

新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区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 2024 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局 2024 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卫生健康综合监督执法局 2024 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卫生健康综合监督执法局 2024 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卫生健康综合监督执法局 2024 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卫生健康综合监督执法局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局单位概况

一、 主要职能

负责监督检查卫生法律法规的落实情况，承担公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等综合监督行政执法职责；承担食品安全标准的相关工作；承担全区卫生健康综合监督执法机构业务指导培训和稽查考核；指导重大活动的公共卫生监督保障，组织开展卫生监督应急工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局无下属预算单位，下设 17 个科室，分别是：卫生监督信息中心、传染病防治监督科、后勤服务中心、办公室、医疗卫生监督科、财务科、计划生育监督科、人事科、中医民族医药监督科、法制稽查培训科、职业卫生监督科、许可受理审核科、学校卫生监督科、食品安全科、纪检监察室、放射卫生监督科、公共场所与饮用水监督科。

新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局编制数 80，实有人数 114 人，其中：在职 64 人，增加 1 人；退休 50 人，减少 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,919.66	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,596.66	202 外交支出	
其中：一般财力	1,532.06	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	64.60	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	241.84
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	1,582.61
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	323.00	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	323.00	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	95.21
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	1,919.66	支出总计	1,919.66

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,919.66	1,596.66	1,532.06	64.60						323.00		
208			社会保障和就业支出	241.84	241.84	241.84									
208	05		行政事业单位养老支出	241.84	241.84	241.84									
208	05	01	行政单位离退休	114.89	114.89	114.89									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.95	126.95	126.95									
210			卫生健康支出	1,582.61	1,259.61	1,195.01	64.60						323.00		
210	01		卫生健康管理事务	907.97	907.97	907.97									
210	01	01	行政运行	907.97	907.97	907.97									
210	04		公共卫生	514.60	191.60	172.00	19.60						323.00		
210	04	02	卫生监督机构	471.00	148.00	148.00							323.00		
210	04	08	基本公共卫生服务	19.60	19.60		19.60								
210	04	99	其他公共卫生支出	24.00	24.00	24.00									
210	11		行政事业单位医疗	115.04	115.04	115.04									
210	11	01	行政单位医疗	59.51	59.51	59.51									
210	11	03	公务员医疗补助	55.54	55.54	55.54									
210	17		中医药事务	45.00	45.00		45.00								

编制单位：新疆维吾尔自治区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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	17	04	中医（民族医）药专项	45.00	45.00		45.00								
221			住房保障支出	95.21	95.21	95.21									
221	02		住房改革支出	95.21	95.21	95.21									
221	02	01	住房公积金	95.21	95.21	95.21									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,919.66	1,360.06	559.60
208			社会保障和就业支出	241.84	241.84	
208	05		行政事业单位养老支出	241.84	241.84	
208	05	01	行政单位离退休	114.89	114.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.95	126.95	
210			卫生健康支出	1,582.61	1,023.01	559.60
210	01		卫生健康管理事务	907.97	907.97	
210	01	01	行政运行	907.97	907.97	
210	04		公共卫生	514.60		514.60
210	04	02	卫生监督机构	471.00		471.00
210	04	08	基本公共卫生服务	19.60		19.60
210	04	99	其他公共卫生支出	24.00		24.00
210	11		行政事业单位医疗	115.04	115.04	
210	11	01	行政单位医疗	59.51	59.51	
210	11	03	公务员医疗补助	55.54	55.54	
210	17		中医药事务	45.00		45.00
210	17	04	中医（民族医）药专项	45.00		45.00
221			住房保障支出	95.21	95.21	
221	02		住房改革支出	95.21	95.21	
221	02	01	住房公积金	95.21	95.21	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区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	支出功能分类	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）	1,596.66	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,596.66	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	241.84	241.84		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,259.61	1,259.61		
		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	95.21	95.21		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,596.66	支出总计	1,596.66	1,596.66		

(表 4 中不包含财政拨款上年结转结余资金，包含转移支付资金)

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,596.66	1,360.06	236.60
208			社会保障和就业支出	241.84	241.84	
208	05		行政事业单位养老支出	241.84	241.84	
208	05	01	行政单位离退休	114.89	114.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.95	126.95	
210			卫生健康支出	1,259.61	1,023.01	236.60
210	01		卫生健康管理事务	907.97	907.97	
210	01	01	行政运行	907.97	907.97	
210	04		公共卫生	191.60		191.60
210	04	02	卫生监督机构	148.00		148.00
210	04	08	基本公共卫生服务	19.60		19.60
210	04	99	其他公共卫生支出	24.00		24.00
210	11		行政事业单位医疗	115.04	115.04	
210	11	01	行政单位医疗	59.51	59.51	
210	11	03	公务员医疗补助	55.54	55.54	
210	17		中医药事务	45.00		45.00
210	17	04	中医（民族医）药专项	45.00		45.00
221			住房保障支出	95.21	95.21	
221	02		住房改革支出	95.21	95.21	
221	02	01	住房公积金	95.21	95.21	

