奇台县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

负责公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及餐饮具消毒配送中心的监督检查；负责医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动、疾病预防控制机构的预防接种的监督检查，整顿和规范医疗服务秩序，打击非法行医，负责传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、病原微生物实验室生物安全等监督检查；负责职业卫生、职业健康检查工作的监督检查；开展放射卫生监督检查，负责辖区责任范围内医疗机构放射卫生组织评审，《放射诊疗许可证》申请受理、审核、发放、年度校验等工作；查处违法行为。负责贯彻国家有关法律法规，执行国家卫生健康行政执法监督的政策和规定，制定内部依法行政管理规章制度，负责监督局有关法律事务，承担卫生法律法规咨询，参与重大案件的查处工作，纠正执法工作中的违法和违纪行为。负责协管员的培训和业务指导。承担辖区内卫生健康监督信息的收集、核实和上报，受理卫生健康违法行为的投诉、举报并进行调查处理。

二、机构设置及人员情况

奇台县卫生计生综合监督执法局2023年度，实有人数16人，其中：在职人员9人，离休人员0人，退休人员7人。

单位无下属预算单位，下设4个科室，分别是：医疗卫生监督科、公共卫生监督科、职业卫生监督科、稽查科。

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124.63万元，其中：本年收入合计124.44万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.20万元。

2023年度支出总计124.63万元，其中：本年支出合计124.44万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.20万元。

收入支出总体与上年相比，减少26.52万元，下降17.55%，主要原因是：单位本年人员减少、职级调整，人员工资、津贴补贴等人员经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入124.44万元，其中：财政拨款收入124.44万元，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124.44万元，其中：基本支出118.14万元，占94.94%；项目支出6.30万元，占5.06%；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124.62万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.18万元，本年财政拨款收入124.44万元。财政拨款支出总计124.62万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.18万元，本年财政拨款支出124.44万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少26.51万元，下降17.54%,主要原因是：单位本年人员减少、职级调整，人员工资、津贴补贴等人员经费减少。与年初预算相比，年初预算数129.39万元，决算数124.62万元，预决算差异率-3.69%，主要原因是：单位本年人员减少、职级调整，人员工资、津贴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

2023年度一般公共预算财政拨款支出124.44万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少26.52万元，下降17.57%,主要原因是：单位本年人员减少、职级调整，人员工资、津贴补贴等人员经费减少。与年初预算相比，年初预算数129.39万元，决算数124.44万元，预决算差异率-3.83%，主要原因是：单位本年人员减少、职级调整，人员工资、津贴补贴等人员经费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）15.22万元，占12.23%；

2.卫生健康支出（类）100.57万元，占80.82%；

3.住房保障支出（类）8.66万元，占6.96%。

（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）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算数为0.08万元，比上年决算增加0.05万元，增长166.67%，主要原因是：单位本年大额医疗缴费较上年增加。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算数为5.69万元，比上年决算减少2.46万元，下降30.18%，主要原因是：单位人员减少，行政医疗缴费减少。

3.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1.33万元，比上年决算减少0.65万元，下降32.83%，主要原因是：单位人员减少，公务员医疗补助缴费减少。

4.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8.66万元，比上年决算减少0.72万元，下降7.68%，主要原因是：单位人员减少，公积金缴费减少。

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92.17万元，比上年决算减少11.66万元，下降11.23%，主要原因是：本年在职人员绩效工资，奖金等减少。

6.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4.01万元，比上年决算增加4.01万元，增长100%，主要原因是：新增科目，相关退休人员采暖补贴增加。

7.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1.30万元，比上年决算增加1.30万元，增长100%，主要原因是：本年增加自治区基本公共卫生服务补助资金（第二批）项目资金。

8.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11.20万元，比上年决算减少0.28万元，下降2.44%，主要原因是：单位人员减少，养老保险缴费减少。

9.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15.35万元，下降100%，主要原因是：单位本年退休人员减少，职业年金缴费减少。

10.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0.00万元，比上年决算减少0.75万元，下降100%，主要原因是：单位本年减少职工基本医疗保险缴费。

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118.14万元，其中：人员经费115.74万元，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、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费2.40万元，包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、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1.42万元，比上年减少0.00万元，下降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：单位本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出1.42万元，占100.00%，比上年减少0.00万元，下降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：单位本年无此项经费。

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1.42万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.42万元。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：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，开支内容包括单位本年无此项经费。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1.42万元，决算数1.42万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，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：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数1.42万元，决算数1.42万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，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：单位本年无此项经费。

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年度奇台县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2.40万元，比上年减少1.67万元，下降41.03%，主要原因是：单位本年办公费、邮电费较上年减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额2.20万元，其中：政府采购货物支出0.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.83万元。

