乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督

执法局2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

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、计划生育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，开展计划生育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2023年度，实有人数21人，其中：在职人员12人，离休人员0人，退休人员9人。

单位无下属预算单位，下设7个处室，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

2023年度收入总计291.87万元，其中：本年收入合计289.19万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余2.68万元。

2023年度支出总计291.87万元，其中：本年支出合计289.26万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余2.61万元。

收入支出总体与上年相比，增加24.65万元，增长9.22%，主要原因是：本年基本医疗卫生服务补助项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入289.19万元，其中：财政拨款收入289.13万元，占99.98%；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0.06万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出289.26万元，其中：基本支出287.76万元，占99.48%；项目支出1.50万元，占0.52%；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

2023年度财政拨款收入总计289.13万元，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289.13万元。财政拨款支出总计289.13万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出289.13万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加24.82万元，增长9.39%,主要原因是：本年基本医疗卫生服务补助项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数296.88万元，决算数289.13万元，预决算差异率-2.61%，主要原因是：本年单位办公经费、水电费等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

2023年度一般公共预算财政拨款支出289.13万元，占本年支出合计的99.96%。与上年相比，增加24.82万元，增长9.39%,主要原因是：本年基本医疗卫生服务补助项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数296.88万元，决算数289.13万元，预决算差异率-2.61%，主要原因是：本年单位办公经费、水电费等小于年初预算安排金额。

1. 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）17.24万元，占5.96%；

2.卫生健康支出（类）271.89万元，占94.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.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270.39万元，比上年决算增加26.49万元，增长10.86%，主要原因是：本年人员增加，人员工资，津补贴等相应经费增加。

2.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1.50万元，比上年决算增加1.50万元，增长100%，主要原因是：本年基本医疗卫生服务补助项目经费增加。

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）:支出决算数为17.24万元，比上年决算减少3.18万元，下降15.57%，主要原因是：本年社保基数下调，单位养老保险缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出287.63万元，其中：人员经费200.22万元，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、奖励金。

公用经费87.41万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出8.88万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：与上年对比无差异。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年单位无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出8.88万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：与上年对比无差异；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年单位无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无此项经费。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8.88万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费8.88万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5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：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年单位无此项经费。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8.88万元，决算数8.88万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年严格按年初预算执行“三公”经费，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：本年单位无此项经费；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：本年单位无此项经费；公务用车运行费全年预算数8.88万元，决算数8.88万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年严格按年初预算执行“三公”经费，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：本年单位无此项经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局（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87.41万元，比上年增加29.18万元，增长50.11%，主要原因是：本年办公费，印刷费和取暖费等增加。

（二）政府采购情况

2023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2023年12月31日，固定资产原值206.44万元，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5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0辆，其他用车主要是：单位无其他车辆；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，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额291.87万元，实际执行总额289.26万元；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：一是预算绩效管理制度逐步建立，组织机构不断健全，增强了预算绩效管理工作的保障；二是绩效目标管理日益加强，绩效评价范围不断扩大，促进了财政资金使用效益的提高。发现的问题及原因：一是预算编制科学性的问题。首先预算编制之合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强；二是对于固定资产处理监管还存在一定缺失。下一步改进措施：一是完整性原则，预算编制必须全面反映政府的财政收支状况，所有收入和支出都应纳入预算管理。预算编制应基于真实准确的财政数据和信息进行，以确保预算数据的准确性和可信度；二是建立完善的固定资产管理制度，加强固定资产的预算控制，提高固定资产的使用效率，提高固定资产管理人员的专业水平，在日常工作中及时登记，报废清理固定资产，完全做到账实相符。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 新疆乌鲁木齐市米东区卫生综合监督执法局 | | | | | | |  |
| **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** | 296.88 | 291.87 | 289.26 | 10 | 99.11% | 9.91 |  |
| **其中:中央安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **自治区安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排（万元）** | 296.88 | 289.13 | 289.13 | - | - | - |  |
| **其他资金（万元）** | 0.00 | 2.74 | 0.13 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 我单位主要工作为：开展医疗机构、学校卫生、生活饮用水、公共场所、企业职业健康卫生的监督检查，查处违法行为；开展卫生计生专项整治;开展母婴保健机构、计划生育技术服务机构的监督检查，依法打击“两非”行为及案件查处工作。加强全区公共卫生监督检查，促进社会稳定发展。 | | | 基本支出：工资福利支出：196.09万元；商品和服务支出：87.54万元；对个人和家庭的补助支出：4.13万元；项目支出：公用经费1.5万元。本年度完成绩效目标：生活饮用水监督检查覆盖率100%，医疗机构监督检查覆盖率100%，传染病防治监督检查覆盖率100%；这些指标的完成，保障全区公共卫生场所安全，促进社会稳定发展。 | | | |  |
| **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% | 《2023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% | 《2023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% | 《2023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 | 99.91分 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财社[2023]103号自治区基本公共卫生服务补助资金[直达资金][第二批] | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会 | | | **实施单位** | 新疆乌鲁木齐市米东区卫生综合监督执法局 | | | | | | |
| **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** | | | | | | |
| （一）完成学校、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；（二）完成消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品生产卫生管理及监督监测工作； | | | | | 2023年国家“双随机”监督抽检任务涉及公共场所、生活饮用水、放射卫生、妇幼健康、医疗卫生、传染病防治六个专业，监督检查任务有公共场所单位99家、医疗卫生11家、传染病防治9家、妇幼健康3家、放射卫生4家、生活饮用水1家共计6类机构，共抽取被监管单位127家。共完成“双随机”监督抽查工作115家，关闭12家，完成抽检任务34家，监督完成率96.85%。完结率100%。其中对公共场所1家、放射卫生1家下达“警告”的当场处罚,对2家公共场所检测不合格单位进行立案处罚罚款4000元。 | | | | | | |
|  | **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 | 抽检户数 | | >=12户 | 34户 | 10 | | 10 | | 填写绩效目标表的时候可以确定由第三方检测的户数12户，该项目资金只够付给第三方检测费；另外22户由米东区疾控中心检测。 | |
| 质量指标 | 检测完成率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | <=5个月 | 5个月 | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社会稳定 | | 有效保障 | 完全达到预期效果 | 10 | | 10 | |  | |
| 保障全区公共场所卫生安全 | | 有效保障 | 完全达到预期效果 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务满意度 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

十二、其他需说明的事项

我单位本年资金紧张未购买办公用品及设备。因此政府采购金额支出为0.00万元。其中授予中小企业合同金额、授予小微企业合同金额为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；公务用车购置费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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》