

封丘县卫生计生监督所  
2022 年度单位预算

二〇二二年六月

# 目 录

## 第一部分封丘县卫生计生监督所概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分封丘县卫生计生监督所 2022 年单位预算情况说明

## 第三部分名词解释

### 附件：2022 年封丘县卫生计生监督所单位预算公开套表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 封丘县卫生计生监督所概况

#### 一、封丘县卫生计生监督所主要职责

(一)负责医疗卫生和计划生育方面的监督执法工作，拟订医疗卫生和计划生育监督执法工作规划、工作目标、相关政策和管理办法，并贯彻执行。

(二)负责承办公共场所、集中供水单位、母婴保健技术服务、放射诊疗以及卫生健康行政部门交办的其他卫生许可的申请受理、初审、上报和批准后证书发放的具体工作。

(三)依法对管理对象实施职业卫生、放射卫生、学校卫生、饮用水卫生、传染病防治、消毒产品等相关法律法规的执行情况进行监督管理，组织卫生和计划生育监督执法检查，定期上报抽检结果。

(四)对涉及医疗卫生和计划生育方面的违法行为实施行政处罚；组织现场监督检测、采样工作，协助卫生健康行政部门定期向社会通报卫生监督结果。

(五)依法对医疗卫生机构、母婴保健及计划生育技术服务机构、医务人员执业行为进行监督管理，打击非法行医行为。

(六)依法监督管理医疗卫生机构的消毒隔离和医疗废物处理工作。

(七)依法监督管理临床用血工作，打击非法采供血行为。

(八)依法对涉及职业卫生安全的企业进行卫生监督执法检查，对违反职业卫生法律法规的行为实施行政处罚。

(九)负责医疗卫生监督信息的收集、整理、分析和报告。

(十)负责对卫生计生监督执法的投诉、举报的受理和查处工作。

(十一)承担公共卫生、医疗卫生、计划生育综合监督和具体的行政执法工作；组织查处重大医疗卫生违法案件、计划生育违法案件。

(十二)对辖区餐具、饮具集中消毒服务单位进行监管。

(十三)根据基本公共卫生服务项目要求对卫生计生监督协管工作进行管理、指导和绩效考核工作。

## **二、封丘县卫生计生监督所所属预算单位构成情况**

封丘县卫生计生监督所预算为封丘县卫生计生监督所单位预算。

## 第二部分

### 封丘县卫生计生监督所 2022 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

封丘县卫生计生监督所 2022 年收入总计 158.60 万元，支出总计 158.60 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 7.00 万元，增长 4.62%。主要原因：医疗公共场所检查专项经费和医疗保险经费的费用追加。支出增加 7.00 万元，增长 4.62%。主要原因：医疗公共场所检查专项经费和医疗保险经费的费用追加。

#### 二、收入预算总体情况说明

封丘县卫生计生监督所 2022 年收入合计 158.60 万元，其中：一般公共预算 158.60 万元，政府性基金收入 0 万元，其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

封丘县卫生计生监督所 2022 年支出合计 158.60 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 158.60 万元，占 100.00%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县卫生计生监督所 2022 年一般公共预算收支预算 158.60 万元，政府性基金收支预算 0 万元，无国有资本经营预算。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 7.00 万元，增长 4.62%，主要原因：医疗公共场所检查专项经费和

医疗保险经费的费用追加；2022年政府性基金收支预算、国有资本经营预算均与2021年保持一致。

## 五、一般公共预算支出情况说明

封丘县卫生计生监督所2022年一般公共预算支出年初预算为158.60万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出158.60万元，占100.00%。主要用于以下方面：卫生健康（类）支出158.60万元，占100.00%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2022年没有使用一般公共预算基本支出拨款安排的支出，年初预算为0万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

封丘县卫生计生监督所2022年“三公”经费预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年保持一致。

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。2022年预算数与2021年保持一致。

（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。2022年预算数与2021年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费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，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。2022年公务用车购置费及公务用车运行

