

海南州卫生健康综合行政执法监督局

2022年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、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情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、负责卫生许可证和执业许可证的申请受理、初审、上报和批准后的证书发放的具体工作；

2、组织卫生监督执法检查，定期上报抽查结果；

3、对卫生污染、中毒事故等重大、突出事件等进行调查取证，采取必要的控制措施，提出处理意见；

4、组织现场监测、采样工作；

5、负责卫生监督信息的收集、整理、分析和报告；

6、负责卫生监督执法的投诉、举报的受理和查处工作；

7、开展卫生法律法规知识的宣传教育和咨询服务工作；

8、负责对卫生监督人员法律知识、业务知识的培训与管理；

9、对新建、扩建、改建工程的选址、设计进行卫生学审查并参与验收；

10、协助卫生行政部门定期向社会通报卫生监督结果；

11、依法监督医疗机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗市场，打击非法采供血；

12、依法监督化妆品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品开展监督检查；

13、依法对采供血机构及其执业人员的执业活动、资格、执业范围进行监督检查，打击非法采供血；

二、机构设置

海南州卫生健康综合行政执法监督局下设三个科，分别为：
综合科、法制稽查科、执法监督科。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：海南州卫生健康综合行政执法监督局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	331.15	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	63.05
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	253.68
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	22.36
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	331.15	本年支出合计	339.09
上年结转	7.94	结转下年	
收入总计	339.09	支出总计	339.09

收入总表

单位名称：海南州卫生健康综合行政执法监督局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	339.09	7.94	331.15								
海南州卫生健康综合行政执法监督局	339.09	7.94	331.15								

支出总表

单位名称：海南州卫生健康综合行政执法监督局

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
	合计	339.09	314.85	24.24			
208	社会保障和就业支出	63.05	63.05				
20805	行政事业单位养老支出	63.05	63.05				
2080502	事业单位离退休	34.37	34.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.59	18.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.29	9.29				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.80	0.80				
210	卫生健康支出	253.68	229.44	24.24			
21004	公共卫生	224.62	200.38	24.24			
2100402	卫生监督机构	220.47	200.38	20.08			
2100408	基本公共卫生服务	4.15		4.15			
21011	行政事业单位医疗	29.06	29.06				
2101101	行政单位医疗	8.15	8.15				
2101102	事业单位医疗	1.05	1.05				
2101103	公务员医疗补助	19.86	19.86				
221	住房保障支出	22.36	22.36				
22102	住房改革支出	22.36	22.36				
2210201	住房公积金	22.36	22.36				

财政拨款收支总表

单位名称：海南州卫生健康综合行政执法监督局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	331.15	一、本年支出	339.09	339.09		
一般公共预算拨款收入	331.15	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	63.05	63.05		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	253.68	253.68		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	22.36	22.36		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	7.94	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	7.94					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	339.09	支出总计	339.09	339.09		

一般公共预算支出表

单位名称：海南州卫生健康综合行政执法监督局

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
	合计	331.15	314.85	16.30
208	社会保障和就业支出	63.05	63.05	
20805	行政事业单位养老支出	63.05	63.05	
2080502	事业单位离退休	34.37	34.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.59	18.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.29	9.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.80	0.80	
210	卫生健康支出	245.74	229.44	16.30
21004	公共卫生	216.68	200.38	16.30
2100402	卫生监督机构	216.68	200.38	16.30
21011	行政事业单位医疗	29.06	29.06	
2101101	行政单位医疗	8.15	8.15	
2101102	事业单位医疗	1.05	1.05	
2101103	公务员医疗补助	19.86	19.86	
221	住房保障支出	22.36	22.36	
22102	住房改革支出	22.36	22.36	
2210201	住房公积金	22.36	22.36	

