

附件 3:

昌吉市卫生计生综合监督执法局 2023 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 2023 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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于昌吉市卫生计生综合监督执法局部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于昌吉市卫生计生综合监督执法局部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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 43 人，其中：在职 28 人，增加 2 人；退休 15 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

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
一、本年收入	441.47	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	441.47	202 外交支出	
其中：一般财力	441.47	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	41.8
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	368.03
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	31.64
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	441.47	支 出 总 计	441.47

表 2

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	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
208			社会保障和就业支出	41.80	41.80	41.80								
208	05		行政事业单位养老支出	41.80	41.80	41.80								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.80	41.80	41.80								
210			卫生健康支出	368.04	368.04	368.04								
210	04		公共卫生	340.45	340.45	340.45								
210	04	02	卫生监督机构	340.45	340.45	340.45								
210	11		行政事业单位医疗	27.59	27.59	27.59								
210	11	01	行政单位医疗	24.82	24.82	24.82								
210	11	03	公务员医疗补助	2.61	2.61	2.61								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.16								
221			住房保障支出	31.63	31.63	31.63								
221	02		住房改革支出	31.63	31.63	31.63								
221	02	01	住房公积金	31.63	31.63	31.63								
			合计	441.47	441.47	441.47								

表 4

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
一、财政拨款（补助）	441.47	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	441.47	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	41.80	41.80		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	368.04	368.04		
		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	31.63	31.63		
		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	441.47	支 出 总 计	441.47	441.4		

表 5

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				
20			社会保障和就业支出	41.80	41.80	
20	05		行政事业单位养老支出	41.80	41.80	
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.80	41.80	
21			卫生健康支出	368.03	368.03	
21	04		公共卫生	340.44	340.44	
21	04	02	卫生监督机构	340.44	340.44	
21	11		行政事业单位医疗	27.59	27.59	
21	11	01	行政单位医疗	24.82	24.82	
21	11	03	公务员医疗补助	2.61	2.61	
21	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	
22			住房保障支出	31.64	31.64	
22	02		住房改革支出	31.64	31.64	
22	02	01	住房公积金	31.64	31.64	
			合 计	441.47	441.47	

表 6

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

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	合 计	人员经费	公用经费
类				
301		工资福利支出	391.89	391.89
301	01	基本工资	115.53	115.53
301	02	津贴补贴	110.01	110.01
301	03	奖金	38.10	38.10
301	08	机关事业单位基本养老保险	41.80	41.80
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	24.82	24.82
301	11	公务员医疗补助缴费	2.61	2.61
301	12	其他社会保障缴费	0.52	0.52
301	13	住房公积金	31.64	31.64
301	14	医疗费	0.16	0.16
301	99	其他工资福利支出	26.70	26.70
302		商品和服务支出	33.23	33.23
302	01	办公费	8.10	8.10
302	02	印刷费	1.35	1.35
302	03	咨询费	0.54	0.54
302	04	手续费	0.54	0.54
302	05	水费	0.81	0.81
302	06	电费	0.81	0.81
302	07	邮电费	0.54	0.54
302	08	取暖费	4.31	4.31
302	09	物业管理费	1.35	1.35
302	11	差旅费	1.35	1.35
302	28	工会经费	5.03	5.03
302	29	福利费	2.49	2.49
302	31	公务用车运行维护费	5.20	5.20
302	39	其他交通费用	0.81	0.81
303		对个人和家庭的补助	16.35	16.35
303	02	退休费	16.35	16.35
		合计	441.47	408.24
				33.23

表7

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

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	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：2023年昌吉市卫生计生综合监督执法局预算未安排一般公共预算项目。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉市卫生
计生综合监督执法局

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
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：2023 年昌吉市卫生计生综合监督执法局预算未安排国有资本经营支出。

表 10

财政拨款“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

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	5.20	5.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	5.20	5.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.20	5.20		

第三部分 2023 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 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 441.47 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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于昌吉市卫生计生综合监督执法局部门 2023 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 441.47 万元，其中：

