

附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所
2022 年预算公开

目 录

第一部分克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2022 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所 2022 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 2022 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 7 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 2022 年部门预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	107.20	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	107.20	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	
上级补助收入		206 科学技术支出	
事业收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
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 卫生健康支出	110.20
用事业基金弥补收支差额		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 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		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	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
本年收入小计	107.20	本年支出小计	110.20
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	3.00	230 转移性支出	
收 入 总 计	110.20	支 出 合 计	110.20

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所

单位：万元

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	国有资本经营预算	教育收费（财政专户）	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入	上级专项收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
类	款	项													
210			卫生健康支出	110.20	107.20										3.0
210	04		公共卫生	110.20	107.20										3.0
210	04	02	卫生监督机构	110.20	107.20										3.0
			合计	110.20	107.20										3.0

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所

单位：万元

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			卫生健康支出	110.20	110.20	
210	04		公共卫生	110.20	110.20	
210	04	02	卫生监督机构	110.20	110.20	
			合计	110.20	110.20	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所

单位：万元

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）	107.20	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	107.20	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			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出			
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	107.20	107.20	
		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 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		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			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收入总计	107.20	支出总计	107.20	107.20	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所

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			卫生健康支出	107.20	107.20	
210	04		公共卫生	107.20	107.20	
210	04	02	卫生监督机构	107.20	107.20	
			合计	107.20	107.20	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所

单位：万元

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
301		工资福利支出	100.83	100.83	
301	01	基本工资	31.26	31.26	
301	02	津贴补贴	41.00	41.00	
301	03	奖金	2.61	2.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.75	10.75	
301	12	其他社会保障缴费	6.38	6.38	
301	13	住房公积金	8.83	8.83	
302		商品和服务支出	4.16		4.16
302	01	办公费	1.14		1.14
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	28	工会经费	0.43		0.43
302	29	福利费	0.78		0.78
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	0.31		0.31
303		对个人和家庭的补助	2.21	2.21	
303	02	退休费	1.58	1.58	
303	09	奖励金	0.63	0.63	
		合 计	107.20	103.04	4.16

表七：

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		1.00		1.00	

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

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				
			合计			

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所 2022 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 2022 年部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所 2022 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 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 110.20 万元。

收入预算包括：一般公共预算 107.20 万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）3 万元。

支出预算包括：卫生健康支出 110.20 万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所 2022 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 110.20 万元，其中：

一般公共预算 107.20 万元，占 97.28%，比上年预算减少 24.15 万元，下降 18.39%，主要原因是：单位人员减少；累计结余清算处理；导致减少。

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 3 万元，占 2.72%，比上年预算减少 21 万元，下降 87.50%，主要原是：1、累计结余清算处理；2、国家双随机专项经费减少；

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所 2022 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 2022 年支出预算 110.20 万元，其中：

基本支出 110.20 万元，占 100 %，比上年预算减少 24.15 万元，下降 18.39%，主要原因是：1. 单位人员减少；2. 累计结余清算；3. 国家双随机专项经费减少。

项目支出 0 万元，占 0 %，比上年预算增加 0 万元，主要原因是 2022 年一般预算单位未安排项目。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）3 万元，占 2.72%，比上年预算减少 21 万元，下降 87.50%，主要原是：上年结余 3 万元。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 107.20 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 107.20 万元。

一般公共预算支出包括：卫生健康支出 107.20 万元，主要用于：人员经费 103.04 万元；公用经费 4.36 万元。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所 2022 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 2022 年一般公共预算拨款合计 107.20 万元，其中：基本支出 107.20 万元，比上年预算减少 3.15 万元，下降 2.85 %。主要原因是：单位人员减少及累计结余清算处理。项目支出 0 万元；比上年预算增长 0 万元，增长 0%，主要原因是：单位未安排一般公共预算项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出（类）107.20 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：2022 年预算数为 107.20 万元，比上年预算减少 3.15 万元，下降 2.85%。主要原因是：人员变动，经费减少。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所 2022 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 2022 年一般公共预算基本支出 107.20 万元，其中：

人员经费 100.83 万元，主要包括：基本工资 31.26 万元、津贴补贴 41.00 万元、奖金 2.61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.75 万元、其他社会保障缴费 6.38 万元、住房公积金 8.83 万元、其他对个人和家庭的补助 2.21 万元。

公用经费 4.16 万元，主要包括：办公费 1.14 万元、邮电费 0.50 万元、工会经费 0.43 万元、福利费 0.78 万元、公务用车运行维护费 1 万元、其他商品和服务支出 0.31 万元。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所 2022 年一般

公共预算项目支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所 2022 年没有安排一般公共预算项目支出。

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所 2022 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 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 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。

2022 年一般公共预算“三公”经费预算比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因：上下年度均未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因：上下年度均未安排预算；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，上下年度预算安排一致；公务接待费增加 0 万元，主要原因：上下年度均未安排预算。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所 2022 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 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所本级的机关

运行经费财政拨款预算 4.16 万元，比上年预算减少 1.89 万元，减少 31.24%。主要原因：人员变动，经费减少。

（二）政府采购情况

2022 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所政府采购预算 5.13 万元，其中：政府采购货物预算 2.12 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元，

2022 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 2021 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 4.19 万元。

4. 其他资产价值 19.62 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）。

2022 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及

预算金额 0 万元。

（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、基本支出：包括人员经费、公用经费（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。

四、“三公”经费：指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。

五、机关运行经费：指各单位的公用经费，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

2022 年 3 月 15 日