

# 宁安市卫生计生综合监督执法局 2022 年预算

# 目 录

## 第一部分 宁安市卫生计生综合监督执法局概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 宁安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 宁安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 宁安市卫生计生综合监督执法局概况

#### 一、单位职责

宁安市卫生计生综合监督执法局隶属于卫生健康局部门，主要职责：

1、依照卫生法律法规，组织实施全市的医疗卫生监督、计划生育监督、职业卫生监督、学校卫生监督、公共场所卫生监督、生活饮用水卫生监督、传染病防治卫生监督、放射卫生监督、突发公共卫生事件处理监督工作，开展经常性卫生监督工作。

2、受理群众来信来访、投诉、举报的卫生违法案件以及对卫生行政处罚案件进行调查取证、提出处罚建议、执行处罚决定，承担同级卫生行政部门委托的卫生稽查工作。

。

#### 二、单位机构设置

本单位有内设机构6个，分别为医政科、环境科、稽查科、职业放射科、办公室、财务室。

#### 三、单位人员构成

宁安市卫生计生综合监督执法局编制总数为 23 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 23 个。实有人员 31 人，其中：在职人员 19 人，离退休人员 12 人。与上年预算相比，实有人数增加 1 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 1 人。

## 第二部分 宁安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：宁安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	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	260.01	一、社会保障和就业支出	43.01
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	196.90
三、国有资本经营预算拨款收入		三、节能环保支出	3.00
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	17.10
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			
<b>本年收入合计</b>	260.01	<b>本年支出合计</b>	260.01
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	260.01	<b>支 出 总 计</b>	260.01

### 二、收入总表

收入总表																		
部门/单位：宁安市卫生计生综合监督执法局											单位：万元							
部门/单位代码	部门/单位名称	合计	本年收入					本年收入					上年结转结余		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
314	卫生健康局	260.01	260.01	260.01														
3140003	宁安市卫生计生综合监督执法局	260.01	260.01	260.01														
<b>合 计</b>		260.01	260.01	260.01														

### 三、支出总表

表3							
支出总表							
部门/单位：宁安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	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	43.01	43.01				
20805	行政事业单位养老支出	43.01	43.01				
2080502	事业单位离退休	9.20	9.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.80	22.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.01	11.01				
210	卫生健康支出	196.90	175.90	21.00			
21001	卫生健康管理事务	167.65	164.65	3.00			
2100101	行政运行	156.76	156.76				
2100102	一般行政管理事务	10.89	7.89	3.00			
21004	公共卫生	18.00		18.00			
2100402	卫生监督机构	18.00		18.00			
21011	行政事业单位医疗	11.25	11.25				
2101102	事业单位医疗	11.25	11.25				
211	节能环保支出	3.00	3.00				
21101	环境保护管理事务	3.00	3.00				

表3							
支出总表							
部门/单位：宁安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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2110102	一般行政管理事务	3.00	3.00				
221	住房保障支出	17.10	17.10				
22102	住房改革支出	17.10	17.10				
2210201	住房公积金	17.10	17.10				
合 计		260.01	239.01	21.00			

### 四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
部门/单位：宁安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	项目	预算数
一、本年收入	260.01	一、本年支出	260.01
(一)一般公共预算拨款	260.01	(一)社会保障和就业支出	43.01
(二)政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	196.90
(三)国有资本经营预算拨款		(三)节能环保支出	3.00
		(四)住房保障支出	17.10
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	260.01	支 出 总 计	260.01

## 五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表						
部门/单位：宁安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
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	43.01	43.01	43.01		
20805	行政事业单位养老支出	43.01	43.01	43.01		
2080502	事业单位离退休	9.20	9.20	9.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.80	22.80	22.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.01	11.01	11.01		
210	卫生健康支出	196.90	175.90	168.01	7.89	21.00
21001	卫生健康管理事务	167.65	164.65	156.76	7.89	3.00
2100101	行政运行	156.76	156.76	156.76		
2100102	一般行政管理事务	10.89	7.89		7.89	3.00
21004	公共卫生	18.00				18.00
2100402	卫生监督机构	18.00				18.00
21011	行政事业单位医疗	11.25	11.25	11.25		
2101102	事业单位医疗	11.25	11.25	11.25		
211	节能环保支出	3.00	3.00		3.00	

