

禹州市卫生计生监督所  
2022 年度单位预算

二〇二二年五月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

## 第二部分 禹州市卫生计生监督所 2022 年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：禹州市卫生计生监督所 2022 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级单位整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算表

# 第一部分

## 禹州市卫生计生监督所概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

禹州市卫生计生监督所，事业差供，股级规格。单位原名称为禹州市卫生监督所，始建于1998年1月，2017年3月根据上级规定更名为禹州市卫生计生监督所。所内设21个科室，具体如下：党办、办公室、后勤科、信息科、稽查科、财务科、指挥中心、会务办、档案室、卫生执法监督一科、卫生执法监督二科、卫生执法监督三科、卫生执法监督四科、卫生执法监督五科、卫生执法监督六科、卫生执法监督七科、卫生执法监督八科、卫生执法监督九科、卫生执法监督十科、卫生执法监督十一科、卫生执法监督十二科。

#### （二）单位职责

市卫生计生监督所职责：

对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查；

对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗服务秩序；

对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断

工作进行监督检查，查处违法行为；

对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行检查，查处违法行为；对母婴保健机构、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，做好计划生育违法违纪案件的督查督办；

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；开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查

完成卫生计生行政单位、中医药管理单位交办的食品安全、中医药监督等相关工作及职责范围内的工作。

## **二、禹州市卫生计生监督所预算单位构成**

本预算为禹州市卫生计生监督所本级预算。

## 第二部分

### 禹州市卫生计生监督所

### 2022 年度单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

禹州市卫生计生监督所 2022 年收入总计 3173.5 万元，支出总计 3173.5 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 1923.8 万元，增长 153.94%。主要原因：原禹州市计划生育指导站 246 人经费全部列入 2022 年预算。

#### 二、收入预算总体情况说明

禹州市卫生计生监督所 2022 年收入合计 3173.5 万元，其中：一般公共预算收入 1923.8 万元；政府性基金预算收入 1249.7 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；上年结转结余收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

禹州市卫生计生监督所 2022 年支出合计 3173.5 万元，其中：基本支出 2849.5 万元，占 89.79%；项目支出 324 万元，占 10.21%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

禹州市卫生计生监督所 2022 年一般公共预算收支预算 1923.8 万元。政府性基金收支预算 1249.7 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加 1923.8 万元，增长 100.00%，主要原因：原禹州市计划生育指导站 246 人经费全部列入 2022 年预算；政府性基金收支增加 52.7 万元，增长 4.40%，主要原因：2021 年未支付经费及 2022

年项目列入政府性基金。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

禹州市卫生计生监督所 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1923.8 万元。主要用于以下方面：卫生健康支出 1601.4 万元，占 83.24%；社会保障和就业支出 163.9 万元，占 8.52%；住房保障支出 158.5 万元，占 8.24%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

禹州市卫生计生监督所 2022 年一般公共预算基本支出 1923.8 万元，其中：**人员经费 1836.2 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、退休费；**公用经费 87.6 万元**，主要包括：办公费、电费、水费、印刷费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出、工会经费、福利费、维修(护)费、公务用车运行维护费。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

禹州市卫生计生监督所 2022 年政府性基金支出预算 1249.7 万元，主要用于：其他国有土地使用权出让收入安排的支出，占 100%。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

禹州市卫生计生监督所 2022 年“三公”经费预算为 8.5 万元。与上年持平，原因是主要用于公务车辆日常维护。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费 0 万元。**与上年持平。主要原因：厉行节约，我单位没有安排因公出国（境）费用。

**（二）公务用车购置及运行费 8.5 万元。**其中：公务车辆购置费 0 万元，主要原因：厉行节约，我单位没有安排公务车辆购置费；公务用车运行维护费 8.5 万元，主要用于日常公务车辆维护，与上年持平，主要原因：我单位有执法任务，需要对公务车进行日常维护。

