

新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局

2023年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区卫生健康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 2023 年新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局预算公开表

- 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

第三部分 2023年新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局2023 年财政拨款收

支预算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局单位概况

一、 主要职能

负责监督检查卫生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、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等综合监督行政执法职责；承担食品安全标准的相关工作；承担全区卫生健康综合监督执法机构业务指导培训和稽查考核；指导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。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局无下属预算单位，下设 17 个处室，分别是：信息中心、传染病防治监督科、后勤服务中心、办公室、医疗卫生监督科、财务科、计划生育监督科、人事科、中医民族药监督科、法制稽查培训科、职业卫生监督科、许可受理审核科、学校卫生监督科、食品安全科、纪检监察室、放射卫生监督科、公共场所与饮用水监督科。

新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局编制数80，实有人数 115 人，其中：在职 63 人，增加 3 人； 退休 52 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局预算公开表

表 1

新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局

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	1,816.77	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,479.77	202 外交支出	
其中：一般财力	1,424.77	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	55.00	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	282.22
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	1,496.50
4、财政专户核拨		211 节能环保支出	
5、单位资金	337.00	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	337.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	46.12	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	46.12	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	46.12	221 住房保障支出	84.17
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	1,862.89	支出总计	1,862.89

表 2

新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局

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
					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				
类	款	项	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,862.89	1,479.77	1,424.77	55.00						337.00	46.12	
208			社会保障和就业支出	282.22	282.22	282.22									
208	05		行政事业单位养老支出	282.22	282.22	282.22									
208	05	01	行政单位离退休	169.99	169.99	169.99									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	112.23	112.23	112.23									
210			卫生健康支出	1,496.50	1,113.39	1,058.39	55.00						337.00	46.12	
210	01		卫生健康管理事务	808.68	808.68	808.68									
210	01	01	行政运行	808.68	808.68	808.68									
210	04		公共卫生	505.30	158.00	148.00	10.00						337.00	10.30	
210	04	02	卫生监督机构	485.00	148.00	148.00							337.00		
210	04	08	基本公共卫生服务	20.30	10.00		10.00							10.30	
210	06		中医药	80.82	45.00		45.00							35.82	
210	06	01	中医（民族医）药专项	80.82	45.00		45.00							35.82	
210	11		行政事业单位医疗	101.70	101.70	101.70									
210	11	01	行政单位医疗	52.61	52.61	52.61									
210	11	03	公务员医疗补助	49.10	49.10	49.10									

编制单位：新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局

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		
					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						
类	款	项	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221			住房保障支出		84.17	84.17	84.17									
221	02		住房改革支出		84.17	84.17	84.17									
221	02	01	住房公积金		84.17	84.17	84.17									

表 3

新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局

单位：万元

项目			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	1,862.89	1,276.77	586.12	
208		社会保障和就业支出	282.22	282.22		
208	05	行政事业单位养老支出	282.22	282.22		
208	05	01 行政单位离退休	169.99	169.99		
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.23	112.23		
210		卫生健康支出	1,496.50	910.39	586.12	
210	01	卫生健康管理事务	808.68	808.68		
210	01	01 行政运行	808.68	808.68		
210	04	公共卫生	505.30		505.30	
210	04	02 卫生监督机构	485.00		485.00	
210	04	08 基本公共卫生服务	20.30		20.30	
210	06	中医药	80.82		80.82	
210	06	01 中医（民族医）药专项	80.82		80.82	
210	11	行政事业单位医疗	101.70	101.70		
210	11	01 行政单位医疗	52.61	52.61		
210	11	03 公务员医疗补助	49.10	49.10		
221		住房保障支出	84.17	84.17		
221	02	住房改革支出	84.17	84.17		
221	02	01 住房公积金	84.17	84.17		

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局

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
一、财政拨款（补助）	1,479.77	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,479.77	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	282.22	282.22	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	1,113.39	1,113.39	
		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	84.17	84.17	
		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	1,479.77	支出总计	1,479.77	1,479.77	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局

