

2024年
饶平县卫生监督所部门预算

目 录

第一部分 饶平县卫生监督所概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 饶平县卫生监督所概况

一、主要职责

（一）组织实施县卫生行政部门制订的卫生监督计划，依照法律、法规行使预防性和经常性卫生监督工作；

（二）接受卫生行政部门委托承担对公共卫生、医疗卫生机构的监督，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；

（三）承担对卫生行政处罚案件的调查取证、提出处罚建议、执行处罚决定；

（四）参与公共卫生中毒事故、医疗事故、重大疫情和突发事件的调查处理；

（五）承办县卫生健康局交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据职责需要,本单位内设机构共设置6个职能股，分别为人秘股、健康相关产品监督股、公共卫生监督股、医疗消杀监督股、受理发证股、卫生案件稽查股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为所本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：饶平县卫生监督所 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	457.69	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	105.32
		九、卫生健康支出	323.36
		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	29.01
		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	457.69	本年支出合计	457.69
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	457.69	支出总计	457.69

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：饶平县卫生监督所

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	457.69	457.69	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	105.32	105.32	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	104.88	104.88	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	51.55	51.55	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	35.55	35.55	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	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	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	323.36	323.36	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	302.31	302.31	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	302.31	302.31	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	21.05	21.05	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	21.05	21.05	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	29.01	29.01	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	29.01	29.01	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	29.01	29.01	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：饶平县卫生监督所

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	457.69	432.71	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.32	105.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.88	104.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.55	51.55	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	35.55	35.55	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	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	323.36	298.38	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	302.31	277.33	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	302.31	277.33	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.01	29.01	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：饶平县卫生监督所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	457.69	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	105.32
		九、卫生健康支出	323.36
		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	29.01
		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	457.69	本年支出合计	457.69

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	457.69	支出总计	457.69

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：饶平县卫生监督所

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	457.69	432.71	24.98
[208]社会保障和就业支出	105.32	105.32	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	104.88	104.88	0.00
[2080501]行政单位离退休	51.55	51.55	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.55	35.55	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17.77	17.77	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00
[210]卫生健康支出	323.36	298.38	24.98
[21004]公共卫生	302.31	277.33	24.98
[2100402]卫生监督机构	302.31	277.33	24.98
[21011]行政事业单位医疗	21.05	21.05	0.00
[2101101]行政单位医疗	21.05	21.05	0.00
[221]住房保障支出	29.01	29.01	0.00
[22102]住房改革支出	29.01	29.01	0.00
[2210201]住房公积金	29.01	29.01	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：饶平县卫生监督所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	432.71
[301]工资福利支出	347.10
[30101]基本工资	79.45
[30102]津贴补贴	101.07
[30103]奖金	63.15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	35.55
[30109]职业年金缴费	17.77
[30110]职工基本医疗保险缴费	20.65
[30112]其他社会保障缴费	0.44
[30113]住房公积金	29.01
[302]商品和服务支出	25.63
[30201]办公费	4.42
[30204]手续费	0.04
[30205]水费	2.00
[30206]电费	2.00
[30207]邮电费	1.63
[30211]差旅费	0.04
[30213]维修（护）费	1.00
[30217]公务接待费	0.07
[30226]劳务费	3.00
[30228]工会经费	0.95
[30231]公务用车运行维护费	1.90
[30239]其他交通费用	8.58
[303]对个人和家庭的补助	57.23
[30301]离休费	14.86

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	36.70
[30307]医疗费补助	0.40
[30399]其他对个人和家庭的补助	5.28
[310]资本性支出	2.74
[31002]办公设备购置	2.44
[31007]信息网络及软件购置更新	0.30

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：饶平县卫生监督所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	24.98
[302]商品和服务支出	22.48
[30201]办公费	1.08
[30202]印刷费	2.04
[30211]差旅费	9.08
[30214]租赁费	3.78
[30216]培训费	0.60
[30226]劳务费	0.64
[30227]委托业务费	1.66
[30231]公务用车运行维护费	3.20
[30239]其他交通费用	0.40
[310]资本性支出	2.50
[31002]办公设备购置	2.50

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：饶平县卫生监督所

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	47.46	47.46	0.00	0.00
“三公”经费	5.17	5.17	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	5.10	5.10	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	5.10	5.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.07	0.07	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：饶平县卫生监督所

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

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：饶平县卫生监督所

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：饶平县卫生监督所

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	432.71	432.71	432.71	0.00	0.00	0.00	0.00
饶平县卫生监督所	432.71	432.71	432.71	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	347.10	347.10	347.10	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	25.63	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	57.23	57.23	57.23	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.74	2.74	2.74	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：饶平县卫生监督所

