

**旌德县卫生健康综合监督执法大队**  
**2023年单位预算公开**

2023 年 01 月

# 目 录

## 第一部分 旌德县卫生健康综合监督执法大队单位概况

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. 旌德县卫生健康综合监督执法大队 2023 年收支总表
2. 旌德县卫生健康综合监督执法大队 2023 年收入总表
3. 旌德县卫生健康综合监督执法大队 2023 年支出总表
4. 旌德县卫生健康综合监督执法大队 2023 年财政拨款收支总表
5. 旌德县卫生健康综合监督执法大队 2023 年一般公共预算支出表
6. 旌德县卫生健康综合监督执法大队 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 旌德县卫生健康综合监督执法大队 2023 年政府性基金预算支出表
8. 旌德县卫生健康综合监督执法大队 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 旌德县卫生健康综合监督执法大队 2023 年基本支出表
10. 旌德县卫生健康综合监督执法大队 2023 年项目支出表
11. 旌德县卫生健康综合监督执法大队 2023 年政府采购支出表
12. 旌德县卫生健康综合监督执法大队 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 年收支总表的情况说明
2. 关于 2023 年收入总表的情况说明
3. 关于 2023 年支出总表的情况说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的情况说明

4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的情况说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的情况说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的情况说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的情况说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的情况说明
9. 关于 2023 年基本支出表的情况说明
10. 关于 2023 年项目支出表的情况说明
11. 关于 2023 年政府采购支出表的情况说明
12. 关于 2023 年政府购买服务支出表的情况说明
13. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 旌德县卫生健康综合监督执法大队

## 单位概况

### 一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省市有关卫生健康方面的法律法规和方针政策，拟定全县卫生健康行政执法工作计划并组织实施。

（二）负责组织实施辖区内卫生健康专项整治和日常监督检查工作。

（三）负责对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、消毒产品生产企业、餐饮具集中消毒机构及从业人员进行监督检查，查处违法行为。

（四）负责对医疗卫生机构、医疗美容场所、采供血机构、母婴保健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，整顿规范医疗服务市场，依法打击各种非法行医和非法采供血行为。负责传染病防治、中医服务监督工作。对医疗卫生机构的放射卫生、对用人单位职业病防治工作进行监督检查，查处违法行为。

（五）负责组织开展卫生健康法律法规宣传教育、业务培训等工作，负责卫生健康违法行为投诉举报的受理、调查和处理等工作负责查处卫生健康违法行为，参与重大疫情和公共卫生突发事件的调查处理。

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

### 二、单位预算构成

从预算单位构成看，旌德县卫生健康综合监督执法大队2022年度纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	旌德县卫生健康综合监督执法大队	公益一类事业单位

### 三、2023 年度主要工作任务

一、全力以赴扎实开展常态化疫情防控工作。

- 1、组织新冠疫情防控知识培训。
- 2、开展疫情防控工作监督检查指导。
- 3、牵头个体诊所负责便民核酸采样点采样工作。
- 4、选派卫生监督员驻点集中医学观察场所。

二、有条不紊稳定推进日常工作任务。

- 1、开展医疗废物监督检查；
- 2、学校卫生监督检查；
- 3、开展生活饮用水卫生监督；
- 4、开展美容美发场所卫生监督检查；
- 5、开展医疗卫生监督检查。

三、紧密组织积极开展专项督查工作

- 1、打击医疗行业乱象专项治理行动；
- 2、联合宣州区卫生计生综合监督执法局结对开展放射卫生专项行动；
- 3、沐浴场所专项监督检查；
- 4、开展游泳场所“你点我查”专项活动；
- 5、持续开展打击非法医疗美容专项行动；
- 6、传染病防治监督检查；
- 7、消毒产品专项督查；
- 8、医疗机构依法执业量化分级监督检查。

四、深入推进“双随机一公开”监督检查工作

国家双随机共抽取我县 7 类 28 家，任务发放 28 个，监督完成 28 个，任务完成 28 个，完成率 100%。县“双随机”监督任务发放 27 个，已完成 27 个，完成率 100%。

五、加强规范卫生监督协管工作。

六、突出工作重点，强化案件查办

我大队以案件查办为重点，结案 18 件，其中简易程序 4 起，一般程序 14 起，罚没金额合计 5.47 万元，为提高案件办结效率和实施法律救济，对一起 20000 元罚款。

## 第二部分 2023 年单位预算

单位公开表一：

### 旌德县卫生健康综合监督执法大队 2023 年收支总表

单位：万元

单位：旌德县卫生健康综合监督执法大队

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	164.1	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	37.57
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	115.29
		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	11.24
		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	164.1	本年支出小计	164.1
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	164.1	支出总计	164.1



