

乌鲁木齐县卫生监督所
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县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 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、关于乌鲁木齐县卫生监督所 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐县卫生监督所 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐县卫生监督所 2020 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县卫生监督所 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县卫生监督所 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县卫生监督所 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县卫生监督所 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县卫生监督所 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐县卫生监督所 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 乌鲁木齐县卫生监督所单位概况

一、主要职能

一是强化动物卫生监督执法体系建设，为动物卫生监督管理提供坚强保障。二是突出源头监管，强化养殖环节各项措施落实。三是强化屠宰检疫监管，保障上市肉品安全。四是强化动物调运审批，落实落地监管制度。五是加强动物卫生监督执法办案，依法查处各类违法行为。六是积极探索病死动物无害化处理机制建设，稳步提升病死动物无害化处理水平。七是扎实开展动物检疫电子出证工作。八是加强动物标识及疫病可追溯体系建设和市级动物疫病防控信息平台建设，提升动物疫病数字化管理水平。

二、机构设置及人员情况

卫生监督所单位无下属预算单位，下设 0 个科室，分别是：无。

卫生监督所单位编制数 19 人，实有人数 19 人，其中：在职 12 人，减少 2 人；退休 7 人，增加 0 人；离休 0 人，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：乌鲁木齐县卫生监督所

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） | 195.42 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 195.42 | 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 | 15.13 |
| | | 210 卫生健康支出 | 180.29 |
| | | 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 | 195.42 | | |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | | | |
| 收 入 总 计 | 195.42 | 支 出 合 计 | 195.42 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌鲁木齐县卫生监督所

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 包括库中 支付度 结余） |
|----------|----|----|------------------|--------|--------------|---------------|--------------|------|--------------|------|---------------------|------------------------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 15.13 | 15.13 | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 15.13 | 15.13 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.13 | 15.13 | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 180.29 | 180.29 | | | | | | | |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 180.29 | 180.29 | | | | | | | |
| 210 | 04 | 02 | 卫生监督机构 | 180.29 | 180.29 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 195.42 | 195.42 | | | | | | | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐县卫生监督所

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 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 15.13 | 15.13 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 15.13 | 15.13 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.13 | 15.13 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 180.29 | 177.29 | 3.00 |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 180.29 | 177.29 | 3.00 |
| 210 | 04 | 02 | 卫生监督机构 | 180.29 | 177.29 | 3.00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | 195.42 | 192.42 | 3.00 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐县卫生监督所

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） | 195.42 | 201 一般公共服务支出 | | | |
| 一般公共预算 | 195.42 | 202 外交支出 | | | |
| 政府性基金预 | | 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 | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 15.13 | 15.13 | |
| | | 210 卫生健康支出 | 180.29 | 180.29 | |
| | | 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 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 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 | 195.42 | 支 出 总 计 | 195.42 | 195.42 | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐县卫生监督所

单位：万元

| 项目 | | | 一般公共预算支出 | | |
|----------|----|------------------|----------|--------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 208 | | | 15.13 | 15.13 | |
| | | 社会保障和就业支出 | | | |
| 208 | 05 | | 15.13 | 15.13 | |
| | | 行政事业单位养老支出 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 15.13 | 15.13 | |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | |
| 210 | | | 180.29 | 177.29 | 3.00 |
| | | 卫生健康支出 | | | |
| 210 | 04 | | 180.29 | 177.29 | 3.00 |
| | | 公共卫生 | | | |
| 210 | 04 | 02 | 180.29 | 177.29 | 3.00 |
| | | 卫生监督机构 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 合计 | 195.42 | 192.42 | 3.00 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 乌鲁木齐县卫生监督所

单位: 万元

| 经济分类科目编码 | | 项目 | 一般公共预算基本支出 | | |
|----------|----|---------------|------------|--------|-------|
| 类 | 款 | 经济分类科目名称 | 总 计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | | 工资福利支出 | 145.26 | 145.26 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 46.53 | 46.53 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 45.41 | 45.41 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 3.88 | 3.88 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险费 | 15.13 | 15.13 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.83 | 12.83 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 2.85 | 2.85 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.76 | 0.76 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 17.39 | 17.39 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 0.48 | 0.48 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 16.50 | | 16.50 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.08 | | 0.08 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.08 | | 0.08 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.40 | | 0.40 |
| 302 | 15 | 会议费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 24 | 被撞购置费 | 0.06 | | 0.06 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 0.00 | | 0.00 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 0.00 | | 0.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.17 | | 1.17 |
| 302 | 29 | 福利费 | 2.70 | | 2.70 |

| | | | | | |
|-----|----|-------------|--------|--------|-------|
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 0.08 | | 0.08 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.63 | | 0.63 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 30.66 | 30.66 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 1.86 | 1.86 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 28.80 | 28.80 | |
| | | 合计 | 192.42 | 175.92 | 16.50 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门: 乌鲁木齐县卫生监督所

