

特克斯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 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、关于特克斯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、关于特克斯县卫生计生综合监督执法局 2024 年收入预

算情况说明

三、关于特克斯县卫生计生综合监督执法局 2024 年支出预算情况说明

四、关于特克斯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、关于特克斯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、关于特克斯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、关于特克斯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、关于特克斯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、关于特克斯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、关于特克斯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、关于特克斯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 2024 年单位概况

一、主要职能

负责监督检查卫生健康法律法规的落实情况，承担公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生和职业卫生、放射卫生、传染病防治和中医服务等综合监督行政执法职责；承担本县卫生健康综合监督执法机构业务指导培训和检查考核；指重大活动的公共卫生监督保障，组织开展卫生监督应急工作，为人民身体健康提供卫生监督检验保障。卫生许可审核；卫生许可申请受理与组织审核；卫生监督管理；医疗机构及其执业人员的执业资质、执业行为、传染病防治监督，学校卫生监督，生活饮用水监督，医疗服务的监督检查工作；对违法违规行为立案调查和处理，负责相关举报、投诉的调查处理。

二、机构设置及人员情况

特克斯县卫生计生综合监督执法局无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：稽查科、综合监督科、办公室、财务室。

特克斯县卫生计生综合监督执法局编制数 12，实有人数 14 人，其中：在职 11 人，增加 0 人；退休 3 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：特克斯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	180.44	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	180.44	202 外交支出	
其中：一般财力	179.04	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1.40	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	19.33
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	146.61
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	14.50
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	180.44	支 出 总 计	180.44

表2

单位收入总体情况表

编制单位：特克斯县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	19.33	19.33	19.33								
208	05		行政事业单位养老支出	19.33	19.33	19.33								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.33	19.33	19.33								
210			卫生健康支出	146.61	146.61	145.21	1.40							
210	04		公共卫生	138.14	138.14	136.74	1.40							
210	04	02	卫生监督机构	136.74	136.74	136.74								
210	04	08	基本公共卫生服务	0.40	0.40		0.40							
210	04	09	重大公共卫生服务	1.00	1.00		1.00							
210	11		行政事业单位医疗	8.47	8.47	8.47								

210	11	01	行政单位医疗	7.70	7.70	7.70									
210	11	03	公务员医疗补助	0.52	0.52	0.52									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.25									
221			住房保障支出	14.50	14.50	14.50									
221	02		住房改革支出	14.50	14.50	14.50									
221	02	01	住房公积金	14.50	14.50	14.50									
			合 计	180.44	180.44	179.04	1.40								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：特克斯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				
208			社会保障和就业支出	19.33	19.33	
208	05		行政事业单位养老支出	19.33	19.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.33	19.33	
210			卫生健康支出	146.61	145.21	1.40
210	04		公共卫生	138.14	136.74	1.40
210	04	02	卫生监督机构	136.74	136.74	
210	04	08	基本公共卫生服务	0.40		0.40
210	04	09	重大公共卫生服务	1.00		1.00
210	11		行政事业单位医疗	8.47	8.47	
210	11	01	行政单位医疗	7.70	7.70	
210	11	03	公务员医疗补助	0.52	0.52	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	
221			住房保障支出	14.50	14.50	
221	02		住房改革支出	14.50	14.50	
221	02	01	住房公积金	14.50	14.50	
			合 计	180.44	179.04	1.40

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：特克斯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
一、财政拨款（补助）	180.44	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	180.44	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	19.33	19.33		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	146.61	146.61		
		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	14.50	14.50		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	180.44	支 出 总 计	180.44	180.44		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：特克斯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				
208			社会保障和就业支出	19.33	19.33	
208	05		行政事业单位养老支出	19.33	19.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.33	19.33	
210			卫生健康支出	146.61	145.21	1.40
210	04		公共卫生	138.14	136.74	1.40
210	04	02	卫生监督机构	136.74	136.74	
210	04	08	基本公共卫生服务	0.40		0.40
210	04	09	重大公共卫生服务	1.00		1.00
210	11		行政事业单位医疗	8.47	8.47	
210	11	01	行政单位医疗	7.70	7.70	
210	11	03	公务员医疗补助	0.52	0.52	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	
221			住房保障支出	14.50	14.50	
221	02		住房改革支出	14.50	14.50	
221	02	01	住房公积金	14.50	14.50	
			合 计	180.44	179.04	1.40

