

青海省卫生健康委员会卫生监督所

2025 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 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、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分 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

具体实施卫生监督规划，对下级卫生监督执法工作进行监督和指导；对跨地区重大案件，进行调查并提出处理意见；负责受理投诉、举报、法律咨询和卫生监督工作的稽查；开展卫生法律法规知识的宣传教育和卫生监督员的培训和其他卫生监督任务；现卫生计生监督承担着 11 部法律、39 部法规和 114 部规章的执法任务依法查处突发公共卫生事件应急处置过程中的违法行为；负责指导重大活动的公共卫生监督保障等。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，青海省卫生健康委员会卫生监督所机关内设机构 12 个，具体为：综合办公室、财务科、办证科、医疗机构监督科、传染病卫生监督科、计划生育监督科、健康相关产品监督科、稽查科、职业卫生监督科、公共场所卫生监督科、学校卫生监督科、信息宣传科。

三、预算单位构成

纳入青海省卫生健康委员会卫生监督所 2025 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	青海省卫生健康委员会卫生监督所

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

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	1,283.28	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、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	222.79
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	991.08
		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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	83.51
		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	1,283.28	本年支出合计	1,297.38
上年结转	14.10	结转下年	
收入总计	1,297.38	支出总计	1,297.38

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
青海省卫生健康委员会卫生监督所	1,297.38	14.10	1,283.28								

支出总表

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	1,297.38	1,240.51	56.87			
208	社会保障和就业支出	222.79	222.79				
20805	行政事业单位养老支出	222.79	222.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.10	92.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.05	46.05				
2080599	其他行政事业单位养老支出	84.64	84.64				
210	卫生健康支出	991.08	934.21	56.87			
21004	公共卫生	877.34	825.78	51.56			
2100402	卫生监督机构	857.34	825.78	31.56			
2100499	其他公共卫生支出	20.00		20.00			
21011	行政事业单位医疗	108.43	108.43				
2101101	行政单位医疗	56.15	56.15				
2101103	公务员医疗补助	52.28	52.28				
21099	其他卫生健康支出	5.32		5.32			
2109999	其他卫生健康支出	5.32		5.32			
221	住房保障支出	83.51	83.51				
22102	住房改革支出	83.51	83.51				
2210201	住房公积金	83.51	83.51				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,283.28	一、本年支出	1,297.38	1,297.38		
一般公共预算拨款	1,283.28	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	222.79	222.79		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	991.08	991.08		
		（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				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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	83.51	83.51		
		（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）抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	14.10	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	14.10					
（二）政府性基金预算拨						

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
款						
收入总计	1,297.38	支出总计	1,297.38	1,297.38		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,283.28	1,240.28	43.00
208	社会保障和就业支出	222.79	222.79	
20805	行政事业单位养老支出	222.79	222.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.10	92.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.05	46.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	84.64	84.64	
210	卫生健康支出	976.99	933.99	43.00
21004	公共卫生	868.55	825.55	43.00
2100402	卫生监督机构	848.55	825.55	23.00
2100499	其他公共卫生支出	20.00		20.00
21011	行政事业单位医疗	108.43	108.43	
2101101	行政单位医疗	56.15	56.15	
2101103	公务员医疗补助	52.28	52.28	
221	住房保障支出	83.51	83.51	
22102	住房改革支出	83.51	83.51	
2210201	住房公积金	83.51	83.51	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,240.28	1,135.56	104.72
301	工资福利支出	1,030.72	1,030.72	
30101	基本工资	239.84	239.84	
30102	津贴补贴	299.32	299.32	
30103	奖金	180.70	180.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.10	92.10	
30109	职业年金缴费	46.05	46.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.15	56.15	
30111	公务员医疗补助缴费	32.08	32.08	
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
30113	住房公积金	83.51	83.51	
302	商品和服务支出	104.72		104.72
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.74		0.74
30206	电费	2.66		2.66
30207	邮电费	3.00		3.00
30208	取暖费	3.40		3.40
30209	物业管理费	5.37		5.37
30211	差旅费	2.80		2.80
30213	维修（护）费	3.00		3.00

支出经济分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.61		0.61
30226	劳务费	9.00		9.00
30228	工会经费	10.70		10.70
30229	福利费	0.14		0.14
30231	公务用车运行维护费	5.83		5.83
30239	其他交通费用	36.32		36.32
30299	其他商品和服务支出	14.15		14.15
303	对个人和家庭的补助	104.84	104.84	
30302	退休费	84.64	84.64	
30307	医疗费补助	20.20	20.20	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2025 年预算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出 国(境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
6.48		5.83		5.83	0.65	6.44		5.83		5.83	0.61

