

附件 1

黄陂区卫生监督所 2022 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区卫生监督所 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 黄陂区卫生监督所 2022 年部门预算公开表

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、部门整体支出绩效目标表

十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分 黄陂区卫生监督所 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

1. 为人民身体健康提供卫生监督保障。
2. 卫生许可审核、卫生许可申请受理与组织审核、卫生监督管理、
3. 卫生监督人员培训与管理、相关科学研究。

（二）部门预算单位构成

黄陂区卫生监督所为参公事业单位。

（三）部门人员构成

黄陂区卫生监督所编制人数 30 人，其中：事业编制 30 人。在职实有人数 24 人。

离退休人员 9 人，其中：离休 0 人，退休 9 人。

二、年度工作目标及主要任务

2022 年，按照区卫生健康局工作要点和《市卫生计生执法督察总队印发全市各区卫生计生监督执法绩效管理目标考评方案的通知》为指导，依法依规履责，全面规划国家、省、市综合卫生监督执法工作目标任务，开展以打击无证行医和民营医疗机构综合检查为重点的医疗市场专项整治；切实推进传染病防治监督执法工作，统筹做好放射卫生、场所卫生和学校卫生、职业卫生监督；推进全区卫生健康综合监督执法常态化、制度化、精准化、标准化、信息化、规范化建设。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2022 年部门预算总收入 682 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 682 万元。

（二）2022 年部门预算总支出 682 万元。其中：基本支出 632 万元，项目支出 50 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 94 万元；卫生健康支出 542 万元；住房保障支出 46 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 682 万元，其中：当年预算 682 万元，比 2021 年预算增加 108 万元，增长 19 %；主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 586 万元，比 2021 年预算增加 49 万元，增长 9 %，主要原因：主要是在职人员工资晋升级别，医保、养老保险、公积金相应增加。包括：

（1）工资福利支出 586 万元，主要用于；在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（2）对个人和家庭的补助 26 万元，主要用于；退休人员的退休费。

（二）公用经费运转类项目支出 47 万元，均为商品和服务支出，主要用于；办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费等。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 50 万元，比 2021

无增长。其中：

1. 其他运转类项目 0 万元。
2. 特定目标类项目 50 万元。主要安排为：
 - (1) 项目 50 万元。是卫生监督执法工作经费。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

黄陂区卫生监督所安排“三公”经费由本级单位组成。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元。其中：
 - (1) 公务用车购置费 0 万元。
 - (2) 公务用车运行维护费 0 万元。
3. 公务接待费预算 0 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区卫生监督所 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区卫生监督所 2022 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022 年部门本级运行黄陂区卫生监督所为参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 47 万元。主要包括：办公费 23 万元，印刷费 0.2 万元，邮电费 0.5 万元，差旅费 0.4 万元，福利费 5

万元，日常维修费 0.4 万元，办公用房物业管理费 0.6 万元，其他商品和服务支出 16.9 万元等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

（四）绩效目标设置情况

2022 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

九、联系方式

部门单位地址：黄陂区卫生监督所

联系人：乐惠霞 联系电话：61003974

第二部 黄陂区卫生监督所 2022 年部门预算公开表

一、2022 年部门预算公开表

二、部门整体支出绩效目标表

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1. 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。

2. 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。

3. 公务用车购置及运行维护费：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。

六、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。