

天门市卫生计生综合监督执法局

2023 年度部门决算

目 录

第一部分 天门市卫生计生综合监督执法局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 天门市卫生计生综合监督执法局 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 天门市卫生计生综合监督执法局 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、政府采购支出说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

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 天门市卫生计生综合监督执法局概况

一、部门主要职责

市卫生计生综合监督执法局是市卫生健康委员会所属的公益一类事业单位，其主要职责是：

- 1、负责实施卫生监督专项整治和日常监督检查；
- 2、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；
- 3、对医疗卫生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；
- 4、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、传染病防控、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌(毒)种管理情况进行监督检查，查处违法行为；
- 5、对医疗卫生机构服务内容和从业人员行为规范进行监督，依法打击“两非”行为；
- 6、组织实施打击非法行医、非法采供血；
- 7、对医疗机构医疗广告实施监督管理；
- 8、对乡镇(街道)卫生综合执法进行指导和督查，对监督协管员进行培训、业务指导；
- 9、负责全市卫生监督信息的收集、核实和上报；
- 10、受理对违法行为的投诉、举报；
- 11、开展卫生法律法规宣传教育和执法检查。

二、机构设置情况

天门市卫生计生综合监督执法局编制数 52 人，现有职工 40 人，退休人员 20 人；设置办公室、财务室、稽查科、医监科、放射卫生科、传防科、公共场所卫生科、监督一科、监督二科等九个科室。

第二部分 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

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：天门市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	702.51	一、一般公共服务支出	32	14.84
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	0.00	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	88.31
	9		九、卫生健康支出	40	566.53
	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	32.82
	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	702.51	本年支出合计	58	702.51
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
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	702.51	总计	62	702.51

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：天门市卫生计生综合监督执法局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		702.51	702.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.31	88.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.31	88.31	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	46.90	46.90	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	41.41	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	566.54	566.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	67.46	67.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	67.46	67.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	468.71	468.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	398.07	398.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	70.64	70.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.82	32.82	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。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：天门市卫生计生综合监督执法局

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		702.51	631.87	70.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.31	88.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.31	88.31	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	46.90	46.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.41	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	566.54	495.90	70.64	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	67.46	67.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	67.46	67.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	468.71	398.07	70.64	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	398.07	398.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	70.64	0.00	70.64	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表
单位：万元

部门：天门市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	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	702.51	一、一般公共服务支出	33	14.84	14.84	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	88.31	88.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	566.53	566.53	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	32.82	32.82	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	702.51	本年支出合计	59	702.51	702.51	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	702.51	总计	64	702.51	702.51	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：天门市卫生计生综合监督执法局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		702.51	631.87	70.64
201	一般公共服务支出	14.84	14.84	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.84	14.84	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.84	14.84	0.00
208	社会保障和就业支出	88.31	88.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.31	88.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.90	46.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.41	41.41	0.00
210	卫生健康支出	566.54	495.90	70.64
21001	卫生健康管理事务	67.46	67.46	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	67.46	67.46	0.00
21004	公共卫生	468.71	398.07	70.64
2100402	卫生监督机构	398.07	398.07	0.00
2100408	基本公共卫生服务	70.64	0.00	70.64
21011	行政事业单位医疗	30.37	30.37	0.00
2101102	事业单位医疗	30.37	30.37	0.00
221	住房保障支出	32.82	32.82	0.00
22102	住房改革支出	32.82	32.82	0.00
2210201	住房公积金	32.82	32.82	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。

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：天门市卫生计生综合监督执法局

单位：万元

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	530.38	302	商品和服务支出	99.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	186.98	30201	办公费	10.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.33	30202	印刷费	2.32	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	150.84	30205	水费	0.72	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.25	30206	电费	3.91	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	40.07	30207	邮电费	2.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.37	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	3.16	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.33	30211	差旅费	8.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.82	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	1.70	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.40	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	2.06	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.28	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	2.06	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	5.38	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	10.00	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	14.07	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	8.93	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	28.02			
人员经费合计		532.44	公用经费合计					99.43

