
奇台县卫生计生综合监督执法局
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年奇台县卫生计生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 年部门预算公开表

- 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、 关于奇台县卫生计生综合监督执法局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于奇台县卫生计生综合监督执法局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于奇台县卫生计生综合监督执法局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于奇台县卫生计生综合监督执法局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于奇台县卫生计生综合监督执法局 2024 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于奇台县卫生计生综合监督执法局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于奇台县卫生计生综合监督执法局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于奇台县卫生计生综合监督执法局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于奇台县卫生计生综合监督执法局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于奇台县卫生计生综合监督执法局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于奇台县卫生计生综合监督执法局 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年奇台县卫生计生综合监督执法局单位概况

一、主要职能

负责监督检查卫生健康法律法规的落实情况，承担行政区域内的卫生健康专项整治和日常监督检查。开展公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及餐饮具消毒配送中心的监督检查，查处违法行为。负责医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动、疾病预防控制机构的预防接种的监督检查，整顿和规范医疗服务秩序，打击非法行医，负责传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、病原微生物实验室生物安全等监督检查。开展母婴保健机构服务内容和从业行为规范的监督检查，依法打击“两非”行为。负责各乡镇卫生监督协管员的培训和业务指导。承担辖区内卫生健康监督信息的收集、核实和上报，受理卫生健康违法行为的投诉、举报并进行调查处理。完成奇台县卫生健康委员会交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

奇台县卫生计生综合监督执法局无下属预算单位，下设1个处室，分别是：综合办公室。

奇台县卫生计生综合监督执法局编制数9，实有人数16人，其中：在职9人，增加3人；退休7人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：奇台县卫生计生综合监督执法局

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 | 168.37 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1、一般公共预算拨款 | 163.37 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 161.97 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 1.40 | 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 | 24.66 |
| 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 | 131.73 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 5.00 | 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 | 5.00 | 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 | 11.98 |
| 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 | 168.37 | 支出总计 | 168.37 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：奇台县卫生计生综合监督执法局

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 | 168.37 | 163.37 | 161.97 | 1.40 | | | | | | 5.00 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 24.66 | 24.66 | 24.66 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 24.66 | 24.66 | 24.66 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.54 | 14.54 | 14.54 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.27 | 7.27 | 7.27 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 131.73 | 126.73 | 125.33 | 1.40 | | | | | | 5.00 | | |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 116.79 | 111.79 | 110.39 | 1.40 | | | | | | 5.00 | | |
| 210 | 04 | 02 | 卫生监督机构 | 115.39 | 110.39 | 110.39 | | | | | | | 5.00 | | |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 0.40 | 0.40 | | 0.40 | | | | | | | | |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 1.00 | 1.00 | | 1.00 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 14.94 | 14.94 | 14.94 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 11.64 | 11.64 | 11.64 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 11.98 | 11.98 | 11.98 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 11.98 | 11.98 | 11.98 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 11.98 | 11.98 | 11.98 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：奇台县卫生计生综合监督执法局

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) | 163.37 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 163.37 | 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 | 24.66 | 24.66 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 126.73 | 126.73 | | |
| | | 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 | 11.98 | 11.98 | | |
| | | 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 | 163.37 | 支出总计 | 163.37 | 163.37 | | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：奇台县卫生计生综合监督执法局

单位：万元

| 科目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|--------|----|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 经济分类科目 | | 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 | 161.97 | 155.23 | 6.74 |
| 301 | | 工资福利支出 | 152.38 | 152.38 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 37.35 | 37.35 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 36.29 | 36.29 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 29.86 | 29.86 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.54 | 14.54 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 7.27 | 7.27 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.64 | 11.64 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 3.20 | 3.20 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.25 | 0.25 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 11.98 | 11.98 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 6.74 | | 6.74 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.60 | | 0.60 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.15 | | 0.15 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 1.80 | | 1.80 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.79 | | 1.79 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.40 | | 1.40 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 2.85 | 2.85 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 2.24 | 2.24 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.61 | 0.61 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：奇台县卫生计生综合监督执法局

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 | | 1.40 | | 1.40 | | | | | | | | |
| | | | 奇台县卫生计生综合监督执法局 | | 1.40 | | 1.40 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | 1.40 | | 1.40 | | | | | | | | |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | | 1.40 | | 1.40 | | | | | | | | |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 2024年中央基本公共卫生服务补助(昌州财社[2023]104号) | 0.40 | | 0.40 | | | | | | | | |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 2024年自治区公共卫生服务[地方公共卫生]补助资金(昌州财社[2023]79号) | 1.00 | | 1.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：奇台县卫生计生综合监督执法局

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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：奇台县卫生计生综合监督执法局

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 | 1.40 | 1.40 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 1.40 | 1.40 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 1.40 | 1.40 | | |

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、关于奇台县卫生计生综合监督执法局单位2024年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县卫生计生综合监督执法局2024年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算168.37万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金等。

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、关于奇台县卫生计生综合监督执法局单位2024年收入预算情况说明

