南充市卫生和计划生育监督执法支队
2026年部门预算公开资料

目　　录

第一部分　南充市卫生和计划生育监督执法支队概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分　南充市卫生和计划生育监督执法支队 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　南充市卫生和计划生育监督执法支队 2026 年部门预算表

一、部门收支总表（表 **1**）

二、部门收入总表（表 **1-1**）

三、部门支出总表（表 **1-2**）

四、财政拨款收支预算总表（表 **2**）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 **2-1**）

六、一般公共预算支出预算表（表 3）

七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（表 4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）

十三、部门预算项目绩效目标表（2026 年度）（表 6）

十四、部门整体支出绩效目标表（2026 年度）（表 7）

第一部分

南充市卫生和计划生育监督执法支队概况

一、基本职能及主要工作

（一）市卫生执法支队职能简介

负责拟定卫生和计划生育监督规划和年度工作计划，并组织实施；负责有关公共卫生、传染病、地方病技术检验出证机构资格审核；负责对违反卫生和计划生育有关法律、法规的投诉、举报的受理和调查；负责管辖范围内环境、职业、放射、学校、生活饮用水、公共卫生、传染病、地方病、医疗卫生、精神卫生、计划生育、中医服务、妇幼保健、执业人员、采供血管理等工作的卫生监督执法检查及预防性卫生监督工作；负责食品安全标准的跟踪评价工作；负责卫生监督抽样送检及必要的现场检测、检验工作，定期上报抽检结果；负责对法律法规应进行卫生审查的新建、扩建、改建工程的选址、设计和竣工验收进行卫生审查；负责对全市范围内发生的重大卫生污染、放射诊疗事故、中毒事故、重大疫情、重大医疗事件等重大、突发事件调查取证，并及时采取必要的控制措施，提出处理意见；负责卫生行政违法案件的调查处理；承担卫生和计划生育行政处罚文书的送达和处罚决定的执行；负责开展全市卫生和计划生育监督机构的稽查，纠正下级卫生计生监督机构做出的不适当的处罚决定；承担市卫健委交办的其他工作。

（二）市卫生执法支队2026年重点工作

2026年全市卫生健康监督执法工作紧紧围绕卫生健康高质量发展“1344”工作思路，按照市卫生健康委工作安排，以能力建设为核心，以机制创新为动力，以保障人民群众健康为使命，持续提升执法效能，为全市卫生健康高质量发展提供有力法治保障。

（1）强化执法队伍能力健设。始终把提升队伍能力建设放在首要位置，常态化开展各类业务培训，不断提升队伍专业素养和执法水平。落实案卷评查机制，通过市县交叉评查、集中审查等方式，促进执法规范化水平与案件质量同步提升。

（2）规范文明执法与优化服务。严格落实行政执法“三项制度”，推进扫码入企工作机制，规范涉企行政执法行为，在执法中注重普法释法与指导帮扶，持续推进执法行为标准化、透明化、人性化，增强队伍责任意识与群众满意度。

（3）强化重点领域监督执法检查。聚焦医疗机构依法执业、非法行医专项整治、传染病防治、公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、职业病防治等关键领域，依法打击违法违规行为，切实保障人民群众健康权益。加强医疗废物、病原微生物实验室生物安全等规范管理，从源头上防范疾病传播风险。

（4）深化“双随机”抽查工作。全面推行“双随机、

一公开”抽查工作机制，按照国、省随机监督抽查计划和市本级市场监管领域联合“双随机”工作要求，整合各专业检查事项，对同一机构合并检查，减少检查频次，实现卫生监督抽查任务**100%**完成。

（**5**）推行智慧监管。进一步加强信息化建设，以信息技术服务于卫生监督业务创新，完善“南充智慧卫监”二级平台功能，创新非现场监管模式，提升卫生监督精准度、有效性和智能化水平。

二、部门预算单位构成

市卫生执法支队纳入预算编报范围的机构个数 **1** 个，单位内设机构 **7** 个，分别为：行政办公室、直属一大队、直属二大队、直属三大队、直属四大队、稽查大队、党务办公室。

第二部分
南充市卫生和计划生育监督执法支队2026年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市卫生执法支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市卫生执法支队2026年收支预算总数512.63万元，比2025年收支预算总数减少20.33万元，主要原因是卫生健康支出较去年有所下降。

