

2022

目 录

第一部分 新密市卫生计生监督所概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022年新密市卫生计生监督所单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022年新密市卫生计生监督所单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

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”经费支出情况表

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、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分 新密市卫生计生监督所概况

一、新密市卫生计生监督所主要职责

(一) 负责组织实施辖区内卫生计生专项整治和日常监督检查工作。

(二) 承办公共场所、供水单位卫生条件的卫生许可事项。

(三) 对消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品进行卫生监督检查，查处违法行为。

(四) 依法监督管理公共场所卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生等工作；对公共场所的卫生条件及其从业人员的健康管理进行卫生监督检查，查处违法行为。

(五) 对用人单位开展职业健康监护情况和建设项目执行职业病危害评价制度情况进行卫生监督检查，查处违法行为。

(六) 对医疗机构的执业资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非法行医；对医疗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和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为。

(七) 对供血机构的执业资格、执业范围及其从业人员的资格进行监督检查，打击非法供血行为；对供血机构的供血活动、传染病疫情报告和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为。

（八）对疾病预防控制中心的传染病疫情报告、预防控制措施和菌（毒）种管理情况进行监督检查，查处违法行为。

（九）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“非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要选择性别的人工终止妊娠”行为。

（十）开展卫生计生法律法规宣传教育；负责辖区内卫生计生监督信息的收集、核实和上报；负责受理对违法行为的投诉、举报。

（十一）承办上级部门交办的其他事项。

二、新密市卫生计生监督所部门预算单位构成情况

新密市卫生计生监督所预算为单位本级预算。新密市卫生计生监督所设 12 个内设机构：办公室、法制稽查科、卫生计生监督科、卫生计生监督一中队至九中队。

第二部分

2022 年新密市卫生计生监督所单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新密市卫生计生监督所 2022 年收入总计 777 万元，支出总计 777 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 8 万元，减少 1%。主要原因：公用经费减少；支出减少 8 万元，减少 1%。主要原因：公用经费减少。

二、收入预算总体情况说明

新密市卫生计生监督所 2022 年收入合计 777 万元，其中：一般公共预算 777 万元；政府性基金预算 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新密市卫生计生监督所 2022 年支出合计 777 万元，其中：基本支出 741 万元，占 95.37%；项目支出 36 万元，占 4.63%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新密市卫生计生监督所 2022 年一般公共预算收支预算 777 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 8 万元，减少 1%。主要原因：公用经费减少；政府性基金收支预算与 2021 年预算持平。

五、一般公共预算支出情况说明

新密市卫生计生监督所 2022 年一般公共预算支出年初预算为 777 万元。其中：基本支出 741 万元，占 95.37%；项目支出 36 万元，占 4.63%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新密市卫生计生监督所 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 741 万元。其中：人员经费支出 685.50 万元，占 92.51%；公用经费支出 55.50 万元，占 7.49%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新密市卫生计生监督所 2022 年“三公”经费支出预算为 1 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年预算减少 1 万元。

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。预算数与 2021 年预算持平。

（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。预算数与 2021 年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费 1 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年预算持平。公务用车运行维护费预算数与 2021 年预算减少 1 万元。主要原因：进一步贯彻落实政府带头过紧日子的通知要求，压减“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

新密市卫生计生监督所 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

新密市卫生计生监督所 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

新密市卫生计生监督所 2022 年机构运转经费支出预算 55.50 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

新密市卫生计生监督所 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

新密市卫生计生监督所 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，新密市卫生计生监督所共有车辆 0 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 0 辆；单位价值 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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2022 年预算安排的专项转移支付项目共有 0 项，我单位 2022 年无预算安排的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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。

附件：

2022年新密市卫生计生监督所单位预算表

2022 年单位收支总体情况表

单位名称：新密市卫生计生监督所

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	777.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	777.0	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	111.6
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	619.7
		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	45.7
		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	777.0	本年支出合计	777.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	777.0	支出总计	777.0

2022 年单位支出总体情况表

单位名称：新密市卫生计生监督所

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	特定目标类
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	777.0	741.0	640.7	44.8	55.5		36.0	36.0	
			302007	新密市卫生计生监督所	777.0	741.0	640.7	44.8	55.5		36.0	36.0	
208	05	02		事业单位离退休	44.8			44.8					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	60.9		60.9						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	2.7		2.7						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	1.3		1.3						
208	27	99		其他财政对社会保险基金的 补助	1.9		1.9						
210	04	02		卫生监督机构	588.9		497.4		55.5		36.0	36.0	
210	11	02		事业单位医疗	30.8		30.8						
221	02	01		住房公积金	45.7		45.7						

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：

新密市卫生计生监督所

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	777.0	一、本年支出	777.0	777.0	777.0		
（一）一般公共预算拨款	777.0	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	777.0	（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	111.6	111.6	111.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	619.7	619.7	619.7		
		（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	45.7	45.7	45.7		
		（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:	777.0	支出合计	777.0	777.0	777.0		

2022 年一般公共预算支出情况表

单位名称：新密市卫生计生监督所

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	777.0	741.0	640.7	44.8	55.5		36.0	36.0
			302007	新密市卫生计生监督所	777.0	741.0	640.7	44.8	55.5		36.0	36.0
208	05	02		事业单位离退休	44.8	44.8		44.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	60.9	60.9	60.9					
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	2.7	2.7	2.7					
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	1.3	1.3	1.3					
208	27	99		其他财政对社会保险基金的 补助	1.9	1.9	1.9					
210	04	02		卫生监督机构	588.9	552.9	497.4		55.5		36.0	36.0
210	11	02		事业单位医疗	30.8	30.8	30.8					
221	02	01		住房公积金	45.7	45.7	45.7					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022 年一般公共预算基本支出表

单位名称：新密市卫生计生监督所

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码		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				741.0	685.5	55.5
30302	退休费	50905	离退休费	44.8	44.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	60.9	60.9	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.0	4.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32.7	32.7	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	168.9	168.9	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	209.1	209.1	
30103	奖金	50501	工资福利支出	96.0	96.0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.3	23.3	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.0		8.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	16.4		16.4
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.6		6.6
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.8		9.8
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.6		7.6
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.6		1.6
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45.7	45.7	

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:

新密市卫生计生监督所

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	
1.0		1.0		1.0	

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 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：新密市卫生计生监督所

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								

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2022 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：新密市卫生计生监督所

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								

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2022 年项目支出表

单位名称： 新密市卫生计生监督所

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		
			36.0	36.0							
	302007	新密市卫生计生监督所	36.0	36.0							
其他运转类	卫生计生监督所租用车辆费用	新密市卫生计生监督所	36.0	36.0							

2022 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新密市卫生计生监督所

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
302		36.0	36.0										
302007	新密市卫生计生监督所	36.0	36.0										
410183220000000000425	卫生计生监督所租用车辆费用	36.0	36.0			租用车辆	360000元	下乡人员执法用车	8 辆	通过集中管理，租赁电动汽车节约了公务用车运行成本	8 辆	使用人员满意度	100%
						新能源电动汽车租赁费	8 辆	保证新能源电动车用车正常运行	100%	提升居民健康率	≥90%		
								租车及时率	100%				