

# 昌吉市卫生执法监督所 2017 年部门预算及“三公”经费预算信息公开报告

根据《中华人民共和国预算法》第十四条“经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并对部门预算、决算中机关运行经费的安排、使用情况等重要事项作出说明”之规定，现将昌吉市卫生执法监督所 2017 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

## 一、昌吉市卫生执法监督所基本情况

### （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）人员编制

单位编制人数 27 人，实际在职人数 27 人，其中：参公 25

人，机关工勤 2 人；退休人员 4 人。长期聘用卫生协管员 10 人。

## **二、2017 年昌吉市卫生执法监督所预算公开**

### **（一）收支总体情况**

按照全口径预算的原则，昌吉市卫生执法监督所部门 2017 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 397.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算 397.61 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 39.34 万元、医疗卫生与计划生育支出 358.27 万元等。

### **（二）关于昌吉市卫生执法监督所部门 2017 年收入预算情况说明**

2017 年昌吉市卫生执法监督所收入预算为 397.61 万元，其中：一般公共预算 397.61 万元，占 100 %，比上年预算数减少 8.65 万元，主要原因是基本支出比上年减少 3.35 万元，项目支出比上年减少 5.3 万元。政府性基金预算 0 万元、比上年预算数增加 0 万元，主要原因是财政未安排预算。

### **（三）关于昌吉市卫生执法监督所部门 2017 年支出预算情况说明**

按照收支平衡的原则，2017 年昌吉市卫生执法监督所支出预算为 397.61 万元，其中：基本支出预算 352.91 万元，比上年预算数 356.26 万元减少 3.35 万元，主要原因是 2017 年退休

人员工资由社保发放；项目支出预算 44.7 万元，比上年预算数减少 5.3 万元，主要原因是减少了执法经费。

#### **（四）预算支出主要内容**

昌吉市卫生执法监督所基本支出预算 352.91 万元，比上年预算数 356.26 减少 3.35 万元，下降 0.94%。主要原因是：2017 年退休人员工资由社保发放。具体明细包括：工资福利支出 275.09 万元，商品和服务支出 25.33 万元、对个人和家庭的补助支出 52.49。

项目支出预算 44.7 万元，比上年预算数 50 万元减少 5.3 万元，下降 10.6%。主要原因是：减少了执法经费。具体明细包括：协管员工资社保 27 万元，制服费 4.7 万元，卫生许可证工本费及防伪贴花 9 万元，监督执法经费 4 万元。

#### **（五）2017 年昌吉市卫生执法监督所财政拨款支出预算公开**

昌吉市卫生执法监督所部门 2017 年一般公共预算基本支出 352.91 万元，其中：

人员经费 327.58 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 25.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、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。

### **三、2017年“三公”经费支出预算**

2017年昌吉市卫生执法监督所“三公”经费预算安排总额为7.8万元，较2016年预算安排减少0万元，减少的主要原因是与上年预算一致。

#### **（一）因公出国（境）经费预算**

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，较2016年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

#### **（二）公务接待费预算**

公务接待费预算安排0万元，较2016年预算安排减少0万元，减少的主要原因是未安排财政预算。2017年公务接待费预算主要用于严格执行“八项”规定精神，杜绝公务接待。

#### **（三）公务用车购置及运行维护费预算**

昌吉市卫生执法监督所一般公务用车实有数7辆，公务用车购置及运行维护费预算安排7.8万元，较2016年预算安排无增减变化。

2017年公务用车购置及运行维护费预算主要用于执法车辆的运行、维修及保险等支出，其中：公务用车购置费预算支出没有安排，较2016年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车购置费；公务用车运行维护费7.8万元，较2016年预算安排减少0万元，减少的主要原因是与上年预算数一致。

#### 四、其他需要说明的事项

##### （一）机关运行经费情况

2017年，本单位机关运行经费财政拨款预算25.33万元，比上年预算数23.71增加1.62万元，上升6.83%。主要原因是人员增加。

##### （二）政府采购情况

2017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。

##### （三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，昌吉市卫生执法监督所占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋616平方米，价值71万元。

2. 车辆7辆，价值90.04万元；其中：一般公务用车1辆，价值14.68万元；执法执勤用车6辆，价值75.36万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值11.87万元。

4. 其他资产价值74.07万元。

2017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）。

## 五、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，是州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。

表一：0000

## 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
一般公共预算拨款	398	201	一般公共服务支出	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	39
		209	社会保险基金支出	0
		210	医疗卫生与计划生育支出	358
		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	国土海洋气象等支出	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
		228	国债还本付息支出	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
		299	(未录入功能科目)	0
总计:	398			398



表三：

## 部门支出总体情况表

单位：万元

项目				支出预算		
类	款	项	功能科目	小计	基本支出	项目支出
				398	353	45
208				39	39	0
	05			39	39	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39	39	0
210				358	314	45
	04			358	314	45
		02	卫生监督机构	358	314	45
				398	353	45

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		一般公共预算	政府性基金预算
		功能分类编码	功能分类名称		
一般公共预算拨款	398	201	一般公共服务支出	0	
政府性基金预算	0	202	外交支出	0	
		203	国防支出	0	
		204	公共安全支出	0	
		205	教育支出	0	
		206	科学技术支出	0	
		207	文化体育与传媒支出	0	
		208	社会保障和就业支出	39	
		209	社会保险基金支出	0	
		210	医疗卫生与计划生育支出	358	
		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	国土海洋气象等支出	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	
		228	国债还本付息支出	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	
		299	(未录入功能科目)	0	
总计:	398			398	

表五:

## 一般公共预算支出情况表

单位: 万元

项目			一般公共预算支出			
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				
				398	353	45
				398	353	45
208				39	39	0
	05			39	39	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39	39	0
210				358	314	45
	04			358	314	45
		02	卫生监督机构	358	314	45

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			小计	人员经费	日常公用经费
经济 分类 类编 码	经济 分类 款编 码	经济分类科目名称			
			353	328	25
			353	328	25
301			275	275	0
	01	基本工资	125	125	0
	02	津贴补贴	80	80	0
	04	社会保障缴费	70	70	0
	88	工资福利支出	0	0	0
302			25	0	25
	01	办公费	4	0	4
	02	印刷费	0	0	0
	05	水费	2	0	2
	07	邮电费	1	0	1
	08	取暖费	4	0	4
	09	物业管理费	0	0	0
	11	差旅费	2	0	2
	28	工会经费	2	0	2
	29	福利费	2	0	2
	31	公务用车运行维护费	8	0	8
	88	商品和服务支出	0	0	0
303			52	52	0
	02	退休费	1	1	0
	11	住房公积金	24	24	0
	99	其他补助支出	28	28	0



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	
8	0	8	8	0	0
8	0	8	8	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				