

和田地区卫生监督所

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年和田地区卫生监督所单位概况

- 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、 关于和田地区卫生监督所 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和田地区卫生监督所 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于和田地区卫生监督所 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于和田地区卫生监督所 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和田地区卫生监督所 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于和田地区卫生监督所 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于和田地区卫生监督所 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于和田地区卫生监督所 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和田地区卫生监督所 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和田地区卫生监督所 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和田地区卫生监督所 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 年和田地区卫生监督所单位概况

一、 主要职能

和田地区卫生监督所创建于 2003 年，隶属于和田地区卫生健康委员会的直属参照公务员管理的事业单位，主要职责和任务：承担和田地委行署及卫生健康委员会下发的各类文件，从事卫生健康监督检查、职业病防治监督检查事业。主要对全地区医疗卫生、公共卫生、饮用水卫生、职业病卫生、消毒产品、职业病防治等相关法律法规赋予的各项职能进行监督检查。

二、 机构设置及人员情况

和田地区卫生监督所无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：医疗卫生科、公共卫生科、职业病卫生科、稽查培训科、行政综合办公室。

和田地区卫生监督所编制数 19，实有人数 19 人，其中：在职 12 人，减少 0 人；退休 7 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：和田地区卫生监督所

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	309.91	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	309.91	202 外交支出	
其中：一般财力	304.51	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5.40	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	38.05
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	249.97
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	21.90
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	309.91	支 出 总 计	309.91

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和田地区卫生监督所

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	309.91	309.91	304.51	5.40								
208			社会保障和就业支出	38.05	38.05	38.05									
208	05		行政事业单位养老支出	38.05	38.05	38.05									
208	05	02	事业单位离退休	8.84	8.84	8.84									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.20	29.20	29.20									
210			卫生健康支出	249.97	249.97	244.57	5.40								
210	04		公共卫生	232.66	232.66	227.26	5.40								
210	04	02	卫生监督机构	227.26	227.26	227.26									
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	5.00	5.00		5.00								
210	11		行政事业单位医疗	17.31	17.31	17.31									
210	11	02	事业单位医疗	11.86	11.86	11.86									
210	11	03	公务员医疗补助	5.44	5.44	5.44									
221			住房保障支出	21.90	21.90	21.90									

编制单位：和田地区卫生监督所

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02		住房改革支出	21.90	21.90	21.90									
221	02	01	住房公积金	21.90	21.90	21.90									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和田地区卫生监督所

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
			总计	309.91	304.51	5.40
208			社会保障和就业支出	38.05	38.05	
208	05		行政事业单位养老支出	38.05	38.05	
208	05	02	事业单位离退休	8.84	8.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.20	29.20	
210			卫生健康支出	249.97	244.57	5.40
210	04		公共卫生	232.66	227.26	5.40
210	04	02	卫生监督机构	227.26	227.26	
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	5.00		5.00
210	11		行政事业单位医疗	17.31	17.31	
210	11	02	事业单位医疗	11.86	11.86	
210	11	03	公务员医疗补助	5.44	5.44	
221			住房保障支出	21.90	21.90	
221	02		住房改革支出	21.90	21.90	
221	02	01	住房公积金	21.90	21.90	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和田地区卫生监督所

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	309.91	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	309.91	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	38.05	38.05		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	249.97	249.97		
		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	21.90	21.90		
		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	309.91	支出总计	309.91	309.91		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和田地区卫生监督所

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			
※	※	※	※	1	2
			总计	309.91	304.51
208			社会保障和就业支出	38.05	38.05
208	05		行政事业单位养老支出	38.05	38.05
208	05	02	事业单位离退休	8.84	8.84
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.20	29.20
210			卫生健康支出	249.97	244.57
210	04		公共卫生	232.66	227.26
210	04	02	卫生监督机构	227.26	227.26
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	5.00	5.00
210	11		行政事业单位医疗	17.31	17.31
210	11	02	事业单位医疗	11.86	11.86
210	11	03	公务员医疗补助	5.44	5.44
221			住房保障支出	21.90	21.90
221	02		住房改革支出	21.90	21.90
221	02	01	住房公积金	21.90	21.90

