

2023 年
江门市新会区卫生监督所 部门预算

目 录

第一部分 江门市新会区卫生监督所 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 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 江门市新会区卫生监督所概况

一、主要职责

1. 组织拟定卫生监督执法工作计划并进行实施。
2. 负责卫生许可的申请受理、初审、上报和批准后证书发放的具体工作。
3. 组织卫生监督执法检查，定期上报抽检结果。
4. 协助卫生行政部门定期向社会通报卫生监督结果。
5. 参与突发公共卫生事件的调查取证，采取必要的控制措施，提出处理意见，监督医疗、疾控等机构开展应急处理工作。
6. 负责卫生监督信息的收集、整理、分析和报告。
7. 负责卫生管理人员和从业人员法律、法规知识和卫生知识的培训；开展卫生法律法规知识的宣传教育和咨询。
8. 依照法律、法规行使预防性和经常性卫生监督执法职能，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。
9. 对全区公共场所的新建、扩建、改建工程的选址、设计进行卫生审查和竣工验收。
10. 负责对卫生监督执法的投诉、举报的受理和查处工作。
11. 承担上级机关指定或交办的任务。

二、部门机构设置

根据上述职责，江门市新会区卫生监督所设：办公室、

综合监督股、医疗机构监督、受理发证股、4 个副股级综合股（室）。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为（江门市新会区卫生监督所）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： 江门市新会区卫生监督所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	612.69	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	105.44
		九、卫生健康支出	416.29
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市新会区卫生监督所

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	90. 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	612. 69	本年支出合计	612. 69

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市新会区卫生监督所

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	612.69	支出总计	612.69

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： 江门市新会区卫生监督所

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	386.79	386.79	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	29.50	29.50	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	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.13	17.13	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	90.96	90.96	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	90.96	90.96	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	41.34	41.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	49.62	49.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 按照实际数据如实填报。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 江门市新会区卫生监督所

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	612.69	572.53	40.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.44	105.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.44	105.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.03	44.03	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	39.42	39.42	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	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业养老支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	416.29	376.13	40.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	386.79	346.63	40.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	386.79	346.63	40.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 江门市新会区卫生监督所

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							
2101103	公务员医疗补助	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.96	90.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.96	90.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.34	41.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	49.62	49.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 按照实际数据如实填报。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市新会区卫生监督所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	612.69	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	105.44
		九、卫生健康支出	416.29
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市新会区卫生监督所

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	90. 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	612. 69	本年支出合计	612. 69
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	612. 69	支出总计	612. 69

注： 按照实际数据如实填报。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市新会区卫生监督所

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	612. 69	572. 53	40. 16
[208]社会保障和就业支出	105. 44	105. 44	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	105. 44	105. 44	0. 00
[2080501]行政单位离退休	44. 03	44. 03	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 42	39. 42	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19. 17	19. 17	0. 00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	2. 28	2. 28	0. 00
[210]卫生健康支出	416. 29	376. 13	40. 16
[21004]公共卫生	386. 79	346. 63	40. 16
[2100402]卫生监督机构	386. 79	346. 63	40. 16
[21011]行政事业单位医疗	29. 50	29. 50	0. 00
[2101101]行政单位医疗	12. 37	12. 37	0. 00
[2101103]公务员医疗补助	17. 13	17. 13	0. 00
[221]住房保障支出	90. 96	90. 96	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市新会区卫生监督所

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
[22102]住房改革支出	90.96	90.96	0.00
[2210201]住房公积金	41.34	41.34	0.00
[2210203]购房补贴	49.62	49.62	0.00

注： 按照实际数据如实填报。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市新会区卫生监督所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	572.53
[301]工资福利支出	480.11
[30101]基本工资	66.72
[30102]津贴补贴	171.18
[30103]奖金	84.55
[30106]伙食补助费	39.42
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	19.71
[30109]职业年金缴费	12.37
[30112]其他社会保障缴费	11.34
[30113]住房公积金	0.51
[30114]医疗费	41.34
[30199]其他工资福利支出	32.97
[302]商品和服务支出	43.58
[30205]水费	2.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市新会区卫生监督所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206] 电费	4.00
[30209] 物业管理费	2.00
[30228] 工会经费	3.33
[30229] 福利费	0.69
[30231] 公务用车运行维护费	7.00
[30239] 其他交通费用	14.83
[30240] 税金及附加费用	0.80
[30299] 其他商品和服务支出	8.43
[303] 对个人和家庭的补助	48.84
[30301] 离休费	0.00
[30302] 退休费	43.05
[30307] 医疗费补助	5.79

注： 按照实际数据如实填报。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市新会区卫生监督所

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	36.81	36.81	0.00	0.00
“三公”经费	7.00	7.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照实际数据如实填报。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市新会区卫生监督所

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： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市新会区卫生监督所

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： 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： 江门市新会区卫生监督所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	40.16
[302]商品和服务支出	40.16
[30299]其他商品和服务支出	40.16

注： 按照实际数据如实填报。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市新会区卫生监督所

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	572. 53	572. 53	572. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
江门市新会区卫生监督所-小计	572. 53	572. 53	572. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
人员类	542. 34	542. 34	542. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
公用经费类	30. 19	30. 19	30. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 按照实际数据如实填报。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市新会区卫生监督所

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	40.16	40.16	40.16	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全区卫生监督综合执法率达到 98%。
江门市新会区卫生监督所-小计	40.16	40.16	40.16	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全区卫生监督综合执法率达到 98%。
卫生健康部门专项业务支出	40.16	40.16	40.16	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全区卫生监督综合执法率达到 98%。
-公共事务管理经费	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	日常公共事务监督补充率达到 90%。
-突发公共卫生事件经费	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	应对我区突发公共卫生事件处理达到 100%。
-卫生监督管理经费	11.52	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	补充日常卫生监督执法率达到 90%。
-办公设备购置费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	购买日常执法工具。
-卫生监督信息化建设	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	完善、升级卫生监督信息系统。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市新会区卫生监督所

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			
-重大活动卫生保障专项	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全区重大活动卫生监督综合执法率达到 98%。
-聘用人员经费	20.80	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我所卫生监督协管员正常工资支出。

注： 按照实际数据如实填报。

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 612.69 万元，比上年减少 91.40 万元，下降 12.98%，主要原因是压减人员、公用经费开支；支出预算 612.69 万元，比上年减少 91.40 万元，下降 12.98%，主要原因是压减人员、公用经费开支。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.00 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 0.00 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 7.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 7.00 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 0.00 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 36.81 万元，比上年减少 6.16 万元，下降 14.34%，主要原因是政府压减公共事务管理经费、卫生监督管理经费两个项目支出。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 1.60 万元，其中：货物类采购预算 1.60 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 245.8 万元，分布构成情况为：房屋 503 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 4.21 万元，主要是办公设备购置等。

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： 本年无重点项目

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。