

新疆巴州库尔勒市卫生局卫生监督所 2019 年度
部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

贯彻、执行国家、自治区、自治州关于卫生监督的法律、法规、政策。

(1) 对消毒产品、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品及其他健康相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查,查处违法行为;

(2) 对公共场所的卫生条件及其从业人员的健康管理进行卫生监督检查, 查处违法行为;

(3) 对职业病健康检查及诊断单位依法执业情况进行检查, 查处违法行为;

(4) 对医疗机构的执业资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册进行监督检查, 规范医疗服务行为, 打击非法行医;

(5) 对医疗机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查, 查处违法行为;

(6) 对疾病预防控制机构的传染病疫情报告、预防控制措施和菌(毒)种管理情况进行监督检查, 查处违法行为。

(7) 负责辖区内卫生监督信息的收集、核实和上报;

(8) 负责受理对违法行为的投诉、举报;

(9) 开展卫生法律法规宣传教育;

(10) 承办库尔勒市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市卫生局卫生监督所 2019 年度实有人数 29 人(不包含其他人员), 其中: 在职人员 29 人, 离休人员 0 人, 退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看,库尔勒市卫生局卫生监督所部门决算包括: 库尔勒市卫生局卫生监督所决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入 413.25 万元, 与上年 420.43 万元相比, 减少 7.18 万元, 降低 1.71%, 主要原因是: 财政拨款减少及 2019 年无上级主管部门拨款收入。本年支出 418.41 万元, 与上年相比, 增加 2.6 万元, 增长 0.63%, 主要原因是: 2018 年年底《职业病防治法》修订后, 2019 年我所新增了职业卫生监督与宣传工作, 加之日常监督业务量增加, 相应办公开支增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 413.25 万元, 其中: 财政拨款收入 413.19 万元, 占 99.99%; 上级补助收入 0 万元, 占 0%; 事业收入 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 附属单位上缴收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 0.06 万元, 占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 418.41 万元, 其中: 基本支出 414.46 万元, 占 99.06%; 项目支出 3.95 万元, 占 0.94%; 上缴上级支出 0 万元, 占 0%; 经营支出 0 万元, 占 0%; 对附属单位补助支出 0 万元, 占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 413.19 万元, 与上年相比减少 3.71 万元, 减少 0.89%。主要原因是: 人员减少, 财政预算减少。财政拨款支出 418.35 万 6.06 元, 与上年相比, 增加 6.06 万元, 增长 1.47%,

主要原因是：《职业病防治法》修订后 2019 年我所新增了职业卫生监督与宣传工作，加之日常监督业务量增加，相应办公开支增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 440.04 万元，决算数 413.19 万元，预决算差异率-6.10%，主要原因是：财政拨款减少。财政拨款支出年初预算数 440.04 万元，决算数 418.35 万元，预决算差异率-4.93%，主要原因是：2018 年度“访惠聚”为民办实事经费有额度结余并全部用于 2019 年度开展为民办实事活动支出，2019 年初预算的“访惠聚”项目经费未完全支出，剩余部分全部退回国库，及厉行节俭，节约开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 418.35 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

- 2013299 其他组织事物支出 5.51 万元；
- 2050803 培训支出 2.15 万元；
- 2080501 归口管理的离退休 8.40 万元。
- 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.06 万元
- 2100402 卫生监督机构 310.06 万元
- 2100408 基本公共卫生服务 1.70 万元
- 2101101 行政单位医疗 23.98 万元
- 2101103 公务员医疗补助 5.38 万元
- 2210201 住房公积金 25.95 万元
- 2299901 其他支出 5.16 万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 414.40 万元，其中：

人员经费 386.90 万元，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、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 27.50 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、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、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 3 万元，比上年增长 0.73 万元，增加 24.33%，主要原因是业务工作量增加，及我单位车辆普遍老化维修维护费用增加。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置及运行维护费支出 3 万元，占 100%，比上年增长 0.73 万元，增长 24.33%，主要原因是业务工作量增加，及我单位车辆普遍老化维修维护费用增加；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位今年无公务接待业务。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）的工作业务，所以无开支。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 3 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元。公务用车运行维护费开支内容包

