

2022 年度

湖北省卫生健康委员会
综合监督局部门决算

目 录

第一部分 湖北省卫生健康委员会综合监督局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

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、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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

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

湖北省卫生健康委员会 综合监督局概况

一、部门主要职责

湖北省卫生健康委员会综合监督局是湖北省卫生健康委员会委托的卫生监督执法机构，在省卫生健康委员会领导下承担《医师法》《传染病防治法》《职业病防治法》及《基本医疗卫生与健康促进法》等法律、法规以及规章的执法任务。其主要职责为：（1）拟定辖区内卫生监督工作规划和年度计划，并制定相应的工作制度和规范；（2）组织实施辖区内的卫生监督工作，对下级的卫生监督工作进行指导和监督检查；（3）依法承办职责范围内的卫生行政许可、资质认定和日常卫生监督；（4）查处辖区内大案要案，参与重大活动的卫生保障；（5）承担国家卫生监督抽检任务，组织实施辖区卫生监督抽检；（6）对下级卫生监督机构开展执法稽查，落实执法责任制。

二、机构设置情况

从单位构成看，湖北省卫生健康委员会综合监督局部门决算由实行独立核算的湖北省卫生健康委员会综合监督局

本级决算和 0 个下属单位决算组成。

湖北省卫生健康委员会综合监督局 2022 年下设 14 个处室，分别是：（1）办公室，（2）党委办公室，（3）人事处，（4）纪检监察室，（5）法律事务与稽查处，（6）卫生监督信息宣传中心，（7）环境卫生监督处，（8）职业卫生监督处，（9）医疗服务监督处，（10）传染病防治与学校卫生监督处，（11）放射卫生监督处，（12）食品安全标准管理处，（13）计划生育服务监督处，（14）卫生行政审批服务中心（行政服务中心的人财物归省卫健委管理）。

第二部分

2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：湖北省卫生健康委员会综合监督局

公开 01
表
单位：万
元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,211.33	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	3.88	八、社会保障和就业支出	21	235.55
	9		九、卫生健康支出	22	3025.10
本年收入合计	10	3215.21	本年支出合计	23	3260.65
使用非财政拨款结余	11	6.00	结余分配	24	
年初结转和结余	12	296.17	年末结转和结余	25	256.73
总计	13	3517.38	总计	26	3517.38

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开
02 表
单
位：
万元

部门：湖北省卫生健康委员会综合监督局

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		3215.21	3211.33					3.88
208	社会保障和就业支出	235.55	235.55					
20805	行政事业单位养老支出	235.55	235.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.55	230.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5					
210	卫生健康支出	2979.66	2975.77					3.88
21001	卫生健康管理事务	0.71	0.71					
2100102	一般行政管理事务	0.71	0.71					
21004	公共卫生	2801.45	2797.57					3.88
2100402	卫生监督机构	2208.33	2206.45					1.88
2100408	基本公共卫生服务	19.60	19.6					
2100499	其他公共卫生支出	573.52	571.52					2.00
21006	中医药	40.32	40.32					
2100699	其他中医药支出	40.32	40.32					
21011	行政事业单位医疗	44.18	44.18					
2101101	行政单位医疗	44.18	44.18					
21099	其他卫生健康支出	93.00	93					
2109999	其他卫生健康支出	93.00	93					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：湖北省卫生健康委员会综合监督局

单位：万元

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		3260.65	2822.80	437.85			
208	社会保障和就业支出	235.55	235.55				
20805	行政事业单位养老支出	235.55	235.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.55	230.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00				
210	卫生健康支出	3025.10	2587.25	437.85			
21001	卫生健康管理事务	0.71		0.71			
2100102	一般行政管理事务	0.71		0.71			
21004	公共卫生	2846.89	2450.07	396.82			
2100402	卫生监督机构	2255.77	2255.77				
2100408	基本公共卫生服务	19.60		19.60			
2100499	其他公共卫生支出	571.52	194.30	377.22			
21006	中医药	40.32		40.32			
2100699	其他中医药支出	40.32		40.32			
21011	行政事业单位医疗	44.18	44.18				
2101101	行政单位医疗	44.18	44.18				
21099	其他卫生健康支出	93.00	93.00				
2109999	其他卫生健康支出	93.00	93.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：湖北省卫生健康委员会综合监督局

