

兴海县卫生健康综合行政执法队
2024年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）负责卫生许可证和执业许可证的申请受理、初审、上报和批准的证书发放以及证书效验的具体工作。

（二）组织开展学校卫生、放射卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、医疗卫生、传染病防治、职业病防治的卫生监督执法检查、定期上报检查结果。

（三）对卫生污染、中毒事故等重大、突出事件等进行调查取证、采取必要的控制措施、提出处理意见。

（四）对管理相对人违反法律法规的行为提出立案报告、实施调查取证、提出行政处罚建议，组织实施卫生行政处罚、行政强制、行政控制等卫生监督执法具体事务。

（五）依法监督医疗机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗市场，打击非法行医。

（六）依法对采供血机构及其执业人员的执业活动、资格、执业范围进行监督检查，打击非法采供血。

（七）组织现场监督监测、采样工作。

（八）负责卫生监督信息的收集、整理、分析和报告。

（九）负责卫生监督执法的投诉、举报、受理和查处工作。

（十）开展卫生法律法规知识宣传教育和咨询服务工作。

（十一）负责对卫生监督人员法律知识、业务知识的培训与管理。

（十二）对新建、扩建、改建工程的选址、设计进行卫生学

审查验收。

（十三）按照卫生局要求定期向社会通报卫生监督结果。

（十四）完成上级部门交办的其他监督工作。

二、机构设置

卫生健康综合行政执法队单位内设机构为计划生育监督科、监督一科、监督二科、职业卫生监督科、办证室、综合办公室、档案室、物证室、听证室。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：兴海县卫生健康综合行政执法队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	176.95	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. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	20.92
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	143.61
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	12.41
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	176.95	本年支出合计	176.95
上年结转		结转下年	
收入总计	176.95	支出总计	176.95

收入总表

单位名称：兴海县卫生健康综合行政执法队

单位：万元

预算单位	小计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	176.95		176.95								
兴海县卫生健康局	176.95		176.95								
兴海县卫生健康综合行政执法队	176.95		176.95								

支出总表

单位名称：兴海县卫生健康综合行政执法队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	176.95	153.74	23.21			
208	社会保障和就业支出	20.92	20.92				
20805	行政事业单位养老支出	20.92	20.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.95	13.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.97	6.97				
210	卫生健康支出	143.61	120.40	23.21			
21001	卫生健康管理事务	6.93		6.93			
2100103	机关服务	6.93		6.93			
21004	公共卫生	124.09	107.81	16.28			
2100402	卫生监督机构	107.81	107.81				
2100408	基本公共卫生服务	16.28		16.28			
21011	行政事业单位医疗	12.59	12.59				
2101102	事业单位医疗	5.79	5.79				
2101103	公务员医疗补助	6.81	6.81				
221	住房保障支出	12.41	12.41				
22102	住房改革支出	12.41	12.41				
2210201	住房公积金	12.41	12.41				

财政拨款收支总表

单位名称：兴海县卫生健康综合行政执法队

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、本年收入	176.95	一、本年支出	176.95	176.95		
一般公共预算拨款收入	176.95	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(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	20.92	20.92		
		(九) 卫生健康支出	143.61	143.61		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	12.41	12.41		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出				
二上年结转		二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三)、国有资本经营预算拨款						
收入总计	176.95	支出总计	176.95	176.95		

一般公共预算支出表

单位名称：兴海县卫生健康综合行政执法队

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	176.95	153.74	23.21
208	社会保障和就业支出	20.92	20.92	
20805	行政事业单位养老支出	20.92	20.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.95	13.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.97	6.97	
210	卫生健康支出	143.61	120.40	23.21
21001	卫生健康管理事务	6.93		6.93
2100103	机关服务	6.93		6.93
21004	公共卫生	124.09	107.81	16.28
2100402	卫生监督机构	107.81	107.81	
2100408	基本公共卫生服务	16.28		16.28
21011	行政事业单位医疗	12.59	12.59	
2101102	事业单位医疗	5.79	5.79	
2101103	公务员医疗补助	6.81	6.81	
221	住房保障支出	12.41	12.41	
22102	住房改革支出	12.41	12.41	
2210201	住房公积金	12.41	12.41	

