

新疆伊犁州特克斯县卫生局卫生监督所

2019 年部门预算公开

目录

第一部分 特克斯县卫生局卫生监督所部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019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 2019年部门预算情况说明

- 一、关于特克斯县卫生局卫生监督所2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于特克斯县卫生局卫生监督所2019年收入预算情况说明
- 三、关于特克斯县卫生局卫生监督所2019年支出预算情况说明
- 四、关于特克斯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、关于特克斯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、关于特克斯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、关于特克斯县卫生局卫生监督所 2019 年项目支出情况说明

八、关于特克斯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、关于特克斯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 特克斯县卫生局卫生监督所部门单位概况

一、主要职能

1. 组织拟定卫生监督执法工作计划，并进行实施。
2. 受主管部门的委托，参与拟定地方卫生标准，卫生监督有关地方法规，规章以及其它规范性文件。
3. 协助主管部门定期向社会通报卫生监督结果。
4. 组织现场监督检查，采样工作。
5. 负责卫生监督信息的收集、整理、分析和报告。
6. 负责对卫生监督员进行法律知识和业务培训工作。
7. 开展卫生法律、法规知识的宣传教育，提供法律咨询服务。
8. 负责组织实施县中医民族医医疗机构及执业人员的执业资质、执业行为、医疗服务的监督检查工作；对违反违规行为立案调查和处理，负责相关举报、投诉的调查处理。
9. 承担主管部门交付的其他卫生监督任务。

二、机构设置及人员情况

特克斯县卫生局卫生监督所无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：稽查科、监督科，财务科，办公室。

特克斯县卫生局卫生监督所编制数 12 人，实有人数 15 人，其中：在职 12 人，增加 1 人；退休 3 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：特克斯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）	132.38	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	132.38	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	17.85
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	103.82
		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	10.71
		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	132.38	小 计	132.38
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	132.38	支 出 合 计	132.38

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：特克斯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 集 中 支 付 额 度 结 余)
类	款	项										
20			社会保障和就业支出	17.85	17.85							
20	05		行政事业单位养老支出	17.85	17.85							
20	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.85	17.85							
21			卫生健康支出	103.82	103.82							
21	04		公共卫生	97.55	97.55							
21	04	02	卫生监督机构	97.55	97.55							
21	11		行政事业单位医疗	6.27	6.27							
21	11	01	行政单位医疗	6.27	6.27							
22			住房保障支出	10.71	10.71							
22	02		住房改革支出	10.71	10.71							
22	02	01	住房公积金	10.71	10.71							
			合计	132.38	132.38							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：特克斯县卫生局卫生监督所

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				
20			社会保障和就业支出	17.85	17.85	
20	05		行政事业单位养老支出	17.85	17.85	
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.85	17.85	
21			卫生健康支出	103.82	103.82	
21	04		公共卫生	97.55	97.55	
21	04	02	卫生监督机构	97.55	97.55	
21	11		行政事业单位医疗	6.27	6.27	
21	11	01	行政单位医疗	6.27	6.27	
22			住房保障支出	10.71	10.71	
22	02		住房改革支出	10.71	10.71	
22	02	01	住房公积金	10.71	10.71	
			合计	132.38	132.38	

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：特克斯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）	132.38	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	132.38	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	17.85	17.85	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	103.82	103.82	
		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	10.71	10.71	
		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	132.38	小 计	132.38	138.38	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	132.38	支 出 总 计	132.38	132.38	

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：特克斯县卫生局卫生监督所

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
20			社会保障和就业支出	17.85	17.85	
20	05		行政事业单位养老支出	17.85	17.85	
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.85	17.85	
21			卫生健康支出	103.82	103.82	
21	04		公共卫生	97.55	97.55	
21	04	02	卫生监督机构	97.55	97.55	
21	11		行政事业单位医疗	6.27	6.27	
21	11	01	行政单位医疗	6.27	6.27	
22			住房保障支出	10.71	10.71	
22	02		住房改革支出	10.71	10.71	
22	02	01	住房公积金	10.71	10.71	
			合计	132.38	132.38	

