

区文化和卫生综合执法大队

2026 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

文化和卫生综合执法大队现行的职能职责：依法受委托承担文化市场、广播电视、新闻出版和文物领域综合监督行政执法事务性工作，查处违法行为；依法受委托承担动物强制免疫、动物重大疫病防控事务性工作，开展动物及动物产品检疫、监督相关工作；承担兽医、兽药、饲料管理的事务性工作；依法受委托承担文化和卫生安全监管工作。

（二）单位构成

本部门内设四个科室，分别是：综合科、文化执法科、卫生执法科、动物监督科（两江新区动物监督所）。无下属二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 1,114.12 万元，其中：一般公共预算拨款 1,114.12 万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算收入，无财政专户管理资金，无事业收入资金，无上级补助收入资金，无附属单位上缴收入资金，无事业单位经营收入资金，无其他收入。收入较 2025 年增加 34.68 万元，主

要是卫生健康支出经费拨款增加 12.54 万元，社会保障和就业支出经费拨款增加 10.22 万元，住房保障支出经费拨款增加 7.42 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 1,114.12 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 815.60 万元，社会保障和就业支出 165.44 万元，卫生健康支出 54.12 万元，农水支出 7.44 万元，住房保障支出 71.51 万元。支出预算较 2025 年增加 34.68 万元，主要是基本支出预算增加 49.73 万元，项目支出预算减少 15.04 万元。

三、部门预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 1,114.12 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,114.12 万元，比 2025 年增加 34.68 万元。其中：基本支出 852.88 万元，比 2025 年增加 49.73 万元，主要原因为人员增加、本年度预算政策性调整人员经费，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 261.24 万元，比 2025 年减少 15.04 万元，主要原因是厉行节约、进一步压减监管行业宣传培训等一般性项目支出，主要用于执法管理、安全生产监管、办公运转等重点工作。

我单位 2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 8.70 万元，比 2025 年一致。其中：

无因公出国（境）费用、与 2025 年相同，主要原因是单位没有开展因公出国（境）活动的计划，未预算相关经费；公务接待费 0.50 万元、与 2025 年相同，主要原因是预计单位公务接待活动较少、仅需保留小额经费以备公务接待使用；公务用车运行维护费 8.20 万元、与 2025 年相同，主要原因是预计单位公车运行维护情况与上年情况相似。2026 年无公务用车购置费、与 2025 年相同，主要原因是现有公车可持续使用、无购置需求。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 137.64 万元，比上年减少 24.82 万元，主要原因为贯彻落实过紧日子精神、压减办公开支，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 1.4 万元：政府采购货物预算 1.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 1.4 万元：政府采购货物预算 1.4 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）绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 261.24 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用 0

辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

（五）由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位合并数进行部门预算公开。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（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：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

部门预算公开联系人：张馨以，联系方式：023-60842952

财政拨款收支总表

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	1,114.12	一、本年支出	1,114.12	1,114.12		
一般公共预算资金	1,114.12	文化旅游体育与传媒支出	815.60	815.60		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	165.44	165.44		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	54.12	54.12		
		农林水支出	7.44	7.44		
		住房保障支出	71.51	71.51		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,114.12	支出合计	1,114.12	1,114.12		

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,114.12	852.88	261.24
207	文化旅游体育与传媒支出	815.60	568.86	246.74
20701	文化和旅游	815.60	568.86	246.74
2070101	行政运行	568.86	568.86	
2070102	一般行政管理事务	246.74		246.74
208	社会保障和就业支出	165.44	165.44	
20805	行政事业单位养老支出	165.44	165.44	
2080501	行政单位离退休	85.80	85.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.09	53.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.55	26.55	
210	卫生健康支出	54.12	47.06	7.06
21001	卫生健康管理事务	7.06		7.06
2100102	一般行政管理事务	7.06		7.06
21011	行政事业单位医疗	47.06	47.06	
2101101	行政单位医疗	43.38	43.38	
2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68	
213	农林水支出	7.44		7.44
21301	农业农村	7.44		7.44
2130102	一般行政管理事务	2.04		2.04
2130108	病虫害控制	5.40		5.40
221	住房保障支出	71.51	71.51	
22102	住房改革支出	71.51	71.51	
2210201	住房公积金	66.26	66.26	
2210203	购房补贴	5.25	5.25	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		852.88	665.24	187.64
301	工资福利支出	626.16	620.26	5.90
30101	基本工资	120.74	120.74	
30102	津贴补贴	104.64	104.64	
30103	奖金	196.36	196.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.09	53.09	
30109	职业年金缴费	26.55	26.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.18	33.18	
30111	公务员医疗补助缴费	3.68	3.68	
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
30113	住房公积金	66.26	66.26	
30114	医疗费	16.10	10.20	5.90
30199	其他工资福利支出	4.55	4.55	
302	商品和服务支出	137.64		137.64
30201	办公费	18.87		18.87
30204	手续费	0.08		0.08
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	10.19		10.19
30207	邮电费	7.18		7.18
30209	物业管理费	19.23		19.23
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	1.70		1.70
30216	培训费	3.45		3.45
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	3.54		3.54
30227	委托业务费	33.38		33.38
30228	工会经费	4.60		4.60
30231	公务用车运行维护费	8.20		8.20
30239	其他交通费用	17.78		17.78
30299	其他商品和服务支出	6.74		6.74
303	对个人和家庭的补助	89.08	44.98	44.10
30305	生活补助	73.58	34.58	39.00
30307	医疗费补助	15.50	10.40	5.10

