

**乌鲁木齐市水磨沟区卫生计生综合监督执法
局2021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计生综合监督执法局2021年度，实有人数20人，其中：在职人员17人，离休人员0人，退休人员3人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市水磨沟区卫生计生综合监督执法局部门决算包括：乌鲁木齐市水磨沟区卫生计生综合监督执法局决算。单位无下属预算单位，下设1个科室，分别是：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

2021年度本年收入404.59万元，与上年相比，减少65.84万元，降低14.00%，主要原因是：本年度减少差旅费、培训费项目；临时聘用人员经费及公共卫生服务项目补助资金减少，导致收入减少。本年支出409.84万元，与上年相比，减少48.76万元，降低10.63%，主要原因是：本年度减少差旅费、培训费项目；临时聘用人员经费及公共卫生服务项目资金减少，导致支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入404.59万元，其中：财政拨款收入308.07万元，占76.15%；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96.52万元，占23.85%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出409.84万元，其中：基本支出321.88万元，占78.54%；项目支出87.96万元，占21.46%；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

2021年度财政拨款收入308.07万元，与上年相比，减少

78.27万元，降低20.26%，主要原因是：本年度减少差旅费、培训费项目；临时聘用人员经费及公共卫生服务项目补助资金减少，导致收入减少。财政拨款支出340.96万元，与上年相比，减少21.24万元，降低5.86%，主要原因是：本年度减少差旅费、培训费项目；临时聘用人员经费及公共卫生服务项目资金减少，导致支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数364.70万元，决算数308.07万元，预决算差异率-15.53%，主要原因是：本年度减少病媒生物防治经费、差旅费、培训费项目以及临聘人员工资等经费，导致差异。财政拨款支出年初预算数364.70万元，决算数340.96万元，预决算差异率-6.51%，主要原因是：本年度减少病媒生物防治经费、差旅费、培训费项目以及临聘人员工资等经费，导致差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出340.96万元。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24.05万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.28万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.81万元；

2100402卫生监督机构281.62万元；

2100408基本公共卫生服务1.00万元；

2120399其他城乡社区公共设施支出6.20万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出309.68万元，其中：

人员经费299.25万元，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、退休费、奖励金。

公用经费10.43万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.08万元，比上年减少10.84万元，降低90.94%，主要原因是：厉行节约，使用公务用车次数减少，燃油费减少。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：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出1.08万元，占100.00%，比上年减少10.84万元，降低90.94%，主要原因是：厉行节约，使用公务用车次数减少，燃油费减少；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：本年单位无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无因公出国（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1.08万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.08万元。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，开支内容包括本年单位无此项支出。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2.29万元，决算数1.08万元，预决算差异率-52.84%，主要原因是：厉行节约，使用公务用车次数减少，燃油费减少。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：本年单位无因公出国（境）费支出；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：本年单位无此项支出；公务用车运行费预算数2.23万元，决算数1.08万元，预决算差异率-51.57%，主要原因是：厉行节约，使用公务用车次数减少，燃油费减少；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：本年单位无此项支出。

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

2021年度乌鲁木齐市水磨沟区卫生计生综合监督执法局单位机关运行经费支出10.43万元，比上年减少15.67万元，降低60.04%，主要原因是：本年度培训费及公务用车运行维护费减少。

（二）政府采购情况

2021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2021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：办公用车；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2021年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金41.23万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过招聘临时聘用人员，补充了监督执法力量，提高了监督执法效率，使监督覆盖率得到保障，更好地服务企业，服务人民，优化营商环境，从而促进消费等。加强了执法队伍建设，提供了人才保障，参加行业部门举办的执法培训班，提高了执法办案能力；二是“2021年中央基本公共卫生服务补助资金”：2021年11月支付完毕2021年中央基本公共卫生服务补助资金，合理支出专项经费，根据预算安排和项目实施进度，切实保障专项经费的合理应用；三是其他业务经费该项目资金主要用于国家随机抽查信息化技术保障能力提升。合理支出专项经费，根据预算安排和项目实施进度，切实保障专项经费的合理应用。发现的问题及原因：一是临聘人员经费项目立项前没有经过科学的论证，主要原因是该项目为政策性项目；二是项目资金执行率稍有偏差，原因是人员经费预算上存在一点差距；三是效

