

兴海县卫生健康综合行政执法队
2023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	152.01	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	18.80
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	120.66
		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	12.56
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
本年收入合计	152. 01	本年支出合计	152. 01
上年结转		结转下年	
收入总计	152. 01	支出总计	152. 01

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	152.01		152.01								
兴海县卫生健康综合行 政执法队	152.01		152.01								

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	152.01	152.01				
208	社会保障和就业支出	18.80	18.80				
20805	行政事业单位养老支出	18.80	18.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.53	12.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.27	6.27				
210	卫生健康支出	120.66	120.66				
21004	公共卫生	107.38	107.38				
2100402	卫生监督机构	107.38	107.38				
21011	行政事业单位医疗	13.28	13.28				
2101102	事业单位医疗	6.07	6.07				
2101103	公务员医疗补助	7.21	7.21				
221	住房保障支出	12.56	12.56				
22102	住房改革支出	12.56	12.56				
2210201	住房公积金	12.56	12.56				

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	152.01	一、本年支出	152.01	152.01		
一般公共预算拨款收入	152.01	（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	18.80	18.80		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	120.66	120.66		
		（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	12.56	12.56		
		（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				

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) 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				
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						
收入总计	152.01	支出总计	152.01	152.01		
(三) 国有资本经营预算拨款						

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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	152.01	152.01	
208	社会保障和就业支出	18.80	18.80	
20805	行政事业单位养老支出	18.80	18.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.53	12.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.27	6.27	
210	卫生健康支出	120.66	120.66	
21004	公共卫生	107.38	107.38	
2100402	卫生监督机构	107.38	107.38	
21011	行政事业单位医疗	13.28	13.28	
2101102	事业单位医疗	6.07	6.07	
2101103	公务员医疗补助	7.21	7.21	
221	住房保障支出	12.56	12.56	
22102	住房改革支出	12.56	12.56	
2210201	住房公积金	12.56	12.56	

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		2023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	152.01	145.88	6.13
301	工资福利支出	145.88	145.88	
30101	基本工资	25.62	25.62	
30102	津贴补贴	39.41	39.41	
30107	绩效工资	30.72	30.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.53	12.53	
30109	职业年金缴费	6.27	6.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.07	6.07	
30111	公务员医疗补助缴费	7.21	7.21	
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
30113	住房公积金	12.56	12.56	
30199	其他工资福利支出	4.93	4.93	
302	商品和服务支出	6.13		6.13
30201	办公费	1.45		1.45
30208	取暖费	0.72		0.72
30211	差旅费	1.06		1.06
30215	会议费	0.17		0.17
30217	公务接待费	0.13		0.13
30228	工会经费	1.87		1.87
30229	福利费	0.02		0.02
30299	其他商品和服务支出	0.72		0.72

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						2023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	
0.12					0.12	0.13					0.13

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		2023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2023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2023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、关于兴海县卫生健康综合行政执法队2023年单位收支预算情况的总体说明

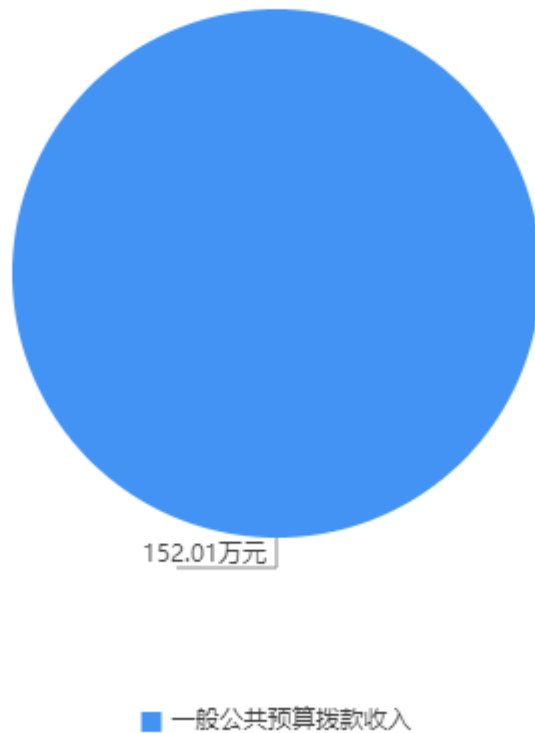
按照综合预算的原则，兴海县卫生健康综合行政执法队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入152.01万元；支出包括：社会保障和就业支出18.80万元、卫生健康支出120.66万元、住房保障支出12.56万元。

