

附件 1:

上饶市卫生健康综合监督执法局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 上饶市卫生健康综合监督执法局概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置及人员基本情况

第二部分 上饶市卫生健康综合监督执法局 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 上饶市卫生健康综合监督执法局 2022 年部门预算表

一、《部门预算收支总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

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表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市卫生健康综合监督执法局概况

一、单位主要职责

主要职能：依法承办公共场所、放射诊疗、供水部门卫生条件的卫生行政许可现场审查；依法对消毒产品、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品及其他健康相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查，查处违法行为；依法监督管理公共场所、职业卫生、放射卫生、学校卫生、传染病防治等工作；依法对医疗机构的执业资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非法行医；依法对采供血机构的执业资格、执业范围及其从业人员的资格进行监督检查，打击非法采供血行为。食品安全监测风险评估、食品安全标准跟踪评价与餐具集中消毒部门监督检查。负责对县（市、区）卫生监督工作进行监督检查、指导；负责受理对违法行为的投诉、举报；负责辖区内卫生监督信息的收集、核实和上报；开展卫生法律法规宣传教育；承办市人民政府和市卫健委交办的其他事项，上级机关指定或交办的卫生监督事项。

二、单位基本情况

2022年上饶市卫生健康综合监督执法局为参照公务员管理的事业单位，参照公务员管理的事业编制51人。实有人数110人，其中在职人数61人：包括参照公务员管理的事业人员42人，在编工勤人员 2人，长期聘用人员 17人；离退休人员49人：包括离休人员1人，退休人员48人。设一正三副的领导岗位，下设有办公室、财务科、稽查科、卫生行政审查科、卫生监督一科（医疗机构卫生监督科）、卫生监督二科（职业卫生监督科）、卫生监督三科（公共场所卫生监督科）、卫生监督四科（生活饮用水卫生监督科）、

卫生监督五科（学校卫生监督科）、卫生监督六科（传染病防治监督科）、计划生育监督科、中医监督科等 12 个内设科室，3 个派出机构分别为信州区直属分所、经济开发区直属分所、三清山直属分所。

第二部分 上饶市卫生健康综合监督执法局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022 年上饶市卫生健康综合监督执法局收入预算总额 2133.27 万元，较上年预算安排增加 520.19 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1405.35 万元，较上年预算安排增加 94.86 万元；其他收入 404.89 万元，较上年预算安排增加 322.89 万元；上年结转（结余）323.03 万元，较上年预算安排增加 102.44 万元。

（二）支出预算情况

2022 年上饶市卫生健康综合监督执法局支出预算总额 2133.27 万元，其中：

按资金性质划分：一般公共预算拨款安排支出 1405.35 万元，较上年预算安排增加 94.86 万元；其他收入安排支出 404.89 万元，较上年预算安排增加 322.89 万元；上年结转（结余）安排支出 323.03 万元，较上年预算安排增加 102.44 万元。

按支出功能科目划分：卫生健康支出 2133.27 万元，较上年预算安排增加 520.19 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1115.21 万元，较上年预算安排增加 250.32 万元；商品服务支出 492.34 万元，较上年预算安排减少 44.75 万元；对个人和家庭补助支出 34.12 万元，较上年预算安排减少 6.43 万元；资本性支出 168.57 万元，较上年预算安排减少 1.98 万元。

（三）财政拨款支出情况

2022 年上饶市卫生健康综合监督执法局财政拨款支出预算总额 1405.35 万元，较上年预算增加 94.86 万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行费预算 224.78 万元，比 2021 年预算减少 12.7 万元，下降 5.35 %。主要原因是：落实过紧日子要求压减公务支出，其中：商品和服务支出 177.64 万元，资本性支出 47.14 万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

（七）政府采购情况

2022 年部门所属各部门政府采购总额 372.27 万元，其中：政府采购货物预算 132.27 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 240 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 9 月 30 日，部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种检测车辆 3 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 1 辆，安排购置部门价值 200 万元以上大型设备为 0 台。

（九）绩效目标设置情况

2022 年实行绩效目标管理的项目 9 个，涉及资金 547.18 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。

（十）项目情况说明

2022 年实行绩效目标管理项目中从业人员预防性体检情况如下：

①项目概述：从业人员预防性体检项目督促公共场所从业人员在具备资质的体检机构进行体检，体检合格后方可上岗，如发现患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病，活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等疾病的人员，责令及时调离工作岗位。检查公共场所从业人员的健康证，提醒经营者若有健康证将过期或者新进人员未办理健康证的必须及时到体检机构进行体检。

