

2024年
惠州市卫生监督所部门预算

目 录

第一部分 惠州市卫生监督所概况

- 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 惠州市卫生监督所概况

一、主要职责

(一) 承担市卫生健康局卫生监督执法具体工作。依照法律、法规、规章和职责分工，承担公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、职业健康、放射卫生、医疗卫生机构、采供血机构、传染病防治等领域的监督检查工作，查处违法行为。

(二) 协助市卫生健康局拟订并组织实施全市卫生监督计划，对县（区）卫生监督机构进行业务指导及监督检查；负责全市卫生监督信息的收集、核实、汇总和上报；总结、分析全市卫生监督工作，向市卫生健康局提出卫生监督管理意见和建议。

(三) 按照职责分工承担卫生行政许可的申请受理、审核、呈批和批准后证件发放的具体工作。

(四) 承担受理卫生违法行为的投诉、举报及调查处理工作。

(五) 承担卫生行政处罚案件的调查取证工作，提出处罚建议，执行处罚决定。

(六) 负责卫生监督员的培训和考核，承担卫生法律法规宣传教育工作。

(七) 参与突发公共卫生事件的应急处理。

(八) 承担基层医疗卫生机构卫生监督协管服务的组织、协调和管理工作。

(九) 承办市卫生健康局和上级卫生监督机构交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设科室7个，分别是办公室、财务科、法制稽查科、受理发证科、公共卫生监督科、医疗机构与放射卫生监督科、学校与传染病防治监督科；派出机构3个，分别是惠城分所、仲恺分所、大亚湾分所；以上内设科室及派出机构均纳入本部门预算。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为惠州市卫生监督所本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：惠州市卫生监督所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,503.50	一、一般公共服务支出	2.56
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	566.98
		九、卫生健康支出	2,673.32
		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	260.64
		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	3,503.50	本年支出合计	3,503.50
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	3,503.50	支出总计	3,503.50

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：惠州市卫生监督所

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	3,503.50	3,503.50	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	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.56	2.56	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	566.98	566.98	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	566.98	566.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	201.52	201.52	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	243.64	243.64	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	121.82	121.82	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	2,673.32	2,673.32	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	2,488.14	2,488.14	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	2,488.14	2,488.14	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	165.18	165.18	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	165.18	165.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	20.00	20.00	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	260.64	260.64	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	260.64	260.64	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	260.64	260.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：惠州市卫生监督所

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	3,503.50	3,465.20	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.56	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.56	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.56	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	566.98	566.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	566.98	566.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	201.52	201.52	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	243.64	243.64	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	121.82	121.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,673.32	2,637.58	35.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,488.14	2,472.39	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	2,488.14	2,472.39	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	165.18	165.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	165.18	165.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	260.64	260.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	260.64	260.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	260.64	260.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：惠州市卫生监督所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,503.50	一、一般公共服务支出	2.56
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	566.98
		九、卫生健康支出	2,673.32
		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	260.64
		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	3,503.50	本年支出合计	3,503.50

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	3,503.50	支出总计	3,503.50

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：惠州市卫生监督所

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	3,503.50	3,465.20	38.30
[201]一般公共服务支出	2.56	0.00	2.56
[20136]其他共产党事务支出	2.56	0.00	2.56
[2013699]其他共产党事务支出	2.56	0.00	2.56
[208]社会保障和就业支出	566.98	566.98	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	566.98	566.98	0.00
[2080501]行政单位离退休	201.52	201.52	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.64	243.64	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	121.82	121.82	0.00
[210]卫生健康支出	2,673.32	2,637.58	35.74
[21004]公共卫生	2,488.14	2,472.39	15.74
[2100402]卫生监督机构	2,488.14	2,472.39	15.74
[21011]行政事业单位医疗	165.18	165.18	0.00
[2101101]行政单位医疗	165.18	165.18	0.00
[21017]中医药事务	20.00	0.00	20.00
[2101799]其他中医药事务支出	20.00	0.00	20.00
[221]住房保障支出	260.64	260.64	0.00
[22102]住房改革支出	260.64	260.64	0.00
[2210201]住房公积金	260.64	260.64	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：惠州市卫生监督所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,465.20
[301]工资福利支出	2,982.60
[30101]基本工资	372.59
[30102]津贴补贴	1,130.76
[30103]奖金	604.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	243.64
[30109]职业年金缴费	121.82
[30110]职工基本医疗保险缴费	86.00
[30111]公务员医疗补助缴费	76.14
[30112]其他社会保障缴费	3.05
[30113]住房公积金	260.64
[30199]其他工资福利支出	83.00
[302]商品和服务支出	204.87
[30201]办公费	15.00
[30202]印刷费	1.00
[30205]水费	1.40
[30206]电费	13.00
[30207]邮电费	2.50
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	20.00
[30216]培训费	10.00
[30217]公务接待费	2.00
[30218]专用材料费	1.00
[30226]劳务费	4.00
[30227]委托业务费	20.00

