

2024年  
广州市卫生监督所部门预算

# 目 录

## **第一部分 广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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 广州市卫生监督所概况

## 一、主要职责

（一）组织实施本辖区的卫生监督计划，依照法律法规行使预防性和经常性卫生监督工作；

（二）受同级卫生行政部门委托承担对公共卫生、医疗卫生机构的监管，受理卫生许可和执业许可的申请以及健康卫生产品、医疗广告内容的审核；

（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。

## 二、部门机构设置

本单位设有办公室、人事科、总务科、卫生许可受理科、稽查科、医疗卫生监督科、职业卫生监督科、公共卫生监督科、生活饮用水卫生监督科、传染病防治与血液监督科、学校卫生监督科等11个内设机构。

## 三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：广州市卫生监督所

单位：万元

| 收入       |          | 支出              |          |
|----------|----------|-----------------|----------|
| 项目       | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、预算拨款   | 6,916.96 | 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   | 18.74    | 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        | 70.68    |
|          |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00     |
|          |          | 八、社会保障和就业支出     | 648.09   |
|          |          | 九、卫生健康支出        | 4,721.39 |
|          |          | 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       | 1,495.54 |
|          |          | 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     |

| 收入            |          | 支出            |          |
|---------------|----------|---------------|----------|
| 项目            | 预算       | 项目            | 预算       |
|               |          | 二十三、债务付息支出    | 0.00     |
|               |          | 二十四、其他支出      | 0.00     |
|               |          | 二十五、转移性支出     | 0.00     |
| 本年收入合计        | 6,935.70 | 本年支出合计        | 6,935.70 |
| 四、上级补助收入      | 0.00     | 二十六、对附属单位补助支出 | 0.00     |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00     | 二十七、上缴上级支出    | 0.00     |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00     | 二十八、结转下年      | 0.00     |
| 收入总计          | 6,935.70 | 支出总计          | 6,935.70 |

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：广州市卫生监督所

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  |        |          |             |
|         | 合计               | 6,935.70 | 6,916.96 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 18.74 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 206     | 科学技术支出           | 70.68    | 70.68    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20605   | 科技条件与服务          | 70.68    | 70.68    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出      | 70.68    | 70.68    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 648.09   | 648.09   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 648.09   | 648.09   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 160.84   | 160.84   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 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 | 324.83   | 324.83   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 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   | 162.42   | 162.42   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 210     | 卫生健康支出           | 4,721.39 | 4,702.65 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 18.74 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 2,950.88 | 2,950.88 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2100101 | 行政运行             | 2,950.88 | 2,950.88 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21004   | 公共卫生             | 1,764.16 | 1,745.42 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 18.74 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2100402 | 卫生监督机构           | 1,624.20 | 1,605.46 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 18.74 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置     | 12.76    | 12.76    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 127.20   | 127.20   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21007   | 计划生育事务           | 6.35     | 6.35     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 6.35     | 6.35     | 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           | 1,495.54 | 1,495.54 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

| 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 |        |          |             |
| 22102   | 住房改革支出 | 1,495.54 | 1,495.54 | 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  | 349.30   | 349.30   | 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   | 1,146.23 | 1,146.23 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注：根据本单位实际预算编制情况编制。

## 支出总体情况表

单位名称：广州市卫生监督所

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<br>出 | 对附属单位补助<br>支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|----------------------|----------|----------|----------|--------------|---------------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称                 |          |          |          |              |               |        |      |
|         | 合计                   | 6,935.70 | 5,100.86 | 1,834.84 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 206     | 科学技术支出               | 70.68    | 0.00     | 70.68    | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 20605   | 科技条件与服务              | 70.68    | 0.00     | 70.68    | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出          | 70.68    | 0.00     | 70.68    | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 648.09   | 648.09   | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 648.09   | 648.09   | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休              | 160.84   | 160.84   | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 324.83   | 324.83   | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴<br>费支出   | 162.42   | 162.42   | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出               | 4,721.39 | 2,957.23 | 1,764.16 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 21001   | 卫生健康管理事务             | 2,950.88 | 2,950.88 | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行                 | 2,950.88 | 2,950.88 | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 21004   | 公共卫生                 | 1,764.16 | 0.00     | 1,764.16 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2100402 | 卫生监督机构               | 1,624.20 | 0.00     | 1,624.20 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处<br>置     | 12.76    | 0.00     | 12.76    | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出             | 127.20   | 0.00     | 127.20   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务               | 6.35     | 6.35     | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出           | 6.35     | 6.35     | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出               | 1,495.54 | 1,495.54 | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出               | 1,495.54 | 1,495.54 | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金                | 349.30   | 349.30   | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |



