杭州市拱墅区卫生监督所
2022 年部门预算

目录

一、单位概况.....01

（一）主要职能.....01

（二）单位机构设置情况.....01

二、2022年杭州市拱墅区卫生监督所预算安排情况说明02

（一）关于杭州市拱墅区卫生监督所2022年收支预算情况的总体说明.....01

（二）关于杭州市拱墅区卫生监督所2022年收入预算情况说明.....01

（三）关于杭州市拱墅区卫生监督所2022年支出预算情况说明.....02

（四）关于杭州市拱墅区卫生监督所2022年财政拨款收支预算情况的总体说明.....02

（五）关于杭州市拱墅区卫生监督所2022年一般公共预算当年拨款情况说明.....02

（六）关于杭州市拱墅区卫生监督所2022年一般公共预算基本支出情况说明.....04

（七）关于杭州市拱墅区卫生监督所2022年政府性基金预算支出情况说明.....05

（八）关于杭州市拱墅区卫生监督所2022年国有资本经营预算支出情况说明.....05

（九）关于杭州市拱墅区卫生监督所2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....05
（十）其他重要事项的情况说明.....06
三、名词解释.....07
四、2022年杭州市拱墅区卫生监督所单位预算表.....10
（一）2022年单位收支预算总表.....10
（二）2022年单位收入预算总表.....11
（三）2022年单位支出预算总表.....12
（四）2022年单位财政拨款收支预算总表.....14
（五）2022年单位一般公共预算支出表.....15
（六）2022年单位一般公共预算基本支出表.....16
（七）2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表18
（八）2022年单位政府性基金预算支出表.....19
（九）2022年单位国有资本经营预算支出表.....20
（十）2022年单位项目支出预算表.....21
（十一）2022年单位预算财政拨款重点项目支出预算表.....22

一、单位概况

（一）主要职能

1、履行《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国传染病防治法》《医疗机构管理条例》《公共场所卫生管理条例》《学校卫生工作条例》等卫生健康法律法规的监督执法职能；

2、开展普法宣传，引导行业规范情况；

3、查办违法案件，保障辖区居民健康权益。

4、完成杭州市拱墅区卫生健康局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从单位内部机构设置构成看，本单位内设：综合办公室、场所监督一科、场所监督二科、医疗监督一科、医疗监督二科、职业放射监督科。

二、2022年杭州市拱墅区卫生监督所预算安排情况说明

（一）关于杭州市拱墅区卫生监督所2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州市拱墅区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,支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。杭州市拱墅区卫生监督所2022年收支总预算2173.95万元。

（二）关于杭州市拱墅区卫生监督所2022年收入预算情况说明

杭州市拱墅区卫生监督2022年收入预算2173.95万元，比上年执行数增加33.26万元，增长1.5%，主要是由于下城区与拱墅区合并后，办公场所使用面积增加，2022年新增项目：物业管理费38.8万元。

其中：一般公共预算拨款收入2173.95万元，占100%;

（三）关于杭州市拱墅区卫生监督所2022年支出预算情况说明

杭州市拱墅区卫生监督所2022年支出预算2173.95万元，比上年执行数增加33.26万元，增长1.5%，主要是由于下城区与拱墅区合并后，办公场所使用面积增加，2022年新增项目：物业管理费38.8万元。

1.按支出功能分类，社会保障和就业支出221.03万元、卫生健康支出1952.92万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1835.72万元，占84.44%；日常公用支出188.48万元，占8.67%；项目支出149.75万元，占6.89%。

结转下年0万元。

（四）关于杭州市拱墅区卫生监督所2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市拱墅区卫生监督所2022年财政拨款收支总预算2173.95万元。财政拨款收入预算总计2173.95万元，比上年执行数增加33.26万元，增长1.5%，主要是由于下城区与拱墅区合并后，办公场所使用面积增加，2022年新增项目：物业管理费38.8万元。其中收入主要包括：一般公共预算2173.95万元。比上年执行数增加33.26万元，增长1.5%，主要是由于下城区与拱墅区合并后，办公场所使用面积增加，2022年新增项目：物业管理费38.8万元。其中支出包括：社会保障和就业支出221.03万元、卫生健康支出1952.92万元。

（五）关于杭州市拱墅区卫生监督所2022年一般公共

预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

杭州市拱墅区卫生监督所2022年一般公共预算当年拨款2173.95万元，比上年执行数增加33.26万元，增长1.5%，主要是由于下城区与拱墅区合并后，办公场所使用面积增加，2022年新增项目：物业管理费38.8万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出221.03万元，占10.17%;卫生健康（类）支出1952.92万元，占89.83%。

