

邓州市卫生健康综合行政执法大队
2025年单位预算公开

目 录

第一部分 邓州市卫生健康综合行政执法大队概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 邓州市卫生健康综合行政执法大队2025年单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 邓州市卫生健康综合行政执法大队2025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

邓州市卫生健康综合行政执法大队概况

一、邓州市卫生健康综合行政执法大队主要职责

（一）负责监督检查卫生计生法律法规的落实情况，依法开展医疗卫生、传染病防治、公共场所卫生、生活饮用水卫生、放射卫生、职业卫生、学校卫生计划生育、中医服务、消毒产品、涉水产品、餐具饮具集中消毒服务单位监督执法工作。（二）依法查处非法行医、非法采供血、非法开展胎儿性别鉴定、非法开展人工终止妊娠及“代孕”等违法违规行为。

二、邓州市卫生健康综合行政执法大队所属预算单位构成情况

本预算为邓州市卫生健康委员会所属单位预算，仅包括邓州市卫生健康综合行政执法大队单位预算。

邓州市卫生健康综合行政执法大队预算包括：办公室、人事科、财务科等科室的预算。

第二部分

邓州市卫生健康综合行政执法大队2025年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

邓州市卫生健康综合行政执法大队2025年收入总计1280.60万元，支出总计1280.60万元，与2024年预算相比，收入减少28.84万元，下降2.20%，主要原因：人员经费减少；支出减少28.84万元，下降2.20%，主要原因：人员经费减少。

二、收入预算总体情况说明

邓州市卫生健康综合行政执法大队2025年收入合计1280.60万元，其中：一般公共预算收入1280.60万元；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0万元。

三、支出预算总体情况说明

邓州市卫生健康综合行政执法大队2025年支出合计1280.60万元，其中：基本支出338.10万元，占26.40%；项目支出942.50万元，占73.60%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

邓州市卫生健康综合行政执法大队2025年一般公共预算收支预算1280.60万元，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2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少28.84万元，下降2.20%，主要原因：人员经费减少。

五、一般公共预算支出情况说明

邓州市卫生健康综合行政执法大队2025年一般公共预算支出年初预算为1280.60万元。其中：基本支出338.10万元，占26.40%；项目支出942.50万元，占73.60%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

邓州市卫生健康综合行政执法大队2025年一般公共预算基本支出年初预算为338.10万元。其中：人员经费支出318.61万元，占94.24%；公用经费支出19.49万元，占5.76%。

七、“三公”经费支出情况说明

邓州市卫生健康综合行政执法大队2025年“三公”经费预算为0万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少6万元，下降100%。

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2024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。预算数比2024年减少4万元，下降100%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，严厉节俭，减少支出。

（三）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，与2024年持平，无增减变动。**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。比2024年减少2万元，下降100%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，严厉节俭，减少支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025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

邓州市卫生健康综合行政执法大队2025年机构运转经费支出预算19.49万元，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2024年增加1.68万元，增长9.43%，主要原因：办公用品、水电等基础服务成本因通胀上升，推高日常运维费用。

（二）政府采购支出情况

2025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

2025年邓州市卫生健康综合行政执法大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。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出942.50万元，涉及项目4个。我单位未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本单位共有车辆12辆，其中：一般公务用车0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12辆，其他用车主要是从事卫生健康服务车辆；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

我单位2025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（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、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：

邓州市卫生健康综合行政执法大队 2025年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：邓州市卫生健康综合行政执法大队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,280.60	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	990.60	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	38.81
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	1,215.54
		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	26.25
		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	1,280.60	本 年 支 出 合 计	1,280.60
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,280.60	支 出 总 计	1,280.60

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：邓州市卫生健康综合行政执法大队

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	1,280.60	1,280.60	1,280.60	990.60															
303008	邓州市卫生健 康综合行政执法 大队	1,280.60	1,280.60	1,280.60	990.60															

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：邓州市卫生健康综合行政执法大队

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	1,280.60	338.10	318.61		19.49		942.50	929.00	13.50
			303008	邓州市卫生健康综合行政执法大队	1,280.60	338.10	318.61		19.49		942.50	929.00	13.50
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.28	37.28	37.28						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	1.53						
210	04	02		卫生监督机构	1,195.01	252.51	233.02		19.49		942.50	929.00	13.50
210	11	02		事业单位医疗	18.38	18.38	18.38						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.14	2.14	2.14						
221	02	01		住房公积金	26.25	26.25	26.25						