一般公共预算基本支出表

单位名称：兴海县卫生健康综合行政执法队

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	153.74	148.04	5.70
301	工资福利支出	148.04	148.04	
30101	基本工资	25.93	25.93	
30102	津贴补贴	21.04	21.04	
30107	绩效工资	54.57	54.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.95	13.95	
30109	职业年金缴费	6.97	6.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.79	5.79	
30111	公务员医疗补助缴费	6.81	6.81	
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
30113	住房公积金	12.41	12.41	
302	商品和服务支出	5.70		5.70
30201	办公费	1.45		1.45
30202	印刷费	0.13		0.13
30205	水费	0.17		0.17
30206	电费	0.34		0.34
30207	邮电费	0.04		0.04
30208	取暖费	0.21		0.21
30211	差旅费	1.06		1.06
30215	会议费	0.02		0.02
30216	培训费	0.02		0.02
30217	公务接待费	0.02		0.02
30228	工会经费	1.45		1.45
30299	其他商品和服务支出	0.79		0.79

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：兴海县卫生健康综合行政执法队

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						0.02					0.02

政府性基金预算支出表

单位名称：兴海县卫生健康综合行政执法队

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：兴海县卫生健康综合行政执法队

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

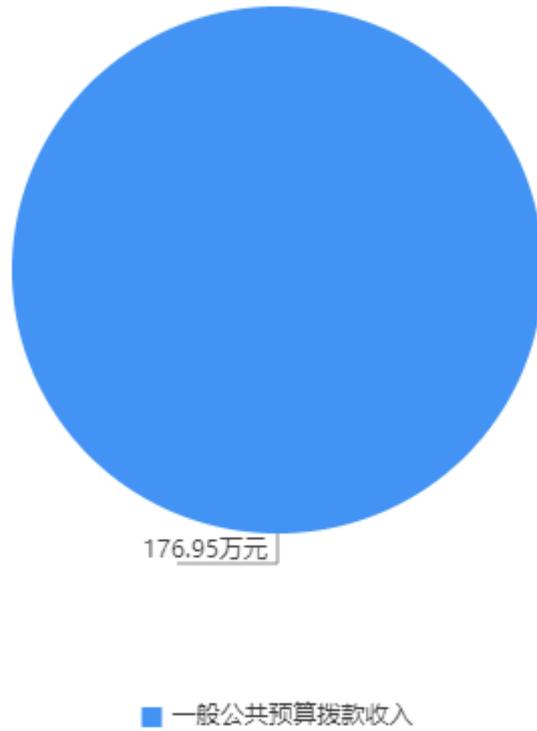
按照综合预算的原则，兴海县卫生健康综合行政执法队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入176.95万元；支出包括：社会保障和就业支出20.92万元、卫生健康支出143.61万元、住房保障支出12.41万元。

