

乌鲁木齐市米东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、关于乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市米东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、关于乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局单位 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

（一）宣传贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关卫生计生工作的方针、政策和法律、法规，拟订本区（县）卫生计生监督规划和执法检查计划，并组织实施。

（二）承担卫生计生专项整治和日常监督检查。

（三）开展公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品监督检查，查处违法行为。

（四）开展医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动监督检查，打击非法行医和非法采供血，整顿和规范医疗服务秩序，查处违法行为。

（五）开展医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断与鉴定工作监督检查，查处违法行为。

（六）开展医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的预防接种、传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和病原微生物实验室生物安全等监督检查，查处违法行为。

（七）开展母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范监督检查，依法打击“两非”行为，开展计划生育违法案件的督查督办。

（八）开展监督协管员培训、业务指导；承担辖区内卫生计生监督信息的收集、核实和上报。

（九）承担对违法行为投诉、举报的调查处理。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：综合办、监督一科、监督二科、监督三科。

乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局单位编制数 15，实有人数 22 人，其中：在职 12 人，增加 5 人；退休 10 人，增加 3 人；离休 0 人，减少 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：乌鲁木齐市米东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 | 284.28 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 284.28 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 284.28 | 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 | |
| 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 | 31.50 |
| 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 | 252.78 |
| 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 | |
| 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 | 284.28 | 支出总计 | 284.28 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东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 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 31.50 | 31.50 | 31.50 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 31.50 | 31.50 | 31.50 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.88 | 23.88 | 23.88 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 252.78 | 252.78 | 252.78 | | | | | | | | |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 252.78 | 252.78 | 252.78 | | | | | | | | |
| 210 | 04 | 02 | 卫生监督机构 | 252.78 | 252.78 | 252.78 | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 284.28 | 284.28 | 284.28 | | | | | | | | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东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 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 31.50 | 31.50 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 31.50 | 31.50 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 7.62 | 7.62 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.88 | 23.88 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 252.78 | 252.78 | |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 252.78 | 252.78 | |
| 210 | 04 | 02 | 卫生监督机构 | 252.78 | 252.78 | |
| | | | 合计 | 284.28 | 284.28 | |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东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） | 284.28 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 284.28 | 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 | 31.50 | 31.50 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 252.78 | 252.78 | | |
| | | 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 | 284.28 | 支出总计 | 284.28 | 284.28 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东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 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 31.50 | 31.50 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 31.50 | 31.50 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 7.62 | 7.62 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 23.88 | 23.88 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 252.78 | 252.78 | |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 252.78 | 252.78 | |
| 210 | 04 | 02 | 卫生监督机构 | 252.78 | 252.78 | |
| | | | 合计 | 284.28 | 284.28 | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东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 | 211.25 | 211.25 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 57.69 | 57.69 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 58.01 | 58.01 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 34.86 | 34.86 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.88 | 23.88 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.68 | 11.68 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 2.38 | 2.38 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.24 | 0.24 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 19.04 | 19.04 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 3.47 | 3.47 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 65.40 | | 65.40 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.65 | | 0.65 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.75 | | 0.75 |
| 302 | 06 | 电费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.24 | | 0.24 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 3.78 | | 3.78 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 40.31 | | 40.31 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.29 | | 2.29 |
| 302 | 29 | 福利费 | 2.40 | | 2.40 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 12.50 | | 12.50 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.48 | | 0.48 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 7.63 | 7.63 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 7.62 | 7.62 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |
| | | 合计 | 284.28 | 218.88 | 65.40 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | | | | |

备注：乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局 2024 年没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东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 | | | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | 功能分类科目名称 | 人员经 费 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

备注：乌鲁木齐市米东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：乌鲁木齐市米东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 | | | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 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 | | | | |

备注：乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局 2024 年未安排三公经费预算，三公经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市米东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 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

备注：乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 284.28 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局单位 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局单位收入预算 284.28 万元，其中：

一般公共预算 284.28 万元，占 100.00%，比上年预算减少 12.54 万元，下降 4.22%，主要原因是我单位本年度职业病检测经费、监督执法经费减少，公用经费减少，一般公共预算安排减少；

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、关于乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局单位 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局单位 2024 年支出预算 284.28 万元，其中：

基本支出 284.28 万元，占 100.00%，比上年预算减少 12.54 万元，下降 4.22%，主要原因是我单位本年度职业病检测经费、监督执法经费较上年减少，公用经费减少，基本支出预算安排减少。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年无项目支出预算安排，与上年相比无变化。

四、关于乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局单位 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 284.28 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 284.28 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 31.50 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 252.78 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。

五、关于乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局单位 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

乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局单位 2024 年一般公共预算拨款合计 284.28 万元，其中：

基本支出 284.28 万元，比上年预算减少 12.54 万元，下降 4.22%。主要原因是：我单位本年度职业病检测经费、监督执法经费较上年减少，公用经费减少，基本支出预算安排减少。

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：我单位本年无项目支出预算安排，与上年相比无变化。

（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）31.50 万元，占 11.08%。
2. 卫生健康支出（类）252.78 万元，占 88.92%。

