

昌吉市卫生执法监督所2018年部门预算公开

目 录

第一部分 2018年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年部门预算情况说明

- 一、关于2018年收支预算情况的总体说明
- 二、关于2018年收入预算情况说明
- 三、关于2018年支出预算情况说明
- 四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于2018年项目支出情况说明
- 八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于2018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

第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）

- 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

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能：

主要职责是：依法监督管理公共场所卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生等工作；依法监督管理消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；依法监督传染病防治、母婴保健、消毒隔离等工作；依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动；整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为；承担法律、法规规定的其它职责。

二、内设机构：

内设办公室、公共卫生监督科、医疗卫生监督科、审核许可科、稽查科共五个科室。

三、人员情况：

部门编制数28，实有人数28人，其中：在职28人，增加或减少0人；退休4人，增加或减少0人。

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 388.83万元。

收入预算包括：一般公共预算388.83万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出40.86万元、医疗卫生与计划生育支出347.97万元。

二、关于2018年收入预算情况说明

2018年收入预算388.83 万元，其中：

一般公共预算388.83 万元，占100 %，比上年减少8.78万元，主要原因是2018年无项目资金预算。；
政府性基金预算未安排。

三、关于2018年支出预算情况说明

2018年支出预算388.83 万元，其中：

基本支出
388.83万元，占100%，比上年增加35.92万元，主要原因是增加了工作经费和为民办实事经费；。

项目支出0万元，占 0 %，比上年减少44.7万元，主要原因是2018年预算未作安排。

四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算388.83万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款

。

五、关于2018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

2018年一般公共预算拨款基本支出

388.83万元，比上年执行数减少28.84万元，下降7%。主要原因是：目标考核绩效奖未列入预算。

（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）40.86万元，占 10.5 %。

2. 医疗卫生支出（类）347.97万元，占89.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.

医疗卫生支出（类）：2018年预算数为347.97万元，比上年执行数减少29.4万元，下降7.79

%，主要原因是：目标考核绩效奖未列入预算。

2.

社会保障和就业支出（类）：2018年预算数为40.86万元，比上年执行数增加0.57万元，增长1.4

%，主要原因是：人员增加，相应经费增加。

六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

1、2018年一般公共预算基本支出 388.83 万元，其中：

人员经费340.29万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、大病保险、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

2、公用经费
48.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于2018年项目支出情况说明

2018年部门预算项目支出未安排。

八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数为10.4万元，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10.4万元，公务接待费0万元

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加2.6万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是本年未安排此项资金预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加2.6万元，主要原因是增加一辆编制内用车（2015年之前编制内车辆4辆，之后调整为3辆，2018年提供

了车辆购置的相关文件后重新调整为4辆)；公务接待费增加0万元，主要原因是本年未安排此项资金预算。

九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

2018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

2018年，本单位机关运行经费财政拨款预算48.54万元，比上年预算增加5.52万元，增长12.83%。主要原因是：1、增加了其他商品和服务支出20.59万元（专项材料经费）；2、增加一辆编制内车辆，因而公务用车运行维护费增加了2.6万元；3、减少了17.7万元项目支出。

(二) 政府采购情况

2018年，本单位政府采购预算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。

2018年度本单位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2017年底，本单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1976.67 平方米，价值 921.73 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 90.04 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 16.01 万元；执法执勤用车 6 辆，价值74.03 万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值89.94万元。

单位价值50万元以上大型设备 0

台，单位价值100万元以上大型设备 0 台。

2018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，单位价值100万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2018年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

财政支出绩效目标申报表

（ 年度 ）

填报单位：

项目名称		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐	
主管部门		项目实施单位		
项目起止时间		项目负责人		联系电话
项目资金（万元）	资金总额			
	财政拨款			
	自有资金			
	经营性收入			
	其他收入			
	其他			
单位职能阐述				
项目概况				
项目立项情况	项目立项的依据			
	项目申报的可行性			
	项目申报的必要性			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、			
	2、			
				

