

塔城地区卫生计生综合监督执法局 2024 年 单位预算公开

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、关于塔城地区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、关于塔城地区卫生计生综合监督执法局 2024 年收入预算情况说明

三、关于塔城地区卫生计生综合监督执法局 2024 年支出预算情况说明

四、关于塔城地区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、关于塔城地区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、关于塔城地区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、关于塔城地区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

八、关于塔城地区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、关于塔城地区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、关于塔城地区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、关于塔城地区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 年单位概况

一、主要职能

塔城地区卫生计生综合监督执法局是地区卫健委依法在全地区行使综合卫生监督管理与行政执法职能的机构，受塔城地区卫健委的委托，并经塔城地区行署法制办确认备案，依据《职业病防治法》、《执业医师法》、《献血法》、《母婴保健法》、《食品安全法》、《精神卫生法》、《人口与计划生育法》以及国务院、卫生部《《公共场所卫生管理条例》、《学校卫生工作条例》《医疗机构管理条例》、《医疗废物管理条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》、《消毒管理办法》、《护士管理办法》等法律、法规和规章的规定，履行全地区传染病、公共场所卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生、医疗机构、采供血机构、医疗废物、生活饮用水及涉水产品卫生、疫苗接种及生物实验室安全、消毒产品、餐饮具集中消毒单位、计划生育、中医民族医、食品卫生标准跟踪、稽查等综合卫生计生监督与执法管理工作职能。参与拟定卫生标准、卫生监督管理有关的地区法规、规章及其他规范性文件等工作。负责管辖范围内的（公共场所、医疗机构放射诊疗、放射工作人员等）卫生许可和执业许可的申请、受理、初审、上报和批准后证书的核发。负责权限内消毒产品生产企业和涉水产品生产企业的年审。负责全地区取得职业服务资质的医疗机构的年检。对卫生污染和突发卫生事件等进行调查取证，并协助疾控中心开展现场调查、食品采样和检测工作。参与食品风险监测结果的评估工作。负

责全地区公共场所、生活饮用水、学校、放射、医院消毒、职业等综合卫生监督现场快速检测和评价工作。负责全地区卫生监督人员法律及业务培训。负责相关卫生法律、法规、规章、标准的宣传普及工作。受理和查处全地区卫生监督执法投诉、举报。负责全地区卫生监督机构的稽查工作。参与被监督单位新建、改建、扩建、选址、设计等审核审查及竣工验收工作。

二、机构设置及人员情况

塔城地区卫生计生综合监督执法局无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、稽查科、许可审核科、监督科、法规与培训科。

塔城地区卫生计生综合监督执法局编制数 17，实有人数 26 人，其中：在职 13 人，增加 0 人；退休 13 人，增加 0 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：塔城地区卫生计生综合监督执法局

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	255.10	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	255.10	202 外交支出	
其中：一般财力	240.60	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	14.50	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	44.62
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	193.24
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	0.47	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.47	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.47	221 住房保障支出	17.71
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	255.57	支 出 总 计	255.57

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：塔城地区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				
208			社会保障和就业支出	44.62	44.62	44.62									
208	05		行政事业单位养老支出	44.62	44.62	44.62									
208	05	01	行政单位离退休	22.88	22.88	22.88									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.74	21.74	21.74									
210			卫生健康支出	193.24	192.77	178.27	14.50							0.47	
210	04		公共卫生	180.49	180.02	165.52	14.50							0.47	
210	04	02	卫生监督机构	165.52	165.52	165.52									
210	04	08	基本公共卫生服务	8.50	8.50		8.50								
210	04	09	重大公共卫生服务	6.47	6.00		6.00							0.47	

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				
210	11		行政事业单位医疗	12.75	12.75	12.75								
210	11	01	行政单位医疗	8.50	8.50	8.50								
210	11	03	公务员医疗补助	4.25	4.25	4.25								
221			住房保障支出	17.71	17.71	17.71								
221	02		住房改革支出	17.71	17.71	17.71								
221	02	01	住房公积金	17.71	17.71	17.71								
			合计	255.57	255.10	240.60	14.50						0.47	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：塔城地区卫生计生综合监督执法局

