乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局

2024年度部门决算公开说明

**目  录**

**第一部分单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

​六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

​十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**第四部分 部门决算报表（见附表）**

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

 一、主要职能

（一）宣传贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关卫生计生工作的方针、政策和法律法规，拟订本区（县）卫生计生监督规划和执法检查计划，并组织实施；

（二）承担卫生计生专项整治和日常监督检查；

（三）开展公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品监督检查，查处违法行为；

（四）开展医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动监督检查，打击非法行医和非法采供血，整顿和规范医疗服务秩序，查处违法行为；

（五）开展医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断与鉴定工作监督检查，查处违法行为；

（六）开展医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的预防接种、传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和病原微生物实验室生物安全等监督检查，查处违法行为；

（七）开展母婴保健机构、JHSY技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范监督检查，依法打击“两非”行为，开展JHSY违法案件的督查督办；

（八）开展监督协管员培训、业务指导；承担辖区内卫生计生监督信息的收集、核实和上报；

（九）承担对违法行为投诉、举报的调查处理。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局2024年度，实有人数19人，其中：在职人员10人，减少2人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员9人，较上年无变化。

乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局无下属预算单位，下设7个科室，分别是：领导办、综合办、财务室、法培科、监督一科、监督二科、监督三科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计209.57万元，其中：本年收入合计206.96万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余2.61万元。

2024年度支出总计209.57万元，其中：本年支出合计183.43万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余26.14万元。

收入支出总体与上年相比，减少82.30万元，下降28.20%，主要原因是：单位人员减少，人员工资、津补贴等人员经费较上年减少；单位临聘人员减少，劳务费较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入206.96万元，其中：财政拨款收入206.96万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出183.43万元，其中：基本支出181.93万元，占99.18%；项目支出1.50万元，占0.82%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计206.96万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入206.96万元。财政拨款支出总计206.96万元，其中：年末财政拨款结转和结余23.54万元，本年财政拨款支出183.43万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少82.17万元，下降28.42%，主要原因是：单位人员减少，人员工资、津补贴等人员经费较上年减少；单位临聘人员减少，劳务费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数284.28万元，决算数206.96万元，预决算差异率-27.20%，主要原因是：单位人员减少，人员工资、津补贴等人员经费小于年初预算安排金额。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出183.43万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少105.70万元，下降36.56%，主要原因是：单位人员减少，人员工资、津补贴等人员经费较上年减少；单位临聘人员减少，劳务费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数284.28万元，决算数183.43万元，预决算差异率-35.48%，主要原因是：单位人员减少，人员工资、津补贴等人员经费小于年初预算安排金额。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）25.86万元，占14.10%。

2.卫生健康支出（类）157.57万元，占85.90%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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）：支出决算数为25.86万元，比上年决算增加8.62万元，增长50.00%，主要原因是：社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：支出决算数为156.07万元，比上年决算减少114.32万元，下降42.28%，主要原因是：单位人员减少，人员工资、津补贴等人员经费较上年减少；单位临聘人员减少，劳务费较上年减少。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.50万元，下降100.00%，主要原因是：单位科目调整，本年将自治区公共卫生服务食品安全保障项目调整至其他公共卫生支出科目反映。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算数为1.50万元，比上年决算增加1.50万元，增长100.00%，主要原因是：单位科目调整，本年将自治区公共卫生服务食品安全保障项目从基本公共卫生服务科目调整至本科目反映。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出181.93万元，其中：人员经费173.25万元，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、其他社会保障缴费和住房公积金。

