

三、南宮市衛生健康局（衛監所）收支預算

單位預算收支總表

306004 南宮市衛生健康局（衛監所）

預算年度：2022

單位：元

序 號	收 入		支 出	
	項 目	預算數	項 目	預算數
欄 次	1	2	3	4
1	一、一般公共預算撥款收入	1322342.00	一、一般公共服務支出	
2	二、政府性基金預算撥款收入		二、外交支出	
3	三、國有資本經營預算撥款收入		三、國防支出	
4	四、財政專戶管理資金收入		四、公共安全支出	
5	五、事業收入		五、教育支出	
6	六、事業單位經營收入		六、科學技術支出	
7	七、上級補助收入		七、文化旅游體育與傳媒支出	
8	八、附屬單位上繳收入		八、社會保障和就業支出	193600.00
9	九、其他收入		九、社會保險基金支出	
10			十、衛生健康支出	1056342.00
11			十一、節能環保支出	
12			十二、城鄉社區支出	
13			十三、農林水支出	
14			十四、交通運輸支出	
15			十五、資源勘探工業信息等支	

306004 南宫市卫生健康局（卫监所）

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	72400.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

306004 南宫市卫生健康局 (卫监所)

预算年度: 2022

单位: 元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31	本年收入合计	1322342.00	本年支出合计	1322342.00
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1322342.00	支出总计	1322342.00

单位预算收入总表

306004 南宫市卫生健康局（卫监所）

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1322 342. 00	1322 342. 00	1322 342. 00							
2	208	社会保障和就业支出	1936 00.0 0	1936 00.0 0	1936 00.0 0							
3	20805	行政事业单位养老支出	1856 00.0 0	1856 00.0 0	1856 00.0 0							
4	2080505	机关事业	1256 00.0	1256 00.0	1256 00.0							

306004 南宫市卫生健康局 (卫监
所)

预算年度: 2022

单位: 元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		单位 基本 养老 保险 缴费 支出	0	0	0							
5	2080 506	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	6000 0.00	6000 0.00	6000 0.00							
6	2082 7	财政 对其 其他社 会保	8000 .00	8000 .00	8000 .00							

306004 南宫市卫生健康局 (卫监
所)

预算年度: 2022

单位: 元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		险基 金的 补助										
7	2082 701	财政 对失 业保 险基 金的 补助	4500 .00	4500 .00	4500 .00							
8	2082 702	财政 对工 伤保 险基 金的 补助	3500 .00	3500 .00	3500 .00							
9	210	卫生 健康	1056 342.	1056 342.	1056 342.							

306004 南宫市卫生健康局 (卫监
所)

预算年度: 2022

单位: 元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出	00	00	00							
10	2100 4	公共 卫生	9939 42.0 0	9939 42.0 0	9939 42.0 0							
11	2100 402	卫生 监督 机构	9939 42.0 0	9939 42.0 0	9939 42.0 0							
12	2101 1	行政 事业 单位 医疗	6240 0.00	6240 0.00	6240 0.00							
13	2101 102	事业 单位 医疗	6240 0.00	6240 0.00	6240 0.00							
14	221	住房 保障 支出	7240 0.00	7240 0.00	7240 0.00							

306004 南宫市卫生健康局 (卫监
所)

预算年度: 2022

单位: 元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2210 2	住房 改革 支出	7240 0.00	7240 0.00	7240 0.00							
16	2210 201	住房 公积 金	7240 0.00	7240 0.00	7240 0.00							

单位预算支出总表

306004 南宫市卫生健康局
(卫监所)

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	132234 2.00	862342. 00	460000. 00			
2	208	社会保障和就业支出	193600. 00	193600. 00				
3	20805	行政事业单位养老支出	185600. 00	185600. 00				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125600. 00	125600. 00				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60000.0 0	60000.0 0				
6	20827	财政对其	8000.00	8000.00				

306004 南宫市卫生健康局
(卫监所)

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		他社会保险基金的补助						
7	2082701	财政对失业保险基金的补助	4500.00	4500.00				
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3500.00	3500.00				
9	210	卫生健康支出	1056342.00	596342.00	460000.00			
10	21004	公共卫生	993942.00	533942.00	460000.00			
11	2100402	卫生监督机构	993942.00	533942.00	460000.00			
12	21011	行政事业单位医疗	62400.00	62400.00				
13	2101102	事业单位医疗	62400.00	62400.00				

