

呼图壁县卫生计生综合监督执法局  
2022年预算公开

# 目录

## 第一部分 呼图壁县卫生计生综合监督执法局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于呼图壁县卫生计生综合监督执法局单位2022年收支预算情况的总体说明

二、关于呼图壁县卫生计生综合监督执法局单位2022年收入预算情况说明

三、关于呼图壁县卫生计生综合监督执法局单位2022年支出预算情况说明

四、关于呼图壁县卫生计生综合监督执法局单位2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于呼图壁县卫生计生综合监督执法局单位2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于呼图壁县卫生计生综合监督执法局单位2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县卫生计生综合监督执法局单位2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于呼图壁县卫生计生综合监督执法局单位2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于呼图壁县卫生计生综合监督执法局单位2022年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部 分呼图壁县卫生计生综合监督执法局概况

### 一、主要职能

呼图壁县卫生计生综合监督执法局集中行使公共卫生，医疗卫生和计划生育等综合监督执 法权，卫生法制宣传，公共场所，生活饮用水卫生，学校卫 生及消毒产品监督检查，对医疗和妇幼保健计划生育服务机 构及其从业人员活动进行监督检查。

### 二、机构设置及人员情况

呼图壁县卫生计生综合监督执法局单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：综合办、医疗监督科、公卫科、财务室。

卫生计生综合监督执法局编制数11人，实有人数14人，其中：在职8人，减少2人；退休6人，增加2人；离休 0 人，增加0人。

## 第二部分 2022年单位预算公开表

表一：

### 单位收支总体情况表

编制单位：呼图壁县卫生计生综合监督执法局

单位：万元

| 收入         |        | 支出             |        |
|------------|--------|----------------|--------|
| 项目         | 预算数    | 功能分类           | 预算数    |
| 财政拨款补助     | 110.85 | 201般公共服务支出     |        |
| 一般公共预算     | 110.85 | 202外交支出        |        |
| 政府性基金预算    |        | 203国防支出        |        |
| 国有资本经营预算   |        | 204公共安全支出      |        |
| 教育收费(财政专户) |        | 205教育支出        |        |
| 事业收入       |        | 206科学技术支出      |        |
| 事业单位经营收入   |        | 207文化旅游体育与传媒支出 |        |
| 单位其他资金收入   |        | 208社会保障和就业支出   | 10.25  |
|            |        | 209社会保险基金支出    |        |
|            |        | 210卫生健康支出      | 92.82  |
|            |        | 211节能环保支出      |        |
|            |        | 212城乡社区支出      |        |
|            |        | 213农林水支出       |        |
|            |        | 214交通运输支出      |        |
|            |        | 215资源勘探工业信息等支出 |        |
|            |        | 216商业服务业等支出    |        |
|            |        | 217金融支出        |        |
|            |        | 219援助其他地区支出    |        |
|            |        | 220自然资源海洋气象等支出 |        |
|            |        | 221住房保障支出      | 7.78   |
|            |        | 222粮油物资储备支出    |        |
|            |        | 223国有资本经营预算支出  |        |
|            |        | 224灾害防治及应急管理支出 |        |
|            |        | 227预备费         |        |
|            |        | 229其他支出        |        |
|            |        | 230转移性支出       |        |
|            |        | 231债务还本支出      |        |
|            |        | 232债务付息支出      |        |
|            |        | 233债务发行费用支出    |        |
|            |        | 234抗疫特别国债还本支出  |        |
| 收入总计       | 110.85 | 支出总计           | 110.85 |

