尖扎县卫生健康综合 行政执法大队

2022 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

尖扎县卫生健康综合行政执法大队位于青海省黄南州藏族自治州尖扎县马克唐镇兴隆街文化巷 22 号，尖扎县卫生健康综合行政执法大队属财政全额预算拨款单位。组织代码证代码号：12632322781438952H；法定代表人：张慧琴

工作职能：（1）负责全县医疗机构、血液安全，传染病卫生监督、母婴保健、放射卫生监督、医疗广告审核上报工作。（2）负责学校、托幼机构、公共场所卫生监督工作。（3）负责职业卫生、生活饮用水、餐饮具集中消毒监测工作。（4）负责卫生执法监督稽查、接受投诉、举报、卫生法律法规咨询及重大公共卫生突发事件的处理等工作。

二、机构设置

机构设置情况：为深化事业单位人事制度改革，根据《中共尖扎县委机构编制委员会关于重新规范核定尖扎县事业单位编制职数的通知》尖编委发【2019】6 号，结合尖编委发【2019】29 号文我单位工作实际情况，制定《尖扎县卫生健康综合行政执法大队》。2021 年根据《关于尖扎县机构制管理办公室关于调整和优化尖扎县部分事业单位的通知》尖编办

发【2020】1号，更名为尖扎县卫生健康综合行政执法大队直属事业单位，核定在职编制人数7人，其中：实有在职行政人数人，事业人数7人。遗属人数1人，退休人员11人；核定车辆编制数为1辆，实有数3辆，核定电话编制属为1部，实有办公电话1部。公用办公用房面积658平方米。

三、部门预算单位构成

纳入尖扎县卫生健康综合行政执法大队2022年部门预算编制范围的预算单位共1个。

序号	单位名称
1	尖扎县卫生健康综合行政执法大队
2	

第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

收支总表

金额单位：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	220.14	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、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	40.61
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	169.59
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	9.94
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	220.14	本年支出合计	220.14
上年结转		结转下年	
收入总计	220.14	支出总计	220.14

收入总表

金额单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位)名 称	资金性质										
		小计	上年 结转	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	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
合 计		220.14		220.14								
尖扎县卫生健康局		220.14		220.14								
尖扎县卫生健康综合行 政执法大队		220.14		220.14								

支出总表

金额单位：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
合 计		220.14	182.63	37.51			
208	社会保障和就业支出	40.61	39.30	1.31			
20805	行政事业单位养老支出	38.54	38.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.23	10.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.12	5.12				
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.19	23.19				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.76	0.76				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.61	0.61				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15				
20899	其他社会保障和就业支出	1.31		1.31			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31		1.31			
210	卫生健康支出	169.59	133.39	36.20			
21001	卫生健康管理事务	36.20		36.20			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	36.20		36.20			
21004	公共卫生	107.00	107.00				
2100402	卫生监督机构	107.00	107.00				
21011	行政事业单位医疗	26.39	26.39				
2101102	事业单位医疗	5.38	5.38				
2101103	公务员医疗补助	21.01	21.01				
221	住房保障支出	9.94	9.94				
22102	住房改革支出	9.94	9.94				
2210201	住房公积金	9.94	9.94				

财政拨款收支总表

金额单位：万元

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、本年收入	220.14	一、本年支出	220.14	220.14	
一般公共预算拨款收入	220.14	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	40.61	40.61	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	169.59	169.59	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	9.94	9.94	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	220.14	支出总计	220.14	220.14	

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2022年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计			220.14	182.63	37.51	
208			社会保障和就业支出	40.61	39.30	1.31
	05		行政事业单位养老支出	38.54	38.54	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.23	10.23	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.12	5.12	
		99	其他行政事业单位养老支出	23.19	23.19	
	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.76	0.76	
		01	财政对失业保险基金的补助	0.61	0.61	
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15	
		99	其他社会保障和就业支出	1.31		1.31
		99	其他社会保障和就业支出	1.31		1.31
210			卫生健康支出	169.59	133.39	36.20
	01		卫生健康管理事务	36.20		36.20
		99	其他卫生健康管理事务支出	36.20		36.20
	04		公共卫生	107.00	107.00	
		02	卫生监督机构	107.00	107.00	
	11		行政事业单位医疗	26.39	26.39	
		02	事业单位医疗	5.38	5.38	
		03	公务员医疗补助	21.01	21.01	
221			住房保障支出	9.94	9.94	
	02		住房改革支出	9.94	9.94	
		01	住房公积金	9.94	9.94	

