
2024 年
中山火炬高技术产业开发区卫生监督所
部门预算

目 录

第一部分 火炬高技术开发区卫生监督所 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（按经济分类款级科目）
 - 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
- ## 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 火炬高技术开发区卫生监督所 概况

一、主要职责

(一)相关公共场所和二次供水单位等单位卫生许可的行政受理、现场审核、卫生许可证发放管理。

(二)依法对辖区内公共场所、生活饮用水单位、中小学、托幼机构进行监督检查；规范医疗市场秩序，打击非法行医行为。

(三)开展辖区内用人单位的职业卫生监督 and 职业健康监护工作。

(四)受理辖区内卫生违法行为的投诉、举报和查处工作；负责辖区内卫生污染、中毒事故、传染病疫情等重大突发事件的调查取证，采取必要的控制措施；对违法行为立案、调查取证、提出处理意见并执行卫生行政部门的处罚决定。

(五)负责辖区内各类重大活动的卫生保障工作。

(六)组织卫生法律法规宣传教育工作，收集、核实和上报卫生监督信息。

(七)承办上级交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

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 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 开发区卫生监督所

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	483.29	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	34.48
		九、卫生健康支出	415.85
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 开发区卫生监督所

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	32.96
		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	483.29	本年支出合计	483.29

收支总体情况表

单位名称： 开发区卫生监督所

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	483.29	支出总计	483.29

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。

收入总体情况表

单位名称： 开发区卫生监督所

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			
2100402	卫生监督机构	83.41	83.41										
221	住房保障支出	32.96	32.96										
22102	住房改革支出	32.96	32.96										
2210201	住房公积金	32.96	32.96										
...	(注：具体科目请根据单位实际情况填报，模板预制科目如无发生额，请删除。 如需增加科目请插入新行，否则删除本行。)												

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

支出总体情况表

单位名称： 开发区卫生监督所

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	483.29	399.88	83.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.48	34.48					
20805	行政事业单位养老支出	34.48	34.48	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	22.99	22.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.49	11.49					
210	卫生健康支出	415.85	332.44	83.41				
21001	卫生健康管理事务	332.44	332.44					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	332.44	332.44					
21004	公共卫生	83.41		83.41				
2100402	卫生监督机构	83.41		83.41				
221	住房保障支出	32.96	32.96					
22102	住房改革支出	32.96	32.96					

支出总体情况表

单位名称： 开发区卫生监督所

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							
2210201	住房公积金	32.96	32.96					

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 开发区卫生监督所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	483.29	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	34.48
		九、卫生健康支出	415.85
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 开发区卫生监督所

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	32.96
		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	483.29	本年支出合计	483.29
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	483.29	支出总计	483.29

注：表中功能分类科目，根据各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： 开发区卫生监督所

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	483.29	399.88	83.41
[208]社会保障和就业支出	34.48	34.48	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	34.48	34.48	
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.99	22.99	
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.49	11.49	
[210]卫生健康支出	415.85	332.44	83.41
[21001]卫生健康管理事务	332.44	332.44	
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	332.44	332.44	
[21004]公共卫生	83.41		83.41
[2100402]卫生监督机构	83.41		83.41
[221]住房保障支出	32.96	32.96	
[22102]住房改革支出	32.96	32.96	
[2210201]住房公积金	32.96	32.96	

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 开发区卫生监督所

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	399.88
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	378.13
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	75.63
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	70.87
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.50
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	81.15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	27.84
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	11.49
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	12.10
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	1.44
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2.06
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	36.79
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	58.26
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	21.75

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 开发区卫生监督所

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	6.29
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.12
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	3.50
[30207]邮电费	[[50502]商品和服务支出	0.70
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.30

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 开发区卫生监督所

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	5.70
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	3.04
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 开发区卫生监督所

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	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	0.00	0.00	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	5.70	5.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 开发区卫生监督所

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：具体科目请根据单位实际情况填报，模板预制科目如无发生额，请删除。如需增加科目请插入新行，否则删除本行。)			

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 开发区卫生监督所

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：具体科目请根据单位实际情况填报，模板预制科目如无发生额，请删除。如需增加科目请插入新行，否则删除本行。)			

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“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： 开发区卫生监督所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	83.41
[301]工资福利支出	7.88
[30106]伙食补助费	7.88
[302]商品和服务支出	74.88
[30209]物业管理费	3.68
[30214]租赁费	58.32
[30226]劳务费	5.41
[30227]委托业务费	5.10
[30229]福利费	1.37
[30299]其他商品和服务支出	1.00
[310]资本性支出	0.65
[31002]办公设备购置	0.65

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 开发区卫生监督所

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	399.88	399.88	399.88	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	378.13	378.13	378.13	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	21.75	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 开发区卫生监督所

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	83.41	83.41	83.41	0.00	0.00	0.00	0.00	**
统筹区体检费	1.36	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	为工作人员及时了解并关注自身健康问题。
统筹区医疗机构消毒质量卫生检测费	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	提高医疗机构消毒卫生水平。
统筹区卫生监督执法经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保卫生执法工作的顺利开展。
统筹区后勤服务外包经费	5.42	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	确保办公环境干净卫生。
统筹区办公场租赁费	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足日常办公用途,确保卫生监督工作正常开展。
统筹区饭堂化伙食补助	7.88	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	为工作人员节省时间成本和伙食开支,有利于提高工作人员的幸福感受。
统筹区采购办公设备	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	配备办公电脑,满足日常办公用途。

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“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483.29万元，比上年减少25.47万元，下降5.01%，主要原因是减少了卫生监督员制服购置费、应休未休经费的项目预算，且实施厉行节约减少办公经费、单位车辆货币化经费、车辆经费等预算；支出预算483.29万元，比上年减少25.47万元，下降5.01%，主要原因是减少了卫生监督员制服购置费、应休未休经费的项目支出，且实施厉行节约减少办公经费、单位车辆货币化经费、车辆经费等费用支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费6万元，比上年减少3.20万元，下降34.78%，主要原因是实行厉行节约缩减办公经费预算。其中：因公出国（境）费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；公务用车购置及运行费5.70万元（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5.70万元，比上年减少3.50万元。）比上年减少3.50万元，下降38.04%，主要原因是实行厉行节约缩减公务用车运行维护费预算；公务接待费0.30万元，比上年增加0.30万元，增长100%，主要原因是因业务需要，开展联学共建“携手行动”，该费用用于接待前来交流学习的新丰县卫生监督所。

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0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排6.07万元，其中：货物类采购预算0.65万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算5.42万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门固定资产金额49.23万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2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0.65万元，主要是办公电脑等。

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	绩效目标
无	无	无

--	--	--

注： 请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**