

乌鲁木齐市水磨沟区卫生监督所
2020年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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

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、《一般公共预算财政拨款“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 部门单位概况

一、主要职能

组织实施全区卫生监督规划；负责卫生许可的申请，受理初审、审批、发证工作；开展经常性卫生执法检查，巡查、抽检、定期上报卫生监督抽检结果；对新建、扩建、改建工程的选址，设计和施工进行卫生审查和竣工验收；对违反卫生法律、法规和规章的违法行为进行调查取证，纠正一般违法行为，提出处罚建议，负责处罚文书的送达和执行。协助卫生行政部门定期向社会通报卫生监督结果；对跨地区案件，重大案件进行调查并提出处理意见；组织现场监督检测，采样工作；负责受理投诉、举报和卫生执法工作的稽查；负责对卫生监督员法律知识和业务的培训工作；开展卫生法律法规知识的宣传教育和咨询；承担上级主管部门交办的其他卫生执法任务。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区卫生监督所2020年度，实有人数17人，其中：在职人员17人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市水磨沟区卫生监督所部门决算包括：乌鲁木齐市水磨沟区卫生监督所决算。单位无下属预算单位，下设3个科室，分别是：许可审查科、监督科、办公室。

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

2020年度本年收入470.43万元，与上年相比，减少72.84万元，降低13.41%，主要原因是：养老收入减少，人员减少2人，社保公积金等收入相应减少。本年支出458.60万元，与上年相比，减少27.96万元，降低5.75%，主要原因是：减少2人，社保公积金等人员经费相应减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入470.43万元，其中：财政拨款收入386.34万元，占82.13%；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84.08万元，占17.87%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出458.60万元，其中：基本支出330.82万元，占72.14%；项目支出127.78万元，占27.86%；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

2020年度财政拨款收入386.34万元，与上年相比，减少49.92万元，降低11.44%，主要原因是：养老收入减少，人员减少2人，社保公积金等收入相应减少。财政拨款支出362.20万元，

与上年相比，减少62.69万元，降低14.75%，主要原因是：减少2人，社保公积金等人员经费相应减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数413.18万元，决算数386.34万元，预决算差异率-6.50%，主要原因是：基本人员收入减少，临聘人员经费收入12月未支付，收入减少，造成差异。财政拨款支出年初预算数413.18万元，决算数362.20万元，预决算差异率-12.34%，主要原因是：基本人员支出减少，临聘人员经费12月未支付，决算数减少，造成差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出362.20万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080208基层政权建设和社区治理33.24万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.14万元；

2100199其他卫生健康管理事务支出0.50万元；

2100402卫生监督机构302.03万元；

2100408基本公共卫生服务2.30万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出326.16万元，其中：

人员经费300.06万元，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、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费26.10万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算11.92万元，比上年增加6.59万元，增长123.64%，主要原因是受疫情影响，公车使用率增加，故较上年费用增加。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%，主要原因是单位无此支出；公务用车购置及运行维护费支出11.92万元，占100.00%，比上年增加6.59万元，增长123.64%，主要原因是受疫情影响，公车使用率增加，故较上年费用增加；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%，主要原因是单位无此支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：单位无此支出。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11.92万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费11.92万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费、过路费等。公

公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括：单位无此支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数11.98万元，决算数11.92万元，预决算差异率-0.50%，主要原因是：本年未进行公务接待，造成此差异。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此支出；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此支出；公务用车运行费预算数11.92万元，决算数11.92万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：公务用车运行费预决算无差异；公务接待费预算数0.06万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：单位无此支出。

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，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，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

2020年度乌鲁木齐市水磨沟区卫生监督所单位机关运行经费支出26.10万元，比上年增加5.50万元，增长26.70%，主要原因是本年支付去年访惠聚宿舍装修费，经费支出增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0.00万元，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0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋61.64（平方米），价值7.70万元。车辆5辆，价值69.82万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：公务活动用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备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2020年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金36.04万元。预算绩效管理取得的成效：

