

附件 1

青阳县卫生健康执法监督所
2025 年单位预算

2025 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算表

1. 青阳县卫生健康执法监督所 2025 年收支总表
2. 青阳县卫生健康执法监督所 2025 年收入总表
3. 青阳县卫生健康执法监督所 2025 年支出总表
4. 青阳县卫生健康执法监督所 2025 年财政拨款收支总表
5. 青阳县卫生健康执法监督所 2025 年一般公共预算支出表
6. 青阳县卫生健康执法监督所 2025 年一般公共预算基本支出表
7. 青阳县卫生健康执法监督所 2025 年政府性基金预算支出表
8. 青阳县卫生健康执法监督所 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 青阳县卫生健康执法监督所 2025 年项目支出表
10. 青阳县卫生健康执法监督所 2025 年政府采购支出表
11. 青阳县卫生健康执法监督所 2025 年政府购买服务支出表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

1. 关于 2025 年收支总表的说明
2. 关于 2025 年收入总表的说明

3. 关于 2025 年支出总表的说明
4. 关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2025 年项目支出表的说明
10. 关于 2025 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
12. 关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据国家卫健委、中编办、财政部、人力资源社会保障部、国家公务员局、国家中医药管理局《关于进一步加强卫生计生综合监督行政执法工作的意见》（国卫监督发〔2015〕91号）文件规定，主要职责是：负责监督检查卫生计生法律法规的落实情况，实施公共场所、供水单位、放射诊疗卫生行政许可及医疗机构执业许可。依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、消毒产品卫生、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行政执法工作，查处违法行为。

二、单位预算构成

单位预算构成：青阳县卫生健康执法监督所 2025 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

2025 年主要工作任务是：为全县人民身体健康提供卫生保障。

- 1、实施全县生活饮用水、放射诊疗、医疗机构卫生行政许可
- 2、实施全县公共场所卫生行政许可及卫生许可证审核
- 3、负责全县传染病防治卫生监督执法
- 4、负责全县公共场所卫生监督执法
- 5、负责全县生活饮用水卫生监督执法
- 6、负责全县职业卫生监督执法
- 7、负责全县放射卫生监督执法

- 8、负责全县消毒产品卫生监督执法
- 9、负责全县学校卫生监督执法
- 10、负责全县医疗机构、计划生育和中医服等卫生监督
执法
- 11、负责打击查处非法行医违法行为
- 12、负责查处违反卫生健康法律法规的案件
- 13、为重大社会活动提供公共卫生安全保障
- 14、负责受理调查处理涉及卫生健康权益的群众举报投
诉案件
- 15、全面加强党风廉政建设和作风建设

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

青阳县卫生健康执法监督所 2025 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	306.68	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	43.12
		九、卫生健康支出	232.93
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	30.63
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		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	
本 年 收 入 小 计	306.68	本 年 支 出 小 计	306.68
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	

财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	306.68	支 出 总 计	306.68

青阳县卫生健康执法监督所 2025 年收入总表

单位：万元

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	单位资金						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	单位资金
							小计	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						
青阳县卫生健康委员会	306.68	306.68	306.68															
青阳县卫生健康执法监督所	306.68	306.68	306.68															

单位公开表 3

青阳县卫生健康执法监督所 2025 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	43.12	43.12				
20805	行政事业单位养老支出	43.12	43.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.75	28.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.37	14.37				
210	卫生健康支出	232.93	194.03	38.90			
21004	公共卫生	225.87	186.97	38.90			
2100402	卫生监督机构	225.87	186.97	38.90			
21011	行政事业单位医疗	7.06	7.06				
2101102	事业单位医疗	7.06	7.06				
221	住房保障支出	30.63	30.63				
22102	住房改革支出	30.63	30.63				
2210201	住房公积金	21.38	21.38				
2210202	提租补贴	9.26	9.26				
	合计	306.68	267.78	38.90			

单位公开表 4

青阳县卫生健康执法监督所 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	306.68	一、本年支出	306.68

(一) 一般公共预算拨款	306.68	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转		(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	43.12
		(九) 卫生健康支出	232.93
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	30.63
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(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、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	306.68	支 出 总 计	306.68

青阳县卫生健康执法监督所 2025 年一般公共预算支出表

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	
208	社会保障和就业支出	43.12	43.12	43.12		
20805	行政事业单位养老支出	43.12	43.12	43.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.75	28.75	28.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.37	14.37	14.37		
210	卫生健康支出	232.93	194.03	164.83	29.20	38.90
21004	公共卫生	225.87	186.97	157.77	29.20	38.90
2100402	卫生监督机构	225.87	186.97	157.77	29.20	38.90
21011	行政事业单位医疗	7.06	7.06	7.06		
2101102	事业单位医疗	7.06	7.06	7.06		
221	住房保障支出	30.63	30.63	30.63		
22102	住房改革支出	30.63	30.63	30.63		
2210201	住房公积金	21.38	21.38	21.38		
2210202	提租补贴	9.26	9.26	9.26		
	合计	306.68	267.78	238.58	29.20	38.90

