

博尔塔拉蒙古自治州
卫生监督所 2020 年部门预算公开

目录

第一部分 博尔塔拉蒙古自治州卫生监督所单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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、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 2020 年部门预算情况说明

一、关于博尔塔拉蒙古自治州卫生监督所 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于博尔塔拉蒙古自治州卫生监督所 2020 年收入预算情况说明

三、关于博尔塔拉蒙古自治州卫生监督所 2020 年支出预算情况说明

四、关于博尔塔拉蒙古自治州卫生监督所 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博尔塔拉蒙古自治州卫生监督所 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博尔塔拉蒙古自治州卫生监督所 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博尔塔拉蒙古自治州卫生监督所 2020 年项目支出情况说明

八、关于博尔塔拉蒙古自治州卫生监督所 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博尔塔拉蒙古自治州卫生监督所 2020 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 博尔塔拉蒙古自治州卫生监督所单位概况

一、主要职能

1、拟订自治州卫生监督规划和执法检查计划，并组织实施；开展卫生方面相关法律、法规、政策的宣传教育工作。

2、开展卫生监督执法检查，依法进行抽检，定期上报和公务抽检结果。

3、对卫生污染、中毒事故和突发事件等进行调查取证，采取必要控制措施，提出处理意见。

4、负责受理、查处对卫生监督执法的投诉、举报。

5、按照有关规定，对新建、扩建、改建的饮用水供水工程、公共场所、医疗机构放射卫生等建筑工程项目选址、设计审查、竣工验收实施卫生检查。

6、承担卫生许可证和执业许可证的审核、发放等工作。

7、承办自治州卫生局交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

博尔塔拉蒙古自治州卫生监督所无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、卫生监督科、许可证管理科。

博尔塔拉蒙古自治州卫生监督所编制数 11 人，实有人数 10 人，其中：在职 9 人，增加或减少 0 人；退休 1 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州卫生监督所

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）	143.05	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	143.05	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	12.55
		210 卫生健康支出	130.50
		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	
		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	
小 计	143.05		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	143.05	支 出 合 计	143.05

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博尔塔拉蒙古自治州卫生监督所

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	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
208			社会保障和就业支出	12.55	12.55							
	05		行政事业单位养老支出	12.55	12.55							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.55	12.55							
210			卫生健康支出	130.50	130.50							
	04		基本公共卫生	130.50	130.50							
		02	卫生监督机构	122.42	122.42							
		08	基本公共卫生服务	8.08	8.08							
			合计	143.05	143.05							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州卫生监督所

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				
208			社会保障和就业支出	12.55	12.55	
	05		行政事业单位养老支出	12.55	12.55	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.55	12.55	
210			卫生健康支出	130.50	122.42	8.08
	04		基本公共卫生	130.50	122.42	8.08
		02	卫生监督机构	122.42	122.42	
		08	基本公共卫生服务	8.08		8.08
			合计	143.05	134.97	8.08

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州卫生监督所

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
财政拨款（补助）	143.05	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	143.05	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		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	12.55	12.55	
		210 卫生健康支出	130.50	130.50	
		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			
		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			
收 入 总 计	143.05	支 出 总 计	143.05	143.05	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州卫生监督所

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				
208			社会保障和就业支出	12.55	12.55	
	05		行政事业单位养老支出	12.55	12.55	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.55	12.55	
210			卫生健康支出	130.50	12.55	8.08
	04		基本公共卫生	130.50	122.42	8.08
		02	卫生监督机构	122.42	122.42	
		08	基本公共卫生服务	8.08		8.08
			合计	143.05	134.97	8.08

