

附件 3:

## 乌鲁木齐县卫生计生综合监督执法局 2022 年 度预算公开

# 目 录

## 第一部分 乌鲁木齐县卫生计生综合监督执法局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县卫生计生综合监督执法局 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐县卫生计生综合监督执法局 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐县卫生计生综合监督执法局 2022 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县卫生计生综合监督执法局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县卫生计生综合监督执法局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县卫生计生综合监督执法局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县卫生计生综合监督执法局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县卫生计生综合监督执法局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐县卫生计生综合监督执法局 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 乌鲁木齐县卫生计生综合监督执法局概况**

### **一、主要职能**

乌鲁木齐县卫生计生综合监督执法局于 1997 年 3 月 28 日根据乌鲁木齐县机构编制委员会《关于成立乌鲁木齐县卫生局公共卫生监督所的通知》精神正式成立，现位于乌鲁木齐县水西沟镇南旅基地南旅东路 765 号。以“为人民身体健康提供卫生监督保障”为基本宗旨。业务范围包括卫生许可审核、卫生许可申请受理与组织审核、有关工程卫生监督、有关工程设计卫生可行性审查有关工程卫生学验收、卫生监督管理、卫生法制宣传、卫生监督人员培训与管理、相关科学研究。本单位设有监督执法科、职业卫生监督科、综合办公室、发证室（在办证大厅窗口）。

### **二、机构设置及人员情况**

乌鲁木齐县卫生计生综合监督执法局无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：行政综合执法科、法培科。

乌鲁木齐县卫生计生综合监督执法局编制数 19 ，实有人数 22 人，其中：在职 13 人，增加 0 人； 退休 9 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县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）	196.29	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	196.29	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	19.37
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	176.92
		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	
		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	196.29	支 出 总 计	196.29

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县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 基 金 预 算 拨 款	国 有 本 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	19.37	19.37						
208	05		行政事业单位养老支出	19.37	19.37						
208	05	01	行政单位离退休	3.49	3.49						
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	15.88	15.88						
210			卫生健康支出	176.92	176.92						
210	04		公共卫生	176.92	176.92						
210	04	02	卫生监督机构	176.92	176.92						
			合 计	196.29	196.29						

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县卫生计生综合监督执法局

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	19.37	19.37	
208	05		行政事业单位养老支出	19.37	19.37	
208	05	01	行政单位离退休	3.49	3.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.88	15.88	
210			卫生健康支出	176.92	175.92	1.00
210	04		公共卫生	176.92	175.92	1.00
210	04	02	卫生监督机构	176.92	175.92	1.00
			合 计	196.29	195.29	1.00

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县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）	196.29	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	196.29	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				
		208 社会保障和就业支出	19.37	19.37		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	176.92	176.92		
		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				
		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				
		221 住房保障支出				
		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				
		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	196.29	支 出 总 计	196.29	196.29		





表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县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	款				
301		工资福利支出	175.46	175.46	
301	01	基本工资	46.95	46.95	
301	02	津贴补贴	49.68	49.68	
301	03	奖金	25.51	25.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.88	15.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.14	15.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.36	3.36	
301	12	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
301	13	住房公积金	17.95	17.95	
302		商品和服务支出	16.34		16.34
302	01	办公费	2.40		2.40
302	08	取暖费	0.26		0.26
302	28	工会经费	1.15		1.15
302	29	福利费	2.64		2.64
302	31	公务用车运行维护费	9.6		9.6
302	99	其他商品和服务支出	0.29		0.29
303		对个人和家庭的补助	3.49	3.49	
303	02	退休费	3.49	3.49	
		合 计	195.29	178.95	16.34

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县卫生计生综合监督执法局

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	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
210			卫生健康支出		1.00		1.00								
210	04		公共卫生		1.00		1.00								
210	04	02	卫生监督机构	卫生检测专项经费	1.00		1.00								
				合计	1.00		1.00								

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县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	
9.6		9.6		9.6	

表 9

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县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。

### 第三部分 2022 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐县卫生计生综合监督执法局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县卫生计生综合监督执法局 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 196.29 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。

#### 二、关于乌鲁木齐县卫生计生综合监督执法局 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县卫生计生综合监督执法局收入预算 196.29 万元，其中：

一般公共预算 196.29 万元，占 100%，比上年预算增加 27.35 万元，增长 16.19%，主要原因是工资及社保调增，预算经费增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于乌鲁木齐县卫生计生综合监督执法局 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县卫生计生综合监督执法局 2022 年支出预算 196.29 万元，其中：

