附件1-1

**淮北市卫生健康综合监督执法支队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、淮北市卫生健康综合监督执法支队2025年收支总表

2、淮北市卫生健康综合监督执法支队2025年收入总表

3、淮北市卫生健康综合监督执法支队2025年支出总表

4、淮北市卫生健康综合监督执法支队2025年财政拨款收支总表

5、淮北市卫生健康综合监督执法支队2025年一般公共预算支出表

6、淮北市卫生健康综合监督执法支队2025年一般公共预算基本支出表

7、淮北市卫生健康综合监督执法支队2025年政府性基金预算支出表

8、淮北市卫生健康综合监督执法支队2025年国有资本经营预算支出表

9、淮北市卫生健康综合监督执法支队2025年项目支出表

10、淮北市卫生健康综合监督执法支队2025年政府采购支出表

11、淮北市卫生健康综合监督执法支队2025年政府购买服务支出表

12、淮北市卫生健康综合监督执法支队2025年通用资产配置支出表

**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、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 其它公开事项**

1、淮北市卫生健康综合监督执法支队2025年部门预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市卫生健康综合监督执法支队2025年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据淮编﹝2020﹞14号文件规定，市卫生健康综合监督执法支队主要职责是：主要负责依法开展市、三区（含高新技术产业开发区、新型煤化工合成材料基地）的医疗卫生、职业卫生、放射卫生、公共卫生、学校卫生、饮用水卫生、传染病防治、计划生育、中医服务、餐饮具集中消毒单位监督等行政执法工作；负责实施全市卫生健康行政执法工作规划和年度计划；负责参与重大活动卫生执法保障；负责实施卫生健康监督执法人员培训，开展卫生健康法律法规宣传教育；负责对县级卫生健康监督执法机构和人员开展执法稽查。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，淮北市卫生健康综合监督执法支队2025年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。本单位为卫健委所属二级单位，公益一类事业单位。

三、2025年度主要工作任务

**（一）持续加强党建工作。**以持续开展学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神作为首要政治任务，立足支队工作实际，落实“三会一课”，强基础、转作风、树形象，深化党建工作，不断培育新亮点、打造新标杆。

**（二）开展创优营商环境提高监督执法质量行动。**落实入企检查备案制度，规范入企检查行为，实施包容审慎监管和柔性执法，推进构建优化营商法治环境，进一步提高效能，推动监督执法工作争先进位。

**（三）高标准完成国家随机监督抽查计划工作。**按照国家抽查计划要求，将坚持全市“一盘棋”，进一步细化双随机工作的时间节点，统一部署，以“周调度、月报告、季推送”的形式，通报全市“双随机”抽查工作进度，推动任务再压实，时间再收紧，突出重点任务指标，狠抓责任落实，确保双随机工作质量。

**（四）继续推进各项执法工作。**持续推进医疗乱象整治工作，严打非法行医，大力开展传染病防控、公共场所监管、学校卫生、职业卫生、放射卫生等监督执法工作。加强卫生监督协管培训与指导，做好卫生监督稽查，提高卫生行政执法能力和水平。

**（五）持续推进党风廉政建设。**严格落实党风廉政建设各项规定，认真履行第一责任人责任，加强对党员干部的监督管理，严肃查处违纪违规行为，维护执法工作良好形象。健全完善全面从严治党的体制机制，推动全面从严治党持续向纵深推进，切实把全面从严治党主体责任落细落实落效。

**（六）落实机构改革任务。**按照市卫健委党组的工作部署，认真贯彻机构改革工作要求，做到思想不乱、工作不断，确保规范、有序、高效的开展各项监督执法工作。做好市、区监督职责交接工作，将管理户档分级分类整理，科学制定三区管理权限及管理单位本底清单，进一步厘清工作关系。统一监督标准、规范执法程序、严肃执法纪律，提升整体卫生监督水平。

