

2022 年内乡县卫生监督所预算公开

目 录

第一部分 卫生监督所概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 卫生监督所 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 卫生监督所 2022 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

卫生监督所概况

一、卫生监督所主要职责

卫生监督所是卫健委下属事业单位，主要职责是：公共卫生监督；医疗卫生监督；打击非法行医；供血行政监督检查；违反行为查处；卫生法律及法规宣传教育等。

二、卫生监督所所属预算单位构成情况

卫生监督所内设机构 9 个，包括：公卫一科、公卫二科、学校饮用水卫生监督科、职业病防治监督科、信息科、办公室、财务室、医疗卫生监督科、传染病防治监督科。

内乡县卫生监督所部门预算包括本级预算。

第二部分

内乡县卫生监督所 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卫生监督所 2022 年收入总计 209.50 万元,支出总计 209.50 万元,与 2021 年预算相比,收入增加 65.30 万元,增长 45%;支出增加 65.30 万元,增长 45%。收支增加的主要原因:疫情财政拨款增加;人员工资基数调整。

二、收入预算总体情况说明

卫生监督所 2022 年收入合计 209.50 万元,其中:一般公共预算 209.50 万元。

三、支出预算总体情况说明

卫生监督所 2022 年支出合计 209.50 万元,其中:基本支出 143.50 万元,占 68.50%;项目支出 66 万元,占 31.50%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

卫生监督所 2022 年一般公共预算收支预算 209.50 万元。与 2021 年相比,一般公共预算收支预算增加 65.30 万元,增长 45%,主要原因:疫情财政拨款增加;人员工资基数调整。

五、一般公共预算支出情况说明

卫生监督所 2022 年一般公共预算支出年初预算为 209.50 万元。其中:卫生健康支出(类) 209.50 万元,占 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

卫生监督所 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 143.50 万元。其中:人员经费支出 136.80 万元,占 95.33%;公用经费支出 6.60

万元，占4.67%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 3 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 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 年持平。

（二）公务接待费 3 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 年持平。

（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。公务用车运行维护费预算数与 2021 年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

卫生监督所 2022 年机构运转经费支出预算 0 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 年政府采购无预算安排。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2022 年预算总金额 209.50 万元，纳入预算绩效管理的项目支出金额 66 万元、项目总数 3 个，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，我单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 3 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 辆、应急用车 0 辆、离退休干部服务用车 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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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：内乡县卫生监督所 2022 年部门预算表

预算 01 表

2022 年部门收支预算表

部门名称：内乡县卫生监督所

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	209.50	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	209.50	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	
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	209.50
		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	
		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	209.50	本年支出合计	209.50
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	209.50	支出总计	209.50

2022 年部门收入预算表

部门名称：内乡县卫生监督所

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	209.50	209.50	209.50	209.50														
304	内乡县卫生健康委员会	209.50	209.50	209.50	209.50														
304006	内乡县卫生监督所	209.50	209.50	209.50	209.50														

2022 年部门支出预算表

部门名称： 内乡县卫生监督所

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	209.50	143.50	131.30	5.50	6.60		66.00	66.00	
			304	内乡县卫生健康委员会	209.50	143.50	131.30	5.50	6.60		66.00	66.00	
210	04	02		卫生监督机构	209.50		131.30	5.50	6.60		66.00	66.00	

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 内乡县卫生监督所

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	209.50	一、本年支出	209.50	209.50	209.50		
（一）一般公共预算拨款	209.50	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	209.50	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	209.50	209.50	209.50		
		（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					
		(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:	209.50	支出合计	209.50	209.50	209.50		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 内乡县卫生监督所

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	209.50	143.50	131.30	5.50	6.60		66.00	66.00	
			304	内乡县卫生健康委员会	209.50	143.50	131.30	5.50	6.60		66.00	66.00	
210	04	02		卫生监督机构	209.50	143.50	131.30	5.50	6.60		66.00	66.00	

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

部门名称： 内乡县卫生监督所

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				143.50	136.80	6.60
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.90	9.90	
30302	退休费	50905	离退休费	5.50	5.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.20	13.20	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	77.10	77.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.90	6.90	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.50	10.50	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.00	1.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.40	5.40	
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.30	7.30	
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	3.80		3.80
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.90		1.90

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称： 内乡县卫生监督所

单
位：
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				209.50	209.50	209.50										
304		内乡县卫生健康委员会				209.50	209.50	209.50										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.90	9.90	9.90										
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.50	5.50	5.50										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	13.20	13.20	13.20										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	77.10	77.10	77.10										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.90	6.90	6.90										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.50	10.50	10.50										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.00	1.00	1.00										

301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	5.40	5.40	5.40									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	7.30	7.30	7.30									
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	3.80	3.80	3.80									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.90	1.90	1.90									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	63.00	63.00	63.00									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：内乡县卫生监督所

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	
3.00		0	0	0	3.00

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

部门名称： 内乡县卫生监督所

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

项目支出预算表

部门名称： 内乡县卫生监督所

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		
			66.00	66.00							
	304	内乡县卫生健康委员会	66.00	66.00							
其他运转类	传染病防治监督综合评价专项工作	内乡县卫生监督所	19.00	19.00							
其他运转类	卫生监督检查业务费	内乡县卫生监督所	30.00	30.00							
其他运转类	行政抽检专项经费	内乡县卫生监督所	17.00	17.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

部门(单位)名称				
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	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 内乡县卫生监督所

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
304		66.00	66.00										
304006	内乡县卫生 监督所	66.00	66.00										
411325220000000006170	行政抽检专 项经费	17.00	17.00			总成本	≤170000 元	抽检户数	≥270 户	卫生提升健 康综合监管 效能	提升	群众服 务对象 满意度	≥90%
								抽检合格率	100%				
								抽检完成及时性	及时完成				

41132522000000006223	传染病防治 监督综合评价 专项工作	19.00	19.00			总成本	≤190000 元	传染病防治分类监督 抽检	≥157 户	提升健康综合 监管效能	提升	群众服 务对象 满意度	≥90%
								传染病防治分类监督 抽检率	100%				
								抽检完成及时性	及时完成				
41132522000000006277	卫生监督检 查业务费	30.00	30.00			总成本	≤300000 元	服务人口	≥569400 人	提升卫生健 康综合监管 效能	提升	群众服 务对象 满意度	≥90%
								卫生监督覆盖率	≥90%				
								抽检完成及时性	及时完成				