

青海省卫生和计划生育委员会卫生监督所

2022年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、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

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

具体实施卫生监督规划，对下级卫生监督执法工作进行监督和指导；对跨地区重大案件，进行调查并提出处理意见；负责受理投诉、举报、法律咨询和卫生监督工作的稽查；开展卫生法律法规知识的宣传教育和卫生监督员的培训和其他卫生监督任务。现卫生计生监督承担着11部法律、39部法规和114部规章的执法任务。

二、机构设置

纳入2022年部门预算编制范围的预算单位包括：青海省卫生和计划生育委员会卫生监督所

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：青海省卫生和计划生育委员会卫生监督所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1,233.35	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	172.61
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	1,311.77
		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	69.52
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	1, 233. 35	本年支出合计	1, 553. 91
上年结转	320. 55	结转下年	
收入总计	1, 553. 91	支出总计	1, 553. 91

收入总表

单位名称：青海省卫生和计划生育委员会卫生监督所

单位：万元

预算单位	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	1,553.91	320.55	1,233.35								
青海省卫生健康委员会卫 生监督所	1,553.91	320.55	1,233.35								

支出总表

单位名称：青海省卫生和计划生育委员会卫生监督所

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
	合计	1,553.91	1,132.38	421.52			
208	社会保障和就业支出	172.61	172.61				
20805	行政事业单位养老支出	172.61	172.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.94	73.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.97	36.97				
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.71	61.71				
210	卫生健康支出	1,311.77	890.25	421.52			
21004	公共卫生	1,165.97	781.45	384.52			
2100402	卫生监督机构	1,129.71	781.45	348.26			
2100408	基本公共卫生服务	34.48		34.48			
2100409	重大公共卫生服务	1.78		1.78			
21006	中医药	37.00		37.00			
2100601	中医（民族医）药专项	37.00		37.00			
21011	行政事业单位医疗	108.80	108.80				
2101101	行政单位医疗	59.18	59.18				
2101103	公务员医疗补助	49.62	49.62				
221	住房保障支出	69.52	69.52				
22102	住房改革支出	69.52	69.52				
2210201	住房公积金	69.52	69.52				

财政拨款收支总表

单位名称：青海省卫生和计划生育委员会卫生监督所

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	国有资本经营预算
一、本年收入	1,233.35	一、本年支出	1,553.91	1,553.91		
一般公共预算拨款收入	1,233.35	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
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	172.61	172.61		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	1,311.77	1,311.77		
		（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	69.52	69.52		
		（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				

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	国有资本经营预算
		(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				
二、上年结转	320.55	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	320.55					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,553.91	支出总计	1,553.91	1,553.91		

一般公共预算支出表

单位名称：青海省卫生和计划生育委员会卫生监督所

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
	合计	1,233.35	1,130.09	103.26
208	社会保障和就业支出	172.61	172.61	
20805	行政事业单位养老支出	172.61	172.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.94	73.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.97	36.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.71	61.71	
210	卫生健康支出	993.10	889.84	103.26
21004	公共卫生	847.30	781.04	66.26
2100402	卫生监督机构	819.30	781.04	38.26
2100408	基本公共卫生服务	28.00		28.00
21006	中医药	37.00		37.00
2100601	中医（民族医）药专项	37.00		37.00
21011	行政事业单位医疗	108.80	108.80	
2101101	行政单位医疗	59.18	59.18	
2101103	公务员医疗补助	49.62	49.62	
221	住房保障支出	67.64	67.64	
22102	住房改革支出	67.64	67.64	
2210201	住房公积金	67.64	67.64	

一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省卫生和计划生育委员会卫生监督所

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
	合计	1,130.09	1,036.47	93.63
301	工资福利支出	958.96	958.96	
30101	基本工资	229.15	229.15	
30102	津贴补贴	317.10	317.10	
30103	奖金	140.60	140.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.94	73.94	
30109	职业年金缴费	36.97	36.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.18	59.18	
30111	公务员医疗补助缴费	33.82	33.82	
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
30113	住房公积金	67.64	67.64	
302	商品和服务支出	93.63		93.63
30201	办公费	13.47		13.47
30202	印刷费	2.86		2.86
30205	水费	0.61		0.61
30206	电费	2.18		2.18
30207	邮电费	4.24		4.24
30208	取暖费	2.79		2.79
30211	差旅费	6.19		6.19
30212	因公出国（境）费用	2.62		2.62
30213	维修（护）费			
30216	培训费	1.04		1.04
30217	公务接待费	1.11		1.11
30218	专用材料费			
30228	工会经费	11.27		11.27

