

埇桥区卫生健康执法大队
2023 年预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 单位预算表

1. 埭桥区卫生健康监督执法大队 2023 年财政拨款收支总表
2. 埭桥区卫生健康监督执法大队 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年部门收入预算表
7. 埭桥区卫生健康监督执法大队 2023 年部门支出预算表
8. 埭桥区卫生健康监督执法大队 2023 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 2023 年项目支出表

10. 埇桥区卫生健康监督执法大队 2023 年政府采购支出表
11. 埇桥区卫生健康监督执法大队 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

1. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
2. 关于 2023 年一般公共预算支出预算表的说明
3. 关于 2023 年一般公共预算基本支出预算表的说明
4. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
5. 关于 2023 年部门预算收支预算总表的说明
6. 关于 2023 年部门收入预算表的说明
7. 关于 2023 年部门支出预算表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 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 部门概况

一、主要职责

（一）宿州市埇桥区卫生健康监督执法大队，为付科级。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、传染疫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、部门预算构成

从预算单位构成看，埭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	埭桥区卫生健康监督执法大队	公益一类事业单位

三、2023 年度主要工作任务

2023 年埭桥区卫生健康监督执法大队认真学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，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 2023 年部门（单位）预算表

2023 年部门财政拨款收支预算总表

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		支 出				
项目	预算数	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、上年结转		一、本年支出	931.29	931.29		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	931.29	（三）国防支出				
（一）一般公共预算拨款	931.29	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	835.29	（五）教育支出				
国库管理非税收入	96.00	（六）科学技术支出				
一般公共预算清算收入		（七）文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数供给		（八）社会保障和就业支出	106.85	106.85		
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	752.66	752.66		
		（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	71.7 8	71.7 8		
		(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	931. 29	支出总计	931. 29	931. 29		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表 2

2023 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	931.29	931.29	
208	社会保障和就业支出	106.85	106.85	
20805	行政事业单位养老支出	106.85	106.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.23	71.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.62	35.62	
210	卫生健康支出	752.66	752.66	
21004	公共卫生	721.10	721.10	
2100402	卫生监督机构	721.10	721.10	
21011	行政事业单位医疗	31.56	31.56	
2101102	事业单位医疗	21.51	21.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.06	10.06	
221	住房保障支出	71.78	71.78	
22102	住房改革支出	71.78	71.78	
2210201	住房公积金	53.42	53.42	
2210202	提租补贴	18.36	18.36	

表 3

2023 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执法大队

单位:万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	931.29
301	工资福利支出	662.05
30101	基本工资	229.60
30102	津贴补贴	13.36
30102	津贴补贴	12.64
30103	奖金	109.16
30107	绩效工资	39.54
30107	绩效工资	66.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.23
30109	职业年金缴费	35.62
30110	职工基本医疗保险缴费	21.51
30111	公务员医疗补助缴费	6.72
30112	其他社会保障缴费	0.67
30112	其他社会保障缴费	1.68
30113	住房公积金	53.42
302	商品和服务支出	182.06
30201	办公费	69.90
30202	印刷费	21.00
30205	水费	0.50
30206	电费	7.00
30207	邮电费	5.20
30209	物业管理费	5.00
30211	差旅费	15.00
30213	维修（护）费	5.00
30228	工会经费	2.69
30228	工会经费	4.03
30231	公务用车运行维护费	20.00
30299	其他商品和服务支出	25.00
30299	其他商品和服务支出	1.74
303	对个人和家庭的补助	81.18
30302	退休费	5.00
30302	退休费	60.25
30305	生活补助	2.55
30307	医疗费补助	3.34
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05
30399	其他对个人和家庭的补助	10.00
310	资本性支出	6.00
31002	办公设备购置	6.00

表 4

2023 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

表 5

2023 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	931.29	(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	106.85
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	752.66
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	71.78
		（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	931.29	支 出 总 计	931.29

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表 6

2023 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

[illegible]

表 7

2023 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			
		931.29	931.29	
208	社会保障和就业支出	106.85	106.85	
20805	行政事业单位养老支出	106.85	106.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.23	71.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.62	35.62	
210	卫生健康支出	752.66	752.66	
21004	公共卫生	721.10	721.10	
2100402	卫生监督机构	721.10	721.10	
21011	行政事业单位医疗	31.56	31.56	
2101102	事业单位医疗	21.51	21.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.06	10.06	
221	住房保障支出	71.78	71.78	
22102	住房改革支出	71.78	71.78	
2210201	住房公积金	53.42	53.42	
2210202	提租补贴	18.36	18.36	

