昌吉州吉木萨尔县卫生局卫生监督所2019年部门预算公开

目录

**第一部分 吉木萨尔县卫生局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、关于吉木萨尔县卫生局卫生监督所2019年收支预算情况的总体说明

二、关于吉木萨尔县卫生局卫生监督所2019年收入预算情况说明

三、关于吉木萨尔县卫生局卫生监督所2019年支出预算情况说明

四、关于吉木萨尔县卫生局卫生监督所2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于吉木萨尔县卫生局卫生监督所2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于吉木萨尔县卫生局卫生监督所2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于吉木萨尔县卫生局卫生监督所2019年项目支出情况说明

八、关于吉木萨尔县卫生局卫生监督所2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于吉木萨尔县卫生局卫生监督所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 吉木萨尔县卫生局卫生监督所单位概况

1. 主要职能

1、负责卫生许可证的申请受理、初审、上报和批准后的证

书发放的具体工作。

2、组织卫生监督执法检查，定期上报抽查结果。

3、对卫生污染、中毒事故等重大、突出事件等进行调查取证，采取必要的控制措施，提出处理意见。

4、组织现场监督监测、采样工作。

5、负责卫生监督信息的收集、整理、分析和报告。

6、负责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和咨询服务工作。

8、负责对卫生监督人员法律知识、业务知识的培训与管理。

9、对新建、扩建、改建工程的选址、设计进行卫生学审查并参与验收。

10、协助卫生行政部门定期向社会通报卫生监督结果。

11、依法监督医疗机构及其执业人员的执业活动,整顿和规范医疗市场,打击非法行医。

12、依法对采供血机构及其执业人员的执业活动、资格、执业范围进行监督检查，打击非法采供血。

13、依法监督化妆品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品开展监督检查。

14、依法对有职业危害用人单位、从业人员开展就业前、就业中、就业后职业健康（职业病）监护情况进行卫生监督检查

　 二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县卫生局卫生监督所无下属预算单位，下设 3个处室，分别是：公共卫生监督科、医疗卫生监督科、稽查科。

吉木萨尔县卫生局卫生监督所编制数7 人，实有人数 12人，其中：在职 8 人，增加0人； 退休4人，增加 0人；离休0人，增加0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：吉木萨尔县卫生局卫生监督所 单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 财政拨款（补助） | 1404248.91  . | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 1404248.91 | 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 | 182084.96 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 1222163.95 |
|  |  | 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 国土资源气象等支出 |  |
|  |  | 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 | 1404248.91 | 小 计 | 1404248.91 |
| 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 | 1404248.91 | 支 出 合 计 | 1404248.91 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

编制部门：吉木萨尔县卫生局卫生监督所 单位：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 | 1404248.91 | 1404248.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 182084.96 | 182084.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理行政单位离退休 | 8556.00 | 8556.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 事业单位基本养老保险缴费支出 | 125915.92 | 125915.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47613.04 | 47613.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 1222163.95 | 1222163.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 04 |  | 公共卫生 | 1083919.91 | 1083919.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 04 | 02 | 卫生监督机构 | 1083919.91 | 1083919.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 138244.04 | 138244.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 69847.65 | 69847.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 9341.10 | 9341.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 59055.29 | 59055.29 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 1404248.91 | 1404248.91 |  |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：吉木萨尔县卫生局卫生监督所 单位：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 | 1404248.91 | 1404248.91 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 182084.96 | 182084.96 |  |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理行政单位离退休 | 8556.00 | 8556.00 |  |
| 208 | 05 | 05 | 事业单位基本养老保险缴费支出 | 125915.92 | 125915.92 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47613.04 | 47613.04 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 1222163.95 | 1222163.95 |  |
| 210 | 04 |  | 公共卫生 | 1083919.91 | 1083919.91 |  |
| 210 | 04 | 02 | 卫生监督机构 | 1083919.91 | 1083919.91 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 138244.04 | 138244.04 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 69847.65 | 69847.65 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 9341.10 | 9341.10 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 59055.29 | 59055.29 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 1404248.91 | 1404248.91 |  |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：吉木萨尔县卫生局卫生监督所 单位：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） | 1404248.91　1404248.91  . | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 1404248.91 | 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 文化体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 182084.96 | 182084.96 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 1222163.95 | 1222163.95 |  |
|  |  | 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 国土资源气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 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 | 1404248.91 | 小 计 | 1404248.91 | 1404248.91 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1404248.91 | 支 出 总 计 | 1404248.91 | 1404248.91 |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | |
| 编制部门：吉木萨尔县卫生局卫生监督所 单位：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 | 1404248.91 | 1404248.91 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 182084.96 | 182084.96 |  |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理行政单位离退休 | 8556.00 | 8556.00 |  |
| 208 | 05 | 05 | 事业单位基本养老保险缴费支出 | 125915.92 | 125915.92 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47613.04 | 47613.04 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 1222163.95 | 1222163.95 |  |
| 210 | 04 |  | 公共卫生 | 1083919.91 | 1083919.91 |  |
| 210 | 04 | 02 | 卫生监督机构 | 1083919.91 | 1083919.91 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 138244.04 | 138244.04 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 69847.65 | 69847.65 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 9341.10 | 9341.10 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 59055.29 | 59055.29 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 1404248.91 | 1404248.91 |  |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | |
| 编制部门：吉木萨尔县卫生局卫生监督所 单位：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 | 1195379.19 | 1195379.19 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 291180 | 291180 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 285472 | 285472 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 162831 | 162831 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 125915.92 | 125915.92 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 47613.04 | 47613.04 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 79188.75 | 79188.75 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 59055.29 | 59055.29 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 4356.43 | 4356.43 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 84398.76 | 84398.76 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 55368 | 55368 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 99513.72 |  | 99513.72 |
| 302 | 01 | 办公费 | 28000 |  | 28000 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 11588.5 |  | 11588.5 |
| 302 | 16 | 培训费 | 8539.38 |  | 8539.38 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 11385.84 |  | 11385.84 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 40000 |  | 40000 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助指出 | 109356 | 109356 |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 8556 | 8556 |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 100800 | 100800 |  |
|  |  | 合计 | 1404248.91 | 1304735.19 | 99513.72 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：吉木萨尔县卫生局卫生监督所 单位：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** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

