

库尔勒市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 年库尔勒市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、 关于库尔勒市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、 关于库尔勒市卫生计生综合监督执法局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市卫生计生综合监督执法局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市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、 关于库尔勒市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、 关于库尔勒市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、 关于库尔勒市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、 关于库尔勒市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、 关于库尔勒市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、 关于库尔勒市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、 关于库尔勒市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 年库尔勒市卫生计生综合监督执法局单位概况

一、 主要职能

贯彻、执行国家、自治区、自治州关于卫生监督的法律、法规、政策。

(1) 对消毒产品、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品及其他健康相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查，查处违法行为；

(2) 对公共场所的卫生条件及其从业人员的健康管理进行卫生监督检查，查处违法行为；

(3) 对职业病健康检查及诊断单位依法执业情况进行检查，查处违法行为；

(4) 对医疗机构的执业资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非法行医；

(5) 对医疗机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况 and 医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为；

(6) 对疾病预防控制机构的传染病疫情报告、预防控制措施和菌（毒）种管理情况进行监督检查，查处违法行为；

(7) 负责辖区内卫生监督信息的收集、核实和上报；

(8) 负责受理对违法行为的投诉、举报；

(9) 开展卫生法律法规宣传教育；

(10) 承办库尔勒市人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

库尔勒市卫生计生综合监督执法局无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：综合办公室（含财务室），法规培训稽查科，行政许可科，综合执法监督一科，综合执法监督二科，综合执法监督三科。

库尔勒市卫生计生综合监督执法局编制数 30，实有人数 45 人，其中：在职 21 人，减少 2 人；退休 24 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：库尔勒市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	541.02	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	541.02	202 外交支出	
其中：一般财力	541.02	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. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	2.02
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	81.54
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	428.80
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	4.52	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4.52	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4.52	221 住房保障支出	33.18
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	545.54	支出总计	545.54

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市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	545.54	541.02	541.02								4.52	
205			教育支出	2.02	2.02	2.02									
205	08		进修及培训	2.02	2.02	2.02									
205	08	03	培训支出	2.02	2.02	2.02									
208			社会保障和就业支出	81.54	81.54	81.54									
208	05		行政事业单位养老支出	81.54	81.54	81.54									
208	05	01	行政单位离退休	19.09	19.09	19.09									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.29	42.29	42.29									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.15	20.15	20.15									
210			卫生健康支出	428.80	424.28	424.28								4.52	
210	04		公共卫生	402.88	398.36	398.36								4.52	
210	04	02	卫生监督机构	402.88	398.36	398.36								4.52	
210	11		行政事业单位医疗	25.92	25.92	25.92									

编制单位：库尔勒市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
210	11	01	行政单位医疗	19.08	19.08	19.08									
210	11	03	公务员医疗补助	6.84	6.84	6.84									
221			住房保障支出	33.18	33.18	33.18									
221	02		住房改革支出	33.18	33.18	33.18									
221	02	01	住房公积金	33.18	33.18	33.18									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市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			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	545.54	541.02	4.52
205			教育支出	2.02	2.02	
205	08		进修及培训	2.02	2.02	
205	08	03	培训支出	2.02	2.02	
208			社会保障和就业支出	81.54	81.54	
208	05		行政事业单位养老支出	81.54	81.54	
208	05	01	行政单位离退休	19.09	19.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.29	42.29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.15	20.15	
210			卫生健康支出	428.80	424.28	4.52
210	04		公共卫生	402.88	398.36	4.52
210	04	02	卫生监督机构	402.88	398.36	4.52
210	11		行政事业单位医疗	25.92	25.92	
210	11	01	行政单位医疗	19.08	19.08	
210	11	03	公务员医疗补助	6.84	6.84	
221			住房保障支出	33.18	33.18	
221	02		住房改革支出	33.18	33.18	
221	02	01	住房公积金	33.18	33.18	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市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）	541.02	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	541.02	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	2.02	2.02		
		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	81.54	81.54		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	424.28	424.28		
		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	33.18	33.18		
		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	541.02	支出总计	541.02	541.02		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市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			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	541.02	541.02	
205			教育支出	2.02	2.02	
205	08		进修及培训	2.02	2.02	
205	08	03	培训支出	2.02	2.02	
208			社会保障和就业支出	81.54	81.54	
208	05		行政事业单位养老支出	81.54	81.54	
208	05	01	行政单位离退休	19.09	19.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.29	42.29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.15	20.15	
210			卫生健康支出	424.28	424.28	
210	04		公共卫生	398.36	398.36	
210	04	02	卫生监督机构	398.36	398.36	
210	11		行政事业单位医疗	25.92	25.92	
210	11	01	行政单位医疗	19.08	19.08	
210	11	03	公务员医疗补助	6.84	6.84	
221			住房保障支出	33.18	33.18	
221	02		住房改革支出	33.18	33.18	
221	02	01	住房公积金	33.18	33.18	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市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				
※	※	※	1	2	3
		总计	541.02	425.16	115.86
301		工资福利支出	406.06	406.06	
301	01	基本工资	105.65	105.65	
301	02	津贴补贴	140.01	140.01	
301	03	奖金	24.23	24.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.31	40.31	
301	09	职业年金缴费	20.15	20.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.16	18.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.84	6.84	
301	12	其他社会保障缴费	2.44	2.44	
301	13	住房公积金	33.18	33.18	
301	99	其他工资福利支出	15.09	15.09	
302		商品和服务支出	115.86		115.86
302	01	办公费	105.58		105.58
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	08	取暖费	1.88		1.88
302	16	培训费	2.02		2.02
302	28	工会经费	2.02		2.02
302	29	福利费	1.82		1.82
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
303		对个人和家庭的补助	19.09	19.09	
303	02	退休费	19.09	19.09	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市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