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和田地区卫生监督所

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	304.51	287.19	17.32
301		工资福利支出	278.35	278.35	
301	01	基本工资	65.21	65.21	
301	02	津贴补贴	102.49	102.49	
301	03	奖金	37.94	37.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.20	29.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.86	11.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.44	5.44	
301	12	其他社会保障缴费	4.29	4.29	
301	13	住房公积金	21.90	21.90	
302		商品和服务支出	17.32		17.32
302	01	办公费	5.50		5.50
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.40		0.40
302	08	取暖费	1.20		1.20
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	28	工会经费	3.49		3.49
302	29	福利费	3.14		3.14
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	8.84	8.84	
303	02	退休费	8.84	8.84	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和田地区卫生监督所

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		5.40		5.40								
210			卫生健康支出		5.40		5.40								
210	04		公共卫生		5.40		5.40								
210	04	08	基本公共卫生服务	和地财社【2023】69号-提前下达 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	和地财社【2023】75号-提前下达 2024年自治区公共卫生服务【地方 公共卫生】补助资金预算	5.00		5.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和田地区卫生监督所 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

和田地区卫生监督所 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：和田地区卫生监督所 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

和田地区卫生监督所 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：和田地区卫生监督所

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
※	1	2	3	4
合计	3.00	3.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：和田地区卫生监督所

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

和田地区卫生监督所 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、 关于和田地区卫生监督所 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和田地区卫生监督所 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 309.91 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、 关于和田地区卫生监督所 2024 年收入预算情况说明

和田地区卫生监督所单位收入预算 309.91 万元，其中：

一般公共预算 304.51 万元，占 98.26%，比上年预算减少 3.20 万元，下降 1.04%，主要原因是人员减少，同时人员工资医疗社保住房缴纳基数减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5.40 万元，占 1.74%，比上年预算增加 5.40 万元，增长 100.00%，主要原因是新增中央及自治区提前下达 2024 年基本公共卫生服务补助项目。

政府性基金预算 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 2023 年与 2024 年度单位均无政府性基金预算安排的转移支付。

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 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 2023 年与 2024 年度单位均无国有资本经营预算安排的转移支付。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、 关于和田地区卫生监督所 2024 年支出预算情况说明

和田地区卫生监督所 2024 年支出预算 309.91 万元，其中：

基本支出 304.51 万元，占 98.26%，比上年预算减少 3.20 万元，下降 1.04%，

主要原因是人员减少，同时人员工资医疗社保住房缴纳基数减少。

项目支出 5.40 万元，占 1.74%，比上年预算增加 5.40 万元，增长 100.00%，主要原因是中央及自治区提前下达 2024 年基本公共卫生服务补助项目。

四、 关于和田地区卫生监督所 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

和田地区卫生监督所 2024 年财政拨款收支总预算 309.91 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 309.91 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 38.05 万元，主要用于机关事业单位基本养老、医疗等其他社会保险缴费支出；卫生健康支出 249.97 万元，主要用于人员工资、福利等其他支出；住房保障支出 21.90 万元，主要用于单位在职人员缴纳住房公积金。

五、 关于和田地区卫生监督所 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

和田地区卫生监督所 2024 年一般公共预算拨款合计 309.91 万元，其中：

基本支出 304.51 万元，比上年预算减少 3.20 万元，下降 1.04%。主要原因是人员减少，同时人员工资医疗社保住房缴纳基数减少。

项目支出 5.40 万元，比上年预算增加 5.40 万元，增长 100.00%。主要原因是新增中央及自治区提前下达 2024 年基本公共卫生服务补助项目。

（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）38.05 万元，占 12.28%。
- 2、卫生健康支出（类）249.97 万元，占 80.66%。
- 3、住房保障支出（类）21.90 万元，占 7.07%。

（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8.84万元，比上年预算增加8.84万元，增长100.00%。主要原因是人员工资增长机制，工资支出增加，同比各项医疗、养老等各项社保缴费基数增加，支出增加。

