

**乌鲁木齐市水磨沟区卫生计生综合监督执法局  
2022 年单位预算公开**

# 目 录

## 第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区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、关于乌鲁木齐市水磨沟区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、关于乌鲁木齐市水磨沟区卫生计生综合监督执法局 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区卫生计生综合监督执法局 2022 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区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、关于乌鲁木齐市水磨沟区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、关于乌鲁木齐市水磨沟区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、关于乌鲁木齐市水磨沟区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、关于乌鲁木齐市水磨沟区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、关于乌鲁木齐市水磨沟区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 乌鲁木齐市水磨沟区卫生计生综合监督执法局概况**

### **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）开展公共场所卫生、二次供水卫生、医疗机构、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品、餐饮具集中消毒等进行监督检查，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计生综合监督执法局无下属预算单位，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计生综合监督执法局编制数 20 人，实有人数 18 人，其中：在职 17 人，增加 0 人；退休 1 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

表一：

### 单位收支总体情况表

编制单位：乌市水区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）   | 307.88 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 一般公共预算     | 307.88 | 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   | 23.59  |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 284.29 |
|            |        | 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 抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 收 入 总 计    | 307.88 | 支 出 合 计         | 307.88 |

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：乌市水区卫生计生综合监督执法局

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 总计     | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本<br>经营预算 | 财政专户<br>(教育费) | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 单位其他<br>资金收入 |
|--------------|----|----|------------------|--------|--------------|---------------|--------------|---------------|------|--------------|--------------|
| 类            | 款  | 项  |                  |        |              |               |              |               |      |              |              |
|              |    |    | 合计               | 307.88 | 307.88       |               |              |               |      |              |              |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出        | 23.59  | 23.59        |               |              |               |      |              |              |
|              | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 23.59  | 23.59        |               |              |               |      |              |              |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 0.31   | 0.31         |               |              |               |      |              |              |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.28  | 23.28        |               |              |               |      |              |              |
| 210          |    |    | 卫生健康支出           | 284.29 | 284.29       |               |              |               |      |              |              |
|              | 04 |    | 公共卫生             | 284.29 | 284.29       |               |              |               |      |              |              |
| 210          | 04 | 02 | 卫生监督机构           | 284.29 | 284.29       |               |              |               |      |              |              |

表三：

# 单位支出总体情况表

编制单位：乌市水区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  |                  |        |        |      |
|          |    |    | 合计               | 307.88 | 307.88 |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 23.59  | 23.59  |      |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 23.59  | 23.59  |      |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 0.31   | 0.31   |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.28  | 23.28  |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 284.29 | 284.29 |      |
|          | 04 |    | 公共卫生             | 284.29 | 284.29 |      |
| 210      | 04 | 02 | 卫生监督机构           | 284.29 | 284.29 |      |

表四：

# 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌市水区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）   | 307.88 | 201 一般公共服务支出    |        |        |         |          |
| 一般公共预算     | 307.88 | 202 外交支出        |        |        |         |          |
| 政府性基金预算    |        | 203 国防支出        |        |        |         |          |
| 国有资本经营预算支出 |        | 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   | 23.59  | 23.59  |         |          |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 284.29 | 284.29 |         |          |
|            |        | 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 抗疫特别国债安排的支出 |        |        |         |          |
| 收入总计       | 307.88 | 支出总计            | 307.88 | 307.88 |         |          |



表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌市水区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         | 小计     | 基本支出   | 项目支出 |
| 类        | 款  | 项  |                  |        |        |      |
|          |    |    | 合计               | 307.88 | 307.88 |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 23.59  | 23.59  |      |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 23.59  | 23.59  |      |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 0.31   | 0.31   |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.28  | 23.28  |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 284.29 | 284.29 |      |
|          | 04 |    | 公共卫生             | 284.29 | 284.29 |      |
| 210      | 04 | 02 | 卫生监督机构           | 284.29 | 284.29 |      |

