

附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所 2019 年  
部门预算公开



# 目 录

## 第一部分 克州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 年克州卫生监督所预算公开表

- 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 年克州卫生监督所预算情况说明

- 一、关于克州卫生监督所 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州卫生监督所 2019 年年收入预算情况说明
- 三、关于克州卫生监督所 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于年财政克州卫生监督所 2019 年拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克州卫生监督所 2019 年年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克州卫生监督所 2019 年年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于克州卫生监督所 2019 年年项目支出情况说明

八、关于克州卫生监督所 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州卫生监督所 2019 年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 克州卫生监督所单位概况

### 一、主要职能

(一)承担供水单位和公共场所等卫生条件的卫生行政许可的受理、初审工作。

(二)负责对消毒产品、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。

(三)负责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。

(四)负责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。

(五)负责对医疗机构与采供血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。

(六)负责对采供血机构的执业资格、执业范围、采供血活动及其从业人员的资格进行监督检查，打击非法采供血行为。

(七)负责全州卫生监督信息的收集、核实和上报；开展卫生法律法规宣传教育，受理违法行为的投诉、举报。

(八)承办卫生行政主管部门交办的其他事项。

### 二、机构设置及人员情况

克州卫生监督所无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：办公室、医疗卫生监督科、公共场所卫生监督科、学校卫生监督

科、传染病与消杀卫生监督科、放射诊疗卫生监督科、计划生育监督科、中医药管理科。

克州卫生监督所编制数 12，实有人数 9 人，其中：在职 8 人，增加或减少 0 人，退休 1 人，增加或减少 0 人，离休 0 人，增加或减少 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：克州卫生监督所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款（补助）	108.56	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	108.56	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	
上级补助收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化体育与传媒支出	
其他收入		208 社会保障和就业支出	
预算外收入		209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		210 医疗卫生与计划生育支出	138.48
		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出	
		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	
本 年 收 入 小 计	108.56	本 年 支 出 小 计	138.48
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	29.92	230 转移性支出	0.00
收 入 总 计	138.48	支 出 总 计	138.48

表二:

## 部门收入总体情况表

填报部门: 克州卫生监督所

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	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	预算外收入	事业基金收支差额	单位上年结余(不含国库集中支付额度结余)
类	款	项												
210	04	02	卫生监督机构	138.48	108.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.92
			合计	138.48	108.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.92

表三:

## 部门支出总体情况表

编制部门: 克州卫生监督所

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				
210	04	02	卫生监督机构	138.48	138.48	0.00
			合计	138.48	138.48	0.00

表四：

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克州卫生监督所

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）	108.56	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	108.56	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			
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	108.56	108.56	0
		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出			
		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			
本 年 收 入 小 计	108.56	本 年 支 出 小 计	108.56	108.56	0.00
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	29.92	230 转移性支出			0.00
收 入 总 计	108.56	支 出 总 计	108.56	108.56	0.00



表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：克州卫生监督所

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210	04	02	卫生监督机构	108.56	108.56	0.00
			合计	108.56	108.56	0.00

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克州卫生监督所

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
302	30201	办公费	2.70	0.00	2.70
302	30229	福利费	0.82	0.00	0.82
301	30102	津贴补贴	39.71	39.71	0.00
301	30103	奖金	3.51	3.51	0
301	30112	其他社会保障缴费	5.74	5.74	0.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.17	13.17	0.00
301	30103	奖励金	0.34	0.34	0.00
301	30101	基本工资	31.72	31.72	0.00
302	30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
302	30231	公务用车运行维护费	1.00	1.00	0
302	30213	维修(护)费	0.5	0.00	0.35
303	30302	退休费	0.80	0.80	0.00
302	30228	工会经费	0.45	0.00	0.45
301	30113	住房公积金	7.59	7.59	0.00
		合计	108.56	102.59	5.97

表七:

项目支出情况表

编制部门: 克州卫生监督所

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、设备购置)	资本性支出	对企业补助(基建、设备购置)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
210	04	02	卫生监督机构	无	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计											

表八:

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 克州卫生监督所

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	
1.00	0	1.00	0	1.00	0.00

表九:

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位: 克州卫生监督所

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			无	0	0	0
			合计			

备注: 克州卫生监督所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。

### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于克州卫生监督所 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州卫生监督所 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 138.48 万元。

