

三门峡市卫生计生监督局预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成

第二部分 2022 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市卫生计生监督局 2022 年度部门预算表

- 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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

三门峡市卫生计生监督局成立于 2005 年 12 月，财政全供事业单位，编制 40 名，机构规格相当于正科级，设局长 1 名、副局长 2 名，经费实行财政全额预算管理。单位隶属于三门峡市卫生健康委员会，目前单位在职职工 32 人，退休职工 11 人。

（二）部门职责

单位主要职责：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、职业病卫生、学校卫生、计划生育、中医服务、消毒产品、涉水产品、餐具餐饮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、部门预算构成

此次预算公开内容为三门峡市卫生计生监督局 2022 年度预算。

第二部分

2022 年度部门预算情况说明

一、部门收支预算表情况说明

三门峡市卫生计生监督局 2022 年收入总计 542.8 万元，支出总计 542.8 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 18.9 万元，上升 3.6%。主要原因：人员经费中特岗津贴标准调增。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市卫生计生监督局 2022 年收入合计 542.8 万元，其中：一般公共预算收入 542.8 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市卫生计生监督局 2022 年支出合计 542.8 万元，其中：基本支出 534.8 万元，占 99 %；项目支出 8 万元，占 1 %。

四、财政拨款收支总体情况说明

三门峡市卫生计生监督局 2022 年一般公共预算收支预算 542.8 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 18.9 万元，上升 3.6%，主要原因：人员经费中特岗津贴标准调增；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市卫生计生监督局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 542.8 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 53.24 万

元，占 10 %；卫生健康支出 462.34 万元，占 85 %；住房保障支出 27.22 万元，占 5 %。

六、一般公共预算基本支出情况说明

三门峡市卫生计生监督局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 534.8 万元。其中：人员经费支出 513.96 万元，占 96 %，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 20.84 万元，占 4 %，主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

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不同特点，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，我单位《支出经济分类汇总表》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。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 2.05 万元。2022 年“三公”经费支出预算数较 2021 年减少 0.07 万元，降低 3%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)经费 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。2022 年我单位共计安排因公出国(境)团组 0 个,因公出国(境)0 人次。预算数较 2021 年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:目前没有需要出国(境)的业务。

(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。预算数较 2021 年增加 0 万元,增长 0%。主要原因是:目前没有公务接待的业务。

(三)公务用车购置及运行费 2.05 万元,其中,公务用车购置费 0 元;公务用车运行维护费 2.05 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较 2021 年减少 0.07 万元,降低 3%。主要原因是:厉行节约,精简公务用车支出。

八、政府性基金支出预算情况说明

我单位 2022 年政府性基金预算安排收入 0 万元,支出 0 万元,较上年无变化。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

三门峡市卫生计生监督局 2022 年机关运行经费支出预算 0 万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费、培训费以及公务接待费,与上年 0 万元对比无增减变化,主要原因:

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

三门峡市卫生计生监督局 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

我单位 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。

2022 年，我单位对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 8 万元。2022 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 542.8 万元，其中人员经费支出 508.3 万元，公用经费支出 26.51 万元，支出项目共 1 个，支出总额 8 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，我单位固定资产总额 147.66 万元，其中：通用设备 63.1 万元，家具、用具 23.42 万元，房屋建筑物 0 万元，车辆 45.9 万元，专用设备 15.24 万元。其中：一般公务用车 6 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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2022 年负责管理的专项转移支付项目共有 0 项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区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、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：是指纳入区级财政预算管理，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。