

宝丰县卫生计生监督所 2022 年预算公开

目 录

第一部分 宝丰县卫生计生监督所概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况

第二部分 卫生计生监督所 2022 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：宝丰县卫生计生监督所 2022 年预算表

- 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预算表
- 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(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算收支预算表

十四、政府采购汇总表

第一部分

宝丰县卫生计生监督所概况

一、宝丰县卫生计生监督所主要职责

宝丰县卫生计生监督所是县卫健委工作部门，主要职责是：负责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、餐具饮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、宝丰县卫生计生监督所预算单位构成情况

宝丰县卫生计生监督所单位预算为所属单位预算。所属单位包括：宝丰县卫生计生监督所预算包括：办公室、模拟执法室、卫生执法科、职业卫生科、档案室等科室的预算。

第二部分

宝丰县卫生计生监督所 2022 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县卫生计生监督所 2022 年收入总计 210.1 万元,支出总计 210.1 万元,与 2021 年预算相比,收入减少 52.8 万元,下降 20.1%。主要原因:例行节约,压缩开支,预算项目资金减少;支出减少 52.8 万元,下降 20.1%。主要原因:主要原因:厉行节约,压缩开支,预算项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县卫生计生监督所 2022 年收入合计 210.1 万元,其中:一般公共预算 210.1 万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县卫生计生监督所 2022 年支出合计 210.1 万元,其中:基本支出 155.1 万元,占 73.8%;项目支出 55 万元,占 26.2%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宝丰县卫生计生监督所 2022 年一般公共预算收支预算 210.1 万元,政府性基金预算 0 万元。与 2021 年相比,一般公共预算收支预算减少 20.8 万元,下降 9.0%,主要原因:厉行节约,预算项目资金减少;政府性基金收支减少 0 万元,下降 0%,主要原因:无政府性基金。

五、一般公共预算支出情况说明

宝丰县卫生计生监督所 2022 年一般公共预算支出年初预算为 210.1 万元。其中：基本支出 155.1 万元,占 73.8%;项目支出 55 万元,占 26.2%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县卫生计生监督所 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 155.1 万元。其中：人员经费支出 146.3 万元,占 94.3%;公用经费支出 8.8 万元,占 5.7%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县卫生计生监督所 2022 年“三公”经费预算为 0.2 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.2 万元,下降 50.0%。

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。预算数与 2021 年持平。

(二)公务用车购置及运行费万元,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与 2021 年持平;公务用车运行维护费预算数与 2021 年持平。

(三)公务接待费 0.2 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 年减少 0.2 万元。主要原因：厉行节约，压缩开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县卫生计生监督所 2022 年政府性基金预算年初数为 0 万元，预算数与 2021 年持平，主要原因：宝丰县卫生计生监督所 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县卫生计生监督所 2022 年国有资本经营预算收支均 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

宝丰县卫生计生监督所 2022 年机构运转经费支出预算 8.8 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比上年预算减少 0 万元，降低 0%，主要原因是落实过紧日子要求，压减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

宝丰县卫生计生监督所 2022 年政府采购预算安排 100.0 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 100.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

宝丰县卫生计生监督所 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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022 年，宝丰县卫生计生监督所纳入预算绩效管理的支出总额为 210.1 万元，其中：人员经费支出 146.3 万元；公用经费支出 8.8 万元；项目支出 55 万元，涉及项目 5 个。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，宝丰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；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

宝丰县卫生计生监督所 2022 年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，单位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。

八、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。

附件：

宝丰县卫生计生监督所 2022 年预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称：宝丰县卫生计生监督所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	210.1	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	194.1	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	13.7
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	186.5
		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	9.8
		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	210.1	本 年 支 出 合 计	210.1
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	210.1	支 出 总 计	210.1

2022 年单位收入预算表

单位名称：宝丰县卫生计生监督所

单位：万元

单位代码	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	210.1	210.1	210.1	194.1														
301006	宝丰县卫生计生监督所	210.1	210.1	210.1	194.1														

2022 年单位支出预算表

单位名称：宝丰县卫生计生监督所

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	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	210.1	155.1	146.0	0.3	8.8		55.0	55.0	
			301006	宝丰县卫生计生监督所	210.1	155.1	146.0	0.3	8.8		55.0	55.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.1		13.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.6		0.6						
210	04	02		卫生监督机构	180.3		116.2	0.3	8.8		55.0	55.0	
210	11	02		事业单位医疗	6.1		6.1						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2		0.2						
221	02	01		住房公积金	9.8		9.8						

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：宝丰县卫生计生监督所

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	210.1	一、本年支出	210.1	210.1	194.1		
（一）一般公共预算拨款	210.1	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	194.1	（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	13.7	13.7	13.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	186.5	186.5	170.5		
		（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	9.8	9.8	9.8		
		(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:	210.1	支出合计	210.1	210.1	194.1		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：宝丰县卫生计生监督所

