贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局2022年部门预算及“三公”经费预算信息

目　录

第一部分：部门概况……（1）
一、部门主要职能……（1）
二、部门预算单位构成……（2）
三、部门人员构成……（2）
第二部分：部门预算公开报表……（3）
一、部门收支预算总表……（4）
二、部门收入总表……（5）
三、部门支出总表……（6）
四、财政拨款收支总表……（7）
五、一般公共预算支出表……（8）
六、一般公共预算基本支出明细表……（9）
七、一般公共预算“三公”经费预算支出表……（10）
八、政府性基金预算支出表……（11）
九、国有资本经营预算支出表……（12）
十、上年结转结余预算支出表……..(13)
十一、基本支出预算总表……..(14)
十二、项目支出预算总表……..(15)
第三部分：部门预算安排说明……（16）
一、部门收支预算总表的说明……（16）
二、部门收入总表的说明……（16）

三、部门支出总表的说明……（16）
四、财政拨款收支总表的说明……（17）
五、一般公共预算支出表的说明……（17）
六、一般公共预算基本支出明细表的说明……（18）
七、一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明……（18）
八、政府性基金预算支出表的说明……（18）
九、国有资本经营预算支出表的说明……（18）
十、上年结转结余预算支出表的说明……..(18)
十一、基本支出预算总表的说明……..(18)
十二、项目支出预算总表的说明…….（18）
第四部分：其他重要事项说明……（19）
一、机关运行经费说明……..（19）
二、政府采购安排情况说明……（19）
三、国有资产占有使用情况说明……（19）
四、预算绩效管理情况……..（20）
五、项目支出安排情况 ……（23）
六、专有名词解释……（23）

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

贵州省卫生计生监督局执行国家卫生健康法律法规政策，为维护群众健康权益提供保障和服务，依法承担以下主要工作：

（一）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、精神卫生、传染病防治、计划生育、中医服务、实验室生物安全、保健用品等综合监督行政执法工作中的事务性、技术性工作，为行政主管部门查处重大案件提供相关技术支撑。

（二）指导全省医疗机构医疗安全保障、医疗质量控制、医疗技术规范、医疗服务提升和医疗效果评价等业务工作；承担医疗机构服务绩效评价相关事务性、技术性工作；为行政主管部门制定医疗工作相关法规、政策、标准提供相关依据和咨询。

（三）开展老龄健康工作调查研究，提出相关政策建议，促进老龄事业发展。

（四）承担重大卫生健康等相关项目管理的事务性工作。

（五）承担计划生育重大决策、部署和措施等工作落实情况督促检查中事务性、技术性工作。

（六）协助开展卫生健康资质认定、资格认定和执业认定等评估工作的事务性、技术性工作。

（七）承担卫生健康大案要案、重大疫情和公共卫生突发事件

调查处理中的事务性、技术性工作;参与重大活动的卫生健康保障工作。

（八）开展卫生健康抽检工作,承担国家卫生健康抽检任务并定期上报抽检结果。

（九）组织开展卫生健康法律法规宣传教育;承担全省卫生健康行政执法人员培训、资格考试和资格审定中的事务性工作。

（十）协助行政主管部门受理卫生健康行政执法行为的投诉、举报;承担全省卫生健康综合监管信息的收集整理、统计分析等工作。

（十一）承担下级卫生健康综合监督机构业务考核和指导的事务性、技术性工作。

（十二）完成主管部门交办的其他相关工作。

二、部门预算单位构成

贵州省卫生计生监督局属于参公事业单位,有15个内设机构:办公室、业务一处、业务二处、业务三处、业务四处、业务五处、业务六处、计划生育目标督查处、计划生育重点管理处、老龄健康服务处、老龄权益服务处、老龄事业发展处、党委办公室、纪检监察室、后勤服务中心，我局无下属单位。

三、部门人员构成

我局是财政全额拨款的参公事业单位，编制 126 人（其中，管理人员 117 名、工勤人员 9 名），2021 年年末在职人员 107 人，退休人员 46 人，共计 153 人。

