

2022 年度浏阳市卫生计生综合监督执法局 部门决算

目 录

第一部分 浏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 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说明
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

- 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 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 浏阳市卫生计生综合监督执法局概况

一、部门职责

（一）落实国家、省、市各级各类卫生计生综合监督方面的法律、法规，制定辖区内的卫生监督执法计划，负责实施卫生监督专项整治和日常监督检查。

（二）依法进行辖区内生活饮用水（二次供水）卫生行政许可和放射诊疗许可的受理、审批、发证工作。

（三）依法对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生、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，依法开展普法宣传。

（四）依法开展传染病防治监督，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病原微生物实验室生物安全管理等进行监督检查，查处违法行为。

（五）落实卫生计生监督相关公共卫生业务指标的公布，参与危害公共卫生的中毒事故、医疗事故、重大疫情和突发事件的调查处理。

(六) 对母婴保健机构和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为，做好违法违纪案件的查办。

(七) 依法开展相关卫生计生法律、法规宣传教育和执法检查。

(八) 对乡镇、街道卫生计生综合监督执法工作进行指导和督查，对监督协管员进行培训、业务指导。

(九) 行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报。

(十) 受理职能职责范围内违法行为的投诉、举报。

(十一) 完成卫生计生行政部门交办的其它工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

浏阳市卫生计生综合监督执法局内设科室 5 个包括：综合办公室及法制稽查科、公共场所卫生监督科、职业卫生监督科、医疗卫生监督科、生活饮用水及学校卫生监督科。本部门共有编制人数 28 人，实有人数 25 人。

(二) 决算单位构成

浏阳市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：浏阳市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：浏阳市卫生计生综合监督执法局

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 | 796.10 | 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 46.81 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 749.29 |
| | 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 | |
| | 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 | |
| 本年收入合计 | 27 | 796.10 | 本年支出合计 | 58 | 796.10 |
| 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 | |
| 总计 | 31 | 796.10 | 总计 | 62 | 796.10 |

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：浏阳市卫生计生综合监督执法局

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 | 796.10 | 796.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 46.81 | 46.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.81 | 46.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.81 | 21.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 749.29 | 749.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 744.29 | 744.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 637.67 | 637.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 106.62 | 106.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.00 | 5.00 | 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

部门：浏阳市卫生计生综合监督执法局

公开 03 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 | 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 | | 796.10 | 684.48 | 111.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 46.81 | 46.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.81 | 46.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| 2080501 | 行政单位离退休 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.81 | 21.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 749.29 | 637.67 | 111.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 744.29 | 637.67 | 106.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 637.67 | 637.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 106.62 | 0.00 | 106.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 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：浏阳市卫生计生综合监督执法局

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 | 796.10 | 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、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 46.81 | 46.81 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 749.29 | 749.29 | 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 | | | 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 | 796.10 | 本年支出合计 | 59 | 796.10 | 796.10 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 796.10 | 总计 | 64 | 796.10 | 796.10 | 0.00 | 0.00 |

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

公开 05 表

金额单位：万元

部门：浏阳市卫生计生综合监督执法局

| 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 | | 796.10 | 684.48 | 111.62 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 46.81 | 46.81 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.81 | 46.81 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 19.00 | 19.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.81 | 21.81 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 749.29 | 637.67 | 111.62 |
| 21004 | 公共卫生 | 744.29 | 637.67 | 106.62 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 637.67 | 637.67 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 106.62 | 0.00 | 106.62 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |

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

公开 06 表

部门：浏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 | 557.29 | 302 | 商品和服务支出 | 64.62 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 107.40 | 30201 | 办公费 | 2.94 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 85.16 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.66 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 236.57 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.66 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.28 | 30206 | 电费 | 2.50 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 21.81 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.91 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 28.07 | 30209 | 物业管理费 | 4.32 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.55 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 31.54 | 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 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 61.91 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 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 | 60.72 | 30217 | 公务接待费 | 0.34 | 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 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |

注：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。
 说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：浏阳市卫生计生综合监督执法局

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 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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

公开 09 表

部门：浏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 |
| 24.60 | 0.00 | 24.00 | 20.00 | 4.00 | 0.60 | 23.08 | 0.00 | 22.74 | 18.74 | 4.00 | 0.34 |

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 796.1 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 127.93 万元，增长 19.15%。主要原因是人员变动和政策变更、购置了执法车辆、购置了执法服装、更换了部分办公设备。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 796.1 万元，其中：财政拨款收入 796.1 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 796.1 万元，其中：基本支出 684.48 万元，占 85.98%；项目支出 111.62 万元，占 14.02%；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 796.1 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 127.93 万元，增长 19.15%。主要原因是人员变动和政策变更、购置了执法车辆、购置了执法服装、更换了部分办公设备。

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 796.1 万元，占本年支出合计的 100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 127.93 万元，增长 19.15%。主要是因为人员变动和政策变更、购置了执法车辆、购置了执法服装、更换了部分办公设备。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 796.1 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 46.81 万元，占 5.88%；卫生健康支出 749.29 万元，占

