

绍兴市上虞区卫生健康行政执法队
2024 年单位预算

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2024年绍兴市上虞区卫生健康行政执法队预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市上虞区卫生健康行政执法队 2024 年收支预算情况的总体说明

(二) 关于绍兴市上虞区卫生健康行政执法队 2024 年收入预算情况说明

(三) 关于绍兴市上虞区卫生健康行政执法队 2024 年支出预算情况说明

(四) 关于绍兴市上虞区卫生健康行政执法队 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于绍兴市上虞区卫生健康行政执法队 2024 年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于绍兴市上虞区卫生健康行政执法队 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于绍兴市上虞区卫生健康行政执法队 2024 年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于绍兴市上虞区卫生健康行政执法队 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于绍兴市上虞区卫生健康行政执法队 2024 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、2024年绍兴市上虞区卫生健康行政执法队预算表

- (一) 2024年单位收支预算总表
- (二) 2024年单位收入预算总表
- (三) 2024年单位支出预算总表
- (四) 2024年单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2024年单位一般公共预算支出表
- (六) 2024年单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2024年单位政府性基金预算支出表
- (九) 2024年单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2024年单位项目支出预算表
- (十一) 2024年单位项目支出绩效表

一、单位概况

(一) 主要职能

1. 依法行使卫生健康行政执法职责，指导、协调、监督全区卫生健康行政执法工作。

2. 拟订卫生健康行政执法的制度措施并组织实施，指导全区卫生健康行政执法体系工作和信息化建设。

3. 承担全区医疗卫生、公共卫生、传染病防控、计划生育和职业卫生等领域的行政执法工作，受理、调处相关举报投诉。

4. 承担卫生健康法律法规宣传工作。

5. 承担卫生行政审批前期现场审核等具体事务性工作。

6. 完成绍兴市上虞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，绍兴市上虞区卫生健康行政执法队预算包括：局属绍兴市上虞区卫生健康行政执法队预算。

二、2024年绍兴市上虞区卫生健康行政执法队预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市上虞区卫生健康行政执法队2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市上虞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。绍兴市上虞区卫生健康行政执法队2024年收支总预算1346.54万元。

（二）关于绍兴市上虞区卫生健康行政执法队 2024 年收入预算情况说明

绍兴市上虞区卫生健康行政执法队 2024 年收入预算 1346.54 万元，比上年执行数减少 134.59 万元，下降 9.1%，主要是卫生健康支出有所减少，减少的主要原因是项目支出减少。

其中：一般公共预算拨款收入 1346.54 万元（上年结转 0 万元），占 100.0%。

（三）关于绍兴市上虞区卫生健康行政执法队 2024 年支出预算情况说明

绍兴市上虞区卫生健康行政执法队 2024 年支出预算 1346.54 万元，比上年执行数减少 134.59 万元，下降 9.1%，主要是卫生健康支出有所减少，减少的主要原因是项目支出减少。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出支出 164.10 万元、卫生健康支出 1182.44 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1075.71 万元，占 79.9%；日常公用支出 115.23 万元，占 8.6%；项目支出 155.60 万元，占 11.5%。

（四）关于绍兴市上虞区卫生健康行政执法队 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市上虞区卫生健康行政执法队 2024 年财政拨款收支总预算 1346.54 万元。收入包括：一般公共预算 1346.54 万元；支出包括：社会保障和就业支出支出 164.10 万元、卫生健康支出 1182.44 万元。

（五）关于绍兴市上虞区卫生健康行政执法队 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明。

1. 一般公共预算拨款规模变化情况

绍兴市上虞区卫生健康行政执法队 2024 年一般公共预算拨款 1346.54 万元，比上年执行数减少 134.59 万元，下降 9.1%，主要是卫生健康支出有所减少，减少的主要原因是项目支出减少。

2. 一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业支出支出 164.10 万元，占 12.2%；卫生健康支出 1182.44 万元，占 87.8%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况

（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）100.51 万元，主要用于单位在编人员的基本养老保险缴费。

（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）50.26 万元，主要用于单位在编人员的职业年金缴费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）0.84 万元，主要用于退休人员活动支出。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）12.50 万元，主要用于在编人员的工伤保险、残保金缴费和遗属的生活补贴。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机

构（项）1103.90万元，主要用于在编人员的工资福利支出、商品服务支出以及项目经费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）33.08万元，主要用于在编人员医疗保险缴费。

（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）25.59万元，主要用于在编人员和退休人员公务员医疗补助缴费。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）4.47万元，主要用于在编人员体检费支出。

（9）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）15.40万元，主要用于2024年卫生健康专项（疾病预防控制）补助资金支出。

