

**阿图什市卫生健康综合监督执法局
预算公开**

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 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、关于阿图什市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、关于阿图什市卫生健康综合监督执法局 2024 年收入预

算情况说明

三、关于阿图什市卫生健康综合监督执法局 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿图什市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、关于阿图什市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、关于阿图什市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、关于阿图什市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、关于阿图什市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、关于阿图什市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、关于阿图什市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、关于阿图什市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 2024 年单位概况

一、主要职能

阿图什市卫生监督所的职责包括卫生行政许可、公共卫生监督、医疗卫生监督和其他范围的监督。其中，卫生行政许可包括承办食品生产经营单位、餐饮业及集体食堂的卫生条件的卫生行政许可；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；卫生行政部门交办的其他行政许可事项。医疗卫生监督包括对医疗机构的传染病报告、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，对采供血机构的采供血活动、医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为等。

- 1、依法进行预防性和经常性卫生监督管理；
- 2、依法对食品、公共场所、生活饮用水、化妆品、学校卫生、医疗机构、传染病防治等进行卫生监督、检查；
- 3、进行现场调查和监督记录，依法取证和索取有关资料；
- 4、进行现场采样，提出检测项目；
- 5、对违反卫生法律法规的单位和个人依法进行处罚；
- 6、积极参与对人体健康造成损害的公共卫生安全事故的调查处理；
- 7、宣传卫生法律法规，指导、协助有关部门对相关人员进行卫生知识培训；
- 8、执行卫生行政部门、上级卫生监督机构交代的其他监督任务。

二、机构设置及人员情况

阿图什市卫生健康综合监督执法局无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：监督科、办公室、公共场所监督科。

阿图什市卫生健康综合监督执法局编制数 8，实有人数 8 人，其中：在职 6 人，增加 0 人；退休 2 人，增加 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：阿图什市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	245.40	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	145.40	202 外交支出	
其中：一般财力	143.60	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1.80	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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	15.58
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	221.18
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	100.00	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	100.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	1.81	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.81	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.81	221 住房保障支出	10.45
政府性基金预算拨款		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	247.21	支 出 总 计	247.21

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿图什市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 ）						政 府 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	15.58	15.58	15.58								
208	05		行政事业单位养老支出	15.58	15.58	15.58								
208	05	01	行政单位离退休	2.10	2.10	2.10								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.90	12.90	12.90								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.58	0.58	0.58								
210			卫生健康支出	221.18	119.37	117.57	1.80					100.00	1.81	
210	01		卫生健康管理事务	100.00								100.00		
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	100.00								100.00		

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				
210	04		公共卫生	116.28	114.47	112.67	1.80						1.81	
210	04	02	卫生监督机构	103.47	103.47	101.67	1.80							
210	04	08	基本公共卫生服务	1.81									1.81	
210	04	09	重大公共卫生服务	3.00	3.00	3.00								
210	04	99	其他公共卫生支出	8.00	8.00	8.00								
210	11		行政事业单位医疗	4.90	4.90	4.90								
210	11	01	行政单位医疗	4.90	4.90	4.90								
221			住房保障支出	10.45	10.45	10.45								
221	02		住房改革支出	10.45	10.45	10.45								
221	02	01	住房公积金	10.45	10.45	10.45								
			合 计	247.21	145.40	143.60	1.80					100.00	1.81	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿图什市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				
208			社会保障和就业支出	15.58	15.58	
208	05		行政事业单位养老支出	15.58	15.58	
208	05	01	行政单位离退休	2.10	2.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.90	12.90	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.58	0.58	
210			卫生健康支出	221.18	106.57	114.61
210	01		卫生健康管理事务	100.00		100.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	100.00		100.00
210	04		公共卫生	116.28	101.67	14.61
210	04	02	卫生监督机构	103.47	101.67	1.80
210	04	08	基本公共卫生服务	1.81		1.81
210	04	09	重大公共卫生服务	3.00		3.00
210	04	99	其他公共卫生支出	8.00		8.00
210	11		行政事业单位医疗	4.90	4.90	
210	11	01	行政单位医疗	4.90	4.90	
221			住房保障支出	10.45	10.45	
221	02		住房改革支出	10.45	10.45	
221	02	01	住房公积金	10.45	10.45	
			合 计	247.21	132.60	114.61

