

**东宁市卫生计生综合监
督执法局
2022 年预算**

目 录

第一部分 东宁市卫生计生综合监督执法局单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 东宁市卫生计生综合监督执法局 2022 年预算 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
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 东宁市卫生计生综合监督执法局 2022 年预算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东宁市卫生计生综合监督执法局单位概况

一、单位职责

东宁市卫生计生综合监督执法局单位隶属于东宁市卫生健康局，主要职责是：

(1) 开展本乡镇、社区卫生许可现场初步审查，并出具现场审查意见。

(2) 依法管理公共场所、职业、放射、学校卫生等工作。

(3) 依法监督传染病的防治工作，依法监督医疗机构及其执业人员的执业活动。

(4) 整顿和规范医疗市场，打击非法行医和非法采供血行为。

(5) 整顿规范医疗市场，打击非法行医和非法采供血行为。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 4 个，分别为办公室、监督一股、监督二股、监督三股 4 个机构。

三、单位人员构成

东宁市卫生计生综合监督执法局编制总数为 17 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 17 个。实有人员 20 人，其中：在职人员 15 人，离退休人员 5 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数增加 1 人，离退休人数减少 1 人。

第二部分 东宁市卫生计生综合监督执法局 2022 年预算公 开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：东宁市

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	165.83	一、社会保障和就业支出	23.33
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	129.98
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	12.52
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	165.83	本年支出合计	165.83
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	165.83	支 出 总 计	165.83

二、收入总表

表2

收入总表

部门/单位：东宁市

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位名称)	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
601	卫生局	165.83	165.83	165.83															
601006	东宁市卫生计生综合监督执法局	165.83	165.83	165.83															
合 计		165.83	165.83	165.83															

三、支出总表

支出总表

部门/单位：东宁市

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	23.33	23.33				
20805	行政事业单位养老支出	23.33	23.33				
2080502	事业单位离退休	7.06	7.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.27	16.27				
210	卫生健康支出	129.98	128.02	1.96			
21004	公共卫生	129.98	128.02	1.96			
2100402	卫生监督机构	129.98	128.02	1.96			
221	住房保障支出	12.52	12.52				
22102	住房改革支出	12.52	12.52				
2210201	住房公积金	12.52	12.52				
合 计		165.83	163.87	1.96			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：东宁市

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	165.83	一、本年支出	165.83
(一) 一般公共预算拨款	165.83	(一) 社会保障和就业支出	23.33
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	129.98
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	12.52
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	165.83	支 出 总 计	165.83

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表						
部门/单位：东宁市						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	23.33	23.33	23.33		
20805	行政事业单位养老支出	23.33	23.33	23.33		
2080502	事业单位离退休	7.06	7.06	7.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.27	16.27	16.27		
210	卫生健康支出	129.98	128.02	122.38	5.64	1.96
21004	公共卫生	129.98	128.02	122.38	5.64	1.96
2100402	卫生监督机构	129.98	128.02	122.38	5.64	1.96
221	住房保障支出	12.52	12.52	12.52		
22102	住房改革支出	12.52	12.52	12.52		
2210201	住房公积金	12.52	12.52	12.52		
合 计		165.83	163.87	158.23	5.64	1.96

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：东宁市

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	149.65	149.65	
30101	基本工资	63.93	63.93	
3010101	基本工资	63.93	63.93	
30102	津贴补贴	40.00	40.00	
3010201	津补贴	38.28	38.28	
3010202	采暖补贴（在职）	1.72	1.72	
30103	奖金	8.67	8.67	
3010301	奖金	8.67	8.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.27	16.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.03	8.03	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	7.98	7.98	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.05	0.05	
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
3011201	工伤保险缴费	0.23	0.23	
30113	住房公积金	12.52	12.52	
302	商品和服务支出	5.64		5.64
30201	办公费	0.25		0.25
30205	水费	0.21		0.21
3020501	办公水费	0.21		0.21
30206	电费	0.21		0.21
3020601	办公电费	0.21		0.21
30207	邮电费	0.28		0.28
3020701	邮电费	0.14		0.14
3020702	电话通讯费	0.14		0.14
30211	差旅费	0.73		0.73
30216	培训费	1.04		1.04
30228	工会经费	1.04		1.04
30229	福利费	0.08		0.08
3022901	福利费	0.08		0.08
30239	其他交通费用	1.80		1.80
303	对个人和家庭的补助	8.58	8.58	
30302	退休费	7.06	7.06	
3030201	退休工资	7.06	7.06	
30305	生活补助	1.16	1.16	
3030501	遗属生活补助	1.16	1.16	
30309	奖励金	0.36	0.36	
	合 计	163.87	158.23	5.64

