

2022 年度
龙岩市新罗区卫生
健康监督所单位预算

目录

第一部分单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、预算单位构成	1
三、单位主要工作任务	1
第二部分2022年度部门预算表	4
一、收支预算总表	4
二、收入预算总表	5
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	15
十一、单位专项资金管理清单目录	16
第三部分 2022 年度单位预算情况说明	17
一、预算收支总体情况	17
二、一般公共预算拨款支出情况	17
三、政府性基金预算拨款支出情况	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况	18
五、财政拨款预算基本支出情况	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	19
七、预算绩效目标情况	19
八、其他重要事项说明	21
第四部分名词解释	22

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

新罗区卫生健康监督所的主要职责是：受区卫健局委托依法承担职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所、生活饮用水及涉水产品、消毒产品、传染病防治监督检查；依法整顿和规范医疗服务市场，查处无证行医等违法行为。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2022 年预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
龙岩市新罗区卫生健康监督所	财政核拨	21

三、单位主要工作任务

2022 年，新罗区卫生健康监督所主要任务是：依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生和传染病防治等卫生监督管理工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）疫情防控工作。

按照省、市、区委区政府防控新冠肺炎疫情工作部署，承担大量疫情防控、应急状态下的督导和执法任务。对医疗机构预检分诊、院感控制、传染病防控；公共场所重点场所

密集场所的通风、消毒、人员管控；全区核酸检测实验室、重点人员核酸检测、疫苗接种、场所和疫点消毒、隔离点和酒店等开展疫情防控监督检查。配合区政府、区疫情防控指挥部、区纪委监委等部门联合开展常态化疫情防控督导。

（二）国家“双随机”工作。

按照国家“双随机”监督抽查下达我所任务，做到检查项目全覆盖、检查过程全记录、检查结果全公示，对监督和检测结果存在问题的医疗、公共场所、学校和餐具集中消毒单位全部督促整改到位，全面完成国家“双随机、一公开”监督抽检和任务上报工作。

（三）日常卫生监督。

完成对辖区内医疗机构、公共场所、供水单位和学校、放射诊疗活动的医疗机构和涉及职业健康危害企业日常卫生监督检查，促进全区卫生健康事业高质量发展提供强有力的保障。

（四）专项整治行动。

执照上级的布置，积极开展涉及公共卫生、医疗卫生和职业卫生的专项行动，着力解决卫生健康重点行业、重点领域治理难点和突出问题。

（五）卫生安全保障工作。

通过加强监督指导、强化监督监测等多种举措保障重大活动和重要会议的卫生安全。

（六）依法行政。

查处涉及公共卫生、医疗卫生和职业卫生的各类违法行为。

（七）投诉举报调查。

对来自 12345、e 龙岩、信访局、电话、来访、来信等各种渠道的各类投诉举报及转办案件，调查处理，并及时反馈。

（八）开展卫生法制宣传。

依据“谁执法，谁普法”原则，充分利用日常监督，以及食品安全宣传周、职业病防治法宣传周、安全生产月、国家宪法宣传日，到群众密集的街头广场、学校、社区、企业开展宣传活动，采用多种形式积极宣传法律法规及相应的卫生知识。

第二部分2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

编制单位：龙岩市新罗区卫生健康监督所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	443.28	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	24.04
九、其他收入		九、卫生健康支出	401.21
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	18.03
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	443.28	支出合计	443.28

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

编制单位：龙岩市新罗区卫生健康监督所

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其 他 收 入	上年 结转 结余
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计		443.28	443.28									
208	社会保障和就业支出	24.04	24.04									
20805	行政事业单位养老支出	24.04	24.04									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.04	24.04									
210	卫生健康支出	401.21	401.21									
21004	公共卫生	378.97	378.97									
2100402	卫生监督机构	378.97	378.97									
21011	行政事业单位医疗	22.24	22.24									
2101101	行政单位医疗	13.22	13.22									
2101103	公务员医疗补助	9.02	9.02									

221	住房保障支出	18.03	18.03									
22102	住房改革支出	18.03	18.03									
2210201	住房公积金	18.03	18.03									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

编制单位：龙岩市新罗区卫生健康监督所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		2	3	4	5	6	7
合计		443.28	362.53	80.75			
208	社会保障和就业支出	24.04	24.04				
20805	行政事业单位养老支出	24.04	24.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.04	24.04				
210	卫生健康支出	401.21	320.46	80.75			
21004	公共卫生	378.97	298.22	80.75			
2100402	卫生监督机构	378.97	298.22	80.75			
21011	行政事业单位医疗	22.24	22.24				
2101101	行政单位医疗	13.22	13.22				
2101103	公务员医疗补助	9.02	9.02				
221	住房保障支出	18.03	18.03				
22102	住房改革支出	18.03	18.03				
2210201	住房公积金	18.03	18.03				

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

编制单位：龙岩市新罗区卫生健康监督所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	443.28	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	24.04
		九、卫生健康支出	401.21
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	18.03
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	443.28	支出合计	443.28

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

编制单位：龙岩市新罗区卫生健康监督所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		443.28	362.53	80.75
208	社会保障和就业支出	24.04	24.04	
20805	行政事业单位养老支出	24.04	24.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.04	24.04	
210	卫生健康支出	401.21	320.46	80.75
21004	公共卫生	378.97	298.22	80.75
2100402	卫生监督机构	378.97	298.22	80.75
21011	行政事业单位医疗	22.24	22.24	
2101101	行政单位医疗	13.22	13.22	
2101103	公务员医疗补助	9.02	9.02	
221	住房保障支出	18.03	18.03	
22102	住房改革支出	18.03	18.03	
2210201	住房公积金	18.03	18.03	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