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	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	210.1	155.1	146.0	0.3	8.8		55.0	55.0	
			301006	宝丰县卫生计生监督所	210.1	155.1	146.0	0.3	8.8		55.0	55.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	13.1	13.1	13.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.6						
210	04	02		卫生监督机构	180.3	125.3	116.2	0.3	8.8		55.0	55.0	
210	11	02		事业单位医疗	6.1	6.1	6.1						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	0.2	0.2	0.2						
221	02	01		住房公积金	9.8	9.8	9.8						

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：宝丰县卫生计生监督所

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				155.1	146.3	8.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.1	13.1	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.7	0.7	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.5	2.5	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.5	6.5	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.5	30.5	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	70.9	70.9	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.3	0.3	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.8	5.8	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.2		3.2
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.6		1.6
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.9		0.9
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.1	6.1	

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.8	9.8	
-------	-------	-------	--------	-----	-----	--

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：宝丰县卫生计生监督所

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				210.1	210.1	194.1									
301006		宝丰县卫生计 生监督所				210.1	210.1	194.1									
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	13.1	13.1	13.1									
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	0.7	0.7	0.7									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.5	2.5	2.5									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6.5	6.5	6.5									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	30.5	30.5	30.5									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	70.9	70.9	70.9									
303	99	其他对个人和 家庭的补助	509	99	其他对个人和家 庭补助	0.3	0.3	0.3									
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	5.8	5.8	5.8									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2									

302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.2	3.2	3.2									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.7	0.7	0.7									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.4	0.4	0.4									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.6	1.6	1.6									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.9	0.9	0.9									
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.5	12.5	12.5									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.4	1.4	1.4									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	36.0	36.0	20.0									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.1	6.1	6.1									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.8	9.8	9.8									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：宝丰县卫生计生监督所

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	
0.2					0.2

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：宝丰县卫生计生监督所

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	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									

项目支出预算表

单位名称：宝丰县卫生计生监督所

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		
			55.0	55.0							
	301006	宝丰县卫生计生监督所	55.0	55.0							
其他运转类	智慧卫监”项目软件运行服务费	宝丰县卫生计生监督所	12.5	12.5							
其他运转类	委托性卫生检测服务费	宝丰县卫生计生监督所	1.4	1.4							
其他运转类	“智慧卫监”及执法记录全过程系统 服务器托管、光纤专线业务通信费	宝丰县卫生计生监督所	5.0	5.0							
其他运转类	“智慧卫监”建设项目配套资金	宝丰县卫生计生监督所	20.0	20.0							
其他运转类	业务运行费	宝丰县卫生计生监督所	16.0	16.0							

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：宝丰县卫生计生监督所

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
301		55.0	55.0										
301006	宝丰县卫生计生监督所	55.0	55.0										
410421220000000005519	委托性卫生检测服务费	1.4	1.4			卫生检测服务费	350 元/个	委托性卫生检测服务对象	40 个	监督管理对象卫生环境	较去年有所提高	被抽查对象和群众满意度	≥ 95%
								高标准高质量	符合要求				
								计划完成时间	11 月底				

410421220000000006804	“智慧卫监”及执法记录全过程系统 服务器托管、光纤专线业务通信费	5.0	5.0			服务器采购成本	3.9 万/台	执法记录全过程验收合格率	≥95%	执法全过程的社会影响力	较去年有所提升	单位和职工对系统服务的满意度	≥95%
						光纤专线业务通信服务费	1.105 万/年	光纤专线	50 兆				
								托管服务器	1 台				
								服务器系统运行合格率	≥95%				
								托管服务时效	2022 年全年				
410421220000000008230	智慧卫监”项目软件运行服务费	12.5	12.5			全年系统运行服务费用	12.5 万/个	全年网络安全事故发生次数	≤3 次	执法覆盖率	≥95%	被监控对象和执法人员满意度	≥95%
								系统模块运行个数	1 个	在线检测率	≥95%		
								移动执法, 在线监控	定位准确				
								按照服务合同时间覆盖全年	2022 年全年				

410421220000000008900	“智慧卫监”建设项目 配套资金	20.0	20.0			每项信息 化管理运 行服务费	20 万/ 年	政府购买 信息化管 理项目数 量	1 项	数据准确，资源 共享	≥95%	被监管单 位和群众 满意度	≥ 95%
								符合智慧 卫监省级 验收标准	合格				
								信息设备 安装验收 时间	2022 年 12 月底 完成				
410421220000000008950	业务运行费	16.0	16.0			每台执法 车辆全年 维修保养 费	4 万/辆	执法车辆	4 辆	快速处理突发 公共卫生事件， 增加社会影响 力	≥98%	工作人员 满意度	≥ 95%
								正常运转 率	≥95%				
								设备维保 效果	≥95%				

2022 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：宝丰县卫生计生监督所

单位：万元

科目编码			单位 (科目 名称)	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和家 庭的补助	资本性 支出	小计	社会事业和 经济发展项 目	债务项目	基本建设项 目	其他项目

2022 年政府采购汇总表

单位名称：宝丰县卫生计生监督所

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
210	04	02	卫生计生监督所	“智慧卫监”建设项目	其他服务	信息化软件	批	1	100.00
			合计						100.00