2023 年度

马边彝族自治县卫生执法

监督大队单位决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 18 日

第一部分 单位概况 3
一、主要职责 3
二、机构设置 3
第二部分 2023 年度单位决算情况说明 4
一、 收入支出决算总体情况说明 4
二、 收入决算情况说明 4
三、 支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ... 9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9
八、政府性基金预算支出决算情况说明 12
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12
十、 其他重要事项的情况说明 12
第三部分 名词解释 14
第四部分 附件 17
附件 17
第五部分 附表 19
一、收入支出决算总表 19

二、收入决算表 19
三、支出决算表 19
四、财政拨款收入支出决算总表 19
五、财政拨款支出决算明细表 19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 19
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 19
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .. 19
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 19
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 19

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责辖区内的消毒产品生产经营活动、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品、公共场所卫生许可告知承诺办理后事中事后的监管工作，并查处违法行为；负责辖区内职业健康体检机构、放射机构、学校卫生的监督检查，并查处违法行为；负责辖区内传染病防治、采供血机构、医疗机构、中医药机构及其执业人员的执业活动等的现场审查及日常监督检查，打击非法行医，查处违法行为；负责辖区内卫生监督信息的收集、核实和上报，双随机工作及国家、省、市系统数据录入、审核和上报，并定期向社会通报卫生监督监测结果；负责对卫生执法监督的投诉、举报的受理和查处工作；指导开展乡镇卫生监督协管员工作；开展相关卫生法律法规宣传教育和培训工作；协助处理突发公共卫生事件；完成县卫生健康局交办的其他工作。

二、机构设置

马边彝族自治县卫生执法监督大队机构1个，无增减变化，属于行政类事业单位。

马边彝族自治县卫生执法监督大队年末在职人员7人。其中：

参公事业 7 人。较上年增加 1 人。变动原因是 2023 年 6 月 25 日考入参公事业人员马海罗妹。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支均为 146.84，较 2022 年相比均增加 6.79 万元，增长 4.85%。主要变动原因是基金预算项目创国家卫生县工作经费支出 6.64 万元。

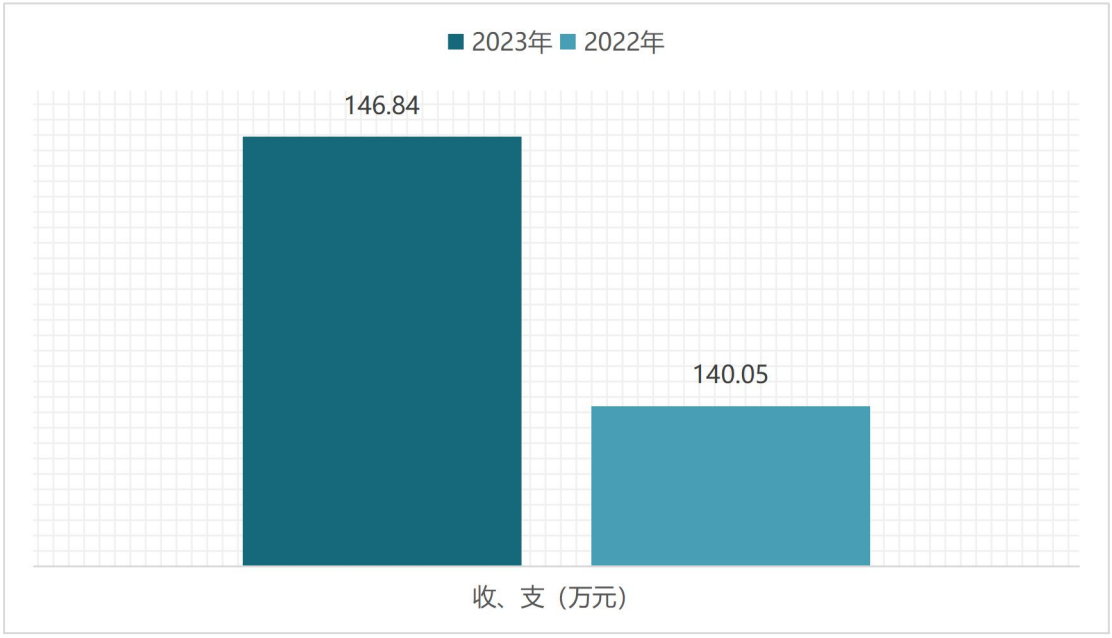


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 146.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 140.20 万元，占 99.48%；政府性基金预算财政拨款收入 6.64 万元，占 4.52%；国有资本经营预算财政

