

昌吉州奇台县卫生计生综合监督执法局
2020 年部门预算公开

目录

第一部分昌吉州奇台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 2020 年部门预算公开表

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 2020 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州奇台县卫生计生综合监督执法局 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州奇台县卫生计生综合监督执法局 2020 年收入预算情况说明

三、关于昌吉州奇台县卫生计生综合监督执法局 2020 年支出预算情况说明

四、关于昌吉州奇台县卫生计生综合监督执法局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州奇台县卫生计生综合监督执法局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州奇台县卫生计生综合监督执法局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州奇台县卫生计生综合监督执法局 2020 年项目支出情况说明

八、关于昌吉州奇台县卫生计生综合监督执法局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州奇台县卫生计生综合监督执法局 2020 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

第一部分昌吉州奇台县卫生计生综合监督执法局单位概况

一、主要职能

1. 负责全县范围内医疗机构的传染病防控监督工作，检查传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况 and 医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为；

2. 负责全县各级各类医疗机构的卫生监督工作，监督检查全县范围内所有医疗机构及人员是否具备资质，操作是否规范、医疗废物处置是否合规，对医疗违法行为进行查处。

3. 负责全县范围内无证非法行医的查处工作。

4. 负责全县范围内 7 类 28 种公共场所的卫生监督管理工作，包括卫生行政许可的审查发证、对公共场所的卫生条件及其从业人员的健康管理进行日常卫生监督检查、对违法行为的查处、突发公共卫生事件的应急处置及调查处理等。

5. 负责全县范围内生活饮用水、二次供水的监管工作，包括新建或扩建二次供水的审查和许可、日常监督管理、对违法行为的查处及水污染事件的调查处理等。

6. 依法对全县各级各类学校卫生进行监督管理。

7. 负责全县范围内职业病防治的宣传。

8. 对采供血机构的执业资格、执业范围及其从业人的资格进行监督检查，打击非法采供血行为。

9. 对消毒产品卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查，查处违法行为。

10. 开展卫生法律法规知识的宣传教育和咨询。

11. 对卫生监督信息的收集、整理、分析和上报。
12. 承担上级机关指定或交办的卫生监督事项并现场监测。

二、机构设置及人员情况

昌吉州奇台县卫生计生综合监督执法局无下属预算单位，下设 0 个处室。

昌吉州奇台县卫生计生综合监督执法局编制数 9 人，实有人数 12 人，其中：在职 9 人，增加 0 人；退休 3 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉州奇台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）	134.40	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	134.40	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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	20.11
		210 卫生健康支出	105.44
		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	8.85
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小计	134.40	小计	134.40
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	134.40	支出合计	134.40

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉州奇台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
财政拨款（补助）	134.40	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	134.40	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	20.11	20.11	
		210 卫生健康支出	105.44	105.44	
		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	8.85	8.85	
		222 粮油物资储备支出			
		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			
收入总计	134.40	支出总计	134.40	134.40	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉州奇台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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	129.27	129.27	
301	01	基本工资	38.78	38.78	
301	02	津贴补贴	45.03	45.03	
301	03	奖金	2.93	2.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.75	14.75	
301	09	职业年金缴费	5.36	5.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.14	9.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.85	3.85	
301	12	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
301	13	住房公积金	8.85	8.85	
302		商品和服务支出	4.50		4.50
302	01	办公费	1.50		1.50
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	0.63	0.63	
303	02	退休费	0.33	0.33	
303	09	奖励金	0.30	0.30	
		合计	134.40	129.90	4.50

第三部分 2020 年昌吉州奇台县卫生计生综合监督执法局预 算情况说明

一、关于昌吉州奇台县卫生计生综合监督执法局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县卫生计生综合监督执法局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 134.40 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于昌吉州奇台县卫生计生综合监督执法局 2020 年收入预算情况说明

昌吉州奇台县卫生计生综合监督执法局 2020 年收入预算 134.40 万元，其中：

一般公共预算 134.40 万元，占 100%，比上年减少 0.23 万元，主要原因是压缩办公经费支出预算。

政府性基金预算未安排。

三、关于昌吉州奇台县卫生计生综合监督执法局 2020 年支出预算情况说明

昌吉州奇台县卫生计生综合监督执法局 2020 年支出预算 134.40 万元，其中：

基本支出 134.40 万元，占 100%，比上年减少 0.23 万元，主要原因是压缩办公经费支出预算。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因

是预算未安排。

四、关于昌吉州奇台县卫生计生综合监督执法局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 134.40 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：社会保障和就业支出：20.11 万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费、职业年金支出；卫生健康支出：105.44 万元，主要用于单位职工工资、奖金、单位职工财政支付部分的社保补贴及单位用行经费；住房保障支出：8.85 万元，主要用于单位职工财政支付部分的住房补贴。

五、关于昌吉州奇台县卫生计生综合监督执法局 2020 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

昌吉州奇台县卫生计生综合监督执法局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 134.40 万元，比上年执行数增加 10.90 万元，增长 8.1%。主要原因是：增加养老保险及职业年金预算支出。

（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）：20.11 万元，占 14.96%；
2. 卫生健康支出（类）：105.44 万元，占 78.45%；
3. 住房保障支出（类）：8.85 万元，占 6.59%。

（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）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为14.75万元，比上年执行数增加4.10万元，增长27.80%，主要原因是人员工资上调导致缴费基数增大。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年预算数为5.36万元，比上年执行数增加5.36万元，增长100%，主要原因是今年增加职业年金预算支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为9.21万元，比上年执行数增加1.79万元，增长19.44%，主要原因是人员工资上调导致缴费基数增大。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020年预算数为3.85万元，比上年执行数增加1.40万元，增长36.36%，主要原因是工资性支出增加。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：2020年预算数为92.38万元，比上年执行数减少9.02万元，下降9.76%，主要原因是减少公用经费预算安排。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为8.85万元，比上年执行数减少0.19万元，下降2.15%，主要原因是人员公积金缴费基数调整。

六、关于昌吉州奇台县卫生计生综合监督执法局2020

年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州奇台县卫生计生综合监督执法局 2020 年一般公共预算基本支出 134.40 万元，其中：

人员经费 129.90 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、职业年金缴费、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、退休费、奖励金。

公用经费 4.5 万元，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费。

七、关于昌吉州奇台县卫生计生综合监督执法局 2020 年项目支出情况说明

昌吉州奇台县卫生计生综合监督执法局 2020 年当年无项目预算安排。

八、关于昌吉州奇台县卫生计生综合监督执法局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州奇台县卫生计生综合监督执法局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.00 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 2 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是预算未安排；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是严格控制公务用车支出；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于昌吉州奇台县卫生计生综合监督执法局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州奇台县卫生计生综合监督执法局 2020 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

2020 年，昌吉州奇台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 4.5 万元，比上年预算减少 0.5 万元，下降 11.11%。主要原因是严格执行八项规定，控制经费支出。

（二）政府采购情况

2020 年，昌吉州奇台县卫生计生综合监督执法局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。

2020 年度昌吉州奇台县卫生计生综合监督执法局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 2019 年底，昌吉州奇台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 12.98 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 1 辆，价值 12.98 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 52.92 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）。

2020 年昌吉州奇台县卫生计生综合监督执法局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

2020 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（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	昌吉州奇台县卫生计生综合监督执法局			项目名称	2020 年部门预算	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	其中：财政拨款	0	其他资金	0
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：指各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。

昌吉州奇台县卫生计生综合监督执法局

2020年7月20日