

**乌鲁木齐市水磨沟区卫生监督所 2021 年
预算公开**

目 录

第一部分 乌市水磨沟区卫生监督所概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年乌市水磨沟区卫生监督所预算公开表

- 一、部门（单位）收支总体情况表
- 二、部门（单位）收入总体情况表
- 三、部门（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 2021 年乌市水磨沟区卫生监督所预算情况说明

- 一、关于乌市水磨沟区卫生监督所 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌市水磨沟区卫生监督所 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于乌市水磨沟区卫生监督所 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于乌市水磨沟区卫生监督所 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌市水磨沟区卫生监督所 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌市水磨沟区卫生监督所 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌市水磨沟区卫生监督所 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌市水磨沟区卫生监督所 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌市水磨沟区卫生监督所 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 乌市水磨沟区卫生监督所概况

一、主要职能

(一)依法承办职责范围内和卫生行政部门交办的卫生行政许可。

(二)开展公共卫生、医疗卫生监督检查，查处相关违法行为。

(三)受理对卫生违法行为的投诉、举报。

(四)负责卫生监督信息的收集、核实和上报。

(五)开展卫生法律、法规宣传教育。

(六)承担上级机关指定或交办的卫生监督事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区卫生监督所无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、监督科、许可审查科。

乌鲁木齐市水磨沟区卫生监督编制数 20 人，实有人数 18 人，其中：在职 17 人，减少 1 人； 退休 1 人，增加 1 人；离休 0 人。

第二部分 2021 年乌市水磨沟区卫生监督所预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟区卫生监督所

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）	364.70	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	364.70	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	57.91
		210 卫生健康支出	296.79
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	10.00
		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	
		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 抗疫特别国债安排的支出	
小 计	收入小计		
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)			
收 入 总 计	364.70	支 出 合 计	364.70

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟区卫生监督所

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									
			合计	364.70	364.70						
208			社会保障和就业支出	57.91	57.91						
	02		民政管理事务	30.23	30.23						
208	02	08	基层政权建设和社区治理	30.23	30.23						
	05		行政事业单位养老支出	27.68	27.68						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.87	22.87						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.81	4.81						
210			卫生健康支出	296.79	296.79						
	04		公共卫生	296.79	296.79						
210	04	02	卫生监督机构	296.79	296.79						
212			城乡社区支出	10.00	10.00						
	03		城乡社区公共设施	10.00	10.00						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00						

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟区卫生监督所

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				
			合计	364.70	324.47	40.23
208			社会保障和就业支出	57.91	27.68	30.23
	02		民政管理事务	30.23		30.23
208	02	08	基层政权建设和社区治理	30.23		30.23
	05		行政事业单位养老支出	27.68	27.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.87	22.87	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.81	4.81	
210			卫生健康支出	296.79	296.79	
	04		公共卫生	296.79	296.79	
210	04	02	卫生监督机构	296.79	296.79	
212			城乡社区支出	10.00		10.00
	03		城乡社区公共设施	10.00		10.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟区卫生监督所

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）	364.70	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	364.70	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	57.91	57.91		
		210 卫生健康支出	296.79	296.79		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	10.00	10.00		
		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				
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	364.70	支出总计	364.70	364.70		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟区卫生监督所

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	364.70	324.47	40.23
208			社会保障和就业支出	57.91	27.68	30.23
	02		民政管理事务	30.23		30.23
208	02	08	基层政权建设和社区治理	30.23		30.23
	05		行政事业单位养老支出	27.68	27.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.87	22.87	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.81	4.81	
210			卫生健康支出	296.79	296.79	
	04		公共卫生	296.79	296.79	
210	04	02	卫生监督机构	296.79	296.79	
212			城乡社区支出	10.00		10.00
	03		城乡社区公共设施	10.00		10.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟区卫生监督所

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	324.47	289.34	35.13
301			289.00	289.00	
	01	基本工资	75.56	75.56	
301	01	基本工资	75.56	75.56	
	02	工资津贴补贴	65.18	65.18	
301	02	工资津贴补贴	16.81	16.81	
301	02	地方补贴	46.71	46.71	
301	02	采暖补贴	1.66	1.66	
	03	年终一次性奖金	37.51	37.51	
301	03	年终一次性奖金	6.30	6.30	
301	03	各类奖金	30.83	30.83	
301	03	优秀奖励	0.38	0.38	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.87	22.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.87	22.87	
	09	职业年金缴费	4.81	4.81	
301	09	职业年金缴费	4.81	4.81	
	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	13.59	13.59	
301	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	13.59	13.59	
	11	公务员医疗补助缴费	3.02	3.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.02	3.02	
	12	城镇职工生育保险	1.16	1.16	
301	12	城镇职工生育保险	1.16	1.16	

