

附件 3:

乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局
2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局部门概况

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、关于乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局部门
2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局部门
2022 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局部门

2022 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局部门
2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局部门
2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局部门
2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局部门
2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局部门
2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局部门
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 乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局部门概况

一、主要职能

（一）宣传贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关卫生计生工作的方针、政策和法律、法规，拟订本区（县）卫生计生监督规划和执法检查计划，并组织实施；

（二）承担卫生计生专项整治和日常监督检查；

（三）开展公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品监督检查，查处违法行为；

（四）开展医疗机构、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；

（五）开展医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断与鉴定工作监督检查，查处违法行为；

（六）开展医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的预防接种、传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和病原微生物实验室生物安全等监督检查，查处违法行为；

（七）开展母婴保健机构、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，开展计划生育违法案件的督查督办；

(八) 开展监督协管员培训、业务指导；承担辖区内卫生计生监督信息的收集、核实和上报；

(九) 承担对违法行为投诉、举报的调查处理。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：领导办、综合办、财务室、法培科、监督一科、监督二科、监督三科。

乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局单位编制数 15 人，实有人数 18 人，其中：在职 12 人，减少 1 人；退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 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：乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局

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）	293.67	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	293.67	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	15.78
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	277.89
		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	
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	293.67	支 出 总 计	293.67

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局

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	财 政 专 户 (教 育 收 费)	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	15.78	15.78						
208	05		行政事业单位养老支出	15.78	15.78						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.78	15.78						
210			卫生健康支出	277.89	277.89						
210	04		公共卫生	277.89	277.89						
210	04	02	卫生监督机构	277.89	277.89						
			合 计	293.67	293.67						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局

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	15.78	15.78	
208	05		行政事业单位养老支出	15.78	15.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.78	15.78	
210			卫生健康支出	277.89	274.01	3.88
210	04		公共卫生	277.89	274.01	3.88
210	04	02	卫生监督机构	277.89	274.01	3.88
			合 计	293.67	289.79	3.88

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局

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）	293.67	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	293.67	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	15.78	15.78		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	277.89	277.89		
		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				
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	293.67	支 出 总 计	293.67	293.67		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局

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	15.78	15.78	
208	05		行政事业单位养老支出	15.78	15.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.78	15.78	
210			卫生健康支出	277.89	274.01	3.88
210	04		公共卫生	277.89	274.01	3.88
210	04	02	卫生监督机构	277.89	274.01	3.88
			合 计	293.67	289.79	3.88

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局

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				
301		工资福利支出	172.88	172.88	
301	01	基本工资	48.76	48.76	
301	02	津贴补贴	67.16	67.16	
301	03	奖金	4.06	4.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.78	15.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.04	13.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.90	2.90	
301	12	其他社会保障缴费	1.48	1.48	
301	13	住房公积金	14.21	14.21	
301	99	其他工资福利支出	5.49	5.49	
302		商品和服务支出	114.64		114.64

302	01	办公费	0.84		0.84
302	02	印刷费	2.23		2.23
302	05	水费	0.94		0.94
302	06	电费	0.52		0.52
302	07	邮电费	3.69		3.69
302	08	取暖费	4.41		4.41
302	11	差旅费	0.73		0.73
302	13	维修(护)费	0.65		0.65
302	18	专用材料费	0.05		0.05
302	26	劳务费	27.00		27.00
302	28	工会经费	1.89		1.89
302	29	福利费	1.99		1.99
302	31	公务用车运行维护费	12.50		12.50
302	99	其他商品和服务支出	57.20		57.20
303		对个人和家庭的补助	2.27	2.27	
303	09	奖励金	2.27	2.27	
		合 计	289.79	175.15	114.64

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局

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		3.88		3.88								
210	04		公共卫生		3.88		3.88								
210	04	02	卫生监督机构	公共场所双随机监测经费	3.88		3.88								
				合 计	3.88		3.88								

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局

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	
12.50		12.50		12.50	

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 293.67 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

二、关于乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局部门 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局部门收入预算 293.67 万元，其中：

一般公共预算 293.67 万元，占 100.00%，比上年预算减少 20.48 万元，下降 6.52%，主要原因是减少 1 人，人员经费减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局部门 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局部门 2022 年支出预算 293.67 万元，其中：

基本支出 289.79 万元，占 98.68%，比上年预算减少 24.36 万元，下降 7.75%，主要原因是减少 1 人，人员经费减少。

项目支出 3.88 万元，占 1.32%，比上年预算增加 3.88 万元，增长 100.00%，主要原因是增加公共场所双随机监测经费。

四、关于乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局部门 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 293.67 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 293.67 万元。

社会保障和就业支出 15.78 万元，主要用于养老保险缴费；卫生健康支出 277.89 万元，主要用于保障机关正常运转的人员经费，公用经费。

五、关于乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局部门 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

乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局部门 2022 年一般公共预算拨款合计 293.67 万元，其中：基本支出 289.79 万元，比上年预算减少 24.36 万元，下降 7.75%。主要原因是：减少 1 人，人员经费减少。项目支出 3.88 万元，

比上年预算增加 3.88 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加公共场所双随机监测经费。

（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）15.78 万元，占 5.37%。
2. 卫生健康支出（类）277.89 万元，占 94.63%。

（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（208 类）行政事业单位养老支出(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项):2022 年预算数为 15.78 万元，比上年预算减少 0.14 万元，下降 0.88%，主要原因是：人员减少，养老保险缴费支出减少；

2. 卫生健康支出（210 类）卫生健康支出（04 款）卫生监督机构（02 项）:2022 年预算数为 277.89 万元，比上年预算减少 13.34 万元，下降 4.58%，主要原因是：人员减少，人员经费减少。

六、关于乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局部门 2022 年一般公共预算基本支出 289.79 万元，其中：

人员经费 175.15 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、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 114.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：公共场所双随机监测经费

设立的政策依据：根据《国家卫生健康委办公厅关于印发 2021 年国家随机监督抽查计划的通知》（国办监督函〔2021〕152 号）和《新疆维吾尔自治区市场监督管理局关于印发 2021 年度自治区市场监管领域部门联合“双随机、一公开”抽查工作计划的通知》（新市监信〔2021〕49 号）要求，结合 2021 年自治区卫生健康重点工作要求，我委组织制定了《2021 年度自治区医疗卫生健康领域“双随机、一公开”抽查工作计划》

预算安排规模：3.88 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局

资金分配情况：

1、美容美发场所（有检测任务，无集中空调）：监测单价 820 元*9 家=7380 元

2、美容美发场所（有检测任务，只有集中空调）：监测单价 1260 元*1 家=1260 元

3、沐浴场所（有检测任务，无集中空调）：监测单价

890 元*5 家=4450 元

4、商场(含超市) (有检测任务, 无集中空调): 监测单价 510 元*1 家=510 元

5、住宿场所 (有检测任务, 含集中空调): 监测单价 760 元*13 家=9880 元

6、游泳场所 (有检测任务, 无集中空调): 监测单价 610 元*2 家=1220 元

7、城市集中式供水 (有检测任务): 监测单价 600 元*1 家=600 元

8、输配水设备 (有检测任务): 监测单价 2800 元*2 家=5600 元

9、水处理材料 (有检测任务): 监测单价 2800 元*1 家=2800 元

10、中小学校及高校 (有检测任务): 监测单价 1000 元*1 家=1000 元

11、二次供水: 监测单价 406 元*10 家=4060 元;

合计: 38760 元

资金执行时间: 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 12.50 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 12.50 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 0.06 万元，下降 0.48%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位公务用车运行费与上年相比无变化；公务接待费减少 0.06 万元，下降 100.00%，主要原因是 2022 年未安排公务接待费预算。

九、关于乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局部门 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，乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局本级及下属 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 114.64 万元，比上年预算增加 62.52 万元，增长 119.95%。主要原因是增加了后勤保障人员劳务费及食堂就餐运行经费。

（二）政府采购情况

2022年，乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局部门政府采购预算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。

2022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2021年底，乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局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5辆，价值78.04万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆5辆，价值78.04万元。
 3. 办公家具价值14.33万元。
 4. 其他资产价值112.38万元。
- 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）。

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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（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1个，涉及预算金额3.88万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

（2022 年）

预算单位	米东区卫生监督所			项目名称	公共场所双随机监测经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	3.88	其中:财政拨款	3.88	其他资金	
项目总体目标	<p>(一) 完成学校、公共场所、生活饮用水供水单位等卫生管理及监督监测工作；</p> <p>(二) 完成医疗卫生机构预防接种管理、传染病疫情报告和疫情控制、消毒隔离措施落实、医疗废物管理、病原微生物实验室生物安全管理及监督检查工作；</p> <p>(三) 完成消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品生产卫生管理及监督监测工作；</p> <p>(四) 完成医疗机构、放射诊疗机构、传染病防治、放射卫生技术服务机构、母婴保健以及计划生育技术服务机构、职业卫生监督检查工作。</p>					
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	检测户数		≥46 户		
	质量指标	检测完成率		=100%		
		抽检覆盖率		≥95%		
	时效指标	项目完成时间		≤12 月		
	成本指标	公共场所检测费用		≤31900 元		
水处理材料及二次供水检测费用		≤6860 元				
项目效益指标	社会效益指标	保障全区公共场所卫生安全，社会稳定		有效保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%		

（五）其他需说明的事项

我单位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、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、项目支出：部门支出预算的组成部分，是乌鲁木齐市米东区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：指乌鲁木齐市米东区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。

乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局

2022年2月7日