

鄯善县卫生局卫生监督所 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、关于鄯善县卫生局卫生监督所单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于鄯善县卫生局卫生监督所单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于鄯善县卫生局卫生监督所单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于鄯善县卫生局卫生监督所单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于鄯善县卫生局卫生监督所单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于鄯善县卫生局卫生监督所单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于鄯善县卫生局卫生监督所单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于鄯善县卫生局卫生监督所单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于鄯善县卫生局卫生监督所单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于鄯善县卫生局卫生监督所单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于鄯善县卫生局卫生监督所单位 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

鄯善县卫生监督所是参照公务员法管理的卫生行政执法单位，具体承担卫生行政部门的卫生监督执法工作职责。目前，我所共承担卫生行政法律共有 10 部、国务院条例规章 33 部、卫生部等部门规章 250 多部、国家标准和部颁标准 1500 多条。这些法律法规和标准赋予了卫生监督的执法职责。它包括公共场所（7 大类 32 种）卫生、学校卫生、饮用水卫生、职业卫生、放射卫生五大卫生监督执法；包括了医疗卫生机构执业、母婴保健机构执业、采供血和机构执业的卫生监督执法；包括了传染病防治、地方病防治和职业病防治的卫生监督。除此，还要完成县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作等。

二、机构设置及人员情况

鄯善县卫生局卫生监督所单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、卫生监督稽查科、卫生监督许可。。

鄯善县卫生局卫生监督所单位编制数 9，实有人数 18 人，其中：在职 9 人，减少 2 人；退休 9 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：鄞善县卫生局卫生监督所 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	149.03	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	147.42	202 外交支出	
其中：一般财力	140.03	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	7.39	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	21.19
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	121.71
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1.61	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	1.61	217 金融支出	
二、上年结转结余	4.76	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4.76	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4.76	221 住房保障支出	10.89
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	153.79	支出总计	153.79

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：鄯善县卫生局卫生监督所

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	21.19	21.19	21.19									
208	05		行政事业单位养老支出	21.19	21.19	21.19									
208	05	01	行政单位离退休	6.67	6.67	6.67									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.52	14.52	14.52									
210			卫生健康支出	121.71	115.34	107.95	7.39						1.61	4.76	
210	04		公共卫生	113.72	107.35	99.96	7.39						1.61	4.76	
210	04	02	卫生监督机构	108.96	107.35	99.96	7.39						1.61		
210	04	08	基本公共卫生服务	4.76										4.76	
210	11		行政事业单位医疗	7.99	7.99	7.99									

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 本 营 资 经 营 预 算				
210	11	01	行政单位医疗	6.17	6.17	6.17								
210	11	03	公务员医疗补助	1.82	1.82	1.82								
221			住房保障支出	10.89	10.89	10.89								
221	02		住房改革支出	10.89	10.89	10.89								
221	02	01	住房公积金	10.89	10.89	10.89								
			合计	153.79	147.42	140.03	7.39					1.61	4.76	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄞善县卫生局卫生监督所

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			21.19	21.19	
208	05		21.19	21.19	
208	05	01	6.67	6.67	
208	05	05	14.52	14.52	
210			121.71	111.34	10.37
210	04		113.72	103.35	10.37
210	04	02	108.96	103.35	5.61
210	04	08	4.76		4.76
210	11		7.99	7.99	
210	11	01	6.17	6.17	
210	11	03	1.82	1.82	
221			10.89	10.89	
221	02		10.89	10.89	
221	02	01	10.89	10.89	
			153.79	143.42	10.37

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄞善县卫生局卫生监督所

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）	147.42	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	147.42	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	21.19	21.19		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	115.34	115.34		
		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	10.89	10.89		
		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	147.42	支 出 总 计	147.42	147.42		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善县卫生局卫生监督所

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			21.19	21.19	
208	05		21.19	21.19	
208	05	01	6.67	6.67	
208	05	05	14.52	14.52	
210			115.34	111.34	4.00
210	04		107.35	103.35	4.00
210	04	02	107.35	103.35	4.00
210	11		7.99	7.99	
210	11	01	6.17	6.17	
210	11	03	1.82	1.82	
221			10.89	10.89	
221	02		10.89	10.89	
221	02	01	10.89	10.89	
			147.42	143.42	4.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄞善县卫生局卫生监督所