第二部分 2025年单位预算表

见附件1-2

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，淮北市卫生健康综合监督执法支队所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮北市卫生健康综合监督执法支队2025年收支总预算928.22万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出212.37万元、卫生健康支出613.14万元、住房保障支出102.70万元。

二、关于2025年收入总表的说明

淮北市卫生健康综合监督执法支队2025年收入预算928.22万元，其中，本年收入928.22万元。

**（一）本年收入928.22万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入928.22万元，占100%，比2024年预算1013.99万元减少85.77万元，下降8.46%，原因一是在职人员减少，人员经费减少；二是压减项目支出，项目经费减少。政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，与2024年预算相比无变化；财政专户管理资金收入0万元，占%，与2024年预算相比无变化。

三、关于2025年支出总表的说明

淮北市卫生健康综合监督执法支队2025年支出预算928.22万元，比2024年预算1013.99万元减少85.77万元，下降8.46%，原因一是在职人员减少，人员经费减少；二是压减项目支出，项目经费减少。其中，基本支出845.82万元，占91.12%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、工资福利支出和其他对个人和家庭的补助支出；项目支出82.4万元，占8.88%，项目有：1、其他运转类项目：卫生监督工作经费，单位运行劳务经费，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务的商品服务支出；2、特定项目类：水质监管检测经费，该项目主要用于三区范围内农村生活饮用水集中供水单位、二次供水单位、企业自备水源集中式供水单位、城市集中式供水单位的饮用水水质卫生状况的卫生监督检测工作，对供水安全管理工作进行培训宣传和指导，确保公共供水卫生安全和居民身体健康。具体检测涉及农村供水工程出厂水、农村供水工程末梢水，市政供水管网延伸水、二次供水和应急检测等各类项目，计划采集样品148份。主要支出为样品检验费、其它商品和服务支出。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

淮北市卫生健康综合监督执法支队2025年财政拨款收支预算928.22万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款928.22万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入928.22万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出212.37万元，占22.88%；卫生健康支出613.14万元，占66.05%；住房保障支出102.70万元，占11.07%。

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。**

淮北市卫生健康综合监督执法支队2025年一般公共预算支出928.22万元，比2024年预算1013.99万元减少85.77万元，下降8.46%，主要原因一是在职人员减少，人员经费减少；二是压减项目支出，项目经费减少。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出212.37万元，占22.88%；卫生健康支出612.14万元，占66.05%；住房保障支出102.71万元，占11.07%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）2025年预算106.25万元，比2024年预算90.09万元增加16.16万元，增长17.94%，原因主要是有在职职工转退休，退休人员增加。行政事业单位养老支出（款）行政事业单位养老保险缴费支出（项）2025年预算69.24万元，比2024年预算76.24万元减少7万元，下降9.18%，原因主要是在职人员减少，相关经费随之减少；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34.62万元，比2024年预算38.12万元减少3.5万元，下降9.18%，原因主要是在职人员减少，相关经费随之减少。其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算2.26万元，比2024年预算7.53万元减少5.27万元，下降69.99%，原因主要是2024年有补交职工以往年份养老保险金。

2、卫生健康支出（类）公共卫生支出（款）卫生监督机构（项）2025年预算574.08万元，比2024年642.88万元预算减少68.8万元，下降10.7%，原因主要一是在职人员减少，人员经费减少；二是压减项目支出，项目经费减少。行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算23.21万元，比2024年29.66万元预算减少6.45万元，下降21.75%，原因主要是在职人员减少，相关费用随之减少。公务员医疗补助（项）2025年预算15.85万元，比2024年10.31万元预算增加5.54万元，上升53.74%，原因主要是含退休人员公务员补助。

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61.62万元，比2024年预算71.5万元减少9.88万元，下降13.82%，原因主要是在职人员减少，相关经费随之减少。购房补贴（项）2025年预算25.68万元，比2024年于是29.79万元减少4.11万元，下降13.8%，原因主要是在职人员减少，相关经费随之减少。提租补贴（项）2025年预算15.41万元，比2024年预算17.87万元减少2.46万元，下降13.77%。原因主要是在职人员减少，相关经费随之减少。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市卫生健康综合监督执法支队2025年一般公共预算基本支出845.82万元，其中，人员经费795.47万元，公用经费50.35万元。

