

玉溪市卫生健康委员会卫生监督局

2025 年预算公开目录

第一部分 玉溪市卫生健康委员会卫生监督局 2025 年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、省对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
- 八、重点项目预算绩效目标情况
- 九、其他公开信息

第二部分 玉溪市卫生健康委员会卫生监督局 2025 年部门预算表

- 一、财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
- 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
- 九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市卫生健康委员会卫生监督局

2025 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

依照国家法律、法规行使全市卫生健康监督执法职责；负责实施公共场所、饮用水及涉水产品、消毒产品、学校放射、职业、餐饮具集中消毒、计划生育、医疗、采供血和传染病防治等日常监督及查处工作；承担全市食品安全企业标准备案工作；承担业务指导、业务培训、层级稽查和综合监督信息化建设工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置 7 个内设机构，包括：办公室、信息许可受理科、法制稽查科、医疗卫生监督科、生活饮用水与食品卫生监督科、职业与放射卫生监督科、学校与公共场所卫生监督科。

玉溪市卫生健康委员会卫生监督局无所属单位。

（三）重点工作概述

紧扣“一个主题”，坚持“三条主线”同步发力，牢牢抓住转变思想、转变作风、强化执行、提升效能这四个关键，找准定位和发力点，推进作风革命效能建设，以全市卫生监督系统的思想观念之变、作风方法之变、能力素质之变、发展实效之变，纵深推进“玉溪之变”，确实做到新时代、新担当、新作为。

1. 紧扣“一个主题”。以贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和二十届三中全会精神作为“第一议题”，推动基层党组织和全体党员深刻理解、全面把握“两个确立”的重大政治意义、历史意义。增强“四个意识”，坚定“四个自信”，以高度的政治自觉坚持党的领导，在大是大非面前立场坚定、旗帜鲜明，坚决做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，在思想上政治上行动上与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，统筹推进卫生监督党建、党风廉政、意识形态和监督执法工作。

2. 坚持“三条主线”

一是坚持党建引领为主线，深入推进卫生监督执法工作。在提升政治理论上再发力，强化学习和创新完善党建引领工作机制，打造党员干部赋能的“加油站”。从思想建设、组织建设、作风建设和制度建设四个方面入手，提出党建引领下卫生监督执法工作的举措。在思想建设方面，通过开展经常性党性教育活动和组织学习党

的理论，提升执法人员的思想认识和政治素养。在组织建设中，健全党组织架构并发挥党员先锋模范作用。作风建设上，严格落实党风廉政建设责任制和开展作风整顿活动。制度建设部分，建立党建与执法工作融合的制度机制以及规范执法流程，确保党建引领卫生监督执法工作的全面落实。

二是坚持聚焦民生为主线，落实监督执法主业主责。进一步加大案件查处力度，建立案件查处通报排名机制，定期通报全市各县（市、区）卫生健康监督机构案件查处排名，继续推动卫生监督机构将执法办案作为主业主责。一是保持打击非法行医高压态势，严肃查处无证行医、非医师执业等违法违规行为。加大监督检查力度，做好民生领域的执法查处。二是强化公共场所预防性卫生监督，切实加强事中事后监管，提高处罚率、监督率。三是强化对餐饮具集中消毒服务单位监督抽检工作，加强餐饮具集中消毒服务单位专项整治。四是强化学校传染病防控，继续推进实施卫生监督校园行动计划，开展全市性的复学大检查，加大处罚力度，规范办学、办园行为。五是强化对消毒产品的规范管理。制定和完善消毒产品卫生监督管理制度化、规范化、标准化模式。六是强化对饮用水安全产品生产企业的专项检查，全面落实饮用水卫生安全巡查目标任务。七是加强卫生监督稽查工作，将各县（市、区）卫生监督机构分专业监督执法“零办案”和“零处罚”落实等工作纳入监督执法稽查重点，开展综合监督执法稽查。加强执法监督稽查，强化重大案件督查督办，提高执法办案水平。组织开展好执法案例评查和优秀案

例评查推荐工作，以案例评查为抓手，规范执法行为，提高优秀案件数量和质量。八是强化职业卫生监督，加强职业卫生执法和卫生监督协管员队伍建设，督促用人单位落实职业卫生主体责任，指导用人单位加强自我监测和管理，定期开展职业防护自查和员工体检，广泛开展职业卫生宣传活动，开展职业病危害专项治理督查工作，严厉查处各类违法违规行为，并督促限期整改到位。

三是坚持能力提升为主线，全力打造高素质卫生监督队伍。一是在创新发展上再发力，积极打造卫生监督“蓝盾行动”亮点品牌。创新监管方式，提升监管工作效能，深入推进各专业精细化监管、信用监管。加大监督执法宣传力度，强化执法监督机制和能力建设，强化执法能力提升和信息化赋能提高业务水平，严肃查处卫生健康领域违法行为，努力开创监督执法工作新局面。二是以队伍建设标准化、执法行为规范化为重点，以铁纪铸铁军，进一步完善制度体系，健全保障机制，深度整治“慢、拖、懒”问题，进一步提高执法效率。强化督查督办，将常态化检查与专项稽查、明察与暗访有机结合，结合卫生行政执法领域问题专项治理行动，全面巡查执法人员着装形象、依法履职、装备使用、服务群众等情况，定期下发督察情况通报，坚决消除队伍中的不正之风，全面塑造卫生监督执法队伍良好形象。三是坚持党建和执法监督一起谋划部署、深度融合，全力打造组织、凝聚、服务党员干部的“战斗堡垒”和“前沿阵地”。继续深入开展卫生行政执法领域群众不正之风和腐败问题集中整治，主动整肃各类突出问题，推动全面从严治党向纵深发展。

