

2025 年菏泽市定陶区卫生健康综合执
法大队预算公开

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2025 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、基本支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、政府采购预算表

第三部分 2025 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

一、主要职责

菏泽市定陶区卫生健康综合执法大队是纳入菏泽市定陶区卫生健康局 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位。贯彻党中央关于卫生健康综合执法方面作出的方针政策和决策部署，落实省委、市委和区委工作要求，主要承担以下职能：

（一）实施卫生专项整治和日常监督检查。

（二）对公共场所卫生、生活饮用水卫生和涉及饮用水卫生安全产品、学校卫生、消毒产品及餐饮具集中消毒单位进行监督检查。

（三）对全区存在职业危害因素的用人单位的职业健康和职业病防治工作进行监督检查，查处违法行为。

（四）对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为。

（五）打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗市场服务秩序。

（六）对医疗卫生机构的放射诊疗，职业健康检查和职业病诊断机构进行监督检查，查处违法行为。

（七）对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌(毒)种管理情况等进行检查查处违法行为。

（八）对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为，做好计划生育违

法违纪案件的督查督办。

(九)对派出机构进行管理,对监督协管员进行培训、业务指导;行政区域内卫生监督信息的收集、核实和上报;受理对违法行为的投诉、举报。(十)开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查。(十一)完成卫生健康行政单位、中医药管理单位交办的食品安全中医药监督等相关工作及职责范围内的工作。

二、机构设置情况

二、机构设置情况

本单位为菏泽市定陶区卫生健康局二级预算单位,无下属单位。

单位设立下列内设机构,分别为区卫生健康综合执法大队设八个内设机构:(一)办公室。负责区卫生健康综合执法大队综合协调工作,保持日常工作开展。

(二)政工科。负责区卫生健康综合执法大队的政工工作、党建工作、宣传工作、传染病防监督工作和绩效考核办工作;

(三)财务科。负责区卫生健康综合执法大队的帐务整理上报和资金管理,并结合办公室负责设备的购置。

(四)稽查科。负责区卫生健康综合执法大队法制稽查工作、监督协管工作、档案管理工作及单位妇联工作。

(五)八个镇街监督执法所。具体负责实施区卫生健康综合执法大队对全区医疗卫生、学校卫生、传染病防治等监督执法工作。

（六）公共卫生中队。负责具体实施区卫生健康综合执法大队对公共卫生、生活饮用水卫生和涉及饮用水卫生安全产品、消毒产品及餐饮具集中消毒单位等监督执法工作。

（七）职业卫生中队。负责具体实施区卫生健康综合执法大队对全区职业卫生的监督执法工作。

（八）工会。负责区卫生健康综合执法大队工会工作。

区卫生健康综合执法大队核定事业编制 38 名，配备局长 1 名，副局长 3 名

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1550.02	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1550.02	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	70.36
		九、卫生健康支出	1419.84
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	59.82
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1550.02	本年支出合计	1550.02
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1550.02	支出总计	1550.02

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预算 收入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				1,550.02	1,550.02	1,550.02										
208			社会保障和就业支出	70.36	70.36	70.36										
	05		行政事业单位养老支出	66.60	66.60	66.60										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.60	66.60	66.60										
	99		其他社会保障和就业支出	3.76	3.76	3.76										
		99	其他社会保障和就业支出	3.76	3.76	3.76										
210			卫生健康支出	1,419.84	1,419.84	1,419.84										
	04		公共卫生	1,389.07	1,389.07	1,389.07										
		02	卫生监督机构	1,389.07	1,389.07	1,389.07										
	11		行政事业单位医疗	30.77	30.77	30.77										
		02	事业单位医疗	30.77	30.77	30.77										

