

**2022 年招远市
卫生和计划生育监督所单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

(一)主要负责实施卫生健康监督执法工作规划和年度计划，制定相应的工作制度和规范；

(二)监督检查卫生健康法律法规的落实情况；

(三)依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等综合监督行政执法工作；

(四)实施卫生健康专项整治和监督抽检，查处违法行为；

(五)承担辖区内监督信息录入、汇总、核实、分析、上报工作；

(六)承担卫生健康行政单位和中医药管理单位交办的监督执法相关工作。

二、预算单位构成

招远市卫生和计划生育监督所单位预算包括：事业单位预算。

纳入招远市卫生和计划生育监督所单位预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 招远市卫生和计划生育监督所

第二部分

2022 年单位预算表

单位公开表 1

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、财政拨款收入	178.64	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	178.64	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	15.95
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	162.69
七、其他收入		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	178.64	本年支出合计	178.64
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	178.64	支出总计	178.64

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年 结转	其中 财政 拨款 结转
合 计				178.64	178.64	178.64											
208			社会保障和就业支 出	15.95	15.95	15.95											
208	05		行政事业单位养老 支出	15.95	15.95	15.95											
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	15.95	15.95	15.95											
210			卫生健康支出	162.69	162.69	162.69											
210	04		公共卫生	155.71	155.71	155.71											
210	04	02	卫生监督机构	155.71	155.71	155.71											
210	11		行政事业单位医疗	6.98	6.98	6.98											
210	11	02	事业单位医疗	6.98	6.98	6.98											

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				178.64	174.20	4.44			
208			社会保障和就业支出	15.95	15.95				
208	05		行政事业单位养老支出	15.95	15.95				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.95	15.95				
210			卫生健康支出	162.69	158.25	4.44			
210	04		公共卫生	155.71	151.27	4.44			
210	04	02	卫生监督机构	155.71	151.27	4.44			
210	11		行政事业单位医疗	6.98	6.98				
210	11	02	事业单位医疗	6.98	6.98				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	178.64	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、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	15.95	15.95		
		八、卫生健康支出	162.69	162.69		
本 年 收 入 合 计	178.64	本 年 支 出 合 计	178.64	178.64		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	178.64	支 出 总 计	178.64	178.64		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				178.64	174.20	171.57	2.63	4.44
208			社会保障和就业支出	15.95	15.95	15.95		
208	05		行政事业单位养老支出	15.95	15.95	15.95		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.95	15.95	15.95		
210			卫生健康支出	162.69	158.25	155.62	2.63	4.44
210	04		公共卫生	155.71	151.27	148.64	2.63	4.44
210	04	02	卫生监督机构	155.71	151.27	148.64	2.63	4.44
210	11		行政事业单位医疗	6.98	6.98	6.98		
210	11	02	事业单位医疗	6.98	6.98	6.98		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						174.20	171.57	2.63
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	170.58	170.58	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	53.28	53.28	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	23.93	23.93	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	48.19	48.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	15.95	15.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.98	6.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.99	3.99	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.07	3.07	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	15.19	15.19	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2.63		2.63
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.51		2.51
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.12		0.12
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.99	0.99	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.99	0.99	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

注：招远市卫生和计划生育监督所 2022 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：招远市卫生和计划生育监督所 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：招远市卫生和计划生育监督所 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：招远市卫生和计划生育监督所 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政 拨款结转

注：招远市卫生和计划生育监督所 2022 年没有使用政府采购预算安排的支出。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
类	款										
			174.20	174.20	174.20						
301		工资福利支出	170.58	170.58	170.58						
301	01	基本工资	53.28	53.28	53.28						
301	02	津贴补贴	23.93	23.93	23.93						
301	07	绩效工资	48.19	48.19	48.19						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.95	15.95	15.95						
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.98	6.98	6.98						
301	11	公务员医疗补助缴费	3.99	3.99	3.99						
301	12	其他社会保障缴费	3.07	3.07	3.07						
301	13	住房公积金	15.19	15.19	15.19						
302		商品和服务支出	2.63	2.63	2.63						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
302	28	工会经费	2.51	2.51	2.51							
302	29	福利费	0.12	0.12	0.12							
303		对个人和家庭的补助	0.99	0.99	0.99							
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.99	0.99	0.99							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		4.44	4.44	4.44							
卫生监督业务费	特定目标类	4.44	4.44	4.44							