## 旌德县卫生健康综合监督执法大队2023年收入总表

单位：旌德县卫生健康综合监督执法大队

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理政府非税收入	其他收入					
								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	164.1		164.1									
210	卫生健康支出	115.29		115.29									
21004	公共卫生	115.29		115.29									
2100402	卫生监督机构	115.29		115.29									
208	社会保障和就业支出	37.57		37.57									
20805	行政事业单位养老支出	37.19		37.19									
2080502	事业单位离退休	14.7		14.7									
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	14.99		14.99									
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	7.5		7.5									
20830	财政代缴社会保险费支出	0.38		0.38									
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.38		0.38									
221	住房保障支出	11.24		11.24									
22102	住房改革支出	11.24		11.24									
2210201	住房公积金	11.24		11.24									

## 旌德县卫生健康综合监督执法大队2023年支出总表

单位：旌德县卫生健康综合监督执法大队

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	164.1	164.1	
210	卫生健康支出	115.29	115.29	
21004	公共卫生	115.29	115.29	
2100402	卫生监督机构	115.29	115.29	
208	社会保障和就业支出	37.57	37.57	
20805	行政事业单位养老支出	37.19	37.19	
2080502	事业单位离退休	14.7	14.7	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	14.99	14.99	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	7.5	7.5	
20830	财政代缴社会保险费支出	0.38	0.38	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.38	0.38	
221	住房保障支出	11.24	11.24	
22102	住房改革支出	11.24	11.24	
2210201	住房公积金	11.24	11.24	

## 旌德县卫生健康综合监督执法大队2023年财政拨款收支总表

单位：旌德县卫生健康综合监督执法大队

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	164.1	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	3	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	37.57	37.57		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	115.29	115.29		
		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	11.24	11.24		
		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	164.1	本年支出小计	164.1	164.1		
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	164.1	本年支出小计	164.1	164.1		

## 旌德县卫生健康综合监督执法大队2023年一般公共预算支出表

单位：旌德县卫生健康综合监督执法大队

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	164.1	164.1	
210	卫生健康支出	115.29	115.29	
21004	公共卫生	115.29	115.29	
2100402	卫生监督机构	115.29	115.29	
208	社会保障和就业支出	37.57	37.57	
20805	行政事业单位养老支出	37.19	37.19	
2080502	事业单位离退休	14.7	14.7	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	14.99	14.99	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	7.5	7.5	
20830	财政代缴社会保险费支出	0.38	0.38	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.38	0.38	
221	住房保障支出	11.24	11.24	
22102	住房改革支出	11.24	11.24	
2210201	住房公积金	11.24	11.24	

单位公开表六：

## 旌德县卫生健康综合监督执法大队2023年一般公共预算基本支出表

单位：旌德县卫生健康综合监督执法大队

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	164.1
301	工资福利支出	128.02
30101	基本工资	36
30102	津贴补贴	0.6
30103	奖金	19.06
30107	绩效工资	38.63
30108	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	14.99
30109	对机关事业单位职业年金的补助	7.5
30113	住房公积金	11.24
302	商品和服务支出	21
303	对个人和家庭的补助	15.08
30302	退休费	14.7
30311	财政代缴社会保险费支出	0.38

## 旌德县卫生健康综合监督执法大队2023年政府性基金预算支出表

单位：旌德县卫生健康综合监督执法大队单位：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
		0	0	0

旌德县卫生健康综合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。

## 旌德县卫生健康综合监督执法大队2023年国有资本经营预算支出表

单位：旌德县卫生健康综合监督执法大队单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0

旌德县卫生健康综合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。



## 旌德县卫生健康综合监督执法大队2023年基本支出表

单位：旌德县卫生健康综合监督执法大队

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
210	卫生健康支出	115.29	115.29
21004	公共卫生	115.29	115.29
2100402	卫生监督机构	115.29	115.29
208	社会保障和就业支出	37.57	37.57
20805	行政事业单位养老支出	37.19	37.19
2080502	事业单位离退休	14.7	14.7
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	14.99	14.99
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	7.5	7.5
20830	财政代缴社会保险费支出	0.38	0.38
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.38	0.38
221	住房保障支出	11.24	11.24
22102	住房改革支出	11.24	11.24
2210201	住房公积金	11.24	11.24

