

乌鲁木齐县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 乌鲁木齐县卫生计生综合监督执法局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年预算公开表

- 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 年预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县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、关于乌鲁木齐县卫生计生综合监督执法局 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐县卫生计生综合监督执法局 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县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、关于乌鲁木齐县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、关于乌鲁木齐县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、关于乌鲁木齐县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、关于乌鲁木齐县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、关于乌鲁木齐县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、关于乌鲁木齐县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、关于乌鲁木齐县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 乌鲁木齐县卫生计生综合监督 执法局概况

一、主要职能

乌鲁木齐县卫生计生综合监督执法局于1997年3月28日根据乌鲁木齐县机构编制委员会《关于成立乌鲁木齐县卫生局公共卫生监督所的通知》精神正式成立，现位于乌鲁木齐县水西沟镇南旅基地档案馆一楼。以“为人民身体健康提供卫生监督保障”为基本宗旨。业务范围包括卫生许可审核、卫生许可申请受理与组织审核、有关工程卫生监督、有关工程设计卫生可行性审查有关工程卫生学验收、卫生监督管理、卫生法制宣传、卫生监督人员培训与管理、相关科学研究。本单位设有监督执法科、职业卫生监督科、综合办公室、发证室（在办证大厅窗口）。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县卫生计生综合监督执法局无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室，法制科。

乌鲁木齐县卫生计生综合监督执法局编制数16，实有人数25人，其中：在职16人，增加1人；退休9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

收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县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	277.55	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	277.55	202 外交支出	
其中：一般财力	276.55	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1.00	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	35.72
其中：国有资本经营预算拨款		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	242.13
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	0.30	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	0.30	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.30	221 住房保障支出	
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	277.85	本年支出总计	277.85

表 3:

单位支出总体情况表

编制单位: 乌鲁木齐县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
			合计	277.85	276.55	1.30
208			社会保障和就业支出	35.72	35.72	
208	05		行政事业单位养老支出	35.72	35.72	
208	05	01	行政单位离退休	8.08	8.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.64	27.64	
210			卫生健康支出	242.13	240.83	1.30
210	04		公共卫生	242.13	240.83	1.30
210	04	02	卫生监督机构	240.83	240.83	
210	04	08	基本公共卫生服务	0.30		0.30
210	04	99	其他公共卫生支出	1.00		1.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县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
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	277.55	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	277.55	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	35.72	35.72		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	241.83	241.83		
		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				
		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	277.55	支出总计	277.55	277.55		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县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
			合计	277.55	276.55	1.00
208			社会保障和就业支出	35.72	35.72	
208	05		行政事业单位养老支出	35.72	35.72	
208	05	01	行政单位离退休	8.08	8.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.64	27.64	
210			卫生健康支出	241.83	240.83	1.00
210	04		公共卫生	241.83	240.83	1.00
210	04	02	卫生监督机构	240.83	240.83	
210	04	99	其他公共卫生支出	1.00		1.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		合计	276.55	267.07	9.48
301		工资福利支出	259.29	259.29	
301	01	基本工资	66.93	66.93	
301	02	津贴补贴	64.26	64.26	
301	03	奖金	56.20	56.20	
301	07	绩效工资	2.98	2.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.64	27.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.34	14.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.46	3.46	
301	12	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
301	13	住房公积金	22.59	22.59	
301	99	其他工资福利支出	0.48	0.48	
302		商品和服务支出	9.48		9.48
302	01	办公费	3.20		3.20

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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
302	17	公务接待费	0.33		0.33
302	28	工会经费	1.71		1.71
302	29	福利费	3.94		3.94
302	99	其他商品和服务支出	0.29		0.29
303		对个人和家庭的补助	7.79	7.79	
303	02	退休费	7.79	7.79	

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县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

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，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：乌鲁木齐县卫生计生综合监督执法局

单位：万元

项 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

备注：没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：乌鲁木齐县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	0.33	0.33		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.33	0.33		
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐县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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	0.30	0.30			0.30				
乌财社【2023】135号- 中央基本公共卫生服 务补助资金（第二批） （直达资金）	0.30	0.30			0.30				

第三部分 2024年乌鲁木齐县卫生计生综合监督执法局预算情况

说明

一、关于2024年乌鲁木齐县卫生计生综合监督执法局收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县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277.55万元。

收入预算包括：一般公共预算277.55万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出35.72万元、卫生健康支出242.13万元。

二、关于乌鲁木齐县卫生计生综合监督执法局2024年收入预算情况说明

乌鲁木齐县卫生计生综合监督执法局单位收入预算277.55万元，其中：

一般公共预算277.55万元，占100.00%，比上年预算增加27.63万元，增长9.95%，主要原因是：人员增加，相关经费也增加；增加上级转移支付项目资金；

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。

三、关于乌鲁木齐县卫生计生综合监督执法局2024年支出预

算情况说明

乌鲁木齐县卫生计生综合监督执法局 2024 年支出预算 277.55 万元，其中：

基本支出 276.25 万元，占 99.53%，比上年预算增加 27.63 万元，增长 9.95%%，主要原因是：人员增加，人员经费及公用经费都增加。

项目支出 1.30 万元，占 0.00%，比上年预算增加 1.30 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年增加上级转移支付项目资金 1.30 万元。

四、关于乌鲁木齐县卫生计生综合监督执法局 2024 年财政拨款收支预算情况总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 277.55 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 277.55 万元。