拨款收入 0 万元，占 0%；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%。

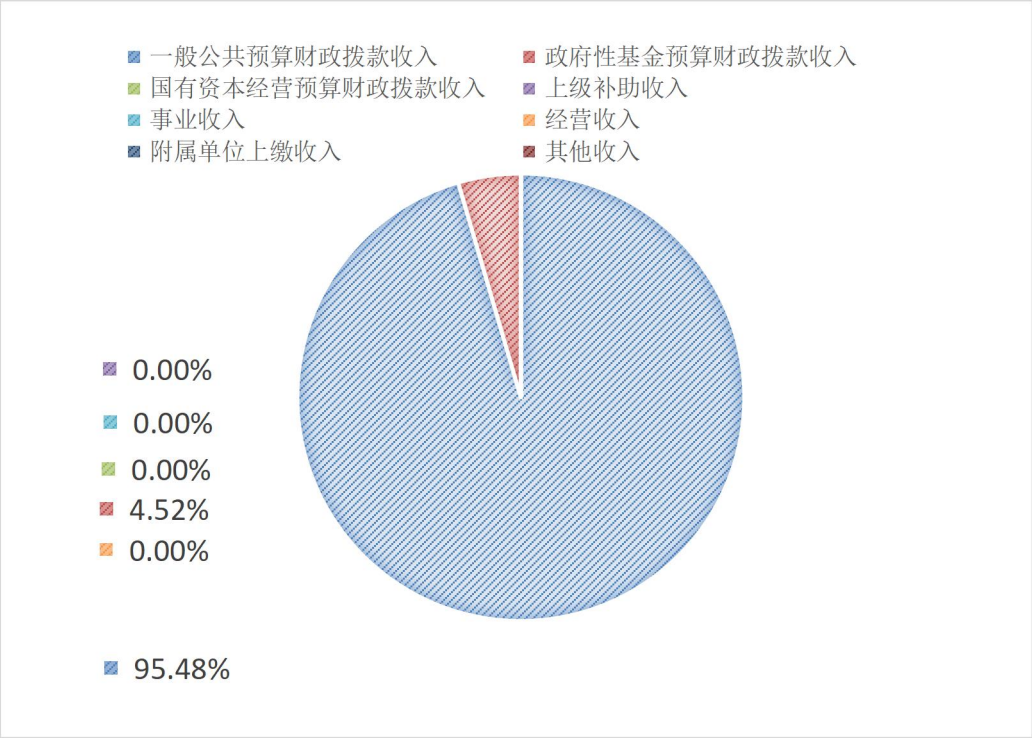


图 2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 146.84 万元，其中：基本支出 133.32 万元，占 90.79%；项目支出 13.52 万元，占 9.21%；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%。

