2025年度徐州市卫生监督所单位预算公开

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2025年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

第三部分 2025年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

徐州市卫生监督所是受市卫生健康委（市疾病预防控制局）委托，行使卫生健康行政执法职责的参照公务员管理事业单位，主要职责：负责监督检查卫生健康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、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等综合监督行政执法工作，查处违法行为；参与食品安全地方标准制定修订、企业标准备案管理，开展食品安全标准跟踪评价，组织开展食品安全标准宣传培训；承担法律法律规定的其他职责。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、组织人事科、放射卫生监督科、母婴保健监督科、医疗中医监督科、传染病监督科、综合业务科、公共卫生监督科、职业卫生监督科、执法监督科。本单位无下属单位。本单位无下属单位。本单位无下属单位。

三、2025年度单位主要工作任务及目标

2025年卫生监督重点工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实全国、省、市卫生健康工作部署，坚持稳中求进工作总基调，以信息赋能、智慧监管为抓手，持续开展“蓝盾系

列”专项执法，认真履行卫生监督职责，全力推动全市卫生监督执法工作高质量发展，全力维护人民群众健康。

一、创新卫生监督管理模式

（一）充分发挥信息化监管手段。

1.利用电子病历信息，探索医疗服务的事前事中提醒和事后核查的全流程全要素监督管理模式，创新嵌入式监管工作新格局。

2.加强传染病报告监督管理，在监管传染病迟报漏报的事后监管基础上，通过医疗机构信息化系统，加强传染病报告的监督。

3.通过“徐州市职业健康信息系统”五期项目开发，建成用人单位职业卫生管理系统和劳动者个人职业健康监护档案子系统。推进在底层进行人工智能大模型本地化部署和模型训练，实现利用大模型对县（市、区）乡镇的职业健康工作的全面分析和评价。

（二）推进信用监管体系建设。

1.持续开展市直管营利性医院依法执业综合评价，进一步加强对营利性医疗机构管理，落实医疗机构主体责任，开展2024-2025年度依法执业综合评价工作。从医疗机构设置条件、依法执业、医疗质量安全等开展现场评价，并结合日常监督、专项监督抽检、双随机抽查、投诉举报等工作，对照标准进行综合评价，按照程序要求，落实综合评价结果的应用。

2.实施公共场所卫生监督量化分级工作，通过科学、公

正、透明的评价标准，对公共场所的卫生状况进行量化评价，以此实施差异化监管，促进经营者自觉提升卫生管理水平。

（三）建立职业卫生分类分级监督执法模式。利用“徐州市职业健康信息系统”，精准干预高风险职业病危害重点用人单位，建立职业卫生风险预警和评估机制，在全市探索和完善用人单位职业卫生分类分级监督执法模式，逐步实现差异化监督执法，营造法治化营商环境，促进经济社会发展。进一步加强职业卫生监督执法队伍和能力建设，更好服务“双随机、一公开”监管。逐步推进“教育引导、限期改正、逾期处罚”的“三步法”监督执法模式。

二、精心组织“蓝盾系列”专项执法行动

（四）实施“蓝盾校园护航行动”。强化疾控与监督有机融合，发挥技术支撑和监督保障作用，开展高中、寄宿制初中、高校入学结核病筛查专项检查。根据《省教育厅、省卫健委关于做好学校结核病筛查工作的通知》《关于进一步做好中小学健康体检工作的通知》等文件精神，对徐州市高中、寄宿制初中、高校的入学新生及新入职教职员工（含工勤人员、实习生）的结核病筛查工作进行专项监督检查，以早期发现结核病患者，防止新的传染源进入校园。有效预防和控制结核病在学校的传播和流行，切实保障广大师生身体健康。

（五）实施“蓝盾保障预防性健康检查机构医疗安全专项行动”。通过机构自查、专项检查和市级督查等形式，进一步提高健康检查机构的依法执业意识，压实健康检查机构依法执

业主体责任，不断提升健康检查管理和服务水平，保障人民群众健康安全。

（六）实施“蓝盾饮用水安全行动”。强化饮用水卫生安全监督检查，市县联动对全市市政集中供水、二次供水、现制现售水等生活饮用水进行专项督查，推进生活饮用水在线监测在监督执法中的应用，切实加强生活饮用水卫生管理，保障群众饮用水安全。

