

**新疆昌吉州奇台县卫生计生综合监督执法
局2021年部门预算公开**

目录

第一部分 新疆昌吉州奇台县卫生计生综合监督执法局部门概况

- 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、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年部门预算情况说明

- 一、关于新疆昌吉州奇台县卫生计生综合监督执法局部门2021年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆昌吉州奇台县卫生计生综合监督执法局部门2021年收入预算情况说明
- 三、关于新疆昌吉州奇台县卫生计生综合监督执法局部门2021年支出预算情况说明
- 四、关于新疆昌吉州奇台县卫生计生综合监督执法局部门2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆昌吉州奇台县卫生计生综合监督执法局部门2021年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于新疆昌吉州奇台县卫生计生综合监督执法局部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆昌吉州奇台县卫生计生综合监督执法局部门
2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆昌吉州奇台县卫生计生综合监督执法局部门
2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆昌吉州奇台县卫生计生综合监督执法局部门
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 新疆昌吉州奇台县卫生计生综合监督执法局部 门单位概况

一、主要职能

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和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为；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。负责全县范围内无证非法行医的查处工作。

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。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。依法对全县各级各类学校卫生进行监督管理。负责全县范围内职业病防治的宣传。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。

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。开展卫生法律法规知识的宣传教育和咨询。对卫生监督信息的收集、整理、分析和上报。

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

新疆昌吉州奇台县卫生计生综合监督执法局单位无下属预算单位，下设1个科室，分别是：办公室。

新疆昌吉州奇台县卫生计生综合监督执法局单位编制数9人，实有人数12人，其中：在职8人，减少1人；退休4人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆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）	136.27	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	136.27	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	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	17.27
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	108.64
		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	10.36
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	136.27	支 出 总 计	136.27

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县卫生计生综合监督执法局

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	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	17.27	17.27						
208	05		行政事业单位养老支出	17.27	17.27						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.27	17.27						
210			卫生健康支出	108.64	108.64						
210	04		公共卫生	92.77	92.77						
210	04	02	卫生监督机构	92.77	92.77						
210	11		行政事业单位医疗	15.87	15.87						
210	11	01	行政单位医疗	11.19	11.19						
210	11	03	公务员医疗补助	4.68	4.68						
221			住房保障支出	10.36	10.36						
221	02		住房改革支出	10.36	10.36						
221	02	01	住房公积金	10.36	10.36						
			合 计	136.27	136.27						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县卫生计生综合监督执法局

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			社会保障和就业支出	17.27	17.27	
208	05		行政事业单位养老支出	17.27	17.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.27	17.27	
210			卫生健康支出	108.64	108.64	
210	04		公共卫生	92.77	92.77	
210	04	02	卫生监督机构	92.77	92.77	
210	11		行政事业单位医疗	15.87	15.87	
210	11	01	行政单位医疗	11.19	11.19	
210	11	03	公务员医疗补助	4.68	4.68	
221			住房保障支出	10.36	10.36	
221	02		住房改革支出	10.36	10.36	
221	02	01	住房公积金	10.36	10.36	
			合 计	136.27	136.27	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆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	国有资 本经营 预算
财政拨款（补助）	136.27	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	136.27	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	17.27	17.27		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	108.64	108.64		
		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	10.36	10.36		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	136.27	支 出 总 计	136.27	136.27		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆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			社会保障和就业支出	17.27	17.27	
208	05		行政事业单位养老支出	17.27	17.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.27	17.27	
210			卫生健康支出	108.64	108.64	
210	04		公共卫生	92.77	92.77	
210	04	02	卫生监督机构	92.77	92.77	
210	11		行政事业单位医疗	15.87	15.87	
210	11	01	行政单位医疗	11.19	11.19	
210	11	03	公务员医疗补助	4.68	4.68	
221			住房保障支出	10.36	10.36	
221	02		住房改革支出	10.36	10.36	
221	02	01	住房公积金	10.36	10.36	
			合 计	136.27	136.27	

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县卫生计生综合监督执法局

单位：万元

[illegible]

我单位无此支出，公开空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 新疆昌吉州奇台县卫生计生综合监督执法局

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	
2.00		2.00		2.00	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县卫生计生综合监督执法局