（表 5 中不包含财政拨款上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局

单位：万元

科目		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				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,360.06	1,281.03	79.03
301		工资福利支出	1,166.13	1,166.13	
301	01	基本工资	311.21	311.21	
301	02	津贴补贴	305.47	305.47	
301	03	奖金	182.41	182.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	126.95	126.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	63.96	63.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	55.54	55.54	
301	12	其他社会保障缴费	1.59	1.59	
301	13	住房公积金	95.21	95.21	
301	99	其他工资福利支出	23.80	23.80	
302		商品和服务支出	79.03		79.03
302	01	办公费	2.00		2.00
302	05	水费	2.70		2.70
302	06	电费	1.40		1.40
302	07	邮电费	1.32		1.32
302	08	取暖费	10.36		10.36
302	09	物业管理费	18.11		18.11
302	28	工会经费	15.87		15.87
302	29	福利费	14.28		14.28
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	其他交通费用	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	7.00		7.00
303		对个人和家庭的补助	114.89	114.89	
303	02	退休费	102.67	102.67	
303	99	其他对个人和家庭的补助	12.22	12.22	

(表 6 中不包含财政拨款上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		236.60		218.02				18.58				
210			卫生健康支出		236.60		218.02				18.58				
210	04		公共卫生		191.60		173.02				18.58				
210	04	02	卫生监督机构	卫生监督管理项目	148.00		129.42				18.58				
210	04	08	基本公共卫生服务	提前下达 2024 年中央基本公共卫生服务 补助资金预算	19.60		19.60								
210	04	99	其他公共卫生支出	提前下达 2024 年自治区公共卫生服务（地 方公共卫生）补助资金预算	24.00		24.00								
210	17		中医药事务		45.00		45.00								
210	17	04	中医（民族医）药专项	提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能 力提升（中医药事业传承与发展部分）预 算	45.00		45.00								

（表 7 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局 2024 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 8 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局 2024 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。

（表 9 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局

单位：万元

“三公”经费支出内容	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
※	1	2	3	4
合计	10.00	10.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	10.00	10.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.00	10.00		

（表 10 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则,新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,919.66 万元。

收入预算包括:一般公共预算、单位资金。

支出预算包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局单位收入预算 1,919.66 万元,其中:

一般公共预算 1,532.06 万元,占 79.80%,比上年预算增加 107.29 万元,增长 7.53%,主要原因是在职人员增加,新增自治区公共卫生服务补助项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 64.60 万元,占 3.37%,比上年预算增加 9.60 万元,增长 17.45%,主要原因是中央基本公共卫生服务补助项目经费较上年增加。

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。

单位资金 323.00 万元,占 16.83%,比上年预算减少 14.00 万元,下降 4.15%,主要原因是我单位本年度自有资金项目减少,相关费用减少。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 46.12 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位上年度资金支付情况良好，无上年度结转结余资金。

三、关于新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局 2024 年支出预算 1,919.66 万元，其中：

基本支出 1,360.06 万元，占 70.85%，比上年预算增加 83.29 万元，增长 6.52%，主要原因是在职人员增加以及部分基数调增，导致相关支出增加。

项目支出 559.60 万元，占 29.15%，比上年预算减少 26.52 万元，下降 4.52%，主要原因是本年度结转结余资金项目减少。

四、关于新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局 2024 年财政拨款收支总预算 1,596.66 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 1,596.66 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 241.84 万元，主要用于在职人员社会保障缴费支出；卫生健康支出 1,259.61 万元，主要用于人员经费、日常公用经费以及项目经费的支出；住房保障支出 95.21 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

五、关于新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局 2024 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

新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局 2024 年一般公共预算拨款合计 1,596.66 万元，其中：

基本支出 1,360.06 万元，比上年预算增加 83.29 万元，增长 6.52%。主要原因是在职人员增加以及部分基数调增，导致相关支出增加。

项目支出 236.60 万元，比上年预算增加 33.60 万元，增长 16.55%。主要原因是中央基本公共卫生服务补助等项目较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）241.84 万元，占 15.15%。
- 2、卫生健康支出（类）1,259.61 万元，占 78.89%。
- 3、住房保障支出（类）95.21 万元，占 5.96%。

（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）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 114.89 万元，比上年预算减少 55.10 万元，下降 32.41%。主要原因是我单位退休人员减少，相关退休费用减少。