（七）实施“蓝盾保障预防接种安全行动”。按照《疫苗管理法》《传染病防治卫生监督工作规范》等法律、法规及规范性文件要求，加强对疾控机构、儿童预防接种门诊、产科预防接种室、狂犬暴露预防处置门诊、成人预防接种门诊等接种单位开展监督检查，消除疫苗接种隐患，确保接种安全。

（八）开展“蓝盾保障胃肠镜清洗消毒专项行动”。重点检查内镜中心（室）消毒、院感制度建立情况，内镜清洗消毒操作流程，消毒效果监测与记录情况，内镜中心（室）布局、设施、设备情况等；对胃肠镜消毒效果进行监督抽检。进一步规范医疗机构胃肠镜清洗消毒工作，督促指导医疗机构严格执行《软式内镜清洗消毒技术规范》和《医疗机构消毒技术规范》，保障医疗质量和医疗安全。

（九）开展“蓝盾护卫规范孕检行动”。组织开展全市产前超声检查专项治理行动，全面加强我市产前筛查、产前诊断质量管理和母婴保健专项技术事中事后监督管理，严格落实相关法律法规、技术规范和标准要求，强化医疗机构主体责任，

规范开展产前超声筛查和诊断，建立健全转诊机制，提升产前超声检查质量，为全市孕妇提供优质产前筛查和诊断服务，有效降低出生缺陷发生风险，提升优生优育服务水平。

（十）实施“蓝盾保障护理院等医养结合机构医疗安全专项行动”。联合民政等部门组织对全市护理院、疗养院等机构开展专项检查，重点对医疗、院感控制、药剂管理、护理服务质量等关键领域开展排查。强化医疗安全意识，提升医疗服务质量，优化服务流程，提高诊疗水平。

三、突出重点领域合规监督管理

（十一）扎实开展放射诊疗合规管理等专项检查。继续在全市范围内以实现医疗机构放射诊疗管理“六个规范”“五个统一”“两个推进”为重点，推动医疗机构放射诊疗合规管理工作的实施，督促和引导医疗机构建立健全放射诊疗安全防护自主管理机制；规范医疗机构配置和使用大型医用设备行为，开展大型医用设备配置与使用监督检查工作，严厉打击各类违法违规使用大型医用设备的行为；开展放射诊疗工作人员职业健康监护管理专项检查，切实保障放射工作人员的健康安全。

（十二）持续推进徐州市产前诊断（筛查）技术同质化管理。进一步规范我市产前筛查与产前诊断技术服务行为，持续推动产前诊断（筛查）技术同质化管理，在全市范围内以实现产前诊断（筛查）技术管理三个“规范”、两个“统一”、一个“建立”为重点，推动医疗机构产前诊断（筛查）技术服务管理合规化。

（十三）持续开展医疗美容机构（门诊部、诊所）合规化管理。通过合规指导，在全市建立“五个规范”“四个统一”为重点的医疗美容机构精准管理体系。明确医疗质量管理规范、医疗美容项目管理规范、医务人员管理规范、药品医疗器械管理规范、医疗广告宣传规范，夯实统一机构资质公示、统一人员资质公示、统一病历管理、统一制度管理，促进医疗美容机构依法执业主体责任落实、制度完善、措施管理到位、诊疗行为规范。

四、全面提升卫生监督执法水平

（十四）精心开展教育提能培训。以专业系统培训为重点，扎实落实专业领域全员卫生监督员培训。以普法宣传为抓手，落实《江苏省生活饮用水卫生监督条例》等法律法规宣贯，提升行业自律和群众依法维护健康权益的意识。以评选优秀卫生监督执法案例为手段，提升基层卫生监督机构办案水平和能力。以“监督执法+技术支撑”为着力点，充分融合监督与疾控优势力量，实现资源共享、信息互通，展现“1+1>2”的高效合作模式。

第二部分

2025年度

徐州市卫生监督所

单位预算表

公开01表

收支总表

单位：徐州市卫生监督所　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,009.22	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,519.13
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	490.09
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	**2,009.22**	**本年支出合计**	**2,009.22**
上年结转结余		**年终结转结余**	
收入总计	**2,009.22**	**支出总计**	**2,009.22**