兴海县卫生健康综合行政执法队2024年收支总预算176.95万元。

二、单位收入预算情况说明

兴海县卫生健康综合行政执法队2024年收入预算176.95万元，其中：一般公共预算拨款收入176.95万元，占100.00%。

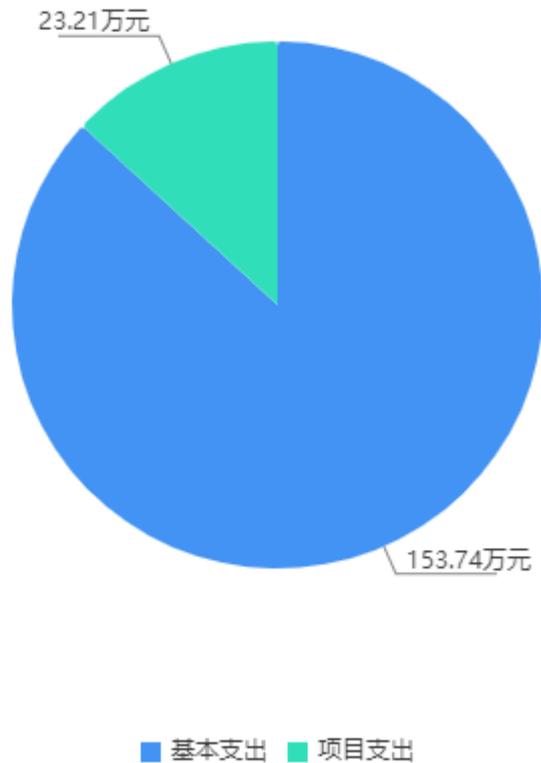
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

兴海县卫生健康综合行政执法队2024年支出预算176.95万元，其中：基本支出153.74万元，占86.88%；项目支出23.21万元，占13.12%。

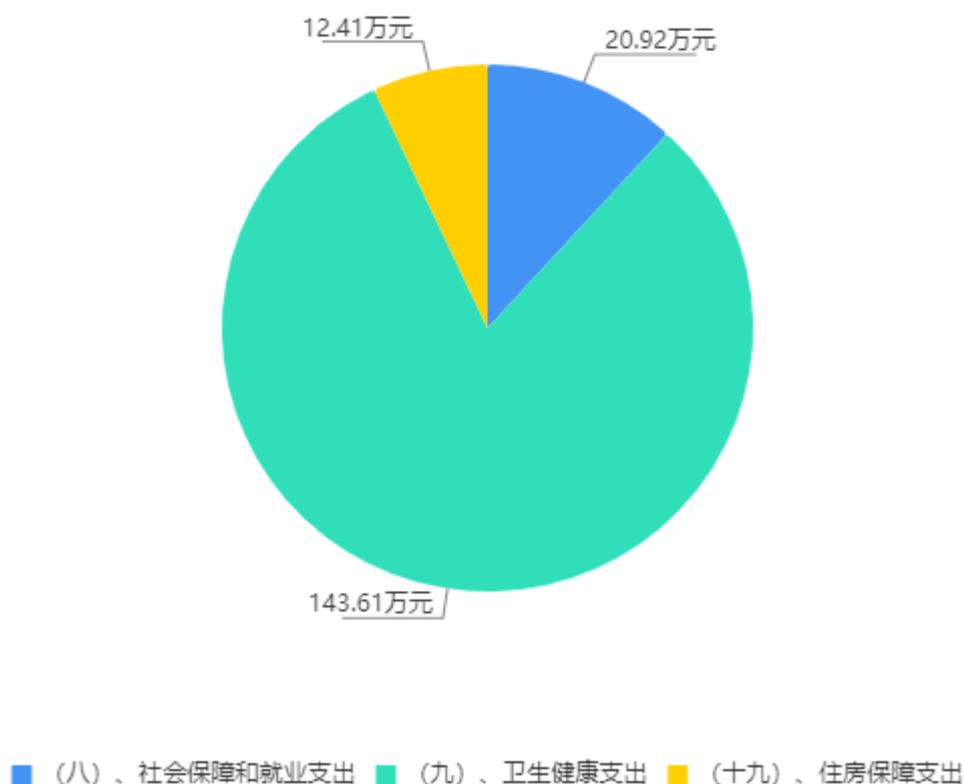
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县卫生健康综合行政执法队2024年财政拨款收支总预算176.95万元，比上年增加24.94万元，主要是工资基数上调，及基本公共卫生服务补助资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入176.95万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出20.92万元，卫生健康支出143.61万元，住房保障支出12.41万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