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

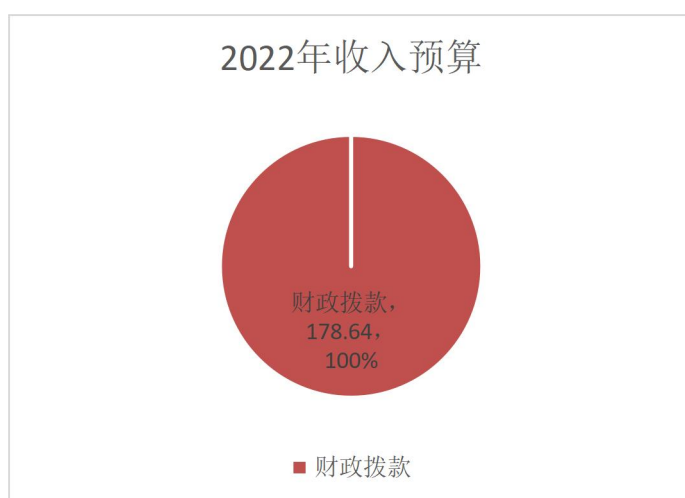
按照综合预算的原则，招远市卫生和计划生育监督所所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，招远市卫生和计划生育监督所 2022 年收支总预算均为 178.64 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

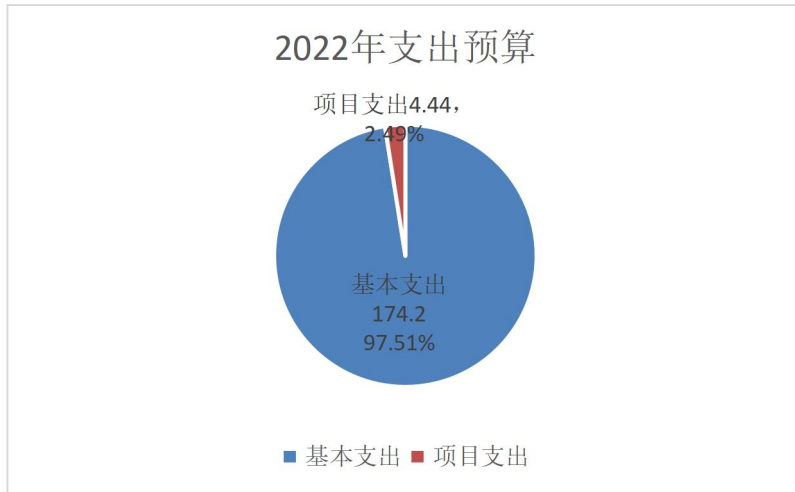
二、关于收入预算总表的说明

招远市卫生和计划生育监督所 2022 年收入预算为 178.64 万元，其中：财政拨款收入 178.64 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

招远市卫生和计划生育监督所部门 2022 年支出预算为 178.64 万元，其中：基本支出 174.2 万元，占 97.51%，项目支出 4.44 万元，占 2.49%，。

