

**淮南市卫生健康监督管理所
2025 年单位预算**

2025 年 3 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.淮南市卫生健康监督管理局 2025 年收支总表
- 2.淮南市卫生健康监督管理局 2025 年收入总表
- 3.淮南市卫生健康监督管理局 2025 年支出总表
- 4.淮南市卫生健康监督管理局 2025 年财政拨款收支总表
- 5.淮南市卫生健康监督管理局 2025 年一般公共预算支出表
- 6.淮南市卫生健康监督管理局 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.淮南市卫生健康监督管理局 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.淮南市卫生健康监督管理局 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.淮南市卫生健康监督管理局 2025 年项目支出表
- 10.淮南市卫生健康监督管理局 2025 年政府采购支出表
- 11.淮南市卫生健康监督管理局 2025 年政府购买服务支

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

第一部分 单位概况

一、主要职责

淮南市卫生健康监督管理所在淮南市卫生健康委员会领导下承担卫生健康监督执法工作，负责监督检查卫生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、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，查处违法行为。

二、单位预算构成

淮南市卫生健康监督管理所 2025 年度单位预算仅包括淮南市卫生健康监督管理所本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

（一）医疗机构和采供血机构卫生监督。组织市、县（区）卫生监督机构开展医疗机构和采供血机构日常监督检查和国家随机监督检查。组织开展医疗机构医疗乱象专项治理行动、打击非法医疗美容专项整治、养老机构涉医违法行为整治、麻醉药品和精神药品管理监督检查、口腔医疗机构监督检查等工作。

（二）传染病防治卫生监督。组织市、县（区）卫生监督机构，完成传染病防治“双随机”监督检查任务。完成医疗卫生机构传染病分类监督综合评价工作，开展新型冠状病毒感染疫情信息报告专项监督检查、疾病预防控制机构监督检查、医疗机构临床用血监督检查、医学检验中心监督检查等工作。

（三）母婴保健、计划生育技术服务机构卫生监督。组织市、县（区）卫生监督机构，完成母婴保健、计划生育技术服务机构日常监督检查和“双随机”监督检查任务。

（四）公共场所卫生监督。开展并完成各类公共场所日常卫生监督检查工作，牵头组织市、县（区）卫生监督机构开展公共场所国家双随机监督检查及抽检工作；组织开展全市住宿场所、游泳场所、美容美发场所等重点场所专项监督检查工作，完成上级布置的各项临时指令性工作。

（五）生活饮用水卫生监督。开展并完成各类生活饮用水供水单位日常卫生监督检查工作，开展并完成生活饮用水国家双随机监督检查及抽检工作，开展涉水产品卫生监督检查工作等，完成上级布置的各项临时指令性工作。

（六）学校卫生监督。组织市、县（区）卫生监督机构开展并完成学校传染病防治、饮用水卫生、教学环境、生活设施卫生日常监督检查和国家双随机监督检查及抽检工作，完成上级布置的各项临时指令性工作。

（七）消毒产品及餐饮具消毒卫生监督。组织开展对消毒产品生产经营单位、餐饮具消毒单位的日常卫生监督检查和国家双随机监督检查及抽检工作，查处违法案件，开展执法培训，督导消毒产品及餐饮具消毒卫生监督执法工作等，完成上级布置的各项临时指令性工作。

（八）卫生监督稽查工作。组织开展内部稽查和对县区的层级稽查等。

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

淮南市卫生健康监督管理所 2025 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	527.4	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	92.9
		九、卫生健康支出	384.5
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		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	49.9
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	527.4	本 年 支 出 小 计	527.4
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	527.4	支 出 总 计	527.4

淮南市卫生健康监督管理所 2025 年收入总表

单位：万元

单位名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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						
淮南市卫生健康委员会	527.4	527.4	527.4															
淮南市卫生健康监督管理所	527.4	527.4	527.4															

淮南市卫生健康监督管理所 2025 年支出总表

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
208	社会保障和就业支出	92.9	92.9				
20805	行政事业单位养老支出	92.9	92.9				
2080502	事业单位离退休	33.3	33.3				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.8	39.8				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.9	19.9				
210	卫生健康支出	384.5	305.5	79.0			
21004	公共卫生	371.7	292.7	79.0			
2100402	卫生监督机构	371.7	292.7	79.0			
21011	行政事业单位医疗	12.8	12.8				
2101102	事业单位医疗	12.8	12.8				
221	住房保障支出	49.9	49.9				
22102	住房改革支出	49.9	49.9				
2210201	住房公积金	30.6	30.6				
2210202	提租补贴	19.3	19.3				
	合计	527.4	448.4	79.0			