306004 南宫市卫生健康局
(卫监所)

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	221	住房保障支出	72400.0 0	72400.0 0				
15	22102	住房改革支出	72400.0 0	72400.0 0				
16	2210201	住房公积金	72400.0 0	72400.0 0				

单位预算财政拨款收支总表

306004 南宫市卫生健康局 (卫监 预算年
所) 度: 2022

单位: 元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公 共预算拨 款	1322342. 00	一、一般公 共服务支 出				
2	二、政府性 基金预算 拨款		二、外交支 出				
3	三、国有资 本经营预 算拨款		三、国防支 出				
4			四、公共安 全支出				
5			五、教育支 出				
6			六、科学技 术支出				

306004 南宫市卫生健康局 (卫监 预算年
所) 度: 2022

单位: 元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	193600.00	193600.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1056342.00	1056342.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				

306004 南宫市卫生健康局(卫生监督所) 预算年度: 2022

单位: 元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支				

306004 南宫市卫生健康局(卫生监督所) 预算年度: 2022

单位: 元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
20			二十、住房保障支出	72400.00	72400.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其				

306004 南宫市卫生健康局 (卫监 预算年
所) 度: 2022

单位: 元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
			他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				

306004 南宫市卫生健康局 (卫监 预算年
所) 度: 2022

单位: 元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
31	本年收入合计	1322342.00	本年支出合计	1322342.00	1322342.00		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1322342.	支出总计	1322342.	1322342.		

306004 南宫市卫生健康局 (卫监 预算年
所) 度: 2022

单位: 元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
		00		00	00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

306004 南宫市卫生健康局（卫监所）

预算年度：
2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1322342.00	862342.00	460000.00
2	208	社会保障和就业支出	193600.00	193600.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	185600.00	185600.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125600.00	125600.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60000.00	60000.00	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	8000.00	8000.00	
7	2082701	财政对失业保险基金的补助	4500.00	4500.00	
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3500.00	3500.00	

306004 南宫市卫生健康局（卫监所）

预算年度：
2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
9	210	卫生健康支出	1056342.00	596342.00	460000.00
10	21004	公共卫生	993942.00	533942.00	460000.00
11	2100402	卫生监督机构	993942.00	533942.00	460000.00
12	21011	行政事业单位 医疗	62400.00	62400.00	
13	2101102	事业单位医疗	62400.00	62400.00	
14	221	住房保障支出	72400.00	72400.00	
15	22102	住房改革支出	72400.00	72400.00	
16	2210201	住房公积金	72400.00	72400.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

306004 南宫市卫生健康局（卫监所）

预算年度：
2022

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	862342.00	827042.00	35300.00
2	301	工资福利支出	798602.00	798602.00	
3	30101	基本工资	341508.00	341508.00	
4	30102	津贴补贴	8000.00	8000.00	
5	30107	绩效工资	120694.00	120694.00	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	125600.00	125600.00	
7	30109	职业年金缴费	60000.00	60000.00	
8	30110	城镇职工基本 医疗保险缴费	62400.00	62400.00	
9	30112	其他社会保障 缴费	8000.00	8000.00	
10	30113	住房公积金	72400.00	72400.00	
11	302	商品和服务支 出	35300.00		35300.00
12	30206	电费	10000.00		10000.00
13	30207	邮电费	10000.00		10000.00

306004 南宫市卫生健康局（卫监所）

预算年度：
2022

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
14	30213	维修(护)费	4000.00		4000.00
15	30228	工会经费	4100.00		4100.00
16	30229	福利费	7200.00		7200.00
17	303	对个人和家庭的补助	28440.00	28440.00	
18	30302	退休费	28440.00	28440.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

306004 南宫市卫生健康局（卫监所）

预算年度：
2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

306004 南宫市卫生健康局（卫监所）

预算年度：
2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

306004 南宫市卫生健康局（卫监所）

预算年度：
2022

单位：元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

南宫市卫生健康局（卫监所）2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将南宫市卫生健康局（卫监所）2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

南宫市卫生监督所是市卫生行政部门依照法律、法规，在辖区内行使卫生监督执法职责的股级执行机构。其主要职责是：依据有关卫生法律、法规和规定，对公共卫生、健康相关产品、卫生机构、采供血机构和卫生专业人员实施卫生监督；按照权限负责卫生许可证的审核、报批和证件管理工作；开展卫生监督检查，实施卫生监督抽检计划；负责对违法（规）案件的调查取证，提出处理建议；受理投诉、举报；进行卫生法律、卫生知识宣传和咨询等。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市卫生健康局（卫监所）	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 132.23 万元，其中：一般公共预算收入 132.23 万元，基金预算拨款（专项债券）0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本年度单位

