

2026年
惠州市卫生监督所部门预算

目 录

第一部分 惠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 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠州市卫生监督所概况

一、主要职责

(一) 惠州市卫生监督所是惠州市卫生健康局下属卫生监督执法机构，属惠州市财政全额拨款的副处级公益一类事业单位。

(二) 1. 承担市卫生健康局卫生监督执法具体工作。依照法律、法规、规章和职责分工，承担公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、职业健康、放射卫生、医疗卫生机构、采供血机构、传染病防治等领域的监督检查工作，查处违法行为。2. 协助市卫生健康局拟订并组织实施全市卫生监督计划，对县（区）卫生监督机构进行业务指导及监督检查；负责全市卫生监督信息的收集、核实、汇总和上报；总结、分析全市卫生监督工作，向市卫生健康局提出卫生监督管理意见和建议。3. 按照职责分工承担卫生行政许可的申请受理、审核、呈批和批准后证件发放的具体工作。4. 承担受理卫生违法行为的投诉、举报及调查处理工作。5. 承担卫生行政处罚案件的调查取证工作，提出处罚建议，执行处罚决定。6. 负责卫生监督员的培训和考核，承担卫生法律法规宣传教育工作。7. 参与突发公共卫生事件的应急处理。8. 承担基层医疗卫生机构卫生监督协管服务的组织、协调和管理工作。9. 承办市卫生健康局和上级卫生监督机构交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设办公室、财务科、法制稽查科、受理发证科、公共卫生监督科、医疗机构与放射卫生监督科、学校与传染病防治监督科等7个职能科室，以及惠城分所、仲恺分所、大亚湾分所等3个派出机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为惠州市卫生监督所本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：惠州市卫生监督所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,982.59	一、一般公共服务支出	1.68
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	442.03
		九、卫生健康支出	1,401.69
		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	137.18
		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
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	1,982.59	本年支出合计	1,982.59
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,982.59	支出总计	1,982.59

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：惠州市卫生监督所

单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	1,982.59	1,982.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
惠州市卫生监督所	1,982.59	1,982.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：惠州市卫生监督所

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	1,982.59	1,962.45	20.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	442.03	442.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	442.03	442.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	250.71	250.71	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	127.55	127.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.77	63.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,401.69	1,383.24	18.45	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,311.22	1,302.76	8.45	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,311.22	1,302.76	8.45	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.48	80.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.48	80.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.18	137.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.18	137.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.18	137.18	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：惠州市卫生监督所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,982.59	一、一般公共服务支出	1.68
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	442.03
		九、卫生健康支出	1,401.69
		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	137.18
		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	1,982.59	本年支出合计	1,982.59

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	1,982.59	支出总计	1,982.59

注：表中功能分类科目，根据部门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：惠州市卫生监督所

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	1,982.59	1,962.45	20.13
[201]一般公共服务支出	1.68	0.00	1.68
[20136]其他共产党事务支出	1.68	0.00	1.68
[2013699]其他共产党事务支出	1.68	0.00	1.68
[208]社会保障和就业支出	442.03	442.03	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	442.03	442.03	0.00
[2080501]行政单位离退休	250.71	250.71	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.55	127.55	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	63.77	63.77	0.00
[210]卫生健康支出	1,401.69	1,383.24	18.45
[21004]公共卫生	1,311.22	1,302.76	8.45
[2100402]卫生监督机构	1,311.22	1,302.76	8.45
[21011]行政事业单位医疗	80.48	80.48	0.00
[2101101]行政单位医疗	80.48	80.48	0.00
[21017]中医药事务	10.00	0.00	10.00
[2101799]其他中医药事务支出	10.00	0.00	10.00
[221]住房保障支出	137.18	137.18	0.00
[22102]住房改革支出	137.18	137.18	0.00
[2210201]住房公积金	137.18	137.18	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：惠州市卫生监督所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,962.45
[301]工资福利支出	1,562.93
[30101]基本工资	227.54
[30102]津贴补贴	591.55
[30103]奖金	313.86
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	127.55
[30109]职业年金缴费	63.77
[30110]职工基本医疗保险缴费	37.60
[30111]公务员医疗补助缴费	39.70
[30112]其他社会保障缴费	3.18
[30113]住房公积金	137.18
[30199]其他工资福利支出	21.00
[302]商品和服务支出	143.01
[30201]办公费	7.20
[30202]印刷费	0.10
[30205]水费	0.90
[30206]电费	9.10
[30207]邮电费	3.30
[30211]差旅费	0.60
[30213]维修（护）费	15.00
[30214]租赁费	1.40
[30217]公务接待费	0.10
[30226]劳务费	0.50
[30227]委托业务费	3.00
[30228]工会经费	21.00

