

长沙市卫生计生综合监督执法局

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 2023 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

(1) 职能职责

长沙市卫生计生综合监督执法局是受长沙市卫生健康委员会委托的代为行使卫生计生行政执法职能的副县级全额拨款参公单位，原名长沙市卫生监督所，于2001年12月成立，2010年7月实行参公登记，2016年9月在整合计划生育行政执法职能的基础上，更名为长沙市卫生计生综合监督执法局。负责12部法律、138部规章、400余件司法解释等卫生健康法规的贯彻执行，承担行政检查、行政处罚、行政强制等行政职能338条，依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、食品安全、职业卫生、放射卫生、医疗卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等监督执法工作。

(一) 负责区域内公共卫生、医疗卫生、计划生育综合监督，监督检查卫生计生法律法规的落实情况，查处违法行为。

(二) 负责卫生计生法律法规宣传教育和执法检查。

(三) 负责行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报。

(四) 完成卫生计生行政部门交办的其他工作。

(2) 机构设置

根据市编办核定，我局共有办公室、人事科、法制稽查科、科教信息科、公共场所卫生监督科、食品安全科、学校卫生监督科、传染病防治监督科、医疗执业监督科、计划生育监督科、职业饮用水卫生监督科 11 个内设科室。

二、部门预算单位构成

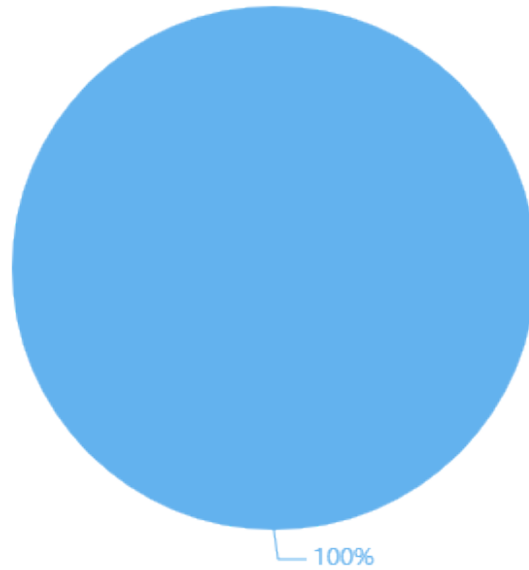
长沙市卫生计生综合监督执法局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有长沙市卫生计生综合监督执法局本级。

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本单位收入预算 1774.51 万元，其中，一般公共预算拨款 1774.51 万元。收入较去年增加 166.64 万元，上升 10.36%。主要是人员经费较去年有所增加。

收入预算图

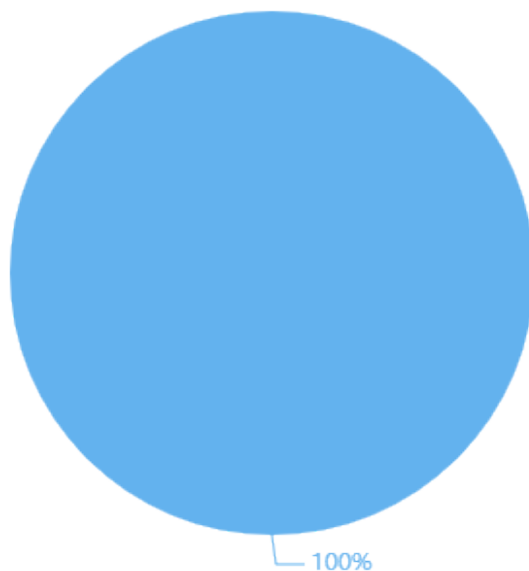
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算：2023年本单位支出预算1774.51万元，其中：卫生健康支出1774.51万元。支出较去年增加166.64万元，上升10.36%。主要是人员经费较去年有所增加。

支出预算图

卫生健康支出



四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出1774.51万元，其中：卫生健康支出1774.51万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数1731.87万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算42.64万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，

其中：卫生健康支出 42.64 万元，主要用于大楼物业费、水电费等大楼运行维护费用，学法、普法、执法等工作经费以及购买固定资产等方面。

五、政府性基金预算支出

2023 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年长沙市卫生计生综合监督执法局机关运行经费 165.16 万元，比上年预算增加 5.69 万元，上升 3.57%。主要是在职在编人数相较于去年增加 2 人，所以机关运行经费有所增加。

（二）“三公”经费预算：2023 年长沙市卫生计生综合监督执法局“三公”经费预算数为 13.50 万元，其中，公务接待费 1.50 万元，公务用车购置及运行费 12.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 12.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年减少 0.50 万元，主要是近年来公务接待的频率有所下降，故公务接待费预算相较于去年减少 0.5 万元。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 0.2 万元，拟开展开展党员教育培训，人数 57 人，内容为党员党性教育；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

培训活动为三类培训活动，培训具体内容为党员教育培训，培训费预算共 0.2 万元，培训人数 57 人，用于支付培训授课费。

（四）政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额 36.97 万元，其中，货物类采购预算 2 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 34.97 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 4 辆，其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 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。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 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。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 1774.51 万元，其中，基本支出 1731.87 万元，项目支出 42.64 万元。本年度无重点项目支出，均为常规性项目支出。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、

