

汉滨区卫生计生监督所

2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

1.主要职责宣传，贯彻，执行《人口与计划生育法》《中华人民共和国传染病防治法》《母婴保健法》《医疗机构管理条例》《公共场所卫生管理条例》等法律法规。监督检查卫生法律法规落实情况。依法开展公共场所卫生，饮用水卫生，学校卫生，医疗卫生，职业卫生，放射卫生，传染病防治，计划生育和中医服务等综合监督执法工作。

2.机构设置：根据上述职责，区卫生计生监督所内设 6个股（室）：综合办公室、宣传信息办公室、医计监督室、公卫一室，公卫二室，稽查室。

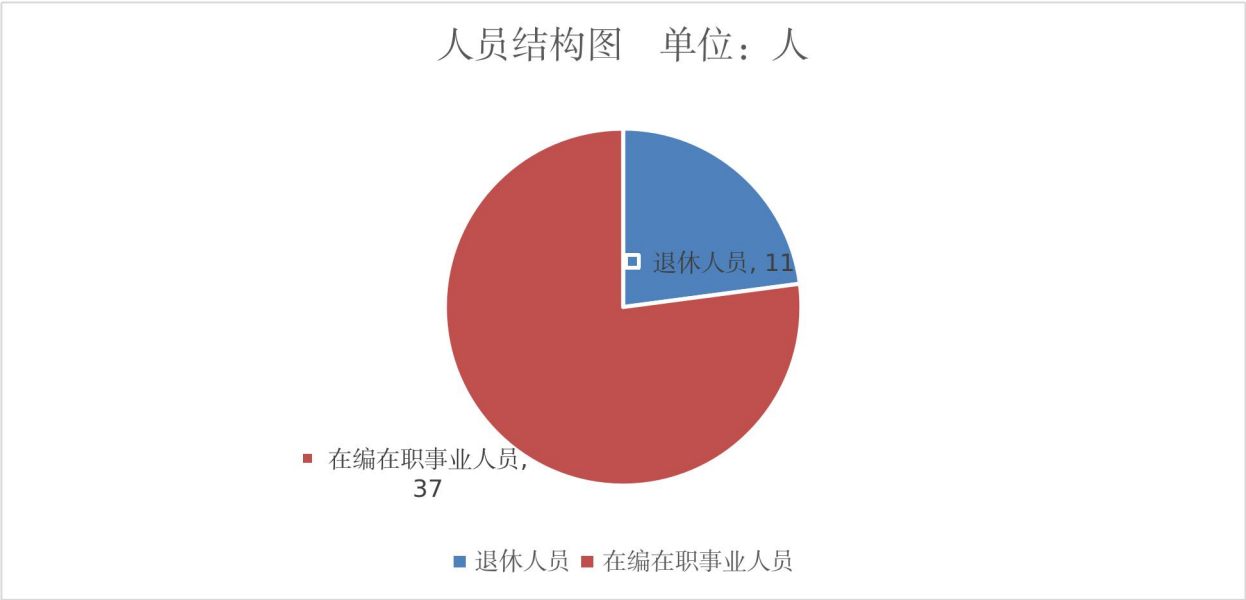
二、工作任务

- 1.完成监督信息化建设，力争做到全覆盖。
- 2.加强医疗计生卫生监督，规范医疗计生服务秩序。
- 3.强化公共场所卫生监督。

- 4.加大饮用水卫生监督，保障群众饮水卫生安全。
- 5.加强学校卫生综合监管，保障师生身体健康。
- 6.规范传染病防控卫生监督，坚持疫情防控常态化。
- 7.加强放射卫生与职业卫生监督，维护劳动者健康权益
- 8.开展计划生育监督。
- 9.落实食品安全监督职责。
- 10.开展餐饮用具消毒企业监督检查。
- 11.规范卫生计生监督协管服务。
- 12.加大卫生健康综合监督宣传。
- 13.做好卫生健康综合监督应急和投诉举报。
- 14.认真开展卫生健康综合监督稽查。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 37人，其中行政编制 0人、事业编制37人；实有人员 37人，其中行政0人、事业 37人。单位管理的离退休人员11人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入 部门预算管理。本单位当年预算收入427.35万元，全部为一般公共预算拨款收入427.35万元，较上年增加16.55万元，主要原因是人员工资福利、社会保障缴费及公务费增加；本单位当年预算支出427.35万元，全部为一般公共预算拨款支出427.35万元，较上年增加16.55万元，主要原因是人员工资福利各项社会保障缴费及公务费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入427.35万元，全部为一般公共预算拨款收入427.35万元。较上年增加16.55万元，主要原因是人员工资福利及公务费增加；本单位当年财政拨款支出427.35万元，全部为一般公共预算拨款支出427.35万元。较上年增加16.55万元，主要原因是人员工资福利各项社会保障缴费及公务费增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出427.35万元，较上年 增加16.55 万元，主要原因是人员变动工资基数增加，各项社会保障缴费增加。 单位派驻的驻村人员和政务大厅人员的公务费2025年度在本单位预算，公务费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出427.35万元，其中：