预算中支出预算的总体情况。

2022 年单位支出预算为 132.23 万元，其中基本支出 86.23 万元，包括人员经费 82.70 万元和日常公用经费 3.53 万元；项目支出 46 万元，主要用于人员经费、日常办公经费及本单位卫生检测保障经费。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 132.23 万元，较 2021 年预算减少 39.45 万元，其中：基本支出减少 39.45 万元，项目资金与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位机关运行经费安排 3.53 万元，为保障本单位正常运转，经费主要用于办公费、维修（护）费、取暖费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位无“三公”经费支出。

五、预算绩效信息

1、南宮市卫生监督所罚没办公、办案及职业健康执法经费绩效目标表

绩效目标			1.落实卫生执法监督公共场所、医疗卫生、饮用水卫生、职业病及放射卫生等职责罚没办案经费。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	日常办公用品等业务保障率	所需办公用品、检测试剂等日常办公保障	≥90%	罚没依据
	质量指标	卫生监督检查办案率	扎实开展日常卫生监督检查工作比率	≥95%	罚没依据
	时效指标	双随机工作任务完成及时率	按上级要求在规定时间内完成双随机监督检查的比率	≥95%	罚没依据
	成本指标	罚没收入标准	严格按照各项法律、法规、规章制度执行	罚没 50 元起	罚没依据
效益指标	经济效益指标	保障工作顺利完成	卫生监督执法对违法行为的罚没收入增加了财政非税收入	有效保障	工作完成情况
	社会效益指标	社会水平稳定	通过卫生监督检查提高了公共场所卫生标准,保障了群众的日常卫生安全	持续稳定	工作完成情况
	生态效益指标	有效改善了水质,保障群众吃上放心水	对全县生活饮用水进行监督检查,有效改善了水质,保障群众吃上放心水	有效改善	工作完成情况
	可持续影响指标	各项工作持续开展	通过依法开展卫生违法案件查处,维护正常医	≥95%	工作完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			疗秩序和 公共卫生安全，维护人民群众切身利益和社会和谐。		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对基层医疗卫生机构开展的 卫生监督协管工作进行检查 指导，保障群众卫生健康。	≥90%	调查问卷

2、南宮市卫生监督所卫生检测保障经费项目绩效目标表

绩效目标			1.为保证卫生检测保障经费项目的落实，执行落实国家卫生法律法规，依法履行卫生监督职责，保障全市公共卫生安全和医疗卫生安全。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公共场所、生活饮用水、医疗机构等监管率	公共场所实际监管占公共场所总数比例	≥95%	工作完成情况
	质量指标	监管检查合格率	卫生检测监管单位数占总数比例	≥90%	工作完成情况
	时效指标	各项工作任务完成及时率	各项工作应在规定时间内完成	及时完成	工作完成情况
	成本指标	资金需求	用于办公、办案等卫生检测经费	32万元	资金拨付手续
效益指标	经济效益指标	有效保障了卫生监督覆盖面	项目经费有效保障了我县卫生监督覆盖面	有效保障	工作完成情况
	社会效益指标	社会水平稳定	有效保障了我单位的正常行政运行，确保了日常工作任务以及承担卫生监督执法事业的相关工作顺利完成	有效保障	工作完成情况
	生态效益指标	有效保障了全市的水质安全	进行双随机水质检查，有效保障了全市的水质安全	有效保障	工作完成情况
	可持续影响指标	各项工作持续开展	通过依法开展卫生违法案件查处，维护正常医疗秩序和公共卫生安	有效保障	工作完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			全，维护人民群众切身利益和社会和谐。		
满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗机构满意度	对基层医疗卫生机构开展的卫生监督协管工作进行检查指导，保障群众卫生健康。	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022年，南宫市卫生健康局（卫监所）安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

306004 南宫市卫生健康局（卫监所）

单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫市卫生健康局（卫监所）上年末固定资产金额为149.33万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

306004 南宫市卫生健康局（卫监所）

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：元）
资产总额		1493333
1、房屋（平方米）	102.08	174830
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	420400
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	464	898103

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

9、**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。

10、**事业单位经营支出**：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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

