

附件 1

埇桥区卫生健康执法大队 2024 年预算公开

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2024 度主要工作任务

第二部分 2024 卫生健康监督执法大队预算表

1. 埭桥区卫生健康监督执法大队 2024 年财政拨款收支总表
2. 埭桥区卫生健康监督执法大队 2024 年一般公共预算支出预算表
3. 埭桥区卫生健康监督执法大队 2024 年一般公共预算基本支出预算表
4. 埭桥区卫生健康监督执法大队 2024 年财政府性基金预算支出表
5. 埭桥区卫生健康监督执法大队 2024 年部门预算收支预算总表
6. 埭桥区卫生健康监督执法大队 2024 年部门收入预算表
7. 埭桥区卫生健康监督执法大队 2024 年部门支出预算表
8. 埭桥区卫生健康监督执法大队 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 埭桥区卫生健康监督执法大队 2024 年项目支出表
10. 埭桥区卫生健康监督执法大队 2024 年政府采购支出表

11. 埭桥区卫生健康监督执法大队 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

1. 关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
2. 关于 2024 年一般公共预算支出预算表的说明
3. 关于 2024 年一般公共预算基本支出预算表的说明
4. 关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
5. 关于 2024 年部门预算收支预算总表的说明
6. 关于 2024 年部门收入预算表的说明
7. 关于 2024 年部门支出预算表的说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2024 年项目支出表的说明
10. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

宿州市埇桥区卫生健康监督执法大队，为副科级。主要职责为：

一、依法承担供水单位、公共场所、放射装置三项卫生行政许可工作；

二、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；

三、对公共场所和学校进行卫生监督检查，查处违法行为；

四、对工矿企业用人单位（职业卫生和放射卫生）进行卫生监督检查，查处违法行为；

五、对医疗机构的依法执业、传染病防治进行监督检查，查处违法行为以及打击非法行医工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，埇桥区卫生健康监督执法大队 2023 年度纳入部门预算编制范围的预算单位共 1 个，属于公益一类事业单位，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	埇桥区卫生健康监督执法大队	公益一类事业单位

三、2024 年度主要工作任务

2024 年埇桥区卫生健康监督执法大队坚持“以人民为中心”

的执法监督理念，在省市卫生健康委的领导下，在上级卫生监督机构的指导下，突出问题导向，持续加大卫生执法监督和案件查办力度，不断推进城乡综合监管工作。

一、出台城乡一体化管理和综合执法措施

对医疗服务市场及传染病防治、放射、公共场所、生活饮用水、餐饮具集中消毒卫生监督和打击非法行医工作实行综合执法。每个科承担城区一个片区、三个乡镇，实行城乡一体化管理。大队长、分管副大队长、辖区科室负责人细化分工，划片包干（城区划分 8 个片区、农村划分 8 个片区），明确目标，强化责任，促进医疗服务市场及打击非法行医工作更好地开展。

二、加强医疗机构监管和打击非法行医工作

（一）规范医疗机构执业行为

（二）加强传染病防治及医疗废物监管工作

（三）打击非法行医工作

三、加强职业卫生及放射卫生监管工作

四、加强公共场所监管，确保公共卫生安全

五、扎实开展学校卫生监督工作

六、认真开展生活饮用水卫生监督工作

七、开展校园周边环境综合治理工作

八、“双随机、一公开”监督抽查工作有序推进

九、卫生行政许可和行政处罚

第二部分 2024 年单位预算表

2024年部门财政拨款收支预算总表

编桥区卫生健康监督执法大队

单位:万元

预算数	支 出				
	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
	一、本年支出	909.04	909.04		
	(一) 一般公共服务支出				
	(二) 外交支出				
909.04	(三) 国防支出				
909.04	(四) 公共安全支出				
813.04	(五) 教育支出				
98.00	(六) 科学技术支出				
	(七) 文化旅游体育与传媒支出				
	(八) 社会保障和就业支出	101.36	101.36		
	(九) 社会保险基金支出				
	(十) 卫生健康支出	738.40	738.40		
	(十一) 节能环保支出				
	(十二) 城乡社区支出				
	(十三) 农林水支出				
	(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				
	(十八) 援助其他地区支出				
	(十九) 自然资源海洋气象等支出				
	(二十) 住房保障支出	69.28	69.28		
	(二十一) 粮油物资储备支出				
	(二十二) 国有资本经营收入安排支出				
	(二十三) 灾害防治及应急管理				
	(二十四) 预备费				
	(二十五) 其他支出				
	(二十六) 转移性支出				
	(二十七) 债务还本支出				
	(二十八) 债务付息支出				
	(二十九) 债务发行费用支出				
	(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
	结转下年				
909.04	支出总计	909.04	909.04		

