

怀来县卫生和计划生育监督所

2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将怀来县卫生和计划生育监督所 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：怀来县卫生和计划生育监督所为县卫生健康局所属股级事业单位。具体承担全县传染病卫生监督、职业卫生监督、放射卫生监督、公共场所卫生监督、学校卫生监督、生活饮用水卫生监督、消毒卫生监督、计划生育卫生监督、医疗卫生监督监管职责及食品安全风险评估等卫生监督工作。

部门机构设置

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
	行政	正科级	财政拨款（行政）
怀来县卫生和计划生育监督所	事业	股级	财政性资金基本保证(全额)
			财政性资金定额或定项补助 (差额)
			零补助（自筹自支）

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前怀来县卫生和计划生育监督所预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反应怀来县卫生和计划生育监督所当年全部收入。2022 年预算收入 347.18 万元，其中：一般公共预算收入 347.18 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映怀来县卫生和计划生育监督所预算中支出预算的总体情况。2022 年怀来县卫生和计划生育监督所支出预算为 347.18 万元，其中基本支出 339.38 万元，包括人员经费 332.38 万元和日常公用经费 6.56 万元；项目支出 7.80 万元，主要为怀来县卫生和计划生育监督所办案支出及业务支出。（分项合计数与项目支出总数一致）

3、比上年增减情况

2022 年，部门（单位）预算收支安排 347.18 万元，较上年增加 22.06 万元，其中：基本支出增长 24.86 万元，主要是工资福利支出增加；项目支出减少 2.8 万元，主要是由于业务减少。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，怀来县卫生和计划生育监督所运行经费共计安排 6.56 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、

福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，怀来县卫生和计划生育监督所财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元；公务接待费0万元。“三公”经费比上年增加0万元，其中因公出国（境）费增加0万元，原因为无因公出国（境）。公务用车购置及运维费增加0万元（其中：公务用车运行维护费增加0万元，公务用车购置费减加0万元），原因为无公务用车运行维护费及公务用车购置费。公务接待费增加0万元，原因为压缩开支无公务接待费。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：推进基本公共卫生服务均等化，控制各类重大疾病的发生与传播，有效应对我县突发公共卫生事件，保障广大人民群众身心健康，提高食品安全风险预警能力。

职责分类绩效目标：开展传染病卫生监督、职业卫生监督、放射卫生监督、公共场所卫生监督、学校卫生监督、生活饮用水卫生监督、消毒卫生监督、计划生育卫生监督、医疗卫生监督监管职责及食品安全风险评估等卫生监督工作。开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备，对突发公共卫生事件、灾后疾病进行监测报告提供预警信息，开展现场调查处置和效果评估。

部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标，开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价，对

生产生活、工作学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。

部门职责-工作活动绩效目标

361014 怀来县卫生和计划生育监督所 单位：万元

项目编码	13073022P008233100017		项目名称	[13073022X000010998233]怀财字【2022】7号 办案及业务		
预算规模及资金用途	预算数	7.80	其中：财政资金	7.80	其他资金	
	办案及业务					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	案件结案率(%)	案件结案率(%)	≥80	
	质量指标	选案准确率	选案准确率	≥80	
	时效指标	案件、资料上报及时率	案件、资料上报及时率	≥80	
	成本指标	办公费成本	办公费成本	≥80	
效益指标	经济效益指标	调查结案税款入库率	调查结案税款入库率	≥100	
	社会效益指标	政策建议采纳率	政策建议采纳率	≥80	
	可持续影响指标	实际受理案件数量	实际受理案件数量	≥80	
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度	≥80	

六、政府采购预算情况

2022 年,怀来县卫生和计划生育监督所安排政府采购预算 7.80 万元。
具体内容见下表。

政府部门采购预算明细表

361014 怀来县卫生和计划生育监督所

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
怀来县卫生和计 划生育监督所小 计							2.96	2.96							2.96
2022 年公用经 费项目	6.56	台式计算 机	A020101 04	台	2	0.60	1.20	1.20							1.20
2022 年公用经 费项目	6.56	喷墨打印 机	A020106 0101	台	2	0.18	0.36	0.36							0.36
2022 年公用经 费项目	6.56	多 功 能 一 体机	A020204	台	1	0.40	0.40	0.40							0.40

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
[13073022X000 010998233] 怀 财字【2022】7 号 办案及业务	7.80	其他办公 设备	A020299	1	1	1.00	1.00	1.00							1.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

我单位上年末固定资产金额为 **490.4** 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 **2.96** 万元，主要为计算机、通用设备、空调、家具用具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

怀来县卫生和计划生育监督所固定资产占用情况表

截止时间：2021 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		490.4
1、房屋（平方米）	1400	350
其中：办公用房（平方米）	1400	350
2、车辆（台、辆）	7	47.68
3、单价在 20 万元以上设备	0	0
4、其他固定资产	0	92.72

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、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。

5、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。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

8、机关运行费：为保障行政单位（包括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。

9、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

10、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。

九、其他需要说明的事项

怀来县卫生和计划生育监督所无其他需要说明的事项。