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：天门市卫生计生综合监督执法局

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

注：此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：天门市卫生计生综合监督执法局

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：此表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：天门市卫生计生综合监督执法局

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
9.21	0.00	8.93	0.00	8.93	0.28	9.21	0.00	8.93	0.00	8.93	0.28

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、支总计均为 702.51 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 99.35 万元，下降 12.4%，主要原因是决算编制口径变化。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 702.51 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 204.72 万元，增长 41.1%。其中：财政拨款收入 702.51 万元，占本年收入 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 702.51 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 56.6 万元，下降 7.5%。其中：基本支出 631.87 万元，占本年支出 89.9%；项目支出 70.64 万元，占本年支出 10.1%。

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 702.51 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 98.82 万元，下降 12.3%，主要原因是决算编制口径改变。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 702.51 万元，比 2022 年度决算数增加 204.72 万元，增加主要原因是决算编制口径变化。

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 702.51 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 56.6 万元，下降 7.5%。主要原因是 2023 年度有 5 名职工退休。

（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 702.51 万元，主要用于以下方面：

1. 卫生健康支出 566.53 万元，占 80.6%。主要是用于职工工资福利、商品与服务支出。

2. 社会保障和就业支出 88.31 万元，占 12.6%。主要是用于职工养老保险的支出。

3. 住房保障支出 32.82 万元，占 4.7%。主要用于职工住房公积金的支出。

4. 一般公共服务支出 14.84 万元，占 2.1%。主要用于职工普调工资的支出。

（三）一般公共预算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 495.71 万元，支出决算为 702.51 万元，完成年初预算的 141.7%。其中：

1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 382.42 万元，支出决算为 398.07 万元，完成年初预算的 104.1%，支出决算数大于年初预算数的主要

原因：增人增资。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算0，支出决算14.84万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加普调工资。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算45.3万元。支出决算数46.9万元，完成年初预算数的103.5%，支出决算数大于年初预算数原因是新进2名人员。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元。支出决算数41.41万元，支出决算数大于年初预算数原因是追加了5名退休职工职业年金。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数31.85万元，支出决算数30.37万元，完成年初预算数95.35%，支出决算数小于年初预算数原因是退休了五名职工。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数36.14万元，支出决算数32.82万元，完成年初预算数90.8%，支出决算数小于年初预算数原因是有5名职工退休。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服

务（项）。年初预算数0，支出决算数70.64万元，支出决算数大于年初预算数原因是主管部门划转项目经费预算指标。

7.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算数0，支出决算数67.46万元，支出决算数大于年初预算数原因是追加补发了2022年度事业单位单列考核绩效及2022年度统筹待遇补贴。

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702.51万元，其中：

人员经费532.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费170.07万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

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年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无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”经费财政拨款支出全年预算为 15.88 万元，支出决算为 9.21 万元，完成全年预算的 58%。较上年减少 10.01 万元，下降 52.1%。决算数小于全年预算数的主要原因：落实过紧日子要求。决算数较上年减少的主要原因：落实过紧日子要求。

（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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 15 万元，支出决算为 8.93 万元，完成全年预算的 59.5%；较上年减少 9.97 万元，下降 52.8%。决算数小于全年预算数的主要原因：落实过紧日子要求。决算数较上年减少的主要原因：上年度购置了两台公务用车。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 8.93 万元，主要用于公务车燃油费及维护维修费用。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.88 万元，支出决算为 0.28 万元，完成全年预算的 31.8%，较上年减少 0.04 万元，下降 12.5%。决算数小于全年预算数的主要原因：落实过紧日子要求。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.28 万元，接待对象主要是接待省级主管部门及周边县市单位，主要是开展监督检查及交流工作。2023 年共接待国内来访团组 6 个，35 人次。

十、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 16.8 万元，其中：政府采购货物支出 16.8 万元。授予中小企业合同金额 16.8 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 16.8 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十一、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 6 辆，其中执法执勤用车 6 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十二、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 70.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

基本公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 70.64 万元。

主要产出和效益：

(1) 项目实际完成率

根据我局 2023 年度计划完成的工作责任目标并结合评价人员核查相关业务资料，我局计划完成项目数 55 项，实际完成项目数 50 项，未完成项目数 5 项。结论：项目实际完成率 90.91%。