（一）收入预算情况

市卫生执法支队2026年收入预算512.63万元。其中：上年结转0.98万元，占0.19%，一般公共预算拨款收入511.64万元，占99.81%。

（二）支出预算情况

市卫生执法支队2026年支出预算512.63万元，其中：基本支出465.64万元，占90.83%；项目支出46.99万元，占9.17%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市卫生执法支队2026年财政拨款收支预算总数512.63万元，比2025年财政拨款收支预算总数减少20.33万元，主要原因是由于人员跟车辆的减少，基本支出较去年减少了15.77万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入511.64万元、上年结转一般公共预算拨款收入0.98万元；支出包括：社会保障和就业支出97.78万元、卫生健康支出381.41万元、住房

保障支出33.43万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市卫生执法支队2026年一般公共预算当年拨款511.64万元，比2025年预算数减少19.77万元，主要原因是卫生监督机构的预算数较去年减少了15.04万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 97.78万元，占19.11%；卫生健康支出 380.43万元，占 74.36%；住房保障支出33.43万元，占6.53%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数36.78万元，主要用于：支付离退休人员职工相应费用。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数37.91万元，主要用于：缴纳职工基本养老保险。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026预算数18.95万元，主要用于：缴纳职工职业年金。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2026年预算数4.14万元，主要用于：缴纳残疾人保证金。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）**2026** 年预算数为 **303.43** 万元，主要用于：单位为维持正常运转进行的开支。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）**2026** 年预算数为 **46.00** 万元，主要用于卫生监督执法、产品抽检、三医监管专家聘用的费用、医师资格修改费用以及培训经费费 **10.00** 万元，卫生信息化项目运维经费 **20.00** 万元， 卫生机关大楼运转经费 **16.00** 万元。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2026** 年预算数为 **31.00** 万元，主要用于：缴纳职工基本医疗保险。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2026** 年预算数为 **33.43** 万元，主要用于：按规定比例缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市卫生执法支队 **2026** 年一般公共预算基本支出 **465.64** 万元，其中：

人员经费 **399.61** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 **66.03** 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、劳务费、公务用车运

行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市卫生执法支队2026年“三公”经费财政拨款预算数11.08万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行维护费11.00万元，公务接待费0.80万元。

（一）因公出国（境）费与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。

单位现有公务用车2辆，其中：越野车2辆。

2026年未安排公务用车购置费。2026年公务用车购置费与2025年预算持平。

2026年安排公务用车运行维护费11.00万元，用于2辆公务用车燃油、维修、过路（桥）、保险等方面支出，主要保障卫生计生综合执法监督、双随机抽检等工作开展。2026年公务用车运行维护费与2025年预算持平。

（三）公务接待费较2025年预算下降11.11%。

主要原因是电视电话会议的普遍应用减少了公务接待的相应支出。计划用于各市州在线监管平台建设的互相交流学习，以及接待国、省相关部门对支队卫生监督执法工作的检查等。

六、政府性基金预算支出情况说明

市卫生执法支队2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市卫生执法支队2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2026年，市卫生执法支队运行经费财政拨款预算为66.03万元，比2025年预算减少0.87万元，下降1.30%。主要原因是三公经费有所减少。

（二）政府采购情况

市卫生执法支队2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2026年底，市卫生执法支队共有车辆2辆，其中：执法执勤用车2辆。

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）。

2026年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况

2026年市卫生执法支队开展绩效目标管理的项目27个，涉及预算511.64万元。其中：人员类项目14个，涉及预算399.61万元；运转类项目13个，涉及预算112.03万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

（五）委托业务费情况

2026年卫生执法支队部门预算未安排委托业务费。

第三部分　名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（六）单位运行经费：为保障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、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支离退休经费。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（十一）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

（十二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务项目支出。

（十三）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（十四）卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于中医药事务方面的支出。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分
南充市卫生和计划生育监督执法支队
2026 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：南充市卫生和计划生育监督执法支队　　金额单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	511.64	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	97.78
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	381.41
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	33.43
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	**511.64**	**本年支出合计**	**512.63**
七、上年结转	0.98		
收　入　总　计	**512.63**	**支　出　总　计**	**512.63**