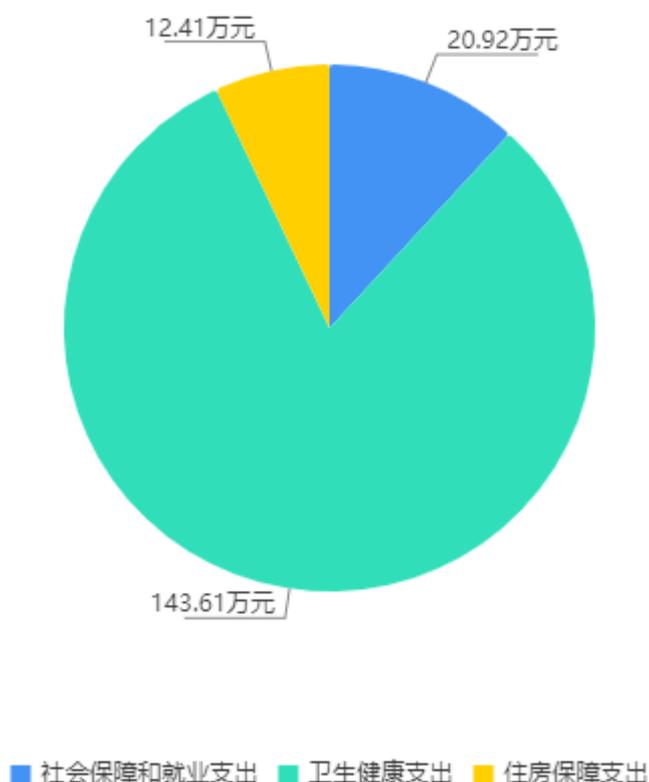
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

兴海县卫生健康综合行政执法队2024年一般公共预算当年拨款176.95万元，比上年增加24.94万元，主要是工资基数上调，及基本公共卫生服务补助资金。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出20.92万元，占11.82%；卫生健康（类）支出143.61万元，占81.16%；住房保障（类）支出12.41万元，占7.01%。

2024年财政拨款预算支出构成



(三) 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）2024年预算数为13.95万元，比上年增加1.42万元，增长11.33%。主要是工资基数上调。

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年预算数为6.97万元，比上年增加0.70万元，增长11.16%。主要是工资基数上调。

3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）2024年预算数为6.93万元，比上年增加6.93万元，增长（基数为0，不可比）。主要是工资基数上调。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2024年预算数为107.81万元，比上年增加0.43万元，增长0.40%。

主要是工资基数上调。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2024年预算数为16.28万元，比上年增加16.28万元，增长（基数为0，不可比）。主要是工资基数上调。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为5.79万元，比上年减少0.28万元，下降4.61%。主要是单位医疗基本支出测算比列下幅。

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）2024年预算数为6.81万元，比上年减少0.40万元，下降5.55%。主要是公务员医疗补助基本支出测算比列下幅。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为12.41万元，比上年减少0.15万元，下降1.19%。主要是住房公积金基本支出测算比列下幅。

六、一般公共预算基本支出情况说明

兴海县卫生健康综合行政执法队2024年一般公共预算基本支出153.74万元，其中：

人员经费 148.04万元，主要包括：基本工资25.93万元，津贴补贴21.04万元，绩效工资54.57万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.95万元，职业年金缴费6.97万元，职工基本医疗保险缴费5.79万元，公务员医疗补助缴费6.81万元，其他社会保障缴费0.57万元，住房公积金12.41万元；

公用经费 5.70万元，主要包括：办公费1.45万元，印刷费0.13万元，水费0.17万元，电费0.34万元，邮电费0.04万元，取暖费0.21万元，差旅费1.06万元，会议费0.02万元，培训费0.02

万元，公务接待费0.02万元，工会经费1.45万元，其他商品和服务支出0.79万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县卫生健康综合行政执法队2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.02万元，比上年增加0.02万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.02万元，增加0.02万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要新系统是基本支出测算表中测算出公务接待费。