公开02表

收入总表

单位：徐州市卫生监督所　　单位：万元

单位代码	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	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	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
合计		2,009.22	2,009.22	2,009.22														
142014	徐州市卫生监督所	2,009.22	2,009.22	2,009.22														

公开03表

支出总表

单位：徐州市卫生监督所　　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
合计		2,009.22	1,986.72	22.50			
210	卫生健康支出	1,519.13	1,496.63	22.50			
21004	公共卫生	1,474.99	1,452.49	22.50			
2100402	卫生监督机构	1,474.99	1,452.49	22.50			
21011	行政事业单位医疗	44.14	44.14				
2101103	公务员医疗补助	44.14	44.14				
221	住房保障支出	490.09	490.09				
22102	住房改革支出	490.09	490.09				
2210201	住房公积金	155.94	155.94				
2210202	提租补贴	334.15	334.15				

公开04表

财政拨款收支总表

单位：徐州市卫生监督所　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,009.22	一、本年支出	2,009.22
（一）一般公共预算拨款	2,009.22	（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	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	1,519.13
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	490.09
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	2,009.22	**支出总计**	2,009.22

公开05表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：徐州市卫生监督所　　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	
合计		2,009.22	1,986.72	1,783.65	203.07	22.50
210	卫生健康支出	1,519.13	1,496.63	1,293.56	203.07	22.50
21004	公共卫生	1,474.99	1,452.49	1,249.42	203.07	22.50
2100402	卫生监督机构	1,474.99	1,452.49	1,249.42	203.07	22.50
21011	行政事业单位医疗	44.14	44.14	44.14		
2101103	公务员医疗补助	44.14	44.14	44.14		
221	住房保障支出	490.09	490.09	490.09		
22102	住房改革支出	490.09	490.09	490.09		
2210201	住房公积金	155.94	155.94	155.94		
2210202	提租补贴	334.15	334.15	334.15		

公开06表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：徐州市卫生监督所　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,986.72	1,783.65	203.07
301	工资福利支出	1,707.82	1,707.82	
30101	基本工资	320.60	320.60	
30102	津贴补贴	680.64	680.64	
30103	奖金	199.22	199.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.95	141.95	
30109	职业年金缴费	70.98	70.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.70	100.70	
30111	公务员医疗补助缴费	35.25	35.25	
30112	其他社会保障缴费	2.54	2.54	
30113	住房公积金	155.94	155.94	
302	商品和服务支出	203.07		203.07
30201	办公费	12.65		12.65
30202	印刷费	0.73		0.73
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	12.17		12.17
30209	物业管理费	15.00		15.00
30211	差旅费	8.28		8.28
30213	维修（护）费	8.70		8.70
30215	会议费	1.46		1.46
30216	培训费	1.46		1.46
30217	公务接待费	1.46		1.46
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	13.76		13.76
30229	福利费	19.71		19.71
30239	其他交通费用	55.57		55.57
30299	其他商品和服务支出	40.12		40.12
303	对个人和家庭的补助	75.83	75.83	
30302	退休费	66.79	66.79	
30307	医疗费补助	9.04	9.04	

公开07表

一般公共预算支出表

单位：徐州市卫生监督所　　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	
合计		2,009.22	1,986.72	1,783.65	203.07	22.50
210	卫生健康支出	1,519.13	1,496.63	1,293.56	203.07	22.50
21004	公共卫生	1,474.99	1,452.49	1,249.42	203.07	22.50
2100402	卫生监督机构	1,474.99	1,452.49	1,249.42	203.07	22.50
21011	行政事业单位医疗	44.14	44.14	44.14		
2101103	公务员医疗补助	44.14	44.14	44.14		
221	住房保障支出	490.09	490.09	490.09		
22102	住房改革支出	490.09	490.09	490.09		
2210201	住房公积金	155.94	155.94	155.94		
2210202	提租补贴	334.15	334.15	334.15		

