

**新疆维吾尔自治区于田县卫生局卫生监督所**

**2021 年部门预算公开**

## 目录

### 第一部分新疆维吾尔自治区和田地区于田县卫生局卫生监督所概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2021 年新疆维吾尔自治区和田地区于田县卫生局卫生监督所预算公开表

- 一、新疆维吾尔自治区和田地区于田县卫生局卫生监督所收支总体情况表
- 二、新疆维吾尔自治区和田地区于田县卫生局卫生监督所收入总体情况表
- 三、新疆维吾尔自治区和田地区于田县卫生局卫生监督所支出总体情况表
- 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 2021 年新疆维吾尔自治区和田地区于田县卫生局卫生监督所预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县卫生局卫生监督所 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县卫生局卫生监督所 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县卫生局卫生监督所 2021 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县卫生局卫生监督所  
2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县卫生局卫生监督所  
2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县卫生局卫生监督所  
2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县卫生局卫生监督所  
2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县卫生局卫生监督所  
2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于于田县卫生局卫生监督所 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**

## 第一部分于田县卫生局卫生监督所概况

### 一、主要职能

于田县卫生局卫生监督所主要承办全县卫生行政许可、公共场所卫生监督、医疗机构卫生监督等职能。具体情况如下：

#### （一）卫生行政许可

承办公场所卫生条件的卫生行政许可；承办供水单位卫生条件的卫生行政许可；放射诊疗许可，卫生行政部门交办的其他行政许可事项。

#### （二）公共场所卫生监督

公共场所卫生监督是负责对旅社、酒吧、游艺场所、车站候车室、美容、ktv、网吧、酒店等进行监督检查。平时定期对公共场所的消毒产品、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；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；对用人单位开展职业健康监护情况进行卫生监督检查，查处违法行为；对建设项目执行职业病危害评价制度情况进行卫生监督检查，查处违法行为。

#### （三）医疗机构卫生监督

医疗机构卫生监督主要负责对医院、诊所、牙医、美容院等进行监督检查，其卫生监督管理范围，不是随物件设施所定的而是针对当事人所从事的经营活动。负责对医疗机构的执行资格、职业范围及其医务人员的职业资格、执业注册进行监督检查，规范医疗

服务行为，打击非法行医；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；对采供血机构的采供血活动、传染病疫情报告和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为；对疾病预防控制中心的传染病疫情报告、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。负责派出机构的管理；负责辖区内卫生监督信息的收集、核实、上报；负责受理对违法行为的投诉、举报；开展卫生法律法规宣传教育；承办县委、县政府、主管局及上级业务机关指定或交办的卫生监督事项。

## 二、机构设置及人员情况

于田县卫生局卫生监督所无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：公共场所监督科、医疗卫生监督所科、办公室、财务室。

于田县卫生局卫生监督所单位编制数 9 人，实有人数 10 人，其中：在职 7 人，增加 0 人；退休 3 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（单位）收支总体情况表

编制部门：于田县卫生局卫生监督所单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	119.59	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	119.59	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	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	21.09
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	98.50
		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	119.59	支出合计	119.59

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：于田县卫生局卫生监督所单位：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	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
210	04	02	卫生监督机构	98.50	98.50						
208	05	02	事业单位离退休	2.17	2.17						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.92	18.92						
			合计	119.59	119.59						

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：于田县卫生局卫生监督所单位：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				
208	05	02	事业单位离退休	2.17	2.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.92	18.92	
210	04	02	卫生监督机构	98.50	98.50	
			合计	119.59	119.59	



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：于田县卫生局卫生监督所单位：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
财政拨款（补	119.59	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	119.59	202 外交支出				
政府性基金预		203 国防支出				
国有资本经营		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				
		208 社会保障和就业支出	21.09	21.09		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	98.50	98.50		
		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				
		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				
		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				
		224 灾害防治及应急管理				
		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				
收入总计	119.59	支出总计	119.59	119.59		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：于田县卫生局卫  
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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	02	事业单位离退休	2.17	2.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.92	18.92	
210	04	02	卫生监督机构	98.50	98.50	
			合计	119.59	119.59	

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：于田县卫生局卫生

单位：万元

监督所

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	104.13	104.13	
	01	基本工资	24.93	24.93	
	02	津贴补贴	40.59	40.59	
	03	奖金	2.08	2.08	
	08	机关事业单位养老保险	18.92	18.92	
	12	社会保障缴费	8.32	8.32	
	13	住房公积金	8.11	8.11	
	99	其他工资福利支出	1.18	1.18	
302		商品和服务支出	13.14		13.14
	01	办公费	3.85		3.85
	08	职工住宅取暖费	1.08		1.08
	28	工会经费	1.31		1.31
	31	交通费	6.9		6.9
303		对个人和家庭的补助支出	2.32	2.32	
	02	退休费	2.17	2.17	
	99	其他对个人家庭补助支出	0.15	0.15	
		合计	119.59	106.45	13.14