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
30229	福利费	0.16		0.16
30231	公务用车运行维护费	6.48		6.48
30239	其他交通费用	37.65		37.65
30299	其他商品和服务支出	0.96		0.96
303	对个人和家庭的补助	77.51	77.51	
30302	退休费	61.71	61.71	
30307	医疗费补助	15.80	15.80	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海省卫生和计划生育委员会卫生监督所

单位：万元

上年预算数						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	
10.22	2.62	6.48		6.48	1.11	10.22	2.62	6.48		6.48	1.11

政府性基金预算支出表

单位名称：青海省卫生和计划生育委员会卫生监督所

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
	合计			

注：本单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：青海省卫生和计划生育委员会卫生监督所

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于青海省卫生和计划生育委员会卫生监督所2022年单位收支预算情况的总体说明

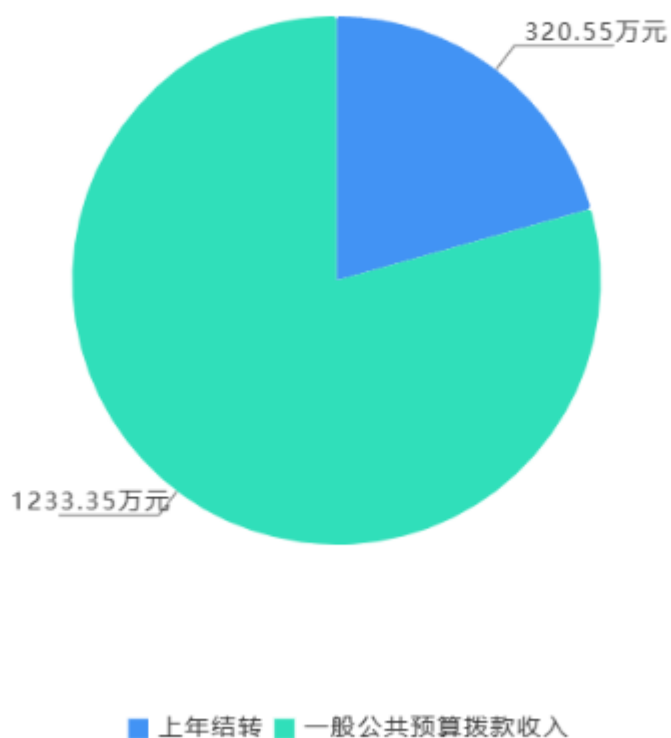
按照综合预算的原则，青海省卫生和计划生育委员会卫生监督所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,233.35万元、上年结转320.55万元；支出包括：社会保障和就业支出172.61万元、卫生健康支出1,311.77万元、住房保障支出69.52万元。

青海省卫生和计划生育委员会卫生监督所2022年收支总预算1,553.91万元。

二、关于青海省卫生和计划生育委员会卫生监督所2022年单位收入预算情况说明

青海省卫生和计划生育委员会卫生监督所2022年收入预算1,553.91万元，其中：上年结转320.55万元，占20.63%；一般公共预算拨款收入1,233.35万元，占79.37%。

