

乌鲁木齐县卫生计生综合监督执法局

2021 年预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县卫生计生综合监督执法局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年乌鲁木齐县卫生计生综合监督执法局预算公开表

一、乌鲁木齐县卫生计生综合监督执法局收支总体情况表

二、乌鲁木齐县卫生计生综合监督执法局收入总体情况表

三、乌鲁木齐县卫生计生综合监督执法局支出总体情况表

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 2021 年乌鲁木齐县卫生计生综合监督执法局预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县卫生计生综合监督执法局 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐县卫生计生综合监督执法局工作职能是为人民身体健康提供卫生监督保障，业务主要范围有卫生许可审核；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。

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人，实有人数22人，其中：在职13人，增加1人；退休9人，增加2人；离休0人，增加0人。

第二部 2021 年乌鲁木齐县卫生计生综合监督执法局预算公开表 表一：

乌鲁木齐县卫生计生综合监督执法局收支总体情况表

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）	168.94	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	168.94	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	
教育收费（财政专户）		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	11.21
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	157.73
		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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	168.94	支 出 合 计	168.94

表二：

乌鲁木齐市卫生计生综合监督执法局收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐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 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	11.21	11.21						
208	05		行政事业 单位养老 支出	11.21	11.21						
208	05	05	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	11.21	11.21						
210			卫生健康 支出	157.73	157.73						
210	04		公共卫生	157.73	157.73						
210	04	02	卫生监督 机构	157.73	157.73						
			合 计	168.94	168.94						

表四：

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）	168.94	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	168.94	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 文化体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	11.21	11.21		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	157.73	157.73		
		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 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	168.94	支 出 合 计	168.94	168.94		

表六：

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	148.57	148.57	
301	01	基本工资	34.29	34.29	
301	02	津贴补贴	33.90	33.90	
301	03	奖金	19.06	19.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.21	11.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.28	12.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.73	2.73	
301	12	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
301	13	住房公积金	12.94	12.94	
301	99	其他工资福利支出	21.60	21.60	
302		商品和服务支出	14.94		14.94
302	01	办公费	1.80		1.80
302	28	工会经费	0.86		0.86
302	29	福利费	1.99		1.99
302	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
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	3.43	3.43	
303	02	退休费	3.43	3.43	
		合 计	166.94	152.00	14.94

表八：

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	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
10.00		10.00		10.00	

第三部分 2021年乌鲁木齐县卫生计生综合监督执法局预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县卫生计生综合监督执法局2021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2021年所有收入和支出均纳入乌鲁木齐县卫生计生综合监督执法局预算管理。收支总预算168.94万元。

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2021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168.94万元，其中：

一般公共预算168.94万元，占100%，比上年预算减少26.48万元，主要原因是工资及社保调整基数，预算经费压减；

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2021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2021年支出预算168.94万元，其中：

基本支出166.94万元，占98.81%，比上年预算减少

25.48 万元，主要原因是工资及社保调整基数，预算经费压减。

项目支出 2.00 万元，占 1.19%，比上年预算减少 1 万元，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 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 168.94 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 168.94 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 11.21 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 157.73 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 2021 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 2021 年一般公共预算拨款合计 168.94 万元，其中：基本支出 166.94 万元，比上年预算减少 25.48 万元，下降 25.91%。主要原因是：工资及社保调整基数，预算经费压减。

项目支出 2 万元，比上年预算减少 1 万元，下降 33.33%。主要原因是：本年度减少卫生检测专项经费。

（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）11.21 万元，占 6.64%。
2. 卫生健康支出（类）157.73 万元，占 93.36%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 11.21 万元，比上年预算减少 3.92 万元，下降 25.91%，主要原因是：在职人员养老保险缴费基数调整。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：2021 年预算数为 157.73 万元，比上年预算减少 22.56 万元，下降 12.51%，主要原因是：人员工资及日常公用经费以及卫生检测专项经费减少。

六、关于乌鲁木齐县卫生计生综合监督执法局 2021 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 2021 年一般公共预算基本支出 166.94 万元，其中：

人员经费 152.00 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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 14.94 万元，主要包括：办公费、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 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：卫生监督经费

设立的政策依据：依据《公共场所管理条例》《医疗机构管理条例》《生活饮用水管理办法》等

预算安排规模：2 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，合计 51 人

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

乌鲁木齐县卫生计生综合监督执法局无属于其他对个人补贴的项目支出

八、关于乌鲁木齐县卫生计生综合监督执法局 2021 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 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 10.00 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 10.00 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是单位无因公出国（境）费；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是与上年一致无变化；公务接待费增加 0 万元，主要原因是上年一致无变化。

九、关于乌鲁木齐县卫生计生综合监督执法局 2021 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 2021 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

2021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14.94万元，比上年预算减少1.56万元，下降9.45%。主要原因是严控经费支出，厉行节约。

（二）政府采购情况

2021年，乌鲁木齐县卫生计生综合监督执法局政府采购预算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。

2021年度乌鲁木齐县卫生计生综合监督执法局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2020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73.69万元；其中：一般公务用车1辆，价值19.23万元；执法执勤用车3辆，价值54.46万元；其他车辆0辆，价值0万元。
 3. 办公家具价值2.71万元。
 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）。

乌鲁木齐县卫生计生综合监督执法局预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 2 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

(2021年)

预算单位	乌鲁木齐县卫生计生综合监督执法局			项目名称	卫生监督经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2	其中:财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	按照要求,在完成上级赋予任务的前提下,合理合规开支,节约经费,促进我县卫生计生环境健康有序,为经济发展发挥积极作用。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出指标	数量指标	指标 1: 完成检测家数。			≥150 家	
	质量指标	指标 1: 监督检测覆盖率			≥95%	
	时效指标	指标 1: 完成时限			≤12 个月	
	成本指标	卫生监督检查总成本			≤3 万元	
效益指标	经济效益指标	指标 1:				
		指标 2				
		指标 3				
	社会效益指标	指标 1: 消费者对经营场所的信任度			普遍提高	
	生态效益指标	指标 1:				
		指标 2				
		指标 3				
可持续影响指标	监督执法促进市场健康发展积极作用			健康有序发展		
	指标 2					
	指标 3					
满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	指标 1: 经营者对监督执行的满意			≥95%	

(五) 其他需说明的事项

乌鲁木齐县卫生计生综合监督执法局无其他说明事项

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、**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：**乌鲁木齐县卫生计生综合监督执法局支出预算的组成部分，是乌鲁木齐县卫生计生综合监督执法局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：**指乌鲁木齐县卫生计生综合监督执法局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：**指乌鲁木齐县卫生计生综合监督执法局的公用经费，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

2021年2月4日