

# 2022 年邓州市卫生计生监督局单位预算 基本情况说明

## 目 录

### 第一部分 邓州市卫生计生监督局概况

- 1、主要职责
- 2、机构设置情况

### 第二部分 邓州市卫生计生监督局 2022 年单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

#### 附件：2022 年度单位预算表

- 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、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 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、市级单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 邓州市卫生计生监督局概况

#### 一、主要职责

(一) 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、生活饮用水卫生、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。

(二) 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、单位机构情况

邓州市卫生计生监督局属卫健委下属二级副科级全供事业单位内设办公室、财务科、法制稽查科、信息管理科、卫生计生协管科、医疗卫生监督科、公共卫生监督科、职业放射卫生科、计划生育执法监督科、中医监督科等 10 个科室。

## 第二部分

### 邓州市卫生计生监督局 2022 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 1498.65 万元，支出总计 1498.65 万元，与 2021 年相比，收入、支出各增长 249.92 万元。主要原因是：增加了自收自支人员经费补助。

#### 二、收入预算总体情况说明

2022 年收入预算 1498.65 万元，其中：一般公共预算收入 1498.65 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元

### 三、支出预算总体情况说明

2022 年支出预算 1498.65 万元，其中：基本支出 326.45 万元，占年度计划的 22%；项目支出 1172.2 万元，占年度计划的 78%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2022 年一般公共预算收支预算 1498.65 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营收支预算 0 万元，与 2021 年相比，收入支出增长 249.92 万元。主要原因是：增加了自收自支人员经费补助。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2022 年一般公共预算支出年初预算为 1498.65 万元。其中：基本支出 326.45 万元，占 22%；项目支出 1172.2 万元，占 78%。

### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 326.45 万元。其中：人员经费支出 307.84 万元，占 94%；公用经费支出 18.61 万元，占 6%。

### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2022 年“三公”经费预算为 7.70 万元。比 2021 年减

少 0.85 万元。

具体支出情况如下：

**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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021年保持一致。

**公务用车购置费及维护费 2.57 万元**，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车维护费 2.57 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年持平，均为 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 0.28 万元。主要原因：厉行勤俭节约，压减公务用车运行维护费。

**公务接待费 5.13 万元**。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2021 年减少 0.57 万元。主要原因：按照中央八项规定，减少公务接待开支。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

2022 年机构运转经费支出预算 18.61 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### **（二）政府采购支出情况**

2022 年无政府采购预算安排。（有 0 个政府采购项目，金额是 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元，政府购买工程预算 0 万元。）

### （三）绩效目标设置情况

我局 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、时效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

我局 2022 年设置绩效目标的预算项目共 6 个，金额为 1172.2 万元。详见整体绩效目标和预算项目绩效目标表。

### （四）国有资产占用情况

2021 年期末，我局共有车辆 12 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤车辆 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要是离退休干部用车 0 辆、应急保障车辆 0 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。

### （五）专项转移支付情况

我单位负责的专项转移支付项目共有 2 项，主要是：（国家随机卫生监督抽查）项目 28.7 万元；（食品安全标准跟踪评价）项目 1 万元等。我单位将按照《预算法》等有关规定，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，并根据有关要求做好项目申报公

开等相关工作。

### 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；包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培训费、函大、电大、夜大及短期培训费等教育收费。

三、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。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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、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。

十、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。

## 第四部分



## 2022 年单位收支预算表

单位名称：邓州市卫生计生监督局

单位：万元

| 收入             |          | 支出             |          |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目             | 金额       | 项目             | 金额       |
| 一、一般公共预算       | 1,498.65 | 一、一般公共服务       |          |
| 其中：财政拨款        | 978.95   | 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      | 37.74    |
| 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         | 1,436.72 |
|                |          | 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     | 24.19    |
|                |          | 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 | 1,498.65 | 本年支出合计          | 1,498.65 |
| 上年结转结余 |          | 年终结转结余          |          |
| 收入总计   | 1,498.65 | 支出总计            | 1,498.65 |

