新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康服务站2024年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康服务站部门 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康服务站部门 2024 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康服务站部门

2024 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康服务站部门2024 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喀什地区疏勒县卫生健康服务站部门2024 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喀什地区疏勒县卫生健康服务站部门2024 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喀什地区疏勒县卫生健康服务站部门2024 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喀什地区疏勒县卫生健康服务站部门2024 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喀什地区疏勒县卫生健康服务站部门2024 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喀什地区疏勒县卫生健康服务站部门2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康服务站部门 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 年部门概况

一、主要职能

1.承担公共场所卫生许可，公共场所日常卫生监督，集中空调通风系统卫生监督，公共场所量化分级管理。2.承担供水单位卫生许可，生活饮用水卫生监督，涉及饮用水卫生安全产品卫生监督。3.承担医疗卫生机构日常监督，组织开展打击无证行医，参与整顿医疗服务市场秩序；组织开展查处采供血违法行为，打击（非医疗机构）非法采供血行为。4.开展学校传染病防控措施，学校饮用水卫生的监督检查，对教学环境，生活环境（包括学校教学建筑，环境噪声，室内微小气候，采光，照明等质量环境以及黑板，课桌椅的设置）进行卫生监督指导，对学生使用的文具，娱乐器具，保健用品实行卫生监督，配合开展突发事件卫生应急工作监督检查。5.承担传染病疫情报告情况监督，医疗废物处置情况监督，消毒隔离制度执行情况监督，疫情防控措施监督。6.承担职业健康检查，职业病诊断的医疗卫生监督，组织开展职业病防治法律法规和防治知识的宣传教育，开展职业人群健康促进工作。7.承担医疗机构放射治疗许可（X 射线放射影像诊疗许可），放射职业病诊断机构和职业健康检查机构的监督管理，放射诊疗技术和医用射机构管理监管，医疗结构放射工作人员计量检测管理，医疗机构放射工作人员职业健康监督管理（包括放射诊疗许可情况；放射工作人员持证情况；放射工作人员健康体检情况；放射工作人员个人剂量检测情况；放射诊疗设备质量监控情况；患者防护用品配备及使用情况；新建，改建，扩建放射项目职业卫生审查情况）。8.传播普及医疗卫生保健知识；承担保健教育的组织实施，技

术指导，督导评估，信息管理等工作，开展保健教育理论于实践研究。9.完成卫生保健行政单位交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康服务站单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康服务站单位编制数 11，实有人数 13 人，其中：在职 11 人，增加 1 人；退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康服务站　　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	193.79	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	193.79	202 外交支出	
其中：一般财力	192.69	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1.10	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	21.63
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	156.74
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	15.42
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	**193.79**	**支 出 总 计**	**193.79**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康服务站　　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				
208			社会保障和就业支出	21.63	21.63	21.63									
208	05		行政事业单位养老支出	21.63	21.63	21.63									
208	05	02	事业单位离退休	2.80	2.80	2.80									

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.83	18.83	18.83									
210			卫生健康支出	156.74	156.74	155.64	1.10								
210	04		公共卫生	154.39	154.39	153.29	1.10								
210	04	02	卫生监督机构	153.29	153.29	153.29									

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				
210	04	08	基本公共卫生服务	1.10	1.10		1.10								
210	11		行政事业单位医疗	2.35	2.35	2.35									
210	11	03	公务员医疗补助	2.35	2.35	2.35									
221			住房保障支出	15.42	15.42	15.42									

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				
221	02		住房改革支出	15.42	15.42	15.42									
221	02	01	住房公积金	15.42	15.42	15.42									
			合计	**193.79**	**193.79**	**192.69**	**1.10**								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康服务站　　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	21.63	21.63	
208	05		行政事业单位养老支出	21.63	21.63	
208	05	02	事业单位离退休	2.80	2.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.83	18.83	
210			卫生健康支出	156.74	155.64	1.10
210	04		公共卫生	154.39	153.29	1.10
210	04	02	卫生监督机构	153.29	153.29	
210	04	08	基本公共卫生服务	1.10		1.10
210	11		行政事业单位医疗	2.35	2.35	
210	11	03	公务员医疗补助	2.35	2.35	
221			住房保障支出	15.42	15.42	
221	02		住房改革支出	15.42	15.42	
221	02	01	住房公积金	15.42	15.42	
			合计	**193.79**	**192.69**	**1.10**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康服务站　　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	193.79	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	193.79	202 外交支出				
政府性基金预		203 国防支出				
国有资本经营		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	21.63	21.63		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	156.74	156.74		
		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	15.42	15.42		
		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	**193.79**	**支 出 总 计**	**193.79**	**193.79**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康服务站　　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	21.63	21.63	
208	05		行政事业单位养老支出	21.63	21.63	
208	05	02	事业单位离退休	2.80	2.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.83	18.83	
210			卫生健康支出	156.74	155.64	1.10
210	04		公共卫生	154.39	153.29	1.10
210	04	02	卫生监督机构	153.29	153.29	
210	04	08	基本公共卫生服务	1.10		1.10
210	11		行政事业单位医疗	2.35	2.35	
210	11	03	公务员医疗补助	2.35	2.35	
221			住房保障支出	15.42	15.42	
221	02		住房改革支出	15.42	15.42	
221	02	01	住房公积金	15.42	15.42	
			合计	**193.79**	**192.69**	**1.10**

