昌吉市卫生健康综合监督执法局

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

依法监督管理公共场所卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生等工作；依法监督管理消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；依法监督传染病防治、母婴保健、消毒隔离等工作；依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动；整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为；承担法律、法规规定的其它职责。

二、机构设置及人员情况

昌吉市卫生健康综合监督执法局2024年度，实有人数39人，其中：在职人员22人，减少6人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员17人，增加2人。

昌吉市卫生健康综合监督执法局无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、公共卫生监督科、医疗卫生监督科、审核监测科、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

2024年度收入总计468.51万元，其中：本年收入合计468.51万元，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468.51万元，其中：本年支出合计468.51万元，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，减少50.45万元，下降9.72%，主要原因是：本年自治区基本卫生服务补助资金减少、中央重大传染病补助资金减少、第一批中小企业欠款化解项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入468.51万元，其中：财政拨款收入468.51万元,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468.51万元，其中：基本支出465.51万元，占99.36%；项目支出3.00万元，占0.64%；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468.51万元，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468.51万元。财政拨款支出总计468.51万元，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468.51万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少50.45万元，下降9.72%，主要原因是：本年自治区基本卫生服务补助资金减少、中央重大传染病补助资金减少、第一批中小企业欠款化解项目资金减少。与年初预算相比，年初预算数475.26万元，决算数468.51万元，预决算差异率-1.42%，主要原因是：较预算减少自治区基本卫生服务补助资金、中央重大传染病补助资金。

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**

2024年度一般公共预算财政拨款支出468.51万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少50.45万元，下降9.72%，主要原因是：本年自治区基本卫生服务补助资金减少、中央重大传染病补助资金减少、第一批中小企业欠款化解项目资金减少。与年初预算相比，年初预算数475.26万元，决算数468.51万元，预决算差异率-1.42%，主要原因是：较预算减少自治区基本卫生服务补助资金、中央重大传染病补助资金。

**（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）55.44万元，占11.83%。

2.卫生健康支出（类）382.57万元，占81.66%。

3.住房保障支出（类）30.50万元，占6.51%。

**（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40.29万元，比上年决算减少3.03万元，下降6.99%，主要原因是：单位本年人员减少，人员养老保险缴费减少。

2、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15.16万元，比上年决算增加15.16万元，增长100.00%，主要原因是：本年度退休人员增加，增加职业年金缴费。

3、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352.98万元，比上年决算减少26.53万元，下降6.99%，主要原因是：单位本年人员减少，人员工资、津贴补贴、奖金等经费减少。

4、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3.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年自治区基本卫生服务补助资金减少。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少23.85万元，下降100.00%，主要原因是：本年中央重大传染病补助资金减少。

6、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3.00万元，比上年决算增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年增加双随机一公开项目经费。

7、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23.92万元，比上年决算减少1.81万元，下降7.03%，主要原因是：单位本年人员减少，人员医疗保险缴费减少。

8、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2.52万元，比上年决算减少0.19万元，下降7.01%，主要原因是：单位本年人员减少，人员医疗保险缴费减少。

9、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0.15万元，比上年决算减少0.01万元，下降6.25%，主要原因是：单位本年人员减少，人员医疗保险缴费减少。

10、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少4.92万元，下降100.00%，主要原因是：本年第一批中小企业欠款化解项目资金减少。

11、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30.50万元，比上年决算减少2.29万元，下降6.98%，主要原因是：单位本年人员减少，人员公积金缴费减少。

12、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2.97万元，下降100.00%，主要原因是：本年维护社会稳定和为民服务项目经费减少。

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465.51万元，其中：人员经费445.58万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费和奖励金。

公用经费19.94万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费和其他交通费用。

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4.71万元，比上年增加0.35万元，增长8.03%，主要原因是：车辆老化，车辆维护费、运行费、保养费增加。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4.71万元，占100.00%，比上年增加0.35万元，增长8.03%，主要原因是：车辆老化，车辆维护费、运行费、保养费增加；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，开支内容包括本单位本年度无因公出国（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4.71万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.71万元。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7辆。国有资产占用情况中固定资产车辆7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，开支内容包括本单位本年度无公务接待费。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5.20万元，决算数4.71万元，预决算差异率-9.42%，主要原因是：较预算减少车辆燃油费、维护费。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5.20万元，决算数4.71万元，预决算差异率-9.42%，主要原因是：较预算减少车辆燃油费、维护费；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年度昌吉市卫生健康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19.94万元，比上年减少2.30万元，下降10.34%，主要原因是：本年办公费、邮电费、物业管理费、差旅费减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额16.84万元，其中：政府采购货物支出2.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出13.94万元。