单位：万元

项目			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				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,479.77	1,276.77	203.00
208		社会保障和就业支出	282.22	282.22	
208	05	行政事业单位养老支出	282.22	282.22	
208	05	行政单位离退休	169.99	169.99	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.23	112.23	
210		卫生健康支出	1,113.39	910.39	203.00
210	01	卫生健康管理事务	808.68	808.68	
210	01	行政运行	808.68	808.68	
210	04	公共卫生	158.00		158.00
210	04	卫生监督机构	148.00		148.00
210	04	基本公共卫生服务	10.00		10.00
210	06	中医药	45.00		45.00
210	06	中医（民族医）药专项	45.00		45.00
210	11	行政事业单位医疗	101.70	101.70	
210	11	行政单位医疗	52.61	52.61	
210	11	公务员医疗补助	49.10	49.10	
221		住房保障支出	84.17	84.17	
221	02	住房改革支出	84.17	84.17	
221	02	住房公积金	84.17	84.17	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局

单位：万元

项目		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	1,276.77	1,201.24	75.53
301	工资福利支出	1,031.25	1,031.25	
301	01 基本工资	302.49	302.49	
301	02 津贴补贴	289.43	289.43	
301	03 奖金	114.99	114.99	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	112.23	112.23	
301	10 职工基本医疗保险缴费	56.40	56.40	
301	11 公务员医疗补助缴费	49.10	49.10	
301	12 其他社会保障缴费	1.40	1.40	
301	13 住房公积金	84.17	84.17	
301	99 其他工资福利支出	21.04	21.04	
302	商品和服务支出	75.53		75.53
302	01 办公费	2.00		2.00
302	05 水费	2.70		2.70
302	06 电费	1.00		1.00
302	07 邮电费	1.32		1.32
302	08 取暖费	10.36		10.36
302	09 物业管理费	18.38		18.38
302	11 差旅费	1.00		1.00
302	28 工会经费	14.03		14.03
302	29 福利费	12.63		12.63
302	31 公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	99 其他商品和服务支出	7.12		7.12
303	对个人和家庭的补助	169.99	169.99	
303	02 退休费	81.01	81.01	
303	07 医疗费补助	78.20	78.20	
303	99 其他对个人和家庭的补助支出	10.79	10.79	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局

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 家庭补助 支出	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
			总计		203.00		203.00								
210			卫生健康支出		203.00		203.00								
210	04		公共卫生		158.00		158.00								
210	04	02	卫生监督机构	卫生监督管理项目	148.00		148.00								
210	04	08	基本公共卫生服务	提前下达 2023 年基本公共卫生服务补助资金	10.00		10.00								
210	06		中医药		45.00		45.00								
210	06	01	中医（民族医）药专项	关于提前下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展部分）补助资金预算	45.00		45.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局

单位：万元

项目			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				
※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局 2023 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：新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局

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				
※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局 2023 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：新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局

单位：万元

三公支出内容	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	10.00	10.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	10.00	10.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.00	10.00		

第三部分 2023 年新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局 2023 年所有收入和支出均纳入新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局预算管理。收支总预算 1,862.89 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、关于新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局单位收入预算 1,862.89 万元，其中：

一般公共预算 1,424.77 万元，占 76.48%，比上年预算增加 313.07 万元，增长 28.16%，主要原因是年度存在结转结余资金，人员增加相关费用增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 55.00 万元，占 2.95%，比上年预算增加 55.00 万元，增长 100%，主要原因是新增中央基本公共卫生服务补助项目和中央医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展部分）补助项目。

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 337.00 万元，占 18.09%，比上年预算减少 121.58 万元，下降 26.51%，主要原因是我单位本年度自有资金项目减少，相关费用减少。

财政拨款结转 46.12 万元，占 2.48%，比上年预算增加 46.12 万元，增长 100%，主要原因是我单位上年度资金支付情况良好，无上年度结转结余资金。

三、关于新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局 2023 年支出预算 1,862.89 万元，其中：

