

# 新疆巴州博湖县卫生和计划生育综合监督

## 执法所 2022 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 博湖县卫生和计划生育综合监督执法所部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 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、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 2022 年部门预算情况说明

一、关于博湖县卫生和计划生育综合监督执法所部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于博湖县卫生和计划生育综合监督执法所部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于博湖县卫生和计划生育综合监督执法所部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于博湖县卫生和计划生育综合监督执法所部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县卫生和计划生育综合监督执法所部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县卫生和计划生育综合监督执法所部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县卫生和计划生育综合监督执法所部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县卫生和计划生育综合监督执法所部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博湖县卫生和计划生育综合监督执法所部门 2022 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 博湖县卫生和计划生育综合监督执法所部门概况

### 一、主要职能

(1) 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品监等公共卫生和监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。承担医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动监督检查，打击非法行医和非法采供血，整顿和规范医疗服务秩序，查处违法行为；组织母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范监督检查，依法打击“两非”行为；负责县域内职业安全健康管理。牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。

(2) 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

### 二、机构设置及人员情况

博湖县卫生和计划生育综合监督执法所部门无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：综合监督执法科。

博湖县卫生和计划生育综合监督执法所部门编制数 6，实有人 7 人，其中：在职 5 人，增加 1 人；退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：博湖县卫生和计划生育综合监督执法所

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）	67.50	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	67.50	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	7.34
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	54.93
		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	5.23
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	67.50	支 出 总 计	67.50

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：博湖县卫生和计划生育综合监督执法所

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	国有资本经营预算	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项								
208			社会保障和就业支出	7.34	7.34					
208	05		行政事业单位养老支出	7.34	7.34					
208	05	01	行政单位离退休	0.37	0.37					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.97	6.97					
210			卫生健康支出	54.93	54.93					
210	01		卫生健康管理事务	54.93	54.93					
210	01	01	行政运行	49.59	49.59					
210	11		行政事业医疗单位	5.34	5.34					
210	11	01	行政单位医疗	4.18	4.18					
210	11	03	公务员医疗补助	1.16	1.16					
221			住房保障支出	5.23	5.23					
221	02		住房改革支出	5.23	5.23					
221	02	01	住房公积金	5.23	5.23					
			<b>合 计</b>	<b>67.50</b>	<b>67.50</b>					

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：博湖县卫生和计划生育综合监督执法所

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	7.34	7.34	
208	05		行政事业单位养老支出	7.34	7.34	
208	05	01	行政单位离退休	0.37	0.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.97	6.97	
210			卫生健康支出	54.93	54.93	
210	01		卫生健康管理事务	54.93	54.93	
210	01	01	行政运行	49.59	49.59	
210	11		行政事业医疗单位	5.34	5.34	
210	11	01	行政单位医疗	4.18	4.18	
210	11	03	公务员医疗补助	1.16	1.16	
221			住房保障支出	5.23	5.23	
221	02		住房改革支出	5.23	5.23	
221	02	01	住房公积金	5.23	5.23	
			<b>合 计</b>	<b>67.50</b>	<b>67.50</b>	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖县卫生和计划生育综合监督执法所

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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	67.50	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	67.50	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		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	7.34	7.34		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	54.93	54.93		
		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	5.23	5.23		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	67.50	支 出 总 计	67.50	67.50		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县卫生和计划生育综合监督执法所

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	7.34	7.34	
208	05		行政事业单位养老支出	7.34	7.34	
208	05	01	行政单位离退休	0.37	0.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.97	6.97	
210			卫生健康支出	54.93	54.93	
210	01		卫生健康管理事务	54.93	54.93	
210	01	01	行政运行	49.59	49.59	
210	11		行政事业医疗单位	5.34	5.34	
210	11	01	行政单位医疗	4.18	4.18	
210	11	03	公务员医疗补助	1.16	1.16	
221			住房保障支出	5.23	5.23	
221	02		住房改革支出	5.23	5.23	
221	02	01	住房公积金	5.23	5.23	
			合 计	67.50	67.50	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博湖县卫生和计划生育综合监督执法所

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>64.34</b>	<b>64.34</b>	
301	01	基本工资	19.94	19.94	
301	02	津贴补贴	22	22	
301	03	奖金	4.86	4.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.97	6.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.01	4.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.16	1.16	
301	12	其他社会保障缴费	5.23	5.23	
301	13	住房公积金	0.17	0.17	
301	14	医疗费	19.94	19.94	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>2.80</b>		<b>2.80</b>
302	01	办公费	2.40		2.40
302	28	工会经费	0.40		0.40
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.36</b>	<b>0.36</b>	
303	02	退休费	0.36	0.36	
		<b>合 计</b>	<b>67.50</b>	<b>64.70</b>	<b>2.80</b>



表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：博湖县卫生和计划生育综合监督执法所

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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：2022 年未安排一般公共预算“三公”经费支出，此表为空表。

表 9

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：博湖县卫生和计划生育综合监督执法所  
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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：2022 年未安排政府性基金预算支出资金，此表为空表。

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

### 一、关于博湖县卫生和计划生育综合监督执法所部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县卫生和计划生育综合监督执法所部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 67.50 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、住房保障支出。

