

【通城县卫计综合监督执法局】2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、年度主要工作任务及目标

第二部分 2025 年部门预算编制情况及说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排及增减变化情况说明
- 三、“三公”经费安排及增减变化情况说明
- 四、政府采购预算安排及增减变化情况说明
- 五、国有资产占用及增减变化情况说明
- 六、政府性基金预算支出情况说明
- 七、2025 年部门预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、政府性基金支出表

八、一般公共预算支出预算表（按功能分类项）

九、一般公共预算基本支出表（按经济分类款）

十、一般公共预算“三公”经费支出表

第一部分 单位概况

一、主要职能

通城县卫生和计划生育局综合监督执法局的主要职责是：负责辖区内医疗卫生、公共场所卫生、生活饮水卫生、学校卫生、放射卫生、职业卫生、传染病防治、打击非法行医等综合监督执法工作。

二、机构设置

单位全称：通城县卫生和计划生育局综合监督执法局；内设办公室、医疗卫生监督股、职业卫生监督股、公共场所卫生监督股、学校卫生监督股、生活饮用水卫生监督股、稽查股等“一办六股”，经费性质：公益一类差额拨款事业单位；人员编制数：64人，隼编办发【2014】29号）文件（含原乡镇计生办人员）。现有干部职工60人，其中：在岗33人；退休26人（含原乡镇计生办退休挂靠12人）。

三、年度主要工作任务及目标

（一）加大监管力度。一是加大对医疗机构的日常监管；加强对医疗机构传染病疫情报告、消毒隔离、医疗废物处置等进行卫生监督，严格落实医疗废物监督管理责任制，严格执行传染病疫情登记、报告

制度；规范放射诊疗工作，完善放射卫生监管运行机制。二是加大对公共场所的监管；加强公共场所健康管理、卫生消毒设施、卫生管理档案以及检测等方面进行监督检查，严防突发公共卫生事件发生；严格落实承诺许可制度。三是强化常态下对医疗机构的疫情防控监督工作；在县卫健局的领导下，做好本单位职责内的工作。

（二）加大执法力度。重点打击未取得《医疗机构执业许可证》擅自开展诊疗活动的“黑诊所”，严厉打击集贸市场、城乡结合部等场所存在的假医、游医和生活美容场所非法开展的医疗美容活动；加强各类医疗机构医务人员执业资格、执业范围和执业行为的监督检查，依法查处医疗服务活动中的违法违规行为、使用伪造医师资格证、执业证行为，会同公安机关严肃追究违法人员的法律责任。

（三）争取省卫生健康监督在线监测项目

以省对口帮扶我局为契机，争取上级主管部门的支持，打造“卫生健康监督在线监测与监管平台”。充分运用云计算、大数据、物联网等现代信息技术，加快建立风险预警和评估机制，提高发现问题和防范化解重大风险的能力，加快实现医疗行业各领域监管信息的互联互通和统一应用，实现动态监管，提高工作效率。

（四）争取改变预算性质和工作经费

以事业单位改革为契机，争取县卫健局和县主管部门的支持，对我局落实全额预算、人员编制和工作经费，为我县卫健综合监督执法工作再上新台阶提供有力保障。

第二部分 2025 年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

通城县卫生和计划生育局综合监督执法局 2025 年收入预算总额为 645.7 万元，比上年减少 18.75 万元，下降 2.79%。其中：一般公共预算财政拨款收入 138.79 万元；非税收入 70 万元。总体指标变动的主要原因：由于有人员退休导致人员经费减少。

通城县卫生和计划生育局综合监督执法局 2025 年支出预算总额为 645.7 万元，比上年减少 18.75 万元，下降 2.79%，其中：基本保障支出 529.2 万元；运转类项目支出 116.5 万元。支出增加的主要原因：由于有人员退休导致人员经费减少。

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

通城县卫生和计划生育局综合监督执法局 2025 年运行经费预算 116.5 万元。其中：办公费 5 万元、印刷费 5 万元、水费 0.3 万元、电费 2 万元、邮电费 3 万元、差旅费 1 万元、维修（护）费 5 万元、会议费 2 万元、培训费 2 万元、公务接待费 2.5 万、劳务费 24 万元、委托业务费 5 万元、工会经费 9 万元、福利费 0.5 万元、公务用车维护费 8 万元、其他交通费用 15.2 万元、其他商品和服务支出 22 万元、办公设备购置 3 万元、专用设备购置 2 万元。共占预算总额的 18.04%。比上年减少 0.2 万元，上升 0.17%。下降原因：认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制公用经费。

