

附件 1

同德县卫生健康综合行政执法队

2023 年部门预算

目 录

第一部分 同德卫生健康综合行政执法队概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 同德卫生健康综合行政执法队 2023 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 同德卫生健康综合行政执法队 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分同德县卫生健康综合行政执法队概况

主要职能

- 1、组织和拟定卫生监督执法工作计划、并进行实施；
- 2、负责卫生许可和执业许可的申请受理、初审、上报和批准后证书发放的具体工作；
- 3、组织卫生监督执法检查，定期上报抽检结果；
- 4、协助卫生行政部门定期向社会通报卫生监督结果；
- 5、对卫生污染、中毒事故等重大、突发事件等进行调查取证，采取必要的控制措施，提出处理意见；
- 6、组织现场监督检测、采样工作；
- 7、负责卫生监督信息收集、整理、分许和报告；
- 8、负责对卫生监督员法律知识和业务培训工作；
- 9、负责对卫生监督执法的投诉、举报的受理和查处工作；
- 10、开展卫生法律法规知识的宣传和培训；
- 11、开展新、扩、改建工程的选址、设计进行卫生审查和竣工验收；
- 12、承担卫生行政部门交付的其他任务。
- 13、疫情防控防范及督导。

二、部门预算单位构成

纳入同德县卫生健康综合行政执法队 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位 0 个，包括：(含编制政府性基金预算的单位)0 个

序号	单位名称
1	
2	
3	
4	
5	

第二部分同德县卫生健康综合行政执法队 2023 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项	2023 年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	119.93	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	119.93	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿 使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 卫生健康支出	99.82	99.82	
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支 出	12.79	12.79	
三、上年结转	2.14	九、住房保障支出	9.47	9.47	
（一）一般公共预算拨 款	2.14	十二、农林水支出			
本 年 收 入 合 计	122.07	本 年 支 出 合 计	122.07	122.07	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2022 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	119.93	119.43	0.50
208			社会保障和就业支出	12.79	12.79	
208	05		行政事业单位养老支出	12.67	12.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.45	8.45	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.22	4.22	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210			卫生健康支出	97.68	97.18	0.50
210	04		公共卫生	88.24	87.74	0.50
210	04	02	卫生监督机构	88.24	87.74	0.50
210	11		行政事业单位医疗	9.43	9.43	
210	11	02	事业单位医疗	3.81	3.81	
210	11	03	公务员医疗补助	5.62	5.62	
221			住房保障支出	9.47	9.47	
221	02		住房改革支出	9.47	9.47	
221	02	01	住房公积金	9.47	9.47	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2022 年基本支出			
科目编码 类	科目名称 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	119.43	111.26	8.17
301		工资福利支出	111.26	111.26	
	01	基本工资	20.48	20.48	
	02	津贴补贴	25.83	25.83	
	03	奖金	32.85	32.85	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.45	8.45	
	09	职业年金缴费	4.22	4.22	
	10	职工基本医疗保险缴费	3.81	3.81	
	11	公务员医疗补助缴费	5.62	5.62	
	12	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
	13	住房公积金	9.47	9.47	
	99	其他工资福利支出	0	0	
302		商品和服务支出	8.17		8.17
	01	办公费	1.68		1.68
	05	水费	0.24		0.24
	06	电费	0.24		0.24
	07	邮电费	0.24		0.24
	08	取暖费	0.96		0.96
	11	差旅费	0.38		0.38
	15	会议费	0.10		0.10
	16	培训费	0.24		0.24
	17	公务接待费	0.48		0.48
	28	工会经费	1.17		1.17
	31	公务用车运行维护费	2.20		2.20
	39	其他交通费用	0		0
	99	其他商品和服务支出	0.24		0.24
303		对个人和家庭的补助	0		0
	05	生活补助	0	0	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行 费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行 费
本年预算数	2.68		0.48	2.2		2.2

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2022 年预算数		
科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

本表为空表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项目（按功能分类）	2023 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	119.93	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入		二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	12.79
三. 上级补助收入		九. 卫生健康支出	99.82
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十九. 住房保障支出	9.47
本 年 收 入 合 计	119.93	本 年 支 出 合 计	122.07
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余	2.14		
收 入 总 计	122.07	支 出 总 计	122.07

