

阿图什市卫生局卫生监督所

2019 年预算公开

目 录

第一部分 阿图什市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 年阿图什市卫生局卫生监督所预算公开表

- 一、阿图什市卫生局卫生监督所收支总体情况表
- 二、阿图什市卫生局卫生监督所收入总体情况表
- 三、阿图什市卫生局卫生监督所支出总体情况表
- 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 2019 年阿图什市卫生局卫生监督所预算情况说

明

一、关于阿图什市卫生局卫生监督所 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿图什市卫生局卫生监督所 2019 年收入预算情况说明

三、关于阿图什市卫生局卫生监督所 2019 年支出预算情况说明

四、关于阿图什市卫生局卫生监督所 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿图什市卫生局卫生监督所 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿图什市卫生局卫生监督所 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿图什市卫生局卫生监督所 2019 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿图什市卫生局卫生监督所 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿图什市卫生局卫生监督所 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 阿图什市卫生局卫生监督所概况

一、主要职能

(一) 卫生行政许可 承办餐饮业及集体食堂的卫生条件的卫生行政许可；承办公场所卫生条件的卫生行政许可；承办供水单位卫生条件的卫生行政许可；卫生行政部门交办的其他行政许可事项。

(二) 公共卫生监督 对餐饮业及集体食堂的卫生条件、卫生防护设施、生产经营活动及直接从事食品生产经营活动人员的健康管理进行卫生监督检查；

(三) 医疗卫生监督
对医疗机构的执行资格、职业范围及其医务人员的职业资格、执业注册进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非法行医；

二、机构设置及人员情况

阿图什市卫生局卫生监督所无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：监督科，公共场所监督科，办公室。

阿图什市卫生局卫生监督所编制数 8 ，实有人数 6 人，其中：在职 6 人，增加或减少 0 人；退休 0 人，减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2019 年阿图什市卫生局卫生监督所预算公开表

表一：

阿图什市卫生局卫生监督所收支总体情况表

编制部门：阿图什市卫生局卫生监督所

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）	110.10	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	110.10	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	
其他收入		208 社会保障和就业支出	12.9
用事业基金弥补收支差额		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	97.2
		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 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		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	110.10	小 计	110.10
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	110.10	支 出 合 计	110.10

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

编制部门：阿图什市卫生局卫生监督所

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（教育收费）	国有资本经营预算	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（不含国库集中支付额）
类	款	项											
2	0	0	卫生监督机构	110.10	110.10	0	0	0	0	0	0	0	0
1	4	2											
			合计	110.10	110.10	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

阿图什市卫生局卫生监督所支出总体情况表

编制单位：阿图什市卫生局卫生监督所

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	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.9	12.9	0.00
210	04	02	卫生监督机构	97.2	97.2	0
			合 计	110.10	110.10	0

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：阿图什市卫生局卫生监督所

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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	110.10	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	110.10	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	12.9	12.9	0	0
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	97.2	97.2	0	0
		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 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		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	110.10	小 计	110.10	110.10	0	0
		230 转移性支出				
收 入 总 计	110.10	支 出 总 计	110.10	110.10	0	0

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

编制单位：阿图什市卫生局卫生监督所

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	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.9	12.9	0.00
210	04	02	卫生监督机构	97.11	95.71	1.4
			合 计	110.1	108.61	1.4

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

编制单位：阿图什市卫生局卫生监督所

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	30.43	30.43	0.00
301	03	奖金	2.54	2.54	0.00
301	02	津贴补贴	40.72	40.72	0.00
302	29	印刷费	0.50	0	0.50
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.04	9.04	0.00
302	01	办公费	0.40	0.00	0.40
302	08	取暖费	2.32	0	2.32
303	05	退休费	0.71	0.70	0.00
301	12	其他社会保障缴费	23.22	23.22	0.00
302	28	工会经费	0	0	0.00
302	31	公务用车运行维护费	0.3	0.30	0.00
301	13	住房公积金	7.44	7.44	0.00
		合 计	108.61	105.9	3.52

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿图什市卫生局卫生监督所

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
210	04	02	卫生监督机构	车辆运行维护费	1.4	0	1.4	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	1.4	0	1.4	0	0	0	0	0	0	0	0

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：阿图什市卫生局卫生监督所

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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1.7	0.00	1.7	0.00	1.7	0.00

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：阿图什市卫生局卫生监督所

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			0	0	0
		合 计	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。2019年本单位无此项预算支出。

