

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康综合监 督执法局预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康综合监督执法局

2024 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康综合监督执法局

2024 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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 2024 年单位概况

一、主要职能

(一) 承担供水单位和公共场所等卫生条件的卫生行政许可的受理、初审工作。

(二) 负责对消毒产品、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品及其他健康相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查，查处违法行为。

(三) 负责对公共场所的卫生条件及其从业人员的健康管理进行卫生监督检查，查处违法行为。

(四) 负责对医疗机构的执业资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非法行医。

(五) 负责对医疗机构与采供血机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为。

(六) 负责对采供血机构的执业资格、执业范围、采供血活动及其从业人员的资格进行监督检查，打击非法采供血行为。

(七) 负责全州卫生监督信息的收集、核实和上报；开展卫生法律法规宣传教育，受理违法行为的投诉、举报。

(八) 承办卫生行政主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康综合监督执法局无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：综合科、监督执法科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康综合监督执法局编制数 12，实有人数 9 人，其中：在职 4 人，减少 3 人；退休 5 人，增加 3 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州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	112.32	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	92.92	202 外交支出	
其中：一般财力	88.82	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4.10	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	7.89
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	104.71
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	19.40	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	19.40	217 金融支出	
二、上年结转结余	0.28	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.28	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.28	221 住房保障支出	
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	112.60	支 出 总 计	112.60

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州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
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				
208			社会保障和就业支出	7.89	7.89	7.89								
208	05		行政事业单位养老支出	7.89	7.89	7.89								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.89	7.89	7.89								
210			卫生健康支出	104.71	85.03	80.93	4.10					19.40	0.28	
210	04		公共卫生	104.71	85.03	80.93	4.10					19.40	0.28	
210	04	02	卫生监督机构	82.93	82.93	80.93	2.00							
210	04	08	基本公共卫生服务	2.38	2.10		2.10						0.28	
210	04	99	其他公共卫生支出	19.40								19.40		
			合 计	112.60	92.92	88.82	4.10					19.40	0.28	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州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）	92.92	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	92.92	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	7.89	7.89		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	85.03	85.03		
		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				
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	92.92	支 出 总 计	92.92	92.92		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州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 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	19.76	19.76	
301	02	津贴补贴	25.11	25.11	
301	03	奖金	12.05	12.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.89	7.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.05	3.05	
301	12	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
301	13	住房公积金	6.38	6.38	
302		商品和服务支出	4.74		4.74
302	01	办公费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.70		0.70
302	28	工会经费	0.28		0.28
302	29	福利费	1.07		1.07
302	31	公务用车运行维护费	0.50		0.50
302	39	其他交通费用	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	0.19		0.19
303		对个人和家庭的补助	9.61	9.61	
303	02	退休费	9.60	9.60	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	88.82	84.08	4.74

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康综合监督执法局

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		4.10		4.10									
210	04		公共卫生		4.10		4.10									
210	04	02	卫生监督机构	2024年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助项目	2.00		2.00									
210	04	08	基本公共卫生服务	2024年基本公共卫生项目—职业病防治	2.10		2.10									
				合计	4.10		4.10									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康综合监督执法局

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：克孜勒苏柯尔克孜自治州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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康综合监督执法局

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：克孜勒苏柯尔克孜自治州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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州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	2.00	2.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康综合监督执法局

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	
2023 年自治区基本公共卫生服务补助资金（第二批）	0.25	0.25			0.25				
2023 年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）	0.03	0.03			0.03				
合计	0.28	0.28			0.28				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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，克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康综合监督执法局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 112.60 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。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康综合监督执法局 2024 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康综合监督执法局收入预算 112.60 万元，其中：

一般公共预算 88.82 万元，占 78.88%，比上年预算减少 40.67 万元，下降 31.41%，主要原因是本年在职人员减少，人员经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4.10 万元，占 3.64%，比上年预算增加 2.40 万元，增长 141.18%，主要原因是本年增加中央财政专项补助基本公共卫生服务资金。

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。

单位资金 19.40 万元，占 17.23%，比上年预算增加 19.40 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加购买特种车辆购车款预算。

财政拨款结转 0.28 万元，占 0.25%，比上年预算增加 0.28 万元，增长 100.00%，主要原因是财政拨款结转增加基本公共卫生服务资金。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康综合监督执法局 2024 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康综合监督执法局 2024 年支出预算 112.60 万元，其中：

基本支出 88.82 万元，占 78.88%，比上年预算减少 40.67 万元，下降 31.41%，主要原因是本年在职人员减少，人员经费减少。

项目支出 23.78 万元，占 21.12%，比上年预算增加 22.08 万元，增长 1,298.82%，主要原因是本年增加基本公共卫生服务职业病卫生防治监督检查专项资金和购买特种车辆援疆资金预算。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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 92.92 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 92.92 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 7.89 万元，主要用于我单位人员基本养老保险缴费支出。卫生健康支出 85.03 万元，主要用于在职人员工资福利支出、医疗缴费支出、住房公积金支出、单位基本公用支出、退休人员经费及基本公共卫生服务资金支出等。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康综合监督执法局 2024 年一般公共预算拨款合计 92.92 万元，其中：基本支出 88.82 万元，比上年预算减少 40.67 万元，下降 31.41%。主要原因是：本年在岗人员减少，人员经费减少。

