

巴音郭楞蒙古自治州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 2024 年巴音郭楞蒙古自治州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、 关于巴音郭楞蒙古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、 关于巴音郭楞蒙古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、 关于巴音郭楞蒙古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、 关于巴音郭楞蒙古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、 关于巴音郭楞蒙古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、 关于巴音郭楞蒙古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、 关于巴音郭楞蒙古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、 关于巴音郭楞蒙古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、 关于巴音郭楞蒙古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、 关于巴音郭楞蒙古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、 关于巴音郭楞蒙古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年巴音郭楞蒙古自治州卫生健康综合监督执法局单位概况

一、主要职能

新疆巴州卫生健康综合监督执法局本单位受巴州卫生行政部门委托，代表巴州卫健委依法行使卫生法律、法规、规章规定的卫生监督执法职责。负责面向社会切实抓好公共卫生监督、医疗卫生监督、职业卫生监督、计划生育监督、中医药卫生监督等日常卫生监督执法任务。负责对违反卫生法律、法规、规章案件的受理、立案和调查处理工作。负责国家、自治区和自治州卫生行政部门下达产品抽检，快检监测工作和专项整治任务的实施。负责国家卫生法律、法规、规章包括卫生知识的宣传培训工作。负责上级卫生行政部门交办的其他卫生监督工作。

二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州卫生健康综合监督执法局单位无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、医疗卫生监督科、职业卫生监督科、稽查科、公共卫生监督科、许可审查科。

巴音郭楞蒙古自治州卫生健康综合监督执法局单位编制数24，实有人数36人，其中：在职22人，增加4人；退休14人，增加1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：巴音郭楞蒙古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	452.59	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	452.59	202 外交支出	
其中：一般财力	447.59	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5.00	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	1.54
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	72.81
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	346.88
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		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	31.37
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	452.59	支出总计	452.59

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古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	452.59	452.59	447.59	5.00								
205			教育支出	1.54	1.54	1.54									
205	08		进修及培训	1.54	1.54	1.54									
205	08	03	培训支出	1.54	1.54	1.54									
208			社会保障和就业支出	72.81	72.81	72.81									
208	05		行政事业单位养老支出	72.81	72.81	72.81									
208	05	01	行政单位离退休	14.38	14.38	14.38									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.95	38.95	38.95									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.48	19.48	19.48									
210			卫生健康支出	346.88	346.88	341.88	5.00								
210	01		卫生健康管理事务	289.99	289.99	289.99									
210	01	01	行政运行	289.99	289.99	289.99									
210	04		公共卫生	29.76	29.76	24.76	5.00								
210	04	02	卫生监督机构	24.76	24.76	24.76									
210	04	08	基本公共卫生服务	2.50	2.50		2.50								

编制单位：巴音郭楞蒙古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
210	04	09	重大公共卫生服务	2.50	2.50		2.50								
210	11		行政事业单位医疗	27.13	27.13	27.13									
210	11	01	行政单位医疗	16.11	16.11	16.11									
210	11	02	事业单位医疗	0.29	0.29	0.29									
210	11	03	公务员医疗补助	10.18	10.18	10.18									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0.55									
221			住房保障支出	31.37	31.37	31.37									
221	02		住房改革支出	31.37	31.37	31.37									
221	02	01	住房公积金	31.37	31.37	31.37									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古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			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	452.59	437.59	15.00
205			教育支出	1.54	1.54	
205	08		进修及培训	1.54	1.54	
205	08	03	培训支出	1.54	1.54	
208			社会保障和就业支出	72.81	72.81	
208	05		行政事业单位养老支出	72.81	72.81	
208	05	01	行政单位离退休	14.38	14.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.95	38.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.48	19.48	
210			卫生健康支出	346.88	331.88	15.00
210	01		卫生健康管理事务	289.99	289.99	
210	01	01	行政运行	289.99	289.99	
210	04		公共卫生	29.76	14.76	15.00
210	04	02	卫生监督机构	24.76	14.76	10.00
210	04	08	基本公共卫生服务	2.50		2.50
210	04	09	重大公共卫生服务	2.50		2.50
210	11		行政事业单位医疗	27.13	27.13	
210	11	01	行政单位医疗	16.11	16.11	
210	11	02	事业单位医疗	0.29	0.29	
210	11	03	公务员医疗补助	10.18	10.18	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	
221			住房保障支出	31.37	31.37	
221	02		住房改革支出	31.37	31.37	
221	02	01	住房公积金	31.37	31.37	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古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）	452.59	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	452.59	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	1.54	1.54		
		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	72.81	72.81		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	346.88	346.88		
		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	31.37	31.37		
		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	452.59	支出总计	452.59	452.59		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古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			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	452.59	437.59	15.00
205			教育支出	1.54	1.54	
205	08		进修及培训	1.54	1.54	
205	08	03	培训支出	1.54	1.54	
208			社会保障和就业支出	72.81	72.81	
208	05		行政事业单位养老支出	72.81	72.81	
208	05	01	行政单位离退休	14.38	14.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.95	38.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.48	19.48	
210			卫生健康支出	346.88	331.88	15.00
210	01		卫生健康管理事务	289.99	289.99	
210	01	01	行政运行	289.99	289.99	
210	04		公共卫生	29.76	14.76	15.00
210	04	02	卫生监督机构	24.76	14.76	10.00
210	04	08	基本公共卫生服务	2.50		2.50
210	04	09	重大公共卫生服务	2.50		2.50
210	11		行政事业单位医疗	27.13	27.13	
210	11	01	行政单位医疗	16.11	16.11	
210	11	02	事业单位医疗	0.29	0.29	
210	11	03	公务员医疗补助	10.18	10.18	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	
221			住房保障支出	31.37	31.37	
221	02		住房改革支出	31.37	31.37	
221	02	01	住房公积金	31.37	31.37	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州卫生健康综合监督执法局

