

2024年宜阳县卫生健康执法大队预算说明

目 录

第一部分 宜阳县卫生健康执法大队概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024年宜阳县卫生健康执法大队单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年宜阳县卫生健康执法大队单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

宜阳县卫生健康执法大队概况

一、宜阳县卫生健康执法大队主要职责

卫生健康执法大队是宜阳县卫生行政部门行政执法的执行机构，具有落实卫生监督执法日常工作，负责公共卫生、医疗保健等领域行政许可，代表卫生行政部门依法实施卫生监督。

1、依据有关法律、法规和规章开展卫生执法任务，拟定本单位执法工作计划，并进行实施。

2、依法查处违反卫生健康法律、法规的行为。

3、承担公共场所、供水单位、放射卫生的卫生行政许可；卫生行政部门交办的其他行政许可事项。

4、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。

5、对用人单位开展职业健康监护及建设项目执行职业危害评价制度情况进行卫生监督检查，查处违法行为。

6、对医疗和采供血机构的执业资格、执业范围及其从业人员的执业资格、执业注册进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非法行医和非法采供血行为。

7、对医疗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和医疗废物处置情况进行监督检查；对采供血机

构的采供血活动、传染病疫情报告和医疗废弃物处置情况进行监督检查；对疾病预防控制中心的传染病疫情报告、预防控制措施和菌（毒）种管理情况进行监督检查，查处违法行为。

8、负责辖区内卫生监督信息、资料的收集、整理、汇总分析、评价和上报，协助卫生行政部门定期向社会通报卫生监督结果。

9、开展卫生法制、公共卫生知识的宣传、教育、咨询和培训，负责对卫生监督员法律知识和业务的培训工作。

10、负责受理对违法行为的投诉、举报，对违反卫生法律、法规的行为提出立案报告，进行调查取证，提出处罚建议，送达并执行卫生行政部门做出的行政处罚决定，受卫生行政部门委托受理卫生行政复议和行政应诉。

11、对辖区内卫生污染、中毒事故等重大、突发公共卫生事件等进行调查取证，依法采取必要的控制措施，提出处理意见。

12、承担辖区卫健委和上级卫生监督机构依据有关法律、法规和规章交办的其它卫生监督执法任务，组织拟订卫生监督执法工作计划，并进行实施。

二、宜阳县卫生健康执法大队构成情况

本预算为卫生健康执法大队预算，包括单位：办公室、财务科、法制科、信息科、稽查科、医疗卫生监督科、公共卫生监督科、职业卫生监督科、综合监督科的预算。

第二部分

2024年宜阳县卫生健康执法大队预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

县卫生健康执法大队2024年收入总计368.87万元，支出总计368.87万元，与2023年预算相比，收支总计各增加7.84万元，增长2.17%。主要原因：增长的主要原因是正常晋级晋档人员增资，社保缴费相应增加。

二、收入预算总体情况说明

县卫生健康执法大队2024年收入合计368.87万元，其中：一般公共预算拨款收入368.87万元。

三、支出预算总体情况说明

县卫生健康执法大队2024年支出合计368.87万元，其中：基本支出368.87万元，占100%；项目支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

县卫生健康执法大队2024年一般公共预算收支预算368.87万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加7.84万元，增长2.17%，主要原因：增长的主要原因是正常晋级晋档人员增资，社保缴费相应增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

县卫生健康执法大队2024年一般公共预算支出年初预算为368.87万元。其中：基本支出368.87万元，占100%；项目支出0.00万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

县卫生健康执法大队 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 368.87 万元。其中：人员经费支出 343.46 万元，占 93.11%；公用经费支出 25.41 万元，占 6.89%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

县卫生健康执法大队 2024 年“三公”经费支出预算为 2.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 3.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0.00**万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年保持一致。

（二）公务接待费**0.00**万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与2023年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**2.00**万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费**0.00**万元，二是公务用车运行维护费**2.00**万元，预算数比2023年减少**3.00**万元，主要原因：单位2023年9月报废办公用车2辆，燃油费相对减少。

八、政府性基金支出预算情况说明

县卫生健康执法大队 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

县卫生健康执法大队 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

县卫生健康执法大队2024年机构运转经费支出预算25.41万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。预算数比2023年减少4.78万元，主要原因：减少的主要原因是，单位编制数减少。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年卫生健康执法大队对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款0.00万元,共0个项目，无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，卫生健康执法大队共有车辆4辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆（其他用车主要是：小型普通客车4辆）；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

县卫生健康执法大队无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工

作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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。

附件：2024年宜阳县卫生健康执法大队预算表

2024年单位收支预算表

单位名称：

宜阳县卫生健康执法大队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	368.87	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	368.87	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	36.81
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	305.85
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	26.21
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	368.87	本年支出合计	368.87
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	368.87	支出总计	368.87

2024年单位支出预算表

单位名称： 宜阳县卫生健康执法大队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	368.87	368.87	339.13	4.33	25.41			
			404002	宜阳县卫生健康执法大队	368.87	368.87	339.13	4.33	25.41			
208	05	02		事业单位离退休	4.33	4.33		4.33				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.48	32.48	32.48					
210	04	02		卫生监督机构	290.62	290.62	265.21		25.41			
210	11	02		事业单位医疗	15.23	15.23	15.23					
221	02	01		住房公积金	26.21	26.21	26.21					

2024年财政拨款收支预算表

单位名称:

宜阳县卫生健康执法大队

单位: 万元

收入		支出					
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中: 财政拨款		
一、本年收入	368.87	一、本年支出	368.87	368.87	368.87		
(一) 一般公共预算拨款	368.87	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	368.87	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	36.81	36.81	36.81		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	305.85	305.85	305.85		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	26.21	26.21	26.21		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支					
		二、年终结转结余					
收入合计	368.87	支出合计	368.87	368.87	368.87		

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称： 宣阳县卫生健康执法大队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费			小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出				
				合计	368.87	368.87	339.13	4.33	25.41					
			404002	宣阳县卫生健康执法大队	368.87	368.87	339.13	4.33	25.41					
208	05	02		事业单位离退休	4.33	4.33		4.33						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.48	32.48	32.48							
210	04	02		卫生监督机构	290.62	290.62	265.21		25.41					
210	11	02		事业单位医疗	15.23	15.23	15.23							
221	02	01		住房公积金	26.21	26.21	26.21							

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 宜阳县卫生健康执法大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				368.87	343.46	25.41
30302	退休费	50905	离退休费	2.05	2.05	
	退休费	50905	离退休费	2.28	2.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.48	32.48	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.13	13.13	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.79	4.79	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.60	40.60	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	39.14	39.14	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.85	1.85	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	135.40	135.40	
30103	奖金	50501	工资福利支出	30.30	30.30	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.50		5.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.37		2.37
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.54		4.54
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.23	15.23	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.21	26.21	

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:

宜阳县卫生健康执法大队

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.00		2.00		2.00	

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费, 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费, 指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称： 宜阳县卫生健康执法大队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计								

备注：宜阳县卫生健康执法大队2024年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称： 宜阳县卫生健康执法大队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：宜阳县卫生健康执法大队2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年项目支出预算表

单位名称： 宜阳县卫生健康执法大队

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

备注：宜阳县卫生健康执法大队2024年无项目支出预算安排，故此表无数据。

2024年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 宜阳县卫生健康执法大队

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值

备注：宜阳县卫生健康执法大队2024年无项目支出预算安排，故此表无数据。