

2022 年临夏州卫计委综合监督执法局

预 算

2021 年 12 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 2022 年部门（单位）预算表格

一、2022 年部门（单位）收支总表

二、2022 年部门（单位）收入总表

三、2022 年部门（单位）支出总表

四、2022 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2022 年部门（单位）一般公共预算支出表

六、2022 年部门（单位）政府性基金预算支出表

七、2022 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2022 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2022 年部门（单位）政府采购预算表

十、2022年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

2022年临夏州州级部门（单位）预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

临夏州卫生局卫生监督所于2003年9月12日正式组建成立，2015年3月在卫生计生综合监督体制改革中更名为临夏州卫计委综合监督执法局，副县级参照公务员法管理事业单位。是临夏州卫健委依照国家卫生健康法律、法规及规章行使卫生健康行政监督执法职责的执行机构，具体执行《传染病防治法》、《执业医师法》、《职业病防治法》等11部法律以及《公共场所卫生管理条例》、《学校卫生工作条例》、《医疗机构管理条例》等39部行政法规和《生活饮用水卫生监督管理办法》、《放射诊疗管理规定》等136个部门规章赋予的卫生健康监督执法职责。依法对全州传染病、医疗服务、职业、放射、公共场所、生活饮用水、母婴保健、学校以及消毒等卫生健康领域行使卫生健康综合监督执法职能。特别是担负着全州重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大职业中毒以及其他严重影响公众健康的突发性公共卫生事件的应急处置工作。并负责对各县（市）卫生健康综合监督执法工作的督导检查、稽查以及全行业管理等工作。内设6个科室，即办公室、宣传培训科、法制与稽查科、

医疗服务监督科、职业卫生监督科、公共场所与学校卫生监督科。定编35人，实有34人。其中：男16人，女18人；干部32人，工人2人；汉族20人，少数民族14人；中共党员19人，参公管理22人；副县级1人，正科级8人，主任科员1人，副科级3人，副主任科员3人；研究生学历1人，本科学历12人，大专学历17人，中专及以下学历4人；31—40岁10人，41—50岁18人，51岁以上5人；持执法证32人，持监督证33人。

二、机构设置

临夏州卫生和计划生育委员会综合监督执法局2020年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个。内设6个科室，即办公室、宣传培训科、法制与稽查科、医疗服务监督科、职业卫生监督科、公共场所与学校卫生监督科。我单位基本性质为全额拨款的参照公务员管理单位，执行事业单位会计制度，是一级预算单位。

附表 1

2022 年部门收支总表

部门名称：临夏州卫计委综合监督执法局

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金
一、一般公共预算财政拨款	4848560	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、财政专户管理资金		三、公共安全支出				
四、单位资金		四、教育支出				
事业收入		五、科学技术支出				
事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	562664	562664		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	4285896	4285896		
其他收入		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	4848560	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	4848560	支出总计	4848560	4848560		

附表 2

2022 年部门收入总表

部门名称：临夏州卫计委综合监督执法局

单位：元

科目			合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政 拨款	财政专户管理资 金	单位资金	上年结转
科目编码			单位和科目名称					
类	款	项						
			合计	4848560	4848560			
			临夏州卫计委综合监督执法局	4848560	4848560			
210	04	02	卫生监督机构	4073215	4073215			
208	05	05	养老保险缴费支出	510228	510228			
210	12	01	职工基本医疗保险	212681	212681			
208	05	02	事业单位离退休	46058	46058			
208	27	02	工伤保险	6378	6378			
			***单位					
			项级科目名称					
			项级科目名称					
			***单位					
			项级科目名称					
			项级科目名称					
			***单位					
			项级科目名称					
			项级科目名称					

附表 3

2022 年部门支出总表

部门名称：临夏州卫计委综合监督执法局

单位：元

科目			单位和科目名称	合计	基本支出	项目支出			
科目编码						一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	单位资金
类	款	项							
			合计	4848560	4848560				
			临夏州卫计委综合监督执法局	4848560	4848560				
210	04	02	卫生监督机构	4073215	4073215				
208	05	05	事业单位基本养老保险缴费	510228	510228				
210	12	01	职工基本医疗保险	212681	212681				
208	05	02	事业单位离退休	46058	46058				
208	27	02	工伤保险	6378	6378				
			***单位						
			项级科目名称						
			项级科目名称						
			***单位						
			项级科目名称						
			项级科目名称						
			***单位						
			项级科目名称						
			项级科目名称						

附表 4

2022 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州卫计委综合监督执法局

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	4848560	一、一般公共服务支出	2	1	1
(一) 一般公共预算财政拨款	4848560	二、国防支出			
1. 人员经费	4209933	三、公共安全支出			
2. 公用经费	438627	四、教育支出			
3. 专项资金	200000	五、科学技术支出			
4. 特定目标类项目		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	562664	562664	
(二) 政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	4285896	4285896	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	4848560	支出总计	4848562	4848561	

附表 5

2022 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州卫计委综合监督执法局

单位：元

科目			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出	
科目编码						一般公共预算财政拨款	财政专户管理资金
类	款	项					
			合计	4848560	4848560		
			临夏州卫计委综合监督执法局	4848560	4848560		
210	04	02	卫生监督机构	4073215	4073215		
208	05	05	养老保险缴费	510228	510228		
210	12	01	职工基本医疗保险	212681	212681		
208	05	02	事业单位离退休	46058	46058		
208	27	02	工伤保险	6378	6378		
			***单位				
			项级科目名称				
			项级科目名称				
			***单位				
			项级科目名称				
			项级科目名称				
			***单位				
			项级科目名称				
			项级科目名称				

