

2022年度株洲市卫生计生综合 监督执法局部门决算



目录

第一部分株洲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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算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、国有资本经营预算支出决算情况说明

- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2022年度预算绩效情况说明
- 十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市卫生计生综合 监督执法局单位概况

一、部门职责

根据《株洲市机构编制委员会办公室关于印发<株洲市卫生计生综合监督执法局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（株编办〔2017〕39号）文件，我局主要职责是：

（一）负责实施卫生计生专项整治和日常监督检查，受理对违法行为的投诉举报；

（二）负责公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、消毒产品和涉及饮用水安全产品的监督检查；

（三）负责医疗机构、采供血机构及其从业人员执业活动的监督检查，查处违法行为；

（四）打击非法行医和非法采供血；

（五）整顿规范医疗服务市场；

（六）负责医疗机构放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作的监督检查，查处违法行为；

（七）负责医疗机构、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、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等监督检查，查处违法行为；

（八）负责母婴保健机构、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；

（九）开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查；

（十）负责行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报。

二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市卫生计生综合监督执法局内设科室包括：办公室、财务科、稽查与信息科、传染病防治监督科、医疗卫

生监督科、学校与公共场所卫生监督科、职业与放射卫生监督科、受理发证科、计划生育监督科、饮用水卫生监督科。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2022 年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市卫生计生综合监督执法局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：株洲市卫生计生综合监督执法局

2022 年度

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	1097.2	一、一般公共服务支出	15	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	16	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	17	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	18	
五、事业收入	5		五、教育支出	19	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	20	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	22	115.52
	9		九、卫生健康支出	23	929.83
	10		十、住房保障支出	24	51.84
本年收入合计	11	1097.2	本年支出合计	25	1097.2
使用非财政拨款结余	12		结余分配	26	
年初结转和结余	13		年末结转和结余	27	
总计	14	1097.2	总计	28	1097.2

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： 株洲市卫生计生综合监督执法局 2022 年度 公开 02 表 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	1097.2	1097.2					
208	社会保障和就业支出	115.52	115.52					
20805	行政事业单位基本养老保险缴费支出	115.52	115.52					
2080502	行政单位离退休	52.62	52.62					
2080502	事业单位离退休	62.91	62.91					
210	卫生健康支出	929.83	929.83					
21001	卫生健康管理事务	86.63	86.63					
2100101	行政运行	86.63	86.63					
21004	公共卫生	756.14	756.14					
2100402	卫生监督机构	699.66	699.66					
2100408	基本公共卫生服务	13.06	13.06					
2100409	重大公共卫生服务	16.42	16.42					
2100499	其他公共卫生支出	27	27					
21011	行政事业单位医疗	87.06	87.06					
2101101	行政单位医疗	25.31	25.31					
2101102	事业单位医疗	0.43	0.43					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	61.31	61.31					
221	住房保障支出	51.84	51.84					
22102	住房改革支出	51.84	51.84					
2210201	住房公积金	51.84	51.84					

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：株洲市卫生计生综合监督执法局

2021 年度

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		1097.2	1037.72	59.48			
208	社会保障和就业支出	115.52	115.52				
20805	行政事业单位养老支出	115.52	115.52				
2080502	行政单位离退休	52.62	52.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.91	62.91				
210	卫生健康支出	929.83	870.35	59.48			
21001	卫生健康管理事务	86.63	86.63				
2100101	行政运行	86.63	86.63				
21004	公共卫生	756.14	696.66	59.48			
2100402	卫生监督机构	699.66	696.66	3			
2100408	基本公共卫生服务	13.06		13.06			
2100409	重大公共卫生服务	16.42		16.42			
2100499	其他公共卫生支出	27		27			
21011	行政事业单位医疗	87.06	87.06				
2101101	行政单位医疗	25.31	25.31				
2101102	事业单位医疗	0.43	0.43				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	61.31	61.31				
221	住房保障支出	51.84	51.84				
22102	住房改革支出	51.84	51.84				
2210201	住房公积金	51.84	51.84				