	13	住房公积金	23.97	23.97	
301	13	住房公积金	23.97	23.97	
	99	补助	41.33	41.33	
301	99	补助	40.80	40.80	
301	99	博士、硕士补贴	0.48	0.48	
301	99	探亲费	0.05	0.05	
302			35.13		35.13
	01	办公费	1.24		1.24
302	01	办公费	1.24		1.24
	05	水费	0.26		0.26
302	05	水费	0.26		0.26
	06	电费	0.53		0.53
302	06	电费	0.53		0.53
	07	办公电话费	0.72		0.72
302	07	办公电话费	0.70		0.70
302	07	邮寄费	0.02		0.02
	10	公务用车车辆经费	11.32		11.32
302	10	公务用车车辆经费	1.89		1.89
302	10	公务用车车辆保险费	0.34		0.34
302	10	执法执勤车辆（车辆经费）	7.72		7.72
302	10	执法执勤车辆（车辆保险费）	1.37		1.37
	11	差旅费	1.53		1.53
302	11	差旅费	1.53		1.53
	13	设备维修费	0.32		0.32
302	13	设备维修费	0.32		0.32
	16	培训教育经费	1.48		1.48
302	16	培训教育经费	1.48		1.48
	17	招待费	0.06		0.06

302	17	招待费	0.06		0.06
	28	工会经费	1.18		1.18
302	28	工会经费	1.18		1.18
	29	福利费	4.14		4.14
302	29	福利费	4.14		4.14
	99	其它公用经费	12.35		12.35
302	99	其它公用经费	0.46		0.46
302	99	财政E线经费	0.26		0.26
302	99	残保金	1.63		1.63
302	99	卫生监督业务经费	10.00		10.00
303			0.34	0.34	
	02	退休人员活动费	0.28	0.28	
303	02	退休人员活动费	0.07	0.07	
303	02	退休人员独生子女费、书报费等	0.21	0.21	
	09	奖励金（独生子女补助）	0.06	0.06	
303	09	奖励金（独生子女补助）	0.06	0.06	

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟区卫生监督所

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														
208			社会保障和就业支出		30.23		30.23									
	02		民政管理事务		30.23		30.23									
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2021年临时聘用人员经费	30.23		30.23									
212			城乡社区支出		10.00		10.00									
	03		城乡社区公共设施		10.00		10.00									
212			城乡社区支出		10.00		10.00									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	其他业务经费	10.00		10.00									
				合计	40.23		40.23									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟区卫生监督所

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	
2.29		2.23		2.23	0.06

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟区卫生监督所

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：本单位 2021 年未安排政府性基金预算。

第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明

一、关于乌市水磨沟区卫生监督所 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌市水磨沟区卫生监督所 2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 364.70 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、医疗卫生健康支出、城乡社区支出。

二、关于乌市水磨沟区卫生监督所 2021 年收入预算情况说明

乌市水磨沟区卫生监督所 2021 年收入预算 364.70 万元，其中：

一般公共预算 364.70 万元，占 100%，比上年减少 48.48 万元，主要原因是 2021 年预算人员减少及临聘人员经费减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌市水磨沟区卫生监督所 2021 年支出预算情况说明

乌市水磨沟区卫生监督所 2021 年支出预算 364.70 万元，其中：

基本支出 324.47 万元，占 88.97 %，比上年减少 30.46

万元，主要原因是人员减少，工资减少，支出减少。

项目支出 40.23 万元，占 11.03%，比上年减少 18.02 万元，主要原因是 2021 年临聘人员经费减少。

四、关于乌市水磨沟区卫生监督所 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 364.70 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 364.70 万元，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

支出预算包括：一般公共预算 364.70 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 57.91 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 296.79 万元，主要用于卫生监督机构。城乡社区支出 10.00 万元，主要用于卫生监督业务经费支出。

五、关于乌市水磨沟区卫生监督所 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

乌市水磨沟区卫生监督所 2021 年一般公共预算拨款合计 364.70 万元，其中：基本支出 324.47 万元，比上年预算减少 30.46 万元，下降 8.58%。主要原因是：人员减少，工资减少，支出减少。项目支出 40.23 万元，比上年预算减少 18.02 万元，下降 30.94%。主要原因是：2021 年临聘人员经费减少。

