

硃口区卫生计生执法大队 2022 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区卫生计生执法大队概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 硃口区卫生计生执法大队 2022 年部门预算表

- 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表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、财政拨款“三公”经费支出表
- 九、政府采购预算表
- 十、政府购买服务预算表
- 十一、项目支出表
- 十二、部门整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 硃口区卫生计生执法大队 2022 年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明

三、预算支出情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 卫生计生执法大队概况

一、部门主要职能

1. 承担本辖区卫生计生综合执法工作。
2. 对本辖区直管公共场所、生活饮用水、学校卫生、职业和放射、健康相关产品等开展日常卫生监督执法。
3. 参与本辖区范围内突发性公共卫生事件的处理。
4. 对医疗卫生、母婴保健和计划生育技术服务机构及其专业技术人员的执业活动和相关医疗行为进行监督检查。
5. 组织开展辖区整顿和规范医疗服务秩序，打击非法行医、非法采供血行为。
6. 对医疗机构、采供血机构、医疗废物处置等传染病防控进行监督检查，并对违法违规行为进行查处。
7. 依法打击本辖区“两非”行为和查处人口计划生育违法违规行为。
8. 开展卫生和计生法律、法规知识的宣传教育和人员培训。
9. 对辖区卫生计生监督执法信息进行收集、整理、统计分析报告。

二、部门预算单位构成

硚口区卫生计生执法大队为硚口区卫生健康局所属的二级单位，是参照公务员法管理事业单位。

三、部门预算单位人员构成

硚口区卫生计生执法大队总编制人数 23 人，其中：事业编制 23 人（其中：参照公务员法管理 23 人）。在职实有人数 23 人，其中：事业编制 23 人（其中：参照公务员法管理 23 人）。

离退休人员 3 人，其中：退休 3 人。

第二部分 硚口区卫生计生执法大队 2022 年部门预算表

表 1. 2022 年收支预算总表

收支预算总表

表一

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一.财政拨款（补助）	642.84	1.工资福利性支出	499.79	一.一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	642.84	2.商品和服务支出	132.13	二.国防	
1.经费拨款（补助）	642.84	3.对个人和家庭补助	10.92	三.公共安全	
2.行政事业单位资产收益拨款		4.债务利息支出		四.教育	
3.其他纳入预算管理的非税拨款		5.基本建设支出		五.科学技术	
4.上级专项转移支付补助		6.其他资本性支出		六.文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7.对企业补助（基本建设）		七.社会保障和就业	39.60
1.政府性基金财政拨款		8.对企业补助		八.卫生健康	537.90
2.政府性基金专项转移支付		9.对社会保障基金补助		九.节能环保	
		10.其他支出		十.城乡社区事务	
二.事业收入				十一.农林水事务	
1.其他事业收入				十二.交通运输	
2.专户管理的事业收入				十三.资源勘探电力信息等事务	
三.事业单位经营收入				十四.商品服务业等事务	
四.上级补助收入				十五.住房保障支出	65.34
五.附属单位上缴收入				十六.灾害防治及应急管理支出	
六.其他收入				十七.预备费	
七.动用事业基金				十八.其他支出	
				十九.债务还本支出	
				二十.债务付息	
				二十一.债务发行费用支出	
				二十二.抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	642.84	本年支出合计	642.84	本年支出合计	642.84
八.上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计	642.84	本年支出总计	642.84	本年支出总计	642.84

表 2. 2022 年收入预算总表

收入预算明细表

表二

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	642.84
1. 经费拨款（补助）	642.84
2. 行政事业单位资产收益拨款	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	
4. 上级专项转移支付补助	
（二）政府性基金预算财政拨款	
1. 政府性基金财政拨款	
2. 政府性基金专项转移支付	
二. 事业收入	
1. 其他事业收入	
2. 专户管理的事业收入	
三. 事业单位经营收入	
四. 上级补助收入	
五. 附属单位上缴收入	
六. 其他收入	
七. 动用事业基金	
本年收入合计	642.84
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
本年收入合计	642.84

