苗接种等监督检查、查处违法行为工作。

7、开展职业、放射卫生监督检查、查处违法行为工作。

8、开展母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范监督工作，依法打击“两非”行为，做好违法违规案件的督查督办。

9、开展旗县区卫生健康综合行政执法、业务指导工作。

10、开展卫生健康监督执法信息的收集、核实和上报。受理对违法行为的投诉、举报。

11、承担食品安全生产企业标准备案的受理和跟踪评价及宣传工作。

12、开展卫生健康法律法规宣传教育、卫生健康执法稽查工作。

13、完成市卫生健康委员会交办的其他任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

（一）巴彦淖尔市卫生健康综合执法支队机构及人员基本情况

巴彦淖尔市卫生健康综合执法支队为参照公务员法管理的事业单位。现核定编制 41 名，实有在编工作人员 30 名，工勤编 2 人，离退休 37 人。内设科室 7 个，即：综合办公室、公共卫生科、医疗卫生科、职业卫生科、传染病与消毒卫生科、母婴保健与计划生育科、中医监督科。是巴彦淖尔市卫生健康委员会部门所属的二级单位。

（二）2. 巴彦淖尔市卫生健康综合行政执法支队单位设置
详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市卫生健康综合行政执法支队	参照公务员法管理的事业单位

二、2024 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市卫生健康综合行政执法支队 2024 年度收入、支出预算总计 580.41 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 74.08 万元，增长 14.63%。其中：

（一）收入预算总计 580.41 万元。包括：

1. 本年收入合计 580.41 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 580.41 万元，与上年相比增加 74.08 万元，增长 14.63%。主要是不存在此项内容。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0。主要是不存在此项内容。

2. 上年结转结余 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。
主要原因是不存在此项内容。

(二) 支出预算总计 580.41 万元。包括：

1. 本年支出合计 580.41 万元。

(1) 卫生健康支出（类）支出 443.48 万元，主要用于人员工资及公用经费。与上年相比增加 60.22 万元，增长 15.71%。主要原因是工资增加，缴费基数增加。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 92.88 万元，主要用于职工保险缴费。与上年相比增加 7.31 万元，增长 8.5%。主要原因是工资增加，缴费基数增加。

(3) 住房保障支出（类）支出 44.06 万元，主要用于职工公积金缴费。与上年相比增加 6.56 万元，增长 17.5%。主要原因是工资增加，缴费基数增加。

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市卫生健康综合行政执法支队 2024 年度收入预算总计 580.41 万元，包括本年收入 580.41 万元，上年结转结余 0 万元。
其中：

本年一般公共预算收入 580.41 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
本年其他收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