**（三）公务接待费 0 万元。**与上年持平。主要原因：厉行节约，我单位没有公务接待费。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

禹州市卫生计生监督所2022年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，主要原因：我单位为差额事业单位，无机关运行经费。

### **（二）政府采购支出情况**

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）预算绩效管理开展情况**

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效

管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，禹州市卫生计生监督所对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2022年纳入预算绩效管理的支出总额3173.5万元，其中：基本支出2849.5万元，项目支出324万元，支出项目2个。

禹州市卫生计生监督所2022年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

我单位2022年暂未开展重点项目预算绩效目标评价。

#### **（四）国有资产占用情况**

2021年期末，卫生计生监督所固定资产总额254.6万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆12.04万元。共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆，执法执勤车0辆；单价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）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

#### **（六）关于预算单位构成说明**

2022年我单位按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。



## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位使用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；公务用车购置及运行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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：禹州市卫生计生监督所 2022 年度单位预算表

2022 年 5 月 20 日

## 2022年单位收支预算表

单位名称：禹州市卫生计生监督所

单位：万元

| 收入             |         | 支出              |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目             | 金额      | 项目              | 金额      |
| 一、一般公共预算       | 1,923.8 | 一、一般公共服务        |         |
| 其中：财政拨款        | 1,923.8 | 二、外交            |         |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 1,249.7 | 三、国防            |         |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 四、公共安全          |         |
| 四、财政专户管理资金收入   |         | 五、教育            |         |
| 五、事业收入         |         | 六、科学技术          |         |
| 六、事业单位经营收入     |         | 七、文化旅游体育与传媒     |         |
| 七、上级补助收入       |         | 八、社会保障和就业       | 163.9   |
| 八、附属单位上缴收入     |         | 九、社会保险基金支出      |         |
| 九、其他收入         |         | 十、卫生健康          | 1,601.4 |
|                |         | 十一、节能环保         |         |
|                |         | 十二、城乡社区事务       | 1,249.7 |
|                |         | 十三、农林水事务        |         |
|                |         | 十四、交通运输         |         |
|                |         | 十五、资源勘探信息等      |         |
|                |         | 十六、商业服务业等       |         |
|                |         | 十七、金融支出         |         |
|                |         | 十九、援助其他地区支出     |         |
|                |         | 二十、自然资源海洋气象等支出  |         |
|                |         | 二十一、住房保障支出      | 158.5   |
|                |         | 二十二、粮油物资储备支出    |         |
|                |         | 二十三、国有资本经营预算    |         |
|                |         | 二十四、灾害防治及应急管理   |         |
|                |         | 二十七、预备费         |         |
|                |         | 二十九、其他支出        |         |
|                |         | 三十、转移性支出        |         |
|                |         | 三十一、债务还本支出      |         |
|                |         | 三十二、债务付息支出      |         |
|                |         | 三十三、债务发行费用支出    |         |
|                |         | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |         |
| 本年收入合计         | 3,173.5 | 本年支出合计          | 3,173.5 |
| 上年结转结余         |         | 年终结转结余          |         |
| 收入总计           | 3,173.5 | 支出总计            | 3,173.5 |



2022年单位支出预算表

单位名称：禹州市卫生计生监督所

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>代码 | 单位（科目名称）           | 合计      | 基本支出    |         |           |         | 项目支出  |       |       |       |
|------|----|----|----------|--------------------|---------|---------|---------|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|
|      |    |    |          |                    |         | 小计      | 人员经费    |           | 公用经费    |       | 小计    | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类    | 款  | 项  |          |                    |         |         | 工资福利支出  | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |       |       |       |
|      |    |    |          | 合计                 | 3,173.5 | 2,849.5 | 2,659.2 | 102.7     | 87.6    |       | 324.0 | 271.3 | 52.7  |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休            | 43.8    |         |         | 43.8      |         |       |       |       |       |
| 208  | 05 | 99 |          | 其他行政事业单位养老支出       | 112.1   |         | 112.1   |           |         |       |       |       |       |
| 208  | 08 | 01 |          | 死亡抚恤               | 3.0     |         |         | 3.0       |         |       |       |       |       |
| 208  | 99 | 99 |          | 其他社会保障和就业支出        | 4.9     |         | 4.9     |           |         |       |       |       |       |
| 210  | 04 | 02 |          | 卫生监督机构             | 1,552.7 |         | 1,458.5 | 6.6       | 87.6    |       |       |       |       |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗             | 44.2    |         | 44.2    |           |         |       |       |       |       |
| 210  | 11 | 99 |          | 其他行政事业单位医疗支出       | 4.6     |         | 4.6     |           |         |       |       |       |       |
| 212  | 08 | 99 |          | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,249.7 |         | 876.4   | 49.3      |         |       | 324.0 | 271.3 | 52.7  |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金              | 158.5   |         | 158.5   |           |         |       |       |       |       |

