2024 年度洛阳市洛龙区卫生健康执法大队 单位预算公开

2024年2月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区卫生健康执法大队单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年洛阳市洛龙区卫生健康执法大队单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件: 2024 年洛阳市洛龙区卫生健康执法大队单位预算表

- 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、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 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

洛阳市洛龙区卫生健康执法大队概况

- 一、洛阳市洛龙区卫生健康执法大队主要职责
- 1.受卫生健康委员会委托执行洛龙区全部卫生工作。
- 二、洛阳市洛龙区卫生健康执法大队预算单位构成情况

本预算为洛阳市洛龙区卫生健康执法大队的预算,包括:办公室、卫生监督股、稽查信息股、职业病防治股的预算。

第二部分

2024 年洛阳市洛龙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

洛阳市洛龙区卫生健康执法大队 2024 年收入总计 282.98 万元, 支出总计 282.98 万元,与 2023 年预算相比,收支总计各减少 26.58 万元,下降 8.59%。主要原因:工资收入及项目经费减少。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市洛龙区卫生健康执法大队 2024 年收入合计 282.98 万元, 其中:一般公共预算拨款收入 282.98 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区卫生健康执法大队 2024 年支出合计 282.98 万元, 其中:基本支出 277.98 万元,占 98.23%;项目支出 5.00 万元,占 1.77%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区卫生健康执法大队 2024 年一般公共预算收支预算 282.98 万元。与 2023 年相比,一般公共预算收支预算减少 26.58 万元,下降 8.59%,主要原因:工资收入及项目经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市洛龙区卫生健康执法大队 2024 年一般公共预算支出年初 预算为 282.98 万元。其中:基本支出 277.98 万元,占 98.23%;项目 支出 5.00 万元,占 1.77%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市洛龙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 277.98 万元。其中:人员经费支出 260.60 万元,占 93.94%;公用经费支出 17.38 万元,占 6.06%。

七、一般公共预算"三公"经费支出预算情况说明

洛阳市洛龙区卫生健康执法大队 2024 年"三公"经费支出预算为 4.50 万元。2024 年"三公"经费支出预算数与 2023 年相比保持一致。 具体支出情况如下:

- (一)因公出国(境)费0.00万元,主要用于单位工作人员公务 出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 预算数与2023年相比保持一致。
- (二)公务接待费0.00万元,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年相比保持一致。
- (三)公务用车购置及运行费4.50万元,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0.00万元,预算数与2023年相比保持一致;二是公务用车运行维护费4.50万元,预算数与2023年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市洛龙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、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市洛龙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

洛阳市洛龙区卫生健康执法大队2024年机构运转经费支出预算 17.38万元,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。预算数与2023 年相比增加0.30万元,主要原因:调入人员工资变动。

(二) 政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三) 预算绩效情况说明

2024年洛阳市洛龙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5.00万元,共1个项目,无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求,我单位将进一步改进管理、完善政策。

(四) 国有资产占用情况

2023年期末,洛阳市洛龙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、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

洛阳市洛龙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 年洛阳市洛龙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:洛阳市洛龙区卫生健康执法大队

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
一、一般公共预算	282. 98	一、一般公共服务				
其中: 财政拨款	282. 98	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. 11			
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	222.07			
		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	14. 80			
		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	282.98	本年支出合计	282.98			
上年结转结余		年终结转结余	0.00			
收入总计	282. 98	2.98 支出总计 282.9				

2024 年单位收入预算表

单位名称:洛阳市洛龙区卫生健康执法大队 单位:万元

							本年	收入								上	年结转结余	:	
				一般公	·共预算													财	
											上				_			政	
単位代						政府	国有资	 财政专户	事	事业	级	附属	其		般	政府	国有资	专	
码	单位名称	总计	合计		其中:	性基	本经营	管理资金	业	单位	补	单位	他	合	公	性基	本经营	户	单位资金
			H 71	小计	财政拨	金	预算	收入	收	经营	助	上缴	收	计	共	金	预算	管	
					款	_11/_	12221		入	收入	收	收入	入		预	_312.	12021	理	
											入				算			资	
																		金	
	合计	282. 98	282. 98	282.98	282. 98														
307004	洛阳市洛龙区卫 生健康执法大队	282. 98	282. 98	282. 98	282. 98														

