

焦作市卫生健康技术监督中心
2024年度单位预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 焦作市卫生健康技术监督中心概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市卫生健康技术监督中心2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市卫生健康技术监督中心2024年度预算表

- 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、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市卫生健康技术监督中心概况

一、焦作市卫生健康技术监督中心主要职能

（一）机构设置情况

焦作市卫生健康技术监督中心，为参照公务员法管理的公益一类事业单位。人员编制61名，现有人员40名，离退休人员45名。内设机构8个：办公室、法制与稽查科、信息宣传科、公共卫生科、职业卫生科、医疗服务科（中医医疗服务科）、传染病防治科、母婴健康服务科（药具药品管理科）。

（二）单位职责

承担卫生健康监督执法、卫生健康领域社会信用体系建设等相关等工作。

二、焦作市卫生健康技术监督中心预算单位构成

本预算为焦作市卫生健康技术监督中心单位预算。

第二部分

焦作市卫生健康技术监督中心2024年度预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计997.66万元，支出总计997.66万元，与上年相比，收、支总计各增加39.07万元，增长4.08%，主要原因：因工资改革，2024年预算人员经费收入支出同比上年有所增加。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计997.66万元，其中：一般公共预算996.38万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入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；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余1.28万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计997.66万元，其中：基本支出961.87万元，占96.41%；项目支出35.79万元，占3.59%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算997.66万元，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。与上年相比，一般公共预算收支预算增加39.07万元，增长4.08%，主要原因：因工资改革，2024年预算人员经费收入支出同比上年有所增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为997.66万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出2.91万元，占0.29%；社会保障和就业支出182.17万元，占18.26%；卫生健康支出750.36万元，占75.21%；住房保障支出62.22万元，占6.24%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为961.87万元。其中：人员经费894.43万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；公用经费67.44万元，主要包括：培训费、维修(护)费、办公费、差旅费、其他商品和服务支出、邮电费、公务用车运行维护费、印刷费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、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。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为3.50万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位全面落实过紧日子要求，严控“三公”经费等一般性支出。

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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2024年未安排因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费 3.50万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于我单位2024年没有购车计划，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2024年没有车辆购置计划。**公务用车运行维护费** 3.50万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位全面落实过紧日子要求，严控“三公”经费等一般性支出。

（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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位全面落实过紧日子要求，严控“三公”经费等一般性支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算18.69万元，主要保障机关（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，比上年预算数减少0.27万元，下降1.42%，主要原因：我单位全面落实过紧日子要求，严控“三公”经费等一般性支出。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年焦作市卫生健康技术监督中心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35.79万元，涉及项目4个。

重点项目一：公共卫生监督专项经费项目，年初预算安排4.51万元，主要用于公共卫生项目的专项整治和日常管理工作等。重点项目二：执法人员服装费、劳务费等专项经费项目，年初预算安排30万元，主要用于卫生监督执法人员服装购置等。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市卫生健康技术监督中心固定资产总额280.02万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆19.47万元，办公设备35.41万元，专用设备225.14万元，其他资产0万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位无其他用车；单位价值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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、双随机、一公开：即在监管过程中随机抽取检查对象，随机选派执法检查人员，抽查情况及查处结果及时向社会公开。

是国务院办公厅于2015年8月发布的《国务院办公厅关于推广随机抽查规范事中事后监管的通知》中要求在全国全面推行的一种监管模式。“双随机、一公开”的全面推开将为科学高效监管提供新思路，为落实党中央、国务院简政放权、放管结合、优化服务改革的战略部署提供重要支撑。

附件：焦作市卫生健康技术监督中心2024年度预算表

预算01表

2024年单位收支预算表

单位名称：焦作市卫生健康技术监督中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	996.38	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	966.38	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	2.91
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	182.17
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	750.36
		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	62.22
		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	996.38	本 年 支 出 合 计	997.66
上年结转结余	1.28		
收 入 总 计	997.66	支 出 总 计	997.66