基本支出 195.29 万元，占 99.49%，比上年预算增加 28.35 万元，增长 16.98%，主要原因是工资及社保调增，预

算经费增加。

项目支出 1 万元，占 0.51%，比上年预算减少 1 万元，下降 50%，主要原因是卫生检测专项经费减少。

#### **四、关于乌鲁木齐县卫生计生综合监督执法局 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 196.29 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 196.29 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 19.37 万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出；

卫生健康支出 176.92 万元，主要用于人员工资及日常公用经费以及卫生检测专项经费。

#### **五、关于乌鲁木齐县卫生计生综合监督执法局 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**

乌鲁木齐县卫生计生综合监督执法局 2022 年一般公共预算拨款合计 196.29 万元，其中：基本支出 195.29 万元，比上年预算增加 28.35 万元，增长 16.98%。主要原因是：工资及社保调增，预算经费增加。项目支出 1 万元，比上年预算减少 1 万元，下降 50%。主要原因是：卫生检测专项经费减少。

##### **（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）19.37 万元，占 9.87%。

2. 卫生健康支出（类）176.92 万元，占 90.13%。

### （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（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2022 年预算数为 3.49 万元，比上年预算增加 3.49 万元，增长 100%，主要原因是：科目调整，上年无此科目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 15.88 万元，比上年预算增加 4.67 万元，增长 41.66%，主要原因是：在职人员养老保险缴费基数调整。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：2022 年预算数为 176.92 万元，比上年预算增加 19.19 万元，增长 12.17%，主要原因是：人员工资及日常公用经费增加。

## 六、关于乌鲁木齐县卫生计生综合监督执法局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县卫生计生综合监督执法局 2022 年一般公共预算基本支出 195.29 万元，其中：

人员经费 178.95 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。

公用经费 16.34 万元，主要包括：办公费、取暖费、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。

## **七、关于乌鲁木齐县卫生计生综合监督执法局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明**

**项目名称：**卫生检测专项经费

设立的政策依据：〈国卫办监督函[2020]262 号文件〉、《国家卫生健康委办公厅关于印发 2020 年国家随机监督抽查计划的通知》。

**预算安排规模：**1 万元

**项目承担单位：**县卫生计生综合监督执法局

**资金分配情况：**全县村级宣传员 36 人，社区计生专干 12 人，乡镇聘用计生专干 3 人，共计 1 万元

**资金执行时间：**2022 年 1 月至 12 月

## **八、关于乌鲁木齐县卫生计生综合监督执法局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐县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 9.6 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 9.6 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.4 万元，下降 4%。其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，安排预算；公务用车运行费减少 0.4 万元，下降 4%，主要原因是厉行节约，节约经费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

## 九、关于乌鲁木齐县卫生计生综合监督执法局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县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，乌鲁木齐县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 16.34 万元，比上年预算增加 1.4 万元，增长 9.37 %。主要原因是取暖费、办公费增加。

### （二）政府采购情况

2022 年，乌鲁木齐县卫生计生综合监督执法局政府采购预算 8.4 万元，其中：政府采购货物预算 2.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 6 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 7 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，乌鲁木齐县卫生计生综合监督执法局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 4 辆，价值 50 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 20 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 30 万元；其他车辆

0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 2.7 万元。

4. 其他资产价值 0 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 年单位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 1 个，涉及预算金额 1 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)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐县卫生计生综合监督执法局			<b>项目名称</b>	卫生检测专项经费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	1	其中:财政拨款	1	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	按照“双随机一公开”的要求,由国家在卫生监督平台上,随机抽取我们已上报的总户数的20%,任务下达完毕后,必须在十月底之前100%完成监督和监测任务。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	指标1:检查频次		≥150次		
		指标2:完成检测报告数量		≥150个		
	质量指标	指标1:监督检测覆盖率		≥95%		
	时效指标	指标1:年度检查任务按时完成率		≥95%		
成本指标	指标1:卫生监督检查总成本		≤3万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标1:检查结果公开率		≥95%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	指标1:问题整改落实率		≥95%		
指标2:监督执法促进市场健康发展积极作用		健康有序发展				
<b>满意度指标</b>	<b>满意度指标</b>	指标1:检查人员被投诉次数		≤3次		

## **(五) 其他需说明的事项**

单位无其他说明事项。

## 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、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。

**四、项目支出：**单位支出预算的组成部分，是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。

**五、“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。

**六、机关运行经费：**指各单位的公用经费，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

乌鲁木齐县卫生计生综合监督执法局

2022年2月2日