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：特克斯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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	171.63	171.63	
301	01	基本工资	47.59	47.59	
301	02	津贴补贴	50.10	50.10	
301	03	奖金	31.40	31.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.33	19.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.70	7.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.52	0.52	
301	12	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
301	13	住房公积金	14.50	14.50	
302		商品和服务支出	5.40		5.40
302	01	办公费	1.65		1.65
302	05	水费	0.13		0.13
302	06	电费	0.26		0.26
302	07	邮电费	0.26		0.26
302	08	取暖费	0.66		0.66
302	11	差旅费	0.33		0.33
302	28	工会经费	0.69		0.69
302	29	福利费	0.62		0.62
302	31	公务用车运行维护费	0.80		0.80
303		对个人和家庭的补助	2.01	2.01	
303	02	退休费	2.01	2.01	

		合 计	179.04	173.64	5.40
--	--	-----	--------	--------	------

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：特克斯县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		1.40		1.40									
210	04		公共卫生		1.40		1.40									
210	04	08	基本公共卫生服务	伊州财社[2023]62号 2024年基本公共卫生服务补助资金	0.40		0.40									
210	04	09	重大公共卫生服务	伊州财社【2023】69号 2024年自治区公共卫生服务(地方公共卫生)补助资金	1.00		1.00									
				合计	1.40		1.40									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：特克斯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	
			合 计				

备注：特克斯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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：特克斯县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：特克斯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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：特克斯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
合计	0.80	0.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	0.80	0.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.80	0.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：特克斯县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	
合 计									

备注：特克斯县卫生计生综合监督执法局 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年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、关于特克斯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

按照全口径预算的原则，特克斯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 180.44 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、住房保障支出。

二、关于特克斯县卫生计生综合监督执法局 2024 年收入预算情况说明

特克斯县卫生计生综合监督执法局收入预算 180.44 万元，其中：

一般公共预算 179.04 万元，占 99.22%，比上年预算增加 20.06 万元，增长 12.62%，主要原因是在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1.40 万元，占 0.78%，比上年预算增加 0.50 万元，增长 55.56%，主要原因是上年上级一般公共预算安排的转移支付资金项目财政代列，本年纳入单位预算政府性基金预算未安排；

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。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 5.00 万元，下降 100.00%，主要原因是上年度单位资金未纳入财政预算。

三、关于特克斯县卫生计生综合监督执法局 2024 年支出预算情况说明

特克斯县卫生计生综合监督执法局 2024 年支出预算 180.44 万元，其中：

基本支出 179.04 万元，占 99.22%，比上年预算增加 20.06 万元，增长 12.62%，主要原因是在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高。

项目支出 1.40 万元，占 0.78%，比上年预算减少 4.50 万元，下降 76.27%，主要原因是援疆资金纳入预算；二是增加基本公共卫生服务资金、重大传染病防治资金。

四、关于特克斯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

2024 年财政拨款收支总预算 180.44 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 180.44 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 19.33 万

元,主要用于在职人员工资调整,社保缴费基数调整。卫生健康支出 146.61 万元,主要用于在职人员及退休人员的医疗保险缴费支出、基本公共卫生支出、重大传染病防治经费、单位日常公用经费。住房保障支出 14.50 万元,主要用于在职人员的住房公积金支出。

五、关于特克斯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

特克斯县卫生计生综合监督执法局 2024 年一般公共预算拨款合计 180.44 万元,其中:基本支出 179.04 万元,比上年预算增加 20.06 万元,增长 12.62%。主要原因是:在职人员工资调整,津贴补贴增加,社保,公积金基数提高。

项目支出 1.40 万元,比上年预算增加 0.50 万元,增长 55.56%。主要原因是:增加基本公共卫生服务资金项目、重大传染病防治资金项目。

(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) 19.33 万元,占 10.71%。
- 2、卫生健康支出(类) 146.61 万元,占 81.25%。
- 3、住房保障支出(类) 14.50 万元,占 8.04%。

(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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2024 年预算数为 19.33 万元,比上年预算增加 2.83 万元,增长 17.15%,主

要原因是：在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高。

2. 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136.74万元，比上年预算增加16.74万元，增长13.95%，主要原因是：增加基本公共卫生服务资金项目、重大传染病防治资金项目。

3. 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0.40万元，比上年预算减少0.20万元，下降33.33%，主要原因是：本年度下降公共卫生资金。

4. 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1.00万元，比上年预算增加0.70万元，增长233.33%，主要原因是：增加基本公共卫生服务资金项目、重大传染病防治资金项目。