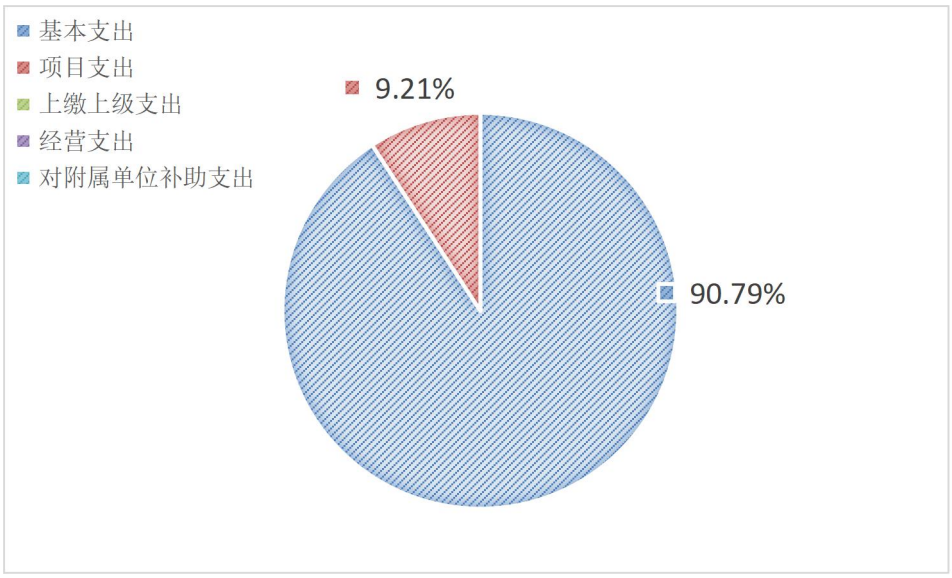
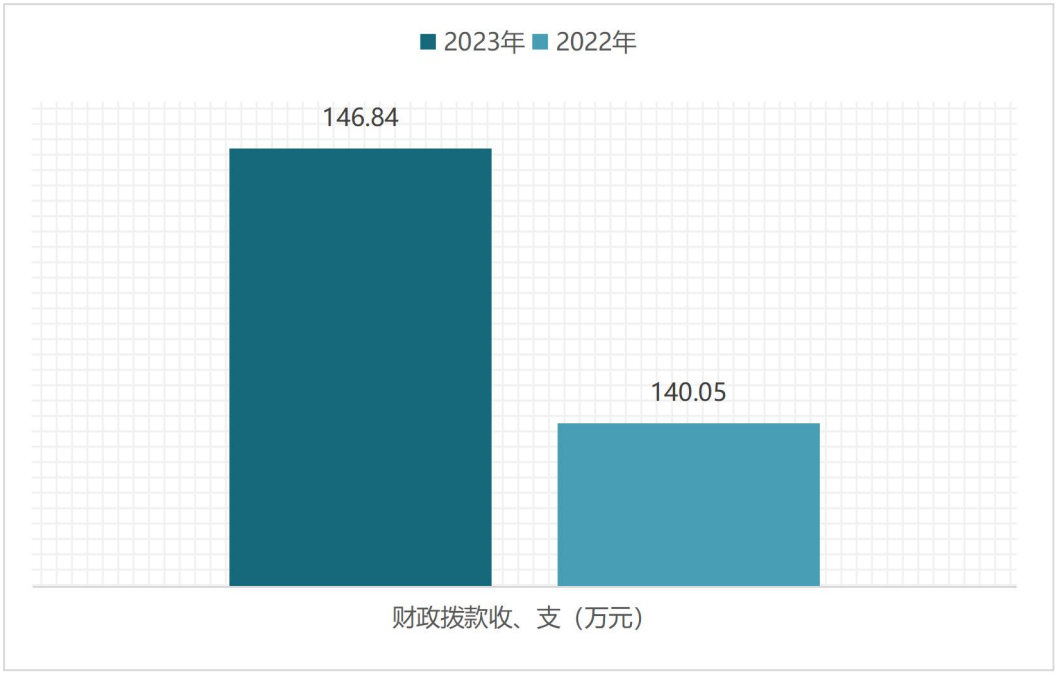


图 3：支出决算结构图

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、支均为 146.84，较 2022 年相比均增加 6.79 万元，增长 4.85%。主要变动原因是基金预算项目创国家卫生县工作经费支出 6.64 万元。



（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 年一般公共预算财政拨款支出 140.20 万元，占本年支出合计的 99.48%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出总计增加 0.15 万元，增加 0.10%。