授予中小企业合同金额16.84万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额14.89万元，占政府采购支出总额的88.42%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋1,976.67平方米，价值921.73万元。车辆7辆，价值90.04万元，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7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，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468.51万元，实际执行总额468.51万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数3.00万元，全年执行数3.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目资金严格按照预算管理规定开支，及时支付项目款，保证项目的实施；二是为规范公共财政补助资金发放项目的管理工作，建立决策科学、发放合理、运作规范的政府管理体制。发现的问题及原因：一是通过近两年绩效评价工作，我单位的绩效工作水平和工作质量有了进步，但与上级部门的绩效评价工作相适应的政策水平、业务能力和文字综合能力的要求还有很大差距，有待进一步提高；二是绩效标准不健全，绩效目标的设置还不科学，预算资金与绩效目标之间的匹配程度还不够高，目标审核基本上还是形式性审核，实质性审核程度不高。下一步改进措施：一是加强业务人员的培训，提高业务能力；二是探索设定项目个性化指标，科学合理的设置评价标准，修订完善评价指标体系，逐步提高评价工作质量。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** | **昌吉市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** |
| **上级资金** | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 10 | 100% | 10 |
| **本级资金** | 475.26 | 465.51 | 465.51 | - | - | - |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **合计** | 475.26 | 468.51 | 468.51 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 通过2024年预算资金的使用，保障单位正常运转，实现监督员对昌吉市医疗卫生机构、公共卫生场的监督检查达到全覆盖，负责受理对违法行为的投诉、举报工作，承担卫生法律法规宣传教育和卫生监督员的培训、核实、上报工作，负责完成卫健委和上级业务部门交办的其他卫生监督事项，使业务保障能力有效提升。 | | | 2024年单位实际执行468.51万元，对全市医疗卫生场所监督检查409家、对全市公共场所卫生监督检查1136家，实现监督员对昌吉市公共卫生监督、医疗卫生机构、职业卫生监督检查达到全覆盖。主要完成依法行政及普法依法治理工作，投诉举报工作，“放管服”及“双随机一公开”工作，卫生监督协管工作，专项治理医疗美容市场，严厉打击非法行医，学校、托幼机构卫生专项检查，开展消毒产品专项整治工作，医疗机构医疗安全、安全生产专项检查，学校卫生监督工作，生活饮用水监督工作，职业病宣传活动，积极促进职业病申报工作。规范放射诊疗活动。 | | | |
| **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** |
| 管理效率 | 质量指标 | 年度工作任务完成率 | =100% | 2024年工作计划 | 18 | =100% | 18 |
| 履职效能 | 数量指标 | 对全市医疗及公共卫生监督检查覆盖率 | >=95% | 2024年工作计划 | 18 | =100% | 18 |
| 对全市医疗卫生场所监督检查数 | >=400家 | 2024年工作计划 | 18 | =409家 | 18 |
| 对全市公共场所卫生监督检查数 | >=1000家 | 2024年工作计划 | 18 | =1136家 | 18 |
| 服务对象满意度 | 质量指标 | 群众满意度 | >=95% | 2024年度工作计划 | 18 | =100% | 18 |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康综合监督执法局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市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** | | 3.00 | 3.00 | | | 3.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 3.00 | 3.00 | | | 3.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 2024年11月底完成2024年国家下达的“双随机一公开”抽检任务，主要用于完成昌吉市公共卫生场所监督抽查及各项监督检查任务，不断创新监管方式，提升综合监督执法队伍能力和水平。 | | | | | | 昌吉市卫生健康综合监督执法局截止2024年11月30日，该项目实际完成3万元，通过项目的实施，我单位按照国家卫健委2024年国家下达的“双随机一公开”抽检任务47家，主要用于公共场所、学校卫生、饮用水卫生监督检测工作。完成公共场所监督检测41家，饮用水卫生监督检测2家，学校卫生监督检测4家，检测完成率100%，公示率达到100%。任务完成后按照“谁检查、谁录入、谁公开”的原则，将监督检查及检测结果均已在政务网站向社会进行公示，保障了昌吉市人民身体健康，提升了公众对卫生监督的信任度和满意度。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 抽检学校卫生数量 | 12 | =4家 | =4家 | 100 | 12 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 抽检生活饮用水场所数 | 12 | =2家 | =2家 | 100 | 12 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 抽检公共卫生服务场所 | 12 | =41家 | =41家 | 100 | 12 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 质量指标 | 双随机一公开监督完成率 | 12 | >=90% | =100% | 111 | 10.68 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 | 2024年监督检查全覆盖 | |
| 时效指标 | 双随机一公开工作完成时间 | 12 | =2024年11月30日 | =2024年11月30日 | 100 | 12 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 检测单位公示率 | 20 | >=90% | =100% | 111 | 17.8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | 2024年检测47家公共场所，卫健委网站全部进行公示 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 96.48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》