

昌吉回族自治州卫生健康综合监督执法局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉回族自治州卫生健康综合监督执法局部门概况

- 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、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

一、 关于昌吉回族自治州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、 关于昌吉回族自治州卫生健康综合监督执法局 2024 年收入预算情况说明

三、 关于昌吉回族自治州卫生健康综合监督执法局 2024 年支出预算情况说明

四、 关于昌吉回族自治州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、 关于昌吉回族自治州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、 关于昌吉回族自治州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、 关于昌吉回族自治州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、 关于昌吉回族自治州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、 关于昌吉回族自治州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、 关于昌吉回族自治州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、 关于昌吉回族自治州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 年昌吉回族自治州卫生健康综合监督执法局部门概况

一、 主要职能

单位主要承担全州七县（市）卫生监督工作规划、并制定相应的工作制度和规范、组织实施辖区内的卫生监督工作，对七县（市）的卫生监督工作进行指导和监督检查；依法承办职责范围内的卫生行政许可，资质认定和日常卫生监督；组织实施辖区内的卫生监督抽查；对七县（市）卫生监督机构和人员的执法行为进行督查；组织协调辖区内各级卫生监督机构的分级管理，落实执法责任制；负责辖区内卫生监督人员的资格审定工作，组织开展资格考试；负责七县（市）卫生监督人员的培训；查处辖区内大案要案，参与重大活动的卫生保障；依法对传染病、职业、公共场所、学校、生活饮用水、消毒、医疗保健、放射卫生等进行监督管理、现场监测和食品安全风险监测、综合评估等。

二、 机构设置及人员情况

昌吉回族自治州卫生健康综合监督执法局无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室、医疗卫生监督科、公共卫生监督科，稽查科、许可审办科、职业卫生监督科。

昌吉回族自治州卫生健康综合监督执法局编制数 20，实有人数 31 人，其中：在职 17 人，增加 1 人；退休 14 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州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	400.11	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	385.11	202 外交支出	
其中：一般财力	385.11	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	51.70
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	321.39
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	15.00	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	15.00	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	27.02
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	400.11	支出总计	400.11

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州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	400.11	385.11	385.11							15.00		
208			社会保障和就业支出	51.70	51.70	51.70									
208	05		行政事业单位养老支出	51.70	51.70	51.70									
208	05	01	行政单位离退休	18.10	18.10	18.10									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.60	33.60	33.60									
210			卫生健康支出	321.39	306.39	306.39							15.00		
210	04		公共卫生	303.35	288.35	288.35							15.00		
210	04	02	卫生监督机构	303.35	288.35	288.35							15.00		
210	11		行政事业单位医疗	18.04	18.04	18.04									
210	11	01	行政单位医疗	16.80	16.80	16.80									
210	11	03	公务员医疗补助	1.05	1.05	1.05									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.19									
221			住房保障支出	27.02	27.02	27.02									
221	02		住房改革支出	27.02	27.02	27.02									
221	02	01	住房公积金	27.02	27.02	27.02									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3
			总计	400.11	355.11
208			社会保障和就业支出	51.70	51.70
208	05		行政事业单位养老支出	51.70	51.70
208	05	01	行政单位离退休	18.10	18.10
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.60	33.60
210			卫生健康支出	321.39	276.39
210	04		公共卫生	303.35	258.35
210	04	02	卫生监督机构	303.35	258.35
210	11		行政事业单位医疗	18.04	18.04
210	11	01	行政单位医疗	16.80	16.80
210	11	03	公务员医疗补助	1.05	1.05
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19
221			住房保障支出	27.02	27.02
221	02		住房改革支出	27.02	27.02
221	02	01	住房公积金	27.02	27.02