94.12%。

（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 575.34 万元，支出决算数为 796.1 万元，完成年初预算的 138.37%，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 19 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：进行了退休人员 2021-2022 年退休待遇结算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：进行了退休人员 2021-2022 年退休待遇结算。

3、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 0 万元，支出决算为 21.81 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加 2022 年退休人员记实资金。

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 575.34 万元，支出决算为 637.67 万元，完成年初预算的 110.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动和政策变更。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算为 39.82 万元，支出决算为 106.62 万元，完成年初预算的 267.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达了 2021 年度基本公共卫生服务人口监测项目补助经费及 2022 年度基本公共卫生服务补助经费。

6、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 0 万元，支出决算为 5 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位职工的医药费困难补助。

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 684.48 万元，其中：

人员经费 619.2 万元，占基本支出的 90.46%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 65.28 万元，占基本支出的 9.54%，主要包括：办公设备购置、办公费、电费、物业管理费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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 24.6 万元，支出决算为 23.08 万元，完成预算的 93.82%，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 0.6 万元，支出决算为 0.34 万元，完成预算的 56.67%，决算数小于预算数的主要原因是国家双随机检测考核

由线下转为线上，与上年相比减少 0.21 万元，下降 38.18%，下降的主要原因是国家双随机检测考核由线下转为线上。

公务用车购置费支出预算为 20 万元，支出决算为 18.74 万元，完成预算的 93.7%，决算数小于预算数的主要原因是车辆购置税减半，与上年相比增加 18.74 万元，增长的主要原因是购置了一辆价值 18.74 万元的公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加 0.4 万元，增长 11.11%，增长的主要原因是购置了一辆公务用车，车辆使用频率更高，燃油费和车辆保险费增加。

（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 0.34 万元，占 1.47%，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 22.74 万元，占 98.53%。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 0.34 万元，全年共接待来访团组 5 个、来宾 29 人次，主要是疫情防控卫生监督检查、职业卫生监督检查、公共场所监督检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 22.74 万元，其中：公务用车购置费 18.74 万元，单位本级更新公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 4 万元，主要是车辆燃油、车辆维修保养、车辆保险支出，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 2 辆（1 辆只有使用权）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

浏阳市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、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

浏阳市卫生计生综合监督执法局 2022 年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

浏阳市卫生计生综合监督执法局 2022 年度机关运行经费支出 65.28 万元，比年初预算数减少 24.22 万元，下降 27.06%。主要原因是：严格按照相关规定控制机关运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门会议费支出 0 万元，我单位 2022 年度无会议费支出；2022 年本部门培训费支出 0.44 万元，用于开展职业卫生监督协管员培训，人数 74 人，培训内容为《工作场所职业卫生管理规定》、职业卫生监督重点检查内容及执法文书制作、信息系统录入、职业病危害专项治理行动工作要求及相关报表资料填报、烟花爆竹和建材行业专项治理及监督检查要求。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十二、关于政府采购支出说明

浏阳市卫生计生综合监督执法局 2022 年度政府采购支出总额 41.6 万元，其中：政府采购货物支出 32.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.03 万元。授予中小企业合同金额 41.6 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 41.6 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无占工程支出总额百分比（由于工程支出总额为 0 万元，无法计算占工程支出总额的百分比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，浏阳市卫生计生综合监督执法局共有

车辆 2 辆（台）（1 辆只有使用权），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 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展 2022 年部门整体支出绩效自评和 2023 年绩效监控工作的通知》（浏财函[2022]12 号）要求，我单位对 2022 年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告，自评结果为 98 分，评级等级为优。我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目绩效自评得分为 98 分，涉及资金 111.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。基本公共卫生服务人口监测项目绩效自评综述：项目全年预算数为 51.41 万元，执行数为 51.41 万元，完成预算的 100%。基本公共卫生服务人口监测项目绩效目标完成情况：全力开展了医疗执业、职业卫生、公共场所卫生、学校饮用水卫生专项监督工作。卫生监督工作专项经费 34.95 万元，执行数为 34.95 万元，卫生监督工作专项绩效自评综述：项目全年预算数为 34.95 万元，执行数为 34.95 万元，完成预算的 100%。卫生监督工作专项绩效目标完成情况：一是卫生基层体系建设得到一定完善；二是长沙智慧卫监系统得到推广。项目培训督导工作专项绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目培训督导工作专项绩效目标完成情况：加强了对计生卫生协管员的监督。卫生监督专项绩效自评综述：项目全年预算数为 17.26 万元，执行数为 17.26 万元，完成预算的 100%。卫生监督专项绩效目标完成情况：加强了卫生监督专项整治和日常监督检查。行政事业单位医疗项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。行政事业单位医疗项

目目标完成情况：完成了对单位职工的医药费困难补助。

（二）存在的问题及原因分析

存在的问题：卫生监督工作点多面广，浏阳市相对地广人多，经济活跃，本单位卫生监督执法人员相对较少，监督执法任务重。

下一步措施：加强卫生监督执法体系建设，更好地发挥乡镇、街道的力量。

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 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事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

浏阳市卫生计生综合监督执法局 2022 年部门整体支出绩效自评报

告.doc