

和田地区卫生监督所

2022年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分和田地区卫生监督所单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分2022年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分2022年单位预算情况说明

- 一、关于和田地区卫生监督所2022年收支预算情况的总体说明
- 二、关于和田地区卫生监督所2022年收入预算情况说明
- 三、关于和田地区卫生监督所2022年支出预算情况说明
- 四、关于和田地区卫生监督所2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于和田地区卫生监督所2022年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于和田地区卫生监督所2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和田地区卫生监督所2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和田地区卫生监督所2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和田地区卫生监督所2022年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分名词解释**

# **第一部分 和田地区卫生监督所单位概况**

## **一、主要职能**

承担和田地委行署及卫生行政部门下发的各类文件，从事卫生健康监督检查事业。主要对全地区医疗卫生、公共卫生、生活饮用水卫生、职业病卫生、消毒产品、职业病防治等相关法律法规赋予的各项职能进行监督检查。

## **二、机构设置及人员情况**

和田地区卫生监督所单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：医疗卫生科、公共卫生科、职业病卫生科、稽查培训科、行政综合办公室。

和田地区卫生监督所单位编制数19，实有人数22人，其中：在职19人，增加0人；退休3人，减少1人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2022年单位预算公开表

表一：

### 单位收支总体情况表

编制单位：和田地区卫生监督所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	360.14	201一般公共服务支出	
一般公共预算	360.14	202外交支出	
政府性基金预算		203国防支出	
国有资本经营预算		204公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205教育支出	
事业收入		206科学技术支出	
事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208社会保障和就业支出	53.48
		209社会保险基金支出	
		210卫生健康支出	306.66
		211节能环保支出	
		212城乡社区支出	
		213农林水支出	
		214交通运输支出	
		215资源勘探工业信息等支出	
		216商业服务业等支出	
		217金融支出	
		219援助其他地区支出	
		220自然资源海洋气象等支出	
		221住房保障支出	
		222粮油物资储备支出	
		223国有资本经营预算支出	
		224灾害防治及应急管理支出	
		227预备费	
		229其他支出	
		230转移性支出	
		231债务还本支出	
		232债务付息支出	
		233债务发行费用支出	
		234抗疫特别国债还本支出	
收入总计	360.14	支出总计	360.14

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：和田地区卫生监督所

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	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	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	53.48	53.48	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	53.48	53.48	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.65	35.65	0	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.83	17.83	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	306.66	306.66	0	0	0	0	0	0
210	04		公共卫生	306.66	306.66	0	0	0	0	0	0
210	04	02	卫生监督机构	300.66	300.66	0	0	0	0	0	0
210	04	99	其他公共卫生支出	6	6	0	0	0	0	0	0
			合计	360.14	360.14	0	0	0	0	0	0

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：和田地区卫生监督所

单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	53.48	53.48	0
208	05		行政事业单位离退休	53.48	53.48	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.65	35.65	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.83	17.83	0
210			卫生健康支出	306.66	300.66	6
210	04		公共卫生	306.66	300.66	6
210	04	02	卫生监督机构	300.66	300.66	0
210	04	99	其他公共卫生支出	6	0	6
			合计	360.14	354.14	6

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和田地区卫生监督所

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	360.14	201一般公共服务支出				
一般公共预算	360.14	202外交支出				
政府性基金预算		203国防支出				
国有资本经营预算		204公共安全支出				
		205教育支出				
		206科学技术支出				
		207文化旅游体育与传媒支出				
		208社会保障和就业支出	53.48	53.48	0	0
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	306.66	306.66	0	0
		211节能环保支出				
		212城乡社区支出				
		213农林水支出				
		214交通运输支出				
		215资源勘探工业信息等支出				
		216商业服务业等支出				
		217金融支出				
		219援助其他地区支出				
		220自然资源海洋气象等支出				
		221住房保障支出				
		222粮油物资储备支出				
		223国有资本经营预算支出				
		224灾害防治及应急管理支出				
		227预备费				
		229其他支出				
		230转移性支出				
		231债务还本支出				
		232债务付息支出				
		233债务发行费用支出				
		234抗疫特别国债还本支出				
收入总计	360.14	支出总计	360.14	360.14		