| 功能分类科目  |      | 合计       | 基本支出     | 项目支出 | 事业单位经营支<br>出 | 对附属单位补助<br>支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|------|----------|----------|------|--------------|---------------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称 |          |          |      |              |               |        |      |
| 2210203 | 购房补贴 | 1,146.23 | 1,146.23 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |

注：根据本单位实际预算编制情况编制。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市卫生监督所

单位：万元

| 收入         |          | 支出              |          |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目         | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 6,916.96 | 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        | 70.68    |
|            |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00     |
|            |          | 八、社会保障和就业支出     | 648.09   |
|            |          | 九、卫生健康支出        | 4,702.65 |
|            |          | 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       | 1,495.54 |
|            |          | 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、债务付息支出      | 0.00     |
|            |          | 二十四、其他支出        | 0.00     |

| 收入     |          | 支出         |          |
|--------|----------|------------|----------|
| 项目     | 预算       | 项目         | 预算       |
| 本年收入合计 | 6,916.96 | 本年支出合计     | 6,916.96 |
|        |          | 二十五、结转下年支出 | 0.00     |
| 收入总计   | 6,916.96 | 支出总计       | 6,916.96 |

注：表中功能分类科目，根据单位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：广州市卫生监督所

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                        | 6,916.96 | 5,100.86 | 1,816.10 |
| [206]科学技术支出               | 70.68    | 0.00     | 70.68    |
| [20605]科技条件与服务            | 70.68    | 0.00     | 70.68    |
| [2060599]其他科技条件与服务支出      | 70.68    | 0.00     | 70.68    |
| [208]社会保障和就业支出            | 648.09   | 648.09   | 0.00     |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 648.09   | 648.09   | 0.00     |
| [2080502]事业单位离退休          | 160.84   | 160.84   | 0.00     |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 324.83   | 324.83   | 0.00     |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 162.42   | 162.42   | 0.00     |
| [210]卫生健康支出               | 4,702.65 | 2,957.23 | 1,745.42 |
| [21001]卫生健康管理事务           | 2,950.88 | 2,950.88 | 0.00     |
| [2100101]行政运行             | 2,950.88 | 2,950.88 | 0.00     |
| [21004]公共卫生               | 1,745.42 | 0.00     | 1,745.42 |
| [2100402]卫生监督机构           | 1,605.46 | 0.00     | 1,605.46 |
| [2100410]突发公共卫生事件应急处置     | 12.76    | 0.00     | 12.76    |
| [2100499]其他公共卫生支出         | 127.20   | 0.00     | 127.20   |
| [21007]计划生育事务             | 6.35     | 6.35     | 0.00     |
| [2100799]其他计划生育事务支出       | 6.35     | 6.35     | 0.00     |
| [221]住房保障支出               | 1,495.54 | 1,495.54 | 0.00     |
| [22102]住房改革支出             | 1,495.54 | 1,495.54 | 0.00     |
| [2210201]住房公积金            | 349.30   | 349.30   | 0.00     |
| [2210203]购房补贴             | 1,146.23 | 1,146.23 | 0.00     |