2024年单位支出预算表

单位名称: 洛阳市洛龙区卫生健康执法大队

10	斗目编码	า						基本支出				项目支	出
T	半日 4冊14	与	公 た か	光 (利日 5 秒)	A 11		人员	经费	公用	经费			
类	款	项	单位代码	単位(科目名称)	合计	小计	工资福利支出 庭的补助		商品和服务 支出	资本性支出	小计	其他运转类	特定目标类
				合计	282. 98	277. 98	234. 91	25. 69	17. 38		5.00	5. 00	
			307004	洛阳市洛龙区卫生健康执 法大队	282. 98	277. 98	234. 91	25. 69	17. 38		5.00	5.00	
208	05	02		事业单位离退休	26. 90	26. 90		25. 69	1.21				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	19. 21	19. 21	19. 21						
210	04	02		卫生监督机构	205. 09	200.09	183. 92		16. 17		5.00	5. 00	
210	11	02		事业单位医疗	16. 98	16. 98	16. 98						
221	02	01		住房公积金	14.80	14. 80	14.80						

单位:万元

2024年财政拨款收支预算表

单位名称:洛阳市洛龙区卫生健康执法大队

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
坝 日	並	坝 日	百月	小计	其中: 财政拨款	以府任基金	算
一、本年收入	282. 98	一、本年支出	282. 98	282.98	282. 98		
(一) 一般公共预算拨款	282. 98	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	282. 98	(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	国有资本经营预算拨款		46. 11	46. 11	46. 11		
	· 国有页平经目顶异级款						
		(十)卫生健康支出	222. 07	222.07	222. 07		
		(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	14. 80	14.80	14. 80		

	(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 282.98	支出合计	282. 98	282.98	282. 98	

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称:洛阳市洛龙区卫生健康执法大队

	科目编	Т П.						基本支出				项目支出	
	作日编	11-7	公 (2-1077)	A C (利日 5 4)	٨١١		人员	经费	公用	经费			
类	款	项	单位代码	単位(科目名称)	合计	小计		对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出	小计	其他运转类	特定目标类
				合计	282. 98	277. 98	234. 91	25. 69	17. 38		5.00	5.00	
			307004	洛阳市洛龙区卫生健康执 法大队	282. 98	277. 98	234. 91	25. 69	17. 38		5.00	5.00	
208	05	02		事业单位离退休	26. 90	26. 90		25. 69	1.21				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	19. 21	19. 21	19. 21						
210	04	02		卫生监督机构	205. 09	200.09	183. 92		16. 17		5.00	5.00	
210	11	02		事业单位医疗	16. 98	16. 98	16. 98						
221	02	01		住房公积金	14. 80	14. 80	14.80						

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称:洛阳市洛龙区卫生健康执法大队

<u>3</u>	部门预算支出经济分类科目	政府到	顶算支出经济分类科目	本年	三一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				277. 98	260.60	17. 38
20200	退休费	50905	离退休费	20. 15	20. 15	
30302	退休费	50905	离退休费	5. 54	5. 54	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.21		1.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19. 21	19. 21	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31.40	31.40	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.65	10.65	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.10	1.10	
20107	绩效工资	50501	工资福利支出	31. 36	31. 36	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.83	11.83	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	68. 81	68. 81	
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.60	11.60	
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.17	17. 17	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.52		2. 52
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.15		3. 15
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.60		5.60
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16. 98	16. 98	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.80	14. 80	

2024年支出经济分类汇总表

单位名称:洛阳市洛龙区卫生健康执法大队

	部门]预算经济分类		政府预	I 算经济分类		一般公	共预算	政	国有		财政专	事		附属	事业	其
类	款	科目名称	类	款	科目名称	总计	小计	其中: 财 政拨款	府性基金	当 资本 经营 预算	上年 结转 结余	户管理 资金收 入	业收入	上级 补助 收入	単位上缴收入	単位 単位 经营 收入	他收入
		合计				282. 98	282. 98	282.98									
307004		洛阳市洛龙区卫生健康 执法大队				282.98	282. 98	282. 98									
303	02	退休费	509	05	离退休费	25. 69	25. 69	25. 69									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.21	1.21	1.21									
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	19. 21	19. 21	19. 21									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.65	10. 65	10.65									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	43. 19	43. 19	43. 19									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	28. 77	28. 77	28. 77									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	31.40	31.40	31. 40									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.10	1. 10	1.10									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	68. 81	68. 81	68. 81									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.60	5. 60	5.60									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3. 15	3. 15	3.15									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2. 52	2. 52	2. 52									

302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.50	4. 50	4. 50					
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务 支出	5.00	5.00	5.00					
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16. 98	16. 98	16. 98					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14. 80	14. 80	14. 80					

2024年一般公共预算"三公"经费预算表

单位名称:洛阳市洛龙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
二公 红页百月	四公山四(現)页	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公分按付页
4.50	4. 50			4. 50	