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康服务站　　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	184.94	184.94	
301	01	基本工资	45.19	45.19	
301	02	津贴补贴	64.54	64.54	
301	03	奖金	30.24	30.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.83	18.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.00	8.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.35	2.35	
301	12	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
301	13	住房公积金	15.42	15.42	
302		商品和服务支出	4.94		4.94
302	01	办公费	1.21		1.21
302	02	印刷费	0.45		0.45
302	07	邮电费	0.15		0.15
302	11	差旅费	0.80		0.80
302	31	公务用车运行维护费	2.33		2.33
303		对个人和家庭的补助	2.81	2.81	
303	02	退休费	2.80	2.80	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	**192.69**	**187.75**	**4.94**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康服务站　　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		1.10		1.10								
210	04		公共卫生		1.10		1.10								
210	04	08	基本公共卫生服务	2024 年中央基本公共卫生服务补助项目	0.60		0.60								
210	04	08	基本公共卫生服务	2024 年自治区公共卫生服务[地方公共卫生]补助项目	0.50		0.50								
				合计	**1.10**		**1.10**								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康服务站　　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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康服务站部门 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康服务站　　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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康服务站部门 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康服务站　　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	**2.33**	2.33		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.33	2.33		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.33	2.33		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康服务站　　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	
合计									

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康服务站部门 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 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康服务站部门2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康服务站部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 193.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康服务站部门2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康服务站部门收入预算 193.79 万元，其中：

一般公共预算 192.69 万元，占 99.43%,比上年预算增加 39.24 万元，增长 25.57%，主要原因是：本年预算人员增加，工资标准调增，人员工资福利增加，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金1.1 万元，占 0.57%,比上年预算增加 1.1 万元，增长 100%，主要原因是：本年增加自治区公共卫生服务项目（“双随机、一公开”项目）资金和中央基本公共卫生项目（食品安全跟踪评价项目）资金。

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康服务站部门2024年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康服务站部门2024年支出预算193.79万元，其中：

基本支出192.69万元，占99.43%，比上年预算增加39.24万元，增长25.57%，主要原因是：本年预算人员增加，本年工资标准调增，人员工资福利增加，预算数相应增加。

项目支出1.1万元，占0.57%，比上年预算增加1.1万元，增长100%，主要原因是：本年增加自治区公共卫生服务项目（“双随机、一公开”项目）资金和中央基本公共卫生项目（食品安全跟踪评价项目）资金。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康服务站部门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193.79万元。

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193.79万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出21.63万元，主要用于：缴纳职工养老保险和离退休费；卫生健康支出156.74万元，主要用于：发放人员工资，缴纳职工医疗保险、公务员医疗补助以及项目支出；住房保障支出15.42万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康服务站部门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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康服务站部门 2024 年一般公共预算拨款合计 193.79 万元，其中：

基本支出192.69万元,比上年预算增加39.24万元,增长25.57 %。主要原因是：本年预算人员增加，本年工资标准调增，人员工资福利增加，预算数相应增加。

项目支出 1.1 万元，比上年预算增加 1.1 万元，增长 100%。主要原因是：本年增加自治区公共卫生服务项目（“双随机、一公开”项目）资金和中央基本公共卫生项目（食品安全跟踪评价项目）资金。

（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）21.63 万元，占 11.16%。

2.卫生健康支出（类）156.74 万元，占 80.88%。

3.住房保障支出（类）15.42 万元，占 7.96%。

（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 2.8 万元，比上年预算增加 0.84 万元，增长 42.86%，主要原因是：本年将退休人员奖励性绩效纳入部门预算，人员经费相应增加，预算数相应增加。

