

乌鲁木齐市水磨沟区卫生计生综合监督执法局

2023 年预算公开

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 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区卫生计生综合监督执法局 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区卫生计生综合监督执法局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市水磨沟区卫生计生综合监督执法局 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 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，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 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟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
一、本年收入	326.90	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	326.90	202 外交支出	
其中：一般财力	326.90	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	32.03
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	294.87
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	
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	326.90	支 出 总 计	326.90

表 2

部门收入总体情况表

编制部门： 乌鲁木齐市水磨沟区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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208			社会保障和就业支出	32.03	32.03	32.03									
208	05		行政事业单位养老支出	32.03	32.03	32.03									
208	05	01	行政单位离退休	1.11	1.11	1.11									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.91	30.91	30.91									
210			卫生健康支出	294.87	294.87	294.87									
210	01		卫生健康管理事务	13.28	13.28	13.28									
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	13.28	13.28	13.28									
210	04		公共卫生	281.59	281.59	281.59									
210	04	02	卫生监督机构	281.59	281.59	281.59									
			合 计	326.9	326.9	326.9									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			32.03	32.03	
208	05		32.03	32.03	
208	05	01	1.11	1.11	
208	05	05	30.91	30.91	
210			294.87	281.59	13.28
210	01		13.28		13.28
210	01	99	13.28		13.28
210	04		281.59	281.59	
210	04	02	281.59	281.59	
			326.9	313.62	13.28

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟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
一、财政拨款（补助）	326.90	201 一般公共服务支出				
一般公共预算拨款	326.90	202 外交支出				
政府性基金预算拨款		203 国防支出				
国有资本经营预算拨款		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	32.03	32.03		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	294.87	294.87		
		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	326.90	支 出 总 计	326.90	326.90		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			32.03	32.03	
208	05		32.03	32.03	
208	05	01	1.11	1.11	
208	05	05	30.91	30.91	
210			294.87	281.59	13.28
210	01		13.28		13.28
210	01	99	13.28		13.28
210	04		281.59	281.59	
210	04	02	281.59	281.59	
			326.9	313.62	13.28

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟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				
301		工资福利支出	286.54	286.54	
301	01	基本工资	86.91	86.91	
301	02	津贴补贴	77.52	77.52	
301	03	奖金	43.98	43.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.91	30.91	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	17.44	17.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.24	4.24	
301	12	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
301	13	住房公积金	24.68	24.68	
301	99	其他工资福利支出	0.48	0.48	
302		商品和服务支出	25.90		25.90
302	01	办公费	1.73		1.73
302	05	水费	0.25		0.25
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	1.05		1.05
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修(护)费	0.31		0.31
302	16	培训费	2.19		2.19
302	17	公务接待费	0.05		0.05
302	28	工会经费	1.10		1.10
302	29	福利费	5.05		5.05
302	31	公务用车运行维护费	3.46		3.46
302	39	其他交通费用	9.09		9.09
302	99	其他商品和服务支出	0.13		0.13
303		对个人和家庭的补助	1.18	1.18	
303	02	退休费	1.11	1.11	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
		合 计	313.62	287.72	25.9

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门： 乌鲁木齐市水磨沟区卫生计生综合监督执法局

位：万元

科 目 编 码			功能分类科目名称	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支出	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													
210			卫生健康支出		13.28		13.28								
210	01		卫生健康管理事务		13.28		13.28								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	消化 2022 年暂付款项	13.28		13.28								
				合计	13.28		13.28								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门： 乌鲁木齐市水磨沟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			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				

乌鲁木齐市水磨沟区卫生计生综合监督执法局 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门： 乌鲁木齐市水磨沟区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				

乌鲁木齐市水磨沟区卫生计生综合监督执法局 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门： 乌鲁木齐市水磨沟区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	3.50	3.50		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.05	0.05		
公务用车购置及运行费小计	3.46	3.46		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	3.46	3.46		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区卫生计生综合监督执法局 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 326.9 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区卫生计生综合监督执法局 2023 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 326.9 万元，其中：

一般公共预算 326.9 万元，占 100%，比上年预算增加 19.02 万元，增长 6.18%，主要原因是：我单位新招录公务员，人员增加，工资增加，支出增加以及临聘人员工资去年在基本支出里。

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、关于乌鲁木齐市水磨沟区卫生计生综合监督执法局 2023 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 2023 年支出预算 326.9 万元，其中：

基本支出 313.62 万元，占 95.94%，比上年预算增加 5.74 万元，增长 1.86%，

主要原因是：我单位新招录公务员，人员增加，工资增加，支出增加。

项目支出 13.28 万元，占 4.06%，比上年预算增加 13.28 万元，增长 100%，主要原因是：上年预算未安排。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区卫生计生综合监督执法局 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 326.9 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 326.9 万元。

