2022年岳阳县卫生计生综合监督执法局

部门预算

**目录**

**第一部分岳阳县卫生计生综合监督执法局概况**

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

**第二部分2021年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分2021年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出绩效自评情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

**（一）职能职责。**卫计综合执法局为岳阳县卫健康局下属全额拨款的二级机构，现有在编在岗人员28人，退休人员8人。主要职能为：

1、负责实施卫生计生专项整治和常监督检查工作;

2、对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品的监督检查，查处违法行为;

3、对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为;

4、打击非法行医和非法采供血;整顿和规范医疗服务秩序;

5、对医疗机构的放射诊疗、职业健康检查诊断工作进行监督，查处违法行为;对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置和菌种管理情况进行监督检查，查处违法行为;

6、对母婴保健机构、计划生育技术服务机构内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要选择性别的人工终止妊娠”行为，做好计划生育社会抚养费征收及违法违纪案件的督查督办;

7、对乡镇卫生计生综合监督执法进行指导和督查;

8、负责行政区域内卫生计生监督的信息收集、核实和上报;受理对卫生计生卫生行为的投诉、举报;

9、职业病防治宣传及日常监督工作;

10、开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查，承办上级主管部门交办的其他事项。

**（二）机构设置。**

本单位内设机构包括：1、办公室；2、公共卫生管理股；3、职业病防治股；4、卫生监督执法大队；5、医疗执业股。

二、部门预算单位构成

卫计综合执法局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

本年度部门预算仅为本级预算。本单位2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。且2022年度无“对个人及家庭支出”，未作预算安排，故表10、11亦为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算335.46万元，其中，一般公共预算拨款335.46万元（经费拨款325.46万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款10万元）。收入较去年增加17.48万元，主要原因是今年新入两名退伍安置人员。

**（二）支出预算：**2022年本部门支出预算335.46万元，其中社会保障和就业支出25.41万元，卫生健康支出292.11万元，住房保障支出17.94万元；支出较去年增加17.48万元，其中基本支出工资福利支出增加17.48万元，主要原因是今年新进2名退伍安置人员。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算335.46万元，其中，一般公共服务支出335.46万元，占100%；具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2022年本部门基本支出预算数278.46万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费，其中：工资福利支出264.42万元、一般商品和服务支出14.04万元。

**（二）项目支出：**2022年本部门项目支出预算57万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，(项目名称)卫计监督包括：医疗卫生监督、传染病防治卫生监督、职业病防治、公共场所卫生监督、城乡生活饮用水卫生监督等；其中：卫计监督专项经费57.00万元，主要用于卫计监督专项开支。

五、政府性基金预算支出

本年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**本年度机关运行经费预算拨款14.04万元，比上年减少3万元，降低17.61%。

**（二）“三公”经费预算：**本年度“三公”经费预算数1.3万元，其中，公务接待费1.3万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平，主要原因为进一步加强公务接待管理，严格控制接待费用。岳阳县实行公车改革制度，本单位没有公务车，没有公务车运行维护费，公务出行费用即公务交通补贴和其他交通费用。

**（三）一般性支出情况：**2022年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元。

**（四）政府采购情况：**2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为335.46万元，其中，基本支出278.46万元，项目支出57万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

 附表： 岳阳县卫生计生综合监督执法局局部门预算公开表（请在此处以附件形式上传）