表 3. 2022 年支出预算总表

支出预算总表

表三

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：				
			基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
合计		642.84	578.58	64.26			
208	社会保障和就业支出	39.60	39.60				
20805	行政事业单位养老支出	39.60	39.60				
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.60	39.60				
210	卫生健康支出	537.90	473.64	64.26			
21004	公共卫生	477.95	413.69	64.26			
2100402	卫生监督机构	477.95	413.69	64.26			
21011	行政事业单位医疗	59.95	59.95				
2101101	行政单位医疗	21.53	21.53				
2101103	公务员医疗补助	38.42	38.42				
221	住房保障支出	65.34	65.34				
22102	住房改革支出	65.34	65.34				
2210201	住房公积金	54.08	54.08				
2210202	提租补贴	11.27	11.27				

表 4. 2022 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	642.84	1. 工资福利性支出	499.79	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	642.84	2. 商品和服务支出	132.13	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	642.84	3. 对个人和家庭补助	10.92	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	39.60
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	537.90
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
				十一. 农林水事务	
				十二. 交通运输	
				十三. 资源勘探电力信息等事务	
				十四. 商品服务业等事务	
				十五. 住房保障支出	65.34
				十六. 灾害防治及应急管理支出	
				十七. 预备费	
				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	642.84	本年支出合计	642.84	本年支出合计	642.84
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	642.84	本年支出总计	642.84	本年支出总计	642.84

表 5. 2022 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出预算表

表五

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		642.84	578.58	64.26
208	社会保障和就业支出	39.60	39.60	
20805	行政事业单位养老支出	39.60	39.60	
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.60	39.60	
210	卫生健康支出	537.90	473.64	64.26
21004	公共卫生	477.95	413.69	64.26
2100402	卫生监督机构	477.95	413.69	64.26
21011	行政事业单位医疗	59.95	59.95	
2101101	行政单位医疗	21.53	21.53	
2101103	公务员医疗补助	38.42	38.42	
221	住房保障支出	65.34	65.34	
22102	住房改革支出	65.34	65.34	
2210201	住房公积金	54.08	54.08	
2210202	提租补贴	11.27	11.27	

表 6. 2022 年一般公共预算基本支出表

2022 年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		578.58	510.71	67.87
301	工资福利支出	499.79	499.79	
30101	基本工资	92.86	92.86	
30102	津贴补贴	98.88	98.88	
30103	奖金	7.74	7.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.60	39.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.53	21.53	
30111	公务员医疗补助缴费	36.05	36.05	
30112	其他社会保障缴费	2.07	2.07	
30113	住房公积金	54.08	54.08	
30199	其他工资福利支出	146.99	146.99	
302	商品和服务支出	67.87		67.87
30201	办公费	2.14		2.14
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	0.55		0.55
30206	电费	4.97		4.97
30207	邮电费	2.05		2.05
30209	物业管理费	0.66		0.66
30211	差旅费	2.36		2.36
30213	维修（护）费	0.69		0.69
30215	会议费	5.40		5.40
30216	培训费	1.42		1.42
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	1.82		1.82
30228	工会经费	1.89		1.89
30229	福利费	4.51		4.51
30239	其他交通费用	16.01		16.01
30299	其他商品和服务支出	22.70		22.70
303	对个人和家庭的补助	10.92	10.92	
30307	医疗费补助	2.37	2.37	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.55	8.55	

表 7. 2022 年政府性基金预算支出表

2022 年政府性基金支出表

表七

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出

注明：本单位 2022 年无政府性基金预算。

表 8. 2022 年财政拨款“三公”经费支出表

2022 年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

“三公”经费支出表					
合计	因公出国（境）？	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	其中：公务用车运行维护费	公务用车购置费	
0.50					0.50

