

特克斯县卫生计生综合监督执法局 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

负责监督检查卫生健康法律法规的落实情况，承担公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等综合监督行政执法职责；承担本县卫生健康综合监督执法机构业务指导培训和检查考核；指重大活动的公共卫生监督保障，组织开展卫生监督应急工作，为人民身体健康提供卫生监督检验保障。卫生许可审核；卫生许可申请受理与组织审核；卫生监督管理；医疗机及其执业人员的执业资质、执业行为、传染病防治监督，学校卫生监督，生活饮用水监督，医疗服务的监督检查工作；对违法违规行为立案调查和处理，负责相关举报、投诉的调查处理。

二、机构设置及人员情况

特克斯县卫生计生综合监督执法局 2023 年度，实有人数 14 人，其中：在职人员 11 人，离休人员 0 人，退休人员 3 人。

单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：稽查科、综合监督科、办公室、财务室。

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 174.42 万元，其中：本年收入合计 174.42 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 174.42 万元，其中：本年支出合计 174.42 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 4.95 万元，增长 2.92%，主要原因是：在职人员工资调资，津贴补贴增加，社保、住房公积金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 174.42 万元，其中：财政拨款收入 174.42 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 174.42 万元，其中：基本支出 171.02 万元，占 98.05%；项目支出 3.40 万元，占 1.95%；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 174.42 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 174.42 万元。财政拨款支出总计 174.42 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 174.42 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 4.95 万元，增长 2.92%，主要原因是：在职人员工资调资，津贴补贴增加。社保、住房公积金增加。与年初预算相比，年初预算数 159.88 万元，决算数 174.42 万元，预决算差异率 9.09%，主要原因是：本年度工资调标，人员工资、医疗、住房公积金缴费支出增加，调整追加数未纳入年初预算。

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 174.42 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 4.95 万元，增长 2.92%，主要原因是：在职人员工资调资，津贴补贴增加。社保、住房公积金增加。与年初预算相比，年初预算数 159.88 万元，决算数 174.42 万元，预决算差异率 9.09%，主要原因是：本年度工资调标，人员工资、医疗、住房公积金缴费支出增加，调整追加数未纳入年初预算。

（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)16.50 万元,占 9.46%。

2. 卫生健康支出(类)144.94 万元,占 83.10%。

3. 住房保障支出(类)12.98 万元,占 7.44%。

(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 16.50 万元,比上年决算增加 2.01 万元,增长 13.87%,主要原因是:在职人员工资调资,养老保险缴费基数调整,支出增加。

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 133.69 万元,比上年决算减少 0.09 万元,下降 0.07%,主要原因是:根据中央八项规定,厉行节约。

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 3.10 万元,比上年决算增加 0.60 万元,增长 24.00%,主要原因是:本年度基本公共卫生项目资金增加。

4. 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 0.30 万元,比上年决算增加 0.30 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度增加食品安全监测经费项目。

5. 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 7.42 万元,比上年决算增加 1.35 万元,增长 22.24%,主要原因是:在职人员工资调资,医疗保

险缴费增加。

6. 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 0.27 万元,比上年决算减少 0.22 万元,下降 44.90%,主要原因是:退休人员公务员医疗补助核减。

7. 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 0.16 万元,比上年决算减少 0.01 万元,下降 5.88%,主要原因是:退休人员医疗保险核减。

8. 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 12.98 万元,比上年决算增加 1.01 万元,增长 8.44%,主要原因是:在职人员工资调资,住房公积金缴费增加。

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 171.02 万元,其中: **人员经费 165.16 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。

公用经费 5.86 万元,包括:办公费、邮电费、差旅费、工会经费、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0.80万元，比上年增加0.37万元，增长86.05%，主要原因是：本年度公务用车运行维护费增加。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0.80万元，占100.00%，比上年增加0.37万元，增长86.05%，主要原因是：本年度督导检查频繁，检查力度加大，公务用车运行维护费增加；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0.80万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.80万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、车辆燃油费、车辆维修费。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：车辆数量无差异。

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 0.80 万元，决算数 0.80 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年预决算一致，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 0.80 万元，决算数 0.80 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年预决算一致，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 年度特克斯县卫生计生综合监督执法局（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 5.86 万元,比上年增加 0.59 万元,增长 11.20%,主要原因是:本年度项目资金增加,督导检查任务重,机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 4.41 万元,其中:政府采购货物支出 4.41 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 4.41 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 2.00 万元,占政府采购支出总额的 45.35%。

