

宁国市卫生健康监督执法大队 2023 年单位 预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

- 1.宁国市卫生健康监督执法大队 2023 年收支总表
- 2.宁国市卫生健康监督执法大队 2023 年收入总表
- 3.宁国市卫生健康监督执法大队 2023 年支出总表
- 4.宁国市卫生健康监督执法大队 2023 年财政拨款收支总表
- 5.宁国市卫生健康监督执法大队 2023 年一般公共预算支出表
- 6.宁国市卫生健康监督执法大队 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.宁国市卫生健康监督执法大队 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.宁国市卫生健康监督执法大队 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.宁国市卫生健康监督执法大队 2023 年基本支出表
- 10.宁国市卫生健康监督执法大队 2023 年项目支出表
- 11.宁国市卫生健康监督执法大队 2023 年政府采购支出

表

12.宁国市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 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年基本支出表的说明
- 10.关于 2023 年项目支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 13.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

（一）负责组织实施行政区域内卫生健康专项整治和日常监督检查工作。

（二）负责对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查。

（三）对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为。

（四）整顿和规范医疗服务秩序，打击非法行医和非法采供血行为。

（五）对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查、职业卫生技术服务、职业病诊断等机构工作进行监督检查，查处违法行为。

（六）对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制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、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行检查，查处违法行为。

（七）对母婴保健机构、计划生育技术服务机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为。

（八）依法打击“非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要选择性别人工终止妊娠”（以下简称“两非”）行为，查处计划生育违法违规案件。

（九）负责计划生育社会抚养费征收的指导和管理工作的；对乡、镇、街道卫生健康综合监督执法进行指导和督查，对监督协管员进行培训、业务指导。

（十）负责具体承办市卫健委交办的职业健康违法案件查处工作。

（十一）负责卫生健康违法行为投诉举报的受理、调查和处理工作。

（十二）开展卫生健康法律法规宣传教育和执法检查，负责卫生健康监督信息的收集、核实和上报工作。

（十三）负责市卫健委交办的其他工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宁国市卫生健康监督执法大队 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

（一）、强化政治责任，发挥党建引领作用

1.坚定正确政治方向。深入学习党的十九届历次全会和将要召开的党的二十大会议精神，巩固拓展党史学习教育成果，以党的建设统领卫生健康监督执法工作，确保贯彻落实党和国家大政方针及上级各项工作部署不偏向、不走样。

2.提升基层党组织建设。全面贯彻新时代党的建设总要求，持续打造“践行四有、护卫健康”党建品牌，推动支部建设规范化、制度化。

3.加强党风廉政建设。坚持领导班子每季度上党课制度，落实党风廉政一岗双责；继续推进警示教育和集中培训学习，完善落实廉政风险防控；定期对执法人员履行工作职责、落实文明服务要求、执行廉政规定等情况实行交叉明察暗访，督查结果跟踪问效。

（二）、改进工作作风，优化经济发展环境

4.优化营商环境。加强机关效能建设，完善改进工作作风若干举措，以抓铁有痕的力度改进作风建设，有力有效地抓好改作风、办实事、优环境各项任务落实。

5.深化“放管服”改革。落实行政许可清单制度，进一步梳理和规范卫生许可事项，编制服务指南、办事流程图、资料范本等内容，不断创新服务模式，优化办事流程，实行动态维护。

6.建立“轻违不罚”清单。落实新修订的《行政处罚法》有关规定和国家有关工作要求，制定我市卫生健康行政处罚免罚清单，建立轻违首违不罚制度。

（三）、加强队伍建设，提升执法工作水平

7.立足岗位练兵。树立岗位成才、比学赶超的积极导向，每月开展集中业务学习，定期开展岗位练兵，不定期组织集中网络培训与选派执法人员参加专题业务实训，提升干部综合素质，增强队伍活力，激发干事动力，促进卫生健康执法队伍的执法水平和能力全面提升。

8.规范执法行为。全面推进卫生健康行政执法三项制度落实落细，规范行政执法程序、行政执法文书、行政执法用语、行政执法行为，提高行政执法公信力；开展内部稽查，落实行政执法责任制和责任追究制。

9.完善信用体系。建立医疗卫生行业黑名单制度，加强对失信行为的记录、公示和预警；依法公示行政许可、行政处罚、监督抽检结果等信息，健全依法联合惩戒体系，营造不敢违法、不能违法、不愿违法的舆论氛围，实现“一处违法，处处受限”。

