

附件2

2025年度
平江县卫生计生综合监
督执法局部门决算

目 录

第一部分 平江县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 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、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、一般性支出情况说明

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2025年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

平江县卫生计生综合监督执法局概况

一、部门职责

平江县卫生计生综合监督执法局成立于 2015 年 11 月 4 日，为全额拨款事业单位，主要业务范围：依照法律法规承担本辖区的公共场所卫生、学校卫生、医疗机构、采供血机构、传染病防治、消毒产品、生活饮用水、打击“两非”案件处理、打击“非法行医”案件处理，医疗废弃物处置以及职业病防治管理等方面的卫生计生监督执法工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

本局内设股室 12 个，有办公室，财务科，人事股，党建办，综治办，工会办，医疗机构监督股，公共场所监督股，生活饮用水监督股，医疗机构执法股，职业病防治执法股，社会抚养费征收股。

（二）决算单位构成。

平江县卫生计生综合监督执法局部门预算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位: 万元

部门:

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	4,736,229.07	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	330,311.84
	9		九、卫生健康支出	39	4,165,779.95
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	

	19		十九、住房保障支出	49	240,137.28
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27		本年支出合计	57	4,736,229.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	0.00
总计	30		总计	60	4,736,229.07

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

单位：万元

部门：

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								
208	社会保障和就业支出	4,736,229.07	4,736,229.07					
20805	行政事业单位养老支出	330,311.84	330,311.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330,311.84	330,311.84					
210	卫生健康支出	330,311.84	330,311.84					
21004	公共卫生	4,165,779.95	4,165,779.95					
2100402	卫生监督机构	4,165,779.95	4,165,779.95					
221	住房保障支出	4,165,779.95	4,165,779.95					
22102	住房改革支出	240,137.28	240,137.28					
2210201	住房公积金	240,137.28	240,137.28					

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：

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							
208	社会保障和就业支出	4,736,229.07	4,736,229.07				
20805	行政事业单位养老支出	330,311.84	330,311.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330,311.84	330,311.84				
210	卫生健康支出	330,311.84	330,311.84				
21004	公共卫生	4,165,779.95	4,165,779.95				
2100402	卫生监督机构	4,165,779.95	4,165,779.95				

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：

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	4,736,229.07	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		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22	330,311.84	330,311.84		
	9		九、卫生健康支出	23	4,165,779.95	4,165,779.95		
	10		十、节能环保支出	24				
	11		十一、城乡社区支出	25				
	12		十二、农林水支出	26				
	13		十三、交通运输支出	27				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	28				
	15		十五、商业服务业等支出					
	16		十六、金融支出					
	17		十七、援助其他地区支出					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出					
	19		十九、住房保障支出		240,137.28	240,137.28		
	20		二十、粮油物资储备支出					
	21		二十一、国有资本经营预算支出					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出					
	23		二十三、其他支出					
	24		二十四、债务还本支出					
	25		二十五、债务付息支出					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	27		本年支出合计		4,736,229.07	4,736,229.07		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余		0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29							
政府性基金预算财政拨款	30							
国有资本经营预算财政拨款	31							
总计	32		总计		4,736,229.07	4,736,229.07		

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

部门:

公开 05 表

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		4, 736, 229. 07	4, 736, 229. 07	
208	社会保障和就业支出	330, 311. 84	330, 311. 84	
20805	行政事业单位养老支出	330, 311. 84	330, 311. 84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330, 311. 84	330, 311. 84	
210	卫生健康支出	4, 165, 779. 95	4, 165, 779. 95	
21004	公共卫生	4, 165, 779. 95	4, 165, 779. 95	
2100402	卫生监督机构	4, 165, 779. 95	4, 165, 779. 95	
221	住房保障支出	240, 137. 28	240, 137. 28	
22102	住房改革支出	240, 137. 28	240, 137. 28	
2210201	住房公积金	240, 137. 28	240, 137. 28	

