

景德镇市卫生健康综合监督执法局 2025 年度单位决算

目 录

第一部分 景德镇市卫生健康综合监督执法局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 景德镇市卫生健康综合监督执法局概况

一、单位主要职责

景德镇市卫生健康综合监督执法局为景德镇市卫生健康委员会所属二级预算单位，单位性质为参照公务员法管理事业单位，主要职责是：承办公共场所、供水单位等卫生许可；依法监督管理消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；依法监督管理公共场所、职业、放射、学校卫生等工作；依法监督传染病防治工作；依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场；负责全市计划生育专项整治和日常监督检查，负责全市中医执业资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册进行监督检查等工作；承担法律法规规定的其他职责。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 9 个内设机构，分别是：办公室、法制综合科、卫生应急办公室、环境卫生监督科、医疗与传染病监督科、放射与职业卫生监督科、卫生核验科、母婴保健监督科、中医服务监督科。

本单位年末编制内实有人员 40 人，其他人员 0 人。离退休人员 41 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养

老保险基金发放养老金人员 41 人。

第二部分 2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

编制单位:景德镇市卫生健康综合
监督执法局

2025 年度

公开 01 表
金额单位: 万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,139.89	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	126.85
	9		九、卫生健康支出	40	963.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	54.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,139.90	本年支出合计	58	1,145.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.35	年末结转和结余	60	6.12
	30			61	
总计	31	1,151.25	总计	62	1,151.25

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位:景德镇市卫生健康综合
监督执法局

2025 年度

公开 02 表
金额单位: 万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能		科目名称								
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,139.90	1,139.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208			社会保障和就业支出	126.85	126.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	93.19	93.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	62.12	62.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	33.66	33.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	33.66	33.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	958.40	958.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21004			公共卫生	920.74	920.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2100402			卫生监督机构	912.52	912.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2100499			其他公共卫生支出	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	37.66	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	54.65	54.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	54.65	54.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	54.65	54.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位:景德镇市卫生健康综合
监督执法局

2025 年度

金额单位: 万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出	
支出功能分类		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,145.13	1,030.91	114.22			
208			社会保障和就业支出	126.85	126.85				
20805			行政事业单位养老支出	93.19	93.19				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	62.12	62.12				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.06	31.06				
20808			抚恤	33.66	33.66				
2080801			死亡抚恤	33.66	33.66				
210			卫生健康支出	963.64	849.42	114.22			
21004			公共卫生	925.97	811.75	114.22			
2100402			卫生监督机构	917.75	811.75	106.00			
2100499			其他公共卫生支出	8.22		8.22			
21011			行政事业单位医疗	37.66	37.66				
2101101			行政单位医疗	25.24	25.24				
2101103			公务员医疗补助	11.65	11.65				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78				
221			住房保障支出	54.65	54.65				
22102			住房改革支出	54.65	54.65				
2210201			住房公积金	54.65	54.65				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制单位：景德镇市卫生健康综合监督执法局

2025 年度

收 入			支 出					
项 目	行 次	金额	项目（按功能分类）	行 次	金额			
					小计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	1,139.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	126.85	126.85		
	9		九、卫生健康支出	41	958.40	958.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	54.65	54.65		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,139.89	本年支出合计	59	1,139.89	1,139.89		0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,139.89	总计	64	1,139.89	1,139.89		0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位:景德镇市卫生健康综合
监督执法局

2025 年度

金额单位: 万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 139. 89	1, 025. 67	114. 22
208			社会保障和就业支出	126. 85	126. 85	
20805			行政事业单位养老支出	93. 19	93. 19	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	62. 12	62. 12	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31. 06	31. 06	
20808			抚恤	33. 66	33. 66	
2080801			死亡抚恤	33. 66	33. 66	
210			卫生健康支出	958. 40	844. 18	114. 22
21004			公共卫生	920. 74	806. 52	114. 22
2100402			卫生监督机构	912. 52	806. 52	106. 00
2100499			其他公共卫生支出	8. 22		8. 22
21011			行政事业单位医疗	37. 66	37. 66	
2101101			行政单位医疗	25. 24	25. 24	
2101103			公务员医疗补助	11. 65	11. 65	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 78	0. 78	
221			住房保障支出	54. 65	54. 65	
22102			住房改革支出	54. 65	54. 65	
2210201			住房公积金	54. 65	54. 65	

注: 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制单位:景德镇市卫生健康综合 2025 年度 金额单位: 万元
监督执法局

人员经费			公用经费					
经济分 类科目	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	762.89	302	商品和服务支出	79.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	181.62	30201	办公费	14.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	124.78	30202	印刷费	3.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	199.47	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.35	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	8.92	310	资本性支出	1.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.01	30207	邮电费	1.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	33.15	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	1.05
30110	职工基本医疗保险缴费	30.75	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.69	30211	差旅费	2.86	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	54.65	30213	维修（护）费	0.11	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	3.87	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	55.01	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	182.30	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	115.68	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	48.33	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.45	30226	劳务费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.75	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	2.66	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	5.27	30231	公务用车运行维护费	0.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	25.62	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭补助支出	12.56	30299	其他商品和服务支出	14.19	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		945.19	公用支出合计					80.48

