

2024年
佛山市三水区卫生监督所部门预算

目 录

第一部分 佛山市三水区卫生监督所概况

- 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 佛山市三水区卫生监督所概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关卫生法律、法规和方针政策，组织开展卫生监督执法工作。

（二）开展公共场所卫生许可和日常卫生监督检查，查处违法行为。

（三）开展对部分职业卫生服务机构的监督管理，依法开展放射诊疗卫生行政许可审查和监督执法工作。

（四）依法对医疗卫生机构、采供血机构进行监督检查，实施医疗机构校验，规范医疗服务行为，打击非法行医，查处违法行为，开展执业医师注册、乡村医生注册工作。

（五）依法实施母婴保健技术服务机构执业许可审查，母婴保健技术服务人员资格审查，开展卫生监督检查，查处违法行为。

（六）依法开展传染病防控的卫生监督工作，督促落实疾病预防控制措施，查处违法行为；依法开展消毒产品和涉水产的监督执法工作。

（七）依法开展生活饮用水卫生监督执法工作、实施生活饮用水相关卫生许可，依法查处集中式供水单位的违法行为。

（八）开展学校卫生监督执法，监督落实学生常见病防治措施，查处违法行为。

（九）负责相关卫生投诉、举报的受理和调查处理；承担全

区重大活动相关卫生保障和突发公共卫生事件的卫生监督调查处理任务。

(十) 承担卫生行政部门交给的其它任务。

二、部门机构设置

佛山市三水区卫生监督所下设内设股室5个，分别是办公室、卫生案件稽查股、医疗消毒卫生监督股、传染病防治监督股、公共场所卫生监督股；镇街分支机构4个，分别为大塘分所、西南分所、乐平分所及白坭分所。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，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：佛山市三水区卫生监督所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,685.49	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	268.77
		九、卫生健康支出	1,300.40
		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	116.32
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,685.49	本年支出合计	1,685.49
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	1,685.49	支出总计	1,685.49

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：佛山市三水区卫生监督所

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	1,685.49	1,685.49	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	268.77	268.77	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	267.83	267.83	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	94.50	94.50	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	115.55	115.55	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	57.78	57.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.94	0.94	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	1,300.40	1,300.40	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	1,255.74	1,255.74	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	1,255.74	1,255.74	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	44.66	44.66	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	38.61	38.61	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	6.05	6.05	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	116.32	116.32	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	116.32	116.32	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	116.32	116.32	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：佛山市三水区卫生监督所

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	1,685.49	1,661.88	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	268.77	268.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	267.83	267.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.50	94.50	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	115.55	115.55	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	57.78	57.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,300.40	1,276.79	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,255.74	1,232.12	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,255.74	1,232.12	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.66	44.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.61	38.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.32	116.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.32	116.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.32	116.32	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：佛山市三水区卫生监督所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,685.49	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	268.77
		九、卫生健康支出	1,300.40
		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	116.32
		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	1,685.49	本年支出合计	1,685.49

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,685.49	支出总计	1,685.49

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：佛山市三水区卫生监督所

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	1,685.49	1,661.88	23.61
[208]社会保障和就业支出	268.77	268.77	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	267.83	267.83	0.00
[2080501]行政单位离退休	94.50	94.50	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.55	115.55	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	57.78	57.78	0.00
[20808]抚恤	0.94	0.94	0.00
[2080899]其他优抚支出	0.94	0.94	0.00
[210]卫生健康支出	1,300.40	1,276.79	23.61
[21004]公共卫生	1,255.74	1,232.12	23.61
[2100402]卫生监督机构	1,255.74	1,232.12	23.61
[21011]行政事业单位医疗	44.66	44.66	0.00
[2101101]行政单位医疗	38.61	38.61	0.00
[2101103]公务员医疗补助	6.05	6.05	0.00
[221]住房保障支出	116.32	116.32	0.00
[22102]住房改革支出	116.32	116.32	0.00
[2210201]住房公积金	116.32	116.32	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：佛山市三水区卫生监督所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,661.88
[301]工资福利支出	1,390.31
[30101]基本工资	145.16
[30102]津贴补贴	559.30
[30103]奖金	292.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	115.55
[30109]职业年金缴费	57.78
[30110]职工基本医疗保险缴费	14.85
[30111]公务员医疗补助缴费	6.05
[30112]其他社会保障缴费	1.44
[30113]住房公积金	116.32
[30199]其他工资福利支出	81.76
[302]商品和服务支出	150.36
[30201]办公费	3.00
[30202]印刷费	1.00
[30205]水费	0.08
[30206]电费	0.30
[30207]邮电费	2.40
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	8.00
[30215]会议费	0.10
[30216]培训费	0.60
[30217]公务接待费	0.80
[30226]劳务费	4.57
[30227]委托业务费	9.50