旌德县卫生健康综合监督执法大队2023年项目支出表

单位：旌德县卫生健康综合监督执法大队

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	0								

旌德县卫生健康综合监督执法大队没有2023年项目支出，故本表无数据。

旌德县卫生健康综合监督执法大队2023年政府采购支出表

单位：旌德县卫生健康综合监督执法大队

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
旌德县卫生健康综合监督执法大队		0					

旌德县卫生健康综合监督执法大队2023年政府购买服务支出表

单位：旌德县卫生健康综合监督执法大队单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额
旌德县卫生健康综合监督执法大队					0

### 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，旌德县卫生健康综合监督执法大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。旌德县卫生健康综合监督执法大队2023年收支总预算164.1万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，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

旌德县卫生健康综合监督执法大队2023年收入预算164.1万元，收入全部为一般公共预算拨款收入164.1万元，100.00%，比2022年预算增加30.55万元，增长22.88%，增长原因主要是财政拨款收入增加，单位人员增加。

#### 三、关于2023年支出总表的说明

旌德县卫生健康综合监督执法大队2023年支出预算164.1万元，比2022年预算增加30.55万元，增长22.88%，增长原因主要是财政拨款收入增加，单位人员增加。其中，基本支164.1万元，占100.00%，主要用于卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。项目支出0万元，占0.00%，主要用于无。

#### 四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

旌德县卫生健康综合监督执法大队2023年财政拨款收支预算164.1万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收164.1万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入164.1万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出37.57万元，占22.89%；卫生健康支出115.29万元，占70.26%；住房保障支出11.24万元，占6.85%。与2022年预算相比，收、支总计各增

加30.55万元，增长22.88%。主要原因：财政拨款收入增加，单位人员增加。

## 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。

旌德县卫生健康综合监督执法大队2023年一般公共预算支出164.1万元，比2022年预算增加30.55万元，增长22.88%，主要原因：财政拨款收入增加，单位人员增加。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

卫生健康支出115.29万元，占70.26%；社会保障和就业支出37.57万元，占22.89%；住房保障支出11.24万元，占6.85%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2023年预算115.29万元，比2022年预算增加19.79万元，增长20.72%，增长原因主要是财政拨款收入增加。

2. 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14.7万元，比2022年预算增加13.10万元，增长818.75%，增长原因主要是新增退休人员。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2023年预算14.99万元，比2022年预算减少2.9万元，下降16.21%，下降原因主要是财政预算减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）2023年预算7.5万元，比2022年预算增加7.50万元，增长100.00%，增长原因主要是保险基数调整，人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）2023年预0.38万元，比2022年预算减少0.05万元，下降11.63%，下降原因主要是预算数减少。

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11.24万元，比2022年预算减少2.19万元，下降16.31%，下降原因主要是保险基数调整，预算减少。

## 六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

旌德县卫生健康综合监督执法大队2023年一般公共预算基本支出164.1万元。

工资福利支出128.02万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、对机关事业单位基本养老保险基金的补助、对机关事业单位职业年金的补助、住房公积金。

商品和服务支出21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助15.08万元，主要包括退休费、财政代缴社会保险费支出。

## **七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明**

旌德县卫生健康综合监督执法大队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**

旌德县卫生健康综合监督执法大队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**

旌德县卫生健康综合监督执法大队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基本支出。

## **十、关于2023年项目支出表的说明**

旌德县卫生健康综合监督执法大队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。

## **十一、关于2023年政府采购支出表的说明**

旌德县卫生健康综合监督执法大队2023年没有安排政府采购预算支出。

## **十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明**

旌德县卫生健康综合监督执法大队2023年没有安排政府



购买服务预算支出。

### **十三、其他重要事项情况说明**

#### **（一）项目及绩效目标情况。**

本单位没有需要公开绩效目标的项目，因此无相关内容。

#### **（二）机关运行经费。**

旌德县卫生健康综合监督执法大队2023年机关运行经费财政拨款预算21万元，比2022年预算（去年预算数24.6万元）减少3.6万元，下降14.63%，下降主要原因是财政预算减少。

#### **（三）政府采购情况。**

旌德县卫生健康综合监督执法大队2023年政府采购预算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，旌德县卫生健康综合监督执法大队固定资产总金额（原值）114.57万元，较上年增加0万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备68.3769万元、专用设备33.16万元、其他资产13.0331万元。

单位车改后保留车辆2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆，执法执勤用车0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有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

2023年单位预算安排购置单位价值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，旌德县卫生健康综合监督执法大队有0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0万元、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0万元。

### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理非税收入：**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。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、“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。

**九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：**反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

**十、机关运行经费：**指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。