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：焦作市卫生健康技术监督中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			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	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	997.66	997.66				996.38	996.38	966.38									1.28	1.28				
303	卫生健康委员会	997.66	997.66				996.38	996.38	966.38									1.28	1.28				
303201	焦作市卫生健康技术监督中心	997.66	997.66				996.38	996.38	966.38									1.28	1.28				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：焦作市卫生健康技术监督中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	小计	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	997.66	961.87	894.43	719.18	175.25	67.44	67.44		35.79	34.51	1.28
			303	卫生健康委员会	997.66	961.87	894.43	719.18	175.25	67.44	67.44		35.79	34.51	1.28
205	08	03		培训支出	2.91	2.91				2.91	2.91				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.85	71.85	71.85	71.85							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	110.32	110.32	110.32		110.32						
210	04	02		卫生监督机构	677.57	673.06	608.53	543.60	64.93	64.53	64.53		4.51	4.51	
210	04	08		基本公共卫生服务	0.01								0.01		0.01
210	04	99		其他公共卫生支出	30.00								30.00	30.00	
210	11	01		行政单位医疗	23.06	23.06	23.06	23.06							
210	11	03		公务员医疗补助	18.45	18.45	18.45	18.45							
210	99	99		其他卫生健康支出	1.27								1.27		1.27
221	02	01		住房公积金	62.22	62.22	62.22	62.22							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市卫生健康技术监督中心

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
收入合计	997.66	支出合计	997.66	997.66	967.66					
一、本年收入	996.38	一、本年支出	996.38	996.38	966.38					
（一）一般公共预算拨 款	996.38	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	966.38	（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								
（四）财政专户管理资 金收入		（五）教育支出	2.91	2.91	2.91					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	1.28	（七）文化体育旅游与传媒支 出								
（一）一般公共预算拨 款	1.28	（八）社会保障和就业支出	182.17	182.17	182.17					
（二）政府性基金预算 拨款		（九）医疗卫生与计划生育支 出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（十）卫生健康支出	749.08	749.08	719.08					
（四）财政专户管理资 金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		(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	62.22	62.22	62.22					
		(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	1.28	1.28	1.28					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市卫生健康技术监督中心

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	997.66	961.87	719.18	175.25	67.44		35.79	34.51	1.28
			303	卫生健康委员会	997.66	961.87	719.18	175.25	67.44		35.79	34.51	1.28
205	08	03		培训支出	2.91	2.91			2.91				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.85	71.85	71.85						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	110.32	110.32		110.32					
210	04	02		卫生监督机构	677.57	673.06	543.60	64.93	64.53		4.51	4.51	
210	04	08		基本公共卫生服务	0.01						0.01		0.01
210	04	99		其他公共卫生支出	30.00						30.00	30.00	
210	11	01		行政单位医疗	23.06	23.06	23.06						
210	11	03		公务员医疗补助	18.45	18.45	18.45						
210	99	99		其他卫生健康支出	1.27						1.27		1.27
221	02	01		住房公积金	62.22	62.22	62.22						

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。

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市卫生健康技术监督中心

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	961.87	894.43	67.44
30216	培训费	50203	培训费	2.91		2.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	71.85	71.85	
30302	退休费	50905	离退休费	175.25	175.25	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	203.66	203.66	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	295.41	295.41	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43.92	43.92	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.61	0.61	
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.50		0.50
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.19		4.19
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		1.50
30228	工会经费	50201	办公经费	6.15		6.15
30229	福利费	50201	办公经费	7.69		7.69
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34.07		34.07
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.43		2.43
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.06	23.06	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	18.45	18.45	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	62.22	62.22	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市卫生健康技术监督中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	961.87	961.87							
	303	卫生健康委员会	961.87	961.87							
焦作市卫生健康技术监督中心	公用经费	在职人员公用经费培训费（行政）	2.91	2.91							
		在职人员定额公用经费（行政）	12.11	12.11							
		工会经费（行政）	6.15	6.15							
		福利费（行政）	7.69	7.69							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	34.07	34.07							
		退休干部活动费（行政）	0.36	0.36							
		退休干部活动费（事业）	0.48	0.48							
		离退休人员公用经费（行政）	1.72	1.72							
		离退休人员公用经费（事业）	1.95	1.95							
	人员类	养老保险金（行政）	71.85	71.85							
		退休人员文明奖（行政）	10.67	10.67							
		退休人员文明奖（事业）	23.04	23.04							
		退休人员采暖补贴（行政）	4.05	4.05							
		退休人员采暖补贴（事业）	4.35	4.35							

