

赣县区卫生健康综合监督执法局
2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《项目绩效目标表》

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、2025 年单位预算收支情况说明
- 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 单位概况

一、主要职责

（一）承担县卫生行政部门依据有关法律法规规定交付的面向社会的公共卫生、健康相关产品、医疗卫生机构和医疗卫生专业人员的具体的综合性卫生监督执法任务。

（二）开展对从业人员卫生法制、公共卫生知识宣传。

（三）承担卫生行政许可证颁发前的受理、预防性卫生审查、现场卫生审查，负责组织实施卫生监督工作。

（四）对卫生行政处罚案件进行立案调查取证、提出处罚建议、执行处罚决定。

（五）参与对危害公共卫生安全的中毒污染、放射事故、重大疫情和突发事件的调查处理。

（六）负责卫生监督监测信息的收集、汇总、分析评价和报告工作。

（七）承办县卫健委交办的其他事项

二、机构设置及人员情况

2025 年赣县区卫监局内设处室 4 个，分别为：

1、 办公室：负责组织协调日常党务、政务、后勤工作

2、 监督一股：负责公共场所、生活饮用水等单位申请卫生许可的现场审查、现场卫生学评价、复核等工作

3、 监督二股：负责卫生监督协管工作及打击非法行医，各乡镇村级医疗机构及卫生技术人员的执业资格、执业行为和传染病防治，职业卫生等工作

4、 监督三股：负责公立医疗机构、放射卫生、传染病防治、采供血机构、母婴保健和计划生育、中医服务、城区

打击非法行医、城区医疗机构及卫生技术人员的执业资格、执业行为等工作

编制人数小计 13 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 13 人。实有人数 11 人，其中：在职人数小计 11 人，行政在职人数 0 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 11 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 10 人，遗属人数 0 人。

第二部分 2025 年单位预算表

单位支出汇总表

填报单位[301004]赣州市赣县区卫生健康综合行政执法局

单位：万元

支出功能分类科目		科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码					
**		**	1	2	3
		合计	175.07	175.07	
208		社会保障和就业支出	33.40	33.40	
05		行政事业单位养老支出	33.40	33.40	
2080502		事业单位离退休	17.25	17.25	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.15	16.15	
210		卫生健康支出	126.34	126.34	
04		公共卫生	121.10	121.10	
2100402		卫生监督机构	121.10	121.10	
11		行政事业单位医疗	5.24	5.24	
2101102		事业单位医疗	4.92	4.92	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	
221		住房保障支出	15.33	15.33	
02		住房改革支出	15.33	15.33	
2210201		住房公积金	15.33	15.33	

财政拨款收支汇总表

[301004] 赣州市赣县区卫生健康综合监督执法局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目 类级)	合计	一般公共预算 算支出	政府性基金预 算支出	国有资本经营预 算支出
一、财政拨款收入	175.07	一、本年支出	175.07	175.07		
一般公共预算拨款收入	175.07	社会保障和就业支出	33.40	33.40		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	126.34	126.34		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	15.33	15.33		
收入总计	175.07	支出总计	175.07	175.07		

一般公共预算支出表

[301004]赣州市赣县区卫生健康综合监督执法局

单位：
万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	175.07	175.07	
208	社会保障和就业支出	33.40	33.40	
05	行政事业单位养老支出	33.40	33.40	
2080502	事业单位离退	17.25	17.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.15	16.15	
210	卫生健康支出	126.34	126.34	
04	公共卫生	121.10	121.10	
2100402	卫生监督机构	121.10	121.10	
11	行政事业单位医疗	5.24	5.24	
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	
221	住房保障支出	15.33	15.33	
02	住房改革支出	15.33	15.33	
2210201	住房公积金	15.33	15.33	