(2) 项目质量达标率

我局 2023 年度计划完成的工作责任目标并结合评价人员核查相关业务资料，天门市卫生计生综合监督执法局已完成任务个数 50 项，已完成任务中质量达标个数 50 项。结论：项目质量达标率 100%。

(3) 活动关键指标达标率

我局 2023 年进一步严格执行行政执法公示制度，包括事前、事中、事后公示；一是通过网站及微信公众号对执法主体及职责、联系方式进行了公示；二是对执行的各项卫生

法律法规（执法依据）及执法权限（行政检查、行政许可、行政处罚、行政强制）和执法流程、执法人员身份（执法证号、监督号）等在单位大厅进行了公示；三是通过电视、报纸、网络等向社会公布了投诉举报电话；四是执法过程中主动出示证件、着装整齐；五是实施行政处罚后按规定的时限、内容和要求，通过政府网站或相关平台向社会公示了行政处罚结果。

结论：活动关键指标达标率100%。

发现的问题及原因：依据整体绩效目标所设定的绩效指标不清晰、不细化、不可衡量，无法反映和考核整体绩效目标的明细化情况，影响项目绩效评价考核效果；预算额度测算依据不充分，实际支出超预算额度，不利于项目资金统筹管理；结余资金未纳入年初预算管理，预算管理制度执行有效差。

下一步改进措施：增强自身的业务管理意识与能力以及绩效管理意识，对所实施的项目进行前期调研考察工作，确保编制的绩效目标是合理、客观、完善的，同时应当细化、量化、分解绩效指标，使项目的评价具有合理、完善、明确的考核及管理依据。

（三）绩效评价结果应用情况。

对子项目在设定长期目标、年度目标时，对每个子项目设置的三级指标应当包括数量指标、质量指标、成本指标、

时效指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标，且应当细化、量化、分解三级指标，使三级指标具有明确的绩效指标，确保对项目的实施可以做到科学、合理及严格的管理。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无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：指市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：指市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：指市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。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(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.卫生健康支出 210 公共卫生 04 卫生监督机构 02。

2.一般公共服务支出 210 政府办公厅（室）及相关机构事务 03 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 99。

3.社会保障和就业支出 208 行政事业单位基本养老支出 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 05。

4.行政事业单位医疗 21011 事业单位医疗 02。

5.住房保障支出 221 住房改革支出 02 住房公积金 01。

6.卫生健康支出 210 公共卫生 04 基本公共卫生服务 08。

7.卫生健康支出 210 卫生健康管理事务 01 其他卫生健康管理事务支出 99。

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门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)其他专用名词。

无。

第六部分 附件

一、2023 年度整体绩效评价报告

本单位2023年度无整体绩效评价报告

二、2023 年度项目绩效评价表

项目名称			基本公共卫生服务		负责人及电话	吴志刚 13593923003	
主管部门			天门市卫生健康委员会		实施单位	天门市卫生计生综合监督执法局	
预算执行情况 (万元)（20分）				全年预算数	到位资金数	执行率	得分
			年度资金总额:	70.64	70.64	100%	20
			其中：中央补助				
			地方资金	70.64	70.64	100%	
			其他资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (30分)	国家双随机抽查完成率		100%	95%	26
			卫生协管员培训考核率		100%	100%	
			打击非法行医查处率		100%	100%	
		质量指标 (5分)	项目验收合格率		100%	100%	5
		时效指标 (3分)	项目完成率		100%	100%	3
		成本指标 (2分)	成本是否控制在批复预算内		100%	100%	2
	效益指标 (40分)	经济效益指标（10份）					10
		社会效益指标（10分）	医疗机构规范执业率		100%	95%	8
			生活饮用水合格率		100%	98%	
		生态效益指标（10分）	医疗废物规范处置率		100%	100%	10
		可持续影响指标(5份)					
	服务对象满意度指标（5分）	行政相对人满意度		100%	90%	4	
自评得分合计							88