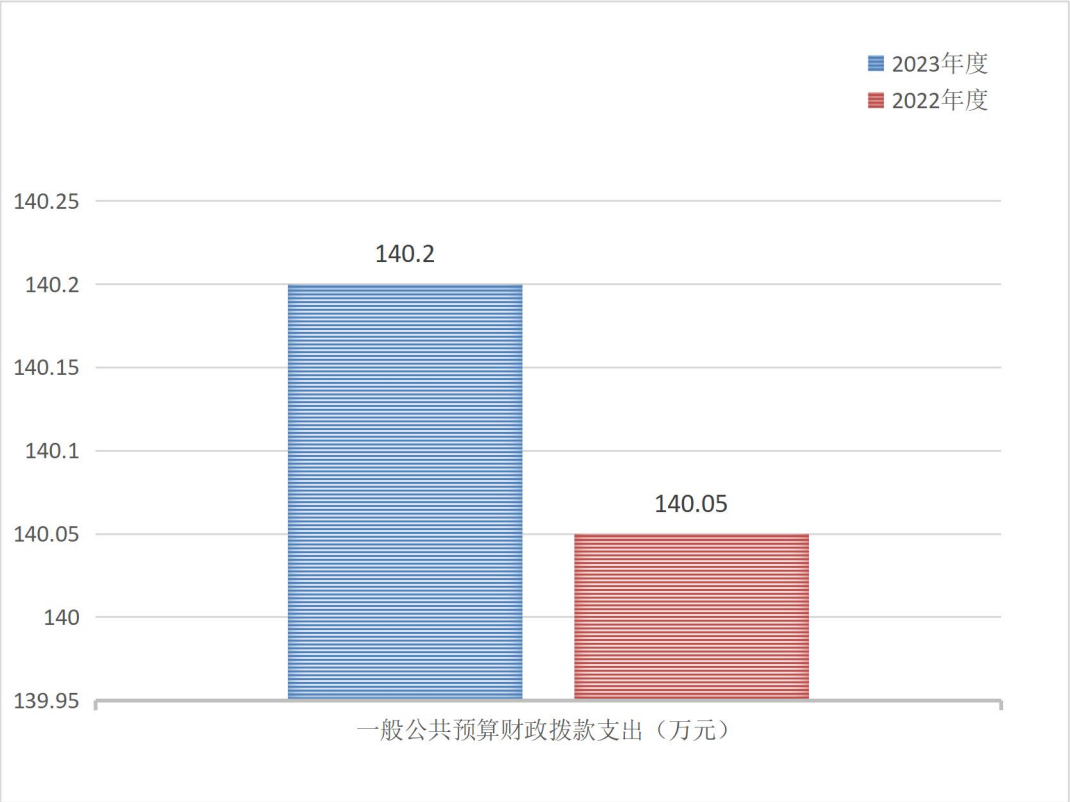
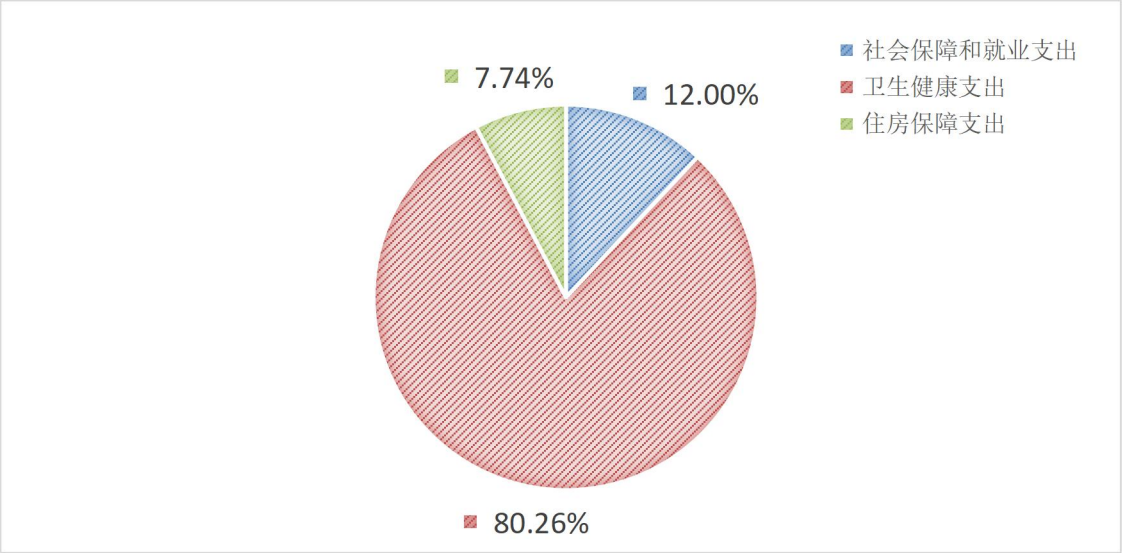