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	3211.33	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	235.55	235.55		
	8		九、卫生健康支出	22	2975.77	2975.77		
本年收入合计	9	3211.33	本年支出合计	23	3211.33	3211.33		
年初财政拨款结转和结余	10	110.15	年末财政拨款结转和结余	24	110.15	110.15		
一般公共预算财政拨款	11	110.15		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	3321.48	总计	28	3321.48	3321.48		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：湖北省卫生健康委员会综合监督局

单位：万元

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		3,211.33	2,773.48	437.85
208	社会保障和就业支出	235.55	235.55	
20805	行政事业单位养老支出	235.55	235.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.55	230.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	
210	卫生健康支出	2,975.77	2,537.93	437.85
21001	卫生健康管理事务	0.71		0.71
2100102	一般行政管理事务	0.71		0.71
21004	公共卫生	2,797.57	2,400.75	396.82
2100402	卫生监督机构	2,206.45	2,206.45	
2100408	基本公共卫生服务	19.60		19.60
2100409	重大公共卫生服务			
2100499	其他公共卫生支出	571.52	194.30	377.22
21006	中医药	40.32		40.32
2100601	中医（民族医）药专项			
2100699	其他中医药支出	40.32		40.32
21011	行政事业单位医疗	44.18	44.18	
2101101	行政单位医疗	44.18	44.18	
21099	其他卫生健康支出	93.00	93.00	
2109999	其他卫生健康支出	93.00	93.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：湖北省卫生健康委员会综合监督局

单位：万元

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	2415.31	302	商品和服务支出	225.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1333.92	30201	办公费	6.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	554.56	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.17	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.58	30207	邮电费	2.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		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	
30112	其他社会保障缴费	5.4	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	216.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	39.86	30213	维修（护）费	9.27	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	
303	对个人和家庭的补助	132.52	30215	会议费	1.58	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	85.04	30217	公务接待费	0.08	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	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		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	
30306	救济费		30226	劳务费	16.64	399	其他支出	
30307	医疗费补助	47.48	30227	委托业务费	0.7	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	34	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	46.2	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.57	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	73.19			
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 务支出	29.87			
人员经费合计		2547.83	公用经费合计					225.65

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：湖北省卫生健康委员会综合监督局

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		0.00	0.00	0.00			

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。

说明：湖北省卫生健康委员会综合监督局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖北省卫生健康委员会综合监督局

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		0.00		

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。

说明：湖北省卫生健康委员会综合监督局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖北省卫生健康委员会综合监督局

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
10		9		9	1	5.65		5.57		5.57	0.08

注：本表反映部门本年度“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**，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

