

2024年
英德市卫生监督所部门预算

目 录

第一部分 英德市卫生监督所概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 英德市卫生监督所概况

一、主要职责

（一）受市卫生行政部门委托，对卫生行政处罚案件进行调查取证，提出处罚建议，执行处罚决定。

（二）受市卫生行政部门委托，对全市公共场所卫生、医疗卫生、学校卫生、放射卫生、生活饮用水进行监督管理，在职责范围内开展《中华人民共和国职业病防治法》等法规监督执法工作。

（三）依照《中华人民共和国传染病防治法》和《突发公共卫生事件应急条例》，参与对危害公共卫生的中毒事故、医疗卫生事故、重大疫情和突发事件的调查处理。

（四）受市卫生行政部门委托，依照《中华人民共和国献血法》、《血液制品管理条例》、《血站管理办法》对全市采供血机构及临床用血的质量进行监督管理。

二、部门机构设置

根据上述职责，英德市卫生监督所内设5个正股级机构，分别为：办公室、公共卫生监督股、医疗机构监督股、职业卫生监督股、行政审批股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为所本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：英德市卫生监督所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款	546.19	一、一般公共服务支出	0.38
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	57.46
		九、卫生健康支出	400.01
		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
		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	88.34
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	546.19	本年支出合计	546.19
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	546.19	支出总计	546.19

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。
 本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

表2

收入总体情况表

单位名称：英德市卫生监督所

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			
	合计	546.19	546.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.46	57.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.46	57.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	36.77	36.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	400.01	400.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	383.46	383.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	379.21	379.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.55	16.55	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	88.34	88.34	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	88.34	88.34	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	30.00	30.00	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	58.34	58.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

表3

支出总体情况表

单位名称：英德市卫生监督所

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	546.19	492.56	53.63	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.46	57.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.46	57.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.31	2.31	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	36.77	36.77	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	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	400.01	346.76	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	383.46	330.21	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	379.21	330.21	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.34	88.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.34	88.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	58.34	58.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：英德市卫生监督所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	546.19	一、一般公共服务支出	0.38
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	57.46
		九、卫生健康支出	400.01
		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
		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	88.34
		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	546.19	本年支出合计	546.19

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	546.19	支出总计	546.19

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：英德市卫生监督所

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	546.19	492.56	53.63
[201]一般公共服务支出	0.38	0.00	0.38
[20132]组织事务	0.38	0.00	0.38
[2013299]其他组织事务支出	0.38	0.00	0.38
[208]社会保障和就业支出	57.46	57.46	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	57.46	57.46	0.00
[2080502]事业单位离退休	2.31	2.31	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.77	36.77	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.38	18.38	0.00
[210]卫生健康支出	400.01	346.76	53.25
[21004]公共卫生	383.46	330.21	53.25
[2100402]卫生监督机构	379.21	330.21	49.00
[2100408]基本公共卫生服务	4.25	0.00	4.25
[21011]行政事业单位医疗	16.55	16.55	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.55	16.55	0.00
[221]住房保障支出	88.34	88.34	0.00
[22102]住房改革支出	88.34	88.34	0.00
[2210201]住房公积金	30.00	30.00	0.00
[2210203]购房补贴	58.34	58.34	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：英德市卫生监督所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	492.56
[301]工资福利支出	420.29
[30101]基本工资	79.26
[30102]津贴补贴	143.21
[30103]奖金	75.98
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	36.77
[30109]职业年金缴费	18.38
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.55
[30113]住房公积金	30.00
[30199]其他工资福利支出	20.14
[302]商品和服务支出	47.66
[30201]办公费	27.08
[30217]公务接待费	0.60
[30228]工会经费	3.62
[30229]福利费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	5.12
[30239]其他交通费用	9.24
[303]对个人和家庭的补助	24.61
[30302]退休费	24.61

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：英德市卫生监督所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	53.63
[301]工资福利支出	10.08
[30199]其他工资福利支出	10.08
[302]商品和服务支出	43.55
[30209]物业管理费	5.92
[30218]专用材料费	2.50
[30299]其他商品和服务支出	35.13

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：英德市卫生监督所

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	44.04	44.04	0.00	0.00
“三公”经费	5.72	5.72	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.12	5.12	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.12	5.12	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.60	0.60	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：英德市卫生监督所

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

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：英德市卫生监督所

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：英德市卫生监督所

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	492.56	492.56	492.56	0.00	0.00	0.00	0.00
英德市卫生监督所	492.56	492.56	492.56	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	420.29	420.29	420.29	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	47.66	47.66	47.66	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	24.61	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：英德市卫生监督所

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	53.63	53.63	53.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
英德市卫生监督所	53.63	53.63	53.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
党建经费	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步提升市直机关（事业）单位党建水平，加强党建工作保障力度。
卫生监督着装换发经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强卫生监督着装管理，便于开展卫生行政执法工作，树立良好的卫生行政执法形象。
专项工作聘员经费	10.08	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保市卫生监督所顺利完成上级安排的工作任务，并使从事窗口服务和办公室事务的人员充分发挥专业知识能力，补充市卫生监督所的执法力量。
行政大楼运转经费	5.92	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	为解决我单位行政大楼运转经费缺口问题，市财政结合财力实际，根据市政府批复，每年由市财政安排市直单位行政大楼运转费用，保障行政办公大楼正常运转，为办公人员提供运转良好的办公场所。
卫生监督工作经费（2023-2025年）	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保卫生监督各项工作顺利开展，统筹推进卫生监督体系建设，提升监督执法水平，加大监管力度，维护公共卫生安全和人民群众健康。
粤财社〔2023〕336号提前下达2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金（卫监）	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。
粤财社〔2023〕294号2024年基本公共卫生服务省级补助资金（卫监）	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，不断提升基层医疗卫生服务能力，提高基本公共卫生服务均等化水平。

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			
粤财社〔2023〕346号 中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）- 卫生监督机构能力建设	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	改善本级卫生监督机构执法条件，提高卫生监督执法能力和应急处置能力，配置卫生监督机构现场快速检测设备、执法设备等，满足现代科学执法工作需求。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算546.19万元，比上年增加67.3万元，增长14.05%，主要原因是工资福利、购房补贴等人员经费收入增加；支出预算546.19万元，比上年增加67.3万元，增长14.05%，主要原因是人员较上年有增加，基本工资、津补贴等方面支出预算较上年有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费5.72万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费5.12万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费5.12万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.6万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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。2024年，本部门机关运行经费安排44.04万元，比上年增加2.42万元，增长5.81%，主要原因是人员较上年有所增加，公务交通补贴经费安排有所增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排10.5万元，其中：货物类采购预算2.9万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算7.6万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月27日，本部门固定资产金额801.93万元，分布构成情况为：房屋2,493.32平方米，车辆3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2.9万元，主要是卫生监督执法与检测设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。