

德阳市罗江区卫生和计划生育监督执法大队

2025 年部门预算编制说明

目 录

一、基本职能及主要工作	1
二、部门概况	1
（一）机构设置情况	1
（二）人员情况	1
三、收支预算增减变化情况说明	2
（一）收入预算情况	2
（二）支出预算情况	2
四、财政拨款收支预算情况说明	2
五、一般公共预算当年拨款情况说明	3
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况	3
（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按功能科目类)	3
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写）	3
六、一般公共预算基本支出情况说明	4
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明	5
八、政府性基金预算收支情况说明	6
九、国有资本经营预算支出情况说明	6
十、其他重要事项的情况说明	6
（一）政府采购情况	6
（二）国有资产占有使用情况	6
（三）绩效目标设置情况	7
十一、名词解释	7

2025 年，按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

2025 年，区卫计监督执法大队全面落实党的精神，贯彻执行《中华人民共和国传染病防治法》《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国医师法》《医疗机构管理条例》《学校卫生工作条例》《四川省生活饮用水卫生监督管理办法》等法律法规及标准，开展非法行医、医源性污水及废弃物、医疗美容美发、饮用水安全等专项整治，完成国家、省市级规定的卫生监督执法任务。依法负责本辖区内的食品、化妆品、消毒产品、生活用水及涉及饮用水卫生安全产品、公共场所、职业、放射、学校卫生、传染病防治、医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动等具体执法监督工作。

二、部门概况

（一）机构情况

德阳市罗江区卫生和计划生育监督执法大队属于德阳市罗江区卫健局二级单位，为参照公务员法管理的事业单位，财政全额预算单位。

（二）人员情况

本单位属全额预算单位，编制人员 7 名，现有在编人员 5 名，

公共卫生特别服务岗人员 13 人。

三、收支预算增减变化情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 172.87 万元，2025 年收入预算 172.87 万元，较 2024 年收入预算数 207.95 万元减少 35.08 万元，主要是因为人员减少、合同到期等因素导致预算收入有所减少。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2025 年支出预算数 172.87 万元，较 2024 年支出预算数 207.95 万元减少 35.08 万元，主要是因为人员减少、合同到期等因素导致预算收入有所减少，本单位 2025 年收支总预算 172.87 万元。

（一）收入预算情况

本单位 2025 年收入预算 172.87 万元，其中：一般公共预算拨款收入 172.87 万元，占 100.00%。

（二）支出预算情况

本单位 2025 年支出预算 172.87 万元，其中：基本支出 167.87 万元，占 97.11%；项目支出 5.00 万元，占 2.89%。

四、财政拨款收支预算情况说明

本单位 2025 年财政拨款收支总预算 172.87 万元，较 2024 年财政拨款收支总预算 207.95 万元减少 35.08 万元，主要是因为人员

减少、合同到期等因素导致预算收入有所减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 172.87 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 13.07 万元，卫生健康支出 152.54 万元，住房保障支出 7.25 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位 2025 年一般公共预算当年拨款 172.87 万元，较 2024 年一般公共预算当年拨款 207.95 万元减少 35.08 万元，主要是人员减少、合同到期等因素导致预算收入有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况（按功能科目类）

1. 社会保障和就业支出 13.07 万元，占 7.56%；
2. 卫生健康支出 152.54 万元，占 88.24%；
3. 住房保障支出 7.25 万元，占 4.20%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写）

1. 社会保障和就业支出（类）208（款）05（项）05、06、99（项）99，2025 年预算数为 13.07 万元，主要用于在职职工的机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障和就业支出。

(1) 行政事业单位养老支出 12.95 万元。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.63 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 4.32 万元。

(2) 其他社会保障和就业支出 0.12 万元。

2. 卫生健康支出（类）210（款）04（项）02、11（项）01，2025 年预算数为 148.84 万元，主要用于卫生监督机构的人员经费、公用经费及专项工作经费（主要用于完成各项监督任务，立足罗江卫生健康事业发展实际，不断深入开展卫生监督运行工作，促进各行业健康发展）。其中：区财政局经费补助运转类工作经费，卫计监督业务费 5 万元。