奇台县卫生计生综合监督执法局单位收入预算168.37万元，其中：一般公共预算161.97万元，占96.20%，比上年预算增加32.58万元，增长25.18%，主要原因是工资标准提高和公积金标准提高。

上级一般公共预算安排的转移支付资金1.40万元，占0.83%，比上年预算增加1.40万元，增长100.00%，主要原因是2024年基本公共卫生服务补助资金增加。

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5.00万元，占2.97%，比上年预算增加4.87万元，增长

3,746.15%，主要原因是单位资金本年纳入预算管理。

三、关于奇台县卫生计生综合监督执法局单位2024年支出预算情况说明

奇台县卫生计生综合监督执法局单位2024年支出预算168.37万元，其中：

基本支出161.97万元，占96.20%，比上年预算增加32.58万元，增长25.18%，主要原因是工资标准提高和公积金标准提高。

项目支出6.40万元，占3.80%，比上年预算增加6.27万元，增长4,823.08%，主要原因是2024年基本公共卫生服务补助资金增加。

四、关于奇台县卫生计生综合监督执法局单位2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

奇台县卫生计生综合监督执法局2024年财政拨款收支总预算163.37万元。

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163.37万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出24.66万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保障缴费、其他社会保障缴费支出。

卫生健康支出126.73万元，主要用于人员工资支出。

住房保障支出11.98万元，主要用于职工住房公积金支出。

五、关于奇台县卫生计生综合监督执法局单位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

奇台县卫生计生综合监督执法局单位2024年一般公共预算拨款合计163.37万元，其中：基本支出161.97万元，比上年预算增加32.58万元，增长25.18%。主要原因是：工资标准提高和公积金标准提高。项目支出1.40万元，比上年预算增加1.40万元，增长100.00%。主要原因是：2024年基本公共卫生服务补助资金增加。

（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）24.66万元,占15.09%;
2. 卫生健康支出（类）126.73万元,占77.57%;
3. 住房保障支出（类）11.98万元,占7.33%。

（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2.85万元，比上年预算增加1.01万元，增长54.89%，主要原因是：退休人员增加；

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14.54万元，比上年预算增加2.83万元，增长24.17%，主要原因是：工资标准提高，社保相应增加；

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7.27万元，比上年预算增加7.27万元，增长100.00%，主要原因是：2024年职业年金有单位缴费部分；

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110.39万元，比上年预算增加16.37万元，增长17.41%，主要原因

是：工资标准提高；

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0.40万元，比上年预算增加0.40万元，增长100.00%，主要原因是：2024年基本公共卫生服务补助资金增加；

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1.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是：2024年基本公共卫生服务补助资金增加；

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11.64万元，比上年预算增加1.53万元，增长15.13%，主要原因是：工资标准提高，医疗保险相应增加；

8. 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3.20万元，比上年预算增加0.42万元，增长15.11%，主要原因是：工资标准提高，医疗保险相应增加；

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：2024年预算数为0.10万元，比上年预算增加0.02万元，增长25%，主要原因是：工资标准提高，医疗保险相应增加；

10. 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11.98万元，比上年预算增加3.13万元，增长35.37%，主要原因是：工资标准提高，公积金相应增加。

六、关于奇台县卫生计生综合监督执法局单位2024年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县卫生计生综合监督执法局单位2024年一般公共预算基本支出161.97万元，其中：

人员经费155.23万元，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、职业年金缴费、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、退休费、奖励金。

公用经费6.74万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于奇台县卫生计生综合监督执法局单位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（昌州财社[2023]79号）

设立的政策依据：2024年自治区公共卫生服务补助资金（昌州财社[2023]79号）、2024年中央基本公共卫生服务补助（昌州财社[2023]104号）

预算安排规模：业务活动费用

项目承担单位：奇台县卫生健康综合监督执法局

资金分配情况：办公经费支出1.00万元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

2. 项目名称：2024年中央基本公共卫生服务补助（昌州财社[2023]104号）

设立的政策依据：2024年自治区公共卫生服务补助资金（昌州财社[2023]79号）、2024年中央基本公共卫生服务补助（昌州财社[2023]104号）

预算安排规模：业务活动费用

项目承担单位：奇台县卫生健康综合监督执法局

资金分配情况：药品购买补助支出 0.40 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、关于奇台县卫生计生综合监督执法局单位2024年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县卫生计生综合监督执法局单位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、关于奇台县卫生计生综合监督执法局单位2024年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县卫生计生综合监督执法局单位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、关于奇台县卫生计生综合监督执法局单位2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县卫生计生综合监督执法局单位2024年财政拨款“三公”经费预算数为1.40万元，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1.40万元，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0.70万元，增长100.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加0.70万元，增长100.00%，主要原因是本年增加车辆维修维护费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费预算。

十一、 关于奇台县卫生计生综合监督执法局单位2024年上年结转结余预算情况说明

奇台县卫生计生综合监督执法局单位2024年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

奇台县卫生计生综合监督执法局单位2024年的机关运行经费财政拨款预算6.74万元，比上年预算增加4.34万元，增长180.83%。主要原因是本年增加办公费、工会经费等。