表 9. 2022 年政府采购预算表

政府采购预算表

表九					单位：万元					
科目编 码	科目名称	项目名称	经 济 分 类	主要采购 品名	采购资金来源					
					总计	公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	专户管 理的事 业收入	上年 结余 (转)	其他收入
合计					4.62	4.62				
302002	武汉市硚口区卫 生计生执法大队				4.62	4.62				
2100402	卫生监督机构	日常公用经费	310	台式计算 机	1.00	1.00				
2100402	卫生监督机构	日常公用经费	310	激光打印 机	0.32	0.32				
2100402	卫生监督机构	日常公用经费	310	空调机	2.00	2.00				
2100402	卫生监督机构	日常公用经费	302	复印纸	0.10	0.10				
2100402	卫生监督机构	日常公用经费	302	印刷服务	0.20	0.20				
2100402	卫生监督机构	卫生健康监督 执法专项经费	302	印刷服务	1.00	1.00				

表 10. 2022 年政府购买服务表

政府购买服务预算表

表十					单位： 万元					
购买服务 品目代码	购买服务 品目名称 (三级目 录)	购买服务 内容	单位申报 采购方式	财政部门 批准采购 方式	采购资金来源					
					总计	公共预算财 政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	专户管理 的事业收 入	上年财政 拨款结余 (转)	其他收 入

注明：本单位 2022 年无政府购买服务预算。

表 11. 2022 年项目支出表

项目支出表

表十一

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	总计	上年结转			财政拨款收入	政府性基金拨款	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	动用事业基金
				小计	财政拨款结余（转）	其他结余（转）			其他事业收入	专户管理的事业收入					
合计			64.26				64.26								
302002	武汉市硚口区卫生计生执法大队		64.26				64.26								
2100402	卫生监督机构	卫生健康监督执法专项经费	21.76				21.76								
2100402	卫生监督机构	监督制服更新费	15.00				15.00								
2100402	卫生监督机构	编外人员经费	27.50				27.50								

表 12. 2022 部门整体支出绩效目标表

2022 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市硚口区卫生计生执法大队					
填报人	王雯婷			联系电话	83808803	
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支 (单位: 万元)	占比	近两年收支情况	
					2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	651.55	100%	557.9	569.65
		其他资金				
		合计	651.55		557.9	569.65
	支出构成	基本支出	587.29	90.14%	513.4	534.09
		项目支出	64.26	9.86%	44.5	35.56
		合计	651.55		557.9	569.65
部门职能概述	1. 承担本辖区卫生计生综合执法工作。 2. 对本辖区直管公共场所、生活饮用水、学校卫生、职业和放射、健康相关产品等开展日常卫生监督执法。 3. 参与本辖区范围内突发性公共卫生事件的处理。 4. 对医疗卫生、母婴保健和计划生育技术服务机构及其专业技术人员的执业活动和相关医疗行为进行监督检查。 5. 组织开展辖区整顿和规范医疗服务秩序,打击非法行医、非法采供血液行为。 6. 对医疗机构、采供血机构、医疗废物处置等传染病防控进行监督检查,并对违法违规行为进行查处。 7. 依法打击本辖区“两非”行为和查处人口计划生育违法违规行为。 8. 开展卫生和计生法律、法规知识的宣传教育和人员培训。 9. 对辖区卫生计生监督执法信息进行收集、整理、统计分析报告。					