②立项依据：依据《关于进一步做好预防性体检等三项工作的通知》具体文件号：国卫财务发（2017）61 号。

③实施主体：上饶市卫生健康综合监督执法局。

④实施方案：建立从业人员健康档案，对健康档案实行动态管理；对从业人员需要体检的行业进行宣传、培训工作，确保持有效健康证从业人员上岗率 100%，职业禁忌从业人员调离率 100%；对从业人员需要体检的行业定期检查和监督。

⑤实施周期：从 2022 年 1 月 1 日到 2022 年 12 月 31 日。

⑥年度预算安排：预防有传染病的人员从事公共场所、生活饮用水等卫生行业，保证人们身体健康。目前我市预防性体检工作已由 9 家有符合资格条件的医疗机构承担，价格为每人 115 元，2022 年从业人员体检人数约 13915 人。

⑦绩效目标和指标：目前我市预防性体检工作已由 9 家有符合资格条件的医疗机构承担，2022 年从业人员体检人数 13915 人。持有效健康证从业人

员上岗率 100%，职业禁忌从业人员调离率 100%；完成检测时效、及时性，从业人员必须全部体检，体检率 100%；切实做好市委市政府部署的创建国家卫生城市工作，预防有传染病的人员从事公共场所、生活饮用水等卫生行业，保证人们身体健康。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年市上饶市卫生健康综合监督执法局一般公共预算“三公”经费年初预算安排 40.5 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元。

公务接待费 6.5 万元，比上年减少 0.5 万元，主要原因是：切实落实政府带头过“紧日子”要求，**厉行节约**，从严控制一般性支出。

公务用车运行维护费 9 万元，比上年增（减）0 万元。

公务用车购置费 25 万元，比上年增（减）0 万元。

第三部分 上饶市卫生健康综合监督执法局 2022 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[303004]上饶市卫生健康综合监督执法局

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,405.35	卫生健康支出	2133.27
(一) 一般公共预算收入	1,405.35		
(二) 政府性基金预算收入			
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	404.89		
本年收入合计	1,810.24	本年支出合计	2133.27
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	323.03		
收入总计	2133.27	支出总计	2133.27

部门收入总表

填报单位:[303004]上饶市卫生健康综合监督执法局

单位: 万元

填报单位 :022004 上饶市 卫生健 康综合 监督执 法局 功能科 目编码	功能科目名 称	合计	上年结 转	财政拨款				教育收 费资金 收入	事 业收 入	附 属单 位上 缴收 入	上 级补 助收 入	其他收 入	使用 非财 政拨 款结 余	
				小计	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 算收 入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	2,133.27	323.03	1,405.35	1,405.35								404.89	
210	卫生健康支 出	2,133.27	323.03	1,405.35	1,405.35								404.89	
01	卫生健康 管理事务	26.00	26.00											
21001 99	其他卫 生健康管 理事务支 出	26.00	26.00											
04	公共卫生	2,102.27	292.03	1,405.35	1,405.35								404.89	
21004 02	卫生监 督机构	2,087.27	277.03	1,405.35	1,405.35								404.89	
21004 08	基本公 共卫生服 务	0.00	0.00											
21004 09	重大公 共卫生服 务	15.00	15.00											
06	中医药	5.00	5.00											
21006 99	其他中 医药支 出	5.00	5.00											

部门支出总表

填报单位:[303004]上饶市卫生健康综合监督执法局

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	2,133.27	1,586.09	547.18
210	卫生健康支出	2,133.27	1,586.09	547.18
01	卫生健康管理事务	26.00		26.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	26.00		26.00
04	公共卫生	2,102.27	1,586.09	516.18
2100402	卫生监督机构	2,087.27	1,586.09	501.18
2100408	基本公共卫生服务	0.00		0.00
2100409	重大公共卫生服务	15.00		15.00
06	中医药	5.00		5.00
2100699	其他中医药支出	5.00		5.00

财政拨款收支总表

填报单位:[303004]上饶市卫生健康综合监督执法局

单位:万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出 功能科目类 级)	合计	一般公共 预算支出	政府性基金预算 支出	国有资本经营预算支 出
一、财政拨款收入	1,405.35	一、本年支出	1,405.35	1,405.35		
一般公共预算 拨款收入	1,405.35	卫生健康支出	1,405.35	1,405.35		
政府性基金预 算拨款收入						
国有资本经营 预算收入						
二、上年结转	323.03	二、结转下年				
一般公共预 算拨款结转						
政府性基金 预算拨款结转						
收入总计	1,405.35	支出总计	1,405.35	1,405.35		

