

2023 年  
潮州市卫生监督所 部门预算

# 目 录

## 第一部分 潮州市卫生监督所概况

- 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 潮州市卫生监督所概况

## 一、主要职责

潮州市卫生监督接受市卫生健康局委托，依法监督管理辖区内的公共场所卫生、放射卫生、学校卫生、生活饮用水卫生等工作；依法监督传染病防治工作；依法监督医疗机构和采供血机构及执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为；负责辖区内卫生监督信息的收集，核实和上报工作；负责受理对违法行为的投诉、举报；开展卫生法律法规的宣传教育，承担法律法规的其他职责。潮州市卫生监督所内设6个科室，分别为办公室、健康相关产品监督科、公共卫生监督科、医疗消杀监督科、受理发证科及卫生案件稽查科。

## 二、部门机构设置

本部门成立于2003年1月，机构设置6个，包括：办公室、健康相关产品监督科、公共卫生监督科、医疗消杀监督科、受理发证科、卫生案件稽查科，属市卫健局下属参公单位。潮州市卫生监督所编制数22人，实有在职人员20人，退休人员16人，由财政全额拨款。

## 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：潮州市卫生监督所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	545.83	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	133.35
		九、卫生健康支出	376.19
		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：潮州市卫生监督所

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	36.29
		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	545.83	本年支出合计	545.83

## 收支总体情况表

单位名称：潮州市卫生监督所

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	545.83	支出总计	545.83

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：潮州市卫生监督所

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			
2101102	事业单位医疗	18.31	18.31	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	36.29	36.29	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	36.29	36.29	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	36.29	36.29	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：潮州市卫生监督所

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	545.83	507.03	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.35	133.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.35	133.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.66	69.66	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	42.46	42.46	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	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	376.19	337.39	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	357.88	319.08	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	357.88	319.08	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.29	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：潮州市卫生监督所

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							
22102	住房改革支出	36.29	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.29	36.29	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：潮州市卫生监督所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	545.83	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	133.35
		九、卫生健康支出	376.19
		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：潮州市卫生监督所

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	36.29
		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	545.83	本年支出合计	545.83
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	545.83	支出总计	545.83

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：潮州市卫生监督所

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	545.83	507.03	38.80
[208]社会保障和就业支出	133.35	133.35	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	133.35	133.35	0.00
[2080502]事业单位离退休	69.66	69.66	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.46	42.46	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	21.23	21.23	0.00
[210]卫生健康支出	376.19	337.39	38.80
[21004]公共卫生	357.88	319.08	38.80
[2100402]卫生监督机构	357.88	319.08	38.80
[21011]行政事业单位医疗	18.31	18.31	0.00
[2101102]事业单位医疗	18.31	18.31	0.00
[221]住房保障支出	36.29	36.29	0.00
[22102]住房改革支出	36.29	36.29	0.00
[2210201]住房公积金	36.29	36.29	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：潮州市卫生监督所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	507.03
[301]工资福利支出	409.05
[30101]基本工资	81.74
[30102]津贴补贴	106.27
[30103]奖金	77.79
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	42.46
[30109]职业年金缴费	21.23
[30110]职工基本医疗保险缴费	18.31
[30112]其他社会保障缴费	0.32
[30113]住房公积金	36.29
[30199]其他工资福利支出	24.65
[302]商品和服务支出	27.01
[30209]物业管理费	6.97
[30217]公务接待费	1.53

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市卫生监督所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	1.95
[30229]福利费	0.48
[30231]公务用车运行维护费	4.80
[30239]其他交通费用	11.28
[303]对个人和家庭的补助	70.97
[30302]退休费	69.66
[30305]生活补助	1.31

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：潮州市卫生监督所

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	46.06	46.06	0.00	0.00
“三公”经费	8.53	8.53	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	1.53	1.53	0.00	0.00

注：无



## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市卫生监督所

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：潮州市卫生监督所

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：潮州市卫生监督所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	38.80
[302]商品和服务支出	37.60
[30201]办公费	4.60
[30202]印刷费	2.40
[30206]电费	2.30
[30207]邮电费	1.50
[30211]差旅费	2.30
[30213]维修（护）费	4.50
[30227]委托业务费	12.80
[30231]公务用车运行维护费	2.20
[30299]其他商品和服务支出	5.00
[310]资本性支出	1.20
[31002]办公设备购置	1.20

注：无

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：潮州市卫生监督所

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	507.03	507.03	507.03	0.00	0.00	0.00	0.00
[301]工资福利支出	409.05	409.05	409.05	0.00	0.00	0.00	0.00
[302]商品和服务支出	27.01	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00
[303]对个人和家庭的补助	70.97	70.97	70.97	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：潮州市卫生监督所

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	38.80	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	加强卫生监督执法各项工作,保障广大人民群众健康权益
卫生综合监督 执法补助、宣传 经费及监督员 培训经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度卫生监督执法各项工作要在防控新冠肺炎疫情常态化的背景下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照省委、省政府和市委、市政府工作部署,紧紧围绕卫生健康事业发展大局,不断深入推进。要以重大疫情防控为契机,转变监管理念,创新监管方式,以“以案促管”和“双随机一公开”为抓手,开展卫生监督执法规范化建设,加强对监督员培训,着力增强执法能力、规范执法行为、提升执法水平,切实整顿医疗卫生服务秩序,保障广大人民群众健康权益,为加强我市卫生健康治

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州市卫生监督所

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			
								理体系和治理能力现代化建设提供保障。
网络及现场快速检测仪器、移动执法设备维护经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	随着网络安全防范要求以及信息技术的发展,需进行系统、网络的升级、更新、维护,使全市卫生监督信息系统以及网上办事大厅接口对接工作正常运行,做好卫生监督信息报告工作,按时上报监督信息,进一步实现“务实、便民”的目标,方便群众的同时提升我所的公共形象。为提升卫生监督质量,需及时对现场快速检测仪器进行维护,保障广大人民群众的健康权益。
“四小”公共场所从业人员健康体检及专家培训、评估、宣	18.80	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据潮州市创建国家卫生城市工资领导小组办公室《关于加强“六小”行业管理的通知》(潮创卫办〔2022〕69号)要求,开展2023

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州市卫生监督所

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			
传经费								年“四小”公共场所从业人员健康体检、培训、评估和宣传工作。贯彻落实市委市政府关于创建国家卫生城市工作部署,奋力打好打赢创卫攻坚战,全面提升我市主城区(湘桥区和枫溪区)小美容美发店、小浴室、小旅店和小歌舞厅(简称“四小”公共场所)管理水平,确保公共场所从业人员健康体检率全面达标。

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545.83万元,比上年增加158.35万元,增长41.00%,主要原因是本年增加基础绩效奖预算,养老保险、年金等增加;支出预算545.83万元,比上年增加158.35万元,增长41.00%,主要原因是本年增加基础绩效奖预算,养老保险、年金等增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费8.53万元,比上年减少0.47万元,下降5.22%,主要原因是本年度压缩公用经费。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,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0.00万元;公务用车运行维护费7.00万元,比上年增加0.00万元。)比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费1.53万元,比上年减少0.47万元,下降24.00%,主要原因是本年度压缩公用经费。

### 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46.06万元，比上年减少12.78万元，下降22.00%，主要原因是本年压缩公用经费。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排10.57万元，其中：货物类采购预算1.20万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算9.37万元等。

#### 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361.68万元，分布构成情况为：房屋1884.80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1.20万元，主要是办公设备等。

#### 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	无	无
无	无	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。