

同仁市卫生健康综合行政执法大队
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

同仁市卫生健康综合行政执法大队主要职责是依法监督管理消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；依法监督管理公共场所、学校卫生等工作；依法监督传染病防治、职业病、放射等工作；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，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；承担法律法规规定的其他职责。

二、机构设置

2023年度决算编制范围包括各级预算单位1个。核定编制10人。其中：行政编制6人，事业编制2人。实有人数8人，其中：在职行政编制7人，在职事业编制0人。长期聘用4人，临聘3人。纳入部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位：无

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：同仁市卫生健康综合行政执法大队

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	251.94	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	39.69
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	202.31
		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	16.04
		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	251.94	本年支出合计	258.04
上年结转	6.10	结转下年	
收入总计	258.04	支出总计	258.04

收入总表

单位名称：同仁市卫生健康综合行政执法大队

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	258.04	6.10	251.94								
同仁市卫生健康局	258.04	6.10	251.94								
同仁市卫生健康综合行政执法大队	258.04	6.10	251.94								

支出总表

单位名称：同仁市卫生健康综合行政执法大队

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	258.04	235.34	22.70			
208	社会保障和就业支出	39.69	39.69				
20805	行政事业单位养老支出	39.69	39.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.19	20.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.09	10.09				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.41	9.41				
210	卫生健康支出	202.31	179.62	22.70			
21001	卫生健康管理事务	16.59		16.59			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	16.59		16.59			
21004	公共卫生	163.92	157.82	6.10			
2100402	卫生监督机构	157.82	157.82				
2100408	基本公共卫生服务	6.10		6.10			
21011	行政事业单位医疗	21.80	21.80				
2101101	行政单位医疗	6.36	6.36				
2101102	事业单位医疗	1.85	1.85				
2101103	公务员医疗补助	13.59	13.59				
221	住房保障支出	16.04	16.04				
22102	住房改革支出	16.04	16.04				
2210201	住房公积金	16.04	16.04				

财政拨款收支总表

单位名称：同仁市卫生健康综合行政执法大队

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	251.94	一、本年支出	258.04	258.04		
一般公共预算拨款收入	251.94	(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	39.69	39.69		
		(九) 卫生健康支出	202.31	202.31		
		(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	16.04	16.04		
		(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	6.10	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	6.10					
(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	258.04	支出总计	258.04	258.04		

一般公共预算支出表

单位名称：同仁市卫生健康综合行政执法大队

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	258.04	235.34	22.70
208	社会保障和就业支出	39.69	39.69	
20805	行政事业单位养老支出	39.69	39.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.19	20.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.09	10.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.41	9.41	
210	卫生健康支出	202.31	179.62	22.70
21001	卫生健康管理事务	16.59		16.59
2100199	其他卫生健康管理事务支出	16.59		16.59
21004	公共卫生	163.92	157.82	6.10
2100402	卫生监督机构	157.82	157.82	
2100408	基本公共卫生服务	6.10		6.10
21011	行政事业单位医疗	21.80	21.80	
2101101	行政单位医疗	6.36	6.36	
2101102	事业单位医疗	1.85	1.85	
2101103	公务员医疗补助	13.59	13.59	
221	住房保障支出	16.04	16.04	
22102	住房改革支出	16.04	16.04	
2210201	住房公积金	16.04	16.04	

一般公共预算基本支出表

单位名称：同仁市卫生健康综合行政执法大队

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	235.34	217.38	17.97
301	工资福利支出	204.50	204.50	
30101	基本工资	44.98	44.98	
30102	津贴补贴	55.30	55.30	
30103	奖金	26.96	26.96	
30107	绩效工资	11.25	11.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.19	20.19	
30109	职业年金缴费	10.09	10.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.22	8.22	
30111	公务员医疗补助缴费	10.12	10.12	
30112	其他社会保障缴费	1.37	1.37	
30113	住房公积金	16.04	16.04	
302	商品和服务支出	17.97		17.97
30201	办公费	2.30		2.30
30202	印刷费	0.30		0.30
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.60		0.60
30208	取暖费	1.21		1.21
30211	差旅费	2.50		2.50
30213	维修（护）费	0.25		0.25
30216	培训费	0.60		0.60
30217	公务接待费	0.26		0.26
30228	工会经费	2.52		2.52
30231	公务用车运行维护费	0.50		0.50

