

2023 年  
开平市卫生监督所 部门预算

# 目 录

## 第一部分 开平市卫生监督所概况

- 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 开平市卫生监督所概况

## 一、主要职责

（一）组织实施本辖区的卫生监督计划，依据国家法律、法规行使预防性和经常性卫生监督工作职责。

（二）受同级卫生行政部门委托承担对公共卫生、医疗卫生机构（含母婴保健及采供血机构）的监督管理；受理卫生许可和执业许可的申请以及健康卫生产品的审核；对医疗机构发布医疗广告进行监督检查，查处违法行为。

（三）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。

（四）参与对危害公共卫生的中毒事故、医疗事故、重大疫情和突发事件的调查处理。

（五）负责全市职业卫生、放射卫生的技术指导和日常监督管理工作。

## 二、部门机构设置

（一）办公室。协调所领导管理行政、日常事务和进行综合目标化管理的组织实施、督查、总结、考核与评比。负责会议组织，工作计划、报告、总结、请示、综合性文件、各类规章制度的起草、制订；负责文件收发、传阅等管理工作；负责文件的归档和保管。负责本单位的人事管理、机构编制、劳资工作；负责各类人事统计报表和单位干部职工考核工作；负责职工档案、老

干、离退休人员和工会工作。负责建立健全本单位内部财务管理、经济核算、资金合理使用等规章制度；负责财务管理工作，包括本单位的财务监督和内部审计；监管本单位的国有资产管理；负责经费预算、会计核算和财务报告；对单位使用的经费进行财务控制和监督。负责纪检监察、信访、党务、普法教育、安全生产工作；负责党建和精神文明工作；负责协调卫生信息化建设；负责纪要、保密、医学考试考务工作；负责社保、计划生育工作，协调开展工、青、妇工作。负责办公设备、办公及劳保用品的采购、供应；负责本单位文印、印鉴的保管及车辆的管理；负责基建、安全保卫等后勤工作。

（二）公共卫生监督股。负责全市公共场所（含娱乐场所、旅店业、美容美发、公共游泳池）、生活饮用水和涉水产品的卫生监督管理工作；负责对全市公共场所的新建、改建、扩建项目的选址、涉及进行预防性审查和竣工验收。负责组织实施全市公共场所、生活饮用水卫生监督抽检；负责组织开展重大活动、节假日公共卫生监督保障。负责全市重大环境危害事故、生活饮用水污染事故的调查处理工作。负责全市公共场所、饮用水卫生大案、要案违法行为和本所受理的公共场所、供水单位卫生违法行为投诉举报的调查处理。负责组织公共场所、生活饮用水企业负责人及从业人员卫生法规和卫生知识培训。

（三）职业卫生监督股。负责组织实施对全市职业卫生和放射卫生的监督工作；组织开展对用人单位、职业卫生服务机构和

放射诊疗机构的监督检查；对其违法行为进行立案、调查取证，提出处罚意见。负责对可能产生职业病危害的建设项目职业病危害预评价进行审核，参与职业病防护设施设计卫生审查和竣工验收，负责放射诊疗机构的资格审核、现场审验工作并提出审核意见。负责对职业卫生监督相关来信来访的接待处理工作，参与对职业卫生监督举报投诉案件的调查处理；参与慢性职业病危害事件的现场调查处理。负责全市职业卫生监督工作信息的收集、汇总与统计分析，建立本市职业卫生监督档案。负责督促用人单位进行职业卫生知识培训。

（四）医疗机构监督股。负责医疗机构（含采供血机构）、母婴保健、传染病、医疗卫生及消毒用品等相应的卫生监督管理及医疗机构执业许可证的受理、初审。对医疗机构的执业资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非法行医；组织实施执业医师和护士的准入及注册工作；监督医疗机构的医疗护理服务质量及医院感染控制管理；对医疗机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处理情况进行监督检查，查处违法行为。依法监督管理采供血机构及医疗机构临床用血。负责全市各级各类医疗机构申请校验的受理、审查工作。受理医疗纠纷、医疗事故投诉并介入调查。受理非法行医的投诉并介入调查处理。对医疗机构发布医疗广告进行监督检查，查处违法行为。

（五）稽查股。负责法律、法规及卫生标准、卫生规范的贯

彻实施的研究，指导和协调各股室的行政执法监督工作；负责卫生行政处罚案件的立案审批、听证，组织行政复议、行政诉讼、行政赔偿案的应诉；负责所内行政处罚案件的流转登记、管理工作，开展对本所行政处罚案件的质量评估和考核，负责案件档案和文书的统一管理。负责汇总分析全市行政处罚案件的统计报表，对全市行政处罚状况进行分析评估。参与重大行政处罚案件及设计司法执法监督案件的工作（包括事前审核，参与听证和行政复议、赔偿、诉讼等有关工作），参与行政复议、行政诉讼案件的应复合应诉工作，负责申请法院对卫生行政处罚案件的强制执行工作。负责对卫生执法监督人员行为投诉举报的受理和调查。组织、协调、开展对重点卫生执法监督工作、重大违法案件、投诉举报案件处置的专项督查活动。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：开平市卫生监督所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	514.42	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	31.5	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	97.43
		九、卫生健康支出	412.70
		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：开平市卫生监督所

