

# 2022年度湘西州卫生计生综合监督执法局部门决算

## 目 录

### **第一部分 湘西州卫生计生综合监督执法局概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### **第二部分 2022年度部门决算表**

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### **第三部分 2022年度部门决算情况说明**

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

### **第四部分 名词解释**

### **第五部分 附件**

## 第一部分 湘西州卫生计生综合监督执法局概况

### 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、州卫生和计划生育法律、法规、规章；负责卫生和计划生育综合监督规划、工作计划的制定和组织实施，并对下级卫生和计划生育综合监督工作进行监督、稽查与指导。

(二) 负责公共场所的卫生行政许可审核、日常监管和违法违规行为依法处罚。

(三) 负责医疗机构、采供血机构、公共卫生服务机构、医疗美容机构执业等卫生行政许可审核、日常监管和违法违规行为依法处罚；负责整顿规范医疗服务市场秩序，打击非法行医、非法采供血、非法终止妊娠、非医学需要进行胎儿性别鉴别违法行为；负责对全州医疗机构的医疗广告实施监督管理；承担涉嫌非法行医和非法采供血犯罪案件移送工作。

(四) 负责职业病危害企业的职业病防治宣传教育和培训，负责对职业健康体检、职业病诊断、职业病技术服务机构的技术服务卫生行政许可审核、日常监管和违法违规行为依法处罚；负责州职业病诊断鉴定办公室的日常工作。

(五) 负责医疗机构、采供血机构、母婴保健技术服务机构、疾病预防控制机构、计划生育技术服务机构等医疗卫生机构放射装置的卫生行政许可审核、日常监管和违法违规行为依法处罚。

(六) 负责学校、幼儿园内公共场所卫生、饮水卫生的卫生行政许可审核、日常监管、违法违规行为依法处罚和教学卫生监督；负责学校内医疗保健机构、传染病防治的卫生行政许可、日常监管和违法违规行为依法处罚。

(七) 负责对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构、消毒产品及其生产单位、饮用水供水单位及涉及饮用水卫生安全的产品、公共产品和有关单位传染病防治工作进行日常监管；负责医疗保健机

构、消毒服务机构及其从事消毒产品生产经营活动单位和个人的消毒日常监督管理。

（八）负责开展食品安全标准跟踪评价和宣传培训；协助对下级综合监督机构开展食品安全工作的督导、检查和考核。

（九）承办州级卫生计生政务中心工作，承办职责范围内的卫生和计生行政许可、资质认定、备案类事项的受理、初审、现场核查、接受咨询、公示、信息录入、整理归档及有关证件的发放、注册、校验等事务工作。

（十）组织开展卫生和计划生育综合监督执法检查，负责受理涉及健康相关产品、卫生和计划生育等投诉举报，并依法开展调查处理。

（十一）组织实施卫生和计划生育法律法规咨询、宣传和教育；负责相关单位管理人员、从业人员的卫生和计划生育法律法规知识培训；负责重大违法或跨县市违法案件的查处工作，提出处理意见，并依法处罚违法违规行为。

（十二）负责重大活动期间公共场所、饮用水卫生安全等监督保障工作；参与跨县市和重大的突发公共卫生事件处置工作。

（十三）实施全州卫生计生综合监督执法人员的培训、资格考核和报审工作。

（十四）负责州级卫生计生监督信息平台运行与管理，组织实施行政区域内卫生计生监督执法信息汇总、核实、分析、报告工作。

（十五）承办州卫生和计划生育委员会交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

湘西州卫生计生综合监督执法局内设机构19个包括：州卫生计生综合监督执法局内设副科级机构19个。办公室、应急办、人事科、监察室、财务科、老干科、稽查科、信息科、宣教科、受理发证科、医疗卫生监督科、母婴保健监督科、计划生育监督科、食品安全监督科、公共场所监督科、生活饮用水监督科、传染病防治监督科、职业卫生监督科、学校卫生监督科。本部门共有编制人数44人，实有人数41人。

### （二）决算单位构成

湘西州卫生计生综合监督执法局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：湘西州卫生计生综合监督执法局本级。

