

2023 年  
新丰县卫生监督所 部门预算

# 目 录

## **第一部分 新丰县卫生监督所概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 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 新丰县卫生监督所概况

## 一、主要职责

(一) 组织实施卫生行政部门制定的卫生监督计划，依照法律、法规行使预防性和经常性卫生监督工作。

(二) 受卫生局委托，承担对公共卫生、医疗卫生机构的监管，受理卫生许可和执业许可的申请及健康相关产品、医疗广告内容的审核、上报和批准后的发证工作。

(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) 参与对危害公共中毒事故、医疗事故、重大疫情和突发事件的调查处理。

## 二、部门机构设置

县卫生监督所设 5 个职能股室，分别是办公室、受理发证股、医疗卫生监督股、卫生监督股、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 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：新丰县卫生监督所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	306.26	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	54.88
		九、卫生健康支出	233.46
		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：新丰县卫生监督所

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	17.92
		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	306.26	本年支出合计	306.26

## 收支总体情况表

单位名称：新丰县卫生监督所

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	306.26	支出总计	306.26

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：新丰县卫生监督所

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			
2101101	行政单位医疗	12.07	12.07	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	17.92	17.92	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	17.92	17.92	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	17.92	17.92	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：新丰县卫生监督所

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	306.26	296.76	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.88	54.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.88	54.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.56	25.56	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	19.55	19.55	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	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	233.46	223.96	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	221.39	211.89	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	221.39	211.89	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：新丰县卫生监督所

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							
22102	住房改革支出	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.92	17.92	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：新丰县卫生监督所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	306.26	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	54.88
		九、卫生健康支出	233.46
		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：新丰县卫生监督所

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	17.92
		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	306.26	本年支出合计	306.26
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	306.26	支出总计	306.26

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：新丰县卫生监督所

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	306.26	296.76	9.50
[208]社会保障和就业支出	54.88	54.88	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	54.88	54.88	0.00
[2080501]行政单位离退休	25.56	25.56	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.55	19.55	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.77	9.77	0.00
[210]卫生健康支出	233.46	223.96	9.50
[21004]公共卫生	221.39	211.89	9.50
[2100402]卫生监督机构	221.39	211.89	9.50
[21011]行政事业单位医疗	12.07	12.07	0.00
[2101101]行政单位医疗	12.07	12.07	0.00
[221]住房保障支出	17.92	17.92	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新丰县卫生监督所

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
[22102]住房改革支出	17.92	17.92	0.00
[2210201]住房公积金	17.92	17.92	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：新丰县卫生监督所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	296.76
[301]工资福利支出	210.87
[30101]基本工资	57.15
[30102]津贴补贴	65.36
[30103]奖金	26.84
[30106]伙食补助费	2.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	19.55
[30109]职业年金缴费	9.77
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.81
[30112]其他社会保障缴费	0.25
[30113]住房公积金	17.92
[302]商品和服务支出	41.49
[30201]办公费	3.60
[30202]印刷费	0.50

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新丰县卫生监督所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	0.20
[30206]电费	1.00
[30207]邮电费	3.00
[30211]差旅费	1.50
[30213]维修（护）费	3.00
[30217]公务接待费	2.14
[30224]被装购置费	0.00
[30226]劳务费	4.30
[30228]工会经费	2.45
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	6.30
[30299]其他商品和服务支出	7.50
[303]对个人和家庭的补助	44.40
[30302]退休费	25.56



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新丰县卫生监督所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	18.84

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：新丰县卫生监督所

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	30.74	30.74	0.00	0.00
“三公”经费	8.64	8.64	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	6.50	6.50	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	6.50	6.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.14	2.14	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：新丰县卫生监督所

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：新丰县卫生监督所

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

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新丰县卫生监督所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	9.50
[301]工资福利支出	3.00
[30106]伙食补助费	3.00
[302]商品和服务支出	6.50
[30202]印刷费	1.00
[30224]被装购置费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	0.50
[30299]其他商品和服务支出	3.00

注：无

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：新丰县卫生监督所

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	296.76	296.76	296.76	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县卫生监督所	296.76	296.76	296.76	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	210.87	210.87	210.87	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	41.49	41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	44.40	44.40	44.40	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：新丰县卫生监督所

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	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-
新丰县卫生监督所	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-
新丰县卫生监督所突发公共卫生事件应急物资项目	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 按时按量购置应急物资, 应急物资将存放于所内由专人管理并妥善存放; 2. 当突发公共卫生事件时, 能利用应急物资迅速响应; 3. 提高应急保障能力和效率, 有效保障工作人员的人身安全, 避免因卫生工作造成的伤害; 4. 及时更新应急物资, 保持清洁卫生, 防止物资中有过期药品和防护用品。
新丰县卫生监督所购买执法制服项目	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过购买执法制服, 维护我县卫生监督队伍着装的统一性、严肃性, 充分展示卫生监督执法人员形象和良好的精神面貌, 提高执法规

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县卫生监督所

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			
								范化程度及群众满意度； 2. 通过购买执法制服,提高执法过程的工作效率,保证新丰县卫生监督所日常执法任务的顺利进行； 3. 按照相关文件规定进行各类制服的采购,按质按量完成制服的购买下发工作。
新丰县 卫生监督所职业卫生监督执法项目	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 完善我县职业卫生监督范围,摸清我县职业病防治重点企业具体防治情况； 2. 提高我县重点企业职业病防范水平,提高企业在国家双随机工作中职业卫生抽查任务的合格率,提高企业受众群体满意度； 3. 此项目用于支付车辆运行费用及人员补助费用,达到提高职业卫生监督工作效率,按时按质完成职业健康工作定期评价通报工



### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县卫生监督所

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			
								作的目的。

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306.26万元，比上年增加38.59万元，增长14.4%，主要原因是2022年度新招录参公人员1名需在2023年预算增加相应经费；支出预算306.26万元，比上年增加38.59万元，增长14.4%，主要原因是2022年度新招录参公人员1名需在2023年预算增加相应经费。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费8.64万元，比上年增加0.5万元，增长6.1%，主要原因是2023年预算项目经费中新增车辆运行经费0.5万元，用以开展项目业务。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长-（上年预算数基数为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费6.5万元（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6.5万元，比上年增加0.5万元。）比上年增加0.5万元，增长8.3%，主要原因是2023年预算项目经费中新增车辆运行经费0.5万元，用以开展项目业务；公务接待费2.14万元，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30.74万元，比上年增加9.3万元，增长43.4%，主要原因是2022年预算公开机关运行经费统计口径为公用经费项目中相应经济分类项目的数据，而2023年预算公开统计口径为公用经费及项目经费中相应经济分类项目数据，因此2023年机关运行经费较2022年由于统计方面导致增长差异较大。另我单位2022年新招录参公人员1名导致机关运行经费有所增长。

#### **四、政府采购情况**

2023年本部门政府采购安排2.8万元，其中：货物类采购预算2.8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### **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171.26万元，分布构成情况为：房屋1230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0万元，主要是本年度无拟购置固定资产等。

#### **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。