表二：

## 单位收入总体情况表

编制单位：呼图壁县卫生计生综合监督执法局

单位：万元

| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 总计     | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算 | 财政专户(教育收费) | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 单位其他资金收入 |
|----------|----|----|------------------|--------|----------|-----------|----------|------------|------|----------|----------|
| 类        | 款  | 项  |                  |        |          |           |          |            |      |          |          |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 10.25  | 10.25    |           |          |            |      |          |          |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 10.25  | 10.25    |           |          |            |      |          |          |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.25  | 10.25    |           |          |            |      |          |          |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 92.82  | 92.82    |           |          |            |      |          |          |
| 210      | 04 |    | 公共卫生             | 85.32  | 85.32    |           |          |            |      |          |          |
| 210      | 04 | 02 | 卫生监督机构           | 85.32  | 85.32    |           |          |            |      |          |          |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 7.5    | 7.5      |           |          |            |      |          |          |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 6.09   | 6.09     |           |          |            |      |          |          |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 1.41   | 1.41     |           |          |            |      |          |          |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 7.78   | 7.78     |           |          |            |      |          |          |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 7.78   | 7.78     |           |          |            |      |          |          |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 7.78   | 7.78     |           |          |            |      |          |          |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |            |      |          |          |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |            |      |          |          |
|          |    |    | 合计               | 110.85 | 110.85   |           |          |            |      |          |          |

表三：

## 单位支出总体情况表

编制单位：呼图壁县卫生计生综合监督执法局

单位：万元

| 项目       |    |    |                  | 支出预算   |        |      |
|----------|----|----|------------------|--------|--------|------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 合计     | 基本支出   | 项目支出 |
| 类        | 款  | 项  |                  |        |        |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 10.25  | 10.25  |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 10.25  | 10.25  |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.25  | 10.25  |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 92.82  | 92.82  |      |
| 210      | 04 |    | 公共卫生             | 85.32  | 85.32  |      |
| 210      | 04 | 02 | 卫生监督机构           | 85.32  | 85.32  |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 7.5    | 7.5    |      |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 6.09   | 6.09   |      |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 1.41   | 1.41   |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 7.78   | 7.78   |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 7.78   | 7.78   |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 7.78   | 7.78   |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    |                  |        |        |      |
|          |    |    | 合计               | 110.85 | 110.85 |      |

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：呼图壁县卫生计生综合监督执法局

单位：万元

| 财政拨款收入   |        | 财政拨款支出          |        |        |         |          |
|----------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目       | 合计     | 功能分类            | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 财政拨款(补助) | 110.85 | 201 一般公共服务支出    |        |        |         |          |
| 一般公共预算   | 110.85 | 202 外交支出        |        |        |         |          |
| 政府性基金预算  |        | 203 国防支出        |        |        |         |          |
| 国有资本经营预算 |        | 204 公共安全支出      |        |        |         |          |
|          |        | 205 教育支出        |        |        |         |          |
|          |        | 206 科学技术支出      |        |        |         |          |
|          |        | 207 文化旅游体育与传媒支出 |        |        |         |          |
|          |        | 208 社会保障和就业支出   | 10.25  | 10.25  |         |          |
|          |        | 209 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|          |        | 210 卫生健康支出      | 92.82  | 92.82  |         |          |
|          |        | 211 节能环保支出      |        |        |         |          |
|          |        | 212 城乡社区支出      |        |        |         |          |
|          |        | 213 农林水支出       |        |        |         |          |
|          |        | 214 交通运输支出      |        |        |         |          |
|          |        | 215 资源勘探工业信息等支出 |        |        |         |          |
|          |        | 216 商业服务业等支出    |        |        |         |          |
|          |        | 217 金融支出        |        |        |         |          |
|          |        | 219 援助其他地区支出    |        |        |         |          |
|          |        | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |        |         |          |
|          |        | 221 住房保障支出      | 7.78   | 7.78   |         |          |
|          |        | 222 粮油物资储备支出    |        |        |         |          |
|          |        | 223 国有资本经营预算支出  |        |        |         |          |
|          |        | 224 灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |          |
|          |        | 227 预备费         |        |        |         |          |
|          |        | 229 其他支出        |        |        |         |          |
|          |        | 230 转移性支出       |        |        |         |          |
|          |        | 231 债务还本支出      |        |        |         |          |
|          |        | 232 债务付息支出      |        |        |         |          |
|          |        | 233 债务发行费用支出    |        |        |         |          |
|          |        | 234 抗疫特别国债还本支出  |        |        |         |          |
| 收入总计     | 110.85 | 支出总计            | 110.85 | 110.85 |         |          |