基本支出 1,276.77 万元，占 68.54%，比上年预算增加 313.07 万元，增长 32.49%，主要原因是我单位本年度人员增加以及部分基数调整，导致相关支出增加。

项目支出 586.12 万元，占 31.46%，比上年预算减少 20.46 万元，下降 3.37%，主要原因是本年度自有资金预算减少。

四、关于新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局 2023 年财政拨款收支总预算 1,479.77 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 1,479.77 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 282.22 万元，主要用于在职人员社会保障缴费支出；卫生健康支出 1,113.39 万元，主要用于人员经费、日常公用经费以及项目经费的支出；住房保障支出 84.17 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

五、关于新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局 2023 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

新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局2023年一般公共预算拨款合计1,479.77万元，其中：

基本支出1,276.77万元，比上年预算增加313.07万元，增长32.49%。主要原因是在职人员增加以及部分基数调增，导致相关支出增加。

项目支出203.00万元，比上年预算增加55.00万元，增长37.16%。主要原因是新增中央基本公共卫生服务补助项目和中央医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展部分）补助项目。

（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）282.22万元，占19.07%。
- 2、卫生健康支出（类）1,113.39万元，占75.24%。
- 3、住房保障支出（类）84.17万元，占5.69%。

（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）：2023年预算数为169.99万元，比上年预算增加89.53万元，增长111.27%。主要原因是：本年度人员增加相关费用增加。

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）：2023年预算数为112.23万元，比上年预算增加24.45万元，增长27.86%。主要原因是：本年度人员增加相关费用增加。

3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为808.68万元，比上年预算增加163.36万元，增长25.31%。主要原因是：本年度人员增加相关费用增加。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：2023年预算数为148.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度财政拨款项目未变化。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2023年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100%。主要原因是：本年度新增“中央基本公共卫生服务补助”项目，相关支出增加。

6、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：2023年预算数为 45.00 万元，比上年预算增加 45.00 万元，增长 100%。主要原因是：本年度新增“中央医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展部分）补助”项目，相关支出增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为 52.61 万元，比上年预算增加 5.18 万元，增长 10.92%。主要原因是：本年度人员增加相关费用增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023 年预算数为 49.10 万元，比上年预算增加12.21万元，增长 33.10%。主要原因是：本年度人员增加相关费用增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为 84.17 万元，比上年预算增加18.34万元，增长 27.86%。主要原因是：本年度人员增加相关费用增加。

六、关于新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局2023 年一般公共预算基本支出 1,276.77 万元，其中：

人员经费 1,201.24 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 75.53 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：卫生监督管理项目

设立的政策依据：根据《行政许可法》、《行政处罚法》、《传染病防治法》等数十部法律法规及条例赋予卫生监督执法职责。

预算安排规模：148.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局

资金分配情况：监督检查相关成本46万元、卫生监督信息平台维护成本87.7万元、全疆监督员业务培训成本2万元、公务用车运行维护费5万元、卫生监督法律宣传等其他成本7.3万元。

资金执行时间：2023 年1 月-12月

八、关于新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局2023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、关于新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局2023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、关于新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局 2023 年财政拨款“三公”经 费预算数为 10.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 10.00 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位本年度无预算安排，与上年相比无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位本年度无预算安排，与上年相比无变化；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位本年度无预算安排，与上年相比无变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位本年度无预算安排，与上年相比无变化。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局本级及下属 0 家行政 单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 75.53 万元，比上年预算减 少 2.9 万元，下降 3.70%，主要原因是本年度调出人员级别高于新增人员，导 致公用经费压缩。

(二) 政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局政府采购预算 256.51 万元，其中：政府采购货物预算 28.70 万元，政府采购工程预算 120.00 万元 ， 政府采购服务预算 107.81 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 256.51 万元 ， 其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

