

呼图壁县卫生计生综合监督执法局
2019 年部门预算公开

目 录

第一部分 呼图壁县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 2019 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 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于呼图壁县卫生计生综合监督执法局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于呼图壁县卫生计生综合监督执法局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于呼图壁县卫生计生综合监督执法局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于呼图壁县卫生计生综合监督执法局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于呼图壁县卫生计生综合监督执法局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于呼图壁县卫生计生综合监督执法局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县卫生计生综合监督执法局 2019 年项目支出情况说明

八、关于呼图壁县卫生计生综合监督执法局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于呼图壁县卫生计生综合监督执法局 2019 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 呼图壁县卫生计生综合监督执法局单位概况

一、主要职能

集中行使公共卫生，医疗卫生和计划生育等综合监督执法权，卫生法制宣传，公共场所，生活饮用水卫生，学校卫生及消毒产品监督检查，对医疗和妇幼保健计划生育服务机构及其从业人员活动进行监督检查。

二、机构设置及人员情况

呼图壁县卫生计生综合监督执法局无下属预算单位，内设五个科室分别为：医疗监督科、公共场所卫生监督科、许可办证科、学校卫生科、职业放射卫生监督科。

单位编制数 8 人，实有人数 8 人，其中：在职 8 人，增加 0 人；退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：呼图壁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
财政拨款（补助）	116.24	201一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	116.24	202外交支出	0.00
政府性基金预算		203国防支出	0.00
教育收费（财政专户）		204公共安全支出	0.00
事业收入		205教育支出	0.00
事业单位经营收入		206科学技术支出	0.00
其他收入		207文化体育与传媒支出	0.00
单位上年结余		208社会保障和就业支出	11.70
		209社会保险基金支出	0.00
		210医疗卫生与计划生育支出	104.54
		211节能环保支出	0.00
		212城乡社区支出	0.00
		213农林水支出	0.00
		214交通运输支出	0.00
		215资源勘探信息等支出	0.00
		216商业服务业等支出	0.00
		217金融支出	0.00
		218援助其他地区支出	0.00
		219国土海洋气象等支出	0.00
		220住房保障支出	0.00
		221粮油物资储备支出	0.00
		222国有资本经营预算支出	0.00
		223灾害防治及应急管理支出	0.00
		227预备费	0.00
		229其他支出	0.00
		230转移性支出	0.00
		231债务还本支出	0.00
		232债务付息支出	0.00
		233债务发行费用支出	0.00
小 计	116.24	小 计	116.24
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	116.24	支 出 合 计	116.24

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：呼图壁县卫生计生综合监督执法局

单位：万元

功能科目			功能分类科目 名称	总计	财政拨款（补助）						用 事业 基金 弥补 收支 差额	单 位 上 年 结 余
类	款	项			一 般 公 共 预 算 拨 款	政 府 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		
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	11.70	11.70							
210	04	02	卫生监督机构	104.54	104.54							
总计:				116.24	116.24							

表三

部门支出总体情况表

编制部门：呼图壁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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208	05	05	11.70	11.70	
210	04	02	104.54	104.54	
总计:			116.24	116.24	

表四

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：呼图壁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
财政拨款（补助）	116.24	201 一般公共服务支出		262.51	
一般公共预算	116.24	202 外交支出			
政府性基金预算		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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	11.7	11.7	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育	104.54	104.54	
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	116.24	小 计	116.24	116.24	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	116.24	支 出 总 计	116.24	116.24	

表五

一般公共预算支出情况表

编制部门：呼图壁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	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.70	11.70	
210	04	02	卫生监督机构	104.54	104.54	
总计:				116.24	116.24	

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：呼图壁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		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301			107.51	107.51	0.00
	01		28.47	28.47	0.00
		基本工资	28.47	28.47	0.00
	02		27.50	27.50	0.00
		津贴补贴	27.50	27.50	0.00
	03		2.53	2.53	0.00
		奖金	2.53	2.53	0.00
	08		11.70	11.70	0.00
		机关事业单位基本养老保险缴费	11.70	11.70	0.00
	10		6.39	6.39	0.00
		职工基本医疗保险缴费	6.39	6.39	0.00
	11		2.13	2.13	0.00
		公务员医疗补助缴费	2.13	2.13	0.00
	12		0.40	0.40	0.00
		其他社会保障缴费	0.40	0.40	0.00
	13		7.11	7.11	0.00
		住房公积金	7.11	7.11	0.00
	99		21.28	21.28	0.00
		其他工资福利支出	21.28	21.28	0.00
302			7.59	0.00	7.59
	01		0.39	0.00	0.39
		办公费	0.39	0.00	0.39
	05		0.02	0.00	0.02
		水费	0.02	0.00	0.02
	06		0.05	0.00	0.05
		电费	0.05	0.00	0.05
	07		0.27	0.00	0.27
		邮电费	0.27	0.00	0.27
	11		0.22	0.00	0.22
		差旅费	0.22	0.00	0.22

	17		0.40	0.00	0.40
		公务接待费	0.40	0.00	0.40
	31		6.00	0.00	6.00
		公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
	99		0.24	0.00	0.24
		其他商品和服务支出	0.24	0.00	0.24
303			1.14	1.14	0.00
	02		0.22	0.22	0.00
		退休费	0.22	0.22	0.00
	09		0.18	0.18	0.00
		奖励金	0.18	0.18	0.00
	99		0.74	0.74	0.00
		其他对个人和家庭的补助	0.74	0.74	0.00
总计:			116.24	108.65	7.59

