

五台县卫生健康综合行政执法队

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
（一）政府购买服务指导性目录.....	21
（二）其他.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 概况

一、本单位职责

主要职责：

- 1、负责卫生许可和执业许可的申请受理、初审、上报、批准后证书发放的具体工作；
- 2、负责公共卫生、健康相关产品、医疗卫生机构，个体诊所和采供血机构的卫生监督工作；
- 3、组织卫生监督执法检查；
- 4、协调卫生行政部门定期向社会通报监督结果；
- 5、对卫生污染、中毒事故等重大、突发事件进行调查取证，采取必要的控制措施，提出处理意见；
- 6、对违反卫生法律、法规的案件，开展调查取证，提出行政处罚建议和处理意见；
- 7、负责全县卫生信息的收集、整理、分析和报告；
- 8、承担现场监督监测、采样工作；
- 9、对新建、扩建、改建工程的选址、设计进行卫生审查和竣工验收；
- 10、负责对卫生监督执法的投诉、举报的受理和查处工作；
- 11、开展卫生法律、法规知识的宣传教育和咨询服务；参与对卫生监督技术支撑机构的资质认证。

二、机构设置情况

内设机构

1. 办公室

负责机关政务、党务、事务、财务工作；负责管理机关日常事务工作；起草综合性文件、材料编写工作；研究提出工作计划和内部管理制度并负责督促落实；负责会议、统计、信息、档案、宣传、扶贫等各方面工作；围绕本单位重点工作，协助领导组织开展调查、研究，及时汇报相关工作开展情况；承担机关党建、党风廉政建设和反腐败、综治、普法、精神文明建设等工作。

2. 环境与学校卫生科

负责《公共场所卫生管理条例》等法规的宣传贯彻，对公共场所、生活饮用水等进行卫生监测和卫生技术指导；负责有关卫生许可的审核和相关产品的抽检，并定期上报和向社会公布抽检结果；进行预防性和经常性卫生监督，并对违法行为进行处罚；负责饮用水的水源、水质监测和评价；对新建、扩建、改建工程的选址、设计进行卫生审查和竣工验收。

3. 职业病与放射卫生科

负责全县《职业病防治法》、《放射性同位素与射线装置放射防护条例》等法律

的贯彻实施，并对违法行为进行处罚；对存在有职业危害作业及从事放射工作的新、改、扩建工程进行预防性卫生监督；对存在有职业及放射危害的用人单位进行经常性卫生监督检查；对重大、突发职业及放射事故进行调查，并参与处理；负责收集、整理汇总职业卫生、放射卫生监督检查及职业病诊断结果资料并上报有关部门；负责职业病诊断鉴定工作。

4. 医疗机构监督科

宣传贯彻《母婴保健法》、《传染病防治法》、《献血法》、《执业护士法》、《执业医师法》、《医疗机构管理条例》等相关法律、法规，开展监督检查，规范医疗行为，对违法行为进行处罚；对医疗采供血等机构进行现场监督检查、现场采样，并定期上报抽检结果。负责对医疗机构职业许可的受理、初审、上报和批准后证书发放的具体工作；负责所内法律文书的管理、保存归档工作。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：五台县卫生健康综合行政执法队

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算		一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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			
		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			
本年收入合计		本年支出合计			
上年结转		年终结转			
收入总计		支出总计			

2023年预算收入总表

单位名称：五台县卫生健康综合行政执法队

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	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	
合计		150.63	150.63					0.99
208	社会保障和就业支出	17.16	17.16					
20805	行政事业单位养老支出	15.11	15.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.11	15.11					
20810	社会福利	1.02	1.02					
2081099	其他社会福利支出	1.02	1.02					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.04	1.04					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.66	0.66					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.38	0.38					
210	卫生健康支出	120.05	120.05					0.99
21004	公共卫生	113.13	113.13					0.99
2100402	卫生监督机构	113.13	113.13					
2100408	基本公共卫生服务							0.99
21011	行政事业单位医疗	6.92	6.92					
2101102	事业单位医疗	6.92	6.92					
213	农林水支出	4.50	4.50					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.50	4.50					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.50	4.50					
221	住房保障支出	8.92	8.92					
22102	住房改革支出	8.92	8.92					
2210201	住房公积金	8.92	8.92					

2023年预算支出总表

单位名称：五台县卫生健康综合行政执法队

单位：万元

项目		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：本表无数据

2023年财政拨款收支总表

单位名称：五台县卫生健康综合行政执法队

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	150.63	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	17.16	17.16		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	121.04	121.04		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	4.50	4.50		
		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	8.92	8.92		
		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				
本年收入合计	150.63	本年支出合计	151.62	151.62		
上年财政拨款结转	0.99	年终结转				
一、一般公共预算	0.99					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	151.62	支出总计	151.62	151.62		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：五台县卫生健康综合行政执法队

单位：万元

项目		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		150.63	149.61	1.02
208	社会保障和就业支出	17.16	16.15	1.02
20805	行政事业单位养老支出	15.11	15.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.11	15.11	
20810	社会福利	1.02		1.02
2081099	其他社会福利支出	1.02		1.02
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.04	1.04	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.66	0.66	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.38	0.38	
210	卫生健康支出	120.05	120.05	
21004	公共卫生	113.13	113.13	
2100402	卫生监督机构	113.13	113.13	
21011	行政事业单位医疗	6.92	6.92	
2101102	事业单位医疗	6.92	6.92	
213	农林水支出	4.50	4.50	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.50	4.50	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.50	4.50	
221	住房保障支出	8.92	8.92	
22102	住房改革支出	8.92	8.92	
2210201	住房公积金	8.92	8.92	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：五台县卫生健康综合行政执法队