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）：2024 年预算数为 126.95 万元，比上年预算增加 14.72 万元，增长 13.12%。主要原因是在职人员增加，相关费用增加。

3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 907.97 万元，比上年预算增加 99.28 万元，增长 12.28%。主要原因是全区工资调增，相关人员基本工资支出增加。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：2024年预算数为148.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位本年度本项目资金与上年度相比无变化。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2024年预算数为19.60万元，比上年预算增加9.60万元，增长96.00%。主要原因是本年度中央基本公共卫生服务补助项目经费增加，相关支出增加。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2024年预算数为24.00万元，比上年预算增加24.00万元，增长100.00%。主要原因是本年度新增“自治区公共卫生服务补助”项目，相关支出增加。

7、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少45.00万元，下降100.00%。主要原因是相关支出所列科目调整，有关项目调整至其他科目安排。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为59.51万元，比上年预算增加6.90万元，增长13.12%。主要原因是在职人员增加，相关费用增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为55.54万元，比上年预算增加6.44万元，增长13.12%。主要原因是在职人员增加，相关费用增加。

10、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：2024年预算数为45.00万元，比上年预算增加45.00万元，增长100.00%。主要原因是相关支出所列科目调整，有关项目调整至本科目。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为95.21万元，比上年预算增加11.04万元，增长13.12%。主要原因是在职人员增加，相关费用增加。

六、关于新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局 2024 年一般公共预算基本支出 1,360.06 万元，其中：

人员经费 1,281.03 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 79.03 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）预算

设立的政策依据：参照国家中医药管理局《2024 年中医药监督执法能力提升项目实施方案》的相关要求，为宣传贯彻并落实好《中华人民共和国中医药法》，准确运用中医药相关法律法规进一步加强中医药监督执法工作，切实落实各项政策的执行。

预算安排规模：45.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局

资金分配情况：结合我区工作实际，将项目划分为自治区中医药监督执法专家评选暨中医药执法优秀案例评查会费用 8 万元和自治区中医药监督执法能力提升培训班费用 37 万元两个分项。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：卫生监督管理项目

设立的政策依据：根据《行政许可法》、《行政处罚法》、《传染病防治法》等数十部法律法规及条例赋予卫生监督执法职责。

预算安排规模：148.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局

资金分配情况：监督检查工作经费 16.8 万元、监督检查车辆维护费用 5 万元、监督网等网络信息维护费用 84.04 万元、监督执法所需办公经费 25.16 万元、卫生监督相关培训费 14 万元、卫生监督相关法律事务服务费 3 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(三) 项目名称：提前下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算

设立的政策依据：根据《中华人民共和国食品安全法》、《卫生计生综合监督执法机构食品安全工作规范》、《中华人民共和国职业病防治法》等数十部法律法规及条例赋予卫生监督执法职责。

预算安排规模：19.60 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局

资金分配情况：食品安全宣传项目费用 10.6 万元、开展重点职业病监测和专项调查费用 9 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(四) 项目名称：提前下达 2024 年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金预算

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区关于进一步加强卫生计生综合监督行政执法工作的实施意见》（新卫监督发〔2017〕3 号）强化监督执法能力保障。

预算安排规模：24.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局

资金分配情况：开展双随机监督检查相关费用 13 万元，双随机监督检测服务费用 11 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局 2024 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、关于新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局 2024 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、关于新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 10.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 10.00 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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%，主要原因是我单位本年度无预算安排，与上年相比无变化；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度无预算安排，与上年相比无变化；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度预算无变化，与上年相比无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度无预算安排，与上年相比无变化。

十一、关于新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 79.03 万元，比上年预算增加 3.50 万元，增长 4.63%。主要原因是本年度在职人员增加，相关费用增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局政府采购预算 315.35 万元，其中：政府采购货物预算 57.68 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 257.67 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 311.15 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 311.15 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局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 12 辆，价值 218.49 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 12 辆，价值 218.49 万元。
3. 办公家具价值 373.09 万元。
4. 其他资产价值 112.28 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。

2024 年单位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

2024 年，本单位财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 172.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 323.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

中央转移支付项目 2 个，涉及预算金额 64.60 万元，不公开绩效目标表。

项目支出绩效目标表

项目名称		卫生事务运行保障项目（非财政）		项目负责人		李瑞		
项目资金（万元）		年度预算总额：	323	其中：财政拨款	0	其他资金：	323	
项目总体目标		全年维修老旧办公楼，办公区物业，聘用人员费用，在职职工社保经费缺口，保障单位 2024 年正常运行。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	在职人员人数	>=65 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		监督综合培训人数	>=65 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		监督综合培训天数	>=3 天	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		监督综合培训次数	>=3 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		制服采购数量	>=130 套	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		单位办公面积	>=4747 m ²	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公楼修缮次数	>=1 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公楼修缮验收合	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料