## 2022 年单位收入预算表

单位名称： 邓州市卫生计生监督局

单  
位：  
万元

| 部门（单位）<br>代码 | 部门（单位）<br>名称 | 总计       | 本年收入     |          |         |       |          |            |      |          |        |          | 上年结转结余 |    |        |       |          |          |      |
|--------------|--------------|----------|----------|----------|---------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|--------|----|--------|-------|----------|----------|------|
|              |              |          | 合计       | 一般公共预算   |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 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   | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|              |              |          |          | 小计       | 其中：财政拨款 |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |
|              | 合计           | 1,498.65 | 1,498.65 | 1,498.65 | 978.95  |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |
| 303008       | 邓州市卫生计生监督局   | 1,498.65 | 1,498.65 | 1,498.65 | 978.95  |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |

## 2022 年单位支出预算表

单位名称： 邓州市卫生计生监督局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 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    | 特定目标类 |
| 类    | 款  | 项  | 工资福利支出           | 对个人和家庭<br>的补助 |        | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |       |      |          |          |       |
|      |    |    | 合计               | 1,498.65      | 326.45 | 305.83      | 2.01  | 18.61 |      | 1,172.20 | 1,142.50 | 29.70 |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 2.01          |        |             | 2.01  |       |      |          |          |       |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.32         |        | 34.32       |       |       |      |          |          |       |
| 208  | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 1.41          |        | 1.41        |       |       |      |          |          |       |
| 210  | 04 | 02 | 卫生监督机构           | 748.94        |        | 231.33      |       | 18.61 |      | 499.00   | 499.00   |       |
| 210  | 04 | 08 | 基本公共卫生服务         | 29.70         |        |             |       |       |      | 29.70    |          | 29.70 |

|     |    |    |              |        |  |       |  |  |  |        |        |  |
|-----|----|----|--------------|--------|--|-------|--|--|--|--------|--------|--|
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出     | 13.50  |  |       |  |  |  | 13.50  | 13.50  |  |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出   | 630.00 |  |       |  |  |  | 630.00 | 630.00 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗       | 12.60  |  | 12.60 |  |  |  |        |        |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.98   |  | 1.98  |  |  |  |        |        |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金        | 24.19  |  | 24.19 |  |  |  |        |        |  |

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：邓州市卫生计生监督局

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<br>算 |
|               |          |                |          | 小 计      | 其中：财政拨款 |       |              |
| 一、本年收入        | 1,498.65 | 一、本年支出         | 1,498.65 | 1,498.65 | 978.95  |       |              |
| （一）一般公共预算拨款   | 1,498.65 | （一）一般公共服务支出    |          |          |         |       |              |
| 其中：财政拨款       | 978.95   | （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   | 37.74    | 37.74    | 37.74   |       |              |
|               |          | （九）医疗卫生与计划生育支出 |          |          |         |       |              |
|               |          | （十）卫生健康支出      | 1,436.72 | 1,436.72 | 917.02  |       |              |
|               |          | （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      | 24.19    | 24.19    | 24.19  |  |  |
|       |          | (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: | 1,498.65 | 支出合计              | 1,498.65 | 1,498.65 | 978.95 |  |  |

## 2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 邓州市卫生计生监督局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 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    | 特定目标类 |
| 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               | 1,498.65  | 326.45 | 305.83  | 2.01  | 18.61 |      | 1,172.20 | 1,142.50 | 29.70 |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 2.01      | 2.01   |         | 2.01  |       |      |          |          |       |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.32     | 34.32  | 34.32   |       |       |      |          |          |       |
| 208  | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 1.41      | 1.41   | 1.41    |       |       |      |          |          |       |
| 210  | 04 | 02 | 卫生监督机构           | 748.94    | 249.94 | 231.33  |       | 18.61 |      | 499.00   | 499.00   |       |
| 210  | 04 | 08 | 基本公共卫生服务         | 29.70     |        |         |       |       |      | 29.70    |          | 29.70 |
| 210  | 04 | 99 | 其他公共卫生支出         | 13.50     |        |         |       |       |      | 13.50    | 13.50    |       |
| 210  | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出       | 630.00    |        |         |       |       |      | 630.00   | 630.00   |       |



|     |    |    |              |       |       |       |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----|--------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗       | 12.60 | 12.60 | 12.60 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.98  | 1.98  | 1.98  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金        | 24.19 | 24.19 | 24.19 |  |  |  |  |  |  |