## 第二部分 2022年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：湘西州卫计综合监督执法局

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	947.44	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	13.76	八、社会保障和就业支出	39	92.38
	9		九、卫生健康支出	40	834.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	34.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>961.20</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>961.20</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>961.20</b>	<b>总计</b>	62	<b>961.20</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：湘西州卫计综合监督执法局

公开02表  
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	<b>961.20</b>	<b>947.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13.76</b>
208	社会保障和就业支出	92.38	92.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.38	92.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.03	47.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.34	45.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	834.82	821.05	0.00	0.00	0.00	0.00	13.76
21004	公共卫生	804.98	791.22	0.00	0.00	0.00	0.00	13.76
2100402	卫生监督机构	786.51	772.75	0.00	0.00	0.00	0.00	13.76
2100409	重大公共卫生服务	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21006	中医药	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开03表

部门：湘西州卫计综合监督执法局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>961.20</b>	<b>892.86</b>	<b>68.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	92.38	92.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.38	92.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.03	47.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.34	45.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	834.82	766.48	68.33	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	804.98	746.65	58.33	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	786.51	746.65	39.87	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	12.27	0.00	12.27	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：湘西州卫计综合监督执法局

公开04表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	947.44	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	92.38	92.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	821.05	821.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00



	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	34.01	34.01	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
	27	<b>947.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>947.44</b>	<b>947.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	28		年初财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
	29		一般公共预算财政拨款	61				
	30		政府性基金预算财政拨款	62				
	31		国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	<b>947.44</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>947.44</b>	<b>947.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湘西州卫计综合监督执法局

公开05表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9

	合计		947.44	892.86	54.57
208	社会保障和就业支出		92.38	92.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出		92.38	92.38	0.00
2080501	行政单位离退休		47.03	47.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		45.34	45.34	0.00
210	卫生健康支出		821.05	766.48	54.57
21004	公共卫生		791.22	746.65	44.57
2100402	卫生监督机构		772.75	746.65	26.10
2100409	重大公共卫生服务		12.27	0.00	12.27
2100499	其他公共卫生支出		6.20	0.00	6.20
21006	中医药		10.00	0.00	10.00
2100601	中医（民族医）药专项		10.00	0.00	10.00
21011	行政事业单位医疗		19.84	19.84	0.00
2101101	行政单位医疗		19.84	19.84	0.00
221	住房保障支出		34.01	34.01	0.00
22102	住房改革支出		34.01	34.01	0.00
2210201	住房公积金		34.01	34.01	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湘西州卫计综合监督执法局

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>557.18</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>47.85</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	201.64	30201	办公费	4.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	169.36	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.45	30203	咨询费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>

30106	伙食补助费	11.17	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.67	30206	电费	4.12	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.75	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.89	30211	差旅费	0.64	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	59.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.32	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	31.91	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>287.83</b>	30215	会议费	0.36	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.71	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	16.72	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>
30307	医疗费补助	44.62	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.68	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	224.53	30229	福利费	15.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.85	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.49			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.95	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.35			
<b>人员经费合计</b>		<b>845.01</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>47.85</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
 说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湘西州卫计综合监督执法局

公开09表  
 金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	0.00	7.00	0.00	7.00	5.00	4.60	0.00	3.88	0.00	3.88	0.71

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计961.2万元。与上一年度相比，收、支总计各增加156.74万元，增长19.48%。主要原因是财政追加预算经费。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计961.2万元，其中：财政拨款收入947.44万元，占98.57%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入13.76万元，占1.43%。

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计961.2万元，其中：基本支出892.86万元，占92.89%；项目支出68.33万元，占7.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计947.44万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加143.22万元，增长17.81%。主要原因是工资福利支出增加、项目支出增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出947.44万元，占本年支出合计的98.57%。与上一年度相比，财政拨款支出增加143.22万元，增长17.81%。主要是因为工资福利增加、项目支出增加。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出947.44万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出92.38万元，占9.75%；卫生健康支出821.05万元，占86.66%；住房保障支出34.01万元，占3.59%。

#### （三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为559.17万元，支出决算数为947.44万元，完成年初预算的169.44%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为47.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加行政单位离退休经费。

## **2、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）**

年初预算为45.34万元，支出决算为45.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

## **3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）**

年初预算为459.98万元，支出决算为772.75万元，完成年初预算的168%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利增加，项目支出增加。

## **4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为12.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加重大公共卫生服务经费。