维护费预算数均与2021年保持一致。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

封丘县卫生计生监督所2022年机构运转经费支出预算0万元，主要因素为我单位机构运转经费预算由主管部门统一编制。

### **（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）绩效目标设置情况及预算绩效管理工作开展情况说明**

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。我单位2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

### **（四）国有资产占用情况。**

2021年期末，我单位共有车辆7辆，其中：一般公务用车7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0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）。



## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指县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，不包括教育收费。

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：是指纳入县级财政预算管理，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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：**

**2022 年封丘县卫生计生监督所单位预算公开套表**

## 2022年单位收支预算表

单位名称：封丘县卫生计生监督所

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 158.60 | 一、一般公共服务        |        |
| 其中：财政拨款        | 108.60 | 二、外交            |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 三、国防            |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 四、公共安全          |        |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 五、教育            |        |
| 五、事业收入         |        | 六、科学技术          |        |
| 六、事业单位经营收入     |        | 七、文化旅游体育与传媒     |        |
| 七、上级补助收入       |        | 八、社会保障和就业       |        |
| 八、附属单位上缴收入     |        | 九、社会保险基金支出      |        |
| 九、其他收入         |        | 十、卫生健康          | 158.60 |
|                |        | 十一、节能环保         |        |
|                |        | 十二、城乡社区事务       |        |
|                |        | 十三、农林水事务        |        |
|                |        | 十四、交通运输         |        |
|                |        | 十五、资源勘探信息等      |        |
|                |        | 十六、商业服务业等       |        |
|                |        | 十七、金融支出         |        |
|                |        | 十九、援助其他地区支出     |        |
|                |        | 二十、自然资源海洋气象等支出  |        |
|                |        | 二十一、住房保障支出      |        |
|                |        | 二十二、粮油物资储备支出    |        |
|                |        | 二十三、国有资本经营预算    |        |
|                |        | 二十四、灾害防治及应急管理   |        |
|                |        | 二十七、预备费         |        |
|                |        | 二十九、其他支出        |        |
|                |        | 三十、转移性支出        |        |
|                |        | 三十一、债务还本支出      |        |
|                |        | 三十二、债务付息支出      |        |
|                |        | 三十三、债务发行费用支出    |        |
|                |        | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 本年收入合计         | 158.60 | 本年支出合计          | 158.60 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余          |        |
| 收入总计           | 158.60 | 支出总计            | 158.60 |



## 2022年单位支出预算表

单位名称：封丘县卫生计生监督所

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位（科目名称）   | 合计      | 基本支出 |       |  |      | 项目支出   |        |       |
|------|----|----|--------|------------|---------|------|-------|--|------|--------|--------|-------|
|      |    |    |        |            |         | 小计   | 人员经费  |  | 公用经费 |        | 小计     | 其他运转类 |
| 类    | 款  | 项  | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助  | 商品和服务支出 |      | 资本性支出 |  |      |        |        |       |
|      |    |    |        | 合计         | 158.60  |      |       |  |      | 158.60 | 158.60 |       |
|      |    |    | 038006 | 封丘县卫生计生监督所 | 158.60  |      |       |  |      | 158.60 | 158.60 |       |
| 210  | 04 | 02 |        | 卫生监督机构     | 158.60  |      |       |  |      | 158.60 | 158.60 |       |