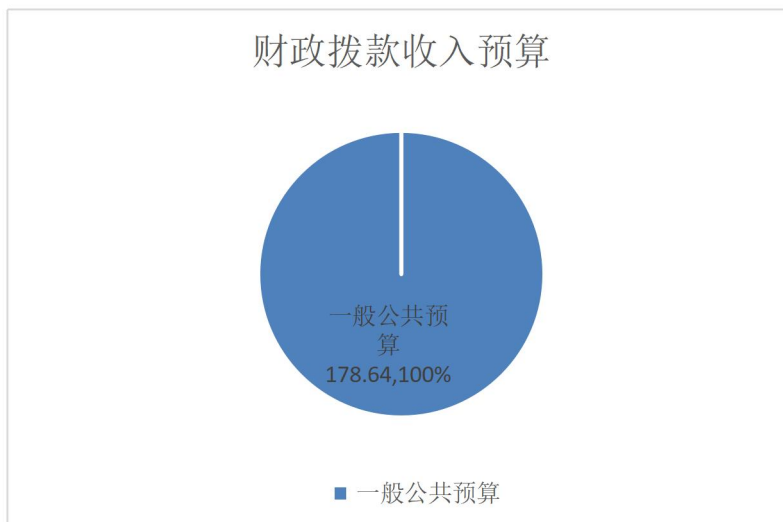


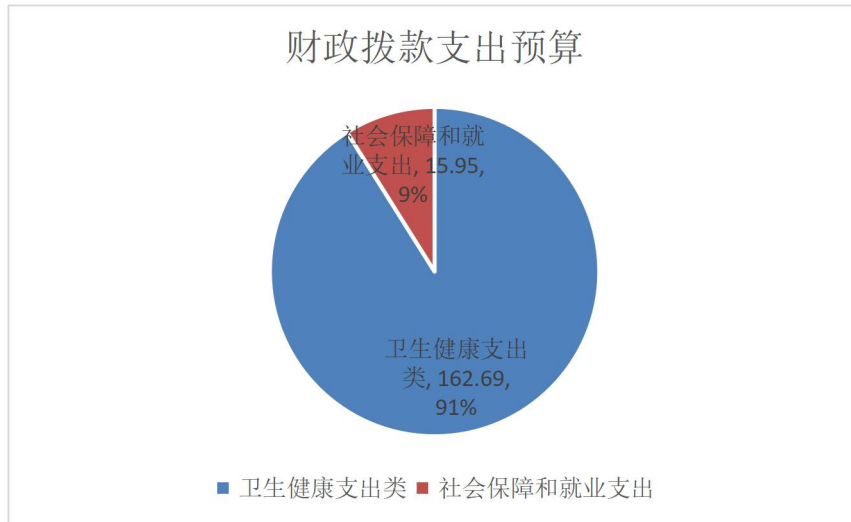
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

招远市卫生和计划生育监督所 2022 年财政拨款收支总预算为 178.64 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 178.64 万元，占 100%。