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	132.30	132.30	
301	01	基本工资	36.67	36.67	
301	02	津贴补贴	34.15	34.15	
301	03	奖金	27.63	27.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.52	14.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.17	6.17	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.82	1.82	
301	12	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
301	13	住房公积金	10.89	10.89	
302		商品和服务支出	3.30		3.30
302	01	办公费	1.00		1.00
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.10		0.10
302	07	邮电费	0.40		0.40
302	17	公务接待费	0.05		0.05
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	7.82	7.82	
303	02	退休费	6.58	6.58	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	07	医疗费补助	0.09	0.09	
		合计	143.42	140.12	3.30

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善县卫生局卫生监督所

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		4.00		4.00								
210	04		公共卫生		4.00		4.00								
210	04	02	卫生监督机构	卫生监督综合业务经费	4.00		4.00								
				合计	4.00		4.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县卫生局卫生监督所

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：鄯善县卫生局卫生监督所 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：鄯善县卫生局卫生监督所

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：鄯善县卫生局卫生监督所 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：鄯善县卫生局卫生监督所

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	2.05	2.05		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.05	0.05		
公务用车购置及运行费 （小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：鄯善县卫生局卫生监督所

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	
合计	4.76	4.76			4.76				
吐市财社 【2023】15号 2023年自治 区基本公共 卫生服务补 助资金（第二 批）	2.00	2.00			2.00				
吐市财社 {2023} 20号 基本公卫服 务补助资金 第二批	2.76	2.76			2.76				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于鄯善县卫生局卫生监督所单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县卫生局卫生监督所单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 153.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、关于鄯善县卫生局卫生监督所单位 2024 年收入预算情况说明

鄯善县卫生局卫生监督所单位收入预算 153.79 万元，其中：

一般公共预算 140.03 万元，占 91.05%，比上年预算减少 31.19 万元，下降 18.22%，主要原因是 2024 年在职人员减少，在职转退休 1 名，人员工资及社保减少，因此预算较上年减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 7.39 万元，占 4.81%，比上年预算增加 7.39 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年用上级下达财力补助资金安排在职人员年度考核奖；

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 1.61 万元，占 1.05%，比上年预算减少 1.07 万元，下降 39.93%，主要原因是单位资金的利息收入减少；

财政拨款结转 4.76 万元，占 3.10%，比上年预算增加 4.76 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年财政拨款结转资金纳入预算，相应预算数较上年增加；

三、关于鄯善县卫生局卫生监督所单位 2024 年支出预算情况说明

鄯善县卫生局卫生监督所单位 2024 年支出预算 153.79 万元，其中：

基本支出 143.42 万元，占 93.26%，比上年预算减少 23.80 万元，下降 14.23%，主要原因是 2024 年在职人员减少，在职转退休 1 名，人员工资及社保减少，因此预算较上年减少。

项目支出 10.37 万元，占 6.74%，比上年预算增加 3.69 万元，增长 55.24%，主要原因是财政拨款结转资金纳入预算，相应预算数较上年增加。

四、关于鄯善县卫生局卫生监督所单位 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 147.42 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 147.42 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 21.19 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 115.34 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出及单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 10.89 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于鄯善县卫生局卫生监督所单位 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

鄯善县卫生局卫生监督所单位 2024 年一般公共预算拨款合计 147.42 万元，其中：

基本支出 143.42 万元，比上年预算减少 23.80 万元，下降 14.23%。主要原因是：2024 年在职人员减少，在职转退休 1 名，人员工资及社保减少，因此预算较上年减少。

项目支出 4.00 万元，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要原因是：2024 年项目支出与上年持平，无变化。

（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）21.19 万元，占 14.37%。
2. 卫生健康支出（类）115.34 万元，占 78.24%。
3. 住房保障支出（类）10.89 万元，占 7.39%。

（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 6.67 万元，比上年预算减少 0.16 万元，下降 2.34%，主要原因是：2024 年未安排退休人员基本医疗保险，相应预算数较上年减少。

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 14.52 万元，比上年预算减少 3.38 万元，下降 18.88%，主要原因是：2024 年在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少，因此预算较上年减少。