公开08表

一般公共预算基本支出表

单位：徐州市卫生监督所　　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
合计		1,986.72	1,783.65	203.07
301	工资福利支出	1,707.82	1,707.82	
30101	基本工资	320.60	320.60	
30102	津贴补贴	680.64	680.64	
30103	奖金	199.22	199.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.95	141.95	
30109	职业年金缴费	70.98	70.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.70	100.70	
30111	公务员医疗补助缴费	35.25	35.25	
30112	其他社会保障缴费	2.54	2.54	
30113	住房公积金	155.94	155.94	
302	商品和服务支出	203.07		203.07
30201	办公费	12.65		12.65
30202	印刷费	0.73		0.73
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	12.17		12.17
30209	物业管理费	15.00		15.00
30211	差旅费	8.28		8.28
30213	维修（护）费	8.70		8.70
30215	会议费	1.46		1.46
30216	培训费	1.46		1.46
30217	公务接待费	1.46		1.46
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	13.76		13.76
30229	福利费	19.71		19.71
30239	其他交通费用	55.57		55.57
30299	其他商品和服务支出	40.12		40.12
303	对个人和家庭的补助	75.83	75.83	
30302	退休费	66.79	66.79	
30307	医疗费补助	9.04	9.04	

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：徐州市卫生监督所　　单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46	1.46	1.46

公开10表

政府性基金预算支出表

单位：徐州市卫生监督所　　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			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开11表

国有资本经营预算支出预算表

单位：徐州市卫生监督所　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开12表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：徐州市卫生监督所　　单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		203.07
302	商品和服务支出	203.07
30201	办公费	12.65
30202	印刷费	0.73
30206	电费	10.00
30207	邮电费	12.17
30209	物业管理费	15.00
30211	差旅费	8.28
30213	维修（护）费	8.70
30215	会议费	1.46
30216	培训费	1.46
30217	公务接待费	1.46
30226	劳务费	2.00
30228	工会经费	13.76
30229	福利费	19.71
30239	其他交通费用	55.57
30299	其他商品和服务支出	40.12

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

公开13表

政府采购支出表

单位：徐州市卫生监督所　　单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					2.19				2.19
服务					2.19				2.19
徐州市卫生监督所					2.19				2.19
	日常公用支出	印刷费	其他印刷服务	集中采购	0.73				0.73
	日常公用支出	会议费	一般会议服务	集中采购	1.46				1.46

第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

徐州市卫生监督所2025年度收入、支出预算总计2,009.22万元，与上年相比收、支预算总计各减少24.49万元，减少1.2%。其中：

（一）收入预算总计2,009.22万元。包括：

1．本年收入合计2,009.22万元。

（1）一般公共预算拨款收入2,009.22万元，与上年相比减少8.49万元，减少0.42%。主要原因是1、本年项目预算减少，其中去年项目预算含两年一次的监督执法制服经费，本年无制服预算2、下半年两名在职人员调出及两位在职人员转退休，人员经费相应较少。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年相比减少16万元，减少

100%。主要原因是本年无上年结转数。

（二）支出预算总计2,009.22万元。包括：

1．本年支出合计2,009.22万元。

（1）卫生健康支出（类）支出1,519.13万元，主要用于职工工资，日常监督检查及应急事件处理等业务。与上年相比减少42.34万元，减少2.71%。主要原因是1、本年项目预算减少，其中去年项目预算含两年一次的监督执法制服经费，本年无制服预算2、下半年两名在职人员调出及两位在职人员转退休，人员经费相应较少。

（2）住房保障支出（类）支出490.09万元，主要用于本单位人员住房公积金及住房补贴支出。与上年相比增加17.85万元，增长3.78%。主要原因是每年在职人员及退休人员工资增资，相应的预算收入增加。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

徐州市卫生监督所2025年收入预算合计2,009.22万元，包括本年收入2,009.22万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入2,009.22万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

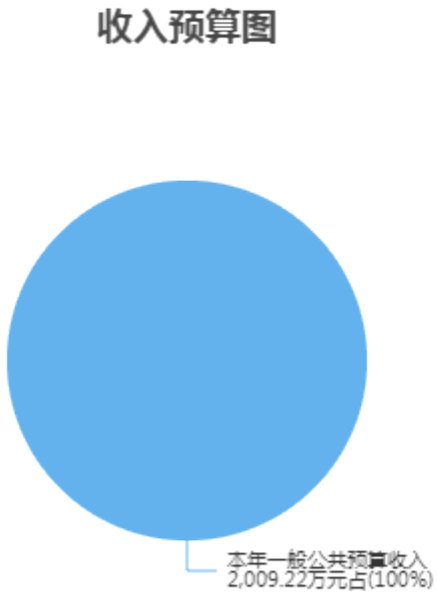
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

