

2023 年
阳江市卫生监督所 部门预算

目 录

第一部分 阳江市卫生监督所 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表 按项目名

称

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2023 年阳江市卫生监督所概况

一、主要职责

阳江市卫生监督所受市卫生健康行政部门委托，承担对全市公共场所、职业健康检查机构、职业病诊断机构、学校、供水单位、医疗机构、消毒产品、涉水产品进行卫生监督管理、督导、考核、培训工作；负责全市医疗卫生系统专项打假工作；负责市委市政府各项重大卫生保障任务；完成年度专项监督检查和专项抽检任务，负责职责范围内突发公共卫生事件的应急处置工作；负责查办全市范围内重大或跨区的案件，完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

阳江市卫生监督所共有 6 个科室，分别是：综合科（负责行政后勤等工作）、稽查科（依法受理各类卫生违法案件，并进行调查处理工作，对违反有关卫生法律法规的行为予以立案查处；负责对各科室在行政处罚案件调查终结后制作并送达的“行政处罚事先告知书”进行审核，并根据审核意见承担行政处罚决定书的制作、送达、执行、案件终结工作。协助市卫生健康局组织开展卫生行政处罚案件的听证、行政诉讼的相关工作；受理并调查处理群众投诉。完成年度专项监督检查和专项抽检工作任务，负责职责范围内突发公共卫生事件的应急处置工作。负责查办全市范围内重大或跨区的

案件。对县（区、市）的卫生监督案件工作进行督导、考核、培训和评查。完成上级及本所交办的其他任务。）、监督 1 科（负责对涉水产品生产经营单位开展日常监督检查和卫生许可前置的现场审查；负责卫生监督协管工作；完成年度专项监督检查和专项抽检任务，负责职责范围内突发公共卫生事件的应急处置工作。负责查办全市范围内重大或跨区的案件。对县（区、市）的公共场所和涉水产品卫生监督工作、卫生监督协管工作进行督导、考核和培训。完成上级及本所交办的其他任务。）、监督 2 科（负责对管辖的医疗机构、疾病预防控制机构及采供血机构等传染病防控进行卫生监督检查；对管辖的医疗机构、采供血机构的医疗执业和血液管理行为进行卫生监督检查；承担管辖机构的计划生管理的卫生监督。完成年度专项监督检查和专项抽检工作任务，负责职责范围内突发公共卫生事件的应急处置工作。负责查办全市范围内重大或跨区的案件。对县（区、市）的传染病防控、医疗执业、血液管理及计划生育管理卫生监督工作进行督导、考核和培训。完成上级及本所交办的其他任务）、监督 3 科（负责管辖的学校、托幼机构卫生监督管理工作和监督执法工作，完成年度专项监督检查和专项抽检工作任务，负责职责范围内突发公共卫生事件的应急处置工。负责查办全市范围内重大或跨区的案件。对县（区、市）的学校、托幼机构及校外培训机构的卫生监督工作进行督导、考核和培训。完成上级及本所交办的其他任务。）、

监督 4 科(对管辖的医疗卫生机构的放射诊疗和职业病诊断工作进行监督检查；对管辖的消毒产品生产经营单位开展卫生监督管理工作；同时，负责对上述单位卫生许可前置审查工作。负责查办全市范围内重大或跨区的案件。对县（区、市）的放射卫生、职业卫生、消毒产品卫生、餐饮具集中消毒卫生的卫生监督工作进行督导、考核和培训。完成上级及本所交办的其他任务。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 阳江市卫生监督所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	510.10	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	74.00
		九、卫生健康支出	355.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 阳江市卫生监督所

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	81. 00
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	510. 10	本年支出合计	510. 10

表 1

收支总体情况表

单位名称： 阳江市卫生监督所

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	510.10	支出总计	510.10

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 阳江市卫生监督所

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2101102	事业单位医疗	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.20	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 根据本单位的实际预算情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 阳江市卫生监督所

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	510.10	485.10	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	355.10	330.10	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	340.00	315.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	340.00	315.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 阳江市卫生监督所

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.20	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 根据本单位实际预算情况进行编制。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 阳江市卫生监督所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	510.10	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	74.00
		九、卫生健康支出	355.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 阳江市卫生监督所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	81.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	510.10	本年支出合计	510.10
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	510.10	支出总计	510.10

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 阳江市卫生监督所

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	510.10	485.10	25.00
208 社会保障和就业支出	74.00	74.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出	74.00	74.00	0.00
2080501 行政单位离退休	9.30	9.30	0.00
2050505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.10	43.10	0.00
2050506 机关事业单位职业年金缴费支出	21.60	21.60	0.00
210 卫生健康支出	355.10	330.10	25.00
21004 公共卫生	340.00	315.00	25.00
2100402 卫生监督机构	340.00	315.00	25.00
21011 行政事业单位医疗	15.10	15.10	0.00
2101102 事业单位医疗	15.10	15.10	0.00
221 住房保障支出	81.00	81.00	0.00
22102 住房改革支出	81.00	81.00	0.00
2210201 住房公积金	45.20	45.20	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 阳江市卫生监督所

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
2210203 购房补贴	35.80	35.80	0.00