库尔勒市卫生计生综合监督执法局 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市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	
※	※	※	※	1	2	3	4

库尔勒市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：库尔勒市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

库尔勒市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：库尔勒市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	2.40	2.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.40	2.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.40	2.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：库尔勒市卫生计生综合监督执法局

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
总计	4.52	4.52			4.52				
库尔勒市卫生计生综合监督执法局	4.52	4.52			4.52				
巴财社〔2023〕10号《关于拨付2023年自治区基本公共卫生服务补助资金（第二批）的通知》	4.52	4.52			4.52				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市卫生计生综合监督执法局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市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 545.54 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：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、关于库尔勒市卫生计生综合监督执法局 2024 年收入预算情况说明

库尔勒市卫生计生综合监督执法局单位收入预算 545.54 万元，其中：

一般公共预算 541.02 万元，占 99.17%，比上年预算增加 118.04 万元，增长 27.91%，主要原因是年初预算增加了非税业务费及结转的专项经费，本年人员工资基数上调，用于人员经费的拨款支出预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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。

财政拨款结转 4.52 万元，占 0.83%，比上年预算增加 4.52 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年上级拨付的双随机专项经费没有取得支付的相关资料没有进行支付，专项经费结转至 2024 年，所以预算较上年增加。

三、关于库尔勒市卫生计生综合监督执法局 2024 年支出预算情况说明

库尔勒市卫生计生综合监督执法局 2024 年支出预算 545.54 万元，其中：

基本支出 541.02 万元，占 99.17%，比上年预算增加 118.04 万元，增长 27.91%，主要原因是年初预算增加了非税业务费及结转的专项经费，本年人员工资基数上调，用于人员经费的拨款支出预算增加。

项目支出 4.52 万元，占 0.83%，比上年预算增加 4.52 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年上级拨付的双随机专项经费没有取得支付的相关资料没有进行支付，专项经费结转至 2024 年，所以预算较上年增加。

四、关于库尔勒市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

库尔勒市卫生计生综合监督执法局 2024 年财政拨款收支总预算 541.02 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 541.02 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2.02 万元，主要用于职工培训教育支出；社会保障和就业支出 81.54 万元，主要用于行政单位离退休费用、在职职工机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 424.28 万元，主要用于卫生监督机构日常支出及基本公共服务支出、行政事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出；住房保障支出 33.18 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于库尔勒市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

库尔勒市卫生计生综合监督执法局 2024 年一般公共预算拨款合计 541.02 万元，其中：

基本支出 541.02 万元，比上年预算增加 118.04 万元，增长 27.91%。主要原因是年初预算增加了非税业务费及结转的专项经费，本年人员工资基数上调，用于人员经费的拨款支出预算增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本单位 2024 年度未安排一般公共预算项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）2.02 万元，占 0.37%。
- 2、社会保障和就业支出（类）81.54 万元，占 15.07%。
- 3、卫生健康支出（类）424.28 万元，占 78.43%。
- 4、住房保障支出（类）33.18 万元，占 6.13%。