项目支出 4.10 万元，比上年预算增加 2.40 万元，增长 141.18%。主要原因是：本年增加基本公共卫生服务职业病卫生防治监督检查专项资金。

（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）7.89 万元，占 8.49%。
- 2、卫生健康支出（类）85.03 万元，占 91.51%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数

为 7.89 万元，比上年预算减少 4.84 万元，下降 38.02%，主要原因是：本年在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少。

2. 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 82.93 万元，比上年预算减少 33.83 万元，下降 28.97%，主要原因是：本年在职人员减少，人员经费预算减少。

3. 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 2.10 万元，比上年预算增加 0.40 万元，增长 23.53%，主要原因是：本年增加基本公共卫生服务职业病卫生防治监督检查专项资金预算。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康综合监督执法局 2024 年一般公共预算基本支出 88.82 万元，其中：

人员经费 84.08 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 4.74 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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

1、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：根据克财预【2024】001号关于2024年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助项目预算的通知

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康综合监督执法局

资金分配情况：培训费1万元，差旅费1万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

2、项目名称：2024年基本公共卫生项目—职业病防治

设立的政策依据：根据克财预【2024】001号关于2024年基本公共卫生项目—职业病防治预算的通知

预算安排规模：2.10万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康综合监督执法局

资金分配情况：培训费1.1万元，差旅费1万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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

克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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

克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州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

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康综合监督执法局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.00 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 2.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年车辆老化，增加车辆维修费预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康综合监督执法局 2024 年上半年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康综合监督执法局

2024 年上半年结转结余 0.28 万元，包括：财政拨款 0.28 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年自治区基本公共卫生服务补助资金（第二批）0.25 万元，主要用于：基本公共卫生服务专项资金。

2. 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）0.03 万元，主要用于：职业病卫生防治监督检查专项资金。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康综合监督执法局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 4.74 万元，比上年预算减少 1.60 万元，下降 25.24%。主要原因是本年人员减少，办公等经费预算减少。

（二）政府采购情况

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康综合监督执法局政府采购预算 21.79 万元，其中：政府采购货物预算 19.59 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.20 万元。

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州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 21.79 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 21.79 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康综合监督执法局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 2 辆，价值 41.48 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 22.17 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 19.31 万元。

3. 办公家具价值 32.23 万元。

4. 其他资产价值 14.67 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 台。

（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 112.60 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 4.10 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 19.40 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）		克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康综合监督执法局			
单位联系人		田军	联系电话：	13394 90207 7	
年度绩效目标		支持突发公共卫生应急处置，以便进一步提升和保持卫生应急队伍的快速机动能力、专业处置救援能力、自我保障能力，切实发挥卫生应急现场处置作用。支持 2024 年度“双随机、一公开”监督抽查及各项监督检查任务，不断提升综合监督执法队伍能力和水平，预防控制鼠疫的发生，保障我区社会经济可持续发展；持续提升跨境传染病监测预警能力。完成重点职业病监测、重点人群职业健康素养监测与干预、工作场所职业病危害因素监测、医疗卫生机构医用辐射防护监测、职业性放射性疾病监测与职业健康风险评估、非医疗机构放射性危害因素监测工作及专项调查等工作。			
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	4.38	
			本级安排	88.82	
其他资金（万元）	其他	19.40			
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	购买公务用车（辆）	>=1 辆	2024 年克州卫生健康综合监督执法局重点工作任务清单	30
		举办克州卫生监督机构职业病防治卫生监督培训（人次）	>=20 人次	2024 年克州卫生健康综合监督执法局重点工作任务清单	20
		对三县一市用人单位开展职业病防治卫生监督（户）	>=10 户	2024 年克州卫生健康综合监督执法局重点工作任务清单	20
履职效能	数量指标	执法队伍能力建设培训人员（人次）	>=20 人次	2024 年克州卫生健康综合监督执法局重点工作任务清单	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康综合监督执法局						
项目名称		其他收入			项目负责人		努尔江·司马义	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	19.40	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	19.40	
项目总体目标		为推动“十四五”时期克州卫生健康综合监督执法事业高质量发展,依据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》和《卫生健康综合监督执法事业发展规划纲要(2020--2024年)》及克州卫生健康综合监督执法行业发展需要,要充分发挥卫生健康综合监督执法自身优势,统筹推进核心业务,购买公务用车1辆,提升监督执法能力。						
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	购买公 务用车 (辆)	>=1 辆	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	购买车 辆质量 验收合 格率 (%)	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 率(%)	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	购买车 辆及时 率(%)	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	购买公 务用车 价格 (万 元)	<=19.40 万元	计划标准	新增	20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提升卫 生健康 综合执 法落实	有效提升	计划标准	新增	20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	执法人 员满意 度(%)	>=95%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位转移支付项目 2 个，涉及预算金额 4.10 万元。

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位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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康综合监督执法局

2024年02月25日