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	35.79
		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	545.92	本年支出合计	545.92

## 收支总体情况表

单位名称：开平市卫生监督所

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	545.92	支出总计	545.92

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。





注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：开平市卫生监督所

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	545.92	514.42	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.43	97.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.09	97.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.60	32.60	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	43.64	43.64	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	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	412.70	381.20	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	362.14	362.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	362.14	362.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：开平市卫生监督所

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							
21011	行政事业单位医疗	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	31.5	0.00	31.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	31.5	0.00	31.5	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.79	35.79	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：开平市卫生监督所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	514.42	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	97.43
		九、卫生健康支出	381.20
		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：开平市卫生监督所

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	35.79
		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	514.42	本年支出合计	514.42
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	514.42	支出总计	514.42

注：无。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开平市卫生监督所

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	514.42	514.42	0.00
208 社会保障和就业支出	97.43	97.43	0.00
20805 行政事业单位养老支出	97.09	97.09	0.00
2080501 行政单位离退休	32.60	32.60	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.64	43.64	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	20.49	20.49	0.00
2080599	0.36	0.36	0.00
20899 其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00
2089999 其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00
210 卫生健康支出	381.20	381.20	0.00
21001 卫生健康管理实务	362.14	362.14	0.00
2100101 行政运行	362.14	362.14	0.00
21011 行政事业单位医疗	19.06	19.06	0.00
2101101 行政单位医疗	16.46	16.46	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开平市卫生监督所

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
2101103 公务员医疗补助	2.60	2.60	0.00
221 住房保障支出	35.79	35.79	0.00
22102 住房改革支出	35.79	35.79	0.00
2210201 住房公积金	35.79	35.79	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：开平市卫生监督所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	514.42
[301]工资福利支出	441.30
[30101]基本工资	81.31
[30102]津贴补贴	121.02
[30103]奖金	79.25
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	43.64
[30109]职业年金缴费	20.49
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.47
[30111]公务员医疗补助缴费	2.60
[30112]其他社会保障缴费	0.35
[30113]住房公积金	35.79
[30199]其他工资福利支出	40.38
[302]商品和服务支出	40.16
[30217]公务接待费	0.31

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：开平市卫生监督所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	1.18
[30229]福利费	0.18
[30231]公务用车运行维护费	2.02
[30239]其他交通费用	16.26
[30299]其他商品和服务支出	20.21
[303]对个人和家庭的补助	32.96
[30302]退休费	32.60
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.36

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：开平市卫生监督所

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	18.77	18.77	0.00	0.00
“三公”经费	2.33	2.33	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	2.02	2.02	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	2.02	2.02	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.31	0.31	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：开平市卫生监督所

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：开平市卫生监督所

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： 开平市卫生监督所

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	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：开平市卫生监督所

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	514.42	514.42	514.42	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	490.52	490.52	490.52	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	23.90	23.90	23.90	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：开平市卫生监督所

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	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	31.50	0.00	
卫生监督专项 经费	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	31.50	0.00	完成打非、双随机一公开、医疗纠纷调解、村医和卫生监督培训工作

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545.92万元，比上年增加76.26万元，增长16.24%，主要原因是人员经费支出增加；支出预算545.92万元，比上年增加76.26万元，增长16.24%，主要原因是人员经费支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2.33万元，比上年减少0.37万元，下降13.70%，主要原因是严格控制“三公”经费开支，对年度预算继续进行压减。其中：因公出国（境）费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；公务用车购置及运行费2.02万元（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2.02万元，比上年减少0.23万元。）比上年减少0.23万元，下降10.22%，主要原因是严格控制“三公”经费开支，对年度预算继续进行压减；公务接待费0.31万元，比上年减少0.14万元，下降31.11%，主要原因是严格控制“三公”经费开支，对年度预算继续进行压减。

### 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18.77万元,比上年减少1.22万元,下降6.10%,主要原因是人员减少,其他交通费用减少。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排4.5万元,其中:货物类采购预算1.5万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算3万元等。

#### 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552.83万元,分布构成情况为:房屋1968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1.5万元,主要是便携式打印机等。

#### 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	0.00	无

注: 2023年本部门没有纳入绩效管理的项目。

## 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。