青云谱区卫生健康综合监督执法局
2025 年部门预算

目　　录

第一部分　青云谱区卫生健康综合监督执法局概况

一、部门主要职责

二、部门 2025 年主要工作任务

三、机构设置及人员情况

第二部分　青云谱区卫生健康综合监督执法局

2025 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分 青云谱区卫生健康综合监督执法局

2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 青云谱区卫生健康综合监督执法局概况

一、部门主要职责

区卫生健康综合监督执法局为区卫生健康委员会管理的公益一类事业单位，机构规格副科级。主要职责是：依法管理生活饮用水卫生安全产品、公共场所、学校卫生、传染病防治工作；依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为；承担法律法规的其他职责。

二、部门2025年主要工作任务

区卫生健康综合监督执法局2025年主要工作任务有：1、加大案件查处工作。以案件查处为抓手，强化监督执法力度，做好卫生监督主责主业。坚持以查办案件为核心，保持主动出击的高压态势，坚持依法严肃查处。加大案件查处力度，在办案数量和处罚力度上再提升，进一步提升办案质量和办案能力。营造严格监督执法、主动履职尽责的良好工作氛围。同时，在工作方法上尽力完善部门配合、案件移送等工作机制，着力推动监督执法结果与行政管理工作衔接。2、做好日常监督和专项工作。继续依法开展医疗执业、传染病防治、消毒产品、职业病防治、放射卫生、公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水卫生的日常监督工作。聚焦群众切实关注的问题，部署开展游泳场所、职业卫生防暑降温、集中空调、打击无证行医、打击“两非”、预防接种等领域的专项执法检查，确保行动走深走实。3、深入开展“双随机”监督抽查。严格落实上级“双随机”抽查计划，着力加大重点领域、重点专业、重点地区“双随机”抽查比例，加大社会公开力度，强化社会监督。进一步健全、完善行政执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度、行政执法公示制度，全面推动依法行政工作深入开展。

三、机构设置及人员情况

2025年青云谱区卫生健康综合监督执法局共有预算单位1个，包括：青云谱区卫生健康综合监督执法局。

编制人数小计 22 人,其中：行政编制人数 0 人,参照公务员管理的事业编制人数 0 人,全部补助事业编制人数 22 人,自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 39 人,其中：在职人数小计 20 人,行政在职人数 0 人,参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人,全部补助事业在职人数 20 人。离休人数小计 0 人,退休人数小计 人,退职人员 17 人,遗属人数 0 人。在校学生 0 人,其中：本科生人数 0 人，专科生人数 0 人。

第二部分　青云谱区卫生健康综合监督执法局

2025 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

（详见附件2-12,若其中某张表为空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分　青云谱区卫生健康综合监督执法局
2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025 年青云谱区卫生健康综合监督执法局收入预算总额为 1248.81 万元,较上年预算安排减少 50.40 万元;财政拨款收入 443.11 万元,较上年预算安排减少 1.33 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元。

(二)支出预算情况

2025 年青云谱区卫生健康综合监督执法局支出预算总额为 1248.81 万元,较上年预算安排减少 50.40 万元;其中:

按支出项目类别划分：基本支出 1248.81 万元,较上年预算安排减少 50.40 万元;其中：工资福利支出 387.42 万元,商品和服务支出 853.90 万元,对个人和家庭的补助 4.99 万元,资本性支出 2.50 万元。项目支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;其中：工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 0 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元,对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少） 0 万元;教育支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;科学技术支出

__0__万元,较上年预算安排增加（减少）__0__万元;社会保障和就业支出__4.99__万元,较上年预算安排增加0.51万元;卫生健康支出__1226.94__万元,较上年预算安排减少48.40万元;农林水支出__0__万元,较上年预算安排增加（减少）__0__万元;住房保障支出__16.89__万元,较上年预算安排减少__2.50__万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出__387.42__万元,较上年预算安排增加__10.66__万元;商品和服务支出__853.90__万元,较上年预算安排减少__64.07__万元;对个人和家庭的补助__4.99__万元,较上年预算安排增加__0.51__万元;资本性支出__2.50__万元,较上年预算安排增加__2.50__万元;对企业补助__0__万元,较上年预算安排增加（减少）__0__万元。

(三)财政拨款支出情况

2025年青云谱区卫生健康综合监督执法局财政拨款支出预算总额为__443.11__万元,较上年预算安排减少__1.33__万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出__0__万元,教育支出__0__万元,社会保障和就业支出__4.99__万元,卫生健康支出__421.23__万元,住房保障支出__16.89__万元。

按支出项目类别划分：基本支出__443.11__万元,较上年预算安排减少__1.33__万元万元;其中：工资福利支出__387.42__万元,商品和服务支出__48.20__万元,对个人和家庭的补助__4.99__万元,资本性支出__2.50__万元。项目支出__0__万元,

较上年预算安排增加（减少）__0__万元;其中：商品和服务支出__0__万元,对个人和家庭的补助__0__万元,资本性支出__0__万元。

(四)政府性基金情况

2025 年青云谱区卫生健康综合监督执法局政府性基金支出预算为 0 万元，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2025 年青云谱区卫生健康综合监督执法局国有资本经营支出预算为 0 万元，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额__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。

(八)国有资产占有使用情况

截至__2024__年__12__月__31__日，部门共有车辆__2__辆,其中：一般公务用车实有数__2__辆,执法执勤用车实有数__0__辆。

2025 年部门预算安排购置车辆__0__辆，安排购置单位

价值200万元以上大型设备具体为：　无安排　。

（九）项目情况说明（部门本级）

没有项目支出预算安排。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年青云谱区卫生健康综合监督执法局“三公”经费一般公共预算安排3.02万元，其中：

因公出国　0　万元,比上年增（减）　0　万元，主要原因是：　本年度无安排　。

公务接待　0　万元,比上年增（减）　0　万元，主要原因是：　本年度无安排　。

公务用车运行3.02万元,比上年减1.88万元，主要原因是：　尽量压缩资金　。

公务用车购置　0　万元,比上年增（减）　0　万元，主要原因是：　本年度无安排　。

第四部分　名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）住房公积金：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。

（六）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

（七）科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映其他用于应用研究方面的支出。

（八）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）：反映其他用于技术研究与开发方面的支出。

（九）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映其他用于科技条件与服务方面的支出。

（十）科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）：反映用于科技重大专项的经费支出。

（十一）科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

（十二）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（十四）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）开支的离退休经费。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十六）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。

（十七）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缴纳的职业年金支出。

（十八）社会保险基金支出（类）失业保险基金支出（款）失业保险金支出（项）：反映按规定支付给失业人员的失业保险金。

（十九）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

（二十一）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

（二十二）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

（二十三）卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

（二十四）卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

（二十五）卫生健康支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事儿童疾病治疗医院的支出。

（二十六）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

（二十七）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

（二十八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

（二十九）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

（三十）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

（三十一）卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

（三十二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）：反映其他专业公共卫生机构的支出。

（三十三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公

共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（三十四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映其他用于公共卫生方面的支出。

（三十五）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

（三十六）卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

（三十七）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

（三十八）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（三十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（四十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（四十一）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。

（四十二）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

（四十三）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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、部门涉及的专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

（二）“三公”经费：指用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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。