一般公共预算 441.47 万元，占 100%，比上年预算增加 59.4 万元，增长 15.55%，主要原因：2023 年人员增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于昌吉市卫生计生综合监督执法局部门 2023 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 2023 年支出预算

441.47 万元，其中：

基本支出 441.47 万元，占 100%，比上年预算增加 59.4 万元，增长 15.55%，主要原因是：人员增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 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 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 441.47 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 441.47 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 41.80 万元，主要用于在职人员社保缴费。卫生健康支出 368.04 万元，主要用于人员经费、日常公用经费。住房保障支出 31.64 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

五、关于昌吉市卫生计生综合监督执法局部门 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 441.47 万元，其中：基本支出 441.47 万元，比上年预算增加 59.4 万元，增长 15.55%，主要原因是：2023 年人员增加。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：2023 年未安排项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 卫生健康支出（210类）368.03万元，占83.37%。
2. 社会保障和就业支出（208类）：41.80万元，占9.47%。
3. 住房保障支出（221类）：31.64万元，占7.16%。

（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）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2023年预算数为41.80万元，比上年预算数增加7.30万元，增长21.16%，主要原因是：人员增加，社保缴纳基数增加。

2. 卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）卫生监督机构（01项）2023年预算数为340.45万元，比上年预算数增加46.13万元，增长15.67%，主要原因是：人员增加。

3. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（02项）2023年预算数为24.82万元，比上年预算数增加4.34万元，增长21.19%，主要原因是：人员增加。

4. 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）2023年预算数为2.61万元，比上年预算数减少3.86万元，减少59.66%，主要原因是：缴费比例降低。

5. 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）2023年预算数为0.16万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是：未发生变化。

6. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房

公积金（01项）2023年预算数为31.63万元，比上年预算数增加5.48万元，增长20.96%，主要原因是：人员增加，公积金基数调整。

六、关于昌吉市卫生计生综合监督执法局部门2023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2023年一般公共预算基本支出441.47万元，其中：

人员经费408.24万元，主要包括：基本工资115.53万元、津贴补贴110.01万元、奖金38.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.80万元、职工基本医疗保险缴费24.82万元、公务员医疗补助缴费2.61万元、其他社会保障缴费0.52万元、住房公积金31.64万元、医疗费0.16万元、其他工资福利支出26.70万元、其他对个人和家庭的补助16.35万元。

公用经费33.23万元，主要包括：办公费8.10万元、印刷费1.35万元、咨询费0.54万元、手续费0.54万元、水费0.81万元、电费0.81万元、邮电费0.54万元、取暖费4.31万元、物业管理费1.35万元、差旅费1.35万元、工会经费5.03万元、福利费2.49、公务用车运行维护费5.20万元、其他交通费用0.81万元。

七、关于昌吉市卫生计生综合监督执法局部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

昌吉市卫生计生综合监督执法局部门2023年没有使用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、关于昌吉市卫生计生综合监督执法局部门 2023 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部门 2023 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。

九、关于昌吉市卫生计生综合监督执法局部门 2023 年 国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市卫生计生综合监督执法局部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于昌吉市卫生计生综合监督执法局部门 2023 年 财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市卫生计生综合监督执法局部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 5.20 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 5.20 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，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因公出国（境）费；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购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格执行中央八项规定，节约使用公务用车；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公务接

待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，昌吉市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33.23万元，比上年预算增加2.12万元，增长6.81%。主要原因是：人员增加。

（二）政府采购情况

2023年，昌吉市卫生计生综合监督执法局部门政府采购预算14.65万元，其中：政府采购货物预算8.10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6.55万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额14.65万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额14.65万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，昌吉市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0辆，价值0万元；执法执勤用车7辆，价值90.44万元；其他车辆0辆，价值0万元。
 3. 办公家具价值15.75万元。
 4. 其他资产价值77.60万元。
- 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）。

2023 年昌吉市卫生计生综合监督执法局部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备台（套），单位价值 100 万元以上大型设备台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 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；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（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

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：部门支出预算的组成部分，是各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：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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

2023年1月20日