一般公共预算基本支出表

单位名称：海南州卫生健康综合行政执法监督局

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
	合计	314.85	297.97	16.89
301	工资福利支出	254.25	254.25	
30101	基本工资	51.92	51.92	
30102	津贴补贴	82.42	82.42	
30103	奖金	41.43	41.43	
30107	绩效工资	7.29	7.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.59	18.59	
30109	职业年金缴费	9.29	9.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.19	9.19	
30111	公务员医疗补助缴费	11.31	11.31	
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
30113	住房公积金	22.36	22.36	
302	商品和服务支出	16.89		16.89
30201	办公费	3.90		3.90
30202	印刷费	0.13		0.13
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	0.81		0.81
30207	邮电费	0.13		0.13
30208	取暖费	4.17		4.17
30211	差旅费	1.21		1.21
30212	因公出国（境）费用	0.01		0.01
30213	维修（护）费			
30215	会议费	0.54		0.54
30216	培训费	0.81		0.81
30217	公务接待费	0.48		0.48

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
30228	工会经费	2.83		2.83
30229	福利费	0.04		0.04
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	1.43		1.43
303	对个人和家庭的补助	43.72	43.72	
30302	退休费	34.37	34.37	
30305	生活补助	0.80	0.80	
30307	医疗费补助	8.55	8.55	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海南州卫生健康综合行政执法监督局

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.15					0.15	0.49	0.01				0.48

政府性基金预算支出表

单位名称：海南州卫生健康综合行政执法监督局

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
	合计			

注：本单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：海南州卫生健康综合行政执法监督局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于海南州卫生健康综合行政执法监督局2022年单位收支预算情况的总体说明

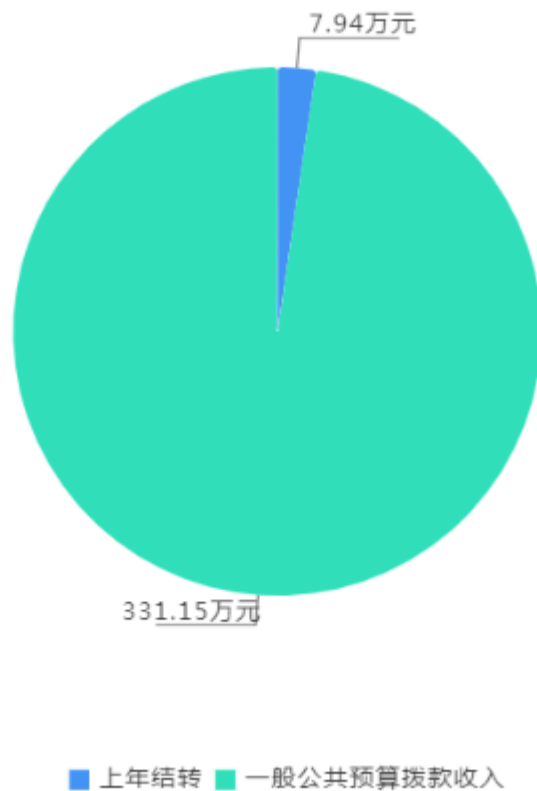
按照综合预算的原则，海南州卫生健康综合行政执法监督局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入331.15万元、上年结转7.94万元；支出包括：社会保障和就业支出63.05万元、卫生健康支出253.68万元、住房保障支出22.36万元。

海南州卫生健康综合行政执法监督局2022年收支总预算339.09万元。

二、关于海南州卫生健康综合行政执法监督局2022年单位收入预算情况说明

海南州卫生健康综合行政执法监督局2022年收入预算339.09万元，其中：上年结转7.94万元，占2.34%；一般公共预算拨款收入331.15万元，占97.66%。