## **5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为6.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加其他公共卫生支出经费。

## **6、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）**

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加中医（民族医）药专项经费。

## **7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**

年初预算为19.84万元，支出决算为19.84万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

## **8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算为34.01万元，支出决算为34.01万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度财政拨款基本支出892.86万元，其中：

人员经费845.01万元，占基本支出的94.64%，主要包括：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缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费47.85万元，占基本支出的5.36%。办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为4.6万元，完成预算的38.33%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为0.71万元，完成预算的14.2%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待支出大于预算数，与上年相比减少0.45万元，下降38.79%，下降的主要原因是厉行节约，公务接待支出减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为7万元，支出决算为3.88万元，完成预算的55.43%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车运行维护费小于年初预算数，与上年相比增加1.23万元，增长46.42%，增长的主要原因是由于车辆老化，车辆维修费增加。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明



2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.71万元，占15.43%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.88万元，占84.57%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.71万元，全年共接待来访团组15个、来宾72人次，主要是县市来单位汇报交流工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.88万元，其中：公务用车购置费0万元，本年没有新增购置公务用车，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.88万元，主要是由于车辆老化，车辆维修费增加支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

湘西州卫生计生综合监督执法局2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

## 九、关于机关运行经费支出说明

湘西州卫生计生综合监督执法局2022年度机关运行经费支出47.85万元，比年初预算数减少58.58万元，下降55.04%。主要原因是：压缩机关运行经费。

## 十、一般性支出情况

2022年本部门会议费支出0.36万元，用于召开全州健康综合监督工作会议，人数28人，会议内容为全州健康综合监督工作。2022年本部门培训费支出0.12万元，用于开展新录用公务员党校培训伙食费，人数4人，培训内容为新录用公务员培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

## 十一、关于政府采购支出说明

湘西州卫生计生综合监督执法局2022年度政府采购支出总额35.7万元，其中：政府采购货物支出35.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额35.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35.7万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支

出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，湘西州卫生计生综合监督执法局共有车辆1辆（台），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、其他用车0辆；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

## 十三、关于2022年度预算绩效情况说明

### （一）部门整体支出绩效情况

#### （1）绩效管理评价工作开展情况。

2022年度本单位项目支出68.33万元，列入到整体绩效报告中，详见2022年度部门整体支出绩效自评报告中一并公开。

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对州卫计综合监督执法局开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出961.2万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元。州卫计综合监督执法局成立绩效评价工作领导小组，下发绩效评价相关通知，组成绩效评价组对州卫计综合监督执法局整体支出进行评价，从评价情况来看，整体支出绩效评价中，包括基本支出892.86万元，项目支出68.33万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，州卫计综合监督执法局整体支出绩效自评综合评分95分

、评价等次优，具体情况详见州卫计综合监督执法局整体支出绩效自评报告。

#### （2）部门决算中绩效自评结果情况。

州卫计综合监督执法局整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效自评得分为95分。整体支出全年预算数为961.2万元，执行数为961.2万元，完成预算的100%。整体绩效目标完成情况：一是压实主体责任，强化党建引领；二是深入开展党史学习教育，狠抓意识形态工作，促干部队伍思想理论提升；三是积极落实“双随机、一公开”全覆盖，持续强化日常监督，全面完成各项卫生健康监督执法工作。发现的主要问题及原因：一是绩效目标、绩

效指标本部门年初设定了绩效目标；二是绩效指标设立过于粗放，不够细化，未能量化，无法衡量。下一步改进措施：一是合理安排预算，根据上年资金使用、结转结余情况合理安排本年度资金预算；二是加快资金使用进度，及时完成各项工作。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

单位整体支出绩效自评报告、部门评价报告等均已州财政局预决算公开平台上向社会公开，接受社会监督。

## （二）存在的问题及原因分析

发现的主要问题及原因：一是绩效目标、绩效指标本部门年初设定了绩效目标；二是绩效指标设立过于粗放，不够细化，未能量化，无法衡量。下一步改进措施：一是合理安排预算，根据上年资金使用、结转结余情况合理安排本年度资金预算；二是加快资金使用进度，及时完成各项工作

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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：**指事业单位附属独立核算单位按照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”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相

抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

[2022州卫计综合监督执法局整体支出绩效评价报告.doc](#)