

2025年
中山市卫生监督所部门预算

目 录

第一部分 中山市卫生监督所概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市卫生监督所概况

一、主要职责

（一）组织实施全市卫生监督工作规划和年度计划,负责我市相关卫生标准、规范的拟定并监督落实;组织实施全市卫生监督专项整治、专项检查和专项抽检计划。

（二）组织对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、餐饮具集中消毒单位、消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查。

（三）组织对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查,查处违法行为;打击非法行医和非法采供血;整顿和规范医疗服务秩序。

（四）组织对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查,查处违法行为。

（五）组织对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制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、医疗废物处置情况和菌(毒)种管理情况等进行检查,查处违法行为。

（六）组织对母婴保健机构、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,依法打击“两非”行为,做好计划生育违法违纪案件的督查督办。

（七）组织实施职业卫生监督执法、职业病危害事故监督执法,开展职业卫生技术服务机构监督管理。

（八）对各镇街卫生监督执法机构进行业务指导、培训考核,组织开展卫生法律法规和卫生知识的宣传教育和企业培训。

（九）组织实施突发急性传染病、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和卫生监督应急演练；组织开展我市重大活动公共卫生监督保障工作。

（十）负责全市卫生监督信息汇总、核实、分析和上报工作。

（十一）受理对违法行为的投诉、举报；负责卫生健康违法案件的调查取证，提出处罚意见并执行市卫生健康局处罚决定。

（十二）承办上级交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

根据单位的主要职能内设9个科室。各科室主要职能分别是：

1. 办公室：综合协调内部管理；负责人事、财务、党务、文秘、档案和后勤服务等工作。

2. 综合科：负责全市卫生监督信息收集、统计、分析、上报与资料编印工作；负责卫生监督信息化建设及信息宣传工作；负责计算机网络系统使用管理和办公设备的日常维护管理。

3. 学校与生活饮用水卫生监督科：贯彻执行学校卫生工作条例及有关规范、标准；组织开展学校卫生监督检查；实施学生常见病、学校环境卫生、课室卫生的卫生监管措施，查处违反学校卫生法规的行为；组织开展学校卫生专项检查和专项抽检工作；根据生活饮用水卫生监督管理办法等规章、规范要求，按权限范围，承担生活饮用水供水单位卫生监督执法任务，依法实施供水单位的监督检查；负责全市涉水产品生产经营的日常卫生监督工作；承担重大活动生活饮用水卫生安全保障工作，学校、托幼机构等传染病防控进行卫生监督检查；组织对餐饮具集中消毒单位进

行卫生监督检查。

4. 公共卫生科：贯彻执行公共场所卫生管理条例等有关法律法规；对各类公共场所开展日常卫生监督检查，查处违法行为，组织开展公共场所量化分级、重点监督监测和专项检查。

5. 案件稽查科：依职责开展内部稽查，规范全市卫生监督员的执法行为；依法受理各类卫生违法案件，并组织开展后续调查处理工作；参与卫生行政处罚案件的听证、复议、行政诉讼的相关工作；组织对全市卫生行政处罚案卷开展评查工作。

6. 医疗机构监督科：贯彻执行中华人民共和国执业医师法、中华人民共和国母婴保健法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国献血法、医疗机构管理条例、消毒管理办法、职业病防治法、放射诊疗管理规定等法律法规，对医疗机构、采供血机构的医疗执业和血液管理行为进行卫生监督检查；组织开展传染病预防控制、消毒隔离和消毒监测等专项监督检查。

7. 计划生育监督科：贯彻执行中华人民共和国母婴保健法、中华人民共和国人口与计划生育法、计划生育管理条例，开展计划生育行政执法和监督工作；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；依法打击“两非”行为，依法打击非法行医行为；对消毒产品生产经营单位开展监督检查。

8. 业务指导科：负责我市相关卫生标准、规范的拟定并监督落实；对各镇街卫生执法机构及监督协管员进行业务指导；组织实施突发急性传染病、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和卫生监督应急演练；组织执行我市重大活动公共卫生监督保障工作；对全市卫生执法人员进行培训考

核；负责企业卫生管理人员卫生法律、法规、国家卫生标准的培训教育工作。

9. 职业卫生监督科：贯彻执行中华人民共和国职业病防治法等有关法律法规，组织实施职业卫生监督执法工作；负责职责范围内职业卫生服务机构的监督管理工作；组织指导并监督有关职业病防治、培训工作；负责监督检查职业病报告情况；组织协调全市开展职业病卫生监督工作；依法对重大职业卫生违法行为进行查处；组织开展职业病危害事故卫生监督执法工作；对职业卫生技术服务机构、职业健康检查机构及放射诊疗单位开展日常卫生监督执法工作，查处违法行为。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为所本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中山市卫生监督所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,160.90	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	280.36
		九、卫生健康支出	1,724.25
		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	156.29
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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、其他支出	0.00
本年收入合计	2,160.90	本年支出合计	2,160.90
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	2,160.90	支出总计	2,160.90

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：中山市卫生监督所

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	2,160.90	2,160.90	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	280.36	280.36	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	280.36	280.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.74	85.74	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	129.74	129.74	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	64.87	64.87	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	1,724.25	1,724.25	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	1,724.25	1,724.25	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	1,724.25	1,724.25	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	156.29	156.29	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	156.29	156.29	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	156.29	156.29	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：中山市卫生监督所

