

新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2023 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 年部门预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所 2023 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卫生监督所 2023 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所 2023 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所 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喀什地区卫生监督所 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喀什地区卫生监督所 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喀什地区卫生监督所 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喀什地区卫生监督所 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喀什地区卫生监督所 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喀什地区卫生监督所 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 新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所部门概况

一、 主要职能

喀什地区卫生监督所,主管部门是喀什地区卫生健康委员会,单位性质为参照公务员法管理事业单位,单位执行政府会计制度。主要职能:

- 1、拟定地区卫生监督规划和执法检查计划,并组织实施。
- 2、开展卫生方面相关法律法规、政策的宣传教育、培训工作。
- 3、按照有关规定,对新建、扩建、改建建筑工程项目的选址和设计实施卫生审查竣工验收。
- 4、承担卫生许可和执业许可证申请的受理、初审、上报和批准后证书发放的工作。
- 5、负责卫生法律咨询服务。
- 6、负责卫生监督人员的培训工作。为发挥卫生监督职能,确保全地区放射工作人员身体健康安全,特申请放射防护业务培训项目。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所无下属预算单位,下设6个科室,分别是:办公室、稽查培训科、综合监督科、医疗机构监督科、职业放射卫生监督科、许可科。

新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所编制数35,实有人数36人,其中:在职24人,减少3人;退休12人,增加2人;离休0人,减少0人。

第二部分 2023 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	521.96	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	521.96	202 外交支出	
其中：一般财力	520.96	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1.00	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	55.58
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	432.69
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	1.23	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	1.23	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.23	221 住房保障支出	34.92
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	523.19	支出总计	523.19

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	523.19	521.96	520.96	1.00							1.23	
208			社会保障和就业支出	55.58	55.58	55.58									
208	05		行政事业单位养老支出	55.58	55.58	55.58									
208	05	01	行政单位离退休	13.09	13.09	13.09									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.49	42.49	42.49									
210			卫生健康支出	432.69	431.46	430.46	1.00							1.23	
210	04		公共卫生	401.38	400.15	399.15	1.00							1.23	
210	04	02	卫生监督机构	400.38	399.15	399.15								1.23	
210	04	08	基本公共卫生服务	1.00	1.00		1.00								
210	11		行政事业单位医疗	31.30	31.30	31.30									
210	11	01	行政单位医疗	24.18	24.18	24.18									
210	11	03	公务员医疗补助	7.13	7.13	7.13									
221			住房保障支出	34.92	34.92	34.92									
221	02		住房改革支出	34.92	34.92	34.92									
221	02	01	住房公积金	34.92	34.92	34.92									

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卫生监督所

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	523.19	495.02	28.17
208			社会保障和就业支出	55.58	55.58	
208	05		行政事业单位养老支出	55.58	55.58	
208	05	01	行政单位离退休	13.09	13.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.49	42.49	
210			卫生健康支出	432.69	404.52	28.17
210	04		公共卫生	401.38	373.21	28.17
210	04	02	卫生监督机构	400.38	373.21	27.17
210	04	08	基本公共卫生服务	1.00		1.00
210	11		行政事业单位医疗	31.30	31.30	
210	11	01	行政单位医疗	24.18	24.18	
210	11	03	公务员医疗补助	7.13	7.13	
221			住房保障支出	34.92	34.92	
221	02		住房改革支出	34.92	34.92	
221	02	01	住房公积金	34.92	34.92	

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）	521.96	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	521.96	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	55.58	55.58		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	431.46	431.46		
		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	34.92	34.92		
		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	521.96	支出总计	521.96	521.96		

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卫生监督所

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	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	521.96	493.79	28.17
208			社会保障和就业支出	55.58	55.58	
208	05		行政事业单位养老支出	55.58	55.58	
208	05	01	行政单位离退休	13.09	13.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.49	42.49	
210			卫生健康支出	431.46	403.29	28.17
210	04		公共卫生	400.15	371.98	28.17
210	04	02	卫生监督机构	399.15	371.98	27.17
210	04	08	基本公共卫生服务	1.00		1.00
210	11		行政事业单位医疗	31.30	31.30	
210	11	01	行政单位医疗	24.18	24.18	
210	11	03	公务员医疗补助	7.13	7.13	
221			住房保障支出	34.92	34.92	
221	02		住房改革支出	34.92	34.92	
221	02	01	住房公积金	34.92	34.92	

