

**双鸭山市宝山区卫生
计生监督执法局
2022 年部门预算**

目 录

第一部分 双鸭山市宝山区卫生计生监督执法局

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 双鸭山市宝山区卫生计生监督执法局 2022 年 部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 双鸭山市宝山区卫生计生监督执法局 2022 年 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 双鸭山市宝山区卫生计生监督执法局概况

一、部门职责

- 1、负责宣传、贯彻、执行、国家的卫生方针和政策。
- 2、负责辖区内防病工作、食品卫生工作、学校卫生工作、环境卫生工作、劳动卫生工作、地方病防治等工作。
- 3、负责全区食品从业人员、公共场所从业人员食品行业从业人员的监督、检查、检测工作。

二、部门机构设置

双鸭山市宝山区卫生计生监督执法局内设处室共 3 个，分别为公共卫生监督科室主要负责制定本单位管辖的公共卫生监督管理工作方案(计划)，建立健全管辖单位本底及监督管理档案。

医疗卫生监督科主要负责制定本单位医疗卫生监督管理工作方案(计划)，规范管辖医疗卫生机构执业秩序，建立健全管辖单位本底

及监督管理档案。

职业卫生监督科主要负责辖区内的公共场所经营单位日常性卫生监督检查和执法工作；协助公共场所经营单位进行从业人员的卫生知识、法律知识培训工作

本部门中，事业单位 1 家。参公事业单位 0 家，事业单位 1 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	双鸭山市宝山区卫生计生监督执法局	事业单位

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

双鸭山市宝山区卫生计生监督执法局编制总数为 14 个，其中：，事业编制 14 个。实有人员 14 人，其中：在职人员 14 人，退休人员 1 人。与上年预算相比，实有人数增加 3 人，其中：在职人数增加 3 人。

四、部门预算构成

双鸭山市宝山区卫生计生监督执法局部门预算是包括双鸭山市宝山区卫生计生监督执法局所属 1 家预算单位的汇总预算。

第二部分 双鸭山市宝山区卫生计生监督执法局 2022 年单位预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门：双鸭山市宝山区卫生计生监督执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	172.60	一、社会保障和就业支出	22.99
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	137.10
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	12.51
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	172.60	本年支出合计	172.60
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	172.60	支 出 总 计	172.60

二、收入总表

收入总表

部门：双鸭山市宝山区卫生计生监督执法局

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门 (单位) 名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算	财 政专 户管 理资 金	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	小 计	一 般公 共预 算	政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算	财 政专 户管 理资 金	单 位资 金
119	卫生 计 生 综 合 监 督	172.6 0	172.6 0	172.6 0														
119001	双 鸭 山 市 宝 山 区 卫 生 计 生 综 合 监 督 执 法 局	172.6 0	172.6 0	172.6 0														
合 计		172.6 0	172.6 0	172.6 0														

三、支出总表

支出总表

部门：双鸭山市宝山区卫生计生监督执法局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	22.99	22.99				
20805	行政事业单位养老支出	22.44	22.44				
2080502	事业单位离退休	4.95	4.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.49	17.49				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.55	0.55				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.55	0.55				
210	卫生健康支出	137.10	135.10	2.00			
21001	卫生健康管理事务	4.45	4.45				
2100101	行政运行	0.01	0.01				
2100102	一般行政管理事务	4.44	4.44				
21004	公共卫生	125.14	123.14	2.00			
2100401	疾病预防控制机构	125.14	123.14	2.00			
21011	行政事业单位医疗	7.51	7.51				
2101102	事业单位医疗	7.51	7.51				
221	住房保障支出	12.51	12.51				
22102	住房改革支出	12.51	12.51				
2210201	住房公积金	12.51	12.51				
合 计		172.60	170.60	2.00			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门：双鸭山市宝山区卫生计生监督执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	172.6	一、本年支出	172.6
(一) 一般公共预算拨款	172.60	(一)社会保障和就业支出	22.99
(二) 政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	137.10
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	12.51
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	172.60	支 出 总 计	172.60