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

我单位无此支出，公开空表。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于新疆昌吉州奇台县卫生计生综合监督执法局部门2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆昌吉州奇台县卫生计生综合监督执法局部门2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算136.27万元。

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、住房保障支出。

二、关于新疆昌吉州奇台县卫生计生综合监督执法局2021年收入预算情况说明

新疆昌吉州奇台县卫生计生综合监督执法局部门收入预算136.27万元，其中：

一般公共预算136.27万元，占100%，比上年预算增加1.87万元，主要原因是单位人员调资，人员工资、社保基数增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆昌吉州奇台县卫生计生综合监督执法局部门2021年支出预算情况说明

新疆昌吉州奇台县卫生计生综合监督执法局部门2021年支出预算136.27万元，其中：

基本支出136.27万元，占100.00%，比上年预算增加1.87

万元，主要原因是工资刚性支出增加单位人员调资，人员工资、社保基数增加。

项目支出0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，主要原因是预算未安排。

四、关于新疆昌吉州奇台县卫生计生综合监督执法局部门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136.27万元。

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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款136.27万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出17.27万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费；

卫生健康支出108.64万元，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运行经费；

住房保障支出10.36万元，主要用于单位职工财政支付部分的住房补贴。

五、关于新疆昌吉州奇台县卫生计生综合监督执法局部门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

新疆昌吉州奇台县卫生计生综合监督执法局部门2021年一般公共预算拨款合计136.27万元，其中：基本支出136.27万元，比上年预算增加1.87万元，增长1.00%。主要原因是：增加养老保险、及社保补贴预算支出。

项目支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本年未安排项目预算支出。

（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)17.27万元,占12.68%。
2. 卫生健康支出(类)108.64万元,占79.72%。
3. 住房保障支出(类)10.36万元,占7.61%。

（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)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2021年预算数为17.27万元，比上年预算增加2.52万元，增长17.12%，主要原因是：单位人员调资，增加人员养老保险；

2. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)：2021年预算数为92.77万元，比上年预算增加0.38万元，增长0.41%，主要原因是：增加养老保险、及社保补贴预算支出；

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2021年预算数为11.19万元，比上年预算增加1.98万元，增长21.48%，主要原因是：单位人员调资，单位医疗补助增加；

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)：2021年预算数为4.68万元，比上年预算增加0.83万元，增长21.57%，主要原因是：单位人员调资，单位医疗补助增加；

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2021年预算数为10.36万元, 比上年预算增加1.51万元, 增长17.12%, 主要原因是: 单位人员调资, 人员公积金增加。

六、关于新疆昌吉州奇台县卫生计生综合监督执法局部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆昌吉州奇台县卫生计生综合监督执法局部门2021年一般公共预算基本支出136.27万元, 其中:

人员经费133.07万元, 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、职工基本医疗保障缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费3.20万元, 主要包括: 办公费、邮电费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆昌吉州奇台县卫生计生综合监督执法局部门2021年一般公共预算项目支出情况说明

新疆昌吉州奇台县卫生计生综合监督执法局部门 2021年未安排一般公共预算项目支出, 一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆昌吉州奇台县卫生计生综合监督执法局部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆昌吉州奇台县卫生计生综合监督执法局部门 2021年一般公共预算“三公”经费数为 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 2.00 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费 0 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是与上年持平；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于新疆昌吉州奇台县卫生计生综合监督执法局部门2021年政府性基金预算拨款情况说明

新疆昌吉州奇台县卫生计生综合监督执法局部门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，新疆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3.20万元，比上年预算减少1.30万元，下降28.89%。主要原因是疫情原因，单位办公费及业务活动费减少。

（二）政府采购情况

2021年，新疆昌吉州奇台县卫生计生综合监督执法局部门政府采购预算3.20万元，其中：政府采购货物预算0.40万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.80万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.20万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额3.20万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，新疆昌吉州奇台县卫生计生综合监督执法局部门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2辆，价值61.14万元；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2辆，价值61.14万元。
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）。

2021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

2021年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位				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)	
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

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、公用经费（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：部门（单位）支出预算的组成部分，是部门（单位）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的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）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。

新疆昌吉州奇台县卫生计生综合监督执法局

2021年02月09日