附件：

奇台县卫生局卫生监督所2017年部门预算及“三公经费”信息公开

目录

第一部分　奇台县卫生局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　2017年奇台县卫生局卫生监督所预算公开表
一、奇台县卫生局卫生监督所收支总体情况表
二、奇台县卫生局卫生监督所收入总体情况
三、奇台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、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　　2017年奇台县卫生局卫生监督所预算情况说明
一、关于奇台县卫生局卫生监督所2017年收支预算情况的总体说明
二、关于奇台县卫生局卫生监督所2017年收入预算情况说明
三、关于奇台县卫生局卫生监督所2017年支出预算情况说明
四、关于奇台县卫生局卫生监督所2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于奇台县卫生局卫生监督所2017年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于奇台县卫生局卫生监督所2017年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于奇台县卫生局卫生监督所2017年项目支出情况说明

八、关于奇台县卫生局卫生监督所2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于部门2017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　奇台县卫生局卫生监督所单位概况

一、主要职能

1.负责全县范围内医疗机构的传染病防控监督工作，检查传染病疫情报告、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；

2.负责全县各级各类医疗机构的卫生监督工作，监督检查全县范围内所有医疗机构及人员是否具备资质，操作是否规范、医疗废物处置是否合规，对医疗违法行为进行查处。

3.负责全县范围内无证非法行医的查处工作。

4.负责全县范围内7类28种公共场所的卫生监督管理工作，包括卫生行政许可的审查发证、对公共场所的卫生条件及其从业人员的健康管理进行日常卫生监督检查、对违法行为的查处、突发公共卫生事件的应急处置及调查处理等，并现场监测。

详细介绍本部门单位工作职能。

5.负责全县范围内生活饮用水、二次供水的监管工作，包括新建或扩建二次供水的审查和许可、日常监督管理、对违法行为的查处及水污染事件的调查处理等。

6.依法对全县各级各类学校卫生进行监督管理。

7.负责全县范围内职业病防治的宣传。

8.对采供血机构的执业资格、执业范围及其从业人员的资格进行监督检查，打击非法采供血行为。

9.对消毒产品卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查，查处违法行为。

10.开展卫生法律法规知识的宣传教育和咨询。

11.对卫生监督信息的收集、整理、分析和上报。
12.承担上级机关指定或交办的卫生监督事项。

二、机构设置及人员情况

奇台县卫生局卫生局卫生监督所无下属预算单位，下设0个处室。

奇台县卫生局卫生局卫生监督所编制数10人，实有人数13人，其中：在职10人， 增加或减少0人；退休3人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2017年奇台县卫生局卫生监督所预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：奇台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）	124.63	201 一般公共服务支出	89.97
一般公共预算	124.63	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	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	13.50
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	10.50
		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	10.66
		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	
小　　计	124.63	小　　计	124.63
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收　入　总　计	124.63	支　出　合　计	124.63

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：奇台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	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
210	04	02	卫生监督机构	89.97	89.97							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.50	13.50							
210	11	01	行政单位医疗	7.29	7.29							
210	11	03	公务员医疗补助	3.21	3.21							
221	02	01	住房公积金	10.66	10.66							
			合计	124.63	124.63							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：奇台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				
210	04	02	卫生监督机构	89.97	89.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.50	13.50	
210	11	01	行政单位医疗	7.29	7.29	
210	11	03	公务员医疗补助	3.21	3.21	
221	02	01	住房公积金	10.66	10.66	
			合计	124.63	124.63	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台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
财政拨款（补助）	124.63	201 一般公共服务支出	89.97	89.97	
一般公共预算	124.63	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	13.50	13.50	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	10.50	10.50	
		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	10.66	10.66	
		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			
小　　计	124.63	小　　计	124.63	124.63	
		230 转移性支出			
收　入　总　计	124.63	支　出　总　计	124.63	124.63	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210	04	02	卫生监督机构	89.97	89.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.50	13.50	
210	11	01	行政单位医疗	7.29	7.29	
210	11	03	公务员医疗补助	3.21	3.21	
221	02	01	住房公积金	10.66	10.66	
			合计	124.63	124.63	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县卫生局卫生监督所　　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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		**工资福利支出**	**113.80**	**113.80**	
301	01	基本工资	34.62	34.62	
301	02	津贴补贴	41.35	41.35	
301	03	奖金	2.62	2.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.50	13.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.29	7.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.21	3.21	
301	12	其他社会保险缴费	0.34	0.34	
301	13	住房公积金	10.66	10.66	
302		**商品服务支出**	**10**		10
302	01	办公费	6		6
302	31	公务用车运行维护费	4		4
303		**对个人和家庭的补助支出**	**0.83**	**0.83**	
303	02	退休费	0.83	0.83	
		合计	124.63	124.63	7