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：禹州市卫生计生监督所

单位：万元

| 收入            |         | 支出              |         |         |         |         |          |
|---------------|---------|-----------------|---------|---------|---------|---------|----------|
| 项 目           | 金 额     | 项 目             | 合计      | 一般公共预算  |         | 政府性基金   | 国有资本经营预算 |
|               |         |                 |         | 小计      | 其中：财政拨款 |         |          |
| 一、本年收入        | 3,173.5 | 一、本年支出          | 3,173.5 | 1,923.8 | 1,923.8 | 1,249.7 |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 1,923.8 | （一）一般公共服务支出     |         |         |         |         |          |
| 其中：财政拨款       | 1,923.8 | （二）外交支出         |         |         |         |         |          |
| （二）政府性基金预算拨款  | 1,249.7 | （三）国防支出（        |         |         |         |         |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （四）公共安全支出       |         |         |         |         |          |
| 二、上年结转        |         | （五）教育支出         |         |         |         |         |          |
| （一）一般公共预算拨款   |         | （六）科学技术支出       |         |         |         |         |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |         | （七）文化体育旅游与传媒支出  |         |         |         |         |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （八）社会保障和就业支出    | 163.9   | 163.9   | 163.9   |         |          |
|               |         | （九）医疗卫生与计划生育支出  |         |         |         |         |          |
|               |         | （十）卫生健康支出       | 1,601.4 | 1,601.4 | 1,601.4 |         |          |
|               |         | （十一）节能环保支出      |         |         |         |         |          |
|               |         | （十二）城乡社区事务支出    | 1,249.7 |         |         | 1,249.7 |          |
|               |         | （十三）农林水事务支出     |         |         |         |         |          |
|               |         | （十四）交通运输支出      |         |         |         |         |          |
|               |         | （十五）资源勘探信息等支出   |         |         |         |         |          |
|               |         | （十六）商业服务业等支出    |         |         |         |         |          |
|               |         | （十七）金融支出        |         |         |         |         |          |
|               |         | （十九）援助其他地区支出    |         |         |         |         |          |
|               |         | （二十）自然资源海洋气象等支出 |         |         |         |         |          |
|               |         | （二十一）住房保障支出     | 158.5   | 158.5   | 158.5   |         |          |
|               |         | （二十二）粮油物资储备支出   |         |         |         |         |          |
|               |         | （二十三）国有资本经营预算   |         |         |         |         |          |
|               |         | （二十四）灾害防治及应急管理  |         |         |         |         |          |
|               |         | （二十七）预备费        |         |         |         |         |          |
|               |         | （二十九）其他支出       |         |         |         |         |          |
|               |         | （三十）转移性支出       |         |         |         |         |          |
|               |         | （三十一）债务还本支出     |         |         |         |         |          |
|               |         | （三十二）债务付息支出     |         |         |         |         |          |