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：株洲市卫生计生综合监督执法局

2022 年度

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
一、一般公共预算财政拨款	1	1097.2	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20				
	6		六、科学技术支出	21				
	7		八、社会保障和就业支出	22	115.52	115.52		
	8		九、卫生健康支出	23	929.83	929.83		
	9		十九、住房保障支出	24	51.84	51.84		
本年收入合计	10	1097.2	本年支出合计	25	1097.2	1097.2		
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	12			27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	1097.2	总计	30	1097.2	1097.2		

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支出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：株洲市卫生计生综合监督执法局

公开 05 表

金额单位：万元

2022 年度

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	1097.2	1037.72	59.48
208	社会保障和就业支出	115.52	115.52	
20805	行政事业单位养老支出	115.52	115.52	
2080501	行政单位离退休	52.62	52.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.91	62.91	
210	卫生健康支出	929.83	870.35	59.48
21001	卫生健康管理事务	86.63	86.63	
2100101	行政运行	86.63	86.63	
21004	公共卫生	756.14	696.66	59.48
2100402	卫生监督机构	699.66	696.66	3
2100408	基本公共卫生服务	13.06		13.06
2100409	重大公共卫生服务	16.42		16.42
2100499	其他公共卫生支出	27		27
21011	行政事业单位医疗	87.06	87.06	
2101101	行政单位医疗	25.31	25.31	
2101102	事业单位医疗	0.43	0.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	61.31	61.31	
221	住房保障支出	51.84	51.84	
22102	住房改革支出	51.84	51.84	
2210201	住房公积金	51.84	51.84	

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表

部门：株洲市卫生计生综合监督执法局

2022 年度

公开 06 表

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	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	302	商品和服务支出	781.61	307	债务利息及费用支出	168.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30201	办公费	158.03	30701	国内债务付息	10.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30202	印刷费	160.56	30702	国外债务付息	0.4	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30203	咨询费	248.49	310	资本性支出	3.6	310	资本性支出	19.13
30106	伙食补助费	30204	手续费	26.26	31001	房屋建筑物购建		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30205	水费		31002	办公设备购置	0.41	31002	办公设备购置	2.7
30108	机关事业单位基本养老保险	30206	电费	62.91	31003	专用设备购置	7.1	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30207	邮电费		31005	基础设施建设	1.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30208	取暖费	25.75	31006	大型修缮		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	30211	差旅费		31008	物资储备	1.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30212	因公出国（境）费用	51.84	31009	土地补偿		31009	土地补偿	
30114	医疗费	30213	维修（护）费	47.77	31010	安置补助	5.75	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	30215	会议费	68.54	31012	拆迁补偿		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	30216	培训费		31013	公务用车购置	0.06	31013	公务用车购置	16.43
30302	退休费	30217	公务接待费	54.96	31019	其他交通工具购置	0.48	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		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		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		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	30226	劳务费		399	其他支出	24.85	399	其他支出	
30307	医疗费补助	30227	委托业务费	13.58	39906	赠与		39906	赠与	
30308	助学金	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	17.24	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	8.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
30310	个人农业生产补贴	30231	公务用车运行维护		39999	其他支出	11	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	30239	其他交通费用				32.79			
30399	其他对个人和家庭的补助	30240	税金及附加费用							
		30299	其他商品和服务支				43.97			
人员经费合计				850.14	公用经费合计					187.57

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市卫生健康综合行政执法局

2022 年度

公开 07 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
		小计	公务用车购置费				公务用车购置费
1	2	3	4	5	7	8	9
29.5	0	27.5	16.5	11	27.91	0	27.43
							10
							11
							12
							0.48

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市卫生计生综合监督执法局

2022 年度

公开 08 表

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：本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

部门：株洲市卫生计生综合监督执法局

公开 09 表

2022 年度

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：本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。