部门收入表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金来源										
		总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
							金额	其中：教育收费				
504	合计	122.07	2.14	119.93								
504005	同德县卫生健康综合行政执法队	122.07	2.14	119.93								

部门公开表 8

部门支出总表

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		122.07	119.43	2.64			
208	社会保障和就业支出	12.79	12.79				
20805	行政事业单位养老支出	12.67	12.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.45	8.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.22	4.22				
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	99.82	97.18	2.64			
21004	公共卫生	90.38	87.74	2.64			
2100402	卫生监督机构	88.24	87.74	0.50			
2100408	基本公共卫生服务	2.14		2.14			
21011	行政事业单位医疗	9.43	9.43				
2101102	事业单位医疗	3.81	3.81				
2101103	公务员医疗补助	5.62	5.62				
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				

第三部分 同德县卫生健康综合行政执法队 2023 年度 部门预算情况说明

一、关于同德县卫生健康综合行政执法队 2023 年财政拨款 收支预算情况的总体说明

同德县卫生健康综合行政执法队 2023 年财政拨款收支总预算 122.07 万元，比 2022 年减少 7.74 万元，主要原因年度专项支出减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收 119.93 万元，上年结转 2.14 万元。支出包括：社会保障和就业支出 12.79 万元，占支出的 10.47%，卫生健康支出 99.82 万元，占支出 81.77%，住房保障支出 9.47 万元，占支出的 7.76%。

二、关于同德县卫生健康综合行政执法队 2023 年一般公共 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。

同德县卫生健康综合行政执法队 2023 年一般公共预算当年拨款 119.93 万元，比上年增加 9.6 万元，主要原因是本年度专项增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 12.79 万元，占支出的 10.66%，卫生健康支出 97.68 万元，占支出的 81.44%，住房保障支出 9.47 万元，占支出的 7.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共预算 2023 年预算数为 119.93 万元，比 2022 年增加 9.6 万元，增长 8.7%；主要原因为专项增加。

1、社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴 0.61 万元，增长原因为本年度人员经费增加。

（2）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）：2023 年预算数为 4.22 万元，比上年增长 0.30 万元，增长原因为本年度人员经费增加。

（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）：2023 年预算数为 0.01 万元，比上年增长 0.08 万元，增长原因为本年度人员经费增加。

2、卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：2023 年预算数为 88.24 万元，比上年增长 5.37 万元，增长原因为本年度人员经费增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 3.81 万元，比上年增长 0.26 万元，增长原因为本年度人员经费增加。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023 年预算数为 5.62 万元，比上年增长 1.25 万元，增长原因为本年度人员经费增加。

3、住房保障支出（类）

(1) 住房保障支出（款）住房公积金（项）9.47 万元，比 2022 年增加 1.31 万元，主要原因为本年度人员经费增加。

三、关于同德县卫生健康综合行政执法队 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

同德县卫生健康综合行政执法队 2023 年一般公共预算基本支出 119.43 万元，其中：人员经费 111.26 万元，主要包括：基本工资 20.48 万元、津贴补贴 25.83 万元，绩效工资 32.85 万元，职工基本医疗缴费 3.81 万元，公务员医疗补助 5.62 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 8.45 万元，机关事业单位职业年金缴费 4.22 万元，其他社会保险缴费 0.52 万元，住房公积金 9.47 万元。

公用经费 8.17 万元，主要包括：水费 0.24 万元，办公费 1.68 万元，电费 0.24 万元，邮电费 0.24 万元，取暖费 0.96 万元，差旅费 0.38 万元，会议费 0.1 万元，培训费 0.24 万元，公务接待费 0.48 万元，工会经费 1.17 万元，公务车运行及维护费 2.2 万元，其他商品和服务支出 0.24 万元。

四、关于同德县卫生健康综合行政执法队 2023 年“三公”经费预算情况说明

同德县卫生健康综合行政执法队 2023 年“三公”经费预算数为 2.68 万元与上年相比无变化。公务用车购置及运行费 2.2 万元，与上年相比无变化；公务接待费 0.48 万元与上年相比无变化。

