

# 陵川县卫生健康综合行政执法队2023年度

## 部门（单位）预算

### 目 录

第一部分 概况.....	4
一、本部门（单位）职责.....	4
二、机构设置情况.....	4
第二部分 2023 年度部门（单位）预算报表.....	5
一、陵川县卫生健康综合行政执法队 2023 年预算收支总表.....	5
二、陵川县卫生健康综合行政执法队 2023 年预算收入总表.....	5
三、陵川县卫生健康综合行政执法队 2023 年预算支出总表.....	5
四、陵川县卫生健康综合行政执法队 2023 年财政拨款收支总表.....	5
五、陵川县卫生健康综合行政执法队 2023 年一般公共预算	

算支出预算表(不含上年结转) .....	5
六、陵川县卫生健康综合行政执法队 2023 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表(不含上年结转) .....	5
七、陵川县卫生健康综合行政执法队 2023 年政府性基金预算收入预算表(不含上年结转) .....	5
八、陵川县卫生健康综合行政执法队 2023 年政府性基金预算支出预算表(不含上年结转) .....	5
九、陵川县卫生健康综合行政执法队 2023 年国有资本经营预算收支预算表(不含上年结转) .....	5
十、陵川县卫生健康综合行政执法队 2023 年“三公”经费支出预算表 .....	5
十一、陵川县卫生健康综合行政执法队 2023 年机关运行经费预算财政拨款情况表 .....	5
十二、陵川县卫生健康综合行政执法队 2023 年项目支出预算表(本年预算) .....	5
十三、陵川县卫生健康综合行政执法队 2023 年项目支出预算表(上年结转) .....	5
<b>第三部分 2023 年度部门(单位)预算情况说明 .....</b>	<b>6</b>
一、2023 年度部门预算数据变动情况及原因 .....	6
二、收入预算情况说明 .....	6
三、支出预算情况说明 .....	6
四、财政拨款收支预算总体情况说明 .....	6
五、一般公共预算支出情况说明 .....	7
六、一般公共预算基本支出情况说明 .....	7

七、“三公”经费增减变动原因说明.....	7
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	7
九、政府采购情况.....	7
十、绩效管理情况.....	9
十一、国有资产占有使用情况.....	9
十二、其他说明.....	9
（一）政府购买服务指导性目录.....	9
（二）其他.....	9
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>10</b>

# 第一部分 概况

## 一、本部门（单位）职责

陵川县卫生健康综合行政执法队是陵川县卫生健康和体育局依据国家法律、法规在所辖区履行卫生监督执法职能的执行机构。主要职责任务为：

1、贯彻落实党中央、省委、市委和县委对卫生健康监督执法工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康监督执法工作的集中统一领导。

2、承担医疗卫生、中医服务、传染病防治、妇幼健康、血液安全、公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、放射卫生等卫生健康行政执法工作，查处违法行为。

3、组织开展全县卫生健康领域专项检查，对行政区域内违法案件进行查处。

4、负责“双随机一公开”监督抽检任务的组织落实，以“双随机一公开”为手段，推进“互联网+执法”，优化和改进执法方式，提升执法效能。

5、负责全县公共卫生监督协管服务的日常事务管理，落实基本公共卫生服务协管项目的业务指导、人员培训和督导考核。

6、负责全县卫生健康监督执法信息的收集、汇总和上报；开展卫生法律法规知识的宣传教育和咨询，负责对卫生健康执法人员法律知识和业务的培训工作。

7、负责受理、查处上级交办的违法行为的投诉、举报；对区域内群众举报的卫生违法案件的调查取证及处理意见，进行立案查处。

8、会同有关部门建立健全卫生健康协作机制，开展联合执法工作。

9、负责贯彻执行国家和省市有关体育工作方针、政策和法律、法规、实施全县体育行业监督检查执法工作。

10、负责人口与计划生育、老龄工作等行政执法督查和指导工作。

11、完成卫生健康行政部门交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本单位内设8个科室，分别为行政办公室、规划财务科、医疗放射监督科、公共场所监督科、职业卫生和协管监督科、学校和生活饮用水卫生监督科、法制审查科、综合监督科。

