

2022 年度滑县卫生计生监督局预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分2022 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2022 年单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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预算表（按经济分类）
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

单位概况

一、主要职责

单位的主要职责是：监督检查卫生计生法律法规的落实情况，依法开展医疗卫生、传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生、放射卫生、职业卫生、学校卫生、计划生育、中医服务、消毒产品、涉水产品、餐具集中消毒服务单位监督执法工作，依法查处非法行医、非法采供血、非法开展胎儿性别鉴定、非法开展人工终止妊娠及“代孕”等违法违规行为。

二、机构设置情况

滑县卫生计生监督局共有编制 65 人， 内设 11 个职能科室，分别是医疗卫生监督一科、 医疗卫生监督二科、 医疗卫生监督三科、 公共卫生监督一科、 公共卫生监督二科、 职业卫生监督一科、 职业卫生监督二科、 综合科、 办公室、 宣教科、 财务科。在职职工 58 人， 退休人员 9 人。

第二部分

滑县卫生计生监督局 2022 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 557.71 万元，支出总计 557.71 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 42.48 万元，增长 8.24%。主要原因：一是商品和服务支出增加 30.69 万元，二是资本性支出增加 30 万元，三是工资福利支出减少 18.4 万元。。

二、收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 557.71 万元，其中：一般公共预算 540.71 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 17 万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 557.71 万元，其中：基本支出 447.56 万元，占 80.25%；项目支出 110.15 万元，占 19.75%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2022 年一般公共预算收支预算 540.71 万元，与 2021 年相比，增加 75.79 万元，增长 16.30%。主要原因是本年项目支出预算增加较多，主要包括国家随机监督抽查 33.30 万元、卫生监督执法业务保障 20 万元、食品安全标准跟踪评价 1 万元、卫生监督能力提升 10 万元、化解滑县公共卫生

服务中心综合楼项目部分债务 17 万元。

2、2022 年政府性基金收支预算 17 万元。与 2021 年相比，增长 0 万元，增长 0%。

3、2022 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2021 年相比，增长 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2022 年一般公共预算支出年初预算为 540.71 万元。其中：基本支出 447.56 万元，占 82.77%；项目支出 93.15 万元，占 17.23%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算 447.56 万元，其中：人员经费支出 412.87 万元，占 92.25%；公用经费支出 34.69 万元，占 7.75%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位 2022 年按部门预算经济分类，主要包括：工资

福利支出 440.14 万元，商品和服务支出 86 万元，对个人和家庭补助 1.57 万元，资本性支出 30 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2022 年“三公”经费预算为 6.50 万元，与 2021 年持平。具体支出情况如下：

(1) 2022 年因公出国（境）费用 0 万元，与 2021 年相比持平。

(2) 2022 年公务接待费 0.50 万元，主要用于上级监督检查等工作的公务接待，与上年持平，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

(3) 2022 年公务用车购置及公车运行维护费 6 万元，与 2021 年相比持平。

A. 2022 年公务用车购置费 0 万元，与 2021 年相比持平。

B. 公务用车运行维护费为 6 万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与 2021 年相比持平，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

九、政府性基金预算支出情况说明

2022 年政府性基金预算支出年初预算为 17 万元，支出具体情况为化解滑县公共卫生服务中心综合楼项目部分债务。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2022年机构运转经费支出预算34.69万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排49.50万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算29.50万元，主要用于采购智慧卫监项目中现制现售水和消毒餐具在线监测系统、智慧卫监指挥中心LED显示屏、双随机卫生监督抽查项目第三方检测服务等。

（三）绩效目标设置情况

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）国有资产占用使用情况

2021年期末，我单位共有车辆5辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共1项，为豫财社（2021）209号文提前下达2022年基本公共卫生服务补助资金预算54.30万元，涉及到国家随机卫生监督抽查、卫生监督执法业务保障和食品安全标准跟踪评价三部分工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：是指单位取得的除“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：是指纳入县级财政预算管理，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：滑县卫生计生监督局 2022 年单位预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：滑县卫生计生监督局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	540.71	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	486.41	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	17.00	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	48.28
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	458.87
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	17.00
		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	33.56
		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	557.71	本年支出合计	557.71
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	557.71	支出总计	557.71

2022年单位支出预算表

单位名称： 滑县卫生计生监督局

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	557.71	447.56	411.30	1.57	34.69		110.15		110.15
			028002	滑县卫生计生监督局	557.71	447.56	411.30	1.57	34.69		110.15		110.15
208	05	02		事业单位离退休	1.57			1.57					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	44.75		44.75						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.96		1.96						
210	04	02		卫生监督机构	373.30		309.77		34.69		28.84		28.84
210	04	08		基本公共卫生服务	54.30						54.30		54.30
210	04	99		其他公共卫生支出	10.01						10.01		10.01
210	11	02		事业单位医疗	20.70		20.70						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.56		0.56						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	17.00						17.00		17.00
221	02	01		住房公积金	33.56		33.56						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：滑县卫生计生监督局

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	557.71	一、本年支出	557.71	540.71	486.41	17.00	
（一）一般公共预算拨款	540.71	（一）一般公共服务支出					
其中： 财政拨款	486.41	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	17.00	（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	48.28	48.28	48.28		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	458.87	458.87	404.57		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	17.00			17.00	
		（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	33.56	33.56	33.56		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	557.71	支出合计	557.71	540.71	486.41	17.00	

