

附件 3

天长市卫生健康综合执法大队
2022 年单位预算

2022 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年单位预算表

1. 天长市卫生健康综合执法大队 2022 年收支总表
2. 天长市卫生健康综合执法大队 2022 年收入总表
3. 天长市卫生健康综合执法大队 2022 年支出总表
4. 天长市卫生健康综合执法大队 2022 年财政拨款收支总表
5. 天长市卫生健康综合执法大队 2022 年一般公共预算支出表
6. 天长市卫生健康综合执法大队 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 天长市卫生健康综合执法大队 2022 年政府性基金预算支出表
8. 天长市卫生健康综合执法大队 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 天长市卫生健康综合执法大队 2022 年项目支出表
10. 天长市卫生健康综合执法大队 2022 年政府采购支出表
11. 天长市卫生健康综合执法大队 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

- 1.关于 2022 年收支总表的说明
- 2.关于 2022 年收入总表的说明
- 3.关于 2022 年支出总表的说明

- 4.关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2022 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2022 年项目支出表的说明
- 10.关于 2022 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

卫生健康综合执法机构负责监督检查卫生法律法规的落实情况，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、传染病防治、计划生育和中医服务等综合监督行政执法工作，查处违法行为，切实维护群众健康权益，为推进健康中国建设作出贡献。

二、2022年度主要工作任务

（一）依法对全市各级各类医疗机构、采供血机构、放射诊疗机构、母婴保健机构、计划生育技术服务机构开展监督执法检查，以及传染病防治、个体诊所“三统一”管理，受理调查举报投诉、打击违法违规行。完成医疗卫生、计划生育、传染病防治、放射卫生国家“双随机”抽检工作。

（二）对全市各类职业危害单位开展摸底、建档和现场监督检查，协调各类企业开展职业健康监护、组织相关单位和个人的职业健康培训，结合滁州市职业危害专项整治的目标要求，对尘毒危害较严重的企业进行整顿指导。

(三)新冠疫情防控专项检查。对全市的公共营业场所、学校、医疗卫生机构、消毒产品生产经营企业等开展疫情防控专项检查。

第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表 1

天长市卫生健康综合执法大队 2022 年收支总表

单位:万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	407.1	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	29.9
		九、卫生健康支出	359.7
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	17.4
		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、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	

		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入小计	407.1	本年支出小计	407.1
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	407.1	支出总计	407.1

天长市卫生健康综合执法大队 2022 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	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					小计	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	
							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
天长市卫生健康综合执法大队	407.1	407.1	407.1															

天长市卫生健康综合执法大队 2022 年支出总表

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
208	社会保障和就业支出	29.9	29.9				
20805	行政事业单位养老支出	29.9	29.9				
2080502	事业单位离退休	10.2	10.2				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.1	13.1				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.6	6.6				
210	卫生健康支出	359.7	179.7	180.0			
21004	公共卫生	349.8	169.8	180.0			
2100402	卫生监督机构	180.0		180.0			
2100407	其他专业公共卫生机构	169.8	169.8				
21011	行政事业单位医疗	10.0	10.0				
2101102	事业单位医疗	5.6	5.6				
2101103	公务员医疗补助	3.3	3.3				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.1	1.1				
221	住房保障支出	17.4	17.4				
22102	住房改革支出	17.4	17.4				
2210201	住房公积金	13.3	13.3				
2210202	提租补贴	4.2	4.2				
	合计	407.1	227.1	180.0			

天长市卫生健康综合执法大队 2022 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	407.1	一、本年支出	407.1
(一) 一般公共预算拨款	407.1	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转		(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	29.9
		(九) 卫生健康支出	359.7
		(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	17.4
		(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) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	407.1	支 出 总 计	407.1

天长市卫生健康综合执法大队 2022 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	29.9	29.9	29.9		
20805	行政事业单位养老支出	29.9	29.9	29.9		
2080502	事业单位离退休	10.2	10.2	10.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.1	13.1	13.1		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.6	6.6	6.6		
210	卫生健康支出	359.7	179.7	122.7	57.0	180.0
21004	公共卫生	349.8	169.8	112.8	57.0	180.0
2100402	卫生监督机构	180.0				180.0
2100407	其他专业公共卫生机构	169.8	169.8	112.8	57.0	
21011	行政事业单位医疗	10.0	10.0	10.0		
2101102	事业单位医疗	5.6	5.6	5.6		
2101103	公务员医疗补助	3.3	3.3	3.3		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.1	1.1	1.1		
221	住房保障支出	17.4	17.4	17.4		
22102	住房改革支出	17.4	17.4	17.4		
2210201	住房公积金	13.3	13.3	13.3		
2210202	提租补贴	4.2	4.2	4.2		
	合计	407.1	227.1	170.1	57.0	180.0

