

附件 1:

2023年度  
湖南省卫生计生综合监督局  
部门决算

# 目录

## 第一部分 湖南省卫生计生综合监督局概况

- 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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 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

## 湖南省卫生计生综合监督局 概况

### 一、部门职责

（一）贯彻执行卫生健康法律、法规，规章，拟定全省卫生健康综合监督执法工作规划、工作制度和规范。

（二）负责卫生健康行政部门法定职责范围内的医疗卫生、公共卫生、传染病防治、职业健康、中医药、妇幼健康和计划生育等方面的监督执法检查、行政处罚、行政强制等事项。

（三）承担消毒产品生产企业卫生许可、消毒产品卫生安全评价报告备

案、饮用水卫生安全产品卫生许可事项。

（四）承担食品安全企业标准备案、食品安全标准跟踪评价和地方标准制定修订工作。

（五）负责全省卫生健康行政部门法定职责范围内的医疗卫生、公共卫生、传染病防治、职业健康、中医药、妇幼健康和计划生育等方面的大案要案和跨区域案件的查处。

（六）承担国家、省卫生健康委交办的综合监督抽检任务，组织实施全省卫生健康综合监督抽检工作。

（七）组织实施全省卫生健康执法稽查，对全省卫生健康综合监督机构开展监督检查；组织开展全省卫生健康综合监督执法工作业务指导、监督执法人员的培训、资格考试和审定、继续教育。

（八）参与实施全省卫生健康行政执法体系建设，承担卫生健康监督执法信息化建设，指导任务。

（九）承担省卫生健康委交办的行政审批事项的受理、初审、现场核查、接受咨询、公示、信息录入，整理归档及证件发放、注册、校验等工作，

（十）受理有关举报投诉，依法对举报投诉、部门移送和上级交办的卫生健康违法案件进行查处。

（十一）参与组织开展相关卫生健康法律法规、规章的制定修订工作，承担卫生健康有关法律法规政策的宣传工作。

（十二）承担与卫生健康行政执法有关的应急工作，参与重大活动卫生保障工作。

（十三）承办省卫生健康委和省中医药局交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省卫生计生综合监督局内设机构（正科级）包括：办公室（应急办）、纪检监察室、党务人事与老干处、财务资产处、稽查法制处、信息宣传处、受理发证处、医疗卫生监督处、中医药与妇幼健康监督处（人口与家庭发展监督处）、传染病防治监督处、学校与公共场所卫生监督处、食品安全卫生监督处、饮用水卫生监督处、职业卫生监督处、放射卫生监督处。

（二）决算单位构成。湖南省卫生计生综合监督局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省卫生计生综合监督局本级。（本单位于 2023 年 10 月撤销）

# 第二部分

## 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：湖南省卫生计生综合监督局

| 收入               |    |         | 支出          |    |         |
|------------------|----|---------|-------------|----|---------|
| 项 目              | 行次 | 决算数     | 项 目         | 行次 | 决算数     |
| 栏 次              |    | 1       | 栏 次         |    | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1986.54 | 一、一般公共服务支出  | 14 |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |         | 二、外交支出      | 15 |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |         | 三、国防支出      | 16 |         |
| 四、上级补助收入         | 4  |         | 四、公共安全支出    | 17 |         |
| 五、事业收入           | 5  |         | 五、教育支出      | 18 |         |
| 六、经营收入           | 6  |         | 六、科学技术支出    | 19 |         |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |         | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 118.71  |
| 八、其他收入           | 8  |         | 九、卫生健康支出    | 21 | 1737.52 |
|                  | 9  |         | 十九、住房保障支出   | 22 | 134.95  |
| 本年收入合计           | 10 | 1986.54 | 本年支出合计      | 23 | 1991.17 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 |         | 结余分配        | 24 |         |
| 年初结转和结余          | 12 | 124.98  | 年末结转和结余     | 25 | 120.34  |
| 总计               | 13 | 2111.51 | 总计          | 26 | 2111.51 |

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

公开 02 表

部门：湖南省卫生计生综合监督局

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       |                  | 1986.54 | 1986.54 |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 118.71  | 118.71  |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 92.00   | 92.00   |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.00   | 92.00   |        |      |      |          |      |
| 20808    | 抚恤               | 26.71   | 26.71   |        |      |      |          |      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 26.71   | 26.71   |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 1732.88 | 1732.88 |        |      |      |          |      |
| 21001    | 卫生健康管理事务         | 1159.1  | 1159.1  |        |      |      |          |      |
| 2100101  | 行政运行             | 1159.1  | 1159.1  |        |      |      |          |      |
| 21004    | 公共卫生             | 573.78  | 573.78  |        |      |      |          |      |
| 2100402  | 卫生监督机构           | 301.78  | 301.78  |        |      |      |          |      |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 127.00  | 127.00  |        |      |      |          |      |
| 2100499  | 其他公共卫生支出         | 145.00  | 145.00  |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 134.95  | 134.95  |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 134.95  | 134.95  |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 130.00  | 130.00  |        |      |      |          |      |
| 2210203  | 购房补贴             | 4.95    | 4.95    |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：湖南省卫生计生综合监督局

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       |                  | 1991.17 | 1533.61 | 457.56 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 118.71  | 92.00   | 26.71  |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 92.00   | 92.00   |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.00   | 92.00   |        |        |      |           |
| 20808    | 抚恤               | 26.71   |         | 26.71  |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 26.71   |         | 26.71  |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 1737.52 | 1311.61 | 425.9  |        |      |           |
| 21001    | 卫生健康管理事务         | 1159.1  | 1048.5  | 110.6  |        |      |           |
| 2100101  | 行政运行             | 1159.1  | 1048.5  | 110.6  |        |      |           |

|         |            |        |        |        |  |  |  |
|---------|------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 21004   | 公共卫生       | 547.78 | 263.11 | 284.68 |  |  |  |
| 2100402 | 卫生监督机构     | 300.92 | 263.11 | 37.81  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务   | 86.72  |        | 86.72  |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出   | 160.15 |        | 160.15 |  |  |  |
| 21006   | 中医药        | 30.63  |        | 30.63  |  |  |  |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 30.63  |        | 30.63  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出     | 134.95 | 130.00 | 4.95   |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出     | 134.95 | 130.00 | 4.95   |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金      | 130.00 | 130.00 |        |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴       | 4.95   |        | 4.95   |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：湖南省卫生计生综合监督局