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卫生监督所

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	493.79	470.58	23.21
301		工资福利支出	438.32	438.32	
301	01	基本工资	111.15	111.15	
301	02	津贴补贴	142.31	142.31	
301	03	奖金	49.94	49.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.49	42.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.18	24.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.13	7.13	
301	12	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
301	13	住房公积金	34.92	34.92	
301	99	其他工资福利支出	25.20	25.20	
302		商品和服务支出	23.21		23.21
302	01	办公费	1.42		1.42
302	04	手续费	0.08		0.08
302	05	水费	0.80		0.80
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	1.80		1.80
302	08	取暖费	2.30		2.30
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	0.40		0.40
302	18	专用材料费	0.24		0.24
302	28	工会经费	5.58		5.58
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
302	99	其他商品和服务支出	7.29		7.29
303		对个人和家庭的补助	32.26	32.26	
303	02	退休费	12.71	12.71	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	18.36	18.36	

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		28.17		28.17								
			新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所		28.17		28.17								
210			卫生健康支出		28.17		28.17								
210	04		公共卫生		28.17		28.17								
210	04	02	卫生监督机构	医师资格认定注册项目	1.00		1.00								
210	04	02	卫生监督机构	综合服务项目	10.00		10.00								
210	04	02	卫生监督机构	制服采购项目	0.21		0.21								
210	04	02	卫生监督机构	卫生监督指导工作项目	15.13		15.13								
210	04	02	卫生监督机构	县处级干部周转房租赁项目	0.83		0.83								
210	04	08	基本公共卫生服务	提前下达 2023 年中央财政基本公共卫生服务补助项目	1.00		1.00								

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卫生监督所

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	项				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所

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	项				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所

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	1.80	1.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.80	1.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.80	1.80		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 523.19 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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喀什地区卫生监督所 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所部门收入预算 523.19 万元，其中：

一般公共预算 520.96 万元，占 99.57%，比上年预算减少 29.22 万元，下降 5.31%，主要原因是在职人员转退休 2 人，调离 1 人，工资福利支出、基本支出减少，上级一般公共预算安排的转移支付资金减少 7.5 万元，预算数整体减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1.00 万元，占 0.19%，比上年预算减少 7.10 万元，下降 87.65%，主要原因是本年度减少国家双随机·一公开监督抽查项目 7.5 万元，原食品安全跟踪评价工作的经费由上年 0.6 万元增加至 1 万元。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位为全额拨款的参照公务员管理的事业单位，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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位为全额拨款的参照公务员管理的事业单位，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。

财政拨款结转 1.23 万元，占 0.24%，比上年预算增加 1.23 万元，增长 100%，主要原因是我单位工作队队员人数为 5 人，2023 年 1 月至 2 月费用 $1230*5*2=12300$ 元，无变动。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所 2023 年支出预算 523.19 万元，其中：

基本支出 495.02 万元，占 94.62%，比上年预算减少 43.95 万元，下降 8.15%，主要原因是在职人员转退休 2 人，调离 1 人，工资福利支出、基本支出减少，整体预算支出减少。

项目支出 28.17 万元，占 5.38%，比上年预算增加 8.86 万元，增长 45.88%，主要原因是本年度减少国家双随机·一公开监督抽查项目 7.5 万元，增加卫生监督指导监督指导工作项目 15.13 万元，整体预算数增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所 2023 年财政拨款收支总预算 521.96 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 521.96 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 55.58 万元，主要用于行政单位离退休费用和机关事业单位基本养老保险；卫生健康支出 431.46 万元，主要用于工资福利支出、津贴补贴、奖金、办公费、公务用车运行维护费、其他对个人和家庭补助及其他商品和服务支出等；住房保障支出 34.92 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所 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

新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所 2023 年一般公共预算拨款合计 521.96 万元，其中：