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	24.98	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
饶平县卫生监督所	24.98	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公用房租赁费用	3.78	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，实现保障本部门（单位）正常运转、正常履职的绩效目标。
传染病防控监督检查经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级部门的要求和精神，结合传染病的流行现状和趋势，按照《中华人民共和国传染病防治法》、《广东省卫生健康委办公室关于全面推进医疗卫生机构传染病防治分类监督综合评价工作的通知》（粤卫办函〔2019〕220号）、潮州市卫生健康局《关于开展登革热防控工作监督检查的通知》、《关于进一步加强全县登革热防控工作的紧急通知》（饶爱卫办〔2023〕25号）、饶平县卫生健康局《关于进一步做好传染病信息报告工作的通知》、饶平县新型病毒感染疫情防控指挥部办公室疫情防控组《转发潮州市新型冠状病毒感染疫情防控指挥部办公室疫情防控组关于加强重点机构疫情防控工作的通知》以及饶平县公共卫生和重大疾病防治工作领导小组办公室《关于做好诺如病毒感染疫情防控工作的紧急通知》的精神和要求，对辖区内公共场所、医疗机构进行卫生监督工作。

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			
卫生监督抽检专项经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年饶平县卫生监督所根据相关卫生法律法规的规定，对健康相关产品、生活饮用水、公共场所、医疗机构、学校、餐饮具集中消毒单位等开展卫生监督抽检. 保障扎实推进“双随机、一公开”监管工作，持续实现市场监管领域相关部门“双随机、一公开”监管全覆盖、常态化。
卫生许可相关业务经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《饶平县卫生监督所机构编制方案》（饶机编[2004]63号）的职责要求，我所接受卫生行政部门委托承担对公共卫生、医疗卫生机构的监督，受理卫生许可和执业许可的申请以及健康卫生产品、放射卫生的审核，对各类卫生行政许可进行受理，对申请资料进行初步审查。 按照《中华人民共和国行政许可法》、《医疗机构管理条例》、《中华人民共和国医师法》、《公共场所卫生管理条例》以及《生活饮用水卫生监督管理办法》等法律法规，对公共场所、生活饮用水供水机构、放射卫生机构、医疗机构等各类卫生行政许可申请进行受理、现场检查验收评估，对符合条件的机构受理登记颁发证书。
创文创卫工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《饶平县创建广东省卫生县城（国标）和广东省卫生镇工作实施方案》要求，对健康相关产品、生活饮用水、公共场所、医疗机构等开展卫生监督检查。
打击卫生违法案件专项整治经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关卫生法律法规的规定，对医疗机构、公共场所、饮用水供水单位、消毒产品生产企业、学校、职业卫生用人单位进行监督执法工作，查处卫生违法行为，进一步净化我县营商环境和医疗服务市场，强化医疗机构依法行医、规范执业意识，全面提升我县公共场所、医疗机构等服务质量水平，维护人民群众生命安全和健康权益。

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			
卫生监督协管及卫生法律法规培训经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 确保2024年饶平县卫生监督所正常开展卫生监督法律法规培训。2. 选派业务骨干参加国家、省、市举办的卫生监督相关的专业培训活动；3组织开展开发卫生法律法规培训活动，提高培训效率、覆盖率。4. 加强改进培训工作，培养造就人才队伍。
选调生驻村工作补贴经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	确保新录用选调生驻村工作补贴发放到位，为其工作生活提供必要的保障和帮助。
选派驻村第一书记工作补贴经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	确保驻村第一书记驻村工作补贴发放到位，为其工作生活提供必要的保障和帮助。

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457.69万元，比上年减少19.94万元，下降4.17%，主要原因是本年度实有人数较上年度减少，故工资福利支出中的人员基本工资、津补贴及奖金的预算金额有所减少；支出预算457.69万元，比上年减少19.94万元，下降4.17%，主要原因是本年度实有人数较上年度减少，故工资福利支出中的人员基本工资、津补贴及奖金的预算金额有所减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费5.17万元，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5.1万元（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5.1万元，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0.07万元，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47.46万元，比上年增加0.07万元，增长0.15%，主要原因是本年度新增选调生驻村工作补贴及选派驻村第一书记工作补贴，因此行政运行经费中的差旅费有所增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排7.7万元，其中：货物类采购预算5.66万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2.04万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月31日，本部门固定资产金额191.54万元，分布构成情况为：房屋1,896.2平方米，车辆1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5.66万元，主要是办公电脑、空调及文件柜等。

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	0	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。