公开 04 表  
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  | 1986.54 | 一、一般公共服务支出  | 15 |         |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |         | 二、外交支出      | 16 |         |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |         | 三、国防支出      | 17 |         |            |             |              |
|                | 4  |         | 四、公共安全支出    | 18 |         |            |             |              |
|                | 5  |         | 五、教育支出      | 19 |         |            |             |              |
|                | 6  |         | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 118.71  | 118.71     |             |              |
|                | 7  |         | 九、卫生健康支出    | 21 | 1737.52 | 1737.52    |             |              |
|                | 8  |         | 十九、住房保障支出   | 22 | 134.95  | 134.95     |             |              |
| 本年收入合计         | 9  | 1986.54 | 本年支出合计      | 23 | 1991.17 | 1991.17    |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10 | 124.98  | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 120.34  | 120.34     |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 11 | 124.98  |             | 25 |         |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 12 |         |             | 26 |         |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 13 |         |             | 27 |         |            |             |              |
| 总计             | 14 | 2111.51 | 总计          | 28 | 2111.51 | 2111.51    |             |              |

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖南省卫生计生综合监督局

公开 05 表

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出    |         |        |
|--------------|------------------|---------|---------|--------|
| 功能分类<br>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           |                  | 1991.17 | 92.00   | 457.56 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 118.71  | 92.00   | 26.71  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 92.00   | 92.00   |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.00   | 92.00   |        |
| 20808        | 抚恤               | 26.71   |         | 26.71  |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 26.71   |         | 26.71  |
| 210          | 卫生健康支出           | 1737.52 | 1311.61 | 425.9  |
| 21001        | 卫生健康管理事务         | 1159.1  | 1048.5  | 110.6  |
| 2100101      | 行政运行             | 1159.1  | 1048.5  | 110.6  |
| 21004        | 公共卫生             | 547.78  | 263.11  | 284.68 |
| 2100402      | 卫生监督机构           | 300.92  | 263.11  | 37.81  |
| 2100409      | 重大公共卫生服务         | 86.72   |         | 86.72  |
| 2100499      | 其他公共卫生支出         | 160.15  |         | 160.15 |

|         |             |        |        |       |
|---------|-------------|--------|--------|-------|
| 21006   | 中 医 药       | 30.63  |        | 30.63 |
| 2100601 | 中 医（民族医）药专项 | 30.63  |        | 30.63 |
| 221     | 住房保障支出      | 134.95 | 130.00 | 4.95  |
| 22102   | 住房改革支出      | 134.95 | 130.00 | 4.95  |
| 2210201 | 住房公积金       | 130.00 | 130.00 |       |
| 2210203 | 购房补贴        | 4.95   |        | 4.95  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湖南省卫生计生综合监督局

公开 06 表  
单位：万元

| 经济分类科目编码 | 科目名称         | 决算数     | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类科目编码 | 科目名称            | 决算数    |
|----------|--------------|---------|----------|-----------|--------|----------|-----------------|--------|
| 301      | 工资福利支出       | 1284.57 | 302      | 商品和服务支出   | 112.78 | 307      | 债务利息及费用支出       |        |
| 30101    | 基本工资         | 293.12  | 30201    | 办公费       |        | 30701    | 国内债务付息          |        |
| 30102    | 津贴补贴         | 377.72  | 30202    | 印刷费       |        | 30702    | 国外债务付息          |        |
| 30103    | 奖金           | 287.29  | 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        |        | 31002    | 办公设备购置          |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险 | 91.4    | 30206    | 电费        |        | 31003    | 专用设备购置          |        |
| 30109    | 职业年金缴费       | 0.46    | 30207    | 邮电费       | 2.44   | 31005    | 基础设施建设          |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费   | 50.55   | 30208    | 取暖费       |        | 31006    | 大型修缮            |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费    | 47.25   | 30209    | 物业管理费     | 18     | 31007    | 信息网络及软件购置更新     |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费     | 6.78    | 30211    | 差旅费       |        | 31008    | 物资储备            |        |
| 30113    | 住房公积金        | 130.00  | 30212    | 因公出国（境）费用 |        | 31009    | 土地补偿            |        |
| 30114    | 医疗费          |         | 30213    | 维修（护）费    |        | 31010    | 安置补助            |        |
| 30199    | 其他工资福利支出     |         | 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    | 136.26  | 30215    | 会议费       |        | 31012    | 拆迁补偿            |        |
| 30301    | 离休费          |         | 30216    | 培训费       |        | 31013    | 公务用车购置          |        |
| 30302    | 退休费          | 118.76  | 30217    | 公务接待费     |        | 31019    | 其他交通工具购置        |        |
| 30303    | 退职（役）费       |         | 30218    | 专用材料费     |        | 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         |         | 30225    | 专用燃料费     |        | 31099    | 其他资本性支出         |        |
| 30306    | 救济费          |         | 30226    | 劳务费       | 36     | 399      | 其他支出            |        |
| 30307    | 医疗费补助        |         | 30227    | 委托业务费     |        | 39907    | 国家赔偿费用支出        |        |
| 30308    | 助学金          |         | 30228    | 工会经费      | 20     | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组 |        |
| 30309    | 奖励金          |         | 30229    | 福利费       | 1.86   | 39909    | 经常性赠与           |        |
| 30310    | 个人农业生产补贴     |         | 30231    | 公务用车运行维护  | 14.89  | 39910    | 资本性赠与           |        |
| 30311    | 代缴社会保险费      |         | 30239    | 其他交通费用    |        | 39999    | 其他支出            |        |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助  | 17.5    | 30240    | 税金及附加费用   |        |          |                 |        |
|          |              |         | 30299    | 其他商品和服务支  | 19.34  |          |                 |        |
| 人员经费合计   |              | 1420.83 |          |           | 公用经费合计 |          |                 |        |
|          |              |         |          |           |        |          | 经常性赠与           |        |
|          |              |         |          |           |        |          | 资本性赠与           |        |
|          |              |         |          |           |        |          |                 | 112.78 |

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。

|       |
|-------|
| 经常性赠与 |
| 资本性赠与 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