天门市卫生健康综合执法大队 2022 年 一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	157.1	157.1	
30101	基本工资	63.0	63.0	
30102	津贴补贴	3.3	3.3	
30107	绩效工资	19.0	19.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.1	13.1	
30109	职业年金缴费	6.6	6.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.6	5.6	
30111	公务员医疗补助缴费	3.3	3.3	
30112	其他社会保障缴费	0.2	0.2	
30113	住房公积金	13.3	13.3	
30199	其他工资福利支出	29.8	29.8	
302	商品和服务支出	56.6	0.8	55.8
30201	办公费	1.5		1.5
30202	印刷费	3.0		3.0
30207	邮电费	1.3		1.3
30211	差旅费	2.0		2.0
30212	公务用车运行维护费	1.0		1.0
30215	会议费	2.0		2.0
30216	培训费	2.0		2.0
30217	公务接待费	1.5		1.5
30218	专用材料费	20.0		20.0
30224	被装购置费	8.0		8.0
30225	专用燃料费	8.0		8.0
30226	劳务费	0.5		0.5

30227	委托业务费	5.0		5.0
30228	工会经费	0.8	0.8	
303	对个人和家庭的补助	12.2	12.2	
30302	退休费	8.0	8.0	
30303	退职（役）费	3.0	3.0	
30307	医疗费补助	1.1	1.1	
310	资本性支出	1.2		1.2
31002	办公设备购置	1.2		1.2
	合计	227.1	170.1	57.0

天长市卫生健康综合执法大队 2022 年 国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：天长市卫生健康综合执法大队没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

天长市卫生健康综合执法大队 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	非税征收费用	天长市卫生健康综合执法大队	60.0	60.0							
特定目标类	食品安全	天长市卫生健康综合执法大队	30.0	30.0							
特定目标类	卫生执法	天长市卫生健康综合执法大队	90.0	90.0							
合计			180.0	180.0							

天长市卫生健康综合执法大队 2022 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	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
合 计							

注：天长市卫生健康综合执法大队没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

单位公开表 11

天长市卫生健康综合执法大队 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：天长市卫生健康综合执法大队没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，天长市卫生健康综合执法大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。天长市卫生健康综合执法大队 2022 年收支总预算 407.1 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

天长市卫生健康综合执法大队 2022 年收入预算 407.1 万元，其中：本年收入 407.1 万元。

本年收入 407.1 万元，全部为一般公共预算拨款收入 407.1 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 78.13 万元，增长 19.19%，增长原因主要是新增非税征收预算项目。

三、关于 2022 年支出总表的说明

天长市卫生健康综合执法大队 2022 年支出预算 407.1 万元，比 2021 年预算增加 78.13 万元，增长 19.19%，增长原因主要是加大保障了卫生执法运行经费。其中，基本支出 227.1 万元，占 55.78%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 180 万元，占 44.22%，主要用于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、传染病防治等综合监督行政执法工作，

执法车辆运行维护、专用材料购置、宣传、培训会议等支出。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

天门市卫生健康综合执法大队 2022 年财政拨款收支预算 407.1 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 407.1 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 407.1 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 29.9 万元，占 7.35%；卫生健康支出 359.7 万元，占 88.36%；住房保障支出 17.4 万元，占 4.27%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

天门市卫生健康综合执法大队 2022 年一般公共预算支出 407.1 万元，比 2021 年预算增加 78.13 万元，增长 19.19%，主要原因：一是加大保障了卫生执法运行经费，主要用于保障机构正常运转；二是将非税征收项目纳入了年初预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 29.9 万元，占 7.35%；卫生健康支出 359.7 万元，占 88.36%；住房保障支出 17.4 万元，占 4.27%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算 359.7 万元，比 2021 年预算增加 67.7 万元，增长 18.82%，增长原因主要是非税征收费用纳入年初预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2022年预算29.9万元，比2021年预算增加10.02万元，增长33.51%，增长原因主要是退休人员一人。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算17.4万元，比2021年预算增加0.31万元，增长1.78%，增长原因主要是与人员工资增长同步增长。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

天长市卫生健康综合执法大队2022年一般公共预算基本支出227.1万元，其中人员经费170.1万元，公用经费57万元。

（一）人员经费170.1万元，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、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、医疗费补助等支出。

（二）公用经费57万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费等支出。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

天长市卫生健康综合执法大队 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明

天长市卫生健康综合执法大队 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

天长市卫生健康综合执法大队 2022 年预算共安排项目支出 180 万元，比 2021 年预算增加 60 万元，增长 33.33%，增长原因主要是将非税收入预算单独立项。主要包括：本年财政拨款安排 180 万元（其中，一般公共预算拨款安排 180 万元）。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

天长市卫生健康综合执法大队 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

天长市卫生健康综合执法大队 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费

天门市卫生健康综合执法大队 2022 年单位运行经费财政拨款预算 57 万元，比 2021 年增加（减少）61.56 万元，下降 8%，下降主要原因是在职转退休一人，预算减少。

（二）政府采购情况。

天门市卫生健康综合执法大队 2022 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 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 31 日，天门市卫生健康综合执法大队共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况。

2022 年，天门市卫生健康综合执法大队 3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 180 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、单位运行经费:为保障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、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。

十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位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反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)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。