（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）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 7.62 万元，比上年预算增加 7.62 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增科目，退休费调整至本科目列支，预算安排增加。

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 23.88 万元，比上年预算增加 6.64 万元，增长 38.52%，主要原因是：本年人员增加，人员经费增加，机关事业单位基本养老保险缴费预算安排增加。

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 252.78 万元，比上年预算减少 26.80 万元，下降 9.59%，主要原因是：本年度功能科目调整，退休费调整至事业单位离退休（项）列支，预算安排减少。

六、关于乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局单位 2024 年一般公共预算基本支出 284.28 万元，其中：

人员经费 218.88 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 65.40 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市米东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

乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局单位 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东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、关于乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东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、关于乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 12.50 万元，下降 100.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无因公出国（境）费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行费减少 12.50 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务用车运行维护费预算安排，与上年相比预算减少；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务接待费预算安排，预算数与上年相比无变化。

十一、关于乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局单位 2024 年上半年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局单位 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 65.40 万元，比上年预算减少 69.64 万元，下降 51.57%。主要原因是我单位本年度业务量减少，办公经费预算减少，机关运行经费预算安排减少。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局单位政府采购预算 13.15 万元，其中：政府采购货物预算 0.36 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 12.79 万元。

2024 年，乌鲁木齐市米东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 13.15 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 13.15 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局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 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 78.04 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 5 辆，价值 78.04 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 14.33 万元。
4. 其他资产价值 114.07 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 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）。

（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 284.28 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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）：

乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局整体绩效目标申报表

(2024 年)

| | | | |
|--------------|---|-------|-------------|
| 部门（单位）名称（盖章） | 乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局 | | |
| 部门（单位）联系人 | 何红燕 | 联系电话： | 18997987622 |
| 年度绩效目标 | <p>一、我单位主要职能：</p> <p>（一）宣传贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关卫生计生工作的方针、政策和法律、法规，拟订本区（县）卫生计生监督规划和执法检查计划，并组织实施；（二）承担卫生计生专项整治和日常监督检查；（三）开展公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品监督检查，查处违法行为；（四）开展医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动监督检查，打击非法行医和非法采供血，整顿和规范医疗服务秩序，查处违法行为；（五）开展医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断与鉴定工作监督检查，查处违法行为；（六）开展医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的预防接种、传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和病原微生物实验室生物安全等监督检查，查处违法行为；（七）开展母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范监督检查，依法打击“两非”行为，开展计划生育违法案件的督查督办；（八）开展监督协管员培训、业务指导；承担辖区内卫生计生监督信息的收集、核实和上报；（九）承担对违法行为投诉、举报的调查处理。</p> <p>二、2024 年重点工作任务：2024 年工作计划</p> <p>1、积极推进卫生法制建设，着力提高依法行政水平；</p> <p>2、切实加强卫生监督体系建设，着力提高卫生监督执法能力</p> <p>3、扎实开展卫生监督重点领域整治工作，着力解决群众关注的突出卫生问题，在全区集中开展职业卫生推进、医疗市场规范和生活饮用水卫生安全等工作。</p> <p>在全区建立医疗机构监管长效机制。按“谁发证、谁监管”的原则，组织开展医疗机构综合监督检查，监督检查覆盖率达到 100%，违法行为查处率 100%。推进监督执法规范化、制度化，实行分级分类管理，确定监督频次，建立督查、考核制度。</p> <p>在全区建立医疗机构监管长效机制。按“谁发证、谁监管”的原则，组织开展医疗机构综合监督检查，监督检查覆盖率达到 100%，违法行为查处率 100%。推进监督执法规范化、制度化，实行分级分类管理，确定监督频次，建立督查、考核制度。</p> <p>4、扎实做好其他卫生监督工作，依法保障群众健康权益</p> <p>5、法律法规与业务培训</p> <p>6、大力加强行业作风建设，努力争创一流业绩，按照卫生系统贯彻落实中央《建立健全惩治和预防腐败体系建设年工作规划》要求，严格执行</p> | | |

| | | | | | |
|----------|--|----------------|----------|---------------------------|----|
| | 卫生监督领域党风廉政建设责任制和纠风工作责任制，加强反腐倡廉工作。深入贯彻“八五”普法规划，加大卫生监督宣传力度，推进卫生监督信息公开，提高全社会的卫生法律意识，提升卫生监督执法的社会形象和公信力。加强卫生监督员思想教育和作风建设，努力争创一流业绩，推动我区卫生法制与监督工作再上新台阶。 | | | | |
| 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 | 0 | | |
| | | 本级资金 | 284.28 | | |
| | 其他资金（万元） | 其他 | 0 | | |
| | 合计： | | 284.28 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 权重 |
| 履职效能 | 质量指标 | 生活饮用水卫生监督检查覆盖率 | =100% | 《2024年米东区卫生计生综合监督执法局工作计划》 | 30 |
| | | 医疗机构监督覆盖率 | =100% | 《2024年米东区卫生计生综合监督执法局工作计划》 | 30 |
| | | 传染病防治监督检查覆盖率 | =100% | 《2024年米东区卫生计生综合监督执法局工作计划》 | 30 |

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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。

乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局

2024年02月25日