表七

项目支出情况表

编制部门：呼图壁县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 支 出 （ 合 计 ）	资 本 支 出 （ 基 本 建 设 ）	资 本 性 支 出 （ 仅 限 201 9 年 债 务 ）	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													

备注：2019 年无项目支出，此表没有数据。

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：呼图壁县卫生计生综合监督执法局

单位：万元

合计	因公出国（境） 费用	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	
6.40	0.00	6.00		6.00	0.40

表九

政府性基金预算支出情况表

编制部门：呼图壁县卫生计生综合监督执法局

单位：万元

[illegible]

备注：2019 年未安排政府性基金预算，此表没有数据。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于呼图壁县卫生计生综合监督执法局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县卫生计生综合监督执法局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 116.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算 116.24 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 11.7 万元、医疗卫生与计划生育支出104.54 万元。

二、关于呼图壁县卫生计生综合监督执法局 2019 年收入预算情况说明

呼图壁县卫生计生综合监督执法局收入预算 116.24 万元，其中：

一般公共预算 116.24 万元，占 100 %，比上年增加 19.47万元，主要原因是：预算安排 2019 年全年一次性绩效奖励及人员正常调资；

政府性基金年初预算未安排。

三、关于呼图壁县卫生计生综合监督执法局单位 2019 年支出预算情况说明

呼图壁县卫生计生综合监督执法局 2019 年支出预算 116.24 万元，其中：

基本支出 116.24 万元，占 100 %，比上年增加 19.47 万元，主要原因是：预算安排 2019 年全年一次性绩效奖励及人员正常调资。

项目支出 0 万元，占 0 %，比上年增加 0 %，主要原因是无项目支出。

四、关于呼图壁县卫生计生综合监督执法局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 116.24 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（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）11.70 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；医疗卫生与计划生育支出（类）-公共卫生（款）-卫生监督机构（项）为 104.54 万元，主要用于人员经费及日常办公经费。

五、关于呼图壁县卫生计生综合监督执法局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

呼图壁县卫生计生综合监督执法局 2019 年一般公共预算拨款基本支出：116.24 万元，比上年执行数增加 6.21 万元，增长 5.64 %。主要原因是：预算安排 2019 年全年一次

性绩效奖励及人员正常调资。

(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：11.7万元，占 10.07%；
2. 医疗卫生与计划生育支出：104.54万元，占 89.93 %。

(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）：2019 年预算数为 10.47万元，比上年执行数增加 1.16 万元，增长 12.46%，主要原因是：人员工资正常晋升及调标。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）-公共卫生（款）-卫生监督机构（项）：年预算数为 93.9万元，比上年执行数增加 5.05 万元，增长 5.7%，主要原因是：预算安排2019年全年一次性绩效奖励及人员正常调资。

六、关于呼图壁县卫生计生综合监督执法局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县卫生计生综合监督执法局 2019 年一般公共预算基本支出 116.24 万元，其中：

人员经费 108.65 万元，主要包括：基本工资 28.47 万元、津贴补贴 27.50 万元、奖金 2.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.70 万元、职工基本医疗保险缴费 6.39 万元、公务员医疗补助缴费 2.13万元、其他社会保障缴费 0.40 万元、住房公积金 7.11 万元、其他工资福利支出 21.28万元、退休费 0.22 万元、奖励金 0.18 万元、其他对

个人和家庭的补助 0.74 万元。

公用经费 7.59 万元，主要包括：办公费 0.39 万元、水费 0.02 万元、电费 0.05 万元、邮电费 0.27 万元、差旅费 0.22 万元、公务接待费 0.40 万元、公务用车运行维护费 6 万元、其他商品和服务支出 0.24 万元。

七、关于呼图壁县卫生计生综合监督执法局 2019 年项目支出情况说明

呼图壁县卫生计生综合监督执法局 2019 年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于呼图壁县卫生计生综合监督执法局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

呼图壁县卫生计生综合监督执法局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 6.40 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 6.00 万元，公务接待费 0.40 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是：预算未安排；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 0 万元，主要原因是：压缩三公经费支出；公务接待费增加 0 万元，主要原因是：压缩三公经费支出。

九、关于呼图壁县卫生计生综合监督执法局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县卫生计生综合监督执法局 2019 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

2019 年，呼图壁县卫生计生综合监督执法局及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 7.59 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：压缩机关运行经费。

（二）政府采购情况

2019 年，呼图壁县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 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.24 万元。

2019 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 2018 年底，呼图壁县卫生计生综合监督执法局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 3 辆，价值 54.46 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 54.46 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 13.51 万元。
4. 其他资产价值 69.61 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）。

2019 年呼图壁县卫生计生综合监督执法局预算未安排

购置车辆经费（或安排购置车辆经费 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）重点项目预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	呼图壁县卫生计生综合监督执法局			项目名称	无	
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		

（五）其他需说明的事项：

无。

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、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、经营收入、其他收入等。 **五、**

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。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是县本级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。

七、“三公”经费：指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、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。

八、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。

呼图壁县卫生计生综合监督执法局

2019 年 1 月 17 日