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： 邓州市卫生计生监督局

单位： 万元

| 单位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           |                |                |        | 326.45       | 307.84 | 18.61 |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费   | 2.01         | 2.01   |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出 | 34.32        | 34.32  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出 | 3.39         | 3.39   |       |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出 | 154.98       | 154.98 |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出 | 45.91        | 45.91  |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出 | 0.72         | 0.72   |       |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出 | 29.72        | 29.72  |       |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费   | 2.42         |        | 2.42  |
| 30229        | 福利费            | 50201          | 办公经费   | 5.64         |        | 5.64  |

|       |            |       |         |       |       |      |
|-------|------------|-------|---------|-------|-------|------|
| 30201 | 办公费        | 50502 | 商品和服务支出 | 2.85  |       | 2.85 |
| 30231 | 公务用车运行维护费  | 50502 | 商品和服务支出 | 2.57  |       | 2.57 |
| 30217 | 公务接待费      | 50502 | 商品和服务支出 | 5.13  |       | 5.13 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出  | 12.60 | 12.60 |      |
| 30113 | 住房公积金      | 50501 | 工资福利支出  | 24.19 | 24.19 |      |

## 2022 年支出经济分类汇总表

单位名称： 邓州市卫生计生监督局

单位：万  
元

| 单位预算经济分类 |    |      | 政府预算经济分类 |    |            | 总计       | 一般公共预算   |             | 政府性<br>基金 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 上年结<br>转结余 | 财政专<br>户管理<br>资金收<br>入 | 事业收<br>入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收<br>入 |  |
|----------|----|------|----------|----|------------|----------|----------|-------------|-----------|------------------|------------|------------------------|----------|------------|------------------|------------------|----------|--|
| 类        | 款  | 科目名称 | 类        | 款  | 科目名称       |          | 小计       | 其中：财<br>政拨款 |           |                  |            |                        |          |            |                  |                  |          |  |
|          |    | 合计   |          |    |            | 1,498.65 | 1,498.65 | 978.95      |           |                  |            |                        |          |            |                  |                  |          |  |
| 303      | 02 |      | 509      | 05 | 离退休费       | 2.01     | 2.01     | 2.01        |           |                  |            |                        |          |            |                  |                  |          |  |
| 301      | 08 |      | 505      | 01 | 工资福利<br>支出 | 34.32    | 34.32    | 34.32       |           |                  |            |                        |          |            |                  |                  |          |  |
| 301      | 12 |      | 505      | 01 | 工资福利<br>支出 | 3.39     | 3.39     | 3.39        |           |                  |            |                        |          |            |                  |                  |          |  |
| 301      | 01 |      | 505      | 01 | 工资福利<br>支出 | 154.98   | 154.98   | 154.98      |           |                  |            |                        |          |            |                  |                  |          |  |
| 301      | 02 |      | 505      | 01 | 工资福利<br>支出 | 45.91    | 45.91    | 45.91       |           |                  |            |                        |          |            |                  |                  |          |  |
| 301      | 07 |      | 505      | 01 | 工资福利<br>支出 | 0.72     | 0.72     | 0.72        |           |                  |            |                        |          |            |                  |                  |          |  |
| 301      | 03 |      | 505      | 01 | 工资福利<br>支出 | 29.72    | 29.72    | 29.72       |           |                  |            |                        |          |            |                  |                  |          |  |

