

新疆维吾尔自治区库尔勒市
卫生局卫生监督所 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 库尔勒市卫生局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 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、部门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
- 十、2019 年库尔勒市（非税）收入征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、部门国有资产占有和使用情况

第三部分 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市卫生局卫生监督所 2019 年收支预算情况的总体说明

- 二、关于库尔勒市卫生局卫生监督所 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市卫生局卫生监督所 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市卫生局卫生监督所 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于库尔勒市卫生局卫生监督所 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于库尔勒市卫生局卫生监督所 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于库尔勒市卫生局卫生监督所 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于库尔勒市卫生局卫生监督所 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于库尔勒市卫生局卫生监督所 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 库尔勒市卫生局卫生监督所单位概况

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

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

库尔勒市卫生局卫生监督所无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：综合办公室（含财务室），法规稽查培训科，行政许可科，监督综合一科，监督综合二科，监督综合三科。

库尔勒市卫生局卫生监督所编制数 30 ，实有人数 47 人，其中：在职 29 人，减少 5 人； 退休 18 人，增加 7 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：

000056003-库尔勒市卫生局卫生监督所

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	4400408.64	201 一般公共服务支出	150000.00
一般公共预算	4400408.64	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	21500.00
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	575141.00
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	3398799.64
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	254968.00
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		228 国债还本付息支出	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	4400408.64	小 计	4400408.64
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收入总计	4400408.64	支出总计	4400408.64

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：000056003-库尔勒市卫生局卫生监督所

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	经费拨款			财政专户 拨款	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（不包括国 库集中支付额 度结余）
类	款	项			小计	财政拨款（一般 公共预算）	财政拨款 （政府性 基金预 算）						
201			一般公共服务支出	150000.00	150000.00	150000.00							
	32		组织事务	150000.00	150000.00	150000.00							
201	32	99	其他组织事务支出	150000.00	150000.00	150000.00							
205			教育支出	21500.00	21500.00	21500.00							
	08		进修及培训	21500.00	21500.00	21500.00							
205	08	03	培训支出	21500.00	21500.00	21500.00							
208			社会保障和就业支出	575141.00	575141.00	575141.00							
	05		行政事业单位离退休	575141.00	575141.00	575141.00							
208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	70139.00	70139.00	70139.00							
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	360716.00	360716.00	360716.00							
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	144286.00	144286.00	144286.00							
210			医疗卫生与计划生育 支出	3398799.64	3398799.64	3398799.64							
	04		公共卫生	3105196.64	3105196.64	3105196.64							
210	04	02	卫生监督机构	3105196.64	3105196.64	3105196.64							
	11		行政事业单位医疗	293603.00	293603.00	293603.00							
210	11	01	行政单位医疗	239838.00	239838.00	239838.00							
210	11	03	公务员医疗补助	53765.00	53765.00	53765.00							
221			住房保障支出	254968.00	254968.00	254968.00							
	02		住房改革支出	254968.00	254968.00	254968.00							
221	02	01	住房公积金	254968.00	254968.00	254968.00							
总计：				4400408.64	4400408.64	4400408.64							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 000056003-库尔勒市卫生局卫生监督所

单位：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				
221				254968.00	254968.00	
	02			254968.00	254968.00	
		01	住房公积金	254968.00	254968.00	
210				3398799.64	3398799.64	
	11			293603.00	293603.00	
		03	公务员医疗补助	53765.00	53765.00	
		01	行政单位医疗	239838.00	239838.00	
	04			3105196.64	3105196.64	
		02	卫生监督机构	3105196.64	3105196.64	
208				575141.00	575141.00	
	05			575141.00	575141.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	144286.00	144286.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360716.00	360716.00	
		01	归口管理的行政单位离退休	70139.00	70139.00	
205				21500.00	21500.00	
	08			21500.00	21500.00	
		03	培训支出	21500.00	21500.00	
201				150000.00		150000.00
	32			150000.00		150000.00
		99	其他组织事务支出	150000.00		150000.00
总计:				4400408.64	4250408.64	150000.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

000056003-库尔勒市卫生局卫生监督所

单位：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）	4,400,408.64	201 一般公共服务支出	150,000.00	150,000.00	
一般公共预算	4,400,408.64	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	21,500.00	21,500.00	
		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	575,141.00	575,141.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	3,398,799.64	3,398,799.64	
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	254,968.00	254,968.00	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		228 国债还本付息支出			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
		299 (未录入功能科目)			
小 计	4,400,408.64	小 计	4,400,408.64	4,400,408.64	
		230 转移性支出			
收入总计	4,400,408.64	支出总计	4,400,408.64	4,400,408.64	

