

梧州市卫生计生监督所 2025 年 单位预算及“三公”经费预算情况说明

目 录

第一部分：梧州市卫生计生监督所概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分：梧州市卫生计生监督所 2025 年单位预算及 “三公”经费预算情况说明

- 一、单位收支预算总体情况说明
- 二、单位收入预算总体情况说明
- 三、单位支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市卫生计生监督所 2025 年单位预算报表 (详见附件)

- 一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

- 二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
- 三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
- 四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
- 五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
- 七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开 07 表）
- 八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
- 十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
- 十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11 表）

第一部分：梧州市卫生计生监督所概况

一、主要职责

梧州市卫生计生监督所的主要职责是依法在全市开展公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、消毒产品、计划生育和中医服务等综合监督执法工作，受理职责范围内的群众投诉举报工作，查处违法违规行为，维护梧州市行政区域内各种社会活动和正常的卫生秩序，预防和控制疾病的发生与流行，保障公民的健康权益。

二、机构设置情况

梧州市卫生计生监督所为参照公务员法管理事业单位（公益一类）。内设机构共设 8 个职能科室，分别是：

（一）办公室。综合协调处理单位日常工作。负责党务、监督业务、会务、纪检监察、规划统计、信息宣传、人事管理、财务管理、后勤保障、爱国卫生、安全生产、档案管理工作，以及组织突发事件应急处置工作。

（二）法规监督科。负责开展全市卫生计生监督机构层级稽查和本单位内部稽查工作、行政处罚案件审查与管理、普法工作、业务培训、执法证件与执法文书管理、投诉举报管理、卫生计生监督协管工作考核与培训等工作。

（三）监督一科。负责放射卫生的综合卫生监督工作。

（四）监督二科。负责医疗卫生机构(中医医疗机构除外)、传染病防治、采供血卫生等综合卫生监督工作。

（五）监督三科。负责公共场所、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品等综合卫生监督工作。

（六）计划生育综合监督科。负责计划生育、母婴保健技术服务机构、消毒产品生产企业、餐(饮)具集中消毒等消毒服务机构、消毒产品销售环节等综合卫生监督工作，以及食品安全标准追踪评价工作。

（七）学校卫生与中医服务监督科。负责中医医疗机构、学校(托幼机构)的综合卫生监督工作。

（八）职业卫生监督科。负责职业卫生的综合卫生监督工作。

三、人员构成情况

梧州市卫生计生监督所编制总数 37 名，其中：参公事业编制 35 名，机关后勤服务聘用人员控制数 2 名。截至 2024 年 12 月，在编在职人员 28 人，包括：参公事业在编在职人员 26 人，机关后勤服务聘用人员控制数在编在职人员 2 人。其他聘用人员 9 人，离退休人员 35 人。

第二部分：梧州市卫生计生监督所 2025 年单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2025 年收支总预算 5,170,126.66 元，同比增加 110,542 元，增长 2.2%。其中：本年收入预算 5,170,126.66 元，同比增加 110,542 元，增长 2.2%。本级资金 5,170,126.66 元。收入全部为一般公共预算拨款。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 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是根据相关规定增加了人员工资；二是按规定调整社保公积金缴费基数，使收入预算总体有所增加。

二、单位收入预算总体情况说明

2025 年收入总预算 5,170,126.66 元，同比增加 110,542 元，增长 2.2%。本年收入预算 5,170,126.66 元，同比增加 110,542 元，增长 2.2%。本级资金 5,170,126.66 元。其中：

（一）一般公共预算拨款 5,170,126.66 元，占收入总预算的 100%，同比增加 110,542 元，增长 2.2 %。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）本单位无其他收入，同比无变化。

三、单位支出预算总体情况说明

2025 年支出总预算 5,170,126.66 元，同比增加 110,542 元，增长 2.2%。其中，基本支出预算 5,003,026.66 元，占支出总预算的 96.8%，同比增加 110,542 元，增长 2.3%；项目支出预算 167,100 元，占支出总预算的 3.2%，同比无变化。其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 526,839.60 元，占支出总预算 10.2%，同比增加 83,517.52 元，增长 18.8%。

（二）卫生健康支出类科目 4,248,436.18 元，占支出总预算 82.2%，同比增加 24,445.8 元，增长 0.6%。

（三）住房保障支出类科目 394,850.88 元，占支出总预算 7.6%，同比增加 2,578.68 元，增长 0.7%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 5,170,126.66 元。收入全部为一般公共预算拨款 5,170,126.66 元。支出包括：社会保障和就业支出 526,839.60 元、卫生健康支出 4,248,436.18 元、住房保障支出 394,850.88 元。财政拨款总收支较上年增长 2.2%，主要原因：一是根据相关规定增加了人员工资；二是按规定调整社保公积金缴费基数。

五、一般公共预算支出情况说明

2025 年本年一般公共预算支出 5,170,126.66 元，同比增加 110,542 元，增长 2.2%。其中：基本支出 5,003,026.66 元，项目支出 167,100 元，具体支出预算如下：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为以下类别：

1.行政单位离退休 71,790 元，全部为基本支出。主要用于发放退休职工住房物业服务补贴。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出 455,049.60 元，全部是基本支出，主要用于缴纳单位在编在职职工的基本养老保险费用。

