

木垒哈萨克自治县卫生健康综合监督执法局
2024 年单位预算公开

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、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 年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县卫生健康综合监督执法局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县卫生健康综合监督执法局 2024

年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县卫生健康综合监督执法局 2024 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县卫生健康综合监督执法局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县卫生健康综合监督执法局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县卫生健康综合监督执法局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县卫生健康综合监督执法局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县卫生健康综合监督执法局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县卫生健康综合监督执法局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于木垒哈萨克自治县卫生健康综合监督执法局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于木垒哈萨克自治县卫生健康综合监督执法局 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 木垒哈萨克自治县卫生健康综合监督执法局 2024 年部门概况

一、主要职能

木垒哈萨克自治县卫生健康综合监督执法局在同级卫生行政部门领导下，依法在公共卫生、医疗保健领域、包括健康相关产品、卫生机构和卫生执法人员许可、开展综合性卫生监督执法工作，主要职责是：

- 1、组织制定和实施全县卫生监督工作规划；
- 2、负责法律、法规和规章规定由县级承担的卫生许可和执业许可申请的受理、初审、审批、上报；
- 3、依法开展卫生监督，定期开展健康相关产品的抽检；
- 4、负责受理群众举报和投诉的违法行为的调查和处理；
- 5、开展卫生法律、法规的宣传、咨询和全县卫生监督员的培训；
- 6、承担卫生行政部门交付的其他卫生监督任务。
- 7、公共场所监督管理、医疗卫生场所管理。公共场所：旅社、酒吧、游艺场所、车站候车室、美容、KTV、网吧、酒店等。
医疗卫生场所：医院、诊所、牙医、美容院等

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县卫生健康综合监督执法局无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、公共卫生监督科、医疗卫生监督科、职业放射卫生科、稽查科。木垒哈萨克自治县卫生健康综合监督执法局编制数 12 ，实有人数 15 人，其中：在职 11 人，增加 0 人；退休 4 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：木垒哈萨克自治县卫生健康综合监督执法局 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	197.48	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	197.48	202 外交支出	
其中：一般财力	197.48	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	29.55
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	153.03
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	14.90
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	197.48	支 出 总 计	197.48

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县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 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	29.5 5	29.55	29.5 5									
208	05		行政事 业单位 养老支 出	29.5 5	29.55	29.5 5									
208	05	05	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	19.7 0	19.70	19.7 0									
208	05	06	机关事 业单位 职业年 金缴费 支出	9.85	9.85	9.85									
214 0			卫生健 康支出	153 .03	153.03	153. 03									
210	04		公共卫 生	153 .03	153.03	153. 03									
210	04	02	卫生监 督机构	153 .03	153.03	153. 03									
221			住房保 障支出	14. 90	14.90	14.9 0									
221	02		住房改 革支出	14. 90	14.90	14.9 0									
221	02	01	住房公 积金	14. 90	14.90	14.9 0									
			合 计	197. 48	197.48	197. 48									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县卫生健康综合监督执法局

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	29.55	29.55	
208	05		行政事业单位养老支出	29.55	29.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.70	19.70	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.85	9.85	
210			卫生健康支出	153.03	153.03	
210	04		公共卫生	153.03	153.03	
210	04	02	卫生监督机构	153.03	153.03	
221			住房保障支出	14.90	14.90	
221	02		住房改革支出	14.90	14.90	
221	02	01	住房公积金	14.90	14.90	
			合 计	197.48	197.48	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县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	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)	197.48	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	197.48	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				
		208 社会保障和就业支出	29.55	29.55		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	153.03	153.03		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	14.90	14.90		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		224 灾害防治及应急管理支				
		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				
收 入 总 计	197.48	支 出 总 计	197.48	197.48		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县卫生健康综合监督执法局