专用资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。

2. “三公”经费: 纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费, 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中, 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出; 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), 以及燃料费、维修费、保险费等支出; 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、公杂费等等支出。

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市卫生计生综合监督执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	1,774.51	一、基本支出	1,731.87
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	42.64
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本 年 收 入 合 计	1,774.51	本 年 支 出 合 计	1,774.51
七、上年结转		六、结余分配	

2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市卫生计生综合监督执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
		七、结转下年	
收 入 总 计	1,774.51	支 出 总 计	1,774.51

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：长沙市卫生计生综合监督执法局

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理事业收入	事业单位经营服务收入	上级补助收入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	1,774.51	1,774.51	1,774.51						
210			卫生健康支出	1,774.51	1,774.51	1,774.51						
	04		公共卫生	1,774.51	1,774.51	1,774.51						
210	04	02	卫生监督机构	1,774.51	1,774.51	1,774.51						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：长沙市卫生计生综合监督执法局

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	对附属单位补 助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	1,774.51	1,731.87	42.64			
210			卫生健康支出	1,774.51	1,731.87	42.64			
	04		公共卫生	1,774.51	1,731.87	42.64			
210	04	02	卫生监督机构	1,774.51	1,731.87	42.64			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市卫生计生综合监督执法局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,774.51	一、本年支出	1,774.51	1,774.51		
1、一般公共预算拨款收入	1,774.51	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出	1,774.51	1,774.51		
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市卫生计生综合监督执法局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	1,774.51	支 出 总 计	1,774.51			

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙市卫生计生综合监督执法局

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	1,774.51	1,731.87	42.64
210			卫生健康支出	1,774.51	1,731.87	42.64
	04		公共卫生	1,774.51	1,731.87	42.64
210	04	02	卫生监督机构	1,774.51	1,731.87	42.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市卫生计生综合监督执法局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,731.87	1,566.71	165.16
301	工资福利支出	1,443.00	1,443.00	
30101	基本工资	241.69	241.69	
30102	津贴补贴	219.39	219.39	
30103	奖金	489.94	489.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.77	123.77	
30109	职业年金缴费	46.83	46.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.05	40.05	
30111	公务员医疗补助缴费	59.70	59.70	
30112	其他社会保障缴费	9.98	9.98	
30113	住房公积金	142.10	142.10	
30199	其他工资福利支出	69.55	69.55	
302	商品和服务支出	165.16		165.16
30201	办公费	19.78		19.78
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.40		1.40

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市卫生计生综合监督执法局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	1.50		1.50
30218	专用材料费	3.20		3.20
30228	工会经费	5.92		5.92
30229	福利费	1.16		1.16
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	45.50		45.50
30299	其他商品和服务支出	71.50		71.50
303	对个人和家庭的补助	123.71	123.71	
30302	退休费	95.42	95.42	
30309	奖励金	0.07	0.07	
30399	其他对个人和家庭的补助	28.22	28.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：长沙市卫生计生综合监督执法局

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	13.50	1.50		12.00		12.00
长沙市卫生计生综合监督执法局	13.50	1.50		12.00		12.00

注：本表反映部门本年度 2023 年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙市卫生计生综合监督执法局

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
无	无	无	无	无	无	无

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市卫生计生综合监督执法局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
合计		42.64											
302002	长沙市卫生计生综合监督执法局	42.64											
302002	大楼运行费	38.76	保障日常办公正常运行，维护办公环境。	成本指标	生态环境成本指标								
					社会成本指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工 满意度	90%	职工满意度	满意度大于等于80%的得10分，满意度小于80%且大于等于70%的得8分，满意度小于70%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。	百分比	定性	10	
				时效指标	物业费缴纳及时性	按月缴纳	物业费缴纳时间	符合要求的得满分，不符合要求的不得分或者扣相应的分数。	每月	定性	8		
					水电费缴纳及时性	按月缴纳	水电费缴纳时间	符合要求的得满分，不符合要求的不得分或者扣相应的分数。	每月	定性	8		
				产出指标	数量指标	安全巡逻次数	1次/天	安全巡逻次数	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）x指标分值。	次	≥	8	
						卫生保洁次数	1次/天	卫生保洁次数	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）x指标分值。	次	≥	8	
					经济成本指标	物业管理费成本	2.17万元/月	物业费金额	符合要求的得满分，不符合要求的不得分或者扣相应的分数。	万元	≤	20	

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市卫生计生综合监督执法局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
302002	大楼运行费	38.76	保障日常办公正常运行，维护办公环境。	产出指标	质量指标	物业管理考核	90分	物业考核分数	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）x指标分值。	分	≥	8	
				效益指标	经济效益指标								
					生态效益指标								
					社会效益指标	办公环境安全、卫生	是	办公环境整洁卫生安全，助力工作完成	符合要求的得满分，不符合要求的不得分或者扣相应的分数。	是	定性	20	
	学法、普法、执法等工作经费	3.88	完成卫生监督检查执法等工作，履行卫生计生法律法规宣传教育及监督协管员业务培训指导的职能职责。	效益指标	社会效益指标	维护群众权益	100	对群众提出的意见回复率	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。	%	=	20	
					经济效益指标								
					生态效益指标								
				成本指标	生态环境成本指标								
					社会成本指标								
					经济成本指标	设备价格	3.24	在符合工作要求前提下，最低价格购买设备	符合要求的得满分，不符合要求的不得分或者扣相应的分数。	万元	≤	20	