## 2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：封丘县卫生计生监督所

单位：万元

| 收入            |        | 支出               |        |        |         |       |          |
|---------------|--------|------------------|--------|--------|---------|-------|----------|
| 项 目           | 金 额    | 项 目              | 合 计    | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|               |        |                  |        | 小 计    | 其中：财政拨款 |       |          |
| 一、本年收入        | 158.60 | 一、本年支出           | 158.60 | 158.60 | 108.60  |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 158.60 | （一）一般公共服务支出      |        |        |         |       |          |
| 其中：财政拨款       | 108.60 | （二）外交支出          |        |        |         |       |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （三）国防支出（         |        |        |         |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （四）公共安全支出        |        |        |         |       |          |
| 二、上年结转        |        | （五）教育支出          |        |        |         |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   |        | （六）科学技术支出        |        |        |         |       |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （七）文化体育旅游与传媒支出   |        |        |         |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （八）社会保障和就业支出     |        |        |         |       |          |
|               |        | （九）医疗卫生与计划生育支出   |        |        |         |       |          |
|               |        | （十）卫生健康支出        | 158.60 | 158.60 | 108.60  |       |          |
|               |        | （十一）节能环保支出       |        |        |         |       |          |
|               |        | （十二）城乡社区事务支出     |        |        |         |       |          |
|               |        | （十三）农林水事务支出      |        |        |         |       |          |
|               |        | （十四）交通运输支出       |        |        |         |       |          |
|               |        | （十五）资源勘探信息等支出    |        |        |         |       |          |
|               |        | （十六）商业服务业等支出     |        |        |         |       |          |
|               |        | （十七）金融支出         |        |        |         |       |          |
|               |        | （十九）援助其他地区支出     |        |        |         |       |          |
|               |        | （二十）自然资源海洋气象等支出  |        |        |         |       |          |
|               |        | （二十一）住房保障支出      |        |        |         |       |          |
|               |        | （二十二）粮油物资储备支出    |        |        |         |       |          |
|               |        | （二十三）国有资本经营预算    |        |        |         |       |          |
|               |        | （二十四）灾害防治及应急管理   |        |        |         |       |          |
|               |        | （二十七）预备费         |        |        |         |       |          |
|               |        | （二十九）其他支出        |        |        |         |       |          |
|               |        | （三十）转移性支出        |        |        |         |       |          |
|               |        | （三十一）债务还本支出      |        |        |         |       |          |
|               |        | （三十二）债务付息支出      |        |        |         |       |          |
|               |        | （三十三）债务发行费用支出    |        |        |         |       |          |
|               |        | （三十四）抗疫特别国债安排的支出 |        |        |         |       |          |
|               |        | 二、年终结转结余         |        |        |         |       |          |
| 收入合计：         | 158.60 | 支出合计             | 158.60 | 158.60 | 108.60  |       |          |

## 2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：封丘县卫生计生监督所

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）   | 合计     | 基本支出 |            |               |             | 项目支出   |        |       |       |
|------|----|----|----------|------------|--------|------|------------|---------------|-------------|--------|--------|-------|-------|
| 类    | 款  | 项  |          |            |        | 小计   | 人员经费       |               | 公用经费        |        | 小计     | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |    |    |          |            |        |      | 工资福利支<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出  |        |       |       |
|      |    |    |          | 合计         | 158.60 |      |            |               |             | 158.60 | 158.60 |       |       |
|      |    |    | 038006   | 封丘县卫生计生监督所 | 158.60 |      |            |               |             | 158.60 | 158.60 |       |       |
| 210  | 04 | 02 |          | 卫生监督机构     | 158.60 |      |            |               |             | 158.60 | 158.60 |       |       |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

# 一般公共预算基本支出预算表

单位名称：封丘县卫生计生监督所

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |      | 政府预算支出经济分类科目编码 |      | 本年一般公共预算基本支出 |      |      |
|--------------|------|----------------|------|--------------|------|------|
| 科目编码         | 科目名称 | 科目编码           | 科目名称 | 合计           | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计           |      |                |      |              |      |      |
|              |      |                |      |              |      |      |

备注：我单位未安排一般公共预算基本支出，故此表无数据。





## 2022年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：封丘县卫生计生监督所

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|          |          |            |         |         |       |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

备注：我单位未安排三公经费预算支出，故此表无数据。

# 2022年政府性基金支出预算表

单位名称：封丘县卫生计生监督所

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代<br>码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 |            |               |             | 项目支出  |    |       |       |
|------|---|---|----------|----------|----|------|------------|---------------|-------------|-------|----|-------|-------|
| 类    | 款 | 项 |          |          |    | 小计   | 人员经费       |               | 公用经费        |       | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |   |   |          |          |    |      | 工资福利支<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |    |       |       |
|      |   |   |          | 合计       |    |      |            |               |             |       |    |       |       |
|      |   |   |          |          |    |      |            |               |             |       |    |       |       |
|      |   |   |          |          |    |      |            |               |             |       |    |       |       |