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2025 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2025 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

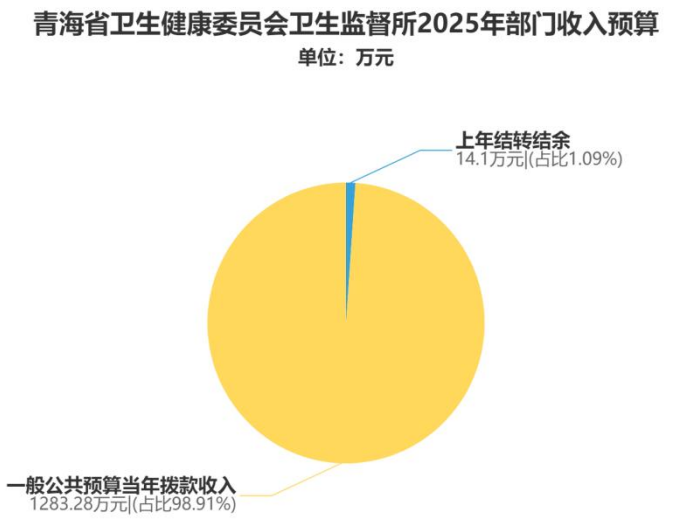
第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，青海省卫生健康委员会卫生监督所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1283.28 万元，上年结转结余 14.10 万元。支出包括：社会保障和就业支出 222.79 万元，卫生健康支出 991.08 万元，住房保障支出 83.51 万元。青海省卫生健康委员会卫生监督所 2025 年收支总预算 1297.38 万元。

二、单位收入预算情况说明

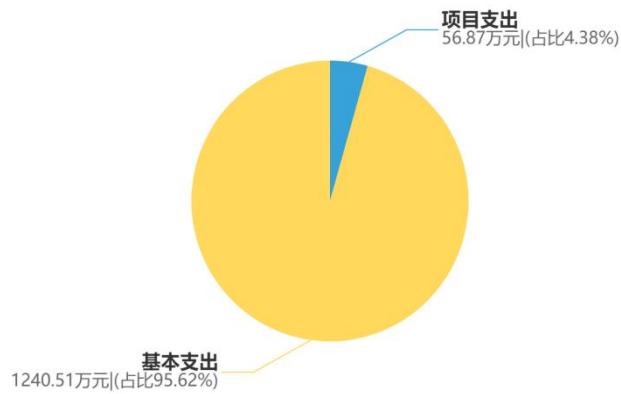
青海省卫生健康委员会卫生监督所 2025 年收入预算 1297.38 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 1283.28 万元，占 98.91%。上年结转结余 14.10 万元，占 1.09%。



三、单位支出预算情况说明

青海省卫生健康委员会卫生监督所 2025 年支出预算 1297.38 万元，其中：基本支出 1240.28 万元，项目支出 56.87 万元。

青海省卫生健康委员会卫生监督所2025年部门支出预算
单位：万元

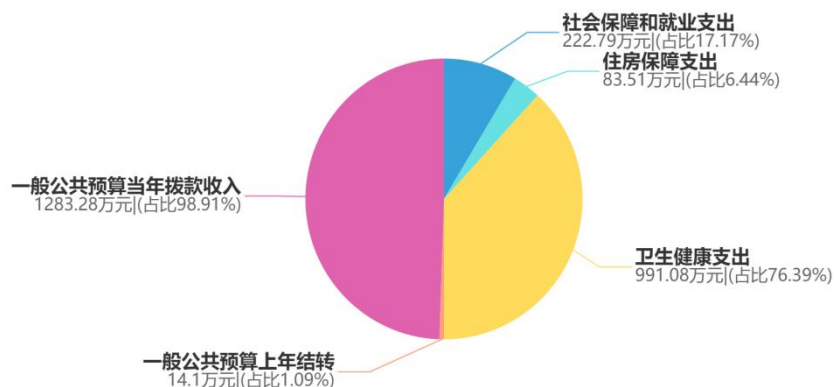


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省卫生健康委员会卫生监督所 2025 年财政拨款收支总预算 1297.38 万元，比上年减少 80.36 万元，主要是新增退休人员以及项目经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1283.28 万元，一般公共预算上年结转 14.10 万元。支出包括：社会保障和就业支出 222.79 万元，卫生健康支出 991.08 万元，住房保障支出 83.51 万元。