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门：双鸭山市宝山区卫生计生监督执法局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	22.99	22.99	22.99		
20805	行政事业单位养老支出	22.44	22.44	22.44		
2080502	事业单位离退休	4.95	4.95	4.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.49	17.49	17.49		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.55	0.55	0.55		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.55	0.55	0.55		
210	卫生健康支出	137.10	135.10	126.46	8.64	2.00
21001	卫生健康管理事务	4.45	4.45	0.01	4.44	
2100101	行政运行	0.01	0.01	0.01		
2100102	一般行政管理事务	4.44	4.44		4.44	
21004	公共卫生	125.14	123.14	118.94	4.20	2.00
2100401	疾病预防控制机构	125.14	123.14	118.94	4.20	2.00
21011	行政事业单位医疗	7.51	7.51	7.51		
2101102	事业单位医疗	7.51	7.51	7.51		
221	住房保障支出	12.51	12.51	12.51		
22102	住房改革支出	12.51	12.51	12.51		
2210201	住房公积金	12.51	12.51	12.51		
合 计		172.60	170.60	161.96	8.64	2.00

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门：双鸭山市宝山区卫生计生监督执法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	155.82	155.82	
30101	基本工资	68.14	68.14	
3010101	基本工资	68.14	68.14	
30102	津贴补贴	44.85	44.85	
3010201	津补贴	43.39	43.39	
3010202	采暖补贴（在职）	1.46	1.46	
30103	奖金	5.07	5.07	
3010301	奖金	5.07	5.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.49	17.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.21	7.21	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	7.10	7.10	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.11	0.11	
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
3011201	工伤保险缴费	0.55	0.55	
30113	住房公积金	12.51	12.51	
302	商品和服务支出	8.64		8.64

一般公共预算基本支出表

部门：双鸭山市宝山区卫生计生监督执法局

单位：万元

30201	办公费	3.00		3.00
30207	邮电费	0.20		0.20
3020701	邮电费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	0.50		0.50
3021301	一般维修费	0.50		0.50
30216	培训费	0.50		0.50
30229	福利费	1.44		1.44
3022902	体检费（在职）	1.12		1.12
3022903	体检费（离退休）	0.32		0.32
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	6.14	6.14	
30302	退休费	4.95	4.95	
3030201	退休工资	4.49	4.49	
3030202	采暖补贴（退休）	0.46	0.46	
30305	生活补助	0.88	0.88	
3030501	遗属生活补助	0.88	0.88	
30307	医疗费补助	0.30	0.30	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	0.27	0.27	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.03	0.03	
30309	奖励金	0.01	0.01	
合 计		170.60	161.96	8.64

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：双鸭山市宝山区卫生计生监督执法局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
119001	双鸭山市宝山区卫生计生综合监督执法局	3.00		3.00		3.00	
合 计		3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门：双鸭山市宝山区卫生计生监督执法局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
无	无	0	0	0

注：本部门无政府性基金预算支出，故此表为空表。

九、项目支出表

项目支出表

部门：双鸭山市宝山区卫生计生监督执法局

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		
其他运转类	执法文书及宣传资料	双鸭山市宝山区卫生计生综合监督执法局	1.00	1.00							
	疫情防控	双鸭山市宝山区卫生计生综合监督执法局	1.00	1.00							
合 计			2.00	2.00							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门：双鸭山市宝山区卫生计生监督执法局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
双鸭山市宝山区卫生计生综合监督执法局	工资支出	10	工资支出	105.69	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	5.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

项目支出绩效表

部门：双鸭山市宝山区卫生计生监督执法局

单位：万元

社会保障 缴费	10	社会 保障 缴费	25.25	严格执行相 关政策，保 障工资及时 发放、足额 发放，预算 编制科学合 理，减少结 余资金	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50
							科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50
						时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
					效益 指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
住房公积 金	10	住房 公积 金	12.51	严格执行相 关政策，保 障工资及时 发放、足额 发放，预算 编制科学合 理，减少结 余资金	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50
							科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50
						时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
					效益 指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
生活补助	10	生活 补助	0.88	严格执行相 关政策，保 障工资及时 发放、足额 发放，预算 编制科学合 理，减少结 余资金	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50
							科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50
						时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门：双鸭山市宝山区卫生计生监督执法局