**备注：2019年未安排项目支出预算，此表没有数据。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制部门：吉木萨尔县卫生局卫生监督所 单位：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** |
| 40000 | 0 | 40000 | 0 | 40000 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制部门：吉木萨尔县卫生局卫生监督所 单位：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：2019年未安排政府性基金预算，此表没有数据。**

**第三部分 2019年部门预算情况说明**

**一、关于吉木萨尔县卫生局卫生监督所2019年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县卫生局卫生监督所2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1404248.91元。

收入预算包括：一般公共预算1404248.91元。

支出预算包括：社会保障和就业支出182084.96元、卫生健康支出1222163.95元。

**二、关于吉木萨尔县卫生局卫生监督所2019年收入预算情况说明**

吉木萨尔县卫生局卫生监督所收入预算1404248.91元，其中：

一般公共预算1404248.91元，占100%，比上年预算数增加108491.49元，主要原因是人员工资福利支出, 社会保障和缴费支出增加；

政府性基金预算未安排。

**三、关于吉木萨尔县卫生局卫生监督所2019年支出预算情况说明**

吉木萨尔县卫生局卫生监督所2019年支出预算1404248.91元，其中：

基本支出1404248.91元，占100%，比上年预算数增加108491.49元，主要原因是人员工资福利支出, 社会保障和缴费支出增加。

项目支出0万元，占0%，比上年增加0元，主要原因是 无项目支出预算。

**四、关于吉木萨尔县卫生局卫生监督所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1404248.91元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款1404248.91元，政府性基金预算拨款0元。

支出预算包括：社会保障和就业支出182084.96元，主要用于在职人员基本养老保险缴费和职业年金缴费；卫生健康支出1222163.95元。主要用于在职人员工资、其他医疗保险缴费、公用经费等。

**五、关于吉木萨尔县卫生局卫生监督所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**

吉木萨尔县卫生局卫生监督所2019年一般公共预算拨款基本支出1404248.91元，比上年执行数增加74582.58元，增长5.61%。主要原因是：人员工资福利支出, 社会保障和缴费支出增加 。

**（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）行政事业单位离退休（款）182084.96元，占12.97%。

2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）1222163.95元，占87.03%。

**（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）行政事业单位离退休（款）归口管理行政单位离退休（项）2019年预算数为8556 元，比上年执行数减少3756元，下降30.51 %，主要原因是：退休人员工资移交社保发放。

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125915.92 元，比上年执行数增加18948.12元，增长17.71%，主要原因：社保基数调增。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算数为47613.04元，比上年执行数增加47613.04元，增长100%，主要原因2018年职业年金财政未兑现。

4、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1083919.91元，比上年执行数减少2828.38元，下降0.26 %，主要原因商品服务支出减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）69847.65元，比上年执行数增加5922.27元，增加9.26%，主要原因是社保基数调增。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9341.1元，比上年执行数增加3719.97元，增长66.18%，主要原因是社保基数调增。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）59055.29元，比上年执行数增加4963.56元，增长9.18%，主要原因是社保基数调增。

**六、关于吉木萨尔县卫生局卫生监督所2019年一般公共预算基本支出情况说明**

关于吉木萨尔县卫生局卫生监督所2019年一般公共预算基本支出1404248.91元， 其中：

人员经费1304735.19元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费 99513.72元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、培训费、公务用车运行维护费等。

**七、关于吉木萨尔县卫生局卫生监督所2019年项目支出情况说明**

吉木萨尔县卫生局卫生监督所2019年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

**八、关于吉木萨尔县卫生局卫生监督所2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

关于吉木萨尔县卫生局卫生监督所2019年“三公”经费财政拨款预算数为40000元，其中：因公出国（境）费 0元，公务用车购置0元，公务用车运行费40000元，公务接待费0元。主要要因：根据上级要求，三公经费只减不增。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是预算为安排；公务用车购置费为0元，主要原因是预算未安排。公务用车运行费增加0万元，主要原因是预算未安排；公务接待费增加0元，主要原因是预算未安排。

**九、关于吉木萨尔县卫生局卫生监督所2019年政府性基金预算拨款情况说明**

吉木萨尔县卫生局卫生监督所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，吉木萨尔县卫生局卫生监督所本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算99513.72元，比上年预算数减少29837.06元，下降23.07 %。主要原因是卫生监督执法经费减少。

**（二）政府采购情况**

2019年，吉木萨尔县卫生局卫生监督所及下属单位政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0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元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2018年底，吉木萨尔县卫生局卫生监督所及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋509.02平方米，价值 1316369.07元。

2.车辆 3 辆，价值532490元；其中：一般公务用车 1 辆，价值196790元；执法执勤用车 2 辆，价值 335700元；其他车辆 0 辆，价值 0元。

3.办公家具价值72200元。

4.其他资产价值630921.01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元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 吉木萨尔县卫生局卫生监督所 | | | | | | **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**

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：指自治区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。

五、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。

吉木萨尔县卫生局卫生监督所 2019年5月15日