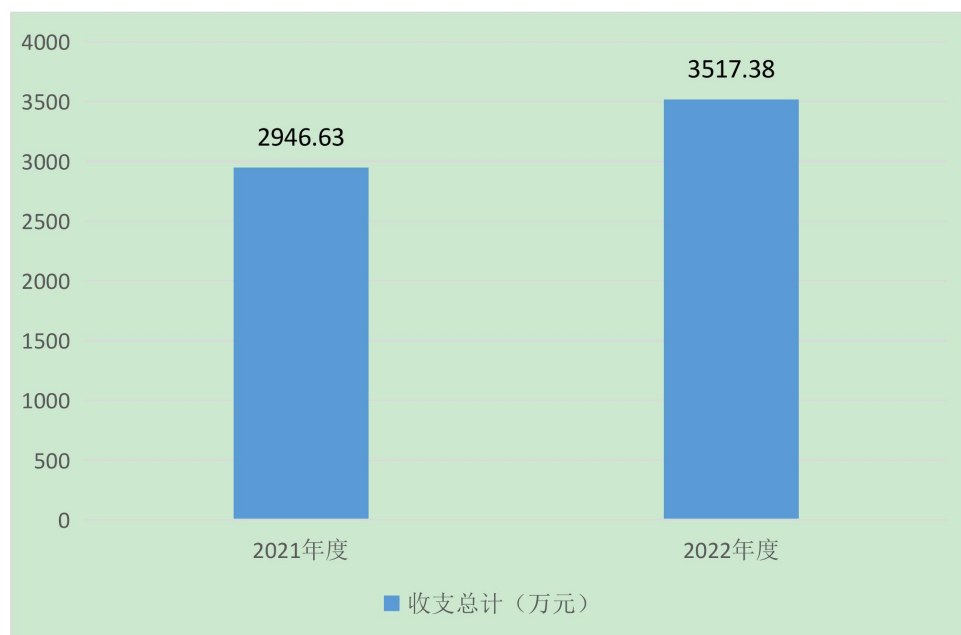
第三部分

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、支总计均为 3517.38 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 570.75 万元，增长 19.4 %，主要原因是其中主要是财政拨款中的人员经费增加。

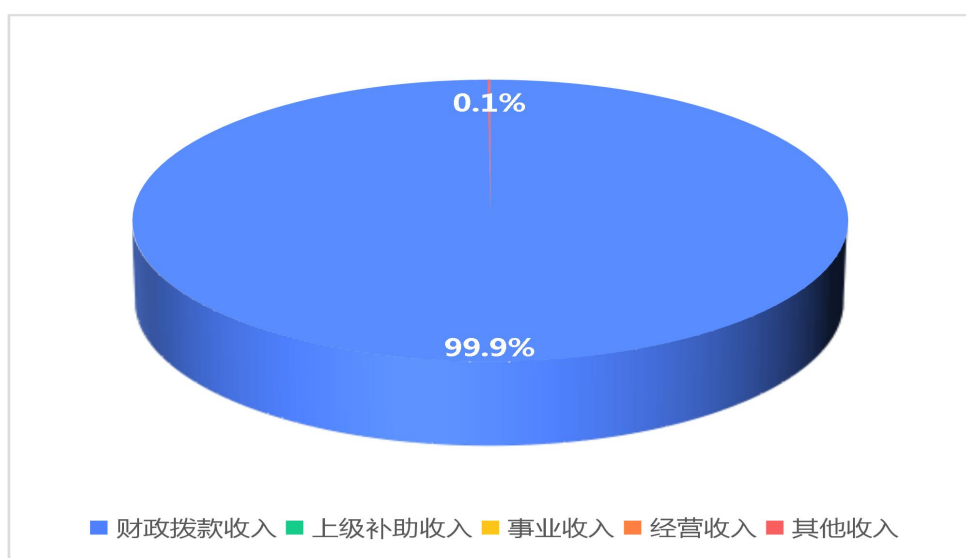
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3215.21 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 568.45 万元，增长 21.5 %。其中：财政拨款收入 3211.33 万元，占本年收入 99.9 %；其他收入 3.88 万元，占本年收入 0.1 %。

