

崇阳县卫生健康综合监督执法大队
2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 崇阳县卫生健康综合监督执法大队概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 崇阳县卫生健康综合监督执法大队 2023 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 崇阳县卫生健康综合监督执法大队 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 崇阳县卫生健康综合监督执法大队概况

一、单位主要职责

主要承担全县辖区内的公共卫生、饮用水卫生、学校卫生、放射卫生、医疗卫生、传染病防治和职业卫生等综合监督执法工作。

二、机构设置情况

1、决算单位构成

从单位构成看，崇阳县卫生计生局综合监督执法局单位决算由实行独立核算的崇阳县卫生计生局综合监督执法局本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入崇阳县卫生计生局综合监督执法局 2023 年度单位决算编制范围的二级预算单位无。

2、机构设置

崇阳县卫生计生局综合监督执法局是崇阳县卫生健康局管理的下属副科级财政差额拨款的事业单位，内设办公室、医疗卫生监督股、公共场所卫生监督股、稽查股、职业卫生监督执、学校卫生和生活饮用水监督股、计划生育监督股、财务股共计 8 个股室。

3、人员情况

崇阳县卫生计生局综合监督执法局 2023 年核定事业编制 41 人，其中事业编制 15 人，工勤编 26 人，退休人员 14 人，临时工 7 人。

4、单位决算汇编范围

2023 年度纳入崇阳县卫生计生局综合监督执法局单位决算汇编范围的收支包括：本单位的全部收入和支出。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：崇阳县卫生计生局综合监督执法局

公开01表
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	583.33	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	225.95	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	33.19
	9		九、卫生健康支出	40	732.03
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	29.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	809.28	本年支出合计	58	795.11
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	14.17
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	809.28	总计	62	809.28

二、收入决算表

收入决算表

部门：崇阳县卫生计生局综合监督执法局

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		809.28	583.33	0.00	225.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.35	31.35	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	31.35	31.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	746.21	520.26	0.00	225.95	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	733.49	507.54	0.00	225.95	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	576.23	350.28	0.00	225.95	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	157.26	157.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

部门：崇阳县卫生计生局综合监督执法局

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		795.11	637.85	157.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.35	31.35	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	31.35	31.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	732.03	574.77	157.26	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	719.31	562.05	157.26	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	562.05	562.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	157.26	0.00	157.26	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：崇阳县卫生计生局综合监督执法局

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	583.33	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.19	33.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	520.26	520.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	29.88	29.88	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	583.33	本年支出合计	59	583.33	583.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	583.33	总计	64	583.33	583.33	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：崇阳县卫生计生局综合监督执法局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		583.33	426.07	157.26
208	社会保障和就业支出	33.19	33.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.35	31.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.35	31.35	0.00
20808	抚恤	1.84	1.84	0.00
2080801	死亡抚恤	1.84	1.84	0.00
210	卫生健康支出	520.26	363.00	157.26
21004	公共卫生	507.54	350.28	157.26
2100402	卫生监督机构	350.28	350.28	0.00
2100408	基本公共卫生服务	157.26	0.00	157.26
21011	行政事业单位医疗	12.72	12.72	0.00
2101102	事业单位医疗	12.72	12.72	0.00
221	住房保障支出	29.88	29.88	0.00
22102	住房改革支出	29.88	29.88	0.00
2210201	住房公积金	25.76	25.76	0.00
2210202	提租补贴	4.12	4.12	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门：崇阳县卫生计生局综合监督执法局

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	422.54	302	商品和服务支出	1.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	200.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.12	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	0.00
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	148.58	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.35	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	12.72	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.76	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	1.84	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.69	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	1.84	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	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		424.38	公用经费合计					1.69

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：崇阳县卫生计生局综合监督执法局

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							

注：崇阳县卫生计生局综合监督执法局本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：崇阳县卫生计生局综合监督执法局

