

2025 年度 部门决算公开文本

赵县卫生计生监督所
预算代码：361003

二〇二六年九月

赵县卫生计生监督所 2025 年度部门决算公开文本

赵县卫生计生监督所
二〇二六年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

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

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

依法监督管理医疗机构，公共场所，消毒产品，生活饮用水卫生安全，放射，学校卫生，传染病防治工作，打击“两非”违法行为。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	赵县卫生计生监督所	财政补助事业单位	全额

第二部分 2025 年度部门决算表
收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

2025 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	192.51	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	39.85
	9		九、卫生健康支出	40	147.11
	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	5.55

	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	192.51	本年支出合计	58	192.51
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	192.51	总计	62	192.51

注：1.本表反映部门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

公开 02 表

部门：

2025 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		192.51	192.51					
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	39.85	39.85					
20805	行政事业单 位养老支出	38.56	38.56					
2080501	行政单位离 退休	1	1					
2080502	事业单位离 退休	30.61	30.61					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	6.95	6.95					
20807	就业补助	0.25	0.25					
2080799	其他就业补 助支出	0.25	0.25					
20808	抚恤	1.04	1.04					
2080801	死亡抚恤	1.04	1.04					
210	卫生健康支 出	147.11	147.11					
21004	公共卫生	144.08	144.08					
2100402	卫生监督机 构	144.08	144.08					
21011	行政事业单 位医疗	3.03	3.03					
2101102	事业单位医 疗	3.03	3.03					

221	住房保障支出	5.55	5.55					
22102	住房改革支出	5.55	5.55					
2210201	住房公积金	5.55	5.55					

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：

2025 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		192.51	107.51	85			
208	社 会 保 障 和 就业支出	39.85	39.85				
20805	行政事业单 位养老支出	38.56	38.56				
2080501	行政单位离 退休	1	1				
2080502	事业单位离 退休	30.61	30.61				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	6.95	6.95				
20807	就业补助	0.25	0.25				
2080799	其他就业补 助支出	0.25	0.25				
20808	抚恤	1.04	1.04				
2080801	死亡抚恤	1.04	1.04				
210	卫生健康支 出	147.11	62.11	85			
21004	公共卫生	144.08	62.11	85			
2100402	卫生监督机 构	144.08	59.08	85			
21011	行政事业单 位医疗	3.03	3.03				
2101102	事业单位医 疗	3.04	3.04				
221	住房保障支 出	5.55	5.55				

22102	住房改革支出	5.55	5.55				
2210201	住房公积金	5.55	5.55				

注： 本表反映部门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

部门:

2025 年度

单位: 万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	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		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	192.51	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	39.85	39.85		
	9		九、卫生健康支出	41	147.11	147.11		
	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	5.55	5.55		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
收入			支出					

项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	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		1	栏 次		2	3	4	5
	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	192.51	本年支出合计	59	192.51	192.51		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	192.51	总计	64	192.51	192.51		

注：本表反映部门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

部门：

2025 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		192.51	107.51	85
208	社会保障和就业支出	39.85	39.85	
20805	行政事业单位养老支出	38.56	38.56	
2080501	行政单位离退休	1	1	
2080502	事业单位离退休	30.61	30.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.95	6.95	
20807	就业补助	0.25	0.25	
2080799	其他就业补助支出	0.25	0.25	
20808	抚恤	1.04	1.04	
2080801	死亡抚恤	1.04	1.04	
210	卫生健康支出	147.11	62.11	85
21004	公共卫生	144.08	62.11	85
2100402	卫生监督机构	144.08	59.08	85
21011	行政事业单位医疗	3.03	3.03	
2101102	事业单位医疗	3.04	3.04	
221	住房保障支出	5.55	5.55	
22102	住房改革支出	5.55	5.55	
2210201	住房公积金	5.55	5.55	

注：本表反映部门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

部门：2025 年度单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	143.12	302	商品和服务支出	16.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.47	30201	办公费	5.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.4	30202	印刷费	0.4	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.55	30206	电费	2.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.95	30207	邮电费	1.7	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.05	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.15	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.55	30213	维修（护）费	1.28	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.65	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.82	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.79	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.04	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.89	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.13	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭		30299	其他商品和服务支				

	的补助			出				
人员经费合计		175.77	公用经费合计					16.74

注：本表反映部门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

部门：

2025 年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
空表							

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

2025 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
空表				

注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

2025 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 192.51 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加（减少）216.34 万元，下降 11%，主要原因是自收自支人员工资和公用经费减少。

二、收入决算情况说明

本部门2025年度本年收入合计192.54万元，其中：财政拨款收入192.51万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2025年度本年支出合计192.51万元，其中：基本支出107.51万元，占56%；项目支出85万元，占44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 192.51 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 23.81 万元，降低 11%，主要原因是自收自支人员工资和公用经费减少。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 192.51 万元，比 2024 年度减少 23.81 万元，降低 11%，主要原因是自收自支人员工资和公用经费减少；本年支出 192.51 万元，减少 23.81 万元，降低 11%，主要原因是自收自支人员工资和公用经费减少。具体情况如

下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 192.51 万元，比上年减少 23.81 万元，降低 11%，主要原因是自收自支人员工资和公用经费减少；本年支出 192.51 万元，比上年减少 23.81 万元，降低 11%，主要原因是自收自支人员工资和公用经费减少。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 192.51 万元，完成年初预算的 49%，比年初预算减少 195.03 万元，决算数小于预算数主要原因是自收自支人员工资和社保不能足够发放和缴纳；本年支出 192.51 万元，完成年初预算的 49%，比年初预算减少 195.03 万元，决算数小于预算数主要原因是自收自支人员工资和社保不能足够发放和缴纳。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 49%，比年初预算减少 195.03 万元，主要原因是自收自支人员工资和社保不能足够发放和缴纳；支出完成年初预算 49%，比年初预算减少 195.03 万元，主要原因是自收自支人员工资和社保不能足够发放和缴纳。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 192.51 万元，主要用于以下方面

一般公共预算财政拨款支出：

卫生健康支出 147.11 万元，占 77%，主要用于人员和公用等支出；社会保障和就业（类）支出 39.85 万元，占 21%；主要用于

社会保险的缴纳支出；住房保障（类）支出 5.55 万元，占 2%，主要用于住房公积金支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 107.51 万元，其中：

人员经费 102.26 万元，主要包括基本工资 28.72 万元、津贴补贴 1.4 万元、绩效工资 23.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.95 万元、职工基本医疗保险缴费 3.03 万元、住房公积金 5.55 万元、其他社会保障缴费 0.42 万元、离休费 23.82 万元、退休费 17.78 万元、抚恤金 1.04 万元。公用经费 5.25 万元，主要包括办公费 1.35 万元、印刷费 0.4 万元、电费 1.77 万元、邮电费 0.44 万元、维修（护）费 1.28 万元。

五、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金9.6万元（决算金额）。其中，一般公共预算财政拨款项目1个，涉及资金9.6万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的0.05%；涉及一般公共预算支出9.6万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映卫生监督经费项目绩效自评结果。

卫生监督经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，卫生监督经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.6 万元，执行数为 9.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全面完成支付。

六、其他需要说明的情况

1. 本部门 2025 年度无收支及结转结余情况。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、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。

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、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、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。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。