第二部分：部门预算公开报表
（表 1-12）

附件2（表1）

贵州省卫生计生监督局2022年部门收支预算总表

（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）

单位：万元

收入		支出		备注
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	2448.45	一、一般公共服务支出	0	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0	
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0	
五、单位资金收入	0	五、教育支出	60.91	
1.事业收入	0	六、科学技术支出	0	
2.事业单位经营收入	0	七、文化体育旅游与传媒支出	0	
3.上级补助收入	0	八、社会保障和就业支出	248.97	
4.附属单位上缴收入	0	九、卫生健康支出	1959.78	
5.其他收入	0	十、节能环保支出	0	
		十一、城乡社区支出	0	
		十二、农林水支出	0	
		十三、交通运输支出	0	
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	
		十五、商业服务业等支出	0	
		十六、金融支出	0	
		十七、援助其他地区支出	0	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	
		十九、住房保障支出	178.79	
		二十、粮油物资储备支出	0	
		二十一、国有资本经营预算支出	0	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	
		二十三、预备费	0	
		二十四、国债还本付息支出	0	
		二十五、其他支出	0	
		二十六、转移性支出	0	
		二十七、债务还本支出	0	
		二十八、债务付息支出	0	
		二十九、债务发行费用支出	0	
			0	
本年收入合计	2448.45	本年支出合计	2448.45	
上年结转结余	0	年终结转结余	0	
收入总计	2448.45	支出总计	2448.45	

注：保留两位小数，我部门无下属单位，2022年部门预算公开范围为含本级预算在内的汇总预算。

附件2（表2）

贵州省卫生计生监督局2022年部门收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	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	单位资金收入						上年结转结余	备注
						小计	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		
栏次	1=2+3+4+5+6+12	2	3	4	5	6=7+8+9+10+11	7	8	9	10	11	12	13
贵州省卫生健康委员会	2448.45	2448.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局	2448.45	2448.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
总　计	2448.45	2448.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：保留两位小数，我部门无下属单位，2022年部门预算公开范围为含本级预算在内的汇总预算。

件2（表3）

贵州省卫生计生监督局2022年部门支出总表

单位：万元

功能科目		合计	基本支出	项目支出	本年收入安排支出																		上年结转结余			备注
					合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金							
科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		
栏次		1=2+3=4+20	2=6+9+12+15+18+21	3=7+10+13+16+19+22	4=5+8+11+14+17	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22	23	
5	教育支出	60.91	0	60.91	60.91	60.91	0	60.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
508	进修及培训	60.91	0	60.91	60.91	60.91	0	60.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
50803	培训支出	60.91	0	60.91	60.91	60.91	0	60.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	社会保障和就业支出	248.97	248.97	0	248.97	248.97	248.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
805	行政事业单位养老支出	248.97	248.97	0	248.97	248.97	248.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80501	行政单位离退休	86.57	86.57	0	86.57	86.57	86.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.33	133.33	0	133.33	133.33	133.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.07	29.07	0	29.07	29.07	29.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	卫生健康支出	1959.78	1330.31	629.47	1959.78	1959.78	1330.31	629.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
04	公共卫生	1959.78	1330.31	629.47	1959.78	1959.78	1330.31	629.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0402	卫生监督机构	1851.78	1330.31	521.47	1851.78	1851.78	1330.31	521.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0408	基本公共卫生服务	108	0	108	108	108	0	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	住房保障支出	178.79	178.79	0	178.79	178.79	178.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
02	住房改革支出	178.79	178.79	0	178.79	178.79	178.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0201	住房公积金	178.79	178.79	0	178.79	178.79	178.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
合 计		2448.45	1758.07	690.38	2448.45	2448.45	1758.07	690.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

