

2023年度衡阳市卫生计生综合监督执法局
部门决算

目 录

第一部分 衡阳市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 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 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023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

衡阳市卫生计生综合监督执法局部门概况

一、部门职责

衡阳市卫生计生综合监督执法局的主要职责是：

衡阳市卫生计生综合监督执法局的主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市卫生和计划生育法律、法规、规章，拟订全市卫生计生综合监督执法工作规划、年度计划、并负责组织实施。

2、负责实施卫生计生工作专项整治和日常监督检查；对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查。

3、负责对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗服务秩序；对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为，对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行检查，查处违法行为。

4、负责对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为；负责监督全市社会抚养费征收工作。

5、负责对下级卫生计生综合监督执法进行指导和督查；负责受理对有关卫生和计划生育的投诉、举报。

6、负责市级卫生计生监督信息平台运行管理；负责组织和落实各级卫生计生监督执法信息汇总、核实、分析、上报工作。

7、承办市卫健委交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

我局下设七科一室：组织人事科、卫生监督稽查与信息科、计划

生育监督科、医疗卫生监督科、传染病防治与学校卫生监督科、场所卫生监督科、职业与放射卫生监督科、办公室。

（二）决算单位构成

衡阳市卫生计生综合监督执法局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳市卫生计生综合监督执法局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳市卫生计生综合监督执法局

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	713.04	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	27.26	八、社会保障和就业支出	39	113.42
	9		九、卫生健康支出	40	586.64
	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	40.24
	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	

注：1. 本表反映部门本年度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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳市卫生计生综合监督执法局

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
	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	
本年收入合计	27	740.29	本年支出合计	58	740.29
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	740.29	总计	62	740.29

注：1. 本表反映部门本年度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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡阳市卫生计生综合监督执法局

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	740.29	713.04					27.26
208	社会保障和就业支出	113.42	113.27					0.14
20805	行政事业单位养老支出	112.28	112.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.68	43.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.61	68.61					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.13	0.99					0.14
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.13	0.99					0.14
210	卫生健康支出	586.64	559.52					27.11
21004	公共卫生	533.16	506.05					27.11
2100402	卫生监督机构	516.83	489.71					27.11
2100499	其他公共卫生支出	16.34	16.34					
21011	行政事业单位医疗	53.47	53.47					
2101102	事业单位医疗	30.83	30.83					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.64	22.64					
221	住房保障支出	40.24	40.24					

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡阳市卫生计生综合监督执法局

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	40.24	40.24					
2210201	住房公积金	40.24	40.24					

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡阳市卫生计生综合监督执法局

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	740.29	676.52	63.77			
208	社会保障和就业支出	113.42	99.86	13.56			
20805	行政事业单位养老支出	112.28	98.72	13.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.68	43.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.61	55.05	13.56			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.13	1.13				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.13	1.13				
210	卫生健康支出	586.64	536.43	50.21			
21004	公共卫生	533.16	482.96	50.21			
2100402	卫生监督机构	516.83	482.96	33.87			
2100499	其他公共卫生支出	16.34		16.34			
21011	行政事业单位医疗	53.47	53.47				
2101102	事业单位医疗	30.83	30.83				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.64	22.64				
221	住房保障支出	40.24	40.24				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡阳市卫生计生综合监督执法局

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	40.24	40.24				
2210201	住房公积金	40.24	40.24				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡阳市卫生计生综合监督执法局

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	713.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	113.27	113.27		
	9		九、卫生健康支出	41	559.52	559.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	40.24	40.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡阳市卫生计生综合监督执法局

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
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	713.04	本年支出合计	59	713.04	713.04		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	713.04	总计	64	713.04	713.04		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡阳市卫生计生综合监督执法局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	713.04	669.51	43.53
208	社会保障和就业支出	113.27	99.71	13.56
20805	行政事业单位养老支出	112.28	98.72	13.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.68	43.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.61	55.05	13.56
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.99	0.99	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.99	0.99	
210	卫生健康支出	559.52	529.55	29.97
21004	公共卫生	506.05	476.08	29.97
2100402	卫生监督机构	489.71	476.08	13.63
2100499	其他公共卫生支出	16.34		16.34
21011	行政事业单位医疗	53.47	53.47	
2101102	事业单位医疗	30.83	30.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.64	22.64	
221	住房保障支出	40.24	40.24	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡阳市卫生计生综合监督执法局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
22102	住房改革支出	40.24	40.24	
2210201	住房公积金	40.24	40.24	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：衡阳市卫生计生综合监督执法局

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
301	工资福利支出	523.40	302	商品和服务支出	112.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	133.03	30201	办公费	8.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.15	30202	印刷费	0.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	121.21	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.84	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.70	30206	电费	4.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	55.05	30207	邮电费	0.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	8.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	22.64	30213	维修（护）费	5.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.47	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.55	30215	会议费	0.37	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.75	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.31	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.27	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	11.02	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.29	39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：衡阳市卫生计生综合监督执法局

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.91	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	27.88	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.37			
	人员经费合计	556.94					公用经费合计	112.56

