

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
焉耆回族自治县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 焉耆县卫生计生综合监督执法局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年焉耆县卫生计生综合监督执法局预算公开表

一、焉耆县卫生计生综合监督执法局收支总体情况表

二、焉耆县卫生计生综合监督执法局收入总体情况表

三、焉耆县卫生计生综合监督执法局支出总体情况表

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、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 年焉耆县卫生计生综合监督执法局预算情况说明

一、关于焉耆县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、关于焉耆县卫生计生综合监督执法局 2023 年收入预算情况说明

三、关于焉耆县卫生计生综合监督执法局 2023 年支出预算情况说明

四、关于焉耆县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、关于焉耆县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、关于焉耆县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、关于焉耆县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、关于焉耆县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、关于焉耆县卫生计生综合监督执法局 2023 年国有资本经营预算情况说明

十、关于焉耆县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 焉耆县卫生计生综合监督执法局概况

一、主要职能

焉耆县卫生计生综合监督执法局是焉耆县卫健委委托执法的参公事业单位。承担着 11 部法律、39 部法规、136 部规章和 600 多个规范性文件的卫生监督执法工作。主要依法监督管理医疗卫生、采供血卫生、传染病防治、公共场所卫生、放射卫生、职业卫生、学校卫生、中医药卫生、计划生育卫生、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全等十大卫生的监督管理任务。

二、机构设置及人员情况

焉耆县卫生计生综合监督执法局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：行政（财务）室，综合监督科、法规培训科。

焉耆县卫生计生综合监督执法局编制数 10，实有人数 13 人，其中：在职 9 人，增加 4 人；退休 4 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年焉耆县卫生计生综合监督执法局预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：焉耆县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	130.29	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	130.29	202 外交支出	
其中：一般财力	130.29	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转		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		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	23.10
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		210 卫生健康支出	97.47
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	9.72
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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	130.29	支 出 合 计	130.29

表 2

单位收入总体情况表

编制单位:焉耆县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	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户 (教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营安排的转移支付			
208			社会保障和就业支出	23.10	23.10	23.10								
208	05		行政事业单位养老支出	23.10	23.10	23.10								
208	05	01	行政单位离退休	3.65	3.65	3.65								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.97	12.97	12.97								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.48	6.48	6.48								
210			卫生健康支出	97.47	97.47	97.47								
210	04		公共卫生	89.77	89.77	89.77								
210	04	01	疾病预防控制机构	4.17	4.17	4.17								
210	04	02	卫生监督机构	85.60	85.60	85.60								
210	11		行政事业单位医疗	7.7	7.7	7.7								
210	11	01	行政单位医疗	5.67	5.67	5.67								
210	11	03	公务员医疗补助	2.03	2.03	2.03								
221			住房保障支出	9.72	9.72	9.72								
221	02		住房改革支出	9.72	9.72	9.72								
221	02	01	住房公积金	9.72	9.72	9.72								
			合 计	130.29	130.29	130.29								

表 3:

单位支出总体情况表

编制单位: 焉耆县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	23.10	23.10	
208	05		行政事业单位养老支出	23.10	23.10	
208	05	01	行政单位离退休	3.65	3.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.97	12.97	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.48	6.48	
210			卫生健康支出	97.47	97.47	
210	04		公共卫生	89.77	89.77	
210	04	01	疾病预防控制机构	4.17	4.17	
210	04	02	卫生监督机构	85.60	85.60	
210	11		行政事业单位医疗	7.7	7.7	
210	11	01	行政单位医疗	5.67	5.67	
210	11	03	公务员医疗补助	2.03	2.03	
221			住房保障支出	9.72	9.72	
221	02		住房改革支出	9.72	9.72	
221	02	01	住房公积金	9.72	9.72	
			合 计	130.29	130.29	

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆县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
一、财政拨款（补助）	130.29	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	130.29	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	23.10	23.10		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	97.47	97.47		
		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	9.72	9.72		
		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 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本				
收 入 总 计	130.29	支 出 总 计	130.29	130.29		

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制单位: 焉耆县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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	23.10	23.10	
208	05		行政事业单位养老支出	23.10	23.10	
208	05	01	行政单位离退休	3.65	3.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.97	12.97	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.48	6.48	
210			卫生健康支出	97.47	97.47	
210	04		公共卫生	89.77	89.77	
210	04	01	疾病预防控制机构	4.17	4.17	
210	04	02	卫生监督机构	85.60	85.60	
210	11		行政事业单位医疗	7.7	7.7	
210	11	01	行政单位医疗	5.67	5.67	
210	11	03	公务员医疗补助	2.03	2.03	
221			住房保障支出	9.72	9.72	
221	02		住房改革支出	9.72	9.72	
221	02	01	住房公积金	9.72	9.72	
			合 计	130.29	130.29	

表 6:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 焉耆县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 类 款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费	
301	工资福利支出	126.12	122.47		
301	01 基本工资	39.67	39.67		
301	02 津贴补贴	42.00	42.00		
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	12.97	12.97		
301	09 职业年金缴费	6.48	6.48		
301	10 职工基本医疗保险缴费	5.67	5.67		
301	11 公务员医疗补助缴费	2.03	2.03		
301	12 其他社会保障缴费	3.93	3.93		
301	13 住房公积金	9.72	9.72		
302	商品与服务支出	4.17			4.17
302	01 办公费	4.17			4.17
303	对个人和家庭的补助	3.65	3.65		
303	02 退休费	3.65	3.65		
	合计	130.29	126.12		4.17

