

乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局

2023 年单位预算公开

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单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 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、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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单位概况

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个科室，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，实有人数17人，其中：在职10人，增加0人；退休7人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：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
一、本年收入	296.88	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	296.88	202 外交支出	
其中：一般财力	296.88	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	17.24
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	279.64
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	296.88	支 出 总 计	296.88

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：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	17.24	17.24	0
208	05		行政事业单位离退休	17.24	17.24	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.24	17.24	0
210			卫生健康支出	279.64	279.64	0
210	04		公共卫生	279.64	279.64	0
210	04	02	卫生监督机构	279.64	279.64	0
			合计	296.88	296.88	0

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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）	296.88	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	296.88	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	17.24	17.24	0	0
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	279.64	279.64	0	0
		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	296.88	支 出 总 计	296.88	296.88	0	0

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：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	17.24	17.24	0
208	05		行政事业单位离退休	17.24	17.24	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.24	17.24	0
210			卫生健康支出	279.64	279.64	0
210	04		公共卫生	279.64	279.64	0
210	04	02	卫生监督机构	279.64	279.64	0
			合 计	296.88	296.88	0

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局

单位：万元

经济分类科目编码		项目 经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	158.58	158.58	0
301	01	基本工资	49.06	49.06	0
301	02	津贴补贴	42.33	42.33	0
301	03	奖金	17.28	17.28	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.24	17.24	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.56	13.56	0
301	11	公务员医疗补助缴费	3.04	3.04	0
301	12	其他社会保障缴费	0.19	0.19	0
301	13	住房公积金	13.74	13.74	0
301	99	其他工资福利支出	2.14	2.14	0
302		商品和服务支出	135.07	0	135.07
302	01	办公费	0.76	0	0.76
302	02	印刷费	0.21	0	0.21
302	05	水费	0.38	0	0.38
302	06	电费	0.48	0	0.48
302	07	邮电费	0.27	0	0.27
302	08	取暖费	6.64	0	6.64
302	11	差旅费	0.67	0	0.67
302	13	维修(护)费	0.05	0	0.05
302	18	专用材料费	0.05	0	0.05
302	26	劳务费	29.88	0	29.88
302	28	工会经费	1.81	0	1.81
302	29	福利费	1.9	0	1.9
302	31	公务用车运行维护费	12.5	0	12.5
302	99	其他商品和服务支出	79.47	0	79.47
303		对个人和家庭的补助支出	3.23	3.23	0
303	02	退休费	3.22	3.22	0
303	09	奖励金	0.01	0.01	0
		合 计	296.88	161.81	135.07

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：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			科目名称	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局 2023 年没有公共预算项目安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表八：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：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				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	0	0	0

乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局 2023 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。

表九：

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：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			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合 计	0	0

乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局 2023 年没有安排国有资本经营预算的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表十：

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	12.5	12.5	0	0
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费(小计)	12.5	12.5	0	0
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.5	12.5	0	0

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 296.88 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 2023 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收入预算 296.88 万元，其中：

一般公共预算 296.88 万元，占 100.00%，比上年预算增加 3.21 万元，增长 1.09%，主要原因是工资上调，人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局 2023 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 2023 年支出预算 296.88 万元，其中：

基本支出 296.88 万元，占 100.00%，比上年预算增加 3.21 万元，增长 1.09%，主要原因是：工资上调，人员经费增加。

项目支出 0 万元，占 0.00%，比上年预算减少 3.88 万元，下降 100%，主要原因是本年度未安排项目经费预算。

四、关于乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 296.88 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 296.88 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 17.24 万元，主要用于养老保险缴费。

卫生健康支出 279.64 万元，主要用于人员工资支出、日常办公经费及业务经费。

五、关于乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 296.88 万元，其中：

基本支出 296.88 万元，比上年预算增加 3.21 万元，增长 1.09%。主要原因是：工资上调，人员经费增加。

项目支出 0 万元，比上年预算减少 3.88 万元，下降 100%。主要原因是：本年度未安排项目经费预算。

（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）17.24万元，占5.81%。
2. 卫生健康支出（类）279.64万元，占94.19%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为17.24万元，比上年预算数增加1.46万元，增长9.25%，主要原因是：养老保险基数增加。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：2023年预算数为279.64万元，比上年预算数增加1.75万元，增长0.63%，主要原因是：本年度业务经费增加。

六、关于乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局2023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2023年一般公共预算基本支出296.88万元，其中：

人员经费161.81万元，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、退休费、奖励金。

公用经费135.07万元，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 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局 2023 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 2023 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。

九、关于乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局 2023 年财政拨款“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 2023 年财政拨款“三公”经费数为 12.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 12.5 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：

因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 及 2023 年均未安排因公出国（境）费预算。公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022

及 2023 年均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%，主要原因是公务用车运行费与上年持平。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 及 2023 年均未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 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 135.07 万元，比上年预算增加 20.43 万元，增长 17.82%。主要原因是本年预算增加了公用经费医疗机构专线及宽带费用及办公用房取暖费用。

（二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 7.459 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7.459 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3.5 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局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 5 辆，价值 78.04 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 14.33 万元。

4. 其他资产价值 113.29 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）。

2023 年单位预算安排购置车辆经费 0 万元，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

2023 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；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

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、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、事业经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）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：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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（单位）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
2023年02月01日