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 107.35 万元，比上年预算减少 15.88 万元，下降 12.89%，主要原因是：2024 年在职人员减少，人员经费减少，因此卫生监督机构预算较上年减少。

4. 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 6.17 万元，比上年预算减少 1.43 万元，下降 18.82%，主要原因是：2024 年在职人员减少，医疗保险减少，因此行政单位医疗预算较上年减少。

5. 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 1.82 万元，比上年预算减少 0.42 万元，下降 18.75%，主要原因是：2024 年在职人员减少，人员工资减少，因此公务员医疗补助预算较上年减少。

6. 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 10.89 万元，比上年预算减少 2.53 万元，下降 18.85%，主要原因是：2024 年在职人员减少，住房公积金减少，因此住房公积金预算较上年减少。

六、关于鄯善县卫生局卫生监督所单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县卫生局卫生监督所单位 2024 年一般公共预算基本支出 143.42 万元，其中：

人员经费 140.12 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、生活补助、医疗费补助。

公用经费 3.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于鄯善县卫生局卫生监督所单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：卫生监督综合业务经费

设立的政策依据：关于下达 2024 年部门单位预算批复的通知（鄯政财字【2024】19 号）

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：鄯善县卫生局卫生监督所

资金分配情况：卫生检查工作经费 2.00 万元，卫生监督执法工作经费 2.00 万元

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

八、关于鄯善县卫生局卫生监督所单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善县卫生局卫生监督所 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、关于鄯善县卫生局卫生监督所单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善县卫生局卫生监督所 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、关于鄯善县卫生局卫生监督所单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县卫生局卫生监督所单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.05 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 2.00 万元，公务接待费 0.05 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.55 万元，增长 36.67%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.50 万元，增长 33.33%，主要原因是本年项目支出安排公务用车运行费，预算较上年增加；公务接待费增加 0.05 万元，增长 100.00%，主要原因是本年业务活动增加，公务接待费较上年增加。

十一、关于鄯善县卫生局卫生监督所单位 2024 年上半年结转结余预算情况说明

鄯善县卫生局卫生监督所单位 2024 年上半年结转结余 4.76 万元，包括：财政拨款 4.76 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1、吐市财社【2023】15号2023年自治区基本公共卫生服务补助资金(第二批)2.00万元,主要用于:根据国家“双随机、一公开”任务,对全县抽查公共场所、医疗卫生单位、传染病防治单位、生活饮用水单位、学校卫生、妇幼健康等领域开展监督检查,车辆运行、购买设备、服装、检测仪器、设备服务费、维护费、培训等。

2、吐市财社{2023}20号基本公卫服务补助资金第二批2.76万元,主要用于:公共卫生培训、制作宣传品、车辆运行维护。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

鄯善县卫生局卫生监督所单位2024年的机关运行经费财政拨款预算3.30万元,比上年预算减少0.40万元,下降10.81%。主要原因是2024年度我单位本着厉行节约的原则,严格把控各项开支,因此机关运行经费财政拨款预算较上年减少。

(二) 政府采购情况

2024年,鄯善县卫生局卫生监督所单位政府采购预算5.71万元,其中:政府采购货物预算2.23万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算3.48万元。

2024年,鄯善县卫生局卫生监督所单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.71万元,小微企业预留政府采购项目预算金额5.71万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，鄯善县卫生局卫生监督所单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 135 平方米，价值 33.92 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 40.57 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 40.57 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 9.25 万元。