（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 2.02 万元，比上年预算减少 0.04 万元，下降 1.94%。主要原因是本年单位在职人员减少，相应的培训支出减少。

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 19.09 万元，比上年预算增加 9.61 万元，增长 101.37%。主要原因是本年新增 2 名退休人员，社保养老缴费基数上调，行政单位离退休预算增加。

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 42.29 万元，比上年预算增加 2.52 万元，增长 6.34%。主要原因是本年度养老缴费支出基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

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 20.15 万元，比上年预算增加 1.25

万元，增长 6.61%。主要原因是本年人员工资基数调整及工资正常晋升，职业年金缴费基数增加，所以本年预算较上年增长。

5、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 398.36 万元，比上年预算增加 110.55 万元，增长 38.41%。主要原因是本单位上年罚没非税收入增加，增加了非税业务经费的预算。

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 19.08 万元，比上年预算减少 8.88 万元，下降 31.76%。主要原因是医保政策变更，退休人员达到缴费年限后不再缴纳医疗保险，所以预算较上年减少。

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 6.84 万元，比上年预算减少 0.31 万元，下降 4.34%。主要原因是本年单位在职人员减少，相应的公务员医疗补助支出减少。

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 33.18 万元，比上年预算增加 3.35 万元，增长 11.23%。主要原因是本年人员工资基数调整及工资正常晋升，住房公积金缴费基数增加，所以本年预算较上年增长。

六、关于库尔勒市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

库尔勒市卫生计生综合监督执法局 2024 年一般公共预算基本支出 541.02 万元，其中：

人员经费 425.16 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。

公用经费 115.86 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于库尔勒市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

库尔勒市卫生计生综合监督执法局 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于库尔勒市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

库尔勒市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、关于库尔勒市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

库尔勒市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、关于库尔勒市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

库尔勒市卫生计生综合监督执法局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.40 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 2.40 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%，主要原因是本年无因公出国（境）费支出，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 2024 年公务用车运行费与上年预算金额保持一致，与上年相比无变动；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、关于库尔勒市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

库尔勒市卫生计生综合监督执法局 2024 年上年结转结余 4.52 万元，包括：财政拨款 4.52 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财社〔2023〕10 号《关于拨付 2023 年自治区基本公共卫生服务补助资金〔第二批〕的通知》4.52 万元，主要用于卫生监督双随机专项工作。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒市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 115.86 万元，比上年预算增加 90.79 万元，增长 362.15%。主要原因是年初预算增加了非税业务经费预算，所以预算较上年增加。

（二）政府采购情况

2024 年，库尔勒市卫生计生综合监督执法局政府采购预算 34.33 万元，其中：政府采购货物预算 31.93 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.40 万元。

2024 年，库尔勒市卫生计生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 34.33 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 34.33 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，库尔勒市卫生计生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 5 辆，价值 74.54 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 22.40 万元；执法执勤用车 4 辆，价值 52.14 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 18.42 万元。
4. 其他资产价值 79.60 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 545.54 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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）：

单位整体绩效目标表

（2024 年）

单位名称（盖章）		库尔勒市卫生计生综合监督执法局			
单位联系人		张彦平	联系电话	13565050866	
年度绩效目标		目标 1：对消毒产品、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品及其他健康相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查，查处违法行为；目标 2：对公共场所的卫生条件及其从业人员的健康管理进行卫生监督检查，查处违法行为；目标 3：对医疗机构的执业资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非法行医；目标 4：普法宣传培训不少于 4 次，对医疗机构监督检查不少于 300 次，对公共场所卫生监督不少于 800 次，双随机卫生监督不少于 200 家。			
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	4.52	
			本级安排	541.02	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	医疗机构卫生监督次数	≥300 次	2024 年工作计划	20
	数量指标	普法宣传培训次数	≥4 次	2024 年工作计划	20
	数量指标	公共场所监督次数	≥800 次	2024 年工作计划	20
	数量指标	卫生监督双随机检查户数	≥200 家	2024 年工作计划	30

(五) 其他需说明的事项

本单位有上年结转结余项目 1 个，涉及的资金数 4.52 万元，项目不公开绩效目标表。

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。

库尔勒市卫生计生综合监督执法局

2024年02月23日