5. 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7.70万元，比上年预算减少1.20万元，下降13.48%，主要原因是：本年度因退休人员不用缴纳医疗保险，导致医疗保险预算减少。

6. 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0.52万元，比上年预算增加0.03万元，增长6.12%，主要原因是：本年度因退休人员不用缴纳医疗保险，导致医疗保险预算减少。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：2024年预算数为0.25万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年

度因退休人员不用缴纳医疗保险，导致医疗保险预算减少。

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14.50万元，比上年预算增加1.66万元，增长12.93%，主要原因是：本单位住房公积金缴费基数提高。

六、关于特克斯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

特克斯县卫生计生综合监督执法局2024年一般公共预算基本支出179.04万元，其中：

人员经费173.64万元，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。

公用经费5.40万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于特克斯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：伊州财社[2023]62号2024年基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：国家根据社会经济发展状况、主要公共卫生问题和干预效果，确定国家基本公共卫生服务项目，明确政府责任对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要

健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民享有均等化的基本公共卫生服务。立项依据：根据《中共中央、国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发【2009】8号）和《国务院关于印发医药卫生体制改革近期重点实施方案（2009-2011年）的通知》（国发【2009】12号）。

预算安排规模：0.40万元

项目承担单位：特克斯县卫生计生综合监督执法局

资金分配情况：本年度基本公共卫生资金全年安排0.4万元，用于基本公共卫生监督检查过程产生的车辆运行维护费及办公费等。其中：办公费支出0.2万元、车辆运行维护费0.2万元。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

2、项目名称：伊州财社【2023】69号2024年自治区公共卫生服务{地方公共卫生}补助资金

设立的政策依据：为全面贯彻落实自治区深入贯彻落实习近平总书记关于新疆工作总目标再动员会议精神，扎实推进医疗惠民工程，进一步提高基层医疗卫生公共卫生服务能力，保障各族群众身心健康，自治区决定从2016年起，每年对新疆籍城乡居民实施免费体检工程。新政办明电【2016】303号关于印发自治区全民体检工程实施方案的通知。

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：特克斯县卫生计生综合监督执法局

资金分配情况：本年度全民体检资金支出中安排卫生监督双随机经费 1 万元，用于全县公共场所环境监测以及双随机工作中所产生的办公费以及车辆运行维护费。其中：环境监测费 0.3 万元、办公经费 0.2 万元、公务用车运行维护费 0.5 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、关于特克斯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

特克斯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、关于特克斯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

特克斯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、关于特克斯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

特克斯县卫生计生综合监督执法局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.80 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 0.80 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2023年与2024年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年与2024年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年公务用车运行费与上年一致，无变化；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年与2024年均未安排公务接待费预算。

十一、关于特克斯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

特克斯县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。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

特克斯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5.40万元，比上年预算增加0.06万元，增长1.12%。主要原因是本单位加大力度，监督检查。

（二）政府采购情况

2024年，特克斯县卫生计生综合监督执法局政府采购预算3.22万元，其中：政府采购货物预算3.22万元，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，特克斯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 3.22 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.05 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，特克斯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. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 54.7 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 3 辆，价值 54.7 万元。
3. 办公家具价值 51.68 万元。
4. 其他资产价值 34.45 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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 180.46 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 1.40 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（章）		特克斯县卫生计生综合监督执法局			
单位联系人		祖依热	联系电话：	18099800363	
年度绩效目标		<p>为切实履行卫生健康综合监督执法工作的职能，以党建工作为引领，以执法为民，服务先行为目标，不断加强执法队伍综合能力的提升。围绕“依法行政、科学管理、公正执法、高效服务”的宗旨，以行政法规为统领，以主题教育为契机，结合“国家双随机抽检、日常监督检查”等工作，抓好日常监管领域监督执法，强化传染病防治监督工作。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金 （万元）	上级安排	1.40	
			本级安排	179.06	
		其他资金 （万元）	其他	0.00	
		合计：		180.46	
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	全年公共卫生监督检查频次	=4 次	2024 年工作计划	15
		公共卫生监督检查完成报告数量	=4 篇	2024 年工作计划	15
		执法队伍建设培训参与人数	=11 人	2024 年工作计划	30
		印发职业病防治宣传手册	>=1000 份	2024 年工作计划	15
履职效能	数量指标	双随机公共场所抽查覆	>=95%	2024 年工作计划	15

		盖率			
--	--	----	--	--	--

（五）其他需说明的事项

本年上级转移支付项目 2 个，涉及金额 1.4 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。

特克斯县卫生计生综合监督执法局

2024年03月06日