|     |    |            |     |    |         |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|------------|-----|----|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 28 |            | 502 | 01 | 办公经费    | 2.42   | 2.42   | 2.42   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 |            | 502 | 01 | 办公经费    | 5.64   | 5.64   | 5.64   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 |            | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 25.35  | 25.35  | 25.35  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 31 |            | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.57   | 2.57   | 2.57   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 17 | 公务接待费      | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.13   | 5.13   | 5.13   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 99 |            | 505 | 01 | 工资福利支出  | 490.00 | 490.00 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |    | 其他工资福利支出   | 505 | 01 | 工资福利支出  | 630.00 | 630.00 | 630.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 |            | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 29.70  | 29.70  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出  | 12.60  | 12.60  | 12.60  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 |            | 505 | 01 | 工资福利支出  | 24.19  | 24.19  | 24.19  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称: 邓州市卫生计生监督局

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 |       |
| 7.70     |          | 2.57       |         | 2.57    | 5.13  |

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。

## 2022 年政府性基金支出预算表

单位名称： 邓州市卫生计生监督局

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 |    |       |
|------|---|---|--------|-----------|---------|------|-------|--|------|------|----|-------|
|      |   |   |        |           |         | 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        |         |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        |           |         |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        |           |         |      |       |  |      |      |    |       |

备注： 本单位无政府性基金预算支出。

## 项目支出预算表

单位名称： 邓州市卫生计生监督局

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<br>管理资金 | 单位资金 |
|-------|-------------------|------------|----------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|       |                   |            |          | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 |              |      |
|       |                   |            | 1,172.20 | 1,172.20   |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 用罚没收入安排的自收自支人员经费  | 邓州市卫生计生监督局 | 490.00   | 490.00     |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 执法办公性经费           | 邓州市卫生计生监督局 | 9.00     | 9.00       |             |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 国家随机卫生监督抽查        | 邓州市卫生计生监督局 | 28.70    | 28.70      |             |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 食品安全标准跟踪评价        | 邓州市卫生计生监督局 | 1.00     | 1.00       |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 公共卫生机构专项业务费       | 邓州市卫生计生监督局 | 13.50    | 13.50      |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 卫生计生监督局自收自支人员补助经费 | 邓州市卫生计生监督局 | 630.00   | 630.00     |             |              |            |             |              |              |      |



## 2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 邓州市卫生计生监督局

| 单位编码（项目编码）            | 项目单位<br>（项目名称）               | 项目金额（万元） |            |                      |          | 绩效目标                 |              |                                   |                   |                        |                  |                 |      |
|-----------------------|------------------------------|----------|------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------|------------------|-----------------|------|
|                       |                              | 资金总额     | 政府预算<br>资金 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 | 成本指标                 |              | 产出指标                              |                   | 效益指标                   |                  | 满意度指标           |      |
|                       |                              |          |            |                      |          | 三级指标                 | 指标<br>值      | 三级指标                              | 指标<br>值           | 三级指标                   | 指标值              | 三级指<br>标        | 指标值  |
| 303008                | 邓州市卫生<br>计生监督局               | 1,172.20 | 1,172.20   |                      |          |                      |              |                                   |                   |                        |                  |                 |      |
| 411381220000000019725 | 执法办公性<br>经费                  | 9.00     | 9.00       |                      |          | 卫生监督工<br>作经费定补<br>标准 | 9 万元<br>/年   | 资金拨付市县<br>进度                      | 12 月<br>30 日<br>前 | 保障卫生监<br>督执法工作<br>正常开展 | 较上年<br>提高        | 监督对<br>象满意<br>度 | ≥95% |
|                       |                              |          |            |                      |          | 市本级预算<br>比例          | 100%         | 监督覆盖率                             | 100%              | 辖区居民卫<br>生健康得到<br>保障   | 得到保<br>障         |                 |      |
|                       |                              |          |            |                      |          |                      |              | 处理案件率                             | ≥90%              | 医疗环境得<br>到保障           | 医疗环<br>境得到<br>改善 |                 |      |
| 411381220000000044965 | 用罚没收入<br>安排的自收<br>自支人员经<br>费 | 490.00   | 490.00     |                      |          | 上缴市财政<br>比例标准        | 490 万<br>元/年 | 及时有效保障<br>职工工资福利<br>及机关各类办<br>公支出 | 较上<br>年提<br>高     | 有效保障单<br>位正常运转         | 较上年<br>提高        | 服务对<br>象满意<br>度 | 100% |