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表							
单位: 东宁市中医院						单位: 万元	
部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	

注: 本单位无一般公共预算“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表				
单位: 东宁市中医院				单位: 万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注: 本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出表

表9

项目支出表											
部门/单位: 东宁市									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			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	购买办公设备	东宁市卫生计生综合监督执	0.96	0.96							
	培训费	东宁市卫生计生综合监督执	1.00	1.00							
合 计			1.96	1.96							

东宁市卫生计生综合监督执法局	福利费	10	福利费	0.08	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=(执行数/预算数)*100%	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率=(实际支出数/预算支出数)*100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	工会经费	10	工会经费	1.04	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=(执行数/预算数)*100%	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率=(实际支出数/预算支出数)*100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	1.80	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=(执行数/预算数)*100%	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率=(实际支出数/预算支出数)*100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
培训费	10	其他运转类	1.00	单位14名监督员经过法律法规的培训大大提高了自己的业务水平。	产出指标	数量指标	14.00	大于	90	人	50.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于				
						时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于				
							二季度预算资金累计支	大于等于				
							三季度预算资金累计支	大于等于				
							全年预算资金支出率	大于等于				
					效益指标	社会效益指标	取得良好的社会效益	大于	90	次	30.00	
满意度指标	服务对象满意	得到了被监督对象的认	大于	90	次	10.00						
购买办公设备	10	其他运转类	0.96	维持单位正常运转,从而更加高效的对医疗市场、公共场所等进行卫生监督。	产出指标	数量指标	2.00	大于	90	台	50.00	
					效益指标	社会效益指标	取得良好的社会效益	大于	90	次	30.00	
					满意度指标	服务对象满意	得到了被监督对象的好	大于	90	次	10.00	

十一、国有资本经营预算支出表

表9				
国有资本经营预算支出表				
部门/单位：东宁市中医院			单位：万元	
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
注：本单位无国有资本经营预算支出。				

第三部分 东宁市卫生计生综合监督执法局 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，东宁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，东宁市卫生计生综合监督执法局收入总预算165.83万元，一般公共预算拨款收入165.83万元，比上年预算增加4.8万元，主要原因是增加了工资福利支出和对个人和家庭补助支出。支出总预算165.83万元，一般公共预算服务支出165.83万元，比上年预算增加4.8万元，主要原因是增加了工资福利支出和对个人和家庭补助支出。

二、关于收入总表的说明

2022年，东宁市卫生计生综合监督执法局收入预算165.83万元，其中：一般公共预算收入165.83万元，占100%。

三、关于支出总表的说明

2022年，卫生计生综合监督执法局单位支出预算165.83万元，其中：基本支出163.87万元，占98.8%；项目支出1.96万元，占1.2%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，东宁市卫生计生综合监督执法局财政拨款收入预算165.83万元，其中，一般公共预算拨款165.83万元。财政拨款支出预算165.83万元，其中，一般公共服务支出165.83万元。比上年预算增加4.8万元，主要原因是增加了工资福利支出和对个人和家庭补助支出。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，东宁市卫生计生综合监督执法局一般公共预算支出165.83万元，其中：基本支出163.87万元，项目支出1.96万元。

1、卫生健康支出（类）公共卫生（款）129.98万元，比上年预算增加4.49万元，主要原因是工资福利支出和对个人和家庭补助支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）23.33万元与上年持平。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）12.52万元。
比上年预算增加0.31万元，主要原因是工资上涨

