

诸暨市卫生健康行政执法队 2023 年单位
预算

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2023年卫生健康行政执法队单位预算安排情况说明

(一) 关于卫生健康行政执法队2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于卫生健康行政执法队2023年收入预算情况说明

(三) 关于卫生健康行政执法队2023年支出预算情况说明

(四) 关于卫生健康行政执法队2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于卫生健康行政执法队2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于卫生健康行政执法队2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于卫生健康行政执法队2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于卫生健康行政执法队2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于卫生健康行政执法队2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年卫生健康行政执法队单位预算表

(一) 2023年单位收支预算总表

(二) 2023年单位收入预算总表

(三) 2023年单位支出预算总表

(四) 2023年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2023年单位一般公共预算支出表

(六) 2023年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年单位政府性基金预算支出表

(九) 2023年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2023年单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

诸暨市卫生健康行政执法队是诸暨市卫生健康局管理的公益一类（执法）事业单位，是行使卫生监督职责的执行机构，其主要职能是：

1、负责市综合卫生监督执法工作。以科学发展观为指导，坚持“民本卫生 和谐卫生”理念，顺应机构改革和职能调整，贯彻执法为民宗旨，强化队伍能力建设，加大卫生监督执法力度，严格办事程序，规范执法行为，认真履行工作职责，为诸暨经济社会发展和维护人民群众健康权益提供卫生监督保障。主要负责全市场所卫生、饮用水卫生、涉水产品卫生、医疗机构卫生、传染病卫生、采供血卫生、消毒产品卫生、放射卫生、学校卫生与爱国卫生等的监督执法工作。

2、负责学校生活饮用水、教育环境、传染病防控和爱国卫生等的监管；开展病媒生物防治督查；及相关投诉、举报的查处工作。

3、负责公共场所、饮用水卫生监管，开展相关举报投诉的查处和突发公共卫生事件的调查处理。

4、负责传染病防治和医疗机构监督管理；开展采供血卫生、消毒产品、餐饮具集中消毒监管；打击非法行医；相关举报投诉的调查处理。

5、负责职业健康检查机构的监督管理；组织开展职业病防治法和防治知识的宣传教育；负责医疗卫生机构射线装置的监管；负责涉及饮用水卫生安全产品的监督管理。

6、开展与卫生法制、稽查相关的法规、政策文件、标准、规范宣贯与培训；开展卫生监督执法文书的日常管理以及卫生行政执法案件的审核工作；投诉举报的受理及管理；协助市卫生局做好卫生法制调研、听证、行政复议、行政诉讼、卫生执法案卷评查等工作。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，卫生健康行政执法队单位预算包括：环境卫生科预算、医疗卫生科预算、职业卫生科预算、学校卫生科预算及单位办公室预算。

二、2023年卫生健康行政执法队单位预算安排情况说明

（一）关于卫生健康行政执法队2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，卫生健康行政执法队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。卫生健康行政执法队2023年收支总预算1864.64万元。

（二）关于卫生健康行政执法队2023年收入预算情况说明

卫生健康行政执法队2023年收入预算1864.64万元，比上年执行数减少76.91万元，减少3.96%，主要是单位人员经费减少。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1864.64 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（三）关于卫生健康行政执法队 2023 年支出预算情况说明

卫生健康行政执法队 2023 年支出预算 1864.64 万元，比上年执行数减少 76.91 万元，减少 3.96%，主要是单位人员经费减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 203.55 万元、卫生健康支出 1467.69 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 193.40 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1561.40 万元，占 83.74%；日常公用支出 166.36 万元，占 8.92%；项目支出 136.88 万元，占 7.34%；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%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于卫生健康行政执法队 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

卫生健康行政执法队 2023 年财政拨款收支总预算 1864.64 万元。收入包括：一般公共预算 1864.64 万元；支出包括：社会保障和就业支出 203.55 万元、卫生健康支出 1467.69 万元、住房保障支出 193.40 万元。

（五）关于卫生健康行政执法队 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

卫生健康行政执法队 2023 年一般公共预算当年拨款 1864.64 万元，比上年执行数减少 76.91 万元，减少 3.96%，主要是单位人员经费减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 203.55 万元，占 10.92%；卫生健康（类）支出 1467.69 万元，占 78.71%；住房保障（类）支出 193.40 万元，占 10.37%。

3. 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）135.70 万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

（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）67.85 万元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。

(3) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)1336.98万元,主要用于单位职工工资性支出、日常公用经费及医疗卫生综合业务管理项目支出。

(4) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)27.57万元,主要用于公共卫生指令性任务项目支出。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)91.14万元,主要用于单位职工基本医疗保险及公务员补助支出。

(6) 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)12万元,主要用于其他用于卫生健康方面的支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)193.40万元,主要用于单位职工住房改革支出。

(六) 关于卫生健康行政执法队2023年一般公共预算基本支出情况说明

卫生健康行政执法队2023年一般公共预算基本支出1727.76万元,其中:

人员经费1561.40万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;

公用经费166.36万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 关于卫生健康行政执法队2023年政府性基金预

算支出情况说明

卫生健康行政执法队 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于卫生健康行政执法队 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

卫生健康行政执法队 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于卫生健康行政执法队 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

卫生健康行政执法队 2023 年“三公”经费预算数为 0.67 万元，与上年执行数持平。具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。主要用于本单位人员的公务出国（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。持平的主要原因是单位没有因公出国（境）费用。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.67 万元，与上年执行数持平。主要用于接待上级及其他县市卫生监督部门等支出。持平的主要原因是控制公务接待费支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），与上年执行数持平，持平的主要原因是单位没有公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年执行数持平，持平的主要原因是单位没有公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2023 年卫生健康行政执法队的机关运行经费财政拨款预算 166.36 万元,比上年预算增加 25.66 万元,增长 18.23%,主要是单位新进 4 人公用经费拨款数增加。