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 140.20 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业支出（类）**支出 16.83 万元，占 12%；**卫生健康支出（类）**支出 112.52 万元，占 80.26%；**住房保障支出（类）**支出 10.85 万元，占 7.74%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 140.20 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为 15.31 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为 0.24 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：支出决算为 1.27 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

4. **卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）行政支出（01）：**支出决算为0.84万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

5. **卫生健康支出（210）公共卫生（04）卫生监督机构（02）：**支出决算为108.39万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

6. **卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11） 行政单位医疗（02）：**支出决算为3.29万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

7. **住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：**支出决算为10.85万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出133.32万元，其中：

人员经费115.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金等。

公用经费18.14万元，主要包括：办公费、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、其他交通费用等。

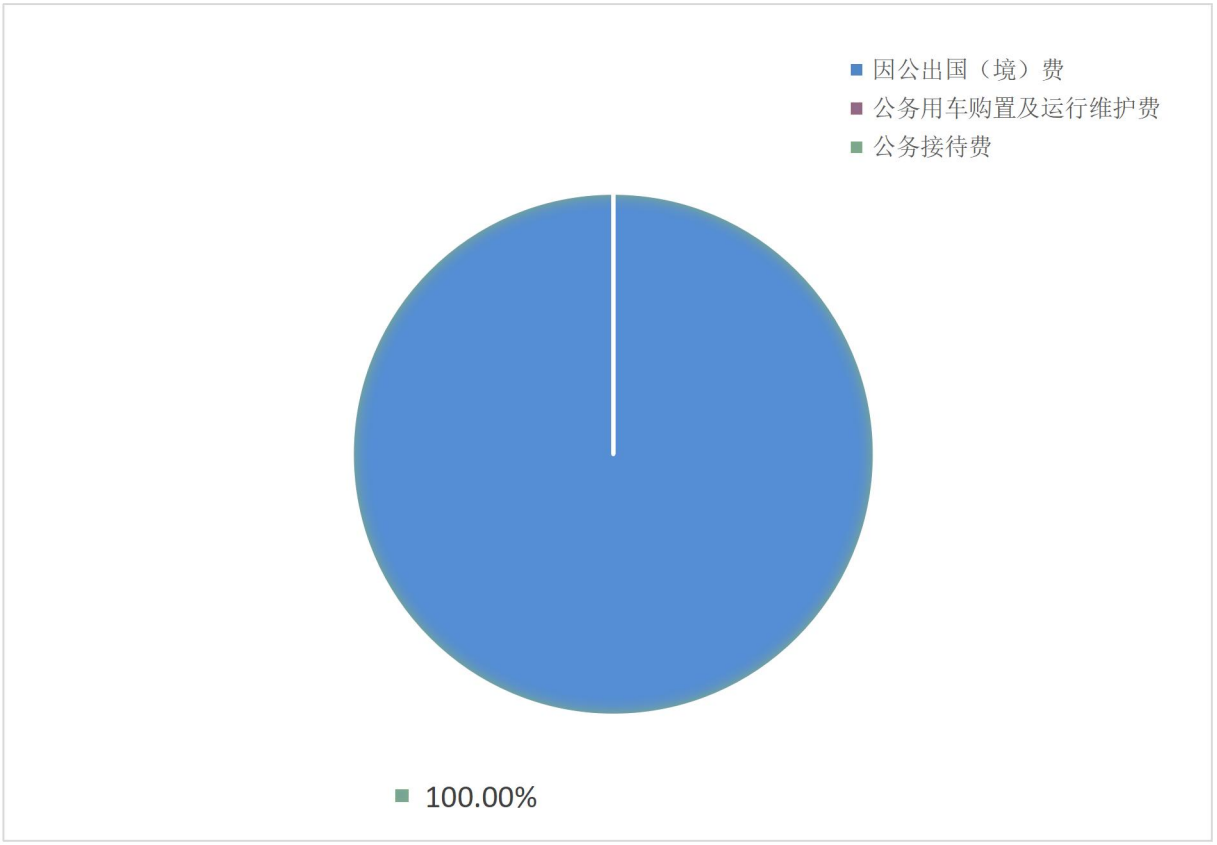
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.30 万元，完成预算 100%，较上年增加 0.06 万元，增长 25%。主要原因是 2023 年业务工作需要，公务接待增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.30 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国