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州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）	385.11	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	385.11	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	51.70	51.70		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	306.39	306.39		
		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	27.02	27.02		
		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	385.11	支出总计	385.11	385.11		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	385.11	355.11
208			社会保障和就业支出	51.70	30.00
208	05		行政事业单位养老支出	51.70	
208	05	01	行政单位离退休	18.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.60	
210			卫生健康支出	306.39	30.00
210	04		公共卫生	288.35	30.00
210	04	02	卫生监督机构	288.35	30.00
210	11		行政事业单位医疗	18.04	
210	11	01	行政单位医疗	16.80	
210	11	03	公务员医疗补助	1.05	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.19	
221			住房保障支出	27.02	
221	02		住房改革支出	27.02	
221	02	01	住房公积金	27.02	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州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	355.11	323.73	31.38
301		工资福利支出	320.71	320.71	
301	01	基本工资	85.06	85.06	
301	02	津贴补贴	82.02	82.02	
301	03	奖金	43.99	43.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.60	33.60	
301	09	职业年金缴费	16.80	16.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.80	16.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.05	1.05	
301	12	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
301	13	住房公积金	27.02	27.02	
301	99	其他工资福利支出	13.75	13.75	
302		商品和服务支出	31.38		31.38
302	01	办公费	1.35		1.35
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.70		0.70
302	08	取暖费	3.31		3.31
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	18	专用材料费	0.50		0.50
302	26	劳务费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	7.00		7.00
302	28	工会经费	3.98		3.98
302	29	福利费	3.58		3.58
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	3.95		3.95
303		对个人和家庭的补助	3.02	3.02	
303	02	退休费	1.30	1.30	
303	09	奖励金	1.72	1.72	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州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		30.00		30.00								
			昌吉回族自治州卫生健康综合监督执法局		30.00		30.00								
210			卫生健康支出		30.00		30.00								
210	04		公共卫生		30.00		30.00								
210	04	02	卫生监督机构	公共卫生抽检及医疗机构院内感染监测	20.00		20.00								
210	04	02	卫生监督机构	卫生健康综合监督执法经费	10.00		10.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州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

昌吉回族自治州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

编制部门：昌吉回族自治州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

昌吉回族自治州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

编制部门：昌吉回族自治州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	4.00	4.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.00	4.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.00	4.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州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

昌吉回族自治州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 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州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，昌吉回族自治州卫生健康综合监督执法局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 400.11 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、关于昌吉回族自治州卫生健康综合监督执法局 2024 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州卫生健康综合监督执法局部门收入预算 400.11 万元，其中：

一般公共预算 385.11 万元，占 96.25%，比上年预算增加 48.23 万元，增长 14.32%，主要原因是调标增资及增加工作人员，公用经费及人员经费较上年预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1.60 万元，下降 100.00%，主要原因是工作任务调整，2024 年没有安排基本公共卫生服务项目预算。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排政府性基金预算支出。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排国有资本经营预算支出。

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 15.00 万元，占 3.75%，比上年预算增加 2.50 万元，增长 20.00%，主要原因是 2024 年援疆工作经费较上年增加，纳入预算统一管理。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1.90 万元，下降 100.00%，主要原因是工作任务调整，财政拨款访惠聚工作人员补助费较上年结转减少。

三、关于昌吉回族自治州卫生健康综合监督执法局 2024 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州卫生健康综合监督执法局 2024 年支出预算 400.11 万元，其中：

基本支出 355.11 万元，占 88.75%，比上年预算增加 48.23 万元，增长 15.72%，主要原因是调标增资及增加工作人员，公用经费及人员经费较上年预算增加。

项目支出 45.00 万元，占 11.25%，比上年预算减少 1.00 万元，下降 2.17%，主要原因是工作任务调整，2024 年没有安排基本公共卫生服务项目预算。

四、关于昌吉回族自治州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

昌吉回族自治州卫生健康综合监督执法局 2024 年财政拨款收支总预算 385.11 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 385.11 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 51.70 万元，主要用于缴纳社保和退休人员取暖费；卫生健康支出 306.39 万元，主要用于人员、公用经

费及项目支出、医疗保险缴费支出；住房保障支出 27.02 万元，主要用于缴纳在职职工公积金。

五、关于昌吉回族自治州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

昌吉回族自治州卫生健康综合监督执法局 2024 年一般公共预算拨款合计 385.11 万元，其中：

基本支出 355.11 万元，比上年预算增加 48.23 万元，增长 15.72%。主要原因是调标增资及增加工作人员，公用经费及人员经费较上年预算增加。

项目支出 30.00 万元，比上年预算减少 1.60 万元，下降 5.06%。主要原因是工作任务调整，2024 年没有安排基本公共卫生服务项目预算。

（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）51.70 万元，占 13.43%。

2、卫生健康支出（类）306.39 万元，占 79.55%。

3、住房保障支出（类）27.02 万元，占 7.02%。

（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 18.10 万元，比上年预算增加 16.80 万元，增长 1,292.42%。主要原因是 2023 年此功能科目反应退休人员取暖费预算，2024 年反应退休人员取暖费及在职人员职业年金缴费预算。