4. 其他资产价值 72.16 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 153.80 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 4.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1.61 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）	鄯善县卫生局卫生监督所				
单位联系人	段松		联系电话：	13999462397	
年度绩效目标	目标 1：进一步完善卫生监督机构建设。落实《自治区人民政府关于进一步加强卫生监督执法体系建设的意见》，加强卫生监督信息化、规范化建设，强化卫生监督体系机制建设及有效运作。目标 2：规范卫生监督执法行为。强化执法监督、严格执法责任，建立健全“执法有依据、行为有规范权力有制约、过程有监督、违法有追究”的执法责任体系。目标 3：认真落实《传染病防治法》，提高应对突发公共卫生事件能力建设。目标 4：强化信息建设，推动监管模式上水平。进一步推进卫生监督信息系统与行政执法监督平台对接工作。目标 5：加强医疗卫生监督，严厉打击“两非”行为。结合医疗机构日常监督和养老诈骗专项整治活动，开展打击非法行医专项整治活动，加大案件查处力度，全力维护医疗市场秩序，进一步改善人民群众就医环境，保护群众身体健康。				
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	12. 15		
		本级安排	140. 04		
	其他资金（万元）	其他	1. 61		
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
运行成本	数量指标	整体支出预算执行率	≥95%	单位工作计划	10
		“三公”经费控制率	=100%	中央要求	10
强化加强卫生监督信息化、规范化建设，卫生监督体系机制建设及有效运作		>100%	政策制度	15	
规范卫生监督执法行为建立健全“执法有依据、行为有规范权力有制约、过程有监督、违法有追究”的执法责任体系		>100%	政策制度	15	
质量指标		行业领域违法事项检查整改落实率，改善人民就医群众环境	≥95%	单位会议纪要	20
社会效益	社会效益指标	进一步完善卫生监督机构建设，行业卫生相关规定群众知晓率	>100	单位会议纪要	10
服务对象满意度	满意度指标	企业商户满意度	≥90%	工作要求	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		鄯善县卫生局卫生监督所						
项目名称		卫生监督综合业务经费			项目负责人		段松	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		卫生监督所按照上级卫生健康部门及县委政府的工作部署，坚持疫情防控和卫生监督执法两手抓、两促进，贯彻常态化防控策略，在督促各被监督单位做好常态化疫情防控的同时，抓好以下各项工作：落实《自治区人民政府关于进一步加强卫生监督执法体系建设的意见》，及卫健委下达《工作职责》加强卫生监督信息化、规范化建设，强化卫生监督体系机制建设及有效运作。承担 9 大卫生执法监督工作任务，公共场所卫生监督执法工作，医疗机构卫生监督执法工作开展情况。生活饮用水卫生监督执法工作开展情况国家“双随机、一公开”卫生监督执法工作开展情况，职业卫生监督执法工作开展情况，加强宣传，严把医疗机构违法违规行为，达到全力维护医疗市场持续，提高辖区民众对卫生监督工作的认可。						
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	卫生监督检查报告数量	≥20 件	历史标准	5	7.5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		行业领域违法事项检查	≥20 家	历史标准	5	7.5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	卫生监督检查报告完成率	≥100%	历史标准	100	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		行业领域违法事项检查覆盖率	≥100%	历史标准	100	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度检查任务按时完成率	≥100%	计划标准	100	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	卫生监督检查执法工作经费	≤4 万元	自定义	0	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	行业卫生规定群众知晓率	≥100%	计划标准	100	15	直接赋分	工作资料, 说明材料
		问题整改落实率	≥100%	计划标准	100	15	直接赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	服务投诉率（%）	≤5 次	历史标准	-	10	直接赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		鄯善县卫生监督所						
项目名称		2024 年单位自有资金			项目负责人		段松	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.61	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	1.61	
项目总体目标		保障医疗监督执法正常运转，加强卫生机构能力建设，积极支持疫情防控工作，支持县级卫生监督机构执业卫生监督执法能力建设						
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	卫生监督检查报告数量	≥20 件	计划标准	-	7.5	按完成比例赋分	工作资料
		行业领域违法事项检查	≥20 件	计划标准	-	7.5	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	行业领域违法事项检查覆盖率	≥100%	计划标准	-	10	按完成比例赋分	工作资料
		卫生监督检查报告完成率	≥100%	计划标准	-	5	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度检查任务按时完成率	≥100%	计划标准	-	10	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	卫生监督检查执法工作经费	≤1.61 万元	计划标准	-	20	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	行业卫生规定群众知晓率	≥100%	计划标准	-	10	按完成比例赋分	工作资料, 工作说明
		问题整改落实率	≥100%	计划标准	-	10	按完成比例赋分	工作资料, 工作说明
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准	-	10	按满意度赋分	工作说明

（五）其他需说明的事项

2024 年我单位无其他需说明的事项。

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。

鄯善县卫生局卫生监督所

2024 年 03 月 06 日