基本支出 493.79 万元，比上年预算减少 45.18 万元，下降 8.38%。主要原因是在职人员转退休 2 人，调离 1 人，工资福利支出、基本支出减少，整体预算支出减少。

项目支出 28.17 万元，比上年预算增加 8.86 万元，增长 45.88%。主要原因是本年度减少国家双随机·一公开监督抽查项目 7.5 万元，增加卫生监督指导监督指导工作项目 15.13 万元，整体预算数增加。

（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）55.58 万元，占 10.65%。
- 2、卫生健康支出（类）431.46 万元，占 82.66%。
- 3、住房保障支出（类）34.92 万元，占 6.69%。

（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 13.09 万元，比上年预算增加 13.09 万元，增长 100%。主要原因是我单位为参照公务员管理的事业单位，上年预算时将行政单位离退休项错填成事业单位离退休，因此今年增长 100%。

2、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）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少9.61万元，下降100.00%。主要原因是我单位为参照公务员管理的事业单位，上年预算时将行政单位离退休项错填成事业单位离退休，今年按照2023年政府收支分类科目书填到行政单位离退休，因此今年下降100.00%。

3、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42.49万元，比上年预算减少1.98万元，下降4.45%。主要原因是在职人员转退休2人，调离1人，工资福利支出、基本支出减少，整体预算支出减少。

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399.15万元，比上年预算减少30.09万元，下降7.01%。主要原因是在职人员转退休2人，调离1人，工资福利支出、基本支出、个人家庭补助等减少，整体预算支出减少。

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1.00万元，比上年预算减少7.10万元，下降87.65%。主要原因是2023年减少中央直达基本公共卫生服务国家双随机·一公开项目7.5元。

6、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24.18万元，比上年预算增加24.18万元，增长100%。主要原因是我单位为参照公务员管理的事业单位，上年预算时将行政单位医疗项错填成事业单位医疗项，今年按照2023年政府收支分类科目书填到行政单位医疗，因此今年增长100%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少24.30万元，下降100.00%。主要原因是我单位为参照公务员管理的事业单位，上年预算时将行政单位医疗项错填成

事业单位医疗项，今年按照 2023 年政府收支分类科目书填到行政单位医疗，因此今年下降 100.00%。

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 7.13 万元，比上年预算减少 0.03 万元，下降 0.42%。主要原因是在职人员转退休 2 人，调离 1 人，相应的公务员医疗补助减少。

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 34.92 万元，比上年预算减少 0.49 万元，下降 1.38%。主要原因是在职人员转退休 2 人，调离 1 人，调资后公积金缴纳基数增加，相应的总体住房公积金预算减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所 2023 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卫生监督所 2023 年一般公共预算基本支出 493.79 万元，其中：

人员经费 470.58 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 23.21 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、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喀什地区卫生监督所 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：提前下达 2023 年中央财政基本公共卫生服务补助项目设立的政策依据：《关于印发自治区食品安全标准跟踪评价工作方案》的通知、《中华人民共和国食品安全法》

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所

资金分配情况：0.3 万元用于食品安全跟踪评价工作的宣传、0.7 万元用于食品安全跟踪评价工作差旅费

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（二）项目名称：医师资格认定注册项目

设立的政策依据：《医师执业注册管理办法》、《护士执业注册管理办法》、《地区卫生局关于委托卫生监督所办理地区权限范围内医师执业注册、护士执业注册两项行政审批事项的通知》（喀署卫医发[2015]19 号）

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所

资金分配情况：0.98 万元用于医师执业注册工作差旅费，0.02 万元用于劳务费

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（三）项目名称：综合服务项目

设立的政策依据：根据领导批示设立，保障单位卫生监督执法用车

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所

资金分配情况：按照机关事务管理局审批，10 万元用于租赁车辆

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（四）项目名称：制服采购项目

设立的政策依据：根据国家卫生监督中心印发《卫生监督员着装规范》的通知（卫监培发[2015]39 号）

预算安排规模：0.21 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所

资金分配情况：0.21 万元用于购买新进人员制服一整套

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（五）项目名称：卫生监督指导工作项目

设立的政策依据：国家疾控局综合司、国家卫生健康委办公厅《关于印发 2023 年国家随机抽查计划的通知》（国疾控综监督二函【2023】66 号）文件要求及自治区“双随机·一公开”工作部署、《喀什地区市场监管领域部门联合“双随机·一公开”监管抽查计划的通知》、喀什地区卫生监督所三定方案