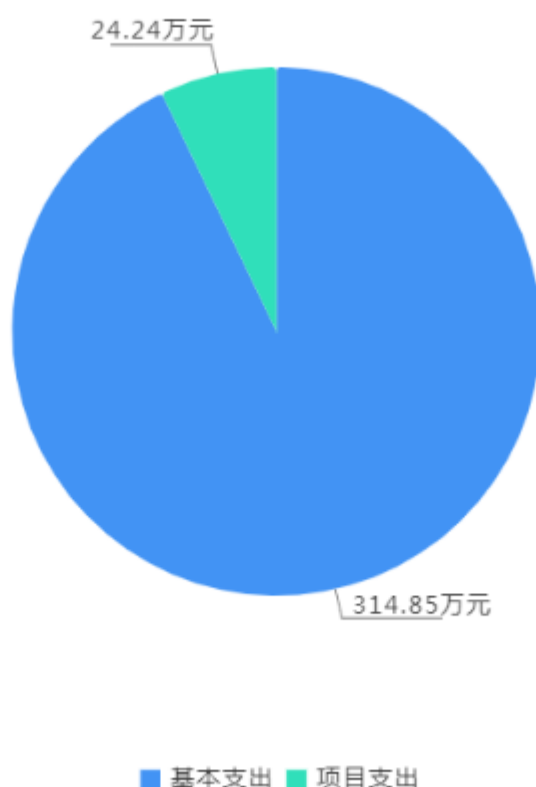
2022年收入预算构成图



三、关于海南州卫生健康综合行政执法监督局2022年单位支出预算情况说明

海南州卫生健康综合行政执法监督局2022年支出预算339.09万元，其中：基本支出314.85万元，占92.85%；项目支出24.24万元，占7.15%。

2022年支出预算构成图

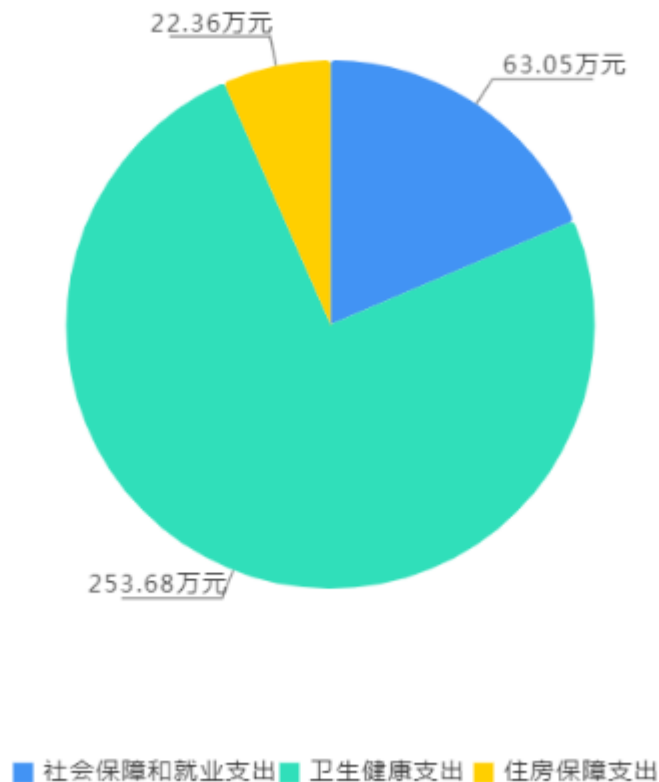


四、关于海南州卫生健康综合行政执法监督局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州卫生健康综合行政执法监督局2022年财政拨款收支总预算339.09万元，比上年上年减少72.26万元万元，主要是一是公用经费中取暖费较上年减少1.04万元，二是由于2022年人员减少，基本工资较上年减少15.49万元，津贴补贴较上年减少27.06万元，公务员医疗补助较上年减少16.27万元，机关事业单位养老保险较上年减少8.26万元，职业年金缴费较上年减少4.14万元。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入331.15万元，上年结转7.94万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出63.05万元，卫生健康支出253.68万元，住房保障支出22.36万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于海南州卫生健康综合行政执法监督局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

