

2025 年度
莆田市卫生计生监督所
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	2
三、单位主要工作任务	2
第二部分 2025年度单位预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	18
十一、单位专项资金管理清单目录	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

莆田市卫生计生监督所的主要职责是：以卫生健康行政主管部门的名义，监督检查卫生健康法律法规的落实情况，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、传染病防治、计划生育和中医服务等执法门类的行政处罚以及与行政处罚相关的行政监督检查、行政强制等执法职能。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市卫生计生监督所包括 8 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2025 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	莆田市卫生计生监督所

注：本单位无下属单位。

三、单位主要工作任务

2025 年，莆田市卫生计生监督所主要任务是：

（一）传染病防治监督深化提升

一是强化防控监督。组织生物安全、医疗废物处置监督，推进二级及以上医疗机构医疗废物在线监管系统建设，开展传染病防治分类监督综合评价，加强餐饮具集中消毒监管。二是完善消毒产品监督。协助办理消毒产品生产企业许可证，完成企业日常监督及评价。三是完成双随机任务。按时

完成国家及市“双随机、一公开”监督任务。四是加强宣传培训。开展预防接种、食品安全等宣传活动，组织相关卫生监督培训。

（二）医疗与妇幼卫生监督强化执法

一是加大重点领域执法力度。对无证行医、医疗美容、民营医疗机构等重点领域加大执法力度；探索个体医疗机构专项整治常态化；总结 2024 年点题整治经验，建立常态化管理机制；强化宣传培训提升行业自律；开展系列宣传培训活动，促进医疗机构自律水平提升；组织卫生监督员业务培训，提高行政执法能力。二是落实专项监督及重点工作任务。完成国家和省、市卫健委部署的各项专项监督工作及重点工作任务。

（三）职业健康与放射卫生监管持续深化

一是深入开展用人单位职业病危害专项治理。二是进职业卫生分类监督与差异化执法，提升违法案件查处力度。三是组织《职业病防治法》宣传周等系列活动。四是继续承担职业性放射性疾病监测任务。五是推进放射卫生在线监管，强化医疗机构放射卫生监管。

（四）环境与学校卫生监督全面加强

一是对公共场所、生活饮用水和学校卫生进行监督监测，查处违法行为。二是完成公共卫生国家双随机监督抽查任务。三是牵头开展托育机构跨部门联合抽查，参与其他领

域跨部门联合抽查。四是完成供水水质监督监测任务，定期开展监督监测。五是参与重大活动、会议的公共卫生保障工作。六是参与创建国家卫生城市相关工作。七是建立集中式供水单位线上监督平台。八是指导并督促县区开展相关卫生监督监测工作。

（五）食品安全企业标准备案管理持续优化

一是按照省级要求优化备案管理工作。二是积极开展食品安全标准宣传工作。三是配合市卫健委完成食品安全标准跟踪评价任务。四是协助市卫健委做好食品安全标准其他相关工作。

（六）稽查工作促进执法规范化、信息化再上新台阶

一是督促全面应用“闽执法”平台等信息系统，提升执法规范化、信息化水平。二是继续开展全市卫生监督员月培训工作，提升执法人员业务能力。三是畅通投诉举报渠道，适时开展稽查与督导，规范执法行为。四是及时统计分析卫生监督工作进展情况，通报问题，督促整改，跟踪问效。

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	909.43	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	66.01
九、其他收入		九、卫生健康支出	843.42
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	
		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	909.43	支出合计	909.43

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	总计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		909.43	909.43									
208	社会保障和就业支出	66.01	66.01									
20805	行政事业单位养老支出	66.01	66.01									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.01	66.01									
210	卫生健康支出	843.42	843.42									
21004	公共卫生	809.37	809.37									
2100402	卫生监督机构	809.37	809.37									
21011	行政事业单位医疗	34.05	34.05									
2101101	行政单位医疗	20.75	20.75									
2101103	公务员医疗补助	13.30	13.30									