（1）机关事业单位养老缴费支出（2080505）44.38万元,比上年增加了1.41万元，原因是人员增加，工资基数增加。

（2）事业单位离退休（2080502）1.03万元，比上年增加0.1万元，原因是退休人员增加。

（3）其他财政对社会保障基金的补助（2089999）3.03 万元，比上年增加 0.08 万元，原因是人员工资基数增加。

（4）卫生监督机构（2100402）321.11 万元。比上年增加 13.01 万元，原因是人员工资基数增加，

驻村人员和政务大厅人员的公务费本年度在本单位预算公务费增加。

（5）公务员医疗补助支出（2101103） 5.55 万元。比上年增加 0.18 万元，原因是人员变动工资基数增加。

（6）事业单位医疗（2101102） 17.20 万元，比上年增加 0.55 万元，原因是人员变动工资基数增加。

（7） 财政对其它基本医疗保险基金的补助（2101199） 1.77 万元，比上年增加 0.16 万元，原因是退休人员增加工资基数增加。

（8）住房公积金（2210201） 33.29 万元。比上年增加 1.07 万元。原因是人员变动工资基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 427.35 万元，其中：

（1）工资福利支出（301） 392.79 万元，较上年增加 12.3 万元，原因是人员变动工资及各项社会保障缴费增加。

（2）商品和服务支出（302） 31.60 万元，较上年增加 4.07 万元原因是单位派驻的驻村人员和政

务大厅人员的公务费本年度在本单位预算。

(3) 对个人和家庭的补助(303) 2.96 万元, 较上年增加 0.18 万元, 原因是退休人员增加。

2.按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 427.35万元, 其中:

(1) 对事业单位经常性补助(505) 424.39万元, 比上年增加16.37万元, 原因是人员变动工资基数增加, 各项社会保障缴费增加。单位派驻的驻村人员和政务大厅人员的公务费2025年度在本单位预算, 公务费增加。

(2) 对个人和家庭的补助(509) 2.96万元, 较上年增加0.18万元, 原因是退休人员增加。

七、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算支出, 并以公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支, 并以公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.3万元，较上年减少0.2万元（60%），减少的主要原因是公务招待费减少。其中：

本部门因公出国（境）经费预算0万元；和上年一样。公务接待费0.3万元，比上年减少0.2万元；公务用车运行维护费0万元，和上年一样。本部门无公务用车购置费经费预算。本部门当年一般公共预算安排会议费0万元，和上年一样。本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，和上年一样。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位2025年绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算 拨款 427.35万元,政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款 0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

（4）本单位当年公用经费预算安排31.60万元，较上年增加 4.07 万元，主要原因是单位派驻的驻村人员和政务大厅人员的公务费 2025 年度在本单位预算。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电 费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区卫生计生监督所

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门2025年无此项预算，按要求公开空表

表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门2025年无此项预算，按要求公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2025年无此项预算，按要求公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门2025年无此项预算，按要求公开空表
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门2025年无此项预算，按要求公开空表

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	427.35	一、部门预算	427.35	一、部门预算	427.35	一、部门预算	427.35
1、财政拨款	427.35	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	427.35	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	427.35	2、外交支出		(1)工资福利支出	392.79	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	31.60	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2.96	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	424.39
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	48.44	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2.96

5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	345.63	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	33.28				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	427.35	本年支出合计	427.35	本年支出合计	427.35	本年支出合计	427.35
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	

上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	427.35	支出总计	427.35	支出总计	427.35	支出总计	427.35

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	427.35	一、财政拨款	427.35	一、财政拨款	427.35	一、财政拨款	427.35
1、一般公共预算拨款	427.35	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	427.35	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	392.79	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	31.60	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2.96	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	424.39
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	48.44	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2.96
		10、卫生健康支出	345.63	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			