推行“全年、全员、全过程”开展监督执法“大练兵”、“大比武”，将重大疑难案件办理和各类专项检查作为练兵主战场。加强行政执法人员岗位培训和执法资格考试。完善监督执法现场带教机制，根据县区重点监管对象，分行业特色突出实战教学。四是持续提升卫生监督工作质效。坚持把巡察整改成果巩固、执法队伍建设最大限度应用到卫生监督各专业监督执法工作中，体现到服务中心大局的具体实践中，扎实做好结合文章，提振干事创业精气神，聚焦主题教育、国家卫生城市成果巩固等重点工作，推动卫生健康工作再上新台阶、开创新局面，有效推动卫生监督改革、促进完善发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2025 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 1 个；差额供给单位 0 个；定额补助单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 0 个；参公单位 1 个；事业单位 0 个。截止 2025 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 26 人，其中：行政编制 0 人，工勤人员编制 1 人，事业编制 25 人。在职实有 28 人，其中：财政全额保障 28 人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 19 人，其中：离休 0 人，退休 19 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆，超编 0 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025 年部门财务总收入 9,197,385.25 元，其中：一般公共预算 9,197,385.25 元，政府性基金 0.00 元，国有资本经营收益 0.00 元，财政专户管理资金收入 0.00 元，事业收入 0.00 元，事业单位经营收入 0.00 元，上级补助收入 0.00 元，附属单位上缴收入 0.00 元，其他收入 0.00 元。

与上年的 8,846,283.09 元，增加 351,102.16 元，主要是结转上年项目资金。

（二）财政拨款收入情况

2025 年部门财政拨款收入 9,197,385.25 元，其中：本年收入 8,391,319.55 元，上年结转收入 806,065.70 元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 8,391,319.55 元，政府性基金预算财政拨款 0.00 元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 元。

与上年的 8,846,283.09 元，增加 351,102.16 元，主要是结转上年项目资金。

四、预算单位支出情况

2025 年部门预算总支出 9,197,385.25 元。财政拨款安排支出 9,197,385.25 元，其中：基本支出 8,361,319.55 元，与上年的 8,796,283.09 元，减少 434,963.54 元，主要是 2024 年退休 3 人；项目支出 836,065.70 元，与上年的 50,000.00 元，主要是结转上年项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于 2080501 行政单位离退休 540,600.00 元；2080505 机关事业单位基本养老保险

缴费支出 648,973.92 元；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 300,000.00 元；2100199 其他卫生健康管理事务支出 389,514.00 元；2100402 卫生监督机构 5,706,231.50 元；2100408 基本公共卫生服务 166,505.70 元；2100409 重大公共卫生服务 209,386.00 元；2101101 行政单位医疗 336,655.22 元；2101103 公务员医疗补助 230,884.95 元；2101199 其他行政事业单位医疗支出 32,797.96 元；2109999 其他卫生健康支出 40,660.00 元；2210201 住房公积金 573,000.00 元；2210203 购房补贴 22,176.00 元。

五、省对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 0 个，政府采购预算总额 0.00 元，其中：政府采购货物预算 0.00 元、政府采购服务预算 0.00 元、政府采购工程预算 0.00 元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市卫生健康委员会卫生监督局 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 43,100.00 元，较上年的 13,100.00 元，增加 30,000.00 元，增长 229.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市卫生健康委员会卫生监督局部门 2025 年因公出国（境）费预算为 0.00 元，较上年增加 0.00 元，增长 0.00%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

与上年相比，无变化。

（二）公务接待费

玉溪市卫生健康委员会卫生监督局 2025 年公务接待费预算为 10,000.00 元，较上年增加 10,000.00 元，增长（下降）100%，国内公务接待批次为 12 次，共计接待 120 人次。

主要是支付 2024 年公务接待费用及 2025 年公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市卫生健康委员会卫生监督局 2025 年公务用车购置及运行维护费为 33,100.00 元，较上年增加 20,000.00 元，增长 152.67%。其中：公务用车购置费 0.00 元，较上年增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费 33,100.00 元，较上年增加 20,000.00 元，增长 152.67%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 1 辆。

主要是上年预算不足，2024 年公务用车运行维护费实际支出 23,100.00 元。

八、重点项目预算绩效目标情况

详见附表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

三公经费：是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。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维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市卫生健康委员会卫生监督局 2025 年机关运行经费安排 0.00 元，较上年增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因是本部门机构改为公益一类事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，玉溪市卫生健康委员会卫生监督局资产总额 722,082.56 元，其中，流动资产 47,982.39 元，固定资产 665,847.23 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 8,252.94 元，其他资产 0.00 元。与上年相比，本年资产总额增加 258,182.41 元，其中：固定资产增加 258,182.41 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；资产使用收入 0.00 元，其中出租资产 0.00 平方米，资产出租收入 0.00 元。鉴于截至 2024 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2024 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2024 年 12 月资产月报数。

监督索引号 53040000536100300111