

附件 1

越城区卫生健康行政执法队 2023 年
单位预算

目录

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2023年越城区卫生健康行政执法队单位预算安排情况说明

（一）关于越城区卫生健康行政执法队2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于越城区卫生健康行政执法队2023年收入预算情况说明

（三）关于越城区卫生健康行政执法队2023年支出预算情况说明

（四）关于越城区卫生健康行政执法队2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于越城区卫生健康行政执法队2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于越城区卫生健康行政执法队2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于越城区卫生健康行政执法队2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于越城区卫生健康行政执法队2023年国有资本经

营预算支出情况说明

(九)关于越城区卫生健康行政执法队2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年越城区卫生健康行政执法队单位预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 依法行使卫生健康行政执法队职责，依法监督管理医疗卫生、环境卫生、放射卫生、职业卫生、学校卫生等五大卫生管理工作。

2. 依法监督传染病防治工作。

3. 依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动。

4. 负责整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为。

5. 完成绍兴市越城区卫生健康局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，是区卫健局下属的公益一类（执法）事业单位，依法行使卫生健康行政执法职责。设置有办公室、法制科、执法一科、执法二科、执法三科共 5 个科室。

二、2023 年越城区卫生健康行政执法队单位预算安排情况说明

（一）关于越城区卫生健康行政执法队 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，越城区卫生健康行政执法队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：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。越城区卫生健康行政执法队 2023 年收支总预算 1372.92 万元。

（二）关于越城区卫生健康行政执法队 2023 年收入预算情况说明

越城区卫生健康行政执法队 2023 年收入预算 1372.92 万元，比上年执行数减少 186.66 万元，下降 11.97%，主要是项目经费减少。

其中：一般公共预算拨款收入 1372.92 万元，占 100%。

（三）关于越城区卫生健康行政执法队 2023 年支出预算情况说明

越城区卫生健康行政执法队 2023 年支出预算 1372.92 万元，比上年执行数减少 186.66 万元，下降 11.97%，主要是项目经费减少。

1. 按支出功能分类，按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 146.87 万元、卫生健康支出 1077.96 万元、住房保障支出 148.09 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1154.43 万元，占 84.09%；日常公用支出 135.46 万元，占 9.86%；项目支出 83.04 万元，占 6.05%。

（四）关于越城区卫生健康行政执法队 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

越城区卫生健康行政执法队 2023 年财政拨款收支总预算 1372.92 万元。收入包括：一般公共预算 1372.92 万元；支出包括：社会保障和就业支出 146.87 万元、卫生健康支出 1077.96 万元、住房保障支出 148.09 万元。

（五）关于越城区卫生健康行政执法队 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

越城区卫生健康行政执法队 2023 年一般公共预算当年拨款 1372.92 万元，比上年执行数减少 186.66 万元，下降

11.97%，主要是项目经费减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 146.87 万元，占 10.70%；卫生健康（类）支出 1077.96 万元，占 78.52%；住房保障（类）支出 148.09 万元，占 10.79%；

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）97.92 万元，主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。

（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）48.96 万元，主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）1020.32 万元，主要用于卫生监督机构的支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）32.34 万元，主要用于本单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（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）25.3 万元，主要用于本单位按照国家政策为干部职工缴纳的公务员医疗补助方面的支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）106.85 万元，主要用于本单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.06万元,主要用于本单位按照国家政策为干部职工缴纳的提租补贴支出。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)41.18万元,主要用于本单位按照国家政策规定为干部职工发放的购房补贴支出。

(六) 关于越城区卫生健康行政执法队 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

越城区卫生健康行政执法队 2023 年一般公共预算基本支出 1289.88 万元,其中:

人员经费 1154.43 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金;

公用经费 135.46 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七) 关于越城区卫生健康行政执法队 2023 年政府性基金预算支出情况说明

越城区卫生健康行政执法队 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 国有资本经营预算

越城区卫生健康行政执法队 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于越城区卫生健康行政执法队 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

越城区卫生健康行政执法队 2023 年“三公”经费预算数为 7.22 万元，比上年执行数增加 0.22 万元，增长 3.14%，具体如下：

1. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.22 万元，与上年预算数持平。主要用于接待其他县区飞行检查人员等支出。

2. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 7 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车运行维护费支出 7 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2023 年越城区卫生健康行政执法队参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 135.46 万元，比上年预算增加 9.08 万元，增长 7.18%，主要是人员增加，导致运行费用增加。

2. 政府采购情况。

2023 年越城区卫生健康行政执法队政府采购预算总额 72.277 万元，其中：政府采购货物预算 4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 68.277 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，越城区卫生健康行政执法队所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，特种专业技术用车 1

辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 预算绩效情况说明。

2023 年越城区卫生健康行政执法队其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 83.04 万元，一级项目 1 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

6. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法

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、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。

7. 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):指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。

8. 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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):指卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管的立事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴

（项）：指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。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、2022年越城区卫生健康行政执法队单位预算表