预算安排规模：15.13 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所

资金分配情况：卫生监督差旅费 11.1 万元、宣传印刷品费用 0.5 万元、其他交通费 2 万元、办公费 1 万元、更新维护现场执法记录仪系统 0.53 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（六）项目名称：县处级干部周转房租赁项目

设立的政策依据：喀什地区机关后勤服务中心《关于地区初级干部周转房的相关规定》

预算安排规模：0.83 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所

资金分配情况：租赁费 0.58 万元、取暖费 0.25 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所 2023 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卫生监督所 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喀什地区卫生监督所 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所 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喀什地区卫生监督所 2023 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卫生监督所 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 1.80 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 1.80 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%，主要原因是我单位为全额拨款的参照公务员管理的事业单位，未安排因公出国计划；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位为全额拨款的参照公务员管理的事业单位，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 1 辆，较 2022 年公务用车运行费无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位为全额拨款的参照公务员管理的事业单位，未安排公务接待计划。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所本级及下属 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 23.21 万元，比上年预算增加 2.79 万元，增长 13.66%。主要原因是办公取暖面积增加，取暖费增加 1 万元，上年职工体检费不再机关运行经费里，今年纳入机关运行经费 2.16 万元。

(二) 政府采购情况

2023 年,新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所政府采购预算 2.84 万元,其中:政府采购货物预算 1.51 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 1.33 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.84 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.84 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底,新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所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 1 辆,价值 17.97 万元;其中:一般公务用车 0 辆,价值 0.00 万元;执法执勤用车 1 辆,价值 17.97 万元;其他车辆 0 辆,价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 8.96 万元。

4. 其他资产价值 129.97 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,本年度实行绩效管理的财政拨款项目 4 个,涉及预算金额 28.17 万元;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:

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所						
项目名称		2023年中央财政基本公共卫生服务补助项目			项目负责人	麦合木提江·吾斯曼		
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过1万元食品安全跟踪评价项目经费，完成15家食品生产企业、检验机构、科研机构监管部门等食品安全标准使用单位开展跟踪评价，积极开展食品安全标准宣贯培训，提供有效的食品安全跟踪评价报告。						
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	佐证资料	
产出指标	数量指标	食品安全标准跟踪评价企业数	≥15家	计划标准	=15家	10	按照完成比例赋分	工作资料
		食品安全标准问卷评价数	≥10家	计划标准	=40家	5	按照完成比例赋分	工作资料
		食品安全标准宣传次数	≥2次	历史标准	=2次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		食品安全标准培训次数	≥1次	历史标准	=1次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	食品安全标准跟踪评价工作完成率	=100%	历史标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	历史标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	差旅费成本	<=7000元	历史标准	=6000元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		食品安全标准宣传印刷品成本	<=3000元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障食品安全标准制定与执行的有效衔接	保障	历史标准	有效保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		提供有效食品安全标准跟踪评价	提供	历史标准	持续提供	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	食品安全标准跟踪企业满意度	=100%	历史标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所						
项目名称		卫生监督指导工作项目			项目负责人	张帆		
项目资金(万元)		年度预算总额	15.13	其中：财政拨款	15.13	其他资金	0.00	
项目总体目标		卫生监督指导工作项目安排资金 15.23 万元，卫生监督指导工作项目安排资金 15.23 万元，在 12 县市开展卫生监督指导工作，根据国家卫生健康委办公厅下发的 2023 年国家随机抽查计划的文件要求及自治区“双随机、一公开”工作部署，10 月 30 日前完成喀什地区监督抽查任务并将信息录入国家卫生监督信息平台进行公开，对各县市卫生监督员开展 2 次现场带教，对各专业开展 2 次巡查指导，有效保障群众的医疗卫生安全，提高基本公共卫生服务水平。						
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	监督检查县市	=12 县市	计划标准	=12 县市	7	按照完成比例赋分	工作资料
		现场带教次数	>=2 次	计划标准	=2 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		卫生监督各专业巡查次数	>=2 次	计划标准	=2 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	执法队伍能力建设培训率	>=90%	计划标准	=90%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		双随机监督抽查完成率	>=85%	计划标准	=85%	7	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本指标	差旅费成本	<=11.10 万元	计划标准	=7.77 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		执法系统运维费成本	<=0.53 万元	计划标准	=0 元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		印刷品成本	<=0.50 万元	计划标准	=0 元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆保障成本	<=2 万元	计划标准	=2 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公费成本	<=1 万元	计划标准	=0.5 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	优化基本公共卫生服务水平	优化	计划标准	有效优化	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障群众就医就学、公共卫生等安全	保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	被抽检单位满意度	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	----------	-------	------	------	----	-------	------