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌市水区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  |                   |        |        |       |
|          |    | 合计                | 307.88 | 256.87 | 51.01 |
| 301      |    |                   | 254.87 | 254.87 |       |
|          | 01 | 基本工资              | 77.49  | 77.49  |       |
| 301      | 01 | 基本工资              | 77.49  | 77.49  |       |
|          | 02 | 工资津贴补贴            | 74.15  | 74.15  |       |
| 301      | 02 | 工资津贴补贴            | 15.04  | 15.04  |       |
| 301      | 02 | 地方补贴              | 57.49  | 57.49  |       |
| 301      | 02 | 采暖补贴              | 1.62   | 1.62   |       |
|          | 03 | 年终一次性奖金           | 37.67  | 37.67  |       |
| 301      | 03 | 年终一次性奖金           | 6.46   | 6.46   |       |
| 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    | 23.28  | 23.28  |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费    | 23.28  | 23.28  |       |
|          | 10 | 在职职工和退休人员基本医疗保险缴费 | 14.81  | 14.81  |       |
| 301      | 10 | 在职职工和退休人员基本医疗保险缴费 | 14.81  | 14.81  |       |
|          | 11 | 公务员医疗补助缴费         | 3.29   | 3.29   |       |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费         | 3.29   | 3.29   |       |
|          | 12 | 城镇职工生育保险          | 1.25   | 1.25   |       |
| 301      | 12 | 城镇职工生育保险          | 1.25   | 1.25   |       |
|          | 13 | 住房公积金             | 22.45  | 22.45  |       |
| 301      | 13 | 住房公积金             | 22.45  | 22.45  |       |
|          | 99 | 博士、硕士补贴           | 0.48   | 0.48   |       |
| 301      | 99 | 博士、硕士补贴           | 0.48   | 0.48   |       |
| 302      |    |                   | 51.01  |        | 51.01 |
|          | 01 | 办公费               | 1.18   |        | 1.18  |
| 302      | 01 | 办公费               | 1.18   |        | 1.18  |
|          | 05 | 水费                | 0.25   |        | 0.25  |
| 302      | 05 | 水费                | 0.25   |        | 0.25  |
|          | 06 | 电费                | 0.50   |        | 0.50  |
| 302      | 06 | 电费                | 0.50   |        | 0.50  |
|          | 07 | 办公电话费             | 0.68   |        | 0.68  |
| 302      | 07 | 办公电话费             | 0.66   |        | 0.66  |
| 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               | 1.45   |        | 1.45  |

|     |    |                |       |      |       |
|-----|----|----------------|-------|------|-------|
| 302 | 11 | 差旅费            | 1.45  |      | 1.45  |
|     | 13 | 设备维修费          | 0.31  |      | 0.31  |
| 302 | 13 | 设备维修费          | 0.31  |      | 0.31  |
|     | 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            | 0.05  |      | 0.05  |
| 302 | 17 | 招待费            | 0.05  |      | 0.05  |
|     | 26 | 劳务费            | 24.74 |      | 24.74 |
| 302 | 26 | 劳务费            | 24.74 |      | 24.74 |
|     | 28 | 工会经费           | 1.19  |      | 1.19  |
| 302 | 28 | 工会经费           | 1.19  |      | 1.19  |
|     | 29 | 福利费            | 4.16  |      | 4.16  |
| 302 | 29 | 福利费            | 4.16  |      | 4.16  |
|     | 99 | 其它公用经费         | 3.70  |      | 3.70  |
| 302 | 99 | 其它公用经费         | 0.44  |      | 0.44  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出其他    | 3.26  |      | 3.26  |
| 303 |    |                | 2.00  | 2.00 |       |
|     | 02 | 退休人员活动费        | 0.31  | 0.31 |       |
| 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 | 0.15  | 0.15 |       |
| 303 | 02 | 退休人员采暖补贴       | 0.09  | 0.09 |       |
|     | 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 |       |
|     | 99 | 其他对个人和家庭补助支出其他 | 1.63  | 1.63 |       |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭补助支出其他 | 1.63  | 1.63 |       |

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌市水区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 |    |      |        |        |         |           |           |           |       |           |       |           |      |
|      |   |   |    |      |        |        |         |           |           |           |       |           |       |           |      |

备注：没有使用一般公共预算项目支出预算安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌市水区卫生计生综合监督执法局

单位：万元

| 合计   | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
|      |              | 合计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 2.28 |              | 2.23       |             | 2.23        | 0.05      |

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌市水区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  | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，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、关于乌鲁木齐市水磨沟区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，乌鲁木齐市水磨沟区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 307.88 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。