## 第二部分 2023 年度部门（单位）预算报表

一、陵川县卫生健康综合行政执法队 2023 年预算收支总表

二、陵川县卫生健康综合行政执法队 2023 年预算收入总表

三、陵川县卫生健康综合行政执法队 2023 年预算支出总表

四、陵川县卫生健康综合行政执法队 2023 年财政拨款收支总表

五、陵川县卫生健康综合行政执法队 2023 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

六、陵川县卫生健康综合行政执法队 2023 年一般公共预算

算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

七、陵川县卫生健康综合行政执法队 2023 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）

八、陵川县卫生健康综合行政执法队 2023 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）

九、陵川县卫生健康综合行政执法队 2023 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

十、陵川县卫生健康综合行政执法队 2023 年“三公”经费支出预算表

十一、陵川县卫生健康综合行政执法队 2023 年机关运行经费预算财政拨款情况表

十二、陵川县卫生健康综合行政执法队 2023 年项目支出预算表（本年预算）

十三、陵川县卫生健康综合行政执法队 2023 年项目支出预算表（上年结转）

### **第三部分 2023 年度部门（单位）预算情况说明**

#### **一、部门预算收支数据变动情况及原因**

2023 年度预算收入总计 409.47 万元，其中：本年收入 409.47 万元，上年结转 0 万元，比上年增加 45.59 万元，增长 12.53%，主要原因是预算收入增加了退休人员费用、事业人员基础绩效、护林防火项目经费以及人员保险基数的增加而形成的工资福利支出较上年增长，人员经费相应比去年增加；

本年部门（单位）预算支出总计 409.47 万元，其中：本年预算安排 409.47 万元，上年结转 0 万元，比上年增长 45.59 万元，增长 12.53%，主要原因是预算收入增加了退休人员费用、事业人员基础绩效、护林防火项目经费以及人员保险基数的增加而形成的工资福利支出较上年增长，人员经费相应比去年增加。

## 二、收入预算情况说明

2023 年度预算收 409.47 万元，主要包括一般公共预算 409.47 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；单位资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

## 三、支出预算情况说明

2023 年度支出预算 409.47 万元，其中：基本支出 400.62 万元，占 97.84%；项目支出 8.85 万元，占 2.16%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023 年度财政拨款收支总预算 409.47 万元。收入为一般公共预算拨款 409.47 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，其中：当年拨款收入 409.47 万元，上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 1.95 万元、外交支出 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 43.55 万元、卫生健康支出 330.41 万元、住房保障支出 32.2 万元、灾害防治及应急管理支出 1.35 万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款 409.47 万元，比上年增加 45.59 万元，增长 12.53%。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023 年度一般公共预算当年拨款 409.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1.95 万元，占 0.48%；外交支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 43.55 万元，占 10.64%；卫生健康支出 330.41 万元，占 80.69%；住房保障支出 32.2 万元，占 7.86%，灾害防治及应急管理支出 1.35 万元，占 0.33%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 409.47 万元，其中：人员经费 346.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费 45.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设



备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算4万元，比2022年预算同口径增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费4万元，比上年增加0万元；公务用车购置费0万元，比上年增加0万元。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门无机关运行经费

## 九、政府采购情况

本单位没有政府采购情况。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年陵川县卫生健康综合行政执法队实行绩效管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款8.85万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

## 十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：截至2022年12月31日，陵川县卫生健康综合行政执法队共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2、房屋情况：截至2022年12月31日，陵川县卫生健康综合行政执法队办公用房建筑面积3494 m<sup>2</sup>，账面价值987.58万元。

3、其他国有资产占有使用情况。

截止2022年末，我单位除房屋外其他固定资产原值173.77万元。

## 十二、其他说明

我单位无其他需要说明的情况。

## 第四部分 名词解释

**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、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范

围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

**六、财政专户管理资金：**专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算：**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。