

2022 年度望城区卫生计生综合监督执法局部门决算

目 录

第一部分 望城区卫生计生综合监督执法局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 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 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 望城区卫生计生综合监督执法局概况

一、部门职责

(一) 负责实施卫生健康专项整治和日常监督检查。

(二) 对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查。

(三) 医疗卫生机构、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。

(四) 组织实施打击非法行医、非法采供血。

(五) 整顿和规范医疗服务秩序。

(六) 对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为，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菌（毒）种管理情况等进行检查，查处违法行为。

(七) 对母婴保健机构、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。

(八) 对街道（镇）卫生计生综合监督执法进行指导和督查，对监督协管员进行培训、业务指导。

(九) 负责行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报。

(十) 开展卫生健康法律法规宣传教育和执法检查。

(十一) 完成区委、区政府及区健康局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

望城区卫生计生综合监督执法局内设科室 6 个包括：办公室（财务室）、综合稽查科、公共卫生监督科、计划生育综合监督科、医疗执业监督科和学校卫生监督科。本部门共有编制人数 21 人,实有人数 20 人。

（二）决算单位构成

望城区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：望城区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

公开 01 表
金额单位：万元

部门：望城区卫生计生综合监督执法局

| 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 | 681.02 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 3.21 |
| 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 | 75.67 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 520.24 |
| | 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 | 81.90 |
| | 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 | |
| | 27 | 681.02 | 本年支出合计 | 58 | 681.02 |
| 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 | 681.02 | 总计 | 62 | 681.02 |

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：望城区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 | | 681.02 | 681.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.21 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 3.21 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013816 | 食品安全监管 | 3.21 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 75.67 | 75.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.15 | 74.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 19.22 | 19.22 | 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 | 22.64 | 22.64 | 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 | 30.52 | 30.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.76 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 1.53 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.53 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 520.24 | 520.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 488.14 | 488.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 488.14 | 488.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|------------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 21007 | 计划生育事务 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.01 | 32.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.92 | 24.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.08 | 7.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 81.90 | 81.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 81.90 | 81.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 81.90 | 81.90 | 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

公开 03表

部门：望城区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 | 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 | | 681.02 | 564.83 | 116.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.21 | 0.00 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 3.21 | 0.00 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013816 | 食品安全监管 | 3.21 | 0.00 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 75.67 | 75.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.15 | 74.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 19.22 | 19.22 | 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 | 22.64 | 22.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.52 | 30.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.76 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 1.53 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.53 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 520.24 | 407.25 | 112.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 488.14 | 375.15 | 112.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 488.14 | 375.15 | 112.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|------------|-------|-------|------|------|------|------|
| 21007 | 计划生育事务 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.01 | 32.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.92 | 24.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.08 | 7.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 81.90 | 81.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 81.90 | 81.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 81.90 | 81.90 | 0.00 | 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

公开 04 表

部门：望城区卫生计生综合监督执法局

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 | 681.02 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3.21 | 3.21 | 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 | 75.67 | 75.67 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 520.24 | 520.24 | 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 | 81.90 | 81.90 | 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 |
| | | 本年收入合计 | 本年支出合计 | | 681.02 | 681.02 | 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 | 681.02 | 总计 | 64 | 681.02 | 681.02 | 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

部门：望城区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 | | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | | 681.02 | 564.83 | 116.20 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.21 | 0.00 | 3.21 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 3.21 | 0.00 | 3.21 |
| 2013816 | 食品安全监管 | 3.21 | 0.00 | 3.21 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 75.67 | 75.67 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.15 | 74.15 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 19.22 | 19.22 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.64 | 22.64 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.52 | 30.52 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.76 | 1.76 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 1.53 | 1.53 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.53 | 1.53 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 520.24 | 407.25 | 112.99 |
| 21004 | 公共卫生 | 488.14 | 375.15 | 112.99 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 488.14 | 375.15 | 112.99 |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|----------|-------|-------|------|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.01 | 32.01 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.92 | 24.92 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.08 | 7.08 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 81.90 | 81.90 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 81.90 | 81.90 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 81.90 | 81.90 | 0.00 |

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：望城区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 | 513.63 | 302 | 商品和服务支出 | 29.63 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 59.63 | 30201 | 办公费 | 2.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 53.55 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 232.34 | 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 | 0.00 | 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 | 23.68 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 30.52 | 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 | 11.32 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.08 | 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 | 1.69 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 81.90 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 11.91 | 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 | 21.57 | 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 | 7.19 | 30217 | 公务接待费 | 0.14 | 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 | 14.37 | 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 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 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 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 15.81 | | | |
| 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 | 11.68 | | | |
| 人员经费合计 | | 535.19 | 公用经费合计 | | | | 29.63 | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：望城区卫生计生综合监督执法局

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：望城区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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：望城区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 |
| 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |

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 681.02 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 16.24 万元，增长 2.44%。主要原因是补发 2021 年在职 19 人医疗铺底金，新冠肺炎疫情防控开支，及 2022 年通过省考新招录一名人员。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 681.02 万元，其中：财政拨款收入 681.02 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 681.02 万元，其中：基本支出 564.83 万元，占 82.94%；项目支出 116.2 万元，占 17.06%；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 681.02 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 16.24 万元，增长 2.44%。主要原因是补发 2021 年在职 19 人医疗铺底金，新冠肺炎疫情防控开支，及 2022 年通过省考新招录一名人员。