3.卫生监督机构 4,021,235.44 元，其中：基本支出 3,854,135.44 元，项目支出 167,100 元。主要用于开展卫生监督执法业务活动及公共卫生服务等方面的支出。

4.行政单位医疗 227,200.74 元，全部是基本支出，主要用于缴纳单位在编在职职工的基本医疗保险（含生育保险）、在编在职职工和在编离退休人员的大病医疗统筹费用。

5.住房公积金 394,850.88 元，全部是基本支出，主要用于缴纳单位在编在职职工的住房公积金。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算 5,003,026.66 元，占一般公共预算支出预算 96.8%，同比增加 110,542 元，增长 2.3%。其中：

工资福利支出预算 4,198,586.10 元，占基本支出预算 83.9%，同比增加 245,192.38 元，增长 6.2%。

商品和服务支出预算 732,650.56 元，占基本支出预算 14.6%，同比减少 134,650.4 元，下降 15.5%。

对个人和家庭的补助预算 71,790.00 元，占基本支出预算 1.4%，同比无变化。

2.项目支出预算 167,100 元，占一般公共预算支出预算 3.2%，同比无变化。其中：

工资福利支出预算 2,300.00 元，占项目支出预算 1.4%，同比减少 30,642.68 元，下降 93%。

商品和服务支出预算 164,800 元，占项目支出预算 98.6%，同比增加 30,642.68 元，增长 22.8%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025 年本年一般公共预算基本支出 5,003,026.66 元，同比增加 110,542.00 元，增长 2.3%。其中：

人员经费 4,270,376.10 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。较上年增长 2.7%，主要原因是根据相关规定增

加了人员工资，且按规定调整社保公积金缴费基数。

公用经费 732,650.56 元，主要包括：水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务和支出。较上年无变化。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一) 2025 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2025 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 36,800.00 元，同比无变化。具体如下：

- 1.因公出国（境）经费预算 0 元，同比无变化。
- 2.公务接待费预算 8,000 元，同比无变化。
- 3.公务用车购置及运行维护费预算 28,800 元，同比无变化。其中：
 - (1) 公务用车运行维护费 28,800 元，同比无变化。
 - (2) 公务用车购置费 0 元，同比无变化。

(二) 2025 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 36,800.00 元，同比无变化。具体如下：

- 1.因公出国（境）经费预算 0 元，同比无变化。
- 2.公务接待费预算 8,000 元，同比无变化。
- 3.公务用车购置及运行维护费预算 28,800 元，同比无变化。其中：
 - (1) 公务用车运行维护费 28,800 元，同比无变化。
 - (2) 公务用车购置费 0 元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出，同比无变化。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出，同比无变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

本单位行政运行经费总预算安排 897,450.56 元，其中：基本支出预算 732,650.56 元，项目支出预算 164,800.00 元，同比减少 104,007.70 元，下降 10.4%，主要原因是：2025 年的劳务派遣人员经费不再列入劳务费，需按规范列入到其他工资福利支出。主要用于办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2025 年政府采购预算 37,400 元，同比增加 2,190 元，增长 6.2%。其中：政府集中采购预算 37,400 元，占政府采购预算的 100%，同比增加 2,190 元，增长 6.2 %；主要原因是 2025 年有公益性岗位人员退休，重新招聘的空窗期需委托物业服务公司派人前来协助单位安保管理，需支付物业管理服务费。分散采购 0 元，占政府采购预算的 0%，同比无变化。

按政府采购资金类型划分，全部为一般公共预算拨款 37,400 元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购 0 元，占政府采购预算 0%；工程类采购 0 元，占政府采购预算 0%；服务类采购 37,400 元，占政府采购预算 100%。

服务类采购主要内容是：1.财产保险服务,预算金额 5,500 元，购买单位公务用车及执法电瓶车保险；2.物业管理服务，预算金额 7,900 元，向物业服务公司购买安保服务；3.车辆维修和保养服务，预算金额 9,000 元，办理单位公务用车维修及保养；4.车辆加油、添加燃料服务，预算金额 15000 元，办理单位公务用车加油。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是日常卫生监督执法用车。

截至2024年12月31日，资产原值合计2,717,212.73元，其中：1.土地、房屋及构筑物0元；2.设备2,204,959.73元。3.文物和陈列品0元；4.图书档案0元；5.家具、用具、装具等84,253 元；6.无形资产428,000元。

（四）预算绩效目标情况说明。

1.本单位 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目 3 个，预算资金 167,100 元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

部门/单位	项目名称	预算数	绩效目标
-------	------	-----	------

名称		(单位: 元)	
梧州市卫生计生监督所	专项公用经费-日常运转经费(含防艾、党建、节能工作、突发公共卫生事件处理、政务数据安全等经费)	122,196.40	补充定额公用经费的不足,用于开展卫生监督综合执法所需办公费、印刷费、差旅费等,以保障单位人员办公需求,保障职工参加外出培训班及开展日常卫生监督执法工作的合法权益。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

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。

3.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。

4.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。

5.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经费和日常公用经费。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各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）费反映单位公职人员公务出国（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、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、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。

第四部分：梧州市卫生计生监督所 2025 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）

- 四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
- 五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
- 七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开 07 表）
- 八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
- 十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
- 十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11 表）

上述报表详见附件。