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29.20万元，比上年预算减少0.14万元，下降0.48%。主要原因是人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出基数减少。

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227.26万元，比上年预算减少51.11万元，下降18.36%。主要原因是人员减少，工资及其他基本支出相应减少。

4、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，比上年预算增加0.40万元，增长100.00%。主要原因是新增中央及自治区提前下达2024年基本公共卫生服务补助项目。

5、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5.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长100.00%。主要原因是新增中央及自治区提前下达2024年重大公共卫生服务补助项目。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为11.86万元，比上年预算增加11.86万元，增长100.00%。主要原因是2024年新增细化指标行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），同比各项医疗、养老等社保缴费增加，支出增加。

7、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5.44万元，比上年预算增加5.44万元，增长100.00%。主要原因是2024年新增细化指标行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），同比公务员医疗补助缴费增加，支出增加。

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21.90万元，比上年预算增加21.90万元，增长100.00%。主要原因是2024年新增细化指标住房改革支出（款）住房公积金（项）新增，同比增加住房公积金（项），支出增加。

六、 关于和田地区卫生监督所 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

和田地区卫生监督所 2024 年一般公共预算基本支出 304.51 万元，其中：

人员经费 287.19 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 17.32 万元，主要包括：办公费、水费、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、 关于和田地区卫生监督所 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：和地财社[2023]75号-提前下达2024年自治区公共卫生服务【地方公共卫生】补助资金预算

设立的政策依据：和地财社[2023]75号-提前下达2024年自治区公共卫生服务【地方公共卫生】补助资金预算，坚持项目立项为依据，完成工作效能为原则，强化项目责任制，进一步提升绩效的合法性。

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：和田地区卫生监督所

资金分配情况：合理规划预算，细化预算分成，严格制定资金分配决策，及时跟踪资金执行情况，杜绝资金浪费。完善监督抽检责任机制，落实双随机任务，提升监督检查跟踪评价。5万元主要用于提高双随机监督抽检任务完成。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年11月30日

（二）项目名称：和地财社[2023]69号-提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据:和地财社[2023]69 号-提前下达 2024 年基本公共卫生服务补助资金,坚持项目立项为依据,提高工作效能为原则,强化项目责任制,进一步提升绩效的合法性。

预算安排规模:0.40 万元

项目承担单位:和田地区卫生监督所

资金分配情况:合理规划预算,细化预算分成,严格制定资金分配决策,及时跟踪资金执行情况,杜绝资金浪费。严格执行国家食品安全跟踪评价任务落实。0.4 万元主要用于完成国家食品安全跟踪评价工作。

资金执行时间:2024 年 1 月 1 日-2024 年 11 月 30 日

八、 关于和田地区卫生监督所 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

和田地区卫生监督所 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、 关于和田地区卫生监督所 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

和田地区卫生监督所 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、 关于和田地区卫生监督所 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田地区卫生监督所 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 3.00 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 3.00 万元,公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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 2024 年度单位公务车辆数无变动,因此单位预算数无增减变动;公务用车购置费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是 2024 年无安排公务用车购置费,因此单位预算数无增减变动;公务用车运行费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因

是 2024 年度单位公务车辆数无变动，因此单位预算数无增减变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度单位无预算安排公务接待费，因此单位预算数无增减变动。

十一、 关于和田地区卫生监督所 2024 年上年结转结余预算情况说明

和田地区卫生监督所 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

和田地区卫生监督所 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 17.32 万元，比上年预算减少 1.35 万元，下降 7.23%。主要原因是厉行节约，压减公用经费开支。

(二) 政府采购情况

2024 年，和田地区卫生监督所政府采购预算 9.36 万元，其中：政府采购货物预算 6.16 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.20 万元。

2024 年，和田地区卫生监督所面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.45 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 6.45 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，和田地区卫生监督所占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 15.00 平方米，价值 12,420.00 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 397,590.00 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 397,590.00 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 16,800.00 万元。

4. 其他资产价值 179,120.00 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 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