兴海县卫生健康综合行政执法队2023年收支总预算152.01万元。

二、关于兴海县卫生健康综合行政执法队2023年单位收入预算情况说明

兴海县卫生健康综合行政执法队2023年收入预算152.01万元，其中：一般公共预算拨款收入152.01万元，占100.00%。

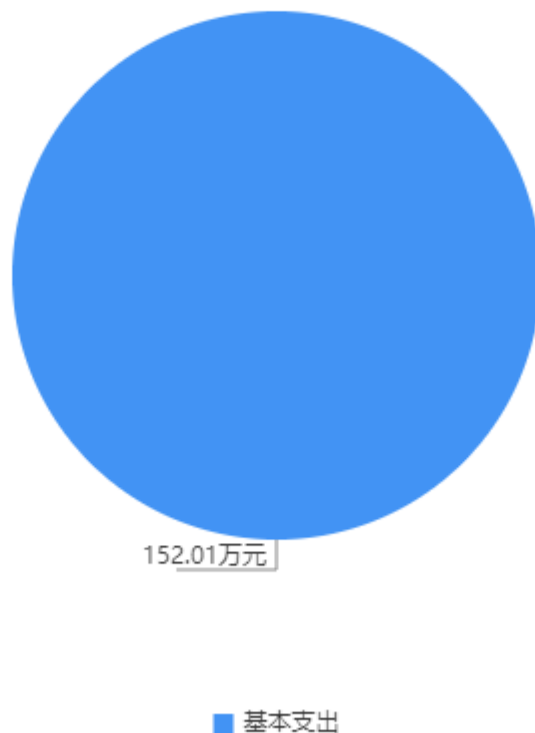
2023年收入预算构成图



三、关于兴海县卫生健康综合行政执法队2023年单位支出预算情况说明

兴海县卫生健康综合行政执法队2023年支出预算152.01万元，其中：基本支出152.01万元，占100.00%。

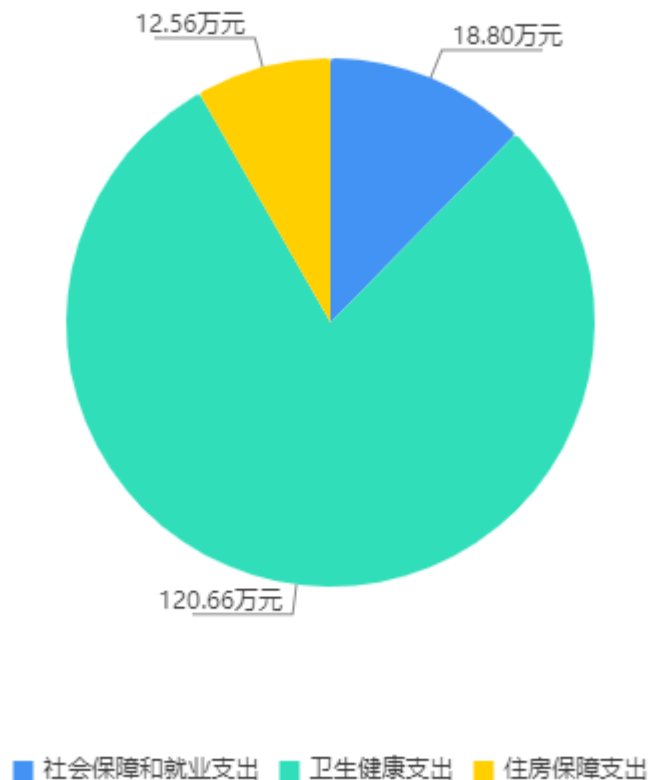
2023年支出预算构成图



四、关于兴海县卫生健康综合行政执法队2023年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2023年财政拨款收支总预算152.01万元，比上年增加6.88万元，主要是本单位人员增加、政策性工资增加收入包括：一般公共预算当年拨款收入152.01万元，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。支出包括：社会保障和就业支出18.80万元，卫生健康支出120.66万元，住房保障支出12.56万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于兴海县卫生健康综合行政执法队2023年一般公共预算当年拨款情况说明