表1-1

部门收入总表

部门：南充市卫生和计划生育监督执法支队　　金额单位：万元

项目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	**512.63**	**0.98**	**511.64**								
		512.63	0.98	511.64								
380001	南充市卫生和计划生育监督执法支队	512.63	0.98	511.64								

表1-2

部门支出总表

部门：南充市卫生和计划生育监督执法支队　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　计	512.63	465.64	46.98
					512.63	465.64	46.98
				南充市卫生和计划生育监督执法支队	512.63	465.64	46.98
208	05	01	380001	行政单位离退休	36.78	36.78	
208	05	05	380001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.91	37.91	
208	05	06	380001	机关事业单位职业年金缴费支出	18.95	18.95	
208	11	99	380001	其他残疾人事业支出	4.14	4.14	
210	04	02	380001	卫生监督机构	303.43	303.43	
210	04	08	380001	基本公共卫生服务	46.00		46.00
210	11	01	380001	行政单位医疗	31.00	31.00	
210	17	99	380001	其他中医药事务支出	0.98		0.98
221	02	01	380001	住房公积金	33.43	33.43	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：南充市卫生和计划生育监督执法支队　　金额单位：万元

收　入		支　出				
项　目	预算数	项　目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	511.64	一、本年支出	512.63	512.63		
一般公共预算拨款收入	511.64	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	0.98	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	0.98	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	97.78	97.78		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	381.41	381.41		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	33.43	33.43		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市卫生和计划生育监督执法支队

金额单位：万元

项目				总计	市级当年财政拨款安排										上级提前通知专项转移支付等										上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计	512.63	511.64	511.64	465.64	46.00																	0.98	0.98		0.98								
				512.63	511.64	511.64	465.64	46.00																	0.98	0.98		0.98								
			南充市卫生和计划生育监督执法支队	512.63	511.64	511.64	465.64	46.00																	0.98	0.98		0.98								
			工资福利支出	362.83	362.83	362.83	362.83																													
301	01	380001	基本工资	102.79	102.79	102.79	102.79																													
301	02	380001	津贴补贴	55.52	55.52	55.52	55.52																													
301	03	380001	奖金	78.62	78.62	78.62	78.62																													
301	08	380001	机关事业单位基本养老保险缴费	37.91	37.91	37.91	37.91																													
301	09	380001	职业年金缴费	18.95	18.95	18.95	18.95																													
301	10	380001	职工基本医疗保险缴费	31.00	31.00	31.00	31.00																													
301	12	380001	其他社会保障缴费	4.61	4.61	4.61	4.61																													
301	13	380001	住房公积金	33.43	33.43	33.43	33.43																													
			商品和服务支出	112.03	112.03	112.03	66.03	46.00																													
302	01	380001	办公费	1.00	1.00	1.00	1.00																													
302	11	380001	差旅费	12.40	12.40	12.40	2.40	10.00																													
302	13	380001	维修（护）费	7.00	7.00	7.00	2.00	5.00																													
302	17	380001	公务接待费	0.80	0.80	0.80	0.80																													
302	26	380001	劳务费	7.00	7.00	7.00	2.00	5.00																													
302	28	380001	工会经费	2.00	2.00	2.00	2.00																													
302	31	380001	公务用车运行维护费	11.00	11.00	11.00	11.00																													
302	39	380001	其他交通费用	14.88	14.88	14.88	14.88																													
302	99	380001	其他商品和服务支出	55.94	55.94	55.94	29.94	26.00																													
			对个人和家庭的补助	36.78	36.78	36.78	36.78																													
303	99	380001	其他对个人和家庭的补助	36.78	36.78	36.78	36.78																													
			其他支出	0.98																					0.98	0.98		0.98								
399	99	380001	其他支出	0.98																					0.98	0.98		0.98								

