

2022 年度

漳平市卫生监督所部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	5
三、部门主要工作任务	5-6
第二部分 2022年度部门预算表	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	10
四、财政拨款收支预算总表	10-11
五、一般公共预算拨款支出预算表	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	13-16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	17
十一、部门专项资金管理清单目录	17
第三部分 2022年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况	19

二、一般公共预算拨款支出情况·····	19-20
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	20-21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21
七、预算绩效目标情况·····	21-23
八、其他重要事项说明·····	23-24
第四部分 名词解释 ·····	25

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

漳平市卫生监督所的主要职责是：

（一）主要工作职责是承担同级卫生行政部门依据卫生法律法规规定交付的卫生监督执法任务，具体办理卫生法律法规和卫生行政规章规定管辖的卫生行政许可的现场核查事务。

（二）负责卫生行政处罚案件的调查取证、提出处罚建议、执行处罚决定，参与突发公共卫生事件的调查和处理等。

（三）参与公共卫生事件的调查处理，承担同级卫生行政部门交办的其他事项

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，漳平市卫生监督所部门包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
漳平市卫生监督所	财政核拨	13	12

三、部门主要工作任务

围 2022 年，漳平市卫生监督所主要任务是：按照上级部署要求，在继续抓好日常监管的同时以更高的要求，更大的力度，更实的举措推动卫生监督工作，确保各项工作取得

新成效。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一是开展公共场所卫生、医疗卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、餐饮具集中消毒服务单位等各项专业的日常监督检查；

二是按照上级各有关部门要求开展专项监督检查工作；

三是对发现的违法行为进行立案查处。；

四是做好上级卫生行政部门布置的其他工作任务。

绕上述任务，重点抓好以下工作：

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	115.578128	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	107.981984
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	7.596144
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	115.578128	支出合计	115.578128

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

科目编码	科目名称	总计	一般公共 预算拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	
合计		115.578128	115.578128						
210	卫生健康支出	107.981984	107.981984						
21004	公共卫生	107.981984	107.981984						
2100402	卫生监督机构	107.981984	107.981984						
221	住房保障支出	7.596144	7.596144						
22102	住房改革支出	7.596144	7.596144						
2210201	住房公积金	7.596144	7.596144						

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位支出
合计		115.578128	102.578128	13	
210	卫生健康支出	107.981984	94.981984	13	
21004	公共卫生	107.981984	94.981984	13	
2100402	卫生监督机构	107.981984	94.981984	13	
221	住房保障支出	7.596144	7.596144		
22102	住房改革支出	7.596144	7.596144		
2210201	住房公积金	7.596144	7.596144		

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	115.578128	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	107.981984
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	

		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	7.596144
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	115.578128	支出合计	115.578128

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		115.578128	102.578128	13
210	卫生健康支出	107.981984	94.981984	13
21004	公共卫生	107.981984	94.981984	13
2100402	卫生监督机构	107.981984	94.981984	13
221	住房保障支出	7.596144	7.596144	
22102	住房改革支出	7.596144	7.596144	
2210201	住房公积金	7.596144	7.596144	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		115.578128
301	工资福利支出	94.498379
302	商品和服务支出	20.33
303	对个人和家庭的补助	0.749749
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		102.578128	95.248128	7.33
301	工资福利支出	94.498379	94.498379	
30101	基本工资	37.8108	37.8108	
30102	津贴补贴	15.93	15.93	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	9.5604	9.5604	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.128192	10.128192	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	6.963132	6.963132	
30111	公务员医疗补助缴费			

30112	其他社会保障缴费	0.569711	0.569711	
30113	住房公积金	7.596144	7.596144	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	5.94	5.94	
302	商品和服务支出	7.33		7.33
30201	办公费	6.6		6.6
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费	0.23		0.23
30231	公务用车运行维护费	0.5		0.5
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	0.749749	0.749749	

30301	离休费			
30302	退休费	0.749749	0.749749	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0.5
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0.5

