杭州市西湖区卫生和计划生育监督所
2022年部门预算

目录

一、部门概况
（一）主要职能.....1
（二）部门机构设置情况.....1
二、2022年西湖区卫生和计划生育监督所部门预算安排情况说明.....1
（一）关于西湖区卫生和计划生育监督所2022年收支预算情况的总体说明.....1
（二）关于西湖区卫生和计划生育监督所2022年收入预算情况说明.....1
（三）关于西湖区卫生和计划生育监督所2022年支出预算情况说明.....2
（四）关于西湖区卫生和计划生育监督所2022年财政拨款收支预算情况的总体说明..2
（五）关于西湖区卫生和计划生育监督所2022年一般公共预算当年拨款情况说明.....2
（六）关于西湖区卫生和计划生育监督所2022年一般公共预算基本支出情况说明.....3
（七）关于西湖区卫生和计划生育监督所2022年政府性基金预算支出情况说明.....4
（八）关于西湖区卫生和计划生育监督所2022年国有资本经营预算支出情况说明.....4
（九）关于西湖区卫生和计划生育监督所2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....4
（十）其他重要事项的情况说明.....5
三、名词解释.....6
四、2022年西湖区卫生和计划生育监督所部门预算表.....8
2022年部门收支预算总表.....9
2022年部门收入预算总表.....10
2022年部门支出预算总表.....11
2022年部门财政拨款收支预算总表.....12
2022年部门一般公共预算支出表.....13
2022年部门一般公共预算基本支出表.....14
2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表.....16
2022年部门政府性基金预算支出表.....17
2022年部门国有资本经营预算支出表.....18
2022年部门项目支出预算表.....19
2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表.....20

一、西湖区卫生和计划生育监督所概况

（一）主要职能

1、实施卫生健康执法工作，开展医疗服务、传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生、爱国卫生、控烟、涉水产品与消毒产品、餐饮具集中消毒、放射卫生、职业卫生、学校卫生和母婴保健等监督执法及食品安全标准备案管理。

2、开展卫生健康法制宣传和培训。

3、承担重大活动执法保障。

4、受理并查处卫生健康执法相关投诉举报。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，西湖区卫生和计划生育监督所预算包括：西湖区卫生和计划生育监督所本级预算。

二、西湖区卫生和计划生育监督所2022年部门预算安排情况说明

（一）关于西湖区卫生和计划生育监督所2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西湖区卫生和计划生育监督所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;支出包括（类）：卫生健康支出、社会保障和就业支出。西湖区卫生和计划生育监督所2022年收支总预算1535.32万元。

（二）关于西湖区卫生和计划生育监督所2022年收入预算情况说明

西湖区卫生和计划生育监督所2022年收入预算1535.32万元，比上年执行数减少113.08万元，下降6.86%，主要是

2022年减少项目医废处置AI辅助监管平台

其中：一般公共预算拨款收入1535.32万元，占100%；

（三）关于西湖区卫生和计划生育监督所2022年支出预算情况说明

西湖区卫生和计划生育监督所2022年支出预算1535.32万元。比上年执行数减少113.08万元，下降6.86%，主要是2022年减少项目医废处置AI辅助监管平台

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出152.52万元、卫生健康支出1382.8万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 1111.15万元，占72.37%，是常公用支出208.65万元，占13.59%，项目支出215.52万元，占14.04%。

结转下年支出 0万元。

（四）关于西湖区卫生和计划生育监督所2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

西湖区卫生和计划生育监督所2022年财政拨款收支总预算1535.32万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1535.32万元；支出包括：社会保障和就业支出152.52万元、卫生健康支出1382.8万元。

（五）关于西湖区卫生和计划生育监督所2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

西湖区卫生和计划生育监督所2022年一般公共预算当年拨款1535.32万元，比上年执行数减少113.08万元，下降6.86%，主要是2022年减少项目医废处置AI辅助监管平

台

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出152.52万元、占9.93%；卫生健康支出1382.8万元，占90.07%。

