

巴音郭楞蒙古自治州卫生健康综合监督执法局 2023
年单位预算公开

目 录

第一部分 巴音郭楞蒙古自治州卫生健康综合监督执法局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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 年单位预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康综合监督执法局单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康综合监督执法局单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康综合监督执法局单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康综合监督执法局单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康综合监督执法局单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康综合监督执法局单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康综合监督执法局单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康综合监督执法局单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康综合监督执法局单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康综合监督执法局单位 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 巴音郭楞蒙古自治州卫生健康综合监督 执法局单位概况

一、主要职能

新疆巴州卫生健康综合监督执法局本单位受巴州卫生行政部门委托，代表巴州卫建委依法行使卫生法律、法规、规章规定的卫生监督执法职责。负责面向社会切实抓好公共卫生监督、医疗卫生监督、职业卫生监督、计划生育监督、中医药卫生监督等日常卫生监督执法任务。负责对违反卫生法律、法规、规章案件的受理、立案和调查处理工作。负责国家、自治区和自治州卫生行政部门下达产品抽检，快检监测工作和专项整治任务的实施。负责国家卫生法律、法规、规章包括卫生知识的宣传培训工作。负责上级卫生行政部门交办的其他卫生监督工作。

二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州卫生健康综合监督执法局单位无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室、医疗卫生监督科、职业卫生监督科、稽查科、公共卫生监督科、许可审查科。

巴音郭楞蒙古自治州卫生健康综合监督执法局单位编制数 24，实有人数 32 人，其中：在职 19 人，减少 3 人；退休 13 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古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
财政拨款(补助)	374.55	201一般公共服务支出				
一般公共预算	374.55	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	1.38	1.38		
		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	57.10	57.10		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	290.31	290.31		
		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	25.76	25.76		
		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	374.55	支出总计	374.55	374.55		

表8:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州卫生健康综合监督执法局

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				
			合 计			

备注: 2023年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

表9:

国有资本经营预算支出情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州卫生健康综合监督执法局

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				
			合 计			

备注: 2023年未安排国有资本经营预算支出, 此表为空表。

表10:

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州卫生健康综合监督执法局

单位: 万元

	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	5.6	5.6		
因公出国(境)费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	5.6	5.6		
其中: 公务用车购置费				
公务用车运行费	5.6	5.6		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康综合监督执法局单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州卫生健康综合监督执法局单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 375.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康综合监督执法局单位 2023 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州卫生健康综合监督执法局单位收入预算 375.79 万元，其中：

一般公共预算 372.95 万元，占 99.24%，比上年预算减少 9.97 万元，下降 2.6%，主要原因是：在职人员减少，人员及相关公用经费减少，一般公共预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付 1.6 万元，占 0.43%，比上年预算增加 1.6 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级转移支付资金编入部门预算，导致较上年增长。

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。

财政拨款结转 1.24 万元，占 0.33%，比上年预算增加 1.24 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将财政拨款结转资金编入部门预算，导致较上年增长。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康综合监督执法局单位 2023 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州卫生健康综合监督执法局单位 2023 年支出预算 375.79 万元，其中：

基本支出 360.95 万元，占 96.05%，比上年预算减少 9.97 万元，下降 2.69%，主要原因是：在职人员减少，人员及相关公用经费减少，基本支出预算较上年减少。

项目支出 14.84 万元，占 3.95%，比上年预算增加 2.84 万元，增长 23.67%，主要原因是：本年将中央转移支付资金及财政拨款结转资金纳入当年预算，项目支出预算较上年增加。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康综合监督执法局单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 374.55 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 374.55 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.38 万元，主要用于单位职工的培训支出；社会保障和就业支出 57.1 万元，

主要用于职工机关养老保险及职业年金、退休人员经费支出等；卫生健康支出 290.31 万元，主要用于单位人员经费、日常公用经费，特定项目经费及人员医疗保险缴费支出等；住房保障支出 25.76 万元，主要用于职工住房公积金缴存。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康综合监督执法局单位 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

巴音郭楞蒙古自治州卫生健康综合监督执法局单位 2023 年一般公共预算拨款合计 374.55 万元，其中：

基本支出 360.95 万元，比上年预算减少 9.97 万元，下降 2.69%。主要原因是：在职人员减少，人员及相关公用经费减少，一般公共预算较上年减少。

项目支出 13.6 万元，比上年预算增加 1.6 万元，增长 13.33%。主要原因是：本年将中央转移支付资金纳入当年预算，项目支出预算较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）1.38 万元，占 0.37%。