青阳县卫生健康执法监督所 2025 年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
301	工资福利支出	244.99	234.09	10.90
30101	基本工资	63.62	63.62	
30102	津贴补贴	9.26	9.26	
30103	奖金	47.93	47.93	
30106	伙食补助费	6.80		6.80
30107	绩效工资	29.43	29.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.75	28.75	
30109	职业年金缴费	14.37	14.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.06	7.06	
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
30113	住房公积金	21.38	21.38	
30199	其他工资福利支出	15.67	11.57	4.10
302	商品和服务支出	21.10	4.30	16.80
30202	印刷费	0.20		0.20
30211	差旅费	1.80		1.80
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30216	培训费	1.53	1.53	
30228	工会经费	9.04	1.23	7.80
30229	福利费	1.53	1.54	
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	1.69	0.19	1.50
30302	退休费	0.19	0.19	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.50		1.50
	合计	267.78	238.58	29.20

青阳县卫生健康执法监督所 2025 年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

注：青阳县卫生健康执法监督所没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

青阳县卫生健康执法监督所 2025 年国有资本经营预算支出表

单位: 万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：青阳县卫生健康执法监督所没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

青阳县卫生健康执法监督所 2025 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
特定目标类	党建经费	青阳县卫生健康执法监督所	3.00	3.00							
特定目标类	公务接待费	青阳县卫生健康执法监督所	4.80	4.80							
特定目标类	临聘人员报酬	青阳县卫生健康执法监督所	16.80	16.80							
特定目标类	其他公共经费	青阳县卫生健康执法监督所	10.30	10.30							
特定目标类	卫生监督抽检经费	青阳县卫生健康执法监督所	4.00	4.00							
合计			38.90	38.90							

单位公开表 10

青阳县卫生健康执法监督所 2025 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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	单位资金
其他公共经费	台式计算机	0.40	0.40				
	合计	0.40	0.40				

单位公开表 11

青阳县卫生健康执法监督所 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：青阳县卫生健康执法监督所没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县卫生健康执法监督所所有收入和支出均纳入单位预算管理。青阳县卫生健康执法监督所 2025 年收支总预算 613.36 万元，收入包括一般公共预算拨款收入等，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于 2025 年收入总表的说明

青阳县卫生健康执法监督所 2025 年收入预算 306.68 万元，其中，本年收入 306.68 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 306.68 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 306.68 万元，占 100%，比 2024 年预算减少 44.42 万元，降低 12%，降低原因主要是人员减少。

三、关于 2025 年支出总表的说明

青阳县卫生健康执法监督所 2025 年支出预算 306.68 万元，比 2024 年预算减少 44.42 万元，降低 12%，降低原因主要是人员减少。其中，基本支出 267.78 万元，占 87%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 38.9 万元，占 13%，主要用于实施传染病防治卫生监督、实施公共场所日常卫生监督、实施医疗机构、计划生育和中医药服务日常卫生监督及打击非法行医等。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

青阳县卫生健康执法监督所 2025 年财政拨款收支预算 613.36 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 306.68 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 306.68 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 43.12 万元，占 14%；卫生健康支出 232.93 万元，占 76%；住房保障支出 30.63 万元，占 10%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

青阳县卫生健康执法监督所 2025 年一般公共预算支出 306.68 万元，减少 44.42 万元，降低 12%，降低原因主要是人员减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 43.12 万元，占 14%；卫生健康支出 232.93 万元，占 76%；住房保障支出 30.63 万元，占 10%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 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 28.75 万元，比 2024 年预算减少 0.85 万元，降低 3%，降低原因主要是人员变动及基数调整。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 14.37 万元，比 2024 年预算降低 0.43 万元，降低 3%，降低原因主要是人员变动及基数调

整。

2. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项) 2025 年预算 225.87 万元,比 2024 年预算减少 41.73 万元,降低 16%,降低原因主要是人员减少。卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2025 年预算 7.06 万元,比 2024 年预算减少 0.14 万元,降低 2%,降低原因主要是人员减少。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2025 年预算 21.38 万元,比 2024 年预算减少 0.62 万元,降低 3%,降低原因主要是人员减少。住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2025 年预算 9.26 万元,比 2024 年预算减少 0.64 万元,降低 6%,降低原因主要是人员减少。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