**（一）人员经费795.47万元，**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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、工会经费、福利费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

**（二）公用经费50.35万元，**主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

淮北市卫生健康综合监督执法支队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

淮北市卫生健康综合监督执法支队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

淮北市卫生健康综合监督执法支队2025年预算共安排项目支出82.4万元，比2024年预算103万元减少20.6万元，下降20%，原因主要是压减项目支出。主要包括：本年财政拨款安排82.4万元（其中，一般公共预算拨款安排82.4万元，政府性基金预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

淮北市卫生健康综合监督执法支队2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

淮北市卫生健康综合监督执法支队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

淮北市卫生健康综合监督执法支队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、“水质监管检测”项目。

（1）项目概述：该项目主要用于三区范围内农村生活饮用水集中供水单位、二次供水单位、企业自备水源集中式供水单位、城市集中式供水单位的饮用水水质卫生状况的卫生监督检测工作，对供水安全管理工作进行培训宣传和指导，确保公共供水卫生安全和居民身体健康。具体检测涉及农村供水工程出厂水、农村供水工程末梢水，市政供水管网延伸水、二次供水和应急检测等各类项目，计划采集样品148份。主要支出为样品检验费、宣传印刷，其它商品和服务支出。

（2）立项依据：1、财政部、国家计生委、卫生部关于印发《关于卫生事业补助政策意见》的通知（财社〔2000〕17号）2、卫生部39号令《关于卫生监督体系建设的若干规定》3、卫生部《关于卫生监督体系建设的实施意见》（卫监督发〔2006〕223号）4、安徽省人民代表大会常务委员会《关于进一步加强全省饮用水安全保障工作的决议》5、《关于印发国家卫生城市标准（2014版）的通知》（全爱卫发〔2014〕3号）6、国务院办公厅国办发〔2018〕63号《关于完善医疗卫生行业综合监管制度的指导意见》、《中华人民共和国传染病防治法》《生活饮用水卫生监督管理办法》《安徽省城镇供水条例》、7、安徽省卫健委关于《进一步加强全省饮用水水质监测和信息公开工作的通知》皖卫传〔2019〕196号 8、淮北市卫健委关于《进一步加强饮用水安全保障工作的紧急通知》淮卫秘〔2020〕361号。

（3）实施主体：淮北市卫生健康综合监督执法支队

（4）起止时间：2025年1-12月

（5）项目内容：包括水质样品检验费27.46万元，其他商品和服务支出2.54万元。

（6）年度预算安排：30万元

（7）绩效目标：消除饮用水卫生安全隐患，使全市人民喝上卫生安全的水，力争群众满意度达到100%

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2025年度）  |
| 项目名称 | 水质监管检测 |
| 主管部门 及代码 | 淮北市卫生健康委员会 | 实施单位 | 淮北市卫生健康综合监督执法支队 |
| 项目来源 | 年初预算拨款安排 | 项目期 | 2025年1-12月 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 30 |
|  其中：财政拨款 | 30 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 该项目主要用于三区范围内农村生活饮用水集中供水单位及部分市政官网延伸工程的饮用水质卫生状况的卫生监督检测工作，对供水安全管理工作进行培训宣传和指导，保障公共供水卫生安全和居民身体健康。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：样品采样完成148份 | 148份 |
| 质量指标 | 指标1：样品全分析 | 完成 |
| 时效指标 | 指标1：1年内完成 | 完成 |
| 成本指标 | 指标1：对所需成本合理 | 完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：促进经济发展 | 完成 |
| 社会效益指标 | 指标1：每季度报三区卫健委 | 完成 |
| 生态效益指标 | 指标1：保障公共供水卫生安全 | 完成 |
| 可持续影响指标 | 指标1：居民饮用水安全 | 完成 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：人民群众满意 | 完成 |