3.一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）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）84.83万元，主要用于离退休人员工资和福利费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）45.13万元，主要用于在职职工养老金支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）22.56万元，主要用于在职职工职业年金支出。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）1354.88万元，主要用于监督所人员工资和全部费用及单位运行的一切费用。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）27.92万元，主要用于在职职工的医疗费用支出。

（六）关于西湖区卫生和计划生育监督所2022年一般公共预算基本支出情况说明

西湖区卫生和计划生育监督所2022年一般公共预算基本支出1319.8万元，其中：

人员经费1111.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出，离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费208.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于西湖区卫生和计划生育监督所2022年政府性基金预算支出情况说明

西湖区卫生和计划生育监督所2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于西湖区卫生和计划生育监督所2022年国有资本经营预算支出情况说明

西湖区卫生和计划生育监督所2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于西湖区卫生和计划生育监督所2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西湖区卫生和计划生育监督所2022年 “三公”经费预算数为6.5万元，比上年预算数增加0.02万元，增长0.31%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数增长0%。与上年持平。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算 0.5万元，比上年预算数上升4.17%。主要用于兄弟单位和上级管理部门接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算6万元，比上年预算数增长0%，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数增长0%，与上年持平；公务用车运行维护费支出6万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。比上年预算数增长0%，与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年西湖区卫生和计划生育监督所本级1家参公事业单位，机关运行经费财政拨款预算208.65万元，比上年预算增加48.92万元，增长30.63%。主要原因：增加劳务费（临时工工资）和离休人员活动费。

2.政府采购情况

2022年西湖区卫生和计划生育监督所政府采购预算总额8.53万元，其中：政府采购货物预算8.53万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，西湖区卫生和计划生育监督所共有车辆 2辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用

车及应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明

2022年西湖区卫生和计划生育监督所其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款215.52万元，一级项目2个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：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。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年

的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.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。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.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。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

13. 政府收支分类科目解释详见《2022 年政府收支分类科目》。

四、2022 年西湖区卫生和计划生育监督所部门预算表

表 01

2022 年部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1535.32	社会保障和就业支出	152.52
一般公共预算	1535.32	行政事业单位养老支出	152.52
政府性基金预算	0	行政单位离退休	84.83
国有资本经营预算	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.13
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	22.56
三、事业收入	0	卫生健康支出	1382.80
四、事业单位经营收入	0	公共卫生	1354.88
五、上级补助收入	0	卫生监督机构	1354.88
六、附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	27.92
七、其他收入	0	行政单位医疗	27.92
本年收入合计	1535.32	本年支出合计	1535.32
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1535.32	支 出 总 计	1535.32

表
02

2022年部门收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	1535.32	1535.32	1535.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
杭州市西湖区卫生和计划生育监督所	1535.32	1535.32	1535.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
杭州市西湖区卫生和计划生育监督所本级（参公）	1535.32	1535.32	1535.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 03

2022 年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1535.32	1111.15	208.65	215.52	0	0	0
208	社会保障和就业支出	152.52	147.51	5.01	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	152.52	147.51	5.01	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	84.83	79.82	5.01	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.13	45.13	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.56	22.56	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	1382.80	963.64	203.64	215.52	0	0	0
21004	公共卫生	1354.88	935.72	203.64	215.52	0	0	0
2100402	卫生监督机构	1354.88	935.72	203.64	215.52	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	27.92	27.92	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	27.92	27.92	0	0	0	0	0

表 04

2022 年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1535.32	社会保障和就业支出	152.52
一般公共预算	1535.32	行政事业单位养老支出	152.52
政府性基金预算	0	行政单位离退休	84.83
国有资本经营预算	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.13
		机关事业单位职业年金缴费支出	22.56
		卫生健康支出	1382.80
		公共卫生	1354.88
		卫生监督机构	1354.88
		行政事业单位医疗	27.92
		行政单位医疗	27.92
收入总计	1535.32	支出总计	1535.32