表 8:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：焉耆县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				

备注：2023 年本单位未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

表 10:

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆县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				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：2023 年本单位未安排财政拨款“三公”经费支出，此表为空表。

第三部分 2023 年焉耆县卫生计生综合监督执法局预算 情况说明

一、关于焉耆县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，焉耆县卫生计生综合监督执法局 2023 年所有收入和支出均纳入焉耆县卫生计生综合监督执法局预算管理。收支总预算 130.29 万元。

收入预算包括：一般公共预算 130.29 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 23.10 万元、卫生健康支出 97.47 万元、住房保障支出 9.72 万元。

二、关于焉耆县卫生计生综合监督执法局 2023 年收入 预算情况说明

焉耆县卫生计生综合监督执法局收入预算 130.29 万元，其中：

一般公共预算 130.29 万元，占 100%，比上年预算增加 62.94 万元，增长 93.45%，主要原因是：人员增加。

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、关于焉耆县卫生计生综合监督执法局 2023 年支出预算情况说明

焉耆县卫生计生综合监督执法局 2023 年支出预算 130.29 万元，其中：

基本支出 130.29 万元，占 100%，比上年预算增加 62.94 万元，增长 93.45%，主要原因是：人员增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年本单位预算中无项目预算支出安排。

四、关于焉耆县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 130.29 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算和国有资本经营预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 130.29 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出（208 类）23.10 万元，主要用于人员社保缴费支出。

卫生健康支出（210 类）97.47 万元，主要用于人员医疗保险费用支出。

住房保障支出（221 类）9.72 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于焉耆县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

焉耆县卫生计生综合监督执法局 2023 年一般公共预算拨款合计 130.29 万元，其中：

基本支出 130.29 万元，比上年预算增加 62.94 万元，增长 93.45%，主要原因是：人员增加，人员工资增加，所以工资福利支出增加。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年本单位预算中无项目预算支出安排。

（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（208 类）23.10 万元，占 17.73%。
- 2.卫生健康支出（210 类）97.47 万元，占 74.81%。
- 3.住房保障支出（221 类）9.72 万元，占 7.46%。

（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）行政单位离退休（01 项）：2023 年预算数为 3.65 万元，比上年预算增加 2.75 万元，增长 305.56%，主要原因是：社保基数调整。

2.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）：2023 年预算数为 12.97 万元，比上年预算增加 6.10 万元，增长 88.79%，主要原因是：人员增加，人员工资增加，所以工资福利支出增加。

3.社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支

出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06类）：2023年预算数为6.48万元，比上年预算增加3.05万元，增长88.92%，主要原因是：本年度工资增加，社保缴费基数增加。

4.卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）疾病预防控制机构（01项）：2023年预算数为4.17万元，比上年预算增加4.17万元，增长100%，主要原因是：本年度新增疾病预防控制机构预算费。

5.卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）卫生监督机构（02项）：2023年预算数为85.60万元，比上年预算增加39.55万元，增长85.88%，主要原因是：人员增加，人员工资增加。

6.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：2023年预算数为5.67万元，比上年预算增加2.60万元，增长84.69%，主要原因是：本年度人员工资增加，社保缴费基数增加。

7.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：2023年预算数为2.03万元，比上年预算增加0.15万元，增长7.98%，主要原因是：本年度人员工资增加，社保缴费基数增加。

8.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2023年预算数为9.72万元，比上年预算增加4.57万元，增长88.74%，主要原因是：本年度人员和

工资增加，住房公积金缴费增加。

六、关于焉耆县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

焉耆县卫生计生综合监督执法局 2023 年一般公共预算基本支出 130.29 万元，其中：

人员经费 126.12 万元，主要包括：基本工资 39.67 万元、津贴补贴 42.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.97 万元、职业年金缴费 6.48 万元、职工基本医疗保险缴费 5.67 万元、公务员医疗补助缴费 2.03 万元、其他社会保障缴费 3.93 万元、住房公积金 9.72 万元、退休费 3.65 万元。

公用经费 4.17 万元，主要包括：办公费 4.17 万元。

七、关于焉耆县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

焉耆县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、关于焉耆县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

焉耆县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、关于焉耆县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

焉耆县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、关于焉耆县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

焉耆县卫生计生综合监督执法局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 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%，主要原因是未安排因公出国（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；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，焉耆县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 4.17 万元，比上年预算增加 2.17 万元，增长 108.5%，主要原因是：本年度因人员增加，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

2023 年，焉耆县卫生计生综合监督执法局政府采购预算

0.64 万元，其中：政府采购货物预算 0.64 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 年度焉耆县卫生计生综合监督执法局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.64 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.64 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，焉耆县卫生计生综合监督执法局预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 0 平方米。

2.车辆 2 辆，价值 33.57 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 12.98 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 20.59 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 8.08 万元。

4.其他资产价值 65.93 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。

2023 年焉耆县卫生计生综合监督执法局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

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。具体情况见下表：

（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、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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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。

焉耆县卫生计生综合监督执法局

2023 年 2 月 1 日