年度工作任务	1. 加强有证医疗机构监管，规范有证医疗机构执业行为。组织开展对医疗机构双随机抽查，逐步对一级以上医疗机构开展“四全”检查和推广医疗废弃物智能管理。 2. 严厉打击无证非法行医，保障市民就医安全。加强与街道和相关职能部门联合，开展综合治理无证非法行医，加大对无证非法行医的司法移交。 3. 加强各类公共场所卫生监督，开展公共场所卫生监督抽检，依法查处违法行为，促进公共场所经营单位加强自身管理，不断提高公共场所卫生管理水平。 4. 加强生活饮用水监督，消除生活饮用水安全隐患。加大对二次供水责任单位和集中式供水单位的监督检查力度，不断完善生活饮用水安全长效监管机制。 5. 加强学校卫生管理，落实学校卫生管理制度，做好教室卫生防护，防止学校传染病发生，切实保障学校师生的身体健康。				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1:	卫生计生监督执法工作全覆盖	目标 1:	卫生计生监督执法工作全覆盖	
	目标 2:	保障编外人员开支完成	目标 2:	保障编外人员开支完成	
长期目标 1:	卫生计生监督执法工作全覆盖				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	监督覆盖率	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	“双随机、一公开”任务完结率	100%	历史标准
长期目标 2:	保障编外人员开支完成				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	效益指标	社会效益指标	保障编外人员开支完成率	100%	历史标准
年度指标 1:	卫生计生监督执法工作全覆盖				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	监督覆盖率	100%	100%	100%	历史标准
效益指标	社会效益指标	“双随机、一公开”任务完结率	100%	100%	100%	历史标准	
年度指标 2:	保障编外人员开支完成						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020 年	2021 年		
	效益指标	社会效益指标	保障编外人员开支完成率	100%	100%	100%	历史标准
备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济现已、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。							

表 13. 2022 部门项目支出绩效目标表

硚口区部门预算项目支出

(绩效目标)申报表

2022 年度

项 目 名 称：编外人员经费

项 目 单 位：武汉市硚口区卫生计生执法大队

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	编外人员经费			
项目主管部门	武汉市硚口区卫生健康局	项目执行单位	武汉市硚口区卫生计生执法大队	
项目负责人	刘学	联系电话	83808803	
单位地址	武汉市硚口区集贤路 36 号	邮政编码	430030	
项目类型	编外人员类项目			
项目立项依据	根据《中华人民共和国执业医师法》、《医疗机构管理条例》、《湖北省医疗机构管理实施办法》、《关于卫生监督体系建设的若干规定》，卫生部第 39 号令、武卫监所函【2014】20 号、鄂卫监局发【2015】16 号、武卫生计生通【2016】70 号、武卫计办【2013】13 号、武卫计创办【2013】13 号、鄂卫监局发【2013】17 号等文件精神，为全面完成市、区布置的有关工作任务，加强辖区日常卫生计生监督执法。			
项目实施方案	人才派遣人员 5 人，人事代理 1 人			
项目总预算	275000.00	项目当年预算	275000.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	2021 年预算 30 万元，减少 12.5 万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		275000.00	
	其中申请当年预算拨款		275000.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
劳务费	275000.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

安排人事代理人员及人才派遣人员工资

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
保障编外人 员工资完成 率	效益指标	社会效益指 标		100%	100%	100%	历史标准

硚口区部门预算项目支出
(绩效目标)申报表

2022 年度

项 目 名 称：监督制服更新费

项 目 单 位：武汉市硚口区卫生计生执法大队

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	监督制服更新费			
项目主管部门	武汉市硚口区卫生健康局	项目执行单位	武汉市硚口区卫生计生执法大队	
项目负责人	刘学	联系电话	83783139	
单位地址	武汉市硚口区集贤路 36 号	邮政编码	430030	
项目类型	机构运转类项目			
项目立项依据	《省卫生厅关于进一步加强和规范卫生监督执法队伍制着装管理的通知》（鄂卫办发【2002】16 号）			
项目实施方案	按照文件规定，执法服装两年更新一次。每人标准：棉衣一件，冬秋制服二套，加裤子一条，春夏制服二套，加裤子一条，内穿长袖衬衫二件，外穿长袖衬衫二件，半袖衬衫二件，帽子，领带，标志等。本单位在职人员 23 人，协管员 22 人，卫计委领导 5 人，共计 50 人，每人每套 3000 元，共计 15 万元。			
项目总预算	1500000.00		项目当年预算	150000.00
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	2022 年新增项目		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		150000.00	
	其中申请当年预算拨款		150000.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
委托业务费	150000.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