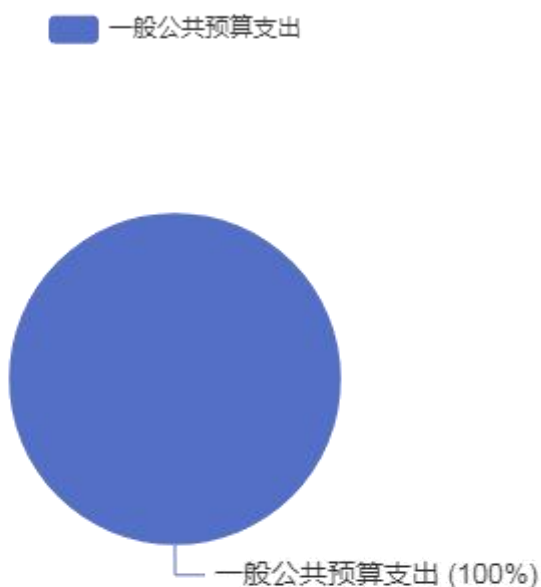


图 1. 收入预算图（可以饼图列示）

三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市卫生健康综合行政执法支队 2024 年度支出预算合

计 580.41 万元，其中：

基本支出 572.41 万元，占 98.62%；

项目支出 8 万元，占 1.38%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

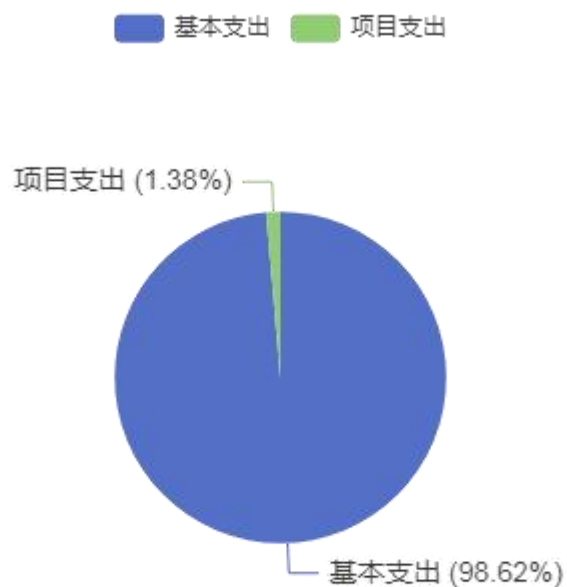


图 2. 支出预算图（可以饼图列示）

四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市卫生健康综合行政执法支队 2024 年度财政拨款收、支总预算 580.41 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加

74.08 万元，增长 14.63%。主要原因是工资增加，缴费基数增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市卫生健康综合行政执法支队 2024 年度一般公共预算财政拨款支出预算 580.41 万元，与上年相比增加 74.08 万元，增长 14.63%。具体情况如下：

（一）卫生健康支出类）

一般公共服务类年初预算数为 443.48 万元，与上年相比增加 60.22 万元。其中：

1.公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算 400.11 万元，与上年相比增加 57.13 万元，增长 16.66%。变动原因：人员工资增加，保险缴费增加。

2.公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算 8 万元，与上年相比减少 2 万元，减少 25%。变动原因：项目经费减少。

3.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 22.53 万元，与上年相比增加 3.33 万元，增加 17.34%。变动原因：工资增加，缴费基数增加。

4.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 12.84 万元，与上年相比增加 1.75 万元，增加 15.78%。变动原因：工资增加，缴费基数增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为 92.88 万元，与上年相比增加 7.31 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年

初预算 45.33 万元，与上年相比增加 0.09 万元，增长 0.2%。变动原因：单位人员变动，基数变动。

2.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）。年初预算 42.49 万元，与上年相比增加 6.37 万元，增加 17.64%。变动原因：工资增加，缴费基数增加。

3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 12.1 万元，与上年相比增加 0.75 万元，增加 35.89%。变动原因：保险基数增加。

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 44.06 万元，与上年相比增加 6.56 万元，增加 17.5%。变动原因：工资增加，缴费基数增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市卫生健康综合行政执法支队 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 572.41 万元，其中：

（一）人员经费 519.64 万元。主要包括：基本工资 136.12 万元、津贴补贴 147.3 万元、奖金 11.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 42.49 万元、职工基本医疗保险缴费 22.53 万元、公务员医疗补助缴费 12.84 万元、其他社会保障缴费 2.84 万元、伙食补助费、绩效工资、住房公积金 44.06 万元、医疗费、其他工资福利支出 52.57 万元、离休费、退休费 45.33 万元、生活补助 2.21 万元。

（二）公用经费 52.78 万元。主要包括：办公费 5.42 万元、

水费 0.62 万元、电费 3.69 万元、取暖费 5.35 万元、物业管理费 8.34 万元、维修（护）费 1 万元、公务接待费 0.2 万元、工会经费 5.59 万元、其他交通费用 20.8 万元、其他商品和服务支出 0.78 万元、办公设备购置 1 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市卫生健康综合行政执法支队 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0.2 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.2 万元，占 100%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0.2 万元，比上年预算减少 2 万元，减少 91%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因因本年度无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本年度无公务用车购置。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算减少 2 万元，主要原因减少公务用车运行维护费。

3. 公务接待费预算支出 0.2 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因与上年一致。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市卫生健康综合行政执法支队 2024 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要

原因本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市卫生健康综合行政执法支队 2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因：本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

本部门（单位）无国有资本经营预算支出年度预算安排项目 1 个，项目预算总金额 8 万元。其中，财政本年拨款金额 8 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市卫生健康综合行政执法支队 2024 年度机构运行经费预算支出 52.78 万元，与上年相比增加 4.31 万元，增长 8.9%。主要原因是：人员增加，公用经费增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市卫生健康综合行政执法支队 2024 年度政府采购支出预算总额 11.34 万元，其中：拟采购货物支出 3 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 8.34 万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市卫生健康综合行政执法支队 2024 共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0

台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市卫生健康综合行政执法支队2024年度填报绩效目标的预算项目1个，公开项目1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算8万元，占全部项目预算的100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、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。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事

业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算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）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李亚霖

联系电话：8619235