第三部分 2019 年阿图什市卫生局卫生监督所预算情况说明

一、关于阿图什市卫生局卫生监督所 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市卫生局卫生监督所 2019 年所有收入和支出均纳入阿图什市卫生局卫生监督所预算管理。收支总预算 110.01 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出。

二、关于阿图什市卫生局卫生监督所 2019 年收入预算情况说明

阿图什市卫生局卫生监督所收入预算 110.01 万元，其中：

一般公共预算 110.01 万元，占 100%，比上年增加 0.5 万元，主要原因是增加了项目；

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；

国有资本经营预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；

三、关于阿图什市卫生局卫生监督所 2019 年支出预算情况说明

阿图什市卫生局卫生监督所收入预算 110.01 万元，其中：

基本支出 108.61 万元，占 98.73%，比上年预算减少 0.9 万元，主要原因是压缩了公用经费；

项目支出 1.4 万元，占 1.27%，比上年增加 1.4 万元，主要原因是 2018 年预算里没安排项目。

四、关于阿图什市卫生局卫生监督所 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 110.01 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。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 110.01 万元，主要用于基本支出和项目支出。

五、关于阿图什市卫生局卫生监督所 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿图什市卫生局卫生监督所 2019 年一般公共预算拨款基本支出 108.61 万元，比上年执行数减少 0.9 万元，下降 0.82%。主要原因是：三公经费严禁按照自治区有关规定要求厉行节约。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 卫生健康支出（210）76.28 万元，占 89.4 %。
2. 社会保障和就业支出（208）9.04 万元，占 10.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 卫生健康支出（210）公共卫生（21004）卫生监督机构（2100402）：2019 年预算数为 76.28 万元，比上年预算减少 15.01 万元，减少 22.15%。主要原因是：今年年初预算公开分开机关事业单位养老保险缴费支出。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）：2019年预算数为9.04万元，比上年执行数增加6.78万元，增长100%，主要原因是：去年年初预算公开没分开机关事业单位养老保险缴费支出。

六、关于阿图什市卫生局卫生监督所2019年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市卫生局卫生监督所2019年一般公共预算基本支出110.01万元，其中：

人员经费105.09万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费3.52万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费。

七、关于阿图什市卫生局卫生监督所2019年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：车辆运行维护费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：1.4万元

项目承担单位：阿图什市卫生监督所

资金分配情况：1.4万元

资金执行时间：2019年1月1日至2019年12月31日

八、关于阿图什市卫生局卫生监督所 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿图什市卫生局卫生监督所 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.7 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 1.7 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.2 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0.2 万元，主要原因是编制内车辆纳入预算，年初安排两辆车的运行费；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于阿图什市卫生局卫生监督所 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市卫生局卫生监督所 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，阿图什市卫生局卫生监督所本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算减少 0 万元，减少 0%。主要原因是人员调出，节约开支。

（二）政府采购情况

2019年，阿图什市卫生局卫生监督所及下属单位政府采购预算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，阿图什市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1辆，价值58.62万元；其中：一般公务用车1辆，价值58.62万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值0万元。

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年阿图什市卫生局卫生监督所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

2019年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目1个，涉及预算金额1.4万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2019年)

预算单位	阿图什市卫生局卫生监督所			项目名称	车辆运行费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.4 万元	其中: 财政拨款	1.4 万元	其他资金	
项目总体目标	合理安排用车, 确保完成各项工作, 保障 1 辆公务用车正常运行, 确保各项日常工作正常开展, 为各类执法检查提供车辆保障, 确保我单位用车安全。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
产出指标	成本指标	车辆运行费投入金额			1.4 万元	
	时效指标	项目开始时间			2019 年 1 月 1 日	
		项目结束时间			2019 年 12 月 31 日	
	数量指标	车辆运行数			1 辆	
质量指标	工作质量达标率			100%		
	资金使用合规率			100%		
效益指标	经济效益指标	无			无	
	可持续影响指标	项目单位组织架构完整, 人员定编健全			保障项目实施的可持续性	
		项目持续期限			1 年	
	社会效益指标	对机办公起到支撑作用			效果明显	
		便于开展各项工作任务			效果明显	
生态效益指标	无			无		
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度			100%	

（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、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。

六、项目支出：阿图什市卫生局卫生监督所支出预算的组成部分，是本级阿图什市卫生局卫生监督所为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制单位：的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指本级阿图什市卫生局卫生监督所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。

八、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。

李路民

阿图什市卫生局卫生监督所

2019年8月12日