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所						
项目名称		医师资格认定注册项目				项目负责人	孙颖	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过医师注册资格认定项目的1万元经费，依据《执业医师法》、《护士条例》、《医师执业注册管理办法》等法律法规，根据《地区卫生局关于委托卫生监督所办理地区权限范围内医师执业注册、护士执业注册两项行政审批事项的通知》（喀署卫医发[2015]19号）派出2人注册工作人员前往自治区相关部门办理医师、护士执业证书5000余本，项目实施有效规范医师、护士执业工作，有效提高政府公共服务水平。						
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	办理证件数量	>=5000本	历史标准	=4959本	10	按照完成比例赋分	工作资料
		注册管理人员	=2人	历史标准	=2人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		注册管理出差天数	=15天	历史标准	=14天	5	按照完成比例赋分	工作资料
		注册管理出差次数	=2次	历史标准	=2次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发证合格率	=100%	历史标准	=100%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	历史标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		证书发放及时率	>=99%	历史标准	=99%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	注册管理人员出差成本	<=7196元	历史标准	=481元/人/天	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		注册管理人员出差交通费成本	<=2604元	历史标准	=651元/人	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		资料托运费成本	<=200元	历史标准	=1040元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	规范医师及护士执业行为	规范	历史标准	有效规范	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指	满意度指	证书办理人员满意度	>=99.6	历史标准	=99.6%	10	满意度赋分	工作资料

标	标		%					
---	---	--	---	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所						
项目名称		综合服务类项目				项目负责人	韩生海	
项目资金(万元)		年度预算总额	11.04	其中：财政拨款	11.04	其他资金	0.00	
项目总体目标		综合类服务项目拨付资金为 11.04 万元，含综合服务项目（汽车租赁）、制服采购项目、县处级干部周住房租赁项目，其中： 1、租赁一辆执法用车，租期为 2023 年 1 月至 2023 年 12 月，主要用于卫生监督管理工作,项目实施预期显著提升执法效率，保障执法人员外出安全。 2、采购卫生监督执法四季制服 1 套，每套制服成本 3000 元，财政负担 2100 元，项目预期提升卫生监督人员形象，并长期执行卫生监督公务。 3、本项目主要用于租赁房屋 1 套，面积是 120 平方米，租房成本租赁费 5760 元和暖气费 2520 元，本项目的实施解决了在职干部的住房需求。						
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	租赁车辆数	=1 辆	历史标准	=1 辆	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		租赁房屋数	=1 套	历史标准	=1 套	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		制服采购数	=1 套	历史标准	=1 套	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	制服验收合格率	=100%	历史标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		制服政府采购率	=100%	历史标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	历史标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
项目完成及时率		=100%	历史标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	车辆租赁成本	<=10 万元	历史标准	=10 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		每套制服成本	<=0.21 万元/套	历史标准	=0.21 万元/套	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		房屋租赁费成本	<=0.58 万元	历史标准	=0.58 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		房屋暖气费成本	<=0.25 万元	历史标准	=0.25 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	提高卫生监督综合能力	提高	历史标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料

	指标							
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	=100%	历史标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

(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

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维护费和公务接待费。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。

新疆维吾尔自治区喀什地区卫生监督所

2023年4月25日