规范着装管理，树立卫生行政执法形象。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
卫生监督 制、着装管 理	效益指标	社会效益指 标		达标	达标	达标	历史标准

硚口区部门预算项目支出 (绩效目标)申报表

2022 年度

项 目 名 称：卫生健康监督执法专项经费

项 目 单 位：武汉市硚口区卫生计生执法大队

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	卫生健康监督执法专项经费			
项目主管部门	武汉市硚口区卫生健康局	项目执行单位	武汉市硚口区卫生计生执法大队	
项目负责人	刘学	联系电话	83808803	
单位地址	武汉市硚口区集贤路 36 号	邮政编码	430030	
项目类型	机构运转类项目			
项目立项依据	三定方案：依据《关于进一步加强卫生计生综合监督行政执法工作的意见》（国卫监督发[2015]91 号）、《市卫生计生执法督察总队关于巩固创建成果建立健全长效监管机制工作方案的通知》（武卫计督办[2018]3 号）、《省卫生健康委办公室关于做好 2021 年国家和省级随机监督抽查工作的通知》（鄂卫办通[2021]17 号）、《市卫生健康委关于 2021 年普通高等学校和高中阶段学校招生考试医疗卫生保障及防控工作方案》、《关于印发 2021 年武汉市公共场所卫生监督监测工作计划的通知》、区卫生健康局 区医疗保障局 区市场监督管理局关于印发 2021 年硚口区医疗机构综合监管“双随机”联合检查实施方案的通知》、《关于印发 2021 年武汉市公共场所除四害监督检查工作实施方案的通知》，全面完成市总队监督执法绩效考核目标任务，巩固创卫长效成果，加强控烟监管工作的长效管理，加大各项卫生计生监督执法工作力度。 依据《工作场所职业卫生管理规定》、《国家卫生健康委办公厅关于在矿山、冶金和化工等重点行业领域开展尘毒危害治理工作的通知》（国卫办职健函【2019】406 号）、《湖北省尘毒危害专项执法工作实施方案》、《市卫生健康委关于印发 2021 年武汉市职业卫生随机监督抽查工作方案的通知》，通过开展尘毒危害专项执法工作，依法查处用人单位在职业病防治工作中的违法行为，督促企业全面落实职业病危害防治主体责任，改善工作场所职业卫生环境和条件，提高职业病防治工作水平，保护劳动者健康权益。 《省卫生厅关于进一步加强和规范卫生监督执法队伍制着装管理的通知》（鄂卫办发【2002】16 号）			
项目实施方案	1. 卫生监督监测费：200000 元 2. 资料印刷费：10000 元 3. 办公费：7564 元			
项目总预算	217564.00		项目当年预算	217564.00
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	2021 年预算 55640 元，增长 161924 元		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		217564.00	
	其中申请当年预算拨款		217564.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	

	4. 附属单位上缴收入	0
	5. 事业单位经营收入	0
	6. 其他收入	0
	7. 用事业基金弥补收支差额	0
	8. 上年结转	0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
办公费	7564.00		
印刷费	10000.00		
委托业务费	200000.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额
印刷服务	1	10000.00

项目绩效总目标

确保医疗机构、公共场所、学校卫生、生活饮用水卫生和重大活动卫生保障等专项工作完成率 100%， “双随机、一公开”任务完结率 100%。
--

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
公共吃场所监督覆盖率	产出指标	质量指标		100%	100%	100%	历史标准
生活饮用水监督覆盖率	产出指标	质量指标		100%	100%	100%	历史标准
学校卫生监督覆盖率	产出指标	质量指标		100%	100%	100%	历史标准
医疗机构监督覆盖率	产出指标	质量指标		100%	100%	100%	历史标准
“双随机、一公开”任务完结率	效益指标	社会效益指标		100%	100%	100%	历史标准