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	
21101	环境保护管理事务	3.00	3.00		3.00	
2110102	一般行政管理事务	3.00	3.00		3.00	
221	住房保障支出	17.10	17.10	17.10		
22102	住房改革支出	17.10	17.10	17.10		
2210201	住房公积金	17.10	17.10	17.10		
合 计		260.01	239.01	228.12	10.89	21.00

## 六、一般公共预算基本支出表

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	218.87	218.87	
30101	基本工资	95.95	95.95	
3010101	基本工资	95.95	95.95	
30102	津贴补贴	48.93	48.93	
3010201	津补贴	46.53	46.53	
3010202	采编补贴（在职）	2.40	2.40	
30103	奖金	11.87	11.87	
3010301	奖金	11.87	11.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.80	22.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.80	22.80	
30109	职业年金缴费	11.01	11.01	
30109	职业年金缴费	11.01	11.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.76	10.76	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	10.69	10.69	

表6				
<b>一般公共预算基本支出表</b>				
部门/单位：宁安市卫生计生综合监督执法局			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
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.07	0.07	
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
3011201	工伤保险缴费	0.45	0.45	
30113	住房公积金	17.10	17.10	
30113	住房公积金	17.10	17.10	
302	商品和服务支出	10.89		10.89
30201	办公费	3.00		3.00
30201	办公费	3.00		3.00
30208	取暖费	4.98		4.98
3020801	办公用房取暖费	4.98		4.98
30228	工会经费	2.85		2.85
30228	工会经费	2.85		2.85
30229	福利费	0.06		0.06
3022901	福利费	0.06		0.06

表6				
<b>一般公共预算基本支出表</b>				
部门/单位：宁安市卫生计生综合监督执法局			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
303	对个人和家庭的补助	9.25	9.25	
30302	退休费	9.20	9.20	
3030201	退休工资	7.88	7.88	
3030202	采暖补贴（退休）	1.32	1.32	
30307	医疗费补助	0.04	0.04	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.04	0.04	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	
合 计		239.01	228.12	10.89

## 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							
部门/单位：宁安市卫生计生综合监督执法局							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	
314003	宁安市卫生计生综合监督执法局	3.00		3.00		3.00	
合 计		3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

## 八、政府性基金预算支出表

表8				
政府性基金预算支出表				
部门/单位：宁安市卫生计生综合监督执法局				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：本部门（单位）没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

## 九、项目支出表

表9											
项目支出表											
部门/单位：宁安市卫生计生综合监督执法局										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		
专项业务费项目	工作经费	宁安市卫生计生综合监督执法局	18.00	18.00							
其他运转类	公务用车	宁安市卫生计生综合监督执法局	3.00	3.00							
合 计			21.00	21.00							

## 十、项目支出绩效表

表10

## 项目支出绩效表

部门/单位: 宁安市卫生计生综合监督执法局

单位: 万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
宁安市卫生计生综合监督执法局	工资支出	10	工资支出	144.88	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	11.87	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	44.57	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	17.10	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

表10

## 项目支出绩效表

部门/单位: 宁安市卫生计生综合监督执法局

单位: 万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
宁安市卫生计生综合监督执法局	职工住房公积金	10	住房公积金	17.10	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	9.20	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.04	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	0.01	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
工伤保险缴费	10	各类人员补助支出	0.45	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

表10

## 项目支出绩效表

部门/单位: 宁安市卫生计生综合监督执法局

单位: 万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
宁安市卫生计生综合监督执法局	工伤保险缴费	10	各类人员补助支出	0.45	严格执行相关政策,保障工资及时发放、定额发放,预算编制科学合理,减少结余	产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	7.98	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)/预算数	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/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	福利经费	10	福利费	0.06	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)/预算数	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/预算安排数)	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	2.85	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)/预算数	小于等于	5	%	22.50