一般公共预算支出包括：卫生健康支出 294.87 万元，主要用于人员工资、社保公积金支出以及办公费用和公务用车费用。社会保障和就业支出 32.03 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区卫生计生综合监督执法局 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

乌鲁木齐市水磨沟区卫生计生综合监督执法局 2023 年一般公共预算拨款合计 326.9 万元，其中：基本支出 313.62 万元，比上年预算增加 5.74 万元，增长 1.86%。主要原因是：我单位新招录公务员，人员增加，工资增加，支出增加。项目支出 13.28 万元，比上年预算增加 13.28 万元，增长 100%。主要原因是：上年预算未安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 卫生健康支出（类）294.87 万元，占 90.20%。
2. 社会保障和就业支出（类）32.03 万元，占 9.80%。

（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):2023年预算数为1.11万元,比上年预算增加0.80万元,增长258.06%,主要原因是:人员变动导致经费增加。

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):2023年预算数为30.91万元,比上年预算增加7.63万元,增长32.77%,主要原因是:新招录公务员及退休人员增加导致经费增加。

3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):2023年预算数为281.59万元,比上年预算减少2.7万元,下降0.95%,主要原因是:人员工资等变动导致经费减少,项目经费减少。

4. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):2023年预算数为13.28万元,比上年预算增加13.28万元,增长100%,主要原因是:上年预算未安排。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区卫生计生综合监督执法局2023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2023年一般公共预算基本支出313.62万元,其中:

人员经费287.72万元,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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费25.90万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区卫生计生综合监督执法局2023年一般公共预算

算项目支出情况说明

项目名称：2022 年消化暂付款项

设立的政策依据：水财发[2023]1 号

预算安排规模：13.28 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区卫生计生综合监督执法局

资金分配情况：13.28 万元全部用于支付临聘人员工资

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区卫生计生综合监督执法局 2023 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 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区卫生计生综合监督执法局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区卫生计生综合监督执法局 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区卫生计生综合监督执法局 2023 年财政拨款“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 2023 年财政拨款“三公”经费数为 3.50 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 3.46 万元，公务接待费 0.05 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.22 万元，增长 53.51%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是：预算未安排；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是：预算未安排；公务用车运行费增加 1.23 万元，增长 55.16%，主要原因是：监督执法力度加大，车

辆使用频次增加；公务接待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是：预算今年与去年预算一致。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，乌鲁木齐市水磨沟区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 25.90 万元，比上年预算减少 25.11 万元，下降 49.23%。主要原因是：临聘人员工资去年在基本支出里，坚持厉行节约原则，减少了办公费、差旅费预算支出。

（二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐市水磨沟区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。

2023 年度本部门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 2022 年底，乌鲁木齐市水磨沟区卫生计生综合监督执法局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 8.9 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 118.47 万元。
4. 其他资产价值 65.5 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年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 0

台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（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 1 个，涉及预算金额 13.28 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区卫生计生综合监督执法局						
项目名称		2022 年消化暂付款项			项目负责人		柴晓东	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	13.28	其中：财 政拨款	13.28	其他资 金：	0	
项目总体目标		1. 按时、按标准发放劳务费，保质保量的完成上级下达的各项任务 2. 严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。足额及时拨付资金，及时上报资金的使用情况，保障项目资金 13.28 万元按计划执行。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成 值	指标分值 权重	指标赋分 规则	佐证资料
产出指标	数量指标	劳 务 费 发 放人数	=3 人	自定义		15	按 照 完 成 比例赋分	原始凭证, 说明材料
	质量指标	临 时 聘 用 人 员 经 费 到 位 准 确 率	=100%	自定义		15	按 照 完 成 比例赋分	原始凭证, 说明材料
	时效指标	临 时 人 员 经 费 到 位 及时率	>=95%	自定义		10	按 照 完 成 比例赋分	原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本 指标	劳 务 费 项 目支出	<=13.28 万元	自定义		20	按 照 完 成 比例赋分	原始凭证, 说明材料
效益指标	社会 效益 指标	解 决 临 时 人 员 就 业 问题	有 效 解 决	自定义		10	按 评 判 等 级赋分	说明材料
		提 高 业 务 工 作 质 量 率	有 效 提 升	自定义		10	按 评 判 等 级赋分	说明材料
满意度指 标	满意度指 标	临 聘 人 员 满 意 度	=100%	自定义		10	满 意 度 赋 分	说明材料

（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（单位）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（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计生综合监督执法局

2023年2月24日