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：衡阳市卫生计生综合监督执法局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
 2. 表格中单元格空白表示数据为零。
 3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡阳市卫生计生综合监督执法局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡阳市卫生计生综合监督执法局

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
12.04		11.29		11.29	0.75	12.04		11.29		11.29	0.75

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

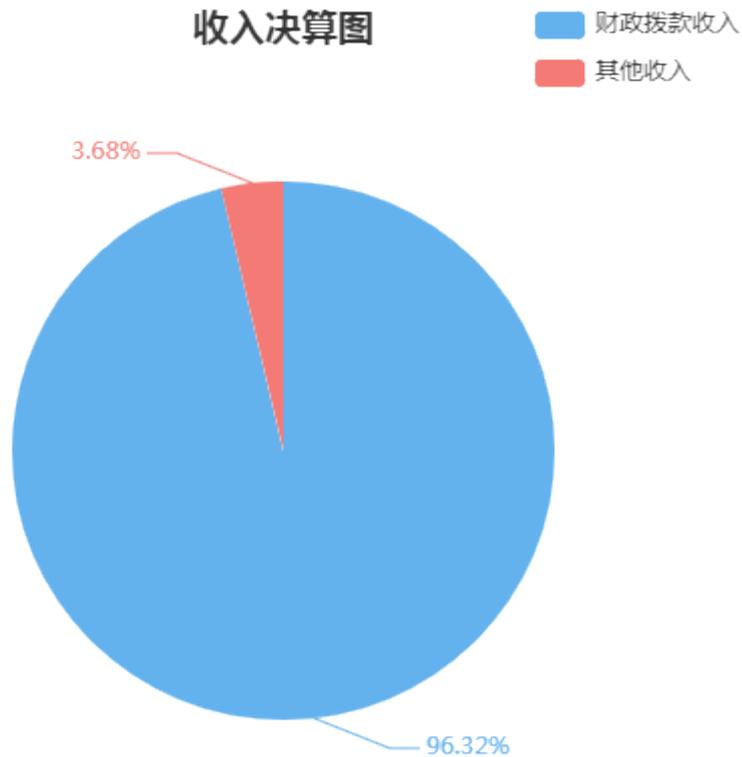
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 740.29 万元，与上年相比减少 141.19 万元，下降 16.02%。主要是因为 2022 年补发了 2021 年改革后的绩效奖及采购了执法用车一台。

二、收入决算情况说明

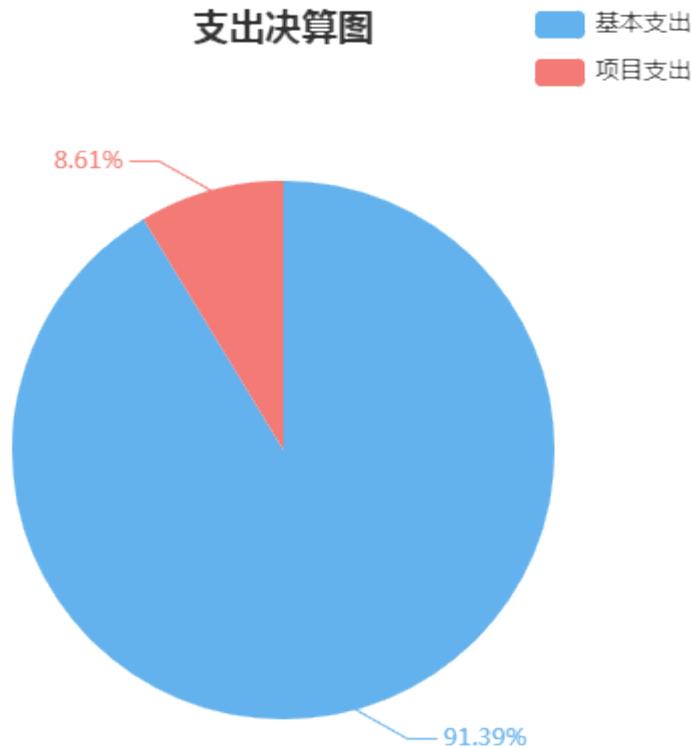
2023 年度收入合计 740.29 万元，其中：财政拨款收入 713.04 万元，占 96.32%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 27.26 万元，占 3.68%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 740.29 万元，其中：基本支出 676.52 万元，

占 91.39%；项目支出 63.77 万元，占 8.61%；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、支总计 713.04 万元，与上年相比，减少 133.32 万元，下降 15.75%。主要是因为 2022 年财政补发了以前年度改革后的绩效奖及采购执法车一台等。

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 713.04 万元，占本年支出合计的 96.32%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 133.32

万元，下降 15.75%。主要是 2022 年财政补发了以前年度改革后的绩效奖及采购执法车一台等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 713.04 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）113.27 万元，占比 15.89%；卫生健康支出（类）559.52 万元，占比 78.47%；住房保障支出（类）40.24 万元，占比 5.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 631.48 万元，支出决算数为 713.04 万元，完成年初预算的 112.92%，其中：

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）。

年初预算为 43.47 万元，支出决算为 43.68 万元，完成年初预算的 100.48%，决算数大于预算数主要原因是：彭力同志养老保险多交后于下年补退。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 21.74 万元，支出决算为 68.61 万元，完成年初预算的 315.59%，决算数大于预算数主要原因是：年中追加了 2024 年退休人员的职业年金记实。