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目			2022 年基本支出			
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计			182.63	173.17	9.45	
301			工资福利支出	134.82	134.82	
	01		基本工资	31.55	31.55	
	02		津贴补贴	27.30	27.30	
	07		绩效工资	36.11	36.11	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	10.23	10.23	
	09		职业年金缴费	5.12	5.12	
	10		职工基本医疗保险缴费	5.38	5.38	
	11		公务员医疗补助缴费	6.62	6.62	
	12		其他社会保障缴费	0.76	0.76	
	13		住房公积金	9.94	9.94	
	99		其他工资福利支出	1.81	1.81	
302			商品和服务支出	9.45		9.45
	01		办公费	0.77		0.77
	05		水费	0.18		0.18
	06		电费	0.36		0.36
	07		邮电费	0.60		0.60
	08		取暖费	0.85		0.85
	11		差旅费	1.19		1.19
	16		培训费	0.18		0.18
	17		公务接待费	0.12		0.12
	28		工会经费	1.44		1.44
	29		福利费	0.02		0.02
	31		公务用车运行维护费	3.06		3.06
	99		其他商品和服务支出	0.69		0.69
303			对个人和家庭的补助	38.35	38.35	
	02		退休费	23.19	23.19	
	05		生活补助	0.78	0.78	
	07		医疗费补助	14.38	14.38	
399			其他支出			
	99		其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.38				1.2	0.18	3.18		3.06		3.06	0.12

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2022年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

注：此表为空表。

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、关于尖扎县卫生健康综合行政执法大队 2022 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县卫生健康综合行政执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 220.14 万元；支出包括：社会保障和就业支出 40.61 万元；卫生健康支出 169.59 万元；住房保障支出 9.94 万元。尖扎县卫生健康综合行政执法大队 2022 年收支总预算 220.14 万元。

二、关于尖扎县卫生健康综合行政执法大队 2022 年部门收入预算情况说明

尖扎县卫生健康综合行政执法大队 2022 年收入预算 220.14 万元，其中：一般公共预算拨款收入 220.14 万元，占 100%。

三、关于尖扎县卫生健康综合行政执法大队 2022 年部门支出预算情况说明

尖扎县卫生健康综合行政执法大队 2022 年支出预算 220.14 万元，其中：基本支出 182.63 万元，占 82.96%；项目支出 37.51 万元，占 16.89%。

四、关于尖扎县卫生健康综合行政执法大队 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县卫生健康综合行政执法大队 2022 年财政拨款收支总预算 220.14 万元，比上年减少 25.35 万元，主要是人员调整，三公经费等调减，因疫情下乡和出差次数减少，公务用车等使用次数减

少。收入包括：一般公共预算拨款 220.14 万元，支出包括：社会保障和就业支出 40.61 万元；卫生健康支出 169.59 万元；住房保障支出 9.94 万元。

五、关于尖扎县卫生健康综合行政执法大队 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县卫生健康综合行政执法大队 2022 年一般公共预算当年拨款 220.14 万元，比上年减少 25.35 万元，主要是人员调整，因疫情下乡和出差次数减少，公务用车等使用次数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 40.61 万元，占 18.45%；卫生健康支出 169.59 万元，占 77.04%；；住房保障支出 9.94 万元，占 4.51%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2022 年预算数为 40.61 万元，比上年增加 24.45 万元，增长 151.29%。主要是机关事业单位基本养老保险基数调整。

2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2022 年预算数为 5.12 万元，比上年增加 5.12 万元，增长 100%。主要是因上线财政一体化系统后职业年金预算调整到预算单位，职业年金增加。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）

