

安阳市龙安区卫生计生监督所

2022 年度部门预算公开说明

2022 年 5 月 27 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年度部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件 2022 年度部门预算表

- 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、部门上年结转资金表

十二、部门整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

（一）负责监督检查卫生计生法律法规的落实情况；

（二）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、餐饮具集中消毒服务单位监督执法工作；

（三）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”等违法行为。

二、部门预算单位构成

本单位部门预算有二级机构 0 个，三级预算单位 0 个。本单位属于龙安区卫生健康委员会二级机构。本预算为本级预算，是二级预算。

第二部分

2022 年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2022 年收入总计 306.44 万元，支出总计 306.44 万元。2021 年是二级机构，未做预算公开，因此不做比较。

二、部门收入总体情况说明

2022 年收入合计 306.44 万元，其中：一般公共预算 306.44 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、部门支出总体情况说明

2022 年支出合计 306.44 万元，其中：基本支出 306.44 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2022 年一般公共预算收支预算 306.44 万元，政府性基金收支预算 0 万元。2021 年是二级机构，未做预算公开，因此不做比较。政府性基金收支预算 0 万元，增长 0%。主要原因：2022 年与 2021 年均没有政府性基金预算。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算支出年初预算为 306.44 万元，其中：基本支出 306.44 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 **306.44** 万元，其中：人员经费 **297** 万元，占 **96.92%**；公用经费 **9.44** 万元，占 **30.8%**。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门 2022 年“三公”经费预算为 **2.3** 万元。2021 年是二级机构，未做预算公开，因此不做比较。

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。因公出国（境）费预算数与2021年相比，增加0万元。主要原因：**2022年与2021年均没有此项预算。**

（二）公务用车购置及运行费 1.8 万元，其中，公务用车购置费 **0** 万元；公务用车运行维护费 **1.8** 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与 2021 年相比增加 0 万元，主要原因：**2022 年与 2021 年均没有此项预算。**公务用车运行维护费预算数比 2020 年增加 **0** 万元，主要原因：2021 年是二级机构，未做预算公开，因此不做比较。

（三）公务接待费 0.5 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。公务接待费预算数比 2021 年增加 0 万元。主要原因：2021 年是二级机构，未做预算公开，因此不做比较。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

我部门 2022 年上年结转资金为 0 万元，其中财政拨款 **0** 万元，占

0%；政府性基金 0 万元，占 0%；一般性转移支付资金 0 万元，占 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出预算9.44万元，主要保障机构正常运行及正常履职需要所需支出，包括公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（二）绩效目标设置情况

我部门2022年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算的数量、质量，社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（三）国有资产占用情况。

2021年末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；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）。

（四）专项转移支付项目情况

我部门2022年没有专项转移支付项目。

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。

二、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。

三、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。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

第四部分 附件 2022 年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：安阳市龙安区卫生计生监督所

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	306.44	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	306.44	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	21.66
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	257.59
		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	27.19
		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	306.44	本 年 支 出 合 计	306.44
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	306.44	支 出 总 计	306.44

2022年部门支出预算表

部门名称：安阳市龙安区卫生计生监督所

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	306.44	306.44	295.44	1.56	9.44				
			208	安阳市龙安区卫生健康委员会	306.44	306.44	295.44	1.56	9.44				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	21.66		21.66						
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	247.71		236.71	1.56	9.44				
210	11	01		行政单位医疗	9.88		9.88						
221	02	01		住房公积金	27.19		27.19						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称:	安阳市龙安区卫生计生监督所					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	306.44	一、本年支出	306.44	306.44	306.44		
(一) 一般公共预算拨款	306.44	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	306.44	(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	21.66	21.66	21.66		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	257.59	257.59	257.59		
		(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	27.19	27.19	27.19		
		(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:	306.44	支出合计	306.44	306.44	306.44		

一般公共预算基本支出表

部门名称：安阳市龙安区卫生计生监督所

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				306.44	297.00	9.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.66	21.66	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.57	18.57	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	84.22	84.22	
30302	退休费	50905	离退休费	1.56	1.56	
30103	奖金	50501	工资福利支出	82.20	82.20	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.28	0.28	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42.79	42.79	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8.65	8.65	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.71		2.71
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.53		0.53
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.88	9.88	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.19	27.19	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:	安阳市龙安区卫生计生监督所				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	
2.30		1.80		1.80	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。

预算09表												
2022年政府性基金支出预算表												
部门名称：			安阳市龙安区卫生计生监督所									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								

本单位没有政府性基金支出资金。

预算10表											
项目支出预算表											
部门名称：	安阳市龙安区卫生计生监督所										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		

本单位没有项目支出资金。

[illegible]

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门（单位）名称		安阳市龙安区卫生计生监督所		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

本单位无整体绩效目标资金。

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：	安阳市龙安区卫生计生监督所												
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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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

本单位无项目绩效目标资金。

