

# **新疆巴州卫生健康综合监督执法局 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**

新疆巴州卫生健康综合监督执法局受巴州卫生行政部门委托，代表巴州卫健委依法行使卫生法律、法规、规章规定的卫生监督执法职责。负责面向社会切实抓好公共卫生监督、医疗卫生监督、职业卫生监督、计划生育监督、中医药卫生监督等日常卫生监督执法任务。负责对违反卫生法律、法规、规章案件的受理、立案和调查处理工作。负责国家、自治区和自治州卫生行政部门下达产品抽检，快检监测工作和专项整治任务的实施。负责国家卫生法律、法规、规章包括卫生知识的宣传培训工作。负责上级卫生行政部门交办的其它卫生监督工作。

### **二、机构设置及人员情况**

新疆巴州卫生健康综合监督执法局 2021 年度，实有人数 32 人，其中：在职人员 22 人，离休人员 0 人，退休人员 10 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州卫生健康综合监督执法局部门决算包括：新疆巴州卫生健康综合监督执法局决算。单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、医疗卫生监督科、职业卫生监督科、稽查科、公共卫生监督科、许可审查科。

## **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

2021 年度本年收入 354.61 万元，与上年相比，增加 44.34 万元，增长 14.29%，主要原因是：1、人员变动及执行职级工资导致工资增长。2、年内退休人员增加追加职业年金所致。3、年内项目资金有所增加所致。本年支出 354.60 万元，与上年相比，增加 44.33 万元，增长 14.29%，主要原因是：1、人员变动及执行职级工资增长，导致工资支出增加。2、年内退休人员增加追加职业年金支出。3、年内项目资金支出有所增加所致。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 354.61 万元，其中：财政拨款收入 354.59 万元，占 99.99%；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 0.02 万元，占 0.01%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 354.60 万元，其中：基本支出 332.86 万元，占 93.87%；项目支出 21.74 万元，占 6.13%；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 354.59 万元，与上年相比，增

加 44.35 万元，增长 14.30%。主要原因是：1、人员变动及执行职级工资导致工资增长。2、年内退休人员增加追加职业年金所致。3、年内项目资金有所增加所致。财政拨款支出 354.59 万元，与上年相比，增加 44.35 万元，增长 14.30%，主要原因是：1、人员变动及执行职级工资增长，导致工资支出增加。2、年内退休人员增加追加职业年金支出。3、年内项目资金支出有所增加所致。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 320.75 万元，决算数 354.59 万元，预决算差异率 10.55%，主要原因是：1、人员变动及执行职级工资导致工资福利收入增长。2、年内退休人员增加追加职业年金所致。3、年内项目资金有所增加所致。财政拨款支出年初预算数 320.75 万元，决算数 354.59 万元，预决算差异率 10.55%，主要原因是：1、人员变动及执行职级工资增长，导致工资福利支出增加。2、年内退休人员增加追加职业年金支出。3、年内项目资金支出有所增加所致。

## **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 354.59 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299 其他组织事务支出 0.95 万元；

2050803 培训支出 1.12 万元；

2080501 行政单位离退休 5.13 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.35 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.94 万元；

2100402 卫生监督机构 263.75 万元；

2100408 基本公共卫生服务 9.74 万元；

2101101 行政单位医疗 16.08 万元；

2101103 公务员医疗补助 6.62 万元；

2210201 住房公积金 19.92 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 332.85 万元，其中：

人员经费 309.60 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、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、生活补助、奖励金。

公用经费 23.25 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **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 5.60 万

元，比上年减少 0.00 万元，降低 0.00%，主要原因是：与上年一致，无变化。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：因公出国（境）费支出未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出 5.60 万元，占 100.00%，比上年减少 0.00 万元，降低 0.00%，主要原因是：我单位公务用车两辆，按财政车辆核算标准与去年持平，无增减变化；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：公务接待费支出未安排预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括：未安排预算。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 5.60 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.60 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费及车辆保险及维修费用。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0.00 万元。开支内容包括未安排预算。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 5.60 万元，决算数 5.60 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异。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：因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：公务用车购置未安排预算；公务用车运行费预算数 5.60 万元，决算数 5.60 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位公务用车两辆，按财政车辆核算标准与去年持平，无增减变化；公务接待费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：公务接待费未安排预算。

#### **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 年度新疆巴州卫生健康综合监督执法局（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 23.25 万元，比上年增加 5.32 万元，增长 29.67%，主要原因是：1、人员增加导致日常公用经费、福利费用支出相应增加；2、由于办公电脑及办公设备老化办公耗材增加导致办公费用增加，3、由于当年监督任务需要差旅费费用支出相应增加。

## （二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 11.90 万元，其中：政府采购货物支出 5.44 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 6.47 万元。

授予中小企业合同金额 11.90 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 11.90 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 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0.00(平方米)，价值 0.00 万元。车辆 2 辆，价值 31.24 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：公务用车；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 2 个，共涉及资金 15.64 万元。预算绩效管理取得的成效：一是以积极参加财政部门组织的部门绩效评估工作为抓手，大力开展项目绩效管理，并形成了评估实施统一组织；二是严格按照年初预算制定执行方案，按照方案使用资金。发现的问题及原因：一是项目前期工作不全面，没有

深入细致科学规划地做好各项前期工作，项目实施前期已根据项目建设内容设置绩效目标，但项目绩效目标及绩效指标设置过于笼统，不够细化；二是在实际实施绩效监控和绩效评价时较为困难。绩效目标的设置应符合量化、细化的要求。下一步改进措施：一是是加强领导，落实责任。高度重视，明确职责，由专人负责该项工作的实施与推进；二是结合财政补助资金确定的工作目标和要求，科学设计绩效评价指标，全面收集各项数据信息，进行必要的现场调研，围绕政策落实和资金管理使用的时效性、公平性、有效性开展评价，切实保障资金使用安全合规有效。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

### **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》