

2022 年
新丰县卫生监督所 部门预算

目 录

第一部分 新丰县卫生监督所概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新丰县卫生监督所概况

一、主要职责

(一) 组织实施卫生行政部门制定的卫生监督计划，依照法律、法规行使预防性和经常性卫生监督工作。

(二) 受卫生局委托，承担对公共卫生、医疗卫生机构的监管，受理卫生许可和执业许可的申请及健康相关产品、医疗广告内容的审核、上报和批准后的发证工作。

(三) 承担对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。

(四) 参与对危害公共中毒事故、医疗事故、重大疫情和突发事件的调查处理。

二、部门机构设置

县卫生监督所设 5 个职能股室，分别是办公室、受理发证股、医疗卫生监督股、卫生监督股、稽查股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为所本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 新丰县卫生监督所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	267.67	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	43.22
		九、卫生健康支出	209.62
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：新丰县卫生监督所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	14.83
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	267.67	本年支出合计	267.67

收支总体情况表

单位名称：新丰县卫生监督所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	267.67	支出总计	267.67

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：新丰县卫生监督所

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2101101	行政单位医疗	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：新丰县卫生监督所

单位：万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	267.67	260.67	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	209.62	202.62	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	197.01	190.01	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	197.01	190.01	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：新丰县卫生监督所

单位：万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新丰县卫生监督所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	267.67	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	43.22
		九、卫生健康支出	209.62
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新丰县卫生监督所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	14.83
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	267.67	本年支出合计	267.67
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	267.67	支出总计	267.67

注：表中功能分类科目，根据我单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新丰县卫生监督所

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	267.67	260.67	7.00
[208]社会保障和就业支出	43.22	43.22	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	43.22	43.22	0.00
[2080501]行政单位离退休	13.57	13.57	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.77	19.77	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.89	9.89	0.00
[210]卫生健康支出	209.62	202.62	7.00
[21004]公共卫生	197.01	190.01	7.00
[2100402]卫生监督机构	197.01	190.01	7.00
[21011]行政事业单位医疗	12.61	12.61	0.00
[2101101]行政单位医疗	12.61	12.61	0.00
[221]住房保障支出	14.83	14.83	0.00
[22102]住房改革支出	14.83	14.83	0.00
[2210201]住房公积金	14.83	14.83	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：新丰县卫生监督所

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	260.67
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	182.86
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	53.28
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	65.84
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	4.44
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	2.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	19.77
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	9.89
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	12.48
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.12
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	14.83
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	39.30
[30201]办公费	[50201]办公经费	4.60
[30205]水费	[50201]办公经费	0.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：新丰县卫生监督所

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30206]电费	[50201]办公经费	1.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.14
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.38
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	6.48
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	9.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	38.51
[30302]退休费	[50905]离退休费	2.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	36.51

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：新丰县卫生监督所

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	21.44	21.44	0.00	0.00
“三公”经费	8.14	8.14	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.00	6.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.14	2.14	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：新丰县卫生监督所

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：我单位 2022 年无政府性基金预算。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：新丰县卫生监督所

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：我单位 2022 年无国有资本经营预算。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算267.67万元，比上年增加20.95万元，增长8.5%，主要原因是2021年新招录参公人员1名，政府购买服务人员1名，需在2022年预算增加相应经费；支出预算267.67万元，比上年增加20.95万元，增长8.5%，主要原因是2021年新招录参公人员1名，政府购买服务人员1名，需在2022年预算增加相应经费。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费8.14万元，比上年减少2.28万元，下降21.9%，主要原因是2022年度减少了公务用车运行维护费用在公用经费中的支出，计划以2022年省级下发的基公经费承担部分费用。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长-（上年预算数基数为0，不可比）%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费6万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费6万元，比上年减少1.22万元。）比上年减少1.22万元，下降16.9%，主要原因是2022年度减少了公务用车运行维护费用在公用经费中的支出，计划以2022年省级下发的基公经费承担部分费用；公务接待费2.14万元，比上年减少1.06万元，下降33.1%，主要原因是根据上年公务接待费实际支出情况，减少公用经费中公务接待费的比例，以用于其他方面支出。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机

关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排21.44万元，比上年减少6.32万元，下降22.8%，主要原因是本着从机关效能节约出发，继续严格贯彻执行中央八项规定，按照厉行节约有关要求，最大限度控制和压缩各项经费支出。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排3万元，其中：货物类采购预算3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额156.05万元，分布构成情况为：房屋1230平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产3万元，主要是打印机、执法记录仪等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0	无

注：我单位2022年无重点项目。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、**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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

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和事业发展目标所发生的支出。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。