

**双鸭山市卫生计生综合
监督执法局
2022 年部门预算**

目 录

第一部分 双鸭山市卫生计生综合监督执法局概况

- 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 双鸭山市卫生计生综合监督执法局 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

第三部分 双鸭山市卫生计生综合监督执法局 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 双鸭山市卫生计生综合监督执法局概况

一、部门职责

主要负责监督检查卫生法律法规落实情况，依法开展公共卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务综合监督行政执法工作，查处违法行为。

二、部门机构设置

双鸭山市卫生计生综合监督执法局无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构 10 个科室，包括：办公室、卫生法规宣传稽查科、证照科、监督一科、监督二科、监督三科、监督四科、监督五科、监督六科、监督七科。

三、部门人员构成

双鸭山市卫生计生综合监督执法局编制总数为 28 个，其中：事业编制 28 个。其中：在职人员 28 人，无离休人员、退休人员 22 人。与上年预算相比，实有人数增加 6 人，其中：在职人数增加 6 人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 双鸭山市卫生计生综合监督执法局 2022 年部门 预算公开报表

- 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

第三部分 双鸭山市卫生计生综合监督执法局 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，双鸭山市卫生计生综合监督执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，双鸭山市卫生计生综合监督执法局收入总预算 435.45 万元，包括：一般公共

预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、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（注：仅列示本部门涉及项目，下同），比上年预算增加 88.75 万元，主要原因是农垦移交本单位 6 人。支出总预算 435.45 万元，包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出……等（注：仅列示本部门涉及科目，下同），比上年预算增加 88.75 万元，主要原因是农垦移交本单位 6 人。

二、关于收入总表的说明

2022 年，双鸭山市卫生计生综合监督执法局收入预算 435.45 万元，其中：一般公共预算收入 435.45 万元，占 100%；

三、关于支出总表的说明

2022 年，双鸭山市卫生计生综合监督执法局支出预算 435.45 万元，其中：基本支出 427.25 万元，占 96.27%；项目支出 8.2 万元，占 18.83%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，双鸭山市卫生计生综合监督执法局财政拨款收入预算 435.45 万元，其中，一般公共预算拨款 427.25 万元，比上年预算增加 88.75 万元，主要原因是农垦移交本单位 6 人。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，双鸭山市卫生计生综合监督执法局一般公共预算支出 435.45 万元，其中：基本支出 427.25 万元，项目支出 8.2

万元。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，双鸭山市卫生计生综合监督执法局一般公共预算基本支出435.45万元，其中：人员经费81.65万元，公用经费14.65万元。

1、2080505 养老保险 41.41 万元，比上年预算增加 4.41 万元，主要原因是农垦移交本单位 6 人。

2、2100402 卫生监督机构 293.32 万元，比上年预算增加 41.62 万元，主要原因是农垦移交本单位 6 人。

3、2101102 事业单位医疗 29.43 万元，比上年预算增加 4.33 万元，主要原因是农垦移交本单位 6 人。。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，双鸭山市卫生计生综合监督执法局一般公共预算“三公”经费支出2.0万元，比上年预算无变化。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，主要原因是无公务接待计划。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排2万元，比上年预算持平。其中：公务用车运行维护费2万元，比上年预算持平。

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

本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，无采购计划。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，双鸭山市卫生计生综合监督执法局无房屋，车辆4台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年，双鸭山市卫生计生综合监督执法局实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额8.2万元。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

部门收支总体情况表

单位：双鸭山市卫生计生综合监督执法局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	351.20	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	294.20
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	8.10
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	40.70
四、财政专户资金		四、公共安全支出		四、项目支出	8.20
五、事业收入		五、教育支出			
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出			
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	69.40		
		九、卫生健康支出	259.00		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			

		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	22.80		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
		二十九、抗疫国债安排的支出			
		三十、社会保险基金支出			
收入总计	351.20	支出总计	351.20	支出总计	351.20

