

附件 3:

昌吉市卫生计生综合监督执法局 2022 年部门 预算公开

目 录

第一部分 昌吉市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 2022 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 2022 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市卫生计生综合监督执法局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉市卫生计生综合监督执法局部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于昌吉市卫生计生综合监督执法局部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于昌吉市卫生计生综合监督执法局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉市卫生计生综合监督执法局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉市卫生计生综合监督执法局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉市卫生计生综合监督执法局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉市卫生计生综合监督执法局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉市卫生计生综合监督执法局部门 2022 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 昌吉市卫生计生综合监督执法局部门概况

一、主要职能。

主要职能是：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、机构设置及人员情况

昌吉市卫生计生综合监督执法局单位无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：行政办公室、稽查科、医疗卫生监督科、公共卫生监督科、职业卫生监督科。

昌吉市卫生计生综合监督执法局单位编制数 29，实有人数 26 人，其中：在职 26 人，增加 0 人；退休 13 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉市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）	382.07	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	382.07	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	
财政专户（教育收费）		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	34.50
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	321.42
		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	26.15
		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	382.07	支 出 总 计	382.07

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市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	34.5	34.5						
208	05		行政事业单位养老支出	34.5	34.5						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.5	34.5						
210			卫生健康支出	312.43	312.43						
210	04		基层医疗卫生机构	294.32	294.32						
210	04	02	卫生监督机构	294.32	294.32						
210	11		行政事业单位医疗	27.11	27.11						
210	11	02	事业单位医疗	20.48	20.48						
210	11	03	公务员医疗补助	6.47	6.47						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16						
221			住房保障支出	26.15	26.15						
221	02		住房改革支出	26.15	26.15						
221	02	01	住房公积金	26.15	26.15						
			合 计	382.07	382.07						

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	34,5	34,5	
208	05		行政事业单位养老支出	34.5	34.5	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.5	34.5	
210			卫生健康支出	312.43	312.43	
210	04		基层医疗卫生机构	294.32	294.32	
210	04	02	卫生监督机构	294.32	294.32	
210	11		行政事业单位医疗	27.11	27.11	
210	11	02	事业单位医疗	20.48	20.48	
210	11	03	公务员医疗补助	6.47	6.47	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	
221			住房保障支出	26.15	26.15	
221	02		住房改革支出	26.15	26.15	
221	02	01	住房公积金	26.15	26.15	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市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）	382.07	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	382.07	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	34.50	34.50		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	321.42	321.42		
		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	26.15	26.15		
		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	382.07	支 出 总 计	382.07	382.07		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市卫生计生综合监督
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	34.5	34.5	
208	05		行政事业单位养老支出	34.5	34.5	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	34.5	34.5	
210			卫生健康支出	312.43	312.43	
210	04		基层医疗卫生机构	294.32	294.32	
210	04	02	卫生监督机构	294.32	294.32	
210	11		行政事业单位医疗	27.11	27.11	
210	11	02	事业单位医疗	20.48	20.48	
210	11	03	公务员医疗补助	6.47	6.47	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	
221			住房保障支出	26.15	26.15	
221	02		住房改革支出	26.15	26.15	
221	02	01	住房公积金	26.15	26.15	
			合 计	382.07	382.07	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市卫生计生综合监督执法局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	336.51	336.51	
301	01	基本工资	105.47	105.47	
301	02	津贴补贴	107.97	107.97	
301	03	奖金	8.62	8.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.50	34.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.48	20.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.93	2.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.47	6.47	
301	13	住房公积金	26.15	26.15	
301	14	医疗费	0.16	0.16	
301	99	其他工资福利支出	26.7	26.7	
302		商品和服务支出	31.12		31.12
302	01	办公费	7.8		7.8
302	02	印刷费	1.3		1.3
302	03	咨询费	0.52		0.52
302	04	手续费	0.52		0.52
302	05	水费	1.56		1.56
302	07	邮电费	0.52		0.52
302	08	取暖费	4.31		4.31
302	09	物业管理费	1.3		1.3
302	11	差旅费	1.3		1.3
302	28	工会经费	4.14		4.14
302	29	福利费	1.86		1.86
302	31	公务用车运行维护费	5.2		5.2
302	39	其他交通费用	0.78		0.78
303		对个人和家庭的补助	14.45	14.45	
303	02	退休费	14.45	14.45	
		总计	382.07	350.95	31.12

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市卫生计生综合监督执法局

单位：万元

[illegible]

备注：2022 年部门预算未安排项目支出。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉市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	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
5.2		5.2		5.2	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市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			

备注：2022 年部门预算未安排政府性基金预算支出。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市卫生计生综合监督执法局部门 2022 年收支预算情况的总体说明。

按照全口径预算的原则，昌吉市卫生计生综合监督执法局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 382.07 万元。

收入预算包括：一般公共预算 382.07 万元、政府性基金预算 0 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 34.50 万元、卫生健康支出 321.42 万元，住房保障支出 26.15 万元。