（五）其他需说明的事项

无

第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）

- 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、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、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：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。

表一：				
财政拨款收支预算总体情况表				
单位：万元				
收入		支 出		
项 目	预算数	功能分类编码	功能分类	预算数
一般公共预算	389	201	一般公共服务	0
政府性基金预算	0	202	外交支出	0
教育收费（财政专户）	0	203	国防支出	0
事业收入	0	204	公共安全支出	0
事业单位经营收入	0	205	教育支出	0
其他收入	0	206	科学技术支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	207	文化体育与传媒支出	0
		208	社会保障和就业支出	41
		209	社会保险基金支出	0
		210	医疗卫生支出	348
		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	资源勘探电力信息等支出	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	国土资源气象等支出	0
		221	住房保障支出	0
		222	粮油物资储备支出	0
		223	国有资本经营预算支出	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
总计:	389			389

表二：

部门收入总体情况表

单位：万元

部门收入总体情况表

单位：万元

[illegible]

表三：

部门支出总体情况表

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				389	389	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41	41	0
210	04	02	卫生监督机构	348	348	0
				389	389	0

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

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
一般公共预算	389	201	一般公共服务	0	0	0
政府性基金预算	0	202	外交支出	0	0	0
		203	国防支出	0	0	0
		204	公共安全支出	0	0	0
		205	教育支出	0	0	0
		206	科学技术支出	0	0	0
		207	文化体育与传媒支出	0	0	0
		208	社会保障和就业支出	41	41	0
		209	社会保险基金支出	0	0	0
		210	医疗卫生支出	348	348	0
		231	债务还本支出	0	0	0
		215	资源勘探电力信息等支出	0	0	0
		222	粮油物资储备支出	0	0	0
		219	援助其他地区支出	0	0	0
		233	债务发行费用支出	0	0	0
		227	预备费	0	0	0
		230	转移性支出	0	0	0
		229	其他支出	0	0	0
		212	城乡社区支出	0	0	0
		220	国土资源气象等支出	0	0	0
		217	金融支出	0	0	0
		214	交通运输支出	0	0	0
		216	商业服务业等支出	0	0	0
		213	农林水支出	0	0	0
		223	国有资本经营预算支出	0	0	0
		221	住房保障支出	0	0	0
		211	节能环保支出	0	0	0
		232	债务付息支出	0	0	0
总计:	389			389	389	0

表五:

一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目				总 计	一般公共预算支出	
功能分类科目编码			功能分类科目名称		基本支出	项目支出
类	款	项				
				389	389	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41	41	0
210	04	02	卫生监督机构	348	348	0
				389	389	0

表六：					
一般公共预算基本支出情况表					
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	日常公用经费
类	款				
			389	340	49
301			310	310	0
301	01	基本工资	121	121	0
301	02	在职人员津贴补贴	77	77	0
301	03	第十三个月工资	8	8	0
301	08	基本养老保险	41	41	0
301	10	在职职工基本医疗保险	21	21	0
301	11	在职公务员医疗补助缴费	16	16	0
301	12	工伤保险	1	1	0
301	13	住房公积金	25	25	0
301	14	大病保险（在职）	0	0	0
302			49	0	49
302	01	办公费	4	0	4
302	02	印刷费	0	0	0
302	05	水费	2	0	2
302	07	邮电费	1	0	1
302	08	取暖费	4	0	4
302	09	物业管理费	0	0	0
302	11	差旅费	2	0	2
302	28	工会经费	2	0	2
302	29	福利费	2	0	2
302	31	公务用车运行维护费	10	0	10
302	99	其他商品和服务支出	21	0	21
303			30	30	0
303	02	退休人员个人取暖费	1	1	0
303	99	其他对个人和家庭的补助资金	29	29	0
			389	340	49

表七：

项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

合计	因公出国（境）费用	公务用车费			公务接待费
		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
10	0	10	10	0	0
10	0	10	10	0	0
10	0	10	10	0	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				