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿图什市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 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	145.40	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	145.40	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	15.58	15.58		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	119.37	119.37		
		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	10.45	10.45		
		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	145.40	支 出 总 计	145.40	145.40		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿图什市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				
208			社会保障和就业支出	15.58	15.58	
208	05		行政事业单位养老支出	15.58	15.58	
208	05	01	行政单位离退休	2.10	2.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.90	12.90	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.58	0.58	
210			卫生健康支出	119.37	106.57	12.80
210	04		公共卫生	114.47	101.67	12.80
210	04	02	卫生监督机构	103.47	101.67	1.80
210	04	09	重大公共卫生服务	3.00		3.00
210	04	99	其他公共卫生支出	8.00		8.00
210	11		行政事业单位医疗	4.90	4.90	
210	11	01	行政单位医疗	4.90	4.90	
221			住房保障支出	10.45	10.45	
221	02		住房改革支出	10.45	10.45	
221	02	01	住房公积金	10.45	10.45	
			合 计	145.40	132.60	12.80

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿图什市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				
301		工资福利支出	122.38	122.38	
301	01	基本工资	31.17	31.17	
301	02	津贴补贴	42.04	42.04	
301	03	奖金	20.47	20.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.90	12.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.90	4.90	
301	12	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
301	13	住房公积金	10.45	10.45	
302		商品和服务支出	5.90		5.90
302	01	办公费	0.55		0.55
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	28	工会经费	0.45		0.45
302	29	福利费	0.80		0.80
302	31	公务用车运行维护费	3.60		3.60
303		对个人和家庭的补助	4.32	4.32	
303	02	退休费	3.16	3.16	
303	04	抚恤金	0.58	0.58	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合 计	132.60	126.70	5.90

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿图什市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		12.80		12.80									
210	04		公共卫生		12.80		12.80									
210	04	02	卫生监督机构	2024年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金	1.80		1.80									
210	04	09	重大公共卫生服务	2024年卫生监督执法能力提升项目经费	3.00		3.00									
210	04	99	其他公共卫生支出	2024年卫生监督执法综合楼维修项目经费	8.00		8.00									
				合计	12.80		12.80									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿图什市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	
合 计							

备注：阿图什市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 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿图什市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	
			合计				

备注：阿图什市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 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿图什市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
合计	3.60	3.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3.60	3.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.60	3.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿图什市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	
2023 年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）	0.01	0.01			0.01				
2023 年自治区基本公共卫生服务补助资金	1.80	1.80			1.80				
合计	1.81	1.81			1.81				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿图什市卫生健康综合监督执法局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市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 247.21 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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、关于阿图什市卫生健康综合监督执法局 2024 年收入预算情况说明

阿图什市卫生健康综合监督执法局收入预算 247.21 万元，其中：

一般公共预算 143.60 万元，占 58.09%，比上年预算增加 28.70 万元，增长 24.98%，主要原因是一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；二是本年增加 2024 年卫生监督执法能力提升项目经费项目、2024 年卫生监督执法综合楼维修项目经费项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1.80 万元，占 0.73%，比上年预算增加 1.80 万元，增长 100.00%，主要原

因是本年新增自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金。

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。

单位资金 100.00 万元，占 40.45%，比上年预算增加 75.00 万元，增长 300.00%，主要原因是本年增加单位日常运转、日常维修维护费。

财政拨款结转 1.81 万元，占 0.73%，比上年预算减少 0.39 万元，下降 17.73%，主要原因是财政拨款结转减少自治区基本公共卫生服务补助资金。

三、关于阿图什市卫生健康综合监督执法局 2024 年支出预算情况说明

阿图什市卫生健康综合监督执法局 2024 年支出预算 247.21 万元，其中：

基本支出 132.60 万元，占 53.64%，比上年预算增加 17.70 万元，增长 15.40%，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 114.61 万元，占 46.36%，比上年预算增加 87.41 万元，增长 321.36%，主要原因是本年增加 2024 年卫生监督执法能力提升项目经费项目、2024 年卫生监督执法综合楼维修项目经费项目。

四、关于阿图什市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

2024 年财政拨款收支总预算 145.40 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 145.40 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 15.58 万元，主要用于我单位人员基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。卫生健康支出 119.37 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出、医疗补助支出、卫生健康项目支出等。住房保障支出 10.45 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于阿图什市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