3.一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）行政单位离退休（项）预算为129.62万元，主要用于离退休人员离退休经费的支出。比上年执行数减少6.27万元，下降4.61%，主要原因是2021年度有2位退休员工自然原因减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为6094万元，主要用于单位基本养老保险费开支。比上年执行数减少2.1万元，下降3.33%，主要原因是退休员工自然原因减少。

（3）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）预算为30.47万元，比上年执行数减少 0.14万元，下降0.45%。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）预算为1892.64万元，比上年执行数增加206.47万元，增长12.25%，主要原因是2022年预算类款项归类口

径调整，原住房改革支出的住房补贴与住房公积金不再单独例支。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)预算为 36.18 万元。比上年执行数减少 352 万元，下降 8.86%，主要原因是 2022 年度 1 名员工退休 2 名员工调离。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)预算为 2.15 万元。比上年执行数增加 053 万元，增长 32.71%，主要原因是原功能科目改变，单独作为预算。

（7）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）预算为 21.95 万元。比上年执行数减少 18.84 万元，下降 46.18%，主要原因是 2022 年省市补助项目减少。

（六）关于杭州市拱墅区卫生监督所 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市拱墅区卫生监督所 2022 年一般公共预算基本支出 2024.2 万元，其中:

人员经费 1835.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费、其它商品服务支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助;

公用经费 188.48 万元，主要包括：医疗费、办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装

购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于杭州市拱墅区卫生监督所2022年政府性基金预算支出情况说明

政府性基金支出预算合计 0万元，与上年持平。

（八）关于杭州市拱墅区卫生监督所2022年国有资本经营预算支出情况说明

国有资本经营预算支出预算合计 0万元，与上年持平。

（九）关于杭州市拱墅区卫生监督所2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市拱墅区卫生监督所2022年“三公”经费预算数为24.3万元，比上年执行数增加20.58万元，主要原因2022年预算更新公务执法用车一台，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。主要用于拱墅区卫生监督所参公事业单位工作人员因工作需要等公务出国（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.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0.5万元，比上年执行数增加 0.37万元，增长284.6%，主要用于本部门按规定开支的公务接待支出。主要原因是节约公务接待费，不超出预算数。主要用于安排其他省市卫健系统单位到本单位进行考察学习。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算23.8万元，比上年执行数增加20.58

万元，增长639.8%，主要原因是2022年预算更新公务执法用车一台。其中，公务用车购置支出18万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车，比上年执行数增长100%，主要原因是增加1辆公务用车的经费；公务用车运行维护费支出5.8万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增长80.30%，主要原因是公务用车运行维护费尽量节约，保持不增长。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2022年杭州市拱墅区卫生监督所的机关运行经费财政拨款预算188.48万元。比上年执行数减少47.19万元。主要原因是两区合并前机关运行经费安排口径存在差异。

2.政府采购情况。

2022年杭州市拱墅区卫生监督所政府采购预算总额80.75万元，其中：政府采购货物预算38.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算42.25万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，杭州市拱墅区卫生监督所共有车辆2辆，其中，公务用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车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1辆，其中，公务用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、

特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 1 辆。2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2022 年，本部门其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款资金 149.75 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：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。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.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。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

14. 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）：指指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。

15. 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）：指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。

16. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的工伤保险、失业保险等支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）指反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）指反映基本公共卫生服务支出。

表 01

2022 年部门收支预算总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、财政拨款	2173.95	社会保障和就业支出	221.03
一般公共预算	2173.95	行政事业单位养老支出	221.03
政府性基金预算		行政单位离退休	129.62
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.94
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	30.47
三、事业收入		卫生健康支出	1952.92
四、事业单位经营收入		公共卫生	1892.64
五、上级补助收入		卫生监督机构	1892.64
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	38.33
七、其他收入		行政单位医疗	36.18
		公务员医疗补助	2.15
		其他卫生健康支出	21.95
		其他卫生健康支出	21.95
本年收入合计	2173.95	本年支出合计	2173.95
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	2173.95	支　出　总　计	2173.95

表 02

2022 年部门收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	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	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	2173.95	2173.95	2173.95														
拱墅区卫生健康局	2173.95	2173.95	2173.95														
拱墅区卫生监督所	2173.95	2173.95	2173.95														

表 03

2022 年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2173.95	1835.72	188.48	149.75			
208	社会保障和就业支出	221.03	221.03					
20805	行政事业单位养老支出	221.03	221.03					
2080501	行政单位离退休	129.62	129.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.94	60.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.47	30.47					
210	卫生健康支出	1952.92	1614.69	188.48	149.75			
21004	公共卫生	1892.64	1576.36	188.48	127.80			
2100402	卫生监督机构	1892.64	1576.36	188.48	127.80			
21011	行政事业单位医疗	38.33	38.33					
2101101	行政单位医疗	36.18	36.18					