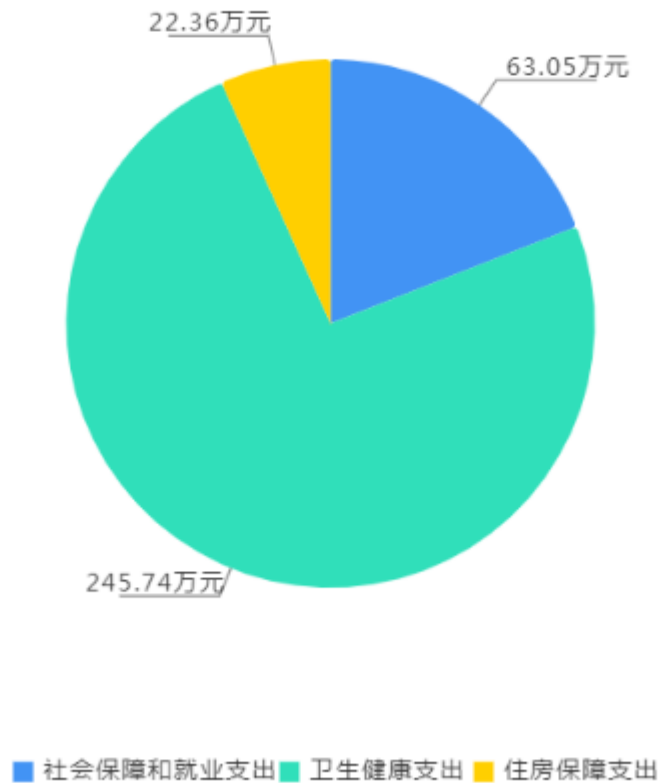
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南州卫生健康综合行政执法监督局2022年一般公共预算当年拨款331.15万元，比上年减少80.2万元，主要是由于2022年人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年减少8.26万元，机关事业单位职业年金缴费支出较上年减少3.64万元，行政事业单位医疗保险上年减少10.31万元，职工基本医疗保险较上年减少2.6万元，公务员医疗补助较上年减少7.72万元，收入包括：一般公共预算当年拨款331.15万元，支出包括：社会保障和就业支出63.05万元、卫生健康支出245.74万元、住房保障支出22.36万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出63.05万元，占19.04%；卫生健康（类）支出245.74万元，占74.21%；住房保障（类）支出22.36万元，占6.75%。

2022年财政拨款预算支出构成



（三）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）事业单位离退休（项）2022年预算数为34.37万元，比上年减少0.24万元，下降0.38%。主要是2021年退休人员无变化。

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）2022年预算数为18.59万元，比上年减少8.26万元，下降44.43%。主要是是人员减少引起养老保险减少。

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）2022年预算数为9.29万元，比上年减少4.14万元，下降44%。主要是人员减少引起职业年金减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为0.80万元，比上年增加0.26万元，增长32%。主要是是人员变动引起增加。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2022年预算数为216.68万元，比上年减少75.65万元，下降34.91%。主要是人员变动，支出减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为8.15万元，比上年减少2.54万元，下降31%。主要是人员变动医疗保障减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为1.05万元，比上年减少0.05万元，下降5%。主要是是人员变动医疗保障减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为19.86万元，比上年减少7.72万元，下降39%。主要是人员变动引起公务员医疗费增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为22.36万元，比上年增加2.16万元，增长10%。主要是人员变动引起住房公积金增加。

六、关于海南州卫生健康综合行政执法监督局2022年一般公共预算基本支出情况说明

海南州卫生健康综合行政执法监督局2022年一般公共预算基本支出314.85万元，其中：

人员经费 297.97万元，主要包括：基本工资51.92万元，津贴补贴82.42万元，奖金41.43万元，绩效工资7.29万元，机关事业单位基本养老保险缴费18.59万元，职业年金缴费9.29万元，职工基本医疗保险缴费9.19万元，公务员医疗补助缴费11.31万元，其他社会保障缴费0.43万元，住房公积金22.36万元，退休费34.37万元，生活补助0.80万元，医疗费补助8.55万元；