(二) 政府采购情况

2024年，奇台县卫生计生综合监督执法局单位采购预算7.60万元，其中：政府采购货物预算3.40万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算4.20万元。

2024年，奇台县卫生计生综合监督执法局单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额7.60万元，小微企业预留政府采购项目预算金额7.60万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，奇台县卫生计生综合监督执法局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33.57万元；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2辆，价值33.57万元。

3. 办公家具价值1.72万元。

4. 其他资产价值58.76万元。

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168.37万元；当年财政拨款项目2个，涉及预算金额1.40万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额5.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

奇台县单位（单位）整体绩效目标申报表
(2024年)

| | | | | | | |
|--------------|--|--------|--------|-----|---------|------|
| 单位(单位)名称(盖章) | 奇台县卫生健康综合监督执法局 | | | | | |
| 年度绩效目标 | 2024年奇台县卫生健康综合监督执法局将紧紧围绕年度重点工作任务，继续完善卫生监督服务体系，进一步推进依法行政工作，强化内部制约机制，规范卫生监督执法行为，加强卫生监督队伍建设。继续严厉打击非法行医行为、加强各类医疗机构医务人员执业资格、执业范围和执业行为的监督检查、开展医疗废物集中处置和传染病防治专项整治、依法对公共场所卫生、生活饮用水、学校卫生、餐饮具集中消毒单位等行业进行卫生监督、积极按时完成做好国家卫生监督双随机监督检测工作和跨单位双随机监督工作。 | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | | | | | |
| | 财政资金（万元） | 上级资金 | 1.40 | | | |
| | | 本级资金 | 161.97 | | | |
| | 其他资金（万元） | 其他 | 5.00 | | | |
| 合计： | | 168.37 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 |
| 年度绩效指标 | 运行成本 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 管理效率 | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|---------|------|-----------------|--------|--------------------------------|----|
| 年度绩效指标 | 履职效能 | 数量指标 | 食品安全标准制定和跟踪评价次数 | >=4 次 | 中央基本公共卫生项目食品安全、标准制定和跟踪评价资金实施方案 | 20 |
| 年度绩效指标 | | | 食品安全宣传次数 | >=4 次 | 中央基本公共卫生项目食品安全、标准制定和跟踪评价资金实施方案 | 20 |
| 年度绩效指标 | | | 随国家随机监督抽查项目检测家数 | >=18 家 | 国家随机监督抽查项目 | 50 |
| 年度绩效指标 | 社会效益 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 可持续发展能力 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 服务对象满意度 | | | | | |

项目支出绩效目标表
(2024 年)

| | | | | | | | | |
|----------|------|---|--------|---------|-------|--------|----------|------|
| 预算单位 | | 奇台县卫生健康综合监督执法局 | | | | | | |
| 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(昌州财社[2023]79 号) | | | 项目负责人 | | 董雪 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 1.00 | 其中:财政拨款 | 1.00 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 通过向居民免费发放宣传资料、实施卫生检测的形式,提高居民健康意识,改变不良生活方式,逐步树立起自我健康管理理念;减少主要健康危险因素,预防和控制传染病及慢性病的发生和流行;建立起维护居民健康的第一道屏障,提高居民健康素质。 | | | | | | |
| 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 | 食品安全宣传次数 | >=4 次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 国家随机监督抽查项目检测家数 | >=18 家 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 食品安全标准制定及跟踪评 | >=4 次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|------------------|-------|------|---|----|----------|------|
| | | 价次数 | | | | | | |
| | 质量指标 | 食品安全宣传率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 国家随机监督抽查项目检测率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 食品安全标准制定及跟踪评价完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金发放及时率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 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 | >=90% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众健康常识知晓率 | >=90% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2024年)

| | | | | | | | | |
|----------|------|--|------|---------|-------|--------|----------|------|
| 预算单位 | | 奇台县卫生健康综合监督执法局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年中央基本公共卫生服务补助（昌州财社[2023]104号） | | | 项目负责人 | | 董雪 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 0.40 | 其中：财政拨款 | 0.40 | 其他资金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 通过向居民免费发放宣传资料、实施卫生检测的形式，提高居民健康意识，改变不良生活方式，逐步树立起自我健康管理的理念；减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；建立起维护居民健康的第一道屏障，提高居民健康素质。 | | | | | | |
| 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 | 食品安全宣传次数 | >=4次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|------------------|-------|------|---|----|----------|------|
| | | 国家随机监督抽查项目检测家数 | ≥18 家 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 食品安全标准制定及跟踪评价次数 | ≥4 次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 食品安全宣传率 | ≥95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 国家随机监督抽查项目检测率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 食品安全标准制定及跟踪评价完成率 | ≥95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金发放及时率 | ≥90% | 计划标准 | - | 10 | 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 | ≥90% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众健康常识知晓率 | ≥90% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

本单位当年非财政拨款项目有1个，涉及预算资金5.00万元，未公开绩效目标表原因：非财政资金为单位资金，本年未做绩效项目管理。

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(单位)支出预算的组成部分,是各单位(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(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。

奇台县卫生计生综合监督执法局

2024年2月21日