

2025 年度龙岩市
新罗区卫生健康监督
所
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位预算构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
第二部分 2025年度单位预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
第三部分 2025 年度单位预算情况说明	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	23
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	26

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

新罗区卫生健康监督所的主要职责是：受区卫健局委托依法承担职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所、生活饮用水及涉水产品、消毒产品、传染病防治监督检查；依法整顿和规范医疗服务市场，查处无证行医等违法行为。

二、单位预算构成

列入 2025 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
新罗区卫生健康监督所	财政核拨	22

三、单位主要工作任务

2025 年，新罗区卫生健康监督所主要任务是：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、放射卫生和传染病防治等卫生监督管理工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚焦监督检查，让卫生安全更有保障。扎实推进辖区内日常监督，持续加强医疗卫生、公共卫生、职业卫生等重点领域的专项整治，重拳打击违法行为，做到日常监督常抓不懈、专项监督精准发力、打击力度持续加大、跨部门协同作战。

（二）聚焦队伍建设，让监督执法更有深度。进一步加强廉洁教育，强化纪律作风；进一步加强执法人员的专业培训和法律知识学习，强化技能培训；稳步推进省一体化大融

合行政执法平台的运用，丰富监督手段。

（三）聚焦为民服务，让监督执法更有温度。高度重视群众投诉举报，积极化解矛盾纠纷，解决群众诉求；进一步落实“谁执法谁普法”责任制，寓监督于服务中，坚持边执法边普法，让群众感受到法律的温暖和力量。

第二部分

2025年度单位预算表

一、收支预算总表

2025 年度收支预算总表

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	446.51	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	38.51
九、其他收入		九、卫生健康支出	389.87
十、上年结转结余		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	18.13
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	446.51	支出合计	446.51

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
合计		446.51	446.51									
208	社会保障和就业支出	38.51	38.51									
20805	行政事业单位养老支出	38.51	38.51									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.51	38.51									
210	卫生健康支出	389.87	389.87									
21004	公共卫生	367.51	367.51									
2100402	卫生监督机构	367.51	367.51									
21011	行政事业单位医疗	22.36	22.36									

2101101	行政单位医疗	13.30	13.30									
2101103	公务员医疗补助	9.06	9.06									
221	住房保障支出	18.13	18.13									
22102	住房改革支出	18.13	18.13									
2210201	住房公积金	18.13	18.13									

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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
合计		446.51	416.51	30.00			
208	社会保障和就业支出	38.51	38.51				
20805	行政事业单位养老支出	38.51	38.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.51	38.51				
210	卫生健康支出	389.87	359.87	30.00			
21004	公共卫生	367.51	337.51	30.00			
2100402	卫生监督机构	367.51	337.51	30.00			
21011	行政事业单位医疗	22.36	22.36				
2101101	行政单位医疗	13.30	13.30				
2101103	公务员医疗补助	9.06	9.06				
221	住房保障支出	18.13	18.13				
22102	住房改革支出	18.13	18.13				
2210201	住房公积金	18.13	18.13				
208	社会保障和就业支出	38.51	38.51				

四、财政拨款收支预算总表

2025 年度财政拨款收支预算总表

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	446.51	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	38.51
		九、卫生健康支出	389.87
		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	18.13
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	446.51	支出合计	446.51

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		446.51	416.51	30.00
208	社会保障和就业支出	38.51	38.51	
20805	行政事业单位养老支出	38.51	38.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	38.51	38.51	
210	卫生健康支出	389.87	359.87	30.00
21004	公共卫生	367.51	337.51	30.00
2100402	卫生监督机构	367.51	337.51	30.00
21011	行政事业单位医疗	22.36	22.36	
2101101	行政单位医疗	13.30	13.30	
2101103	公务员医疗补助	9.06	9.06	
221	住房保障支出	18.13	18.13	
22102	住房改革支出	18.13	18.13	
2210201	住房公积金	18.13	18.13	
208	社会保障和就业支出	38.51	38.51	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		446.51
301	工资福利支出	369.44
302	商品和服务支出	51.36
303	对个人和家庭的补助	25.71
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		416.51
301	工资福利支出	349.44
30101	基本工资	81.00
30102	津贴补贴	76.05
30103	奖金	107.39
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.51
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.06
30112	其他社会保障缴费	0.30
30113	住房公积金	18.13
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	6.00
302	商品和服务支出	41.36
30201	办公费	6.82
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	5.40
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.50
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.73
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	11.07
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	15.84
303	对个人和家庭的补助	25.71
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	25.71

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	11.07
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	11.07
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	11.07

第三部分

2025年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025 年，新罗区卫生健康监督所单位收入预算为 446.51 万元，比上年减少 39.91 万元，主要原因是人员减少。其中：一般公共预算拨款收入 446.51 万元。

相应安排支出预算 446.51 万元,比上年减少 39.91 万元,主要原因是人员减少。其中：基本支出 416.51 万元、项目支出 30 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025 年度一般公共预算拨款支出 446.51 万元，比上年减少 39.91 万元，降低 8.2%，主要原因是人员减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了卫生监督等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2100402–卫生监督机构 367.51 万元。主要用于卫生监督机构正常运转支出。

（二）2080505–机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.51 万元。主要用于新罗区卫生健康监督所基本养老保险缴费支出。

（三）2101101–行政单位医疗 13.3 万元。主要用于新罗区卫生健康监督所医疗保险（含生育险）支出。

（四）2101103–公务员医疗补助 9.06 万元。主要用于新罗区卫生健康监督所公务员医疗补助支出。

（五）2210201–住房公积金 18.13 万元。主要用于新罗区卫生健康监督所住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 416.51 万元，其中：

（一）人员经费 375.15 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缴费、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 41.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护

费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2025 年预算安排 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 11.07 万元，其中：公务用车运行费 11.07 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。主要原因是:保障卫生监督执法需要。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，新罗区卫生健康监督所按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

执法经费绩效目标表

项目资金（万	资金总额：	30.00
--------	-------	-------

元)	财政拨款：		30.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	通过执法经费保障，加强日常卫生监督检查和开展专项抽检工作，扩大监督覆盖面，加大卫生监督执法力度，组织查处违法行为，确保全区卫生安全发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	执法经费	30.00
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	办公大楼物业管理（面积）	1300
		质量指标	资金使用合规性	100%
		时效指标	举办培训班完成次数	3
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	检查结果公开率	90%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被监管对象满意度情况	90%

3.有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年, 新罗区卫生健康监督所一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 41.36 万元, 比上年减少 5.07 万元, 降低 10.11%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度没有政府采购预算。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日,新罗区卫生健康监督所共有车辆 1 辆,其中:副部(省)级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆,其中:副部(省)级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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。

十二、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、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。