### 二、关于博湖县卫生和计划生育综合监督执法所部门 2022 年收入预算情况说明

博湖县卫生和计划生育综合监督执法所部门收入预算 67.50 万元，其中：

一般公共预算 67.50 万元，占 100%，比上年预算增加 16.9 万元，增长 33.40%，主要原因是：1、2022 年人员增加 1 人，2.社保基数增加。

政府性基金预算未安排；

国有资本经营预算未安排。

### 三、关于博湖县卫生和计划生育综合监督执法所部门 2022 年支出预算情况说明

博湖县卫生和计划生育综合监督执法所部门 2022 年支出预算 67.50 万元，其中：

基本支出 67.50 万元，占 100%，比上年预算增加 16.9 万元，增长 33.40%，主要原因是：1、2022 年人员增加 1 人，

2.社保基数增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是 2022 年未安排项目支出预算资金。

#### 四、关于博湖县卫生和计划生育综合监督执法所部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 67.50 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 67.50 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 7.34 万元，主要用于退休人员取暖费、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出 54.93 万元，主要用于单位人员工资、日常公用经费支出、行政单位人员医疗、公务员补助医疗支出。

住房保障支出 5.23 万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

#### 五、关于博湖县卫生和计划生育综合监督执法所部门 2022 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

博湖县卫生和计划生育综合监督执法所部门 2022 年一般公共预算拨款合计 67.50 万元，其中：基本支出 67.50 万元，比上年预算增加 16.9 万元，增长 33.40%，主要原因是：1、2022 年人员增加 1 人，2.社保基数增加。

项目支出 0 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是 2022 年未安排项目支出预算资金。

## （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）7.34 万元，占 10.87%。
- 2.卫生健康支出（类）支出 54.93 万元，占 81.38%。
- 3.住房保障支出（类）支出 5.23 万元，占 7.75%。

## （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）：2022 年预算数为 0.37 万元，比上年预算增加 0.37 万元，增长 100%，主要原因是：预算口径改变，上年与卫生健康委员会合并申报预算数。

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）：2022 年预算数为 6.97 万元，比上年预算增加 3.03 万元，增长 76.90%，主要原因是：1.人员增加 1 人；2.社保缴费基数增加。

3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行(项):2022 年预算数为 49.59 万元,比上年预算增加 10.68 万元，增长 27.45%，主要原因是：1.在职人员增加 1 人；2.工资基数增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022 年预算数为 4.18 万元，比上年预算增加 2.46 万元，增长 143.02%，主要原因是：1.上年未将医疗费纳入此科目预算中，预算口径不同；2.社保基数调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022 年预算数为 1.16 万元，比上年预算减少 0.03 万元，下降 2.52%，主要原因是：人员变动调整。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金(项):2022年预算数为5.23万元,比上年预算增加2.28万元,增长77.29%,主要原因是:1.人员增加1人;2.缴费基数增加。。

## 六、关于博湖县卫生和计划生育综合监督执法所部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县卫生和计划生育综合监督执法所部门2022年一般公共预算基本支出67.50万元,其中:

人员经费64.70万元,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、医疗费、退休费。

公用经费2.80万元,主要包括:办公费、工会经费。

## 七、关于博湖县卫生和计划生育综合监督执法所单位2022年一般公共预算项目支出情况说明

本部门2022年无一般公共预算项目支出预算,一般公共预算项目支出表为空表。

## 八、关于博湖县卫生和计划生育综合监督执法所部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博湖县卫生和计划生育综合监督执法所部门2022年一般公共预算“三公”经费数为0万元,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0万元,公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少0万元,下降0%,其中:因公出国(境)费减少0万元,下降0%,主要原因是未安排预算;公务用车购置费减少0万元,下降

0%，主要原因是未安排相关预算；公务用车运行费减少 0 万元，下降 0%，主要原因是未安排相关预算，公务接待费减少 0 万元，下降 0%，主要原因是未安排相关预算。

## 九、关于博湖县卫生和计划生育综合监督执法所部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县卫生和计划生育综合监督执法所部门 2022 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

2022 年，博湖县卫生和计划生育综合监督执法所本级及 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 2.8 万元，比上年预算减少 3.68 万元，下降 56.79%。主要原因是：厉行节约，缩减机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2022 年，博湖县卫生和计划生育综合监督执法所部门政府采购预算 1.5 万元，其中：政府采购货物预算 1.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.2 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.5 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.5 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，博湖县卫生和计划生育综合监督执法所部门及下属各预算单位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 36.38 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 36.38 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 4.70 万元。

4.其他资产价值 50.96 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。

2022 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**

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 部门预算项目支出绩效目标表

(2022 年)

<b>预算单位</b>	博湖县卫生和计划生育综合监督执法所			<b>项目名称</b>		
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:		其中:财政拨款		其他资金	
<b>项目总体目标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

备注: 2022 年未安排财政拨款项目支出资金, 此表为空表。

## （五）其他需说明的事项

无

## 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、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。

**四、“三公”经费：**指博湖县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、差旅费、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。

博湖县卫生和计划生育综合监督执法所

2022年2月8日