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				

注：崇阳县卫生计生局综合监督执法局本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：万元

部门：崇阳县卫生计生局综合执法局

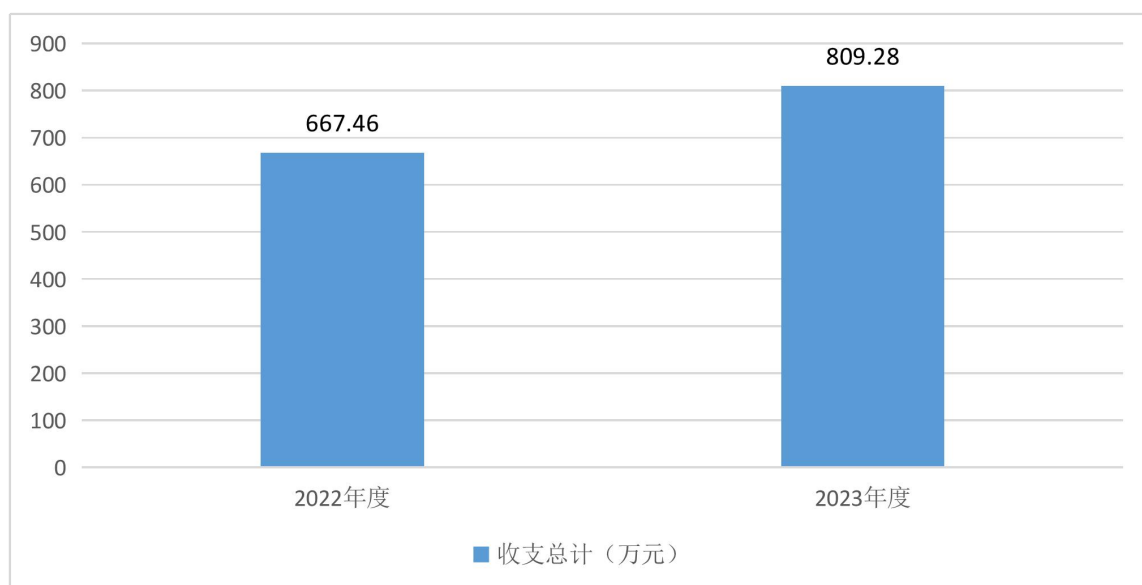
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1.69

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、支总计均为 809.28 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 141.82 万元，增长 21.25%，主要原因是事业收入增加。

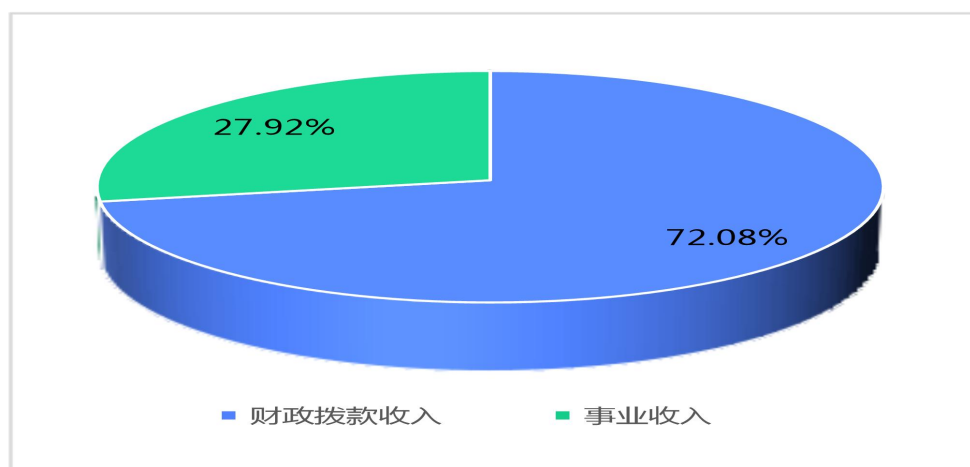
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 809.28 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 141.82 万元，增长 21.25%，主要原因是收入增加。其中：财政拨款收入 583.33 万元，占本年收入 72.08%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 225.95 万元，占本年收入 27.92%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。增长原因是事业收入增加。