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州卫生监督所

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	124.38	124.38	
	01	基本工资	41.88	41.88	
	02	津贴补贴	34.26	34.26	
	03	奖金	16.09	16.09	
	08	机关事业单位养老保险	12.55	12.55	
	10	职工基本医疗保险	7.45	7.45	
	11	公务员医疗补助	2.35	2.35	
	12	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
	13	住房公积金	9.41	9.41	
	99	其他工资福利支出	0.03	0.03	
302		商品和服务支出	9.52		9.52
	01	办公费	2.00		2.00
	02	印刷费	1.00		1.00
	05	水费	0.20		0.20
	06	电费	0.35		0.35
	07	邮电费	0.35		0.35
	08	取暖费	0.68		0.68
	09	物业管理费	0.60		0.60
	11	差旅费	2.00		2.00
	17	公务接待费	0.18		0.18
	28	工会经费	0.65		0.65
	29	福利费	0.98		0.98
	31	公务用车运行维护费	0.52		0.52
	99	其他商品和服务支出	0.01		0.01
303		对个人和家庭的补助	1.06	1.06	
	02	退休费（采暖补贴）	0.13	0.13	
	07	医疗费补助	0.80	0.80	
	09	奖励金	0.14	0.14	
		合计	134.97	125.45	9.52

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州卫生监督所

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													
210			卫生健康支出	基本公共卫生服务	8.08		8.08								
	04		基本公共卫生	基本公共卫生服务	8.08		8.08								
		08	基本公共卫生服务	基本公共卫生服务	8.08		8.08								
				合计	8.08		8.08								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博尔塔拉蒙古自治州卫生监督所

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
0.70	0	0.52	0	0.52	0.18

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博尔塔拉蒙古自治州卫生监督所

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：无政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

2020 年部门预算情况说明

一、关于博尔塔拉蒙古自治州卫生监督所 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博尔塔拉蒙古自治州卫生监督所 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 143.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算 143.05 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 12.55 万元、卫生健康支出 130.50 等。

二、关于博尔塔拉蒙古自治州卫生监督所 2020 年收入预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州卫生监督所收入预算 143.05 万元，其中：

一般公共预算 143.05 万元，占 100%，比上年增加 8.15 万元，主要原因是本年增加项目预算收入。

政府性基金预算未安排。

三、关于博尔塔拉蒙古自治州卫生监督所单位 2020 年支出预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州卫生监督所单位 2020 年支出预算 143.05 万元，其中：

基本支出 134.97 万元，占 94.35%，比上年增加 0.07 万元，主要原因是人员工资调增。

项目支出 8.08 万元，占 5.65 %，比上年增加 8.08 万元，主要原因是上年未做项目支出预算。

四、关于博尔塔拉蒙古自治州卫生监督所 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 143.05 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。

支出预算包括：卫生健康支出（类）130.50 万元，主要用于于人员工资、卫生监督服务支出、医疗保险、公积金支出、职工工会及福利费支出等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）12.55 万元，主要用于缴纳机关养老保险支出。

五、关于博尔塔拉蒙古自治州卫生监督所 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博尔塔拉蒙古自治州卫生监督所 2020 年一般公共预算拨款基本支出 134.97 万元，比上年执行数增加 0.07 万元，增长 0.05 %。主要原因是：人员工资调增。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 卫生健康支出（类）130.05 万元，占 91.23 %。
2. 社会保障和就业支出（类）12.55 万元，占 8.77 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：2020 年预算数为 122.42 万元，比上年执行数增加 2.70 万元，增长 2.26 %，主要原因是：人员工资调增。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2020 年预算数为 8.08 万元，比上年执行数增加 8.08 万元，增长 100 %，主要原因是：上年未做项目预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算数为 12.55 万元，比上年执行数减少 2.63 万元，下降 17.33 %，主要原因是：养老保险缴费比例下调。

六、关于博尔塔拉蒙古自治州卫生监督所 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

博尔塔拉蒙古自治州卫生监督所 2020 年一般公共预算基本支出 134.97 万元， 其中：

人员经费 125.45 万元，主要包括：基本工资 41.88 万元、津贴补贴 34.26 万元、奖金 3.49 万元、绩效工资 12.60 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.55 万元、职工基本医疗保险缴费 7.45 万元、公务员医疗补助缴费 2.35 万元、其他社会保障缴费 0.36 万元、住房公积金 9.41 万元、其他工资福利支出 0.03 万元、退休费 0.13 万元、医疗费补助 0.80 万元、奖励金 0.14 万元等。

公用经费 9.52 万元，主要包括：办公费 2.00 万元、印刷费 1.00 万元、水费 0.20 万元、电费 0.35 万元、邮电

费 0.35 万元、取暖费 0.68 万元、物业管理费 0.60 万元、差旅费 2.00 万元、公务接待费 0.18 万元、工会经费 0.65 万元、福利费 0.98 万元、公务用车运行维护费 0.52 万元、其他商品和服务支出 0.01 万元等。