注： 本单位根据实际预算情况进行编列。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 阳江市卫生监督所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	485.10
[301]工资福利支出	424.40
[30101]基本工资	87.60
[30102]津贴补贴	147.00
[30103]奖金	64.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	43.10
[30109]职业年金缴费	21.60
[30110]职工基本医疗保险缴费	15.10
[30113]住房公积金	45.20
[302]商品和服务支出	42.16
[30201]办公费	1.50
[30205]水费	0.3
[30206]电费	0.65
[30207]邮电费	8.33

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 阳江市卫生监督所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211] 差旅费	2.00
[30212] 因公出国（境）费用	0.00
[30213] 维修（护）费	0.38
[30216] 培训费	0.50
[30217] 公务接待费	1.00
[30218] 专用材料费	6.00
[30224] 被装购置费	0.00
[30226] 劳务费	7.60
[30228] 工会经费	0.00
[30229] 福利费	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	0.60
[30239] 其他交通费用	13.30
[303] 对个人和家庭的补助	15.00
[30302] 退休费	15.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 阳江市卫生监督所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[309]资本性支出	3.54
[30902]办公设备购置	3.54

注： 本单位根据实际预算情况进行编制。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 阳江市卫生监督所

单位：万元

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
行政经费	57.40	57.40	0.00	0.00
“三公”经费	8.60	8.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.10	0.10	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.50	6.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	1.00	1.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.50	5.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 本单位根据实际预算情况进行编制。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 阳江市卫生监督所

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 阳江市卫生监督所

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 阳江市卫生监督所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	25.00
[302]商品和服务支出	20.00
[30201]办公费	0.54
[30206]电费	1.56
[30211]差旅费	1.00
[30212]因公出国费用	0.10
[30213]维修（护）费	1.00
[30216]培训费	5.00
[30217]公务接待费	1.00
[30224]被装购置费	4.50
[30286]工会经费	0.10
[30229]福利费	0.30
[30231]公务用车运行维护费	4.90

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 阳江市卫生监督所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[309]资本性支出（基本建设）	5.00
[30902]办公设备购置	4.00
[30913]公务用车购置	1.00

注： 本单位根据实际预算情况进行编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 阳江市卫生监督所

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	485. 10	485. 10	485. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[174012]阳江市卫生监督所[301]工资福利支出	424. 40	424. 40	424. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[174012]阳江市卫生监督所 302]商品和服务支出	42. 16	42. 16	42. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[174012]阳江市卫生监督所 303]对个人和家庭的补助	15. 00	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[[174012]阳江市卫生监督所 309]资本性支出	3. 54	3. 54	3. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本单位根据实际预算情况进行编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 阳江市卫生监督所

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
[174012]阳江市卫生监督所的项目名称是日常办公及执法经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	执行文件阳江市双随机、一公开监管工作联席会议转发广东省市场监督管理局关于印发广东省市场监管领域部门联合双随机、一公开抽查工作指引的通知（粤市监信监《2023》16 号文件内容及粤卫办监督函（2022）8 号《广东省卫生健康委办公室关于印发 2022 年国家随机监督抽查计划实施方案的通知》，按照文件精神完成任务。
[174012]阳江市卫生监督所的项目名称是专项运转类经费-2023 年日常办公及疫情防控经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于日常办公及新冠肺炎疫情常态化防控监督、国家卫生城市复审工作、创建国家文明城市工作、医疗卫生行业综合监管工作等

注： 本单位根据实际预算情况进行编列。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算510.10万元，比上年增加53.70万元，增长11.77%，主要原因是2023年的在职人员经费比2022年的增加了；支出预算510.10万元，比上年增加53.70万元，增长11.77%，主要原因是2023年的在职人员经费比2022年的增加了。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费8.60万元，比上年减少17.90万元，下降67.55%，主要原因是车辆购置费比上年减少17万元。其中：因公出国（境）费0.1万元，比上年减少0.4万元，下降80%，主要原因是执行厉行节约有关规定；公务用车购置及运行费6.50万元（公务用车购置费1万元，比上年减少17万元；公务用车运行维护费5.50万元，比上年增加0.5万元。）比上年减少16.50万元，下降71.74%，主要原因是车辆购置费比上年减少17万元；公务接待费2万元，比上年减少1万元，下降33.33%，主要原因是执行厉行节约有关规定。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 57.4 万元，比上年减少 15.9 万元，下降 21.69%，主要原因是贯彻落实中央八项规定和建设节约型单位的有关要求，着力压减开支。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 8.54 万元，其中：货物类采购预算 8.54 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 369.059 万元，分布构成情况为：房屋 1100 平方米，车辆 7 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 8.54 万元，主要是拟按照阳江市财政局批复文件购买卫生监督执法用车壹辆，购买办公设备、执法设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
卫生监督所日常办公及执法专项经费	20	执行文件阳江市双随机、一公开监管工作联席会议转发广东省市场监督管理局关于印发广东省市场监管领域部门联合双随机、一公开抽查工作指引的通知（粤市监信监《2023》16 号文件内容及粤卫办监督函（2022）8 号《广东省卫生健康委办公室关于印发 2022 年国家随机监督抽查计划实施

		方案的通知》，按照文件精神完成任务。
专项运转类经费-2023 年日常办公及疫情防控经费	5	用于日常办公及新冠肺炎疫情常态化防控监督、国家卫生城市复审工作、创建国家文明城市工作、医疗卫生行业综合监管工作等

注： 根据本单位实际预算情况进行编列。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。