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1097.2万元。与上年相比，增加11.35万元，增长1.0%，主要原因是人员经费的增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1097.2万元，其中：财政拨款收入1097.2万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1097.2万元，其中：基本支出1037.72万元，占94.6%；项目支出59.48万元，占5.4%。

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1097.2万元，与上年相比，增加11.35万元，增长1.0%，主要原因是人员经费的增长。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出1097.2万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.35万元，增长1.0%，主要是因为人员经费的增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1097.2万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出115.52万元，占10.5%；卫生健康支出929.83万元，占84.8%，住房保障支出51.84万元，占4.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为823.72万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1097.2万元，完成年初预算的

133.2%。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30.62万元，支出决算为52.62万元，完成年初预算的171.8%。主要原因是：追加2021年退休人员提标生活补助费。

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46.61万元，支出决算为62.91万元，完成年初预算的135.0%。主要原因是：2022年增人增资，追加2021、2022年绩效奖（2021、2022年医疗补助，2022年补缴养老金）。

3. 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0万元，支出决算为86.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2021、2022年绩效奖。

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669.47万元，支出决算为699.66万元，完成年初预算的104.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年工资调标。

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0万元，支出决算为13.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加基本公共卫生服务项目经费。

6. 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16.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加重大公共卫生服务项目经费。

7. 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27万元，决算数大于年初预算数的

主要原因是：追加其他公共卫生项目经费。

8. 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25.31万元，支出决算为25.31万元，完成年初预算的100%。

9. 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0万元，支出决算为0.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年增人增资。

10. 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0.8万元，支出决算为61.31万元，完成年初预算的7663.8%。主要原因是：2022年增人增资，追加2021、2022年绩效奖（2021、2022年医疗补助，2022年补缴养老金）。

11. 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50.91万元，支出决算为51.84万元，完成年初预算的101.83%。主要原因是：2022年增人增资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1037.72万元，其中：人员经费850.14万元，占基本支出的81.9%，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等；公用经费187.57万元，占基本支出的18.1%，主要包括办公费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置和公务用车购置等。

七、一般公共预算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29.5万元，支出决算为27.91万元，完成预算的94.6%。决算数小于预算数的主要原因是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，严格控制“三公经费”支出。

其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比，金额一致。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.48万元，完成预算的24%。决算数小于预算数的主要原因是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，严格按公务接待管理规定规范支出。与上年相比减少0.62万元，减少56.4%，增长的主要原因是上级来株检查的次数减少。

公务用车购置费预算为16.5万元，支出决算为16.43万元，完成预算的99.58%。减少的主要原因是按实际采购金额支出。

公务用车运行维护费支出预算为11万元，支出决算为11万元，完成预算的100.0%。

（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0.48万元，占1.7%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算27.43万元，占98.3%。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0.48万元，全年共接待来访团组5个、来宾40人次，主要是接待上级来株督查发生的费用。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为27.43万元，其中：公务用车购置16.43万元，公务用车运行维护费11万元，主要是燃油

费、车辆维修费、保险费、出车补助等支出，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本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。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出187.57万元，比年初预算数减少43.83万元，降低18.9%，主要原因是：因伙食补助费26.06万元分别记入到人员经费的伙食补助费中，年初压减运行经费17.77万元。比上年决算数减少17.92万元，降低8.7%。主要原因是：2022年压减运行经费，减少退休人员公用经费。

十一、一般性支出情况说明

2022年度，会议费年初预算2万元，支出决算为1.14万元，完成年初预算的57%。用于全市卫生健康监督工作分析会议，人数28人，内容为总结梳理2021年工作情况，谋划2022年工作思路，经费支出为会议场租费0.18万元、会务用餐费0.07万元、其他费用0.11万元。推进从业人员健康检查电子证明系统建设工作会议，人数28人，内容为宣贯《湖南省食品及公共场所等行业从业人员健康检查管理办法》，部署行业从业人员健康检查电子证明系统建设工作，从业人员电子健康检查证明系统培训，经费支出为会议场租费0万元、会务用餐费0.06万元、其他费用0.11万元。全市卫生健康监督执法机构重点工作推进会，人数37人，内容为通报上半年重点工作完成情况，通报半年稽查工作，部署下阶段工作等，经费支出为会议场租费0.28万元、会务用餐费0.17