部门收入总体情况表

单位：双鸭山市卫生计生综合监督执法局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收入	财政专户资金	其他收入
2080502	事业单位离退休	39.90	39.90				
2210201	住房公积金	22.80	22.80				
2101102	事业单位医疗	25.50	25.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.50	29.50				
2100402	卫生监督机构	233.50	233.50				

部门支出总体情况表

单位：双鸭山市卫生计生综合监督执法局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2080502	事业单位离退休	39.90	39.90				
2210201	住房公积金	22.80	22.80				
2101102	事业单位医疗	25.50	25.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.50	29.50				

2100402	卫生监督机构	233.50	225.30	8.20
---------	--------	--------	--------	------

财政拨款收支总体情况表

单位：双鸭山市卫生计生综合监督
执法局

单位：万

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	351.20	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金		二、外交支出	
三、国有资本经营收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	69.40
		九、卫生健康支出	259.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	

		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	22.80
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫国债安排的支出	
		三十、社会保险基金支出	
收入总计	351.20	支出总计	351.

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位：双鸭山市卫生计生综合监督执法局

科目编码	科目名称	预算数	备
2101102	事业单位医疗	25.50	
2080502	事业单位离退休	39.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.50	
2210201	住房公积金	22.80	
2100402	卫生监督机构	233.50	

一般公共预算基本情况表（部门经济科目）

单位：双鸭山市卫生计生综合监督执法局

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
工资福利支出	基本工资	113.90
	津贴补贴	86.60
	奖金	15.90
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	29.50
	职业年金缴费	
	职工基本医疗保险缴费	25.50
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	22.80
	医疗费	
	其他工资福利支出	
	商品和服务支出	办公费
印刷费		
咨询费		
手续费		
水费		0.30
电费		0.90
邮电费		
取暖费		
物业管理费		
差旅费		
因公出国（境）费		
维修（护）费		1.80
租赁费		
会议费		

	培训费	
	公务接待费	
	专用材料费	
	被装购置费	
	专用燃料费	
	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	2.00
	福利费	0.30
	公务用车运行维护费	1.20
	其他交通费用	0.80
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	
对个人和家庭补助支出	离休费	
	退休费	39.90
	退职（役）费	
	抚恤金	
	生活补助	0.50
	救济金	
	医疗费补助	
	助学金	
	奖励金	0.30
	个人农业生产补贴	
	代缴社会保险费	
	其他对个人和家庭补助支出	
	项目支出	-----
合计		351.20

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

单位：双鸭山市卫生计生综合监督执法局

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物购建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物购建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	294.20
	商品和服务支出	16.30
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	

	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	0.80
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	39.90
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	
	补充全国社会保障基金	
	对机关事业单位职业年金的补助	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
	安排预算稳定调节基金	
	补充预算周转金	
预算费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	
合计		351.20

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

单位：双鸭山市
卫生计生综合监
督执法局

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

单位：双鸭山市卫生计生综合监
督执法局

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	奖金	
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	
	职业年金缴费	
	职工基本医疗保险缴费	
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
	医疗费	
	其他工资福利支出	
	商品和服务支出	办公费
印刷费		
咨询费		
手续费		
水费		
电费		
邮电费		

	取暖费	
	物业管理费	
	差旅费	
	因公出国（境）费	
	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	
	专用燃料费	
	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	
对个人和家庭补助支出	离休费	
	退休费	
	退职（役）费	
	抚恤金	
	生活补助	
	救济金	
	医疗费补助	
	助学金	
	奖励金	
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭补助支出	
项目支出	-----	
	合计	

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

单位：双鸭山市卫生计生综合监督执法局

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物购建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物购建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	

	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	
对社会保障基金补助	其他对个人和家庭的补助	
	对社会保障基金补助	
	补充全国社会保障基金	
	对机关事业单位职业年金的补助	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
	安排预算稳定调节基金	
	补充预算周转金	
预算费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

	其他支出	
合计		

一般公共预算“三公”经费支出 情况表

单位：双鸭山市卫生计生综合监督执法局

单位：万元

	预算安排数	备 注
合 计	2.90	
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费	2.90	
其中：公务用车运行维护费	2.90	
公务用车购置		