

2024年
广州市增城区卫生监督所部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区卫生监督所概况

- 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 广州市增城区卫生监督所概况

一、主要职责

(一)协助、指导本辖区相关单位的预防性和经常性卫生工作；

(二)协助开展公共场所卫生、集中式供水单位卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、传染病防治、医疗执业活动、母婴保健机构服务行为、消毒产品、涉水产品等健康相关产品的监督工作；指导公共场所卫生、集中式供水单位卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、传染病防治、医疗执业活动、母婴保健机构的规范性工作；

(三)协助对托儿机构的饮用水卫生、传染病预防和控制等开展监督检查；协助开展辖区内公共场所、集中式供水单位、学校、放射诊疗活动场所的新建、改建、扩建项目选址、设计及竣工验收的预防性卫生审查工作；

(四)对无证公共场所、无证医疗机构进行摸查、初步核实和引导办证工作；协助调查处理辖区内群众对违反卫生法律法规行为的投诉、举报。负责辖区内卫生监督信息的收集、管理和统计工作；

(五)协助对危害公共卫生的中毒事故、院内感染事故、重大传染病疫情和突发事件的调查处理工作；

(六)协助开展卫生服务类培训活动，含放射诊疗工作人员、传染病防治人员、卫生计生协管员的培训等；

(七)协助进行执业医师管理，负责培训、考核、信息管理工作；协助开展全民卫生健康法制宣传和培训工作；

- (八)协助开展重大活动卫生保障工作；
- (九)协助对辖区创文、创卫工作进行卫生指导；
- (十)协助相关部门开展对机关单位和医疗单位的控烟工作。

二、部门机构设置

我所为科级单位，领导岗位设一正三副。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市增城区卫生监督所 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,859.02	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	446.16
		九、卫生健康支出	1,284.63
		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	128.23
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	1,859.02	本年支出合计	1,859.02
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	1,859.02	支出总计	1,859.02

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：广州市增城区卫生监督所

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			
	合计	1,859.02	1,859.02	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	446.16	446.16	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	446.16	446.16	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	244.72	244.72	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	13.99	13.99	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	126.30	126.30	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	61.15	61.15	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	1,284.63	1,284.63	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	1,281.57	1,281.57	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	1,251.57	1,251.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.06	3.06	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	128.23	128.23	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	128.23	128.23	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	128.23	128.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：广州市增城区卫生监督所

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	1,859.02	1,824.02	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	446.16	446.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	446.16	446.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	244.72	244.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.99	13.99	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	126.30	126.30	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	61.15	61.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,284.63	1,249.63	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,281.57	1,246.57	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,251.57	1,246.57	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.23	128.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.23	128.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.23	128.23	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：广州市增城区卫生监督所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,859.02	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	446.16
		九、卫生健康支出	1,284.63
		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	128.23
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	1,859.02	本年支出合计	1,859.02
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	1,859.02	支出总计	1,859.02

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：广州市增城区卫生监督所

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	1,859.02	1,824.02	35.00
[208]社会保障和就业支出	446.16	446.16	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	446.16	446.16	0.00
[2080501]行政单位离退休	244.72	244.72	0.00
[2080502]事业单位离退休	13.99	13.99	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.30	126.30	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	61.15	61.15	0.00
[210]卫生健康支出	1,284.63	1,249.63	35.00
[21004]公共卫生	1,281.57	1,246.57	35.00
[2100402]卫生监督机构	1,251.57	1,246.57	5.00
[2100499]其他公共卫生支出	30.00	0.00	30.00
[21007]计划生育事务	3.06	3.06	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	3.06	3.06	0.00
[221]住房保障支出	128.23	128.23	0.00
[22102]住房改革支出	128.23	128.23	0.00
[2210201]住房公积金	128.23	128.23	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：广州市增城区卫生监督所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,824.02
[301]工资福利支出	1,392.82
[30101]基本工资	171.49
[30102]津贴补贴	661.40
[30103]奖金	220.87
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	126.30
[30109]职业年金缴费	61.15
[30112]其他社会保障缴费	1.80
[30113]住房公积金	128.23
[30199]其他工资福利支出	21.59
[302]商品和服务支出	165.04
[30201]办公费	4.00
[30202]印刷费	3.00
[30204]手续费	0.50
[30206]电费	4.50
[30207]邮电费	12.00
[30209]物业管理费	19.20
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	7.30
[30214]租赁费	1.60
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	0.50
[30218]专用材料费	9.00
[30227]委托业务费	12.50
[30228]工会经费	15.00

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	16.92
[30231]公务用车运行维护费	12.60
[30239]其他交通费用	32.24
[30299]其他商品和服务支出	12.69
[303]对个人和家庭的补助	258.75
[30302]退休费	253.77
[30305]生活补助	1.92
[30309]奖励金	3.06
[310]资本性支出	7.40
[31002]办公设备购置	7.40

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：广州市增城区卫生监督所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	35.00
[302]商品和服务支出	35.00
[30227]委托业务费	30.00
[30299]其他商品和服务支出	5.00

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：广州市增城区卫生监督所

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	13.10	13.10	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	12.60	12.60	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	12.60	12.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市增城区卫生监督所

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

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：广州市增城区卫生监督所

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市增城区卫生监督所

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	1,824.02	1,824.02	1,824.02	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区卫生监督所	1,824.02	1,824.02	1,824.02	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,392.82	1,392.82	1,392.82	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	165.04	165.04	165.04	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	258.75	258.75	258.75	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区卫生监督所

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	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	协助、指导本辖区相关单位的预防性和经常性卫生工作，做好相关监督检查工作。
广州市增城区卫生监督所	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	协助、指导本辖区相关单位的预防性和经常性卫生工作，做好相关监督检查工作。
2024年卫生监督所工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保监督检查任务尽快推进和顺利完成，打击各种形式的非法行医，整顿和规范学校卫生、公共场所、医疗服务市场、职业卫生等秩序。
2024年市级财政一般转移支付—卫生监督检测财政补助项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、职业卫生等抽检监测工作，强化我市公共场所、生活饮用水、餐饮具集中消毒单位的卫生监督执法，提高全市传染病防治、公共卫生水平，为我市公共卫生安全提供保障。

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1,859.02万元，比上年增加27.6万元，增长1.51%，主要原因是市级专项资金增加，相关专项工作开展增多；支出预算1,859.02万元，比上年增加27.6万元，增长1.51%，主要原因是市级专项资金增加，相关专项工作开展增多。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费13.1万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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12.6万元（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12.6万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.5万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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56.5万元，其中：货物类采购预算8.9万元，工程类采购预算5万元，服务类采购预算42.6万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额284.55万元，分布构成情况为：房屋96.93平方米，车辆6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7.4万元，主要是空调、台式电脑等。

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（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。