表七：

### 一般公共预算项目支出情况表

编制部门(单位): 于田县卫生局卫生

单位：万元

監督所

[illegible]

备注：2021 年本单位无一般公共预算项目支出，此表为空表，特此说明

表八:

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门(单位): 于田县卫生局卫生监督所单位: 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
		合计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
6.9		6.9		6.9	

表九:

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门(单位): 于田县卫生局卫生监督所单位: 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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注: 本单位 2021 年无政府性基金预算支出预算, 该表为空表。

### 第三部分 2021 年于田县卫生局卫生监督所预算情况说明

#### 一、关于于田县卫生局卫生监督所 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，于田县卫生局卫生监督所 2021 年所有收入和支出均纳入于田县卫生局卫生监督所预算管理。收支总预算 119.59 万元。

收入预算包括：一般公共预算 119.59 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 21.09 万元、医疗卫生健康支出 98.50 万元。

#### 二、关于于田县卫生局卫生监督所 2021 年收入预算情况说明

于田县卫生局卫生监督所收入预算 119.59 万元，其中：

一般公共预算 119.59 万元，占 100%，比上年预算减少 0.11 万元，主要原因出列相关优惠政策，减免一部分干部职工社保。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于于田县卫生局卫生监督所 2021 年支出预算情况说明

于田县卫生局卫生监督所 2021 年支出预算 119.59 万元，其中：

基本支出 119.59 万元，占 100%，比上年预算减少 0.11 万元，主要原因是受疫情的影响，国家将干部职工社保减免一部分。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无此类预算。

#### 四、关于于田县卫生局卫生监督所 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 119.59 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 161.96 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业 21.09 万元，主要用于机关养老保险缴费；卫生健康支出 98.50 万元、主要用于人员健康支出

#### 五、关于于田县卫生局卫生监督所 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

于田县卫生局卫生监督所 2021 年一般公共预算拨款合计 119.59 万元，其中：基本支出 119.59 万元，比上年预算减少 0.11 万元，下降 0.09%。主要原因是：出列相关优惠政策，减免一部分干部职工社保。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

1. 社会保障和就业(类)21.09 万元，占 17.64%。
2. 卫生健康（类）98.50 万元，占 82.36%。

##### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事

业单位离退休（项）：2021年预算数为2.17万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：退休人员无增加。

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）：2021年预算数为18.92万元，比上年预算增加0.18万元，增长0.96%，主要原因是：人员工资调资、工资调整。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：2021年预算数为98.50万元，比上年预算减少0.29万元，下降0.29%，主要原因是：受疫情的影响，国家将干部职工社保减免一部分。

## 六、关于于田县卫生局卫生监督所2021年一般公共预算基本支出情况说明

于田县卫生局卫生监督所2021年一般公共预算基本支出119.59万元，其中：

人员经费106.45万元，主要包括：基本工资24.93万元、津贴补贴40.59万元、奖金2.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.92万元、社会保障缴费8.32万元、住房公积金8.11万元、其他工资福利支出1.18万元、退休费2.17万元、其他对个人和家庭的补助0.15万元。

公用经费13.14万元，主要包括：办公费3.85万元、取暖费1.08万元、工会经费1.31万元、交通费6.9万元。

## 七、关于于田县卫生局卫生监督所2021年一般公共预算项目支



## 出情况说明

于田县卫生局卫生监督所 2021 年未安排项目资金。

## 八、关于于田县卫生局卫生监督所 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

于田县卫生局卫生监督所 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 6.9 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 6.9 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 2.3 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，公务用车运行费增加 2.3 万元，主要原因是 2021 年上级单位把借用的 1 辆车归还；公务接待费增加 0 万元，主要原因是控制事业支出。

## 九、关于于田县卫生局卫生监督所 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

于田县卫生局卫生监督所 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，于田县卫生局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 13.14 万元，比上年预算增加 2.32 万元，增长 21.44%。主要原因是 2021 年上级单位把借用的 1 辆车归还业务量增加。

## **（二）政府采购情况**

2021 年，于田县卫生局卫生监督所政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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 年于田县卫生局卫生监督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，于田县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 833 平方米，价值 125.00 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 51.54 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 51.54 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 13.70 万元。

4. 其他资产价值 54.56 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 年于田县卫生局卫生监督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**

2021 年度，实行绩效管理的一般公共预算项目 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	于田县卫生局卫生监督所			项目名称	无	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0 万元	其中：财政拨款	0 万元	其他资金	
项目总体目标	无					
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					
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
满意度指标	满意度指标					

## （五）其他需说明的事项

无其他说明事项。

## 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、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：部门（单位）支出预算的组成部分，是本级部门（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。

于田县卫生局卫生监督所

2021年2月5日