社会保障和就业支出（类）57.1 万元，占 15.24%。

卫生健康支出（类）290.31 万元，占 77.51%。

住房保障支出（类）25.76 万元，占 6.88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023 年预算数为 1.38 万元，比上年预算减少 0.08 万元，下

降 5.48%，主要原因是：在职人员减少，相关培训支出预算较上年减少。

2. 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 8.52 万元，比上年预算增加 3.26 万元，增长 61.98%，主要原因是：退休人员增加，行政单位离退休预算较上年增加。

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 32.39 万元，比上年预算增加 1.19 万元，增长 3.81%，主要原因是：在职人员工资调整，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，预算较上年增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2023 年预算数为 16.2 万元，比上年预算增加 0.6 万元，增长 3.85%，主要原因是：在职人员工资调整，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，预算较上年增加。

5. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)：2023 年预算数为 233.14 万元，比上年预算减少 24.78 万元，下降 9.61%，主要原因是：在职人员减少，人员及相关公用经费减少，行政运行预算较上年减少。

6. 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 25.75 万元，比上年预算增加 2.84 万元，增长 12.4%，主要原因是：一是将财政拨款结转资金纳入当

年预算，二是将中央转移支付资金纳入预算，卫生监督机构预算较上年增加。

7. 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1.6万元，比上年预算增加1.6万元，增长100%，主要原因是：本年将中央转移支付资金纳入当年预算，预算较上年增加。

8. 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19.41万元，比上年预算增加1.54万元，增长8.62%，主要原因是：在职人员工资调整，行政单位医疗缴费基数增加，预算较上年增加。

9. 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0.9万元，比上年预算增加0.9万元，增长100%，主要原因是：本年将事业人员医疗费单独核算，事业单位医疗预算较上年增加。

10. 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8.76万元，比上年预算增加1.12万元，增长14.66%，主要原因是：在职人员工资调整，公务员医疗补助缴费基数增加，预算较上年增加致。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2023年预算数为0.76万元，比上年预算增加0.1万元，增长15.15%，主要原因是：在职人员工资调整，其他行政事业单位医疗支出增加，预算较上年增加。

12. 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25.76万元，比上年预算增加3.35万元，增长14.95%，主要原因是：在职人员工资调整，住房公积金缴费基数增加，预算较上年增加。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康综合监督执法局单位2023年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州卫生健康综合监督执法局单位2023年一般公共预算基本支出360.95万元，其中：

人员经费336.7万元，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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费24.25万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康综合监督执法局单位2023年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2023卫生计生监督执法工作

设立的政策依据：卫办法监发〔2003〕103号 国卫办监督函〔2019〕670号 卫办监督发〔2011〕55号。

预算安排规模：12万元

项目承担单位：新疆巴州卫生健康综合监督执法局

资金分配情况：商品和服务支出12万元

资金执行时间：2023 年

2、项目名称：2023 年中央基本公共卫生服务补助资金设立的政策依据：巴财社【2022】92 号《关于提前下达 2023 年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》

预算安排规模：1.6 万元

项目承担单位：新疆巴州卫生健康综合监督执法局

资金分配情况：商品和服务支出 1.6 万元

资金执行时间：2023 年

八、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康综合监督执法局单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州卫生健康综合监督执法局单位 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、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康综合监督执法局单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州卫生健康综合监督执法局单位 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、关于巴音郭楞蒙古自治州卫生健康综合监督执法局单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州卫生健康综合监督执法局单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 5.6 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 5.6 万元，公务接待费 0 万元。

2023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：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，巴音郭楞蒙古自治州卫生健康综合监督执法局本级及下属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24.25万元，比上年预算减少1.01万元，下降4%。主要原因是人员减少，机关运行经费预算也相应减少。

（二）政府采购情况

2023年，巴音郭楞蒙古自治州卫生健康综合监督执法局单位政府采购预算17.87万元，其中：政府采购货物预算5.28万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算12.59万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额14.27万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额14.27万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，巴音郭楞蒙古自治州卫生健康综合监督执法局单位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 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 31.24 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 31.24 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 17.36 万元。

