

武汉市武昌区卫生计生执法大队 2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区卫生计生执法大队概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 武汉市武昌区卫生计生执法大队 2025 年单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“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、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市武昌区卫生计生执法大队 2025 年单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市武昌区卫生计生执法大队概况

一、主要职责

承担本辖区卫生计生综合执法工作；参与辖区范围内突发公共卫生事件的处理；对医疗卫生、母婴保健和计划生育技术服务机构及专业技术人员的执业行为进行监督检查；组织开展本辖区整顿和规范医疗服务秩序，打击非法行医、非法采供血液行为；依法查处人口计划生育违法违规行为；承担上级交办的其他事项。

二、机构设置

纳入武昌区卫生计生执法大队 2024 年单位预算编制范围的预算单位为 1 个单位。

第二部分武汉市武昌区卫生计生执法大队 2025 年单位预算表

表 1. 收支总表

收支总表

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	757.22	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	49.65
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	617.51
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	90.06
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	757.22	本年支出合计	757.22

上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	757.22	支 出 总 计	757.22

表 2. 收入总表

收入总表

部门 （单位）代 码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年 结转 结余
			小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	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	757.22	757.22	757.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503	武昌区卫 生健康局	757.22	757.22	757.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503003	武昌区 卫生计生 执法大队	757.22	757.22	757.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出总表

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	757.22	717.22	40.00
208	社会保障和就业支出	49.65	49.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.65	49.65	0.00
2080501	行政单位离退休	1.22	1.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.43	48.43	0.00
210	卫生健康支出	617.51	577.51	40.00
21004	公共卫生	542.74	502.74	40.00
2100402	卫生监督机构	542.74	502.74	40.00
21011	行政事业单位医疗	74.77	74.77	0.00
2101101	行政单位医疗	24.21	24.21	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.55	50.55	0.00
221	住房保障支出	90.06	90.06	0.00
22102	住房改革支出	90.06	90.06	0.00
2210201	住房公积金	56.10	56.10	0.00
2210202	提租补贴	11.50	11.50	0.00
2210203	购房补贴	22.46	22.46	0.00

表 4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	757.22	一、本年支出	757.22
（一）一般公共预算拨款	757.22	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	49.65
		（八）卫生健康支出	617.51
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	90.06
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	757.22	支 出 总 计	757.22

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	757.22	717.22	655.03	62.19	40.00
208	社会保障和就业支出	49.65	49.65	48.47	1.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.65	49.65	48.47	1.18	0.00
2080501	行政单位离退休	1.22	1.22	0.04	1.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.43	48.43	48.43	0.00	0.00
210	卫生健康支出	617.51	577.51	516.51	61.01	40.00
21004	公共卫生	542.74	502.74	441.74	61.01	40.00
2100402	卫生监督机构	542.74	502.74	441.74	61.01	40.00
21011	行政事业单位医疗	74.77	74.77	74.77	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.21	24.21	24.21	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.55	50.55	50.55	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.06	90.06	90.06	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.06	90.06	90.06	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.10	56.10	56.10	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.46	22.46	22.46	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编 码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	757.22	717.22	655.03	62.19	40.00
503	武昌区卫生健康局	757.22	717.22	655.03	62.19	40.00
503003	武昌区卫生计生执法大队	757.22	717.22	655.03	62.19	40.00

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	717.22	655.03	62.19
301	工资福利支出	646.47	646.47	0.00
30101	基本工资	99.82	99.82	0.00
30102	津贴补贴	128.13	128.13	0.00
30103	奖金	245.63	245.63	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.43	48.43	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.21	24.21	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	42.03	42.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.12	2.12	0.00
30113	住房公积金	56.10	56.10	0.00
302	商品和服务支出	62.19	0.00	62.19
30201	办公费	19.40	0.00	19.40
30206	电费	6.00	0.00	6.00
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	3.33	0.00	3.33
30217	公务接待费	0.15	0.00	0.15
30228	工会经费	7.66	0.00	7.66
30229	福利费	5.55	0.00	5.55
30239	其他交通费用	16.38	0.00	16.38
30299	其他商品和服务支出	1.72	0.00	1.72
303	对个人和家庭的补助	8.57	8.57	0.00
30302	退休费	0.04	0.04	0.00
30307	医疗费补助	8.52	8.52	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15