（六）关于绍兴市上虞区卫生健康行政执法队2024年一般公共预算基本支出情况说明。

绍兴市上虞区卫生健康行政执法队2024年一般公共预算基本支出1190.94万元，其中：

人员经费1075.71万元，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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金；

公用经费115.23万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托

业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于绍兴市上虞区卫生健康行政执法队 2024 年政府性基金预算支出情况说明。

绍兴市上虞区卫生健康行政执法队 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年持平。

（八）关于绍兴市上虞区卫生健康行政执法队 2024 年国有资本经营预算支出情况说明。

绍兴市上虞区卫生健康行政执法队 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,与上年持平。

（九）关于绍兴市上虞区卫生健康行政执法队 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市上虞区卫生健康行政执法队 2024 年“三公”经费预算数为 1 万元,与上年预算数持平,具体如下:

1. 因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2024 年安排因公出国(境)费用预算 0 万元,与上年预算数持平。

2. 公务接待费:2024 年安排公务接待费预算 1 万元,与上年预算数持平。主要用于接待考察调研、检查指导等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费:2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元,比上年预算数持平。其中,公务用车购置支出 0 万元(含购置税等附加费用),与上年预算数持平;公务用车运行维护费支出 0 万元,与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2024 年绍兴市上虞区卫生健康行政执法队机关运行经费财政拨款预算 115.23 万元，比上年预算增加 57.63 万元，增长 100.0%，主要是 2023 年招录 3 人，一般公用经费增加，且工会经费、福利费等也有所增加。

2. 政府采购情况

2024 年绍兴市上虞区卫生健康行政执法队政府采购预算总额 121.25 万元，其中：政府采购货物预算 38.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 82.75 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 0 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）。

2024 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2024 年绍兴市上虞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，共计 1 个一级项目，涉及当年资金 155.6 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收

入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. “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。

11. 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。

12. 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支出。

13. 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（含职业年金补记支出）。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

15. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映除上述项目以外其他社会保障和就业方面的支出

16. 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。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

18. 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。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

20. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

2024 年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1346.54	社会保障和就业支出	164.10
一般公共预算	1346.54	行政事业单位养老支出	151.61
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.51
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	50.26
二、财政专户管理资金		其他行政事业单位养老支出	0.84
三、事业收入		其他社会保障和就业支出	12.50
四、事业单位经营收入		其他社会保障和就业支出	12.50
五、上级补助收入		卫生健康支出	1182.44
六、附属单位上缴收入		公共卫生	1103.90
七、其他收入		卫生监督机构	1103.90
		行政事业单位医疗	63.14
		行政单位医疗	33.08
		公务员医疗补助	25.59
		其他行政事业单位医疗支出	4.47
		其他卫生健康支出	15.40
		其他卫生健康支出	15.40
本年收入合计	1346.54	本年支出合计	1346.54
上年结转结余		年终结转结余	

收 入 总 计	1346.54	支 出 总 计	1346.54
---------	---------	---------	---------

2024 年单位收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	1346.54	1346.54	1346.54														
绍兴市上虞区卫生健康局	1346.54	1346.54	1346.54														
绍兴市上虞区卫生健康行政执法队	1346.54	1346.54	1346.54														

2024 年单位支出预算总表

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	1346.54	1075.71	115.23	155.60			
208	社会保障和就业支出	164.10	163.26	0.84				
20805	行政事业单位养老支出	151.61	150.77	0.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.51	100.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.26	50.26					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84		0.84				
20899	其他社会保障和就业支出	12.50	12.50					
2089999	其他社会保障和就业支出	12.50	12.50					
210	卫生健康支出	1182.44	912.45	114.39	155.60			
21004	公共卫生	1103.90	849.31	114.39	140.20			
2100402	卫生监督机构	1103.90	849.31	114.39	140.20			
21011	行政事业单位医疗	63.14	63.14					
2101101	行政单位医疗	33.08	33.08					
2101103	公务员医疗补助	25.59	25.59					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.47	4.47					
21099	其他卫生健康支出	15.40			15.40			

2109999	其他卫生健康支出	15.40			15.40			
---------	----------	-------	--	--	-------	--	--	--

2024 年单位财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1346.54	社会保障和就业支出	164.10
一般公共预算	1346.54	行政事业单位养老支出	151.61
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.51
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	50.26
		其他行政事业单位养老支出	0.84
		其他社会保障和就业支出	12.50
		其他社会保障和就业支出	12.50
		卫生健康支出	1182.44
		公共卫生	1103.90
		卫生监督机构	1103.90
		行政事业单位医疗	63.14
		行政单位医疗	33.08
		公务员医疗补助	25.59
		其他行政事业单位医疗支出	4.47
		其他卫生健康支出	15.40
		其他卫生健康支出	15.40