表七：

项目支出情况表

编制部门：奇台县卫生局卫生监督所　　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													
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：奇台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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4	0	4	0	4	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				0	0	0
			合计	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分奇台县卫生局卫生监督所2017年预算情况说明

一、关于奇台县卫生局卫生监督所2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县卫生局卫生监督所2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算249.26万元。

收入预算包括：一般公共预算124.63万元。

支出预算包括：一般公共服务支出89.97万元、 社会保障和就业支出13.50万元、医疗卫生与计划生育支出10.50万元、住房保障支出10.66万元。

二、关于奇台县卫生局卫生监督所2017年收入预算情况说明

奇台县卫生局卫生监督所2017年收入预算124.63元，其中：

一般公共预算124.63万元，占100%，比上年增加（减少）205.76万元，减少62.27%，主要原因是减少地区性津补贴发放。

政府性基金预算未安排。

三、关于奇台县卫生局卫生监督所2017年支出预算情况说明

奇台县卫生局卫生监督所预算支出124.63元，其中：基本支出124.63万元，占100%，比上年增加（减少）205.76万元，主要原因是减少地区性津补贴发放

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元， 主要原因是公用经费减少。

四、关于奇台县卫生局卫生监督所2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017 年财政拨款收支总预算124.63万元，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：社会保障和就业支出13.5万元，医疗卫生与计划生育支出10.50万元，主要用于行政单位医疗支出7.29万元，公务员医疗补助支出3.21万元。

住房保障支出10.66万元，主要用于住房公积金支出10.66万元。

一般公共服务支出89.97万元，主要用于基本工资34.62万元，津贴补贴41.35万元，奖金2.62万元，办公费10万元，公务用车运行维护费4万元。

五、关于奇台县卫生局卫生监督所2017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

奇台县卫生局卫生监督所2017年一般公共预算拨款基本支出124.63万元，比上年减少205.76万元，减少62.27%主要原因是减少地区性津补贴发放。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.卫生监督机构89.97万元，占72.19%。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出13.5万元，占10.83%。

3.行政单位医疗7.29万元，占5.85%。

4.公务员医疗补助3.21万元，占2.58%。

5.住房公积金10.66万元，占8.55%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 奇台县卫生监督机所2017年预算数为124.63万元 ，比上年减少205.76万元，减少62.27%，主要原因是减少地区性津补贴发放。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出2017年预算数为13.50万元，比上年执行数3.64万元增加9.86万元，增长73.03%，主要原因是：人头经费及缴费基数增加。

3. 行政单位医疗2017年预算数为7.29万元，比上年执行数4.98万元，增加2.31万元，增长46.39%，主要原因是人头经费及缴费基数增加。

4. 公务员医疗补助2017年预算数为3.21万元，比上年执行数1.79，增加1.42万元，上升79.33%，主要原因是人头经费及缴费基数增加。

5. 住房公积金2017年预算数为10.66万元，比上年执行数8.83万元增加1.83万元，增长20.75%，主要原因是人头经费及缴费基数增加。

六、关于奇台县卫生局卫生监督所2017年一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出 124.63万元， 其中：

人员经费114.63 万元，主要包括：本工资34.62万元，津贴补贴41.35万元，奖金2.62万元，养老保险缴费13.50万元、职工基本医疗保险缴费7.29万元、公务员医疗补助缴费3.21万元、其他社会保障缴费0.34万元、住房公积金10.66万元、退休费0.83万元等。

公用经费 10万元，主要包括：办公费6万元、公务用车运行维护费4万元

七、关于奇台县卫生局卫生监督所2017年项目支出情况说明

关于奇台县卫生局卫生监督所2017年项目支出

八、关于奇台县卫生局卫生监督所2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台县卫生局卫生监督所2017年“三公”经费财政拨款预算数为4万元，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4万元，公务接待费0万元。

2017年三公”经费财政拨款预算比上年增加2万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是预算未安排；公务用车购置费为 0万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加2万元，主要原因是业务量增加；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于奇台县卫生局卫生监督所2017年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县卫生局卫生监督所2017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

2017年，奇台县卫生局卫生监督所机关运行经费财政拨款预算10万元，比上年减少0万元，下降0 %。主要原因是严格遵守八项规定，将公用经费压缩。

（二）政府采购情况

2017年奇台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。

2017年度奇台县卫生局卫生监督所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2016年底，奇台县卫生局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1辆，价值12.98万元；其中：一般公务用车1辆 ，价值12.98万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值8.78万元。

4.其他资产价值43.98万元。

奇台县卫生局卫生监督所价值 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）。

2017年奇台县卫生局卫生监督所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）其他需说明的事项

无

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。