保留两位小数，我部门无下属单位，2022年部门预算公开范围为含本级预算在内的汇总预算。

附件2（表4）

贵州省卫生计生监督局2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	2448.45	一、一般公共服务支出	0	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0	
		四、公共安全支出	0	
		五、教育支出	60.91	
		六、科学技术支出	0	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	
		八、社会保障和就业支出	248.97	
		九、卫生健康支出	1,959.78	
		十、节能环保支出	0	
		十九、住房保障支出	178.79	
本年收入合计	2448.45	本年支出合计	2,448.45	
上年结转结余	0	年终结转结余	0	
收入总计	**2448.45**	**支出总计**	**2,448.45**	

注：保留两位小数，我部门无下属单位，2022年部门预算公开范围为含本级预算在内的汇总预算。

附件2（表5）

贵州省卫生计生监督局2022年一般公共预算支出表

（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目）

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出							备注
				项目支出					
					省本级财力安排				
科目编码	科目名称	合计	基本支出	小计	小计	原一般公共预算安排支出	纳入一般公共预算管理非税收入安排支出	中央补助	
栏次		1=2+3	2	3=4+7	4=5+6	5	6	7	8
205	教育支出	60.91	0	60.91	60.91	60.91	0	0	
20508	进修及培训	60.91	0	60.91	60.91	60.91	0	0	
2050803	培训支出	60.91	0	60.91	60.91	60.91	0		
208	社会保障和就业支出	248.97	248.97	0	0	0	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	248.97	248.97	0	0	0	0	0	
2080501	行政单位离退休	86.57	86.57	0	0	0	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.33	133.33	0	0	0	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.07	29.07	0	0	0	0	0	
210	卫生健康支出	1959.78	1330.31	629.47	521.47	521.47	0	0	
21004	公共卫生	1959.78	1330.31	629.47	521.47	521.47	0	0	
2100402	卫生监督机构	1851.78	1330.31	521.47	521.47	521.47	0	0	
2100408	基本公共卫生服务	108	0	108	0	0	0	108	
221	住房保障支出	178.79	178.79	0	0	0	0	0	
22102	住房改革支出	178.79	178.79	0	0	0	0	0	
2210201	住房公积金	178.79	178.79	0	0	0	0	0	
合 计		2448.45	1758.07	690.38	582.38	582.38	0	108	