表 8

2023 年项目支出表

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

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	上级转移支付
			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			（提前下达一般公共预算）	（提前下达政府性基金）

注：埇桥区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 9

2023 年部门“三公”经费预算表

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

项目	预算数	同比（%）	增减原因
合计	20.00		
因公出国（境）费			
公务接待费			
公务用车购置及运行费	20.00		
其中：公务用车运行费	20.00		
公务用车购置费			

表 10

2023 年部门政府采购支出表

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

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：2023 年预算没有采购支出，故此表无数据。

表 11

年部门政府购买服务支出表

‘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

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：2023 年预算无政府购买服务支出，故此表无数据。

第三部分 2023 年埇桥区卫生健康监督执法大队预算情况说明

一、关于 2023 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 2023 年财政拨款收支预算 931.29 万元。收入按资金来源分全部为：一般公共预算拨款 931.29 万元；按资金年度分全部为：本年财政拨款收入 931.29 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 106.85 万元，占 11.47%；卫生健康支出 752.66 万元，占 80.82%；住房保障支出 71.78 万元，占 7.71%。

二、关于 2023 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 2023 年一般公共预算支出 931.29 万元，比 2022 年预算增加 190.64 万元，增长 25.74%，主要原因是工资的增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 106.85 万元，占 11.47%；卫生健康支出 752.66 万元，占 80.82%；住房保障支出 71.78 万元，占 7.71%。

（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）2023 年预算 71.23 万元，比 2022 年预算增加 17.57 万元，增长 32.74%，增长原因主要是人员工资的增加。

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）2023 年预算 35.62 万元，比 2022 年预算增加 8.79 万元，增长 32.76%，增长原因主要是：人员的增加和工资基数的增加。

3. 卫生健康支出（类）卫生监督机构（项）2023 年预算 721.1 万元，比 2022 年预算增加 147.38 万元，增长 25.69 %，增长原因主要是：人员的增加和工资基数的增加。

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）2023 年预算 31.56 万元，比 2022 年预算增加 0.2 万元，增长 0.63%，增长原因主要是：人员的增加和工资基数的增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗补助（项）2023 年预算 21.51 万元，比 2022 年预算增加 0.04 万元，增长 0.19%，增长原因主要是：人员的增加和工资基数的增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 53.42 万元，比 2022 年预算增加 13.17 万元，增长 32.72%，增长原因主要是人员的增加和工资基数的增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 18.36 万元，比 2023 年预算增加 3.53 万元，增长 23.80%，增长原因主要是人员的增加和工资基数的增加。

三、关于 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 931.29 万元，其中：人员经费 749.23 万元，公用经费 182.06 万元。

（一）人员经费 749.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 182.06 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、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。

四、关于 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年收支总预算 931.29 万元，收入包括一般公共预算拨款收

入 931.29 万元；事业收入 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 106.85 万元、卫生健康支出 752.66 万元、住房保障支出 71.78 万元。

六、关于 2023 年收入总表的说明

埭桥区卫生健康监督执法大队 2023 年收入预算 931.29 万元，其中，本年收入 931.29 万元，上年结转结余 0 万元。

(一) 本年收入 931.29 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 931.29 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 190.64 万元，增长 25.74%，增长原因主要是人员增加和人员基本工资增加。

七、关于 2023 年支出总表的说明

埭桥区卫生健康监督执法大队 2023 年支出预算 931.29 万元，比 2022 年预算增加 190.64 万元，增长 25.74%，增长原因主要是人员增加和人员基本工资增加。其中，基本支出 931.29 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

埭桥区卫生健康监督执法大队 2023 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 2023 年项目支出表的说明

埭桥区卫生健康监督执法大队 2023 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 2023 年政府采购支出表的说明

埭桥区卫生健康监督执法大队 2023 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 2023 年政府购买服务支出表的说明

埭桥区卫生健康监督执法大队 2023 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

(二) 机关运行经费。

埭桥区卫生健康监督执法大队 2023 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。

(三) 政府采购情况。

埭桥区卫生健康监督执法大队 2023 年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，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，埭桥区卫生健康监督执法大队共有车辆 6 辆，其中其他用车 1 辆（待核销）。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）。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元 以上专用设备 0 台（套），

购置费 0 万元。

(五)绩效目标设置情况。

2023 年，埇桥区卫生健康监督执法大队没有批复实施绩效目标管理的项目。

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:反映区财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

