

2023 年度南阳市卫生计生监督局预算公开

目 录

第一部分 南阳市卫生计生监督局概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、所属预算单位构成情况

第二部分南阳市卫生计生监督局 2023 年预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南阳市卫生计生监督局2023 年度预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市卫生计生监督局概况

一、主要职责

南阳市卫生计生监督局职能：

（一）贯彻执行国家、省、市有关卫生健康监督执法工作的法律法规和政策措施，具体负责市本级以及市城乡一体化示范区、高新技术产业开发区、官庄工区、鸭河工区、卧龙综合保税区的卫生健康监督执法工作。

（二）研究拟订全市卫生健康监督执法工作计划并组织实施；开展卫生法制、公共卫生知识的宣传、教育、咨询和培训工作，负责对卫生监督员法律知识和业务的培训指导工作；负责卫生健康监督信息、资料的收集、整理、汇总分析、评价、报告。

（三）依法对医疗机构和采供血机构及执业人员执业活动进行监督检查，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；

（四）依法对医疗卫生机构传染病防治工作进行监督检查，查处违法违规行为；

（五）依法开展职业卫生与放射卫生健康监督检查工作，查处违法违规行为；

（六）依法对中医机构及其执业人员执业活动进行监督

检查，查处违法违规行为；

（七）受理有关卫生健康监督执法的投诉、举报并按有关规定组织调查，负责对卫生行政处罚案件的调查取证，提出处罚建议和执行处罚决定。

（八）依法承担对下级卫生监督机构的稽查指导工作。

二、内设机构设置情况

南阳市卫生计生监督局内设机构 9 个，包括：办公室、稽查科、信息科、医疗科、职业卫生监督科、放射卫生监督科、公共卫生监督科、综合卫生监督科、中医科。

三、所属预算单位构成情况

从预算单位构成看，南阳市卫生计生监督局部门预算包括本级预算。

第二部分

南阳市卫生计生监督局 2023 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我局 2023 年收入总计 964.62 万元，支出总计 964.62 万元，与 2022 年相比，收支总计各增加 83.03 万元，增加 8.6%。变化原因主要是：社会保障和就业支出增加。

二、收入预算总体情况说明

我局 2023 年收入总计 964.62 万元，其中：一般公共预算收入 964.62 万元；政府性基金预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我局 2023 年支出总计 964.62 万元，其中：基本支出 784.62 万元，占总支出的 81.34；项目支出 180 万元，占总支出的 18.66%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我局 2023 年财政拨款收入 832.62 万元，支出 832.62 万元；与 2022 年相比，财政拨款收支增加 99.23 万元，增加 11.68%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我局 2023 年一般公共预算支出年初预算 964.62 万元。主要用于以下方面：事业单位离退休 14.9 万元，占总支出的 1.54%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.36 万元，占总支出的 5.32%；其他社会保障和就业支出 111.33 万元，占总支出 11.54%；事业单位医疗支出 25.68 万元，占总支出的 2.66%；其他行政事业单位医疗支 3.12 万元，占总支出的 0.32%；住房公积金 38.52 万元，占总支出的 3.99%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算数为 964.62 万元。其中：人员经费支出 752.11 万元，占 77.97%；公用经费支出 32.51 万元，占 3.37%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 0

万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少71.84万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2022年减少0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2022年相比减少71.84万元。公务用车运行维护费预算数比上年减少0万元，主要是厉行节约，压缩支出。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年减少0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

我局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）0万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

（二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

我局2023年政府采购预算安排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）绩效目标设置情况

我局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我局设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体

绩效全面反映了我局年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

（四）国有资产占用情况

2022 年末，我局所属单位共有车改保留车辆 6 辆，其中：一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 0 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），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局 2022 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用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）的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

第四部分

南阳市卫生计生监督局 2023 年度预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：

卫生局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	964.62	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	832.62	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	177.59
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	748.51
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	38.52
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	964.62	本年支出合计	964.62
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	964.62	支出总计	964.62

2023 年部门收入总体情况表

部门名称： 卫生局

单位： 万元

部门 (单位)代 码	部门(单 位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			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 收 入	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	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
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	964.62	964.62	964.62	832.62														
504	卫生局	964.62	964.62	964.62	832.62														
504309	南阳市 卫生计生 监督局	964.62	964.62	964.62	832.62														

2023 年部门支出总体情况表

部门名称： 卫生局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	964.62	784.62	737.21	14.90	32.51		180.00	180.00	
			504	卫生局	964.62	784.62	737.21	14.90	32.51		180.00	180.00	
208	05	02		事业单位离退休	14.90	14.90		14.90					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.36	51.36	51.36						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	111.33	111.33	111.33						
210	04	02		卫生监督机构	719.71	539.71	507.20		32.51		180.00	180.00	
210	11	02		事业单位医疗	25.68	25.68	25.68						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.12	3.12	3.12						
221	02	01		住房公积金	38.52	38.52	38.52						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 卫生局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	964.62	一、本年支出	964.62	964.62	832.62		
（一）一般公共预算拨款	964.62	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	832.62	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	177.59	177.59	177.59		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	748.51	748.51	616.51		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					

		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	38.52	38.52	38.52		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	964.62	支出合计	964.62	964.62	832.62		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 卫生局