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

部门：

公开 06 表
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	4,004.	302	商品和服务支出	725.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,714.	30201	办公费	88,032	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	208.51	30202	印刷费	5,370.	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	38,610	30205	水费	3,133.	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	356.42	30206	电费	47,940	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老	330.31	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13,803	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	191.66	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	6,332.	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	277.69	30212	因公出国（境）		31008	物资储备	
30113	住房公积金	240.13	30213	维修（护）费	3,549.	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	632.90	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6,500.	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	126.61	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3,300.	30226	劳务费	137.30	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	3,200.	30228	工会经费	16,238	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	18,900	39908	对民间非营利组织和群众	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维	3,553.	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	182.72	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补		30299	其他商品和服务	85,546			
人员经费合计			公用经费合计					725,230.84

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：

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：

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：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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：

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
3,553.45		3,553.45		3,553.45		3,553.45		3,553.45		3,553.45	

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

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 473.62 万元。与上年相比，68.07 万元，降低 14.37%，主要是因为我单位 2025 年人员减少。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 473.62 万元，其中：财政拨款收入 473.62 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 473.62 万元，其中：基本支出 473.62 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 473.62 万元，与上年相比，减少 68.07 万元,降低 14.37%，主要是因为我单位 2025 年人员减少。

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

2025 年度财政拨款支出 473.62 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出减少 68.07 万元，降低 14.37%，主要是因为我单位 2025 年人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 473.62 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 33.03 万元，占 6.96%；卫生健康（类）支出 416.58 万元，占 87.96%；住房保障（类）支出 24.1 万元，占 5.08%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度财政拨款支出年初预算数为 427.95 万元，支出决算数为 473.62 万元，完成年初预算的 100%，其中：

按经济分类：工资福利支出401.1万元；商品和服务支出72.52万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 473.62 万元，其中：

人员经费401.1万元，占基本支出的84.69%,主要包括按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费72.52万元，占基本支出的15.31%，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、其他资本性支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”

经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 100%；

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.无因公出国（境）费支出预算与决算。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 100%；其中：

公务用车运行维护费支出预算为 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，

主要原因是严格按照中央八项规定精神，厉行节约。

3.公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；主要是无发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 72.52 万元比年初预算数减少 111.32 万元，降低 153%。主要原因是：是我单位开源节流，节省开支，压减公用经费支出。

十、一般性支出情况说明

2025 年本部门开支会议费 0 万元

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 4 万元，其中：政府采购货物支出 3 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 1 万元，占政府采购支出总额的 1%，其中：授予小微企业合同金额 1 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 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 1 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）。

十三、关于 2025 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。

组织对 2025 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 7 个，共涉及资金 52.16 万元。其中，一般公共预算项目 7 个 52.16 万元，占一般公共预算支出总额的 11.01%；

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。

2025 年绩效自评得分 97.68 分，绩效自评结果将在相关网站公开。

（三）评价结果应用情况。

结合结转上级资金及 2025 年本级预算资金，统筹未支付项目，于 2025 年进行支付。进一步加大培训、进修学习，提升专业技术人员业务能力。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。

上年结转和结余：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。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支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。

“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。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

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。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

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，包括办公及印刷费、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。

第五部分 附件

一、部门概况

(一) 部门(单位)基本情况。

平江县卫生计生综合监督执法局成立于 2015 年 11 月 4 日，为全额拨款事业单位，主要业务范围：依照法律法规承担本辖区的公共场所卫生、学校卫生、医疗机构、采供血机构、传染病防治、消毒产品、生活饮用水、打击“两非”案件处理、打击“非法行医”案件处理，医疗废弃物处置以及职业病防治管理等方面的卫生计生监督执法工作。

内设机构设置

本局内设股室 12 个，有办公室，财务科，人事股，党建办，综治办，工会办，医疗机构监督股，公共场所监督股，生活饮用水监督股，医疗机构执法股，职业病防治执法股，社会抚养费征收股。

决算单位构成

平江县卫生计生综合监督执法局部门预算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

(二) 部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容涉及范围等。

二、一般公共预算支出情况

2025 年度期初预算 427.95 万元，财政拨款全年预算为 551.18 万元，其中：一般公共预算支出 549.68 万元，其他资金 1.5 万元。预算执行数为