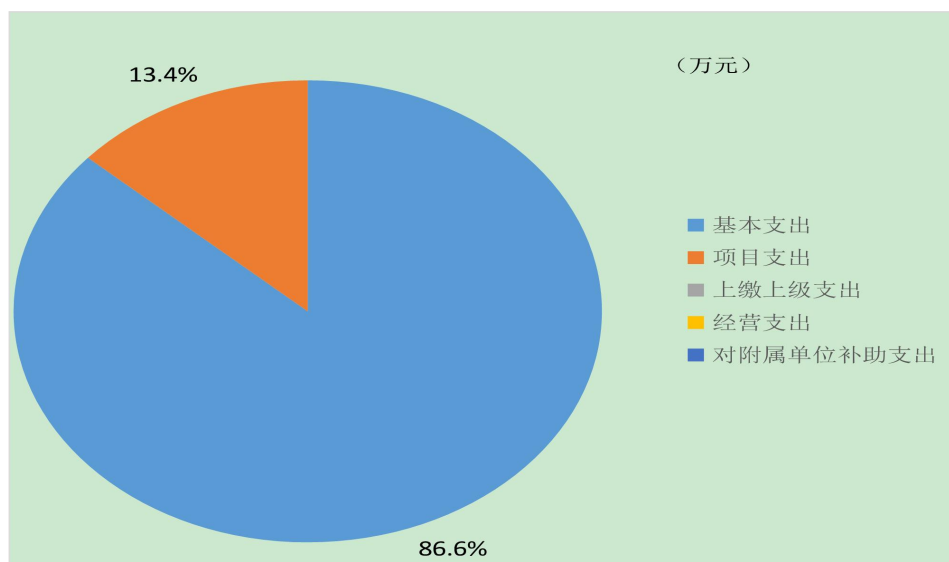
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3260.65 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 613.89 万元，增长 23.19 %。其中：基本支出 2822.80 万元，占本年支出 86.6 %；项目支出 437.85 万元，占本年支出 13.4 %。

图 3：支出决算结构



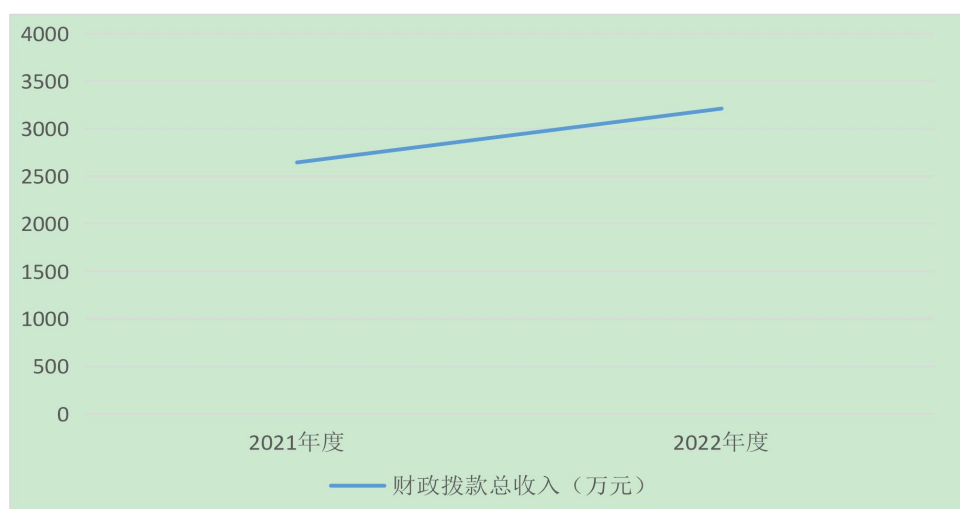
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3211.33 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 566.14 万元，增长 21.40 %。主要原因是人员经费增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3211.33 万元，比 2021 年度决算数增加 566.14 万元。增加主要原因是人员经费增加。政府性基金预算财政拨款收入

0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少） 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少） 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 3,211.33 万元，占本年支出合计的 98.49 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 566.64 万元，增长 21.4 %。主要原因是人员经费增加。

（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 3,211.33 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 235.55 万元，占 7.3 %。主要是用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出

和机关事业单位职业年金缴费支出。

2. 卫生健康（类）支出 2,975.77 万元，占 92.7 %。
主要是用于人员薪金和公卫项目支出。

（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为 3,040.48 万元，支出决算为 3,211.33 万元，完成年初预算的 105.6 %。其中：

1. 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 168 万元，支出决算为 230.55 万元，完成年初预算的 137.2 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初人员经费预算缺口较大，年中按规定调剂安排财政拨款预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 0.71 万元，完成年初预算的 35.5 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，部分援藏、援疆工作未按计划开展。