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：特克斯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
301	工资福利支出	125.96	125.96	
301	01 基本工资	42.29	42.29	
301	02 津贴补贴	44.99	44.99	
301	03 奖金	3.52	3.52	
301	08 机关事业单位养老保险缴费	17.85	17.85	
301	10 职工基本医疗保险缴费	6.27	6.27	
301	12 生育保险	0.33	0.33	
301	13 住房公积金	10.71	10.71	
302	商品和服务支出	6.03		6.03
302	01 办公费	0.96		0.96
302	05 水费	0.36		0.36
302	06 电费	0.48		0.48
302	07 邮电费	0.24		0.24
302	08 取暖费	0.62		0.62
302	11 差旅费	0.96		0.96
302	28 工会费	0.42		0.42
302	29 福利费	0.99		0.99
302	31 公务用车运行维护费	1		1
303	对个人和家庭的补助	0.39	0.39	
303	02 退休费	0.39	0.39	
	合计	132.38	126.35	6.03

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：特克斯县卫生局卫生监督所

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	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基建、设备购置等）	资本性支出	对企业补助（基建、设备购置等）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

备注：特克斯县卫生局卫生监督所无项目支出，故项目支出情况表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：特克斯县卫生计生综合综合监督执法局

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1		1		1	

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: 特克斯县卫生计生综合综合监督执法局

单位: 万元

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

备注: 特克斯县卫生局卫生监督所无政府性基金支出, 故政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于特克斯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，特克斯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 132.38 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于特克斯县卫生局卫生监督所 2019 年收入预算情况说明

特克斯县卫生局卫生监督所收入预算 132.38 万元，其中：

一般公共预算 132.38 万元，占 100%，比上年增加 21.07 万元，主要原因是：新增 1 人，工资基数调整。

政府性基金预算未安排。

三、关于特克斯县卫生局卫生监督所 2019 年支出预算情况说明

特克斯县卫生局卫生监督所 2019 年支出预算 132.38 万元，其中：

基本支出 132.38 万元，占 100%，比上年增加 21.07 万元，主要原因是：新增 1 人，工资基数调整。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是：未安排预算。

四、关于特克斯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 132.38 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 17.85 万元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。卫生健康支出 103.82 万元，主要用于在职人员行政医疗补助、卫生监督机构在职人员工资及公用经费。住房保障支出 10.71 万元、主要用于在职人员住房公积金。

五、关于特克斯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

特克斯县卫生局卫生监督所 2019 年一般公共预算拨款基本支出 132.38 万元，比上年执行数增加 21.07 万元，增长 18.93%。主要原因是：新增 1 人，工资基数调整。

（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（208 类）17.85 万元；占 13.48%。
2. 卫生健康支出（210 类）103.82 万元；占 78.43%。
3. 住房保障支出（221 类）10.71 万元；占 8.09%。

（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（208 类）行政事业单位离退休

费（05款） 机关事业单位基本养老保险经费支出（05项）：2019年预算为17.85万元、比上年执行数增加2.98万元、增长20.04%、主要原因是：新增1人，职工工资基数增加。

2. 卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）卫生监督机构卫生监督管理（02项）：2019年预算为97.55万元、比上年增加14.98万元、增长18.14%、主要原因：人员变动、新增1人、纳入全年预算工资指标调整。

3. 行政单位医疗（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：2019年预算为6.27万元、比上年增加1.32万元、增长6.67%，主要原因：新增1人，同时社保基数增加。

4. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2019年预算为10.71万元、比上年增加1.79万元、增长20.06%，主要原因是：新增1人，住房基数增加、财政承担部分增加。

六、关于特克斯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

特克斯县卫生局卫生监督所2019年一般公共预算基本支出132.38万元，其中：

人员经费126.35万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费 6.03 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、关于特克斯县卫生局卫生监督所 2019 年项目支出情况说明

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

八、关于特克斯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

特克斯县卫生局卫生监督所 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 1 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 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 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，主要原因是预算数和上年数保持一致；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于特克斯县卫生局卫生监督所 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯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，特克斯县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 6.03 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 0.66%。主要原因是加大执法监督力度、增加公用经费支出。

（二）政府采购情况

2019 年，特克斯县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，特克斯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 54.7 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 41.72 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 75.70 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（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	特克斯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					

备注：特克斯县卫生局卫生监督所未安排项目支出，故项目支出绩效目标表为空表。

(五) 其他需说明的事项

特克斯县卫生局卫生监督所无其需说明的事项。

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。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金。

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。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

八、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。

特克斯县卫生局卫生监督所

2019年2月20日