阿图什市卫生健康综合监督执法局 2024 年一般公共预算拨款合计 145.40 万元，其中：基本支出 132.60 万元，比上年预算增加 17.70 万元，增长 15.40%。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 12.80 万元，比上年预算增加 12.80 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年增加 2024 年卫生监督执法能力提升项目经费项目、2024 年卫生监督执法综合楼维修项目经费项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）15.58 万元，占 10.72%。
- 2、卫生健康支出（类）119.37 万元，占 82.10%。
- 3、住房保障支出（类）10.45 万元，占 7.18%。

（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 2.10 万元，比上年预算增加 2.10 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年行政退休人员增加，相应退休人员经费增加。

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）：2024 年预算数为 12.90 万元，比上年预算增加 1.33 万元，增长 11.50%，主要原因是：本年在职人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 0.58 万元，比上年预算增加 0.58 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年退休人员增加，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

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 103.47 万元，比上年预算增加 14.43 万元，增长 16.21%，主要原因是：本年新增 2024 年卫生监督执法能力提升项目经费项目、2024 年卫生监督执法综合楼维修项目经费项目。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2024年预算数为3.00万元，比上年预算增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增2024年卫生监督执法能力提升项目经费项目。

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8.00万元，比上年预算增加8.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增2024年卫生监督执法综合楼维修项目经费项目。

7. 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4.90万元，比上年预算增加0.05万元，增长1.03%，主要原因是：在职人员工资调增，导致医疗保险经费增加。

8. 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10.45万元，比上年预算增加1.01万元，增长10.70%，主要原因是：在职人员工资调增，导致住房公积金经费增加。

六、关于阿图什市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

阿图什市卫生健康综合监督执法局2024年一般公共预算基本支出132.60万元，其中：

人员经费126.70万元，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、抚恤金、生活补助。

公用经费 5.90 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿图什市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

1、项目名称：2024 年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金

设立的政策依据：根据克财社〔2023〕87 号关于提前下达 2024 年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金的通知

预算安排规模：1.80 万元

项目承担单位：阿图什市卫生健康综合监督执法局

资金分配情况：卫生监督能力提升日常费用采购办公用品 1.00 万元，差旅费 0.80 万元

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

2、项目名称：2024 年卫生监督执法能力提升项目经费

设立的政策依据：根据阿财预〔2024〕1 号文件关于下达 2024 年卫生监督执法能力提升项目经费项目预算的通知

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：阿图什市卫生健康综合监督执法局

资金分配情况：卫生监督能力提升日常费用采购执法仪 1.00 万元，服装 2.00 万元

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

3、项目名称：2024 年卫生监督执法综合楼维修项目经

费

设立的政策依据：根据阿财预[2024]1号文件关于下达2024年卫生监督执法综合楼维修项目经费项目预算的通知

预算安排规模：8.00万元

项目承担单位：阿图什市卫生健康综合监督执法局

资金分配情况：卫生监督执法综合楼维修8.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于阿图什市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

阿图什市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、关于阿图什市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

阿图什市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、关于阿图什市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

阿图什市卫生健康综合监督执法局2024年财政拨款“三公”经费数为3.60万元，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3.60万元，公务接待费0.00万元。

2024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2023年与2024年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年与2024年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年预算一致，无变化；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年与2024年均未安排公务接待费。

十一、关于阿图什市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

阿图什市卫生健康综合监督执法局2024年上年结转结余1.81万元，包括：财政拨款1.81万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2023年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）0.01万元，主要用于：采购办公用品。

2. 2023年自治区基本公共卫生服务补助资金1.80万元，主要用于：卫生监督能力提升日常费用采购办公用品，差旅费支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿图什市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5.90万元，比上年预算增加0.02万元，

增长 0.34%。主要原因是本年办公费、印刷费、差旅费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，阿图什市卫生健康综合监督执法局政府采购预算 75.45 万元，其中：政府采购货物预算 27.85 万元，政府采购工程预算 36.00 万元，政府采购服务预算 11.60 万元。

2024 年，阿图什市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 75.45 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 75.45 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿图什市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 3 辆，价值 56.33 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 56.33 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 6.52 万元。
4. 其他资产价值 65.23 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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，