2101103	公务员医疗补助	2.15	2.15					
21099	其他卫生健康支出	21.95			21.95			
2109999	其他卫生健康支出	21.95			21.95			

表 04

2022 年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2173.95	社会保障和就业支出	221.03
一般公共预算	2173.95	行政事业单位养老支出	221.03
政府性基金预算		行政单位离退休	129.62
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.94
		机关事业单位职业年金缴费支出	30.47
		卫生健康支出	1952.92
		公共卫生	1892.64
		卫生监督机构	1892.64
		行政事业单位医疗	38.33
		行政单位医疗	36.18
		公务员医疗补助	2.15
		其他卫生健康支出	21.95
		其他卫生健康支出	21.95
收入总计	2173.95	支出总计	2173.95

表 05

2022 年部门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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	2173.95	2024.20	1835.72	188.48	149.75
208	社会保障和就业支出	221.03	221.03	221.03		
20805	行政事业单位养老支出	221.03	221.03	221.03		
2080501	行政单位离退休	129.62	129.62	129.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.94	60.94	60.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.47	30.47	30.47		
210	卫生健康支出	1952.92	1803.17	1614.69	188.48	149.75
21004	公共卫生	1892.64	1764.84	1576.36	188.48	127.80
2100402	卫生监督机构	1892.64	1764.84	1576.36	188.48	127.80
21011	行政事业单位医疗	38.33	38.33	38.33		
2101101	行政单位医疗	36.18	36.18	36.18		
2101103	公务员医疗补助	2.15	2.15	2.15		
21099	其他卫生健康支出	21.95				21.95
2109999	其他卫生健康支出	21.95				21.95

表 06

2022年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	2024.20	1835.72	188.48
301	工资福利支出	1680.01	1670.75	9.26
30101	基本工资	159.08	159.08	
30102	津贴补贴	347.66	347.66	
30103	奖金	750.14	750.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.94	60.94	
30109	职业年金缴费	30.47	30.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.18	36.18	
30113	住房公积金	117.04	117.04	
30114	医疗费	11.41	2.15	9.26
30199	其他工资福利支出	167.10	167.10	
302	商品和服务支出	195.67	35.95	159.72
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	13.38	3.38	10.00

30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30214	租赁费	0.90		0.90
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	19.18		19.18
30229	福利费	69.37		69.37
30231	公务用车运行维护费	5.80		5.80
30239	其他交通费用	31.97	31.97	
30299	其他商品和服务支出	14.07	0.60	13.47
303	对个人和家庭的补助	130.52	129.02	1.50
30301	离休费	32.20	32.20	
30302	退休费	9.02	9.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	89.29	87.79	1.50
310	资本性支出	18.00		18.00
31002	办公设备购置	18.00		18.00

表 07

2022年部门一般公共预算"三公"经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	24.30		23.80	18.00	5.80	0.50
拱墅区卫生监督所	24.30		23.80	18.00	5.80	0.50

表08

2022年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合　计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

备注：杭州市拱墅卫生监督所没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据。

表 09

2022 年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

备注：杭州市拱墅卫生监督所没有国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

表 10

2022年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	149.75	149.75				
拱墅区卫生监督所	监督检查抽检任务	45.00	45.00				
拱墅区卫生监督所	执法体系能力建设	15.00	15.00				
拱墅区卫生监督所	执法保障与服务	89.75	89.75				

表 11

2022年单位预算财政拨款重点项目支出预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	二级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
304002			74.00	
304002	拱墅区卫生监督所	2022年卫生监督抽检经费	45.00	1、实际检测数量占应检测数量百分比达到10%。2、实际检测测数量达到2000件。3、有效保障公共卫生安全。4、群众对公共卫生安全满意。
304002	拱墅区卫生监督所	2022年执法用车购置经费	18.00	1、购置车辆数量1台。2、合同执行部分占合同总数的比率达100%。3、车辆购置费及各项税费控制在预算内。4、有效提供执法车辆保障。
304002	拱墅区卫生监督所	2022年专项监督检查及规范化建设经费	11.00	1、执法办案数量达到100件。2、执法案卷的主要文书及其他需要永久或长期保存的档案均需数字化录入达到80%。3、办结案件数量占立案案件总数的比率95%以上。4、按照既定标准、规范整理归档。5、档案有效利用。6、保障公共卫生安全和医疗秩序。