支出预算情况。

表2

2024年部门一般公共预算支出预算表

部门（单位）名称:068005-宿州市埇桥区卫生健康监督执法大队

单位:万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	909.04	909.04	
208	社会保障和就业支出	101.36	101.36	
20805	行政事业单位养老支出	101.36	101.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.58	67.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.79	33.79	
210	卫生健康支出	738.40	738.40	
21004	公共卫生	707.73	707.73	
2100402	卫生监督机构	707.73	707.73	
21011	行政事业单位医疗	30.67	30.67	
2101102	事业单位医疗	20.36	20.36	
2101103	公务员医疗补助	10.31	10.31	
221	住房保障支出	69.28	69.28	
22102	住房改革支出	69.28	69.28	
2210201	住房公积金	50.68	50.68	
2210202	提租补贴	18.60	18.60	

表3

2024年部门一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）名称:068005-宿州市埇桥区卫生健康监督

单位:万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	909.04
301	工资福利支出	627.94
30101	基本工资	217.45
30102	津贴补贴	12.67
30102	津贴补贴	11.92
30103	奖金	104.29
30107	绩效工资	63.16
30107	绩效工资	37.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.58
30109	职业年金缴费	33.79
30110	职工基本医疗保险缴费	20.36
30111	公务员医疗补助缴费	6.36
30112	其他社会保障缴费	1.59
30112	其他社会保障缴费	0.64
30113	住房公积金	50.68
302	商品和服务支出	194.34
30201	办公费	46.50
30202	印刷费	20.00
30205	水费	0.50
30206	电费	9.00
30207	邮电费	18.00
30209	物业管理费	8.00
30211	差旅费	10.00
30213	维修（护）费	18.00
30216	培训费	6.00
30228	工会经费	2.54
30228	工会经费	3.82
30231	公务用车运行维护费	5.00
30239	其他交通费用	15.00
30299	其他商品和服务支出	1.98
30299	其他商品和服务支出	30.00
303	对个人和家庭的补助	78.76
30302	退休费	5.93
30302	退休费	66.10
30305	生活补助	2.73
30307	医疗费补助	3.95
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05
310	资本性支出	8.00
31002	办公设备购置	8.00

表3-2

2024年部门一般公共预算基本支出预算表

部门(单位)068005-宿州市埇桥区卫生健康监督执法大队 单位:万元

政府经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
合计		909.04
505	对事业单位经常性补助	822.28
50501	工资福利支出	627.94
50502	商品和服务支出	194.34
506	对事业单位资本性补助	8.00
50601	资本性支出	8.00
509	对个人和家庭的补助	78.76
50901	社会福利和救助	6.68
50905	离退休费	72.03
50999	其他对个人和家庭的补助	0.05

表4

2024年政府性基金预算支出表

部门(单位)名称:		单位:万元		
科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注:埇桥区卫生健康监督执法大队没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

2024年部门收支预算总表

部门（单位）名称：068005-宿州市埇桥区卫生健康监督执法大队		单位：万元	
收 入			
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	909.04	（一）一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出	
三、财政专户管理资金		（三）国防支出	
其他财政专户管理资金		（四）公共安全支出	
四、其他收入		（五）教育支出	
事业收入		（六）科学技术支出	
经营收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		（八）社会保障和就业支出	101.36
附属单位上缴收入		（九）社会保险基金支出	
其他		（十）卫生健康支出	738.40
五、上级转移支付（提前下达公共预算）		（十一）节能环保支出	
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（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	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	69.28
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营收入安排支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		结转下年	
收 入 总 计	909.04	支 出 总 计	909.04

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表6

2024年部门收入预算总表

部门（单位）名称：068005-宿州市埇桥区卫生健康监督执法大队

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金	上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金预算）	单位资金					
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
合计		909.04	909.04										
208	社会保障和就业支出	101.36	101.36										
20805	行政事业单位养老支出	101.36	101.36										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.58	67.58										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.79	33.79										
210	卫生健康支出	738.40	738.40										
21004	公共卫生	707.73	707.73										
2100402	卫生监督机构	707.73	707.73										
21011	行政事业单位医疗	30.67	30.67										
2101102	事业单位医疗	20.36	20.36										
2101103	公务员医疗补助	10.31	10.31										
221	住房保障支出	69.28	69.28										
22102	住房改革支出	69.28	69.28										
2210201	住房公积金	50.68	50.68										
2210202	提租补贴	18.60	18.60										