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 33.60 万元，比上年预算增加 5.43 万元，增长 19.29%。主要原因是调标增资及增加工作人员，社保缴费基数较上年增加。

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 0.00 万元，比上年预算减少 14.08 万元，下降 100.00%。主要原因是预算功能科目调整，2024 年在职人员职业年金缴费预算在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）功能科目反应。

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 288.35 万元，比上年预算增加 32.34 万元，增长 12.63%。主要原因是调标增资及增加工作人员，医疗保险缴费基数较上年增加。

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 0.00 万元，比上年预算减少 1.60 万元，下降 100.00%。主要原因是工作任务调整，2024 年没有安排基本公共卫生服务项目预算。

6、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 16.80 万元，比上年预算增加 2.72 万元，增长 19.29%。主要原因是调标增资及增加工作人员，医疗保险缴费基数较上年增加。

7、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 1.05 万元，比上年预算增加 0.17 万元，增长 19.29%。主要原因是调标增资及增加工作人员，医疗保险缴费基数较上年增加。

8、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 0.19 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 6.90%。主要原因是增加工作人员，医疗保险缴费基数较上年增加。

9、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 27.02 万元，比上年预算增加 4.84 万元，增长 21.84%。主要原因是调标增资及增加工作人员，公积金缴费基数较上年增加。

六、关于昌吉回族自治州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

昌吉回族自治州卫生健康综合监督执法局 2024 年一般公共预算基本支出 355.11 万元，其中：

人员经费 323.73 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 31.38 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉回族自治州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：公共卫生抽检及医疗机构院内感染监测

设立的政策依据：“双随机”抽检项目计划及《传染病防治法》

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州卫生健康综合监督执法局

资金分配情况：公共卫生检测医疗机构院内感染监测及保障监督执法工作经费 20 万元

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

（二）项目名称：卫生健康综合监督执法经费

设立的政策依据：卫生健康综合监督执法工作计划及相关卫生健康法律法规

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州卫生健康综合监督执法局

资金分配情况：开展日常执法检查工作及宣传法律法规活动经费 10 万元

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

八、关于昌吉回族自治州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

昌吉回族自治州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、关于昌吉回族自治州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

昌吉回族自治州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、关于昌吉回族自治州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

昌吉回族自治州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 4.00 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 4.00 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 2023 年和 2024 年均未安排公出国（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 2023 年和 2024 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行厉行节约的原则，加强车辆管理，确保“三公”经费只减不增；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排公务接待费预算支出。

十一、 关于昌吉回族自治州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

昌吉回族自治州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。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉回族自治州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 31.38 万元，比上年预算增加 7.26 万元，增长 30.08%。主要原因是调标增资及工作人员增加，工会经费及福利费支出预算增加，机关运行经费财政拨款预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，昌吉回族自治州卫生健康综合监督执法局政府采购预算 55.96 万元，其中：政府采购货物预算 15.51 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 40.45 万元。