(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 140.83 万元,房屋 0.00 万平方米,价值 0.00 万元。车辆 3 辆,价值 54.70 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:执法车 2 辆、公务用车 1 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,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 3.40 万元，全年执行数 3.40 万元。

预算绩效管理取得的成效：一是预算资金执行过程中均按照年初预算分配情况均做到专款专用，未出现资金侵、挪用情况。二是全年按照部门预算进行成本控制，全部控制在厉行节约指标数内。其他支出按财政部门下达的计划实施，全年没有项目超支。

发现的问题及原因：一是项目精细化管理工作不足。二是预算绩效管理仍有欠缺。在 2023 年预算绩效管理工作中，存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的情况，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密；同时预算绩效管理也是一项新工作，面对专业人手不足、绩效管理水平欠缺的情况下，坚持“滚石上山”，提升的空间还是很大。

下一步改进措施：一是加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理，加强新《预算法》、《行政单位会计制度》、《会计法》、《行政单位财务规则》等学习培训，规范部门预算收支核算。制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接。二是进

一步提高绩效管理水平。由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象,因此项目预算执行的准确性还有待加强,同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中,我们将加强与财政部门的紧密配合,开展好整体支出及项目资金绩效管理工作,运用好绩效评价的结果,不断提升预算管理水平。

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 年基本公共卫生服务资金						
主管部门		特克斯县卫生局计生综合监督执法局		实施单位		特克斯县卫生局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	6.20	3.10	3.10	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	3.10	3.10	3.10	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	3.10	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，儿童、慢性病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务所需资金主要由政府承担，城乡居民直接受益。			基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，儿童、慢性病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。城乡居民直接受益。				
	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	检查频次	=10 次	10 次	4	4	
			完成检查报告数量	>=10 个	10 个	4	4	
			开展食品安全标准培训工作	>=1 次	1 次	4	4	
			开展重点职业病监测县覆盖率	>=95%	100%	4	4	
			开展重点双随机检测县覆盖率	>=95%	100%	4	4	

		质量指标	被检测机构卫生许可证覆盖率	>=98%	100%	2.5	2.5	
			监测任务完成率	>=95%	100%	2.5	2.5	
			开展检测及监测及时率	>=95%	100%	5	5	
		时效指标	年度检查任务按时完成率	>=95%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	年度督导所需经费成本	=600 元/次	600 元/次	5	5	
			职业病防治经费成本	>=1.20 万元	1.2 万元	5	5	
			双随机经费成本	>=1 万元	1 万元	5	5	
			食品安全监测经费	>=0.30 万元	0.3 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	>=95%	100%	5	5	
			问题整改落实率	>=95%	100%	5	5	
			职业病监测健康素养	不断提升	不断提升	5	5	
			城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	5	5	
	满意度指标	满意度指标	检查人员被投诉次数	=0 次	0 次	10	10	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年重大传染病防治补助资金							
主管部门		特克斯县卫生局计生综合监督执法局		实施单位	特克斯县卫生局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	0.30	0.30	0.30	10	100.00%	10.00	
		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	—	—	—	
		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					
	按照有关规范要求，对传染病病人、疑似病人采取隔离、医学观察等措施，对突发公共卫生事件伤者进行急救，及时转诊，书写医学记录及其他有关资料并妥善保管，尤其是要按规定做好个人防护和感染控制，严防 YQ 播。			对传染病病人、疑似病人采取隔离、医学观察等措施，对突发公共卫生事件伤者进行急救，及时转诊，书写医学记录及其他有关资料并妥善保管，尤其是要按规定做好个人防护和感染控制。					
	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	印发职业病防治宣传手册	=1000 册	1000 册	6	6		
			卫生监督执法检查车辆	=1 辆	1 辆	6	6		
			执法队伍建设培训参与人数	>=5 人	5 人	6	6		
		质量指标	编印宣传册验收合格率	>=95%	100%	6	6		
			时效指标	车辆运行维护资金支付及时率	>=95%	100%	6	6	
				编印宣传册资金支付及时率	>=95%	100%	10	10	

	成本指标	经济成本指标	印刷宣传手册成本	=1 元/册	1 元/册	10	10	
			车辆运行维护成本	=2000/元	2000/元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	协助上级专业防治机构做好传染病病患者宣传	有提高效	有提高效	20	20	
	满意度指标	满意度指标	执法办公人员满意度	=98%	100%	10	10	
总分						100	100 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 to 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》