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 2,129.40 万元，支出决算为 2,206.45 万元，完成年初预算的 103.62 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初人员经费预算缺口较大，年中按规定定调剂安排财政拨款预算。

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 20.00 万元，支出决算为 19.60 万元，完成年初预算的 98 %。

6. 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 659.00 万元，支出决算为 571.52 万元，完成年初预算的 86.73 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，部分培训、会议工作未按计划开展。

7. 卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项)。年初预算为 12.90 万元，支出决算为 40.32 万元，完成年初预算的 312.56 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因是为加强中医药事业，年中按规定调增安排财政拨款预算。

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 44.18 万元，支出决算为 44.18 万元，完成年初预算的 100 %。

9. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 93.00 万

元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员经费预算缺口较大，年中按规定从不可预见费调剂安排财政拨款预算。

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 2,773.48 万元，其中：

人员经费 2547.83 万元，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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 225.65 万元，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、被装购置费、专用燃料费、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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

本单位当年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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.00 万元，支出决算为 5.65 万元，完成预算的 56.5 %。较上年减少 1.09 万元，下降 16.2 %。决算数小于预算数的主要原因：一是我局党委认真贯彻落实中央、省、省卫健委“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。决算数较上年减少的主要原因是公务用车运行费支出有所减少。

（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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 9 万元，支出决算为

5.57 万元，完成预算的 61.89 %；较上年减少 1 万元，下降 15.2 %。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，部分外出工作不能按原计划开展，使用公车量减少，公车运行费下降。决算数较上年减少的主要原因：受疫情影响，使用公车量减少，公车运行费下降。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 5.57 万元，主要按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费预算为 1.00 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 8 %，较上年减少 0.09 万元，下降 52.9 %。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，接待任务有所减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.08 万元，接待对象主要是邀请市州卫生监督执法机构代表，共同研究讨论智慧卫监项目工作。2022 年共接待国内来访团组 1 个，6 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 225.65 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 101.94 万元，降低 31.1%。主要原因是：主要原因是落实过紧日子要求，压减机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 112.75 万元，其中：政府采购货物支出 0.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 112.03 万元。授予中小企业合同金额 79.96 万元，占政府采购支出总额的 70.9%，其中：授予小微企业合同金额 79.96 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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 70.7%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 4 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 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）。

十三、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，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目资金 659.00 万元。从评价情况来看，预算执行总额控制在年初预算批复和财政追加额度内且有结余，预算执行整体情况良好。

从部门整体支出绩效评价评价情况看，2022 年度预算编制合理，设定的绩效目标基本完成。我局将完善综合监管制度，适应改革发展要求，落实“放管服”任务，创新监管模式，着力解决突出问题，全面加强卫生执法监督事中、事后监管，做好医疗服务、公共卫生、职业卫生等监督执法各项工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

公共卫生服务项目自评综述。项目全年预算数为 659.00 万元，执行数为 437.85 万元，完成预算 66.44%。主要产出和效益：一是全面完成项目任务目标；二是群众的获得感进一步得到提升；三是“双随机”监督抽检工作全面完成国家对我省规定的目标任务；四是项目监管能力进一步得到提高；五是项目资金效益进一步得到体现。存在的问题主要是预算调整率较高和预算执行率有待进一步提高，主要原因是由于 2022 年初人员经费不足和部分中央拨付资金等无年初预算，为本年度调整或追加的资金，因而预算调整较高。同时由于省内疫情断断续续发生，部分业务因防疫问题进行了压缩，影响了资金的执行。下一步拟改进措施：一是完善卫生行业综合监管体系，提高公共卫生服务质量，提升群众获得感；二是落实公共卫生体系改革要求，当好执法为民“店

小二”，做好有温度的执法者；三是精准预算、科学管理；四是优化绩效考核方案，科学进行绩效考核评估工作。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况

