

乌鲁木齐市沙依巴克区卫生计生
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

- (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、传染病报告、传染病控制措施、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、JHSY 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 JHSY 违法案件的督查督办；
- (八) 开展监督协管员培训、业务指导；
- (九) 承担辖区内卫生计生监督信息的收集、核实和上报；
- (十) 承担对违法行为投诉、举报的调查处理。监督执法范围为沙依巴克区 16 个片区管委会，面积 382 平方公里，范围人口总数 75.88 万人，监管对象共六大类，包括医疗机构、涉传染病机构、学校、公共场所、生活饮用水、涉职业卫生机构。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市沙依巴克区卫生计生综合监督执法局 2024 年度，实有人数 27 人，其中：在职人员 27 人，减少 2 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 0 人，较上年无变化。

乌鲁木齐市沙依巴克区卫生计生综合监督执法局无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室、财务室、监督一科、监督二科、监督三科、法培科。

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 519.24 万元，其中：本年收入合计 519.24 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 519.24 万元，其中：本年支出合计 519.15 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.09 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 64.17 万元，增长 14.10%，主要原因是：单位本年人员工资调增，基础工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 519.24 万元，其中：财政拨款收入 519.15 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 0.09 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出 519.15 万元，其中：基本支出 516.56 万元，占 99.50%；项目支出 2.59 万元，占 0.50%；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 519.15 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 519.15 万元。财政拨款支出总计 519.15 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 519.15 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 79.01 万元，增长 17.95%，主要原因是：单位本年人员工资调增，基础工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。与年初预算相比，年初预算

数 447.12 万元，决算数 519.15 万元，预决算差异率 16.11%，主要原因是：年中追加基础工资、津补贴等人员经费。

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 519.15 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 79.01 万元，增长 17.95%，主要原因是：单位本年人员工资调增，基础工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 447.12 万元，决算数 519.15 万元，预决算差异率 16.11%，主要原因是：年中追加基础工资、津补贴等人员经费。

（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）80.03 万元，占 15.42%。
2. 卫生健康支出（类）439.12 万元，占 84.58%。

（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 72.51 万元，比上年决算增加 37.38 万元，增长 106.40%，主要原因是：本年单位人员社保基数调增，养老保险缴费支出增加。

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 7.51 万元，比上年决算增加 7.51 万元，增长 100.00%，主要原因是：单位本年一次性职业年金缴费较上年增加。

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 436.53 万元，比上年决算增加 33.52 万元，增长 8.32%，主要原因是：本年人员工资和公积金调增，卫生监督机构支出增加。

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 0.60 万元，比上年决算减少 1.40 万元，下降 70.00%，主要原因是：单位本年国家财政基本公共卫生服务补助资金减少。

5、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 1.99 万元，比上年决算增加 1.99 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增国家随机监督抽查项目经费。

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 516.56 万元，其中：人员经费 493.59 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、住房公积金和生活补助。

公用经费 22.98 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、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 3.30 万元，比上年减少 3.21 万元，下降 49.31%，主要原因是：本年我单位公务用车运行维护费减少，车辆燃油费、保险费、过路费等减少。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因公出国（境）经费；公务用车购置及运行维护费支出 3.30 万元，占 100.00%，比上年减少 3.21 万元，下降 49.31%，主要原因是：本年我单位车辆燃油费、保险费、过路费等减少；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公务接待经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本年我单位无因公出国（境）费支出。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 3.30 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.30 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、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 6 辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为执法车 4 辆，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本年我单位无公务接待费支出。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 7.67 万元，决算数 3.30 万元，预决算差异率 -56.98%，主要原因是：本年我单位车辆燃油费、保险费、过路费等较预算减少。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 7.67 万元，决算数 3.30 万元，预决算差异率 -56.98%，主要原因是：本年我单位车辆燃油费、保险费、过路费等较预算减少；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 年度乌鲁木齐市沙依巴克区卫生计生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 22.98 万元，比上年减少 10.50 万元，下降 31.36%，

主要原因是：本年我单位办公费、邮电费、公务用车运行维护费等较上年减少。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额5.65万元，其中：政府采购货物支出0.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.43万元。

