

2023 年

紫金县卫生监督所 部门预算

目 录

第一部分 紫金县卫生监督所概况

- 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

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 紫金县卫生监督所概况

一、主要职责

组织实施全县卫生监督计划，依照法律法规行使预防性和经常性卫生监督工作；受县卫生和计划生育局委托承担对公共卫生、医疗卫生机构的监管，受理卫生许可和执业许可的申请以及健康卫生产品、医疗广告内容的审核；负责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；参与对危害公共卫生的中毒事故、医疗事故、重大疫情和突发事件的调查处理工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：卫生监督所事业编制15人。其中领导班子成员3人，内设机构5个，分别是医疗消杀管理股、公共卫生监督管理股、稽查股、发证股和办公室。本部门没有下设单位。

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：紫金县卫生监督所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	278.20	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	0.00
		九、卫生健康支出	278.20
		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：紫金县卫生监督所

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	0.00
		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	278.20	本年支出合计	278.20

收支总体情况表

单位名称：紫金县卫生监督所

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	278.20	支出总计	278.20

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：紫金县卫生监督所

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	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：紫金县卫生监督所

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	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：紫金县卫生监督所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	278.20	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	0.00
		九、卫生健康支出	278.20
		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：紫金县卫生监督所

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	0.00
		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	278.20	本年支出合计	278.20
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	278.20	支出总计	278.20

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：紫金县卫生监督所

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	0.00	0.00	0.00
[201]一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
[20101]人大事务	0.00	0.00	0.00
[2010101]行政运行	0.00	0.00	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：紫金县卫生监督所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	235.70
[301]工资福利支出	197.36
[30101]基本工资	116.24
[30102]津贴补贴	16.22
[30103]奖金	9.75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	17.97
[30109]职业年金缴费	8.98
[30110]职工基本医疗保险费	7.48
[30112]其他社会保障缴费	0.22
[30113]住房公积金	13.47
[30199]其他工资福利支出	7.02
[302]商品和服务支出	31.42
[30201]办公费	4.00
[30202]印刷费	6.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：紫金县卫生监督所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	0.8
[30206]电费	2.00
[30207]邮电费	1.20
[30211]差旅费	1.00
[30216]培训费	1.00
[30227]委托业务费	1.80
[30228]工会经费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	6.30
[30299]其他商品和服务支出	1.12
[303]对个人和家庭的补助	6.92
[30302]退休费	6.92

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：紫金县卫生监督所

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	4.00	4.00	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：紫金县卫生监督所

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：紫金县卫生监督所

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：紫金县卫生监督所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	42.50
[302]商品和服务支出	42.50
[30201]办公费	0.15
[30202]印刷费	18.9
[30211]差旅费	15.00
[30231]公务用车运行维护费	6.60
[30299]其他商品和服务支出	1.85

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：紫金县卫生监督所

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	235.70	235.70	235.70	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	197.36	197.36	197.36	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	31.42	31.42	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	6.92	6.92	6.92	0.00	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：紫金县卫生监督所

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	42.50	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	加强执法力度，实现执法监督全覆盖，保障全县人民生活与生命安全。
2023 年生活饮用水工作监督	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全县集中式供水、二次供水单位和涉及饮用水卫生安全的产品的卫生监督管理。为保证生活饮用水卫生安全，保障人体健康。
2023 年传染病防控工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织实施全县卫生监督计划，依照法律法规履行本法规定的传染病防治职责进行监督检查。加强执法力度，实现执法监督全覆盖，保障人民生活与生命安全。
2023 年卫生监督协管工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织实施全县卫生监督计划，对全县相关医疗卫生机构、公共场所、生活饮用水、

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：紫金县卫生监督所

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			
								中小学校、托幼机构、职业病防治等依照法律法规行使预防性和经常性卫生监督工作。每年检查不少于 2 次。
2023 年全县学校卫生综合评价工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全县进行学校卫生监督监测、开展学校卫生综合评价工作；学校卫生综合评价工作逐步进入常态化和规范化管理轨道。
2023 年医疗机构的日常监督工作经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	组织实施全县医疗机构卫生监督计划，依照法律法规行使预防性和经常性卫生监督工作。
2023 年职业病防治工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强领导，认真履行职责，健全工作措施，完善责任制，承担辖区内职业病危害基本情况调查任务，落实职业病防治工作责任，切实将职业病

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：紫金县卫生监督所

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			
								防治工作落到实处。
2023 年突发公共卫生处置工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对突发公共卫生事件相关信息报告工作进行监督管理，对辖区内各级各类医疗机构、疾病预防控制机构、卫生监督机构以及其他专业防治机构相关的突发公共卫生事件相关信息报告和管理情况进行经常性的监督，对违法行为依法进行调查处理。
2023 年卫生监督所打击“两非”专项整治工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	县级以上人民政府计划生育、卫生和药品监督管理等行政部门，按照各自职责，对本行政区域内的胎儿性别鉴定和施行终止妊娠手术工作实施监督管理。
2023 年执法检	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织实施全县卫生监督计

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：紫金县卫生监督所

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			
查工作经费								划，依照法律法规行使预防性和经常性卫生监督工作。加强执法力度，实现执法监督全覆盖，保障人民生活与生命安全。
2023 年以案促管和双随机、一公开监管工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织实施全县卫生监督计划，依照法律法规行使预防性和经常性卫生监督工作。加强执法力度，实现执法监督全覆盖，保障人民生活与生命安全
2023 年公共场所卫生许可证工本费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强并做好本行政区域的公共场所卫生和放射诊疗许可证发放管理工作。

注：无

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278.20万元，比上年增加55.49万元，增长25%，主要原因是基本支出增多；支出预算278.20万元，比上年增加55.49万元，增长25%，主要原因是基本支出增加多。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费4万元，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0%，主要原因是财政未安排预算；公务用车购置及运行费4万元（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4万元，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0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是财政未安排预算。

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31.42万元，比上年增加0.05万元，增长1%，主要原因是公用经费及运行经费增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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117.90万元，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0万元，主要是未安排预算等。

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
无	无	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。