

2022年州卫生计生综合监督执法局部门预算

目录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公”经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

七、单位离退休预算情况说明

八、名词解释

第二部分 2022年部门预算公开表格

1、部门预算收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、支出预算明细表—工资福利支出

6、支出预算明细表—一般商品和服务支出

7、支出预算明细表—对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

- 9、一般公共预算支出情况表
- 10、一般公共预算基本支出情况表
- 11、一般公共预算支出明细表—工资福利支出
- 12、一般公共预算支出明细表—一般商品和服务支出
- 13、一般公共预算支出明细表—对个人和家庭的补助
- 14、政府性基金
- 15、财政专户管理的非税拨款
- 16、经费拨款
- 17、专项资金预算汇总表
- 18、三公经费预算表
- 19、项目支出绩效目标表
- 20、整体绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家、省、州卫生和计划生育法律、法规、规章；负责卫生和计划生育综合监督规划、工作计划的制定和组织实施，并对下级卫生和计划生育综合监督工作进行监督、稽查与指导。

2、负责公共场所的卫生行政许可审核、日常监管和违法违规行为依法处罚。

3、负责医疗机构、采供血机构、公共卫生服务机构、医疗美容机构执业等卫生行政许可审核、日常监管和违法违规行为依法处罚；负责整顿规范医疗服务市场秩序，打击非法行医

、非法采供血、非法终止妊娠、非医学需要进行胎儿性别鉴别违法行为；负责对全州医疗机构的医疗广告实施监督管理；承担涉嫌非法行医和非法采供血犯罪案件移送工作。

4、负责职业病危害企业的职业病防治宣传教育和培训，负责对职业健康体检、职业病诊断、职业病技术服务机构的技术服务卫生行政许可审核、日常监管和违法违规行为依法处罚；负责州职业病诊断鉴定办公室的日常工作。

5、负责医疗机构、采供血机构、母婴保健技术服务机构、疾病预防控制机构、计划生育技术服务机构等医疗卫生机构放射装置的卫生行政许可审核、日常监管和违法违规行为依法处罚。

6、负责学校、幼儿园内公共场所卫生、饮水卫生的卫生行政许可审核、日常监管、违法违规行为依法处罚和教学卫生监督；负责学校内医疗保健机构、传染病防治的卫生行政许可、日常监管和违法违规行为依法处罚。

7、负责对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构、消毒产品及其生产单位、饮用水供水单位及涉及饮用水卫生安全的产品、公共产品和有关单位传染病防治工作进行日常监管；负责医疗保健机构、消毒服务机构及其从事消毒产品生产经营活动单位和个人的消毒日常监督管理。

8、负责开展食品安全标准跟踪评价和宣传培训；协助对下级综合监督机构开展食品安全工作的督导、检查和考核。

9、承办州级卫生计生政务中心工作，承办职责范围内的卫生和计生行政许可、资质认定、备案类事项的受理、初审、现场核查、接受咨询、公示、信息录入、整理归档及有关证件的发放、注册、校验等事务工作。

10、组织开展卫生和计划生育综合监督执法检查，负责受理涉及健康相关产品、卫生和计划生育等投诉举报，并依法开展调查处理。

11、组织实施卫生和计划生育法律法规咨询、宣传和教育；负责相关单位管理人员、从业人员的卫生和计划生育法律

法规知识培训；负责重大违法或跨县市违法案件的查处工作，提出处理意见，并依法处罚违法违规行为。

12、负责重大活动期间公共场所、饮用水卫生安全等监督保障工作；参与跨县市和重大的突发公共卫生事件处置工作。

13、实施全州卫生计生综合监督执法人员的培训、资格考试和报审工作。

14、负责州级卫生计生监督信息平台运行与管理，组织实施行政区域内卫生计生监督执法信息汇总、核实、分析、报告工作。

15、承办州卫生和计划生育委员会交办的其他事项。

（二）机构设置

州卫生计生综合监督执法局内设副科级机构19个。办公室、应急办、人事科、监察室、财务科、老干科、稽查科、信息科、宣教科、受理发证科、医疗卫生监督科、母婴保健监督科、计划生育监督科、食品安全监督科、公共场所监督科、生活饮用水监督科、传染病防治监督科、职业卫生监督科、学校卫生监督科。

二、部门预算单位构成

我单位2022年部门预算公开单位为州卫生计生综合监督执法局本级。州卫生计生综合监督执法局为副处级参照公务员管理事业单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算559.17万元，其中，一般公共预算拨款559.17万元，政府性基金拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，下级上缴收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元。收入相较于去年增加30.27万元，主要是工资福利费增加。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算559.17万元，其中，社会保障和就业支出45.34万元，医疗卫生支出479.82万元，住房保障支出34.01万元。支出相较于去年增加30.27万元，主要是工资福利支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算559.17万元，其中，社会保障和就业支出45.34万元，占8.11%；卫生健康支出479.82万元，占85.81%；住房保障支出34.01万元，占6.08%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数527.64万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算31.53万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中，卫生监督机构支出31.53万元，主要用于卫生监督执法等方面。

五、政府性基金预算支出

2022本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

州卫生计生综合监督执法局2022年度机关运行经费支出106.43万元，比上一年预算数减少2.53万元，减少2.32%，主要原因是：退休1人，公用经费减少。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门机关本级“三公”经费预算数为12万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。

（三）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算2万元，召开各县市医疗卫生机构、案件稽查等会议，人数约78人；培训费预算4.25万元，召开各县市卫生监督执法办案业务培训，人数约116人；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额32.8万元，其中，货物类采购预算32.8万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为559.17万元，其中，基本支出527.64万元，项目支出31.53万元，上缴上级支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、单位离退休预算情况说明

2022年本部门离退休人员共20人，收入11.06万元，含退休人员医疗保险缴费及福利费和离退休人员福利费及相关待遇。支出11.06万元。

八、名词解释

1、基本支出：是指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，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括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、专用资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。

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分 2022年部门预算表

[2022年州卫计综合监督执法监督执法局预算情况表.xlsx](#)