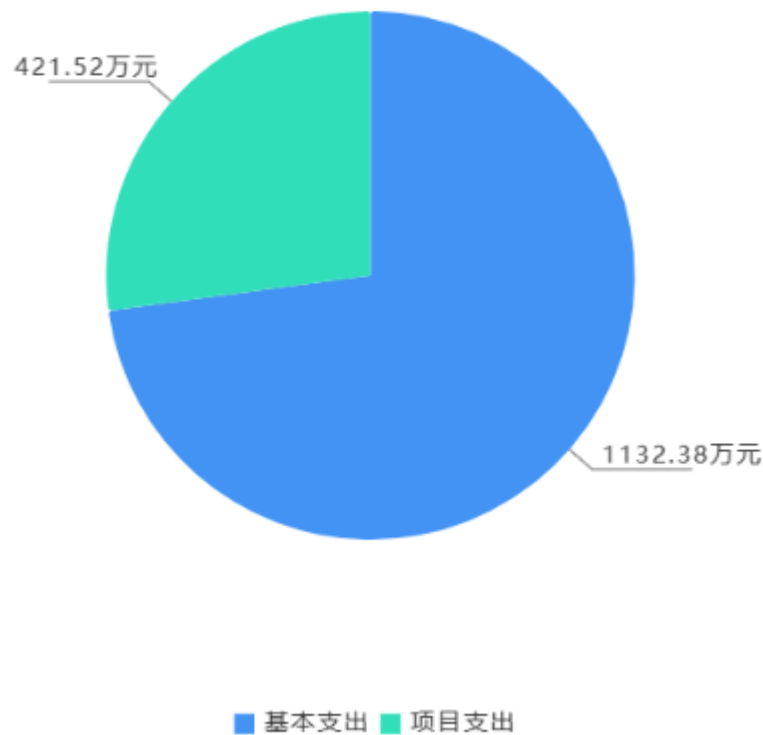
2022年收入预算构成图



三、关于青海省卫生和计划生育委员会卫生监督所2022年单位支出预算情况说明

青海省卫生和计划生育委员会卫生监督所2022年支出预算1,553.91万元，其中：基本支出1,132.38万元，占72.87%；项目支出421.52万元，占27.13%。

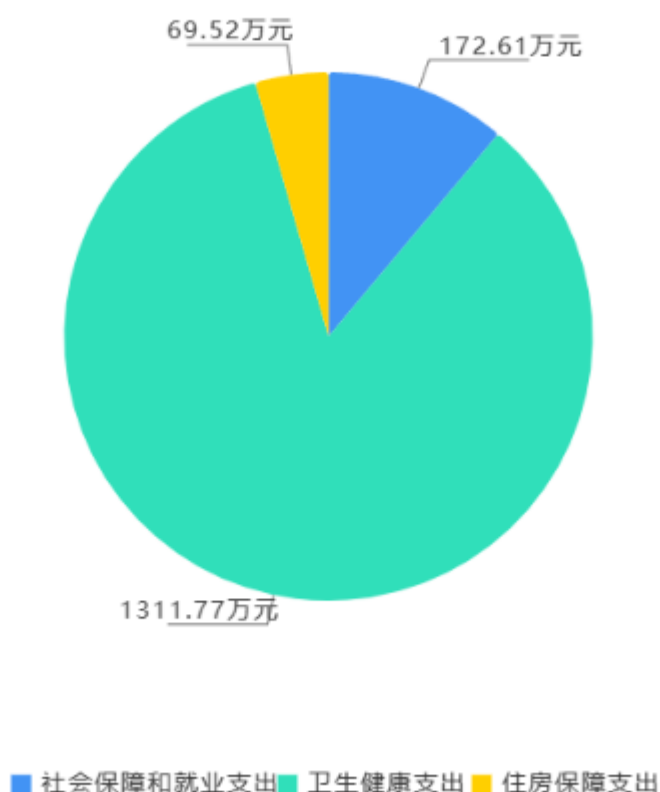
2022年支出预算构成图



四、关于青海省卫生和计划生育委员会卫生监督所2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省卫生和计划生育委员会卫生监督所2022年财政拨款收支总预算1,553.91万元，比上年减少781.67万元，主要是医疗服务与保障能力提升项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,233.35万元，上年结转320.55万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出172.61万元，卫生健康支出1,311.77万元，住房保障支出69.52万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于青海省卫生和计划生育委员会卫生监督所2022年一般公共预算当年拨款情况说明

