

新乡市卫生计生监督局

2022 年度单位预算

二〇二二年四月

# 目 录

## 第一部分 概况

主要职责

## 第二部分 新乡市卫生计生监督局 2022 年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：新乡市卫生计生监督局 2022 年度预算表

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、财政拨款收支总体情况表

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表

# 第一部分

## 新乡市卫生计生监督局概况

### 主要职责

#### （一）机构设置情况

我单位内设机构 14 个：办公室、组织人事科、财务科、信息科、法制稽查与投诉受理科、医疗市场监管科、传染病监督科、放射卫生监督科、食品安全与饮用水卫生监督科、公共环境卫生监督科、学校卫生科、生殖健康监督科、中医监督科、职业卫生监督科。

本预算为新乡市卫生计生监督局本级预算。

#### （二）单位职责

新乡市卫生计生监督局是行使卫生计生综合监督职责的执行机构，依法承担《中华人民共和国基本医疗与健康促进法》、《中华人民共和国医师法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国中医药法》、《医疗机构管理条例》、《公共场所卫生管理条例》、《学校卫生工作条例》 等 10 余部法律，30 多部行政法规，200 余个部门及地方规章规定赋予的卫生计生监督职责。依法在全市公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、放射防护监督、职业病卫生监督、医疗机构等领域开展综合卫生计生监督执法工作，维护各种社会活动中正常的卫生秩序，保障公民的健康权益，并负责

下级卫生计生监督机构的业务指导工作。

## 第二部分

### 新乡市卫生计生监督局

### 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1653. 83万元，支出总计1653. 83万元，与2021年预算1860. 35万元相比，收入减少206. 52万元，下降11. 10%。主要原因：零基预算管理，没有结转结余资金，预算项目减少等；支出减少206. 52万元，下降11. 10%。主要原因：零基预算管理，没有结转结余资金，预算项目减少等。

#### **二、收入预算总体情况说明**

2022年收入合计1653. 83万元，其中：一般公共预算1653. 83万元；政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

#### **三、支出预算总体情况说明**

2022年支出合计1653. 83万元，其中：基本支出1485. 5万元，占89. 82%；项目支出168. 33万元，占10. 18%。

#### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2022年一般公共预算收支预算1653. 83万元，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减少68. 31万元，下降3. 97%，主要原因：预算项目减少；政

府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：无。

## 五、一般公共预算支出情况说明

新乡市卫生计生监督局2022年一般公共预算支出年初预算为1653.83万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出325.43万元，占19.68%；卫生健康（类）支出1328.40万元，占80.32%；住房保障（类）支出0万元，占0%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出年初预算为1485.5万元。其中：人员经费支出1404.06万元，占94.52%；公用经费支出81.44万元，占5.48%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

2022年“三公”经费预算为14.8万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年36.7万元减少21.9万元，变动原因为2021年购入公务用车2辆，报废公务用车3辆。

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。预算数比2021年增加（减少）0万元。

**(二)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。预算数和2021年一致。

**(三)公务用车购置及运行费**14.3万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费14.3万元，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、保险费等支出。公务用车购置费预算数比2021年减少18万元，主要原因：转移支付资金不在年初预算内。公务用车运行维护费预算数比2021年减少3.9万元，主要原因：部分公务用车车辆老化，已无法正常行使，报废公务用车3辆。。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我局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**

2022年机构运转经费支出预算81.44万元，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**

2022年新乡市卫生计生监督局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。新乡市卫生计生监督局未开展重点绩效项目。

#### **(四) 国有资产占用情况。**

2021年期末，新乡市卫生计生监督局共有车辆11辆，其中：一般公务用车11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）。

### 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、夜大及短培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：是指纳入市级财政预算管理，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：

新乡市卫生计生监督局 2022 年度单位预算表

# 2022 年单位收支预算表

单位名称：新乡市卫生计生监督局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,653.83	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,624.25	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	325.43
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	1,328.40
		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	1,653.83	本年支出合计	1,653.83
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,653.83	支出总计	1,653.83

预算 02 表

## 2022年单位收入预算表

单位名称：新乡市卫生计生监督局

单位：万元

预算 03 表

## 2022 年单位支出预算表

单位名称：新乡市卫生计生监督局

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	1,653.83	1,485.50	1,171.16	232.90	81.44		168.33	58.75	109.58
			302	新乡市卫生健康委员会	1,653.83	1,485.50	1,171.16	232.90	81.44		168.33	58.75	109.58
208	05	02		事业单位离退休	238.01			232.05	5.96				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.95		81.95						
208	08	01		死亡抚恤	0.85			0.85					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.62		4.62						
210	04	02		卫生监督机构	1,237.33		993.52		75.48		168.33	58.75	109.58
210	11	02		事业单位医疗	46.57		46.57						
210	11	03		公务员医疗补助	44.50		44.50						