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026年预算数

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

8.70

8.20

8.20

0.50

表五

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,114.12	合计	1,114.12
一般公共预算资金	1,114.12	文化旅游体育与传媒支出	815.60
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	165.44
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	54.12
财政专户管理资金		农林水支出	7.44
事业收入资金		住房保障支出	71.51
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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	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										
合计		1,114.12	1,114.12								
207	文化旅游体育与传媒支出	815.60	815.60								
20701	文化和旅游	815.60	815.60								
2070101	行政运行	568.86	568.86								
2070102	一般行政管理事务	246.74	246.74								
208	社会保障和就业支出	165.44	165.44								
20805	行政事业单位养老支出	165.44	165.44								
2080501	行政单位离退休	85.80	85.80								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.09	53.09								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.55	26.55								
210	卫生健康支出	54.12	54.12								
21001	卫生健康管理事务	7.06	7.06								
2100102	一般行政管理事务	7.06	7.06								
21011	行政事业单位医疗	47.06	47.06								
2101101	行政单位医疗	43.38	43.38								
2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68								
213	农林水支出	7.44	7.44								
21301	农业农村	7.44	7.44								
2130102	一般行政管理事务	2.04	2.04								
2130108	病虫害控制	5.40	5.40								
221	住房保障支出	71.51	71.51								
22102	住房改革支出	71.51	71.51								
2210201	住房公积金	66.26	66.26								
2210203	购房补贴	5.25	5.25								

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,114.12	852.88	261.24
207	文化旅游体育与传媒支出	815.60	568.86	246.74
20701	文化和旅游	815.60	568.86	246.74
2070101	行政运行	568.86	568.86	
2070102	一般行政管理事务	246.74		246.74
208	社会保障和就业支出	165.44	165.44	
20805	行政事业单位养老支出	165.44	165.44	
2080501	行政单位离退休	85.80	85.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.09	53.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.55	26.55	
210	卫生健康支出	54.12	47.06	7.06
21001	卫生健康管理事务	7.06		7.06
2100102	一般行政管理事务	7.06		7.06
21011	行政事业单位医疗	47.06	47.06	
2101101	行政单位医疗	43.38	43.38	
2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68	
213	农林水支出	7.44		7.44
21301	农业农村	7.44		7.44
2130102	一般行政管理事务	2.04		2.04
2130108	病虫害控制	5.40		5.40
221	住房保障支出	71.51	71.51	
22102	住房改革支出	71.51	71.51	
2210201	住房公积金	66.26	66.26	
2210203	购房补贴	5.25	5.25	

表九											
政府采购预算明细表											
											单位：万元
项目编号	项目	总计	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	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
合计		1.40	1.40								
A	货物	1.40	1.40								

表十

部门（单位）整体绩效目标表						
						单位：万元
部门(单位)名称	区文化和卫生综合执法大队		部门支出预算数	1,114.12		
当年整体绩效目标	1.加大对监管行业的日常检查和安全监管，对文化市场、医疗卫生机构、体育经营单位、动物卫生市场经营单位违法行为进行依法查处，强化安全监管，确保各类市场健康有序发展； 2.布置动物疫病防控工作，指导街道实施动物防疫工作； 3.加强动物诊疗、兽药经营许可的审批工作； 4.加强辖区马鼻疽等动物疫情监测，做好辖区重大动物疫情防控。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	查处监管行业市场经营单位违法违规行为依法立案案件数	20	≥	6	件	是
	安全生产问题责令整改率	15	≥	90	%	是
	动物诊疗、兽药经营许可按规定审批办结率	15	=	100	%	是
	全年预算执行率	10	≥	90	%	否
	部门预算、决算公开及时性	10	定性	按时公开		否
	接到投诉举报后按要求处理完毕	15	=	100	%	是
	重大动物疫情处置率	15	=	100	%	是

2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

项目名称

主管部门

当年预算

项目概况

立项依据

当年绩效目标

绩效指标

指标名称

指标权重

指标性质

指标值

计量单位

是否核心

（备注：本单位一般性项目无一级项目，故此表无数据。）