|                       |                   |        |        |  |  |                    |          |                 |         |                   |         |           |       |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|--|--|--------------------|----------|-----------------|---------|-------------------|---------|-----------|-------|
|                       |                   |        |        |  |  | 市本级预算比例            | 100%     | 单位在职职工人数        | ≥120人   | 社会影响度             | 有所提高    |           |       |
|                       |                   |        |        |  |  |                    |          | 工资及社保缴费         | 12月30日前 | 生态效益              | 平衡      |           |       |
| 411381220000000044983 | 公共卫生机构专项业务费       | 13.50  | 13.50  |  |  | 综合卫生监督执法工作经费定补标准   | 13.5万元/年 | 监督完成情况          | 辖区覆盖监督  | 保障综合卫生监督执法工作正常开展  | 较上年提高   | 综合监督对象满意度 | ≥95%  |
|                       |                   |        |        |  |  | 市本级预算比例            | 100%     | 综合卫生监督执法覆盖率     | 100%    | 社会知晓度             | 有所提高    |           |       |
|                       |                   |        |        |  |  | 辖区生态环境             | 生态环境平衡   | 监督工作完成时间        | 12月30日前 | 行业竞争              | 透明公正公平  |           |       |
| 411381220000000057668 | 卫生计生监督局自收自支人员补助经费 | 630.00 | 630.00 |  |  | 卫生监督自收自支人员经费补助定补标准 | 630万元/年  | 及时有效保障职工工资、社保支出 | 较上年提高   | 有效保障单位职工工资发放及社保缴费 | 较上年提高   | 单位职满意度    | >100% |
|                       |                   |        |        |  |  | 市本级预算比例            | 100%     | 单位在职职工人数        | ≥120人   | 公共产品和服务产生的社会效益    | 较上年有所提高 |           |       |
|                       |                   |        |        |  |  |                    |          | 计划进度完成率、完成任务及时率 | 较上年有所提高 | 项目生态效益影响情况        | 与上年一致   |           |       |

|                       |            |       |       |  |  |                  |        |                       |         |                    |         |            |      |
|-----------------------|------------|-------|-------|--|--|------------------|--------|-----------------------|---------|--------------------|---------|------------|------|
| 411381220000000051204 | 国家随机卫生监督检查 | 28.70 | 28.70 |  |  | 双随机卫生监督检查工作中中央补助 | 28.7万元 | 及时有效保障双随机卫生监督检查工作开展   | 较上年提高   | 有效保障国家随机卫生监督检查工作   | 较上年提高   | 双随机抽查单位满意度 | >95% |
|                       |            |       |       |  |  |                  |        | 国家随机卫生监督检查任务覆盖率       | 100%    | 国家随机卫生监督检查单位数量     | 持续提高    |            |      |
|                       |            |       |       |  |  |                  |        | 符合国家随机卫生监督检查系统单位      | 持续提高    | 国家随机卫生监督检查单位服务水平   | 逐步提高    |            |      |
| 411381220000000051206 | 食品安全标准跟踪评价 | 1.00  | 1.00  |  |  | 食品安全保障工作中中央补助    | 1万元    | 符合食品安全标准跟踪评价系统单位      | 持续提高    | 有效保障食品安全标准跟踪评价工作开展 | 较上年有所提高 | 服务对象满意度    | >95% |
|                       |            |       |       |  |  |                  |        | 及时有效保障食品安全标准跟踪评价工作情况  | 较上年有所提高 | 保障食品安全标准跟踪评价单位数量   | 持续提高    |            |      |
|                       |            |       |       |  |  |                  |        | 及时有效保障食品安全标准跟踪评价工作覆盖率 | 100%    | 食品安全标准跟踪评价工作水平     | 逐步提高    |            |      |