单位：万
元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目 标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性 支出						
				合计	964.62	784.62	737.21	14.90	32.51		180.00	180.00	
			504	卫生局	964.62	784.62	737.21	14.90	32.51		180.00	180.00	
208	05	02		事业单位离退休	14.90	14.90		14.90					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	51.36	51.36	51.36						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	111.33	111.33	111.33						
210	04	02		卫生监督机构	719.71	539.71	507.20		32.51		180.00	180.00	
210	11	02		事业单位医疗	25.68	25.68	25.68						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	3.12	3.12	3.12						
221	02	01		住房公积金	38.52	38.52	38.52						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称： 卫生局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				784.62	752.11	32.51
30302	退休费	50905	离退休费	14.90	14.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51.36	51.36	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.04	8.04	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.08	12.08	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	80.69	80.69	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.06	16.06	
	基本工资	50501	工资福利支出	297.23	297.23	
30103	奖金	50501	工资福利支出	76.71	76.71	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	87.02	87.02	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42.26	42.26	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.42		6.42
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.36		0.36
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.70		17.70
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.03		8.03
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.24	27.24	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38.52	38.52	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称： 卫生局

单位：
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				964.62	964.62	832.62										
504		卫生局				964.62	964.62	832.62										
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.90	14.90	14.90										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	51.36	51.36	51.36										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.04	8.04	8.04										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	92.77	92.77	92.77										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	313.29	313.29	313.29										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	76.71	76.71	76.71										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	87.02	87.02	87.02										

301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	42.26	42.26	42.26									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.42	6.42	6.42									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.36	0.36	0.36									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	185.70	185.70	65.70									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	8.03	8.03	8.03									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.00	12.00										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	27.24	27.24	27.24									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	38.52	38.52	38.52									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：

卫生局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 卫生局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

2023 年项目支出表

部门名称： 卫生局

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			180.00	180.00							
	504	卫生局	180.00	180.00							
其他运转类	双创及平安建设	南阳市卫生计生监督局	12.00	12.00							
其他运转类	办公楼水电及物业维护费 2023	南阳市卫生计生监督局	14.40	14.40							
其他运转类	执法办案经费 2023	南阳市卫生计生监督局	120.00	120.00							
其他运转类	生活饮用水在线监测系统试剂及运行费用	南阳市卫生计生监督局	18.40	18.40							
其他运转类	双随机抽检工作经费	南阳市卫生计生监督局	12.00	12.00							
其他运转类	公共卫生监督抽检 2023	南阳市卫生计生监督局	3.20	3.20							

部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称	南阳市卫生计生监督局				
年度履职目标	坚持以人民健康为中心,开展卫生法制、公共卫生知识的宣传、教育、咨询和培训工 作,制定全市卫生健康监督执法工作计划并组织实施,做好卫生监督检查执法工作,护 卫大众健康。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	卫生监督机构	做好全市卫生健康监督执法工作			
预算情况	部门预算总额(元)	9646200			
	1、资金来源:(1)政府预算资金	9646200			
	(2)财政专户管理资金				
	(3)单位资金				
	2、资金结构:(1)基本支出	7846200			
	(2)项目支出	1800000			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	100%		
		工作任务科学性	科学		
		绩效指标合理性	合理	按照工作内容细化绩效指标	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整		严格按照年度工作计划编制预算
		专项资金细化率			
		预算执行率	100%		预算数指本年度财政部门批复的预算数
		预算调整率			
		结转结余率			
	“三公经费”控制率	合理		坚持例行节约原则,压缩开支	

		政府采购执行率		
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	资金使用合规合理
		管理制度健全性	健全	不断健全单位财务工作管理制度
		预决算信息公开性	按时	及时准确公开预决算
		资产管理规范性	合理	资产使用、配置合规合理
	绩效管理	绩效目标编制完成率	完整	绩效目标编制
		绩效监控完成率	100%	绩效监控完成情况
		绩效自评完成率	100%	绩效自评自查情况
		部门绩效评价完成率		
	评价结果应用率	100%	绩效自评、绩效监控的应用情况	
产出指标	重点工作任务完成		完成	履职尽责，做好重点工作任务
	履职目标实现		完成	完成工作目标任务
效益指标	履职效益		不不断提升	不断提升工作效能
	满意度		90%	不断查找不足，提升人民满意度

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 卫生局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
504		180.00	180.00										
504309	南阳市卫生计生监督局	180.00	180.00										
411300230000000000401	公共卫生 监督抽检 2023	3.20	3.20		公共卫生 监督抽检 总成本	15 万 元	监督检查按期 完成率	100%	医疗、卫生环 境改善程度	显著	人民服 务对象 满意度	100%	
							监督检查覆盖 率	100%					
4113002300000000002329	双随机抽 检工作经 费	12.00	12.00		双随机抽 检费用	30 万 元	年度抽检任务 完成情况	按期完 成	公共卫生环境 改善程度	明显	服务对 象满意 度	≥98%	
							双随机抽检工 作覆盖率	100%					

411300230000000002353	执法办案经费 2023	120.00	120.00			执法办案经费	120 万元	监督检查执法覆盖率	100%	对公共卫生环境的提升程度	明显	人民群众满意度	100%
								年度监督检查完成率	100%				
411300230000000002380	办公楼水电及物业维护费 2023	14.40	14.40			物业管理总成本	50 万元	物业服务完成及时率	100%	对办公环境改善程度	明显	职工满意度	100%
								物业服务总人数	95 人				
411300230000000002521	双创及平安建设	12.00	12.00			双创及平安建设经费	12 万元	双创及平安建设工作完成率	100%	双创及平安建设工作对环境改善程度	显著	人民群众满意度	100%
								双创及平安建设工作合格率	100%				
411300230000000002532	生活饮用水在线监测系统试剂及运行费用	18.40	18.40			总费用	25 万元	年度抽检次数	5 次	为全市生活饮用水提供依据	形成分析报告	服务对象满意度	≥98%
								水质改善状况	明显				