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			
208			44.62	44.62	
208	05		44.62	44.62	
208	05	01	22.88	22.88	
208	05	05	21.74	21.74	
210			193.24	178.27	14.97
210	04		180.49	165.52	14.97
210	04	02	165.52	165.52	
210	04	08	8.50		8.50
210	04	09	6.47		6.47
210	11		12.75	12.75	
210	11	01	8.50	8.50	
210	11	03	4.25	4.25	
221			17.71	17.71	
221	02		17.71	17.71	
221	02	01	17.71	17.71	
			255.57	240.60	14.97

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：塔城地区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	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）	255.10	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	255.10	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	44.62	44.62		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	192.77	192.77		
		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	17.71	17.71		
		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	255.10	支 出 总 计	255.10	255.10		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：塔城地区卫生计生综合监督执法局

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			
208			44.62	44.62	
208	05		44.62	44.62	
208	05	01	22.88	22.88	
208	05	05	21.74	21.74	
210			192.77	178.27	14.50
210	04		180.02	165.52	14.50
210	04	02	165.52	165.52	
210	04	08	8.50		8.50
210	04	09	6.00		6.00
210	11		12.75	12.75	
210	11	01	8.50	8.50	
210	11	03	4.25	4.25	
221			17.71	17.71	
221	02		17.71	17.71	
221	02	01	17.71	17.71	
			255.10	240.60	14.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：塔城地区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	200.80	200.80	
301	01	基本工资	57.04	57.04	
301	02	津贴补贴	51.50	51.50	
301	03	奖金	39.52	39.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.74	21.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.50	8.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.25	4.25	
301	12	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
301	13	住房公积金	17.71	17.71	
302		商品和服务支出	18.53		18.53
302	01	办公费	3.13		3.13
302	04	手续费	0.02		0.02
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.20		0.20
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	09	物业管理费	0.09		0.09
302	11	差旅费	3.51		3.51
302	13	维修（护）费	0.30		0.30
302	26	劳务费	0.20		0.20
302	28	工会经费	2.13		2.13
302	29	福利费	3.53		3.53
302	31	公务用车运行维护费	2.70		2.70
302	39	其他交通费用	0.39		0.39
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	21.27	21.27	
303	02	退休费	10.70	10.70	
303	07	医疗费补助	10.56	10.56	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	240.60	222.07	18.53

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：塔城地区卫生计生综合监督执法局

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		14.50		14.50								
210	04		公共卫生		14.50		14.50								
210	04	08	基本公共卫生服务	关于提前下达 2024 年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知	2.50		2.50								
210	04	08	基本公共卫生服务	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	6.00		6.00								
210	04	09	重大公共卫生服务	关于提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算的通知	6.00		6.00								
				合计	14.50		14.50								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：塔城地区卫生计生综合监督执法局

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：塔城地区卫生计生综合监督执法局 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：塔城地区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	
			合计				

备注：塔城地区卫生计生综合监督执法局 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：塔城地区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
合计	5.30	5.30		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	5.30	5.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.30	5.30		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：塔城地区卫生计生综合监督执法局

单位：万元

项目	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	
关于拨付 2023 年中央 财政第二批 重大传染病 防控经费预 算的通知	0.47	0.47			0.47				
合计	0.47	0.47			0.47				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于塔城地区卫生计生综合监督执法局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，塔城地区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 255.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、关于塔城地区卫生计生综合监督执法局 2024 年收入预算情况说明

塔城地区卫生计生综合监督执法局收入预算 255.57 万元，其中：

一般公共预算 240.60 万元，占 94.14%，比上年预算增加 5.41 万元，增长 2.30%，主要原因是一是单位在职人员工资调增；二是单位人员住房公积金缴费基数调增；三是退休人员工资增加，2024 年较 2023 年经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 14.50 万元，占 5.67%，比上年预算增加 7.50 万元，增长 107.14%，主要原因是上级补助基本公共卫生服务、重大公共卫生服务等项目资金增加，2024 年较 2023 年收入增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 132.81 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算，2024 年较 2023 年单位资金减少。