表五：

### 一般公共预算支出情况表

编制单位：呼图壁县卫生计生综合监督执法局

单位:万元

| 项目       |    |    |                  | 一般公共预算支出 |        |      |
|----------|----|----|------------------|----------|--------|------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 合计       | 基本支出   | 项目支出 |
| 类        | 款  | 项  |                  |          |        |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 10.25    | 10.25  |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 10.25    | 10.25  |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.25    | 10.25  |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 92.82    | 92.82  |      |
| 210      | 04 |    | 公共卫生             | 85.32    | 85.32  |      |
| 210      | 04 | 02 | 卫生监督机构           | 85.32    | 85.32  |      |
| 210      |    |    | 行政事业单位医疗         | 7.5      | 7.5    |      |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 6.09     | 6.09   |      |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 1.41     | 1.41   |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 7.78     | 7.78   |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 7.78     | 7.78   |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 7.78     | 7.78   |      |
|          |    |    |                  |          |        |      |
|          |    |    |                  |          |        |      |
|          |    |    |                  |          |        |      |
|          |    |    |                  |          |        |      |
|          |    |    |                  |          |        |      |
|          |    |    |                  |          |        |      |
|          |    |    |                  |          |        |      |
|          |    |    |                  |          |        |      |
|          |    |    |                  |          |        |      |
|          |    |    | 合计               | 110.85   | 110.85 |      |

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：呼图壁县卫生计生综合监督执法局

单位：万元

| 项目       |    | 一般公共预算基本支出       |        |        |      |
|----------|----|------------------|--------|--------|------|
| 经济分类科目编码 |    | 经济分类科目名称         | 合计     | 人员经费   | 公用经费 |
| 类        | 款  |                  |        |        |      |
| 301      |    | 工资福利支出           | 101.74 | 101.74 |      |
| 301      | 01 | 基本工资             | 31.77  | 31.77  |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴             | 22.65  | 22.65  |      |
| 301      | 03 | 奖金               | 9.65   | 9.65   |      |
| 301      | 07 | 绩效工资             | 11.93  | 11.93  |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.25  | 10.25  |      |
| 301      | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费     | 6.09   | 6.09   |      |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费        | 1.41   | 1.41   |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费         | 0.21   | 0.21   |      |
| 301      | 13 | 住房公积金            | 7.78   | 7.78   |      |
| 302      |    | 商品和服务支出          | 3.17   |        | 3.17 |
| 302      | 01 | 办公费              | 1.57   |        | 1.57 |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费        | 1.6    |        | 1.6  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助        | 5.95   | 5.95   |      |
| 303      | 01 | 离休费              | 0.93   | 0.93   |      |
| 303      | 99 | 其他对个人和家庭的补助      | 5.01   | 5.01   |      |
|          |    |                  |        |        |      |
|          |    |                  |        |        |      |
|          |    |                  |        |        |      |
|          |    |                  |        |        |      |
|          |    |                  |        |        |      |
|          |    |                  |        |        |      |
|          |    |                  |        |        |      |
|          |    |                  |        |        |      |
|          |    | 合计               | 110.85 | 107.68 | 3.17 |



表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁县卫生计生综合监督执法局

单位：万元

| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
|      |              | 合计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 1.84 |              | 1.6        |             | 1.6         | 0.24  |
| 1.75 |              | 1.6        |             | 1.6         | 0.15  |
| 0.09 |              |            |             |             | 0.09  |
|      |              |            |             |             |       |
|      |              |            |             |             |       |



### 第三部分 2022年单位预算情况说明

#### 一、关于呼图壁县卫生计生综合监督执法局单位2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则呼图壁县卫生计生综合监督执法局 2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算110.85万元。

收入预算包括：一般公共预算110.85万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出10.25万元、医疗卫生健康支出92.82万元、住房保障支出7.78万元。

#### 二、关于呼图壁县卫生计生综合监督执法局单位2022年收入预算情况说明

呼图壁县卫生计生综合监督执法局收入预算110.85万元，其中：

一般公共预算110.85万元，占100%，比上年预算减少30.9万元，下降21.80%，主要原因是退休2人；

政府性基金预算未安排，国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于呼图壁县卫生计生综合监督执法局单位2022年支出预算情况说明