括车辆保险，车辆审批，车辆维修维护等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 7 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：我单位因无公务接待业务，所以没有开支。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 3 万元，决算数 3 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出和预算比持平。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：年初预算没有安排公车购置；公务用车运行费预算数 3 万元，决算数 3 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，未超上年度开支；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务接待业务。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度库尔勒市卫生局卫生监督所机关运行经费支出 27.50 万元，比上年增加 0.76 万元，增长 2.85%，主要原因是 2019 年加大卫生市场监管力度，增加监管范围，相应开支增加。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 13.96 万元，其中：政府采购货物支出 6.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.07 万元。

授予中小企业合同金额 13.95 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 13.82 万元，占政府采购支出总额的 99.07%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0（平方米），价值 0 万元。车辆 7 辆，价值 87.03 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0，其他用车主要是：无；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 1 个，共涉及资金 3.95 万元。预算绩效管理取得的成效：一是持续在群众工作、落实惠民政策上用力；二是做好返乡大学生管理情况三是居民夜校和三支队伍活动开展得有声有色；四是人居环境整治让社区卫生面貌焕然一新；五是持续在为民办实事好事上用力：走访慰问“四老人员”、残疾人及困难群众 13 人次；为返乡学生先进个人发放奖品；为学习国家通用语言优秀的维吾尔族群众发放奖品；走访慰问民族团结一家亲群众，送去了慰问品；在三居民区门前商铺设置 12 块宣传展板，内容为社会主义核心价值观、法律法规及安全知识

等；在三居民区道路安装 13 盏照明路灯，方便群众夜间出行；为三居民区、养殖小区、红旗工业园住平房的困难职工及老党员购买 50 套一氧化碳报警器；工作队员自筹每人 100 元共计 500 元捐助西尼尔村患病大学生艾合热木·艾热提等

发现的问题及原因：一是政策理论学习不够深入，尤其是社保、计生等方面知识掌握不够；主要原因是思想认识不足，学习知识面有待进一步拓宽。二是“访惠聚”项目经费支出较慢，主要原因是 2019 年 7 月之前“访惠聚”工作队开展工作使用的经费为 2018 年“访惠聚”经费结余，库财预【2019】00799 号 2019 年“访惠聚”上半年本及配套“访惠聚”驻红旗社区工作队为民办实事工作经费 2019 年 7 月下达。三是解决群众困难的能力有待进一步提高，主要原因是对百姓多元化的生活需求了解不够深入。

下一步改进措施：一是加强政策理论的学习，尤其是社保、计生等方面知识，进一步提高为群众服务的能力和水平；二是加强项目工作人员与财务人员直接的协调联动，更加细致地做好资金使用规划，加大资金开支力度；三是进一步发挥统筹协调能力，急群众所及，想群众所想，认真落实强基惠民政策，为民办实事好事，解决突出问题，用心用情凝聚民心；四是在维护稳定上，要突出谋长久之策，建立维稳长效机制，为社会稳定长治久安打下基础。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非

独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

2019 年度新疆巴州库尔勒市卫生局卫生监督所项目自评表
(“访惠聚”项目)

项目名称		自治区“访惠聚”项目						
主管部门		库尔勒市“访惠聚”办公室		实施单位	库尔勒市卫生局卫生监督			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	3.95	10	26.3%	2.6	
	其中：当年财政拨款	15	15	3.95	10	26.3%	2.6	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、慰问“四老”、“重点”、残疾、贫困家庭人员 3 次； 2、奖励返乡学生“先进个人”次数 2 次 3、为百姓购买安装“一键式”一氧化碳报警器 50 个 4 居民购买安装路灯 10 盏 5、安装社会主义核心价值观、法律法规及安全知识宣传展板数量 10 块			1、慰问“四老”、“重点”、残疾、贫困家庭人员 4 次； 2、奖励返乡学生“先进个人”次数 2 次 3、为百姓购买安装“一键式”一氧化碳报警器 50 个 4 为第三居民区居民购买安装路灯 13 盏 5、安装社会主义核心价值观、法律法规及安全知识宣传展板数量 12 块				
绩效 指 标	一级指	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析
	产出指 标	数量指标	慰问“四老”、“重点”、 残疾、贫困家庭人员次数	≥3 次	4 次	5	5	无
			奖励返乡学生“先进个 人”次数	≥2 次	2 次	5	5	无
			为百姓购买安装“一键 式”一氧化碳报警器个数	≥50 个	50	5	5	无
为居民购买安装路灯			≥10 盏	13 盏	5	5	无	