表 8. 政府性基金预算支出表

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支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注: 本单位 2025 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注: 本单位 2025 年没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10. 项目支出情况表

项目支出表

单位：万元

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		
		40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌 区卫 生健 康局		40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武 昌 区 卫 生 计 生 执 法 大 队		40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级 支出 项目		40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生 监督 执法 经费	武昌 区卫 生计 生执 法大 队	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 整体支出绩效目标表

整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 12 月 24 日单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市武昌区卫生计生执法大队					
填报人	樊友文		联系电话	88874014		
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2024
	收入 构成	财政拨款	757.22	100%	870.33	855.96
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	757.22	100%	870.33	855.96
	支出 构成	人员类项目支出	655.03	86.5%	760.69	745.17
		运转类项目支出	62.19	8.2%	74.68	78.21
		特定目标类项目支出	40	5.3%	35	32.58
		合 计	757.22	100%	870.33	855.96
部门职能概述	1. 承担本辖区卫生计生综合执法工作；参与辖区范围内突发公共卫生事件的处理； 2. 对医疗卫生、母婴保健和计划生育技术服务机构及专业技术人员的执业行为进行监督检查； 3. 组织开展本辖区整顿和规范医疗服务秩序，打击非法行医、非法采供血行为依法查处人口 计划生育违法违规行为；承担上级交办的其他事项；					
年度工作任务	1、完成对辖区 1200 多户公共场所，460 多家各类医疗门诊机构，近 150 所各类学校、40 多家 用人单位职业病企业、25 家母婴保健机构督导 2、受理和处理信访督办件、交办件、批示件及群众投诉、来信、市长热线、行风连线、12320 热线等投诉信访及案件处理需要；					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目 总预算	项目本年 度预算	项目主要 支出方向 和用途	
						
整体绩效 总目标	长期目标(截止 年)		年度目标			
	目标：针对卫生监督不同阶 段的重点工作和重点内容， 开展卫生监督检查和指导，		目标：参加由区卫健局和市总队组织的全市医疗机构“四全”综合 检查，确保完成辖区医疗机构“四全”综合检查任务 10 家以上结合 “四全”综合检查工作，积极完善与医保、市场监管等部门联合打 保持对医疗机构、学校、企 击医疗市场乱象工作机制，确保医疗市场正规，确保医疗综合监管			

	业等重点单位落实疫情防控措施的监督力度，确保高标准完成辖区卫生监督检测任务。开展“以案促管专项行动”，在抓好案卷办理质量上下功夫	达到实效。加强医疗卫生机构、学校卫生、生活饮用水、游泳池等公共场所等单位监督力度，提升监督覆盖率，全部达到 100%。2025 年 11 月份前完成年度“双随机、一公开”监督督导任务，聘请第三方检测机构，按时完成学校卫生、公共场所等抽检检测任务，完结率要达到 100%。					
长期目标 1：							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	医疗机构进行“四全”检查家数	≥10 家		中心城区 ≥10 家，新城区 ≥8 家，功能区 ≥6 家。	
		质量指标	消毒灭菌效果抽检、医疗机构“四全”检测及职业病监督完成时间	11 月底前		计划数据	
		时效指标	消毒灭菌效果检测，二次供水、集中式供水、地铁直饮水、公益性直饮水抽检不合格整改率	≥90%		行业标准	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	全区医疗机构诊疗消毒灭菌效果检测合格率	≥80%		行业标准	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		年终考核	
年度目标 1：		完成年度上级交办的卫生监督执法等工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2024 年		
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
社会成本指标							

		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	医疗机构进行“四全”检查家数	14 家	14 家	14 家	计划数据: 中心城区≥10家, 新城区≥8 家, 功能区≥6 家。
		质量指标	消毒灭菌效果检测, 二次供水、集中式供水、地铁直饮水、公益性直饮水抽检不合格整改率	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准
		时效指标	消毒灭菌效果抽检、医疗机构“四全”检测及职业病监督完成时间	11 月底前	11 月底前	11 月底前	计划数据

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	全区医疗机构诊疗消毒灭菌效果检测合格率	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	行业标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	年终考核