湖南省卫生  
计生综合监  
督局

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      |         |      |      |      |      |         |
| 0    |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

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。

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：湖南省卫生计生综合监督局

单位：万元

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |
| 0    |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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。

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：湖南省卫生计生综合监督局

单位：万元

| 预算数   |              |              |                 |                       |           | 决算数   |              |              |                 |                       |           |
|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |                 |                       | 公务接<br>待费 | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |                 |                       | 公务接<br>待费 |
|       |              | 小计           | 公务用<br>车<br>购置费 | 公务用<br>车<br>运行维<br>护费 |           |       |              | 小计           | 公务用<br>车<br>购置费 | 公务用<br>车<br>运行维<br>护费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4               | 5                     | 6         | 7     | 8            | 9            | 10              | 11                    | 12        |
| 44.00 |              | 43.00        | 28.00           | 15.00                 | 1.00      | 42.97 |              | 42.72        | 27.83           | 14.89                 | 0.25      |

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。

## **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2111.51万元。与上年相比，减少377.22万元，减少15.16%，主要是因为省财政厅在2022年度对2021年和2022年绩效奖进行了追加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1986.54万元，其中：财政拨款收入1986.54万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1991.17万元，其中：基本支出1533.61万元，占77.02%；项目支出457.56万元，占22.98%。

## 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2111.51万元，与上年相比，减少377.22万元，减少15.16%，主要是因为省财政厅在2022年度对2021年和2022年绩效奖进行了追加。

## 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年度财政拨款支出1991.17万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少347.81万元，减少14.87%，主要是因为省财政厅在2022年度对2021年和2022年绩效奖进行了追加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1991.17万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出118.71万元，占5.96%；卫生健康支出（类）支出1737.52万元，占87.26%；住房保障支出（类）支出134.95万元，占6.78%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1828.76万元，支出决算数为

1991.17万元，完成年初预算的108.88%，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92.00万元，支出决算为92.00万元，完成年初预算的100%。

2、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1065.00万元，支出决算为1159.1.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了2022年度绩效考核奖。

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301.78万元，支出决算为300.92万元，完成年初预算的99.72%。

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5.49万元，支出决算为86.72万元，完成年初预算的1579.59%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加重大传染病防控经费。

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203.01万元，支出决算为160.15万元，完成年初预算的78.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目经费结转下年使用。

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31.48万元，支出决算为30.63元，完成年初预算的97.30%。

7、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130.00万元，支出决算为130.00元，完成年初预算的100%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为4.95元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加老职工住房补贴经费。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为26.71元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加职工抚恤金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1533.61万元，其中：

**人员经费**1420.83万元，占基本支出的92.65%，主要包括基本工资、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

**公用经费**112.78万元，占基本支出的7.35%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、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（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

### （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44.00万元，支出决算为42.97万元，完成预算的97.66%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费大大减少，与上年相比增加34万元，增长300.4%,增长的主要原因是购置了一辆新公务用车。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成预算的百分比，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为0.25万元，完成预算的25%，决算数小于预算数的主要原因是我局严控公务接待费支出，与上年相比增加0.22万元，增长13.63%,增长的主要原因是今年公务接待次数比上年有所增加。

公务用车购置费支出预算为28.00万元，支出决算为27.83万元，完成预

算的99.39%，决算数小于预算数的主要原因是购置车辆费用有结余，与上年相比增加27.83万元，增长100%，增长的主要原因是购置了一辆新公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为15.00万元，支出决算为14.89万元，完成预算的99.27%，决算数小于预算数的主要原因是我局严格按预算做好公务用车运行维护经费开支安排，进一步降低行政运行成本，与上年相比增加6万元，增长67.49%，增长的主要原因是与上年相比增加了一台公务用车的运行成本。

## **（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0.25万元，占0.58%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算42.72万元，占99.42%。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。

2、公务接待费支出决算为0.25万元，全年共接待来访团组3个、来宾12人次，主要是下级卫生监督机构来我局汇报沟通卫生监督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 42.72 万元，其中：公务用车购置费 27.83 万元，单位本级更新公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 14.89 万元，主要是用于保障卫生健康行政执法工作所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出，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 4 辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位无政府性基金收支。

## **九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2023年度机关运行经费支出112.78万元，比上年决算数减少2万

元，降低1.74%。主要原因是2023年减人减支。

## 十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费14.04万元，用于召开全省涉水产品专家评审会议（77人）、2023年食品安全工作会（33人）、湖南省职业卫生技术服务机构监督工作会（72人）、湖南省职业卫生分类监督执法试点工作暨培训会议（83人）、2022年度卫生健康监督执法案例评查工作会（46人）、《医疗机构现场卫生监督指南》研讨会（63人）、2023年度医疗机构“体验式”卫生监督检查工作启动会（16人）、2023年安全生产月活动推进会（69人）、湖南省抗（抑）菌制剂生产企业负责人工作会议（120人），人数579人，内容为涉水产品技术评审、食品安全工作经验交流、分析和通报职业卫生计生服务存在的问题等、分类监督执法工作安排等、2022年度卫生健康监督执法案例评查、《医疗机构现场卫生监督指南》研讨、医疗机构“体验式”卫生监督检查工作启动、2023年安全生产月活动推进、相关法律法规宣贯等；开支培训费33.28万元，用于开展湖南省中医药监督执法骨干培训（202人）、2023年度局机关能力提升培训（77人），人数279人，内容为中医医疗机构依法执业、消毒卫生管理、集中隔离医学观察场所的主要问题解析等、党建与卫生健康法律知识、传染病防控等业务知识、公文写作与办理规范；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，无经费预算。

## 十一、关于政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额37.85万元，其中：政府采购货物支出37.85万元、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37.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额37.85万元，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2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，执法执勤用车4辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

本单位预算绩效情况见第五部分附件。

# 第四部分

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政部门当年拨付的资金。

**二、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。

**三、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**四、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。

**五、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。

**六、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

**七、机关运行经费：**为保障行政单位（含参公管理事业单位）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。

# 第五部分

## 附 件

# 湖南省卫生计生综合监督局

## 2023 年度部门整体支出绩效自评报告

2023 年，省卫生计生综合监督局在省卫生健康委党组正确领导下，坚持“在关键的时候展现关键的担当”，在全省疾控体系改革深入推进的大背景下，始终专注监督执法主责主业，加强层级督查，组织开展民营医疗机构卫生监督等 8 项专项行动，在全面完成 2023 年上级交给的各项工作任务的同时，加强财务管理，强化内部控制，合理使用资金，增收节支，突出重点，确保了全局各项重点支出。