附表 7

2022 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州卫计委综合监督执法局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预 算财政拨款	财政专户管 理资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
合计		4848560	4209933	438627				
机关工资福利支出	工资福利支出	4163515	4163515					
工资奖金津补贴	基本工资	1750164	1750164					
	津贴补贴	1438762	1438762					
	奖金	245302	245302					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	510228	510228					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	212681	212681					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	6378	6378					
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出			388627				

办公经费	办公费	112500		92500				
	印刷费	20000						
	手续费	500		500				
	水费	2000		2000				
	电费	6500		6500				
	邮电费	40000		40000				
办公经费	取暖费	20000		20000				
	物业管理费							
	差旅费	159061		19061				
	租赁费							
	工会经费	58872		58872				
	福利费	43754		43754				
	其他交通费用							
	税金及附加费用							

会议费	会议费							
培训费	培训费	20000						
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	37440		37440				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	3000		3000				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费	15000		15000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出	50000		50000				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							

土地拆迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	50000		50000				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							

设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助							
工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							

社会保障缴费	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							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							

办公经费	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							

公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出（一）	资本性支出（一）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							

资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	46418	46418					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金	360	360					
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	46058	46058					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表 8

2022 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州卫计委综合监督执法局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预 算财政拨款	财政专户管理 资金	财政拨款 上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
合计		200000		200000				
机关商品和服务支出	商品和服务支出	200000		200000				
办公经费	办公费	20000		20000				
	印刷费	20000		20000				
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	140000		140000				
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							

会议费	会议费							
培训费	培训费	20000		20000				
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							

设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表 9

2022 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州卫计委综合监督执法局

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	特定目标类 项目资金	省提前下达 专项	财政专户管理资 金	财政拨款 上年结转
合 计	70000	50000		20000			
货 物	50000	50000					
工 程							
服 务	20000			20000			
其中：政府购买服务							

第三部分 临夏州卫计委综合监督执法局预算情况说明

一、临夏州卫计委综合监督执法局预算总体说明

2022 年预算收入 4848560 元，比上年预算数增长 4.8%，其中：一般公共预算财政拨款收入 4623016 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 4848560 元，相应比上年预算数增长 4.8%。增长的主要原因是：支出增长的原因是政策性增资和卫生监督经费的增加。

支出按功能分类科目安排为：

卫生健康支出 4285896 元，比上年预算数增长 9.9%。

社会保障和就业支出 724696 元，比上年预算数减少 2.9%。

支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 4163515 元，商品和服务支出 388627 元，对个人和家庭的补助 46418 元，资本性支出 50000 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 4163515 元，机关商品和服务支出 388627 元，机关资本性支出（一）50000 元，对个人和家庭的补助 46418 元。

二、临夏州卫计委综合监督执法局一般公共预算支出情况说明

（一）卫生健康支出（类）公共卫生（款）2022 年预算支出 4073215 元，比上年预算数增长 4%。其中：卫生监督机构（项）2022 年预算支出 4073215 元，比上年预算支出增长 4%。

（二）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）2022 年预算支出 212681 元，比上年预算数增长 17%。其中：财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2022 年预算支出 212681 元，比上年预算支出增长 17%。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2022 年预算支出 556286 元，比上年预算数增长 5%。其中：归口管理的事业单位离退休（项）2022 年预算支出 46058 元，比上年预算数增长 22%；

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算支出 510228 元，比上年预算数增长 3%；

（四）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）2022 年预算支出 6378

元。其中：财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算支出6378元。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2022年预算支出46058元，比上年预算数增长22%。

三、临夏州卫计委综合监督执法局一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出4848560元，其中：人员经费4209933元，单位运转经费438627元，专项资金200000元，比上年预算数增长4.8%。

四、临夏州卫计委综合监督执法局一般公共预算项目支出情况说明

2022年一般公共预算项目支出200000元，涉及1个项目，较上年无变化。

五、临夏州卫计委综合监督执法局“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年“三公”经费预算3000元，较上年无变化

（一）因公出国（境）费用0元，较上年无变化

（二）公务接待费3000元，比上年预算数减少0元，较上年无变化

（三）公务用车购置和运行费0元，比上年预算数减少0元。其中：公务用车购置费0元，比

上年预算数减少 0 元；较上年无变化)

(四) 会议费 0 元，比上年预算数减少 0 元，较上年无变化)

(五) 培训费 20000 元，比上年预算数减少 50000 元，下降 25%。下降原因是因为疫情原因培训改为线下现场指导培训为主。

六、临夏州卫计委综合监督执法局机关运行经费及政府采购预算情况说明

2022 年机关运行经费预算 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%；政府采购预算 70000 元，其中：政府采购货物预算 50000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 20000 元。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 1218666.13 元,其中:办公用房 1187.2 平方米;单位及所属预算单位共有车辆 0 辆，价值 0 元;单价 20 万元以上通用设备 0 台（套）。

2022 年拟采购固定资产约 70000 元，主要包括：（办公桌椅 6250 元，台式电脑 25000 元，复印机 17250 元，其他办公设备 1500 元，印刷 20000 元）。

第四部分 2022 年临夏州卫计委综合监督执法局绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

临夏州卫计委综合监督执法局根据【2021】253 号文件开展了单位预算管理综合绩效评价和专项资金的绩效评价工作。从业务开展情况、社会效益、群众满意度等方面进行了自评工作，取得了显著的成效。

二、2022 年绩效管理情况

2022 年临夏州卫计委综合监督执法局实行绩效管理项目1个，主要是卫生监督专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款200000 元，占部门（单位）预算安排总额的2.19%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含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。