图 2：收入决算结构

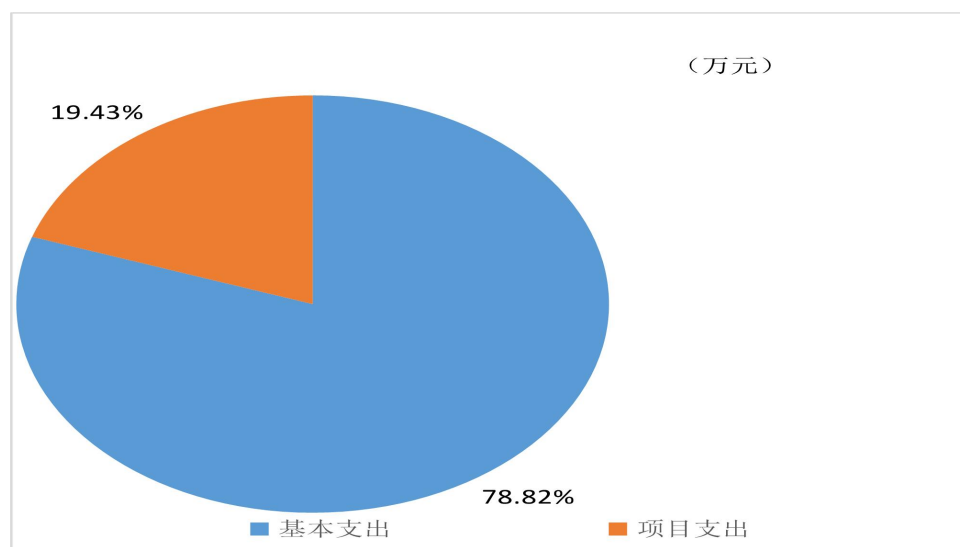


五、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 809.28 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 141.82 万元，增长 21.25%，主要原因是人员经费增长。

其中：基本支出 637.85 万元，占本年支出 78.82%；项目支出 157.26 万元，占本年支出 19.43%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

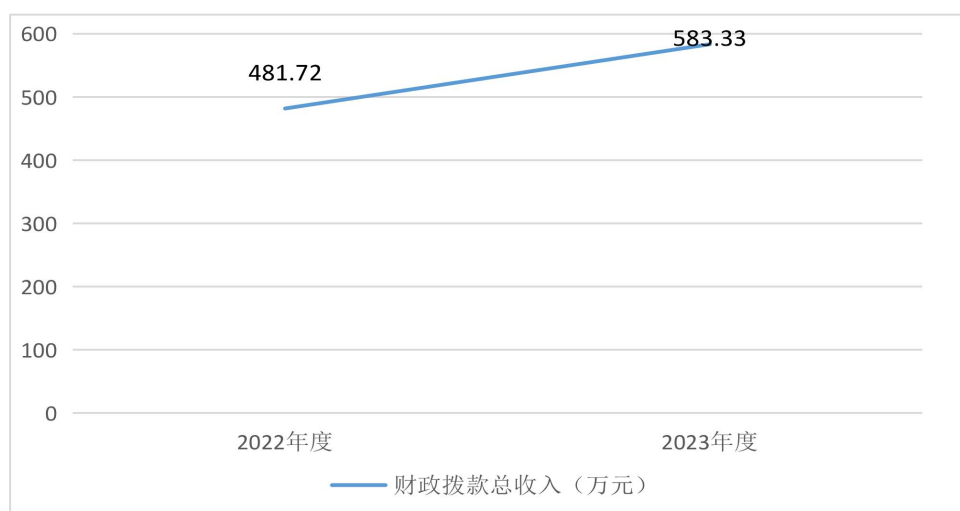


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 583.33 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 101.61 万元，增长 21.09%。主要原因是人员经费里面增加了奖励绩效。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 583.33 万元，比 2022 年度决算数增加 101.61 万元。主要原因是人员经费里面增加了奖励绩效。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 583.33 万元，占本年支出合计的 72.08%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 101.61 万元，增长 21.09%。主要原因是人员经费里面增加了奖励绩效。

（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 583.33 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 364.84 万元，占 45.4%。主要是用于弥补人员费用不足。

2. 教育支出（类）0 万元，占 0%。

3. 社会保障和就业支出 31.35 万元，占 5.37%，主要是用于职工基本养老保险和职工职业年金费用支出。

4. 公共卫生支出 157.26 万元，占 26.96%，主要用于本单位开展公共卫生、饮用水卫生、学校卫生、放射卫生、医疗卫生、传染病防治和职业卫生等综合监督执法工作费用支出。

5. 住房保障支出 29.88 万元，占 5.12%，主要用于单位职工购买住房公积金支出。

（三）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为 366.25 万元，支出决算为 583.33 万元，完成年初预算的 159.27%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）年初支出 0 元。支出决算为 364.84 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：按规定年中调剂安排财政拨款预算，用于弥补单位人员经费财政补助经费不足。