青海省卫生健康委员会卫生监督所2025年财政拨款

单位：万元

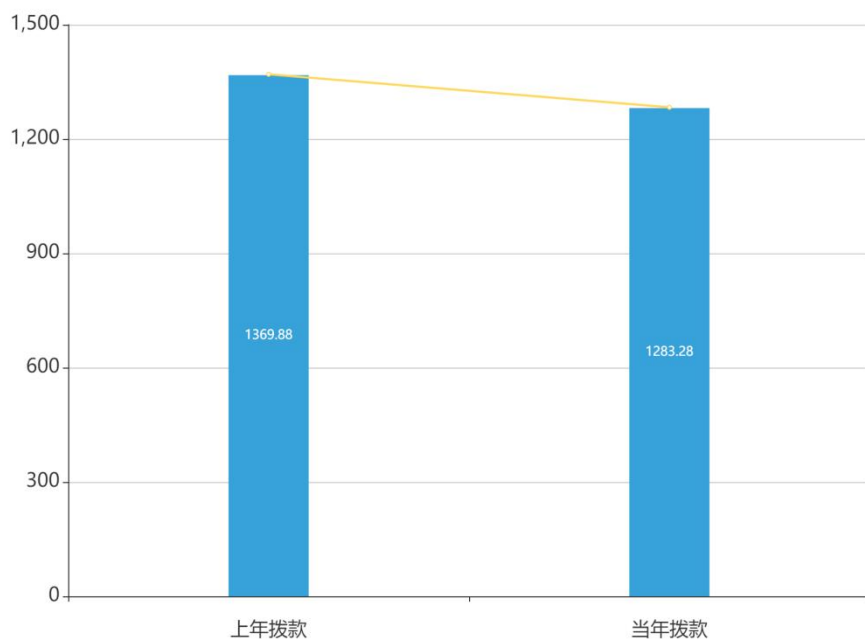


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省卫生健康委员会卫生监督所 2025 年一般公共预算当年拨款 1283.28 万元，比上年减少 86.60 万元，主要是新增退休人员以及项目经费减少。

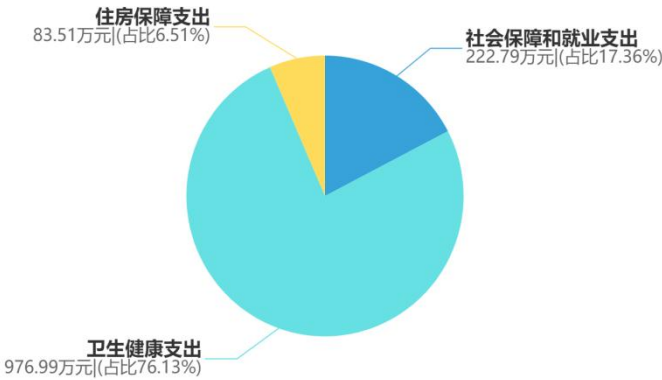
青海省卫生健康委员会卫生监督所2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

住房保障支出 83.51 万元，占 6.51%。卫生健康支出 976.99 万元，占 76.13%。社会保障和就业支出 222.79 万元，占 17.36%。

青海省卫生健康委员会卫生监督所2025年一般公共预算当年拨款
单位：万元



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 92.10 万元，比上年减少 6.10 万元，下降 6.21%，主要是新增退休人员。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 46.05 万元，比上年减少 3.05 万元，下降 6.21%，主要是新增退休人员。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025 年预算数为 84.64 万元，比上年增加 7.18 万元，增长 9.27%，主要是新增退休人员。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2025 年预算数为 848.55 万元，比上年减少 69.87 万元，下降 7.61%，主要是新增退休人员。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2025 年预算数为 20.00 万元，比上年增加 20.00 万元，增长 100%，主要是新增项目支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 56.15 万元，比上年减少 3.62 万元，下降 6.06%，主要是新增退休人员。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数为 52.28 万元，比上年减少 0.36 万元，下降 0.68%，主要是新增退休人员。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 83.51 万元，比上年减少 5.71 万元，下降 6.40%，主要是新增退休人员。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省卫生健康委员会卫生监督所 2025 年一般公共预算基本支出 1240.28 万元。其中：

人员经费 1135.56 万元，主要包括：基本工资 239.84 万元，津贴补贴 299.32 万元，奖金 180.70 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 92.10 万元，职业年金缴费 46.05 万元，职工基本医疗保险缴费 56.15 万元，公务员医疗补助缴费 32.08 万元，其他社会保障缴费 0.97 万元，住房公积金 83.51 万元，退休费 84.64 万元，医疗费补助 20.20 万元。

