

商水县卫生计生监督所 2022 年度单位预算

二〇二二年六月

目 录

第一部分 商水县卫生计生监督所概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 商水县卫生计生监督所 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 商水县卫生计生监督所 2022 年度单位预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、2022 年度预算项目绩效目标表

第一部分

卫生计生监督所概况

一、主要职责

（一）机构设置情况

商水县卫生计生监督所内设机构有办公室、人事科、财务科、公共卫生监督科、医疗卫生监督科等科室。

（二）单位职责

1、对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查。

2、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。

3、打击非法行医和非法采供血。

4、对乡镇卫生计生综合监督执法进行指导和督查，对监督协管员进行培训、业务指导。

5、受理卫生计生违法行为的投诉、举报。

6、开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查。

二、商水县卫生计生监督所预算单位构成情况

商水县卫生计生监督所预算仅包括商水县卫生计生监督所本单位预算。

商水县卫生计生监督所本级预算包括：办公室、财务科、公共卫生监督科、医疗卫生监督科等科室的预算。

第二部分

商水县卫生计生监督所 2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

商水县卫生计生监督所 2022 年收入总计 769.30 万元，支出总计 769.30 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 114.61 万元，下降 14.89%。主要原因：人员减少及办公经费减少。支出减少 114.61 万元，下降 14.89%。主要原因：厉行节约，压缩开支。

二、收入预算总体情况说明

商水县卫生计生监督所 2022 年收入合计 769.30 万元，其中：一般公共预算收入 769.30 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

商水县卫生计生监督所 2022 年支出合计 769.30 万元，其中：基本支出 603.8 万元，占 78.49%；项目支出 165.50 万元，占 21.51%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

商水县卫生计生监督所 2022 年一般公共预算收支预算 769.3 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2021 年相比，一

般公共预算收支预算减少 114.61 万元，下降 14.89%，主要原因：厉行节约，压缩开支；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无此项资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

商水县卫生计生监督所 2022 年一般公共预算支出年初预算为 769.3 万元。其中：基本支出 603.8 万元，占 78.49%；项目支出 165.5 万元，占 21.51%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

商水县卫生计生监督所 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 603.8 万元。其中：人员经费支出 595.6 万元，占 98.64%；公用经费支出 8.2 万元，占 1.36%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

商水县卫生计生监督所 2022 年本单位未安排“三公”经费支出。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出预算数比 2021 年增加 0 万元。主要原因：无此项业务支出。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年增加 0 万元。主

要原因：无此项业务支出。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2021年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0万元。主要原因：无此项业务支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

商水县卫生计生监督所 2022 年府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位机构运转经费

商水县卫生计生监督所2022年机构运行经费支出预算8.2万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年减少121.8万元，下降93.7%，主要原因：上年部分经费安排在项目资金中用于机构运行经费支出

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元

。

（三）绩效目标设置情况

商水县卫生计生监督所2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，商水县卫生计生监督所共有车辆4辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是卫生监督；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部

分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、商品和服务支出：反应事业单位的商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、被装备购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

十二、对个人和家庭的补助支出：反应政府用于对个人和家庭的补助支出，包括社会福利和救助、助学金、个人农业生产补贴、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

附件：商水县卫生计生监督所 2022 年度单位预算表

2022年部门收支预算表

单位名称：

商水县卫生计生监督所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	769.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	769.3	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	135.6
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	583.0
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	50.7
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	769.3	本年支出合计	769.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	769.3	支出总计	769.3

2022年部门支出预算表

单位名称：商水县卫生计生监督所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	769.3	603.8	594.1	1.5	8.2		165.5	165.5	
			360	商水县卫生健康委员会	769.3	603.8	594.1	1.5	8.2		165.5	165.5	
208	05	02		事业单位离退休	0.3	0.3		0.3					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.3	67.6	67.6				62.7	62.7	
208	08	01		死亡抚恤	1.2	1.2		1.2					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.8	3.8	3.8						
210	04	02		卫生监督机构	552.3	449.5	441.4		8.2		102.8	102.8	
210	11	02		事业单位医疗	27.0	27.0	27.0						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.7	3.7	3.7						
221	02	01		住房公积金	50.7	50.7	50.7						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：商水县卫生计生监督所