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				
20			社会保障和就业支出	29.55	29.55	
20	05		行政事业单位养老支出	29.55	29.55	
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.70	19.70	
20	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.85	9.85	
21			卫生健康支出	153.03	153.03	
21	04		公共卫生	153.03	153.03	
21	04	02	卫生监督机构	153.03	153.03	
22			住房保障支出	14.90	14.90	
22	02		住房改革支出	14.90	14.90	
22	02	01	住房公积金	14.90	14.90	
			合 计	197.48	197.48	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县卫生健康综合监督执法局

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	187.81	187.81	
301	01	基本工资	44.24	44.24	
301	02	津贴补贴	48.43	48.43	
301	03	奖金	34.13	34.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.70	19.70	
301	09	职业年金缴费	9.85	9.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.93	9.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.39	6.39	
301	12	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
301	13	住房公积金	14.90	14.90	
302		商品和服务支出	8.97		8.97
302	01	办公费	3.66		3.66
302	07	邮电费	0.36		0.36
302	08	取暖费	0.90		0.90
302	11	差旅费	0.35		0.35
302	28	工会经费	2.50		2.50
302	31	公务用车运行维护费	1.20		1.20
303		对个人和家庭的补助	0.70	0.70	
303	02	退休费	0.69	0.69	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	197.48	188.51	8.97

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县卫生健康综合监督执法局

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	1.20	1.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.20	1.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.20	1.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

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	

木垒哈萨克自治县卫生健康综合监督执法局无上年结转结余情况，此表无数据。

第三部分 2024 年木垒哈萨克自治县卫生健康综合监督执法局预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县卫生健康综合监督执法局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县卫生健康综合监督执法局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 197.48 万元。

收入预算包括：一般公共预算 197.48 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 29.55 万元、卫生健康支出 153.03 万元、住房保障支出 14.90 万元。

二、关于木垒哈萨克自治县卫生健康综合监督执法局 2024 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县卫生健康综合监督执法局收入预算 197.48 万元，其中：

一般公共预算 197.48 万元，占 100%，比上年预算增加 110.04 万元，增长 125.85 %，主要原因是 2024 年工资调资后职工工资结构发生变化，人员正常晋升工资及社保、住房公积金缴费基数调整。

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、关于木垒哈萨克自治县卫生健康综合监督执法局 2024 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县卫生健康综合监督执法局 2024 年支出预算 197.48 万元，其中：

基本支出 197.48 万元，占 100%，比上年预算增加 110.04 万元，增长 125.85 %，主要原因是 2024 年工资调资后职工工资结构发生变化，人员正常晋升工资及社保、住房公积金缴费基数调整。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排项目支出预算。

四、关于木垒哈萨克自治县卫生健康综合监督执法局 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 197.48 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 197.48 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 29.55 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费支出。

卫生健康支出 153.03 万元，主要用于人员经费支出以及单位公用经费支出。

住房保障支出 14.90 万元，主要用于人员住房保障支出。

五、关于木垒哈萨克自治县卫生健康综合监督执法局 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

木垒哈萨克自治县卫生健康综合监督执法局 2024 年一般公共预算拨款合计 197.48 万元，其中：基本支出 197.48 万元，比上年预算增加 110.04 万元，增长 125.85 %。主要原因是：工资及社保、住房公积金缴费基数调整。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排项目支出预算。

（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）：29.55 万元，占 14.96%。
2. 卫生健康支出（类）：153.03 万元，占 77.49%。
3. 住房保障支出（类）：14.90 万元，占 7.55%。

（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（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 19.70 万元，比上年预算增加 11.31 万元，增长 134.80%。主要原因：人员晋升职称，工资结构发生变化，社保缴费基数调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 9.85 万元，比上年预算增加 5.66 万元，增长 135.08%。主

要原因：人员晋升职称，工资结构发生变化。

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 153.03 万元，比上年预算增加 78.17 万元，增长 104.42%。主要原因是：2024 年工资调资后职工工资结构发生变化，人员正常晋升工资及社保、住房公积金缴费基数调整。

