

博尔塔拉蒙古自治州
卫生监督所 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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、按照有关规定对新、扩、改建建筑工程项目的选址，设计实施卫生检查。

3、承担卫生许可证和执业许可证的审核、发放等工作。

4、对下级卫生监督机构进行业务指导。

5、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

博州卫生监督所无下属预算单位，根据上述职责，自治州卫生监督所设 3 个内设机构（相当于科级）。

1、**办公室：**综合协调监督所的日常工作；负责文件起草、会议组织、文电处理、政务信息、财务、档案、保密、信访、后勤服务等工作；负责全州卫生监督信息的收集和上报工作，承办领导交办的其它各项工作。

2、**卫生监督科：**负责对食品安全风险监测、公共场所、生活饮用水、二次供水及涉水产品、学校卫生等的监督管理，查处违法行为。

3、**许可证管理科：**办公公共场所、供水单位、医疗机构放射诊疗的卫生行政许可；负责对职业卫生、消毒产品、医疗机构、传染病、采供血机构、放射卫生监督管理。

博州卫生监督所编制数 10 人，参照公务员编制 9 人，工勤编制人数 1 人。2018 年年末实有人数 9 人，其中参公在职人数 8 人，工勤在职人数 1 人，退休人员 1 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博州卫生监督所

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）	134.90	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	134.90	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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	15.18
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	119.72
		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 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	134.90	小 计	134.90
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	134.90	支 出 合 计	134.90

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博州卫生监督所

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										
210			卫生健康支出	119.72	119.72							
	04		公共卫生	119.72	119.72							
		02	卫生监督机构	119.72	119.72							
208			社会保障和就业支出	15.18	15.18							
	05		行政事业单位离退休	15.18	15.18							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.18	15.18							
			合计	134.90	134.90							

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				
210			卫生健康支出	119.72	119.72	
	04		公共卫生	119.72	119.72	
		02	卫生监督机构	119.72	119.72	
208			社会保障和就业支出	15.18	15.18	
	05		行政事业单位离退休	15.18	15.18	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.18	15.18	
			合计	134.90	134.90	

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）	134.90	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	134.90	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	15.18	15.18	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	119.72	119.72	
		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 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	134.90	小 计	134.90	134.90	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	134.90	支 出 总 计	134.90	134.90	

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				
210			卫生健康支出	119.72	119.72	
	04		公共卫生	119.72	119.72	
		02	卫生监督机构	119.72	119.72	
208			社会保障和就业支出	15.18	15.18	
	05		行政事业单位离退休	15.18	15.18	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.18	15.18	
			合计	134.90	134.90	

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：博州卫生监督所

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				
301		工资福利支出	123.78	40.39	
	01	30101-基本工资	40.39	40.39	
	02	3010201-工资性津贴补贴	12.35	12.35	
	02	规范公务员津贴补贴或绩效工资	19.82	19.82	
	02	3010204-采暖补贴	1.17	1.17	
	03	3010301-年终一次性奖金	3.37	3.37	
	03	3010302-绩效考评奖励资金	12.60	12.60	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.18	15.18	
	10	30110-职工基本医疗保险缴费	6.83	6.83	
	11	30111-公务员医疗补助缴费	2.28	2.28	
	12	3011201-失业保险	0.03	0.03	
	12	3011202-工伤保险	0.03	0.03	
	12	3011203-生育保险	0.28	0.28	
	12	3011204-大病统筹	0.11	0.11	
	12	3011205-商业补充医疗保险	0.20	0.20	
	13	30113-住房公积金	9.11	9.11	
	99	3019901-探亲费	0.03	0.03	
302		商品和服务支出	10.09		10.09
	01	30201-办公费	4		4
	02	30202-印刷费	1		1
	07	30207-邮电费	0.55		0.55
	11	30211-差旅费	2		2
	13	30213-维修（护）费	0.74		0.74
	17	30217-公务接待费	0.26		0.26
	28	30228-工会经费	0.53		0.53
	99	3029901-离退休人员活动经费	0.06		0.06
303		对个人和家庭的补助	1.03	1.03	
	02	3030201-采暖补贴（退休）	0.12	0.12	
	07	3030701-医疗费	0.74	0.74	
	07	3030702-商业补充医疗保险	0.03	0.03	
	09	退休人员计划生育奖励	0.12	0.12	
	09	3030902-在职人员独生子女费	0.02	0.02	
		合 计	134.90	124.81	10.09