加强项目管理、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，将绩效评价结果作为下年度同类资金安排依据。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

将评价结果报同级财政部门及上级主管部门备案，作为下年度同类资金分配依据。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

说明：湖北省卫生健康委员会综合监督局没有财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分

其他需要说明的情况

说明：湖北省卫生健康委员会综合监督局没有其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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：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。

(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（类）公共卫生（款）：反映公共卫生支出。

卫生监督机构（项）反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

基本公共卫生服务（项）反映基本公共卫生服务支出。

重大公共卫生专项（项）反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

其他公共卫生支出（项）反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

2. 卫生健康支出（类）中医药（款）：反映中医药方面的支出。

中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

其他中医药支出（项）：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映

行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

4. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（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：纳入省级财政预决算管理的“三公” 经费，是指省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) 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、福利费、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。

(十八) 其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度湖北省卫生健康委员会综合监督局整体绩效评价报告

（一）本部门年度工作取得的主要成效

1. 坚持发挥政治引领作用。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，通过集中学习、微党课宣讲、支部大讨论等多种方式，深学笃用党的二十大精神、习近平总书记考察湖北重要讲话精神和省第十二次党代会精神等，用心用情把党的指导思想贯穿落实到监督执法的各方面全过程，以实际行动助力湖北建设全国构建新发展格局先行区。全局扎实开展“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动，局领导带头深入基层联系点，积极开展走访调研，紧贴服务对象，找准行动靶向，严格落实“五个一”，认真梳理并形成“三张清单”，基层单位提出的 4 个难题全部得以解决。全局职工深刻体会开展美好环境与幸福生活共同缔造活动的重要意义，协力乡村振兴，助力打造共建共治共享的社会治理格局。

2. 坚持筑牢疫情防控屏障。围绕省指挥部要求，紧盯重大节假日等关键节点，医疗机构、隔离场所、核酸采样点、疫苗接种点等重点场所，采取主动防、积极防、靠前防、精准防，切实加强疫情防控监督。安排骨干监督员长期参与省指挥部组织的常态化督查和专项督查。根据疫情形势，对出

现阳性病例的医疗机构派员驻点指导，加强对第三方核酸检测机构的质量管理。在疫情防控优化调整措施颁布后，第一时间调研武汉、黄冈等地发热门诊接诊情况，协助发热门诊守好前沿防线。根据国务院联防联控机制和省指挥部安排，派出队伍赴河南、海南、新疆等6个省份支援疫情防控工作，为当地“应隔尽隔”、社会面清零等作出积极贡献，多次受到国务院联防联控机制综合组的肯定。

3. 坚持做“有温度的执法者”。对关系群众生命健康和疫情防控大局的问题抓早抓小，同时积极运用说服教育、警示告诫等非强制执法手段，努力做到宽严相济、法理相融，让行政相对人感受到政府的关怀、法律的温度。在省卫生健康委的领导下，梳理卫生健康领域首次轻微违不予处罚事项58项。及时推进职业健康和公共卫生监督领域“证照分离”改革工作，全省放射卫生技术服务机构资质证书副本换发工作于2022年6月30日前全部完成。修订《湖北省食品安全企业标准备案办法》并于2022年10月1日正式实施，备案所需环节、材料、时限、费用等进一步缩减。深入贯彻普法责任制，组织举办传染病防治、放射卫生、妇幼健康、医疗服务4期“谁执法谁普法”培训班，将卫生健康法律法规的宣教融入行政执法各环节、全过程。结合卫生健康执法热点问题，精选案例组织编印《以案释法》普法宣传资料并下发各级监督执法机构，提高基层执法工作水平。