万元、其他费用0.16万元。

三类会议是全市卫生健康监督工作分析会议，人数为28人，经费支出为会议场租费0.18万元、会务用餐费0.07万元、其他费用0.11万元；三类会议是推进从业人员健康检查电子证明系统建设工作会议，人数为28人，经费支出为会议场租费0万元、会务用餐费0.06万元、其他费用0.11万元。三类会议是全市卫生健康监督执法机构重点工作推进会，人数37人，经费支出为会议场租费0.28万元、会务用餐费0.17万元、其他费用0.16万元。

培训费年初预算2万元，支出决算为1.59万元，完成年初预算的78.5%。用于全市卫生健康监督执法系统干部能力提升培训会议，人数70人，内容为传达新冠病毒核酸检测监管工作相关文件精神，通报近期城区集中隔离酒店督查情况和工作部署，部署水知码信息平台应用暨现制现售饮用水卫生监督量化分级管理工作。卫健委领导，城区卫生监督员及协管员，县市机构负责人及有关科室负责人参加培训，经费支出为1.31万元（含租场费、住宿费、伙食费、授课费、其他）。用于会计继续教育培训，人数3人，内容学习新财经政策，经费支出0.22万元。用于新冠疫情防控应急演练培训，人数48人，内容中心医院专家授课，对防护服穿脱流程、穿脱要点、防护细节及有关注意事项进行讲解。省卫健委领导指导，城区卫生监督员及协管员，县市机构负责人及有关科室负责人参加培训，经费支出0.06万元。

十二、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额100.06万元，其中：政府采购货物支出100.06万元、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100.06万元，占政府采购支出总额的100.0%，

其中：授予小微企业合同金额100.06万元，占政府采购支出总额的100.0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆5辆，其中，机要通讯用车4辆，特种专用技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

十四、2022年度预算绩效情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2022年整体支出1097.2万元，其中：基本支出1037.72万元，项目支出59.48万元，2022年度一般公共预算项目支出涉及项目4个，涉及资金59.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此在财政局部门决算公开专栏中公开和本单位主管部门株洲市卫生健康委员会门户网站公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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。

六、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。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、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年度株洲市卫生计生综合监督执法局整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

株洲市卫生计生综合监督执法局是副处级全额拨款事业单位，全员参照公务员管理。内设科室 9 科 1 室。

现有编制人数 40 人，实有在职人员 37 人（其中：当年新进遴选 1 人，退休 2 人，含提前退休 1 人），退休人员 14 人。临聘人员 10 人。车辆 5 台。

主要职能：

根据《株洲市机构编制委员会办公室关于印发<株洲市卫生计生综合监督执法局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（株编办〔2017〕39 号）文件，我局主要负责实施卫生计生专项整治和日常监督检查，受理对违法行为的投诉举报；负责公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、消毒产品和涉及饮用水安全产品的监督检查；负责医疗机构、采供血机构及其从业人员执业活动的监督检查，查处违法行为；打击非法行医和非法采供血；整顿规范医疗服务市场；负责医疗机构放射诊疗、职业病防治工作，查处违法行为；负责医疗机构、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、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等监督检查，查处违法行为；负责母婴保健机构、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；开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查，负责行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报。

二、预算收支情况

2022 年预算收入 1097.2 万元，其中年初预算 823.72 万元，调整追加 273.48 万元。

2022 年支出 1097.2 万元，其中基本支出 1037.72 万元，项目支出 59.48 万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