		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	33.28				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	427.35	本年支出合计	427.35	本年支出合计	427.35	本年支出合计	427.35
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	427.35	支出总计	427.35	支出总计	427.35	支出总计	427.35

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	427.35	395.75	31.60		
208	社会保障和就业支出	48.44	48.44			
20805	行政事业单位养老支出	45.4	45.4			
2080502	事业单位离退休	1.03	1.03			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.38	44.38			
20899	其他社会保障和就业支出	3.03	3.03			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.03	3.03			
210	卫生健康支出	345.63	314.03	31.60		
21004	公共卫生	321.11	289.51	31.60		
2100402	卫生监督机构	321.11	289.51	31.60		
21011	行政事业单位医疗	24.52	24.52			
2101102	事业单位医疗	17.2	17.2			
2101103	公务员医疗补助	5.55	5.55			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.77	1.77			
221	住房保障支出	33.29	33.28			
22102	住房改革支出	33.29	33.28			

2210201	住房公积金	33.29	33.29			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表6

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			427.35	395.75	31.60		
301	工资福利支出			392.79	392.79			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	167.21	167.21			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.95	11.95			
30103	奖金	50501	工资福利支出	24.73	24.73			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	85.45	85.45			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44.38	44.38			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.2	17.2			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5.55	5.55			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.03	3.03			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.29	33.29			
302	商品和服务支出			31.60		31.60		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29.30		29.30		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
303	对个人和家庭的补助			2.96	2.96			

30302	退休费	50905	离退休费	1.03	1.03			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.77	1.77			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	427.35	395.75	31.60	
208	社会保障和就业支出	48.44	48.44		
20805	行政事业单位养老支出	45.4	45.4		
2080502	事业单位离退休	1.03	1.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.38	44.38		
20899	其他社会保障和就业支出	3.03	3.03		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.03	3.03		
210	卫生健康支出	345.63	314.03	31.60	
21004	公共卫生	321.11	289.51	31.60	

2100402	卫生监督机构	321.11	289.51	31.60	
21011	行政事业单位医疗	24.52	24.52		
2101102	事业单位医疗	17.2	17.2		
2101103	公务员医疗补助	5.55	5.55		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.77	1.77		
221	住房保障支出	33.29	33.28		
22102	住房改革支出	33.29	33.28		
2210201	住房公积金	33.29	33.29		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			427.35	395.75	31.60	
301	工资福利支出			392.79	392.79		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	167.21	167.21		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.95	11.95		
30103	奖金	50501	工资福利支出	24.73	24.73		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	85.45	85.45		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44.38	44.38		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.2	17.2		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5.55	5.55		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.03	3.03		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.29	33.29		
302	商品和服务支出			31.60		31.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29.30		29.30	

30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
303	对个人和家庭的补助			2.96	2.96		
30302	退休费	50905	离退休费	1.03	1.03		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.77	1.77		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			

				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

[illegible]

单位
：万
元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款				
		其他资金				
年度目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				

		可持续影响 指标			
	满意度指标	服务对象满 意度 指标			

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			汉滨区卫生计生监督所				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	保工资保运转		保障单位2025年职工的工资福利发放和单位的正常运转，为推动全区经济，社会发展打下坚实基础	427.35万元	427.35万元		
	金额合计		427.35万元	427.35万元			
年度总体目标	保障单位2025年职工工资福利的发放和单位正常运转，为推动全区经济，社会发展打下坚实基础。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）	
	产出指标	数量指标	保障单位职工的工资福利发放和单位的正常运转。		保障全单位人	10	
		质量指标	保质保量完成本年度工作任务，按时发放人员工资		100%完成	10	

		时效指标	当月按时发放工资，及时缴纳五险一金，公务费按要求拨付	2025年度全年	10
		成本指标	全年预算人员经费及公务费	427.35万元	10
	效益指标	经济效益指标	推动全区经济发展	确保资金用在实处	10
		社会效益指标	为进一步推动社会发展进程，为区域各项工作顺利开展提供保障	增加人民幸福指数	10
		生态效益指标	加强生态环境建设，实现生态环金和经济发展的可持续性	推动环保事业发展	10
		可持续影响指标	保障全年工作顺利开展，实现可持续发展	推动社会全面可持续发展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全单位工作人员及服务群众工作满意度	≥95%	10

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：			
		其中：财政拨款		其中：财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度 指标			