### 一、单位情况

#### （一）基本情况。

省卫生计生综合监督局成立于 2001 年，为省卫生健康委所属的参照公务员法管理的事业单位，作为省卫生健康委唯一执法机构，履行卫生健康综合监督执法职能，主要负责全省医疗执业、学校卫生、公共场所卫生、放射卫生、职业卫生、食品安全、饮用水卫生、消毒卫生、采供血（浆）站以及计划生育等领域的监督执法工作。被监督单位 20 多万家，覆盖全省 14 个市州 130 多个县区（经开区），工作内容涵盖日常监督、专项行动、“双随机一公开”抽查、投诉举报以及其他应急事件处理。

2023 年，省编委下达我局编制人数为 75 人，实有在职工作人员年末为 64 人，退休人员 31 人，临聘人员 6 人，总人数为 101 人，与上年同期持平。内部设置处室 13 处 2 室，即 11 个业务处室、4 个职能处室。

#### （二）当年取得的主要事业成效。

2023 年，在委党组的正确领导下，我局始终坚持党建引领，切实加强党风廉政建设，高效落实各项工作任务。省本级办案 82 件，同比增加 74.5%，罚没款 144 余万，同比增加 60.3%，实现了质与量、求变与求稳的辩证推进，全局创新发展、安全发展、综合发展的主旋律始终高扬。7 月，在委党组关心下，我局获评“湖南省直单位五一劳动奖状”，全局工作动力、活力、凝聚力进一步催化。

#### 1. 始终坚持问题导向，创新驱动提升综合监管效能。

一是创新实施医疗机构监管双模式。突破医疗机构监督组织形式、检查方式、结果运用等机制，探索开展医疗机构“体检式”“沉浸式”“综合监管”。4 月份以来，完成 8 家“龙头”医院“体检式”卫生监督检查，对 13 家省内重点民营医疗机构开展“沉浸式”监督检查，组织全省各市州开展“沉浸式”卫生监督检查。截至 9 月底，全省医疗机构监督检查共 23037 户次，查处案件 1341 件，罚没款共计 1023 余万，有效提高了医疗机构综合监管效能。《健康报》头版头条报道“双模式”经验做法，新

华社、人民网等 10 余家媒体跟进报道。7 月 19 日，我局受邀在长江经济带卫生监督工作培训班上作“双模式”卫生监督经验交流。在开展卫生监督“双模式”的同时，研究制定《湖南省医疗机构现场卫生监督指南》，现正在全省范围内推广试用。二是创新开展职业卫生计划执法。探索建立“行政监督+集团管理”新模式，逐一走访 13 家中央在湘和省属企业集团公司总部，加强信息交换，提出将子（分）公司职业卫生工作纳入集团绩效考核内容等建议和要求。三一集团旗下某公司被立案处罚后，董事长梁稳根在内部简报上批示，要求“高度重视员工身体健康”，组织“地毯式大检查”；对中联重科旗下某公司执法检查后，中联重科 2 次召开全国子（分）公司视频会议，强调湖南省卫生健康委执法检查“前所未有的严、前所未有的细、前所未有的紧”，并迅速开展自查自纠。“行政监督+集团管理”新模式在具体实践中取得了积极成效，用人单位职业病防治意识和水平大幅度提高。三是创新推动公共场所卫生监督信息“滚动式”公示牌制度。针对公共场所卫生健康信息公示公开环节存在的诸多不便，创新使用信息化手段破解难题，在全省逐步试行推广“滚动式”公示牌制度，着力解决普及难、更新难、普法宣传难、成本高的问题，对落实法人主体责任、普及法律法规、保障群众知情权等权益，引导群众知情消费、健康消费有着重大意义。

## **2.始终坚持夯基固本，蹄疾步稳筑牢安全发展通道。**

一是加固思想激流的堤坝。组织主题教育专题读书班，开展主题党日联合活动，组织“思考·行动·成长”青年干部座谈会，开展红色革命教育基地主题党日活动，进行主题教育谈心谈话，筹办“读讲一本书”演讲比赛等活动，提拔任用 7 名能干事、肯干事的年轻干部，树立“有为者有位”的鲜明导向，全局干部始终士气高昂，方向一致，劲头不减。二是织密廉政风险的牢笼。及时召开党的工作暨党风廉政建设会议，落实党风廉政建设责任制，加强廉洁警示教育，切实严格全面从严治党要求。推动《湖南省卫生健康行政处罚裁量权基准》修订，落实行政执法“三项制度”，组织听证会 4 次、局案件合议会 14 次、重大行政执法案件法制审查 76 件。三是提升为民服务的温度。积极应对医疗类信访量指数上升趋势，9 个月来全局受理各类信访件共计 149 件，较去年同期增长 81.7%，其中不少办件诉求强烈，过程反复，均依法依规、按时按质办理好。着力优化政务服务，完成食品安全企业标准备案前公示 1703 份、备案后公开 1554 份，完成消毒产品卫生安全评价报告备案 231 份，省政务大厅窗口受理行政审批事项 4022 件，处理各类业务咨询 29724 次。四是补齐安全生产的短板。积极筹备组织安全生产月活动，开展“一把手谈安全暨安全生产大家谈”，邀请行业专家开展安全生产专题讲座和培训，组织签订《安全责任书》，落实安全隐患巡查制度，加强公车管理，安全行车 6.3 万公里，始终保持零事故。