4. 坚持推行“四个必查”。继续坚持在全省推行“四个必查”和“两个消除”，以底线思维提升执法办案力度，确

保履职尽责到位。保质保量完成“双随机”监督抽检任务。全省应执行单数 7452 件，监督完成 7269 件，任务完成 6797 件，任务关闭 655 件，监督完成率 97.54%，任务完成率 100%。持续做好案例评查工作，优化评价标准、加强审核把关，我省选送的《某公司非法采集血液案》经司法部行政执法指导案例专家评审委员评审，获得全国行政执法指导案例优秀奖，并入选《全国行政执法典型案例（第一辑）》一书。省局一名同志还荣获“全国行政执法先进个人”表彰。

5. 坚持推动执法专项行动取得实实在在的成效。组织开展医疗乱象专项整治行动，治理医疗欺诈、虚假广告、骗保等行业乱象，统筹推进清廉医院建设、公立医院巡查、民营医院专项巡查和养老机构中涉医违法违规行为。查处一批典型案例，曝光的一批医疗美容行业典型案例在社会引起热烈反响。认真组织传染病防治、学校卫生、餐饮具集中消毒单位抽检工作，抽查新冠核酸检测实验室 34 家、疾控机构 2 家，其他医疗机构、学校、餐饮具集中消毒单位 51 家，对发现的问题交由属地进一步处理。以“323”攻坚行动为契机，与省教育厅及省青少年视力健康管理指导中心建立协同工作机制，打开学校卫生工作新局面。针对外省第三方核酸检测机构暴露出来的问题，及时组织和带领监督员对全省核酸检测机构开展专项检查；对政策优化调整后医疗救治等工作中存在的法律风险，及时提出工作建议和解决方案。

6. 坚持加强日常监督管理不放松。在年初确定的工作计划基础上，结合社会热点和投诉举报线索，切实强化监督管

理，保护群众健康权益。全省超额完成用人单位职业卫生监督检查任务，实际完成数量超过 7000 家。对 2021 年职业健康检查机构质控检查问题组织现场复核，取消 4 家机构的职业健康检查机构备案，促进依法依规执业。平稳高效调整放射诊疗建设项目卫生审查工作职责，及时邀请国家专家对相关政策进行解读，确保政策准确顺利落实。各地以量化分级工作推动全省公共场所规范化管理，有效提升城市整体卫生水平，助力文明城市创建。坚持落实城镇供水水质监测信息日发布工作，保障用水安全。

7. 坚持不断夯实执法工作基础。进一步梳理完善监督执法权责清单，明晰省、市、县三级权责权限和设定依据。坚持刀刃向内，严格自我约束，开展局机关内部稽查，推动“三项制度”落实，提升执法工作效能。积极推进生活饮用水、消毒产品、医疗废物在线监管系统在全省的部署应用。做好医疗服务智能监管系统的推广应用工作，及时协调解决存在的问题。不断优化省智慧卫监督平台系统功能，满足基层监督执法需求，各地使用省平台监督执法上线率与使用率达 100%。组织打击非法中医诊疗无证行医演练，与高校联合举办第八期监督骨干研修班，与湖北中医药大学协作开展“中医药监督能力提升研究”项目，建设中医药监督执法研究培训中心实训基地，加强队伍人才培养。我局参与起草的《湖北省中医诊所建设规范》（DB42/T 1772-2021）被评为优质省级地方标准。

（二）本年度绩效评价中存在的突出问题和原因

一是预算调整率较高。由于 2022 年初人员经费不足和部分中央拨付资金等无年初预算，为本年度调整或追加的资金，因而预算调整较高。

二是预算执行率有待进一步提高。由于部分中央资金下达时间较晚，同时部分项目因疫情原因取消或延缓执行，导致卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)完成年初预算的 86.73%，执行率有待进一步提高。

(三) 下一步改进措施

一是进一步提高项目预算编制的精细化水平。科学精准测算项目执行所需资金，强化预算约束，合理安排项目资金。

二是加强绩效管理。进一步完善细化绩效指标类型和要求，提升重点项目绩效目标申报质量，优化绩效管理。

三是保证项目资金使用效。对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理，明细资金使用内容，督促各项目主管处室加快项目经费执行进度，提高项目执行质量。