收 入 总 计	1346.54	支 出 总 计	1346.54
---------	---------	---------	---------

2024 年单位一般公共预算支出表

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	1346.54	1190.94	1075.71	115.23	155.60
208	社会保障和就业支出	164.10	164.10	163.26	0.84	
20805	行政事业单位养老支出	151.61	151.61	150.77	0.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.51	100.51	100.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.26	50.26	50.26		
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.84		0.84	
20899	其他社会保障和就业支出	12.50	12.50	12.50		
2089999	其他社会保障和就业支出	12.50	12.50	12.50		
210	卫生健康支出	1182.44	1026.84	912.45	114.39	155.60
21004	公共卫生	1103.90	963.70	849.31	114.39	140.20
2100402	卫生监督机构	1103.90	963.70	849.31	114.39	140.20
21011	行政事业单位医疗	63.14	63.14	63.14		
2101101	行政单位医疗	33.08	33.08	33.08		
2101103	公务员医疗补助	25.59	25.59	25.59		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.47	4.47	4.47		
21099	其他卫生健康支出	15.40				15.40

2109999	其他卫生健康支出	15.40				15.40
---------	----------	-------	--	--	--	-------

2024 年单位一般公共预算基本支出表

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	1190.94	1075.71	115.23
301	工资福利支出	1067.61	1067.61	
30101	基本工资	155.64	155.64	
30102	津贴补贴	247.50	247.50	
30103	奖金	256.53	256.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.51	100.51	
30109	职业年金缴费	50.26	50.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.08	33.08	
30111	公务员医疗补助缴费	19.23	19.23	
30112	其他社会保障缴费	10.76	10.76	
30113	住房公积金	119.98	119.98	
30114	医疗费	4.47	4.47	
30199	其他工资福利支出	69.65	69.65	
302	商品和服务支出	106.23		106.23
30201	办公费	34.60		34.60

30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	5.50		5.50
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	12.56		12.56
30229	福利费	35.10		35.10
30239	其他交通费用	4.33		4.33
30299	其他商品和服务支出	8.84		8.84
303	对个人和家庭的补助	8.11	8.11	
30305	生活补助	1.74	1.74	
30307	医疗费补助	6.36	6.36	
30309	奖励金	0.01	0.01	
310	资本性支出	9.00		9.00
31002	办公设备购置	9.00		9.00

2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

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	1.00					1.00
绍兴市上虞区卫生健康行政执法队	1.00					1.00

2024 年单位政府性基金预算支出表

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			

绍兴市上虞区卫生健康行政执法队 2024 年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024 年单位国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

绍兴市上虞区卫生健康行政执法队 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024 年单位项目支出预算表

366002-绍兴市上虞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	117.70	117.70				
绍兴市上虞区卫生健康行政执法队	公共卫生服务能力提升项目	117.70	117.70				

2024 年单位项目支出预算表

366002-绍兴市上虞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	155.60	155.60				
绍兴市上虞区卫生健康行政执法队	物业管理经费	35.00	35.00				
绍兴市上虞区卫生健康行政执法队	办公大楼维修费	9.00	9.00				
绍兴市上虞区卫生健康行政执法队	公共卫生执法项目经费	38.00	38.00				
绍兴市上虞区卫生健康行政执法队	新办公大楼装修搬迁费	3.70	3.70				
绍兴市上虞区卫生健康行政执法队	2024 年卫生健康专项（疾病预防控制）补助资金	15.40	15.40				
绍兴市上虞区卫生健康行政执法队	2024 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金	22.50	22.50				
绍兴市上虞区卫生健康行政执法队	委托业务项目经费	32.00	32.00				

2024 年单位项目支出绩效表

366002-绍兴市上虞区卫生健康行政执法队

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	155.60	
绍兴市上虞区卫生健康行政执法队	公共卫生服务能力提升项目	155.60	利用新闻媒体、举办宣传活动等形式开展卫生健康知识宣传，普及公共卫生知识。结合双随机任务，走访企业，积极指导企业合理配置职业病防护设施，指导劳动者规范使用个人使用的职业病防护用品。完成对公共场所经营者及卫生管理人员培训，提高卫生管理员管理知识和技能，按要求完成饮用水监测及公示工作。贯彻落实执法全过程记录制度，认真开展公共场所、饮用水、医疗机构、职业卫生、学校卫生等执法工作，使我区卫生健康工作取得成效。