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 18.83 万元，比上年预算增加 3.55 万元，增长 23.23%，主要原因是：本年预算人员增加，工资标准调增，社保缴费基数增加，缴纳养老保险缴费支出增加，预算数相应增加。

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153.29万元，比上年预算增加31.63万元，增长26%，主要原因是：本年预算人员增加，同时在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化，致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

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1.1万元，比上年预算增加1.1万元，增长100%，主要原因是：本年增加自治区公共卫生服务项目（“双随机、一公开”项目）资金和中央基本公共卫生项目（食品安全跟踪评价项目）资金。

5.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2.35万元，比上年预算增加0.28万元，增长13.53%，主要原因是：本年预算人员增加，同时在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等导致缴费基数增加，公务员医疗补助支出增加，预算数相应增加。

6.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15.42万元，比上年预算增加2.94万元，增长23.56%，主要原因是：本年预算人员增加，同时在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化，致使住房公积金缴费基数提高，住房公积金支出增加，预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康服务站部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康服务站部门2024年一般公共预算基本支出192.69万元，其中：

人员经费 187.75 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、奖励金等。

公用经费 4.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康服务站部门2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（1）项目名称：2024 年中央基本公共卫生服务补助项目

设立的政策依据：喀地财社[2023]114 号——关于提前下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金的通知

预算安排规模：0.6 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康服务站

资金分配情况：用于印刷宣传费 0.3 万元；办公费 0.1 万元；其他交通费 0.2 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（2）项目名称：2024 年自治区公共卫生服务[地方公共卫生]补助项目

设立的政策依据：喀地财社[2023]94 号——关于提前下达 2024 年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金预算的通知

预算安排规模：0.5 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康服务站

资金分配情况：本项目是国家卫生健康“双随机、一公开”项目，主要用于其他交通费 0.5 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康服务站部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康服务站部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康服务站部门 2024 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康服务站部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康服务站部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康服务站部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.33 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.33 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位公务用车数量没与变化，预算安排与上年一致；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康服务站部门2024年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康服务站部门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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康服务站部门 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 4.94 万元，比上年预算减少 0.09 万元，下降 1.79%。主要原因是：厉行节约，压减办公费，运行经费相应减少。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康服务站部门政府采购预算 3.16 万元，其中：政府采购货物预算 0.94 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.22 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康服务站部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.16 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.16 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康服务站部门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 52.78 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 52.78 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 10.38 万元。

4.其他资产价值 56.52 万元。

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

2024 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（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 193.79 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 1.1 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：

部门整体绩效目标表

（2024 年）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康服务站</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td colspan="2">王祥均</td><td>联系电话：</td><td>18699813776</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">承担疏勒县全县范围内公共场所卫生安全、医疗卫生行业秩序监管、职业病防治相关工作、生活饮用水卫生安全巡查、学校卫生安全管理等工作。我站以指导各级监管行业规范经营为工作核心，充分依托现有公共卫生资源，形成横向到边、纵向到底覆盖城乡规范的卫生监督网络体系，提高卫生监督执法能力和公共卫生监管水平，保障人民群众身体健康。卫生监督覆盖率达 95%、卫生许可证持证率达 95%以上；从业人员健康证持证率达 95%以上。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">年度预算
（万元）</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">1.1</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">192.69</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="7">履职效能</td><td rowspan="5">质量指标</td><td>卫生监督检查覆盖率</td><td>>=95%</td><td>2023 年工作总结及 24 工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>卫生许可证持证率</td><td>>=95%</td><td>2023 年工作总结及 24 工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>从业人员健康证持证率</td><td>>=95%</td><td>2023 年工作总结及 24 工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>“双随机、一公开”任务完成率</td><td>=100%</td><td>2023 年工作总结及 24 工作计划</td><td>10</td></tr>
<tr><td>信息报送合格率</td><td>=100%</td><td>2023 年工作总结及 24 工作计划</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>监督情况报告及时率</td><td>=100%</td><td>2023 年工作总结及 24 工作计划</td><td>10</td></tr>
<tr><td>案件查处情况报告及时率</td><td>=100%</td><td>2023 年工作总结及 24 工作计划</td><td>15</td></tr>
</table>

（五）其他需说明的事项

本次未公开项目支出绩效目标表共有 2 个，其中：转移支付项目共 2 个，涉及金额 1.1 万元，其项目支出绩效目标表不予公开。

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：部门支出预算的组成部分，是各部门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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县卫生健康服务站部门

2024 年 03 月 22 日