2. 教育支出（类）0 万元，占 0%。本单位无此预算支出。

3. 社会保障和就业年初预算支出 31.35 万元，支出决算 31.35 万元，完成年初预算的 100%。

4. 公共卫生支出年初预算 157.26 万元，支出决算 157.26 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障年初预算 29.88 万元，支出决算 29.88 万元，完成年初预算的 100%。

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 426.07 万元，其中：

人员经费 384.32 万元，主要包括：基本工资 83 万元、津贴补贴 31.24 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 19.65 万元、绩效工资 94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 64.74 万元、职业年金缴费 29.35 万元、职工基本医疗保险缴费 22.07 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 4.82 万元、住房公积金 35.45 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、退职(役)费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 3 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、代缴社会保险费 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元。

公用经费 41.75 万元，主要包括：办公费 10.41 万元、印刷费 1.71 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.74 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 1.96 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 地万元、培训费 0.16 万元、公务接待费 1.92 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 2.65 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 9.68 万元、福利费 0.84 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 8.12 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 3.53 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出本年 0 万

元，本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元，本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.95 万元，支出决算为 1.69 万元，完成预算的 86.67%。决算数小于预算数的主要原因：本单位公务接待费用人次减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是本单位无随团出国公务活动。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要原因是本年度未安排人员出国。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本单位没有公务用车。

3. 公务接待费支出决算为 1.69 万元，完成年初预算的 86.67%，比年初预算减少 0.26 万元，主要原因是本单位公务接待费用人次减少。

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 1.69 万元，接待对象主要是上级主管单位公务接待，主要是业务联系等相关工作。2023 年共接待国内来访团组 4 个，28 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

部门（单位）应当按照如下格式说明：本部门（单位）**年度机关运行经费支出 XX 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加（减少）XX

万元，增长（降低）XX%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减 XX 支出/……等（具体增减原因由部门单位根据实际情况填列）。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

十一、政府采购支出说明

本（单位）2023 年度政府采购支出总额 27.7 万元，其中：政府采购货物支出 27.7 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（各部门及单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门单位纳入 2023 年度部门单位预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 260.43 万元。从评价情况来看，全年支出在预算范围内，严格控制了可控费用，特别是三公经费支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

基本公共卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数为 260.43 万元，执行数为 74.1 万元，完成预算 28.45%。主要产出和效益：一是圆满完成政府下达的工作任务；二是继续开展卫生监督管理工作。

发现的问题及原因：绩效目标设定不尽合理，存在随意性，对工作的指导意义不强。

下一步拟改进措施，在设定绩效目标时要科学合理，对工作具有指导意义。下一步在设定绩效目标时加强调查研究，进行科学合理研究，以实际工作为出发点，注重指标的科学性和合理性。

（三）绩效评价结果应用情况。

1、单位绩效评价结果应用情况

根据绩效评价结果，至单位决算公开时，崇阳县卫生计生局综合监督执法局已经进一步加强了项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法，进一步提升了项目管理水平。

2、单位绩效评价结果拟应用情况

下一步，崇阳县卫生计生局综合监督执法局将加强绩效评价结果运用，使之与资金分配、评先评优等相结合，形成环环相扣的良性循环。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明（财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、举例和内容进行公开。）

2023 年，崇阳县卫生计生局综合监督执法局在县委、县政府的领导下，充分发挥公共卫生监督管理作用，积极参与，累计在全县检查集中式供水单位建立档案 20 份，监督抽检水样 225 家，合格率达 84%。

2023 年财政专项转移支付支出合计 260.43 万元，其中基本公共卫生服务项目 234.68 万元，本级财政 25.75 万元。

第四部分 其他需要说明的情况

崇阳县卫生计生局综合监督执法局 2023 年度无举措政府债务情况及其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指县级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指县级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指县级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产

生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出：指除本单位业务活动以外的其他公共服务活动发生支出。