表3

一般公共预算支出预算表

部门：南充市卫生和计划生育监督执法支队　　金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	512.63	511.64	0.98
					512.63	511.64	0.98
				卫生执法	512.63	511.64	0.98
208	05	01	380001	行政单位离退休	36.78	36.78	
208	05	05	380001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.91	37.91	
208	05	06	380001	机关事业单位职业年金缴费支出	18.95	18.95	
208	11	99	380001	其他残疾人事业支出	4.14	4.14	
210	04	02	380001	卫生监督机构	303.43	303.43	
210	04	08	380001	基本公共卫生服务	46.00	46.00	
210	11	01	380001	行政单位医疗	31.00	31.00	
210	17	99	380001	其他中医药事务支出	0.98		0.98
221	02	01	380001	住房公积金	33.43	33.43	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市卫生和计划生育监督执法支队　　金额单位：万元

项　　目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合　　计	465.64	399.61	66.03
				465.64	399.61	66.03
		380001	南充市卫生和计划生育监督执法支队	465.64	399.61	66.03
		380001	工资福利支出	362.83	362.83	
301	01	380001	基本工资	102.79	102.79	
301	02	380001	津贴补贴	55.52	55.52	
301	03	380001	奖金	78.62	78.62	
301	08	380001	机关事业单位基本养老保险缴费	37.91	37.91	
301	09	380001	职业年金缴费	18.95	18.95	
301	10	380001	职工基本医疗保险缴费	31.00	31.00	
301	12	380001	其他社会保障缴费	4.61	4.61	
301	13	380001	住房公积金	33.43	33.43	
		380001	商品和服务支出	66.03		66.03
302	01	380001	办公费	1.00		1.00
302	11	380001	差旅费	2.40		2.40
302	13	380001	维修（护）费	2.00		2.00
302	17	380001	公务接待费	0.80		0.80
302	26	380001	劳务费	2.00		2.00
302	28	380001	工会经费	2.00		2.00
302	31	380001	公务用车运行维护费	11.00		11.00
302	39	380001	其他交通费用	14.88		14.88
302	99	380001	其他商品和服务支出	29.94		29.94
		380001	对个人和家庭的补助	36.78	36.78	
303	99	380001	其他对个人和家庭的补助	36.78	36.78	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市卫生和计划生育监督执法支队　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合　　计	46.98
					46.98
				南充市卫生和计划生育监督执法支队	46.98
				基本公共卫生服务	46.00
210	04	08	380001	卫生监督执法、产品抽检、三医监管专家聘用的费用、医师资格修改费用以及培训经费	10.00
210	04	08	380001	卫生信息化项目运维经费	20.00
210	04	08	380001	卫生机关大楼运转经费	16.00
				其他中医药事务支出	0.98
210	17	99	380001	中医药发展专项补助	0.98

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市卫生和计划生育监督执法支队　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合　　计	**11.80**		**11.00**		**11.00**	**0.80**
		11.80		11.00		11.00	0.80
380001	南充市卫生和计划生育监督执法支队	11.80		11.00		11.00	0.80

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：南充市卫生和计划生育监督执法支队　　金额单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

空表说明：无此项内容

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市卫生和计划生育监督执法支队　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合　　计						

空表说明：无此项内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：南充市卫生和计划生育监督执法支队　　金额单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