二、关于昌吉市卫生计生综合监督执法局部门 2022 年收入预算情况说明。

昌吉市卫生计生综合监督执法局部门收入预算 382.07 万元，其中：

一般公共预算 382.07 万元，占 100%，比上年减少 36.6 万元，降低 8.74%，主要原因是：2022 年人员经费减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于昌吉市卫生计生综合监督执法局部门 2022 年支出预算情况说明。

昌吉市卫生计生综合监督执法局部门 2022 年支出预算 382.07 万元，其中：

基本支出 382.07 万元，占 100%，比上年减少 36.6 万元，降低 8.74%，主要原因是：人员经费减少。

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

四、关于昌吉市卫生计生综合监督执法局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

2022 年财政拨款收支总预算 382.07 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。

收入预算包括：一般公共预算拨款 382.07 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 382.07 万元，主要用于社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）34.50 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出（210 类）公共卫生（04 款）294.31 万元，主要用于人员经费及公用经费；卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）27.11 万元，主要用于行政事业单位医疗补助；住房保障支出（221 类）住房公积金（02 款）26.15 万元，住房公积金缴费支出。

五、关于昌吉市卫生计生综合监督执法局部门 2022 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。

昌吉市卫生计生综合监督执法局部门 2022 年一般公共预算拨款基本支出 382.07 万元，比上年执行数减少 38.55 万元，减少 9.16%。主要原因是：2022 年人员经费减少其他对个人生活补贴。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

1. 卫生健康支出（210 类）：321.42 万元，占 84.13%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）：34.50 万元，占 9.03%。
3. 住房保障支出（221 类）26.15 万元，占 6.84%

（三）一般公共预算当年拨款具体情况。

1. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2022 年预算数为 34.50 万元，比上年执行数增加 1.29 万元，增长 3.88%，主要原因是：社保基数变动。

2. 卫生健康支出（210 类）公共卫生（04 款）卫生监督机构（02 项）2022 年预算数为 294.31 元，比上年预算减少 88.23 万元，降低 23.06%，主要原因是：本年度社保公积金为单独类款项。

3. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）预算数为 26.15 万元，比上年预算增加 26.15 万元，增长 100%，主要原因是：新增类款项。

4. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）2022 年预算数为 20.48 万元，比上年预算增加 20.48 万元，增长 100%，主要原因是：行政单位医疗本年调整类款项。

5. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）2022 年预算数为 6.47 万元，比上年预算增加 6.47 万元，增长 100%，主要原因是：公务员医疗补助本年调整类款项。

6. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）

其他行政事业单位医疗支出（99 项）2022 年预算数为 0.16 万元，比上年预算增加 0.16 万元，增长 100%，主要原因是：其他行政事业单位医疗支出本年调整类款项。

六、关于昌吉市卫生计生综合监督执法局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明。

昌吉市卫生计生综合监督执法局部门 2022 年一般公共预算基本支出 382.67 万元，其中：

人员经费 350.95 万元，主要包括：基本工资 105.47 万元、津贴补贴 107.96 万元、奖金 8.62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 34.50 万元、职工基本医疗保险缴费 29.27 万元、公务员医疗补助缴费 9.40 万元、住房公积金 26.15 万元、医疗费 0.23 万元、其他工资福利支出 26.7 万元、退休费 2.65 万元等。

公用经费 31.11 万元，主要包括：办公费 7.8 万元、印刷费 1.3 万元、咨询费 0.52 万元、手续费 0.52 万元、水费 1.56 万元、邮电费 0.52 万元、取暖费 4.31 万元、物业管理费 1.3 万元、差旅费 1.3 万元、工会经费 4.14 万元、福利费 1.86 万元、公务用车运行维护费 5.2 万元、其他交通费用 0.78 万元。

七、关于昌吉市卫生计生综合监督执法局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明。

2021 年部门预算未安排项目支出。

八、关于昌吉市卫生计生综合监督执法局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

昌吉市卫生计生综合监督执法局 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 5.2 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 5.2 万元,公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 1 万元,增长 19.23%,其中:因公出国(境)费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是年初预算未安排;公务用车购置费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是年初预算未安排;公务用车运行费增加 1 万元,增长 19.23%,主要原因是新增一辆公务用车;公务接待费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是年初预算未安排。

九、关于昌吉市卫生计生综合监督执法局部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明。

昌吉市卫生计生综合监督执法局 2022 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

2022 年,昌吉市卫生计生综合监督执法局单位的机关运行经费财政拨款预算 31.11 万元,比上年预算减少 0.22 万元,减少 0.66%。主要原因是办公用房面积减少。

(二) 政府采购情况

2022 年,昌吉市卫生计生综合监督执法局部门政府采购预算 9.1 万元,其中:政府采购货物预算 6.1 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 3 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.02 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.02 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，昌吉市卫生计生综合监督执法局部门占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1960.32 平方米，价值 921.73 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 90.44 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 7.38 万元；执法执勤用车 6 辆，价值 82.66 万元。
3. 办公家具价值 15.75 万元。
4. 其他资产价值 77.6 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）。

2022 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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 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

(2022 年)

预算单位	昌吉市卫生计生综合监督执法局			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，是自治区本级部门（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。

昌吉市卫生计生综合监督执法局

2022 年 1 月 24 日