		格率						
	时效指标	培训开展及时率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公楼修缮开展及时率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	伙食补助费用	<=500元/人/月	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训费用	<=20万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		制服采购费用	<=5000元/套	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		物业费费用	<=20万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公楼改造费用	<=10万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障卫生监督执法工作	有效	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	在职人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		自治区卫生健康综合监督执法局						
项目名称		2024年自治区地方公共卫生项目			项目负责人		赵江	
项目资金（万元）		年度预算总额：	24	其中：财政拨款	24	其他资金：	0	
项目总体目标		支持突发公共卫生应急处置，以便进一步提升和保持卫生应急队伍的快速机动能力、专业处置救援能力、自我保障能力，切实发挥卫生应急现场处置作用。支持2024年度“双随机一公开”监督抽查及各项监督检查任务，不断提升综合监督执法队伍能力和水平，预防控制鼠疫的发生，保障我区社会经济可持续发展；持续提升跨境传染病监测预警能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	参加联合演练人数	≥120人	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		急性传染病应急队员培训	≥10人	计划标准	10	8	按照完成比例赋分	工作资料

	质量指标	执法队伍能力建设培训合格率	100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		双随机监督抽查完成率	≥85%	计划标准	85.77%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	全区鼠防监测单位完成时限	2024年12月15日	计划标准	2023年12月15日	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	预算支出标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升预防控制鼠疫，保持社会经济的可持续发展	有效提升	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升迅速处置突发公共卫生事件医疗救治	有效提升	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位	自治区卫生健康综合监督执法局					
项目名称	卫生监督项目			项目负责人		赵江
项目资金（万元）	年度预算总额：	148	其中：财政拨款	148	其他资金：	0
项目总体目标	<p>为了维护全区卫生领域秩序稳定、保障人民群众合法权益，我单位组织制定卫生计生领域监管执法工作的规范性文件，组织开展卫生行政执法工作，负责卫生领域内的事故调查、处理和公众投诉的受理调查处理工作。参与卫生健康综合监督体系建设相关工作；统筹部署全区开展医疗、公共卫生等监督工作；协助查处医疗服务市场违法行为；参与指导地方卫生健康执法监督工作，规范执法行为；拟定卫生健康综合监督执法工作制度、技术性规范，做好全区卫生健康执法监督信息化建设和管理工作；组织实施全区卫生健康执法监督人员培训工作；协助做好委社会信用体系建设相关工作和委政务大厅日常工作</p> <p>1、完成各业务监督检查，查办对违法案件。 2、卫生健康行政许可服务，程序合法，快捷便民，按规定流程、时限进行受理审查。 3、加强培训提高监督员执法水平，进行业务培训。 4、发挥卫生监督的专业优势，针对当前群众关切的社会敏感热点问题，加强信息化建设，通过拓展综合业务系统功能，强化执法应用技术，弥补监督员人数的不足。重点是积极做好省级卫生健康信用信息管理试点应用项目，继续开展手</p>					

		持执法终端及全过程执法记录仪的推广，开展好在线监测试点工作，尽快完成网络安全三级等级备案工作，为信息化执法提供强有力的安全保障。继续开展对基层的帮扶带教工作及卫生法律法规宣贯工作。5、承担食品安全标准的相关工作；承担全区卫生健康综合监督执法机构业务指导培训和稽查考核；指导重大活动的公共卫生监督保障，组织开展卫生监督应急工作。6、重大疫情防控监督检查工作；7、促使单位平安建设稳步开展，维护社会及单位秩序，打造文明和谐的工作环境，树立良好形象，推动职工工作水平的全面提升，更好的为全区人民的健康服务。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	卫生监督检查工作人数	>=60 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		举办培训天数	>=9 天	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		举办培训次数	>=2 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		信息化系统维护数量	>=1 套	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设备购置数量	>=1 批	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		信息系统验收合格率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设备验收合格率	>=99%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	监督检查工作完成及时率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		培训开展及时率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
信息化系统运行时长		>=8700 小时	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	监督检查工作成本	<=16.8 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		综合监督培训相关费用	<=14 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		信息化系统维护成本	<=74 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		办公设备购置经费	≤18.58万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	卫生领域秩序	稳定	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	检查人员满意度	≥95%	计划标准	-	5	满意度赋分	说明材料
		参加培训人员满意度	≥95%	计划标准	-	5	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

1. 2024年提前下达中央转移支付项目未随文下达绩效目标,故此次中央项目未附绩效,涉及转移支付项目2个,预算金额64.60万元。

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**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(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**:指部门(单位)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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局

2024年02月26日