表 12-1. 卫生监督执法经费支出绩效目标表

卫生监督执法经费绩效目标表

申报日期：2024 年 12 月 24 日

单位：万元

项目名称	卫生监督执法经费	项目编码	42010625503T000000103
项目主管部门	武汉市武昌区卫生健康局	项目执行单位	武昌区卫生计生执法大队
项目负责人	张拥军	联系电话	88874014
单位地址	武昌区民主路 506 号	邮政编码	430061
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2025 年	终止年度	2029
项目申请理由	1. 项目的政策依据；依据《中华人民共和国传染病防治法》《传染病防治卫生监督工作规范》；《医疗机构管理条例》、《中华人民共和国执业医师法》；根据绩效考核要求监督检测。 2. 项目与部门职能的相关性；提高医疗卫生综合监管，减少执法上存在的缺位和盲区，提高医疗机构依法执业意识，促进医疗质量管理水平，更好指导服务行政相对人。 3. 项目实施的现实意义；依卫生监督机构职能，开展辖区卫生监督督导与检测		
项目主要内容	当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 对场所、各类学校及二次供水抽检督导。 2. 医疗废弃物处置，传染病疫情防控发热门诊督查所需防护设备。 3. 对辖区医疗机构综合监管“双随机”+“四全”抽检监督。		
项目总预算	2000000	项目当年预算	400000
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：项目 2023 年为 35 万/年。2024 年预算为 17.5 万/年，卫生监督专项经费与 2023 年相比减少一半。但新增执法经费 15.08 万，合计 32.58 万/年，用于相关监督业务，落实兜底民生底线。 2. 当年预算变动情况及理由：今年将卫生监督专项经费和执法经费合并为一项“卫生监督执法经费”，预算增加为 40 万/年。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		40
	1. 一般公共预算财政拨款		40
	其中：申请本级财力年初安排		40

	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
1. 医疗执法检查与督导	“双随机+四全”联合抽查		14	“双随机+四全”联合抽查（1万元/*14家=14万）	
2. 游泳池、学校卫生、二次供水检查与检测	学校卫生检测、二次供水检查		5	10所学校卫生检测“双随机+四全”联合抽查10所*0.2万元=2万，10家游泳池、4家二次供水及1家集中式供水检查，（15家*0.2万元=3万）	
3、公共场所监督与检测	公共场所双随机督查		6	200家公共场所双随机监督（0.3万*200家=6万）	
4、职业病、放射卫生及医疗美容整治执法监督	职业病、放射卫生及医美督查		10	职业病、医疗机构放射诊疗抽检（100家*0.1万元=10万）	
5、消毒产品、母婴保健机构检测督查	消毒产品、母婴机构四全检测		5	10家消毒、母婴保健机构及医疗机构的四全检查监督（10家*0.5元=5万元）	
项目采购					
品名	数量			金额	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	加强辖区医疗卫生及常态化疫情防控督查，医疗服务市场的清理整顿和监督执法力度，维护消费者的健康权益。				
.....					
年度绩效目标 1	对武昌区近 400 多家医疗诊所等机构、150 多家各类学校、职业卫生、二次供水传染病督导及医疗废弃物处置，传染病疫情防控发热门诊督导。对辖区医疗机构综合监管“双随机”+“四全”监督。近 40 家职业用人单位职业病企业及医疗机构有放射诊疗的 178 家，515 家医疗机构及 25 家母婴保健机构，医疗机构的四全检查监督。以无证行医、非法医疗美容等为重点, 严厉打击非法行医、生活美容场所非法开展医疗美容活动行为，加大对全区医疗服务市场的清理整顿和监督执法力度，维护消费者的健康权益，处理信访督群众投诉、行政处罚等卫生监督业务工作。				

.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划数据
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	医疗机构“四全”检查单位数	≥10家	计划数据：中心城区≥10家，新城区≥8家，功能区≥6家。
			医疗保健及计生服务监督覆盖率	≥80%	行业标准
			生活饮用水专项抽检点位	≥10个	计划数据
		质量指标	医疗机构诊疗消毒灭菌效果检测、生活饮用水专项抽检不合格整改率	≥90%	计划数据
			职业病卫生监督合格率	≥90%	行业标准
			时效指标	消毒灭菌效果抽检完成时间	11月底之前完成
		效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	全区医疗机构诊疗消毒灭菌效果检测合格率	≥80%	计划数据
生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥90%	计划数据
长期绩效目标2					
.....					