注： 1.此表反映部门2022年度一般公共预算拨款支出情况，我部门无下属单位，2022年部门预算公开范围为含本级预算在内的汇总预算。

附件2（表6）

贵州省卫生计生监督局2022年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合　计	1,758.07	**	**	合　计	1,758.07
501		机关工资福利支出	1,435.90	301		工资福利支出	1,435.90
	01	工资奖金津补贴	1,036.38		01	基本工资	510.54
					02	津贴补贴	484.17
					03	奖金	41.67
	02	社会保障缴费	165.73		08	机关事业单位基本养老保险缴费	133.33
					09	职业年金缴费	29.07
					10	职工基本医疗保险缴费	0
					11	公务员医疗补助缴费	0
					12	其他社会保障缴费	3.33
	03	住房公积金	178.79		13	住房公积金	178.79
	99	其他工资福利支出	55		06	伙食补助费	0
					14	医疗费	0
					99	其他工资福利支出	55.00
502		机关商品和服务支出	231.34	302		商品和服务支出	231.34
	01	办公经费	184.97		01	办公费	20.00
					02	印刷费	5.00
					04	手续费	0.50
					05	水费	1.00
					06	电费	3.00
					07	邮电费	11.00
					08	取暖费	0
					09	物业管理费	0
					11	差旅费	4.00
					14	租赁费	0
					28	工会经费	19.39
					29	福利费	0
					39	其他交通费用	121.08
					40	税金及附加费用	0
	02	会议费	0		15	会议费	0
	03	培训费	0		16	培训费	0
	04	专用材料购置费	0		18	专用材料费	0
					24	被装购置费	0
					25	专用燃料费	0
	05	委托业务费	0		03	咨询费	0
					26	劳务费	0
					27	委托业务费	0
	06	公务接待费	1.00		17	公务接待费	1.00
	07	因公出国（境）费用			12	因公出国（境）费用	0
	08	公务用车运行维护费	6.45		31	公务用车运行维护费	6.45
	09	维修（护）费	2.00		13	维修（护）费	2.00
	99	其他商品和服务支出	36.92		99	其他商品和服务支出	36.92
……	……	……	……	……	……	……	0
505		对事业单位经常性补助	4.26	301		工资福利支出	4.26
				302		商品和服务支出	0
	01	工资福利支出	4.26	301		工资福利支出	4.26
					01	基本工资	0
					02	津贴补贴	0
					03	奖金	0
					06	伙食补助费	0
					07	绩效工资	4.26
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	0
					09	职业年金缴费	0
					10	职工基本医疗保险缴费	0
					12	其他社会保障缴费	0
					13	住房公积金	0
					14	医疗费	0
					99	其他工资福利支出	0
	02	商品和服务支出	0	302		商品和服务支出	0
					01	办公费	0
					02	印刷费	0
					03	咨询费	0
					04	手续费	0
					05	水费	0
					06	电费	0
					07	邮电费	0
					08	取暖费	0
					09	物业管理费	0
					11	差旅费	0
					12	因公出国（境）费用	0
					13	维修（护）费	0
					14	租赁费	0
					15	会议费	0
					16	培训费	0
					17	公务接待费	0
					18	专用材料费	0
					25	专用燃料费	0
					26	劳务费	0
					27	委托业务费	0
					28	工会经费	0
					29	福利费	0
					31	公务用车运行维护费	0
					39	其他交通费用	0
					40	税金及附加费用	0
					99	其他商品和服务支出	0
509		**对个人和家庭的补助**	**86.57**	**303**		**对个人和家庭的补助**	**86.57**
	01	**社会福利和救助**	**0**		**05**	**生活补助**	**0**
	05	**离退休费**	**86.57**		**02**	**退休费**	**86.57**
511		**债务利息及费用支出**	**0**	**307**			**0**
	01	**国内债务利息**	**0**		**01**		**0**

注：保留两位小数，我部门无下属单位，2022年部门预算公开范围为含本级预算在内的汇总预算　总预算。

附件2（表7）

贵州省卫生计生监督局2022年一般公共预算“三公”经费预算支出表

单位：万元

项目	2022年初预算数	2021年初预算数	2022年与上年预算数相比增减变化比率	2022年与上年预算数相比增减变化原因	2022年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重	备注
合计	**7.45**	**7.45**	**0**	**持平**	**0.30%**	
一、 因公出国（境）费	0	0	0	持平	0	
二、公务接待费	1	1	0	持平	0.04%	
三、公务车购置及运行维护费	6.45	6.45	0	持平	0.26%	
1、公务车运行维护费	6.45	6.45	0	持平	0.26%	
2、公务车购置费	0	0	0	持平	0	

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、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）费用。

5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。

6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在2022年部门预算中有列支的按批复据实公开；机关事业单位的一般公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0"。

8、保留两位小数。

9、我部门无下属单位，2022年部门预算公开范围为含本级预算在内的汇总预算。

附件2（表8）

贵州省卫生计生监督局2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出			备注
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助	
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5	6
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
合　计		0	0	0	0	0	

注：保留两位小数，我部门无下属单位，2022年部门预算公开范围为含本级预算在内的汇总预算。

附件2（表9）

贵州省卫生计生监督局2022年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出			备注
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助	
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5	6
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
合 计		0	0	0	0	0	

注：保留两位小数，我部门无下属单位，2022年部门预算公开范围为含本级预算在内的汇总预算。

附件2（表10）

贵州省卫生计生监督局上年结转结余预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	备注
科目编码	科目名称				
栏次		1=2+3	2	3	4
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
合计		0	0	0	