空表说明：无此项内容

表6

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
380-卫生执法		46.00									
380001-南充市卫生和计划生育监督执法支队	卫生监督执法、产品抽检、三医监管专家聘用的费用、医师资格修改费用以及培训经费	10.00	按照职能职责，进一步加大公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校（包含托育机构）卫生、医疗卫生、传染病防治、职业卫生、消毒卫生等执法检查力度，确保卫生法律法规落地落实，规范监管对象依法执业，提高服务水平。特别是推动公立医院高质量发展，对公立医院从业人员进法律法规培训，提升医院卫生服务能力。通过对公共卫生、医疗卫生、职业与消毒卫生等严格的监督检查及抽检，依法查处违法行为，保障公共卫生与医疗卫生行业秩序，切实维护人民群众健康权益。同时根据上级要求，完成卫生行政许可、医师资格资格修改等相关工作任务。	产出指标	数量指标	卫生执法监督覆盖率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	到成都医师资格修改	≥	20	人次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	各项监督检查、现场审验、医师资格修改差旅费	≤	10	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	医疗卫生机构监督检查、现场审查户数（含双随机抽检）	≥	500	家	5	正向指标
				产出指标	时效指标	市级监督抽查完成时限	定性	2026年12月31日前		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	监管对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	监督执法活动准确率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	公共卫生监督检查户数（含双随机抽检）	≥	80	家	5	正向指标
				产出指标	数量指标	传染病消毒卫生职业与放射监督检查（含双随机抽检）	≥	120	家	5	正向指标
	卫生信息化项目运维经费	20.00	″1.通过过维护降低执法记录仪故障率达到其正常使用的效果。 2.根据2026年工作安排，拟开展网络宣传、舆情监控等工作，以确保卫生监督系统网络运行良好，保障卫生监督执法工作顺利开展。 3.根据2026年工作安排，拟开展游泳池水质在线监管平台的基础、运维和数据维护、生活饮用水在线监管平台及南充水质健康微信小程序的基础运维和数据维护、医疗废物在线监管的运维和 餐饮具集中消毒场所的运维；同时还有视频汇聚平台和指挥大屏的推流运维、基础运维和数据维护，以确保平台正常运转，做好监控预防工作，减少重大水质安全事故的发生。″	产出指标	数量指标	执法终端设备维护数	≥	25	台	3	正向指标
				产出指标	时效指标	网络协管工作完成时间	定性	2026年12月31日前		5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	网络协管成本	≤	5	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	在线监管平台运维费	≤	10	万元	5	反向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全市卫生工作重大事故突发次数	=	0	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	在线监管点位故障恢复时间	≤	24	小时	5	反向指标
				产出指标	质量指标	在线监管点位稳定运行率	≥	99	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	维护在线监管点位	≥	19	个（套）	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	监督执法活动准确率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	执法设备维护合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	执法设备维护及时完成率	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	监管对象满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	网络系统正常运转率	≥	99	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	网络协管人员数量	=	4	人	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	执法记录仪维护成本	≤	5	万元	5	反向指标
	卫生机关大楼运转经费	16.00	″根据2026年度重点工作目标，开展信息宣传、安全生产和维稳、网络系统安全维护、执法能力提升、党建等工作，达到提升南充市卫生监督执法工作质量，保障南充市卫生监督系统平稳安全运行。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障办公人员数量	≥	25	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	卫生监督执法支队执法质量	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	单位运行时间	定性	2026年12月31日前		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全市卫生工作重大事故突发次数	=	0	次	20	正向指标
				产出指标	数量指标	办公区域保障面积	≥	1000	平方米	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办公楼运转费用	≤	16	万元	20	反向指标

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标。

表7

部门整体支出绩效目标表

（ 2026 年度）

部门名称			南充市卫生和计划生育监督执法支队				
年度部门整体预算（万元）			资金总额		财政拨款		其他资金
收入预算			511.64		511.64		……
支出预算			511.64		511.64		……
年度总体目标			坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深落实市委市政府决策部署，在市卫健委领导下，在上级业务部门指导下，聚焦主责主业，深入推进卫生健康监督执法工作。 1.进一步加强执法队伍建设，不断提高执法能力和水平； 2.持续推进在线监管工作，优化“南充市智慧卫监”二级平台功能，切实提升监管效能； 3.继续推行公共场所量化分级管理，加大医疗卫生、传染病防治、职业卫生等重点领域执法检查力度，严厉打击各类卫生违法行为； 4.认真落实双随机抽查工作，完成双随机年度抽查任务。				
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值		
					三年均值	2023年	2024年	2025年
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	17.85%	17.85%	16.15%	16.40%	21%
			预算年终结余率	2.15%	2.15%	5.58%	0.72%	0.15%
			一般性支出金额	27.36万元				27.36万元
		财务管理	财务管理规范	优				
		采购管理	采购执行率	97.06%	97.06%		97.06%	
履职效能	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）				
	产出指标	数量指标	国家双随机抽查数量	≥200家				
		数量指标	监督检查单位数量	≥80家				
		数量指标	监督检查人次	≥2500人次				
		质量指标	监督覆盖率	≥95%				
		时效指标	监督检查工作完成时效	≤1年				
	效益指标	社会效益指标	医院规范医疗行为	≥90%				
		社会效益指标	重大公共安全事故发生次数	≤1次				
		可持续影响指标	对卫生行业的影响时效	≥1年				