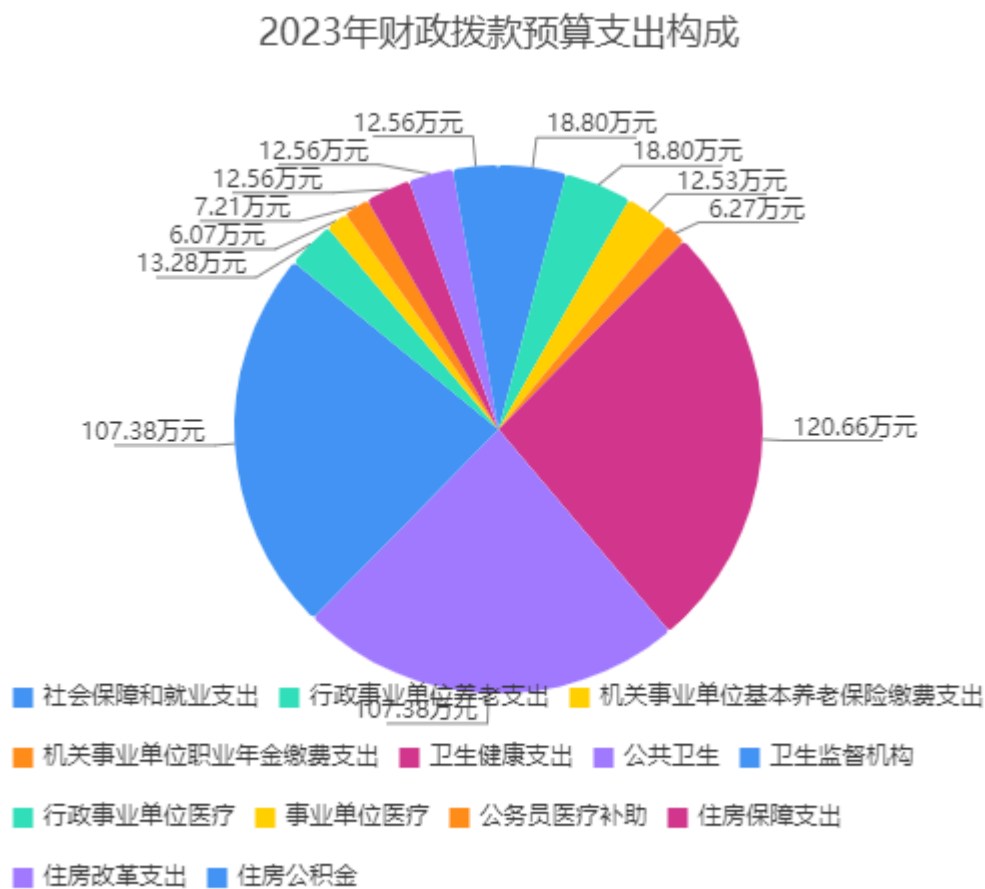
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

兴海县卫生健康综合行政执法队2023年一般公共预算当年拨款152.01万元，比上年增加6.88万元，年初工资基数调整，政策性工资增加

（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18.80万元，占12.37%；行政事业单位养老（类）支出18.80万元，占12.37%；机关事业单位基本养老保险缴费（类）支出12.53万元，占8.24%；机关事业单位职业年金缴费（类）支出6.27万元，占4.12%；卫生健康（类）支出120.66万元，占79.38%；公共卫生（类）支出107.38万元，占

70.64%；卫生监督机构（类）支出107.38万元，占70.64%；行政事业单位医疗（类）支出13.28万元，占8.74%；事业单位医疗（类）支出6.07万元，占3.99%；公务员医疗补助（类）支出7.21万元，占4.74%；住房保障（类）支出12.56万元，占8.26%；住房改革（类）支出12.56万元，占8.26%；住房公积金（类）支出12.56万元，占8.26%。



