

南阳市卫生健康体育综合执法支队
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 南阳市卫生健康体育综合执法支队概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 南阳市卫生健康体育综合执法支队2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南阳市卫生健康体育综合执法支队2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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情况表
- 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、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市卫生健康体育综合执法支队概况

一、南阳市卫生健康体育综合执法支队主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关卫生健康体育行政执法的法律法规和政策措施，具体负责市本级及高新技术产业开发区、城乡一体化示范区、卧龙综合保税区、官庄先进制造业开发区、市职教园区的卫生健康体育综合行政执法工作。

（二）承担全市卫生健康体育行政执法的业务指导和监督稽查工作；负责卫生健康体育行政执法信息化建设和管理工作；开展法制宣传教育、咨询和培训；负责受理和查处卫生健康体育违法违规行为的投诉、举报。

（三）依据法律法规开展医疗卫生、职业安全健康、放射卫生、公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、传染病防治、计划生育、母婴健康、中医医疗服务、体育服务等卫生健康体育方面的行政执法工作。

（四）负责全市卫生健康体育跨区域执法的组织协调和重大案件的查处。

（五）完成市委、市政府和市卫生健康体育委员会交办的其他工作任务。

二、南阳市卫生健康体育综合执法支队所属预算单位构成情况

本预算为南阳市卫生健康体育委员所属单位预算，仅包括本单位预算。

我单位预算包括：综合科、宣传信息科、法制稽查科、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、七大队等科室的预算。

第二部分

南阳市卫生健康体育综合执法支队2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卫生健康体育综合执法支队2024年收入总计1063.58万元，支出总计1063.58万元，与2023年预算相比，收入增加98.96万元，增长10.26%，主要原因：人员增加和上年结转项目；支出增加98.96万元，增长10.26%，主要原因：人员增加和上年结转项目。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卫生健康体育综合执法支队2024年收入合计1063.58万元，其中：一般公共预算1035.67万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余27.91万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市卫生健康体育综合执法支队2024年支出合计1063.58万元，其中：基本支出852.22万元，占80.13%；项目支出211.36万元，占19.87%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市卫生健康体育综合执法支队2024年一般公共预算收支预算1063.58万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加98.96万元，增长10.26%，主要原因：人员增加和上年结转项目。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市卫生健康体育综合执法支队2024年一般公共预算支出年初预算为1035.67万元。其中：基本支出852.22万元，占82.29%；项目支出183.45万元，占17.71%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市卫生健康体育综合执法支队2024年一般公共预算基本支出年初预算为852.22万元。其中：人员经费支出818.35万元，占96.03%；公用经费支出33.87万元，占3.97%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市卫生健康体育综合执法支队2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

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。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）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。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**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、安全奖励费用等支出。与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

南阳市卫生健康体育综合执法支队2024机构运转经费支出预算43.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年减少142.6万元，下降76.79%，主要原因：压缩开支。

（二）政府采购支出情况

2024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）预算绩效情况说明

2024年南阳市卫生健康体育综合执法支队按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管

理的项目支出211.36万元，涉及项目8个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）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、伙食补助费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

南阳市卫生健康体育综合执法支队 2024年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：南阳市卫生健康体育综合执法支队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,035.67	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	895.42	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	201.84
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	821.30
		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	40.44
		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	1,035.67	本年支出合计	1,063.58
上年结转结余	27.91	年终结转结余	
收入总计	1,063.58	支出总计	1,063.58

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：南阳市卫生健康体育综合执法支队

单位：万元

单位代码	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	1,063.58	1,035.67	1,035.67	895.42								27.91	27.91					
504	卫生局	1,063.58	1,035.67	1,035.67	895.42								27.91	27.91					
504309	南阳市卫生健 康体育综合执法 支队	908.93	881.02	881.02	869.02								27.91	27.91					
	南阳市卫生计 生监督局	154.65	154.65	154.65	26.40														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：南阳市卫生健康体育综合执法支队

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	1,063.58	852.22	801.79	16.56	33.87		211.36	183.45	27.91
			504	卫生局	1,063.58	852.22	801.79	16.56	33.87		211.36	183.45	27.91
208	05	02		事业单位离退休	16.56	16.56		16.56					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.88	53.88	53.88						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	131.40	131.40	131.40						
210	04	02		卫生监督机构	790.94	579.58	545.71		33.87		211.36	183.45	27.91
210	11	02		事业单位医疗	27.00	27.00	27.00						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.36	3.36	3.36						
221	02	01		住房公积金	40.44	40.44	40.44						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市卫生健康体育综合执法支队

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	1,035.67	一、本年支出	1,063.58	1,063.58	923.33		
（一）一般公共预算拨款	1,035.67	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	895.42	（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	27.91	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	27.91	（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	201.84	201.84	201.84		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	821.30	821.30	681.05		
		（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	40.44	40.44	40.44		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(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	1,063.58	支出合计	1,063.58	1,063.58	923.33		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：南阳市卫生健康体育综合执法支队