备注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

## 项目支出预算表

单位名称：封丘县卫生计生监督所

单位：万元

| 类型    | 项目名称         | 项目单位       | 合计     | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|--------------|------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|       |              |            |        | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
|       |              |            | 158.60 | 158.60 |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 038006       | 封丘县卫生计生监督所 | 158.60 | 158.60 |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 医疗保险经费       | 封丘县卫生计生监督所 | 8.60   | 8.60   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 人员包干经费       | 封丘县卫生计生监督所 | 90.00  | 90.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 医疗公共场所检查专项经费 | 封丘县卫生计生监督所 | 50.00  | 50.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 卫生监督经费       | 封丘县卫生计生监督所 | 10.00  | 10.00  |         |          |          |         |          |          |      |

## 2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：封丘县卫生计生监督所

| 单位编码（项目编码）            | 项目单位（项目名称）   | 项目金额（万元） |        |          |             | 绩效目标          |        |        |               |      |         |       |     |
|-----------------------|--------------|----------|--------|----------|-------------|---------------|--------|--------|---------------|------|---------|-------|-----|
|                       |              |          |        |          |             | 成本指标          |        | 产出指标   |               | 效益指标 |         | 满意度指标 |     |
|                       |              | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金        | 三级指标          | 指标值    | 三级指标   | 指标值           | 三级指标 | 指标值     | 三级指标  | 指标值 |
| 038                   |              | 158.60   | 158.60 |          |             |               |        |        |               |      |         |       |     |
| 038006                | 封丘县卫生计生监督所   | 158.60   | 158.60 |          |             |               |        |        |               |      |         |       |     |
| 410727220000000018410 | 人员包干经费       | 90.00    | 90.00  |          | 人员包干总成本     | 90万元          | 人员人数   | 52人    | 提高工作效率        | 提高   | 职工满意度   | ≥97%  |     |
|                       |              |          |        |          |             | 上班出勤率         |        | 100%   |               |      |         |       |     |
|                       |              |          |        |          |             | 工资完成率         |        | 100%   |               |      |         |       |     |
|                       |              |          |        |          |             | 人员工资发放时间      |        | 每月25日前 |               |      |         |       |     |
| 410727220000000018413 | 卫生监督经费       | 10.00    | 10.00  |          | 卫生监督总成本     | 10万元          | 人员人数   | 52人    | 人员经费和办公经费落实情况 | 较好落实 | 职工满意度   | ≥95%  |     |
|                       |              |          |        |          |             | 上班出勤率         |        | 100%   |               |      |         |       |     |
|                       |              |          |        |          |             | 工作态度          |        | 积极     |               |      |         |       |     |
|                       |              |          |        |          |             | 工作完成率         |        | 100%   |               |      |         |       |     |
| 410727220000000018414 | 医疗保险经费       | 8.60     | 8.60   |          | 医疗保险经费总额    | 8.6万元         | 医保缴费时间 | 每月25日前 | 提升受益人群幸福感和获得感 | 提升   | 受益人群满意度 | ≥98%  |     |
|                       |              |          |        |          |             | 医保人数          |        | 38人    |               |      |         |       |     |
|                       |              |          |        |          |             | 医保缴费准确率       |        | 100%   |               |      |         |       |     |
| 410727220000000018416 | 医疗公共场所检查专项经费 | 50.00    | 50.00  |          | 医疗公共场所检查总成本 | 50万元          | 人员人数   | 52人    | 保障人员经费和办公经费落实 | 较好落实 | 职工满意度   | ≥90%  |     |
|                       |              |          |        |          |             | 医疗公共场所检查覆盖率   |        | ≥90%   |               |      |         |       |     |
|                       |              |          |        |          |             | 人员工资和日常经费支出时间 |        | 12月底前  |               |      |         |       |     |