一般公共预算支出包括：卫生健康支出 242.13 万元，主要是用于人员经费及公用经费；社会保障和就业支出 35.72 万元，主要是用于养老保险缴纳及退休人员独生子女费及书报费。

五、关于乌鲁木齐县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

乌鲁木齐县卫生计生综合监督执法局 2024 年一般公共预算拨款合计 277.55 万元，其中：

基本支出 276.25 万元,比上年预算增加 26.33 万元,增长 9.53%,主要原因是:人员增加,人员经费及公用经费都增加。

项目支出 1.30 万元,占 0.00%,比上年预算增加 1.30 万元,增长 100.00%,主要原因是:2024 年增加上级转移支付项目资金 1.30 万元。

(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) 35.72 万元,占 12.86%。
- 2.卫生健康支出(类) 242.13 万元,占 87.14%。

(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 8.08 万元,比上年预算增加 3.89 万元,增长 48.14%,主要原因是:退休人员待遇增加,预算资金安排增加。

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 27.64 万元,比上年预算增加 2.76 万元,增长 9.99%,主要原因是:社保基数调整,养老保险单位缴纳部分增加。

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 240.83 万元,比上年预算增加 19.98 万元,增长 8.30%,主要原因是:人员增加,人员及公用经费都增加。

六、关于乌鲁木齐县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

乌鲁木齐县卫生计生综合监督执法局 2024 年一般公共预算基

本支出 276.55 万元，其中：

人员经费 268.77 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费 9.47 万元，主要包括办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于乌鲁木齐县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

1.项目名称：乌财社【2023】135 号-中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）（直达资金）

设立的政策依据：乌财社【2023】135 号-中央基本公共卫生服务补助资金

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县卫生计生综合监督执法局

资金分配情况：双随机检测 1.00 万元

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

八、关于乌鲁木齐县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

乌鲁木齐县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、关于乌鲁木齐县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

乌鲁木齐县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、关于乌鲁木齐县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

乌鲁木齐县卫生计生综合监督执法局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.33 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.33 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.01 万元，下降 3.03%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本单位未安排预算；公务用车购置费为 0.00，未安排预算；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本单位未安排预算；公务接待费减少 0.01 万元，下降 3.03%，主要原因是 2024 年缩减本单位公用经费支出中三公经费。

十一、关于乌鲁木齐县卫生计生综合监督执法局 2024 年上半年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐县卫生计生综合监督执法局 2024 年上半年结转结余 0.30 万元，包括：财政拨款 0.30 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.乌财社【2023】135 号-中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）（直达资金）0.30 万元，主要用于：食品安全卫生宣传。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐县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 9.48 万元，比上年预算增加 0.47 万元，增长 5.22%，主要原因是：人员增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐县卫生计生综合监督执法局政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，乌鲁木齐县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 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年年底，乌鲁木齐县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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

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

3.办公家具价值 0.00 万元。

4.其他资产价值 4.62 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100.00 万元以上大型设备 0

台（套）。

（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277.85万元；当年财政拨款项目1个，涉及预算金额1.00万元；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)	乌鲁木齐县卫生计生监督综合执法局				
单位联系人	巴合加娜尔·俄肯	联系电话(座机):	0991-757076		
年度绩效目标	<p>2024年我单位年初部门预算拨款277.85万元,全部为一般公共预算拨款资金,其中:人员经费267.07万元;公用经费9.48万元;职能:乌鲁木齐县卫生计生综合监督执法局履行全县域内环境卫生管理、计划生育管理监督任务,负责公共场所、医疗机构、学校、托幼机构的空气检测、微生物检测、理化检测,按照国家“双随机一公开”的要求,我们监督局必须要确保辖区内公共场所、医疗机构、学校、托幼机构场所、活饮用水等安全卫生。</p> <p>目标任务:</p> <p>(一)依法承办职责范围内卫生行政部门交办的卫生行政许可;(二)开展辖区内职业病卫生、医疗卫生、学校卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生和监督管理,负责传染病防治等监督检查;(三)并对相关违法行为做出行政卫生处罚,并做案卷;(四)开展辖区内公共场所卫生、生活饮用水卫生监督检查及环境检测;(五)开展辖区内职业病卫生、医疗卫生、学校卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生和监督管理,完成乌鲁木齐县卫生监督检查</p>				
年度预算(万元)	资金来源		资金总额(万元)		
	财政资金(万元)	上级资金	1		
		本级资金	276.55		
其他资金(万元)	其他	0.3			
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
运行成本	数量指标	卫生行政许可数量	>=30份	2023年工作总结及2024年计划、单位三定方案	18
管理效率	数量指标	卫生行政处罚案卷数量	>=8次	2023年工作总结及2024年计划、单位三定方案	18
履职效能	数量指标	完成检测报告数量	>=150个	2023年工作总结及2024年计划、单位三定方案	18
社会效益	质量指标	环境监督检测完成率	>=70%	2023年工作总结及2024年计划、单位三定方案	18
可持续发展能力	数量指标	卫生行政许可数量	>=30份	2023年工作总结及2024年计划、单位三定方案	18
服务对象满意度	数量指标	卫生行政处罚案卷数量	>=8次	2023年工作总结及2024年计划、单位三定方案	18

（五）其他需说明的事项

2024年乌鲁木齐县卫生计生监督综合执法局单位转移支付项目1个，共计金额1.00万元，分别是：乌财社【2023】254号-提前下达2024年自治区地方公共卫生服务补助资金项目，1.00万元。

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：单位支出预算的组成部分，是各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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

乌鲁木齐县卫生计生综合监督执法局

2024年2月8日