表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：和田地区卫生监督所

单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	53.48	53.48	0
208	05		行政事业单位离退休	53.48	53.48	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.65	35.65	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.83	17.83	0
210			卫生健康支出	306.66	300.66	6
210	04		公共卫生	306.66	300.66	6
210	04	02	卫生监督机构	300.66	300.66	0
210	04	99	其他公共卫生支出	6	0	6
			合计	360.14	354.14	6

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和田地区卫生监督所

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	329.5	329.5	0
301	01	基本工资	84.54	84.54	0
301	02	津贴补贴	133.3	133.3	0
301	03	奖金	7.04	7.04	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.65	35.65	0
301	09	职业年金缴费	17.83	17.83	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	14.48	14.48	0
301	11	公务员医疗补助缴费	6.25	6.25	0
301	12	其他社会保障缴费	0.23	0.23	0
301	13	住房公积金	26.74	26.74	0
301	99	其他工资福利支出	3.44	3.44	0
302		商品和服务支出	19.89	0	19.89
302	01	办公费	5.18	0	5.18
302	05	水费	0.38	0	0.38
302	06	电费	0.95	0	0.95
302	08	取暖费	1.2	0	1.2
302	11	差旅费	2.52	0	2.52
302	28	工会经费	3.25	0	3.25
302	29	福利费	2.93	0	2.93
302	31	公务用车运行维护费	3	0	3
302	99	其他商品和服务支出	0.48	0	0.48
303		对个人和家庭的补助支出	4.75	4.75	0
303	02	退休费	2.59	2.59	0
303	07	医疗费补助	2.14	2.14	0
303	09	奖励金	0.02	0.02	0
		合计	354.14	334.25	19.89

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和田地区卫生监督所

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
210			卫生健康支出		6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0
210	04		公共卫生		6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0
210	04	99	其他公共卫生支出	卫生监督事业运行经费	6		6								
				合计	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：和田地区卫生监督所

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3	0	3	0	3	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和田地区卫生监督所

单位：万元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

和田地区卫生监督所2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## 第三部分 2022年单位预算情况说明

### 一、关于和田地区卫生监督所2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和田地区卫生监督所2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算360.14万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出等。

### 二、关于和田地区卫生监督所2022年收入预算情况说明

和田地区卫生监督所收入预算360.14万元，其中：一般公共预算360.14万元，占100.00%，比上年增加43.36万元，增长13.69%，主要原因是住房公积金、社保医疗保险基数调整、人员工资变动职务变动增加，因此相应预算同步增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

### 三、关于和田地区卫生监督所2022年支出预算情况说明

和田地区卫生监督所2022年支出预算360.14万元，其中：

基本支出354.14万元，占98.33%，比上年增加37.36万元，增长11.79%，主要原因是住房公积金、社保医疗保险基数调整、人员工资变动职务变动增加，因此相应预算同步增加；

项目支出6万元，占1.67%，比上年增加6.00万元，

增长100.00%，主要原因是单位使用的办公场所与物业合并需缴纳物业管理费、卫生费及其他服务费，因此相应预算同步增加；

#### **四、关于和田地区卫生监督所2022年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2022年财政拨款收支总预算360.14万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算360.14万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出53.48万元，主要用于机关事业单位养老保险，职业年金，医疗保险等。

卫生健康支出306.66万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

#### **五、关于和田地区卫生监督所2022年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

和田地区卫生监督所2022年一般公共预算拨款合计360.14万元，其中：

基本支出354.14万元，比上年预算增加37.36万元，增长11.79%。主要原因是：住房公积金、社保医疗保险基数调整、人员工资变动职务变动增加，因此相应预算

同步增加；

项目支出6万元，比上年预算增加6.00万元，增长100.00%。主要原因是：单位使用的办公场所与物业合并需缴纳物业管理费、卫生费及其他服务费，因此相应预算同步增加；