编制单位：龙岩市新罗区卫生健康监督所 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

备注：本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

编制单位：龙岩市新罗区卫生健康监督所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

备注：本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

编制单位：龙岩市新罗区卫生健康监督所

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1		2
合计		443.28
301	工资福利支出	342.24
302	商品和服务支出	96.72
303	对个人和家庭的补助	4.32
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
309	资本性支出（基本建设）	
399	其他支出	
313	对社会保障基金补助	
311	对企业补助（基本建设）	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

编制单位：龙岩市新罗区卫生健康监督所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		2	3	4
合计		362.53	320.81	41.72
301	工资福利支出	316.49	316.49	
30101	基本工资	79.35	79.35	
30102	津贴补贴	64.3	64.3	
30103	奖金	6.61	6.61	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.04	24.04	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	12.92	12.92	
30111	公务员医疗补助缴费	9.02	9.02	
30112	其他社会保障缴费	0.3	0.3	
30113	住房公积金	18.03	18.03	

30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	101.92	101.92	
302	商品和服务支出	41.72		41.72
30201	办公费	9.41		9.41
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	4.68		4.68
30228	工会经费	1.72		1.72
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	10.07		10.07
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	15.84		15.84
303	对个人和家庭的补助	4.32	4.32	
30301	离休费			
30302	退休费	4.32	4.32	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 2022 年 度一般公共预算“三公”经费支出预算表

编制单位：龙岩市新罗区卫生健康监督所

单位：万元

项目	预算数
合计	10.07
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	10.07
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	10.07

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 年度部门专项资金管理清单目录

编制单位：龙岩市新罗区卫生健康监督所

单位：万元

主管部门 名称	专项资金 立项项目 名称	立项依 据	执行 年限	实施规 划	总体绩效目标	支 出 级 次	资金拼盘				资金分配办法 及支出标 准
							小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							80.75	80.75	0	0	
龙岩市新 罗区卫生 健康局	卫生监督 工作经费	根据年 度预算	1	卫生监 督工作 经费	通过业务工作经费保障，加强日常卫生监督检查和开展专项抽 检工作，扩大监督覆盖面，加大卫生监督执法力度，组织查处 违法行为，确保全区卫生安全发展。		5.75	5.75			项目法
龙岩市新 罗区卫生 健康局	卫生监督 工作经费	根据年 度预算	1	卫生监 督工作 经费	通过业务工作经费保障，加强日常卫生监督检查和开展专项抽 检工作，扩大监督覆盖面，加大卫生监督执法力度，组织查处 违法行为，确保全区卫生安全发展。		20	20			项目法
龙岩市新 罗区卫生 健康局	卫生监督 工作经费	根据年 度预算	1	卫生监 督工作 经费	通过业务工作经费保障，加强日常卫生监督检查和开展专项抽 检工作，扩大监督覆盖面，加大卫生监督执法力度，组织查处 违法行为，确保全区卫生安全发展。		15	15			项目法
龙岩市新 罗区卫生 健康局	卫生监督 工作经费	根据年 度预算	1	卫生监 督工作 经费	通过业务工作经费保障，加强日常卫生监督检查和开展专项抽 检工作，扩大监督覆盖面，加大卫生监督执法力度，组织查处 违法行为，确保全区卫生安全发展。		40	40			项目法

第三部分

2022年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入预算管理。2022年，新罗区卫生健康监督所收入预算为443.28万元，比上年减少13.6万元，减少2.98%，主要原因是人员经费减少。其中：一般公共预算拨款收入443.28万元。

相应安排支出预算443.28万元，比上年减少13.6万元，减少2.98%，主要原因是人员经费减少。其中：基本支出362.53万元、项目支出80.75万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出443.28万元，比上年减少13.6万元，减少2.98%，主要原因是人员经费减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）24.04万元。主要用于基本养老保险缴费。

(二) 2100402（卫生监督机构）378.97万元。主要用于卫生监督机构正常运行支出。

(三) 2101101（行政单位医疗）13.22万元。主要用于医疗保险缴费支出。

(四) 2101103（公务员医疗补助）9.02万元。主要用于公务员医疗补助缴费支出。

（五）2210201（住房公积金）18.03万元。主要用于公积金缴费。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 362.53 万元，其中：

（一）人员经费 320.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 41.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其

他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 10.07 万元，其中：公务用车运行费 10.07 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，新罗区卫生健康监督所共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 80.75 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

卫生监督工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	80.75
--------------	-------	-------

	财政拨款：		80.75	
	其他资金：			
总体目标	通过业务工作经费保障，加强日常卫生监督检查和开展专项抽检工 作，扩大监督覆盖面，加大卫生监督执法力度，组织查处违法 行为 确保全区卫生安全发展。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	日常监督覆盖率	90%
		质量指标	资金使用合规性	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%
		成本指标	卫生监督工作经费	80.75 万元
		社会效益指标	检查结果公开率	90%
		可持续影响指标	问题整改落实率	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	10 次

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年，新罗区卫生健康监督所一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 37.91 万元，比上年减少 4.13 万元，降低 9.82%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 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）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 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）。

第四部分名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、**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。

三、**事业单位经营收入**：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取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**结转结余资金**：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**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。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、**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、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

十、**对附属单位补助支出**：指对下级单位补助发送的支

出。

一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

二、机关运行经费：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。