

尉犁县卫生和计划生育综合监督执法所
2023 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、《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》

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、重大和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 2023 年度，实有人数 12 人，其中：在职人员 7 人，离休人员 0 人，退休人员 5 人。

单位无下属预算单位，下设 2 个处室，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

2023 年度收入总计 98.92 万元，其中：本年收入合计 98.91 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 98.92 万元，其中：本年支出合计 98.91 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 6.18 万元，增长 6.66%，主要原因是：在职人员工资调增，发放 2022 年十二月工资，新增 2 人，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 98.91 万元，其中：财政拨款收入 96.90 万元，占 97.97%；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 2.01 万元，占 2.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出 98.91 万元，其中：基本支出 98.01 万元，占 99.09%；项目支出 0.90 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

2023 年度财政拨款收入总计 96.90 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 96.90 万元。财政拨款支出总计 96.90 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 96.90 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 4.16 万元，增长 4.49%，主要原因是：在职人员工资调增，发放 2022 年十三月工资，新增 2 人，人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 83.81 万元，决算数 96.90 万元，预决算差异率 15.62%，主要原因是：年初项目资金未做预算，年中追加公共卫生服务资金。

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 96.90 万元，占本年支出合计的 97.97%。与上年相比，增加 4.16 万元，增长 4.49%，主要原因是：在职人员工资调增，发放 2022 年十三月工资，新增 2 人，人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 83.81 万元，决算数 96.90 万元，预决算差异率 15.62%，主要原因是：年初项目资金未做预算，年中追加公共卫生服务资金。

（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)12.44 万元,占 12.84%。

2. 卫生健康支出(类)77.84 万元,占 80.33%。

3. 住房保障支出(类)6.62 万元,占 6.83%。

(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)行政单位离退休(项):支出决算数为 0.09 万元,比上年决算增加 0.09 万元,增长 100.00%,主要原因是:增加 2022 年退休人员 13 个月工资。

2. 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 3.36 万元,比上年决算增加 1.85 万元,增长 122.52%,主要原因是:增加 2022 年退休人员 13 个月工资。

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 8.98 万元,比上年决算增加 2.46 万元,增长 37.73%,主要原因是:在职人员工资调增,基本养老保险支出增加。

4. 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 71.36 万元,比上年决算增加 5.31 万元,增长 8.04%,主要原因是:在职人员工资调增,人员经费增加。

5. 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 0.90 万元,比上年决算增加 0.90 万元,增长 100.00%,主要原因是:2023 年新增基本公共卫生资金。

6. 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 4.39 万元,比上年决算减少 2.00 万元,下降 31.30%,主要原因是:退休人员 1 人,本年医疗保险缴费较上年减少。

7. 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 1.19 万元,比上年决算减少 0.37 万元,下降 23.72%,主要原因是:退休人员 1 人,本年公务员医疗补助较上年减少。

8. 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 6.62 万元,比上年决算增加 1.33 万元,增长 25.14%,主要原因是:在职人员工资调增,住房公积金支出增加。

9. 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 0.00 万元,比上年决算减少 0.08 万元,下降 100%,主要原因是:因工作需要,工作队合并,本年度减少工作队支出。

10. 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):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 5.35 万元,下降 100%,主要原因是:2022 年退休 1 人,2023 年无退休人员,故较上年减少职业年金缴费支出。

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 96.00 万元,

其中：人员经费 91.83 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 4.17 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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 1.12 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年一致，无变化。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 1.12 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年一致，无变化；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：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（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 1.12 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.12 万元。公务

用车运行维护费开支内容包括燃料费、车辆保险、维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 辆，与公务用车保有量差异原因是：固定资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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 1.50 万元，决算数 1.12 万元，预决算差异率-25.33%，主要原因是：严格执行中央八项规定，缩减开支，厉行节约。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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 1.50 万元，决算数 1.12 万元，预决算差异率-25.33%，主要原因是：严格执行中央八项规定，缩减开支，厉行节约；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：我单位无公务接待费。

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 4.17 万元，比上年增加 0.47 万元，增长 12.70%，主要原因是：新增 2 人，办公费增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 3.41 万元，其中：政府采购货物支出 1.91 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.50 万元。

授予中小企业合同金额 3.41 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 3.41 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（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 112.60 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 2 辆，价值 40.30 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 1 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 1 辆，其他用车主要是：一般公务用车；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，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 0 个，全年预算总额 0.00 万元，实际执行总额 0.00 万元；预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 0.90 万元，全年执行数 0.90 万元。预算绩效管理取得的成效：一是明确了各部门工作职责，从项目审批、项目招投标、项目实施管理、资金管理各方面加强统筹协调，共同推进项目顺利实施；二是有效杜绝了截留、挪用、滞留、浪费资金等现象的发生，确保了资金使用安全和最大效益的发挥。发现的问题及原因：由于本单位未设置项目办，绩效管理和评价工作无专人负责，由财务人员兼职对具体项目实施过程了解不够，需进一步加强人员配备及业务培训，绩效评价水平有待进一步提高。下一步改进措施：一是建章建制，建立统一的管理制度和控制执行标准，确保项目资金使用安全、规范，项目实施成果质量达标。二是加强绩效管理培训，夯实绩效管理基础工作。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2023 年卫计综合监督所基本公共卫生服务财政补助											
主管部门			尉犁县卫生和计划生育综合监督执法所					实施单位		尉犁县卫生和计划生育综合监督执法所				
项目资金 （万元）			资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
			年度资金总额	0.90		0.90		0.90		10	100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款	0.90		0.90		0.90		—	—		—	
			上年结转资金	0.00		0.00		0.00		—	—		—	
			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						
	不断提升综合监督执法队伍能力和水平，现场带教 2 次，集中培训 2 次，卫生监督协管各专业每年巡查（访）2 次，创新监管方式，完成 2023 年度“双随机、一公开”监督抽查及各项监督检查任务,做好随机抽查效果评估，加强推进信息化建设。							完成现场带教 2 次，集中培训 2 次，卫生监督协管各专业巡查（访）2 次，创新监管方式，“双随机、一公开”监督抽查及各项监督检查任务,做了随机抽查效果评估。						
	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	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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	现场带教次数	≥2 次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	=2 次	100%	8.00		
			集中培训次数	≥2 次	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料	=2 次	100%	7.00		
			卫生监督协管各专业每年巡查（访）次数	≥2 次	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料	=2 次	100%	7.00		

		质量 指标	执法 队伍 能力 建设 培训 率	>=90%	计划 标准	/	7	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=90%	100%	7.00	
			执法 队伍 能力 建设 培训 合格 率	>=100 %	计划 标准	/	7	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	7.00	
			双随 机监 督查 完成 率	>=80%	计划 标准	/	7	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=80%	100%	7.00	
			信息 化建 设完 成	是	计划 标准	/	7	直接 赋分	工作 资料	达成 目标	100%	7.00	
	效益 指标	社会 效益 指标	双随 机监 督查 完成	不断 提高	计划 标准	/	40	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	40.00	
总分												100.0 0分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项。

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》