呼图壁县卫生计生综合监督执法局 2022年支出预算110.85元，其中：

基本支出110.85万元，占100%，比上年预算减少30.9万元，下降21.80%，主要原因是人员减少。

项目支出0万元，占0%，比上年预算增加0万元，主要原因是无项目支出预算。

#### 四、关于呼图壁县卫生计生综合监督执法局单位2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算110.85万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款110.85万元。

一般公共预算支出包括：201一般公共服务支出（类）110.85万元，主要用于208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）10.25万元，210卫生健康支出（类）04公共卫生（款）85.32万元、210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）7.5万元，221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）7.78万元。

## **五、关于呼图壁县卫生计生综合监督执法局单位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**

呼图壁县卫生计生综合监督执法局2022年一般公共预算拨款合计110.85万元，其中：基本支出110.85万元，比上年预算减少30.9万元，下降21.80 %。主要原因是：退休2人。项目支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %。主要原因是：无。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 208社会保障和就业支出（类）10.25万元，占9.25%。

。

2. 210卫生健康支出（类）92.82万元，占83.73%。

3. 221住房保障支出（类）7.78万元，占7.02%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为10.25万元，比上年预算减少1.93万元，下降15.85 %，主要原因是：2021年退休2人。

2.210卫生健康支出（类）04公共卫生（款）02卫生监督机构（项）：2022年预算数为85.33万元，比上年预算减少42.24万元，下降33.11%，主要原因是2021年退休2人，住房公积金、公务员补助、行政单位医疗从此款中剔除。

3.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）：2022年预算数为6.09万元，比上年预算增加6.09万元，增加100%，主要原因是：2022年医疗预算未做到此款项。

4.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）03公务员医疗补助（项）：2022年预算数为1.41万元，比上年预算增加1.41万元，增加100%，主要原因是：2022年公务员医疗补助预算未做到此款项。

5.221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）：2022年预算数为7.78万元，比上年预算增加7.78万元，增加100%，主要原因是：2022年住房公积金预算未做到此款项。

## **六、关于呼图壁县卫生计生综合监督执法局单位2022年一般公共预算基本支出情况说明**

呼图壁县卫生计生综合监督执法局2022年一般公共预算基本支出110.85万元，其中：

人员经费107.68万元，主要包括：基本工资31.77万元、津贴补贴22.65万元、奖金9.65万元、绩效工资11.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.25万元、职工基本医疗保险缴费6.09万元、公务员医疗补助缴费1.41万元、其他社会保障缴费0.21万元、住房公积金7.78万元、离休费0.93万元、其他对个人和家庭的补助5.01万元。

公用经费3.17万元，主要包括：办公费1.57万元、公务用车运行维护费1.6万元。



## 七、关呼图壁县卫生计生综合监督执法局单位2022年一般公共预算项目支出情况说明

呼图壁县卫生计生综合监督执法局2022本单位未安排项目支出预算。

## 八、关于呼图壁县卫生计生综合监督执法局单位2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

呼图壁县卫生计生综合监督执法局2022年一般公共预算“三公”经费数为1.84万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.6万元，公务接待费0.09万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少0.06万元，下降3.16%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元，增长0%，未安排预算；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是未增加减少车辆；公务接待费减少0.06万元，下降40%，主要原因是人员减少。

## 九、关于呼图壁县卫生计生综合监督执法局单位2022年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县卫生计生综合监督执法局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022年，呼图壁县卫生计生综合监督执法局本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算3.17万元，比上年预算减少0.39万元，下降12.3%。主要原因是人员减少。

### （二）政府采购情况

2022年，呼图壁县卫生计生综合监督执法局政府采购预算0万元，其中：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）国有资产占用使用情况**

截至2021年底，呼图壁县卫生计生综合监督执法局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0万元。

2. 车辆1辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车1辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值5.1万元。

4. 其他资产价值3.66万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

呼图壁县卫生计生综合监督执法局预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

### **（四）预算绩效情况**

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。

### **（五）其他需说明的事项**

无其他需说明的事项。

## 第四部 分名词解释

### 名词解释：

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费(定额)。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、“三公”经费：**指自治区本级部门(单位)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)费指单位公务出国(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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**七、机关运行经费：**指各部门(单位)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及其他费用。

呼图壁县卫生计生综合监督执法局

2022年2月10日