收入预算包括：一般公共预算 108.56 万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）29.92 万元。

支出预算包括：卫生健康支出 138.48 万元。

#### 二、关于克州卫生监督所 2019 年收入预算情况说明

克州卫生监督所 2019 年部门收入预算 138.48 万元，其中：

一般公共预算 108.56 万元，占 100%，比上年减少 2.93 万元，主要原因是财政减少群众工作经费减少，财政补助收入减少比为 2.07%。

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：2019 年无政府性基金预算。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）29.92 万元，占 41.37%，比上年减少 11.08 万元，主要原因是：1、卫生监督职业病监督经费减少，2、放射诊疗卫生监督专项经费减少。

#### 三、关于克州卫生监督所 2019 年支出预算情况说明

克州卫生监督所 2019 年支出预算 138.48 万元，其中：

基本支出 138.48 万元，占 100%，比上年执行数减少 2.93 万元，主要原因是财政减少群众工作经费，财政补助收入减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年减少 2.4 万元，主要原因是：2018 年预算减少群众工作经费 2.4 万元，降低了 100%，2019 年预算群众工作经费减少无项目支出。

#### 四、关于克州卫生监督所 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 138.49 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：卫生健康支出 138.49 万元，主要用于人员经费 102.59 万元；公用经费 4.97 万元；运转及给维修经费 1 万元。

#### 五、关于克州卫生监督所 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州卫生监督所 2019 年一般公共预算拨款基本支出 108.56 万元，比上年执行数增加 8.07 万元，增加 8 %。主要增加原因是：人员正常调资，养老、医疗、生育经费增加。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出 108.56 万元，占 100%。

其中：基本支出 108.56 万元，占 100%，主要用于人员正常调资，养老、医疗、生育经费增加。

##### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）卫生监督机构（02项）：2019年预算数为108.56万元，比上年执行数148.61万元，减少40.05万元，减少26.94%，主要减少原因是：人员减少养老、医疗、生育经费减少。

## 六、关于克州卫生监督所2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出108.56万元。其中：

人员经费102.59万元。主要包括：基本养老保险费13.17万元；基本工资31.72万元；津贴补贴39.71万元；退休费0.80万元；社会保障缴费5.74万元；住房公积金7.59万元；奖励金0.34万元；奖金3.51万元。

公用经费5.97万元。主要包括：福利费0.82万元；三公经费1.万元；维修维护费0.5万元；工会费0.45万元；办公费2.70万元；邮电费0.50万元。

## 七、关于克州卫生监督所2019年项目支出情况说明

### 情况一：项目支出、专项业务费

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

### 情况二：属于对个人补贴的项目

项目名称：无

设立的政策依据：无  
预算安排规模：无  
项目承担单位：无  
资金分配情况：无  
资金执行时间：无  
资金来源：无  
补贴人数：无  
补贴标准：无  
补贴方式：无  
发放程序：无  
受益人群和社会效益：无

#### 八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数为1万元，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1万元，公务接待费0万元。

主要原因是：严格按照八项规定，节约开支，开支减少。

“三公”经费开支主要使用车辆保险、车辆加油、车辆维修正常开支。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是0；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是单位没有购车



计划];公务用车运行费比上年增加 0 万元,主要原因是:严格按照八项规定,节约开支,开支无增幅。公务接待费比上年减少 0 万元,主要原因是:公务接待费减少,费用主要使用其他资金。

## 九、关于克州卫生监督所 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

克州卫生监督所 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,克州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 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 5.97 万元,上年预算 6.16 万元,比上年预算减少 0.19 万元,减少 3.2%。主要原因是财政控制公用开支,减少公用经费 50%。

### (二) 政府采购情况

2019 年,克州卫生监督所及下属单位政府采购预算 1 万元,其中:政府采购货物预算 1 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 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,克州卫生监督所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 2 辆，价值 41.48 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 22.17 万元；其他车辆 71 辆，价值 19.31 万元。

3. 办公家具价值 2.6 万元。

4. 其他资产价值 30.20 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 年克州卫生监督所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）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。具体情况见附表：

### 项目支出绩效目标表

预算单位	克州卫生监督所	项目名称	无
------	---------	------	---

项目资金（万元）	年度资金总额：	0	其中：财政拨款	0	其他资金	0
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）		
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标					

### （五）其他需说明的事项

克州卫生监督所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）**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



2019年2月5日