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：禹州市卫生计生监督所

单位：万元

| 收入    |         | 支出               |         |         |         |         |          |
|-------|---------|------------------|---------|---------|---------|---------|----------|
| 项 目   | 金 额     | 项 目              | 合计      | 一般公共预算  |         | 政府性基金   | 国有资本经营预算 |
|       |         |                  |         | 小计      | 其中：财政拨款 |         |          |
|       |         | （三十三）债务发行费用支出    |         |         |         |         |          |
|       |         | （三十四）抗疫特别国债安排的支出 |         |         |         |         |          |
|       |         | 二、年终结转结余         |         |         |         |         |          |
| 收入合计： | 3,173.5 | 支出合计             | 3,173.5 | 1,923.8 | 1,923.8 | 1,249.7 |          |

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：禹州市卫生计生监督所

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>代码 | 单位（科目名称）     | 合计      | 基本支出    |         |               |             |       | 项目支出 |       |       |
|------|----|----|----------|--------------|---------|---------|---------|---------------|-------------|-------|------|-------|-------|
|      |    |    |          |              |         | 小计      | 人员经费    |               | 公用经费        |       | 小计   | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类    | 款  | 项  |          |              |         |         | 工资福利支出  | 对个人和家庭<br>的补助 | 商品和服务支<br>出 | 资本性支出 |      |       |       |
|      |    |    |          | 合计           | 1,923.8 | 1,923.8 | 1,782.8 | 53.4          | 87.6        |       |      |       |       |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休      | 43.8    | 43.8    |         | 43.8          |             |       |      |       |       |
| 208  | 05 | 99 |          | 其他行政事业单位养老支出 | 112.1   | 112.1   | 112.1   |               |             |       |      |       |       |
| 208  | 08 | 01 |          | 死亡抚恤         | 3.0     | 3.0     |         | 3.0           |             |       |      |       |       |
| 208  | 99 | 99 |          | 其他社会保障和就业支出  | 4.9     | 4.9     | 4.9     |               |             |       |      |       |       |
| 210  | 04 | 02 |          | 卫生监督机构       | 1,552.7 | 1,552.7 | 1,458.5 | 6.6           | 87.6        |       |      |       |       |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗       | 44.2    | 44.2    | 44.2    |               |             |       |      |       |       |
| 210  | 11 | 99 |          | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.6     | 4.6     | 4.6     |               |             |       |      |       |       |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金        | 158.5   | 158.5   | 158.5   |               |             |       |      |       |       |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出



# 2022年一般公共预算基本支出表

单位名称：禹州市卫生计生监督所

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 政府预算支出经济分类科目编码 |         | 本年一般公共预算基本支出 |         |      |
|--------------|----------------|----------------|---------|--------------|---------|------|
| 科目编码         | 科目名称           | 科目编码           | 科目名称    | 合计           | 人员经费    | 公用经费 |
| 合计           |                |                |         | 1,923.8      | 1,836.2 | 87.6 |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费    | 48.9         | 48.9    |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出  | 154.1        | 154.1   |      |
| 30305        | 生活补助           | 50901          | 社会福利和救助 | 4.5          | 4.5     |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出  | 9.8          | 9.8     |      |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出  | 272.4        | 272.4   |      |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出  | 103.6        | 103.6   |      |
| 30109        | 职业年金缴费         | 50501          | 工资福利支出  | 21.0         | 21.0    |      |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50501          | 工资福利支出  | 3.9          | 3.9     |      |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出  | 643.5        | 643.5   |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴      | 50501          | 工资福利支出  | 62.8         | 62.8    |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出  | 353.0        | 353.0   |      |
| 30206        | 电费             | 50502          | 商品和服务支出 | 11.0         |         | 11.0 |
| 30207        | 邮电费            | 50502          | 商品和服务支出 | 3.0          |         | 3.0  |
| 30201        | 办公费            | 50502          | 商品和服务支出 | 5.9          |         | 5.9  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502          | 商品和服务支出 | 18.3         |         | 18.3 |
| 30229        | 福利费            | 50502          | 商品和服务支出 | 18.3         |         | 18.3 |
| 30202        | 印刷费            | 50502          | 商品和服务支出 | 5.6          |         | 5.6  |
| 30205        | 水费             | 50502          | 商品和服务支出 | 0.6          |         | 0.6  |
| 30213        | 维修(护)费         | 50502          | 商品和服务支出 | 0.4          |         | 0.4  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50502          | 商品和服务支出 | 8.5          |         | 8.5  |
| 30211        | 差旅费            | 50502          | 商品和服务支出 | 1.5          |         | 1.5  |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出 | 14.6         |         | 14.6 |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出  | 158.5        | 158.5   |      |