3. 始终坚持不忘初心，科学谋划融入疾控发展大局。

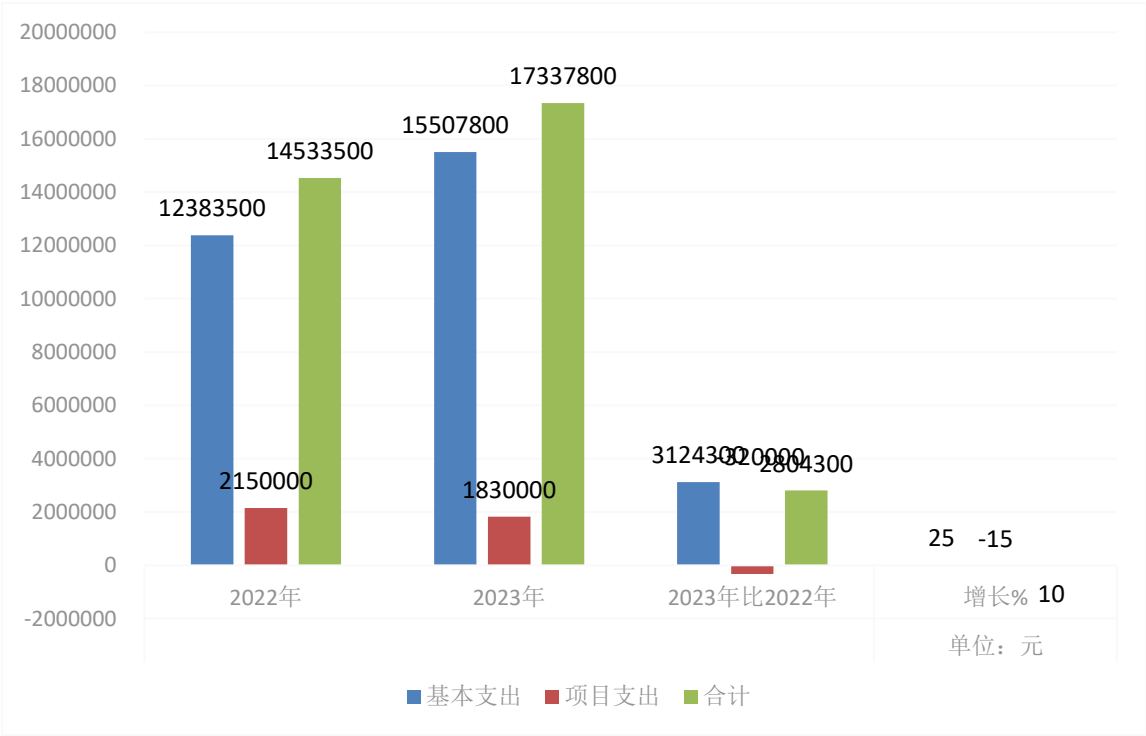
10月8日，湖南省疾病预防控制中心“三定”规定正式印发，近期，委党组会议研究了我局人员转隶问题，下步，要按照“三定”规定要求和委党组会议精神抓好落实。一是要旗帜鲜明抓好贯彻落实。此次改革，我局人员全部从参公单位转隶至行政系统，是全员利好的局面，更是委党组充分关心信任和努力争取的结果，我们要在思想上做到绝对拥护，在行动上做到绝对支持，积极融入改革发展大局。二是要稳妥有序抓好贯彻落实。要统筹协调，科学谋划，建立过渡期间工作转换机制和人、财、物交接机制，保证工作运转不停顿、事事在册无遗漏。要更加严肃认真抓好安全工作，严抓制度落实，确保安全形势持续稳定向好。三是要压实责任抓好贯彻落实。要进一步细化工作任务分工，明确时间节点，着力压实各级责任，稳定工作状态，要注重从大局出发，协同联动、履职尽责，形成既相互支持相互配合，又条理清晰责任分明的强大合力。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2023年，我局当年财政预算指标为1,453.35万元（不含上年结余指标），比上年同期1,733.78万元（不含上年结余指标），增加280.43万元，增加10%。年初经费预算安排增加原因是基础绩效奖在每月随工资发放，财政增加基本经费预算。具体情况分析如下：

收入支出预算安排情况分析图

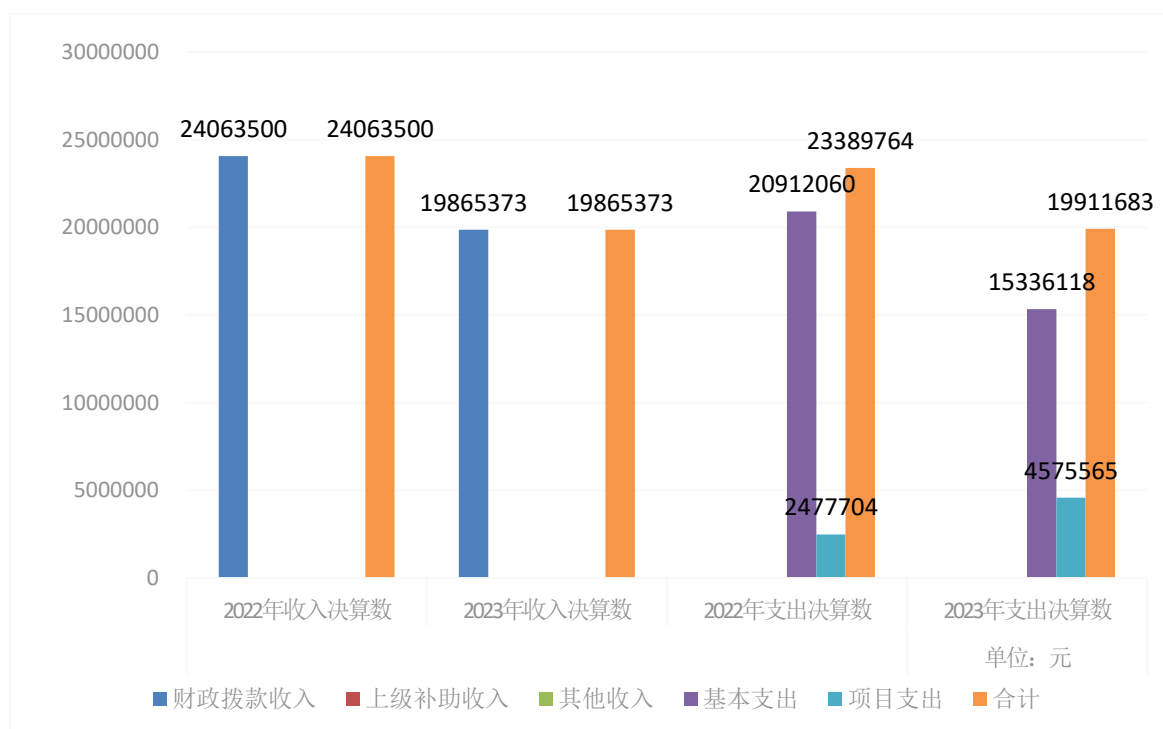


## （二）收入支出预算执行情况。

2023 年,我局全年收入数为 1,986.54 万元,比上年同期 2,406.35 万元,减少 419.81 万元,减少 17.45%。全年支出数为 1,991.17 万元,比上年同期 2,338.98 万元,减少 347.81 万元,减少 14.87%。