(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 57.91 万元，占 15.88%。

2. 卫生健康支出 296.79 万元，占 81.38%。

3. 城乡社区支出 10 万元，占 2.74%。

(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(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):2021 年预算数为 30.23 万元,比上年执行数减少 28.02 万元,降低 48.10%,主要原因是:经费项目变动、人员减少导致经费减少。

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):2021 年预算数为 22.87 万元,比上年预算减少 0.65 万元,减少 2.76%,主要原因是:人员变动导致经费减少。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2021 年预算数为 4.81 万元,比上年预算增加 4.81 万元,增加 100%,主要原因是:退休人员增加导致经费增加。

4. 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 296.79 万元,比上年预算减少 34.62 万元,降低 10.45%,主要原因是:人员工资等变动导致经费减少,项目经费减少。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):2021 年预算数为 10 万元,比上年预算增加 10 万元,增加 100%,主要原因是:经费项目变动导致经费增加。

六、关于乌市水磨沟区卫生监督所 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

乌市水磨沟区卫生监督所 2021 年一般公共预算基本支出 324.47 万元，其中：

人员经费 289.34 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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 35.13 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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等。

七、关于乌市水磨沟区卫生监督所 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1. 项目名称：其他业务经费

设立的政策依据：2021 年水区财政局部门预算

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区卫生监督所

资金分配情况：10 万元

资金执行时间：2020 年全年

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

2. 项目名称：临时聘用人员经费

设立的政策依据：聘用人员经费

预算安排规模：30.23 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区卫生监督所

资金分配情况：30.23 万元

资金执行时间：2021 年全年

资金来源：财政拨款

补贴人数：9 人

补贴标准：2889.78 元/人/月

补贴范围：2021 年临时聘用人员

补贴方式：授权支付

发放程序：考勤发放

受益人群和社会效益：临时聘用人员按月发放工资，帮助社会解决闲散人员。

八、关于乌市水磨沟区卫生监督所 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌市水磨沟区卫生监督所 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 11.38 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 11.32 万元，公务接待费 0.06 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.54 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无预算安排；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 0.54 万元，主要原因是减少车辆运行，压缩经费支出；

公务接待费增加 0 万元，主要原因是无接待。

九、关于乌市水磨沟区卫生监督所 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

乌市水磨沟区卫生监督所 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，乌市水磨沟区卫生监督所本级的机关运行经费财政拨款预算 32.91 万元，比上年预算增加 11.46 万元，增长 53.43%。主要原因是部分科目调整。

(二) 政府采购情况

2021 年，乌市水磨沟区卫生监督所政府采购预算 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 年度本部门（单位）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，乌市水磨沟区卫生监督所占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 61.64 平方米，价值 7.7 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 69.82 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 8.9 万元；执法执勤用车 4 辆，价值 60.92 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 17.46 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）。

2021 年部门（单位）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 2 个，涉及预算金额 40.23 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	乌鲁木齐市水磨沟区卫生监督所			项目名称	临时聘用人员经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30.23	其中:财政拨款	30.23	其他资金	
项目总体目标	2021年1-12月按月发放临时聘用工资					
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	发放人数		=9人		
	质量指标	工资按时发放率		100%		
	时效指标	按月发放临聘人员经费		2020年1-12月		
		按时发放及时率		=100%		
	成本指标	2021年临聘人员经费		=30.23万元		
	社会效益指标	解决临聘人员就业率		=95%		
	可持续影响指标	临聘人员就业稳定率		=95%		
满意度指标	满意度指标	临聘人员满意度		100%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区卫生监督所			项目名称	其他业务经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	其中: 财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	满足单位工作发展需求, 2021 年 1-12 月支付完毕其他业务经费					
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	双随机监督抽查完成数量		=110 家		
	质量指标	随机抽查信息化技术保障能力提升		≥90%		
	时效指标	其他业务经费到位率		=100%		
		其他业务经费执行时间		1 月-12 月		
	成本指标	其他业务经费数		=10 万元		
	社会效益指标	减轻企业负担, 规范市场监管执法行为, 优化营商环境		效果显著		
	可持续影响指标	提升信息化建设能力		有效提升		
满意度指标	满意度指标	执法人员满意度		100%		

(五) 其他需说明的事项

无

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、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（单位）支出预算的组成部分，是部门（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：指部门（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（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。

乌鲁木齐市水磨沟区卫生监督所

2021年2月8日