

昌吉州木垒哈萨克自治县卫生局卫生监督所

2019年部门预算公开

目录

第一部分 木垒哈萨克自治县卫生局卫生监督所概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、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 2019 年预算情况说明

- 一、关于木垒哈萨克自治县卫生局卫生监督所2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于木垒哈萨克自治县卫生局卫生监督所2019年收入预算情况说明
- 三、关于木垒哈萨克自治县卫生局卫生监督所2019年支出预算情况说明
- 四、关于木垒哈萨克自治县卫生局卫生监督所2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县卫生局卫生监督所2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县卫生局卫生监督所2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县卫生局卫生监督所2019年项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县卫生局卫生监督所2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县卫生局卫生监督所2019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 木垒哈萨克自治县卫生局卫生监督所概况

一、主要职能

木垒哈萨克自治县卫生局卫生监督所主要职责是：

- 一、组织制定和实施全县卫生监督工作规划。
- 二、负责法律、法规和规章规定由县级承担的卫生许可和执业许可申请的受理、初审、审批、上报。
- 三、依法开展卫生监督，定期开展健康相关产品的抽检。
- 四、负责受理群众举报和投诉的违法行为的调查和处理。
- 五、开展卫生法律、法规的宣传、咨询和全县卫生监督员的培训。
- 六、承担卫生行政部门交付的其他卫生监督任务。
- 七、公共场所监督管理、医疗卫生场所管理。公共场所：旅社、酒吧、游艺场所、车站候车室、美容、KTV、网吧、酒店等。医疗卫生场所：医院、诊所、牙医、美容院等。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县卫生局卫生监督所无下属预算单位，下设5个处室，分别是：办公室、公共卫生监督科、医疗卫生监督科、职业放射卫生科、稽查科。

木垒哈萨克自治县卫生局卫生监督所编制数7人，实有人数10人，其中：在职7人，增加0人； 退休3人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2019 年预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县卫生局卫生监督所

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）	94.14	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	94.14	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	10.28
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	83.86
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	94.14	小 计	94.14
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	94.14	支 出 合 计	94.14

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：木垒哈萨克自治县卫生局卫生监督所

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	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括库中付度结余）
类	款	项										
208			社会保障和就业支出	10.28	10.28							
	05		行政事业单位离退休	10.28	10.28							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.28	10.28							
210			卫生健康支出	83.86	83.86							
	04		公共卫生	83.86	83.86							
210	04	02	卫生监督机构	83.86	83.86							
			合计	94.14	94.14							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

部门支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县卫生局卫生监督所

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
财政拨款（补助）	94.14	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	94.14	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	10.28	10.28	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	83.86	10.28	
		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 资源勘探信息支出			
		216 商业服务业支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	94.14	小 计	94.14	94.14	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	94.14	支 出 总 计	94.14	94.14	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县卫生局卫生监督所

单位：万元

[illegible]

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县卫生局卫生监督所

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	22.67	22.67	
301	02	津贴补贴	26.85	26.85	
301	03	奖金	1.89	1.89	
301	28	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.28	10.28	
301	12	其他社会保障缴费	11.15	11.15	
301	99	其他工资福利支出	8.82	8.82	
301	13	住房公积金	7.31	7.31	
302	17	公务接待费	0.80		0.80
302	01	车辆运营费	3.19		3.19
303	02	退休费	0.37	0.37	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.81	0.81	
		合计	94.14	90.15	3.99

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县卫生局卫生监督所

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	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	
3.99		3.19		3.19	0.80

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县卫生局卫生监督所

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：2019 年末安排政府性基金预算支出，此表无数据。

第三部分 2019年预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县卫生局卫生监督所2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县卫生局卫生监督所2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算94.14万元。

收入预算包括：一般公共预算94.14万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出10.28万元、医疗卫生与计划生育支出83.86万元。

二、关于木垒哈萨克自治县卫生局卫生监督所2019年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县卫生局卫生监督所收入预算94.14万元，其中：

一般公共预算94.14万元，占100%，比上年增加14.37万元，主要原因是2018年9月新招录公务员1名，2018年调资两次，人员工资结构发生变化，社保资金也相应发生变化。