表五：

部门一般公共预算支出情况表

编制部门：000056003-库尔勒市卫生局卫生监督所

单位：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				
221			住房保障支出	254968.00	254968.00	0.00
	02		住房改革支出	254968.00	254968.00	0.00
221	02	01	住房公积金	254968.00	254968.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	3398799.64	3398799.64	0.00
	11		行政事业单位医疗	293603.00	293603.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	53765.00	53765.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	239838.00	239838.00	0.00
	04		公共卫生	3105196.64	3105196.64	0.00
210	04	02	卫生监督机构	3105196.64	3105196.64	0.00
208			社会保障和就业支出	575141.00	575141.00	0.00
	05		行政事业单位离退休	575141.00	575141.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	144286.00	144286.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360716.00	360716.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	70139.00	70139.00	0.00
205			教育支出	21500.00	21500.00	0.00
	08		进修及培训	21500.00	21500.00	0.00
205	08	03	培训支出	21500.00	21500.00	0.00
201			一般公共服务支出	150000.00	0.00	150000.00
	32		组织事务	150000.00	0.00	150000.00
201	32	99	其他组织事务支出	150000.00	0.00	150000.00
总计：				4400408.64	4250408.64	150000.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门： 000056003-库尔勒市卫生局卫生监督所

单位：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			3717282.64	3717282.64	0.00
	01	基本工资	1075020.00	1075020.00	0.00
	02	津贴补贴	984312.00	984312.00	0.00
	03	奖金	400668.00	400668.00	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	360716.00	360716.00	0.00
	09	职业年金缴费	144286.00	144286.00	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	127484.00	127484.00	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	53765.00	53765.00	0.00
	12	其他社会保障缴费	51529.00	51529.00	0.00
	13	住房公积金	254968.00	254968.00	0.00
	99	其他工资福利支出	264534.64	264534.64	0.00
302			355679.00	0.00	355679.00
	01	办公费	67100.00	0.00	67100.00
	02	印刷费	1000.00	0.00	1000.00
	05	水费	2000.00	0.00	2000.00
	06	电费	10000.00	0.00	10000.00
	07	邮电费	1296.00	0.00	1296.00
	08	公用取暖费	28633.00	0.00	28633.00
	11	差旅费	4000.00	0.00	4000.00
	16	培训费	21500.00	0.00	21500.00
	28	工会经费	21500.00	0.00	21500.00
	29	福利费	19350.00	0.00	19350.00
	31	公务用车运行维护费	30000.00	0.00	30000.00
	99	其他商品和服务支出	149300.00	0.00	149300.00
303			177447.00	177447.00	0.00
	02	退休费	70139.00	70139.00	0.00
	07	医疗费补助	107308.00	107308.00	0.00
总计：			4250408.64	3894729.64	355679.00

表七:

项目支出情况表

编制部门: 000056003-库尔勒市卫生局卫生监督所												单位: 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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项												
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-“访惠聚”工作队为民办实事经费	150000		150000	0		0	0			
总计:					150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：000056003-库尔勒市卫生局卫生监督所

单位：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	
30000.00		30000.00		30000.00	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门： 000056003-库尔勒市卫生局卫生监督所

单位：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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备

注：库尔勒市卫生局卫生监督所无政府性基金预算支出。

表十一：

政府采购预算表

年度：2019年

编制部门：000056003-库尔勒市卫生局卫生监督所

单位：元

预算单位	采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源							
	项目名称	采购目录				总计	经费拨款补助	财政专户拨款	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（不包括国库集中支付额度结余）
000056003-库尔勒市卫生局卫生监督所						30,000.00	30,000.00						
总计：						30,000.00	30,000.00						

表十二：

政府购买服务支出预算表

年度：2019年

编制部门：000056003-库尔勒市卫生局卫生监督所

单位：元

预算单位	采购项目		政府购买服务目录	资金来源							
	项目名称	购买服务内容		总计	财政拨款收入	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入	单位上年结余 (不包括国库集中支付额度结余)

注：库尔勒市卫生局卫生监督所无政府购买服务支出。

表十三:

部门国有资产占有和使用情况

部门(单位)名称: 000056003-库尔勒市卫生局卫生监督所

年度: 2019

单位: 元

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况													经营性资产情况					
		其中: 固定资产总额	国家资本及享有权益	房屋建筑物				土地		汽车				专用设备		办公自动化设备		经营性资产总额	其中: 对外投资	兴办实体	出租出借	其他
				建筑面积(平方米)	其中: 办公用房	其中: 职工宿舍	入账价值	面积(平方米)	入账价值	数量(辆)	入账价值	其中: 小轿车数量(辆)	小轿车入账价值	数量(辆)	入账价值	数量(辆)	入账价值					
2,675,221.00	86,591.00	2,621,034.00		1,507.00	1,507.00		767,871.00			9	963190	1	192696	55	311553	134	578420					
2,675,221.00	86,591.00	2,621,034.00		1,507.00	1,507.00		767,871.00			9	963190	1	195696	55	311553	134	578420					

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市卫生局卫生监督所 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市卫生局卫生监督所 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4400408.64 元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市卫生局卫生监督所 2019 年收入预算情况说明

库尔勒市卫生局卫生监督所收入预算 4400408.64 元。

其中：

一般公共预算 4400408.64 元，占 100 %，比上年增加 5.63%元，主要原因是“访惠聚”专项经费纳入预算。

政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是本单位无财政专户资金；

事业收入 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是本单位无事业收入；

事业单位经营收入 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是本单位无经营性收入；

其他收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是本单位无其他收入；

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是本单位不存在用事业基金弥补收支差额现象。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是本单位无上年结余。

三、关于库尔勒市卫生局卫生监督所 2019 年支出预算情况说明

库尔勒市卫生局卫生监督所 2019 年支出预算 4400408.64 元。其中：

基本支出 4250408.64 元，占 96.59%，比上年增加 84592.64 元，主要原因是人员工资调资及退休人员增加，离退休经费增加。

项目支出 150000.00 元，占 3.41%，比上年增加 144548.22 元，主要原因是“访惠聚”专项经费纳入预算。

四、关于库尔勒市卫生局卫生监督所 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 4400408.64 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：一般公共服务支出 150000.00 元，主要用于“访惠聚”工作组为民办实事；教育支出 21500.00 元，

主要用于教育培训支出; 社会保障和就业支出 575141.00 元, 主要用于职工社会保险等费用; 医疗卫生与计划生育支出 3398799.64 元, 主要用于人员工资、社保经费及日常公用经费等; 住房保障支出 254968.00 元, 主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于库尔勒市卫生局卫生监督所 2019 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

库尔勒市卫生局卫生监督所 2019 年一般公共预算拨款基本支出 4250408.64 元, 比上年执行数增加 127535.5 元, 增长 3.09 %。主要原因是: 人员工资增长及“访惠聚”专项经费纳入预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务(类) 150000.00 元, 占 3.41 %。
2. 教育支出(类) 21500.00 元, 占 0.49%。
3. 社会保障和就业支出(类) 575141.00 元, 占 13.07%。
4. 医疗卫生与计划生育支出(类) 3398799.64 元, 77.23%。
5. 住房保障支出(类) 254968.00 元, 占 5.79%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类) 组织事务(款) 其它组织事务支出(项): 2019 年预算数为 150000.00 元, 比上年执行数增

加 150000.00 元，增长 100 %，主要原因是：预算编制口径调整此科目为新增科目，上年无此科目分类。

2. 教育支出(类)进修及培训(款) 培训支出(项): 2019 年预算数为 21500.00 元，比上年执行数减少 1657.00 元，减少 7.16 %，主要原因是：工作人员减少，预算基数减少。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项): 2019 年预算数为 70139.00 元，比上年执行数减少 231441.5 元，减少 76.74 %，主要原因是：2018 年退休人员死亡 1 人，发放一次性抚恤金。