淮南市卫生健康监督管理局 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	527.4	一、本年支出	527.4
（一）一般公共预算拨款	527.4	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	35.0	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	35.0	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	92.9
		（九）卫生健康支出	384.5
		（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	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	49.9
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	

收 入 总 计	527.4	支 出 总 计	527.4

单位公开表 5

淮南市卫生健康监督管理所 2025 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目 编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	92.9	92.9	92.9	0.1	
20805	行政事业单位养老支出	92.9	92.9	92.9	0.1	
2080502	事业单位离退休	33.3	33.3	33.2	0.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.8	39.8	39.8		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.9	19.9	19.9		
210	卫生健康支出	384.5	305.5	269.9	35.6	79.0
21004	公共卫生	371.7	292.7	257.1	35.6	79.0
2100402	卫生监督机构	371.7	292.7	257.1	35.6	79.0
21011	行政事业单位医疗	12.8	12.8	12.8		
2101102	事业单位医疗	12.8	12.8	12.8		
221	住房保障支出	49.9	49.9	49.9		
22102	住房改革支出	49.9	49.9	49.9		
2210201	住房公积金	30.6	30.6	30.6		
2210202	提租补贴	19.3	19.3	19.3		
	合计	527.4	448.4	412.7	35.7	79.0

淮南市卫生健康监督管理所 2025 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	373.8	373.8	
30101	基本工资	119.2	119.2	
30102	津贴补贴	20.1	20.1	
30103	奖金	63.3	63.3	
30107	绩效工资	66.7	66.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.8	39.8	
30109	职业年金缴费	19.9	19.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.8	12.8	
30112	其他社会保障缴费	1.3	1.3	
30113	住房公积金	30.6	30.6	
302	商品和服务支出	35.7		35.7
30216	培训费	2.8		2.8
30217	公务接待费	0.3		0.3
30228	工会经费	9.9		9.9
30229	福利费	2.9		2.9
30231	公务用车运行维护费	10.0		10.0
30239	其他交通费用	1.2		1.2
30299	其他商品和服务支出	8.7		8.7
303	对个人和家庭的补助	38.9	38.9	
30302	退休费	6.9	6.9	
30309	奖励金	0.1	0.1	
30399	其他对个人和家庭的补助	31.9	31.9	
	合计	448.4	412.7	35.7

淮南市卫生健康监督管理所 2025 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

“淮南市卫生健康监督管理所没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

淮南市卫生健康监督管理所 2025 年国有资本经营预算支出表

单位: 万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

“淮南市卫生健康监督管理所没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

淮南市卫生健康监督管理所 2025 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	日常监督和专项行动工作经费	淮南市卫生健康监督管理所	29.0	29.0							
特定目标类	卫生监督执法成本性支出补偿	淮南市卫生健康监督管理所	40.0	40.0							
特定目标类	卫生监督执法监测检验经费和公示公告费	淮南市卫生健康监督管理所	10.0	10.0							
合 计			79.0	79.0							

淮南市卫生健康监督管理所 2025 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合 计							

“淮南市卫生健康监督管理所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，故本表无数据”。

淮南市卫生健康监督管理所 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

“淮南市卫生健康监督管理所没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

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，淮南市卫生健康监督管理所所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市卫生健康监督管理所 2025 年收支总预算 527.4 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，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。

二、关于 2025 年收入总表的说明

淮南市卫生健康监督管理所 2025 年收入预算 527.4 万元，其中，本年收入 527.4 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 527.4 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 527.4 万元，占 100%，比 2024 年预算减少 42.9 万元，下降 7.5%，下降原因主要是一般公共预算拨款收入减少。

（二）上年结转收入 0 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

淮南市卫生健康监督管理所 2025 年支出预算 527.4 万元，比 2024 年预算减少 42.9 万元，下降 7.5%，下降原因主要是一般公共预算拨款支出减少。其中，基本支出 448.4 万元，占 85.0%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 79.0 万元，占 15.0%，主要用于卫生健康支出。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

淮南市卫生健康监督管理局 2025 年财政拨款收支预算 527.4 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 527.4 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 527.4 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 92.9 万元，17.6%；卫生健康支出 384.5 万元，占 72.9%；住房保障支出 49.9 万元，占 9.5%。