1. 资金使用情况

2022 年我局共支出资金 1097.2 万元，全部为财政资金。基本支出 1037.72 万元，占全年支出 94.58%，主要用于在职人员经费支出及部分日常工作经费支出。项目支出 59.48 万元，主要是上年结转和年中追加的上级项目经费拨款，占全年支出 5.42%。用于卫生监督执法，疫情防控等所需经费支出。2022 年整体预算支出完成率好，资金使用规范，预算执行进度把控好，资金使用效率高，运行成本合理。

2. 资产管理情况

组织国有资产清查，国有资产管理不断规范，严格资产配置标准、采购流程、处置程序。及时更新资产管理系统数据，加强对资产管理系统的使用及应用。

3. 整体支出绩效情况

2022 年，我局以“聚焦民生，创新引领，再创佳绩”为工作总基调，围绕“干部能力提升年”活动大力实施卫生健康综合监督执法能力提升工程，推进“医废 e 管”、生活饮用水信息化公示两个平台建设，大力开展护“工”、护“苗”、护“美”三个专项行动，严厉打击侵犯人民健康权益，群众反映强烈的卫生健康领域违法行为，为建设幸福株洲健康基础提供了坚强有力的法治保障。

（1）党建引领、服务先行，融合发展有新局面

①深学深信，提升政治三力。组织理论中心组（扩大）学习 13 次，开好民主生活会，推进党史学习教育常态化，夯实全局党员干部学习践行新思想、新理论的学习成效。

②常抓常新，夯实党建基础。严抓党建制度落实，勤抓意识形态研判。狠抓党风廉政建设。召开专题会议，开展廉政谈话；大力开展作风纪律整顿，开展清廉卫监创建活动。

③创建创优，实现全面提质。以创建“医心党建·卫监护航”党建品牌为主线，深入推进党建业务融合。

（2）依法从严、严防严控，疫情防控有新担当

①强统筹，织密防控网。开展疫情防控联合督导 160 次，检查相对单位 22680 户次，及时整改问题 2677 个。

②强督导，盯住关键点。对集中隔离医学观察点、医疗机构、核酸采样点、交通卡口、宾馆酒店等重点部位加强了综合监督，及时消除重要部位防控隐患，确保重要时节防疫安全。

③强担当，防住风险点。行政处罚 342 家违反传染病防治法的相对单位，强有力促进了防疫主体责任的有效落实。

④强服务，筑牢防疫墙。为学校、企业等人员集中、疫情防控难度大的单位加强服务指导，同心共筑好了防疫墙。

（3）呼应民声、全力整治，专项行动有新成果

①依法守护，护苗有温度。联合市教育局检查中小学校 729 家，及时发现整改问题，切实用心用情守护好校园卫生健康安全。

②依法防护，护工有深度。为 640 家企业解决职业病防护问题，大力宣传职业病防护常识和法律知识，有效地提升了用人单位的依法

防护意识和企业员工的依法维权意识。

③依法呵护，护美有力度。解决医疗美容领域虚假宣传、非法行医等医疗乱象，采取“全面覆盖、重点突击、常态巡检”方式，开展普法宣讲，加大非法从事医疗美容查处力度。

（4）创新驱动、全面高效，监督增效有新做法

①“双随机”联合行动。对市城区8家养老机构“双随机”检查，完成国家“双随机”任务47单，完结率100%。

②“水知码”先行部署。全省首创“水知码”现制现售饮用水信息公示平台，完成199台现制现售供水设备卫生量化分级管理评定及信息公示工作，为居民提供现制现售水卫生信息查询服务，促进“企业自律、政府监管、社会监督”的监管体系建立。