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年政府性基金支出预算表

单位名称:洛阳市洛龙区卫生健康执法大队

单位:万元

	科目编	<i>Б</i> П.					基	本支出				项目支出	
	作日細	11-3					人员经费		公用经费				
类	款	项	单位代码	单位(科目名称)	合计	小计	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	小计	其他运转 类	特定目标 类
				合计									

注:洛阳市洛龙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。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称:洛阳市洛龙区卫生健康执法大队 单位:万元

	科目编	Fil.					基	基本支出				项目支出	
	作日姍	11-1)					人员绍	圣费	公用	经费			
类	款	项	单位代码	単位 (科目名称)	合计	小计	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	小计	其他运转 类	特定目标 类
				合计									

注:洛阳市洛龙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。

行政(事业)单位机构运转经费预算表

单位名称:洛阳市洛龙区卫生健康执法大队

1 12 11/4	· 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	`										次。	公 本派											1 1-4-	/1/[
				一般公共预算资金											单位资金						财				
					一般公共预算资金							7, 7, 3		1	财								政专		
								国					政			政				附	事		财政	户	単
								有资					府			专		±	上	属	业	++-	性	管	位
单位代	単位(科目名称)	 项目类别				纳入 预算		产	其他	一般			性	专	国有资本	户管		事业	级补	单 位	单 位	其他	资	理资	资金
码		3,,,,,,	合计	 小计	H l =d.	管理	专	资	一般	性转	般	小	基へ	项	经营	理	小	收	助	上	经	收	金	金	结
				小竹	财政 拨款	的行	项	源有	公共	移支	债	计	金预	债	预算		计	入	收	缴	营	入	结余	收	余
					3/2/197	政事 业性	入	偿	预算	付资	券		算	券		金收		资金	入资	收入	收入	资金	结	入 结	结转
						业性 收费		使	资金	金			资			入		五.	金	资	资	亚.	转	余	17
						,		用收					金							金	金			结	
								入																转	
		合计	17. 38	17. 38	17. 38																				
307	洛阳市洛龙区卫生健康委员 会		17. 38	17. 38	17. 38																				
307004	洛阳市洛龙区卫生健康执法 大队		17. 38	17. 38	17. 38																				
30201	办公费	公用经费	5. 60	5. 60	5. 60																				
30207	邮电费	公用经费	0.20	0. 20	0.20																				
30211	差旅费	公用经费	0.20	0. 20	0.20																				
30228	工会经费	工会经费	2. 52	2. 52	2. 52																				

30229	福利费	福利费	3. 15	3. 15	3. 15									
30231	公务用车运行维护费	公务用车 运行维护 费	4. 50	4. 50	4. 50									
30299	其他商品和服务支出	退休人员 公用经费	1.21	1.21	1.21									

2024年项目支出预算表

单位名称: 洛阳市洛龙区卫生健康执法大队

					本年拨款			È	财政专		
类型	项目名称	项目单位	合计	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	户管理	单位资金
					以州 江丕並 坝异	四行贝平红吕顶异		以州 江至並 扒弃	四行贝平红吕顶异	资金	
			5.00	5.00							
		洛阳市洛									
	207004	龙区卫生	F 00	5. 00							
	307004	健康执法	5.00								
		大队									
	卫生健康	洛阳市洛									
其他运转	综合监督	龙区卫生	E 00	F 00							
类	监管经费	健康执法	5.00	5.00							
	(2024)	大队									

2024年单位预算项目绩效目标表

单位名称:洛阳市洛龙区卫生健康执法大队

			而日公笳	(万元)		绩效目标									
单位编码(项目编码)	 项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				成本	指标	产出指标	效益指标	满意度指标					
平位编码 (资金 总额			指标值	三级指标	指标值	三级指 标	指标值						
307004	洛阳市洛龙区卫生健 康执法大队	5.00	5.00												
						经费	5万元	卫生监督检查覆盖率	≥90%	对提高卫生监 督运行程度的 影响	提高	被查单 位及 户满 度	≥90%		
410311240000000010407	卫生健康综合监督监	5.00						卫生监督商户单位数量	≥500 户	建立完善长效 机制	提高				
410311240000000010407	管经费(2024)	5.00	5.00					完成上级要求的卫生监督 任务规范执法程序	≥90%	推动卫生监督 事业持续健康 发展维护人民 群众健康权益	明显提高				
								卫生行政管理及监督工作 完成及时率	≥90%	保障全区卫生 医疗公共场所 环境及市场	持续有效				