

附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所

2021 年预算公开



哈尔江·阿孜

2021年3月10日.



目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治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 2021 年部门（单位）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 2021 年部门（单位）预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所 2021 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所 2021 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所 2021 年项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所 2021 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 克孜勒苏柯尔克孜自治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

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所无下属预算单位，下设 6 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、放射诊疗卫生监督科、计划生育中医药管理科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所编制数 12，实有人数 9 人，其中：在职 8 人，增加 0 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所
单位：万元

收入		支出	
项	目	预算数	功能分类
一、财政拨款（补助）	110.35	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	110.35	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
上级补助收入		207 文化体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	
其他收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入		210 医疗卫生与计划生育支出	134.35
		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	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		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	110.35	本 年 支 出 小 计	134.35
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	24.00	230 转移性支出	
收 入 总 计	134.35	支 出 总 计	134.35

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所
单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码						
类	款	项	功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	134.35	134.35	
210	04	02	卫生监督机构	134.35	134.35	

备注：无内容应公开空表并说明情况

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所
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	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	110.35	201 一般公共服务支出			0.00	
一般公共预算	110.35	202 外交支出			0.00	
政府性基金预算		203 国防支出			0.00	
国有资本经营预算		204 公共安全支出			0.00	
		205 教育支出			0.00	
		206 科学技术支出			0.00	
		207 文化体育与传媒支出			0.00	
		208 社会保障和就业支出			0.00	
		209 社会保险基金支出			0.00	
		210 医疗卫生与计划生育支出	110.35	110.35	0.00	
		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	
		219 援助其他地区支出			0.00	
		220 国土资源气象等支出			0.00	
		221 住房保障支出			0.00	
		222 粮油物资管理支出			0.00	
		224 灾害防治及应急管理支出			0.00	
		223 国有资本经营预算支出			0.00	
		227 预备费			0.00	
		229 其他支出			0.00	
		231 债务还本支出			0.00	
		232 债务付息支出			0.00	
		233 债务发行费支出			0.00	
本年收入小计	110.35	本年支出小计	110.35	110.35	0.00	
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	24.00	230 转移性支出			0.00	
收入总计	110.35	支出总计	110.35	110.35	0.00	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所

单位：万元

			一般公共预算支出		
款	项	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	1	2	3
		合计	110.35	110.35	
04	02	卫生监督机构	110.35	110.35	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	一般公共预算支出	
类	款			人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	110.35	104.30	6.04
301	30101	基本工资	34.19	34.19	
301	30102	津贴补贴	40.09	40.09	
303	30302	退休费	0.83	0.83	
301	30103	奖金	3.72	3.72	
302	30211	差旅费	0.70		0.70
302	30213	维修(护)费	0.20		0.20
302	30201	办公费	1.00		1.00
301	30113	住房公积金	7.92	7.92	
302	30226	劳务费	0.50		0.50
302	30229	福利费	0.86		0.86
302	30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
301	30112	其他社会保障缴费	6.21	6.21	
303	30309	奖励金	0.34	0.34	
302	30206	电费	0.20		0.20
302	30207	邮电费	1.10		1.10
302	30228	工会经费	0.48		0.48
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.01	11.01	

表七:

项目支出情况表

编制部门: 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生
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 息 费 支 出	资 本 支 出 (基 建 设)	资 本 性 支 出	对 企 业 补 助 (基 建 设)	对 企 业 补 助	对 社 会 保 障 基 金 补 助	其 他 支 出
类	款	项													
210	04	02		无	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注: 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所 2021 年没有使用项目资金安排的支出, 项目支出情况表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所

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	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所
位：万元

单

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				
210	04	02	无	0	0	0
			合计			

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所 2021 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。

第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 134.35 万元。

收入预算包括：一般公共预算 110.35 万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）24 万元。

支出预算包括：卫生健康支出 134.35 万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所 2021 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所收入预算 134.35 万元，其中：

一般公共预算 110.35 万元，占 82.13%，比上年预算增加 1.58 万元，主要原因是单位工资正常增资，人员工资、住房公积金、医疗基数调整，导致增多。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）24 万元，占 17.81%，比上年预算减少 2 万元，主要原是：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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所 2021 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所 2021 年支出预算 134.35 万元，其中：

基本支出 134.35 万元，占 100%，比上年预算减少 0.42 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。

项目支出 0 万元，主要原因是单位未安排项目。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 110.35 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 110.35 万元。

一般公共预算支出包括：卫生健康支出 110.35 万元，主要用于：人员经费 104.30 万元；公用经费 5.04 万元；运转及给维修经费 1 万元。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所 2021 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所 2021 年一般公共预算拨款合计 110.35 万元，其中：基本支出 110.35 万元，比上年预算增加 1.58 万元，增加 1.43 %。主要原因是：主要原因是单位工资正常增资，人员工资、住房公积金、医疗

基数调整，导致增多，专项经费支出减少。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：无项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出（类：210）110.35 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

卫生健康支出（类：210）公共卫生（款：04）卫生监督机构（项：02）：2021 年预算数为 110.35 万元，比上年预算增加 1.58 万元，增加 1.43 %。主要原因是：单位工资正常增资，人员工资、住房公积金、医疗基数调整，导致增多。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所 2021 年一般公共预算基本支出 110.35 万元，其中：

人员经费 104.30 万元，主要包括：基本工资 34.19 万元、津贴补贴 40.09 万元、奖金 3.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.01 万元、其他社会保障缴费 6.21 万元、住房公积金 7.92 万元、退休费 0.83 万元、奖励金 0.34 万元。

公用经费 6.04 万元，主要包括：办公费 1 万元、电费 0.20 万元、邮电费 1.10 万元、差旅费 0.70 万元、维修（护）费 0.20 万元、劳务费 0.50 万元、工会经费 0.48 万元、福利费 0.86 万元、公务用车运行维护费 1 万元。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所 2021 年

项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

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支出按下列内容说明）

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

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所 2021 年 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所 2021 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。

2021 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，主要原因是单位未安排；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 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；公务接待费增加 0 万元，主要原因：单位未安排。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所 2021 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

2021 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所本级及下属 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 6.04 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 0.49%。主要原因是人员经费增加，工会费和福利调整。

（二）政府采购情况

2021 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所及下属单位政府采购预算 4.7 万元，其中：政府采购货物预算 4.7 万

元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2021 年度本部门（单位）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 2020 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州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 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 1 辆，价值 19.31 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 22.17 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 4.9 万元。

4. 其他资产价值 30.83 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）。

2021 年部门（单位）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

2021 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（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所			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				
	质量指标				
	经济效益指标				
项目效益指标	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

克孜勒苏柯尔克孜自治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、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、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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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：指自治州本级部门（单位）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（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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所

2021年2月5日

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所
2021年3月10日

