

北京市通州区卫生健康监督所 2025 年度部门决算

目 录

第一部分 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表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府采购情况表

第二部分 2025 年度部门决算说明

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

第一部分 2025 年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）本单位职责情况

北京市通州区卫生健康监督所依据法律规定的行政管理权限，负责本行政区域内的公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、医疗机构、采供血机构、母婴保健、计划生育、传染病防控、消毒产品、放射卫生、职业卫生等方面的监督执法，负责本行政区域内的食品安全企业标准备案的受理，依法对违反相关卫生健康法律法规的行为实施行政处罚，依法查处全区重大突发公共卫生事件。

（二）机构设置情况

北京市通州区卫生健康监督所成立于 2003 年，前身为通州区卫生防疫站，系北京市通州区卫生健康委员会直属副处级行政执法机构，承担履行国家和北京市各项卫生计生法律、法规赋予的监督执法职责。根据卫生监督所主要职责，设置 8 个科室：综合办公室、执法一队、执法二队、执法三队、执法四队、执法五队、执法六队、执法七队。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 2149.06 万元，比上年减少 262.71 万元，下降 10.89%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 2090.33 万元，比上年减少 263.22 万元，下降 11.18%。

1. 财政拨款收入 2090.33 万元，占收入合计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2090.33 万元，占收入

合计的 100.00%; 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元, 占收入合计的 0.00%; 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元, 占收入合计的 0.00%;

2. 上级补助收入 0.00 万元, 占收入合计的 0.00%;

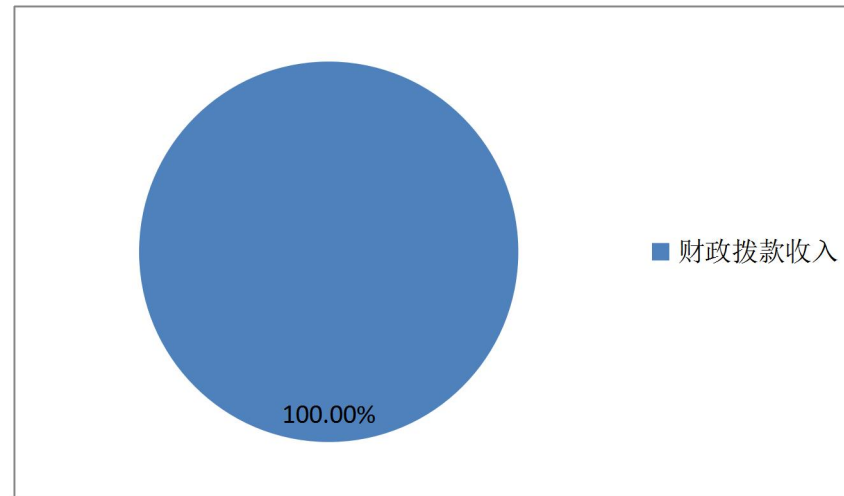
3. 事业收入 0.00 万元, 占收入合计的 0.00%;

4. 经营收入 0.00 万元, 占收入合计的 0.00%;

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元, 占收入合计的 0.00%;

6. 其他收入 0.00 万元, 占收入合计的 0.00%。

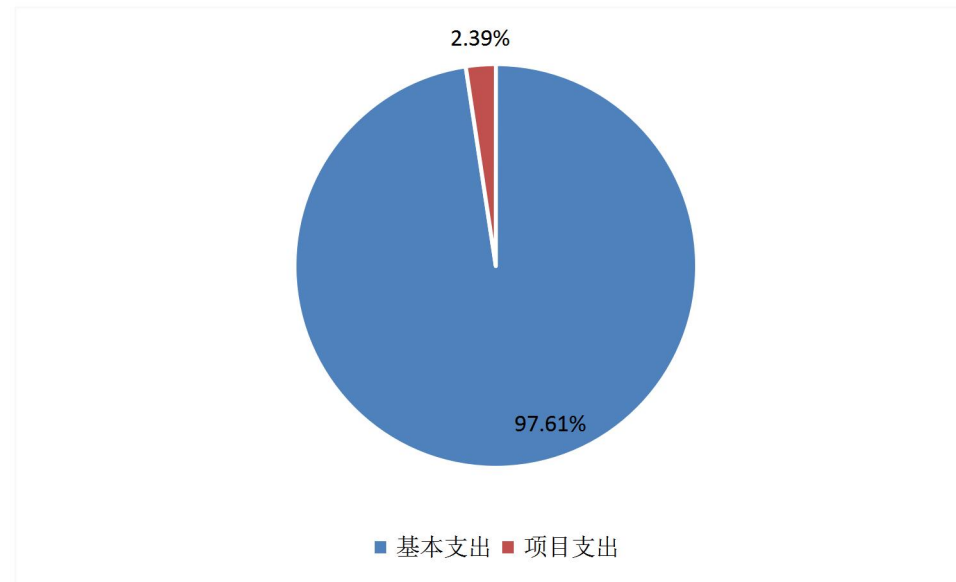
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 2091.16 万元，比上年减少 261.67 万元，下降 11.12%，其中：基本支出 2041.19 万元，占支出合计的 97.61%；项目支出 49.97 万元，占支出合计的 2.39%；上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；经营支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%。