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
30239	其他交通费用	6.14		6.14
30299	其他商品和服务支出	0.28		0.28
303	对个人和家庭的补助	12.88	12.88	
30302	退休费	9.41	9.41	
30307	医疗费补助	3.47	3.47	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：同仁市卫生健康综合行政执法大队

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	
						0.76		0.50		0.50	0.26

政府性基金预算支出表

单位名称：同仁市卫生健康综合行政执法大队

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：同仁市卫生健康综合行政执法大队

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

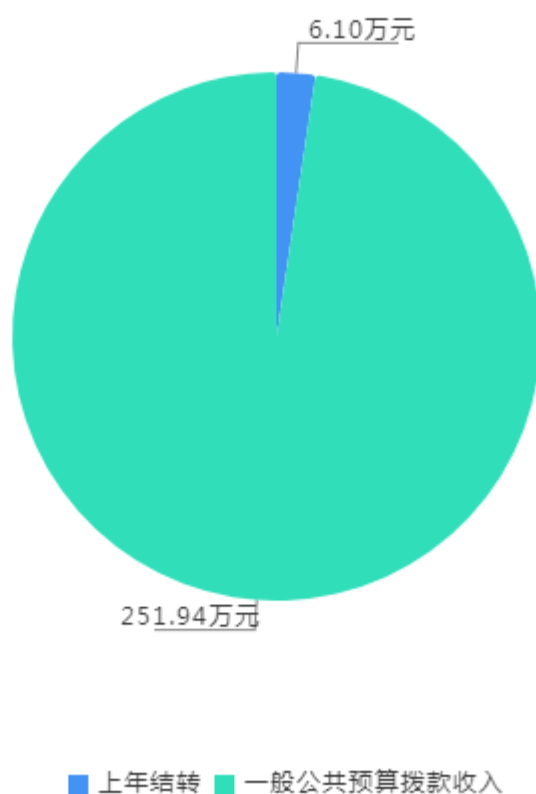
按照综合预算的原则，同仁市卫生健康综合行政执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入251.94万元、上年结转6.10万元；支出包括：社会保障和就业支出39.69万元、卫生健康支出202.31万元、住房保障支出16.04万元。

同仁市卫生健康综合行政执法大队2024年收支总预算258.04万元。

二、单位收入预算情况说明

同仁市卫生健康综合行政执法大队2024年收入预算258.04万元，其中：上年结转6.10万元，占2.36%；一般公共预算拨款收入251.94万元，占97.64%。

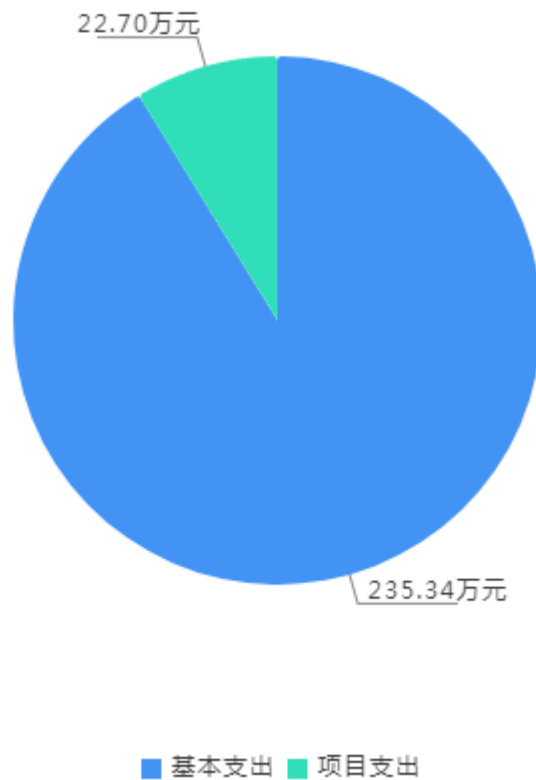
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