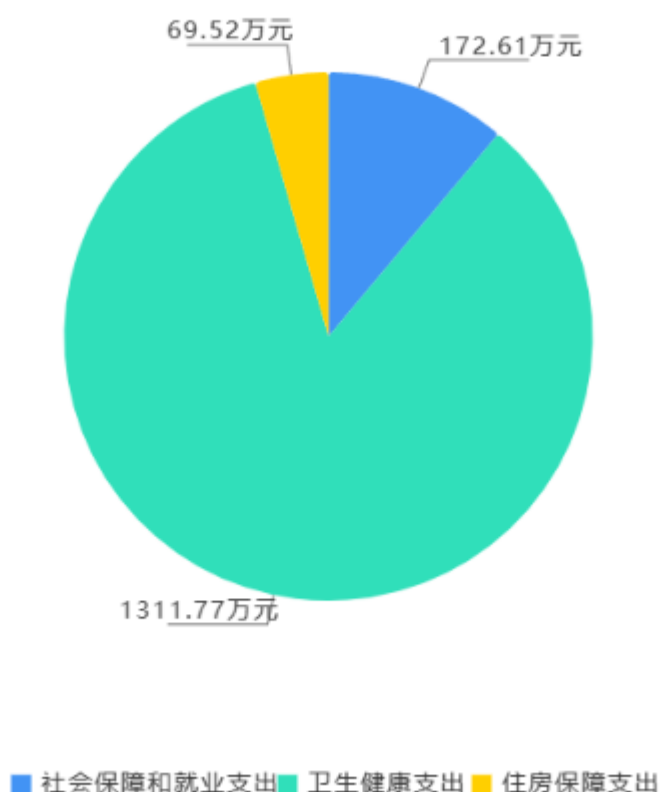
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省卫生和计划生育委员会卫生监督所2022年一般公共预算当年拨款1,233.35万元，比上年减少1102.23万元，主要原因是较上年减少政府采购项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出172.61万元，占11.11%；卫生健康（类）支出1,311.77万元，占84.42%；住房保障（类）支出69.52万元，占4.47%。

2022年财政拨款预算支出构成



（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（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为73.94万元，比上年增加0.47万元，增长0.64%。主要是在职人员正常工资晋级晋档。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为36.97万元，比上年增加0.23万元，增长0.63%。主要是在职人员正常工资晋级晋档。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为61.71万元，比上年增加2.41万元，增长4.06%。主要是退休人员工资上涨。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）

2022年预算数为819.30万元，比上年减少1122.92万元，下降57.82%。主要原因是减少政府采购项目资金。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2022年预算数为28.00万元，比上年减少21.70万元，下降43.66%。主要原因是2021年基本公共卫生服务上年度财政存量资金21.7万元。

6、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）2022年预算数为37.00万元，比上年增加37.00万元，增长100%。主要原因是上年度无此项项目资金。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为59.18万元，比上年增加0.35万元，增长0.59%。主要原因为在职人员正常工资晋级晋档。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为49.62万元，比上年增加1.55万元，增长3.22%。主要原因为在职人员正常工资晋级晋档。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为67.64万元，比上年增加0.40万元，增长0.59%。主要原因为在职人员正常工资晋级晋档。

六、关于青海省卫生和计划生育委员会卫生监督所2022年一般公共预算基本支出情况说明

青海省卫生和计划生育委员会卫生监督所2022年一般公共预算基本支出1,130.09万元，其中：

人员经费 1,036.47万元，主要包括：基本工资229.15万元，津贴补贴317.10万元，奖金140.60万元，机关事业单位基本养老

保险缴费73.94万元，职业年金缴费36.97万元，职工基本医疗保险缴费59.18万元，公务员医疗补助缴费33.82万元，其他社会保障缴费0.56万元，住房公积金67.64万元，退休费61.71万元，医疗费补助15.80万元；

公用经费 93.63万元，主要包括：办公费13.47万元，印刷费2.86万元，水费0.61万元，电费2.18万元，邮电费4.24万元，取暖费2.79万元，差旅费6.19万元，因公出国（境）费用2.62万元，培训费1.04万元，公务接待费1.11万元，工会经费11.27万元，福利费0.16万元，公务用车运行维护费6.48万元，其他交通费用37.65万元，其他商品和服务支出0.96万元。

七、关于青海省卫生和计划生育委员会卫生监督所2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省卫生和计划生育委员会卫生监督所2022年一般公共预算“三公”经费预算数为10.22万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费2.62万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费6.48万元，增加0.00万元；公务接待费1.11万元，增加0.00万元。2022年“三公”经费预算比上年持平主要是财政下达预算数无差异。