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	437.59	411.58	26.01
301		工资福利支出	397.21	397.21	
301	01	基本工资	104.60	104.60	
301	02	津贴补贴	93.47	93.47	
301	03	奖金	70.15	70.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.95	38.95	
301	09	职业年金缴费	19.48	19.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.40	16.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.18	10.18	
301	12	其他社会保障缴费	4.13	4.13	
301	13	住房公积金	31.37	31.37	
301	14	医疗费	0.55	0.55	
301	99	其他工资福利支出	7.92	7.92	
302		商品和服务支出	26.01		26.01
302	01	办公费	3.35		3.35
302	05	水费	0.18		0.18
302	06	电费	0.44		0.44
302	07	邮电费	0.92		0.92
302	08	取暖费	2.68		2.68
302	09	物业管理费	0.81		0.81
302	11	差旅费	4.02		4.02
302	13	维修（护）费	0.80		0.80
302	16	培训费	1.54		1.54
302	26	劳务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	2.05		2.05
302	29	福利费	1.85		1.85
302	31	公务用车运行维护费	5.60		5.60
302	99	其他商品和服务支出	0.78		0.78
303		对个人和家庭的补助	14.38	14.38	
303	02	退休费	4.23	4.23	
303	09	奖励金	10.15	10.15	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古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		15.00		12.60				2.40				
210			卫生健康支出		15.00		12.60				2.40				
210	04		公共卫生		15.00		12.60				2.40				
210	04	02	卫生监督机构	2024年卫生计生监督执法工作项目	10.00		7.60				2.40				
210	04	08	基本公共卫生服务	2024年提前下达中央基本公共卫生服务项目	2.50		2.50								
210	04	09	重大公共卫生服务	2024年提前下达自治区公共卫生服务（地方公共卫生）项目	2.50		2.50								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古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

巴音郭楞蒙古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

编制单位：巴音郭楞蒙古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

巴音郭楞蒙古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

编制单位：巴音郭楞蒙古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	5.60	5.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	5.60	5.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.60	5.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：巴音郭楞蒙古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

巴音郭楞蒙古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 年单位预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古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，巴音郭楞蒙古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单位预算管理。收支总预算 452.59 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康综合监督执法局 2024 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州卫生健康综合监督执法局单位收入预算 452.59 万元，其中：

一般公共预算 447.59 万元，占 98.90%，比上年预算增加 74.64 万元，增长 20.01%，主要原因是较上年新增在职人员 4 名；人员工资调资；社保、医保、公积金基数上调。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5.00 万元，占 1.10%，比上年预算增加 3.40 万元，增长 212.50%，主要原因是开展职业卫生分类管理试点县现场带教工作增加预算支出；新增 2024 提前下达自治区公共卫生服务（地方公共卫生项目）。