4、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 14.90 万元，比上年预算增加 14.90 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年住房保障支出未安排预算。

六、关于木垒哈萨克自治县卫生健康综合监督执法局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县卫生健康综合监督执法局 2024 年一般公共预算基本支出 197.48 万元， 其中：

人员经费 188.51 万元，主要包括：基本工资 44.24 万元、津贴补贴 48.43 万元、奖金 34.13 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.70 万元、职业年金缴费 9.85 万元、职工基本医疗保险缴费 9.93 万元、公务员医疗补助缴费 6.39 万元、其他社会保障缴费 0.24 万元、住房公积金 14.90 万元、退休费 0.69 万元、奖励金 0.01 万元。

公用经费 8.97 万元，主要包括：办公费 3.66 万元、邮电费 0.36 万元、取暖费 0.90 万元、差旅费 0.35 万元、工会经费 2.50 万元、公务用车运行维护费 1.20 万元。

七、关于木垒哈萨克自治县卫生健康综合监督执法局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

木垒哈萨克自治县卫生健康综合监督执法局 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、关于木垒哈萨克自治县卫生健康综合监督执法局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县卫生健康综合监督执法局 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、关于木垒哈萨克自治县卫生健康综合监督执法局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县卫生健康综合监督执法局 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、关于木垒哈萨克自治县卫生健康综合监督执法局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县卫生健康综合监督执法局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.20 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 1.20 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 0.35 万元，增长 41.18%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年与 2024 年未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年与 2024 年未安排预算；公务用车运行费增加 0.35 万元，增长 41.18%，主要原因是 2023 年车辆增加，导致车辆运行维护费增加；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年与 2024 年未安排预算。

十一、关于木垒哈萨克自治县卫生健康综合监督执法局 2024 年上年结转结余预算情况说明

木垒哈萨克自治县卫生健康综合监督执法局 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

木垒哈萨克自治县卫生健康综合监督执法局 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 8.97 万元，比上年预算增加 5.58 万元，增长 164.60%。主要原因是 2024 年各项预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，木垒哈萨克自治县卫生健康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 2.38 万元，

政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.84 万元。

2024 年，木垒哈萨克自治县卫生健康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 3.22 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，木垒哈萨克自治县卫生健康综合监督执法局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 4 辆，价值 80.95 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 4 辆，价值 80.95 万元。
3. 办公家具价值 4.99 万元。
4. 其他资产价值 74.76 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 年木垒哈萨克自治县卫生健康综合监督执法局预算未安排购置车辆经费。

（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 197.48 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。

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称		木垒哈萨克自治县卫生健康综合监督执法局			
部门联系人		许红萍		联系电话：	19190200882
年度绩效目标		目标 1：监督检查乡镇卫生院 10 家，民营医疗机构 25 家，加油加气站 25 家，宾馆 26 家，水厂 8 家，初中、小学及幼儿园共 25 家，进一步规范了公共场所、医疗单位、企业健康档案规范化电子建档工作。 目标 2：为辖区内公共场所、医疗单位、企业提供 14 项基本公共卫生服务，进一步推进医疗单位卫生健康水平逐步提高。			
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	
			本级安排	197. 48	
		其他资金（万元）	其他	0	
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	日常性监督检查各类医疗机构数量	≧25 家	2024 年年初单位 工作计划	20
	数量指标	日常性监督检查各类公共场所数量	≧84 家	2024 年年初单位 工作计划	20
	数量指标	开展医疗卫生监督检查工作次数	≧60 次	2024 年年初单位 工作计划	20
	数量指标	生活饮用水监督检查次数	≧16 次	2024 年年初单位 工作计划	20
	数量指标	医疗废物及医疗污水处理专项整治覆盖率	=100%	2024 年年初单位 工作计划	20

(五) 其他需说明的事项

无其他说明事项。

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：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单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。

木垒哈萨克自治县卫生健康综合监督执法局

2024 年 2 月 20 日