八、关于青海省卫生和计划生育委员会卫生监督所2022年政府性基金预算支出情况的说明

青海省卫生和计划生育委员会卫生监督所2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于青海省卫生和计划生育委员会卫生监督所2022年国有资本经营预算支出情况的说明

青海省卫生和计划生育委员会卫生监督所2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年青海省卫生和计划生育委员会卫生监督所机关运行经费财政拨款预算93.63万元，比上年预算增加0.07万元，增长0.07%。主要是工会经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年青海省卫生和计划生育委员会卫生监督所政府采购预算总额310万元，其中：政府采购货物预算310万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，青海省卫生和计划生育委员会卫生监督所共有车辆6辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0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年青海省卫生和计划生育委员会卫生监督所预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额103.26万元。

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					
			一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
卫生监督事务经费	38.26	监 贯 彻 执 行 国 家 的 卫 生 法 律、 条 例 和 标 准， 并 进 行 监 督 和 管 理， 对 违 反 卫 生 法 规 和 危 害 人 民 群 众 健 康 的 行 为 进 行 查 处， 改 善 医 疗 卫 生 环 境，	产出指标	数量指标	栏目更新次数	=	4	次/年
					ATP 表面洁净度检测试剂	≥	400	支
					监督执法	≥	100	人次
					完成检查报告数量	≥	45	个
					检查频次	≥	1	次
				质量指标	抽检覆盖率	≥	90	%
					试剂符合检测仪器	=	100	%
				时效指标	年度检查任务按时完成率	≥	95	%

基本公共卫生服务补助资金	28.00	提高人民群众满意度、幸福感和获得感，监督人员培训、监督执法日常工作及专项宣传；卫生计生监督各项执法工作以及各方面开展深度合作。	成本指标	完成卫生监督执法和卫生检测抽检工作任务	≥	90	%
				手持执法终端 34 台系统服务费	=	280	元/台
				培训人员培训费每人	=	360	元/天
			社会效益指标	检查结果公开率	≥	95	%
				保障公共卫生安全	定性	优良中低差	
			可持续影响指标	消除公共用品用具清洗消毒的危害因素	定性	优良中低差	
				问题整改落实率	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
				检查人员被投诉次数	≤	3	次
			产出指标	下乡督导稽查	=	30	家
				培训参会人次	=	150	人次

	例和标准， 并进行监 督和管理， 对违反卫 生法规和 危害人民 群众健康 的行为进 行查处，改 善医疗卫 生环境，提 高人民群 众满意度、 幸福感和 获得感，提 升基本公 共卫生服 务效益。			医院院感监测采样	=	30	份
				食 品 安 全 标 准 跟 踪 评 价 及 指 标 验 证 采 样	=	65	份
				培训天数	=	3	天
				培训人数	=	150	人次
				培训班次	=	1	期
	效益指标	质量指标	培训人员合格率	≥	90	%	
		时效指标	完成全年基本公共卫生监督 执法检查任务及时率	≥	90	%	
			培训计划按期完成率	≥	90	%	
		成本指标	人均培训成本	=	360	元/天	
		社会效益指标	使用符合卫生标准的公共用 品用具	定性	优良中低差		
		生态效益指标	减少环境污染	定性	优良中低差		

				可持续影响指标	提升卫生监督工作能力	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	提高社会公众对基本公共卫生服务的满意度	≥	90	%
医疗服务与保障能力提升	37.00	支持全省卫生监督机构配备职业卫生监督执法设备	产出指标	数量指标	中医药监督执法案例评查及专家工作例会	≥	2	次/年
					培训天数	=	7	天
					培训期数	=	1	次
					开展全省卫生监督执法能力提升机构数	=	54	家
					培训人数	≥	60	人次
				时效指标	按时完成中医药监督执法能力培训任务	≥	90	%
					召开中医药监督执法案例评查及专家工作例会及时率	≥	90	%
				成本指标	省外中医药执法能力培训人均费用	=	550	元/天
			效益指标	社会效益指标	提升卫生监督工作能力	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%
					培训人员满意度	≥	90	%

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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）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。

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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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务出国（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。

（七）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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、部门专业类名词