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 2024 年我单位未安排政府性基金预算，与上年相比无变动。

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 2024 年我单位未安排国有资本经营预算，与上年相比无变动。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1.24 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年加大资金支付力度，结转项目的资金都及时支付。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康综合监督执法局 2024 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州卫生健康综合监督执法局 2024 年支出预算 452.59 万元，其中：

基本支出 437.59 万元，占 96.69%，比上年预算增加 76.64 万元，增长 21.23%，主要原因是在职人员增加；人员工资调资；社保、医保、公积金基数上调。

项目支出 15.00 万元，占 3.31%，比上年预算增加 0.16 万元，增长 1.08%，主要原因是开展职业卫生分类管理试点县现场带教工作增加预算支出；新增 2024 提前下达自治区公共卫生服务（地方公共卫生项目），项目支出预算较上年增加。

四、关于巴音郭楞蒙古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

巴音郭楞蒙古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 452.59 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 452.59 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.54 万元，主要用于单位职工的 2024 年度培训支出；社会保障和就业支出 72.81 万元，主要用于职工机关养老保险及职业年金、退休人员经费支出等；卫生健康支出 346.88 万元，主要用于单位人员经费、日常公用经费，特定项目经费及人员医疗保险缴费支出等；住房保障支出 31.37 万元，主要用于在职职工 2024 年度住房公积金缴存。

五、关于巴音郭楞蒙古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

巴音郭楞蒙古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 452.59 万元，其中：

基本支出 437.59 万元，比上年预算增加 76.64 万元，增长 21.23%。主要原因是在职人员增加；人员工资调资；社保、医保、公积金基数上调。

项目支出 15.00 万元，比上年预算增加 1.40 万元，增长 10.29%。主要原因是开展职业卫生分类管理试点县现场带教工作增加预算支出；新增 2024 提前下达自治区公共卫生服务（地方公共卫生项目），项目支出预算较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）1.54 万元，占 0.34%。
- 2、社会保障和就业支出（类）72.81 万元，占 16.09%。
- 3、卫生健康支出（类）346.88 万元，占 76.64%。
- 4、住房保障支出（类）31.37 万元，占 6.93%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 1.54 万元，比上年预算增加 0.16 万元，增长 11.59%。主要原因是在职人员增加，相关培训支出预算较上年增加。

2、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14.38万元，比上年预算增加5.86万元，增长68.78%。主要原因是退休人员增加，行政单位离退休预算较上年增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为38.95万元，比上年预算增加6.56万元，增长20.25%。主要原因是在职人员工资调整，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，预算较上年增加。

4、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19.48万元，比上年预算增加3.28万元，增长20.25%。主要原因是：在职人员工资调整，机关事业单位职业年金缴费基数增加，预算较上年增加。

5、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289.99万元，比上年预算增加56.85万元，增长24.38%。主要原因是在职人员增加，人员工资调资，行政运行预算较上年增加。

6、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24.76万元，比上年预算减少0.99万元，下降3.84%。主要原因是根据单位实际情况项目资金预算减少所致。

7、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2.50万元，比上年预算增加0.90万元，增长56.25%。主要原因是按照上级工作要求调整食品安全标准跟踪减少0.3万元，开展职业卫生分类管理试点县现场带教工作增加1.2万元预算支出，合计较上年增加0.90万元。

8、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2.50万元，比上年预算增加2.50万元，增长100.00%。主要原因是新增2024提前下达自治区公共卫生服务（地方公共卫生项目）。

9、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16.11万元，比上年预算减少3.30万元，下降17.00%。主要原因是依据相关政策退休人员已达到停缴条件，预算减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为0.29万元，比上年预算减少0.61万元，下降67.78%。主要原因是依据相关政策退休人员已达到停缴条件，所以下降。

11、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10.18万元，比上年预算增加1.42万元，增长16.21%。主要原因是在职（参公）人员增加，公务员医疗补助增加。

12、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0.55万元，比上年预算减少0.21万元，下降27.63%。主要原因是依据相关政策退休人员已达到停缴条件，所以下降。

13、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31.37万元，比上年预算增加5.61万元，增长21.78%。主要原因是在职人员增加，住房公积金基数上调。

六、关于巴音郭楞蒙古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

巴音郭楞蒙古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437.59万元，其中：

人员经费411.58万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 26.01 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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、关于巴音郭楞蒙古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：2024 年卫生计生监督执法工作项目