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。

淮南市卫生健康监督管理局 2025 年一般公共预算支出 527.4 万元，比 2024 年预算减少 42.9 万元，下降 7.5%，下降原因主要是卫生健康支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 92.9 万元，17.6%；卫生健康支出 384.5 万元，占 72.9%；住房保障支出 49.9 万元，占 9.5%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025 年预算 33.3 万元，比 2024 年预算增加 4.2 万元，增长 14.4%，增长原因主要是退休人员增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 39.8 万元，比 2024 年预算减少 1.6 万元，下降 3.9%，下降原因主要是机关事业单位在职人员减少，基本养老保险支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）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 19.9 万元，比 2024 年预算减少 0.8 万元，下降 3.9%，下降原因主要是机关事业单位在职人员减少，职业年金支出减少。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2025 年预算 371.7 万元，比 2024 年预算减少 8.5 万元，下降 2.2%，下降原因主要是基本支出减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算 12.8 万元，比 2024 年预算减少 0.6 万元，下降 4.5%，下降原因主要是事业单位医疗支出减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 30.6 万元，比 2024 年预算减少 1.3 万元，下降 4.08%，下降原因主要是住房公积金支出减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 19.3 万元，比 2024 年预算增加 0.8 万元，增长 14.32%，增长原因主要是提租补贴支出增加。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市卫生健康监督管理所 2025 年一般公共预算基本支出 448.4 万元，其中，人员经费 412.7 万元，公用经费 35.7 万元。

（一）人员经费 412.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 35.7 万元，主要包括：培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

淮南市卫生健康监督管理所 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

淮南市卫生健康监督管理所 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

淮南市卫生健康监督管理所 2025 年预算共安排项目支出 79 万元，比 2024 年预算减少 32 万元，下降 28.8%，下降原因主要是上年结转项目减少。主要包括：本年财政拨款安排 79 万元(其中，一般公共预算拨款安排 79 万元)。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

淮南市卫生健康监督管理所 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

淮南市卫生健康监督管理所 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “日常监督和专项行动工作经费”项目。

（1）项目概述。该项目经费保证我所在全市范围内依法开展医疗卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生等卫生健康领域监督执法工作，查处违法行为。

（2）立项依据。《关于进一步加强卫生计生综合监督行政执法工作的实施意见》（淮卫监督〔2017〕305号）、《关于印发淮南市 2024 年随机监督抽查实施方案的通知》（淮卫监督〔2024〕5号）、《淮南市人民政府办公室关于印发淮南市关于改革完善医疗卫生行业综合监管制度的实施方案的通知》（淮府办〔2019〕27号）

（3）实施主体。淮南市卫生健康监督管理所。

（4）起止时间。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。项目包括执法记录仪网络使用及维护费、办公大楼保安保洁费、办公大楼维修维护费、聘用驾驶员劳务费、差旅费等执法成本性支出。

（6）年度预算安排。本年财政拨款 29 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2025 年度）

项目名称	日常监督和专项行动工作经费
------	---------------

主管部门及代码		[119]淮南市卫生健康委员会		实施单位	淮南市卫生健康监督管理所
项目来源		本级申报项目		项目期	1 年
项目资金（万元）		年度资金总额：		29.00	
		其中：财政拨款		29.00	
		上年结转		0	
		其他资金		0	
年度目标	在全市范围内依法开展医疗卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生等卫生健康领域监督执法工作，查处违法行为，监督执法相对人依法依规执业，净化卫生健康领域市场秩序，维护全市人民群众健康权益。				
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	卫生监督专项执法检查完成率		100%
			卫生监督双随机抽检工作完结率		100%
		质量指标	医疗机构诊疗服务行为		更加规范
			医疗机构依法执业		更加规范
		时效指标	双随机抽检任务完成及时性		按时完成
		成本指标	不超过预算金额		不超过预算金额
	效益指标	经济效益指标	减少公众健康资金支出		影响程度较明显
		社会效益指标	医疗机构执业行为		更加规范
			公共卫生安全		得到保障
		生态效益指标	净化卫生健康领域市场		影响程度较明显
	可持续影响指标	此项目不适用该指标		此项目不适用该指标	
	满意度指标	满意度指标	投诉举报办结率		100%

（二）机关运行经费。

淮南市卫生健康监督管理所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。

淮南市卫生健康监督管理所 2023 年没有政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，淮南市卫生健康监督管理所共有车辆 5 辆，其中：执法执勤用车 5 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）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 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，淮南市卫生健康监督管理所 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 79 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。

十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

附件：淮南市卫生健康监督管理所 2025 年度项目支出绩效目标