同仁市卫生健康综合行政执法大队2024年支出预算258.04万元，其中：基本支出235.34万元，占91.20%；项目支出22.70万元，占8.80%。

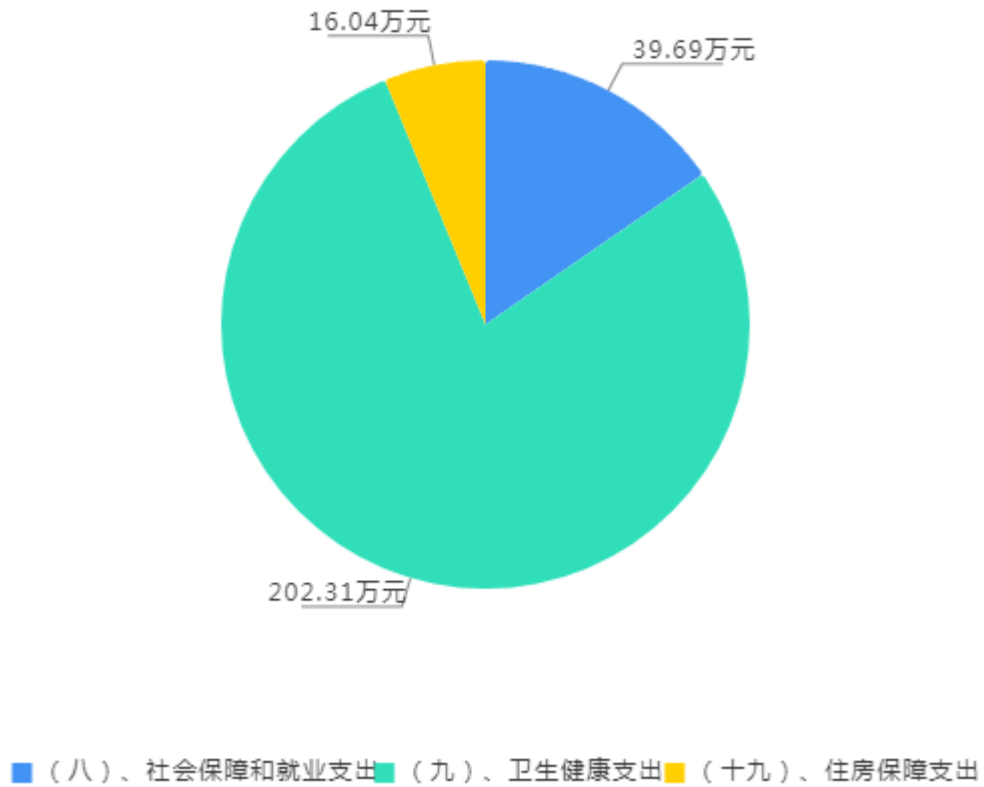
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市卫生健康综合行政执法大队2024年财政拨款收支总预算258.04万元，比上年增加18.94万元，主要是卫生健康支出增加的。收入包括：一般公共预算当年拨款收入251.94万元，上年结转6.10万元；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39.69万元，卫生健康支出202.31万元，住房保障支出16.04万元。

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

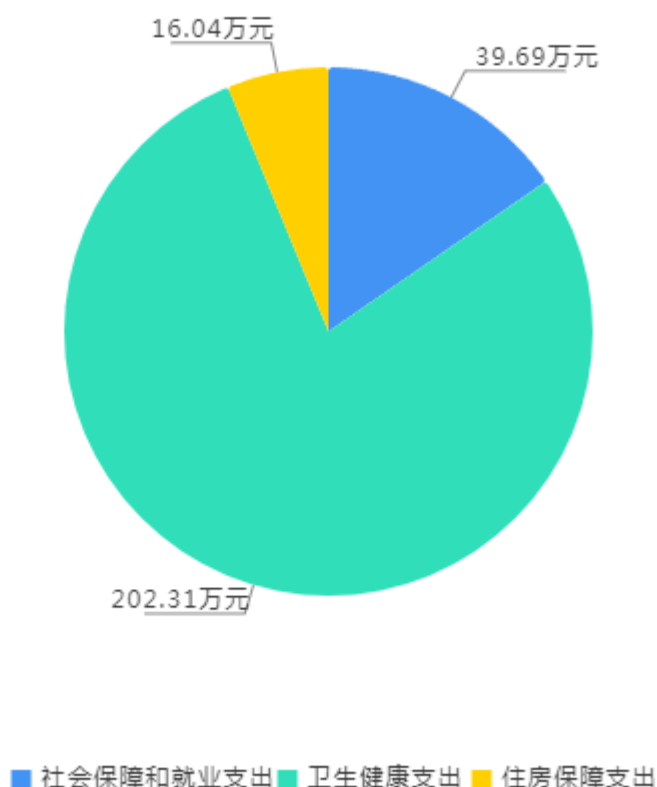
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同仁市卫生健康综合行政执法大队2024年一般公共预算当年拨款258.04万元，比上年增加18.94万元，主要是卫生健康支出增加的。

