

2022 年度
驻马店市卫生计生监督局预算



二〇二二年六月

2022 年驻马店市卫生计生监督局

部门预算说明

第一部分 驻马店市卫生计生监督局概况

- 一、驻马店市卫生计生监督局基本情况
- 二、驻马店市卫生计生监督局机构设置

第二部分 驻马店市卫生计生监督局 2022 年度单位预算情况 说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市卫生计生监督局 2022 年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表

- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金支出情况表
- 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

驻马店市卫生计生监督局概况

一、驻马店市卫生计生监督局基本情况

我单位成立于2004年，是市卫健体委所属的事业单位，经费实行财政全额拨款。财务独立核算，实行政府会计制度。依据驻编办【2016】80号《关于整合卫生和计划生育执法职能和执法机构的通知》，我局事业编制78名。2021年实有在职人员66名，退休人员45名，遗属4名。

依据驻编【2016】23号《关于市卫生监督所更名的通知》，驻马店市卫生计生监督局主要职责为：负责监督检查卫生计生法律法规的落实情况，依法开展医疗卫生、传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生、放射卫生、职业卫生、学校卫生、计划生育、中医服务、消毒产品、涉水产品、餐具饮具集中消毒服务单位监督执法工作，依法查处非法行医、非法采供血、非法开展胎儿性别鉴定、非法开展人工终止妊娠及“代孕”等违法违规行为。

二、驻马店市卫生计生监督局机构设置

依据驻编【2014】22号《关于印发驻马店市卫生监督所机构编制方案的通知》，驻马店市卫生计生监督局内设部门10个，包括：办公室（信息宣传科）、人事财务科、医疗机构科、传染病防治科、环境卫生科、饮用水卫生科、学校卫生科、食品安全科、健康产品科、法制稽查科。

从预算单位构成看，驻马店市卫生计生监督局决算包括：本级决算。

纳入本单位 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 1 个。具体是：

1. 驻马店市卫生计生监督局本级。

第二部分

驻马店市卫生计生监督局 2022 年度

部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市卫生计生监督局 2022 年收入总计 1092.87 万元，支出总计 1092.87 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各减少 33.34 万元，减少 2.96%。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市卫生计生监督局 2022 年收入合计 1092.87 万元。其中：一般公共预算收入 1092.87 万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市卫生计生监督局 2022 年支出合计 1092.87 万元，其中：基本支出 1092.87 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市卫生计生监督局 2022 年一般公共预算收支预算 1092.87 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 33.34 万元，减少 2.96%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市卫生计生监督局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1092.87 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支 175.32 万元，占 16.04%；卫生健康支出 861.92 万元，占 78.87%；住房保障支出 55.64 万元，占 5.09%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

我单位 2022 年一般公共预算基本支出 1092.87 万元，其中：人员经费 1026.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 66.76 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 7.20 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 万元。

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。我单位 2022 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2021 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 7.20 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。公务用车运行维护费预算为 7.20 万元，比 2021 年增加 0 万元，增长 0%。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。我单位 2022 年没有公务接待安排，预算数与 2021 年持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

驻马店市卫生计生监督局 2022 年机关运行经费支出预算为 1092.87 万元，与 2021 年预算相比，减少 33.34 万元，减少 2.96%。主要保障机构正常运转及政策履职需要。

（二）国有资产占用情况

2021 年期末，我单位共有车辆 9 辆，其中：一般执法执勤用车 8 辆、专业用车 1 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（三）专项转移支付项目情况

我单位 2022 年无负责参与管理的专项转移支付项目。我单位将按照《预算法》等规定和预算管理制度改革有关精神，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（四）国有资产经营收支情况

我单位无国有资产经营，故没有国有资产经营收支情况

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

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。

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：是指纳入市级财政预算管理，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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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：

驻马店市卫生计生监督局 2022 年度部门预算表

2022年单位收支情况表

单位名称：

驻马店市卫生计生监督局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 1,092.87 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 1,082.87 | 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 | 175.32 |
| 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 | 861.92 |
| | | 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 | 55.64 |
| | | 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 | 1,092.87 | 本年支出合计 | 1,092.87 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 1,092.87 | 支出总计 | 1,092.87 |

2022年单位支出情况表

单位名称：驻马店市卫生计生监督局

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 | | | |
|------|----|----|--------|------------------|----------|----------|--------|----------|---------|-------|----|-------|-------|
| 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 |
| | | | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | 1,092.87 | 1,092.87 | 927.65 | 98.46 | 66.76 | | | | |
| | | | 074004 | 驻马店市卫生计生监督局 | 1,092.87 | 1,092.87 | 927.65 | 98.46 | 66.76 | | | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 98.51 | 98.51 | | 95.34 | 3.17 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.86 | 71.86 | 71.86 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | | | | | | |
| 210 | 04 | 02 | | 卫生监督机构 | 782.25 | 782.25 | 715.54 | 3.12 | 63.59 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 47.57 | 47.57 | 47.57 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 32.10 | 32.10 | 32.10 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 55.64 | 55.64 | 55.64 | | | | | | |

公开04表

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：驻马店市卫生计生监督局

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 | 1,092.87 | 一、本年支出 | 1,092.87 | 1,092.87 | 1,082.87 | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 1,092.87 | (一) 一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 1,082.87 | (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 | 175.32 | 175.32 | 171.32 | | |
| | | (九) 医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 861.92 | 861.92 | 855.92 | | |
| | | (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 | 55.64 | 55.64 | 55.64 | | |
| | | (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： | 1,092.87 | 支出合计 | 1,092.87 | 1,092.87 | 1,082.87 | | |

2022年一般公共预算支出情况表

单位名称：驻马店市卫生计生监督局

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 | | | |
|------|----|----|----------|----------------------|----------|----------|------------|---------------|-------------|-------|----|-------|-------|
| 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 出 | 对个人和家 庭的补助 | 商品和服务 支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | 1,092.87 | 1,092.87 | 927.65 | 98.46 | 66.76 | | | | |
| | | | 074004 | 驻马店市卫生计生监督局 | 1,092.87 | 1,092.87 | 927.65 | 98.46 | 66.76 | | | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 98.51 | 98.51 | | 95.34 | 3.17 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 71.86 | 71.86 | 71.86 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | | | | | | |
| 210 | 04 | 02 | | 卫生监督机构 | 782.25 | 782.25 | 715.54 | 3.12 | 63.59 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 47.57 | 47.57 | 47.57 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 32.10 | 32.10 | 32.10 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 55.64 | 55.64 | 55.64 | | | | | | |

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表

单位名称：驻马店市卫生计生监督局

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 | | 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 | | | | 1,092.87 | 1,026.11 | 66.76 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 95.34 | 95.34 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 21.17 | | 21.17 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 71.86 | 71.86 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6.83 | 6.83 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 164.60 | 164.60 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 3.12 | 3.12 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 148.72 | 148.72 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 300.42 | 300.42 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 101.80 | 101.80 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.51 | | 7.51 |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9.28 | | 9.28 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.20 | | 7.20 |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.60 | | 7.60 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 47.57 | 47.57 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 30.22 | 30.22 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 55.64 | 55.64 | |

公开08表

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：驻马店市卫生计生监督局

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 | |
| 7.20 | | 7.20 | | 7.20 | |

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。

