

# 2024 年洛阳市孟津区卫生健康执法大队预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市孟津区卫生健康执法大队概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 2024 年洛阳市孟津区卫生健康执法大队预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2024 年洛阳市孟津区卫生健康执法大队预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

# 洛阳市孟津区卫生健康执法大队概况

### 一、洛阳市孟津区卫生健康执法大队主要职责

- 1、依据有关法律、法规和规章开展卫生健康执法任务。拟定本单位执法工作计划，并进行实施。
- 2、依法对行政相对人进行执法检查。
- 3、依法查处违反卫生健康法律、法规的行为。
- 4、受理相关投诉、举报，并进行调查、处理。
- 5、开展卫生健康法律法规宣传；负责本单位执法人员法律知识和业务的培训工作。
- 6、负责执法检查信息、资料的收集、整理、汇总分析、评价及报告。

### 二、洛阳市孟津区卫生健康执法大队构成情况

洛阳市孟津区卫生健康执法大队为洛阳市孟津区卫生健康委员会二级预算单位，内设科室综合执法一室、综合执法二室、综合执法三室、综合室。

## 第二部分

### 2024年洛阳市孟津区卫生健康执法大队预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区卫生健康执法大队2024年收入总计505.35万元，支出总计505.35万元，与2023年预算相比，收支总计各增加79.53万元，增长1.18%。主要原因：工资、社保、住房公积调整，卫生罚没收入增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区卫生健康执法大队2024年收入合计505.35万元，其中：一般公共预算拨款收入445.35万元；其他收入60万元；

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区卫生健康执法大队2024年支出合计505.35万元，其中：基本支出358.37万元，占71%；项目支出146.98万元，占29%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区卫生健康执法大队2024年一般公共预算收支预算505.35万元，与2023年相比，一般公共预算收支预算增加79.53万元，增长0.16%，主要原因：工资、社保、住房公积金调整、卫生罚没收入增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区卫生健康执法大队2024年一般公共预算支出年初预算为505.35万元。其中：基本支出358.37万元，占71%；项目支出146.98万元，占29%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市孟津区卫生健康执法大队 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 358.37 万元。其中：人员经费支出 341.44 万元，占 95%；公用经费支出 16.93 万元，占 5%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市孟津区卫生健康执法大队 2024 年“三公”经费支出预算为 5 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 5 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。预算数与2023年保持一致。

（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，预算数比2023年增加**0**万元

（三）公务用车购置及运行费**5**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。其中：一是公务用车购置费**0**万元，二是公务用车运行维护费**5**万元，预算数比2023年增加**5**万元，主要原因：2023年初未做相关预算。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市孟津区卫生健康执法大队 2024 年无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预算情况说明

洛阳市孟津区卫生健康执法大队 2024 年无国有资本经营预算拨款安

排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市孟津区卫生健康执法大队2024年机构运转经费支出预算16.93万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。预算数比2023年增加0.84万元，主要原因：工会经费，职工福利费预算增加。

### （二）政府采购支出预算情况

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

洛阳市孟津区卫生健康执法大队对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款146.98万元,共2个项目，根据工作需要，选定卫生监督专项业务费及案件办理费用项目作为部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化卫生监督专项业务费及案件办理费用项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

### （四）国有资产占用情况

2023年期末，洛阳市孟津区卫生健康执法大队共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆，单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

### （五）专项转移支付项目情况

洛阳市孟津区卫生健康执法大队2024年无负责管理的专项转移支付

项目。

### 第三部分

#### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：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。

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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2024年洛阳市孟津区卫生健康执法大队预算表**

## 2024年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市孟津区卫生健康执法大队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	505.35	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	445.35	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	46.73
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	431.28
		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	27.34
		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	505.35	本年支出合计	505.35
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	505.35	支出总计	505.35



## 2024年单位支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区卫生健康执法大队

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	505.35	358.37	327.72	13.72	16.93		146.98	146.98	
			305006	洛阳市孟津区卫生健康执法大队	505.35	358.37	327.72	13.72	16.93		146.98	146.98	
208	05	02		事业单位离退休	13.22	13.22		13.22					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.51	33.51	33.51						
210	04	02		卫生监督机构	415.05	268.07	250.64	0.50	16.93		146.98	146.98	
210	11	02		事业单位医疗	16.23	16.23	16.23						
221	02	01		住房公积金	27.34	27.34	27.34						

## 2024年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市孟津区卫生健康执法大队

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	505.35	一、本年支出	505.35	505.35	445.35		
（一）一般公共预算拨款	505.35	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	445.35	（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	46.73	46.73	46.73		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	431.28	431.28	371.28		
		（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	27.34	27.34	27.34		
		（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	505.35	支出合计	505.35	505.35	445.35		

## 2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区卫生健康执法大队

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	505.35	358.37	327.72	13.72	16.93		146.98	146.98	
			305006	洛阳市孟津区卫生健康执法大队	505.35	358.37	327.72	13.72	16.93		146.98	146.98	
208	05	02		事业单位离退休	13.22	13.22		13.22					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.51	33.51	33.51						
210	04	02		卫生监督机构	415.05	268.07	250.64	0.50	16.93		146.98	146.98	
210	11	02		事业单位医疗	16.23	16.23	16.23						
221	02	01		住房公积金	27.34	27.34	27.34						

## 2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区卫生健康执法大队

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		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				358.37	341.44	16.93
30302	退休费	50905	离退休费	11.93	11.93	
	退休费	50905	离退休费	1.29	1.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.51	33.51	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44.57	44.57	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.85	21.85	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.69	1.69	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	36.59	36.59	
30103	奖金	50501	工资福利支出	48.95	48.95	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	96.99	96.99	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.56		4.56
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.37		2.37
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.23	16.23	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.34	27.34	



## 2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市孟津区卫生健康执法大队

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	
5.00		5.00		5.00	

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、差旅费、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。







## 2024年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市孟津区卫生健康执法大队

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		
			146.98	146.98							
	305006	洛阳市孟津区卫生健康执法大队	146.98	146.98							
其他运转类	卫生罚没收入	洛阳市孟津区卫生健康执法大队	60.00	60.00							
其他运转类	卫生监督专项业务费及案件办理费用	洛阳市孟津区卫生健康执法大队	86.98	86.98							

## 2024年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 洛阳市孟津区卫生健康执法大队

单位：万元

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
305006	洛阳市孟津区卫生健康执法大队	146.98	146.98										
41030824000000026016	卫生罚没收入	60.00	60.00				单位职工工资及津贴发放人数	≥10人	保障本单位工作有序开展	保持稳定	职工满意度	≥95%	
							单位职工工资及津贴发放足额率	100%					
							单位职工工资及津贴发放时间	每月25号					
41030824000000026868	卫生监督专项业务费及案件办理费用	86.98	86.98				社保缴纳	≥22人	提升卫生健康监督管理水平	提升	职工满意度	≥90%	
							公积金缴纳	≥22人	保障职工合法权益	保障	群众满意度	≥90%	
							暖气费缴纳完成率	100%					
							人员工资发放	≥2人					
							文明奖发放人数	22人					
							卫生监督覆盖率	100%					
							案件受理完成率	100%					
							社保公积金缴纳及时率	100%					
							案件办理及时性	及时					
							文明奖发放及时率	100%					
							暖气费缴纳准确率	100%					
							案件办结率	95%					
人员工资社保及公积金	100%												
文明奖发放足额率	100%												