

于田县卫生局卫生监督所 2023 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、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
- 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、《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 单位概况

一、主要职能

负责组织拟定卫生监督执法工作计划，并进行实施；受卫生主管部门的委托，参与拟定地方卫生标准，卫生监督管理有关地方法规、规章以及其它规范性文件。负责卫生许可和执业许可申请的受理、初审，上报批准后证书发放的具体工作；开展卫生监督执法检查，依法进行抽检定期上报和公布抽检结果；协助卫生行政主管部门定期向社会通报卫生监督结果；对卫生传染，中毒事故和突发卫生事件等进行调查取证，采取其它控制措施，提出处理意见；组织现场监测，采样工作；负责卫生监督信息的收集、整理、分析和报告。负责对卫生监督员进行法律知识和业务培训工作；负责受理对卫生监督执行法的投诉、举报、受理和查处工作；开展卫生法律、法规知识的宣传教育，提供法律咨询服务；对新建、改建、扩建建设项目的选址和设计进行卫生审查，并参与竣工验收；承办县委、人民政府及上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

于田县卫生局卫生监督所 2023 年度，实有人数 11 人，其中：在职人员 8 人，离休人员 0 人，退休人员 3 人。

单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：财务室、监督科、综合办公室。

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

2023 年度收入总计 166.60 万元，其中：本年收入合计 166.60 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 166.60 万元，其中：本年支出合计 166.60 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，增加 12.20 万元，增长 7.90%，主要原因是：人员工资、社保基数、住房公积金基数等上调。

二、收入决算情况说明

本年收入 166.60 万元，其中：财政拨款收入 166.60 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 0.01 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 166.60 万元，其中：基本支出 164.10 万元，占 98.50%；项目支出 2.50 万元，占 1.50%；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

2023 年度财政拨款收入总计 166.60 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 166.60 万元。财政拨款支出总计 166.60 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 166.60 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 12.21 万元，增长 7.91%，主要原因是：年中追加人员工资、社保基数、住房公积金基数等上调。与年初预算相比，年初预算数 150.93 万元，决算数 166.60 万元，预决算差异率 10.38%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 166.60 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 12.21 万元，增长 7.91%，主要原因是：本年人员工资、社保基数、住房公积金基数等上调。与年初预算相比，年初预算数 150.93 万元，决算数 166.60 万元，预决算差异率 10.38%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金。

（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)13.88 万元,占 8.33%。
2. 卫生健康支出(类)151.72 万元,占 91.07%。
3. 其他支出(类)1.00 万元,占 0.60%。

（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13.88万元,比上年决算增加1.24万元,增长9.81%,主要原因是:在职人员工资调增,养老保险缴费增加。

2. 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150.22万元,比上年决算增加17.96万元,增长13.58%,主要原因是:人员工资、住房公积金基数等上调。

3. 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1.50万元,比上年决算增加0.30万元,增长25.00%,主要原因是:本年增加了食品安全标准跟踪评价工作项目。

4. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为1.00万元,比上年决算减少7.29万元,下降87.94%,主要原因是:为民办实事经费兰干博孜亚农场巴什铁热木村项目经费较上年减少。

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164.10万元,其中:人员经费156.63万元,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、医疗费补助。

公用经费 7.47 万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、培训费、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 4.83 万元，比上年增加 1.38 万元，增长 40.00%，主要原因是：下乡督导次数，车辆运行费增加。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 4.83 万元，占 100.00%，比上年增加 1.38 万元，增长 40.00%，主要原因是：下乡督导次数，车辆运行费增加；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：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（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 4.83 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.83 万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、维修费、检测费、保险费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 3 辆，与公务用车保有量差异

原因是：固定资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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 4.83 万元，决算数 4.83 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：我单位无因公出国（境）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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 4.83 万元，决算数 4.83 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：我单位无公务接待费。

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 年度于田县卫生局卫生监督所（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 7.47 万元，比上年增加 1.82 万元，增长 32.21%，主要原因是：下乡督导次数，车辆运行费增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 0.86 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 0.86 万元。

授予中小企业合同金额 0.86 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 0.86 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 256.25 万元，房屋 667.80 平方米，价值 125.00 万元。车辆 3 辆，价值 51.54 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 3 辆，其他用车主要是：一般公务用车；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 0.00 万元，实际执行总额 0.00 万元；预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 1.50 万元，全年执行数 1.50 万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高资源配置效率：通过实施预算绩效管理，可以优化财政资源配置，确保资金用于最需要的地方，避免资金的浪费和低效使用。这有助于提高公共服务的效率和质量，满足人民群众的需求；二是强化责任意识：预算绩效管理要求各级政府、各部门各单位承担绩效管理的主体责任，通过“花钱要问效，无效要问责”的原则，强化了责任意识，推动了政府效能的提升。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实；二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念；二是完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平；三是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			2023 年第二批基本公共卫生服务补助资金项目（“双随机”监督抽检项目）											
主管部门			于田县卫生监督所						实施单位		于田县卫生监督所			
项目资金 （万元）			资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
			年度资金总额	1.20		1.20		1.20		10	100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款	1.20		1.20		1.20		—	—		—	
			上年结转资金	0.00		0.00		0.00		—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况						
	预期目标													
														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	完成双随机抽查任务数			>=28家	=28 家	8		8		0.00		
			培训次数			>=2次	=2 次	8		8		0.00		
			邀请第三方单位对被监督单位进行免费抽检			>=5家	=5 家	8		8		0.00		
		质量指标	资金支付合规率			=100%	=100%	8		8		0.00		

		时效指标	资金支付及时率			=100%	=100%	8		8		0.00	
	成本指标	经济成本指标	培训费及办公费			≤0.70万元	=0.7万元	10		10		0.00	
			对公共场所检测费			≤0.50万元	=0.5万元	10		10		0.00	
	效益指标	社会效益指标	提高监管效能,激发市场活力高工作效率			有效提高	有效提高	20		20		0.00	
	满意度指标	满意度指标	被监督单位满意度			≥95%	=95%	10		10		0.00	
总分													

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年第二批基本公共卫生服务补助资金项目（食品安全标准跟踪评价工作）												
主管部门		于田县卫生监督所						实施单位		于田县卫生监督所				
项目资金 （万元）		资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分		
		年度资金总额	0.30		0.30		0.30		10	100.00%		10.00 分		
		其中：当年财政拨款	0.30		0.30		0.30		—	—		—		
		上年结转资金	0.00		0.00		0.00		—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况							
	预期目标													
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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	宣传 次数			≥2 次	=2 次	10		10		0.00		
			培训 次数			≥2 次	=2 次	10		10		0.00		
		质量 指标	资金 支付 合规 率				=100%	=100%	10		10		0.00	
			时效 指标	资金 支付 及时 率				=100%	=100%	10		10		0.00
	成本 指标	经济 成本 指标	宣传 费			≤0.3 0 万 元	=0.3 万元	20		20		0.00		
	效益 指标	社会 效益 指标	提升 食品 安全 监管 能力				有效 提高	有效提 高	20		20		0.00	

	满意度指标	满意度指标	被监督单位满意度			>=95%	=95%	10		10		0.00	
总分													

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项

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》