（四）、勇于担当作为，忠诚履行时代使命

10.持续抓好疫情防控。坚决贯彻党中央疫情防控各项决策部署，落实市卫健委工作要求，主动履行疫情防控监督责任，持之以恒抓好全市医疗机构、行业管理公共场所疫情防控监督检查工作，查处违法行为。

11.整顿医疗市场秩序。加强部门联动机制，严厉打击非法行医、虚假医疗广告宣传、欺诈骗保等活动，规范诊疗行为；开展医疗机构依法执业、传染病防治、医疗废物处置、放射卫生、实验室生物安全、疫苗接种等专项监督检查，保障人民群众就医安全；促进医防融合健康发展，提升人民群众健康水平。

12.加强公共卫生监督。联合教体、市场监管等部门，每半年重点开展学校传染病防控、饮用水卫生、教学环境卫生、

生活设施等监督检查；开展全市集中式供水单位、涉水产品生产企业每半年一次专项监督检查和水质抽检工作，确保饮用水卫生安全；加强公共场所单位监督检查，巩固全国文明城市、国家卫生城市创建成果，开展公共场所卫生信誉度等级评审和卫生抽检，加强重点旅游景区民宿监管，坚决打击生活美容场所非法开展医学美容行为。（责任领导：付敬明、蔡小军，责任科室：监督一科、监督二科）

13.强化职业健康监管。实施职业健康保护行动，做好风险隐患排查化解工作；以控制严重职业病危害为目标，扩大培训指导的广度和深度，积极探索非现场执法模式；深入开展职业病危害专项治理，紧盯职业病危害严重单位严格执法，进一步推动用人单位职业病防治主体责任落实。

14.加大案件查处力度。高质量完成国家卫健委、市场监管领域抽取的“双随机”工作和重点监督执法检查任务，加大卫生健康领域案件查办力度，着力解决人民群众的关切点、难点、焦点问题，打击危害人民健康的违法行为。

15.广泛开展社会宣传。开展卫生健康法律法规宣传，提升卫生健康法律知识普及率、知晓率；加强卫生健康行政执法信息公示，以案说法，强化卫生健康行政执法震慑力；加强卫生监督工作宣传，讲好卫监故事，传递卫监声音。

（五）、创新工作举措，提升单位运行能力

16.推进公卫体系改革。认真落实《关于改革完善医疗卫

生行业综合监管制度的指导意见》文件精神，顺应公共卫生治理体系和行政执法体制改革，积极参与卫生健康监督执法体系建设，建立职责明确、程序规范、执行有力的工作机制，推动卫生健康监督执法事业高质量发展。

17.推进“智慧卫监”建设。积极实施“互联网+”监管模式，推进“智慧卫监”综合监管平台建设，实现过程远程便捷可视、现场环境物联可感、违规操作智能可知、执法过程规范可溯、公众监督随时可查的卫生健康监督执法工作新手段，为重大疫情防控监管提供全新模式，为严格、规范、公正、文明执法提供科技保障。

18.推进管理体系建设。围绕卫生健康监督执法工作总体目标，确定各岗位管理职能、工作职责和服务标准，健全质量管理架构，完善单位管理制度，规范执法工作流程，用三年左右时间，初步搭建卫生健康监督执法工作管理体系。

19.推进其他重点工作。继续做好城市建设、安全生产、信访维稳、综合治理、招商引资、项目建设和双拥等工作。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

宁国市卫生健康监督执法大队 2023 年收支总表

单位:宁国市卫生健康监督执法大队

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	519.84	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		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	112.26
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	366.42
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	41.16
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		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	
本年收入小计	519.84	本年支出小计	519.84
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	519.84	支出总计	519.84

宁国市卫生健康监督执法大队 2023 年支出总表

单位:宁国市卫生健康监督执法大队

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		519.84	452.14	67.70
208	社会保障和就业支出	112.26	112.26	
20805	行政事业单位养老支出	77.05	77.05	
2080502	事业单位离退休	20.60	20.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.64	37.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.82	18.82	
20899	其他社会保障和就业支出	35.21	35.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	35.21	35.21	
210	卫生健康支出	366.42	298.72	67.70
21004	公共卫生	348.30	280.60	67.70
2100402	卫生监督机构	348.29	280.59	67.70
21011	行政事业单位医疗	18.12	18.12	
2101102	事业单位医疗	12.44	12.44	
2101103	公务员医疗补助	5.68	5.68	
221	住房保障支出	41.16	41.16	
22102	住房改革支出	41.16	41.16	
2210201	住房公积金	31.97	31.97	
2210202	提租补贴	9.19	9.19	