表10

## 项目支出绩效表

部门/单位: 宁安市卫生计生综合监督执法局

单位: 万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
宁安市卫生计生综合监督执法局	工会经费	10	工会经费	2.85	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	公务用车	10	其他运转类	3.00	提高单位公车的使用情况,保障公务用车正常运行	产出指标	数量指标	2台车	大于等于	2	台	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	2021年末	等于	2021	天	20.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
							成本指标	3万	小于等于	3	万元	10.00
	效益指标	可持续影响指标	保障公务用车的正常运行	定性	好坏	/	30.00					
	工作经费	10	专项业务费项目	18.00	维持单位正常工作经费,贯彻落实卫生计生监督执法工作,确保完成全年工作任务	产出指标	数量指标	满足日常办公需求	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	保障卫生计生监督执法工作正常	大于等于	100	%	10.00

项目支出绩效表												
部门/单位：宁安市卫生计生综合监督执法局											单位：万元	
单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
宁安市卫生 生综合监督执 法局	工作经费	10	专项业务费 项目	18.00	维持单位正常工作经 费，贯彻落实卫生监 督执法工作，确保完 成全年工作任务	产出指标	质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	资金在规定的时 间内下达率	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资 金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资 金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资 金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	按年初成本无 资金浪费	大于等于	18	万	10.00
							效益指标	社会效益 指标	确保完成卫生 监督工作任务	大于等于	100	%
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	贯彻落实卫生 监督工作	大于等于	100	%	10.00						

### 十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表				
部门/单位：宁安市卫生计生综合监督执法局				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：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

## 第三部分 宁安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，宁安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，宁安市卫生计生

综合监督执法局收入总预算 260.01 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 8.17 万元，主要原因是增加工会经费和取暖费。支出总预算 260.01 万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出等，比上年预算增加 8.17 万元，主要原因是增加工会经费和取暖费。

## **二、关于收入总表的说明**

2022 年，宁安市卫生计生综合监督执法局收入预算 260.01 万元，其中：一般公共预算收入 260.01 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## **三、关于支出总表的说明**

2022 年，宁安市卫生计生综合监督执法局支出预算 260.01 万元，其中：基本支出 239.01 万元，占 91.92%；项目支出 21 万元，占 8.08%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022 年，宁安市卫生计生综合监督执法局财政拨款收入预算 260.01 万元，其中，一般公共预算拨款 260.01 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨

款支出预算 260.01 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，外交支出 0 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 43.01 万元、卫生健康支出 196.9 万元、节能环保支出 3 万元、住房保障支出 17.1 万元。比上年预算增加 8.17 万元，主要原因是增加工会经费和取暖费。

### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年，宁安市卫生计生综合监督执法局一般公共预算支出 260.01 万元，其中：基本支出 239.01 万元，项目支出 21 万元。

1、2080502 事业单位离退休 2022 年预算数为 9.20 万元，与上年相比无变化。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算数为 22.80 万元，比上年预算数增加 1.03 万元，增长 4.73%。主要原因：2022 年人员工资上调，养老保险缴费支出增加。

3、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2022 年预算数为 11.01 万元，比上年预算数减少 4.15 万元，下降 27.37%。主要原因：2022 年退休人员比 2021 年减少 1 人。

4、2100101 行政运行 2022 年预算数为 156.76 万元，比上年预算数减少 2.68 万元，减少 1.68%。主要原因：人员退休。

5、2100102 一般行政管理事务 2022 年预算数为 10.89 万元，比上年预算数增加 4.98 万元，增加 84.26%。主要原因：增加取暖费，我单位现在借宁安市疾控中心房屋办公，无取暖费支出。2022 年预计搬入自己新业务用房，地址在宁安市古塔大道以东规划古塔东街以北。占地 858.45 平方米，建筑面积 1422.78 平方米，新增取暖费 4.98 万元。

6、2100402 卫生监督机构 2022 年预算数为 18 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因预算无变化。