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）53.48万元，占14.85%。

2. 卫生健康支出（类）306.66万元，占85.15%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为35.65万元，比上年预算数增加6.38万元，增长21.80%，主要原因是：住房公积金、社保医疗保险基数调整及人员职务变动增加，因此相应预算同步增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为17.83万元，比上年预算数增加3.19万元，增长21.79%，主要原因是：基数调整增加，因此相应预算同步增加。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：2022年预算数为300.66万元，比上年预算数增加27.79万元，增长10.18%，主要原因是：单位职工人员职务调整、职级变动工资调整增加，因此相应预算同步增加。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2022年预算数为6万元，比上年预算数增加



6.00万元，增长100.00%，主要原因是：单位使用的办公场所与物业合并需缴纳物业管理费、卫生费及其他服务费，因此相应预算同步增加。

## **六、关于和田地区卫生监督所2022年一般公共预算基本支出情况说明**

和田地区卫生监督所2022年一般公共预算基本支出354.14万元，其中：

人员经费334.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费19.89万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于和田地区卫生监督所2022年一般公共预算项目支出情况说明**

1. 项目名称：卫生监督事业运行经费。

设立的政策依据：信息化建设监督检查任务；职业病防护任务；食品安全风险监测和食品安全标准跟踪评价任务等完成。保障单位的正常运行，结合单位实际情况为依据。卫生监督事业运行经费项目根据单位和田财预《2022年9号批复文件》《关于下达2022年度部门预算批复的通知中卫生监督事业运行经费项目资金下达文件》要求执行。

预算安排规模：6万元

项目承担单位：和田地区卫生监督所。

资金分配情况：主要经费来源于行政事业单位收入

30%返还支出。预算项目执行金额6万元整。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日。

## **八、关于和田地区卫生监督所2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

和田地区卫生监督所2022年一般公共预算“三公”经费为3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，增长0%，其中：

因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是无安排因公出国（境）费。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是无安排公务用车购置费。公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是车辆数无变动，因此预算数无增减。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是无安排公务接待费。

## **九、关于和田地区卫生监督所2022年政府性基金预算拨款情况说明**

和田地区卫生监督所2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2022年，和田地区卫生监督所本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算19.89万元，比上年预算增加5.78万元，增长40.96%。主要原因是单位办公面积增加，水、电、取暖相应增加，因此相应预算同步增加。

### **（二）政府采购情况**

2022年，和田地区卫生监督所政府采购预算5.75万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2021年底，和田地区卫生监督所及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋15平方米，价值1.24万元。

2. 车辆2辆，价值39.76万元；其中：一般公务用车2辆，价值39.76万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值1万元。

4. 其他资产价值18.59万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆经费0万元，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

### **（四）预算绩效情况**

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目1个，涉及预算金额6万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表				
(2022年)				
项目名称		卫生监督事业运行经费		
实施单位		和田地区卫生监督所		
项目资金 (万元)		年度资金 总额:	6	
		其中: 财政 拨款	6	
		其他资金	0	
总体 目标	年度绩效目标			
	目标1. 通过物业服务保障单位正常工作的运行, 进一步提高工作效率及工作服务水平。 目标2. 通过物业保洁, 减少单位铺张浪费, 提高单位办公用房的使用率, 提升工作服务群众的能力。 目标3. 进一步保障单位的办公用品使用率, 提升办公运行率, 满足单位职工的办公需求和工作完成效率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	保障业务用房建设面积 (平方米)	=1230平方米
			保障卫生监督各项工作正常开展 (次)	>=2次
			物业服务面积 (平方米)	>=1230平方米
		质量指标	达到物业服务要求服务率 (%)	>=98%
			保障卫生监督各项工作正常开展完成率 (%)	>=95%
		时效指标	物业服务期限	2022年12月31日
		成本指标	物业管理服务费 (万元)	<=3万元
			安保服务费 (万元)	<=0. 50万元
			办公场所运行维护费 (万元)	<=2. 50万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障卫生监督工作正常运行	好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高医疗服务机构的服务意识	好
满意度指标	满意度指标	单位对物业管理公司的服务满意度 (%)	>=95%	

**（五）其他需说明的事项**

无其他需说明的事项。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是和田地区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指和田地区本级部门（单位）用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、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。

八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，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及其他费用。

和田地区卫生监督所

2022年04月10日