宁国市卫生健康监督执法大队 2023 年财政拨款收支总表

单位:宁国市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	一般公共预算拨 款	政府性基金预算 拨款	国有资本经营预 算拨款
一、一般公共预算拨款收入	519.84	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	10.50	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	112.26	112.26		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	366.42	366.42		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	41.16	41.16		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		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				
本年收入小计	519.84	本年支出小计	519.84	519.84		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	519.84	支出总计	519.84	519.84		

宁国市卫生健康监督执法大队 2023 年一般公共预算支出表

单位:宁国市卫生健康监督执法大队

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	
	合计	519.84	452.14	420.94	31.20	67.70
208	社会保障和就业支出	112.26	112.26	112.26		
20805	行政事业单位养老支出	77.05	77.05	77.05		
2080502	事业单位离退休	20.60	20.60	20.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.64	37.64	37.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.82	18.82	18.82		
20899	其他社会保障和就业支出	35.21	35.21	35.21		
2089999	其他社会保障和就业支出	35.21	35.21	35.21		
210	卫生健康支出	366.42	298.72	267.52	31.20	67.70
21004	公共卫生	348.30	280.60	249.40	31.20	67.70
2100402	卫生监督机构	348.30	280.60	249.40	31.20	67.70
21011	行政事业单位医疗	18.12	18.12	18.12		
2101102	事业单位医疗	12.43	12.43	12.43		
2101103	公务员医疗补助	5.68	5.68	5.68		
221	住房保障支出	41.16	41.16	41.16		
22102	住房改革支出	41.16	41.16	41.16		
2210201	住房公积金	31.97	31.97	31.97		
2210202	提租补贴	9.19	9.19	9.19		

宁国市卫生健康监督执法大队 2023 年一般公共预算基本支出表

单位:宁国市卫生健康监督执法大队

单位: 万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
	合计	452.14	420.94	31.20
301	工资福利支出	393.81	393.81	
30101	基本工资	96.73	96.73	
30102	津贴补贴	62.36	62.36	
30103	奖金	91.56	91.56	
30107	绩效工资	26.04	26.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.64	37.64	
30109	职业年金缴费	18.82	18.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.44	12.44	
30111	公务员医疗补助缴费	4.40	4.40	
30112	其他社会保障缴费	2.71	2.71	
30113	住房公积金	31.97	31.97	
30199	其他工资福利支出	9.14	9.14	
302	商品和服务支出	34.41	3.21	31.20
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	4.10		4.10
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.70		1.70
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.90		0.90
30225	专用燃料费	1.00		1.00
30228	工会经费	3.00	3.00	
30229	福利费	0.10	0.10	
30231	公务用车运行维护费	6.50		6.50
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	2.11	0.11	2.00
303	对个人和家庭的补助	23.92	23.92	
30302	退休费	22.63	22.63	
30307	医疗费补助	1.27	1.27	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

宁国市卫生健康监督执法大队 2023 年政府性基金预算支出
表

单位:宁国市卫生健康监督执法大队

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：宁国市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。

宁国市卫生健康监督执法大队 2023 年国有资本经营预算支出表

单位:宁国市卫生健康监督执法大队

单位: 万元

功能科目编码	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
	合 计			

注：宁国市卫生健康监督执法大队没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。

宁国市卫生健康监督执法大队 2023 年基本支出表

单位:宁国市卫生健康监督执法大队

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
合计		452.14	452.14
301	工资福利支出	393.81	393.81
30101	基本工资	96.73	96.73
30102	津贴补贴	62.36	62.36
30103	奖金	91.56	91.56
30107	绩效工资	26.04	26.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.64	37.64
30109	职业年金缴费	18.82	18.82
30110	职工基本医疗保险缴费	12.44	12.44
30111	公务员医疗补助缴费	4.40	4.40
30112	其他社会保障缴费	2.71	2.71
30113	住房公积金	31.97	31.97
30199	其他工资福利支出	9.14	9.14
302	商品和服务支出	34.41	34.41
30201	办公费	2.00	2.00
30202	印刷费	4.10	4.10
30205	水费	3.00	3.00
30206	电费	3.00	3.00
30207	邮电费	2.00	2.00
30209	物业管理费	2.00	2.00
30211	差旅费	1.00	1.00
30213	维修（护）费	1.70	1.70
30216	培训费	1.00	1.00
30217	公务接待费	0.90	0.90
30225	专用燃料费	1.00	1.00
30228	工会经费	3.00	3.00
30229	福利费	0.10	0.10
30231	公务用车运行维护费	6.50	6.50
30239	其他交通费用	1.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	2.11	2.11
303	对个人和家庭的补助	23.92	23.92
30302	退休费	22.63	22.62
30307	医疗费补助	1.27	1.27
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02