徐州市卫生监督所2025年支出预算合计2,009.22万元，其中：

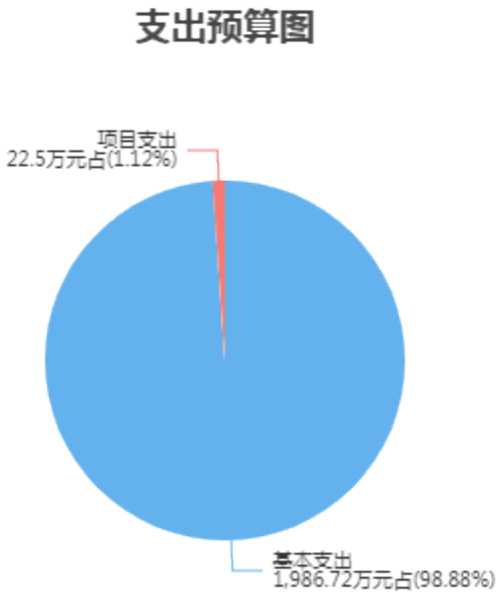
基本支出1,986.72万元，占98.88%；

项目支出22.5万元，占1.12%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

徐州市卫生监督所 2025 年度财政拨款收、支总预算 2,009.22 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 8.49 万元，减少 0.42%。主要原因是 1、本年项目预算减少，其中去年项目预算含两年一次的监督执法制服经费，本年无制服预算 2、下半年两名在职人员调出及两位在职人员转退休，人员经费相应较少。

五、财政拨款支出预算情况说明

徐州市卫生监督所 2025 年财政拨款预算支出 2,009.22 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 8.49 万元，减少 0.42%。主要原因是 1、本年项目预算减少，其中去年项目预算含两年一次的监督执法制服经费，本年无制服预算 2、下半

年两名在职人员调出及两位在职人员转退休，人员经费相应较少。

其中：

（一）卫生健康支出（类）

1.公共卫生（款）卫生监督机构（项）支出1,474.99万元，与上年相比减少24.13万元，减少1.61%。主要原因是1、本年项目预算减少，其中去年项目预算含两年一次的监督执法制服经费，本年无制服预算2、下半年两名在职人员调出及两位在职人员转退休，人员经费相应较少。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出44.14万元，与上年相比减少2.21万元，减少4.77%。主要原因是两名在职人员调出及两位在职人员转退休，人员经费相应较少。

（二）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出155.94万元，与上年相比增加26.6万元，增长20.57%。主要原因是每年在职人员工资增资，相应的基数增加。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出334.15万元，与上年相比减少8.75万元，减少2.55%。主要原因是两名在职人员调出及两位在职人员转退休，人员经费相应较少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

徐州市卫生监督所2025年度财政拨款基本支出预算1,986.72万元，其中：

（一）人员经费1,783.65万元。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缴费、职业年金缴费、职

工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费203.07万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

徐州市卫生监督所2025年一般公共预算财政拨款支出预算2,009.22万元，与上年相比减少8.49万元，减少0.42%。主要原因是1、本年项目预算减少，其中去年项目预算含两年一次的监督执法制服经费，本年无制服预算2、下半年两名在职人员调出及两位在职人员转退休，人员经费相应较少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

徐州市卫生监督所2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1,986.72万元，其中：

（一）人员经费1,783.65万元。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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费203.07万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

徐州市卫生监督所2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算1.46万元，比上年预算减少0.04万元，变动原因本年在职人员减少，相应支出预算减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出1.46万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出1.46万元，比上年预算减少0.04万元，主要原因是本年在职人员减少，相应支出预算减少。

徐州市卫生监督所2025年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.46万元，比上年预算减少0.04万元，主要原因是本年在职人员减少，相应支出预算减少。

徐州市卫生监督所2025年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.46万元，比上年预算减少0.04万元，主要原因是本年在职人员减少，相应支出预算减少。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

徐州市卫生监督所2025年政府性基金支出预算支出0万元。

与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

徐州市卫生监督所2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2025年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出203.07万元，与上年相比增加13.62万元，增长7.19%。主要原因是本年人员增资。

十三、政府采购支出预算情况说明

2025年度政府采购支出预算总额2.19万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出2.19万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备0台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2025年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金2,009.22万元；本单位共2个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计22.5万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业

单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

八、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、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)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。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)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。

十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。