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	16.14
[30229]福利费	38.20
[30239]其他交通费用	34.87
[30299]其他商品和服务支出	25.80
[303]对个人和家庭的补助	119.21
[30302]退休费	94.51
[30305]生活补助	0.94
[30307]医疗费补助	23.76
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

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：佛山市三水区卫生监督所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	23.61
[302]商品和服务支出	23.61
[30202]印刷费	2.00
[30213]维修（护）费	3.50
[30227]委托业务费	11.50
[30299]其他商品和服务支出	6.61

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：佛山市三水区卫生监督所

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	121.49	121.49	0.00	0.00
“三公”经费	0.80	0.80	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. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.80	0.80	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市三水区卫生监督所

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：佛山市三水区卫生监督所

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：佛山市三水区卫生监督所

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		
合计	1,661.88	1,661.88	1,661.88	0.00	0.00	0.00
佛山市三水区卫生监督所	1,661.88	1,661.88	1,661.88	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,444.95	1,444.95	1,444.95	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	121.49	121.49	121.49	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	95.44	95.44	95.44	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：佛山市三水区卫生监督所

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	23.61	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市三水区卫生监督所	23.61	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
卫生监督业务工作专项经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采购卫生监督应急和防护物资；开展日常卫生普法、专项卫生普法线上、线下自媒体宣传和各类新闻媒体宣传，完成对辖区群众开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、传染病防治、职业卫生及打击非法行医等普法宣传和培训，制作普法短视频，派发普法宣传资料，为卫生监督执法人员、监管对象分别提供两次以上的法律知识培训，为辖区范围内的群众提供必要的媒体普法（南方报业、佛山日报、三水电视台、三水电台）宣传；开展微信公众号运维。
执法取证设备维保项目	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请专业的公司对我所的警翼执法系统及执法取证设备进行维保服务，保障我所现有的现场执法系统和执法取证硬件在开展执法全过程中能够正常使用，保证卫生监督执法过程的公正权威，切实保障人民群众生命健康权益。
政府购买服务-卫生监督业务专项工作经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	规范执法文书归档，档案制作录入，聘请有资质档案的公司对各类文书、案卷、许可等档案整理归档。
政府购买服务-卫生监督国家双随机抽检经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过委托具有检测资质的第三方机构进行抽样检测，完成国家双随机抽检工作和专项卫生监督监测，掌握饮用水、公共场所等卫生状况，为监督、处罚提供依据。促进公共场所规范卫生管理。

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			
政府采购-卫生监督业务专项工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	印刷卫生行政执法文书、卫生制度等保障日常执法需求，更新部分执法文书样式，以适应“粤执法”平台需求。
采购正版操作系统和移动执法终端流量卡项目	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	对现有电信电话卡充值，用于移动执法设备的上网，确保移动执法系统数据能够及时更新上传省卫监系统和省执法平台，以确保移动执法工作顺利开展。同时，该卡可用于对公业务，包括用于与投诉人员联系，与检查对象联系。

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1,685.49万元，比上年增加74.19万元，增长4.60%，主要原因是在职人员社保费、住房公积金的调整经费和人员的增加；支出预算1,685.49万元，比上年增加74.19万元，增长4.60%，主要原因是在职人员社保费、住房公积金的调整经费和人员的增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0.8万元，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--（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0万元（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0万元，比上年增加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；公务接待费0.8万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排121.49万元，比上年增加6.89万元，增长6.01%，主要原因是2024年人员的增加，相应的办公经费也随之有所增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排10万元，其中：货物类采购预算3.5万元，工程类采购预算3万元，服务类采购预算3.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月1日，本部门固定资产金额185.79万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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2万元，主要是办公设备的购置等。

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		

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。