4. 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 360716.00 元，比上年执行数减少 37892.77 元，减少 9.51 %，主要原因是：2018 年退休人员增加(增加 7 人)，在职人员减少。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2019 年预算数为 144286.00 元，比上年执行数减少 5979.31 元，减少 4.32%，主要原因是：在职在编人员减少，职业年金缴费人数减少。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项): 2019 年预算数为 3105196.64 元，比上年执行数增加 469734.64 元，增加 17.82%，主要原因是：财政加大卫生监督工作投入。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019年预算数为239838.00元，比上年执行数增加46452元，增加24.02%，主要原因是：人员调资，社保基数增加。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2019年预算数为53765.00元，比上年执行数减少8393元，减少13.50%，主要原因是：在职在编人员减少，公务员医疗补助缴费减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为254968.00元，比上年执行数增加8585元，增加3.48%，主要原因是：人员调资，住房公积金相应增加。

六、关于库尔勒市卫生局卫生监督所2019年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市卫生局卫生监督所2019年一般公共预算基本支出4250408.64元，其中：

人员经费3894729.64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、职业年金缴费、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、医疗费补助。

公用经费355679.00元，主要包括：办公费、印刷费、

手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、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等。

七、关于库尔勒市卫生局卫生监督所 2019 年项目支出情况说明

项目名称：“访惠聚”为民办实事经费

设立的政策依据：根据自治区统一安排

预算安排规模：150000.00 元

项目承担单位：库尔勒市卫生局卫生监督所

资金分配情况：150000.00 元

资金执行时间：2019 年度

八、关于库尔勒市卫生局卫生监督所 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市卫生局卫生监督所 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 30000.00 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 30000.00 元，公务接待费 0 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因是无此项业务；公务用车购置费为 0 元，未安排预算。公务用车运行费增加 0 元，主要原因是公务用车车辆数量与上年相等；公务接待费增加 0 元，主要原因是严格执行厉行节约的有关规定。

九、关于库尔勒市卫生局卫生监督所 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市卫生局卫生监督所 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，库尔勒市卫生局卫生监督所本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位。机关运行经费财政拨款预算 355679.00 元，比上年预算增加 13945 元，增长 4.08 %。主要原因是人员调资，相应培训费、工会费等增加。

（二）非税收入情况

2019 年，库尔勒市卫生局卫生监督所及下属 0 家单位 1 个执收项目共 298600.00 元。其中：公共财政预算收入 298600.00 元，政府性基金收入 0 元，财政专户管理资金 0 元，事业单位经营收入 0 元，其他收入 0 元。全部为本级收入。

（三）政府采购情况

2019 年，库尔勒市卫生局卫生监督所及下属 0 家单位政府采购预算 30000.00 元。其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 30000.00 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 10000 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 10000 元。

（四）政府购买服务情况

2019 年，库尔勒市卫生局卫生监督所及下属 0 家单位政府购买服务预算 0 个项目，涉及预算金额 0 元。

（五）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，库尔勒市卫生局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 1507 平方米，价值 767871 元。
2. 车辆 9 辆，价值 963190 元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 元；执法执勤用车 9 辆，价值 963190 元；其他车辆 0 辆，价值 0 元。
3. 办公家具价值 184200 元。
4. 其他资产价值 705773 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。

2019 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(六) 预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 150000.00 元。具体情况见下表(按项目分别填报)：

表十四：

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市卫生局卫生监督所			项目名称	“访惠聚”为民办实事项目	
项目资金(元)	年度资金总额：	150000	其中：财政拨款	150000	其他资金	150000
项目总体目标	利用专项经费为社区居民办好事办实事					
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	1、帮扶“三类人员”子女及亲属成本金额数		≤1500		
		2、慰问“四老人员”和残疾人家庭及表彰返乡学生		≤900		
		3、购买居民学校教学用品，“关爱老人”义诊活动常备药品总金额数		≤19000		
		4、增加居民区公共设施、宣传设施总金额		≤80000		
		5、社区文化建设		≤26000		
	时效指标	工作开展时间		2019 年		
	数量指标	帮扶“三类人员”亲属次数		3 次		
		帮扶“三类人员”子女人次		4 人次		
		表彰优秀返乡学生人数		5 人		
		慰问“四老人员”和残疾人家庭总户数		10 户		
		居民学校学员积极性提高率		≥75%		
		表彰优秀返乡学生次数		≥1 次		
		慰问“四老人员”和残疾人家庭次数		≥1 次		
	社会效益指标	优秀返乡学生积极性提高率		≥70%		
		居民学校学员学习信心提升率		≥50%		
	生态效益指标					
	满意度指标	满意度指标	居民相对满意度		≥70%	

（七）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，是自治区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：指自治区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。

库尔勒市卫生局卫生监督所

2019年4月30日