

2023 年
台山市卫生监督所 部门预算

目 录

第一部分 台山市卫生监督所概况

- 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 2023年

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 台山市卫生监督所概况

一、主要职责

台山市卫生监督所主要职责是：

- (一) 组织拟定卫生监督执法工作计划，并进行实施。
- (二) 负责卫生行政许可的现场审查工作。
- (三) 组织卫生监督执法检查，定期上报抽检结果。
- (四) 协助卫生行政部门定期向社会通报卫生监督结果。
- (五) 对卫生污染、中毒事件等重大、突发事件等进行调查取证，采取必要的控制措施，提出处理意见。
- (六) 组织现场监督检查、采样工作。
- (七) 负责卫生监督信息的收集、整理、分析和报告。
- (八) 负责对卫生监督员法律知识和业务的培训工作。
- (九) 负责对卫生监督执法的投诉、举报的受理和查处工作。
- (十) 开展卫生法律法规知识的宣传教育和咨询。
- (十一) 承担卫生行政部门交付的其他任务。

二、部门机构设置

根据职责，台山市卫生监督所设 5 个股级的综合股（室），分别为办公室、公共卫生监督股、医疗卫生监督股、卫生稽查股、职业卫生监督股。

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： 台山市卫生监督所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	663.35	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	143.55
		九、卫生健康支出	486.48
		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： 台山市卫生监督所

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	33.32
		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	663.35	本年支出合计	663.35

收支总体情况表

单位名称： 台山市卫生监督所

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	663.35	支出总计	663.35

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： 台山市卫生监督所

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			
2210201	住房公积金	33.32	33.32	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： 台山市卫生监督所

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	663.35	638.58	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.55	143.55	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	143.11	143.11	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	67.43	67.43	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	2.21	2.21	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.43	48.43	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.05	25.05	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	486.48	461.72	24.77	0	0	0	0
21004	公共卫生	457.96	433.19	24.77	0	0	0	0

支出总体情况表

单位名称： 台山市卫生监督所

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							
2100402	卫生监督机构	457.96	433.19	24.77	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	28.52	28.52	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	11.26	11.26	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	17.26	17.26	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	33.32	33.32	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	33.32	33.32	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	33.32	33.32	0	0	0	0	0

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 台山市卫生监督所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	663.35	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	143.55
		九、卫生健康支出	486.48
		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： 台山市卫生监督所

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	33.32
		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	663.35	本年支出合计	663.35
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	663.35	支出总计	663.35

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山市卫生监督所

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	663.35	638.58	24.77
[208]社会保障和就业支出	143.55	143.55	0
[20805]行政事业单位养老支出	143.11	143.11	0
[2080501]行政单位离退休	67.43	67.43	0
[2080502]事业单位离退休	2.21	2.21	0
[2080505]机关事业单位基本养老保险 缴费支出	48.43	48.43	0
[2080506]机关事业单位职业年金缴费 支出	25.05	25.05	0
[20899]其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0
[210]卫生健康支出	486.48	461.72	24.77
[21004]公共卫生	457.96	433.19	24.77
[2100402]卫生监督机构	457.96	433.19	24.77
[21011]行政事业单位医疗	28.52	28.52	0

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山市卫生监督所

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
[2101101] 行政单位医疗	11.26	11.26	0
[2101103] 公务员医疗补助	17.26	17.26	0
221 住房保障支出	33.32	33.32	0
[22102] 住房改革支出	33.32	33.32	0
[2210201] 住房公积金	33.32	33.32	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： 台山市卫生监督所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	638.58
[301]工资福利支出	515.43
[30101]基本工资	78.23
[30102]津贴补贴	143.14
[30103]奖金	102.31
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	48.43
[30109]职业年金缴费	25.05
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.26
[30111]公务员医疗补助缴费	11.26
[30112]其他社会保障缴费	0.44
[30113]住房公积金	33.32
[30199]其他工资福利支出	61.99
[302]商品和服务支出	47.52
[30201]办公费	3.8