设立的政策依据：根据《关于进一步规范卫生监督制、着装管理的通知》（卫办法监发〔2003〕103 号）、《国家卫生健康委办公厅关于印发职业卫生执法装备标准的通知》（国卫办监督函〔2019〕670 号）、《卫生监督机构绩效考核实施办法(试行)》（卫办监督发〔2011〕55 号）文件精神，加强卫生监督考核，促进卫生监督执法工作。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州卫生健康综合监督执法局

资金分配情况：办公设备采购 2.4 万元，网络租赁费：4.5 万元，制服采购：2.1 万元，法律法规宣传：1.00 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：2024 年提前下达自治区公共卫生服务（地方公共卫生）项目

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2024 年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金预算的通知》（新材社〔2023〕242 号）文件精神，对随机监督抽查项目进行补助，做好国家“双随机”工作。

预算安排规模：2.50 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州卫生健康综合监督执法局

资金分配情况：开展双随机一公开差旅费成本 1.5 万元，开展双随机一公开试剂成本 1 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：2024年提前下达中央基本公共卫生服务项目

设立的政策依据：根据《关于提前下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》(巴财社〔2023〕101号)文件精神，提供职业病监测服务，制定食品安全标准，促进基本公共卫生服务均等化。

预算安排规模：2.50万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州卫生健康综合监督执法局

资金分配情况：开展食品安全标准跟踪评价成本0.7万元，开展职业卫生分类管理试点县现场带教工作成本1.8万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于巴音郭楞蒙古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

巴音郭楞蒙古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、关于巴音郭楞蒙古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

巴音郭楞蒙古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、关于巴音郭楞蒙古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

巴音郭楞蒙古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5.60万元，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5.60万元，公务接待费0.00万元。

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%，主要原因是本年未安排

因公出国（境），与上年相比无变动；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，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位严格控制公务用车运行费，与上年保持一致；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，与上年相比无变动。

十一、关于巴音郭楞蒙古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

巴音郭楞蒙古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

巴音郭楞蒙古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 26.01 万元，比上年预算增加 1.76 万元，增长 7.26%。主要原因是在职人员增加，人员及相关公用经费增加，机关运行经费预算较上年增加。

（二）政府采购情况

2024 年，巴音郭楞蒙古自治州卫生健康综合监督执法局政府采购预算 18.68 万元，其中：政府采购货物预算 8.48 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 10.20 万元。

2024 年，巴音郭楞蒙古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 18.68 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 18.68 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，巴音郭楞蒙古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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 31.24 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 31.24 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 31.24 万元。

3. 办公家具价值 17.37 万元。

4. 其他资产价值 79.84 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 0 个，涉及金额 0.00 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 15.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州卫生健康综合监督执法局						
项目名称		2024 年卫生计生监督执法工作项目			项目负责人	李新华		
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		根据自治区卫生健康监督执法工作和落实疫情防控监督检查任务的决策部署，确保单位日常工作正常运转，单位保密工作落实到位，保障办公人员法律宣传经费，强化单位网络安全，租赁电信网络确保网络安全及监督信息平台的正常运行，使本级卫生健康监督执法队伍规范合理执法得到有力保障。						
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	购买卫生监督执法服装	>=40 件	计划标准	40 件	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		网络租赁	>=2 条	计划标准	1 条	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备采购	>=6 台	计划标准	4 台	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		法律宣传次数	>=10 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备质量合格率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备验收合格率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		制服质量合格率	=100%	计划标准	95%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购完成时间	2024 年 10 月 30 日	计划标准	2022 年 12 月 31 日	3	直接赋分	工作资料
		资金支付及时率	> =95%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
服装购买完成时间		2024 年 10 月 30 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	法律宣传成本	<=1 万元	预算支出标准	1 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		网络租赁成本	< =4.5 万元	预算支出标准	3.84 元	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		设备采购成本	< =2.4 元	预算支出标准	4万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		制服采购成本	< =2.1 万元	预算支出标准	2万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	经济效益 指标	设备利用率	> =95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益 指标	提高公共服务水平	有所 提高	计划标准	有所 提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度 指 标	满意 度指 标	职工满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位上级转移支付项目 2 个，涉及预算金额 5.00 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。

巴音郭楞蒙古自治州卫生健康综合监督执法局

2024年02月25日