五、关于同德县卫生健康综合行政执法队 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同德县卫生健康综合行政执法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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；同德县卫生健康综合行政执法队 2023 年收支总预算 122.07 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收 119.93 万元，上年结转 2.14 万元。支出包括：社会保障和就业支出 12.79 万元，占支出的 10.47%，卫生健康支出 99.82 万元，占支出 81.77%，住房保障支出 9.47 万元，占支出的 7.76%。

六、关于同德县卫生健康综合行政执法队 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

同德县卫生健康综合行政执法队 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、关于同德县卫生健康综合行政执法队 2023 年部门收入预算情况说明

同德县卫生健康综合行政执法队 2023 年收入预算 122.07 万元，一般公共预算拨款收入 119.93 万元，占 98.25%；上年结余 2.14 万元，占 1.75%

八、关于同德县卫生健康综合行政执法队 2023 年部门支出预算情况说明

同德县卫生健康综合行政执法队 2023 年支出预算 122.07 万元，其中：基本支出 119.43 万元，占 97.84%；项目支出 2.64 万元，占 2.16%。

九、关于同德县卫生健康综合行政执法队项目支出预算情况的说明

一般公共预算 2023 年预算数为 2.64 万元，比 2022 年增加 0.64 万元，增长 32%。主要原因是上年度结转增加。

2100402 卫生监督机构 2023 年预算数 0.5 万元，比上年减少 1.5 万元，降低 75%，主要原因是支出减少。

2100408 基本公共卫生服务 2023 年预算数 2.14 万元，比上年增加 2.14 万元，增长 100%，主要原因是该专项为上年结转数。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年机关运行经费财政拨款预算 8.17 万元，与 2022 年预算相比增加 0.08 万元，主要原因是工会经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2023 年同德县卫生健康综合行政执法队各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，同德县卫生健康综合行政执法队共有车辆 2 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、其他车辆 1 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年同德县卫生健康综合行政执法队专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 2.64 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：
万元

项目	预算	绩效	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
名称	资金	目标						
			一级	二级	三级			
			指标	指标	指标			
卫生监督监察执法工作经费	0.5	目标1：基本公共卫生补助资金，让群众享受到卫生改革与发展带来的实惠；	产出指标	数量指标	指标1：监察执法对象	=	个体及商户等	
					指标2：服务人口数	=	62841	人
				质量指标	指标1：县级补助标准	=	0.5	万元
				时效指标	指标1：实施月份	=	1-12	月
				成本指标	指标1：县级承担比例	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	指标1：提高卫生监督执法服务质量	定性	得到提高	
				可持续影响指标	指标1：严格按照规定安排使用补助资金，加强资金管理，加强执行进度	定性	得到提高	
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：检查对象对象满意度	≥	90	%
项目	预算	绩效	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
名称	资金	目标						
			一级	二级	三级			
			指标	指标	指标			
基本公共卫生补助资金	2.14	目标1：基本公共卫生补助资金，让群众享受到卫生改革与发展带来的实惠；	产出指标	数量指标	指标1：监察执法对象	=	个体及商户等	
					指标2：服务人口数	=	62841	人
				质量指标	指标1：县级补助标准	=	2.14	万元
				时效指标	指标1：实施月份	=	1-12	月
			效益指标	成本指标	指标1：县级承担比例	=	100	%
				社会效益指标	指标1：提高卫生监督执法服务质量	定性	得到提高	

				可持续影响 指标	指标 1：严格按照 规定安排使用补助 资金，加强资金管 理，加强执行进度	定性	得到提高	
			满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1：检查对象 对象满意度	≥	90	%

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）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（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）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。

（五）附属单位缴款：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）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。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（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）一般公共服务支出：行政运行：指政府部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中收付方面的支出。

信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

其他财政事务支出：反映出上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（二）社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险缴费事业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的养老保险费支出。

（三）住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部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。

三、其他

（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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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、部门专业类名词

2100408 基本公共卫生支出：反映基本公共卫生方面的支出。