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市卫生计生综合监督执法局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
302002	学法、普法、执法等工作经费	3.88	完成卫生监督检查执法等工作，履行卫生计生法律法规宣传教育及监督协管员业务培训指导的职能职责。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、职工满意度	90	服务对项目实施预期满意程度	满意度大于等于80%的得10分，满意度小于80%且大于等于70%的得8分，满意度小于70%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。	%	≥	10
				产出指标	时效指标	设备购置、业务工作完成时间	2023年底前	验收完成时间，业务工作完成时间	符合要求的得满分，不符合要求的不得分或者扣相应的分数。	无	定性	8
					质量指标	业务工作绩效考核	是	完成23年处工作安排	符合要求的得满分，不符合要求的不得分或者扣相应的分数。	是	定性	8
						购买设备质量	是	购买设备质量合格	符合要求的得满分，不符合要求的不得分或者扣相应的分数。	是	定性	8
					数量指标	设备购买数量	36	购买设备数量	符合要求的得满分，不符合要求的不得分或者扣相应的分数。	台	≤	8
						监督覆盖率	90	职责范围内23年监督指导覆盖率	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）x指标分值。	%	≥	8

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市卫生计生综合监督执法局

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
302002	长沙市卫生计生综合监督执法局	1,774.51	1,774.51					1,731.87	42.64	紧紧围绕“健康长沙”发展战略，以“执法为民、护卫健康”为宗旨，忠诚履行卫生健康监督执法职能，着力推进行政执法三项制度的落实，重点促进卫生监督体系建设、智慧卫监建设、综合执法机制建设和执法能力建设四大重点工作，为建设“健康长沙”保驾护航。								
								产出指标	数量指标	普法宣传次数	≥		2次	根据单位职能职责完成的普法宣传次数	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分 = (实际完成率-60%) / (1-60%) x 指标分值。	6		
										数量指标	开展培训、专项督导行动次数	≥		3次	根据单位职能职责开展的培训、专项督导行动	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分 = (实际完成率-60%) / (1-60%) x 指标分值。	6	
											数量指标	工资及政策性资金保障数量	=		12次	工资及政策性资金保障次数，是否按月支付	符合要求的得满分，不符合要求的不得分或者扣相应的分数。	6
									质量指标			培训合格率	≥		90%	参与培训活动的合格率	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分 = (实际完成率-60%) / (1-60%) x 指标分值。	6
										质量指标		培训、专项督导活动的成果	定性	是	是	培训、专项活动的总结通报或报道	符合要求的得满分，不符合要求的不得分或者扣相应的分数。	6
									时效指标		培训、专项督导活动开展及时率	≥		90%	开展培训、专项督导行动是否根据计划或者实际情况按时开展	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分 = (实际完成率-60%) / (1-60%) x 指标分值。	5	
										时效指标	宣传、总结及时率	≥		90%	各项活动宣传、总结的及时情况	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分 = (实际完成率-60%) / (1-60%) x 指标分值。	5	
											成本指标	日常运行工作成本	定性	公务接待、培训、差旅等文件要求的金额范围	元	单位各项日常行为均按照文件规定执行	符合要求的得满分，不符合要求的不得分或者扣相应的分数。	20
									效益指标	经济效益指标		不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	0
										社会效益指标	安全事故	=		0起	安全重于泰山，安全驾驶，保证办公安全，确保事故零发生	符合要求的得满分，不符合要求的不得分或者扣相应的分数。	5	

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市卫生计生综合监督执法局

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
302002	长沙市卫生计生综合监督执法局	1,774.51	1,774.51					1,731.87	42.64	紧紧围绕“健康长沙”发展战略，以“执法为民、护卫健康”为宗旨，忠诚履行卫生健康监督执法职能，着力推进行政执法三项制度的落实，重点促进卫监体系建设、智慧卫监建设、综合执法机制建设和执法能力建设四大重点工作，为建设“健康长沙”保驾护航。	社会效益指标	维护群众健康权益	≥	90%		维护人民健康，根据职能职责以及监督单位，确保监督覆盖率	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）x指标分值。	5
										生态效益指标	医疗废物处置情况	≥	90%		开展医疗废物处置督查，要求监督覆盖面达到90%以上，促进生态环保	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）x指标分值。	5	
										可持续影响指标	监督执法水平	定性	提升	提升	通过培训学习以及日常监督执法、专项检查行动，提升卫生监督员的监督执法水平	符合要求的得满分，不符合要求的不得分或者扣相应的分数。	5	
										满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90%		群众对卫生监督工作的满意度	满意度大于等于80%的得10分，满意度小于80%且大于等于70%的得8分，满意度小于70%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。	10