单位：万元

疫情防控	10	其他运转类	1.00	卫生计生综合监督执法局新型冠状病毒及其他传染病突发预防控制监督检查运转防护工作	产出指标	数量指标	疫情防护物资	大于等于	90	%	20.00
						质量指标	验收合格	大于等于	90	件	10.00
						时效指标	全年	大于等于	90	年	10.00
						成本指标	防护服	等于	90	每套	10.00
					效益指标	经济效益指标	防护物资	等于	90	%	10.00
						社会效益指标	疫情防控	等于	90	年	5.00
						生态效益指标	疫情防护	大于等于	90	年	5.00

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

部门：双鸭山市宝山区卫生计生监督执法局

单位：万元

年度目标	疫情防控经费							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	疫情防控经费			疫情防控经费				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政拨款保障率	大于等于	正向	90	%	
	产出指标	数量指标	资金足额保障率	大于等于	正向	90	%	
		质量指标	资金保障率	大于等于	正向	90	%	
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	大于等于	正向	90	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	大于等于	正向	90	%	

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门：双鸭山市宝山区卫生计生监督执法局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
无	无	0	0	0

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表为空表。

第三部分 双鸭山市宝山区卫生计生监督执法局 2022 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，双鸭山市宝山区卫生计生监督执法局有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，双鸭山市宝山区卫生计生监督执法局收入总预算 172.6 万元，包括：一般公共预算拨款收入 172.6 万元，比上年预算增加 17.6 万元，主要原因是包含增加职工体检费用、工资普调。支出总预算 172.6 万元，包括：卫生健康支出 137.1 万元、社会保障和就业支出 22.99 万元、住房保障支出 12.51 万元。比上年预算增加 17.6 万元，主要原因是职工体检费用、工资普调。

二、关于收入总表的说明

2022 年双鸭山市宝山区卫生计生监督执法局收入预算 172.6 万元，其中：一般公共预算收入 172.6 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年双鸭山市宝山区卫生计生监督执法局支出预算

172.6 万元，其中：基本支出 172.6 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，双鸭山市宝山区卫生计生监督执法局财政拨款收入预算 172.6 万元，其中，一般公共预算拨款 172.6 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 172.6 万元，其中，卫生健康支出 137.1 万元、社会保障和就业支出 22.99 万元、住房保障支出 12.51 万元。比上年预算增加 17.6 万元，主要原因是增加职工体检费用、工资普调。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，双鸭山市宝山区卫生计生监督执法局一般公共预算支出 172.6 万元，其中：基本支出 172.6 万元，项目支出 1 万元。

1、卫生健康支出 137.1 万元，比上年预算增加 9.33 万元，主要原因是工资普调。

2、社会保障和就业支出 22.99 万元，比上年预算增加 18.55 万元，主要原因增加职工体检费用。

3、住房保障支出 12.51 万元，比上年预算减少 10.28 万元，主要原因是系统预测公积金基数。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，双鸭山市宝山区卫生计生监督执法局一般公共预算基本支出 172.6 万元，其中：人员经费 163.4 万元，公用经费 9.2 万元。

1、工资福利支出 155.82 万元，比上年预算增加 9.94 万元，主要原因是新增公务员绩效工资。

2、商品和服务支出支出 10.64 万元，比上年预算增加 5.96 万元，主要原因是人员增加，在职人员增加体检费、还包含项目 2 万元。

3、对个人和家庭补助支出 6.14 万元，比上年预算增加 1.7 万元，主要原因是退休人员大额医疗费用补助（退休）、遗嘱生活补助和医疗保险费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，双鸭山市宝山区卫生计生监督执法局一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元，公务接待费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元。主要原因是本单位不存在因公出国（境）事项。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元。主要原因是本单位没有公务接待事项。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 3 万元。

主要原因是单位有公车 2 台。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本部门是事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，双鸭山市宝山区卫生计生监督执法局采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，双鸭山市宝山区卫生计生监督执法局共有房屋2200平方米，车辆2台，单价无50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目支出绩效目标的说明

2022年，双鸭山市宝山区卫生计生监督执法局实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0	0

注：本部门本年度无重点项目

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，双鸭山市宝山区卫生计生监督执法局年度绩效目标为2万，完成0项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为100%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”、“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（即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。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十二、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。是党政机

关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。