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：邓州市卫生健康综合行政执法大队

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	1,280.60	一、本年支出	1,280.60	1,280.60	990.60		
（一）一般公共预算拨款	1,280.60	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	990.60	（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	38.81	38.81	38.81		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1,215.54	1,215.54	925.54		
		（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	26.25	26.25	26.25		
		（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	1,280.60	支出合计	1,280.60	1,280.60	990.60		

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：邓州市卫生健康综合行政执法大队

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	1,280.60	338.10	318.61		19.49		942.50	929.00	13.50
			303008	邓州市卫生健康综合行政执法大队	1,280.60	338.10	318.61		19.49		942.50	929.00	13.50
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.28	37.28	37.28						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	1.53						
210	04	02		卫生监督机构	1,195.01	252.51	233.02		19.49		942.50	929.00	13.50
210	11	02		事业单位医疗	18.38	18.38	18.38						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.14	2.14	2.14						
221	02	01		住房公积金	26.25	26.25	26.25						

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：邓州市卫生健康综合行政执法大队

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	338.10	318.61	19.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.28	37.28	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.67	3.67	
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.28	14.28	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47.42	47.42	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	171.32	171.32	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.11		5.11
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.07		6.07
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.47		5.47
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.84		2.84
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.38	18.38	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.25	26.25	

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：邓州市卫生健康综合行政执法大队

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	1,280.60	1,280.60	990.60											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	37.28	37.28	37.28											
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.67	3.67	3.67											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	14.28	14.28	14.28											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	47.42	47.42	47.42											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	461.32	461.32	171.32											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.11	5.11	5.11											
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.07	6.07	6.07											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.47	5.47	5.47											
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.84	2.84	2.84											
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	630.00	630.00	630.00											
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	22.50	22.50	22.50											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	18.38	18.38	18.38											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	26.25	26.25	26.25											

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：邓州市卫生健康综合行政执法大队

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	

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2025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：邓州市卫生健康综合行政执法大队

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									

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2025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：邓州市卫生健康综合行政执法大队

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		
		合计	942. 50	942. 50							
其他运 转类	2025年卫生计生监督局差供人 员经费	邓州市卫生健康综合行政 执法大队	630. 00	630. 00							
其他运 转类	2025用罚没收入安排的自收自 支人员经费	邓州市卫生健康综合行政 执法大队	290. 00	290. 00							
其他运 转类	2025年执法办公经费	邓州市卫生健康综合行政 执法大队	9. 00	9. 00							
特定目 标类	2025年公共卫生机构专项业务 费	邓州市卫生健康综合行政 执法大队	13. 50	13. 50							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：邓州市卫生健康综合行政执法大队

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
303	邓州市卫生健康委员会	942.50	942.50										
303008	邓州市卫生健康综合行政执法大队	942.50	942.50										
411381250000000047616	2025用罚没收入安排的自收自支人员经费	290.00	290.00			上缴市财政标准	290万元	单位在职职工人数	≥117人	有效保障单位职工工资发放	有所提高	服务对象满意度	100%
						市本级预算比例	100%	工资及社保缴费	12月30日前				
						及时有效保障职工工资福利	较上年提高	有效保障单位正常运转	较上年提高				
411381250000000047617	2025年卫生计生监督局差供人员经费	630.00	630.00			卫生计生监督自收自支人员经费定额补助	630万元/年	及时有效保障职工工资、社保	较上年提高	有效保障单位职工工资发放	较上年提高	单位职满意度	100%
						市本级预算比例	100%	单位在职职工人数	≥117人	公共产品和服务产生的社会效益	较上年有所提高		
								计划进度完成率、完成任务	较上年有所提高	项目生态效益影响情况	与上年一致		
411381250000000047618	2025年执法办公经费	9.00	9.00			市本级预算比例	100%	资金拨付市县进度	12月30日前	保障卫生监督执法工作正常开展	较上年提高	监督对象满意度	≥95%
						卫生监督工作经费定外标准	9万元	监督覆盖率	≥90%	辖区居民卫生健康得到保障	得到保障		
										医疗环境得到保障	医疗环境得到改善		
411381250000000047619	2025年公共卫生机构专项业务费	13.50	13.50			辖区生态环境	生态环境平衡	综合卫生监督执法覆盖率	100%	保障综合卫生监督执法工作正常开展	较上年提高	综合监督对象满意度	≥95%
						综合卫生监督执法工作经费	13.5万元	监督完成情况	辖区覆盖监督	社会知晓度	有所提高		
						市本级预算比例	100%	监督工作完成时间	12月30日前	行业竞争	透明公正公平		