项目单位	类型	项目名称	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		
		退休人员年健康休养费（行政）	14.22	14.22							
		退休人员年健康休养费（事业）	14.68	14.68							
		退休人员平时健康休养费（事业）	14.68	14.68							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	14.68	14.68							
		退休人员物业服务补贴（事业）	5.27	5.27							
		退休人员物业服务补贴（行政统发）	4.68	4.68							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	203.66	203.66							
		国家保留津贴（行政）	2.07	2.07							
		年终一次性奖金	16.16	16.16							
		工伤保险费（行政）	0.61	0.61							
		在职人员文明奖（行政）	20.83	20.83							
		在职人员采暖补贴（行政）	7.90	7.90							
		年度目标考核奖（行政）	27.76	27.76							
		在职人员物业服务补贴（行政）	9.02	9.02							
		在职人员公务通讯补贴	6.76	6.76							
		规范性津贴补贴	100.14	100.14							
		在职人员基础绩效奖	148.69	148.69							
		基础绩效奖（退休人员补贴）	64.93	64.93							
		医疗保险金（行政）	23.06	23.06							

项目单位	类型	项目名称	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		
		公务员医疗补助（行政）	18.45	18.45							
		住房公积金（行政）	62.22	62.22							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：焦作市卫生健康技术监督中心

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	997.66	996.38	966.38			1.28						
303		卫生健康委员会				997.66	996.38	966.38			1.28						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	203.66	203.66	203.66									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	295.41	295.41	295.41									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	43.92	43.92	43.92									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	71.85	71.85	71.85									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.06	23.06	23.06									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	18.45	18.45	18.45									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.61	0.61	0.61									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	62.22	62.22	62.22									
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.70	2.50	2.50			1.20						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.11	2.11	2.11									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									

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									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.07	2.00	2.00			0.07						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00	1.00	1.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	2.92	2.91	2.91			0.01						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.15	6.15	6.15									
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.69	7.69	7.69									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.50	3.50	3.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	34.07	34.07	34.07									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.09	5.09	5.09									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.43	2.43	2.43									
303	02	退休费	509	05	离退休费	175.25	175.25	175.25									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作市卫生健康技术监督中心

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	
3.50		3.50		3.50	

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、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、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：焦作市卫生健康技术监督中心

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。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：焦作市卫生健康技术监督中心

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：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

单位名称：焦作市卫生健康技术监督中心

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	35.79	34.51			1.28				
	303	卫生健康委员会	35.79	34.51			1.28				
其他运转类	公共卫生监督专项经费（2024年）	焦作市卫生健康技术监督中心	4.51	4.51							
特定目标类	2023年基本公共卫生服务补助资金（上年结转）	焦作市卫生健康技术监督中心	0.01				0.01				
其他运转类	执法人员服装费、劳务费等	焦作市卫生健康技术监督中心	30.00	30.00							
特定目标类	2023年省级部分专项补助资金（上年结转）	焦作市卫生健康技术监督中心	1.27				1.27				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市卫生健康技术监督中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	18.69
30201	办公费	2.00
30202	印刷费	1.50
30207	邮电费	1.50
30211	差旅费	1.00
30213	维修(护)费	0.50
30216	培训费	2.91
30231	公务用车运行维护费	3.50
30299	其他商品和服务支出	5.78

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位预算项目绩效目标表

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							
						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
303201	焦作市卫生健康技术 监督中心	35.79	35.79										
41080023000 0000006408	公共卫生监督专项经 费(2024年)	4.51	4.51			监测检查成本	≤4.51万元	日常监测工作 完成率	100%	通过监测检查 保障人民健康 权益	明显提升	市民满意度	≥95%
								监测覆盖率	100%	检查发现问题 整改落实率	100%	被监测单位满 意度	≥95%
								监测程序规范 性	100%				
								监测完成时间	250个工作 日内				
41080024000 0000054008	执法人员服装费、劳 务费等	30.00	30.00			执法人员服装 成本	≤4500套	购置执法人员 服装套数	≤50套	加强卫生监督 执法管理	逐步加强	执法人员服装 满意度	≥90%
								服装验收合格 率	100%				
								项目完成时间	2024年12 月31日				
41080024000 0000039643	2023年基本公共卫生 服务补助资金(上年 结转)	0.01	0.01			培训总成本	≤0.007万 元	培训次数	≥1次	对培训人员综 合素质的改善 或提升程度	提高工作 人员工作 水平	受训学员满意 度	≥99%
								培训场次	≥1场				
								培训天数	1天				
								培训出勤率	100%				
								培训考试合格 率	100%				
								培训对象覆盖 率	100%				
								培训完成率	100%				
								培训完成及时 性	≥99%				
41080024000 0000039649	2023年省级部分专项 补助资金(上年结转)	1.27	1.27			监测成本	≤12714元	监测覆盖率	100%	对提高行政运 行效果的影响 程度	明显	公众满意度	≥98%
								报告(记录)质 量合格率	100%				
								监测完成时间	1年				