

2022 年
云浮市卫生监督所 部门预算

目 录

第一部分 云浮市卫生监督所 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 云浮市卫生监督所 2022 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（无）

第三部分 云浮市卫生监督所 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市卫生监督所 概况

一、主要职责

云浮市卫生监督所是参照国家公务员法管理的副处级事业单位，承担市卫生健康局委托的卫生健康综合监督执法职能。主要职责是：1. 组织实施市卫生健康行政部门制订的卫生监督计划，依照法律、法规开展预防性和经常性卫生监督工作；2. 依法开展对公共场所、饮水卫生、传染病防治、消毒产品、职业卫生、放射卫生、学校卫生、采供血机构和医疗机构、餐饮具集中消毒单位的监督执法工作；受理卫生许可和相关健康产品的申请；3. 负责对全市公共卫生不良信息的监督、监测和分析；4. 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；5. 参与对危害公共卫生中毒事故、重大疫情和突发公共卫生事件的调查处理；6. 负责市卫生健康局行政许可受理、卫生审查及发证等工作；7. 对各县（市、区）卫生监督所开展卫生健康综合监督工作进行培训和指导；8. 对云城区卫生监督协管员开展卫生健康综合监督协管工作进行培训和指导；9. 承办市卫生健康局交办的其他事项。

二、部门机构设置

（一）本单位目前设置有办公室、监督一科、监督二科、监督三科共四个科室。

(二) 本单位共有事业人员编制 15 名，后勤服务人员编制 2 名。截止 2021 年 12 月 31 日，实有参照国家公务员制度管理人员 16 人（2021 年 4 月退休 1 人，2021 年 8 月因机构改革分流安置 2 人），工勤 2 人（2021 年 8 月机构改革分流安置 1 人），聘员 1 人，退休人员 3 人。

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 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市卫生监督所

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	452. 50	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. 22
		九、卫生健康支出	284. 00
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市卫生监督所

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	114.28
		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	452.50	本年支出合计	452.50

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市卫生监督所

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	452.50	支出总计	452.50

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： 云浮市卫生监督所

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			
21004	公共卫生	264.09	264.09	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	264.09	264.09	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	7.91	7.91	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	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	12.00	12.00	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	114.28	114.28	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	114.28	114.28	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	48.82	48.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	65.46	65.46	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： 云浮市卫生监督所

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	452. 5	440. 5	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	54. 22	54. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	53. 24	53. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	2. 40	2. 40	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	33. 89	33. 89	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	16. 95	16. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 99	0. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 99	0. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	284. 00	272. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	264. 09	264. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100402	卫生监督机构	264. 09	264. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	7. 91	7. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市卫生监督所

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							
2101101	行政单位医疗	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.28	114.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.28	114.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.82	48.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	65.46	65.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市卫生监督所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	452. 5	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. 22
		九、卫生健康支出	284. 00
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市卫生监督所

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	114.28
		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	452.50	本年支出合计	452.50
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	452.50	支出总计	452.50

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市卫生监督所

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	452. 5	440. 5	12. 00
208 社会保障和就业支出	54. 22	54. 22	0. 00
20805 行政事业单位养老支出	53. 24	53. 24	0. 00
2080501 行政单位离退休	2. 40	2. 40	0. 00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	33. 89	33. 89	0. 00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	16. 95	16. 95	0. 00
20899 其他社会保障和就业支出	0. 99	0. 99	0. 00
2089999 其他社会保障和就业支出	0. 99	0. 99	0. 00
210 卫生健康支出	284. 00	284. 00	0. 00
21004 公共卫生	264. 09	264. 09	0. 00
2100402 卫生监督机构	264. 09	264. 09	0. 00
21011 行政事业单位医疗	7. 91	7. 91	0. 00
2101101 行政单位医疗	7. 91	7. 91	0. 00
21099 其他卫生健康支出	12. 00	0. 00	12. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市卫生监督所

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
2109999 其他卫生健康支出	12.00	0.00	12.00
221 住房保障支出	114.28	114.28	114.28
22102 住房改革支出	114.28	114.28	114.28
2210201 住房公积金	48.82	48.82	48.82
2210203 购房补贴	65.46	65.46	65.46

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 云浮市卫生监督所

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	440. 5
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	408. 39
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	79. 63
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	195. 02
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	6. 96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	33. 89
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	16. 95
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	5. 58
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	2. 33
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 99
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	48. 82
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	18. 23
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	16. 25
[30201]办公费	[50201]办公经费	10. 55

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 云浮市卫生监督所

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
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	5. 70
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	15. 86
[30302]退休费	[50905]离退休费	2. 40
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	13. 46

注： 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： 云浮市卫生监督所

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	16.25	16.25	0.00	0.00
“三公”经费	7.22	7.22	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	5.70	5.70	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	5.70	5.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.52	1.52	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市卫生监督所

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 云浮市卫生监督所

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 452.5 万元，比上年增加 139.94 万元，增长 44.77%，主要原因是：一是因机构改革于 2021 年 8 月分流安置了 2 名参照公务员法管理人员及 1 名工勤人员到我所，单位人员增多，人员费用和办公费用收入也相应增长。二是我所作为承担市卫生健康局的卫生健康综合监督执法职能的单位，卫生监督检查、疫情防控督查、基本公共卫生服务工作指导等业务工作繁重，市财政根据实际情况增拨了相应工作经费；支出预算 452.5 万元，比上年增加 139.94 万元，增长 44.77%，主要原因是一是因机构改革于 2021 年 8 月分流安置了 2 名参照公务员法管理人员及 1 名工勤人员到我所，单位人员增多，人员费用和办公费用支出也相应增多。二是我所作为承担市卫生健康局的卫生健康综合监督执法职能的单位，卫生监督检查、疫情防控督查、基本公共卫生服务工作指导等业务工作繁重，市财政根据实际情况增拨了相应工作经费。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.22 万元，比上年增加 1.04 万元，增长 16.83%，主要原因是一是因机构改革于 2021 年 8 月分流安置了 2 名参照公务员法管理人员及 1 名工勤人员到我所，单位人员增多，公务接待费用也相应增多；二是经咨询市财政局，我所的公务接待费划拨标准有所调整，属正常增

长。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 /%，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 5.7 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 5.7 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 1.52 万元，比上年增加 1.04 万元，增长 216.67%，主要原因是一是因机构改革于 2021 年 8 月分流安置了 2 名参照公务员法管理人员及 1 名工勤人员到我所，单位人员增多，公务接待费用也相应增多；二是经咨询市财政局，我所的公务接待费划拨标准有所调整，属正常增长。

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。2022 年，本部门机关运行经费安排 16.25 万元，比上年减少 7.82 万元，下降 32.48%，主要原因是根据市财政局统一安排，原于机关运行经费支出的其他交通费用调整到其他工资福利支出，故机关运行经费的本年预算数较全年有所减少。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 1.87 万元，其中：货物类采购预算 1.87 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 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 134.37 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 3 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 1.7 万元，主要是购置工作所需的打印机、移动执法记录仪、移动执法便携式打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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
无	0.00	0.00

注： 本单位未收到重点项目预算资金下达。

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。