十一、部门专项资金管理清单目录

2022年度部门专项资金管理清单目录

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拨	
							小计	
合计								
漳平市卫生健康局	漳平市卫生监督所部门业务费	政府预算文件	1	漳平市卫生监督所部门业务费	根据绩效目标要求,细分相关指标,序时推进,圆满完成目标任务			
漳平市卫生健康局	漳平市卫生监督所部门业务费	政府预算文件	1	漳平市卫生监督所部门业务费	根据绩效目标要求,细分相关指标,序时推进,圆满完成目标任务			

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，漳平市卫生监督所部门收入预算为115.578128万元，比上年减少2.351872万元，主要原因是项目收入减少16.1万元，基本收入增加13.748128。其中：一般公共预算拨款收入115.578128万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算115.578128万元，比上年减少2.351872万元，主要原因是项目支出减少16.1万元，基本支出增加13.748128。其中：基本支出102.578128万元、项目支出13万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出115.578128万元，比上年减少2.351872万元，降低1.994%，主要原因是在职人员增加相应的增加人员经费支出6.4万元。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2100402 卫生监督机构 107.981984 万元。主要用于人员工资，业务工作经费支出。

(二) 2210201 住房公积金支出 7.596144 万元。主要用

于住房公积金 12%单位列支部份。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2022 年度政府性基金预算支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2022 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 102.578128 万元，其中：

（一）人员经费 95.248128 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 7.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其

他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2022年预算安排0万元,与上年持平。主要原因是:2022年度没有因公出国（境）团组经费支出。

(二) 公务接待费

2022年预算安排0万元,比上年减少1万元,降低100%。主要原因是:本年度没有安排公务接待经费支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2022年预算安排0.5万元,其中:公务用车运行费0.5万元,比上年减少0.5万元,降低50%;公务用车购置费0万元,与上年持平,主要原因是:本部门压减运行经费。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022年,漳平市卫生监督所共设置1个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金13万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目编号	350881223612210000016			项目名称	漳平市卫生监督所部门业务费					
单位编码	361003			单位名称	漳平市卫生监督所					
项目类别	221									
存续状态	一次性项目									
项目负责人	付秀凤			联系电话	0597-7588052					
项目开始时间	2022			项目结束时间	2022					
项目概况	漳平市卫生监督所部门业务费									
项目立项情况	项目立项的依据	政府预算文件								
	项目申报的可行性	可行								
项目实施期目标	根据绩效目标要求，细分相关指标，序时推进，圆满完成目标任务									
备注	无									
专项资金情况(万元)	资金总额:			13.00						
	其中:财政拨款			13.00						
	其他资金			0						
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	关键指标 (与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2022 年半年目标值	2022 年目标值	计量单位
绩效指标	产出指标	数量指标	业务费细化率	根据 2022 年度工作计划,细化至 2 项	否	正向	等于	50	100	%
		质量指标	细化项目目标完成情况	根据财政预算文件细化,完成率=实际完成项目目标数量/细化项目目标数量*100%	否	正向	等于	50	100	%
		时效指标	资金到位及时率	已到位的资金/预算安排总资金*100%	否	正向	等于	50	100	%

	成本指标	资金实际支出率	计算方法: 实际支出资金 ÷ 预算资金 * 100%	否	正向	等于	50	100	%
效益指标	经济效益指标	促进公共场所、医疗机构、学校、生活饮用水、餐饮具集中消毒服务单位、职业卫生等领域的监管对象依法依规开展活动	各项工作进展顺利	否	正向	等于	50	100	%
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标	提高卫生监督员业务能力和水平	组织卫生监督员参加各类业务培训 20 人次	否	正向	大于等于	10	20	人次
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	根据调查, 群众满意度达 90%	否	正向	等于	45	90	%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022 年, 漳平市卫生监督所一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元, 与上年持平。主要原因是本部门没

有机运行经费。

(二) 政府采购情况

2022年，漳平市卫生监督所政府采购预算总额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。本部门2022年度没有政府采购预算。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，漳平市卫生监督所共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1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台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值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)。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、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。