2023 年收入支出减少较为明显的主要原因是:2022 年省财政厅对 2021 年和 2022 年两个年度的基础绩效奖和年度考核绩效奖采取财政全额保障的方式进行了经费追加。具体情况分析如下:

收入支出预算执行情况分析图



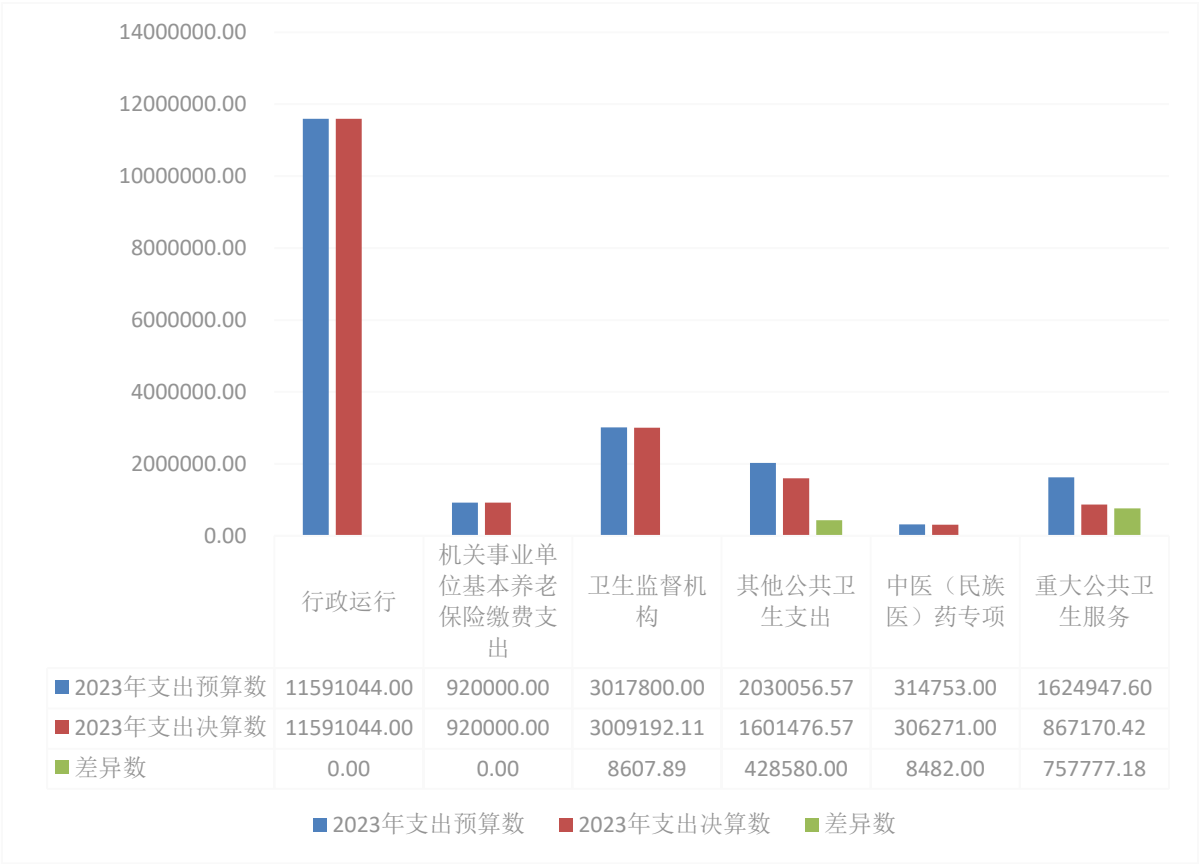
### 1. 收入支出与预算对比分析。

2023 年全年收入支出预、决算出现差异的主要原因为: 重大公共卫生服务结转 757,777.18 元、其他公共卫生支出结转 428,580.00 元、中医(民族医)药专项结转 8,482.00 元, 卫生监督机构 8,607.89 元, 均为当年或上年项目经费结转下年使用, 合计 1,203,447.07 元。具体情况分析如下:



收入支出与预算对比分析图

单位：元



2. 收入支出结构分析。

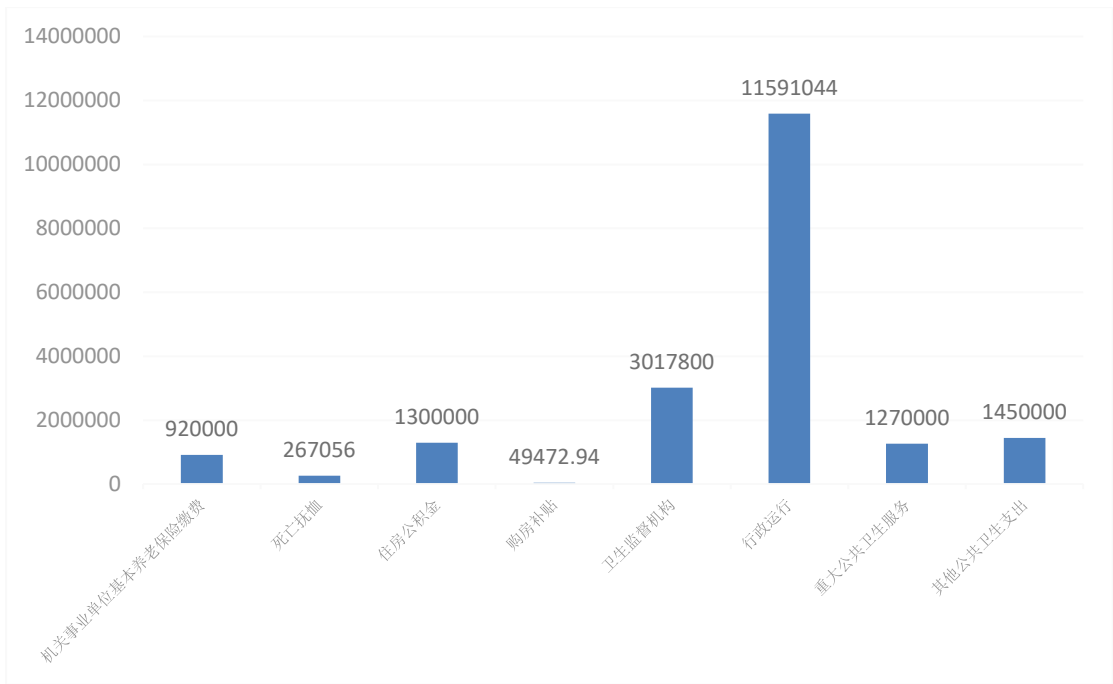
2023 年我局全年收入合计 1,986.54 万元，其中：财政拨款收入 1,986.54 万元。