授予中小企业合同金额3.58万元，占政府采购支出总额的63.36%，其中：授予小微企业合同金额3.37万元，占政府采购支出总额的59.65%。

（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6辆，价值81.88万元，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6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519.24万元，实际执行总额519.15万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数2.50万元，全年执行数2.50万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效目标编制全覆盖，年初预算、追加预算、重点项目等都进行了绩效目标编制；二是预算绩效动态监控成为常态，从资金支付进度、使用方向和具体用途等方面进行定期监控，对预算执行绩效加强监控跟踪，确保预算资金高效安全；三是通过绩效评价的实施，积极反馈科室整改，补齐短板，增强部门绩效责任意识，统一思想认识，有效促进部门履职尽责。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，继续规范资金管理，全面做好项目绩效预算；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。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

(2024 年度)

部门（单 位）名称	乌鲁木齐市沙依巴克区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
	年度总资金	447.12	519.24	519.15	10	99.98%	9.99
	其中:上级资金 (万元)	2.00	2.59	2.59	-	-	-
	本级资金 (万 元)	445.12	516.65	516.56	-	-	-
	其他资金 (万 元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	(1) 完成“双随机、一公开”任务 (2) 落实信息化监督执法全过程记录 (3) 对医疗机构、公共场所、饮用水卫生，学校（托幼机构）卫生，传染病、职业病防治、采供血机构等的日常监督。 (4) 对公共场所和饮用水卫生监督，开展学校卫生监督检查。 (5) 对放射诊疗的建设项目进行监督检查			截止 2024 年底我单位完成以下工作内容 (1) 完成了“双随机、一公开”任务 87 家 (2) 对监督执法过程进行了记录达到 90% (3) 对医疗机构、公共场所、饮用水卫生，学校（托幼机构）卫生，传染病、职业病防治、采供血机构等进行了日常监督。 (4) 对公共场所和饮用水卫生监督，开展了学校卫生监督检查 (5) 完成卫生法律宣传 2 次。			
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
运行成本	数量指标	基本支出预算 执行率	=100%	2024 年预算	99.98%	30	29.94
履职效能		完成双随机一 公开任务	=87 家	2024 年双随机已公 开计划	87 家	30	30
社会效益	质量指标	落实信息化监 督执法过程记 录	=90%	2024 年工作计划	90%	10	10
		卫生法律宣传	=2 次	2024 年计划	2 次	20	20
总分					100	99.93	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年中央基本公共卫生食品安全标准制定项目							
主管部门	乌鲁木齐市沙依巴克区卫生监督所			实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区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	0.60	0.60	0.60	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.60	0.60	0.60	—	—	—	
	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				
	免费向企业劳动者提供基本公共卫生服务，提高基本公共卫生服务项目水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，加强对企业的食品安全宣传教育，提高从业人员的食品安全意识，推动其提升食品安全水平，保障人民群众的食品安全等服务任务目标。			该项目总预算 0.6 万元，截止 24 年底该项目已全部完成。印刷 2000 份宣传材料对辖区内的相关企业进行了宣传。通过该项目开展提高从业人员的食品安全意识，推动其提升食品安全水平				
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标	数量指标	宣传品种类	=1 种	=1 种	10	10	
			宣传品数量	=2000 盒	=2000 盒	10	10	
		质量指标	宣传品合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	宣传品购置按时完成率	>=95%	=95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	宣传品单价	=3 元	=3 元	20	20	
	效益指标	社会效益	提高劳动者食品安全意识	有效提高	完全达到预期	10	10	

		指标	涉及企业知晓率	$\geq 40\%$	$= 40\%$	20	20	
		总分				100	100.0 0 分	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	国家双随机检测任务							
主管部门	乌鲁木齐市沙依巴克区卫生监督所			实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区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	2.00	1.90	1.90	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	2.00	1.90	1.90	—	—	—	
	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				
	1. 完成国家下发的双随机任务 2. 对未达到国家标准的机构进行处罚			对国家下发的87家机构进行了监督检查，并且对于其中有检测任务的机构进行了检测，支付了1.9万元的检测费用。对部分机构进行了处罚。				
年度绩效指标完成情况	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
产出指标	数量指标	双随机任务		=87家	=87家	10	10	
		检测数据准确性		=100%	=100%	10	10	
	时效指标	年度检测任务按时完成率		2024年1月1日至2024年12月31日	=2024年1月1日至2024年12月31日	10	10	
		检测数据上传及时性		=100%	=100%	10	10	
	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	检查结果公开率	=100%	=100%	10	10	

	生态 效益 指标	提高辖区内公共卫生环境	有效提高	完全达到预期	10	10	
满意度指标	满意度指标	监督检查人员被投诉次数	=0 次	=0 次	10	10	
总分				100	100.0 0 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》