注：保留两位小数，我部门无下属单位，2022年部门预算公开范围为含本级预算在内的汇总预算。

附件2（表11）

贵州省卫生计生监督局2022年基本支出预算总表

单位：万元

单位名称	经济分类科目		总计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						上年结转结余
	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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	
栏次			1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局	30101	基本工资	510.54	510.54	510.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30102	津贴补贴	484.17	484.17	484.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30103	奖金	41.67	41.67	41.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30107	绩效工资	4.26	4.26	4.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.33	133.33	133.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30109	职业年金缴费	29.07	29.07	29.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30112	其他社会保障缴费	3.33	3.33	3.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30113	住房公积金	178.79	178.79	178.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30199	其他工资福利支出	55	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30201	办公费	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30202	印刷费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30204	手续费	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30205	水费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30206	电费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30207	邮电费	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30211	差旅费	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30213	维修（护）费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30217	公务接待费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30228	工会经费	19.39	19.39	19.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30231	公务用车运行维护费	6.45	6.45	6.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30239	其他交通费用	121.08	121.08	121.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30299	其他商品和服务支出	36.92	36.92	36.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30302	退休费	86.57	86.57	86.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
总　计			1758.07	1758.07	1758.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附件2（表12）

贵州省卫生计生监督局2022年项目支出预算总表

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						上年结转结余
		科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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	
栏次				1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
总计				690.38	690.38	690.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局	卫生计生监督执法经费			162.36	162.36	162.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2050803	培训支出	49.91	49.91	49.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2100402	卫生监督机构	112.45	112.45	112.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	老龄事业发展经费			100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2050803	培训支出	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2100402	卫生监督机构	89	89	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	老年社团业务费			58.5	58.5	58.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2100402	卫生监督机构	58.5	58.5	58.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	房屋租金			261.52	261.52	261.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2100402	卫生监督机构	261.52	261.52	261.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本公共卫生服务补助资金			108	108	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2100408	基本公共卫生服务	108	108	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

第三部分：部门预算安排说明

一、部门收支总表的说明

2022年度部门收支总预算收入为2448.45万元，包括原一般公共预算拨款收入2448.45万元。

2022年度部门收支总预算支出为2448.45万元，包括：教育支出60.91万元，社会保障和就业支出248.97万元，卫生健康支出1959.78万元，住房保障支出178.79万元。

2022年度收支总预算收入支出与2021年度相比减少了266.55万元，主要是2022年部门预算中单位目标考核奖金未纳入年初预算。

二、部门收入总表的说明

2022年度部门收入为2448.45万元，包括原一般公共预算拨款收入2448.45万元，占总收入100%。

2022年度收入与2021年度相比有所减少，减少了266.55万元，主要是2022年部门预算中单位目标考核奖金未纳入年初预算。

三、部门支出总表的说明

2022年度部门支出为2448.45万元，其中：一般公共预算基本支出1758.07万元，占总支出71.8%；一般公共预算项目支出690.38万元，占总支出28.2%。

其中：205教育支出60.91万元，主要用于卫生监督人员培训；208社会保障和就业支出248.97万元，主要用于机关事业单位基

本基本养老、职业年金支出及退休人员经费支出；210 卫生健康支出 1959.78 万元，包括人员经费、公用经费、卫生计生监督执法经费、老龄事业发展经费、房屋租金、老龄社团业务费；221 住房保障支出 178.79 万元，主要用于住房公积金支出。

2022 年度支出与 2021 年度相比减少 266.55 万元，主要是 2022 年单位目标考核奖金未纳入年初预算收入，相应支出减少。

四、财政拨款收支总表的说明

2022 年财政拨款总预算收入为 2448.45 万元，为省本级财政安排。

2022 年度支出总预算支出为 2448.45 万元，包括：教育支出 60.91 万元，社会保障和就业支出 248.97 万元，卫生健康支出 1959.78 万元，住房保障支出 178.79 万元。

2022 年一般公共预算拨款 2448.45 万元，与 2021 年相比减少 266.55 万元，主要是 2022 年部门预算中单位目标考核奖金未纳入年初预算。

五、一般公共预算支出表的说明

2022 年度一般公共预算支出为 2448.45 万元，其中：基本支出 1758.07 万元，占 71.8%；省本级财力安排的原一般公共预算项目支出 582.38 万元，占 23.79%；中央补助安排支出 108 万元，占 4.41%。