图 2：支出决算



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 2147.51 万元，比上年减少 261.66 万元，下降 10.86%。主要原因：本年度因机构撤并，减少办公用房租赁费等相关支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2090.14 万元，主要用于以下方面（按大类）：

社会保障和就业支出 216.65 万元，占本年财政拨款支出 10.36%；

卫生健康支出 1577.67 万元，占本年财政拨款支出 75.48%；

住房保障支出 295.82 万元，占本年财政拨款支出 14.16%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 225.54 万元，2025 年度决算 216.65 万元，完成年初预算的 96.06%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 225.54 万元，2025 年度决算 216.65 万元，完成年初预算的 96.06%。主要原因：本年度人员减少，所以保险支出减少。

2、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 1551.44 万元，2025 年度决算 1577.67 万元，完成年初预算的 101.69%。其中：

“卫生健康管理事务”(款)2025年度年初预算1353.84万元,2025年度决算1380.95万元,完成年初预算的102.00%。

主要原因:用于人员经费支出,与预算基本持平。

“公共卫生”(款)2025年度年初预算42.48万元,2025年度决算48.95万元,完成年初预算的115.23%。主要原因:用于公共场所电子监管系统维护、学校卫生、公共场所及生活饮用水、职业健康监督抽检和投诉举报应急检测等项目经费支出。

“行政事业单位医疗”(款)2025年度年初预算155.12万元,2025年度决算147.77万元,完成年初预算的95.26%。

主要原因:本年度人员减少,所以医疗保险支出减少。

3、“住房保障支出”(类)2025年度年初预算278.41万元,2025年度决算295.82万元,完成年初预算的106.25%。

其中:

“住房改革支出”(款)2025年度年初预算278.41万元,2025年度决算295.82万元,完成年初预算的106.25%。

主要原因:用于发放职工住房补贴,本年度调出职工,住房补贴仍由本单位发放。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 2041.19 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00 万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.00 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 0.00 万元减少 0.00 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0.00 万元，比 2025 年度年初预算数 0.00 万元增加 0.00 万元。主要原

因：本年度无此项支出；2025 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次。

2. 公务接待费。2025 年度决算数 0.00 万元，比 2025 年度年初预算数 0.00 万元减少 0.00 万元。主要原因：本年度无此项支出。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 0.00 万元，比 2025 年度年初预算数 0.00 万元增加 0.00 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0.00 万元，主要原因：本年度无此项支出；2025 年度购置 0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 0.00 万元，主要原因：本年度无此项支出。2025 年度公务用车保有量 0 辆。

二、机关运行经费支出情况

2025 年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 223.32 万元，比上年增加 23.71 万元，增加原因：为 2025 年单位更改办公地址，增加搬家费用。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 16.79 万元，其中：政府采购货物支出 0.38 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 16.41 万元。授予中小企业合同金额 13.48 万元，占政府采购支出总额的 80.30%，其中：授予小微企业合同金额 13.48 万元，占政府采购支出总额的 80.30%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市通州区卫生健康监督所共有车辆 0 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

五、专业名词解释

1. 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。
2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
4. 机关运行经费：反映为保障行政单位（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，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。
5. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6. 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）：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支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。
行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
7. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
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。
行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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