3、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 0.99 万元，支出决算为 0.99 万元，完成年初预算的 100%。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。

年初预算为 429.4 万元，支出决算为 489.71 万元，完成年初预算的 114.05%，决算数大于预算数主要原因是：年中追加增人增资等。

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 16.34 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中省级财政追加专项经费。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 23.64 万元，支出决算为 30.83 万元，完成年初预算的 130.41%，决算数大于预算数主要原因是：当年度新进职工 4 人。

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）。

年初预算为 22.64 万元，支出决算为 22.64 万元，完成年初预算的 100%。

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 35.39 万元，支出决算为 40.24 万元，完成年初预算的 113.70%，决算数大于预算数主要原因是：当年度新进职工 4 人。

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 669.51 万元，其中：

人员经费 556.94 万元，占基本支出的 83.19%，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 112.56 万元，占基本支出的 16.81%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 12.04 万元，支出决算为 12.04 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格执行年初预算，与上年相比减少 26.64 万元，下降 68.87%，减少的主要原因是严格按照财政“过紧日子”要求，厉行节约。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格执行年初预算，与上年决算数相同，主要原因是我局没有因公出国（境）工作安排。

公务接待费支出预算为 0.75 万元，支出决算为 0.75 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格执行年初预算，与上年相比减少 0.34 万元，下降 31.19%，减少的主要原因是严格按照财政“过紧日子”要求，厉行节约。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是严格执行年初预算，与上年相比减少 26.09 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是严格按照财政“过紧日子”要求，厉行节约，且我局目前车辆运行状况良好，暂不需要购置车辆。

公务用车运行维护费支出预算为 11.29 万元，支出决算为 11.29 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格执行年初预算，与上年相比减少 0.20 万元，下降 1.74%，减少的主要原因是严格按照财政“过紧日子”要求，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.75 万元，占 6.23%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 11.29 万元，占 93.77%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.75 万元，全年共接待来访团组 7 个，来宾 34 人次，主要是省督查组、省卫生健康委检查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 11.29 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 11.29 万元，主要是公务车辆燃料费、保险费、维修等支出，截止 2023

年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 112.56 万元，年初预算数 112.56 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0.37 万元，用于召开全市卫生监督综合监督工作会议会议，人数 38 人，内容为全面贯彻落实全省卫生健康工作会议精神，总结 2022 年全市卫生健康综合监督工作，交流经验，分析形势，表彰先进，部署 2023 年重点工作；开支培训费 1.05 万元，用于开展衡阳市餐饮具集中消毒服务单位法律法规等培训，人数 50 人，内容为《湖南省餐饮具集中消毒服务单位卫生监督量化评分表》解读、卫生规范培训等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为 0 万元，

无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，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 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 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 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

我局根据财政局下发的关于开展 2023 年预算支出绩效评价工作的通知，对我局的绩效各项指标开展了自评工作。2023 年向财政报送了整体绩效评价报告、专项资金绩效评价报告及绩效运行监控报告。

（二）部门整体支出绩效情况

1、部门、单位基本情况我局是副处级参照公务员法管理的事业单位。现有编制 38 名，实有人员 30 人，其中副处级干部 2 名，正科级干部 7 名、副科级 3 名，副主任科员 3 名、科员 9 名、工勤人员 6 名。经市编办核准内设：办公室、组织人事科、卫生监督与信息科、场所卫生与信息科、医疗卫生监督科、传染病防治与学校卫生监督科、

场所卫生监督科、职业与放射卫生监督科和计划生育监督科共八个科室。2、部门整体支出绩效情况聚焦主责主业，全力服务创文巩卫工作大局，维护医疗卫生行业秩序，结合实际开展医疗美容、涉医麻精药品、人类辅助生殖技术、新型冠状病毒感染疫情信息报告专项监督检查、医疗行业综合监管、用人单位防暑降温专项执法检查 and 职业病危害用人单位专项治理执法检查、学校周边环境卫生安全专项执法检查、高考专项卫生监督执法检查、集中式供水单位卫生安全专项督查、游泳场所专项监督检查等专项整治行动，严格依法查处各类违法违规行为，全年全市办案总量达 984 件，罚没金额 266.94 万元，全市双随机抽查完结率达 100%，办案率 22.98%；我局全年共办理行政处罚案件 90 件，罚没金额 9.15 万元；开展部门联合随机抽查计划 7 个。成功创建二星级文明单位，省司法厅抽取的 2 个案件均荣获优秀案卷，推荐的案件荣获省卫生计生综合监督局一等奖 1 个，三等奖 2 个，本局 4 名监督员被评为全市卫生健康综合监督先进个人。3、下一步改进措施 2024 年我局将继续按照预算，严格控制开支，力争预算与执行一致。

（三）存在的问题及原因分析

无。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 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。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 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支出，包括人员经费和公用经费。

10. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

11. 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。

12. 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。

13. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

14. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

15. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

16. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

17. 年末结转和结余资金：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。

18. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24. 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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资

和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件