注：根据本单位实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市卫生监督所

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算       |
|-----------------------|----------|
| 合计                    | 5,100.86 |
| [301]工资福利支出           | 4,261.74 |
| [30101]基本工资           | 510.93   |
| [30102]津贴补贴           | 1,863.11 |
| [30103]奖金             | 868.79   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 324.83   |
| [30109]职业年金缴费         | 162.42   |
| [30112]其他社会保障缴费       | 5.00     |
| [30113]住房公积金          | 349.30   |
| [30199]其他工资福利支出       | 177.36   |
| [302]商品和服务支出          | 421.43   |
| [30201]办公费            | 38.00    |
| [30202]印刷费            | 3.00     |
| [30205]水费             | 3.00     |
| [30206]电费             | 30.00    |
| [30207]邮电费            | 34.00    |
| [30209]物业管理费          | 33.00    |
| [30211]差旅费            | 18.00    |
| [30213]维修（护）费         | 10.00    |
| [30216]培训费            | 3.00     |
| [30217]公务接待费          | 3.68     |
| [30228]工会经费           | 63.00    |
| [30229]福利费            | 34.00    |
| [30231]公务用车运行维护费      | 15.40    |
| [30239]其他交通费用         | 94.29    |

| 部门预算支出经济科目         | 预算     |
|--------------------|--------|
| [30299]其他商品和服务支出   | 39.06  |
| [303]对个人和家庭的补助     | 397.66 |
| [30302]退休费         | 387.31 |
| [30309]奖励金         | 6.30   |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 4.05   |
| [310]资本性支出         | 20.03  |
| [31002]办公设备购置      | 20.03  |

注：根据本单位实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市卫生监督所

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算       |
|------------------|----------|
| 合计               | 1,816.10 |
| [302]商品和服务支出     | 1,814.00 |
| [30202]印刷费       | 11.60    |
| [30207]邮电费       | 13.57    |
| [30209]物业管理费     | 15.07    |
| [30212]因公出国（境）费用 | 9.00     |
| [30213]维修（护）费    | 1,020.81 |
| [30214]租赁费       | 263.13   |
| [30216]培训费       | 47.37    |
| [30226]劳务费       | 111.64   |
| [30227]委托业务费     | 228.09   |
| [30239]其他交通费用    | 14.94    |
| [30299]其他商品和服务支出 | 78.78    |
| [310]资本性支出       | 2.10     |
| [31003]专用设备购置    | 2.10     |

注：根据本单位实际预算编制情况编列。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市卫生监督所

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             | 1,736.99 | 1,736.99 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 28.08    | 28.08    | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 9.00     | 9.00     | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 15.40    | 15.40    | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置费       | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 15.40    | 15.40    | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 3.68     | 3.68     | 0.00    | 0.00     |

注：根据本单位实际预算编制情况编制。



## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市卫生监督所

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 |

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：广州市卫生监督所

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 |

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市卫生监督所

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 |        |      |
| 合计             | 5,100.86 | 5,100.86 | 5,100.86 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 广州市卫生监督所       | 5,100.86 | 5,100.86 | 5,100.86 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出         | 4,261.74 | 4,261.74 | 4,261.74 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 421.43   | 421.43   | 421.43   | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 397.66   | 397.66   | 397.66   | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 资本性支出          | 20.03    | 20.03    | 20.03    | 0.00    | 0.00   | 0.00 |