公用经费8.68万元，包括：办公费、电费、取暖费、工会经费和其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，比上年减少8.88万元，下降100%，主要原因是：本年单位未安排车辆维修费、燃油费等。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少8.88万元，下降100%，主要原因是：本年单位未安排车辆维修费、燃油费等；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位本年无公务用车购置及运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆5辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车5辆，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括单位本年无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出8.68万元，比上年减少78.73万元，下降90.07%，主要原因是：本年单位办公经费、劳务费等较上年减少。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆5辆，价值78.04万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：业务用车;单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额209.57万元，实际执行总额183.43万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数1.50万元，全年执行数1.50万元。预算绩效管理取得的成效：一是注重绩效目标编制，预算编制环节注重编细编实预算需求，科学选择绩效指标，合理设置绩效目标值，并严格按照财政统一要求，规范编制事前绩效报告，为财政资金发挥效益夯实基础；二是扎实开展自评工作，年度终了，扎实开展预算绩效目标完成情况部门审核和自评工作。发现的问题及原因：一是我单位部分绩效指标设置存在不够精简、指标数据无法统计和指标值设置过低等问题，部分项目绩效指标值设定为定性的指标，指标设置的科学性、合理性有待进一步提高；二是项目实施过程中的上报、跟踪、反馈机制尚未真正形成，对各地区项目资金的使用、实施等监管措施仍然存在改进的空间。下一步改进措施：一是建议以规章规则的形式，出台绩效管理制度，对绩效管理的目的、意义、性质和特点，以及组织实施绩效管理的程序、步骤、方法、原则和要求进行统一的规定；二是合理设置年度任务。提高各科室对部门中长期规划的重视程度，增强相关规划的落地性、导向性。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局** | | | | | | |  |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |  |
| **年度总资金** | 284.28 | 209.57 | 183.43 | 10 | 87.53% | 8.7 |  |
| **其中:上级资金（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **本级资金（万元）** | 284.28 | 209.57 | 183.43 | - | - | - |  |
| **其他资金（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 一、我单位主要职能：（一）宣传贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关卫生计生工作的方针、政策和法律法规，拟订本区（县）卫生计生监督规划和执法检查计划，并组织实施；（二）承担卫生计生专项整治和日常监督检查；（三）开展公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品监督检查，查处违法行为；（四）开展医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动监督检查，打击非法行医和非法采供血，整顿和规范医疗服务秩序，查处违法行为；（五）开展医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断与鉴定工作监督检查，查处违法行为；（六）开展医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的预防接种、传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和病原微生物实验室生物安全等监督检查，查处违法行为；（七）开展母婴保健机构、JHSY技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范监督检查，依法打击“两非”行为，开展JHSY违法案件的督查督办；（八）开展监督协管员培训、业务指导；承担辖区内卫生计生监督信息的收集、核实和上报；（九）承担对违法行为投诉、举报的调查处理。二、2024年重点工作任务：2024年工作计划1、积极推进卫生法治建设，着力提高依法行政水平；2、切实加强卫生监督体系建设，着力提高卫生监督执法能力3、扎实开展卫生监督重点领域整治工作，着力解决群众关注的突出卫生问题，在全区集中开展职业卫生推进、医疗市场规范和生活饮用水卫生安全等工作。在全区建立医疗机构监管长效机制。按“谁发证、谁监管”的原则，组织开展医疗机构综合监督检查，监督检查覆盖率达到100%，违法行为查处率100%。推进监督执法规范化、制度化，实行分级分类管理，确定监督频次，建立督查、考核制度。在全区建立医疗机构监管长效机制。按“谁发证、谁监管”的原则，组织开展医疗机构综合监督检查，监督检查覆盖率达到100%，违法行为查处率100%。推进监督执法规范化、制度化，实行分级分类管理，确定监督频次，建立督查、考核制度。4、扎实做好其他卫生监督工作，依法保障群众健康权益5、法律法规与业务培训6、大力加强行业作风建设，努力争创一流业绩，按照卫生系统贯彻落实中央《建立健全惩治和预防腐败体系建设年工作规划》要求，严格执行卫生监督领域党风廉政建设责任制和纠风工作责任制，加强反腐倡廉工作。深入贯彻“八五”普法规划，加大卫生监督宣传力度，推进卫生监督信息公开，提高全社会的卫生法律意识，提升卫生监督执法的社会形象和公信力。加强卫生监督员思想教育和作风建设，努力争创一流业绩，推动我区卫生法制与监督工作再上新台阶。 | | | 2024年我单位完成了以下工作：1、积极推进卫生法治建设，着力提高依法行政水平；2、切实加强卫生监督体系建设，着力提高卫生监督执法能力3、扎实开展卫生监督重点领域整治工作，着力解决群众关注的突出卫生问题，在全区集中开展职业卫生推进、医疗市场规范和生活饮用水卫生安全等工作。在全区建立医疗机构监管长效机制。按“谁发证、谁监管”的原则，组织开展医疗机构综合监督检查，监督检查覆盖率达到100%，违法行为查处率100%。推进监督执法规范化、制度化，实行分级分类管理，确定监督频次，建立督查、考核制度。在全区建立医疗机构监管长效机制。按“谁发证、谁监管”的原则，组织开展医疗机构综合监督检查，监督检查覆盖率达到100%，违法行为查处率100%。推进监督执法规范化、制度化，实行分级分类管理，确定监督频次，建立督查、考核制度。4、扎实做好其他卫生监督工作，依法保障群众健康权益5、法律法规与业务培训6、大力加强行业作风建设，努力争创一流业绩，按照卫生系统贯彻落实中央《建立健全惩治和预防腐败体系建设年工作规划》要求，严格执行卫生监督领域党风廉政建设责任制和纠风工作责任制，加强反腐倡廉工作。深入贯彻“八五”普法规划，加大卫生监督宣传力度，推进卫生监督信息公开，提高全社会的卫生法律意识，提升卫生监督执法的社会形象和公信力。加强卫生监督员思想教育和作风建设，努力争创一流业绩，推动我区卫生法制与监督工作再上新台阶。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **实际完成指标值** | **分值权重** | **得分** |  |
| 履职效能 | 质量指标 | 生活饮用水卫生监督检查覆盖率 | =100% | 《2024年米东区卫生计生综合监督执法局工作计划》 | 100% | 30 | 30 |  |
| 医疗机构监督覆盖率 | =100% | 《2024年米东区卫生计生综合监督执法局工作计划》 | 100% | 30 | 30 |  |
| 传染病防治监督检查覆盖率 | =100% | 《2024年米东区卫生计生综合监督执法局工作计划》 | 100% | 30 | 30 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.7 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财社【2023】254号2024年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）（自治区直达资金） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局 | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 通过加强对学校、公共场所、生活饮用水供水单位等卫生管理及监督监测工作，有效提高饮用水卫生水平。 | | | | | 通过加强对学校、公共场所、生活饮用水供水单位等卫生管理及监督监测工作，有效提高了饮用水卫生水平 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 2024年学校卫生双随机任务 | | =15家 | 15家 | 10 | | 10 | |  | |
| 共抽取被监管单位个数 | | =153家 | 163家 | 10 | | 10 | | 对辖区内引起抽检的单位应检必检 | |
| 监督检查被整改的单位个数 | | =6家 | 6家 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 监测计划完成及时率（%） | | >=100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | <=5个月 | 5个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社会稳定 | | 有效保障 | 完全达到预期 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 发放20份调查表，满意度均为一般及满意，因此满意度较好 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **100.00分** | |  | |

十二、其他需说明的事项

我单位2024年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额0.00万元。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》