表 05

2022 年部门一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合　计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1535.32	1319.80	1111.15	208.65	215.52
208	社会保障和就业支出	152.52	152.52	147.51	5.01	0
20805	行政事业单位养老支出	152.52	152.52	147.51	5.01	0
2080501	行政单位离退休	84.83	84.83	79.82	5.01	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.13	45.13	45.13	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.56	22.56	22.56	0	0
210	卫生健康支出	1382.80	1167.28	963.64	203.64	215.52
21004	公共卫生	1354.88	1139.36	935.72	203.64	215.52
2100402	卫生监督机构	1354.88	1139.36	935.72	203.64	215.52
21011	行政事业单位医疗	27.92	27.92	27.92	0	0
2101101	行政单位医疗	27.92	27.92	27.92	0	0

表 06

2022 年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1319.80	1111.15	208.65
301	工资福利支出	1025.37	1025.37	0
30101	基本工资	115.74	115.74	0
30102	津贴补贴	242.53	242.53	0
30103	奖金	431.24	431.24	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.13	45.13	0
30109	职业年金缴费	22.56	22.56	0
30110	职工基本医疗保险缴费	27.92	27.92	0
30112	其他社会保障缴费	4.63	4.63	0
30113	住房公积金	79.81	79.81	0
30199	其他工资福利支出	55.80	55.80	0
302	商品和服务支出	204.00	0	204.00
30201	办公费	4.80	0	4.80
30202	印刷费	5.00	0	5.00
30205	水费	0.28	0	0.28
30206	电费	4.20	0	4.20
30207	邮电费	3.70	0	3.70

30209	物业管理费	12.31	0	12.31
30211	差旅费	1.80	0	1.80
30215	会议费	1.00	0	1.00
30216	培训费	3.00	0	3.00
30217	公务接待费	0.50	0	0.50
30226	劳务费	51.40	0	51.40
30228	工会经费	11.47	0	11.47
30229	福利费	39.84	0	39.84
30231	公务用车运行维护费	6.00	0	6.00
30239	其他交通费用	26.77	0	26.77
30299	其他商品和服务支出	31.94	0	31.94
303	对个人和家庭的补助	85.78	85.78	0
30301	离休费	41.07	41.07	0
30302	退休费	38.74	38.74	0
30309	奖励金	0.03	0.03	0
30399	其他对个人和家庭的补助	5.94	5.94	0
310	资本性支出	4.65	0	4.65
31002	办公设备购置	4.65	0	4.65

表 07

2022 年部门一般公共预算"三公"经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	6.50	0	6.00	0	6.00	0.50
杭州市西湖区卫生和计划生育监督所本级（参公）	6.50	0	6.00	0	6.00	0.50

表 08

2022 年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合　计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	0	0	0

注：杭州市西湖区卫生和计划生育监督所没有政府性基金预算安排的支出，故此表无数据。

表 09

2022 年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	0

注：杭州市西湖区卫生和计划生育监督所没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

表 10

2022 年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	215.52	215.52	0	0	0	0
杭州市西湖区卫生和计划生育监督所本级（参公）	日常保障运行	158.35	158.35	0	0	0	0
杭州市西湖区卫生和计划生育监督所本级（参公）	卫生监督执法	57.18	57.18	0	0	0	0

2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
181001			215.52	
181001	杭州市西湖区卫生和计划生育监督所本级（参公）	日常保障运行	158.35	确保卫生和计划生育监督所房屋保持环境整洁安全，保障房屋及辅助设施正常使用率100%.房屋租赁面积1367平方，职工人数39人，满足办公和业务条件.
181001	杭州市西湖区卫生和计划生育监督所本级（参公）	卫生监督执法	57.18	1.双随机抽查450家，用于外送检测、试剂耗材及仪器检测。2.在线监测医疗废弃物监控平台，精密智控子平台、口腔诊疗机构智慧监管平台。3.职业病防治，有毒有害标识标牌等制作，职业卫生专用档案制作，职业病外送检测。4.，没收医疗废物处理，搬运车辆次数36车次*500元。5.卫生监督服装31人*1250/人/年。