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 台山市卫生监督所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	0.8
[30204]手续费	0.1
[30205]水费	0.51
[30206]电费	2.8
[30207]邮电费	3
[30211]差旅费	0.2
[30213]维修（护）费	4
[30215]会议费	0.2
[30216]培训费	0.2
[30217]公务接待费	0.45
[30227]委托业务费	0.26
[30228]工会经费	6.46
[30231]公务用车运行维护费	7
[30239]其他交通费用	17.56

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 台山市卫生监督所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	0.18
[303]对个人和家庭的补助	75.63
[30301]离休费	14.38
[30302]退休费	55.25
[30307]医疗费补助	6

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： 台山市卫生监督所

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	68.77	68.77	0.00	0.00
“三公”经费	7.45	7.45	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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.45	0.45	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 台山市卫生监督所

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： 台山市卫生监督所

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

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 台山市卫生监督所

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	24.77
[302]商品和服务支出	17.57
[30201]办公费	1.28
[30202]印刷费	6.68
[30203]咨询费	1
[30211]差旅费	6.38
[30218]专用材料费	1.51
[30226]劳务费	0.72
[310]资本性支出	7.2
[31019]其他交通工具购置	7.2

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 台山市卫生监督所

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	638.58	638.58	638.58	0.00	0.00	0.00	0.00
台山市卫生监督所-小计	638.58	638.58	638.58	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	591.06	591.06	591.06	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	47.52	47.52	47.52	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： 台山市卫生监督所

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	24.77	24.77	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务支出	7.06	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
--培训支出	7.06	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
卫生事业发展经费	17.71	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
--卫生监督 执法经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强我市公共场所、饮用水、学校、医疗机构和职业卫生监督管理，切实履行监管职责，根据《中华人民共和国传染病防治法》《中华人民共和国基本医疗与健康促进法》《职业病防治法》《公共场所卫生管理条例》《生活饮用水卫生监督管理办法》《学校卫生工作条例》等法律法规，台山市卫生监督所根据相关职能，对全市宾馆、旅馆、美容院、理发店、文化娱乐

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：台山市卫生监督所

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			
								场所、商场、学校、自来水和涉水产品经营单位的经常性卫生监督工作；对环境污染事故调查处理。对全市各级各类医疗卫生机构及其从业人员经常性卫生监督工作；负责市内传染病防治监督工作；依法监督市内供血机构及医疗机构临床用血；负责消毒产品的监管工作；组织实施放射卫生监督工作。负责对用人单位职业健康监护情况进行监督检查，规范职业病的预防、保健，并查处违法行为，有效预防传染病、饮用水污染、危害健康事故等突发公共卫生事件的发生，保障人民群众身体健康。
—执法电瓶车	7.2	7.2	7.2	0.00	0.00	0.00	0.00	为规范开展我市卫生监督执法工作，切实保障人民群众的生命安全和身体健康，维持执法工作严肃性

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山市卫生监督所

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			
								和执法队伍良好形象,有效解决台城范围无执法车辆的问题。
一检验试剂及 耗材	1.51	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	通过采购检验试剂与耗材,协助使用科学技术手段对供水单位、公共场所等进行快速检测并为卫生监督提供参考数据,让卫生监督执法有依可循,切实增强卫生监督综合执法效能,提高卫生监督执法能力和水平,推动我市卫生监督事业全面、可持续发展,有效保障人民群众的健康权益

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663.35万元，比上年减少37.40万元，下降5.34%，主要原因是人员减少，人员经费减少；财政拨款经费减少；支出预算663.35万元，比上年减少37.40万元，下降5.34%，主要原因是人员减少，人员经费减少；财政拨款经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费7.45万元，比上年减少3.50万元，下降31.96%，主要原因是公务车辆减少，公务用车运行维护费减少。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7万元（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7万元，比上年减少3.50万元。）比上年减少3.50万元，下降33.33%，主要原因是公务车辆减少；公务接待费0.45万元，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。2023年，本部门机关运行经费安排68.77万元，比上年减少12.89万元，下降15.78%，主要原因是财政拨款项目经费减少。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排8.68万元，其中：货物类采购预算1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算7.68万元等。

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270.97万元，分布构成情况为：房屋0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1万元，主要是台式电脑2台等。

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	0	无

注：本表本年无发生额。

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。