青阳县卫生健康执法监督所 2025 年一般公共预算基本支出 267.78 万元,其中,人员经费 238.58 万元,公用经费 29.2 万元。

(一) 人员经费 238.58 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费等。

（二）公用经费 29.2 万元，主要包括：电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

青阳县卫生健康执法监督所 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

青阳县卫生健康执法监督所 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年项目支出表的说明

青阳县卫生健康执法监督所 2025 年预算共安排项目支出 38.9 万元，比 2024 年预算减少 38 万元，降低 50%，降低原因主要是政策调整，人员减少。主要包括：本年财政拨款安排 38.9 万元（其中，一般公共预算拨款安排 38.9 万元）。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

青阳县卫生健康执法监督所 2025 年预算安排政府采购支出 0.4 万元，比 2024 年预算减少 0.4 万元，下降 50%。其中，一般公共预算安排 0.4 万元，占 100%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

青阳县卫生健康执法监督所 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

青阳县卫生健康执法监督所 2025 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 卫生监督抽检经费。

（1）项目概述：卫生监督抽检经费。

（2）立项依据：《财政部 国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税〔2017〕20 号）

（3）实施主体：青阳县卫生健康执法监督所。

（4）起止时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

（5）项目内容：完成我县 2025 年度公共场所、生活饮用水、传染病防控、放射卫生、学校卫生、餐饮具集中消毒单位、医疗卫生、消毒产品、计划生育（妇幼健康）等卫生监督执法工作，完成全年卫生监督双随机抽检工作。

（6）年度预算安排：4 万元。

（7）绩效目标：完成我县 2025 年度公共场所、生活饮用水、传染病防控、放射卫生、学校卫生、餐饮具集中消毒单位、医疗卫生、消毒产品、计划生育（妇幼健康）等卫生

监督执法工作，完成全年卫生监督双随机抽检工作，完成率
达到 100%。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			卫生监督抽检经费		
中央主管部门			国家卫生健康委员会		
地方主管部门			安徽省卫生健康委员会	资金使用单位	青阳县卫生健康执法监督所
资金情况 (万元)				全年预算数（A）	绩效标准
			年度资金总额：	4	4
			其中： 中央财政资金		
			地方资金	4	
			其他资金		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况	
	完成 2025 年度我县公共场所、生活饮用水、传染病防控、放射卫生、学校卫生、餐饮具集中消毒单位、医疗卫生、消毒产品、计划生育（妇幼健康）等卫生监督执法工作，完成全年卫生监督双随机抽检工作。			全部完成 2025 年度我县公共场所、生活饮用水、传染病防控、放射卫生、学校卫生、餐饮具集中消毒单位、医疗卫生、消毒产品、计划生育（妇幼健康）等卫生监督执法工作，完成全年卫生监督双随机抽检工作，完成率 100%。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	公共场所抽检数量	50	50
			生活饮用水抽检数量	11	11
			放射卫生抽检数量	3	3
			学校卫生抽检数量	8	8
			医疗卫生抽检数量	8	8
			消毒产品抽检数量	1	1
			传染病防治抽检数量	5	5
			餐饮具消毒抽检数量	1	1
			妇幼健康抽检数量	5	5

		质量指标	抽检执行完结率	100%	100%
		时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日前
	效益指标	社会效益指标	维护群众健康权益	净化区域内卫生健康市场环境，维护人民群众健康权益。	严厉打击区域内监管对象违法违规行为，净化区域内卫生健康市场环境，维护群众健康权益。
		可持续影响指标	维护公共卫生安全	通过随机监督检查，提升卫生健康执法队伍执法能力，提升区域内监督对象法律意识，保障区域内居民健康。	不断优化执法队伍，通过培训学习提升执法队伍业务能力，通过监督检查提升监督对象守法意识，规范经营，有效维护公共卫生安全。
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管对象满意度	90%≥	90%≥
	说明				

（二）事业单位运行经费。

青阳县卫生健康执法监督所 2025 年事业单位运行经费财政拨款预算 29.2 万元，比 2024 年预算减少 1.8 万元，降低 6%，降低原因主要是人员减少。

（三）政府采购情况。

青阳县卫生健康执法监督所 2025 年政府采购预算 0.4 万元。其中：政府采购货物预算 0.4 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，青阳县卫生健康执法监督所共有车辆 1 辆，其中：执法执勤用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，

其中：执法执勤用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，青阳县卫生健康执法监督所 5 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 38.9 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：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、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。

附件：

**青阳县卫生健康执法监督所
2025 年度项目支出绩效目标**

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	党建经费	3.0
2	临聘人员报酬	16.8
3	其他公共经费	10.3
4	公务接待费	4.8
5	卫生监督抽检经费	4.0