一般公共预算基本支出表

[301004]赣州市赣县区卫生健康综合监督执法局

单位：万元

支出经济分类科目		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		175.07	166.23	8.84
301	工资福利支出	148.97	148.97	
30101	基本工资	42.69	42.69	
30102	津贴补贴	5.94	5.94	
30107	绩效工资	62.75	62.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.15	16.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.92	4.92	
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
30113	住房公积金	15.33	15.33	
30199	其他工资福利支出	0.88	0.88	
302	商品和服务支出	8.84		8.84
30201	办公费	1.00		1.00
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	1.10		1.10
30207	邮电费	0.90		0.90
30208	取暖费	0.26		0.26
30211	差旅费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.45		1.45
30229	福利费	0.66		0.66
30231	公务用车运行维护费	1.35		1.35
30299	其他商品和服务支出	1.02		1.02
303	对个人和家庭的补助	17.25	17.25	
30302	退休费	16.53	16.53	
30309	奖励金	0.72	0.72	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[301004]赣州市赣县区卫生健康综合监督执法局

单位：万元

单位编 码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接 待费	公务用车购置及运行维护费		
			小 计	一般公 务出国 (境)费	高等院校和科研院 所学术交流合作出 国(境)费		小计	公务用 车运行 维护费	公务用车 购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
301004	赣州市赣 县区卫生 健康综合 监督执法 局	2.80				1.45	1.35	1.35	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预
算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[301004]赣州市赣县区卫生健康
综合监督执法局

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合 计	基本 支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无项目支出绩效
目标表

项目支出绩效目标表

(2,025 年度)

项目名称			
主管部门及代码		实施单位	
项目资金 (万元)	年度资金 总额		
	其中：财 政拨款		
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			
一级指标	二 级 指 标	三级指标	指标值

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年赣县区卫监局收入预算总额为 175.07 万元,较上年预算安排增加 15.69 万元,主要原因是增加了退休人员生活补贴及人员薪级工资。其中：财政拨款收入 175.07 万元，较上年预算安排增加 15.69 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年赣县区卫监局支出预算总额为 175.07 万元,较上年预算安排增加 15.69 万元,主要原因是增加了退休人员生活补贴及人员薪级工资,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 175.07 万元,较上年预算安排增加 15.69 万元,其中:工资福利支出 148.98 万元、商品和服务支出 8.84 万元、对个人和家庭的补助 17.25 万元、资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 33.4 万元,较上年预算安排增加 12.5 万元;卫生健康支出 126.34 万元,较上年预算安排增加 1.77 万元;住房保障支出 15.33 万元,较上年预算安排增加 1.43 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 148.98 万元,较上年预算安排增加 6.09 万元;商品和服务支出 8.84 万元,较上年预算安排无增减;对个人和家庭的补助 17.25 万元,较上年预算安排增加 9.6 万元。

(三)财政拨款支出情况

2025 年赣县区卫监局财政拨款支出预算总额为 175.07 万元,较上年预算安排增加 15.69 万元,主要原因是增加了退休人员生活补贴及人员薪级工资。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 33.4 万元;卫生健康支出 126.34 万元;住房保障支出 15.33 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 175.07 万元,较上年预算安排增加 15.69 万元,其中:工资福利支出 148.98 万元,商品和服务支出 8.84 万元,对个人和家庭的补助 17.25 万元。

(四) 政府性基金情况

2025 年年赣县区卫监局没有政府性基金预算拨款安排的支出

(五) 国有资本经营情况

2025 年赣县区卫监局无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

本部门非行政参公单位，无机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行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、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。

(七) 政府采购情况

2025 年本单位政府采购总额 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 年底，本单位共有车辆 1 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 1 辆。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

(九) ××项目情况说明

2025 年本单位未安排项目支出

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年赣县区卫监局“三公”经费财政拨款安排 2.8 万元，其中：

因公出国(境)费 0 万元,比上年增(减)0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 1.45 万元,比上年增(减)0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 1.35 万元,比上年增(减)0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元,比上年增(减)0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指县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 2025 年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列 2025 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)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：反映行政事业单位养老方面的支出

(三)卫生健康支出：反映政府卫生健康管理等方面的支出。

(四)住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

三、相关专业名词

(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。