

阿图什市卫生局卫生监督所 2021 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 2021 年部门（单位）预算公开表

- 一、部门（单位）收支总体情况表
- 二、部门（单位）收入总体情况表
- 三、部门（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 2021 年部门（单位）预算情况说明

- 一、关于阿图什市卫生局卫生监督所 2021 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 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于阿图什市卫生局卫生监督所 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于阿图什市卫生局卫生监督所 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 5 人，其中：在职 5 人，增加 2 人；退休 0 人，减少 1 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2021 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

编制单位：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）	74.54	201 一般公共服务支出	0
一般公共预算	74.54	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
国有资本经营预算	0	204 公共安全支出	0
教育收费（财政专户）	0	205 教育支出	0
事业收入	0	206 科学技术支出	0
上级补助收入	0	207 文化旅游体育与传媒支出	0
事业单位经营收入	0	208 社会保障和就业支出	6.78
单位其他资金收入	0	209 社会保险基金支出	0
上级专项收入	0	210 卫生健康支出	67.76
用事业基金弥补收支差额	0	211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	0
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0
		221 住房保障支出	0
		222 粮油物资管理支出	0
		223 国有资本经营预算支出	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		230 转移性支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费用支出	0
		234 抗疫特别国债还本支出	0
收 入 总 计	74.54	支 出 总 计	74.54

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

阿图什市卫生局卫生监督所收入总体情况表

编制单位：阿图什市卫生局卫生监督所

单位：万元

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	上级补助收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入	上级专项收入	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）
210	042		卫生监督机构	74.54	74.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			合计	74.54	74.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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

编制单位：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
一、财政拨款（补助）	74.54	201 一般公共服务支出	0	0	0	0
一般公共预算	74.54	202 外交支出	0	0	0	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0	0	0	0
国有资本经营预算	0	204 公共安全支出	0	0	0	0
		205 教育支出	0	0	0	0
		206 科学技术支出	0	0	0	0
		207 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		208 社会保障和就业支出	6.78	6.78	0	0
		209 社会保险基金支出	0	0	0	0
		210 卫生健康支出	67.76	67.76	0	0
		211 节能环保支出	0	0	0	0
		212 城乡社区支出	0	0	0	0
		213 农林水支出	0	0	0	0
		214 交通运输支出	0	0	0	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		221 住房保障支出	0	0	0	0
		222 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		223 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		227 预备费	0	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0	0
		230 转移性支出	0	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0	0
		233 债务发行费用支出	0	0	0	0
		234 抗疫特别国债还本支出	0	0	0	0
收 入 总 计	74.54	支 出 总 计	74.54	74.54	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	6.78	6.78	0.00
210	04	02	卫生监督机构	67.76	64.13	3.6
合 计				74.54	70.94	3.6

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	20.87	20.87	0.00
301	03	奖金	1.74	1.74	0.00
301	02	津贴补贴	25.48	25.48	0.00
302	29	福利费	0.53	0.00	0.53
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.78	6.78	0.00
302	01	办公费	0.75	0.00	0.75
302	08	取暖费	2.32	0.00	2.32
303	05	生活补助	0.44	0.44	0.00
301	12	其他社会保障缴费	6.85	6.85	0.00
302	28	工会经费	0.29	0.00	0.29
302	31	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	4.88	4.88	0.00
		合 计	70.94	67.05	3.89

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	3.6	0	3.6	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	3.6	0	3.6	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	
3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明

一、关于阿图什市卫生局卫生监督所 2021 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 2021 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 74.54 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、卫生健康支出。

二、关于阿图什市卫生局卫生监督所 2021 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 74.54 万元，其中：

一般公共预算 74.54 万元，占 100%，比上年预算减少 8.23 万元，主要原因是今年年初预算人员减少；

政府性基金预算未安排。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；

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 2021 年支出预算情况说明

阿图什市卫生局卫生监督所 2021 年支出预算 74.54 万元，其中：

基本支出 70.94 万元，占 95.17%，比上年减少 10.63 万元，主要原因是今年年初预算人员减少。

项目支出 3.6 万元，占 4.83%，比上年增加 2.4 万元，主要原因是根据财政局的安排编制内的车辆也纳入年初预算，因此增多了。

四、关于阿图什市卫生局卫生监督所 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 74.54 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 74.54 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 6.78 万元，主要用于机关人员养老保险缴费支出；卫生健康支出 67.76 万元，主要用于发放人员工资。

五、关于阿图什市卫生局卫生监督所 2021 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 2021 年一般公共预算拨款合计 74.54 万元，其中：基本支出 70.94 万元，比上年预算减少 11.83 万元，增长 16.67%。主要原因是：人员调出，因此减少了。项目支出 3.6 万元，比上年预算增长 2.4 万元，增长 66.67%。主要原因是：根据财政局的安排编制内的车辆也纳入年初预算，因此增多了。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 卫生健康支出（210）67.76 万元，占 90.90%。
2. 社会保障和就业支出（208）6.78 万元，占 9.10%。

（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）：2021年预算数为67.76万元，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）：2021年预算数为6.78万元，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2021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2021年一般公共预算基本支出74.54万元，其中：

人员经费67.05万元，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3.89万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费。

七、关于阿图什市卫生局卫生监督所2021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：3.6万元

项目承担单位：阿图什市卫生局卫生监督所

资金分配情况：3.6 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

八、关于阿图什市卫生局卫生监督所 2021 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 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.6 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 3.6 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 2.4 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 2.4 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 2021 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 2021 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

2021年，阿图什市卫生局卫生监督所本级及下属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0.75万元，比上年预算减少2.47万元，减少329.33%。主要原因是人员调出，节约开支。

（二）政府采购情况

2021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。

2021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2020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3辆，价值58.62万元；其中：一般公务用车3辆，价值40.92万元；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）。

2021年部门（单位）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

2021 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 3.6 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

(2021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:	3.60	其中:财政拨款	3.60	其他资金	0
项目总体目标	合理安排用车,确保完成各项工作,保障3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			≤3.60万元	
	时效指标	项目开始时间			2021年1月1日	
		项目结束时间			2021年12月31日	
	数量指标	车辆运行数			3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	≥92%

（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：指各阿图什市卫生局卫生监督所的公用经费，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。

阿图什市卫生局卫生监督所

2021年1月31日