473.62万元，预算执行率的85.93%。其中基本支出421.46万元，项目支出52.16万元。

(一)基本支出

2025 年本部门基本支出预算数 421.46 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

2025 年本部门项目支出 52.16 万元，主要是部门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。

项目支出：52.16 万元，具体情况如下

项目资金	金额 （万元）
打击两非专项支出	1.3
2025 年基本公共卫生服务中央和省级财政补助资金的通知	4.9
办案经费	26.54
2025 省补助公共卫生、中医药专项资金的通知（卫生综合监督）	6.00
平江县卫生计生综合监督执法局收平江县第一人民医院付水电款	1.5
年初预算 - 公共场所抽检费	11.9
平江县卫生计生综合监督执法局收平江县第一人民医院付水电款	1.5

完善内控机制：对大宗采购等高风险领域加强监督。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整竣工验收等情况。

(二)项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况

四、资产管理情况

本单位年末共有执法执勤用车 1 辆。

五、政府性基金预算支出情况

本单位 2025 年度没有政府性基金预算，所以政府性基金预算财政拨款支出决算表数据为 0。

六、国有资本经营预算支出情况

本单位 2025 年度没有国有经营支出，所以国有资本经营预算财政拨款支出决算表数据为 0。

七、社会保险基金预算支出情况

本单位 2025 年度没有社会保险基金支出，所以国有资本经营预算财政拨款支出决算表数据为 0。

八、部门整体支出绩效情况

我局一直把“两创”的工作和日常卫生监督工作结合在一起，今年是平江县创建全国文明城市和卫生县城复审年，结合“两创”的要求，为全面贯彻落实县委县政府决策部署，助力 2025 年创建全国文明城市和国家卫生县城复审工作，我局组建 12 个工作

专班，采取分组包片的方式，对城区公共场所“四小”行业（小旅馆、洗浴、美容美发、KTV）进行了多次监督检查。今年我们对县城所有小旅馆，洗浴，美容美发、KTV等公共场所单位进行了多次全覆盖的监督，下达整改意见书319份，同时对于经营户卫生许可证过期、健康证过期、消毒不达标等问题提出整改意见，对城区大部分公共场所经营单位进行信息公示及量化分级，我局支出六万多元对334户公共场所的信息公示牌升级，免费分发后要求经营户在经营场所显目位置悬挂，委托县疾控中心对140余家公共场所进行卫生监督检查，2025年对经营户实行告知承诺制，我们层层把关，根据承诺内容和自查表，在受理和审评每个公共场所经营单位时，都能做现场验收，如达不到卫生要求，我们就会下达整改意见，必须按照整改意见整改到位后，才允许开业，全方位保障了老百姓和消费者的健康。全年立案14起，完成罚没款90余万元，同时顺利通过了国家卫生县城复审及创建全国文明城市迎检工作。

我县能作为职业卫生分类监督执法试点工作的试点单位，这是上级的关心，更是对平江职业卫生工作的肯定。我们借此机会，积极努力争取了县委县政府、县卫健局的重视。平江县人民政府下发文件，明确了县委宣传部等16家单位在职业病防治工作的主要职责，并在今年7月份圆满成功举行了我县职业病防治协调机制成员单位第一届联席会议暨职业卫生分类监督执法试点工作动员会。我们将非煤矿山、建材、危化品、云母制品等列

为重点行业，组织开展专项执法检查，共出动执法人员 100 余人次，检查企业 30 余家，下达监督意见书 30 余份，发现各类职业卫生问题 30 余条，责令 2 家企业进行职业卫生“三同时”工作，9 家企业开展职业卫生现状评价，36 家企业落实了职工的职业病体检，对 10 家问题较严重的企业进行立案处理，共计处罚金额 18 万元，对 3 家企业进行现场处罚，限期整改。

九、存在的问题及原因分析

部分项目已完成但因资金保障影响未能完成最终支付。中心专业技术人员结构不合理、人员能力有待提升问题仍然突出。

十、下一步改进措施

结合结转上级资金及2025年本级预算资金，统筹未支付项目，于2025年进行支付。进一步加大培训、进修学习，提升专业技术人员业务能力。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

2025年绩效自评得分97.68分，绩效自评结果将在相关网站公开。

十二、其他需要说明的情况

无