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：禹州市卫生计生监督所

单位：万元

| 部门预算经济分类 |    |                | 政府预算经济分类 |    |         | 总计      | 一般公共预算  |         | 政府性基金   | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|----------|----|----------------|----------|----|---------|---------|---------|---------|---------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 类        | 款  | 科目名称           | 类        | 款  | 科目名称    |         | 小计      | 其中：财政拨款 |         |          |        |            |      |        |          |          |      |
|          |    | 合计             |          |    |         | 3,173.5 | 1,923.8 | 1,923.8 | 1,249.7 |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 02 | 退休费            | 509      | 05 | 离退休费    | 85.7    | 48.9    | 48.9    | 36.8    |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出  | 154.1   | 154.1   | 154.1   |         |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 05 | 生活补助           | 509      | 01 | 社会福利和救助 | 17.0    | 4.5     | 4.5     | 12.5    |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴        | 505      | 01 | 工资福利支出  | 9.8     | 9.8     | 9.8     |         |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 351.6   | 272.4   | 272.4   | 79.2    |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 505      | 01 | 工资福利支出  | 208.2   | 103.6   | 103.6   | 104.6   |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 505      | 01 | 工资福利支出  | 115.4   | 21.0    | 21.0    | 94.4    |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 99 | 其他工资福利支        | 505      | 01 | 工资福利支出  | 7.8     | 3.9     | 3.9     | 3.9     |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 643.5   | 643.5   | 643.5   |         |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505      | 01 | 工资福利支出  | 62.8    | 62.8    | 62.8    |         |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 596.6   | 353.0   | 353.0   | 243.6   |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 06 | 电费             | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 11.0    | 11.0    | 11.0    |         |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 07 | 邮电费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 3.0     | 3.0     | 3.0     |         |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 5.9     | 5.9     | 5.9     |         |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 18.3    | 18.3    | 18.3    |         |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 29 | 福利费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 18.3    | 18.3    | 18.3    |         |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 02 | 印刷费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 5.6     | 5.6     | 5.6     |         |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 05 | 水费             | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 0.6     | 0.6     | 0.6     |         |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 13 | 维修(护)费         | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 0.4     | 0.4     | 0.4     |         |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 8.5     | 8.5     | 8.5     |         |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 11 | 差旅费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 1.5     | 1.5     | 1.5     |         |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费           | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 14.6    | 14.6    | 14.6    |         |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 505      | 01 | 工资福利支出  | 509.2   | 158.5   | 158.5   | 350.7   |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 99 | 其他工资福利支        | 501      | 01 | 工资奖金津补贴 | 271.3   |         |         | 271.3   |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 24 | 被装购置费          | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 52.7    |         |         | 52.7    |          |        |            |      |        |          |          |      |

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：禹州市卫生计生监督所

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 8.5      |          | 8.5        |         | 8.5     |       |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：禹州市卫生计生监督所

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>代码 | 单位（科目名称）           | 合计          | 基本支出   |        |       |      |  | 项目支出   |        |       |
|------|----|----|----------|--------------------|-------------|--------|--------|-------|------|--|--------|--------|-------|
|      |    |    |          |                    |             | 小计     | 人员经费   |       | 公用经费 |  | 小计     | 其他运转类  | 特定目标类 |
| 类    | 款  | 项  | 工资福利支出   | 对个人和家庭的<br>补助      | 商品和服务支<br>出 |        | 资本性支出  |       |      |  |        |        |       |
|      |    |    |          | 合计                 | 1, 249. 7   | 925. 7 | 876. 4 | 49. 3 |      |  | 324. 0 | 271. 3 | 52. 7 |
| 212  | 08 | 99 |          | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1, 249. 7   | 925. 7 | 876. 4 | 49. 3 |      |  | 324. 0 | 271. 3 | 52. 7 |