八、政府性基金预算支出情况的说明

兴海县卫生健康综合行政执法队2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

兴海县卫生健康综合行政执法队2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年兴海县卫生健康综合行政执法队机关运行经费财政拨款预算5.70万元，比上年预算减少0.43万元，下降7.01%。主要是三公经费按比例缩减。

（二）政府采购安排情况。

2024年兴海县卫生健康综合行政执法队政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，兴海县卫生健康综合行政执法队共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年兴海县卫生健康综合行政执法队预算均实行绩效管理，涉及项目3个，预算金额23.21万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中:预算执行率权重10%
合计-	-	-	23.21								
505005-兴海县卫生健康综合行政执法队	63252400024R00001073 1-编制外长期聘用人员	12-编外人员类	4.93	按照“从严控制、规范管理”的原则,坚持总量管理、按需使用、规范程序、加强监督,建立健全用人单位、主管部门协调配合的长效管理机制,切实控制成本,依法维护机关事业单位和编外人员双方的合法权益,提高机关事业单位行政效能。用于2024年度编制外长期聘用人员工资福利费用支出,为确保财政工作正常运转,编外人员工资正常开支。	成本指标	经济成本	编外工资合计4.93万元	=	4.93	万元	15
					产出指标	数量指标	编外人员	=	1	人	15
						质量指标	编外人员到岗情况	≥	90	%	15
						时效指标	工作完成情况	≥	100	%	15
					效益指标	社会效益	监督卫生健康情况	≥	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63252400024T00000126 7-鼠疫防控经费	3-特定目标类	2.00	关于印发海南州鼠疫控制应急预案的通知,州、县卫生局依照本预案的规定,在本级人民政府的统一领导下,负责组织、协调本行政区域内鼠疫疫情应急处理工作,并按照鼠疫疫情应急处理工作的实际需要,向本级人民政府提出成立疫情指挥部的建议。州、县人民政府根据本级卫生局的建议和实际需要,决定是否成立鼠疫应急指挥部。州、县人民政府及有关部门和单位要按照属地管理的原则,切实做好本级行政区域内鼠疫疫情应急处理工作。	成本指标	经济成本	预算成本50000元	≥	50000	元	10
					产出指标	数量指标	发放鼠疫宣传册。	≥	20000	册	20
						质量指标	质量指标 工作完成及时率。	≥	90	%	20
						时效指标	资金在规定时间内下达率。	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	做好本级行政部门内鼠疫疫情应急处理工作	≥	100	%	10
						可持续影响	按照鼠疫疫情应急处理工作的实际需要	≥	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度。	定性	优良中差		10				
	63252400024T00000161 5-基本公共卫生服务补助资金	3-特定目标类	16.28	基本公共卫生是指中央和地方各级财政预算安排的,用于支持各地实施基本公共卫生服务项目的补助资金主要用于建立居民健康档案、免疫规划接种、应急、强化接种及查漏补种。新生儿访视,儿童保健,孕产妇保健、老年人保健,慢性病患者管理、重性精神病患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理,	成本指标	经济成本	省级资金16.28万元	≥	16.28	万元	10.00
					产出指标	数量指标	公共卫生服务管理人次	≥	76400	人次	10.00
						质量指标	补助完成率	≥	90	%	20.00
						时效指标	年度内完成	=	2024	年	10.00
					效益指标	经济效益	预算执行率	≥	90	%	10.00
社会效益						基本公共卫生服务保健意识和健康	≥	90	%	10.00	
可持续影响						有效控制基本重大公共卫生传染病	≥	90	%	10.00	
满意度指标					服务对象满意度	社会群众满意度	≥	100	%	10.00	

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入，如投资收益、利息收入。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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。

三、支出科目类

（一）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。

(二) 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。

(三) 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、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

四、部门专业类名词