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，东宁市卫生计生综合监督执法局一般公共预算基本支出163.87万元，其中：人员经费158.23万元，公用经费5.64万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）63.93万元，比上年预算增加1.1万元，增长1.8%，主要原因是基本工资增加。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）40.00万元，比上年预算增加0.75万元，增长1.9%，主要原因是增加了津贴补贴。

3、工资福利支出（类）奖金（款）8.67万元，比上年预算增加0.21万元，增长2.5%，主要原因是增加了奖金。

4、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）16.27万元，比上年预算增加0.44万元，增长2.8%，主要原因是增加了养老保险缴费。

5、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）8.03万元，比上年预算增加0.13万元，增长1.6%，主要原因是增加了职工基本医疗保险缴费。

6、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.23万元，比上年预算增加0.23万元，增长100%，主要原因是增加了其他社会保障缴费。

7、工资福利支出（类）住房公积金（款）12.52万元，比上年预算增加0.31万元，增长2.5%，主要原因是住房公积金增加。

8、商品和服务支出（类）办公费（款）0.25万元。与上年预算持平。

9、商品和服务支出（类）电费（款）0.21万元，比上年预算减少0.01万元，减少4.5%，主要原因是用电量减少。

10、商品和服务支出（类）水费（款）0.21万元，比上年预算增加了0.01万元，增长5%，主要原因是用水量增加。

11、商品和服务支出（类）邮电费（款）0.28万元，比上年预算减少0.04万元，减少12.5%，主要原因是减少了邮电费的预算。

12、商品和服务支出（类）差旅费（款）0.73万元，与上年预算持平。

13、商品和服务支出（类）培训费（款）1.04万元，比上年预算增加0.03万元，增长3%，主要原因是增加了培训费的预算。

14、商品和服务支出（类）工会经费（款）1.04万元，比上年预算增加0.03万元，增长3%，主要原因是增加了工会经费的预算。

15、商品和服务支出（类）福利费（款）0.08万元与上年预算持平。

16、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）1.8万元，与上年预算持平。

17、对个人和家庭补助（类）退休费（款）7.06万元，比上年预算增加1.18万元，增长20%主要原因是：退休人员增加。

18、对个人和家庭补助（类）生活补助（款）1.16万元，对个人和家庭补助（类）生活补助（款），增长6.4%，主要原因是遗属费上涨。

19、对个人和家庭补助（类）奖励金（款）0.36万元，比上年预算增加0.36万元，增长100%，主要原因是奖励金增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，东宁市卫生计生综合监督执法局一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。比上年预算增加0万元，主要原因是2022年部门预算中没有安排三公经费预算拨款支出故表7无数据。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是2022年部门预算中没有安排三公经费预算拨款支出故表7无数据。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是2022年部门预算中没有安排三公经费预算拨款支出故表7无数据。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，

比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是 2022 年部门预算中没有安排三公经费预算拨款支出故表 7 无数据。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是 2022 年部门预算中没有安排三公经费预算拨款支出故表 7 无数据。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位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

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，东宁市卫生计生综合监督执法局采购预算总额 1.96万元，其中：货物类预算0.96万元、工程类预算0万元、服务类预算1万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，东宁市卫生计生综合监督执法局共有房屋0平方米，车辆2台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，东宁市卫生计生综合监督执法局实行绩效管理的项目13个，涉及预算金额165.83万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

本单位本年度无重点项目

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

2022年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出

3 住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

4、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

6、项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7. 奖励金：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

8. 绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

9. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

10. 住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金等安排的住房改革支出。

11. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按照规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军以（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。基本工资款：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

12. 津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

13. 奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

14. 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

15. 住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

16. 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老，医疗等社会保险费。

17. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

18. 办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

19. 水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

20. 电费：反映单位的电费支出。

21. 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

22.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

23.培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

24.工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

25.福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费

26. 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

27.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

28. 退休费：反映机关事业单位和军以移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

29.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。

30.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

31.三公经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。

因公出国经费：主要反映单位公务出国(境)的支出，主要包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等方面。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务接待经费：主要反映各类公务接待(含外宾接待)的支出。

32.机关运行经费：是指为保障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。

