

温岭市卫生监督所 2022 年单位预算

单位负责人签章：



目 录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2022 年温岭市卫生监督所单位预算安排情况说明

（一）关于温岭市卫生监督所 2022 年收支预算情况的总体说明

（二）关于温岭市卫生监督所 2022 年收入预算情况说明

（三）关于温岭市卫生监督所 2022 年支出预算情况说明

（四）关于温岭市卫生监督所 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于温岭市卫生监督所 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于温岭市卫生监督所 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于温岭市卫生监督所 2022 年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于温岭市卫生监督所 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于温岭市卫生监督所 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022 年温岭市卫生监督所单位预算表

(一) 2022 年单位收支预算总表

(二) 2022 年单位收入预算总表

(三) 2022 年单位支出预算总表

(四) 2022 年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2022 年单位一般公共预算支出表

(六) 2022 年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2022 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022 年单位政府性基金预算支出表

(九) 2022 年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2022 年单位项目支出预算表

(十一) 2022 年单位政府采购(资产配置)预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 承担公共场所、学校、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品、餐饮具集中消毒服务机构的卫生监督检查和违法行为查处。

2. 承担医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查和违法行为查处，依法查处非法行医、非法采供血和计划生育“两非”行为。

3. 承担医疗卫生机构的预防接种、传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和病原微生物实验室生物安全管理情况的监督检查和违法行为查处。

4. 承担生产经营消毒产品的监督检查和违法行为查处。

5. 承担用人单位和技术服务机构开展职业卫生、放射卫生的监督检查和违法行为查处。

6. 完成温岭市卫生健康局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，温岭市卫生监督所单位预算包括：温岭市卫生监督所单位预算。内设机构包括：办公室、业务监管科、法制稽查科、太平卫生监督所、温西卫生监督所、泽国卫生监督所、新河卫生监督所、松门卫生监督所。

二、2022年温岭市卫生监督所单位预算安排情况说明

（一）关于温岭市卫生监督所 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温岭市卫生监督所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。温岭市卫生监督所 2022 年收支总预算 1453.21 万元。

（二）关于温岭市卫生监督所 2022 年收入预算情况说明

温岭市卫生监督所 2022 年收入预算 1453.21 万元，比上年收入执行数减少 178.45 万元，下降 10.9%，主要原因是一般公共预算拨款收入减少和省补助收入减少。

其中：一般公共预算拨款收入 1453.21 万元，占 100%。

（三）关于温岭市卫生监督所 2022 年支出预算情况说明

温岭市卫生监督所 2022 年支出预算 1453.21 万元，比上年支出执行数减少 38.19 万元，减少 2.6%，主要原因是人员支出减少。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 118.29 万元、卫生健康支出 1334.92 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1121.55 万元，占 77.2%；日常公用支出 170.67 万元，占 11.7%；项目支出 160.99 万元，占 11.1%。

结转下年 0 万元。

（四）关于温岭市卫生监督所 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

温岭市卫生监督所 2022 年财政拨款收支总预算 1453.21 万元，比上年执行数减少 178.45 万元，下降 10.9%，主要原因是 2021 年省补助收入医疗废物信息采集终端项目补助 11 万元，职业卫生监督执法能力提升 20 万元以及财政年中追加人员经费。

收入包括：一般公共预算 1453.21 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 118.29 万元、卫生健康支出 1334.92 万元。

（五）关于温岭市卫生监督所 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

温岭市卫生监督所 2022 年一般公共预算当年拨款 1453.21 万元，比上年执行数减少 178.45 万元，下降 10.9%，主要原因是 2021 年省补助收入医疗废物信息采集终端项目补助 11 万元，职业卫生监督执法能力提升 20 万元以及财政年中追加人员经费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 118.29 万元，占 8.1%；卫生健康（类）支出 1334.92 万元，占 91.9%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）

机关事业单位基本养老保险缴费（项）78.86万元，主要用于基本养老保险缴费。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）39.43万元，主要用于职业年金缴费。

（3）卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）1310.92万元，主要用于人员工资、住房公积金、其他基本支出、大楼物业管理费、执法经费、信息化运行与维护费。

（4）卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）24万元，主要用医疗与中医现场执法实训、卫生执法法制试点。

（六）关于温岭市卫生监督所2022年一般公共预算基本支出情况说明

温岭市卫生监督所2022年一般公共预算基本支出1292.22万元，其中：

人员经费1121.55万元，主要包括：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、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费170.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利

费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于温岭市卫生监督所 2022 年政府性基金预算支出情况说明

温岭市卫生监督所 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）温岭市卫生监督所 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

温岭市卫生监督所 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于温岭市卫生监督所 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温岭市卫生监督所 2022 年“三公”经费预算数为 15.19 万元，比上年执行数增加 1.45 万元，增长 10.6%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国（境）计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。主要用于单位人员的因公临时出国及因公短期出国培训等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是 2021 年和 2022 年均无因公出国（境）费用。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 2.20 万元，比上年执行数增长 197.3%。主要用于接待上级检查考核和外地单位考察来客等支出。增加的主要原因是 2022 年因工作

