

# 株洲市卫生计生综合监督执法局

## 2022年部门预算

### 目 录

#### 第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

(一) 基本支出

(二) 项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

(二) 政府采购预算

(三) 国有资产占有情况

(四) 预算绩效目标说明

(五) “三公”经费预算

(六)一般性支出情况

## 八、名词解释

### 第二部分 部门预算公开表格

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)支出分类(政府预算)

(五)支出分类(部门预算)

(六)财政拨款收支总表

(七)一般预算支出表

(八)一般公共预算基本支出情况表(总表)

(九)工资福利

(十)个人家庭(政府预算)

(十一)个人家庭

(十二)商品服务(政府预算)

(十三)商品服务

(十四)三公经费

(十五)政府性基金

(十六)政府性基金(政府预算)

(十七)政府性基金(部门预算)

(十八)国有资本经营预算

(十九)财政专户管理资金

(二十) 专项清单

(二十一) 项目支出绩效目标表

(二十二) 整体支出绩效目标表

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：

# 株洲市卫生计生综合监督执法局 2022年部门预算说明

## 一、 部门职能职责

根据《株洲市机构编制委员会办公室关于印发<株洲市卫生计生综合监督执法局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（株编办〔2017〕39号）文件，我局主要职责：

- 1.贯彻执行国家、省卫生和计划生育法律法规和方针政策；
- 2.负责实施卫生计生专项整治和日常监督检查；
- 3.负责公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、消毒产品和涉及饮用水安全产品的监督检查；
- 4.负责医疗机构、采供血机构及其从业人员执业活动的监督检查，查处违法行为；打击非法行医和非法采供血；整顿规范医疗服务秩序；
- 5.负责医疗机构放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作的监督检查，查处违法行为；
- 6.负责医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌(毒)种管理情况等的监督检查，查处违法行为；

- 7.负责母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为；
- 8.开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查，负责行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报；受理对违法行为的投诉举报；
- 9.完成市卫生和计划生育委员会交办的其他工作。

## **二、机构设置**

(一) 部门设置。根据编办核定，我单位内设科室 10 个，分别办公室、财务科、稽查与信息科、传染病防治监督科、医疗卫生监督科、学校与公共场所卫生监督科、职业与放射卫生监督科、受理发证科、计划生育监督科、饮用水卫生监督科。

(二) 人员情况。本部门编制数 40 人，在职人数 38 人，其中在岗人数 37 人；离退休人数 12 人，其中退休人员 12 人。

## **三、部门预算单位构成**

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入 2022 年度部门预算编制范围的为株洲市卫生计生综合监督执法局。

## **四、部门收支总体情况**

### **(一) 收入预算**

2022 年年初部门收入预算 823.72 万元，其中，一般公共预算拨款 823.72 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元。收入预算较上年减少 79.48 万元，主要原因是：人员经费因政策性调整和 3 人退休而

减少，以及过紧日子的要求压减了运转经费。

## （二）支出预算

2022 年年初部门支出预算 823.72 万元，其中，社会保障和就业支出 77.23 万元，卫生健康支出 695.58 万元，住房保障支出 50.91 万元。支出预算较上年减少 79.48 万元，主要原因是：人员经费因政策性调整和 3 人退休而减少，以及过紧日子的要求压减了运转经费。

## 五、一般公共预算拨款支出预算

2022 年本部门一般公共预算拨款支出 823.72 万元，具体安排如下：

基本支出：2022 年年初预算为 823.72 万元，占总支出比重为 100%；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。

## 六、政府性基金预算支出

2022 年本部门无政府性基金安排的支出。

## 七、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

本部门 2022 年年初预算机关运行经费共安排 231.4 万元，比上年预算减少 18.49 万元，下降减少 8%，主要原因是：过紧日子的要求压减了运转经费和退休 3 人减少了运转经费。

## （二）政府采购预算

2022年部门政府采购预算为73.74万元，其中：政府采购货物预算51.64万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算22.1万元。

## （三）国有资产占有情况

截止2021年12月底，本部门共有公务用车5辆，其中，机要通信用车4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1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；2022年拟新增配置公务用车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1辆；新增配备单位价值50万以上通用设备0台，单位价值100万以上专用设备0台。

## （四）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823.72万元，其中，基本支出823.72万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

## （五）“三公”经费预算：

2022年“三公”经费预算29.5万元，其中：“因公出国（境）费”0万元、“公务用车购置及运行费”27.5万元（其中，公务用车购置费16.5万元，公务用车运行费11万元），“公务接待费”2万元。2022年“三公”经费预算数比2021年增加15.8万元，主要原因：2022年增加购买车辆预算16.5万元，为节约经费减少公

务接待预算 0.7 万元。

#### (六)一般性支出情况

2022 年预算安排会议费 2 万元，主要是株洲市卫生监督工作会议 2 万元，会议时间 3 月中上旬，会议类别三类，会期 1 天，参会人数预计 100 人；培训费 2 万元，主要包括卫生监督法律法规知识培训 2 万元，预计培训人数 150 人，培训时间 2 天；2022 年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

### 八、名词解释

**(一)一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

**(二)政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

**(三)国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

**(四)社会保险基金预算：**是对社会保险缴款、一般公共预

算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

(五)“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(六)机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位(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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。