2022年项目支出预算表

单位名称：禹州市卫生计生监督所

单位：万元

| 类型    | 项目名称         | 项目单位       | 合计    | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|--------------|------------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|       |              |            |       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
|       |              |            | 324.0 |        | 324.0   |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 非在编人员工资福利及社保 | 禹州市卫生计生监督所 | 271.3 |        | 271.3   |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 执法人员服装费      | 禹州市卫生计生监督所 | 52.7  |        | 52.7    |          |          |         |          |          |      |

本级单位整体绩效目标表  
(2022年度)

|        |                                                    |            |                                     |                                                                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 单位名称：  |                                                    | 禹州市卫生计生监督所 |                                     |                                                                                                                            |
| 年度履职目标 | 目标1：人员经费发放到位。<br>目标2：配发执法人员执法服装，注重执法人员着装，树立良好执法形象。 |            |                                     |                                                                                                                            |
| 年度主要任务 | 任务名称                                               |            | 主要内容                                |                                                                                                                            |
|        | 非在编人员工资福利及社保                                       |            | 非在编人员                               |                                                                                                                            |
|        | 执法人员服装费                                            |            | 卫生监督执法队伍按国家规定要求配发执法人员统一服装，树立良好执法形象。 |                                                                                                                            |
| 预算情况   | 单位预算总额（万元）                                         |            | 3,173.5                             |                                                                                                                            |
|        | 1、资金来源：（1）政府预算资金                                   |            | 3,173.5                             |                                                                                                                            |
|        | （2）财政专户管理资金                                        |            |                                     |                                                                                                                            |
|        | （3）单位资金                                            |            |                                     |                                                                                                                            |
|        | 2、资金结构：（1）基本支出                                     |            | 2,849.5                             |                                                                                                                            |
|        | （2）项目支出                                            |            | 324.0                               |                                                                                                                            |
| 一级指标   | 二级指标                                               | 三级指标       | 指标值                                 | 指标值说明                                                                                                                      |
|        | 工作目标管理                                             | 年度履职目标相关性  | 相关                                  | 1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与单位职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理 |
|        |                                                    | 工作任务科学性    | 科学                                  | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与单位年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与单位职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果        |
|        |                                                    | 绩效指标合理性    | 合理                                  | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映单位绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与单位年度的任务数或计划数相对应。      |
|        |                                                    | 预算编制完整性    | 完整                                  | 单位支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入单位预算管理。                                                                                               |
|        |                                                    | 专项资金细化率    | 0                                   |                                                                                                                            |
|        |                                                    | 预算执行率      | 100%                                | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指单位实际执行的预算数；预算数指财政单位批复的本年度单位的（调                                                                |
|        |                                                    | 预算调整率      | 0                                   |                                                                                                                            |
|        |                                                    | 结转结余率      | 0                                   |                                                                                                                            |
|        |                                                    | “三公经费”控制率  | 100%                                | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%                                                                                    |
|        |                                                    | 政府采购执行率    | 0                                   |                                                                                                                            |
|        |                                                    | 决算真实性      | 真实                                  | 反映本单位决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。                                                                               |