一是按时支付了基本公共卫生服务项目补助资金；二是按时支付了医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养、医疗卫生机构能力建设）补助资金及按时发放了临时聘用人员经费。发现的问题及原因：一是基本公共卫生服务项目补助资金只是针对于基本公共卫生服务项目；医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养、医疗卫生机构能力建设）补助资金只是针对于医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养、医疗卫生机构能力建设），临时聘用人员经费只是针对于临时聘用人员的工资发放工作，都不参与项目投标项目；二是拨入资金使用管理责任制，明确专项资金的管理部门，由财政大平台管理。下一步改进措施：一是拨入资金使用管理责任制，明确专项资金的管理部门；二是建立好专项资金使用台账。加强财务监督和绩效评价，把绩效管理的理念和方法引入经费的管理，逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称	乌财社【2020】7号拨付2020年第一批中央及自治区基本公共卫生服务项目补助资金的通知						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区卫生监督所		
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	2.30	2.30	2.30	10	100.00%	10
	其中:当年财政拨款	2.30	2.30	2.30	—	—	—
	上年结转资金		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			
	2020年3月-12月支付完毕2020年第一批中央 及自治区基本公共卫生服务项目补助资金							
	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	指标 1：双随机监督 抽查完成数量	=109 家	=109 家	5	5.0	
			指标 2：用人单位工 作场所职业病危害 因素监测数量	≥8 家	≥8 家	5	5.0	
		质量 指标	指标 1：随机抽查信 息化技术保障能力 提升	≥90%	≥90%	5	5.0	
			指标 2：用人单位工 作场所职业病危害 因素监测率	≥90%	≥90%	5	5.0	
		时效 指标	指标 1：“2020 年中 央及自治区重大公 共卫生补助资金-随 机监督抽检”相关工 作经费到位率	及时	及时	5	5.0	
			指标 2：“2020 年中 央及自治区重大公 共卫生补助资金-职 业病防治”相关工作 经费到位率	及时	及时	5	5.0	
			指标 3：“随机监督 抽查”相关工作经费 执行时间	≥3 月 &&≤12 月	≥3 月 &&≤12 月	5	5.0	
			指标 4：“职业病防 治”相关工作经费执 行时间	≥3 月 &&≤12 月	≥3 月 &&≤12 月	5	5.0	
		成本 指标	指标 1：“随机监督 抽查”相关工作经费 数	=13000 元	=13000 元	5	5.0	

			指标 2：“职业病防治”相关工作经费数	=10000元	=10000元	5	5.0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	防止职业危害，最大限度消除职业危害对作业人员健康的影响率	效果显著	效果显著	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1：提升信息化建设能力	有效提升	有效提升	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：执法人员满意度	=100%	=100%	5	5.0	
			指标 2：从业人员对工作环境满意度	≥90%	≥90%	5	5.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称	2020 年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养、医疗卫生机构能力建设）补助资金（第二批）						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区卫生监督所		
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金 总额	0.50	0.50	0.50	10	100.00%	10
	其中：当年 财政拨款	0.50	0.50	0.50	—	—	—

		上年结转资金		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			
	2020 年 10 月-12 月支付完毕 2020 年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养、医疗卫生机构能力建设）补助资金（第二批）							
	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	用人单位工作场所职业病危害因素监测数量	≥1 家	≥1 家	12.5	12.5	
		质量指标	用人单位工作场所职业病危害因素监测率	≥90%	≥90%	12.5	12.5	
		时效指标	“职业病防治”相关工作经费执行时间	≥10 月&&≤12 月	≥10 月&&≤12 月	12.5	12.5	
		成本指标	“职业病防治”相关工作经费数	=5000 元	=5000 元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	防止职业危害,最大限度消除职业危害对作业人员健康的影响率	效果显著	效果显著	15	15.0	
		生态效益指标						

		可 持 续 影 响 指 标	提升职业病危害 因素实验室检测、 数据信息收集、数 据验证复核等能 力	有效提升	有效提 升	15	15.0	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	从业人员对工作 环境满意度	≥90%	≥90%	10	10.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		临时聘用人员经费						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区卫生监督所		
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总 额	58.25	58.25	33.24	10	57.06%	5.7	
	其中：当年 财政拨款	58.25	58.25	33.24	—	—	—	
	上年 结转资金		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				
	2020 年 1 月-12 月临时聘用人员经费发放完毕							
	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	产出 指标	数量 指标	2020 年临时聘用人 员经费发放人数	=14	=9	8.33	8.33	

情况		质量指标	临时聘用人员经费到位准确率	=100%	=100%	8.33	8.33	
		时效指标	临时聘用人员经费到位及时率	及时	及时	8.33	8.33	
			临聘人员经费执行时间	≥1月&&≤12月	≥1月&&≤12月	8.33	8.33	
		成本指标	临时聘用人员经费金额	=582500元	=332384元	8.33	4.74	项目还在延续中
			每人每月发放工资	=2854元	=2854元	8.35	8.35	
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标		提高了业务工作量率	=100%	=100%	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	=100%	=100%	10	10.0	
	总分					100	92.11	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：指用一般公共预算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。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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、《一般公共预算财政拨款“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》