财政拨款结转 0.47 万元，占 0.18%，比上年预算减少 1.73 万元，下降 78.64%，主要原因是中央财政补助重大传染病防控经费减少，2024 年较 2023 年财政拨款结转减少。

三、关于塔城地区卫生计生综合监督执法局 2024 年支出预算情况说明

塔城地区卫生计生综合监督执法局 2024 年支出预算 255.57 万元，其中：

基本支出 240.60 万元，占 94.14%，比上年预算减少 120.40 万元，下降 33.35%，主要原因是一是本年度单位罚没收入预算未安排；二是 2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算，2024 年较 2023 年基本支出减少。

项目支出 14.97 万元，占 5.86%，比上年预算增加 5.77 万元，增长 62.72%，主要原因是上级补助基本公共卫生服务、重大公共卫生服务等项目资金增加，2024 年较 2023 年项目支出增加。

四、关于塔城地区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

2024 年财政拨款收支总预算 255.10 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 255.10 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 44.62 万元，主要用于退休人员医疗费补助、退休费及在职人员基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 192.77 万元，主要用于单位在职人员工资、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费支出、日常公用经费支出及项目支出；住房保障支出 17.71 万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于塔城地区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

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

塔城地区卫生计生综合监督执法局 2024 年一般公共预算拨款合计 255.10 万元，其中：

基本支出 240.60 万元，比上年预算增加 12.41 万元，增长 5.44%。主要原因是：一是单位在职人员工资调增；二是单位人员住房公积金缴费基数调增；三是退休人员工资增加，2024 年较 2023 年经费增加。

项目支出 14.50 万元，比上年预算增加 7.50 万元，增长 107.14%。主要原因是：上级补助基本公共卫生服务、重大公共卫生服务等项目资金增加，2024 年较 2023 年经费增加。

（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）44.62 万元，占 17.49%。
2. 卫生健康支出（类）192.77 万元，占 75.57%。
3. 住房保障支出（类）17.71 万元，占 6.94%。

（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 22.88 万元，比上年预算增加 6.48 万元，增长 39.51%，主要原因是：单位退休人员工资增加，2024 年较 2023 年经费增加。

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 21.74 万元，比上年预算减少 0.32 万元，下降 1.45%，主要原因是：单位在职人员基本养老保险缴费基数调减，2024 年较 2023 年经费减少。

3. 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 165.52 万元，比上年预算增加 5.57 万元，增长 3.48%，主要原因是：单位在职人员工资调增，2024 年较 2023 年经费增加。

4. 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 8.50 万元，比上年预算增加 6.50 万元，增长 325.00%，主要原因是：基本卫生公共服务项目资金增加，2024 年较 2023 年经费增加。

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 6.00 万元，比上年预算增加 1.00

万元，增长 20.00%，主要原因是：重大公共卫生服务项目资金增加，2024 年较 2023 年经费增加。

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 8.50 万元，比上年预算减少 0.33 万元，下降 3.74%，主要原因是：单位人员基本医疗保险缴费基数调减，2024 年较 2023 年经费减少。

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 4.25 万元，比上年预算减少 0.16 万元，下降 3.63%，主要原因是：单位人员公务员医疗补助缴费基数调减，2024 年较 2023 年经费减少。

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 17.71 万元，比上年预算增加 1.17 万元，增长 7.07%，主要原因是：单位在职人员住房公积金缴费基数调增，2024 年较 2023 年经费增加。

六、关于塔城地区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

塔城地区卫生计生综合监督执法局 2024 年一般公共预算基本支出 240.60 万元，其中：

人员经费 222.07 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、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 18.53 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、

劳务费、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、关于塔城地区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

（一）项目名称：关于提前下达 2024 年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知

设立的政策依据：关于提前下达 2024 年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知，完成本年度食品安全跟踪评价及职业病防病卫生监督检查工作。