公用经费 16.89万元，主要包括：办公费3.90万元，印刷费0.13万元，水费0.40万元，电费0.81万元，邮电费0.13万元，取暖费4.17万元，差旅费1.21万元，因公出国（境）费用0.01万元，会议费0.54万元，培训费0.81万元，公务接待费0.48万元，工会经费2.83万元，福利费0.04万元，其他商品和服务支出1.43万元。

七、关于海南州卫生健康综合行政执法监督局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州卫生健康综合行政执法监督局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0.49万元，比上年增加0.34万元，其中：因公出国（境）费0.01万元，增加0.01万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.48万元，增加0.33万元。2022年“三公”经费预算比上年增加的主要原因是由于疫情原因省级专项督查及调研公务接待费增加。

八、关于海南州卫生健康综合行政执法监督局2022年政府性基金预算支出情况的说明

海南州卫生健康综合行政执法监督局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海南州卫生健康综合行政执法监督局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

海南州卫生健康综合行政执法监督局2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年海南州卫生健康综合行政执法监督局本单位属于行政执法类事业单位，因此2022年没有机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2022年海南州卫生健康综合行政执法监督局政府采购货物预算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月底，海南州卫生健康综合行政执法监督局共有车辆5辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年海南州卫生健康综合行政执法监督局预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额15.70万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效 指标 性质	绩效 指标 值	绩效 度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
2022 年 卫生监督 执法经费	7.5	目标 1：不断提高监督能力、案件查处能力和突发事件应急处置能力为重点的医疗卫生行业综合监督执法能力，打造公正廉洁、执法为民、敢于担当的执法监督体系。目标 2：推进群众传染病预防、降低群众患病风险和负担。	产出指标	数量指标	印刷传染病防治宣传资料	≥	2000	个(套)
					对 5 县及州级医疗机构进行监督检查	≥	1	次
				质量指标	印刷宣传资料合格率	≥	95	%
				时效指标	完成 5 县及州级医疗机构监督检查	≤	12	月
				成本指标	印刷和发放宣传资料	≤	1.5	万元
					对 5 县及州级医疗机构进行监督检查	≤	6	万元
			效益指标	社会效益指标	提高监管工作覆盖面，加大对违法行为查处力度	≥	95	%
				可持续影响指标	提高全州执法人员执法力度	≥	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥	98	%
卫生监督 检测费	4.2	目标 1：通过监督检查检测，检查检测，检查落实《公共场所管理条例》《生活饮用水卫生监督管理条例办法》，进一步规范和改善我州公共场所、生活饮用和涉水产品以及餐饮具消毒的卫生状况，确保消费者身体健康。	产出指标	数量指标	完成 5 县及州级医疗机构监督抽查检测	≥	90	%
				质量指标	检测公共物品、用具	≥	5	次
				时效指标	资金使用情况	=	12	月
					完成 5 县及州级医疗机构监督抽查检测	=	12	月
				成本指标	完成 5 县及州级医疗机构监督抽查检测	≤	2	万元
					完成各类监督检查检测	≤	2.2	万元
			效益指标	社会效益指标	全州卫生质量有所提高	≥	2022	年
				可持续影响指标	完成 5 县及州级医疗机构监督抽查检测	=	100	%

			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	98	%
2022 年 执法车辆 经费	4	目标 1：充实医疗卫生行业综合监管力量，加强业务培训，推进综合监管队伍专业化、规范化、职业化。目标 2：不断提高监督能力、案件查处能力和突发事件应急处置能力为重点的医疗卫生综合监督执法能力。	产出指标	数量指标	保障年内监督检查工作	≥	100	%
				时效指标	完成 5 县及州级医疗机构监督检查	=	12	月
				成本指标	完成 5 县及州级医疗机构监督检查	≤	3	万元
					完成各类监督任务	≤	1	万元
			效益指标	社会效益指标	保证按时完成监督检查	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥	98	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中

中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、支出科目类

（一）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）：指行政单位离退休人员经费。

（二）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）：指事业单位离退休人员经费。

（三）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。

（四）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。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外各方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：
指卫生监督机构的基本支出及项目。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。