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	医疗机构“四全”检查单位数	14 家	14 家	14 家	计划数据
			生活饮用水专项抽检点位	≥10 个	≥10 个	≥10 个	计划数据
		质量指标	医疗机构诊疗消毒灭菌效果检测、生活饮用水专项抽检不合格整改率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			医疗机构“四全”检测完成时间	11 月底之前完成	11 月底之前完成	11 月底之前完成	计划数据
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

第三部分 武昌区卫生计生执法大队 2025 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武昌区卫生计生执法大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入 757.22 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 49.65 万元、卫生健康支出 617.51 万元、住房保障支出 90.06 万元。

2025 年单位收支总预算 757.22 万元，比 2024 年预算减少 98.74 万元，下降 11.54 %，主要原因是本年单位在职转退休 3 人，相应预算经费减少。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 757.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 757.22 万元，占 100 %

三、支出预算安排情况

单位预算支出 757.22 万元。其中：基本支出 717.22 万元，占比 94.72 %；项目支出 40 万元，占比 5.28 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 757.22 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 757.22 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 49.65 万元；卫生健康支出 617.51 万元；住房保障支出 90.06 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2025 年一般公共预算拨款 757.22 万元。其中：本年预算 757.22 万元，比 2024 年减少 98.74 万元，下降 11.54 %，主要是本年单位在职转退休 3 人，相应预算经费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 717.22 万元，占 94.72 %，其中：人员经费 655.03 万元、公用经费 62.19 万元；项目支出 40 万元，占 5.28 %。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

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）。2025 年预算 49.65 万元，比 2024 年减少 6.14 万元，下降 11%，主要退休人员经费计算口径调整。

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）。2025 年预算 48.43 万元，比 2024 年预算减少 6.5 万元，下降 11.83%，主要由于本年在岗转退休 3 人。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。2025 年预算 542.74 万元，比 2024 年预算减少 67.14 万元，下降 11%，主要本年单位在职转退休 3 人，相应预算经费减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2025 年预算减少 24.21 万元，下降 3.26 万元，下降 11.86%，主要原因是在岗转退休 3 人，相应预算经费减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2025 年预算 50.55 万元，比 2024 年预算减少 3.25 万元，下降 6.04%，主要原因是在岗人员减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2025 年预算 56.10 万元,比 2024 年预算减少 15.86 万元,下降 22.04%,主要是在职转退休 3 人及 2025 年公积金计算基数变更,公积金根据工资进行调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2025 年预算 11.50 万元。比 2024 年预算减少 1.64 万元,下降 12.02%,主要原因是在职人员减少,提租补贴根据工资进行调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2025 年预算 22.46 万元,比 2024 年减少 1.46 万元,下降 6.1%,购房补贴根据工资进行调整

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 757.22 万元,其中:

(一)人员经费 655.03 万元,包括:

1.工资福利支出 646.47 万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2.对个人和家庭的补助 8.57 万元,主要用于退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 62.19 万元,主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 0.15 万元,比 2024

年预算减少 0.02 万元，下降 11.76 %，主要是本年在职转退休 3 人，相应经费减少。其中：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是无预算和支出。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是无预算和支出。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是无预算和支出。

3. 公务接待费 0.15 万元，比 2024 年预算减少 0.2 万元，下降 11.76 %，主要原因是无预算和支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 40 万元，其中：一般公共预算本年拨款 40 万元。

具体使用情况如下：

(一) 卫生监督执法经费 项目 40 万元。主要对医疗机构、学校、企业等重点单位开展卫生监督检查和指导，落实卫生监督防控措施及综合执法。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 62.19 万元，比 2024 年减少 16.02 万元，下降 20.48 %，主要是：1)、本单位编制数 33 人，去年末在职 28 人，本年在职转退休 3 人，本年末在职 25 人。2024 年行政运行费按编制 33 人数核算，2025 年度行政运行费一体化系统按在职 25 人核算，相应预算经费减少幅度较大。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 4 万元，比 2024 年减少 2 万元，降低 50 %，主要原因是去年底上级拨转款已购买一批卫生监督设备，本年度无购买专业设备计划。其中：货物类 2.5 万元，服务类 1.5 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。其中：公共服务 0 万元，政府履职辅助性服务 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 40 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个项目支出绩效目标。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

五、单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

八、其他收入：指预算单位除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

九、本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

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)。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。

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)。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。

3. 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。

4. 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。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6. 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。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

8. 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。

十、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支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是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和公务接待费。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公及印刷费、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等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。