（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）2023年预算数为12.53万元，比上年增加2.50万元，增长24.93%。主要是2023年人员工资基数增加，导致单位基本养老保险增加。

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年预算数为6.27万

元，比上年增加1.25万元，增长24.90%。主要是工资基数增加、导致单位职业年金相应增加。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2023年预算数为107.38万元，比上年增加1.86万元，增长1.76%。主要是2023年人员工资基数增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为6.07万元，比上年增加1.40万元，增长29.98%。主要是2023年人员工资基数增加，导致事业单位医疗增加。

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）2023年预算数为7.21万元，比上年增加1.48万元，增长25.83%。主要是2023年人员工资基数增加，导致公务员医疗增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为12.56万元，比上年增加1.40万元，增长12.54%。主要是2023年人员工资基数增加，导致公积金增加。

六、关于兴海县卫生健康综合行政执法队2023年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2023年一般公共预算基本支出152.01万元，其中：

人员经费 145.88万元，主要包括：基本工资25.62万元，津贴补贴39.41万元，绩效工资30.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.53万元，职业年金缴费6.27万元，职工基本医疗保险缴费6.07万元，公务员医疗补助缴费7.21万元，其他社会保障缴

费0.56万元，住房公积金12.56万元，其他工资福利支出4.93万元；

公用经费 6.13万元，主要包括：办公费1.45万元，取暖费0.72万元，差旅费1.06万元，会议费0.17万元，公务接待费0.13万元，工会经费1.87万元，福利费0.02万元，其他商品和服务支出0.72万元。

七、关于兴海县卫生健康综合行政执法队2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县卫生健康综合行政执法队2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0.13万元，比上年增加0.01万元，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0.13万元，增加0.01万元。2023年“三公”经费预算比上年增加主要是2022年公用经费缩减20%，2023年公用经费缩减15%，因此“三公”经费较上年增加。

八、关于兴海县卫生健康综合行政执法队2023年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2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于兴海县卫生健康综合行政执法队2023年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2023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。

2023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6.13万元，比上年预算增加0.62万元，增长11.25%。主要是2022年公用经费缩减20%，2023年公用经费缩减15%，因此单位机关运行经费较上年增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年兴海县卫生健康综合行政执法队政府采购预算总额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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022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。

2023年兴海县卫生健康综合行政执法队预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额1.00万元。

年度绩效目

单位信息：	505005-兴海县卫生健康综合行政执法队	预算项目：	63252422T000000050
主管部门：	505-兴海县卫生健康局	项目经办人：	多杰
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：	13897343603
年度目标：	南政办（2010）27号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要按照属地管理的原则，切实做好本级行政部门内鼠疫疫情应急处理工作。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质
产出指标	时效指标	资金在规定时间内下达率。	≥
产出指标	质量指标	工作完成及时率。	≥
产出指标	数量指标	发放鼠疫宣传册。	≥
产出指标	成本指标	鼠疫防控经费，预算成本50000元	≥
效益指标	社会效益指标	做好本级行政部门内鼠疫疫情应急处理工作，保障人民群众安全。	≥
效益指标	可持续发展指标	按照鼠疫疫情应急处理工作的实际需要，切实做好本级行政部门内鼠疫疫情应急处理工作。	≥
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度。	≥

目标表

0296-鼠疫防控经费

职能职责与活动： 07-公共卫生/05-重大公共卫生服务

的规定，在本级人民政府的统一领导下，
需要，向本级人民政府提出成立疫情指
挥部。州、县人民政府及有关部门和单

项目总额：5.00 万元

其中： 财政资金：5.00 万元

财政专户管理资金：0.00 万元

单位资金：0.00 万元

社会投入资金：0.00 万元

银行贷款：0.00 万元

指标值	本年指标值	度量单位	权重（%）	本权重（%）
98	98	%	13	13
96	96	%	13	13
2	2	万册	13	13
50000	50000	元	13	13
95	95	%	13	13
98	98	%	13	13
98	98	%	12	12

指标方向性	备注		
-------	----	--	--

正向指标

正向指标

正向指标

正向指标

正向指标

正向指标

正向指标

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：

指事业单位从主管部门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、利息收入等。

（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職業年金支出。

（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