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		149.61	130.56	19.05
工资福利支出		130.56	130.56	
基本工资	工资福利支出	59.53	59.53	
津贴补贴	工资福利支出	7.62	7.62	
绩效工资	工资福利支出	31.42	31.42	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	15.11	15.11	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	6.61	6.61	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.16	1.16	
住房公积金	工资福利支出	8.92	8.92	
医疗费	工资福利支出	0.19	0.19	
商品和服务支出		19.05		19.05
办公费	商品和服务支出	1.50		1.50
取暖费	商品和服务支出	5.33		5.33
差旅费	商品和服务支出	2.00		2.00
工会经费	商品和服务支出	1.09		1.09
福利费	商品和服务支出	3.17		3.17
其他交通费用	商品和服务支出	1.30		1.30
其他商品和服务支出	商品和服务支出	4.66		4.66

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：五台县卫生健康综合行政执法队

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：五台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
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：五台县卫生健康综合行政执法队

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：五台县卫生健康综合行政执法队

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：五台县卫生健康综合行政执法队

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：五台县卫生健康综合行政执法队

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
五台县卫生健康综合行政执法 队遗属补助	1.02	1.02				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：五台县卫生健康综合行政执法队

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
五台县卫生健康和体育局	0.99	0.99		
五台县卫生健康综合行政执法队	0.99	0.99		
中央基本公卫晋财社【2021】257号	0.99	0.99		

第三部分 2023年度单位预算情况说明

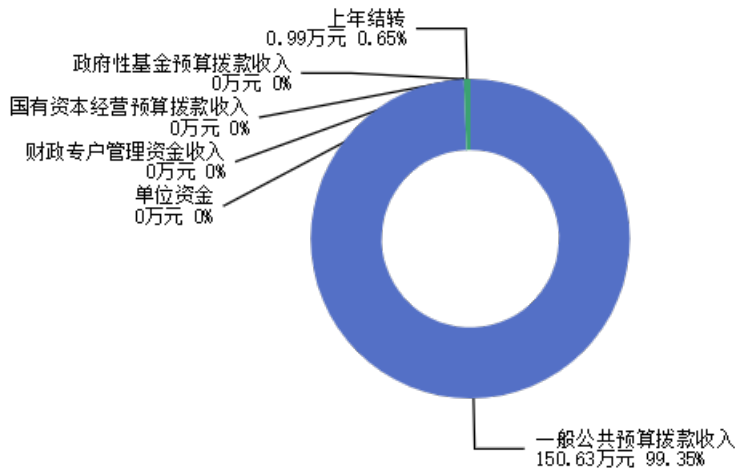
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计151.62万元，其中：本年收入150.63万元，上年结转0.99万元，比上年增加22.49万元，增加17.42%，主要原因是单位人员增加一人，工基金、工资、办公经费等相应增加。；本年单位预算支出总计151.62万元，其中：本年预算安排150.63万元，上年结转0.99万元，比上年增加22.49万元，增加17.42%，主要原因是单位人员增加一人，工基金、工资、办公经费等相应增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入151.62万元，主要包括一般公共预算拨款收入150.63万元，占99.35%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.99万元，占0.65%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算151.62万元，其中：基本支出149.61万元，占98.67%；项目支出2.01万元，占1.33%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算151.62万元。收入为一般公共预算拨款151.62万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入150.63万元，上年结转收入0.99万元。支出包括：社会保障和就业支出17.16万元、卫生健康支出121.04万元、农林水支出4.50万元、住房保障支出8.92万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款150.63万元,比上年增加149.64万元 , 增加15115.15%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款150.63万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出17.16万元, 占11.39%; 卫生健康支出120.05万元, 占79.70%; 农林水支出4.50万元, 占2.99%; 住房保障支出8.92万元, 占5.92%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 149.61万元, 其中:

人员经费 130.56万元, 主要包括: 医疗费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费;

公用经费19.05万元, 主要包括: 办公费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

无机关运行经费

九、政府采购情况

2023年五台县卫生健康综合行政执法队部门各单位政府采购预算总额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。

(注: 本单位没有政府采购情况。)

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年五台县卫生健康综合行政执法队单位实行绩效管理的项目0个, 涉及一般公共预算当年拨款0万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

无绩效目标管理的项目

五台县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		人员类项目					
主管部门及代码		078-五台县卫生健康和体育局		实施单位		五台县卫生健康综合行政执法队	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,129,058.8	年度资金总额:		1,129,058.8
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		1,129,058.8	市县(区)财政资金		1,129,058.8
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。					
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省重预[2020]37号)等文件。					
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障退休人员数量	8人	数量指标		
			保障在职人员数量	11人			
		质量指标	人员经费保障率	100	质量指标		
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发放及时	及时	时效指标		
		成本指标	人员支出	标准	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	提高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作人	提高	服务对象满意度			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20211214160702	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

至2022年底，本单位车辆4台（报废2辆）。原值51.13万元。

2、房屋情况：

至2022年底，本单位住房1295平方米，原值454.73万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

通用设备，专用设备共计128件，原值121.11万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府采购业务。

（二）其他

无

第四部分 名词解释

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、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。