

北关区卫生健康监督所 2022 年度部门预算公开说明

2022 年 5 月

目 录

第一部分 北关区卫生健康监督所主要概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 北关区卫生健康监督所 2022 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
- 十、一般公共预算基本支出说明
- 十一、上年结转情况说明

第三部分 名词解释

附件：北关区卫生健康监督所 2022 年度部门预算表

- 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预算表

- 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、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门整体绩效表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、上年结转资金表

第一部分

北关区卫生健康监督所概况

一、主要职责

北关区卫生健康监督所是卫生行政综合监督执法机构，承担着全区范围内卫生监督 and 卫生行政违法案件的查处工作，依据《传染病防治法》、《执业医师法》、《母婴保健法》、《献血法》、《医疗机构管理条例》、《公共场所卫生管理条例》等6部法律、21部国务院条例、7部地方性法规、47部部门规章、4部省政府规章和相关规定。主要工作职责为：依据国家和地方公共卫生法律、法规、规章、标准，按照全区卫生防疫、卫生监督工作规划、计划等有关程序、规范，具体实施传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生、职业健康、放射卫生、学校卫生、医疗执业活动等各项监督工作，对违法行为提出行政处罚意见；开展法制宣传和培训，做好卫生监督员的管理和考核、卫生监督信息、资料的汇总分析和报告；对我所监督协管机构的工作进行指导和检查。

二、北关区卫生健康监督所预算单位构成

北关区卫生健康监督所预算为本级部门预算。

第二部分

北关区卫生健康监督所 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

北关区卫生健康监督所 2022 年度预算收入总计 439.16 万元（含上年结转资金），预算支出总计 439.16 万元（含上年结转资金），与 2021 年相比，收入、支出总计各增加 95.46 万元，增加 27.77%。主要原因：调标增资，人员增加（调入一人），增加一项专项采购资金，（用于卫生监督执法人员制服采购），上年结转资金增加。

二、收入预算总体情况说明

北关区卫生健康监督所 2022 年收入总计 390.75 万元，一般公共预算 390.75 万元，政府性基金 0 万元，专户管理教育收费 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、支出预算总体情况说明

北关区卫生健康监督所 2022 年支出总计 390.75 万元，基本支出 380.13 万元，占 97.28%，项目支出 10.62 万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

北关区卫生健康监督所 2022 年一般公共预算收支预算为 390.75 万元，政府性基金预算 0 万元，2022 年一般公共预算收支 390.75 万元，增加 47.05 万元，增长 13.69%。增减原因：人员增加（调入一人）。政府性基金收支与 2021 年相比

，无增减变动。上年结转共计48.41万元，其中：一般公共预算拨款48.41万元；政府性基金预算拨款0万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

北关区卫生健康监督所 2022 年一般公共预算支出年初预算为 390.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，外交（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 33.9 万元，占 8.68%，国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术类（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 34.23 万元，占 8.76%；卫生健康（类）支出 322.62 万元，占 82.56%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；农林水事务（类）支出 0 万元，占 0%，其他支出（类）支出 0 万元，占 0%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

（一）2022年部门预算支出390.75万元。具体分为：

工资福利支出（类 301）357.54 万元，包括基本工资（款 01）108.65 万元、津贴补贴（款 02）21.54 万元、奖金（款 03）87.3 万元、绩效工资（款 07）51.95 万元；机关事业单位基本养老保险缴费（款 08）29 万元；职工基本医疗保险缴费（款 10）13.2 万元；公务员医疗补助缴费（款 11）12 万元；住房公积金（款 13）33.9 万元。

商品和服务支出（类 302）27.98 万元，包括办公费（款 01）4.22 万元；印刷费（款 02）2.5 万元；咨询费（款 03）0.1 万元，手续费（款 04）0.02 万元；邮电费（款 07）0.05 万元；差旅费（款 11）1.2 万元，维修费（款 13）0.1 万元，培训费（款 16）0.34 万元，公务接待费 1.4（款 17）万元，专用材料费（款 18）0.5 万元，劳务费（款 26）0.75 万元，工会经费（款 28）0.68 万元，公务用车运行维护费（款 31）4.8 万元，其他商品和服务支出（款 99）0.7 万元；被装购置费（款 24）10.62 万元。

对个人和家庭的补助支出（类 303）5.23 万元，包括退休费（款 02）5.23 万元。

（二）2022 年政府预算支出 390.75 万元。具体分为：

机关工资福利支出（类 501）88.1 万元，包括社会保障缴费（款 02）54.2 万元，住房公积金 33.9 万元；

对事业单位经常性补助（类 505）297.42 万元，包括工资福利支出（款 01）269.44 万元，商品和服务支出（款 02）17.36 万元；被装购置费（款 02）10.62 万元；

对个人和家庭的补助（类 509）5.23 万元，包括离退休

费（款 05）5.23 万元。

七、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。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2022 年“三公”经费预算为 6.2 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年持平。

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 年相比，无增减变动。主要原因：我单位没有因公出国（境）工作支出。

（二）公务用车购置及运行费 4.8 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 4.8 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，无增减变动。公务用车运行维护费预算数与 2021 年相比，无增减变动。主要原因：厉行节约、只减不增。

（三）公务接待费 1.4 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 年相比，无增减变动。主要原因：厉行节约、只减不增。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

卫生健康监督所 2022 年机关运行经费支出预算 17.36 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

我部门2022年编制绩效目标的预算项目共一个，为：卫生监督执法人员制服采购项目，金额为10.62万元。

（四）国有资产占用情况。

2021年末，我部门共有车辆3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3辆，其他用车主要是用于日常卫生执法检查监督工作；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

我部门2022年无专项转移支付项目。

十、一般公共预算基本支出情况

我部门2022年一般公共预算基本支出年初预算为380万元，其中：人员经费363万元，占95.53%；公用经费17万元，占4.47%。

十一、上年结转情况说明

我部门2022年上年结转资金为48.41万元，其中财政拨款48.41万元，占100%；政府性基金0万元，占0%；一般转移性支付资金0万元，占0%。

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、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，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。

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：北关区卫生健康监督所2022年度部门预算表