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

通城县卫生和计划生育局综合监督执法局 2025 年“三公”经费预算 10.5 万元，占预算总额的 1.63%。比上年增加 0.4 万元，上升 3.8%，上升原因：公车购置年限已久，维修维护费增加。

1、因公出国（境）费用 0 万元，与上年度持平。

2、公务用车购置和运行费 8 万元，其中：公务用车运行维护费 8 万元，公务用车购置费 0 万元。比上年增加 0.5 万元，上升 6.67%。

3、公务接待费 2.5 万元。比上年减少 0.1 万元，下降 3.85%。

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

通城县卫生和计划生育局综合监督执法局严格按照《中华人民共和国政府采购法》《通城县政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2025 年，通城县卫生和计划生育局综合监督执法局政府采购预算 14 万元，其中货物类采购预算 6 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 8 万元。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门保有车辆共有 3 辆，其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 台，应急公务用车 0 台，离退休干部服务用车 0 台；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。应急公务用车、价值 50 万元以上通用设备、单价 100 万元以上专用设备 etc 国有资产本年度与上年度相比无变化。

六、政府性基金预算支出情况说明

通城县卫生和计划生育局综合监督执法局 2025 年政府性基金拨款收入 0 万元，比 2024 年减少（增加）0 万元。

七、2025 年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2025 年通城县卫生和计划生育局综合监督执法局项目支出共 0 万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展二次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

2. 2025 年度部门整体绩效目标申报表，由卫健局汇总上报。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）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。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 2025 年部门预算公开表（另附）

部门收支预算总表

填报单位：[402005]通城县卫生和计划生育局综合监督执法局

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收	208.79	201一般公共服务支出	0.00	支出类别分类	645.70
经费拨款（补助）	138.79	202外交支出	0.00	一、人员类项目支出	529.20
纳入一般公共预算管理的非税	70.00	203国防支出	0.00	工资福利支出	481.00
上级补助收入	0.00	204公共安全支出	0.00	对个人和家庭的补	48.20
一般债券	0.00	205教育支出	0.00	二、运转类项目支出	116.50
外国政府和国际组织贷款	0.00	206科学技术支出	0.00	三、特定目标类项目支	0.00
外国政府和国际组织增款	0.00	207文化旅游体育与传媒支出	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	208社会保障和就业支出	63.00		
三、国有资本经营预算财政拨	0.00	209社会保险基金支出	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00	210卫生健康支出	540.70		
五、单位资金收入	436.91	211节能环保支出	0.00		
其中：事业收入	0.00	212城乡社区支出	0.00		
往来资金收入	0.00	213农林水支出	0.00		
事业单位经营收入	0.00	214交通运输支出	0.00	部门预算支出经济分类	645.70
其他收入	436.91	215资源勘探工业信息等支出	0.00	301工资福利支出	481.00
		216商业服务业等支出（	0.00	302商品和服务支出	111.50
		217金融支出	0.00	303对个人和家庭的补	48.20
		219援助其他地区支出	0.00	307债务利息及费用支出	0.00
		220自然资源海洋气象等支出	0.00	309资本性支出（基本建	0.00
		221住房保障支出	42.00	310资本性支出	5.00
		222粮油物资储备支出	0.00	311对企业补助（基本建	0.00
		223国有资本经营预算支出	0.00	312对企业补助	0.00
		224灾害防治及应急管理支出	0.00	313对社会保障基金补	0.00
		227预备费	0.00	399其他支出	0.00
		229其他支出	0.00		
		231债务还本支出	0.00		
		232债务付息支出	0.00		
		233债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	645.70	本年支出合计	645.70	本年支出合计	645.70
六、上年结余结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	645.70	支出总计	645.70	支出总计	645.70