2023 年我局全年支出合计 1,991.17 万元，其中：基本支出 1,533.62 万元；项目支出 457.55 万元。这些费用的构成如下：工资福利支出 1,394.38 万元；商品和服务支出为 390.24 万元；对个人和家庭的补助支出 168.7 万元；资本性支出 37.85 万元。综合来看，我局人员经费支出的比重占到全部支出的 78.5%，我局的经费绝大部分是用于保障职工的工资福利。

收入、支出结构分析图如下所示：

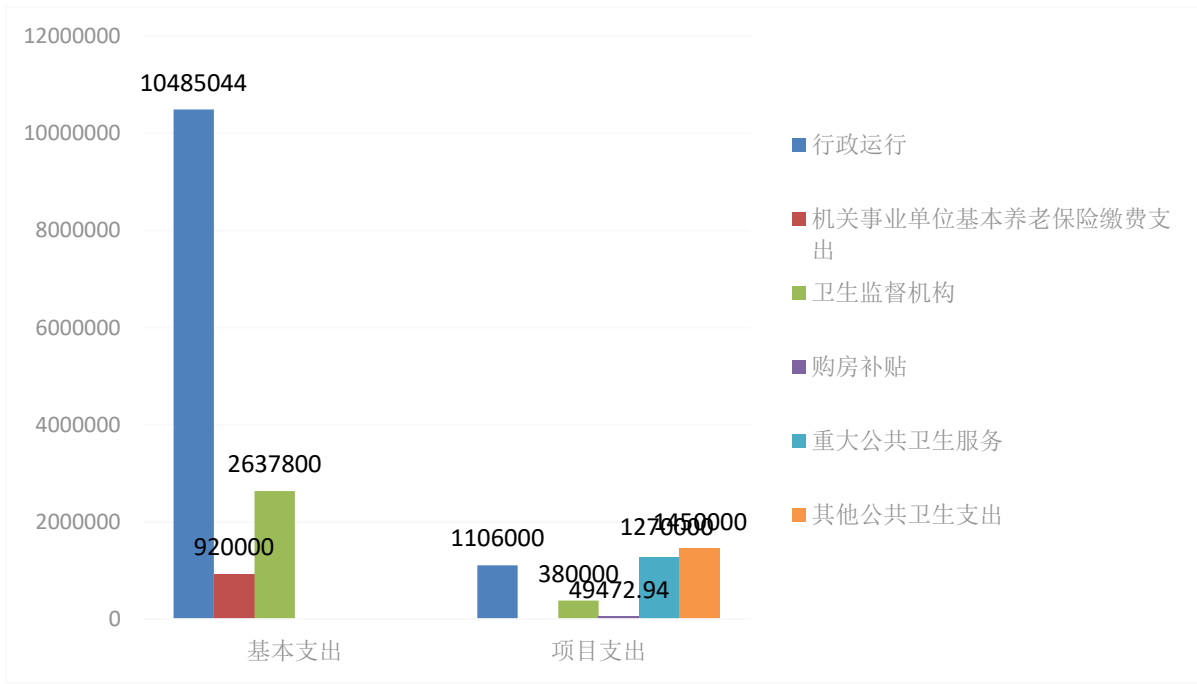
收入结构分析图

单位：元



支出结构分析图

单位：元



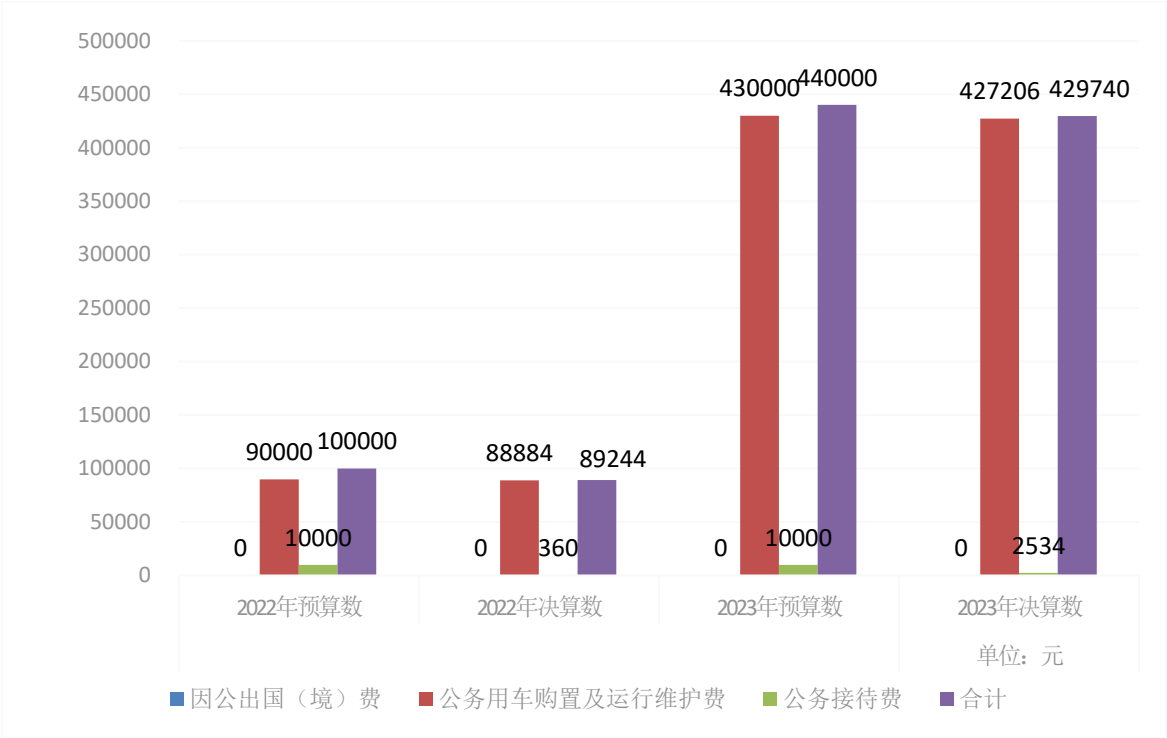
3. 支出按经济分类科目分析。

(1) “三公”经费支出情况

控制严格的“三公”经费支出今年增幅上升的原因是：我局 2023 年新购置了一台公务用车，同时公务用车运行费也因为车辆数量增加而增长；招待费支出在去年支出的基础上增加了 2,174.00 元，原因是今年接待人数和次数都较去年有所上升。具体

情况分析如下：

“三公”经费支出情况分析图

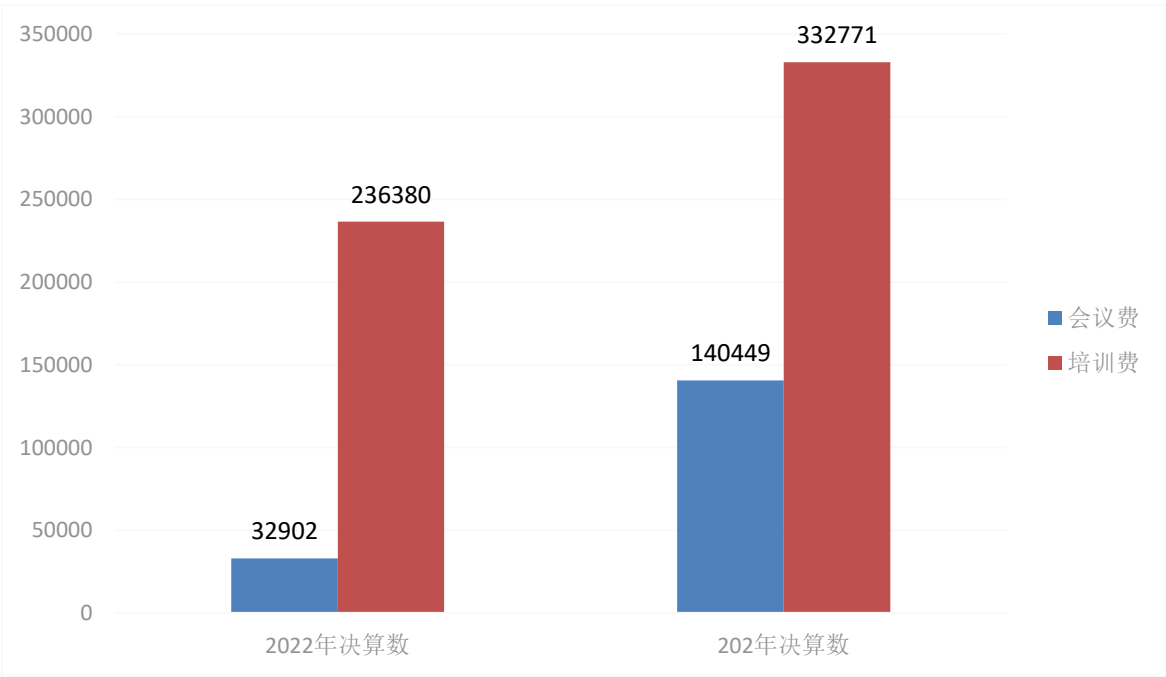


（2）会议费、培训费支出情况

会议费和培训费支出均严格按照财政厅标准执行。两项费用较 2022 年增长较大的原因主要是：2022 年我局积极投入疫情防控相关工作，由于疫情形势较严重，很多业务工作会议和培训均被延期至 2023 年开展。具体情况分析如下：

会议费、培训费支出情况分析图

单位：元



#### 4. 财政拨款收入、支出分析。

2023 年，我局当年财政拨款收入为 1,986.54（不含上年结余结转）万元，比上年同期 2,406.35 万元，减少 419.81 万元，减少 17.45%。当年财政拨款支出为 1,872.99 万元，比上年同期 2,311.32 万元，减少 438.33 万元，减少 18.96%。

收入支出减少的主要原因是：2022 年省财政厅分两次增拨 2021 年和 2022 年绩效奖金 816 万元，增拨基本工资调标经费 37 万元，该部分经费均于 2022 年度内发放到位。2023 年没有相关增拨经费。