预算安排规模：2.50 万元

项目承担单位：塔城地区卫生计生综合监督执法局

资金分配情况：公务用车运行维护费 0.5 万元，差旅费 2 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（二）项目名称：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

（三）设立的政策依据：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，完成 2024 年国家随机监督检查，执法案件的执行及委托业务检测工作。

预算安排规模：6 万元

项目承担单位：塔城地区卫生计生综合监督执法局

资金分配情况：公务用车运行维护费 0.8 万元，差旅费 4 万元,委托业务费 1.2 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

(三) 项目名称：关于提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算的通知

设立的政策依据：关于提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算的通知，完成单位医疗机构卫生监督检查工作等。

预算安排规模：6 万元

项目承担单位：塔城地区卫生计生综合监督执法局

资金分配情况：公务用车运行维护费 1.3 万元，差旅费 2.7 万元，培训费 2 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、关于塔城地区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

塔城地区卫生计生综合监督执法局 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、关于塔城地区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

塔城地区卫生计生综合监督执法局 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、关于塔城地区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

塔城地区卫生计生综合监督执法局 2024 年财政拨款“三

公”经费数为 5.30 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 5.30 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 1.7 万元，增长 47.22%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 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 1.7 万元，增长 47.22%，主要原因是我单位卫生监督业务量增加，2024 年较 2023 年公务用车运行费增加；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于塔城地区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

塔城地区卫生计生综合监督执法局单位 2024 年上年结转结余 0.47 万元，包括：财政拨款 0.47 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 关于拨付 2023 年中央财政第二批重大传染病防控经费预算的通知金额 0.47 万元，主要用于：卫生监督检查差旅费及公务用车运行维护费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

塔城地区卫生计生综合监督执法局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 18.53 万元，比上年预算减少 2.87 万元，

下降 13.41%。主要原因是本年度单位罚没收入预算未安排，2024 年较 2023 年机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，塔城地区卫生计生综合监督执法局政府采购预算 4.70 万元，其中：政府采购货物预算 2.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.70 万元。

2024 年，塔城地区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 1.40 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.40 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，塔城地区卫生计生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 1080 平方米，价值 53 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 32.68 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 7.68 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 25 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 2.15 万元。
4. 其他资产价值 63.25 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 255.57 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 14.50 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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）		塔城地区卫生计生综合监督执法局			
单位联系人		马*		联系电话：	13199781231
年度绩效目标		2024 年我单位紧紧围绕“双随机、一公开”日常卫生监督检查等中心任务。1、加强公共场所卫生组织开展专项整治。2、加强生活饮用水卫生监督管理，对生活饮用水检测抽查次数不低于 7 次。3、在全地区范围深入开展职业病危害专项治理工作，对塔城地区开展职业健康检查工作的 8 家机构开展监督检查工作，确保我地区职业健康检查和职业病诊断的机构，依法依规，健康有序为用人单位及劳动者提供医疗保障。4、加强对医用织物处置的监测，全年不少于两次监督监测。5、为提升监督员执法能力，举行全区卫生监督员进行执法能力培训一期。			
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	14.97	
			本级安排	240.6	
		其他资金（万元）	其他	0	
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
		卫生监督检查机构数	≥8 家	2024 年工作计划	15
		医用织物处置的监测次数	≥2 次	2024 年工作计划	10
		卫生监督员执法能力培训	=1 期	2024 年工作计划	15
		生活饮用水监督抽查次数	≥7 次	2024 年工作计划	10
	质量指标	专项抽检工作抽查率	=100%	2024 年工作计划	10
		执法案件结案率	≥95%	2024 年工作计划	15
		培训合格率	≥95%	2024 年工作计划	15

（五）其他需说明的事项

我单位转移支付项目数量 3 个，涉及预算金额 14.50 万元，项目支出绩效目标表不予公开。

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。

塔城地区卫生计生综合监督执法局

2024 年 03 月 15 日