公用经费 104.72 万元，主要包括：办公费 5.00 万元，印刷费 1.00 万元，水费 0.74 万元，电费 2.66 万元，邮电费 3.00 万元，取暖费 3.40 万元，物业管理费 5.37 万元，差旅费 2.80 万元，维修（护）费 3.00 万元，培训费 1.00 万元，公务接待费 0.61 万元，劳务费 9.00 万元，工会经费 10.70 万元，福利费 0.14 万元，公务用车运行维护费 5.83 万元，其他交通费用 36.55 万元，其他商品和服务支出 14.15 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省卫生健康委员会卫生监督所 2025 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 6.44 万元，比上年减少 0.04 万元。其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 5.83 万元，与上年无变化；公务接待费 0.61 万元，比上年减少 0.04 万元。2025 年“三公经费”预算比上年减少，是因为新增退休人员。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省卫生健康委员会卫生监督所 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

青海省卫生健康委员会卫生监督所 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025 年青海省卫生健康委员会卫生监督所机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 104.72 万元，比上年减少 5.70 万元，下降 5.16%。主要是本年新增退休人员。

（二）政府采购安排情况。

2025 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 1 月底，青海省卫生健康委员会卫生监督所共有车辆 4 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025 年青海省卫生健康委员会卫生监督所部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 2 个，预算金额 43.00 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
青海省卫生健康委员会卫生监督所	卫生监督事务经费	特定目标类	23.00	贯彻执行国家的卫生法律、条例和标准，并进行监督和管理，对违反卫生法规和危害人民群众健康的行为进行查处，改善医疗卫生环境，提高人民群众满意度、幸福感和获得感。 监督人员培训、监督执法日常工作及专项宣传；卫生计生监督各项执法工作以及各方面开展深度合作。	产出指标	质量指标	检测试剂符合检测仪器	=	100	%	5
					成本指标	经济成本	试剂二氧化氯 1.2	=	260	元/套	10
					效益指标	可持续影响	检查中发现问题整改落实率	≥	0	%	0
						社会效益	改善卫生环境,提高人民幸福感	≥	90	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	检查人员被投诉次数	≤	3	次	10
					产出指标	时效指标	年度监督检查任务按时完成率	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	检查中发现问题整改落实率数值	≥	90	%	10
							检查人员有责投诉次数	≤	3	次	5
					成本指标	经济成本	监督检查人员差旅费每人	≤	0	元/天	0
					产出指标	数量指标	常量二氧化氯 1.2	=	48	套	10
							监督执法人数	≥	100	人次	10
						质量指标	监督执法过程符合国家标准	=	100	%	5
						数量指标	监督检查用 ATP 表	≥	0	支	0

							面洁净度检测试剂					
					成本指标	经济成本	培训人员培训费每人	≤	360	元/天	10	
	随机监督抽查	特定目标类	20.00	贯彻执行国家的卫生法律、条例和标准, 并进行监督和管理。开展工作场所及职业病危害因素监测、食品安全标准跟踪评价以及医院院感监测及培训等工作, 提升基本公共卫生服务监督执法日常工作, 有效改善医疗及公共卫生环境, 提高人民群众满意度。	产出指标	数量指标	公共场所卫生抽检全省覆盖率	≥	8	%	5	
					成本指标	经济成本	省内差旅费人均	≤	0	元/天	0	
							ATP 试剂单价	≤	28	元/支	20	
					满意度指标	服务对象满意度	提高社会公众对公共卫生服务满意度	≥	0	%	0	
							检测过程服务对象满意度	≥	90	%	10	
					产出指标	数量指标	监督检查人次	≥	20	人次	5	
							ATP 试剂	≥	1500	支	5	
							抽检委属医疗卫生机构数	≥	9	家	5	
							公共场所卫生监督抽查及安全保障	≥	0	家	0	
						质量指标	监督员检查过程符合国家标准	=	100	%	5	
							符合国家技术标准	≥	0	%	0	
							ATP 试剂验收合格率	=	100	%	5	
						时效指标	年内按时完成抽检保障任务执行率	≥	90	%	10	
					效益指标	社会效益	提高公共场所卫生质量和管理水平	定性	0		0	
							督促医疗机构落实消毒灭菌等工作, 落实医疗机构传染病防治主体责任	定性	优良中低差		10	

							ATP 试剂综合利用 率	≥	70	%	10
--	--	--	--	--	--	--	-----------------	---	----	---	----

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指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。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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：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。

三、支出科目类

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

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

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

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

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

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

四、部门专业类名词

无