(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39.69万元，占15.38%；卫生健康（类）支出202.31万元，占78.40%；住房保障（类）支出16.04万元，占6.22%。

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20.19万元，比上年增加3.34万元，增长19.82%。主要是（人员工资支出增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加了）。

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10.09万元，比上年增加1.66万元，增长19.69%。主要是（人员工资支出增加，机关事业单位职业年金缴费支出增加了）。

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）2024年预算数为9.41万元，比上年减少3.51万元，下降27.17%。主要是（（人员工资支出增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加了）。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2024年预算数为16.59万元，比上年增加16.59万元，增长（基数为0，不可比）。主要是（卫生健康支出增加的，其他卫生健康管理事务支出）。

5、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157.82万元，比上年减少7.56万元，下降4.57%。主要是（项目减少了构减少，卫生监督机构减少了）。

6、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6.10万元，比上年增加6.10万元，增长（基数为0，不可比）。主要是（项目减少了构增加，基本公共卫生服务增加了）。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为6.36万元，比上年减少7.80万元，下降55.08%。主要是（人员工资支出减少了，行政单位医疗支出减少了）。

8、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1.85万元，比上年增加0.11万元，增长6.32%。主要是（人员工资支出增加了，行政单位医疗支出增加了）。

9、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13.59万元，比上年增加8.23万元，增长153.54%。主要是（人员工资支出增加了，行政单位医疗支出增加了）。

10、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16.04万元，比上年增加1.78万元，增长

12.48%。主要是（人员工资支出增加了，行政单位医疗支出增加了）。

六、一般公共预算基本支出情况说明

同仁市卫生健康综合行政执法大队2024年一般公共预算基本支出235.34万元，其中：

人员经费 217.38万元，主要包括：基本工资44.98万元，津贴补贴55.30万元，奖金26.96万元，绩效工资11.25万元，机关事业单位基本养老保险缴费20.19万元，职业年金缴费10.09万元，职工基本医疗保险缴费8.22万元，公务员医疗补助缴费10.12万元，其他社会保障缴费1.37万元，住房公积金16.04万元，退休费9.41万元，医疗费补助3.47万元；

公用经费 17.97万元，主要包括：办公费2.30万元，印刷费0.30万元，电费0.50万元，邮电费0.60万元，取暖费1.21万元，差旅费2.50万元，维修（护）费0.25万元，培训费0.60万元，公务接待费0.26万元，工会经费2.52万元，公务用车运行维护费0.50万元，其他交通费用6.14万元，其他商品和服务支出0.28万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市卫生健康综合行政执法大队2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.76万元，比上年减少0.24万元，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

0.50万元，减少0.50万元；公务接待费0.26万元，增加0万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是（公务车运行费减少了）。

八、政府性基金预算支出情况的说明

同仁市卫生健康综合行政执法大队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

同仁市卫生健康综合行政执法大队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年同仁市卫生健康综合行政执法大队机关运行经费财政拨款预算17.97万元，比上年预算增加8.01万元，增长80.42%。主要是（卫生健康支出增加的，其他卫生健康管理事务支出）。

（二）政府采购安排情况。

2024年同仁市卫生健康综合行政执法大队政府采购预算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0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，同仁市卫生健康综合行政执法大队共有车辆3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1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2

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年同仁市卫生健康综合行政执法大队预算均实行绩效目标管理，涉及项目0个，预算金额22.07万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
结核病防治工作经费	20.7	预防结核病患者发生					按规定完成>99%	
地方病、碘缺乏防控经费	1	预防地方病、碘缺乏发生					按规定完成>99%	
学校传染病监测经费	1	预防保障学校传染					按规定完成>99%	

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）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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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。