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	1,035.67	852.22	801.79	16.56	33.87		183.45	183.45	
			504	卫生局	1,035.67	852.22	801.79	16.56	33.87		183.45	183.45	
208	05	02		事业单位离退休	16.56	16.56		16.56					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.88	53.88	53.88						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	131.40	131.40	131.40						
210	04	02		卫生监督机构	763.03	579.58	545.71		33.87		183.45	183.45	
210	11	02		事业单位医疗	27.00	27.00	27.00						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.36	3.36	3.36						
221	02	01		住房公积金	40.44	40.44	40.44						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：南阳市卫生健康体育综合执法支队

单位：万元

单位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	852.22	818.35	33.87
30302	退休费	50905	离退休费	16.56	16.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53.88	53.88	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.08	4.08	
30103	奖金	50501	工资福利支出	82.24	82.24	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.76	2.76	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	90.65	90.65	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	44.00	44.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	310.39	310.39	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	97.68	97.68	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46.99	46.99	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.43		8.43
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.74		6.74
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.30		18.30
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.68	28.68	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40.44	40.44	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市卫生健康体育综合执法支队

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	1,063.58	1,035.67	895.42			27.91						
504		卫生局				1,063.58	1,035.67	895.42			27.91						
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.56	16.56	16.56									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	53.88	53.88	53.88									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.08	4.08	4.08									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	82.24	82.24	82.24									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	93.41	93.41	93.41									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	354.39	354.39	354.39									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	97.68	97.68	97.68									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	46.99	46.99	46.99									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	8.43	8.43	8.43									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.74	6.74	6.74									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	18.30	18.30	18.30									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	186.56	158.65	18.40			27.91						

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	10.40	10.40	10.40										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支 出	14.40	14.40	14.40										
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	28.68	28.68	28.68										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	40.44	40.44	40.44										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南阳市卫生健康体育综合执法支队

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：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 2. 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。
 3. 本单位2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳市卫生健康体育综合执法支队

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：南阳市卫生健康体育综合执法支队

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		
		合计	211.36	183.45			27.91				
	504	卫生局	211.36	183.45			27.91				
其他运转类	生活饮用水在线监测系统试剂及运行维护费2024	南阳市卫生计生监督局	18.40	18.40							
其他运转类	公共卫生监督抽检2024	南阳市卫生健康体育综合执法支队	2.40	2.40							
其他运转类	双随机抽检工作经费2024	南阳市卫生计生监督局	8.00	8.00							
其他运转类	执法办案经费2024	南阳市卫生计生监督局	128.25	128.25							
其他运转类	办公楼水电及物业维护费2024	南阳市卫生健康体育综合执法支队	14.40	14.40							
其他运转类	双创及平安建设2024	南阳市卫生健康体育综合执法支队	12.00	12.00							
特定目标类	2023年省级部分专项补助资金宛财预【2023】563号(2023年省级部分专项补助资金)(2023年结转)	南阳市卫生健康体育综合执法支队	25.79				25.79				
特定目标类	2023年基本公共卫生服务中央财政补助资金宛财预【2023】476号(基本公共卫生服务中央财政补助资金)(2023年结转)	南阳市卫生健康体育综合执法支队	2.12				2.12				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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	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		211.36	211.36										
504309	南阳市卫生健康体育综合执法支队	56.71	56.71										
	南阳市卫生计生监督局	154.65	154.65										
41130022000000027978	公共卫生监督抽检2024	2.40	2.40			监督检查费用	2.4万元	监督检查按期完成情况	按明元法	医疗、卫生环境改善程度	显著	服务对象满意度	≥98%
								监督检查覆盖率	全覆盖				
41130022000000032813	执法办案经费2024	128.25	128.25			执法办案经费	128.25万元	年度监督执法次数	600次	对公共环境卫生的提升程度	明显	服务对象满意度	≥98%
								监督执法覆盖率	全覆盖				
411300230000000002329	双随机抽检工作经费2024	8.00	8.00			双随机抽检费用	8万元	年度抽检任务完成情况	按明元法	公共环境卫生改善程度	明显	服务对象满意度	≥98%
								双随机抽检工作覆盖率	100%				
411300230000000002380	办公楼水电及物业维护费2024	14.40	14.40			物业管理总成本	14.4万元	物业服务总人数	95人	对办公环境改善程度	显著	职工满意度	100%
								物业服务完成及时率	100%				
411300230000000002532	生活饮用水在线监测系统试剂及运行维护费2024	18.40	18.40			总费用	18.4万元	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				
411300240000000003655	双创及平安建设2024	12.00	12.00			双创费用	12万元	双创工作完成及时率	100%	双创及平安建设工作对环境改善程度	显著	服务对象满意度	≥98%
4113002400000000086407	2023年省级部分专项补助资金宛财预【2023】563号(2023年省级部分专项补助资金)(2023年	25.79	25.79			智慧卫监建设维护费	25.79	智慧卫监建设覆盖率	98%	提高行政执法和精准化管理水平	显著	服务对象满意度	≥98%
4113002400000000086412	2023年基本公共卫生服务中央财政补助资金宛财预【2023】476号(基本公共卫生服务中央财政补助资金)(2023年结	2.12	2.12			食品安全标准跟踪评价问卷费用	2.12	食品安全标准跟踪评价问卷数量	100	高质量问卷率	≥95%	服务对象满意度	≥98%