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位:景德镇市卫生健康综合
监督执法局

2025 年度
金额单位: 万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位:景德镇市卫生健康综合
监督执法局

2025 年度

公开 08 表
金额单位: 万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位:景德镇市卫生健康综合
监督执法局

2025 年度

金额单位: 万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	9.18	1.65	1.65
1.因公出国（境）费用	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	5.18	1.65	1.65
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.18	1.65	1.65
3.公务接待费	6	4.00		
（1）国内接待费	7	——	——	
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	2
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：景德镇市卫生健康综合
监督执法局

2025 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆(台、辆)	1	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	2
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截至 2025 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2025 年度收入总计 1151.25 万元，其中年初结转和结余 11.35 万元，比上年减少 44.90 万元，下降 79.82%；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1139.90 万元，比上年减少 30.42 万元，下降 2.60%，主要原因：本单位为财政全额拨款的参公事业单位，纳入零基预算，2025 年有离退休人员去世。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1139.89 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.01 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2025 年度支出总计 1151.25 万元，其中本年支出合计 1145.13 万元，比上年减少 69.82 万元，下降 5.75%，主要原因：本单位为财政全额拨款的参公事业单位，纳入零基预算，2025 年有离退休人员去世；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 6.12 万元，比上年减少 5.50 万元，下降 47.33%，主要原因：单位资金正常流转使用。

本年支出的具体构成：基本支出 1030.91 万元，占 90.03%；项目支出 114.22 万元，占 9.97%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度财政拨款本年支出年初预算数 1057.14 万元，决算数 1139.89 万元，完成年初预算的 107.83%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 93.19 万元，决算数 126.85 万元，完成年初预算的 136.12%。预决算差异主要原因：职工养老保险及职业年金基数调整及发放抚恤金。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 909.31 万元，决算数 958.40 万元，完成年初预算的 105.40%。预决算差异主要原因：本单位为财政全额拨款的参公事业单位，纳入零基预算，按照相关规定及有关依据，由财政测算并下达支出预算及财政拨款控制数。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 54.65 万元，决算数 54.65 万元，完成年初预算的 100.00%。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障卫生健

康支出以及社会保障和就业支出等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，卫生健康支出以及社会保障和就业支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：卫生健康支出科目，2025 年度决算数为 958.40 万元，占财政拨款支出总额的 84.08%，主要用于本单位的人员经费、日常运转和专项执法业务等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1025.67 万元，其中：

（一）工资福利支出 762.89 万元，比上年减少 109.32 万元，下降 12.53%，主要原因：2025 年有离退休人员去世，调减工资。

（二）商品和服务支出 79.44 万元，比上年增加 40.20 万元，增长 102.43%，主要原因：账务科目归集调整。

（三）对个人和家庭补助支出 182.30 万元，比上年增加 119.85 万元，增长 191.94%，主要原因：本单位为财政全额拨款的参公事业单位，纳入零基预算，2025 年有离退休人员去世，抚恤金发放。

（四）资本性支出 1.05 万元，比上年增加 1.05 万元，主要原因：2025 年度购置了办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.65 万元，决算数 1.65 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 2.10 万元，下降 55.99%，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：单位职工无因公出国（境）的情况。决算数与上年持平，主要原因：单位职工无因公出国（境）的情况。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：单位职工无因公出国（境）的情况。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 1.65 万元，决算数 1.65 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：单位公务用车皆超 18 年，但无购车经费。决算数与上年持平，主要原因：单位公务用车皆超 18 年，但无购车经费。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 1.65 万元，决算数 1.65 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：车辆正常使用。决算数比上年减少 1.65 万元，下降 49.90%，主要原因：车辆正常使用，厉行勤俭节约。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 2 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：严格执行年度接待计划，控制接待标准和规模。决算数比上年减少 0.46 万元，下降 100.00%，主要原

因：厉行勤俭节约，压缩不必要的接待活动。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：厉行勤俭节约，压缩不必要的接待活动。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 80.48 万元，决算数比上年增加 41.24 万元，增长 105.09%，主要原因：统计口径变化。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 2 辆、离退休干部服务用车 0 辆、

其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金106万元，占项目支出总额的100%。其中，1个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“卫生健康监督执法经费”项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表							
(2025 年度)							
项目名称	卫生健康监督执法经费						
主管部门	景德镇市卫生健康委员会			实施单位	景德镇市卫生健康综合 监督执法局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执 行 率	得 分
	年度资金总额	106	106	106	10	100	10
	政府预算资金	106	106	106	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1、推行日常监督检查、随机抽检、专项检查、通报等方式，加强全市公共场所卫生、母婴保健技术服务机构、中医机构监管，加强消毒产品（含医疗机构使用的消毒产品）事中事后监管；开展母婴保健和计划生育技术服务、中医法律法规培训；开展学校卫生监督工作，抽查集中式供水、二次供水的卫生管理情况，加强日常及其他重大接待任务的卫生监督检查；加强医疗机构污水处理、集中空调通风系统的监管；加强对职业病防治知识宣传、培训及督导检查。完成年度双随机抽检工作，加大抽检力度，加强应急能力建设，保障公众健康安全。 2、我局每年还需完成“双创双修”、瓷博会及其他重大接待任务的公共卫生安全保障任务，公共卫生突发事件应急处理等，工作覆盖面广，任务重，卫生监督经费未增加，证照补助经费用于补充单位日常公用及业务经费，以便单位做好各项卫生监督检查，夯实卫生监督工作发展基础。			全年目标情况良好			