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(基建) | 资本性支出 | 企业补助(基建) | 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 | | 3.00 | | 3.00 | | | | | | | | |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | | 3.00 | | 3.00 | | | | | | | | |
| 210 | 04 | 02 | 卫生监督机构 | 卫生监督经费 | 3.00 | | 3.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 3.00 | | 3.00 | | | | | | | | |

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐县卫生监督所

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 | |
| 10.00 | 0 | 10.00 | 0 | 10.00 | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县卫生监督所 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县卫生监督所 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 195.42 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、关于乌鲁木齐县卫生监督所 2020 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县卫生监督所收入预算 195.42 万元，其中：

一般公共预算 195.42 万元，占 100%，比上年减少 41.08 万元，主要原因是本年度人员减少，预算经费压减。

政府性基金预算安排 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是未安排政府性基金预算。

三、关于乌鲁木齐县卫生监督所 2020 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县卫生监督所 2020 年支出预算 195.42 万元，其中：

基本支出 192.42 万元，占 98.46%，比上年减少 34.13 万元，主要原因是本年度人员减少，预算经费压减；

项目支出 3 万元，占 1.54%，比上年减少 6.95 万元，主

要原因是卫生监督经费预算调减。

四、关于乌鲁木齐县卫生监督所 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 195.42 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 15.13 万元，主要用于单位机关事业单位基本养老保险缴费，卫生健康支出 180.29 万元，主要用于人员经费、日常公用经费，公共卫生支出、卫生监督经费。

五、关于乌鲁木齐县卫生监督所 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐县卫生监督所 2020 年一般公共预算拨款基本支出 195.42 万元，比上年执行数减少 28.75 万元，下降 12.83%。主要原因是：本年度人员减少，预算经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 卫生健康支出（类）180.29 万元，占 92.26%。
2. 社会保障和就业支出（类）15.13 万元，占 7.74%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算为 15.13 万元，比上年执行数减少 4.65 万元，下降 23.51%，

主要原因是人员社保基数调整。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2020年预算为180.29万元，比上年执行数减少21.99万元，下降10.87%，主要原因是本年度卫生监督经费预算调减。

六、关于乌鲁木齐县卫生监督所2020年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县卫生监督所一般公共预算基本支出192.42万元，其中：

人员经费175.72万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费16.50万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、被装购置费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐县卫生监督所2020年项目支出情况说明

项目名称：卫生监督经费

设立的政策依据：依据《公共场所管理条例》《医疗机构管理条例》《生活饮用水管理办法》等

预算安排规模：3万元

项目承担单位：县卫生计生综合监督执法局

资金分配情况：全县村级宣传员 36 人，社区计生专干 12 人，乡镇聘用计生专干 3 人，合计 51 人

资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

乌鲁木齐县卫生监督所无属于其他对个人补贴的项目支出

八、关于乌鲁木齐县卫生监督所 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县卫生监督所 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 10.00 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 10.00 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 5.8 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是财政未安排相应预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 5.8 万元，主要原因是本年度公务用车增加；公务接待费增加 0 万元，主要原因是与上年一致，无变化。

九、关于乌鲁木齐县卫生监督所 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县卫生监督所 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，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

2020年，乌鲁木齐县卫生监督所及下属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16.50万元，比上年预算减少9.24万元，下降100%。主要原因是厉行节约，缩减开支。

（二）政府采购情况

2020年，乌鲁木齐县卫生监督所及下属单位政府采购预算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，乌鲁木齐县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0平方米，价值0万元。
 - 2.车辆0辆，价值0万元；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0辆，价值0万元。
 - 3.办公家具价值0万元。
 - 4.其他资产价值0万元。
- 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）。

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 3 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

| 预算单位 | 县卫生计生综合监督执法局 | | 项目名称 | 卫生监督经费 | |
|----------|--|-------------------|---------|----------------|--------|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 3万元 | 其中：财政拨款 | 3万元 | 其他资金 0 |
| 项目总体目标 | 按照上级下达的任务，全部按期保质完成检测任务，并根据我县域内实际情况，实施进行“回头看”的检测，确保不出现严重问题。 | | | | |
| 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 | 卫生监督检查总成本 | | ≤3万元 | |
| | 时效指标 | 指标 1：完成时限 | | ≤12个月 | |
| | 数量指标 | 指标 1：完成检测家数。 | | ≥150家 | |
| | 质量指标 | 指标 1：监督检测覆盖率 | | ≥95% | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | 可持续影响指标 | 监督执法促进市场健康发展积极作用 | | 健康有序发展 | |
| | 社会效益指标 | 指标 1：消费者对经营场所的信任度 | | 普遍提高 | |
| | 生态效益指标 | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标 1：经营者对监督执行的满意 | | ≥95% | |

(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、项目支出：部门支出预算的组成部分，是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：指各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。

乌鲁木齐县卫生监督所

2020年2月3日