③“利剑行动”联动有力。联合市生态环境局开展“利剑行动”，“春雷行动”“夏季攻势”专项整治，对医疗机构医疗废物和污水处理进行风险隐患排查。

④“医废e管”提质升级。统一制定医疗机构医疗废物档案标准，322家医疗卫生机构应用“医废e管”信息化系统，有效提高医疗废物管理水平。

（5）敢于亮剑、护卫健康，执法提质有新提升

①“全员办案”，让执法更有力度。持有行政执法证人员全员参与监督执法，全年办理各类案件171件，执法力度和执法精度稳步提升。

②“办审分离”，让执法更加规范。实行办案、审查分离制度，建立法律顾问制度，通过案卷审查、案件合议、案卷评审等形式对办理案件多重把关，确保了办案程序依法依规。

③“模拟法庭”，让执法更讲程序。通过“模拟法庭”培训监督员

128 人次，执法人员对行政执法的程序和文书有了更加清晰和全面的认知，进一步规范了执法行为，从而提升监督执法水平。

④“快处快回”，让应诉更加高效。办理卫生行政审批事项共 1210 件，接待群众来电来访咨询 4800 余人次，办件按时办结率、服务对象满意率均达 100%。受理各类投诉举报 51 件，通过主动沟通、耐心释惑、依法处置，及时依法处置群众诉求，答复率和满意率均为 100%。

（6）戮力担当、不辱使命，重大活动有新作为

①创文同心，合力前行。督查城区重点场所、学校、饮用水单位及医疗机构等单位 2586 家，发现问题 718 个，逐一指导整改，为保住文明城市金字招牌贡献了卫监力量。

②重大活动，卫监先行。把疫情防控督导、公共场所卫生安全监督前置，先后保障“两会”、省航博会、“轨博会”等各类等大型活动、会议 35 场次，为全市统筹推进经济社会发展和疫情防控作出了应有贡献。

③防控任务，坚决执行。先后承担援助河北、海南、四川等地疫情防控督导任务，受到了国务院联防联控机制的书面表扬。全力配合市疫情防控指挥部核酸检测组开展核酸检测任务。坚决执行场所码扫码督导任务，做到每周有督导、有反馈、有通报。

（7）固本强基、能力提升，队伍赋能有新面貌

①干部流动“活”。结合全市干部“上派下挂”活动，先后派出 2 名年轻干部赴企业园区挂职，2 名赴上级机关学习，极大地促进了年轻干部成长，拓宽了干部视野。

②学习培训“实”。开展公文写作、疫情防控综合监督、个人二级防护操作等培训内容，培训 229 人次；开设“模拟法庭”，用模拟庭审

找出执法漏洞，催生能力提升实效。

③帮学带教“真”。全年培训基层卫生监督员 268 人次，实现了全市卫生监督能力的整体提升。

（8）内抓管理、外强宣传，精细化管理有新气象

①以制管人，制度更健全。先后修订《工作人员请休假制度》等 23 项内部管理制度，坚持用制度“管、评、议”干部职工，形成了相对完善的管理体系。

②以勤补漏，发展更安全。开展安全隐患排查 26 次，及时整改安全隐患 35 处。协调机关事务管理局，对办公院落进行了整修，杜绝了建筑安全隐患。

③以点带面，宣传更有力。在红网、人民网等平台发布各类信息 37 条，制作“喜迎二十大”宣传片和健康科普短视频，获得了一致好评。

（二）项目支出绩效情况

1. 上年结转项目“基本公共卫生服务第二批补助资金”，“重大传染病防控”金额 32.48 万元。实际支出 32.48 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）基本公共卫生服务第二批补助资金项目

项目支出 13.06 万元，主要用于召开卫生监督工作分析会，现制现售饮用水信息平台微信小程序开发服务费，制作生物安全宣传折页和展板，制作健康科普大赛参赛视频，制作禁烟标识，重大活动、日常监督、投诉举报、处理疑似职业性甲醇中毒病例调查、职业病专项稽查、与省局对接工作等差旅费支出。

（2）重大传染病防控项目

项目支出 19.42 万元。主要用于购买防护物资，防疫人员核酸检测费，制作防疫宣传资料，重大活动、会议防控督查和督查加班餐，对集中隔离场所驻点督导，援冀、援琼、赴邵阳疫情防控督导，对四县开展稽查专项等支出。