涉及金额 247.21 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 12.80 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 100.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		阿图什市卫生健康综合监督执法局			
单位联系人		努尔买买提	联系电话：	13899498011	
年度绩效目标		<p>单位基本职能：阿图什市卫生局卫生监督所承担卫生行政许可、资格认证申请的受理、现场卫生学审查，提出审核意见并上报；承办卫生行政许可、资格认证有关证书的发放、注册、校验等工作，依据法律法规对管理相对人进行经常性卫生监督，承担现场卫生监督检查等工作；开展卫生法律法规的宣传教育、咨询和培训；对违反卫生法律法规的行为提出立案报告进行调查取证，提出处罚建议，送达并执行处罚决定；受理有关投诉举报并进行调查，提出处理建议；参与对危害公共卫生的污染、中毒、传染病疫情等卫生突发事件的调查处理应急控制和救灾工作承担卫生监督员的培训工作；负责卫生监督信息、资料的收集整理汇总分析，出具评价报告；承担市卫生行政部门和上级卫生监督机构交办的其他相关工作</p> <p>机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设 3 个科室，编制数 8，实有人数 8 人，在职 6 人，退休 2 人。</p> <p>中长期规划：全所工作将继续以“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为引领，加快卫生监督机构能力建设步伐，规范卫生执法行为，加大卫生监督执法力度，保障人民健康权益、促进我市经济社会和谐发展。加强卫生监督能力建设，强化单位内部管理。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	3.61	
			本级安排	143.60	
其他资金（万元）	其他	100.00			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	开展各类业务培训次数	>=4 次	2024 年度工作计划	18

		双随机监督抽查完成率	>=85%	2024 年度工作计划	18
		保障单位预算项目数量	>=2 个	项目实施方案	18
	时效指标	卫生健康问题整改及时率	=100%	2024 年度工作计划	18
履职效能	质量指标	卫生抽检覆盖率	=100%	2024 年度工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市卫生局卫生监督所						
项目名称		2024 年卫生监督执法综合楼维修项目经费			项目负责人		骆晓波	
项目资金 (万元)		年度 预 算 总额:	8.00	其中: 财政拨款	8.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据《阿图什市卫生健康综合监督执法局 2024 年财务预算工作会议纪要》，安排项目资金 8 万元，用于卫生健康综合监督执法局综合大楼维修费用支出，达到各项业务按照计划执行，有效保障单位日常工作正常开展。						
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	维修大 楼保障 期限	=12 个月	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	办公大 楼维修 质量合 规率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料, 原始凭证
		工作质 量达标 率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准		10	按评判 等级赋 分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障单 位日常 工作正 常开展	有效保障	计划标准		30	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市卫生局卫生监督所						
项目名称		2024 年卫生监督执法能力提升项目经费			项目负责人		骆晓波	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	3.00	其中: 财政拨款	3.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据《阿图什市卫生健康综合监督执法局 2024 年财务预算工作会议纪要》，安排项目资金 3 万元，用于卫生健康综合监督执法局采购执法记录仪费用支出，达到各项业务按照计划执行，有效保障单位日常工作正常开展。						
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	采购执 法记录 仪、服 装数量	>=6 套	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	采购物 品合格 率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准		10	按评判 等级赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	采购执 法记录 仪、服 装成本	<=0.50 万 元/套	计划标准		20	按照正 常比例 赋分	原始凭证, 工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障单 位日常 工作正 常开展	有效保障	计划标准		20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市卫生局卫生监督所						
项目名称		2024 年实有资金			项目负责人		骆晓波	
项目资金 (万元)		年度 预 算 总额:	100.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	100.00	
项目总体目标		本项目共投资 100 万元, 主要用于单位日常运转、日常维修维护及往来账户; 通过项目的实施做好项目日常运转工作, 提高工作效率。						
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	保障单 位日常 运转期 限	=12 个月	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		日常维 修维护 期限	=12 个月	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		往来账 户运转 期限	=12 个月	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	工作质 量达标 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指 标	项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判 等级赋 分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障单 位日常 运转	有效保障	计划标准		30	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本单位上年结转资金及项目 2 个，涉及预算资金数为 1.81 万元。

本单位转移支付项目数 1 个，涉及的预算资金数为 1.80 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：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位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。

阿图什市卫生健康综合监督执法局

2024年02月28日