2023年度

岳阳市卫生计生综合监督执法局单位决算

**目录**

第一部分 单位概况

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、政府性基金预算收入支出决算情况

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

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

岳阳市卫生计生综合监督执法局单位概况

1. 部门职责

(一)贯彻执行国家、省卫生和计划生育法律、法规、规章和方针、政策，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。

（二）负责管理权限内卫生、计划生育的综合监督执法和稽查的具体工作；对下级卫生计生综合监督执法工作进行指导和监督检查。

（三）负责全市卫生、计划生育大案要案和跨区域案件的依法查处。

（四）负责组织与指导全市开展对各类医疗机构（含中医医疗机构）、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督和执法，牵头开展全市非法行医、非法采供血的专项整治工作。

（五）负责组织与指导全市开展对母婴保健机构、计划生育技术服务机构及其从业人员的执业活动进行监督和执法；组织与指导全市开展人类辅助生殖技术、专项诊疗技术、人类精子库的监督和执法；组织和督办全市计划生育重大案件、利用超声技术和其他技术手段进行非医学需要的胎儿性别鉴定以及非医学需要的选择性别的人工终止妊娠（以下简称“两非”）案件的依法查处；对全市社会抚养费征收行为进行监督。

（六）负责组织与指导全市开展对公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、消毒卫生、职业卫生、放射卫生及传染病防治的监督和执法。

（七）负责对疾病预防控制机构、医疗机构、采供血机构的传染病防治工作进行监督检查；对消毒产品及涉及饮用水卫生安全的产品进行监督检查；对传染病菌种、毒种和传染病监测样本管理情况进行监督检查。

（八）开展食品安全标准的跟踪评价和宣传培训。

（九）受理有关卫生和计划生育的举报投诉，依法对举报投诉、有关部门移送、上级交办的卫生计生违法案件进行查处。

（十）承担国家和省交办的卫生计生综合监督执法抽检任务，组织实施全市卫生计生综合监督执法抽检工作。

（十一）负责市级卫生计生综合监督信息网络平台的建设、运行与管理，组织实施本行政区域内卫生计生综合监督执法信息的汇总、核实、分析、报告。

（十二）参与市级重大活动的卫生保障工作。

（十三）组织实施全市卫生计生综合监督执法人员的培训。

（十四）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。岳阳市卫生计生综合监督执法局单位内设机构10个（副处级）包括：医疗卫生监督一科、医疗卫生监督二科、公共场所卫生监督科、学校卫生监督科、传染病防治与饮用水卫生监督科、稽查与信息科、放射与职业卫生监督科、办公室、财务室、人事科。

（二）决算单位构成。岳阳市卫生计生综合监督执法局是隶属于市卫健委的二级机构单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市卫生计生综合监督执法局本单位无独立核算的下属单位，2023年度部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市卫生计生综合监督执法局单位本级。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2023年度部门决算情况说明

（说明：1、由于部门决算编制时数据明细至“金额单位：元”，而本套部门决算文字说明和公开表格数据取数转换为“金额单位：万元”，可能导致以下文字说明中的各项数据取数以及公开表格中的各项数据取数之间存在0.01的尾数差异。2、以下文字说明中，部分科目由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，故未描述“完成年初预算的%”。）

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计756.16万元。与上年相比，减少85.49万元，减少10.15%，主要是因为2023年财政一体化系统升级，关账很早，单位多笔业务支出未能支付，所以比上年支出减少了。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计756.16万元，其中：财政拨款收入756.16万元，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

2023年度支出合计756.17万元，其中：基本支出756.17万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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

2023年度财政拨款收、支总计756.16万元，与上年相比，减少85.49万元,减少10.15%，主要是因为2023年财政一体化系统升级，关账很早，单位多笔业务支出未能支付，所以比上年支出减少了。

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756.16万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少85.49万元，减少85.49%，主要是因为2023年财政一体化系统升级，关账很早，单位多笔业务支出未能支付，所以比上年支出减少了。

（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756.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%;社会保障和就业支出科目41.68万元，占5.51%；卫生健康支出科目674.57万元，占89.2%;住房保障支出39.92万元。占5.28%。

（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728.24万元，支出决算数为756.16万元，完成年初预算的103.83%，其中：

1、社会保障和就业（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41.68万元，支出决算为41.68万元，完成年初预算的100%。主要原因是:严格执行预算管理制度，确保各项费用的支出。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。

年初预算为594.57万元，支出决算为642.41万元，完成年初预算的108.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年底预拨的在职退休人员绩效考评奖和2022年底安排的非税收入超收返还结转到2023年支出使用。