益指标不能100%达到年初计划，主要原因是现实工作推进中存在一定的难度。下一步改进措施：一是部门评价中首先要确定科学完善的评价原则。评价原则是整个部门评价进行的有效保证。确定科学完善的评价原则，要制定明确的标准、选择合理的方法；二是不断加强新聘用人员的业务学习，提高业务素养；三是本单位不定期对资金项目进度情况进行监督，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保项目按时保质完成，切实把预算细化到具体项目，严格控制预算的规模，提高预算执行率。按照业务部门审核、财务部门复核、分管领导及主管领导审批的业务流程，经审核无误后进行资金支付，每年财务部门和业务部门进行支付对账，确保支付的准确性按照业务部门审核、财务部门复核、分管领导及主管领导审批的业务流程，经审核无误后进行资金支付，每年财务部门和业务部门进行支付对账。拟定用款计划，严格按照我单位《项目资金管理办法》对资金进行计划申请、划拨、使用，及时并规范的对收支进行账务处理和会计核算。确保支付的准确性，划清与中心资金开支的界限，不互相占用。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	临时聘用人员经费						
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区卫生计生综合监督执法局		实施单位	乌鲁木齐市水磨沟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	30.23	24.05	24.05	10	100.00%	10.00分		
	其中：当年财政拨款	30.23	24.05	24.05	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 按时、按标准发放 14 名临聘人员工资，保质保量的完成上级下达的各项任务 2. 严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。足额及时拨付资金,及时上报资金的使用情况，保障项目资金 30.23 万元按计划执行。 3. 有效促进临聘人员工作积极性，保障单位工作顺利进行。			2021 年 1 月-12 月支付临聘人员工资，合理支出专项经费，根据预算安排和项目实施进度，切实保障专项经费的合理应用，达到此项目对临聘人员的认可。					
	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	2021 年临时聘用人员经费发放人数	=14 人	8 人	10	5.71	该项目评价期内，有辞职人员，因此实际临聘人员数为 8 人。	
		质量指标	临时聘用人员经费到位准确率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	临聘人员经费到位及时率	>=90%	90%	10	10		
		成本指标	临聘人员经费金额	=302300 元	240522.80 元	20	15.91	该项目评价期内，有人员辞职，导致实际资金支付数低于计划值。	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	解决临聘人员就业问题	有效解决	完全达到预期目标	10	9.5		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	提高了业务工作质量率	有效提升	完全达到有效提升	20	19		
	满意度指标	满意度指标	临聘人员满意度	=100%	100%	10	10		
	总分					100	90.12 分		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	2021年中央基本公共卫生服务补助资金（直达资金）								
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区卫生监督所			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟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	1.00	1.00	1.00	10	100.00%	10.00分		
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据国家卫健委关于“用人单位工作场所职业病危害因素监测”工作的安排和部署，开展与职业病危害因素监测有关的技术指导和培训，做好质量控制、信息化建设、数据信息收集、职业病危害因素实验室检测、数据验证复核等工作，有效防止职业危害，最大限度消除职业危害对作业人员健康的影响。			2021年11月支付完毕2021年中央基本公共卫生服务补助资金，合理支出专项经费，根据预算安排和项目实施进度，切实保障专项经费的合理应用。					
	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	完成职业病危害监测点数量	>=5家	5家	10	10		
		质量指标	用人单位工作场所职业病危害因素监测率	>=90%	90%	10	10		
		时效指标	“2021年中央基本公共卫生服务补助资金”相关工作经费到位率	>=100%	100%	10	10		
		成本指标	“2021年中央基本公共卫生服务补助资金”相关工作经费数	=10000元	10000元	20	20		
	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	完全达到预期效果	10	10		

		生态效益指标						
		可持续影响指标	降低从业人员的职业危害因素	有效降低	完全达到预期效果	20	20	
	满意度指标	满意度指标	从业人员对工作环境满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		其他业务经费						
主管部门		乌鲁木齐市水磨沟区卫生监督所		实施单位	乌鲁木齐市水磨沟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	10.00	6.20	6.20	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	10.00	6.20	6.20	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 其他业务经费主要用于国家随机抽查信息化技术保障能力提升 2. 严格把控项目资金的使用，及时上报资金的使用情况，保障项目资金10万元按计划执行。 3. 更好的完成2021年度“双随机一公开”监督检查及各项监督检查任务，做好随机抽查效果评估 4. 满足单位工作及发展需求，2021年1月-12月支付完毕其他业务经费				该项目资金主要用于国家随机抽查信息化技术保障能力提升。合理支出专项经费，根据预算安排和项目实施进度，切实保障专项经费的合理应用。			
	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	产出指标	数量指标	双随机监督检查完成数量	>=110家	110家	10	10	
		质量指标	随机抽查信息化技	>=90%	90%	10	10	

标完成 情况		术保障能力 提升						
	时效 指标	其他业务 经费到位 率	=100%	100%	10	10		
	时效 指标	其他业务 经费执行 时间	>=1月 &&<=12 月	12个月	10	10		
	成本 指标	项目预算 控制率	=100%	100%	10	10		
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	减轻企业 负担，规 范市场监 管执法行 为，优化 营商环境	效果显 著	完全达到 预期效果	10	10	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标	提升信息 化建设能 力	有效提 升	完全达到 预期效果	20	20	
	满意 度指 标	满意度 指标	执法人员 满意度	=100%	100%	10	10	
	总分					100	100.00分	

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》