第三部分 卫生计生执法大队 2022 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,卫生计生执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入 642.84 万元。支出包括:社会保障和就业支出 39.60 万元、卫生健康支出 537.90 万元、住房保障支出 65.34 万元。

2022 年部门收支总预算 642.84 万元。比 2021 年预算增加 73.19 万元,增长 11.39%,主要是新增监督制服更新费等项目支出。

二、部门预算收入情况说明

2022 年部门收入预算 642.84 万元,其中:财政拨款收入 642.84 万元,占 100.0%。

三、部门预算支出情况说明

2022 年部门支出预算 642.84 万元,其中基本支出 578.58 万元,占 90.0%;项目支出 64.26 万元,占 10.0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 642.84 元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入 642.84 万元。支出包括:基本支出 578.58 万元,项目支出 64.26 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2022 年一般公共预算支出预算数为 642.84 万元,其中:(1)本年预算 642.84 万元,比 2021 年预算增加 73.19 万元,增长 11.39%,主要是新增监督制服更新费等项目支出。具体安排情况如下:

1、基本支出 578.58 万元,主要用于人员经费 510.71 万元(工资福利支出 499.79 万元、对个人和家庭补助支出 10.92 万元)、公用经费 67.87 万元(商品和服务支出 67.87 万元)。

2、项目支出 64.26 万元,其中:

卫生监督机构 64.26 万元，主要用于：

卫生健康监督执法专项经费 21.76 万元；编外人员经费 27.50 万元；监督制服更新费 15.00 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 578.58 万元。其中：

人员经费 510.71 万元。包括：

工资福利支出 499.79 万元，主要用于：在职人员基本工资 92.86 万元、津贴补贴 98.88 万元、奖金 7.74 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 39.60 万元、职工基本医疗保险缴费 21.53 万元、公务员医疗补助 36.05 万元、其他社会保障缴费 2.07 万元、住房公积金 54.08 万元、其他工资福利支出 146.98 万元。

对个人和家庭的补助 10.92 万元，主要用于：医疗费补助 2.37 万元，其他对个人和家庭的补助 8.55 万元。

2、公用经费 67.87 万元。主要用于：办公费 2.14 万元、印刷费 0.20 万元、水费 0.55 万元、电费 4.97 万元、邮电费 2.05 万元、物业管理费 0.66 万元、差旅费 2.36 万元、维修(护)费 0.69 万元、会议费 5.4 万元、培训费 1.42 万元、公务接待费 0.5 万元、劳务费 1.82 万元、工会经费 1.89 万元、福利费 4.51 万元、其他交通费用 16.01 万元、其他商品和服务支出 22.70 万元。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

本单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属 1 个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2022 年财政拨款“三公”经费预算数 0.50 万元，其中：

（1）因公出国（境）费 0 万元；

（2）公务接待费 0.50 万元；

（3）公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元；

2022 年“三公”经费预算与 2021 年无变化。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2022 年本部门机关运行经费 64.00 万元。主要包括：办公费 2.90 万元、印刷费 1.20 万元、水电费 5.52 万元、邮电费 2.05 万元、差旅费 2.36 万元、日常维修费 0.69 万元、会议费 5.40 万元、福利费 4.51 万元、办公用房物业管理费 0.66 万元、其他交通费用 16.01 万元及其他费用 22.70 万元。此项支出比上年减少 15.56 万元，降低 24.31%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

（二）政府采购预算安排情况

2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 4.62 万元。包括：货物类 3.42 万元，服务类 1.20 万元，工程类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2022 年无政府购买服务预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日（2022 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 455.79 万元。其中：本单位已车改，无公务用车。办公用房面积 870.4 平方米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2022 年预算新增资产 3.32 万元，主要是台式电脑 1.00 万元；打印机 0.32 万元；空调机 2.00 万元。

（五）预算绩效管理情况

2022 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标 2

个、6 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 49.26 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2022 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3、卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出和项目支出。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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维护费和公务接待费。其中，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(九)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等。