

**克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康综合监督执
法局**

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康综合监督执法局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康综合监督执法局预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康综合监督执法局 2023 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健康综合监督执法局
2023 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健康综合监督执法局
2023 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健康综合监督执法局
2023 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健康综合监督执法局
2023 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健康综合监督执法局
2023 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健康综合监督执法局
2023 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健康综合监督执法局
2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康综合监督执法局
2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康综合监督执法局
2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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健康综合监督执法局概况

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健康综合监督执法局无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：综合科、监督执法科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康综合监督执法局编制数 12，实有人数 9 人，其中：在职 6 人，减少 1 人；退休 3 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

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健康综合监督执法局 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	131.19	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	131.19	202 外交支出	
其中：一般财力	129.49	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1.70	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	12.73
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	118.46
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	131.19	支 出 总 计	131.19

表2

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健康综合监督执法局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财 政 专 户 (教 育 收 费)	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财政拨款 (补助)小 计	一般公共 预算	上级 一般 公共 预算 安排 的 转 移 支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算				
208			社会保障和就业支出	12.73	12.73	12.73								
208	05		行政事业单位养老支出	12.73	12.73	12.73								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.73	12.73	12.73								
210			卫生健康支出	118.46	118.46	116.76	1.70							
210	04		公共卫生	118.46	118.46	116.76	1.70							
210	04	02	卫生监督机构	116.76	116.76	116.76								
210	04	08	基本公共卫生服务	1.70	1.70		1.70							
			合 计	131.19	131.19	129.49	1.70							

表 3

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健康综合监督执法局

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				
208			社会保障和就业支出	12.73	12.73	
208	05		行政事业单位养老支出	12.73	12.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.73	12.73	
210			卫生健康支出	118.46	116.76	1.70
210	04		公共卫生	118.46	116.76	1.70
210	04	02	卫生监督机构	116.76	116.76	
210	04	08	基本公共卫生服务	1.70		1.70
			合 计	131.19	129.49	1.70

表 4

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健康综合监督执法局

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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	131.19	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	131.19	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	12.73	12.73		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	118.46	118.46		
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	131.19	支 出 总 计	131.19	131.19		

表 6

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健康综合监督执法局

单位：万元

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	120.64	120.64	
301	01	基本工资	35.33	35.33	
301	02	津贴补贴	41.17	41.17	
301	03	奖金	14.31	14.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.73	12.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.48	6.48	
301	12	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
301	13	住房公积金	10.33	10.33	
302		商品和服务支出	6.34		6.34
302	01	办公费	2.12		2.12
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	13	维修(护)费	0.20		0.20
302	28	工会经费	0.48		0.48
302	29	福利费	1.07		1.07
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	0.47		0.47
303		对个人和家庭的补助	2.51	2.51	
303	02	退休费	2.50	2.50	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

		合 计	129.49	123.15	6.34
--	--	-----	--------	--------	------

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康综合监督执法局

单位：万元

科目编码			科目名称	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（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
210			卫生健康支出		1.70											1.70
210	04		公共卫生		1.70											1.70
210	04	08	基本公共卫生服务	职业病卫生监督专项	1.70											1.70
				合计	1.70											1.70

表 8

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健康综合监督执法局

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	合 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健康综合监督执法局 2023 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。

表 10

财政拨款“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健康综合监督执法局

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	1.00	1.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.00	1.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.00	1.00		

第三部分 2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康综合 监督执法局情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康综合监督执 法局 2023 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健康综合监督执法局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 131.19 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康综合监督执 法局 2023 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康综合监督执法局收入预算 131.19 万元，其中：

一般公共预算 129.49 万元，占 98.70%，比上年预算增加 22.31 万元，增长 20.82%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1.70 万元，占 1.30%，比上年预算增加 1.70 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加 2023 年财政基本公共卫生服务职业病卫生防治监督检查专项资金；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政专户管理（教育收费）资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 3.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排财政专户（教育收费）资金。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康综合监督执法局 2023 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康综合监督执法局 2023 年支出预算 131.19 万元，其中：

基本支出 129.49 万元，占 98.70%，比上年预算增加 19.31 万元，增长 17.53%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 1.70 万元，占 1.30%，比上年预算增加 1.70 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加 2023 年财政基本公共卫生服务职业病卫生防治监督检查专项资金。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康综合监督执法局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 131.19 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 131.19 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 12.73 万

元，主要用于我单位职工养老保险缴费。卫生健康支出118.46万元，主要用于我单位职工医疗缴费支出、工资支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康综合监督执法局2023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

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康综合监督执法局2023年一般公共预算拨款合计131.19万元，其中：基本支出129.49万元，比上年预算增加22.31万元，增长20.82%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。项目支出1.70万元，比上年预算增加1.70万元，增长100.00%。主要原因是：增加2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、卫生健康支出（类）118.46万元，占90.30%。
- 2、社会保障和就业支出（类）12.73万元，占9.70%。

（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）：2023年预算数为116.76万元，比上年预算增加116.76万元，增长100.00%，主要原因是：基础性绩效及基本工资调标，人员经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为12.73万元，比上年预算增加12.73万元，增长100.00%，主要原因是：本年人员调资，人员工资增加，养老保险缴费增加。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2023年预算数为1.70万元，比上年预算增加1.70万元，增长100.00%，主要原因是：2023年财政预算增加基本公共卫生服务职业病防治卫生监督专项经费。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少107.18万元，下降100.00%，主要原因是：本年度科目调整，未安排此科目预算。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康综合监督执法局2023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健康综合监督执法局2023年一般公共预算基本支出129.49万元，其中：

人员经费123.15万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费6.34万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修(护)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。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康综合监督执法局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：职业病卫生监督专项

设立的政策依据：依据克财预[2023]001 号的通知

预算安排规模：1.70 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康综合监督执法局

资金分配情况：职业病防护健康监督检查、宣传等费用，共计 1.70 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康综合监督执法局 2023 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健康综合监督执法局 2023 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。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康综合监督执法局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康综合监督执法局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康综合监督执法局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康综合监督执法局

2023年财政拨款“三公”经费数为1.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费1.00万元，公务接待费0.00万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年一致，无变化；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康综合监督执法局本级及下属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6.34万元，比上年预算增加2.19万元，增长52.77%。主要原因是本年度办公经费、工会经费及福利费增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2023年，克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康综合监督执法局政府采购预算2.14万元，其中：政府采购货物预算2.14万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康综合监督执法局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 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 0.00 万元。
3. 办公家具价值 4.76 万元。
4. 其他资产价值 21.62 万元。

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。

2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康综合监督执法局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。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1.70 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康综合监督执法局						
项目名称		职业病卫生监督专项				项目负责人		
项目资金(万元)		年度资金总额:	1.7	其中:财政拨款	0	其他资金	1.7	
项目总体目标		完成重点职业病监测、医疗卫生机构医用辐射防护监测、职业病放射性疾病监测和职业病健康风险评估, 非医疗机构放射性危害因素监测工作及相关专项调查等工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	医疗机构职业病诊断报告率	≥85%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		放射性疾病检测机构监督检查	≥4次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	职业病监测任务的完成率	≥90%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	完成职业病防护人口监测工作目标	2023年11月	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	提高职业病防护健康监督检查、宣传等	≤1.7万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高全区劳动者职业病卫生防护意识和放射机构诊断防护水平。	促进全区职业病防治工作的健康发展	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	可持续影响指标	对本行业可持续发展的影响。	保证本行业对健康持续发展	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意率	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 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、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。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各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：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

八、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健康综合监督执法局

2023年03月10日