表7

2024年部门支出预算总表				
部门（单位）名称:068005-宿州市埇桥区卫生健康监督执法大队			单位:万元	
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		909.04	909.04	
208	社会保障和就业支出	101.36	101.36	
20805	行政事业单位养老支出	101.36	101.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	67.58	67.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.79	33.79	
210	卫生健康支出	738.40	738.40	
21004	公共卫生	707.73	707.73	
2100402	卫生监督机构	707.73	707.73	
21011	行政事业单位医疗	30.67	30.67	
2101102	事业单位医疗	20.36	20.36	
2101103	公务员医疗补助	10.31	10.31	
221	住房保障支出	69.28	69.28	
22102	住房改革支出	69.28	69.28	
2210201	住房公积金	50.68	50.68	
2210202	提租补贴	18.60	18.60	

表 8

2024 部门国有资本经营收支预算表				
单位名称卫生健康监督执法大队			单位: 万元	
科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注: 卫生健康监督执法大队有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

表 9

2024 年项目支出表

部门（单位）名称
埇桥区卫生健康
监督执法大队

单位: 万
元

项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入				

注: 卫生健康监督执法大队没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。

表 10

2024 年部门政府采购支出表

部门（单位）名称卫生健
康监督执法大队

单位: 万元

单位名称/支出项目/政府 采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营 预算	社会保险基金 预算	财政专户管理 资金	单位资金

注: 卫生健康监督执法大队没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

表 11

2024 年部门政府购买服务支出表

部门（单位）名称 埇桥区
卫生健康监督执法大队

单位：万元

单位名称	项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：埇桥区卫生健康监督执法大队没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

埇桥区卫生健康监督执法大队 2024 年年财政拨款收支预算 909.04 万元。收入按资金来源分全部为：一般公共预算拨款 909.04 万元；按资金年度分全部为：本年财政拨款收入 909.04 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 101.36 万元，占 8.97%；卫生健康支出 738.4 万元，占 81.23%；住房保障支出 69.28 万元，占 7.62%。

二、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

埇桥区卫生健康监督执法大队 2024 年一般公共预算支出 909.04 万元，比 2023 年预算减少 22.25 万元，下降 2.39%，主要原因：是人员退休。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 101.36 万元，占 8.97%；卫生健康支出 738.4 万元，占 81.23%；住房保障支出 69.28 万元，占 7.62%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

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）2024 年预算 67.58 万元，比 2023 年预算减少 3.65 万元，下降 5.12%，下降原因主

要是人员退休。

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）2024 年预算 33.79 万元，比 2023 年预算减少 1.83 万元，下降 5.14%，下降原因主要是人员退休。

3. 卫生健康支出（类）卫生监督机构（项）2024 年预算 707.73 万元，比 2023 年预算减少 13.37 万元，下降 1.85%，下降原因主要是人员退休。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗补助（项）2024 年预算 20.36 万元，比 2023 年预算减少 1.15 万元，下降 5.35%，下降原因主要是人员退休。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算 10.31 万元，比 2023 年预算增加 0.25 元，比 2023 年预算增长 2.49%，增长原因主要是工资基数的增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 50.68 万元，比 2023 年预算减少 2.74 万元，下降 5.13%，下降原因主要是人员退休。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 18.60 万元，比 2023 年预算增加 0.24 元，比 2023 年预算增长 1.31%，增长原因主要是工资基数的增加。

三、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

埇桥区卫生健康监督执法大队 2024 年一般公共预算基本支出 909.04 万元，其中，人员经费 706.7 万元，公用经费 202.34 万元。

(一) 人员经费 706.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 202.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、被装购置费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

四、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

埇桥区卫生健康监督执法大队 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，埇桥区卫生健康监督执法大队所有收入和支出均纳入部单位预算管理。埇桥区卫生健康监督执法大队 2024 年收支总预算 909.04 万元，收入包括一般公共预算拨款

收入 909.04 万元；事业收入 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 101.36 万元、卫生健康支出 738.4 万元、住房保障支出 69.28 万元。

六、关于 2024 年收入总表的说明

埇桥区卫生健康监督执法大队 2024 年收入预算 909.04 万元，其中，本年收入 909.04 万元，上年结转结余 0 万元。

(一)本年收入 909.04 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 909.04 万元，占 100%，比 2023 年预算减少 22.25 万元，下降 2.39%，主要原因：是人员退休。

七、关于 2024 年支出总表的说明

埇桥区卫生健康监督执法大队 2024 年支出预算 909.04 万元，比 2023 年预算减少 22.25 万元，下降 2.39%，主要原因：是人员退休。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

埇桥区卫生健康监督执法大队 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

埇桥区卫生健康监督执法大队 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

埇桥区 卫生健康监督执法大队 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

埇桥区卫生健康监督执法大队 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费。

埇桥区卫生健康监督执法大队 2024 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%。

(二) 政府采购情况。

埇桥区卫生健康监督执法大队 2024 年政府采购预算 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，埇桥区卫生健康监督执法大队共有车辆 6 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2024 年，埇桥区卫生健康监督执法大队没有批复项目实行了绩效目标管理。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理

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、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。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。(根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释)