业务需要预计接待其他县市相关单位来我单位调研、考察、交流及相关部门督查、考核、指导工作发生的接待批次将增加，费用相应增加。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 12.99 万元，比上年执行数减少 0.1%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年执行数持平，持平的主要原因是无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出 12.99 万元，主要用于行政执法和公务外出等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数减少 0.1%，减少的主要原因是 2022 年单位行政执法和公务外出等所需的公务用车运行维护费用减少。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2022 年温岭市卫生监督所的机关运行经费财政拨款预算 170.67 万元，比 2021 年预算减少 0.43 万元，减少 0.3%，主要是 2022 年定额公用经费标准比上年有所降低，机关运行经费预算相应减少。

2. 政府采购情况

2022 年温岭市卫生监督所政府采购预算总额 9.64 万元，其中：政府采购货物预算 9.64 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，温岭市卫生监督所共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2022 年温岭市卫生监督所其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 160.99 万元，一级项目 3 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务

用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12. 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。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

16. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他用于卫生健康方面的支出。

四、2022年温岭市卫生监督所单位预算表

2022年单位收支预算总表

741003-温岭市卫生监督所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1453.21	社会保障和就业支出	118.29
一般公共预算	1453.21	行政事业单位养老支出	118.29
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.86
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	39.43
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	1334.92
三、事业收入		公共卫生	1310.92
四、事业单位经营收入		卫生监督机构	1310.92
五、上级补助收入		其他卫生健康支出	24.00
六、附属单位上缴收入		其他卫生健康支出	24.00
七、其他收入			
本年收入合计	1453.21	本年支出合计	1453.21
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1453.21	支 出 总 计	1453.21

2022年单位收支预算总表

741003-温岭市卫生监督所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数

2022年单位财政拨款收支预算总表

741003-温岭市卫生监督所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1453.21	社会保障和就业支出	118.29
一般公共预算	1453.21	行政事业单位养老支出	118.29
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.86
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	39.43
		卫生健康支出	1334.92
		公共卫生	1310.92
		卫生监督机构	1310.92
		其他卫生健康支出	24.00
		其他卫生健康支出	24.00
收 入 总 计	1453.21	支 出 总 计	1453.21

2022年单位一般公共预算支出表

741003-温岭市卫生监督所

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1453.21	1292.22	1121.55	170.68	160.99
208	社会保障和就业支出	118.29	118.29	118.29		
20805	行政事业单位养老支出	118.29	118.29	118.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.86	78.86	78.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.43	39.43	39.43		
210	卫生健康支出	1334.92	1173.93	1003.25	170.68	160.99
21004	公共卫生	1310.92	1173.93	1003.25	170.68	136.99
2100402	卫生监督机构	1310.92	1173.93	1003.25	170.68	136.99
21099	其他卫生健康支出	24.00				24.00
2109999	其他卫生健康支出	24.00				24.00

2022年单位一般公共预算基本支出表

741003-温岭市卫生监督所

单位：万元

经济分类科目		本年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
**	**	1	2	3
	合计	1292.22	1121.55	170.68
301	工资福利支出	1111.32	1111.32	
30101	基本工资	177.26	177.26	
30102	津贴补贴	290.60	290.60	
30103	奖金	273.22	273.22	
30107	绩效工资	11.81	11.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.86	78.86	
30109	职业年金缴费	39.43	39.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.45	32.45	
30111	公务员医疗补助缴费	25.96	25.96	
30112	其他社会保障缴费	2.84	2.84	
30113	住房公积金	110.72	110.72	
30114	医疗费	5.20	5.20	
30199	其他工资福利支出	62.97	62.97	
302	商品和服务支出	170.68		170.68
30201	办公费	10.60		10.60
30202	印刷费	2.80		2.80
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	9.00		9.00

2022年单位一般公共预算基本支出表

741003-温岭市卫生监督所

单位：万元

经济分类科目		本年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
**	**	1	2	3
30207	邮电费	6.00		6.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30217	公务接待费	2.20		2.20
30226	劳务费	21.00		21.00
30228	工会经费	13.52		13.52
30229	福利费	35.70		35.70
30231	公务用车运行维护费	12.99		12.99
30239	其他交通费用	39.27		39.27
30299	其他商品和服务支出	6.60		6.60
303	对个人和家庭的补助	10.23	10.23	
30305	生活补助	0.72	0.72	
30307	医疗费补助	8.99	8.99	
30309	奖励金	0.52	0.52	

2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

741003-温岭市卫生监督所

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	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	
**	1	2	3	4	5	6
合计	15.19		12.99		12.99	2.20
单位	15.19		12.99		12.99	2.20

2022年单位政府性基金预算支出表

741003-温岭市卫生监督所

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
**	**	1	2	3
	合计			

注：单位没有政府性基金预算，故本表无数据。

2022年单位国有资本经营预算支出表

741003-温岭市卫生监督所

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：单位没有国有资本经营预算，故本表无数据。

2022年单位项目支出预算表

741003-温岭市卫生监督所

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	160.99	160.99				
单位	卫生行政执法	52.64	52.64				
单位	综合运行保障	56.35	56.35				
单位	执法能力提升	52.00	52.00				

2022年单位政府采购（资产配置）预算表

741003-温岭市卫生监督所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	采购项目			采购组织形式	数量	计量单位	参考单价 (万元)	资金来源						
类	款	项			采购项目	采购内容	采购目录					总计	一般公共预算	政府性基金	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
**			**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计														
				单位							9.6400	9.6400						
210	04	02	74100	单位	执法经费	制服	制服	政府集中采购	52		0.1853	9.6400	9.6400					