2023 年单位收支预算总表

129005-绍兴市越城区卫生健康行政执法队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1372.92	社会保障和就业支出	146.87
一般公共预算	1372.92	行政事业单位养老支出	146.87
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.92
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	48.96
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	1077.96
三、事业收入		公共卫生	1020.32
四、事业单位经营收入		卫生监督机构	1020.32
五、上级补助收入		行政事业单位医疗	57.64
六、附属单位上缴收入		行政单位医疗	32.34
七、其他收入		公务员医疗补助	25.30
		住房保障支出	148.09
		住房改革支出	148.09
		住房公积金	106.85
		提租补贴	0.06
		购房补贴	41.18
本年收入合计	1372.92	本年支出合计	1372.92
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1372.92	支 出 总 计	1372.92

2023 年单位支出预算总表

129005-绍兴市越城区卫生健康行政执法队

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1372.92	1154.43	135.46	83.04			
208	社会保障和就业支出	146.87	146.87					
20805	行政事业单位养老支出	146.87	146.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.92	97.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.96	48.96					
210	卫生健康支出	1077.96	859.46	135.46	83.04			
21004	公共卫生	1020.32	801.82	135.46	83.04			
2100402	卫生监督机构	1020.32	801.82	135.46	83.04			
21011	行政事业单位医疗	57.64	57.64					
2101101	行政单位医疗	32.34	32.34					
2101103	公务员医疗补助	25.30	25.30					
221	住房保障支出	148.09	148.09					
22102	住房改革支出	148.09	148.09					
2210201	住房公积金	106.85	106.85					
2210202	提租补贴	0.06	0.06					
2210203	购房补贴	41.18	41.18					

2023 年单位财政拨款收支预算总表

129005-绍兴市越城区卫生健康行政执法队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1372.92	社会保障和就业支出	146.87
一般公共预算	1372.92	行政事业单位养老支出	146.87
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.92
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	48.96
		卫生健康支出	1077.96
		公共卫生	1020.32
		卫生监督机构	1020.32
		行政事业单位医疗	57.64
		行政单位医疗	32.34
		公务员医疗补助	25.30
		住房保障支出	148.09
		住房改革支出	148.09
		住房公积金	106.85
		提租补贴	0.06
		购房补贴	41.18
本年收入合计	1372.92		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	1372.92	支 出 总 计	1372.92

2023 年单位一般公共预算支出表

129005-绍兴市越城区卫生健康行政执法队

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1372.92	1289.88	1154.43	135.46	83.04
208	社会保障和就业支出	146.87	146.87	146.87		
20805	行政事业单位养老支出	146.87	146.87	146.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.92	97.92	97.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.96	48.96	48.96		
210	卫生健康支出	1077.96	994.92	859.46	135.46	83.04
21004	公共卫生	1020.32	937.28	801.82	135.46	83.04
2100402	卫生监督机构	1020.32	937.28	801.82	135.46	83.04
21011	行政事业单位医疗	57.64	57.64	57.64		
2101101	行政单位医疗	32.34	32.34	32.34		
2101103	公务员医疗补助	25.30	25.30	25.30		
221	住房保障支出	148.09	148.09	148.09		
22102	住房改革支出	148.09	148.09	148.09		
2210201	住房公积金	106.85	106.85	106.85		
2210202	提租补贴	0.06	0.06	0.06		
2210203	购房补贴	41.18	41.18	41.18		

2023 年单位一般公共预算基本支出表

129005-绍兴市越城区卫生健康行政执法队

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	1289.88	1154.43	135.46
301	工资福利支出	1147.53	1147.53	
30101	基本工资	180.08	180.08	
30102	津贴补贴	508.81	508.81	
30103	奖金	12.62	12.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.92	97.92	
30109	职业年金缴费	48.96	48.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.34	32.34	
30111	公务员医疗补助缴费	25.30	25.30	
30112	其他社会保障缴费	4.47	4.47	
30113	住房公积金	106.85	106.85	
30199	其他工资福利支出	130.20	130.20	
302	商品和服务支出	133.46		133.46
30201	办公费	5.00		5.00
30203	咨询费	1.50		1.50
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	4.00		4.00

30209	物业管理费	8.50		8.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	4.00		4.00
30215	会议费	0.24		0.24
30216	培训费	3.56		3.56
30217	公务接待费	0.22		0.22
30218	专用材料费	2.00		2.00
30226	劳务费	2.84		2.84
30228	工会经费	8.20		8.20
30229	福利费	35.95		35.95
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	34.16		34.16
30299	其他商品和服务支出	7.69		7.69
303	对个人和家庭的补助	6.89	6.89	
30302	退休费	0.05	0.05	
30305	生活补助	0.18	0.18	
30307	医疗费补助	6.60	6.60	
30309	奖励金	0.06	0.06	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

2023 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

129005-绍兴市越城区卫生健康行政执法队

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	7.22		7.00		7.00	0.22
绍兴市越城区卫生健康行政执法队	7.22		7.00		7.00	0.22

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023 年单位政府性基金预算支出表

129005-绍兴市越城区卫生健康行政执法队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：越城区卫生健康行政执法队没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023 年单位国有资本经营预算支出表

129005-绍兴市越城区卫生健康行政执法队

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：越城区卫生健康行政执法队没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023 年单位项目支出预算表

129005-绍兴市越城区卫生健康行政执法队

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	83.04	83.04				
绍兴市越城区卫生健康行政执法队	卫生监督执法体系建设	83.04	83.04				