

2023 年
东莞市卫生监督所 部门预算

目 录

第一部分 东莞市卫生监督所 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 东莞市卫生监督所概况

一、主要职责

（一）组织实施卫生监督计划，依照法律法规行使预防性和经常性卫生监督职责。

（二）受市卫生行政部门委托承担对公共卫生、医疗机构的监督，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）对公共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）开展卫生法律、法规和卫生知识的宣传教育，负责卫生监督员法律知识和业务培训。

（六）承办上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

东莞市卫生监督所内设 8 个科室，分别是办公室、稽查科、受理发证科、公共卫生监督科、职业卫生监督科、医疗机构监督科、传染病监督科、信息科。

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： 东莞市卫生监督所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3,868.45	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	0.00
		九、卫生健康支出	3,596.59
		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： 东莞市卫生监督所

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	271. 86
		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	3, 868. 45	本年支出合计	3, 868. 45

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市卫生监督所

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	3,868.45	支出总计	3,868.45

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市卫生监督所

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	3,868.45	3,868.45	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	3,596.59	3,596.59	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	3,596.59	3,596.59	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	3,596.59	3,596.59	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	271.86	271.86	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	271.86	271.86	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	271.86	271.86	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： 东莞市卫生监督所

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	3,868.45	3,713.5	154.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,596.59	3,441.65	154.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,596.59	3,441.65	154.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	3,596.59	3,441.65	154.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	271.86	271.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	271.86	271.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	271.86	271.86	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： 东莞市卫生监督所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3,868.45	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	0.00
		九、卫生健康支出	3,596.59
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市卫生监督所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	271. 86
		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	3, 868. 45	本年支出合计	3, 868. 45
		二十四、结转下年	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市卫生监督所

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	3, 868. 45	支出总计	3, 868. 45

注： 无。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市卫生监督所

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	3,868.45	3,713.50	154.95
[210] 卫生健康支出	3,596.59	3,441.64	154.95
[21004] 公共卫生	3,596.59	3,441.64	154.95
[2100402] 卫生监督机构	3,596.59	3,441.64	154.95
[221] 住房保障支出	271.86	271.86	0.00
[22102] 住房改革支出	271.86	271.86	0.00
[2210201] 住房公积金	271.86	271.86	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市卫生监督所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3, 713. 50
[301]工资福利支出	3, 208. 92
[30101]基本工资	465. 41
[30102]津贴补贴	1, 545. 46
[30103]奖金	449. 91
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	247. 84
[30109]职业年金缴费	123. 92
[30110]职工基本医疗保险缴费	101. 43
[30112]其他社会保障缴费	3. 10
[30113]住房公积金	271. 86
[302]商品和服务支出	334. 47
[30201]办公费	235. 77
[30217]公务接待费	7. 20

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市卫生监督所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	27.00
[30239]其他交通费用	64.50
[303]对个人和家庭的补助	170.12
[30302]退休费	161.22
[30307]医疗费补助	8.89

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： 东莞市卫生监督所

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	461.92	461.92	0.00	0.00
“三公”经费	34.20	34.20	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	27.00	27.00	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	27.00	27.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.20	7.20	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市卫生监督所

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市卫生监督所

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： 东莞市卫生监督所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	154.95
[301]工资福利支出	26.00
[30199]其他工资福利支出	26.00
[302]商品和服务支出	128.95
[30205]水费	2.70
[30206]电费	35.55
[30209]物业管理费	44.25
[30211]差旅费	0.30
[30213]维修（护）费	44.65
[30226]劳务费	1.50

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市卫生监督所

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	3, 713. 50	3, 713. 50	3, 713. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
东莞市卫生监督所	3, 713. 50	3, 713. 50	3, 713. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	3, 208. 92	3, 208. 92	3, 208. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	334. 47	334. 47	334. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助	170. 12	170. 12	170. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市卫生监督所

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	154.95	154.95	154.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1、组织专家对涉水产品进行技术审查,加强对涉水产品的卫生监督管理; 2、申报并支付学院路 178 号大院内三个单位的水电费及物业管理费,维持三个单位的正常运转; 3、聘用临时聘用人员, 满足办公协助和餐饮服务等后勤工作需求; 4、对机房、网站和各个工作平台进行日常运行维护,确保系统、网站使用正常,保证系统数据安全有效。
东莞市卫生监督所	154.95	154.95	154.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1、组织专家对涉水产品进行技术审查,加强对涉水产品的卫生监督管理; 2、申报并支付学院路 178 号大院内三个单位的水电费及物业管理费,维持三个单位的正常运转; 3、聘用临时聘用人员, 满足