预算 04 表

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市卫生计生监督局

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	1,653.83	一、本年支出	1,653.83	1,653.83	1,624.25		
(一) 一般公共预算拨款	1,653.83	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,624.25	(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	325.43	325.43	325.43		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	1,328.40	1,328.40	1,298.82		

		(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:	1,653.8	支出合计	1,653.83	1,653.83	1,624.25		

预算 05 表

## 2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市卫生计生监督局

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	1,653.83	1,485.50	1,171.16	232.90	81.44		168.33	58.75	109.58
			302	新乡市卫生健康委员会	1,653.83	1,485.50	1,171.16	232.90	81.44		168.33	58.75	109.58
208	05	02		事业单位离退休	238.01	238.01		232.05	5.96				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.95	81.95	81.95						
208	08	01		死亡抚恤	0.85	0.85		0.85					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.62	4.62	4.62						
210	04	02		卫生监督机构	1,237.33	1,069.00	993.52		75.48		168.33	58.75	109.58
210	11	02		事业单位医疗	46.57	46.57	46.57						
210	11	03		公务员医疗补助	44.50	44.50	44.50						

预算 06 表

## 2022 年一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市卫生计生监督局

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				1,485.50	1,404.06	81.44
30302	退休费	50905	离退休费	200.21	200.21	
30301	离休费	50905	离退休费	31.84	31.84	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	28.06		28.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	81.95	81.95	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.85	0.85	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.62	4.62	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	70.29	70.29	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	494.42	494.42	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	339.82	339.82	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88.99	88.99	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	18.54		18.54
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14.84		14.84
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.70		5.70
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14.30		14.30
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46.57	46.57	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	44.50	44.50	

预算 07 表

## 2022年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市卫生计生监督局

单位:  
万元





预算 08 表

## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡市卫生计生监督局 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	
14.80		14.30		14.30	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

单位名称：新乡市卫生计生监督局

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												

我单位没有此项收入或支出，故此表无数据。

预算 10 表

## 2022 年项目支出预算表

单位名称：新乡市卫生计生监督局

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		
			168.33	168.33							
	302	新乡市卫 生健康委 员会	168.33	168.33							
其他运转 类	办公大楼 运行费	新乡市卫 生计生监 督局	58.75	58.75							
特定目标 类	卫生监督 执法办案 经费	新乡市卫 生计生监 督局	29.58	29.58							
特定目标 类	智慧卫监 试点建设 经费	新乡市卫 生计生监 督局	64.00	64.00							
特定目标 类	卫生监督 专项业务 费	新乡市卫 生计生监 督局	16.00	16.00							

## 2022 年单位预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市卫生计生监督局

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							
						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
302		168.33	168.33										
302003	新乡市卫生计生监督局	168.33	168.33										
410700220000000013877	办公大楼运行费	58.75	58.75			物业管理总成本	≤29.37 万元	水电费缴纳月数	12 个月	办公环境和办公条件改善或提升程度	保持	单位职工满意度	≥ 95%
						办公大楼运行费控制情况	≤58.75 万元	缴纳办公电话费次数	12 次				
								物业管理服务天数	365 天				

							办公楼供暖面 积	$\leq$ 4448.79 平方米				
							供暖温度	不低于 16°				
							办公环境及条 件的改善或提 升程度	明显				
							物业服务完成 及时性	及时				
							故障处理及时 性	及时				
410700220000000029474	智慧卫监试 点建设经费	64.00	64.00		医疗执 业行为 智能预 警平台	$\leq$ 64 万元	医疗机构数据 对接	$\leq$ 2 所	及时对医疗违法 违规事件预警、 上报	效果 明显	被监督单位 满意率	$\geq$ 90%
							平台建设数量	$\leq$ 1 个				
							售后服务响应 时间	$\leq$ 8 小时				
							解决问题时间	$\leq$ 2 小时				
							系统正常运行 率	$\geq$ 95%				
							系统建设完成 时间	2022 年底				
410700220000000029897	卫生监督专 项业务费	16.00	16.00		专项业 务费控	$\leq$ 16 万元	宣传展板质量 合规	合规	公共卫生事件发 生的轻重程度	无	单位职工满 意度	$\geq$ 90%

					制成本				(重大、较大、一般、无)			
						监督制服合身	符合					
						制作监督制服	≥5 套					
						监督督导频次	≥500 人次					
						公务印刷清晰无瑕疵	清晰					
						按照合同时间支付	及时					
410700220000000029914	卫生监督执法办案经费	29.58	29.58		办案经费控制情况	≤29.58 万元	每年查处违法案件率	100%	公共卫生事件发生的轻重程度(重大、较大、一般、无)	无	受众群众满意度	≥90%
							下县监督频次	≥1200 人次				
							罚没收入额	≤60 万元				
							案件结案率	≥95%				
							案件查办率	≥95%				
							及时对案件进行立案查处	及时				