遇的医疗经费。

8. 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。

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

本单位无相关内容。

二、项目支出绩效评价报告

本单位无相关内容。

三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		公共场所电子监管系统维护项目					
主管部门		北京市通州区卫生健康委员会		实施单位	北京市通州区卫生健康监督所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	14.48	14.48	14.48	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	14.48	14.48	14.48	10	100.00%	10
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成电子监管系统软件及附属设备维护、现场设备维护、设备部件维修。1. 定期检查监控数据采集系统软件的工作状态，随时收集卫生监督需求和建议，持续更新升级和优化软件系统、手机客户端功能； 2. 根据传感器、探头、试剂等使用周期对设备进行校准、保养； 3. 随时对故障设备进行维修或部件更换。			保障电子监管系统能正常运转，10 家游泳场馆、5 家商场超市电子监管项目卫生指标年度抽检样品合格率 80%以上。使游泳场馆、商场超市保持卫生指标合格。			
绩效指标	一级指标	二级指标		分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标		20	20		
		质量指标		15	15		
		时效指标		15	15		

		成本指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	-	-	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	-	-	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		学校卫生、公共场所及生活饮用水、职业健康监督抽检和投诉举报应急检测					
主管部门		北京市通州区卫生健康委员会		实施单位	北京市通州区卫生健康监督所		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10
	其中：当年财 政拨款	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10
	上年结 转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度 立	预期目标			实际完成情况			

	依据国家及北京市关于公共卫生监督抽检文件要求，开展对通州区部分学校卫生、公共场所及生活饮用水、职业健康抽检，对群众反映强烈的被投诉举报单位或场所进行水质、公共用品用具、室内空气质量、职业病危害因素等卫生指标监督检测，对政府指令性任务进行检测，掌握各相关场所的卫生指标状况，依据指标结果提出相应监督意见，保障场所卫生。		完成 171 家场所单位国家抽检检测任务，完成 1 起协助乡镇街道处理投诉举报的水质检测任务，对 10 家检测不合格单位予以行政处罚，保障了场所卫生。		
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	15	15	
		质量指标	10	10	
		时效指标	10	10	
		成本指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	—	—	
		社会效益指标	30	30	
		生态效益指标	—	—	
		可持续影响指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		行政执法法治咨询及公告办理					
主管部门		北京市通州区卫生健康委员会		实施单位	北京市通州区卫生健康监督所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	8.00	8.00	7.97	10	99.75%	9.97
	其中：当年财政拨款	8.00	8.00	7.97	10	99.75%	9.97
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国行政诉讼法》《中华人民共和国行政复议法》《中华人民共和国行政强制法》等法律要求，保证行政执法和行政处罚程序合法性，减少行政处罚诉讼、行政复议和非诉活动造成的损失。			全年无行政诉讼案件，3件行政复议案件中2件得到维持，非诉活动没有出现违法法律规定的情况。			
绩效指标	一级指标	二级指标		分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标		50	50		
		质量指标		—	—		
		时效指标		10	10		
		成本指标		—	—		
	效益指标	经济效益指标		—	—		

		社会效益指标	30	30	
		生态效益指标	-	-	
		可持续影响指标	-	-	
	满意度指标	服务对象满意度标	-	-	
总分			100	99.97	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		提前下达各区 2025 年中央转移支付基本公共卫生服务补助资金						
主管部门		北京市通州区卫生健康委员会			实施单位	北京市通州区卫生健康监督所		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	6.50	6.50	6.50	10	100.00%	10
		其中：当年财 政拨款	6.50	6.50	6.50	10	100.00%	10
		上年结 转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度 自评	预期目标				实际完成情况			

	保证卫生监督协管工作进行顺利；普及国家基本公卫项目知识		已完成全部新增协管员制证，保证卫生监督协管工作进行顺利；已制片下发各机构观看普及国家基本公卫项目知识。		
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	40	40	
		质量指标	10	10	
		时效指标	10	10	
		成本指标	—	—	
	效益指标	经济效益指标	—	—	
		社会效益指标	30	30	
		生态效益指标	—	—	
		可持续影响指标	—	—	
	满意度指标	服务对象满意度标	—	—	
总分			100	100	

附件：北京市通州区卫生健康监督所 2025 年度决算公开报表