

---

# 株洲市芦淞区卫生健康综合监督 执法大队 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

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）人员类支出

（二）运转类支出

（三）特定目标类支出

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

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

## 八、名词解释

## 第二部分 部门预算公开表格

（一）收支总表

（二）收入总表

（三）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) 一般公共预算支出表
- (八) 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
- (九) 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
- (十) 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
- (十一) 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
- (十二) 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
- (十三) 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
- (十四) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十五) 政府性基金预算支出表
- (十六) 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
- (十七) 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
- (十八) 国有资本经营预算支出表

(十九) 财政专户管理资金预算支出表

(二十) 专项资金预算汇总表

(二十一) 项目支出绩效目标表

(二十二) 整体支出绩效目标表

第一部分：

## 芦淞区卫生健康综合监督执法大队 2022 年部门预算说明

### 一、 部门职能职责

根据芦淞区机构改革芦政办发[2015]85 号文件规定，将区人口和计划生育执法大队、区卫生监督所职责整合，组建区卫生健康综合监督执法大队，负责全区卫生和计划生育综合监督执法工作，承担法律法规赋予和主管部门授权的社会公共卫生、健康相关产品、医疗机构和计划生育工作的综合监督执法任务。

### 二、机构设置

本部门共有编制人数 12 人，实有人数 12 人。内设科室 5 个，分别为：办公室、环境卫生监督股、传染病防治与学校卫生监督股、医疗机构卫生监督股、计划生育监督股。

### 三、部门预算单位构成

本部门无下属预算单位

#### 四、 部门收支总体情况

收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入、纳入财政专户管理的非税收入拨款收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的打击“两非”项目、预防性健康体检项目等专项经费。

##### （一）收入预算：

2022 年年初预算数 213.4 万元，其中，一般公共预算拨款 198.4 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 15 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

##### （二）支出预算：2022 年年初预算数 213.4 万元，其中，卫生健康支出 213.4 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2022 年度本部门年初预算数为 213.4 万元，比上年增加 51.71 万元，主要原因是增加预防性健康体检项目经费。

#### 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收入 213.4 万元，具体安排如下（详见附表）：

##### （一）人员类支出

2022 年年初预算数为 107.64 万元。其中包括基本工资 28.86 万元、津贴补贴 23.81 万元、奖金 6.8 万元、其他工资福利支出 48.17 万元等。

## （二）运转类支出

2022 年年初预算数为 35.76 万元。其中：1、运转类（公用项目）13.76 万元；2、运转类（其他项目）22 万元。运转类（其他）项目专项：公共卫生监督执法专项 22 万元。主要用于：1.医疗机构卫生监督公示栏及量化分级标识等相关资料制作 4.1 万元;2.培训费 0.5 万元;3.办案过程中产生的其他费用 2.4 万元；4.物业管理费用 4.5 万元；5.执法交通费用 2 万元；6.办公费用 2 万元；7.监督执法工作人员执法制服 5 万元；8.维修（护）费用 1.5 万元。

## （三）特定目标类支出

（1）预防性健康体检专项 70 万元。主要用于支付公共场所从业人员开展预防性健康体检的所有费用。为了防止传染病的全面爆发，让辖区宾馆、美容美发、KTV、游泳馆、二次供水等场所，确保从业人员的健康证持有率为 100%。确保公共场所不全面爆发各类传染病，确保人民群众的身心安全。减轻辖区"五小"行业从业人员的经济负担,促进社会经济的和谐发展。

## 六、政府性基金预算支出

2022 年度本部门无政府性基金预算安排的支出



## 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(商品和服务支出+业务性专项)共安排 35.76 万元，比上年度预算减少 4.64 万元，减少的主要原因是：缩减公用经费。

(二)政府采购预算：2022 年年初预算数为 20.7 万元。其中：政府采购货物 14.2 万元，政府采购工程 0 万元，政府采购服务 6.5 万元。

(三)国有资产占有情况：截止 2021 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 135 平方米（产权不属于本部门）；车辆 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

(四)预算绩效目标：本部门整体支出和项目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 213.4 万元，其中，基本支出 121.4 万元，项目支出 92 万元（详见附表）。

(五)“三公”经费预算：

本单位无公共财政拨款三公经费预算。2022 年三公经费预算与 2021 年持平。

(六)会议费、培训费预算：

2022 年预算安排会议费 0 万元.

2022 年预算安排培训费 0 万元

（七）其他事项。

本单位 2022 年预算未安排政府性基金收支预算。

本单位 2022 年预算未安排一般公共预算“三公”经费支出。

本单位 2022 年预算未安排国有资本经营预算支出。

本单位 2022 年预算未安排财政专户管理资金预算支出。

## 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”。全区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。