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	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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		909.43	881.93	27.50			
208	社会保障和就业支出	66.01	66.01				
20805	行政事业单位养老支出	66.01	66.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.01	66.01				
210	卫生健康支出	843.42	815.92	27.50			
21004	公共卫生	809.37	781.87	27.50			
2100402	卫生监督机构	809.37	781.87	27.50			
21011	行政事业单位医疗	34.05	34.05				
2101101	行政单位医疗	20.75	20.75				
2101103	公务员医疗补助	13.30	13.30				

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	909.43	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	66.01
		九、卫生健康支出	843.42
		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	
		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	909.43	支出合计	909.43

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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		909.43	881.93	27.50
208	社会保障和就业支出	66.01	66.01	
20805	行政事业单位养老支出	66.01	66.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.01	66.01	
210	卫生健康支出	843.42	815.92	27.50
21004	公共卫生	809.37	781.87	27.50
2100402	卫生监督机构	809.37	781.87	27.50
21011	行政事业单位医疗	34.05	34.05	
2101101	行政单位医疗	20.75	20.75	
2101103	公务员医疗补助	13.30	13.30	

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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
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		909.43
301	工资福利支出	726.19
302	商品和服务支出	97.99
303	对个人和家庭的补助	85.25
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		881.93
301	工资福利支出	726.19
30101	基本工资	142.43
30102	津贴补贴	155.80
30103	奖金	259.83
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	66.01
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.75
30111	公务员医疗补助缴费	13.30
30112	其他社会保障缴费	0.54
30113	住房公积金	67.53
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	70.49
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
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	0.50
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	5.32
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.50
30239	其他交通费用	24.47
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	37.70
303	对个人和家庭的补助	85.25
30301	离休费	
30302	退休费	0.52
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	84.73
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	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

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	3.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.50
3、公务用车购置及运行费	2.50
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	2.50

十一、部门专项资金管理清单目录

2025 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部 门名称	专项资金立项 项目名称	立项依据	执行 年限	实施规划	总体绩效目标	支出级 次	资金拼盘				资金分 配办法 及支出 标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	

备注：本单位2025年没有市级财政专项资金项目。

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，莆田市卫生计生监督所单位收入预算为 909.43 万元，比上年增加 24.06 万元，主要原因是人员经费预算增加。其中：一般公共预算拨款收入 909.43 万元。

相应安排支出预算 909.43 万元，比上年增加 24.06 万元，主要原因是人员经费预算增加。其中：基本支出 881.93 万元、项目支出 27.5 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 909.43 万元，比上年增加 24.06 万元，增长 2.72%，主要原因是人员经费预算增加。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，同时合理保障了日常工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 66.01 万元。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

（二）2100402-卫生监督机构 809.37 万元。主要用于单位公用支出及人员支出。

（三）2101101-行政单位医疗 20.75 万元。主要用于医疗保险缴费支出。

（四）2101103-公务员医疗补助 13.3 万元。主要用于医疗补助支出。

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 881.93 万元，其中：

（一）人员经费 811.44 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 70.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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，与上年持平。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0.5 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 2.5 万元，其中：公务用车运行费 2.5 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，莆田市卫生计生监督所共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 7.5 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

添置卫生监督制服绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		7.5	
	财政拨款：		7.5	
	其他资金：		0	
总体目标	添置卫生监督制服			
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	项目经费支出	≤7.5 万元
	产出指标	数量指标	服装配发套数	≤30 套

		质量指标	服装配发人员标准	=100%
		时效指标	项目完成进度	≥100%
	效益指标	社会效益指标	可持续影响	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥90%

2. 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，莆田市卫生计生监督所一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 70.49 万元，比上年减少 1.33 万元，降低 1.85%。主要原因是单位人数减少，公用经费安排减少。

（二）政府采购情况

2025 年，莆田市卫生计生监督所政府采购预算总额 16.88 万元，其中：政府采购货物预算 16.88 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，莆田市卫生计生监督所共有车辆 1 辆，其中：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、其他用车 1 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；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。