4. 其他资产价值 78.46 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 14.84 万元。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：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆巴州卫生健康综合监督执法局						
项目名称		2023 卫生计生监督执法工作			项目负责人		李新华	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	12	其中:财政拨款	12	其他资金:		
项目总体目标		<p>根据自治区卫生健康监督执法工作和落实疫情防控监督检查任务的决策部署, 确保单位日常工作正常运转, 单位保密工作落实到位, 计划有序开展日常办公维修, 保障办公人员经费运转, 强化单位网络安全, 租赁电信网络确保网络安全及监督信息平台的正常运行, 使本级卫生健康监督执法队伍规范合理执法得到有力保障。</p>						
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	办公水、电、暖维修	>=2 次	计划标准	2 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	购买卫生监督执法服装	>=19 件	计划标准	20 件	5	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	征订党报党刊	>=19 人份	计划标准	20 人份	5	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	网络租赁	>=2 条	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	发放劳务费人数	>=1 人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	法制宣传栏展板制作数量	>=10 次	计划标准	10 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	电路维修验收合格率	>=98%	计划标准	98%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时率	>=98%	预算支出标准	98%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	报刊征订费	<=0.80 万元	预算支出标准	0.2 万元	3	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	展板制作成本	<=1 万元	预算支出标准	0.96 万元	3	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	水电暖维修成本	<=1.50 万元	预算支出标准	4.5 万元	3	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	发放劳务费成本	<=0.36 万元	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	网络租赁成本	<=6.34 万元	预算支出标准	3.84 万元	4	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	制服采购成本	<=2 万元	预算支出标准	1 万元	4	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	公共服务水平	有所提高	历史标准	有所提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆巴州卫生健康综合监督执法局						
项目名称		2023年中央基本公共卫生服务补助资金			项目负责人		李新华	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1.6	其中:财政拨款	1.6	其他资金:		
项目总体目标		<p>根据按照职业病防治督导检查,对各县市开展职业病防治工作的规范性和工作场所职业病危害进行监督检查。进一步提高各縣市卫生监督人员执法能力。根据食品安全性评价的主要内容针对食品企业完成年度食品安全标准跟踪评价工作。完成年度食品安全标准跟踪评价调查率需达到95%以上。职业病防治督导工作完成率达90%以上。</p>						
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	开展全州职业病防治督导检查	>=1次	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	开展食品安全标准跟踪评价	>=1次	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	完成食品安全跟踪评价报告数量	>=1次	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展职业病防治督导检查县市覆盖率	>=80%	计划标准	无	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调查率	>=95%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	职业病防治督导检查按时完成率	>=90%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	食品安全标准跟踪评价按时完成率	>=90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展食品安全标准跟踪评价成本	<=10000元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	开展全州职业病防治工作成本	<=6000元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	跟踪评价结果公开率	=100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	跟踪评价人员被投诉次数	<=1次	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位	新疆巴州卫生健康综合监督执法局							
项目名称	2022 年中央基本公共卫生服务补助资金			项目负责人		李新华		
项目资金 (万元)	年度预算总额:	1.24	其中: 财政拨款	1.24	其他资金:			
项目总体目标	<p>根据按照职业病防治法律法规对有关单位的职业病防护设施是否按照规定与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用;是否采取措施做好劳动者职业卫生防护;是否在醒目位置设置公告栏;是否建立劳动者职业健康监护档案;用人单位主要负责人和卫生管理人员是否接受职业卫生培训;是否公布有关职业病防治的规章制度、操作规范、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果等情况进行了监督检查。带教组通过讲解监督执法中的重点难点,分析监督执法中存在的问题,就监督要点、行政处罚关键点进行了深入的讲解。进一步提高各县市卫生监督人员执法能力。根据食品安全性评价的主要内容针对食品企业运用毒理学动物试验结果,结合人群流行病学调查资料来阐述食品中某种特定物质的毒性及潜在危害,对人体健康的影响性质和强度,预测人类接触后的安全程度。对食品中任何组分可能引起的危害进行科学测试,得出结论,以确定该组分究竟能否为社会或消费者所接受,完成年度食品安全标准跟踪评价工作。完成年度食品安全标准跟踪评价调查率需达到 95%以上。职业病防治督导工作完成率达 90%以上。</p>							
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	开展全州职业病防治现场带教次数	≥1 次	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	开展食品安全标准跟踪评价	≥1 次	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	完成食品安全跟踪评价报告数量	≥1 个	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展职业病防治现场带教监督员到场率	≥80%	计划标准	无	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调查率	≥95%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	职业病防治现场带教按时完成率	≥90%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	食品安全标准跟踪评价按时完成率	≥90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展食品安全标准跟踪评价成本	≤ 6000 元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	开展全州职业病防治工作成本	≤ 6352 元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	跟踪评价结果公开率	'=100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	跟踪评价人员被投诉次数	≤1 次	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料

（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

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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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。

巴音郭楞蒙古自治州卫生健康综合监督执法局

2023年2月10日