2022 年度一般公共预算支出比 2021 年度减少 266.55 万元，主要是 2022 年单位目标考核奖金未纳入年初预算收入，相应支出

减少。

六、一般公共预算基本支出明细表的说明

2022年一般公共预算基本支出为1758.07万元，其中：人员经费1471.73万元，占83.71%；公用经费286.34万元，占16.29%。

2022年一般公共预算基本支出与2021年相比减少350.01万元，主要是2022年部门预算中单位目标考核奖金未纳入年初预算。

七、一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费支出为7.45万元。其中：公务接待费为1万元，与2021年相比无增减变化，占一般公共预算支出0.04%；公务用车运行维护费6.45万元，与2021年相比无增减变化，占一般公共预算支出0.26%。

八、政府性基金预算支出表的说明

2022年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出表的说明

2022年无国有资本经营预算。

十、上年结转结余预算支出表的说明

2022年无上年结转结余预算。

十一、基本支出预算总表的说明

2022年度基本支出总额为1758.07万元，其中财政拨款用于一般公共预算基本支出1758.07万元，占100%。基本支出主是是人员经费支出。

十二、项目支出预算总表的说明

2022年度项目支出总额为690.38万元，其中财政拨款用于一般公共预算项目支出690.38万元，占100%。其中：205教育支出60.91万元，主要用于卫生监督人员培训；210卫生健康支出629.47万元，主要包括卫生计生监督执法经费、老龄事业发展经费、房屋租金、老龄社团业务费发生的各类事业支出。

第四部分：其他重要事项说明

一、单位运行经费说明

单位运行经费231.34万元，主要包括：办公费20万元，印刷费5万元，手续费0.5万元，水费1万元、电费3万元，邮电费11万元，差旅费4万元，工会经费19.39万元，其他交通费用121.08万元，公务接待费1万元，公务用车运行维护费6.45万元，维修（护）费2万元，其他商品服务支出36.92万元。