2、“卫生监督工作经费”项目。

（1）项目概述：该项目主要用于日常运转类支出，保障单位正常运转

（2）立项依据：财政部、国家计委、卫生部关于印发《关于卫生事业补助政策意见》的通知（财社〔2000〕17号）2、卫生部39号令《关于卫生监督体系建设的若干规定》3、卫生部《关于卫生监督体系建设的实施意见》（卫监督发〔2006〕223号

（3）实施主体：淮北市卫生健康综合监督执法支队

（4）起止时间：2025年1月-12月

（5）项目内容：该项目主要用于日常运转类支出

（6）年度预算安排：47.4万元

（7）绩效目标：保障单位正常运转

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2025年度）  |
| 项目名称 | 卫生监督工作经费 |
| 主管部门 及代码 | 淮北市卫生健康委员会 | 实施单位 | 淮北市卫生健康综合监督执法支队 |
| 项目来源 | 年初预算拨款安排 | 项目期 | 2025年1-12月 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 47.4 |
|  其中：财政拨款 | 40.4 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 | 7 |
| 年度目标 | 该项目为日常运转类支出，保障我单位开展日常工作正常运转。主要用于办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、维修护费、公务接待费、被装购置费、公车运行维护费、其他交通费等。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：支付电费2万元 | 2万元 |
| 质量指标 | 指标1：保障维修维护质量 | 完成 |
| 时效指标 | 指标1：按序时进度完成 | 完成 |
| 成本指标 | 指标1：控制用电，开源节流 | 完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：促进经济发展 | 完成 |
| 社会效益指标 | 指标1：促进卫生执法水平提高 | 完成 |
| 生态效益指标 | 指标1：促进生态发展 | 完成 |
| 可持续影响指标 | 指标1：保障单位正常运转 | 完成 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：各科室满意 | 满意 |

3、“单位运行劳务”项目。

（1）项目概述：该项目主要用于日常运转类支出,弥补经费不足

（2）立项依据：财政部、国家计委、卫生部关于印发《关于卫生事业补助政策意见》的通知（财社〔2000〕17号）2、卫生部39号令《关于卫生监督体系建设的若干规定》3、卫生部《关于卫生监督体系建设的实施意见》（卫监督发〔2006〕223号

（3）实施主体：淮北市卫生健康综合监督执法支队

（4）起止时间：2025年1月-12月

（5）项目内容：该项目主要用于日常运转类支出

（6）年度预算安排：5万元

（7）绩效目标：保障单位正常运转，弥补经费不足。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2025年度）  |
| 项目名称 | 单位运行劳务 |
| 主管部门 及代码 | 淮北市卫生健康委员会 | 实施单位 | 淮北市卫生健康综合监督执法支队 |
| 项目来源 | 年初预算拨款安排 | 项目期 | 2025年1-12月 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 5 |
|  其中：财政拨款 |  |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 | 5 |
| 年度目标 | 该项目为日常运转类支出，用于劳务费和其他商品和服务支出，弥补经费不足。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：支付体检费3万元 | 3万元 |
| 质量指标 | 指标1：保质保量完成 | 完成 |
| 时效指标 | 指标1：按时支付体检费 | 完成 |
| 成本指标 | 指标1：对所需成本合理有效控制 | 完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：促进经济发展 | 完成 |
| 社会效益指标 | 指标1：关注职工身体健康 | 关注职工身体健康 |
| 生态效益指标 | 指标1：促进生态发展 | 完成 |
| 可持续影响指标 | 指标1：促进职工积极性 | 完成 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：职工满意 | 完成 |

**（二）机关运行经费。**

淮北市卫生健康综合监督执法支队为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

**（三）政府采购情况。**

淮北市卫生健康综合监督执法支队2025年政府采购预算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。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月31日，淮北市卫生健康综合监督执法支队共有车辆15辆，其中：其他用车15辆（只列报车辆不为0的车型）。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价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；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价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，淮北市卫生健康综合监督执法支队3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82.4万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元。

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。