宁国市卫生健康监督执法大队 2023 年项目支出表

单位:宁国市卫生健康监督执法大队

单位: 万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			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		
	合计	67.70	67.70							
	宁国市卫生健康监督执法大队	67.70	67.70							
执法类卫生检测费用	宁国市卫生健康监督执法大队	57.20	57.20							
执法经费	宁国市卫生健康监督执法大队	10.50	10.50							

宁国市卫生健康监督执法大队 2023 年政府采购支出表

单位:宁国市卫生健康监督执法大队

单位: 万元

项目名称	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	财政专户管理资金	其他资金
合计		69.70	69.70				
宁国市卫生健康监督执法大队_综合定额（事业）	其他不另分类物品	2.00	2.00				
执法经费	其他不另分类物品	10.50	10.50				
执法类卫生检测费用	其他服务	57.20	57.20				

宁国市卫生健康监督执法大队 2023 年政府购买服务支出表

单位:宁国市卫生健康监督执法大队

单位: 万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						67.70
执法经费	公共服务	卫生健康公共服务	特殊群体卫生健康服务	公务用车购置	1	10.50
执法类卫生检测费用	公共服务	卫生健康公共服务	特殊群体卫生健康服务	委托业务费	1	57.20

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁国市卫生健康监督执法大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。宁国市卫生健康监督执法大队 2023 年收支总预算 519.84 万元（不含提前下达，下同），收入全部是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。

二、关于 2023 年收入总表的说明

宁国市卫生健康监督执法大队 2023 年收入预算 519.84 万元，其中：本年收入 519.84 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 519.84 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算减少 8.09 万元，下降 1.53%，下降原因主要是财政压减单位项目经费。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

宁国市卫生健康监督执法大队 2023 年支出预算 519.84 万元，比 2022 年预算减少 8.09 万元，下降 1.53%，下降原因主要是财政压减单位项目经费。其中，基本支出 452.14 万元，占 86.98%，主要用于单位工资福利、商品和服务支出及个人对家庭的补助；项目支出 67.7 万元，占 13.02%，主要用于单位执法类卫生检测费和单位罚没收入；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；

对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

宁国市卫生健康监督执法大队 2023 年财政拨款收支预算 519.84 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 519.84 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 112.26 万元，占 21.6%；卫生健康支出 366.42 万元，占 70.49%；住房保障支出 41.16 万元，占 7.92%。

五、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。

宁国市卫生健康监督执法大队 2023 年一般公共预算支出 519.84 万元，比 2022 年预算减少 8.09 万元，下降 1.53%，主要原因：财政压减单位项目经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 112.26 万元，占 21.6%；卫生健康支出 366.42 万元，占 70.49%；住房保障支出 41.16 万元，占 7.92%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）2023 年预算 20.6 万元，比 2022 年预算增加 10.01 万元，增长 94.52%，增长原因主要是退休人员增加退休补贴。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023 年预算 37.64 万元，比 2022 年预算增加 8.21 万元，增长 27.9%，增长原因主要是养老保险基数上调。

3.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 18.82 万元，比 2022 年预算减少 4.68 万元，下降 19.91%，下降原因主要是依据财政相关规定减少职业年金支出。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2023 年预算 35.21 万元，比 2022 年预算增加 32.64 万元，增长 1270.04%，增长原因主要是单位退休人员退休费增加。

5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)2023 年预算 348.3 万元，比 2022 年预算减少 57.7 万元，下降 14.21%，下降原因主要是单位在职人员退休以及单位厉行节约压缩经费支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023 年预算 12.43 万元，比 2022 年预算减少 3.44 万元，下降 21.68%，下降原因主要是医疗保险基数下调。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023 年预算 5.68 万元，比 2022 年预算增加 5.68 万元，增长原因主要是上年度未分类此项。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023 年预算 31.97 万元，比 2022 年预算减少 1.15 万元，下降 3.47%，下降原因主要是公积金基数下调。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2023 年预算 9.19 万元，比 2022 年预算增加 2.34 万元，增长 34.16%，增长原因主要是单位人员增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市卫生健康监督执法大队 2023 年一般公共预算基本支出 452.14 万元，其中人员经费 420.94 万元，公用经费 31.2 万元。