7、2100102 事业单位医疗 2022 年预算数为 11.25 万元，比上年预算数减少 3.73 万元，下降 24.90%。主要原因：退休人员已缴足医疗保险，2022 年不再缴费。

8、2110102 一般行政事务管理 2022 年预算数为 3 万元，比上年预算增加 3 万元，增加 100%，主要原因是预算科目变化。

9、2210201 住房公积金 2022 年预算数为 17.10 万元，比上年预算数增加 0.5 万元，增长 3.01%。主要原因：2022 年人员工资上调，支出增加。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022 年，宁安市卫生计生综合监督执法局一般公共预算基本支出 239.01 万元，其中：人员经费 228.12 万元，公用经费 10.89 万元。

1、30101 基本工资 95.95 万元，比上年预算增加 4.37 万元，主要原因是 2022 年人员工资上调。

2、30102 津贴补贴 48.93 万元，比上年预算增加 2.2 万元，主要原因是 2022 年人员工资上调。

3、30103 奖金 11.87 万元，比上年预算增加 0.53 万元，主要原因是 2022 年人员工资上调。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 22.80 万元，比上年预算增加 1.03 万元，主要原因是 2022 年人员工资上调。

5、30109 职业年金缴费 11.01 万元，比上年预算减少 4.15 万元，主要原因是 2022 年新退休人员比 2021 年减少 1 人。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 10.76 万元，比上年预算减少 0.49 万元，主要原因是 2022 年人员退休 2 人。

7、30112 其他社会保障缴费 0.45 万元，比上年预算增加 0.04 万元，主要原因是 2022 年人员工资上调。

8、住房公积金 17.1 万元，比上年预算增加 0.5 万元，主要原因是 2022 年人员工资上调。

9、30201 办公费 3 万元，比上年预算增加 0.15 万元，主要原因是 2022 年新增工作人员，经费上调。

10、30208 取暖费 4.98 万元，比上年预算增加 4.98 万元，主要原因：我单位现在借宁安市疾控中心房屋办公，无取暖费支出。2022 年预计搬入自己新业务用房，地址在宁安市古



塔大道以东规划古塔东街以北。占地 858.45 平方米，建筑面积 1422.78 平方米，新增取暖费 4.98 万元。

11、30228 工会经费 2.85 万元，比上年预算增加 2.85 万元，主要原因是 2022 年新增工会经费项目，新增经费支出。

12、30229 福利费 0.06 万元，比上年预算增加 0 万元，主要是福利费预算四舍五入后数字相同。

13、30302 退休费 9.2 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是 2022 年退休人员工资没有变化。

14、30307 医疗费补助 0.04 万元，比上年预算减少 4.71 万元，主要原因是退休人员已缴足医疗保险，2022 年不再缴费。

15、30309 奖励金 0.01 万元，比上年减少 0.01 万元，主要原因是 2022 年此项目人员减少 1 人。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，宁安市卫生计生综合监督执法局一般公共预算“三公”经费支出 3 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 3 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是公务用车数量无变化。

（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，主要原因是无因公出国（境）事项。

（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，主要原因是无公务接待事项。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 3 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，主要原因是无公务用车购置事项；公务用车运行维护费 3 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是公务用车数量无变化。

#### **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，宁安市卫生计生综合监督执法局采购预算总额14万元，其中：货物类预算14万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

#### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2021年末，宁安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1台。

#### **十二、关于重点项目预算绩效目标的说明**

2022年，宁安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21万元。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

注：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

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

根据《2022 年政府收支分类科目》和《2022 年部门预算编制手册》，对 2022 年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：财政拨款收入指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、行政运行：反映行政单位的基本支出。

四、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反

映用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、医疗健康支出：反映用于医疗保障方面的支出。

七、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

八、公务员医疗补助：反映财政部门中安排的公务员医疗补助经费。

九、事业事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出：指用于住房改革方面的支出。

十一、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

(一)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。

(二)公务用车运行维护费:指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(三)因公出国(境)费:因公出国(境)经费包括公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

十八、机关运行经费:指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费,包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修(护)费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十九、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,

并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式。

二十、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。