2. 年中追加项目“省补助公共卫生专项资金”，金额 15 万元。实际支出 15 万元，结余结转为 0 万元；年中追加项目“公共卫生体系能力建设”，金额 12 万元，实际支出 12 万元，结余结转 0 万元；年中追加项目“食品安全风险检测项目”，金额 5 万元。实际支出 0 万元，结余结转为 5 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）卫生监督综合项目、卫生监督项目

项目支出 15 万元。主要用于县区督查督导、日常执法检查等支出，制作全市医疗美容监督公示服务平台 2.0 系统开发，购买制服，融媒体民生部宣传推广，聘请法律顾问现场案件审查指导，职业病防治宣传周宣传。双随机检查，“驻院式”综合监督检查，稽查，疫情防控督查督导等支出。

（2）公共卫生体系能力建设项目

项目支出 12 万元。主要用于微信公众号系统技术支持服务，株洲日报《健康周刊》专版宣传，从业人员健康检查电子证明系统建设工作会议，卫生健康执法机构重点工作推进会，组织卫生健康监督执法系统干部能力提升培训班，通过规范执法行为，提高监督手段，提升执法人员执法水平。

四、存在的问题及下一步改进措施

1. 根据我局年度预算目标，编制部门预算，尽可能贴合实际细化预算指标，减少年中预算指标的调整。

2. 继续做好预算执行进度分析，及时发现预算实际执行情况与预算指标之间的差异，及时跟进，提高资金支出效率。

3. 资金严重短缺，要加大与上级部门的汇报沟通，争取项目资金和办案经费，确保卫生监督工作的顺利开展。

五、其他需要说明的情况

无。

附件：1-1. 2022 年度部门整体支出绩效自评表

2022 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市卫生计生综合监督执法局						
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值 ×执行率)
	合计	823.72	1097.2	1097.2	10	100%	
	其中: 当年财	823.72	1097.2				
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	以“聚焦民生,创新引领,再创佳绩”为工作总基调,工作思路概括为“围绕一个主题,建设两个平台,实施三项行动,实现四个提升”,即围绕“干部能力提升年”活动大力实施卫生健康综合监督执法能力提升工程,推进“医废e管”、生活饮用水信息化公示两个平台建设,大力开展针对职业病防护监管的护“工”,针对学校卫生监管的护“苗”,针对医疗美容行为监督的护“美”三个专项行动,严厉打击侵犯人民健康权益,群众反映强烈的卫生健康领域违法行为,实现典型案例影响力、专项行动震慑力、监督队伍执行力、卫监故事传播力全面提升,为建设幸福株洲打牢健康基础提供坚强有力的法治保障。			1.常抓常新,夯实党建基础。严抓党建制度落实;勤抓意识形态研判;狠抓党风廉政建设;开展清廉卫监创建活动。 2.强统筹,织密防控网。开展疫情防控联合督导160次,检查相对单位22680户次,及时整改问题2677个。 3.依法守护,护苗有温度。联合市教育局检查中心学校729家,切实用心用情守护好校园卫生健康安全。 4.依法防护,护工有深度。解决640家企业职业病防护问题,宣传防护常识和法律知识,提升了用人单位的依法防护意识和企业员工的依法维权意识。 5.依法呵护,护美有力度。解决医疗美容领域虚假宣传、非法行医等医疗乱象,警示提示非法开展医疗美容的处罚后果。 6.“双随机”联合行动。完成国家“双随机”任务47单,完结率100%。 7.“水知码”先行部署。全省首创“水知码”现制现售饮用水信息公示平台,提供现制现售饮用水卫生信息查询服务。 8.“利剑行动”联动有力。联合市生态环境局开展“利剑行动”、“春雷行动”“夏季攻势”专项整治,“医废e管”提质升级,统一档案标准,322家医疗卫生机构应用“医废e管”信息化系统。 9.“全员办案”,让执法更有力度。全年办理各类案件171件,执法力度和执法精度稳步提升。“模拟法庭”,让执法更讲程序。 10.“快处快回”,让应诉更加高效。卫生行政审批事项1210件,来电来访咨询4800余人次,办件按时办结率、服务对象满意率均达100%。受理各类投诉举报51件,答复率和满意率均为100%。 11.创文同心,合力前行。督查城区重点场所、学校、饮用水单位及医疗机构等2586家,发现问题718个。 12.重大活动,卫监先行。疫情防控督导、公共场所卫生安全监督前置,保障“两会”、省航博会、“轨博会”等各类大型活动、会议35场次。 13.防控任务,坚决执行。先后承担援助河北、海南、四川等地疫情防控督导任务。全力配合市疫情防控指挥部核酸检测组开展核酸检测任务,督导各类单位117家次,通报问题19个。 14.干部流动“活”。先后派出2名年轻干部赴企业园区挂职,2名赴上级机关学习,促进年轻干部成长,拓宽了干部视野。 15.以点带面、宣传更有力。红网、人民网等平台发布各类信息37条,制作“喜迎二十大”宣传片和健康科普短视频。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)		加强对市直管医疗机构、公共场所、学校、生活饮用水、职业卫生单位等的日常性监督检查	≥750 户次	963 户次	5	5	
			餐饮具集中消毒服务抽检数	32 套	32 套	2	2	
			“医废 E 管”应用系统医院数	115 家	322 家	3	3	
			传染病防治分类监督综合评价单位数	78 家	78 家	5	5	
			“国家双随机一公开”抽检任务完成情况	100%	100%	5	5	
			普法服务	≥2000 人次	22738	5	5	
			卫生监督员培训	≥120 人次	242	5	5	
			卫生违法案件查处数	≥100 件	171 件，全省排名第三	5	5	
			层级稽查	2 次	2 次，获省级优秀案卷一等奖 1 个。	5	5	
			食品安全工作	食品安全卫生管理规范	检查消毒产品抗（抑）菌剂生产企业 7 家，对 9 家餐消单位检查，抽检餐（饮）具 27 套，合格率 100%，宣传周发放宣传折页 10000 余份，赢得了民众的一致肯定和好评	5	5	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	规范学校、饮用水卫生安全管理	保障公共卫生安全	对 50 家学校、饮用水单位开展专项检查	3	3	