(1) 公共卫生 148.84 万元。

卫生监督机构 148.84 万元。

(2) 行政事业单位医疗 3.70 万元。

行政单位医疗 3.70 万元。

3.住房保障支出（类）221（款）02（项）01，2025 年预算数为 7.25 万元，主要用于预算单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

住房改革支出中住房公积金 7.25 万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2025 年一般公共预算基本支出 172.87 万元，其中：

（一）人员经费 152.93 万元，主要包括：基本工资 20.99 万元、津贴补贴 36.22 万元、奖金 1.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.63 万元、职业年金缴费 4.32 万元、职工基本医疗保险缴费 3.70 万元、其他社会保障缴费 0.12 万元、住房公积金 7.25 万元、其他工资福利支出 66.10 万元、其他交通费用 3.54 万元、其他对个人和家庭的补助 0.30 万元。

（二）公用经费 14.94 万元，主要包括：其他工资福利支出 2.00 万元、办公费 1.70 万元、水费 0.15 万元、邮电费 0.05 万元、差旅费 4.00 万元、培训费 0.15 万元、公务接待费 0.15 万元、专用燃料费 1.00 万元、劳务费 0.40 万元、工会经费 1.29 万元、公务用车运行维护费 1.00 万元、其他交通费用 1.00 万元、其他商品和服务支出 2.05 万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

本单位 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 1.15 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.15 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 1.00 万元，与 2024 年预算数 1.15 万元持平，主要原因是按照实际情况预算费用、节俭单位开支。

（一）因公出国（境）经费 0 万元，与 2024 年预算持平，主

主要原因是没有安排因公出国（境）计划；

（二）公务接待费 0.15 万元，与 2024 年公务接待费 0.15 万元持平，主要原因是单位按照实际情况预算公务接待费用、节俭单位日常开支。

（三）公务用车购置及运行维护费 1.00 万元，与 2024 年公务用车购置及运行维护费预算数 1.00 万元持平，主要原因是落实中央八项规定节约经费支出。

1. 本单位特种专业技术用车 1 辆。

2. 2025 年安排公务用车运行维护费 1.00 万元，用于燃油、维修等方面支出。

八、政府性基金预算收支情况说明

2025 年本单位无政府性基金预算收入。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025 年本单位无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

本单位 2025 年政府采购预算 1.0 万元，主要用于缴纳车辆保险及车辆维修费。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，本单位共有固定资产总额 237.53 万元，其中：房屋 128.0 万元；公务用车 1 辆，价值 16.91 万元；设备及其他资产 92.62 万元。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况

2025 年本单位项目按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 5.00 万元。主要是卫计监督业务费。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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。如医疗业务收入等。

3.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。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是利息、捐赠等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

11.社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.卫生健康支出－基层医疗卫生机构－其他基层医疗卫生机构支出：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

13.卫生健康支出－公共卫生－卫生监督机构：反映卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。

14.卫生健康支出－公共卫生－基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

15.卫生健康支出－医疗保障－行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.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。

18.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。

19.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。

（参照《2025 年政府收支分类科目》，解释了本部门报表中全部功能分类科目，至项级）

20.“三公”经费：指部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

21.机关运行经费：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。

22.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

23.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件无法原计划实施，延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

附件： 1. 2025 年部门预算公开报表
2. 2025 年部门项目绩效目标公开表

德阳市罗江区卫生和计划生育监督执法大队
2025 年 1 月 20 日

2025 年部门预算公开报表目录

1. 单位收支总表
 - 1-1. 单位收入总表
 - 1-2. 单位支出总表
2. 财政拨款收支预算总表
 - 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
3. 一般公共预算支出预算表
 - 3-1. 一般公共预算基本支出预算表
 - 3-2. 一般公共预算项目支出预算表
 - 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
4. 政府性基金支出预算表
 - 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
5. 国有资本经营预算支出预算表