#### （三）年末结转和结余情况。

2023 年，年末财政拨款结转结余共计 120.34 万元，其中：项目经费结转和结余 119.67 万元，比上年同期 149.75 万元，减少 30.08 万元，减少 20.09%，减少的主要原因是：2022 年全球干部职工积极投入疫情防控工作，常年奋斗在抗疫一线，部分业务工作及 Related 会议、培训未及时开展，该部分结余经费都结转至 2023 年使用完毕。

#### （四）与预算支出相关的其他指标分析。

到 2023 年末，我局资产共计 251.96 万元，比上年同期 273.64 万元，减少 21.68 万元，减少 7.92%。固定资产净值 129.08 万元，比上年同期 122.38 万元，增加 6.7 万元，增加 5.47%，主要是新购置了一批办公通用设备和公务用车并对达到报废年限的办公通用设备进行了资产报废处置。负债共计 0 万元，与上年同期持平。

2023 年，我局卫生行政处罚款收入 185.84 万元，比上年同期 170.88 万元，增加 14.96 万元，增加 8.75%，已全部足额缴入国库。

#### （五）当年预算执行及绩效管理存在问题、原因及改进措施。

##### 1. 存在的主要问题：

预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异，预算编制不够完善。

##### 2. 改进措施和有关建议：

（1）严格按照《会计法》《预算法》《政府会计制度准则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

（2）进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”，建立本单位“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约的制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。

（3）在科学测算的基础上提高人员经费、公用经费。