游泳场馆水质安全管理	保障市民畅游一夏	对47家游泳场馆开展“体检式”水质检查	3	3	
控制和消除职业危害,保护劳动者职业健康权益	职业危害用人单位建档数943家	监督职业危害用人单位1104家次,获2022年度职业卫生工作目标管理先进单位	3	3	
重大突发公共卫生事件风险	新冠疫情防控有力	疫情防控联合督导160次,检查相对单位22680户次,及时整改问题2677个	5	5	
医疗市场秩序	不断规范我市医疗服务市场,打击非法行医,确保医疗安全,维护了老百姓的健康权益	重点对医闹、非法行医、非法医疗广告、黑救护欺骗患者,诱导消费者强制消费行为进行集中摸排整治,查处案件105起	4	4	
新闻宣传	宣传效果不断加强	获全省第二届十佳“蓝盾新闻奖”,优秀新闻类作品,获新闻宣传先进组织奖	3	3	
加强医疗机构污水处理和监管	有效防止医疗污水的水环境污染	完成全市二级公立医院79家污水处理“销号”	3	3	

		水质安全保障	保障饮用水水质安全	建立株洲饮用水卫生安全信息平台，199台现制现售供水设备卫生量化分级管理评定，提供现制现售饮用水卫生信息查询服	3	3		
	可持续影响指标	队伍能力	不断提升	通过对监督员卫生法律法规知识培训、“模拟法庭”演练、案件评审等形式提升监督执法人员执法水平	3	3		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	管理相对单位满意度	100%	100%	3	3	
			投诉举报及时办结，满意率	85%	投诉 51 件，办结 51 件，答复率和满意率 100%	3	3	
			窗口受理发证及时率和完成率	85%	办件 1210 件，办结率和服务对象满意率均达到 100%	4	4	
	总分					100	100	等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。