2023年

 中山市南朗街道卫生监督所 部门预算

目 录

**第一部分** **中山市南朗街道卫生监督所 概况**

1. 主要职责
2. 部门机构设置
3. 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（按经济分类款级科目）

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

**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 部门 概况

1. 主要职责

  在市卫生健康局和镇卫生健康分局委托权限内完成以下工作职责：

（一）公共场所和医疗机构行政许可申请受理、审核与出证。

（二）对辖区内公共场所、医疗机构、学校托幼机构和供水单位等进行监督检查。

（三）对执业资格、范围及其医务人员的执业资格、注册进行监督检查，打击非法行医行为。

（四）对采供用血机构的血液管理行为进行卫生监督检查。

（五）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置情况、放射诊疗进行等卫生监督检查。

（六)负责重大活动卫生监督保障工作。

(七）开展突发急性传染病、重大灾害、饮用水污染、职业中毒等突发公共卫生事件的监督执法。

（八）受理卫生违法行为的投诉举报，对违法案件进行调查取证，提出处理意见并执行卫生行政部门的处罚决定。

（九）对用人单位、医疗卫生机构开展职业卫生、放射卫生监督检查，开展职业卫生监督执法工作。

（十）开展计划生育监督检查，并对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，打击“两非”行为。

（十一）处置公共卫生事件。

（十二)负责辖卫生计生综合监督信息的收集、核实和上报

1. 部门机构设置

  本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

1. 部门预算构成

  本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）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： 中山市南朗街道卫生监督所  | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 181.06 | 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 | 13.83 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 155.62 |
|  |  | 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 | 11.6 |
|  |  | 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 | 181.06 | 本年支出合计 | 181.06 |
| 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 | 181.06 | 支出总计 | 181.06 |

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。

| 表2 |
| --- |
| **收入总体情况表** |
| 单位名称： 中山市南朗街道卫生监督所  | 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 | 181.06 | 181.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 181.06 | 181.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

| 表3 |
| --- |
| **支出总体情况表** |
| 单位名称： 中山市南朗街道卫生监督所  | 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 | 181.06 | 177.21 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 181.06 | 177.21 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

| 表4 |
| --- |
| **财政拨款收支总体情况表** |
| 单位名称： 中山市南朗街道卫生监督所  | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 181.06 | 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 | 13.83 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 155.62 |
|  |  | 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 | 11.6 |
|  |  | 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 | 181.06 | 本年支出合计 | 181.06 |
|  |  | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 181.06 | 支出总计 | 181.06 |

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

| 表5 |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）** |
| 单位名称： 中山市南朗街道卫生监所  | 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 | 181.06 | 177.2 | 3.85 |
| [208]社会保障就业支出 | 13.83 | 13.83 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 13.83 | 13.83 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位养老保险缴费支出 | 9.22 | 9.22 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.61 | 4.61 |  |
| [210]卫生健康支出 | 155.62 | 151.77 |  |
| [210]卫生健康支出 |  |  |  |