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	18.90
[30239]其他交通费用	29.92
[30299]其他商品和服务支出	31.99
[303]对个人和家庭的补助	250.71
[30302]退休费	250.71
[310]资本性支出	5.80
[31002]办公设备购置	5.80

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：惠州市卫生监督所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	20.13
[302]商品和服务支出	17.96
[30201]办公费	1.50
[30211]差旅费	2.90
[30214]租赁费	0.26
[30216]培训费	9.50
[30227]委托业务费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	0.80
[303]对个人和家庭的补助	2.17
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.17

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：惠州市卫生监督所

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	96.48	96.48	0.00	0.00
“三公”经费	19.00	19.00	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	0.10	0.10	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：惠州市卫生监督所

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：惠州市卫生监督所

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：惠州市卫生监督所

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	1,962.45	1,962.45	1,962.45	0.00	0.00	0.00
惠州市卫生监督所	1,962.45	1,962.45	1,962.45	0.00	0.00	0.00
人员经费	1,843.56	1,843.56	1,843.56	0.00	0.00	0.00
公用经费	118.89	118.89	118.89	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：惠州市卫生监督所

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	20.13	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00	按计划开展全年监督执法工作。
惠州市卫生监督所	20.13	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00	按计划开展全年监督执法工作。
2026年中医药部门中央补助资金（中医药法治监督专项）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展至少1次中医药法规政策宣传活动；举办1次全省中医药法治业务培训班，聘请相关领域专家进行授课，按照100人、5天、550元/人/天及相关师资费用进行测算，安排20万元至局本部。2022年在惠州市建立了广东省中医药监督实训基地，为发挥基地的功能，持续开展新型中医药监督培训模式，提升培训效能，构建培训长效机制。2026年继续安排10万元至惠州市卫生健康局，用于实训基地建设、举办中医药监督执法能力提升培训班等事项。
公共卫生专项监督执法经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步提高公共场所、学校卫生管理的整体水平，保护公众身体健康，增强卫生监督信息透明度，根据《公共场所卫生管理条例实施细则》《学校卫生工作条例》《传染病防治法》《生活饮用水卫生监督管理办法》《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》《卫生部办公厅关于印发餐饮具集中消毒单位卫生监督规范（试行）的通知》和《广东省卫生厅关于公共场所卫生许可证发放的管理办法》等文件要求，我所统一制发卫生许可证，规范公共场所卫生许可证申领、复核、延续及变更流程；对辖区内公共场所和学校开展卫生管理、传染病防治和生活饮用水卫生等知识宣传培训；加强公共场所、生活饮用水、餐饮具消毒产品、集中空调通风系统等的监督抽检。

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			
基层党组织活动经费	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	（一）开展包括民主生活会、“三会一课”、主题党日活动在内的各种党内活动；（二）培训党员，订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备；（三）党内表彰和慰问党员；（四）党员外出参观学习的交通、误餐、讲解等费用；（五）党建阵地建设。
离退休干部党组织工作补贴	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放离退休干部党组织书记、委员工作补贴，激励离退休干部党组织书记、委员更好地履职尽责，推动离退休干部党组织建设全面进步。
遗属生活困难补助	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	根据惠民[2020]21号文有关规定，经市委组织部审批同意，对我所已故人员（原在职1人）的遗属发放生活困难补助。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算1,982.59万元，比上年减少1,230.88万元，下降38.3%，主要原因是32人下划到各区分所；支出预算1,982.59万元，比上年减少1,230.88万元，下降38.3%，主要原因是32人下划到各区分所。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费19万元，比上年减少4.54万元，下降19.3%，主要原因是按照财政过紧日子的要求，压缩“三公”经费。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3.64万元。）比上年减少3.64万元，下降16.1%，主要原因是按照财政过紧日子的要求，压缩公务用车运行维护费；公务接待费0.1万元，比上年减少0.9万元，下降90%，主要原因是按照财政过紧日子的要求，压缩公务接待费。

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、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。2026年，本部门机关运行经费安排96.48万元，比上年减少89.59万元，下降48.1%，主要原因是一是32人下划到各区分所；二是按照财政过紧日子的要求，压缩机关运行经费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排24.9万元，其中：货物类采购预算6.4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算18.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月15日，本部门固定资产金额1,798.79万元，分布构成情况为：房屋4,659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5.8万元，主要是信创电脑等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费6万元，比上年减少36万元，下降85.7%，主要原因是32人下划到各区分所，业务量减少。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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、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。