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 681.02 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 16.24 万元，增长 2.44%。主要是因为补发 2021 年在职 19 人医疗铺底金，新冠肺炎疫情防控开支，及 2022 年通过省考新招录一名人员。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 681.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3.21 万元，占 0.47%；社会保障和就业支出 75.67 万元，占 11.11%；卫生健康支出 520.24 万元，占 76.39%；住房保障支出 81.9 万元，占 12.03%。

（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 579.17 万元，支出决算数为 681.02 万元，完成年初预算的 117.59%，其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.21 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项费用为市场监管局年中下达的食品安全监督抽检费用，未列入年初预算。

2、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 19.22 万元，决算数大

于年初预算数的主要原因是：此项费用为年中下达，补发退休人员 2021 年退休费等。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 22.22 万元，支出决算为 22.64 万元，完成年初预算的 101.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022 年通过省考新招录一名人员，保险经费增加。

4、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 11.11 万元，支出决算为 30.52 万元，完成年初预算的 274.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在职职工 3 人职业年金个人账户记实，在职死亡人员 1 人职业年金个人账户记实，2022 年通过省考新招录一名人员等。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为 14.54 万元，支出决算为 1.76 万元，完成年初预算的 12.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是：支出功能科目进行调整。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为 1.53 万元，支出决算为 1.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。

年初预算为 468.19 万元，支出决算为 488.14 万元，完成年初预算的 104.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新冠肺炎疫情防控开支，及 2022 年通过省考新招录一名人员，经费开支增加等。

8、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

9、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 12.77 万元，支出决算为 24.92 万元，完成年初预算的 195.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022 年通过省考新招录一名人员，及 2021 年补发在职 19 人医疗铺底金。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 6.95 万元，支出决算为 7.08 万元，完成年初预算的 101.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022 年通过省考新招录一名人员，医疗补助等。

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 41.76 万元，支出决算为 81.9 万元，完成年初预算的 196.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金标准调整，2022 年通过省考，新招录一名人员。

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 564.83 万元，其中：人员经费 535.19 万元，占基本支出的 94.75%，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、医疗费、退休费、生活补助。

公用经费 29.63 万元，占基本支出的 5.25%，主要包括：办公费、公务接待费、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 0.14 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 100%，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 0.14 万元，支出决算为 0.14 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，与上年相比减少 0.06 万元，下降 30%，下降

的主要原因是接待任务相对上年减少。

公务用车购置费支出预算为 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，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为 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，与上年相比减少 2.23 万元，下降 100%，下降的主要原因是年初预算公车纳入单位维护管理，产权划入机关事务局，相关支出列入其他交通费。

（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 0.14 万元，占 100%，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 0 万元，占 0%。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 0.14 万元，全年共接待来访团组 4 个、来宾 18 人次，主要是省、市卫生督查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 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，单位本级更新公务用车 0 辆。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 0 辆。我单位 2022 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

望城区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、关于机关运行经费支出说明

望城区卫生计生综合监督执法局 2022 年度机关运行经费支出 29.63 万元，比年初预算数增加 1.13 万元，增长 3.96%。主要原因是：2022 年通过省考新招录一名人员，新进人员公用经费增加。

十、一般性支出情况

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 万元，我单位 2022 年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

望城区卫生计生综合监督执法局 2022 年度政府采购支出总额 22.82 万元，其中：政府采购货物支出 22.82 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 22.82 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 22.82 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，望城区卫生计生综合监督执法局共有车辆 0 辆（台），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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于 2022 年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022 年，本单位从进一步加强执法能力建设，统筹推进各项卫生监督工作，提升服务质量、加强内部管理等方面入手，在监督检查、财务管理、资金使用、项目管理等方面取得了较好的成效。通过全面客观地总结和分析，同时对照预算绩效评价指标体系中设定的标准，对本年度单位整体支出项目进行了自我评价和分析，查找存在的问题，并提出相应的改进措施，以便在今后的工作中不断提高绩效管理水平。单位 2022 年整体支出为 681.02 万元，其中基本支出 564.82 万元：包括人员经费 535.19 万元，日常公用经费 29.63 万元，项目支出 116.2 万元。

运行成本上，单位遵循厉行节俭、以收定支的原则，严格按照财政预算批复的范围和用途使用资金，支出的资金基本都是对单位建设和监督检查的必要支出。

管理效率上，2022 年我单位支出资金在卫生健康专项整治和

日常监督检查、基本建设及设备购置等方面都做到了科学合理，在保证正常运转、完成各项业务工作的前提下，使用资金科学合理，资金使用效率高。

履职效能上，单位支出是行政管理职能发挥的主要方式，也是衡量整体履职效能的重要指标，本单位为此，根据发展目标规划，通过合理的支出，合理配置和调整现有资源，优化资源配置结构；提高设备使用效益等；建立健全内部控制制度和机制，规范内部控制流程和程序，并加强各科室、各岗位的监督、考核和评价，使其发挥出应有效能。

可持续发展能力上，单位制定了科学的管理标准和管理制度，监督各部门落实预算细则，让每一笔支出都有利于单位的持续发展，切实提经费使用效益，减少资源浪费。

社会效应和服务对象满意度上，单位为辖区对象提供培训、讲解卫生知识，服务的质量、数量、服务态度得到民众的认可。

（二）存在的问题及原因分析

一是项目支出绩效目标设置不够科学。

二是项目实施过程中存在资金使用不规范、项目进度不够及时等情况，对资金使用效率造成影响。

三是重视不够，与本单位的职责和目标联系不够紧密，资金管理使用的规范性有待进一步提高。

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、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单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