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	769.3	一、本年支出	769.3	769.3	769.3		
（一）一般公共预算拨款	769.3	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	769.3	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	135.6	135.6	135.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	583.0	583.0	583.0		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	50.7	50.7	50.7		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					

		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	769.3	支出合计	769.3	769.3	769.3		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：商水县卫生计生监督所

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	769.3	603.8	594.1	1.5	8.2	165.5	165.5		
			360	商水县卫生健康委员会	769.3	603.8	594.1	1.5	8.2	165.5	165.5		
208	05	02		事业单位离退休	0.3	0.3		0.3					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.3	67.6	67.6			62.7	62.7		
208	08	01		死亡抚恤	1.2	1.2		1.2					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.8	3.8	3.8						
210	04	02		卫生监督机构	552.3	449.5	441.4		8.2	102.8	102.8		
210	11	02		事业单位医疗	27.0	27.0	27.0						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.7	3.7	3.7						
221	02	01		住房公积金	50.7	50.7	50.7						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称 商水县卫生计生监督所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				603.8	595.6	8.2
30302	退休费	50905	离退休费	0.3	0.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67.6	67.6	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.2	1.2	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.5	7.5	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	95.7	95.7	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	321.0	321.0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.7	24.7	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.2		8.2
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.0	27.0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50.7	50.7	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 商水县卫生计生监督所

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：2022年本单位未安排“三公”经费预算支出。

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称： 商水县卫生计生监督所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：2022年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

项目支出预算表

单位名称：商水县卫生计生监督所

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			165.5	165.5							
	360	商水县卫生健康委员会	165.5	165.5							
其他运转类	2021年职工养老金	商水县卫生计生监督所	62.7	62.7							
其他运转类	基本公共卫生服务	商水县卫生计生监督所	3.0	3.0							
其他运转类	2021基本公共卫生服务	商水县卫生计生监督所	0.6	0.6							
其他运转类	干部职工人员经费	商水县卫生计生监督所	52.6	52.6							
其他运转类	非税收入征缴工作经费	商水县卫生计生监督所	46.6	46.6							

2022年度预算项目绩效目标表

单位名称： 商水县卫生计生监督所

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
360		165.5	165.5										
360009	商水县卫生计生监督所	165.5	165.5										
411623220000000046819	非税收入征缴工作经费	46.6	46.6			其他公务用车费	≤8万	卫生监督信息上报时效	≥5个工作日内	提高医疗环境	是	居民满意度	≥95%
						邮电费	≤2万	医疗监督巡查次数	≥2次				
						管理费用	≥95%	查处违法事件率	≥95%				
						物业费	≤3.8万						
						电费	≤4万						
						印刷费	≤50万						
						差旅费	≤1.2万						
						办公费	≤60万						
						维修维护费	≤31万						
411623220000000064822	2021年职工养老保险金	62.7	62.7			单位基本养老保险	<96人	年度缴纳人数	>90人	干部职工工作积极性	持续提升	收益职工满意度	≥95%
								缴纳养老保险比例	100%				
411623220000000064837	干部职工人员经费	52.6	52.6			人员经费	≤52.57万	总人数	≤95人	职工工作积极性	持续提升	单位职工	≥97%
								工作不力通报次数	≤3年				
411623220000000064853	基本公共卫生服务	3.0	3.0			印刷费	≤3万元	公共场所随机检查	>70家	提高公共卫生	持续提升	收益群众满意度	>95%
								案件查处率	>93%				
411623220000000064865	2021基本公共卫生服务	0.6	0.6			办公费	<0.6万	案件查处率	>96%	提高协管人员能力	是	协管人员	>93%
								协管的管理	>2次				
								上报及时	>5工作日				