七、关于博尔塔拉蒙古自治州卫生监督所 2020 年项目支出情况说明

项目名称：基本公共卫生服务支出

设立的政策依据：博州财社[2019]124 号、新卫监督食品发{2020}2 号和 博州卫发{2020}21 号等

预算安排规模：8.08 万元

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州卫生监督所

资金分配情况：办公费 2.00 万元、印刷费 0.50 万元、咨询费 0.50 万元、差旅费 4.08 万元、会议费 0.50 万元和培训费 0.50 万元等共 8.08 万元

资金执行时间：2020 年 01 月-2020 年 10 月

八、关于博尔塔拉蒙古自治州卫生监督所 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州卫生监督所 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.70 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 0.52 万元，公务接待费 0.18 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.30 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无因公出国（境）费预算，与上年保持一致；公务用车购置费为

0 万元，未安排预算。公务用车运行费减少 0.22 万元，主要原因是压减公务用车支出；公务接待费减少 0.08 万元，主要原因是压减公务接待支出。

九、关于博尔塔拉蒙古自治州卫生监督所 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

博尔塔拉蒙古自治州卫生监督所 2020 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

2020 年，博尔塔拉蒙古自治州卫生监督所本级及下属 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 9.52 万元，比上年预算减少 0.57 万元，下降 5.65 %。主要原因是压减机关运行经费。

（二）政府采购情况

2020 年，博尔塔拉蒙古自治州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。

2020 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 2019 年底，博尔塔拉蒙古自治州卫生监督所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。（联合办公楼）
2. 车辆 2 辆，价值 32.28 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 32.28 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 7.84 万元。
4. 其他资产价值 58.71 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）。

2020 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 8.08 万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	博尔塔拉蒙古自治州卫生监督所			项目名称	基本公共卫生服务	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8.08	其中：财政拨款	8.08	其他资金	
项目总体目标	1、进一步提升监督执法队伍能力和水平。创新监管方式，完成 2020 年度“双随机一公开”监督抽查及各项监督检查任务，进一步推进信息化建设。 2、通过开展 2020 年本辖区医疗卫生机构医用辐射防护监测项目，对本地区医疗卫生机构放射诊疗设备防护安全、患者和公众的辐射防护情况进行监测，为研究制订和修改适宜的放射卫生标准和规范提供技术支持，有效保护医疗卫生机构放射工作人员、患者和公众的健康权益。 3、通过开展职业性放射性疾病监测与职业健康风险评估项目，掌握本辖区医疗卫生机构职业性放射性疾病的发病特点、规律和趋势，为制定职业性放射性疾病防治政策提供科学依据，最大限度地保护放射工作人员的职业健康权益，逐步形成区县级放射卫生技术机构分工合理、互相配合的职业性放射性疾病防控体系					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	数量指标	职业病执法队伍能力建设培训		全年执法人员培训 2 次		
		调查全州放射诊疗机构数		10 家		
		调查全州放射工作人员数		不低于 100 人		
	质量指标	食品安全风险监测		监测网络覆盖≥90%		
		双随机监督抽查		完成公共卫生、学校卫生、放射卫生、饮用水、传染病卫生监督完成率 100%。		
		执法队伍能力建设培训率		培训率≥90%		
项目效益指标	成本指标	完成公共卫生、学校卫生、放射卫生、饮用水、传染病卫生监督抽检		监督抽检培训、人员差费、车辆燃油费、手持终端网费等，预计需要 4 万元左右。		
		职业病监督检查、职业病危害项目申报培训、职业病防治宣传等工作		职业病监督检查培训、人员差费、车辆燃油费、宣传费用等预计需要 2 万元左右。		
项目效益指标	经济效益指标	信息化建设手持执法建设		全州信息化建设完成 75%以上。		
满意度指标	满意度指标	开展学校及托幼机构传染病防治监督，提高家长满意度		≥95%		

（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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级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。

五、“三公”经费：指自治州本级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。

六、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。

博尔塔拉蒙古自治州卫生监督所

2020 年 2 月 6 日