（一）人员经费 420.94 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、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 31.2 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、公务接待费、专用燃料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

宁国市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。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

宁国市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 年基本支出表的说明

宁国市卫生健康监督执法大队 2023 年预算共安排基本支出 452.14 万元，比 2022 年预算减少 12.29 万元，下降 2.65%，下降原因主要是财政压减开支。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

宁国市卫生健康监督执法大队 2023 年预算共安排项目支出 67.7 万元，比 2022 年预算增加 4.2 万元，增长 6.61%，增长原因主要是上年度罚没收入被调剂，本年度较上年度增加。主要包括：本年财政拨款安排 67.7 万元（其中，一般公共预算拨款安排 67.7 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

宁国市卫生健康监督执法大队 2023 年预算安排政府采购支出 69.7 万元，比 2022 年预算增加 6.2 万元，增长 9.76%，

增长原因主要是本年度增加执法经费预算和综合定额采购预算。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

宁国市卫生健康监督执法大队 2023 年预算安排政府购买服务支出 67.7 万元，比 2022 年预算增加 4.2 万元，增长 6.61%，增长原因主要是上年度罚没收入被调剂，本年度较上年度增加。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “执法经费”项目

（1）项目概述。经预算，卫生健康监督执法大队 2023 年罚没收入为 27 万元，按百分之三十返还用于卫生健康监督执法大队采购公务用车。

（2）立项依据。单位监督执法业务。

（3）实施主体。宁国市卫生健康监督执法大队。

（4）起止时间。2023.1.1-2023.12.31。

（5）项目内容。罚没收入。

（6）年度预算安排。10.5 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目名称		执法经费		
主管部门及代码		[105]宁国市卫生健康委员会	实施单位	宁国市卫生健康监督执法大队
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.50	
		其中:财政拨款	10.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 保证保障单位基本正常运转, 完成各项管理工作职能。目标2: 继续推行放管服建设, 增强便民服务建设, 提高群众满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	罚没次数	≥35次
		质量指标	服务质量	≥95度
		时效指标	完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤300000元
	效益指标	经济效益指标	单位收入	增长
		社会效益指标	卫生不合格	≤50率
		生态效益指标	各监测单位对社会贡献程度	≥85率
		可持续影响指标	可持续影响	能够持续
	满意度指标	满意度指标	居民对全市卫生场所满意率	≥90%

2. “执法类卫生检测费”项目

(1) 项目概述。为切实减轻企业和个人负担，促进实体经济发展，认真落实国家清理规范象征事业性收费有关政策，卫生检测应当列入本级财政预算予以保障。

(2) 立项依据。财函〔2019〕86号。

(3) 实施主体。宁国市卫生健康监督执法大队。

(4) 起止时间。2023.1.1-2023.12.31。

(5) 项目内容。卫生监督检测工作由取得相应资质的第三方检测机构对公共场所、学校卫生、医疗机构、生活饮用水等各项进行检测。

(6) 年度预算安排。57.2万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目名称		执法类卫生检测费用		
主管部门及代码		[105]宁国市卫生健康委员会	实施单位	宁国市卫生健康监督执法大队
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		57.20	
	其中:财政拨款		57.20	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	目标1:减轻企业和个人负担,促进实体经济发展。目标2:进一步加强对单位所监管部门的管理,不断推进卫生监督工作更加专业化。目标3:保障辖区内人民群众健康安全,规范公共场所整治秩序。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	检测量	≥2000户
		质量指标	场所检测率	≥80率
		时效指标	检测场所及时率	及时
		成本指标	项目总成本	≤572000元
	效益指标	经济效益指标	时间效益	良好
		社会效益指标	社会知晓率	≥90率
		生态效益指标	生态环境	良好
		可持续影响指标	可持续影响	良好
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90率

（二）机关运行经费。

宁国市卫生健康监督执法大队 2023 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本单位是事业单位没有机关运行费支出。

（三）政府采购情况。

宁国市卫生健康监督执法大队 2023 年各单位政府采购预算总额 67.9 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 67.9 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，宁国市卫生健康监督执法大队固定资产总金额（原值）111.62 万元，较上年增加 1.78 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 111.62 万元、专用设备 0 万元、其他资产 0 万元。

单位车改后保留车辆 4 辆，其中：执法执勤用车 4 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2023 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，宁国市卫生健康监督执法大队 2 个项目实行了

绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 67.7 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（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。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、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）：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费支出。

十四、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）：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。

十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。