政府性基金预算未安排，比上年增加（减少）0万元，主要原因预算未安排。

三、关于木垒哈萨克自治县卫生局卫生监督所2019年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县卫生局卫生监督所2019年支出预算94.14万元，其中：

基本支出94.14万元，占 100%，比上年增加14.37万元，主要原因是2018年9月新招录公务员1名，2018 年调资两次，人员工资结构发生变化，社保资金也相应发生变化。

项目支出 0 万元，占 0 %，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是预算未安排。

四、关于木垒哈萨克自治县卫生局卫生监督所2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 94.14 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。

支出预算包括：208 社会保障和就业支出10.28万元，主要用于在职人员 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出10.28万元；210 医疗卫生与计划生育支出83.86万元，2100402 卫生监督机构支出83.86万元。主要用于发放在职人员工资、津贴补贴、奖金51.41万元，缴纳医疗保险10.89万元，缴纳女职工生育补助0.26万元，发放在职职工维稳补贴8.82万元，住房公积金支出7.31万元，卫生监督机构日常公用经费支出3.99万元，对个人和家庭支出1.18万元，用于发放退休人员冬季采暖补贴、独生子女父母奖励金、交通费 0.37 万元，在职职工奖励金、冬季取暖费0.7万元。

五、关于木垒哈萨克自治县卫生局卫生监督所2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

木垒哈萨克自治县卫生局卫生监督所2019年一般公共预算拨款基本支出94.14万元，比上年执行数增加14.37万元，增长18.01%。主要原因是：2018年9月新招录公务员1名，2018年调资两次，人员工资结构发生变化，社保资金也相应发生变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）10.28万元，占 10.92%。
2. 卫生健康支出（类）83.86万元，占 89.08%。

（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）行政事业单位离退休（款）行政事业单位养老保险费支出（项）：2019 年预算数为 10.28万元，比上年执行数增加 1.72万元，增长 20 %。主要原因是：2018 年9月新招录公务员1名，2018年调资两次，人员工资结构发生变化，社保资金也相应发生变化。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：2019 年预算数为 83.86 元，比上年执行数增12.65万元，增长 17.74 % 。主要原因是：2018 年 9 月新招录公务员 1 名，2018 年调资两次，人员工资结构发生变化，社保资金也相应发生变化。

六、关于木垒哈萨克自治县卫生局卫生监督所2019年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县卫生局卫生监督所2019年一般公共预算基本支出94.14万元，其中：

人员经费90.15万元，主要包括：基本工资22.67万元、津贴补贴26.85万元、奖金1.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.28万元、职工基本医疗保险缴费8.45万元、公务员医疗补助缴费2.38万元、其他社会保障缴费0.32万元、住房公积金7.31万元、其他工资福利支出8.82万元、退休费0.37万元、其他对个人和家庭的补助0.81万元。

公用经费3.99万元，主要包括：公务接待费0.8万元、公务用车运行维护费3.19万元。

七、关于木垒哈萨克自治县卫生局卫生监督所2019年项目支出情况说明

本单位2019年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于木垒哈萨克自治县卫生局卫生监督所2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县卫生局卫生监督所2019年“三公”经费财政拨款预算数为3.99万元，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3.19万元，公务接待费0.80万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算与上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排；公务用车购置费为0万元，预算未安排。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是厉行节约。公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是厉行节约。

九、关于木垒哈萨克自治县卫生局卫生监督所2019年政

府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县卫生局卫生监督所2019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

2019年，木垒哈萨克自治县卫生局卫生监督所2019年机关运行经费财政拨款预算3.99万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是与上年预算数持平。

（二）政府采购情况

2019年，木垒哈萨克自治县卫生局卫生监督所政府采购预算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。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，木垒哈萨克自治县卫生局卫生监督所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3辆，价值55.42万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆3辆，价值55.42万元。

3. 办公家具价值3.82万元。

4. 其他资产价值41.18万元。

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）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费，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

2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	木垒哈萨克自治县卫生局卫生监督所			项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项：

无

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、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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。

四、“三公”经费：指县本级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。

五、机关运行经费：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及其他费用。

木垒哈萨克自治县卫生局卫生监督所

2019 年 2 月 15 日