

2022年栾川县卫生计生监督所预算说明

目录

第一部分 栾川县卫生计生监督所概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022年栾川县卫生计生监督所预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022年栾川县卫生计生监督所预算表

- 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
- 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、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

栾川县卫生计生监督所部门概况

一、栾川县卫生计生监督所主要职责

1. 监督检查卫生计生法律法规的落实情况，为人民身体健康提供卫生监督保障。

2. 负责医疗卫生、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、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。

3. 完成县委、县政府、县卫健委交办的其他事项。

二、栾川县卫生计生监督所预算单位构成情况

栾川县卫生计生监督所为本级预算，包括：办公室（支部党建办公室）和综合监督科的预算。

第二部分

2022年栾川县卫生计生监督所预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县卫生计生监督所2022年收入278.21万元，支出总计278.21万元，与2021年相比，收入增加105.05万元，增长60.67%。主要原因：其一往年疾控、监督、妇幼三中心绩效工资原由卫健委统一预算然后拨付，2022年由各预算单位按比例自行预算；其二2021年结转结余项目资金并入2022年预算。支出增加105.05万元，增长60.67%，主要原因：一是绩效工资由预算单位自行预算，二是2021年结转结余项目资金并入2022年预算。

二、收入预算总体情况说明

栾川县卫生计生监督所2022年收入合计278.21万元，其中：一般公共预算183.09万元；事业收入0万元；财政性结转资金95.12万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县卫生计生监督所2022年支出合计278.21万元，其中：基本支出88.09万元，占31.67%；项目支出190.12万元，占68.33%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县卫生计生监督所2022年一般公共预算收支预算278.21万元，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增加105.05万元，增长37.75%，主要原因：其一往年疾控、监督、妇幼三中心绩效工资由卫健委统一预算然后拨付，2022年由各预算单位按比例自行预算；其二非税收入返还2022年下达预算指标时纳入部门预算项目支出，用于弥补自收自支人员工资及社保缴费；其三2021年结转结余项目资金本年预算下达时纳入项目支出中的特定目标类。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县卫生计生监督所2022年一般公共预算支出年初预算为278.21万元。其中：基本支出88.09万元，占31.67%；项目支出190.12万元，占68.33%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县卫生计生监督所2022年一般公共预算基本支出年初预算为88.09万元。其中：人员经费支出83.4万元，占94.68%；公用经费支出4.69万元，占5.32%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

栾川县卫生计生监督所2022年“三公”经费支出预算为0万元。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年保持一致。

（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，预算数比2021年增加0万元。主要原因是预算数与2021年保持一致。

（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，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和公务用车运行维护费预算数与2021年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

栾川县卫生计生监督所2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

栾川县卫生计生监督所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）单位机构运行经费支出预算情况

栾川县卫生计生监督所2022年机构运行经费支出预算4.69万元，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、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。2022年机构运行经费与2021年减少9.31万元，下降50.37%，主要原因是2021年是按罚没收入核定的运行经费，2022年是按财政编制人数下达的机构运行经费。

（二）政府采购支出预算情况

栾川县卫生计生监督所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

栾川县卫生计生监督所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，栾川县卫生计生监督所共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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

栾川县卫生计生监督所2022年无负责管理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、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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（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年栾川县卫生计生监督所预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：

栾川县卫生计生监督所

单位：万元

收入		支出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算	278.21	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	207.18	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	278.21
		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	278.21	本年支出合计	278.21
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	278.21	支出总计	278.21

2022年单位支出预算表

单位名称 栾川县卫生计生监督所

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			
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	278.21	88.09	83.40	4.69		190.12	95.00	95.12	
			304006	栾川县卫生计生监督所	278.21	88.09	83.40	4.69		190.12	95.00	95.12	
210	04	02		卫生监督机构	278.21		83.40	4.69		190.12	95.00	95.12	

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：

栾川县卫生计生监督所

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	278.21	一、本年支出	278.21	278.21	207.18		
（一）一般公共预算拨款	278.21	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	207.18	（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	278.21	278.21	207.18		
		（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	278.21	支出合计	278.21	278.21	207.18		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：栾川县卫生计生监督所

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			
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	278.21	88.09	83.40	4.69		190.12	95.00	95.12	
			304006	栾川县卫生计生监督所	278.21	88.09	83.40	4.69		190.12	95.00	95.12	
210	04	02		卫生监督机构	278.21	88.09	83.40	4.69		190.12	95.00	95.12	

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：

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		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				88.09	83.40	4.69
30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.29	33.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.94	6.94	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.09	0.09	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.13	0.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.25	3.25	
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.25	9.25	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.25	25.25	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.20	5.20	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.97		0.97
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.57		0.57
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.15		3.15

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

栾川县卫生计生监督所

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	

备注：栾川县卫生计生监督所2022年无三公经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称： 栾川县卫生计生监督所

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
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：栾川县卫生计生监督所2022年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年国有资本经营支出预算表

单位名称：栾川县卫生计生监督所

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		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			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								

备注：栾川县卫生计生监督所2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年项目支出预算表

单位名称： 栾川县卫生计生监督所

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		
			190.12	190.12							
	304006	栾川县卫生计生监督所	190.12	190.12							
其他运转类	绩效工资	栾川县卫生计生监督所	53.00	53.00							
其他运转类	非税收入安排支出	栾川县卫生计生监督所	42.00	42.00							
特定目标类	2021年结转结余项目资金	栾川县卫生计生监督所	95.12	95.12							

2022年单位预算项目绩效目标表

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
304006	栾川县卫生计生监督所	190.12	190.12										
410324220000000007600	绩效工资	53.00	53.00		符合发放范围工资标准	≥100%	符合发放范围的人员数量	100%	在岗职工家庭负担减轻	≥ 100 %	服务对象满意度	≥98%	
					保障社会和谐稳定	≥100%	绩效工资落实率	≥100%	在岗职工生活保障提升	≥100%			
					生态环境绿色高效	≥ 100 %	资金拨付及时率	≥100 %	在岗职工良性循环发展提升	≥100%			
410324220000000018005	非税收入安排支出	42.00	42.00				监督检查200家企业	≥200家	实现卫生行业的健康运行	健康发展			
							实现企业健康运行	逐步提高					
410324220000000036900	2021年结转结余项目资金	95.12	95.12		2021年结转结余项目资金	96万元	结转结余项目资金	96万元	用于本单位基本运转	保障工作有序开展	对象满意度	≥95%	
							资金发放周期	按时发放工资及缴纳社保					