一般公共预算支出表

填报单位:[303004]上饶市卫生健康综合监督执法局

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
**	**	1	2	3
	合计	1,405.35	1,032.35	373.00
210	卫生健康支出	1,405.35	1,032.35	373.00
04	公共卫生	1,405.35	1,032.35	373.00
2100402	卫生监督机构	1,405.35	1,032.35	373.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:[303004]上饶市卫生健康综合监督执法局

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
**	**	1	2	3
	合计	1,032.35	807.57	224.78
301	工资福利支出	773.45	773.45	
30101	基本工资	163.32	163.32	
30102	津贴补贴	120.89	120.89	
30103	奖金	270.00	270.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.65	47.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.17	37.17	
30113	住房公积金	49.42	49.42	
30199	其他工资福利支出	85.00	85.00	
302	商品和服务支出	177.64		177.64
30201	办公费	20.88		20.88
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	12.50		12.50
30208	取暖费	2.25		2.25
30211	差旅费	9.00		9.00
30217	公务接待费	6.50		6.50
30227	委托业务费	20.00		20.00
30228	工会经费	40.00		40.00
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	31.21		31.21
30299	其他商品和服务支出	31.80		31.80
303	对个人和家庭的补助	34.12	34.12	
30301	离休费	12.22	12.22	
30302	退休费	12.29	12.29	
30305	生活补助	4.01	4.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.60	5.60	
310	资本性支出	47.14		47.14
31002	办公设备购置	4.14		4.14
31013	公务用车购置	25.00		25.00
31099	其他资本性支出	18.00		18.00

一般公共预算'三公'经费支出表

填报单位:[303004]上饶市卫生健康综合监督执法局

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
	合计	40.50		6.50	9.00	25.00
303004	上饶市卫生健康综合监督执法局	40.50		6.50	9.00	25.00

政府性基金预算支出表

填报单位:[303004]上饶市卫生健康综合监督执法局

单位: 万元

支出功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

国有资本经营预算支出表

填报单位:[303004]上饶市卫生健康综合监督执法局

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
**	**	1	2	3

2022 年部门整体绩效目标表

部门名称			
联系人		联系电话	
部门基本信息			
部门所属领域		直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	
在职人员总数		其中：行政编制人数	
事业编制人数		编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计		其中：上级财政拨款	
本级财政安排		其他资金	
支出预算合计		其中：人员经费	
公用经费		项目经费	
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		

重点项目绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	从业人员预防性体检		
主管部门及代码	上饶市卫健委 303001	实施单位	上饶市卫生健康综合监督执法局
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2022 年 1 月 1 日
			2022 年 12 月 31 日
项目资金 (万元)	年度资金总额	160 万	
	其中：财政拨款	160 万	
	其他资金		
年度绩效目标			
<p>目标 1：预防有传染病的人员从事公共场所、生活饮用水等卫生行业，保证人们身体健康。</p> <p>目标 2：目前我市预防性体检工作已由 9 家有符合资格条件的医疗机构承担，价格为每人 115 元，2022 年从业人员体检人数约 13915 人。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	直接为顾客服务的从业人员必须进行健康体检。体检人数约 13915 人。	体检人数 13915 人
	质量指标	持有效健康证从业人员上岗率 100%，职业禁忌从业人员调离率 100%。	100%
	时效指标	完成检测时效、及时性，从业人员必须全部体检，体检率 100%。	100%
	成本指标	每人体检费 115 元	100%
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	切实做好市委市政府部署的创建国家卫生城市工作。预防有传染病的人员从事公共场所、生活饮用水等卫生行业，保证人们身体健康。	100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	根据科学布局，方便群众的原则，将预防性体检工作过渡由符合条件的医疗机构承担。	100%
满意度指标	满意度指标	1、从业人员满意度达到 90%以上，得 10 分； 2、从业人员满意度达到 70%以上，得 5 分； 3、从业人员满意度达到 60%以下，得 0 分。	10 分

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指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。

(五) 附属单位上缴收入：反映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。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

(一) 公共卫生（款）：反映公共卫生支出。

1、卫生监督机构（项）：反映卫生健康单位所属卫生监督机构的支出。

(二) 计划生育事务(款): 反映计划生育方面的支出。

1、计划生育机构(项): 反映卫生健康单位所属计划生育机构的支出。

三、部门涉及的专业名词

(一) 从业人员预防性体检: 公共场所从业人员在具备资质的体检机构进行体检, 体检合格后方可上岗, 检查公共场所从业人员的健康证, 提醒经营者若有健康证将过期或者新进人员未办理健康证的必须及时到体检机构进行体检。

(二) 四小行业检测: 四小行业(小旅店、小美容小美发店、小歌舞厅、小浴室), 开展监督检查, 对室内空气、公共用品用具检测工作。