绩效指标	一级指标							
		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	母婴保健监督执法抽检	＝1500 元/家	1500	1	1	
			医疗机构消毒产品检测	＝2700 元/家	2700	1	1	
			应急易拉宝	＝100 元/张	100	1	1	
			应急宣传小册子	＝2. 06 元/本	2. 06	1	1	
			县市区应急演练培训	＝170 元/人次	170	1	1	
			消毒产品抽检	＝5000 元/件	5000	1	1	
			复用消毒餐饮具检测	＝3480 元/件	3480	1	1	
			母婴保健培训	＝200 元/人次	200	1	1	
			公共场所卫生抽检	＝1670 元/家	1670	1	1	
			中医服务培训	＝200 元/人次	200	1	1	
			职业卫生单位内部监督员差旅培训	＝8000 元/人次	8000	1	1	
			应急培训差旅培训费	＝5700 元/人次	5700	1	1	
			医疗污水检测	＝5500 元/家	5500	1	1	
			职业卫生县市区监督员培训	＝170 元/人次	170	1	1	
			企业负责人职业卫生培训	＝170 元/人次	170	0. 5	0. 5	
			职业病防治宣传费	＝28 元/人次	28	0. 5	0. 5	
			证照补助经费（补充单位日常公用经费及窗口办事人员工资福利）	＝500 元/件	500	0. 5	0. 5	
			职业卫生双随机抽检	＝6000 元/家	6000	0. 5	0. 5	
学校卫生抽检			＝2700 元/家	2700	1	1		

			生活饮用水卫生抽检	≈1000 元/家	1000	1	1	
			集中空调卫生抽检	≈3600 元/家	3600	1	1	
			医疗机构集中空调通风系统卫生检测	≈5000 元/家	5000	1	1	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产 出 指 标	数量指标	中医服务培训人数	≈100 人次	100	1	1	
			医疗机构集中空调通风系统卫生检测数	≈6 家	6	1	1	
			医疗污水检测数	≈11 家	11	1	1	
			医疗机构消毒产品检测数	≈11 家	11	2	2	
			集中空调卫生抽检数	≈70 家	70	2	2	
			生活饮用水卫生抽检数	≈19 家	19	2	2	
			公共场所卫生抽检数	≈36 家	36	2	2	
			母婴保健培训人数	≈100 人次	100	2	2	
			母婴保健监督执法抽检数	≈20 家	20	2	2	
			应急差旅培训人数	≈6 人次	6	2	2	
			应急易拉宝数	≈10 张	10	2	2	
			应急宣传小册子数	≈1000 本	1000	2	2	
			县市区应急演练培训人数	≈80 人次	80	2	2	
			消毒产品抽检数	≈20 件	20	2	2	
			复用消毒餐饮具检测数	≈14 件	14	2	2	
			证照补助数量	≈40 件	40	1	1	
			职业卫生单位内部监督员差旅培训人数	≈5 人次	5	1	1	
			职业卫生双随机抽检数	≈20 家	20	1	1	
			职业病防治宣传	≈1000 人次	1000	1	1	
			企业负责人职业卫生培训人数	≈600 人次	600	1	1	
			职业卫生县市区监督员培训人数	≈60 人次	60	1	1	
			学校卫生抽检数	≈7 家	7	2	2	
		质量指标	卫生培训合格率	≥90%	90	1	1	
			卫生监督检查覆盖率	≥90%	90	1	1	
		时效指标	卫生培训及时率	≥90%	90	1	1	
			证照办理及时性	及时	基本达成目标	1	1	
			卫生监督检查完成及时性	及时	基本	1	1	

					达成 目标				
	效 益 指 标	经济效益指标							
		社会效益指标	卫生法律知识知晓率	≥90%	90	5	5		
			卫生应急处置能力提升情况	有效提高	基本 达成 目标	5	5		
			卫生监管对象依法规范执业提升情况	有效提高	基本 达成 目标	5	5		
			从业人员职业健康水平提高情况	有效提高	基本 达成 目标	5	5		
		生态效益指标							
	满 意 度 指 标	服务对象满意度	被监管单位满意率	≥90%	90	4	4		
			群众满意率	≥90%	90	4	4		
			办证单位满意率	≥90%	90	2	2		
	总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2025 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出

208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）06 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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（含职业年金补记支出）。

208 社会保障和就业支出（类）08 抚恤（款）01 死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（二）卫生健康支出

210 卫生健康支出（类）04 公共卫生（款）02 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。

210 卫生健康支出（类）04 公共卫生（款）99 其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）01 行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）03 公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）99 其他行政事业单位医疗（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（三）住房保障支出

221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）01 住房公积金（项）：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。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。