部门支出预算总表

填报单位：[421222000]通城县，[402]通城县卫生健康局，[402005]通城县卫生和计划生育局综合监督执法局 单位：万元

科目编码	单位名称（科目）	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员类	运转类	
*	*	1	2	3	4	5
	合计	645.70	645.70	529.20	116.50	0.00
402	通城县卫生健康局	645.70	645.70	529.20	116.50	0.00
402005	通城县卫生和计划生育局综合监督执法局	645.70	645.70	529.20	116.50	0.00
208	社会保障和就业支出	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	540.70	540.70	424.20	116.50	0.00
21004	公共卫生	512.70	512.70	396.20	116.50	0.00
2100402	卫生监督机构	512.70	512.70	396.20	116.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算总表

填报单位：[421222000]通城县，[402]通城县卫生健康局，[402005]通城县卫生和计划生育局综合监督执法局

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	208.79	201一般公共服务支出	0.00	支出类别分类	208.79
经费拨款（补助）	138.79	202外交支出	0.00	一、人员类项目支出	208.79
纳入一般公共预算管理的非税收入	70.00	203国防支出	0.00	工资福利支出	208.79
上级补助收入	0.00	204公共安全支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00
一般债券	0.00	205教育支出	0.00	二、运转类项目支出	0.00
外国政府和国际组织贷款	0.00	206科学技术支出	0.00	三、特定目标类项目支出	0.00
外国政府和国际组织增款	0.00	207文化旅游体育与传媒支出	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	208社会保障和就业支出	45.51		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	209社会保险基金支出	0.00		
		210卫生健康支出	155.48		
		211节能环保支出	0.00		
		212城乡社区支出	0.00		
		213农林水支出	0.00		
		214交通运输支出	0.00	部门预算支出经济分类	208.79
		215资源勘探信息等支出	0.00	301工资福利支出	208.79
		216商业服务业等支出	0.00	302商品和服务支出	0.00
		217金融支出	0.00	303对个人和家庭的补助	0.00
		219援助其他地区支出	0.00	307债务利息及费用支出	0.00
		220自然资源海洋气象等支出	0.00	309资本性支出（基本建设）	0.00
		221住房保障支出	7.80	310资本性支出	0.00
		222粮油物资储备支出	0.00	311对企业补助（基本建设）	0.00
		223国有资本经营预算支出	0.00	312对企业补助	0.00
		224灾害防治及应急管理支出	0.00	313对社会保障基金补助	0.00
		227预备费	0.00	399其他支出	0.00
		229其他支出	0.00		
		231债务还本支出	0.00		
		232债务付息支出	0.00		
		233债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	208.79	本年支出合计	208.79	本年支出合计	208.79
二、上年结余结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	208.79	支出总计	208.79	支出总计	208.79

一般公共预算支出表

填报单位：[421222000]通城县，[402]通城县卫生健康局，[402005]通城县卫生和计 单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
*	*	1	2	3
	合计	208.79	208.79	0.00
402	通城县卫生健康局	208.79	208.79	0.00
402005	通城县卫生和计划生育局	208.79	208.79	0.00
208	社会保障和就业支出	45.51	45.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.51	45.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养	36.41	36.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年	9.10	9.10	0.00
210	卫生健康支出	155.48	155.48	0.00
21004	公共卫生	135.00	135.00	0.00
2100402	卫生监督机构	135.00	135.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.48	20.48	0.00
2101102	事业单位医疗	20.48	20.48	0.00
221	住房保障支出	7.80	7.80	0.00
22102	住房改革支出	7.80	7.80	0.00
2210201	住房公积金	7.80	7.80	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位：[421222000]通城县， [402]通城县卫生健康局， 单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	合计	208.79
402	通城县卫生健康局	208.79
402005	通城县卫生和计划生育局综合监督执法	208.79
301	工资福利支出	208.79
30101	基本工资	135.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.41
30109	职业年金缴费	9.10
30110	职工基本医疗保险缴费	20.48
30113	住房公积金	7.80

政府性基金预算支出表

填报单位：[421222000]通城县，[402]通城县卫生健康局，[402005]通城县卫生和计划 单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
*	*	1	2	3
		0	0	0

项目支出表

填报单位：[421222000]通城县，[402]通城县卫生健康局，[402005]通城县卫生和计划生育局综合监督执法局

单位：万元

项目分类	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
*	*	*	1	2	3	4	5	6