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“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：中山市南朗街道卫生监督所 | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
| 合 计 |  | 177.20 |
| [301]工资福利支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 162.61 |
|  [30101]基本工资 |  [50501]工资福利支出 | 19.66 |
|  [30102]津贴补贴 |  [50501]工资福利支出 | 15.91 |
|  [30103]奖金 |  [50501]工资福利支出 | 18.58 |
|  [30107]绩效工资 |  [50501]工资福利支出 | 30.96 |
|  [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |  [50501]工资福利支出 | 9.22 |
|  [30109]职业年金缴费 |  [50501]工资福利支出 | 4.61 |
|  [30110]职工基本医疗保险缴费 |  [50501]工资福利支出 | 2.77 |
|  [30111]公务员医疗补助缴费 |  [50501]工资福利支出 | 0.57 |
|  [30112]其他社会保障缴费 |  [50501]工资福利支出 | 0.55 |
|  [30113]住房公积金 |  [50501]工资福利支出 | 11.60 |
|  [30199]其他工资福利支出 |  [50501]工资福利支出 | 48.17 |
| [302]商品和服务支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 14.60 |
|  [30201]办公费 |  [50502]商品和服务支出 | 6.65 |
|  [30211]差旅费 |  [50502]商品和服务支出 | 0.50 |
|  [30213]维修（护）费 |  [50502]商品和服务支出 | 0.80 |
|  [30217]公务接待费 |  [50502]商品和服务支出 | 0.30 |
|  [30227]委托业务费 |  [50502]商品和服务支出 | 0.50 |
|  [30231]公务用车运行维护费 |  [50502]商品和服务支出 | 3.15 |
|  [30239]其他交通费用 |  [50502]商品和服务支出 | 2.70 |
| **一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）** |
| 单位名称：中山市南朗街道卫生监督所 | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
| 合 计 |  | 177.20 |
| [301]工资福利支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 162.61 |
|  [30101]基本工资 |  [50501]工资福利支出 | 19.66 |
|  [30102]津贴补贴 |  [50501]工资福利支出 | 15.91 |
|  [30103]奖金 |  [50501]工资福利支出 | 18.58 |
|  [30107]绩效工资 |  [50501]工资福利支出 | 30.96 |
|  [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |  [50501]工资福利支出 | 9.22 |
|  [30109]职业年金缴费 |  [50501]工资福利支出 | 4.61 |
|  [30110]职工基本医疗保险缴费 |  [50501]工资福利支出 | 2.77 |
|  [30111]公务员医疗补助缴费 |  [50501]工资福利支出 | 0.57 |
|  [30112]其他社会保障缴费 |  [50501]工资福利支出 | 0.55 |
|  [30113]住房公积金 |  [50501]工资福利支出 | 11.60 |
|  [30199]其他工资福利支出 |  [50501]工资福利支出 | 48.17 |
| [302]商品和服务支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 14.60 |
|  [30201]办公费 |  [50502]商品和服务支出 | 6.65 |
|  [30211]差旅费 |  [50502]商品和服务支出 | 0.50 |
|  [30213]维修（护）费 |  [50502]商品和服务支出 | 0.80 |
|  [30217]公务接待费 |  [50502]商品和服务支出 | 0.30 |
|  [30227]委托业务费 |  [50502]商品和服务支出 | 0.50 |
|  [30231]公务用车运行维护费 |  [50502]商品和服务支出 | 3.15 |
|  [30239]其他交通费用 |  [50502]商品和服务支出 | 2.70 |
| **一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）** |
| 单位名称：中山市南朗街道卫生监督所 | 单位：万元 |

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

| 表7 |
| --- |
| **财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表** |
| 单位名称： 中山市南朗街道卫生监督所  | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 3.45 | 3.45 | 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 | 3.15 | 3.15 | 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 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.00 |
|  （三）公务接待费支出 | 0.3 | 0.3 | 0.00 | 0.00 |

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

| 表8 |
| --- |
| **政府性基金预算支出情况表** |
| 单位名称： 中山市南朗街道卫生监督所  | 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：具体科目请根据单位实际情况填报，模板预制科目如无发生额，请删除。如需增加科目请插入新行，否则删除本行。） |  |  |  |

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

| 表9 |
| --- |
| **国有资本经营预算支出情况表** |
| 单位名称： 中山市南朗街道卫生监督所  | 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：具体科目请根据单位实际情况填报，模板预制科目如无发生额，请删除。如需增加科目请插入新行，否则删除本行。） |  |  |  |

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

1. 部门预算收支增减变化情况

  2023 年本部门收入预算181.06 万元，比上年减少6.9 万元，增长/下降3.8%，主要原因是专项业务减少 ；支出预算181.06 万元，比上年减少6.9 万元，增长/下降3.8%，主要原因是专项业务减少 。

1. “三公”经费安排情况

  2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费3.45万元，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3.15 万元（公务用车购置费0 万元，比上年增加/减少0 万元；公务用车运行维护费3.15 万元，比上年增加/减少0 万元。）比上年增加/减少0 万元，增长/下降0 %，主要原因是与上年持平 ；公务接待费0.3 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 。

1. 机关运行经费安排情况

 本部门无机关运行经费。

1. 政府采购情况

  2023 年本部门政府采购安排3.85 万元，其中：货物类采购预算3.85 万元，工程类采购预算0 万元，服务类采购预算0万元等。

1. 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11.836795万元，分布构成情况为：房屋0 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0万元。

1. 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** | **绩效目标** |
| 制服费 | 1.3514万 | 提高监督人员形象,增强管理力度,展示工作人员的精神面貌，保障执法业务工作有序进行 |
| 通用设备购置 | 2.5万 | 通过资产卑职，保证工作正常运转，提高工作效率，改善工作条件 |

注： 请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

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：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

 【**说明**：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】