#### **二、关于乌鲁木齐市水磨沟区卫生计生综合监督执法局 2022 年收入预算情况说明**

乌鲁木齐市水磨沟区卫生计生综合监督执法局收入预算 307.88 万元，其中：

一般公共预算 307.88 万元，占 100.00%，比上年预算减少 56.82 万元，下降 15.58%，主要原因是人员经费减少，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、关于乌鲁木齐市水磨沟区卫生计生综合监督执法局 2022 年支出预算情况说明**

乌鲁木齐市水磨沟区卫生计生综合监督执法局 2022 年支出预算 307.88 万元，其中：

基本支出 307.88 万元，占 100.00%，比上年预算减少

16.59 万元，下降 5.11%，主要原因是支出减少，临聘人员经费减少。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 40.23 万元，下降 100.00%，主要原因项目减少。

#### **四、关于乌鲁木齐市水磨沟区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 307.88 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 307.88 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 23.59 万元，主要用于行政单位离退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出。卫生健康支出 284.29 万元，主要用于卫生监督机构。

#### **五、关于乌鲁木齐市水磨沟区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**

乌鲁木齐市水磨沟区卫生计生综合监督执法局 2022 年一般公共预算拨款合计 307.88 万元，其中：基本支出 307.88 万元，比上年预算减少 16.59 万元，下降 5.11%，主要原因是支出减少，临聘人员经费减少。项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 40.23 万元，下降 100.00%，主要原因项目减少。

##### **（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）23.59 万元，占 7.66%。

2. 卫生健康支出（类）284.29 万元，占 92.34%。

### **（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）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 0.31 万元，比上年预算增加 0.31 万元，增长 100.00%，主要原因是：项目增加。

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 23.28 万元，比上年预算增加 0.41 万元，增长 1.79%，主要原因是退休人员增加，支出增加。

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 284.29 万元，比上年预算减少 12.50 万元，下降 4.21%，主要原因是：卫生监督机构经费减少。

## **六、关于乌鲁木齐市水磨沟区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**

乌鲁木齐市水磨沟区卫生计生综合监督执法局 2022 年一般公共预算基本支出 307.88 万元，其中：

人员经费 256.87 万元，主要包括：基本工资、工资津贴补贴、地方补贴、采暖补贴、年终一次性奖金、各类奖金、优秀奖励、机关事业单位基本养老保险缴费、在职职工和退休人员基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、城镇职工生育保险、住房公积金、博士、硕士补贴、退休人员活动费、奖励金（独生子女补助）、退休人员独生子女费、书报费等、

生活补助、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 51.01 万元，主要包括：办公费、水费、电费、办公电话费、邮寄费、公务用车车辆经费、执法执勤车辆（车辆经费）、执法执勤车辆（车辆保险费）、差旅费、设备维修费、培训教育经费、招待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

### **七、关于乌鲁木齐市水磨沟区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**

乌鲁木齐市水磨沟区卫生计生综合监督执法局 2022 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

### **八、关于乌鲁木齐市水磨沟区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**

乌鲁木齐市水磨沟区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 2.28 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 2.23 万元，公务接待费 0.05 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.01 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排预算。公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是预算为变化。公务接待费减少 0.01 万元，下降 16.67%，主要原因是厉行节俭，压缩开支。

## **九、关于乌鲁木齐市水磨沟区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**

乌鲁木齐市水磨沟区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，乌鲁木齐市水磨沟区卫生计生综合监督执法局及下属 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 51.01 万元，比上年预算增加 18.10 万元，增长 55.00%。主要原因是增加相关公用经费。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，乌市水磨沟区卫生计生综合监督执法局政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年底，乌市水磨沟区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 61.64 平方米，价值 7.70 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 8.90 万元；执法执勤用车 4 辆，价值 60.92 万元；

其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 20.05 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

|              |         |      |          |                 |      |  |
|--------------|---------|------|----------|-----------------|------|--|
| 预算单位         |         |      |          | 项目名称            |      |  |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额: |      | 其中: 财政拨款 |                 | 其他资金 |  |
| 项目总体目<br>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**

**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，是水磨沟区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：**指水磨沟区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。

乌鲁木齐市水磨沟区卫生计生综合监督执法局

2022年2月11日