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	
3.21	0	2.95		2.95	0.26

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： 无政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

2019 年部门预算情况说明

一、博尔塔拉蒙古自治州卫生监督所 2019 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 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 134.90 万元。

收入预算包括：一般公共预算 134.90 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 15.18 万元、卫生健康支出 119.72 万元。

二、关于博尔塔拉蒙古自治州卫生监督所 2019 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 134.90 万元，其中：

一般公共预算 134.90 万元，占 100%，比上年减少 0.18 万元，主要原因是人员经费减少。

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 2019 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 2019 年支出预算 134.90 万元，其中：

基本支出 134.90 万元，占 100%，比上年减少 0.18 万元，主要原因是人员经费减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无此项支出。

四、关于博尔塔拉蒙古自治州卫生监督所 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 134.90 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）公共卫生（款）119.72 万元，主要用于人员工资、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）行政事业单位离退休（款）15.18 万元，主要用于社会保障职工养老保险缴费支出。

五、关于博尔塔拉蒙古自治州卫生监督所 2019 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 2019 年一般公共预算拨款基本支出 134.90 万元，比上年执行数减少 0.18 万元，下降 1%。主要原因是：人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 卫生健康支出（类）119.72 万元，占 89 %。
2. 社会保障和就业支出（类）15.18 万元，占 11%。

（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): 2019 年预算数为 119.72 万元, 比上年执行数减少 1.44 万元, 下降 1.19 %, 主要原因是人员经费减少。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2019 年预算数为 15.18 万元, 比上年执行数增加 1.26 万元, 增长 9.05 %, 主要原因是: 养老保险缴费基数增加。

六、关于博尔塔拉蒙古自治州卫生监督所 2019 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 2019 年一般公共预算基本支出 134.90 万元, 其中:

人员经费 124.81 万元, 主要包括: 基本工资 40.39 万元、津贴补贴 32.18 万元、奖金 3.38 万元、采暖补贴 1.29 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.18 万元、职工基本医疗保险缴费 6.84、公务员医疗补助缴费 2.28 万元、其他社会保障缴费 0.67 万元、住房公积金 9.11 万元、医疗费 0.75 万元、绩效奖励金 12.74 万元。

公用经费 10.09 万元, 主要包括: 办公费 4 万元、印刷费 1 万元、邮电费 0.55 万元、取暖费、物业管理费、差旅费 2 万元、公务接待费 0.26 万元、工会经费 0.53 万元、福利费 0.95 万元、公务用车运行维护费 0.74 万元、其他商品和服务支出 0.06 万元。

七、关于博尔塔拉蒙古自治州卫生监督所 2019 年项目支出情况说明

2019 年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博尔塔拉蒙古自治州卫生监督所 2019 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 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.21 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 2.95 万元，公务接待费 0.26 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.78 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是无此项支出；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 0.78 万元，主要原因是降低车辆运行成本燃料费及车辆维修费；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是此项无增减变动。

九、关于博尔塔拉蒙古自治州卫生监督所 2019 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 2019 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

2019 年，博尔塔拉蒙古自治州卫生监督所的机关运行经费财政拨款预算 10.09 万元，比上年预算增加 0.17 万元，增长 1.71 %。主要原因是工资基数变动增加福利费和工会活动费。

（二）政府采购情况

2019 年，博尔塔拉蒙古自治州卫生监督所政府采购预算 4 万元，其中：政府采购货物预算 4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2019 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 2018 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。
2. 车辆 2 辆，价值 32.27 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 32.27 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 61.84 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）。

2019 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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位			项目名称			
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）			
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
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

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、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。

（七）“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。

（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。

博尔塔拉蒙古自治州卫生监督所

2019年2月14日