

2022 年

连山壮族瑶族自治县卫生监督所 部门预算

# 目 录

## **第一部分 连山壮族瑶族自治县卫生监督所 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 连山壮族瑶族自治县卫生监督所概况

## 一、主要职责

受县卫生行政部门委托，依照《公共场所卫生管理条例》、《医疗机构管理条例》、《放射诊疗管理规定》、《生活饮用水卫生监督管理办法》等法律法规受理公共场所、医疗卫生机构、医疗卫生机构的放射业务、生活饮用水的卫生许可和执业许可，实行日常监督；受县卫生行政部门委托，对卫生行政处罚案件进行调查取证，提出处罚建议，执行处罚决定，参与对危害公共卫生的中毒事故、医疗卫生事故、重大疫情和突发事件的调查处理；受县卫生行政部门委托，对全县公共场所卫生、医疗卫生、学校卫生、放射卫生、生活饮用水、采供血机构及临床用血进行监督管理。

## 二、部门机构设置

本单位属参照公务员法管理事业单位，副科级，设3个正股级内设机构，分别是办公室、卫生监督股、受理发证股；事业编制10名，1名所长、1名副所长、内设机构3名正职，经费按财政补助一类拨付。现有在职人员9名，退休人员3人。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，按照部门预算编报要求，单独编制

本部门预算。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 连山壮族瑶族自治县卫生监督所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	150.96	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	39.11
		九、卫生健康支出	81.02
		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：连山壮族瑶族自治县卫生监督所

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	30.83
		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	150.96	本年支出合计	150.96

## 收支总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县卫生监督所

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	150.96	支出总计	150.96

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：连山壮族瑶族自治县卫生监督所

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			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.02	81.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	75.57	75.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	75.57	75.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.43	1.43	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	30.83	30.83	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	30.83	30.83	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	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填入数据四舍五入，可能存在尾差。

## 支出总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县卫生监督所

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	150.96	130.46	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.11	19.11	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.21	4.21	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	9.17	9.17	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	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.02	80.52	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	75.57	75.07	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县卫生监督所

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							
2100402	卫生监督机构	75.57	75.07	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.83	30.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.83	30.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填入数据四舍五入，可能存在尾差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县卫生监督所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	150.96	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	39.11
		九、卫生健康支出	81.02
		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：连山壮族瑶族自治县卫生监督所

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	30.83
		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	150.96	本年支出合计	150.96
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	150.96	支出总计	150.96

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填入数据四舍五入，可能存在尾差。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连山壮族瑶族自治县卫生监督所

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	150.96	130.46	20.50
[208]社会保障和就业支出	39.11	19.11	20.00
[20805]行政事业单位养老支出	17.95	17.95	0.00
[2080501]行政单位离退休	4.21	4.21	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.17	9.17	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4.58	4.58	0.00
[20808]抚恤	20.00	0.00	20.00
[2080801]死亡抚恤	20.00	0.00	20.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00
[210]卫生健康	81.02	80.52	0.50
[21004]公共卫生	75.57	75.07	0.50
[2100402]卫生监督机构	75.57	75.07	0.50
[21011]行政事业单位医疗	5.44	5.44	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连山壮族瑶族自治县卫生监督所

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
[2101101]行政单位医疗	4.01	4.01	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.43	1.43	0.00
[221]住房保障支出	30.83	30.83	0.00
[22102]住房改革支出	30.83	30.83	0.00
[2210201]住房公积金	12.53	12.53	0.00
[2210203]购房补贴	18.30	18.30	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填入数据四舍五入，可能存在尾差。

## 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：连山壮族瑶族自治县卫生监督所

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	130.46
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	111.11
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	25.60
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	47.85
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	2.31
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	9.17
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	4.58
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	4.01
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	1.43
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.06
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	12.53
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	3.57
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	15.14
[30201]办公费	[50201]办公经费	7.90

## 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：连山壮族瑶族自治县卫生监督所

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
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	3.24
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	4.21
[30302]退休费	[50905]离退休费	4.21

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填入数据四舍五入，可能存在尾差。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：连山壮族瑶族自治县卫生监督所

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	15.14	15.14	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填入数据四舍五入，可能存在尾差。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县卫生监督所

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县卫生监督所

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 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150.96万元，比上年增加31.71万元，增长26.59%，主要原因是本年度增加了3人，所以比上年度增加了3人的人员工资、养老、职业年金、医疗保险等费用预算；支出预算150.96万元，比上年增加31.71万元，增长26.59%，主要原因是本年度增加了3人，所以比上年度增加了3人的人员工资、养老、职业年金、医疗保险等费用预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费6.00万元，比上年增加1.00万元，增长20.00%，主要原因是疫情期间需外出执法较多，所以增加了公务用车运行维护费1.00万元。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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5万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费5.00万元，比上年增加1.00万元。）比上年增加1.00万元，增长25.00%，主要原因是疫情期间需外出执法较多，所以增加了公务用车运行维护费1.00万元；公务接待费1.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 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15.14万元，比上年增加1.78万元，增长13.32%，主要原因是一是办公费增加，二是其他交通费用增加。

#### 四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

#### 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27.9万元，分布构成情况为：房屋0.00平方米，车辆1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0.00万元，主要是本年度本单位没有拟购置固定资产等。

#### 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
本部门无重点项目	0	无

注：本年度本部门无重点项目绩效。

## 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。