其他行政事业单位养老支出（99）2022年预算数为23.19万元，比上年减少17.51万元，下降43.02%。主要是人员调整，单位部分养老金减少。

4、社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）2022年预算数为0.61万元，比上年减少0.14万元，下降18.66%。主要是失业保险基数调整。

5、社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）2022年预算数为0.15万元，比上年减少0.31万元，下降67.39%。主要是人员调整，单位部分工伤保险减少。

6、社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2022年预算数为1.31万元，比上年增加1.31万元，增长100%。主要是本年临聘人员社保缴费支出和单位残疾人保障金科目调整为该科目所导致。

7、卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）其他卫生健康管理事务支出（99）2022年预算数为36.2万元，比上年增加36.2万元，增长100%。主要是

8、卫生健康支出（210）公共卫生（04）卫生监督机构（02）2022年预算数为107万元，比上年减少41.75万元，下降28.07%。主要是

9、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医

疗（02）2022年预算数为5.38万元，比上年减少20.74万元，下降79.4%。主要是

10、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2022年预算数为21.01万元，比上年增加21.01万元，增长100%。主要是本年医保系统更新后医疗保险分为公务员医疗和事业单位医疗保险，公务员医疗增加。

11、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2022年预算数为9.94万元，比上年减少1.51万元，下降13.19%。主要是人员减少，导致住房保障支出减少。

六、关于尖扎县卫生健康综合行政执法大队2022年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县尖扎县卫生健康综合行政执法大队2022年一般公共预算基本支出182.63万元，其中：

人员经费173.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费9.45万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于尖扎县卫生健康综合行政执法大队 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县卫生健康综合行政执法大队 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.18 万元，比上年增加 1.8 万元，其中：公务用车购置及运行费 3.06 万元，增加 1.86 万元；公务接待费 0.12 万元，减少 0.06 万元。2022 年“三公”经费预算总体比上年增加 1.8 万元。主要是公务用车运行维护费增加。

八、关于尖扎县卫生健康综合行政执法大队 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县卫生健康综合行政执法大队 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022 年尖扎县卫生健康综合行政执法大队无机关运行经费，原因是本单位为事业单位。

（二）政府采购安排情况。

2022 年尖扎县卫生健康综合行政执法大队各单位政府采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，尖扎县卫生健康综合行政执法大队所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 2 辆，业务用车 1 辆，单价 50 万元，以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 绩效目标设置情况。

2022 年尖扎县尖扎县疾病预防控制中心预算均实行绩效管理，涉及项目 2 个，一般公共预算当年拨款 37.46 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
医疗废物集中处置资金	36.20	目标 1: 医疗废物的集中处置 目标 2: 防治传染病的发生	产出指标	数量指标	集中处置医疗废物	≥	98	吨
				质量指标	医疗废物的处置的完成率	≥	95	吨
			效益指标	生态效益指标	消除医疗废物传染病发生率	≥	100	吨
			满意度指标	服务对象满意度指标	医疗废物能够及时处置满意率	≥	98	吨
临聘人员残疾人保障金	1.26	保障单位残疾职工权益	产出指标	数量指标	人员数量	=	11	人数
				质量指标	保障单位残疾职工权益	定性		优良中低差
				时效指标	1-12 月按时缴纳残疾人保障金	定性		优良中低差
			满意度指标	服务对象满意度指标	目标人员满意度	≥	98	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（208）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：机关事业单位及其工作人员在参加基本养老保险的基础上所建立的一种补充养老保险支出。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：是指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康支出（210）：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括卫生健康支出、公共卫生、卫生监督机构、行政事业单位医疗、事业单位医疗等。

卫生健康支出(210)卫生健康管理事务(01)其他卫生健康管理事务支出(99):是指反映卫生健康管理事务支出。

卫生健康支出(210)公共卫生(04)卫生健康支出(02):反映卫生部门所属疾病预防控制机构的支出。

卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03):是指国家公务员在参加城镇职工基本医疗保险制度的基础上国家对公务员实行的医疗补助。

住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):指行政事业单位按人力资源与社会保障部、财政部支付的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。