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：滑县卫生计生监督局

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	540.71	447.56	411.30	1.57	34.69		93.15	93.15	
			028002	滑县卫生计生监督局	540.71	447.56	411.30	1.57	34.69		93.15	93.15	
208	05	02		事业单位离退休	1.57	1.57		1.57					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	44.75	44.75	44.75						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	1.96						
210	04	02		卫生监督机构	373.30	344.46	309.77		34.69		28.84	28.84	
210	04	08		基本公共卫生服务	54.30						54.30	54.30	
210	04	99		其他公共卫生支出	10.01						10.01	10.01	
210	11	02		事业单位医疗	20.70	20.70	20.70						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	0.56						
221	02	01		住房公积金	33.56	33.56	33.56						

一般公共预算基本支出表

单位名称：滑县卫生计生监督局

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				447.56	412.87	34.69
30302	退休费	50905	离退休费	1.57	1.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44.75	44.75	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.52	2.52	
30103	奖金	50501	工资福利支出	20.88	20.88	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.21	9.21	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	192.15	192.15	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	87.54	87.54	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.59		5.59
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.18		3.18
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.28		1.28
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.74		1.74
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.70	20.70	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.56	33.56	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：滑县卫生计生监督局

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	
6.50		6.00		6.00	0.50

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：滑县卫生计生监督局

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	17.00					17.00		17.00
			028002	滑县卫生计生监督局	17.00					17.00		17.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	17.00					17.00		17.00

项目支出预算表

单位名称：滑县卫生计生监督局

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		
			110.15	93.15	17.00						
	028002	滑县卫生计生监督局	110.15	93.15	17.00						
特定目标类	人员及业务经费（预算安排）	滑县卫生计生监督局	28.85	28.85							
特定目标类	豫财社（2021）209号提前下达2022年基本公共卫生服务补助——国家随机卫生监督抽查	滑县卫生计生监督局	33.30	33.30							
特定目标类	豫财社（2021）209号提前下达2022年基本公共卫生服务补助——卫生监督执法业务保障	滑县卫生计生监督局	20.00	20.00							
特定目标类	豫财社（2021）209号提前下达2022年基本公共卫生服务补助——食品安全标准跟踪评价	滑县卫生计生监督局	1.00	1.00							
特定目标类	卫生监督能力提升项目资金—豫财社【2021】57号（预算安排）	滑县卫生计生监督局	10.00	10.00							
特定目标类	化解滑县公共卫生服务中心综合楼项目部分债务的预算	滑县卫生计生监督局	17.00		17.00						

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：滑县卫生计生监督局

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
028		110.15	110.15										
028002	滑县卫生计生监督局	110.15	110.15										
4105262200 0000001171 3	化解滑县公共卫生服务中心 综合楼项目部分债务的预算	17.00	17.00					债权单位数量	2家	公益一类事业单位债务减少情况	逐年偿还	债权人满意度	100%
								偿债率	100%	化解债务负担，使单位更好履 职，更好为人民群众健康提供保 障	有效保障		
								债务还本时间	2022年12月31日 前				
4105262200 0000004768 7	豫财社〔2021〕209号提前 下达2022年基本公共卫生服 务补助——国家随机卫生监 督抽查	33.30	33.30					“国抽”“省 抽”	“国抽”“省抽 ”抽取任务完成	卫生监督机构护卫健康能力逐步 提高	卫生监督机构护卫健 康能力逐步提高	群众满意度	≥90%
								合格	合格				
4105262200 0000004768 8	豫财社〔2021〕209号提前 下达2022年基本公共卫生服 务补助——卫生监督执法业 务保障	20.00	20.00					按照项目需要 进行配置	2个	强化示范引领，推动卫生监督信 息化建设	强化示范引领，推动 卫生监督信息化建设	群众象满意度	≥90%
								卫生监督信息 化逐渐加强	卫生监督信息化 逐渐加强				
4105262200 0000004769 8	豫财社〔2021〕209号提前 下达2022年基本公共卫生服 务补助——食品安全标准跟 踪评价	1.00	1.00					宣传和评价	2次数	为食品安全标准完善和修订提供 参考依据，提升食品安全保障能 力和水平	逐渐提升	群众满意度	≥80%
								深入群众开展 食品安全标准 宣传和食品安 全评价	深入群众开展食 品安全标准宣传 和食品安全评价				
4105262200 0000006836 8	人员及业务经费 (预算安 排)	28.85	28.85					主体单位数	1家	卫生监督机构正常运转和完成上 级下达的工作任务	我单位正常运转和完 成上级下达的工作任 务	满意度	≥80%
								保障单位日常 运转和完成上 级下达的工作 任务	保障单位日常运 转和完成上级下 达的工作任务				
4105262200 0000006836 9	卫生监督能力提升项目资金 —豫财社【2021】57号 (预 算安排)	10.00	10.00					卫生监督机构	1家	卫生监督机构规范化	卫生监督机构规范化	满意度	≥90%
								达到豫卫监督 【202】4号文 要求	豫卫监督【202】 4号文标准				
								月	6个				