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	15.00
[30229]福利费	42.31
[30231]公务用车运行维护费	25.76
[30299]其他商品和服务支出	28.90
[303]对个人和家庭的补助	259.73
[30302]退休费	201.52
[30399]其他对个人和家庭的补助	58.21
[310]资本性支出	18.00
[31002]办公设备购置	18.00

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：惠州市卫生监督所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	38.30
[302]商品和服务支出	36.87
[30211]差旅费	5.81
[30216]培训费	1.56
[30227]委托业务费	8.50
[30299]其他商品和服务支出	21.00
[303]对个人和家庭的补助	1.43
[30305]生活补助	1.43

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：惠州市卫生监督所

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	162.35	162.35	0.00	0.00
“三公”经费	27.76	27.76	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	25.76	25.76	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	25.76	25.76	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：惠州市卫生监督所

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：惠州市卫生监督所

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：惠州市卫生监督所

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		
合计	3,465.20	3,465.20	3,465.20	0.00	0.00	0.00
惠州市卫生监督所	3,465.20	3,465.20	3,465.20	0.00	0.00	0.00
人员经费	3,242.33	3,242.33	3,242.33	0.00	0.00	0.00
公用经费	222.87	222.87	222.87	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：惠州市卫生监督所

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	38.30	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
惠州市卫生监督所	38.30	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年中医药部门中央补助资金（中医药执法监督专项行动）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展中医药执法监督专项行动和中医药实训基地培训，增强中医监督执法能力，不断提升人民群众中医药服务获得感。
公共卫生专项监督执法经费	10.81	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	加强公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、职业健康、放射卫生、医疗卫生机构、采供血机构、传染病防治等领域卫生健康综合监督管理工作，增加卫生监督执法力度，有效保障人民群众健康。
卫生监督抽检和专项整治经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据卫生健康综合监督工作计划开展现场卫生监督抽检、专项整治等方式，完成全年卫生监督重点检查工作。
基层党组织活动经费	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	落实上级年度党建工作要求，保障年度党建各项活动的正常开展。
第一书记专项工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动落实党的惠民政策，加强对困难人群的关爱服务，协调做好帮扶工作。
遗属生活困难补助	1.43	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	根据组织部审批的《广东省机关、事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助审批表》金额，发放黄伟亮同志遗属的生活补助，保障单位工作人员死亡后遗属的生活。

注：无。

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3,503.5万元，比上年减少253.46万元，下降6.75%，主要原因是落实过紧日子要求；支出预算3,503.5万元，比上年减少253.46万元，下降6.75%，主要原因是落实过紧日子要求。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费27.76万元，比上年减少1.24万元，下降4.28%，主要原因是我单位严格按照中央八项规定精神和厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。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25.76万元（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25.76万元，比上年减少2.24万元。）比上年减少2.24万元，下降8%，主要原因是减少公务用车运行维护支出；公务接待费2万元，比上年增加1万元，增长100%，主要原因是监督执法培训交流增多。

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162.35万元，比上年减少59.80万元，下降26.92%，主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排74万元，其中：货物类采购预算21万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算53万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额1801.45万元，分布构成情况为：房屋4659平方米，车辆8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18万元，主要是电脑、打印机和空调等。

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。