支出包括：卫生健康支出类支出 162.69 万元，占 91%；社会保障和就业支出 15.95 万元，占 9%。

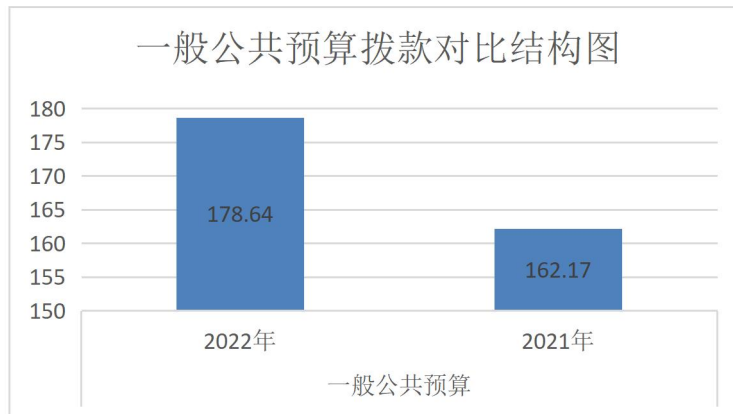




五、关于一般公共预算支出表的说明

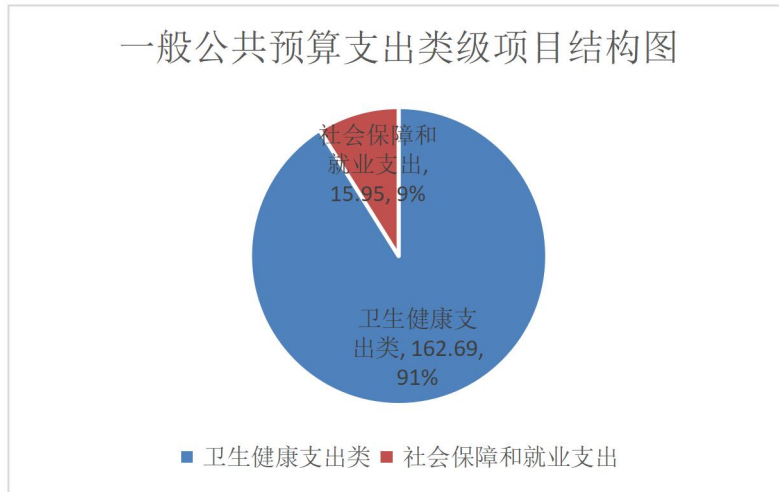
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

招远市卫生和计划生育监督所 2022 年一般公共预算拨款 178.64 万元，比上年增加 16.47 万元，增长 10.16%，主要原因是职工工资增长导致人员经费增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

招远市卫生和计划生育监督所 2022 年一般公共预算支出为 178.64 万元，其中：卫生健康支出类支出 162.69 万元，占 91%；社会保障和就业支出 15.95 万元，占 9%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 卫生健康支出类公共卫生款卫生监督机构项支出 155.71 万元，比上年增加 18.57 万元，增长 13.54%，主要原因是人员经费增加和因为系统调整卫生健康支出类行政事业单位医疗款其他行政事业单位医疗项支出调整在本项支出中。

2. 卫生健康支出类行政事业单位医疗款事业单位医疗项支出 6.98 万元，比上年增加 0.29 万元，增长 4.3%，主要原因是 2022 年人员工资上涨。

3. 社会保障和就业支出类行政事业单位养老支出款机关事业单位基本养老保险缴费支出项 15.95 万元，比上年增加 1.28 万元，增长 8.7%，主要是：2022 年人员工资上涨。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

招远市卫生和计划生育监督所 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 174.2 万元。主要用于：

1. 人员经费 171.57 万元。按部门预算支出经济分类主

要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

2. 公用经费 2.63 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：工会经费、福利费。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年招远市卫生和计划生育监督所通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，比上年减少 1.7 万元，下降 100%，主要原因是本单位 2022 年无相关支出计划。

其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

招远市卫生和计划生育监督所 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

招远市卫生和计划生育监督所 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

招远市卫生和计划生育监督所 2022 年没有使用国有资

本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，招远市卫生和计划生育监督所为事业单位，无机关运行经费。2022年招远市卫生和计划生育监督所的事业运行经费财政拨款预算为178.64万元。较2021年预算增加16.47万元，增长10.16%。主要原因2022年人员工资增长导致人员经费增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排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）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，招远市卫生和计划生育监督所共有车辆6辆，其中，执法执勤用车6辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年单位预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备、和单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

招远市卫生和计划生育监督所 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 4.44 万元，其中财政拨款 4.44 万元。拟对卫生监督业务费项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 4.44 万元，其中财政拨款 4.44 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化卫生监督业务费项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	监督所业务项目资金						
主管部门	招远市卫生健康局						
资金情况	金额：4.44 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	做好辖区内医疗卫生、职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生等监督检查。				做好辖区内医疗卫生、职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生等监督检查。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	业务开展完成率	100%	数量指标	业务开展完成率	100%
		质量指标	业务经费支出合格率	100%	质量指标	业务经费支出合格率	100%
		时效指标	业务完成及时性	2022 年底前完成	时效指标	业务完成及时性	2022 年底前完成
		成本指标	成本控制有效性	≤4.44 万元	成本指标	成本控制有效性	≤4.44 万元
	效益指标	社会效益指标	提升城乡居民卫生健康水平	有效提升	社会效益指标	提升城乡居民卫生健康水平	有效提升
		可持续影响指标	维护社会卫生健康秩序, 促进文明城市建设	显著	可持续影响指标	维护社会卫生健康秩序, 促进文明城市建设	显著
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：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、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、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。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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

的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于机关事业单位养老保险。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：主要用于卫生和计划生育监督所支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。