2024 年，昌吉回族自治州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 35.26 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 35.26 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉回族自治州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 1,456.26 平方米，价值 360.06 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 65.14 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 40.10 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 25.04 万元。
3. 办公家具价值 17.99 万元。
4. 其他资产价值 103.82 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 年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 400.11 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 30.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 15.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		昌吉回族自治州卫生计生综合监督执法局			
部门联系人		钱晓丽	联系电话	15292587609	
年度绩效目标		对全州七县（市）卫生监督进行工作规划、制定相应的工作制度和规范、开展卫生监督指导，并进行辖区内的卫生监督工作；依法承办职责范围内的卫生行政许可，资质认定和日常监督；组织实施辖区内的卫生监督抽查；对七县（市）卫生监督机构和人员的执法行为进行督查；组织协调辖区内各级卫生监督机构的分级管理，落实执法责任制；负责辖区内卫生监督人员的资格审定工作，组织开展资格考试；负责七县（市）卫生监督人员的培训；查处辖区内大案要案，参与重大活动的卫生保障；依法对传染病、职业、公共场所、学校、生活饮用水、消毒、医疗保健、放射卫生等进行监督管理、现场监测和食品安全风险监测、综合评估等。			
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	0.00	
			本级安排	385.11	
		其他资金（万元）	其他	15.00	
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	全面开展卫生监督工作费范围	=7 县（市）	上级考核指标	10
	数量指标	开展法律法规的宣传或培训	>=2 场、次	上级考核指标	10
	数量指标	查办各类违法案件数	>=10 个	上级考核指标	10
	数量指标	开展公共场所集中空调监督抽检	>=5 家	上级考核指标	10
	数量指标	开展专项监督检查	>=1 次	上级考核指标	10
	质量指标	形成典型案例	>=2 篇	上级考核指标	10
	质量指标	“双随机”监督检查任务完成率	>=80%	上级考核指标	10
社会效益	效益指标	执法能力不断提升	提高	上级考核指标	10
服务对象满意度	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	上级考核指标	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州卫生健康综合监督执法局						
项目名称		公共卫生抽检及医疗机构院内感染监测				项目负责人	董雪、黄伟刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金		0.00
项目总体目标		我单位组织实施辖区内的卫生监督工作，对七县（市）的卫生监督工作进行指导和督导检查；组织实施辖区内的卫生监督抽检。目标 1.全州卫生监督工作全面开展范围 7 县市；全年完成全州院内感染监测 1 次；全年开展专项监测次数 5 次；开展专项监测工作完成率 90%;保障项目开展时间 12 月；出具报告及时率 100%。目标 2.提高卫生行业监督水平;提高基层及监督队伍执法能力。						
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	抽查公共场所卫生	>=10次	计划标准	7	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		对全州涉水产品生产企业开展监督检查	>=3次	计划标准	7	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		全州二级医疗机构院内感染监测率	>=90%	计划标准	60%	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	开展专项监测工作完成率	>=90%	计划标准	70%	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	监测工作时限	=2024年11月30日前	计划标准	2023年12月底前	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	检验检测费	<=8万元	计划标准	6万	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		执法监督经费保障	<=6万元	计划标准	4万	10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提升卫生行业监管水平	提高	计划标准	提高	20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州卫生健康综合监督执法局						
项目名称		卫生健康综合监督执法经费					项目负责人	闫斌、徐静、 吴杰
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金		0.00
项目总体目标		保障全州卫生监督检查，开展职业卫生、学校卫生、医疗卫生监督检查。目标 1.全州卫生监督工作全面开展范围 7 县（市）；开展医疗机构专项监督 3 次；开展放射卫生、学校卫生监督检查 3 次；本年业务工作完成率 100%；本年业务开展时间 12 个月。目标：有效提高卫生行业监督水平，促进基层监督队伍执法能力。						
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	执法监督次数	>=100次	计划标准	2091次	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		办理案件数	>=15件	计划标准	1314件	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		监督检查放射诊疗机构	<=1次	计划标准	0次	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		制服着装统一率	>=90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	开展监督检查工作完成率	>=100%	计划标准	66.67%	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	办理案件时限	<=3个月	计划标准	<3个月	5	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
成本指标	经济成本指标	执法装备采购费用	<=4万元	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		设施设备维护保障	<=1.10万元	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提升监督队伍执法能力	提高	计划标准	提高	20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象对执法工作满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州卫生健康综合监督执法局						
项目名称		援疆工作经费					项目负责人	李冰瑞
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	15.00	
项目总体目标		保障全州卫生监督检查，开展职业卫生、学校卫生、医疗卫生监督检查。目标 1.全州卫生监督工作全面开展范围 7 县（市）；开展医疗机构专项监督 3 次；开展放射卫生、学校卫生监督检查 3 次；本年业务工作完成率 100%；本年业务开展时间 12 个月。目标：有效提高卫生行业监督水平，促进基层监督队伍执法能力。						
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	执法人员业务培训	≥10次	计划标准	2 人次	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		执法监督频次	≥20次	计划标准	10 次	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	执法人员培训合格率	≥90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		单位正常运转率	≥90%	计划标准	保障	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	参训经费保障	≤5万元	计划标准	1. 932	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		执法人员监督检查经费保障	≤5万元	计划标准	5	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	执法能力提升	提高	计划标准	提高	20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	参训人员满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

昌吉回族自治州卫生健康综合监督执法局

2024 年 2 月 23 日