2. 政府采购情况。

2023 年卫生健康行政执法队政府采购预算总额 10 万元,其中:政府采购货物预算 4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 6 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日,卫生健康行政执法队共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

2023 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2023 年卫生健康行政执法队其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款 136.88 万元,一级项目 2 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务

用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

13. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

14. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

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

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映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）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。

18. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映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。

2023年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1864.64	社会保障和就业支出	203.55
一般公共预算	1864.64	行政事业单位养老支出	203.55
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.70
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	67.85
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	1467.69
三、事业收入		公共卫生	1364.54
四、事业单位经营收入		卫生监督机构	1336.98
五、上级补助收入		重大公共卫生服务	27.57
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	91.14
七、其他收入		行政单位医疗	91.14
		其他卫生健康支出	12.00
		其他卫生健康支出	12.00
		住房保障支出	193.40
		住房改革支出	193.40
		住房公积金	193.40
本年收入合计	1864.64	本年支出合计	1864.64
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1864.64	支 出 总 计	1864.64

2023年单位支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1864.64	1561.40	166.36	136.88			
208	社会保障和就业支出	203.55	203.55					
20805	行政事业单位养老支出	203.55	203.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.70	135.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.85	67.85					
210	卫生健康支出	1467.69	1164.45	166.36	136.88			
21004	公共卫生	1364.54	1073.30	166.36	124.88			
2100402	卫生监督机构	1336.98	1073.30	166.36	97.31			
2100409	重大公共卫生服务	27.57			27.57			
21011	行政事业单位医疗	91.14	91.14					
2101101	行政单位医疗	91.14	91.14					
21099	其他卫生健康支出	12.00			12.00			
2109999	其他卫生健康支出	12.00			12.00			
221	住房保障支出	193.40	193.40					
22102	住房改革支出	193.40	193.40					
2210201	住房公积金	193.40	193.40					

2023年单位财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1864.64	社会保障和就业支出	203.55
一般公共预算	1864.64	行政事业单位养老支出	203.55
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.70
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	67.85
		卫生健康支出	1467.69
		公共卫生	1364.54
		卫生监督机构	1336.98
		重大公共卫生服务	27.57
		行政事业单位医疗	91.14
		行政单位医疗	91.14
		其他卫生健康支出	12.00
		其他卫生健康支出	12.00
		住房保障支出	193.40
		住房改革支出	193.40
		住房公积金	193.40
收 入 总 计	1864.64	支 出 总 计	1864.64

2023年单位一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1864.64	1727.76	1561.40	166.36	136.88
208	社会保障和就业支出	203.55	203.55	203.55		
20805	行政事业单位养老支出	203.55	203.55	203.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.70	135.70	135.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.85	67.85	67.85		
210	卫生健康支出	1467.69	1330.81	1164.45	166.36	136.88
21004	公共卫生	1364.54	1239.66	1073.30	166.36	124.88
2100402	卫生监督机构	1336.98	1239.66	1073.30	166.36	97.31
2100409	重大公共卫生服务	27.57				27.57
21011	行政事业单位医疗	91.14	91.14	91.14		
2101101	行政单位医疗	91.14	91.14	91.14		
21099	其他卫生健康支出	12.00				12.00
2109999	其他卫生健康支出	12.00				12.00
221	住房保障支出	193.40	193.40	193.40		
22102	住房改革支出	193.40	193.40	193.40		
2210201	住房公积金	193.40	193.40	193.40		

2023年单位一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1727.76	1561.40	166.36
301	工资福利支出	1551.17	1551.17	
30101	基本工资	208.22	208.22	
30102	津贴补贴	283.41	283.41	
30103	奖金	518.05	518.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.70	135.70	
30109	职业年金缴费	67.85	67.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.68	47.68	
30111	公务员医疗补助缴费	43.46	43.46	
30112	其他社会保障缴费	9.18	9.18	
30113	住房公积金	193.40	193.40	
30199	其他工资福利支出	44.21	44.21	
302	商品和服务支出	166.36		166.36
30201	办公费	3.00		3.00
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	5.50		5.50
30207	邮电费	2.50		2.50
30217	公务接待费	0.67		0.67
30228	工会经费	6.12		6.12

2023年单位一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30229	福利费	41.85		41.85
30239	其他交通费用	60.34		60.34
30299	其他商品和服务支出	45.78		45.78
303	对个人和家庭的补助	10.23	10.23	
30307	医疗费补助	10.08	10.08	
30309	奖励金	0.15	0.15	

2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	0.67					0.67
诸暨市卫生健康行政执法队	0.67					0.67

2023年单位政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

诸暨市卫生健康行政执法队没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年单位国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

诸暨市卫生健康行政执法队没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年单位项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	136.88	136.88				
诸暨市卫生健康行政执法队	打击非法行医及“两非”经费	5.56	5.56				
诸暨市卫生健康行政执法队	综合执法补助	27.50	27.50				
诸暨市卫生健康行政执法队	卫生在线监测经费	3.00	3.00				
诸暨市卫生健康行政执法队	卫生监督抽检经费	56.75	56.75				
诸暨市卫生健康行政执法队	重大公共卫生专项	8.41	8.41				
诸暨市卫生健康行政执法队	重大传染病防控经费	17.65	17.65				
诸暨市卫生健康行政执法队	卫生监督体系奖补	12.00	12.00				
诸暨市卫生健康行政执法队	物业管理费	6.00	6.00				

2023年单位项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	136.88	136.88				
诸暨市卫生健康行政执法队	医疗卫生综合业务管理	98.82	98.82				
诸暨市卫生健康行政执法队	公共卫生指令性任务	38.06	38.06				