授予中小企业合同金额2.20万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.20万元，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94.06万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆2辆，价值33.57万元，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2辆，其他用车主要是：单位业务用车；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，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124.63万元，实际执行总额124.44万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数10.00万元，全年执行数5.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是能提前做好项目规划，保障项目顺利进行；二是严格遵守监督检查，杜绝了资金被挤占和挪用的现象。发现的问题及原因：一是由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，导致自评工作存在自我审定的局限性，影响评价质量；二是因轮岗、调动等因素致使我单位绩效工作人员流动频繁，造成工作衔接不到位。下一步改进措施：一是多进行有关绩效管理工作方面的培训；二是专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制度措施。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** | 奇台县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** |  |
| **中央安排** | 0.00 | 5.30 | 5.30 | 10 | 99.85% | 9.98 |  |
| **自治区安排** | 0.00 | 1.00 | 1.00 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排** | 129.39 | 118.33 | 118.14 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.13 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 129.52 | 124.63 | 124.44 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 1、对全县14家乡镇卫生院及85家村卫生室开展卫生检查不少于1次。2、对全县87家个体诊所开展卫生检查不少于2次。3、对全县2家餐具集中消毒原单位开展卫生检查不少于2次。4、对全县公共场所241家开展一次卫生检查。5、对全县61家学校开展一次卫生检查。6、对全县69家企业进行职业卫生监督检查，督促用人单位进行职业病危害因素网上申报率达95%以上。7、对医疗机构业务培训每年4次。 | | | 2023年对全县乡镇卫生院及村卫生室开展卫生检查99次，检查全县个体诊所174次，开展医疗机构业务培训4次；对全县餐具消毒单位开展卫生检查4次，检查全县公共场所卫生241次、学校卫生61次；职业病危害因素网上申报率95%。全局上下团结协作，齐心协力，扎实推进卫生监督各项工作高效能管理、高质量运转。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **分值权重** | **实际完成指标值** | **得分** |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 对全县乡镇卫生院及村卫生室开展卫生检查次数 | >=99次 | 卫生监督局2023年工作计划 | 14 | 99次 | 14 |  |
| 对全县个体诊所卫生检查次数 | >=174次 | 卫生监督局2023年工作计划 | 14 | 174次 | 14 |  |
| 对全县餐具集中消毒原单位开展卫生检查次数 | >=4次 | 卫生监督局2023年工作计划 | 11 | 4次 | 11 |  |
| 对全县公共场所开展卫生检查次数 | >=241次 | 卫生监督局2023年工作计划 | 14 | 241次 | 14 |  |
| 对全县学校开展卫生检查次数。 | >=61次 | 卫生监督局2023年工作计划 | 13 | 61次 | 13 |  |
| 对医疗机构业务培训次数 | >=4次 | 卫生监督局2023年工作计划 | 10 | 4次 | 10 |  |
| 质量指标 | 职业病危害因素网上申报率 | >=95% | 卫生监督局2023年工作计划 | 14 | 95% | 14 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 关于拨付卫生计生执法经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县卫生计生综合监督执法局 | | | | **实施单位** | | 奇台县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** | | 10.00 | 10.00 | 5.00 | | 10 | | 50.00% | | 0.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.00 | 10.00 | 5.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 执法经费用于保障执法辅助人员数量、参与执法培训、保障执法用车数量、执法宣传以及国家随机监督抽查项目，通过本项目的实施，切实做好卫生监督执法工作，有效提升人民群众的执法满意度，保障公众健康，为卫生监督事业贡献力量。 | | | | | 保障执法辅助人员数量：2；项目预算控制率（%）：50；提升执法宣传力度：有效提升；工作人员满意度：95%；执法辅助人员保障率：100；执法经费拨付及时率（%）：100；执法用车保障率：100；执法人才培训合格率：100；提高执法辅助人员工作积极性：95%；执法培训次数参与人数：4；保障执法用车数量：1 | | | | | | |
|  | **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 | 保障执法辅助人员数量 | | =2人 | =2人 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 执法培训次数参与人数 | | =4人 | =4人 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 保障执法用车数量 | | =1辆 | =1辆 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 执法辅助人员保障率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 执法人才培训合格率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 执法用车保障率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 执法经费拨付及时率（%） | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率（%） | | <=100% | =50% | 20 | | 0 | | 资金未核对准确，导致出现错误，改进措施：对人员及时进行培训，严格把握资金预算申报。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升执法宣传力度 | | 有效提升 | 有效提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 提高执法辅助人员工作积极性 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 70分 | |  | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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》