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
221			住房保障支出	59.82	59.82	59.82										
	02		住房改革支出	59.82	59.82	59.82										
		01	住房公积金	59.82	59.82	59.82										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				1,550.02	1,550.02					
208			社会保障和就业支出	70.36	70.36					
	05		行政事业单位养老支出	66.60	66.60					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.60	66.60					
	99		其他社会保障和就业支出	3.76	3.76					
		99	其他社会保障和就业支出	3.76	3.76					
210			卫生健康支出	1,419.84	1,419.84					
	04		公共卫生	1,389.07	1,389.07					
		02	卫生监督机构	1,389.07	1,389.07					
	11		行政事业单位医疗	30.77	30.77					
		02	事业单位医疗	30.77	30.77					
221			住房保障支出	59.82	59.82					
	02		住房改革支出	59.82	59.82					

公开表 3

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
		01	住房公积金	59.82	59.82					

公开表 4

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1550.02	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	70.36	70.36		
		九、卫生健康支出	1,419.84	1,419.84		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	59.82	59.82		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1550.02	本 年 支 出 合 计	1550.02	1550.02		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	1550.02	支 出 总 计	1550.02	1550.02		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1,550.02	1,550.02	1,403.94	146.08	
208			社会保障和就业支出	70.36	70.36	70.36		
	05		行政事业单位养老支出	66.60	66.60	66.60		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.60	66.60	66.60		
	99		其他社会保障和就业支出	3.76	3.76	3.76		
		99	其他社会保障和就业支出	3.76	3.76	3.76		
210			卫生健康支出	1,419.84	1,419.84	1,273.76	146.08	
	04		公共卫生	1,389.07	1,389.07	1,242.99	146.08	
		02	卫生监督机构	1,389.07	1,389.07	1,242.99	146.08	
	11		行政事业单位医疗	30.77	30.77	30.77		
		02	事业单位医疗	30.77	30.77	30.77		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
221			住房保障支出	59.82	59.82	59.82		
	02		住房改革支出	59.82	59.82	59.82		
		01	住房公积金	59.82	59.82	59.82		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		单位预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1,550.02	1403.94	146.08
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,403.94	1403.94	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	241.23	241.23	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	94.90	94.90	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	50.91	50.91	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	168.93	168.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	66.60	66.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	30.77	30.77	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.76	3.76	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	59.82	59.82	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	687.02	687.02	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	146.08		146.08
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	146.08		146.08

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2024 年预算数						2025 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	

2025 年未安排“三公经费支出”

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

(注：2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

(注：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		单位预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合计						1,550.02	1,550.02	1550.02						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,403.94	1,403.94	1403.94						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	241.23	241.23	241.23						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	94.90	94.90	94.90						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	50.91	50.91	50.91						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	168.93	168.93	168.93						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	66.60	66.60	66.60						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	30.77	30.77	30.77						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.76	3.76	3.76						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	59.82	59.82	59.82						

301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	687.02	687.02	687.02						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	146.08	146.08	146.08						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	146.08	146.08	146.08						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计										

(注：2025 年未安排项目支出预算表。)

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共 预算	政府性 基金预算				

(注：2025 年未安排政府采购预算。)

第三部分

2025 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在单位预算中。

（一）收入预算：2025 年收入预算 1550.02 万元，其中一般公共预算收入 1550.05 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 1550.02 万元，其中基本支出 1550.02 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 1550.02 万元，较上年预算减少 57.18 万元，其中：

1. 收入预算减少 57.18 万元，其中一般公共预算收入减少 57.18 万元。

2. 支出预算减少 57.18 万元，其中基本支出减少 57.18 万元。

3. 收支预算减少的主要原因：一是压缩开支；二是职工退休。

二、“三公”经费支出情况

2024 年、2025 年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，菏泽市定陶区卫生健康综合执法大队为事业单位，无机关运行经费。2025 年事业运行经费财政拨款预算为 0 万元。较 2024 年预算 0。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 15 辆，其中机要通信用车 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、其他按照规定配备的公务用车 0 辆。单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

菏泽市定陶区卫生健康综合执法大队 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 0 个，预算资金 0 万元，其中财政拨款 0 万元。

（二）单位主管专项资金的绩效目标表

无

（三）单位预算项目绩效目标表

无

七、特殊事项说明

无

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的单位收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入单位预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级单位单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料

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接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政机关（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。