与2021年相比，基本持平。

二、政府采购情况说明

按照政府采购有关规定及项目任务所需，2022年我局政府采购预算为15万元，全部为货物类政府采购。

与2021年相比，有所下降，降低了40%。

三、国有资产占有使用情况说明

截止2021年底，贵州卫生计生监督局资产总额为380.95万元，其中：固定资产298.04万元，流动资产82.91万元。

资产总额与2021年相比，减少562.79，主要是上年结转结余资金基本使用完毕。

我单位共有车辆8辆，其中：一般公务用车3辆、特种专业技术用车5辆。

车辆数量与2021年相比，完全持平。

四、预算绩效管理情况说明

2022年实行目标绩效管理的二级项目13个，其中：基本支出8个，项目支出5个，涉及财政拨款预算690.38万元。

项目支出绩效目标批复表

（2022年度）

项目名称	卫生计生监督执法经费		
主管部门及代码	[501]贵州省卫生健康委员会	实施单位	贵州省卫生和计划生育委员会卫生计生监督局
资金来源	年度资金情况		
	资金总额(元)：	1,623,600	
	财政拨款	1,623,600	
	其中：上级补助	1,623,600	
	本级安排	0	
	其他资金	0	
年度总体目标	概述：1、通过开展各项卫生监督执法监督、检查、稽查工作，保障广大人民健康权益。2、通过开展省级平台涉水产品、保健用品、部分公共场所监督抽检工作，确保完成全省抽检计划。3、通过组织开展全省卫生监督员培训工作，着力提升监督人员执法能力和水平。4、完成公立医院绩效考核数量，完成医疗机构院感防控、精麻药品和抗菌药物临床应用与管理、限制类医疗技术督查，确保按时保质保量完成。5、开展全局法制专题讲座，提高干部职工法制意识。6、推进卫生监督向智慧监管发展及双随机工作，提高卫生监督执法效率。7、通过局内部办公网络维护及卫生监督专栏网页日常更新，确保各项工作顺利开展。 目标1：开展各项卫生监督执法监督、检查、稽查工作。 目标2：开展省级平台涉水产品、保健用品、部分公共场所监督抽检工作。 目标3：组织开展全省卫生监督员培训工作，着力提升监督人员执法能力和水平。 目标4：完成我省公立医院绩效考核数据指标填报、数据的指导、质控工作并形成督查报告上报等工作。 目标5：开展全局法制专题讲座，提高干部职工法制意识。 目标6：开展智慧卫监建设及双随机工作考察学习、调研指导工作。 目标7：保障局内部办公网络及卫生监督专栏网页日常更新。 目标8：完成主管部门交办的工作任务。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
绩效指	产出指标	数量指标	开展全省学校卫生、生活饮用水、职业放射、医疗机构、传染病防治、公共场所、母婴保健、中医药管理、公立医院绩效、行政执法等各项卫生监督督导、检查、稽查工作	=9个	
			开展智慧卫监建设及双随机工作考察学习、调研指导	≥4次	
			开展全局法制专题讲座	=1次	
			完成公立医院绩效考核数量，完成医疗机构院感防控、精麻药品和抗菌药物临床应用与管理、限制类医疗技术督查数量以及资料印刷费用	≥5次	

指标			开展全省卫生监督执法人员培训工作	≥6期	
			保障局内部办公网络及监督专栏网页日常更新	≥30次	
			开展省级平台涉水产品、保健用品、部分星级宾馆集中空调系统、部分集中餐饮止消毒单位等抽检工作	≥3次	
		质量指标	开展各项工作完成情况	≥85%	
		时效指标	完成各项工作所需时间	=1年	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	公共卫生安全和人民群众健康权益得到进一步保障	≥85%	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥85%	

五、项目支出安排情况

1、卫生计生监督执法经费162.36万元，主要用于卫生计生监督执法检查、督导、培训等工作。

2、老龄事业发展经费100万元，主要用于老龄事业发展宣传、督导、培训等工作。

3、房屋租金261.52万元，主要用于省卫生计生监督局办公用房租赁费用。

4、老龄社团业务费58.5万元，主要用于贵州省老年摄影学会、贵州省老年书画研究会、贵州省诗词楹联学会等3个老龄社团工作补助费用。

5、基本公共卫生服务项目资金108万元，主要用于国家随机监督抽查项目和职业病防治工作。

六、专有名词解释

1、财政拨款收入：指同级财项当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指事业单位以主管部门和上级单位取得的丰财政补助收入。

3、单位资金收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”，“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收。

6、上年结转和结余；指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入，经营收入、其他收入的结转和结余。

7、结余分配：反映单位当年结余的分配情况，

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安持、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要英迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入，经营收入、其他收入的结转和结余。

9、.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。

10.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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维护费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车（注：指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等）的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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。

12.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。

13、205 教育支出（类）

20503 职业教育（款）包含以下须级科目：

2050303 技校教育：反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

2050305 高等职业教育：反映经国家批准谈立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

20508 进修及培训（款）包含以下项级科目：

2050803 培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

2050899 其他进修及培训：反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

14、208 社会保障和就业支出（类）

20806 行政事业单位养老支出（款）包含以下项款科目：

2080501 行政单位离退休；反映行政单位（包格实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2180602 事业单位离退休：反续事业单位开支的离退休经

2080605 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业

单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15、210 卫生健康支出（类）

21001 卫生健康管理事务（款）包含以下项级科目：

2100101 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2100402 卫生监督机构：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

2100408 基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

2100409 重大公共卫生专项：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

2100410 突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

2100499 其他公共卫生支出：反映除上述项目以外的其他卫生事件应急处理的支出。

16、221 住房保障支出（类）

22102 住房改革支出（款）包含以下项级科目：

2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定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。