3、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10.26万元，由于预算数为0，无法计算百分比。主要原因是：财政追加指标，增加拨款。

4、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21.9万元，支出决算为21.9万元，完成年初预算的100%，主要原因是：:严格执行预算管理制度，确保各项费用的支出。

1. 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41.81万元，支出决算为39.92万元，完成年初预算的95.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度单位人员变动，住房公积金缴纳比例调整。

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756.16万元，其中：

**人员经费632.57**万元，占基本支出的83.65%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费123.59**万元，占基本支出的16.34%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、其他支出、赠与。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

本单位无政府性基金收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

本单位无国有资产经营收支。

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**

“三公”经费财政拨款支出预算为10.3万元，支出决算为9.07万元，完成预算的88.06%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减一般性支出，严格控制“三公”经费支出。与上年相比减少1.55万元，减少14.6%,减少的主要原因是厉行节约压减一般性支出，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，完成预算的0%，决算数与预算数相同，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为1.3万元，支出决算为0.75万元，完成预算的57.7%，决算数小于预算数的主要原因是按有关政策厉行节约，压减一般性支出，严格控制公务接待支出。与上年相比增加0.61万元，增长81.3%,增长的主要原因是根据2023年实际工作情况，接待上级检查督导工作次数增多。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数相同，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为9万元，支出决算为8.32万元，完成预算的92.4%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格规范公务用车的使用和管理，大力压减公务用车费用，与上年相比减少2.16万元，减少20.6%,减少的主要原因是厉行节约，严格规范公务用车的使用和管理，大力压减公务用车费用。

**（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8.27%,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8.32万元，占80.78%。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***,***开支内容包括：支出0万元，我单位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30人次，主要是公务接待省级领导和专家对各项业务线工作督查、学习交流、考核以及各县市区业务线对接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8.32万元，其中：公务用车购置费0万元，主要原因是本年度没有购置公务用车。公务用车运行维护费8.32万元，主要是公务用车油料费、车辆维修维护费、车辆年检费、公务车辆保险费、公务车辆洗车费、过路过桥费等支出，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。

**十、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123.59万元，比年初预算数增加8.57万元，增长17.68%。主要原因是：2023年公车补贴、工会经费补助支出数较上年有增长。

十一、一般性支出情况说明

2023年年度，会议费年初预算0.5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。人数0人，主要是本单位无会议费的支出决算数，2023年单位没有举办会议。

培训费年初预算0.5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。人数0人，主要是本单位无培训费的支出决算数，2023年单位没有举办培训。

举办节庆、晚会、论坛、赛事活动年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要是本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

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28.71万元，其中：政府采购货物支出6.22万元、政府采购工程支出0.9万元、政府采购服务支出21.59万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，(由于预算数为0，故无法计算占政府采购支出总额的比重），其中：授予小微企业合同金0万元，占授予中小企业合同金额的0%。(由于预算数为0，故无法计算占授予中小企业合同金额的比重），货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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%。（由于各项预算数为0，故无法计算各项占比）。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆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0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3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，单位价值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**

根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。

组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出756.16万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价中，2023年整体支出756.16万元，其中：基本支出743.76万元，项目支出12.4万元，本单位整体支出绩效自评综合评分90分，评价结果等次为优。

组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目500多个，共涉及资金756.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，项目绩效自评得分0分，评价结果等次为0。

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为90分。全年预算数为728.24万元，执行数为756.16万元，完成预算的103.84%。绩效目标完成情况：一是单位年度内整体运行良好；二是高质量高标准地完成了年初确定的各项工作任务。发现的主要问题及原因：一是资金使用效益有待进一步提高；二是指标下达以后，由于一般性支出压减的要求，没有精准的安排资金的使用效率。下一步改进措施：一是在今后的工作中将提高业务水平，多与业务科室沟通，认真制定项目工作目标，科学编制和细化预算，做到预算有目标，执行有细则；二是注重评价质量，资金分析常态化，定期做好预算支出分析，做好专项资金支出预算评价工作。

**（三）存在的问题及原因分析**

1、部分项目预算约束性不够。预算管理不到位，在预算执行过程中客观存在预算计划与预算执行存在一定的偏差。

2、部分项目预算执行进度偏慢。部分项目启动较晚，实施周期相对较长，导致项目验收晚，预算执行进度偏慢，相对比较集中。

预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开，详见附件。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

二、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、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

**1、2023年部门决算公开表格**

**2、2023年度部门整体支出绩效评价报告**