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市卫生监督所

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			
								办公协助和餐饮服务等后勤工作需求；4、对机房、网站和各个工作平台进行日常运行维护,确保系统、网站使用正常,保证系统数据安全有效。
涉水产品卫生 行政许可技术 审查	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关工作安排,省下放涉水产品卫生许可职能,需要组织专家对申请办理许可的涉水产品原材料、工艺流程等进行审核。一年三次审查。
水电费补助支出	38.25	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件精神,由我所申报并支付学院路 178 号大院内卫监、血站城区点、水质检验中心三个单位的水电费及物业费,维持三个入驻单位的正常运转。
物业管理费支出	44.25	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00	维持城区学院路 178 号 3 栋大楼的物业服务范围:1. 房屋日常养护维修; 2. 给排水、供暖电设备、空调

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市卫生监督所

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			
								设备维护；3. 环境卫生、绿化、保安、会议服务管理；4. 上述物业服务中涉及的低值易耗品费用、劳务费及相关税费等。维持三个入驻单位的正常运转。
未过渡普通聘 员经费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(1) 3 个临时聘用人员（厨工）在工作日为市卫生监督所、城区捐血中心、市水务监测中心提供安全的早餐和午餐等餐饮服务。(2) 2 个临时聘用人员（后勤人员）在工作时间为市卫生监督所提供办公协助等后勤工作。
东莞市卫生监 督所协同办公 平台运维服务 项目	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	每年进行日常维护,实现我所审批流程的电子化,实现单位内部高效审批,实现与市卫生健康局,市疾控中心的数据交换。系统通过升级迭代也新增了一部分功能,更好地满足我所业务上的需求。同时,配

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市卫生监督所

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 VPN 使用，方便同事、领导外出培训、在家时工作使用。
东莞市卫生监督所机房运维服务	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目主要涉及机房、服务器、存储等核心设备、网络、基础软件、其他信息化设备等的维护保养及故障应急响应，并通过购买专业的信息化设备年度维护保修服务，保证全所信息化网络系统和设备正常运行，为卫生监督日常工作和应对突发公共卫生事件提供高效、稳定、安全、可靠且可控的信息平台和技术保障。
东莞市卫生监督所东莞市健康证明管理平台运维服务项目	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	每年进行日常维护，保证东莞市健康证明管理平台和接口正常、稳定、可靠地运行，保证系统数据安全有效，以充分发挥服务市民的重大作用。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市卫生监督所

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			
东莞市卫生监督所卫生监督信息平台运维服务项目	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	进行日常维护，确保系统使用正常，顺利开展各项业务工作，确保系统对接正常，保证数据上报至国家、省、市相关系统。
东莞市卫生监督所网站运维服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年进行日常维护，保证东莞市卫生监督所网站正常、稳定、可靠地运行，保证网站不断得到改善和提升，以充分发挥服务市民的重大作用。

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3,868.45万元，比上年减少175.03万元，下降4.3%，主要原因是一些阶段性的项目已完成，以及为坚决贯彻落实中央、省和市的各项决策部署，系统谋划财政收支安排，市财政局要求各单位厉行节约，勤俭办一切事业，严控一般性支出，过“紧日子”，项目经费和公用经费都有所压减；支出预算3,868.45万元，比上年减少175.03万元，下降4.3%，主要原因是一些阶段性的项目已完成，以及为坚决贯彻落实中央、省和市的各项决策部署，系统谋划财政收支安排，市财政局要求各单位厉行节约，勤俭办一切事业，严控一般性支出，过“紧日子”，项目经费和公用经费都有所压减。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费34.2万元，比上年减少3.8万元，下降10%，主要原因是按市财政局要求，严控一般性支出，“三公”经费只减不增，2023年暂缓公务用车购置，公务接待费、公务运行维护费和因公出国（境）费用预算较上年压减10%。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长-（基数为0，不可比）%，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27万元（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27万元，比上年减少3万元。）比上年减少3万元，下降10%，主要原因是按市财政局

要求，“三公”经费只减不增，2023 年暂缓公务用车购置，公务用车运行维护费预算较上年压减 10%；公务接待费 7.2 万元，比上年减少 0.8 万元，下降 10%，主要原因是按市财政局要求，“三公”经费只减不增，2023 年公务接待费预算较上年压减 10%。

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 461.92 万元，比上年减少 24.47 万元，下降 5%，主要原因是按市财政局要求，勤俭办一切事业，严控一般性支出，过“紧日子”。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 44.25 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 44.25 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 607.41 万元，分布构成情况为：房屋 4,819.36 平方米，车辆 6 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，主要是按市财政局要求，2023 年暂缓公务用车购置，严控办公家具和办公设备购置等。

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： 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。