

# 尉犁县卫生和计划生育综合监督执法所 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

依照法律、法规开展预防性和经常性、卫生监督工作，实施卫生行政部门制定的卫生监督计划，开展监督执法工作；承办公共场所、生活饮用水卫生许可申请的受理、验收发放工作；承担对疾控、医疗机构等卫生监督执法工作；对医疗机构、传染病防治、母婴保健、学校卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生、环境卫生等进行监督检查；负责受理、核实和查处对卫生相关违法行为的投诉、举报，承担对卫生行政处罚案件的调查取证、提出处罚建议和执行处罚决定；负责对卫生污染、危害公共卫生中毒事故、医疗事故、重大突发事件进行调查处理；开展卫生法律法规宣传教育和咨询服务；负责辖区内卫生监督信息的收集、核实和上报。

### 二、机构设置及人员情况

尉犁县卫生和计划生育综合监督执法所 2024 年度，实有人数 12 人，其中：在职人员 7 人，增加 0 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 5 人，增加 0 人。

尉犁县卫生和计划生育综合监督执法所无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、财务室。

## 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109.51万元,其中:本年收入合计109.51万元,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0.00万元。

2024年度支出总计109.51万元,其中:本年支出合计109.51万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比,增加10.59万元,增长10.71%,主要原因是:本年在职工人员工资调增,社保、公积金基数调增,人员经费增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入109.51万元,其中:财政拨款收入109.51万元,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109.51万元,其中:基本支出108.51万元,占99.09%;项目支出1.00万元,占0.91%;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 109.51 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 109.51 万元。财政拨款支出总计 109.51 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 109.51 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 12.61 万元，增长 13.01%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 116.90 万元，决算数 109.51 万元，预决算差异率-6.32%，主要原因是：2024 年 7 月，本单位机构改革，并入疾控中心，年中调减经费预算，导致预决算存在差异。

## 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 109.51 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 12.61 万元，增长 13.01%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 116.90 万元，决算数 109.51 万元，预决算差异率-6.32%，主要原因是：2024 年 7 月，本单位机构改革，并入疾控中心，年中调减经费预算，导致预决算存在差异。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类) 0.10 万元，占 0.09%。

2. 社会保障和就业支出(类)16.02 万元,占 14.63%。

3. 卫生健康支出(类)84.79 万元,占 77.43%。

4. 住房保障支出(类)8.59 万元,占 7.84%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为 0.10 万元,比上年决算增加 0.10 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,退休人员慰问经费上年在事业单位离退休科目列支,本年在其他组织事务支出科目列支,导致经费较上年增加。

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):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 0.09 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,退休经费并入事业单位离退休科目列支,导致经费较上年减少。

3. 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):支出决算数为 4.19 万元,比上年决算增加 0.83 万元,增长 24.70%,主要原因是:本年增加退休人员基础绩效奖,退休费支出增加。本年功能科目调整,部分退休经费由行政单位离退休并入事业单位离退休科目列支,导致经费较上年增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 11.83 万

元，比上年决算增加 2.85 万元，增长 31.74%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

5. 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 77.22 万元，比上年决算增加 5.86 万元，增长 8.21%，主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费增加。

6. 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 0.40 万元，比上年决算减少 0.50 万元，下降 55.56%，主要原因是：本年度单位机构改革，2023 年卫计综合监督所基本公共卫生服务财政补助减少。

7. 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 0.60 万元，比上年决算增加 0.60 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加 2024 年全民健康体检经费。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：支出决算数为 4.78 万元，比上年决算增加 0.39 万元，增长 8.88%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：支出决算数为 1.80 万元，比上年决算增加 0.61 万元，增长 51.26%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：



支出决算数为 8.59 万元，比上年决算增加 1.97 万元，增长 29.76%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

## **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 108.51 万元，其中：人员经费 105.67 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、退休费、奖励金。

公用经费 2.83 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **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 0.20 万元，比上年减少 0.92 万元，下降 82.14%，主要原因是：2024 年 7 月，本单位机构改革，并入疾控中心，导致经费较上年减少。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：2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出 0.20 万元，占 100.00%，比上年减少 0.92 万元，下降 82.14%，主要原因是：2024 年 7 月，本单位机构改革，并入疾控中心，导致经费较上年减少。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：2023 年与 2024 年均未安排公务接待费支出。

#### 具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（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 0.20 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.20 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、保险费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：2024 年 7 月，本单位机构改革，年底车辆并入疾控中心，导致存在差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。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

0.75 万元，决算数 0.20 万元，预决算差异率-73.33%，主要原因是：2024 年 7 月，本单位机构改革，并入疾控中心，年中调减经费预算，导致预决算存在差异。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：本单位无因公出国（境）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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 0.75 万元，决算数 0.20 万元，预决算差异率-73.33%，主要原因是：2024 年 7 月，本单位机构改革，并入疾控中心，年中调减经费预算，导致预决算存在差异。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：本单位无公务接待费。

## **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 年度尉犁县卫生和计划生育综合监督执法所（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 2.83 万元，比上年减少 1.34 万元，下降 32.13%，主要原因是：2024 年 7 月，本单位机构改革，并入疾控中心，减少机关运行经费支出。

### **（二）政府采购情况**

2024 年度政府采购支出总额 0.58 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 0.58 万元。

授予中小企业合同金额 0.58 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.38 万元，占政府采购支出总额的 65.52%。

### **（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 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。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，本单位预算绩效评价项目 0 个，全年预算数 0.00 万元，全年执行数 0.00 万元。预算绩效管理取得的成效：本单位无项目绩效自评表。发现的问题及原因：本单位无项目绩效自评表。下一步改进措施：本单位无项目绩效自评表。

## 十二、其他需说明的事项

本年度本单位整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

### **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》