2. 社会保障和就业支出：指本单位职工参加基本养老保险缴纳的保险费支出。

3、卫生健康公共卫生支出：指本单位在开展公共卫生服务活动中发生的除人员费用以外的各项支出，含办公费、水电费、维修维护费、专用材料费等。

4、行政事业单位医疗：指本单位职工参加基本医疗保险缴纳的保险费支出。

5、其他卫生健康支出：指本单位在开展除公共卫生服务活动以外卫生健康方面的支出。

6、住房保障支出：指本单位职工缴纳住房公积金支出。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指县直部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十七)卫生监督机构：指为保障单位正常运转需要的人员费用和用于购买货物和服务的各项资金，包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、社会保障保险费、住房保障、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2023 年度崇阳县卫生计生局综合监督执法局整体绩效
评价自评表或（报告）

附件 1:

2023 年度崇阳县卫生计生局综合监督执法局整体绩效
评价自评报告

自评结论

（一）单位自评得分

经单位自评：2023 年崇阳县卫生计生局综合监督执法局
整体支出项目综合评分 100 分，自评价结果优。

（二）绩效目标完成情况

1、运行成本

管理效率共设置有 2 个绩效指标，分别为“公用经费控
制率”和“三公经费变动率”。

2023 年崇阳县卫生计生局综合监督执法局整体支出是
保障本单位正常运行，正常开展公共卫生监督监管活动的县
级单位预算项目，2023 年预算金额 260.43 万元，实际执行
74.1 万元，执行率 28.57%。

2、完成的绩效目标

2023 年项目可控费用经过一年的努力，2023 年可控费
用在上年度基础下降 5%，完成了在上年基础上下降 5%及以
上，三公经费较上年下降 15.38%，达到在上年度基础上下降
5%及以上目标，资金管理上使用规范，未出现重大差错，达

到了合规性的目标。很好的完成了年初预定目标。

（三）存在的问题和原因

绩效目标设定不尽合理，不够科学，随意性较大，缺乏规范性，对实际工作的指导意义不强。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施，在设定绩效目标时要科学合理，对工作具有指导意义。下一步在设定绩效目标时加强调查研究，进行科学合理研究，以实际工作为出发点，注重指标的科学性和合理性。

2、拟与预算安排相结合情况。

整体支出绩效自评表

总分:100分

单位名称	崇阳县卫生计生局综合监督执法局				
基本支出总额	637.85		项目支出总额	157.26	
预算执行情况(万元)	795.11	预算数(A)	执行数(B)	执行率(A/B)	得分
(20分)	部门整体支出总额	795.11	795.11	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
目标1(80分):					
产出指标	可控费用率	可控费用在上年度基础下降	5%	5%	40

		5%及以上			
效益指标	三公经费	三公经费在上年度基础上下降 5%及以上	5%	6%	40
产出指标					
效益指标					
约束性指标	资金管理	资金管理 合规性	不设权重,酌情扣分,如出现 审计等部门重点披露的问题,或造成 重大不良社会影响,评价总得分不得 超过 70 分。		
1. 预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为$\geq X$,得分=权重$\times B/A$),反向指标(即目标值为$\leq X$,得分=权重$\times A/B$),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。 3. 定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间 10 0-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。约束性指标以负数记分。					

2023 年度基本公共卫生绩效自评表

单位名称: 崇阳县卫生计生局综合监督执法局

填报日期: 2023. 03. 30

总分: 89

项目名称	崇阳县卫生计生局综合监督执法局基本公共卫生监督		
主管部门	崇阳县卫生健康局	项目实施单位	崇阳县卫生计生局综合监督执法局
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐		

项目属性		1、持续性项目 ☒ ☐ 2、新增性项目 ☒ ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况（万元） （20 分）		年度财政资金 总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
			25.75 万元	25.75 万元	100%	20	
年度 绩效 目标 1（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （20 分）	数量指标	发放卫生法制宣传单		16000	16000	10
		质量指标					
		时效指标	工作完成时间		2023 年	2023 年	10
		成本指标					
	效益指标 （20 分）	经济效益指标					
		社会效益指标	群众卫生法律意识和卫生知识		明显提升	明显提升	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提升基本公共卫生监管		明显提升	明显提升	10
	满意度指标 （5 分）	满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	≥90%	5
	效益指标 （35 分）	时效指标	工作完成时间		及时完成	按时完成	20
		成本指标	卫生监督		25.75	25.75	10
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分	95						
偏差大或目标未完成 原因分析							
改进措施及结果应用 方案		下一步改进措施，加快资金支付进度，提高资金使用效益。在设定绩效目标时加强调查研究，以实际工作为出发点，注重指标的科学性和合理性。					