

和田市卫生局卫生监督所 2020 年 部门预算公开

目 录

第一部分和田市卫生局卫生监督所部门单位概况

- 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、关于和田市卫生局卫生监督所 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于和田市卫生局卫生监督所 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于和田市卫生局卫生监督所 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于和田市卫生局卫生监督所 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于和田市卫生局卫生监督所 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和田市卫生局卫生监督所 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和田市卫生局卫生监督所 2020 年项目支出情况说明

八、关于和田市卫生局卫生监督所 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和田市卫生局卫生监督所 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

第一部分和田市卫生局卫生监督所部门单位概况

一、主要职能

(1) 组织拟定卫生监督执法工作计划，并进行实施；

(2) 受人民政府卫生行政主管部门的委托，参与拟定地方卫生标准，卫生监督管理有关法规、规章以及其它规范性文件；

(3) 负责公共场所、生活饮用水、放射诊疗卫生许可申请的受理、初审、上报和批准后发证的具体工作；负责医疗机构执业许可的审核工作。

(4) 协助卫生行政主管部门定期向社会通报监督检查结果；

(5) 对公共卫生重大事件第一时间进行调查取证，采取必要控制措施并提出处理意见；

(6) 负责对卫生监督执法的投诉、举报的受理和查处工作；

(7) 开展卫生法律、法规知识的宣传教育，提供法律咨询服务；

(8) 实施预防性卫生监督审查，对新、改、扩建公共场所选址、设计进行卫生审查参与竣工验收；

(9) 对全市的职业卫生、生活饮用水、学校卫生、托机构医疗卫生、公共场所等实施卫生监督；组织现场监督检查及检测工作。

(10) 负责对卫生监督员进行法律法规知识和业务培训工作；

(11) 负责全市卫生监督信息的收集、整理、分析和报告工作；

(12) 承担上级卫生部门交办的其他卫生监督任务；

(13) 承担《传染病防治法》、《执业医师法》、《护士管理办法》、《母婴保健法》、《公共场所卫生条例》、《医疗机构管理条例》、《学校卫生工作条例》、《放射性同位素密封装置放射防护条例》、《生活用水卫生监督管理办法》等卫生法律和规章规定的监督职责。

二、机构设置及人员情况

和田市卫生局卫生监督所单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：卫生行政许可办公室、公共卫生监督办公室、医疗卫生监督办公室。

和田市卫生局卫生监督所编制数 15 人，实有人数 18 人，其中：在职 14 人，减少 0 人； 退休 4 人，减少 1 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：和田市卫生局卫生监督所

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）	251.38	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	251.38	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	20.93
		210 卫生健康支出	230.45
		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 债务发行费用支出	
小 计	251.38		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	251.38	支 出 合 计	251.38

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：和田市卫生局卫生监督所

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	230.45	230.45							
210	04		公共卫生	230.45	230.45							
210	04	02	卫生监督机构	230.45	230.45							
208			社会保障和就业支出	20.93	20.93							
208	05		行政事业单位养老支出	20.93	20.93							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.93	20.93							
			合计	251.38	251.38							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：和田市卫生局卫生监督所

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	230.45	194.6	35.85
210	04		公共卫生	230.45	194.6	35.85
210	04	02	卫生监督机构	230.45	194.6	35.85
208			社会保障和就业支出	20.93	20.93	
208	05		行政事业单位养老支出	20.93	20.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.93	20.93	
			合计	251.38	215.53	35.85

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和田市卫生局卫生监督所

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）	251.38	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	251.38	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	20.93	20.93	
		210 卫生健康支出	230.45	230.45	
		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 债务发行费用支出			
收 入 总 计	251.38	支 出 总 计	251.38	251.38	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：和田市卫生局卫生监督所

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	230.45	194.6	35.85
210	04		公共卫生	230.45	194.6	35.85
210	04	02	卫生监督机构	230.45	194.6	35.85
208			社会保障和就业支出	20.93	20.93	
208	05		行政事业单位养老支出	20.93	20.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.93	20.93	
			合计	251.38	215.53	35.85

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和田市卫生局卫生监督所

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	201.58	201.58	
301	01	基本工资	54.8	54.8	
301	02	津贴补贴	83.65	83.65	
301	03	奖金	7.37	7.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.93	20.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.11	11.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.7	6.7	
301	12	其他社会保障缴费	1.4	1.5	
301	13	住房公积金	15.7	15.7	
301	14	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出（基本公用支出）	7.64		7.64
302	01	办公费	2.94		2.94
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	28	工会经费	0.88		0.88
302	29	福利费	1.59		1.59
302	31	公务用车运行维护费	2.1		2.1
303		对个人和家庭补助（退休费）	6.31	6.31	
303	02	退休费	3.64	3.64	
303	05	生活补助	0.6	0.6	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.07	2.07	
		合计	215.53	207.89	7.64