(三) 固有资产占用使用情况

截至2022年底，新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局占用使用 国有资产总体情况

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 12 辆，价值 218.49 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 12 辆，价值 218.49 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 373.09 万元。
4. 其他资产价值 407.73 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。

2023 年部门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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 148 万元。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）：

项目支出绩效目标表

预算单位		自治区卫生健康综合监督执法局						
项目名称		卫生监督管理项目			项目负责人		张鹏程	
项目资金(万元)		年度预算总额	148.00	其中: 财政拨款	148.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>参与卫生健康综合监督体系建设相关工作；统筹部署全区开展医疗、公共卫生等监督工作；协助查处医疗服务市场违法行为；参与指导地方卫生健康执法监督工作，规范执法行为；拟定卫生健康综合监督执法工作制度、技术性规范，做好全区卫生健康执法监督信息化建设和管理工作；组织实施全区卫生健康执法监督人员培训工作；协助做好委社会信用体系建设相关工作和委政务大厅日常工作 1、完成各业务监督检查，查办对违法案件。2、卫生健康行政许可服务，程序合法，快捷便民，按规定流程、时限进行受理审查。3、加强培训提高监督员执法水平，进行业务培训。4、发挥卫生监督的专业优势，针对当前群众关切的社会敏感热点问题，加强信息化建设，通过拓展综合业务系统功能，强化执法应用技术，弥补监督员人数的不足。重点是积极做好省级卫生健康信用信息管理试点应用项目，继续开展手持执法终端及全过程执法记录仪的推广，开展好在线监测试点工作，尽快完成网络安全三级等级备案工作，为信息化执法提供强有力的安全保障。继续开展对基层的帮扶带教工作及卫生法律法规宣贯工作。5、承担食品安全标准的相关工作；承担全区卫生健康综合监督执法机构业务指导培训和稽查考核；指导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。6、重大疫情防控监督检查工作；7、促使单位平安建设稳步开展，维护社会及单位秩序，打造文明和谐的工作环境，树立良好形象，推动职工工作水平的全面提升，更好的为全区人民的健康服务。</p>						
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	卫生法律宣贯次数	>=5 次	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	说明材料
		食品安全备案件数	>=300 件	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	说明材料
		检查天数	>=4 天	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	说明材料
		对基层监督员帮扶带教及培训人次	>=300 人	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	说明材料
		保障系统维护数量	>=3 套	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	说明材料
		疫情防控检查人员人数	>=40 人	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	说明材料
		卫生监督执法及重大疫情防控检查派出人次	>=500 人	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	说明材料
		全疆监督员业务培训次数	>=1 次	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	说明材料
质量	执法人员培训覆盖率	>	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	说明材料	

指标	指标		=80%				分	
		立案案件办结率	>=90%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	说明材料
		系统故障率	<=5%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	说明材料
		突发公共卫生事件的快速响应率	>=95%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	说明材料
		业务系统稳定运行率	>=90%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	说明材料
		卫生监督工作中手持执法仪使用率	>=80%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	说明材料
		系统故障修复处理时间	<=1天	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	说明材料
		培训按期完成率	>=95%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	说明材料
		立案案件办理时限达标率	>=90%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	说明材料
		年度检查任务按时完成率	>=90%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	监督检查差费成本	<=20万元	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		卫生监督平台光纤费	<=18.28万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		检查人员补助	<=200元/人/次	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		全疆监督员业务培训成本	<=4万元	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		卫生监督信息平台及设备维护成本	<=77.6万元	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公设备及快检设备相关使用成本	<=16.26万元	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障检查工作正常开展	有效保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障医疗公共卫生等监督工作	有效保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	检查人员满意度	>=95%	计划标准	无	5	满意度赋分	说明材料
		执法监督人员满意度	>	计划标准	无	5	满意度赋分	说明材料

			=95%					
--	--	--	------	--	--	--	--	--

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、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：指各部门（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。

新疆维吾尔自治区卫生健康综合监督执法局

2023 年 02 月 06 日