		安装社会主义核心价值观、法律法规及安全知识宣传展板数量	≥10 块	12 块	5	5	无
	质量指标	资金到位率	100%	100%	4	4	无
		社区民警认可度	100%	100%	5	5	无
		参与居民夜校课堂	1 次/月	1 次/月	5	5	无
	时效指标	资金及时支付率	100%	100%	4	4	无
		项目结束时间	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	4	4	无
	成本指标	项目总经费开支不超预算不超审批	可控	26.3%	3	0.79	2019 年 7 月之前“”访惠聚”工作资金之用的上年额度结余，项目资金 7 月下达
效益指标	社会效益指标	增进党群关系	有效增进	100%	15	15	无
	可持续影响	促进民族团结	持续	100%	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对“访惠聚”工作满意度	≥95%	95%	10	10	无
总分					100	90.39	无

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒 2019年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	413.19	一、一般公共服务支出	29	5.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	2.15
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.06	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	38.46
	9		九、卫生健康支出	37	341.18
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	25.95
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	5.16
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	413.25	本年支出合计	53	418.41
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	5.16	年末结转和结余	55	0.00
总计	28	418.41	总计	56	418.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市卫生局卫生监督所

2019年度

公开02表
金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码	项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	413.25	413.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
201	一般公共服务支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.46	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	38.46	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	341.18	341.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
21004	公共卫生	311.82	311.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2100402	卫生监督机构	310.12	310.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2100408	基本公共卫生服务	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市卫生局卫生监督所

2019年度

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	418.41	414.46	3.95	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	5.51	1.56	3.95	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	5.51	1.56	3.95	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	5.51	1.56	3.95	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	38.46	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	38.46	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	341.18	341.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	311.82	311.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402		卫生监督机构	310.12	310.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市卫生局

2019年度

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	413.19	一、一般公共服务支出	30	5.51	5.51	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	2.15	2.15	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	38.46	38.46	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	341.12	341.12	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	25.95	25.95	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	5.16	5.16	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	413.19	本年支出合计	54	418.35	418.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	5.16	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	5.16		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	418.35	总计	58	418.35	418.35	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔

2019年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	418.35	414.40	3.95
201		一般公共服务支出	5.51	1.56	3.95
20132		组织事务	5.51	1.56	3.95
2013299		其他组织事务支出	5.51	1.56	3.95
205		教育支出	2.15	2.15	0.00
20508		进修及培训	2.15	2.15	0.00
2050803		培训支出	2.15	2.15	0.00
208		社会保障和就业支出	38.46	38.46	0.00
20805		行政事业单位离退休	38.46	38.46	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	8.40	8.40	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.06	30.06	0.00
210		卫生健康支出	341.12	341.12	0.00
21004		公共卫生	311.76	311.76	0.00
2100402		卫生监督机构	310.06	310.06	0.00
2100408		基本公共卫生服务	1.70	1.70	0.00
21011		行政事业单位医疗	29.36	29.36	0.00
2101101		行政单位医疗	23.98	23.98	0.00
2101103		公务员医疗补助	5.38	5.38	0.00
221		住房保障支出	25.95	25.95	0.00
22102		住房改革支出	25.95	25.95	0.00
2210201		住房公积金	25.95	25.95	0.00
229		其他支出	5.16	5.16	0.00
22999		其他支出	5.16	5.16	0.00
2299901		其他支出	5.16	5.16	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市卫生局卫生监督所

2019年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	367.56	302	商品和服务支出	25.62	310	资本性支出	1.88
30101	基本工资	99.37	30201	办公费	4.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	82.27	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	1.88
30103	奖金	66.47	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.20	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.06	30206	电费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.13	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.25	30208	取暖费	2.86	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.38	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.65	30211	差旅费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	25.95	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	40.17	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.34	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.15	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	8.30	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	0.10	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.96	30703	国内债务发行费用	0.00
30307	医疗费补助	10.73	30227	委托业务费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.15	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.78	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.32	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	386.90		公用经费合计				27.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市卫生局卫生监督所

2019年度

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市卫生局卫生监督所

2019年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。