注：根据本单位实际预算编制情况编制。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市卫生监督所

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                       | 1,834.84 | 1,816.10 | 1,816.10 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 18.74 |  |
| 广州市卫生监督所                 | 1,834.84 | 1,816.10 | 1,816.10 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 18.74 |  |
| 业务（办公）用房租费（广州市卫生监督所）     | 263.13   | 263.13   | 263.13   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 通过在我所业务（办公）用房施工期间采用租赁方式解决业务用房场所问题，按时支付租赁费用，确保我所工作人员的人身安全，维护正常的工作秩序。  |
| 机构运行辅助经费（广州市卫生监督所）       | 63.00    | 63.00    | 63.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 通过开展机构运行辅助经费项目，切实维护我所劳务外包人员合法权益，保证劳务外包人员工资发放到位，维护劳务队伍稳定。   |
| 物业管理费（广州市卫生监督所）          | 15.07    | 15.07    | 15.07    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 通过对我所业务用房（听证室、咨询室、投诉室、业务器材室等）982平方米进行全面管理服务，保障卫生监督工作正常运行，提高履行卫生监督执法职能的质量。                                      |
| 综合业务费                    | 324.00   | 305.26   | 305.26   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 18.74 | 通过卫生监督专项检查，依法严厉打击各种危害人民群众身体健康和生命安全的违法行为，切实维护人民群众的健康权益；通过对全市卫生监督员的培训全面提高公共卫生监督能力；通过卫生法制宣传，提高市民的健康意识，实现监督执法良好互动。 |
| 市卫监所中山三路23号大院房屋适应性维护维修经费 | 950.00   | 950.00   | 950.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 通过开展房屋适应性维护维修项目，给卫生监督员提供安全、稳定的办公场地，有利于统筹推进常态监督并保证各项工作的顺利完成。  |
| 卫生应急体系建设项目               | 12.76    | 12.76    | 12.76    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 通过开展卫生应急体系建设项目，夯实卫生应急队伍知识储备，加强我市卫生监督应急队伍的建设，完善卫生监督应急物资储备，统一卫生监督个人应急装备，提高卫生监督队伍处置突发传染病疫情的能力。                    |

| 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 |        |      |  |
| 卫生监督检测财政补助项目               | 127.20 | 127.20 | 127.20 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 卫生监督检测财政补助项目,完成均衡公共场所监测取样、各类监测任务。  |
| 广州市卫生监督所2023-2024年信息化运维项目  | 61.30  | 61.30  | 61.30  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 本期运维项目的总体目标是在广州市卫生监督所原维护体系的基础上,进一步完善和提升系统运维的手段和内容,进行相关应用系统的软硬件保养、维护、提高各应用系统的性能,确保应用系统在有效工作时间内正常运行,保证数据的完整安全性,提高服务水平和客户满意度。 |
| 工作经费                       | 9.00   | 9.00   | 9.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展因公出国经费项目,加强与国外高校和大湾区卫生监督机构的学习与交流,深入学习先进基层医疗卫生管理和监督执法经验,切实提升卫生监督执法人员综合素质。   |
| 广州市卫生监督所2024年-2025年信息化运维项目 | 9.38   | 9.38   | 9.38   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 在广州市卫生监督所原维护体系的基础上,进一步完善和提升系统运维的手段和内容,进行相关应用系统的软硬件保养、维护、提高各应用系统的性能,确保应用系统在有效工作时间内正常运行,保证数据的完整安全性,提高服务水平和客户满意度。             |

注：根据本单位实际预算编制情况编制。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算6,935.7万元，比上年减少224.36万元，下降3.13%，主要原因是根据工作需要，业务（办公）用房租赁经费（广州市卫生监督所）和卫生应急体系建设项目经费收入减少等；支出预算6,935.7万元，比上年减少224.36万元，下降3.13%，主要原因是根据工作需要，业务（办公）用房租赁经费（广州市卫生监督所）和卫生应急体系建设项目经费支出减少等。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费28.08万元，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9万元，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维护费15.4万元（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15.4万元，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3.68万元，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。2024年,本部门机关运行经费安排1,736.99万元,比上年减少209.35万元,下降10.76%,主要原因是业务(办公)用房租赁经费(广州市卫生监督所)安排减少。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1,529.16万元,其中:货物类采购预算34.08万元,工程类采购预算950万元,服务类采购预算545.08万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日,本部门固定资产金额2,783.25万元,分布构成情况为:房屋9,902.22平方米,车辆7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22.13万元,主要是办公设备、信息化设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024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  |
|--------------------------|------------|---|
| 市卫监所中山三路23号大院房屋适应性维护维修经费 | 950.00     | 通过开展房屋适应性维护维修项目,给卫生监督员提供安全、稳定的办公场地,有利于统筹推进常态监督并保证各项工作的顺利完成。 |

注:根据本单位实际预算编制情况编列。

## 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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。