表七：

项目支出情况表

编制部门：和田市卫生局卫生监督所

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	企业补助（基本建设）	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	印刷费、业务费	35.85		35.85								
210	04		公共卫生	印刷费、业务费	35.85		35.85								
210	04	02	卫生监督机构	印刷费、业务费	35.85		35.85								
				合计	35.85		35.85								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：和田市卫生局卫生监督所

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	
2.1	0	2.1	0	2.1	0

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：和田市卫生局卫生监督所

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：本单位无 2020 年政府性基金预算。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于和田市卫生局卫生监督所 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和田市卫生局卫生监督所 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 251.38 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、关于和田市卫生局卫生监督所 2020 年收入预算情况说明

和田市卫生局卫生监督所收入预算 251.38 万元，其中：一般公共预算 251.38 万元，占 100%，比上年增加 0.44 万元，主要原因是在编人员工资增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于和田市卫生局卫生监督所 2020 年支出预算情况说明

和田市卫生局卫生监督所 2020 年支出预算 251.38 万元，其中：

基本支出 215.53 万元，占 85.74%，比上年增加 7.09 万元，主要原因是在编人员经费增加。

项目支出 35.85 万元，占 14.26%，比上年减少 6.65 万元，主要原因是业务费本年度按照压减一般性支出要求下调。

四、关于和田市卫生局卫生监督所 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 251.38 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：社会保障和就业支出 20.93 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费和离退休人员的医疗费。卫生健康支出 230.45 万元，主要用于保障本单位正常运行的人员经费、公用经费。

五、关于和田市卫生局卫生监督所 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

和田市卫生局卫生监督所 2020 年一般公共预算拨款基本支出 215.53 万元，比上年执行数增加 7.08 万元，增长 3.3%。主要原因是：人员工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 卫生健康支出（类）230.45 万元，占 91.67%。
2. 社会保障和就业支出 20.93 万元，占 8.33%。

（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 230.45 万元，比上年执行数 226.36 万元增加 4.09 万元，增长 1.77%，主要原因是：人员工资增加。

2. 社会保障和就业（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 20.93 万元，比上年执行数 24.58 万元减少 3.65 万元，下降 17.44%，主要原因是：社会保险缴费比例降低。

六、关于和田市卫生局卫生监督所 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

和田市卫生局卫生监督所 2020 年一般公共预算基本支出 215.53 万元，其中：

人员经费 207.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 7.64 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费。

七、关于和田市卫生局卫生监督所 2020 年项目支出情况说明

项目名称：业务费

设立的政策依据：为保障本单位日常业务工作的正常开展。

预算安排规模：35.85 万元

项目承担单位：和田市卫生局卫生监督所

资金分配情况：用于本单位印刷、办公等运行经费

资金执行时间：2020 年 1 月--2020 年 12 月

八、关于和田市卫生局卫生监督所 2020 年一般公共预算

算“三公”经费预算情况说明

和田市卫生局卫生监督所 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.1 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 2.1 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.5 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是：2020 年未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是：2020 年未安排预算。公务用车运行费增加 0.5 万元，主要原因是车辆保险费增加，业务增加公务用车费用增加；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是：2019 年和 2020 年均未安排预算。

九、关于和田市卫生局卫生监督所 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

和田市卫生局卫生监督所 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，和田市卫生局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 7.64 万元，比上年预算增加 0.51 万元，增长 0.71%。主要原因是车辆保险费增加。

（二）政府采购情况

2020 年，和田市卫生局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，和田市卫生局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 40.29 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 36.49 万元；其他车辆 1 辆，价值 3.8 万元。

3、办公家具价值 10.3 万元。

4. 其他资产价值 94.06 万元。

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

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 35.85 万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	和田市卫生局卫生监督所			项目名称	业务费
项目资金（万元）	年度资金总额：	35.86万元	其中：财政拨款	35.85万元	项目支出
项目总体目标	目标1：覆盖内设职能部门个数≥3个 目标2：单位日常工作开展≥80% 目标3：不超过预算35.85万元 目标4：进一步方便各科室开展业务工作				
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	预算不超过			35.85
	时效指标	开始时间及完成时间			2020年1月1日至12月31日
	数量指标	指标1：印刷费			1.25万元
		指标2：资金到位率			100%
项目效益指标	社会效益指标	各科室开展业务工作			进一步方便
满意度指标	满意度指标	职工满意度			≥90%

（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、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、“三公”经费：指和田市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、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是和田市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。

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。

和田市卫生局卫生监督所

2020 年 7 月 20 日