本级单位整体绩效目标表  
(2022年度)

|        |         |            |       |                                                                                                                                                                                                       |
|--------|---------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 单位名称：  |         | 禹州市卫生计生监督所 |       |                                                                                                                                                                                                       |
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 资金使用合规性    | 合规    | 单位是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合单位预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在              |
|        |         | 管理制度健全性    | 健全    | 单位为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核单位预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管                                                                                |
|        |         | 预决算信息公开性   | 公开    | 单位是否按照政府信息公开有关规定公开单位预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核单位预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信                                                                                                   |
|        |         | 资产管理规范性    | 规范    | 单位的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核单位资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。 |
|        | 绩效管理    | 绩效目标编制完成率  | 100%  | 单位按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。单位绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/单位项目                                                                                                                                            |
|        |         | 绩效监控完成率    | 100%  | 单位按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。单位绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/单位项目                                                                                                                                            |
|        |         | 绩效自评完成率    | 100%  | 单位按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。单位绩效自评完成率=已完成评价项目数量/单位项目总数                                                                                                                                            |
|        |         | 单位绩效评价完成率  | 100%  | 单位重点绩效评价项目评价完成情况。单位绩效评价完成率=已完成评价项目数量/单位重点绩效评价项目数*100%                                                                                                                                                 |
|        |         | 评价结果应用率    | 100%  | 绩效监控、单位自评、单位绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%                                                                                                                                   |
|        | 产出指标    | 重点工作任务完成   | 计划完成率 | 100%                                                                                                                                                                                                  |
| 履职目标实现 |         | 发放准确率      | 100%  | 发放准时                                                                                                                                                                                                  |
| 效益指标   | 履职效益    | 经济效益       | 有利    | 提高社会经济效益                                                                                                                                                                                              |
|        | 满意度     | 服务对象满意度    | 满意    | 收益群众满意度高，增加服务对象的幸福感、认同感                                                                                                                                                                               |

2022年单位预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市卫生计生监督所

| 单位编码<br>(项目编码)       | 项目单位<br>(项目名称) | 项目金额（万元） |        |          |      | 绩效目标     |          |         |         |      |     |       |     |
|----------------------|----------------|----------|--------|----------|------|----------|----------|---------|---------|------|-----|-------|-----|
|                      |                |          |        |          |      | 成本指标     |          | 产出指标    |         | 效益指标 |     | 满意度指标 |     |
|                      |                | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标     | 指标值      | 三级指标    | 指标值     | 三级指标 | 指标值 | 三级指标  | 指标值 |
| 039012               | 禹州市卫生计生监督所     | 324.0    | 324.0  |          |      |          |          |         |         |      |     |       |     |
| 41108122000000015228 | 非在编人员工资福利及社保   | 271.3    | 271.3  |          |      | 人员工资     | 人员工资     | 43      | 43      | 好    | 好   | 95    | 95% |
|                      |                |          |        |          |      | 非编人员工资   | 非编人员工    | 完成      | 完成      | 良好   | 良好  |       |     |
|                      |                |          |        |          |      | 无        | 无        | 及时完成    | 及时完成    | 较好   | 较好  |       |     |
| 41108122000000008001 | 执法人员服装费        | 52.7     | 52.7   |          |      | 执法人员服装   | 执法人员服    | 42.89   | 42.89   | 好    | 好   | 95    | 95% |
|                      |                |          |        |          |      | 树立良好执法形象 | 树立良好执法形象 | 保质保量    | 保质保量    | 较好   | 较好  |       |     |
|                      |                |          |        |          |      | 无        | 无        | 2022年完成 | 2022年完成 | 很好   | 很好  |       |     |



2022年国有资本经营支出预算表

单位名称：禹州市卫生计生监督所

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位<br>代码 | 单位（科目名称）      | 合计          | 基本支出 |       |  |      |  | 项目支出 |       |       |
|------|---|---|----------|---------------|-------------|------|-------|--|------|--|------|-------|-------|
|      |   |   |          |               |             | 小计   | 人员经费  |  | 公用经费 |  | 小计   | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类    | 款 | 项 | 工资福利支出   | 对个人和家庭的<br>补助 | 商品和服务支<br>出 |      | 资本性支出 |  |      |  |      |       |       |
|      |   |   |          | 合计            |             |      |       |  |      |  |      |       |       |
|      |   |   |          |               |             |      |       |  |      |  |      |       |       |
|      |   |   |          |               |             |      |       |  |      |  |      |       |       |

备注：我单位2023年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。