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	2,160.90	2,077.20	83.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	280.36	280.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	280.36	280.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.74	85.74	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	129.74	129.74	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	64.87	64.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,724.25	1,640.55	83.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,724.25	1,640.55	83.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,724.25	1,640.55	83.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.29	156.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.29	156.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.29	156.29	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：中山市卫生监督所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,160.90	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	280.36
		九、卫生健康支出	1,724.25
		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	156.29
		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	2,160.90	本年支出合计	2,160.90

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,160.90	支出总计	2,160.90

注：无。

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	2,160.90	2,077.20	83.70
[208]社会保障和就业支出	280.36	280.36	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	280.36	280.36	0.00
[2080501]行政单位离退休	85.74	85.74	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.74	129.74	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	64.87	64.87	0.00
[210]卫生健康支出	1,724.25	1,640.55	83.70
[21004]公共卫生	1,724.25	1,640.55	83.70
[2100402]卫生监督机构	1,724.25	1,640.55	83.70
[221]住房保障支出	156.29	156.29	0.00
[22102]住房改革支出	156.29	156.29	0.00
[2210201]住房公积金	156.29	156.29	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：中山市卫生监督所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,077.20
[301]工资福利支出	1,750.62
[30101]基本工资	191.15
[30102]津贴补贴	865.79
[30103]奖金	258.15
[30106]伙食补助费	2.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	129.74
[30109]职业年金缴费	64.87
[30110]职工基本医疗保险缴费	42.82
[30111]公务员医疗补助缴费	7.79
[30112]其他社会保障缴费	3.23
[30113]住房公积金	156.29
[30199]其他工资福利支出	28.80
[302]商品和服务支出	240.03
[30201]办公费	11.20
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.20
[30206]电费	50.00
[30207]邮电费	9.02
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	16.60
[30216]培训费	0.80
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	0.20
[30227]委托业务费	1.30

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	9.41
[30229]福利费	10.37
[30231]公务用车运行维护费	18.90
[30239]其他交通费用	47.05
[30299]其他商品和服务支出	59.99
[303]对个人和家庭的补助	84.54
[30302]退休费	82.15
[30307]医疗费补助	2.39
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市卫生监督所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	83.70
[302]商品和服务支出	83.70
[30209]物业管理费	76.00
[30213]维修（护）费	3.75
[30227]委托业务费	1.72
[30299]其他商品和服务支出	2.24

注：无。

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	253.07	253.07	0.00	0.00
“三公”经费	19.90	19.90	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	18.90	18.90	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	18.90	18.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市卫生监督所

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10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中山市卫生监督所

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：中山市卫生监督所

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	2,077.20	2,077.20	2,077.20	0.00	0.00	0.00	0.00
中山市卫生监督所	2,077.20	2,077.20	2,077.20	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,750.62	1,750.62	1,750.62	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	240.03	240.03	240.03	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	84.54	84.54	84.54	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.00	2.00	2.00	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：中山市卫生监督所

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	83.70	83.70	83.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山市卫生监督所	83.70	83.70	83.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
卫生监督网络运营维护费	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1、规划优化调整关键信息基础设施的安全防护工作和落实网络安全等级保护制度。 2、对网络设备及相关办公设备实行设备维保
物业管理费	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请专业物业管理公司，对大院区域及办公大楼的安全保卫、保洁、绿化等工作实施科学、专业的管理，进一步改善办公区域安保、卫生及绿化环境，为干部职工营造一个安全、舒适、优雅、温馨的办公环境。
重大及突发公共卫生事件监督处置经费	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	计划在8月前举办1期突发公共卫生事件应急演练，活动天数为1天，参加人数约为60人，参加人员的出勤率达90%以上；通过参加应急演练，卫生执法人员的应急处置能力有所提升，对应急演练活动的满意度达90%以上。
卫生监督业务宣传经费	1.91	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展各种形式的宣传，广泛吸引市民群众参与活动，提升卫生相关法律行规知晓率及被监督单位的卫生管理水平，从而进一步提高卫生健康相关产品的市场规范性
卫生监督执法辅助经费	1.72	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	提供12期法律咨询及相关培训，参与案件合议讨论和处罚案卷评查工作等法律服务，案件办理效率与质量有所提升，执法风险有所降低。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算2,160.9万元，比上年减少82.93万元，下降3.7%，主要原因是：一是在职人员从49人减少至48人，各项人员经费相应减少；二是坚持厉行节约，落实落细习惯过紧日子要求，压减一般性支出；支出预算2,160.9万元，比上年减少82.93万元，下降3.7%，主要原因是一是在职人员从49人减少至48人，各项人员经费相应减少；二是坚持厉行节约，落实落细习惯过紧日子要求，压减一般性支出。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费19.9万元，比上年减少2.05万元，下降9.3%，主要原因是落实落细习惯过紧日子要求，压减一般性支出，减低公务运行成本。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维护费18.9万元（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18.9万元，比上年减少1.05万元。）比上年减少1.05万元，下降5.3%，主要原因是落实落细习惯过紧日子要求，压减一般性支出，减低公务运行成本；公务接待费1万元，比上年减少1万元，下降50%，主要原因是落实落细习惯过紧日子要求，压减一般性支出，减低公务运行成本。

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。2025年，本部门机关运行经费安排253.07万元，比上年减少72.07万元，下降22.2%，主要原因是落实落细习惯过紧日子要求，压减一般性支出，减低公务运行成本，压减一般性项目支出。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排99.2万元，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99.2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月31日，本部门固定资产金额533.25万元，分布构成情况为：房屋0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2万元，主要是购置非常用非办公自动化设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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	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。