(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 309.91 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 5.4 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）		和田地区卫生监督所			
单位联系人		孔进财	联系电话	0903-2050608	
年度绩效目标		目标 1：统筹安排规范管理，严格控制各项财政支出，为确保各项工作的正常开展，保障在职人 12 人，退休人员 7 人，养老、医疗及社保待遇发放。保证本单位机构正常运行，把有限的资金用在刀刃上，在资金管理上严格落实预算管理体制，严格按照年初财政预算报告执行，推行零基预算和部门预算，保障各项工作正常运行 100%。目标 2：加强各项卫生行政法律法规的贯彻落实及普法宣传≥3 次，规范卫生行政执法的合法性，约束全地区监管单位和从业人员及监督人员的行为规范，人员考核率 100%。目标 3：加强管理，提高卫生监督检查执法力度，全年按规定完成日常性监督检查任务完成率达到预定指标 100%；全年计划对县市监督机构完成重点监督检查任务≥3 次，保证监督执法的有效落实，保障人民的生活水平，群众部满意度指标≥95%。目标 4：保证单位的正常运行，保障各项制度落实，圆满完成上级赋予的各项工作任务。			
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	0.00	
			本级安排	309.91	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	“三公经费”控制率	100%	2024 年工作计划	10
	数量指标	日常公用经费控制率	100%	2024 年工作计划	5
	数量指标	保障在职(退休)职工人数（人）	18 人	2024 年工作计划	5
	数量指标	重点工作完成率	0.95	2024 年工作计划	10
管理效率	质量指标	管理制度健全性	100%	2024 年工作计划	10
	质量指标	预决算信息公开性	100%	2024 年工作计划	10
	质量指标	制度执行有效性	100%	2024 年工作计划	10
	质量指标	资金使用合规性	100%	2024 年工作计划	10
履职效能	时效指标	卫生监督工作完成及时率（%）	100%	2024 年工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	公众对部门履职效果满意度	0.95	2024 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田地区卫生监督所						
项目名称		2024 年基本公共卫生服务补助资金			项目负责人		马辉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.4	其中：财政拨款	5.4	其他资金：	0.00	
项目总体目标		1.进一步完善和田地区“政府领导、部门各负其责、全社会共同参与”。 2.进一步提升监督执法队伍能力和水平，培训人数 50 人，合格率 95%；创新监管方式，完成相关法律法规落实情况监督检查，完成双随机一公开监督抽检任务，抽检数 239 家，完成率 95%以上；信息化建设及专项监督检查任务；职业病防治任务。 3.落实食品安全风险监测和食品安全标准跟踪评价制度，承担食品安全委员会成员单位的各项任务，落实食品安全法的贯彻实施。进一步完善食品安全风险监测和食品安全标准跟踪评价。 4.通过开展问卷调查，现场检查等方式，掌握县市监督所日常性监督检查的力度及执法的合法性、有效性、公平性。						
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	对全地区卫生监督员执法能力提升建设培训（人）	>=50 人	计划标准		7	按评判等级赋分	正式材料,工作资料
		双随机一公开监督抽检机构数（家）	>=239 家	计划标准		7	按评判等级赋分	正式材料,工作资料
	质量指标	全地区卫生监督员执法能力提升建设、培训工作完成率（%）	>=95%	计划标准		7	按评判等级赋分	正式材料,工作资料
		监督检查、跟踪评价工作完成率（%）	>=95%	计划标准		7	按评判等级赋分	正式材料,工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料
成本指标	经济成本指标	差旅费支出（万元）	<=1.5 万元	预算支出标准		4	按评判等级赋分	工作资料,原始凭证
		办公宣传费用（万元）	<=1 万元	预算支出标准		4	按评判等级赋分	工作资料,原始凭证
		车辆运行维护费用（万元）	<=1.5 万元	预算支出标准		4	按评判等级赋分	工作资料,原始凭证
		抽检费	<=2 万元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
		能力提升培训费	<=1.50 万元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料

效益指标	社会效益指标	进一步提升社会的服务保障水平	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	对从业机构人员的服务满意度(%)	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料,说明材料

(五) 其他需说明的事项

本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。

和田地区卫生监督所

2024年4月12日