（境）支出决算与 2022 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0 万元，完成预算 0%，公务用车购置及运行维护费支出支出决算与 2022 年持平。

其中：**公务用车购置支出** 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、其他车型 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于办公出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.3 万元，完成预算 100%，与 2022 年相比，公务接待费支出决算比 2022 年增加 0.06 万元，增长 25%。主要变动原因是 2023 年业务工作需要公务接待增加。

国内公务接待支出 0.3 万元。国内公务接待 6 批次，33 人次（陪同人员 11 人），共计支出 0.3 万元。主要包括：2022 年 12 月 14 日接待乐山市卫生和计划生育监督执法支队到马边开展医疗机构专项监督；4 月 6 日接待乐山市卫生和计划生育监督执法支队到马边开展创卫工作；10 月 18 接待乐山市卫生和计划生育监督执法支队到马边开展双随机工作；11 月 2 日接待井研县卫生和计划生育监督执法大队开展创卫工作交流；11 月 2 日接待峨眉山市卫生和计划生育监督执法大队开展创卫工作交流；11 月 11 日接待峨边县卫生和计划生育监督执法大队开展创卫工作交流。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 6.64 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年，马边彝族自治县卫生执法监督大队机关运行经费支出 16.08 万元，与 2022 年决算数相比减少 1.45 万元，下降 8.27%。

（二）政府采购支出情况

2023 年，马边彝族自治县卫生执法监督大队采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，马边彝族自治县卫生执法监督大队共有车辆0辆，其中：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，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于办公使用，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对卫生执法大队1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.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。

9.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支

出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）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。

13.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行服务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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，下同)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。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

16.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。

17.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。

18.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发生的支出。

19.“三公”经费：指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车辆购置支出（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；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。

20.机关运行经费：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。

第四部分 附件

附件

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	卫生执法经费			年度：	2023 年		
主管部门：	卫生健康局			实施单位：	卫生执法大队		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	4		4		1		
其中：财政拨款	4		4		1		
其他资金					0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	使县域内非法行医摊点数率小于 5%，公共场所非法经营率小于 5%，医疗乱象率小于 5%，非法行医率小于 5%，环境污染率 小于 5%，医患纠纷小于 5%，群众举报满意度大于 99%。			使县域内非法行医摊点数率小于 5%，公共场所非法经营率小于 5%，医疗乱象率小于 5%，非法行医率小于 5%，环境污染率 小于 5%，医患纠纷小于 5%，群众举报满意度大于 99%。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					99	90	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	一般罚没额度	100	100	10	10	
	质量指标	非法行医摊点	＜5%	＜5%	4	5	非法行医摊点

							流动大，很难全部消除
	质量指标	公共场所非法经营率	＜5%	＜5%	10	5	
	质量指标	医疗乱象率	＜5%	＜5%	10	5	
	成本指标	卫生监督检查下乡出动人次	450 人次/年	450 人次/年	10	5	
	成本指标	下乡租车费用	15000 元/年	15000 元/年	5	10	
	成本指标	制作宣传资料	2500 元/年	2500 元/年	5	5	
	成本指标	每人每次下乡午餐费	50 元/人、次	50 元/人、次	5	5	
	社会效益指标	医患纠纷	＜5%	＜5%	5	5	
	社会效益指标	群众举报率	＜5%	＜5%	5	5	
	生态效益指标	环境污染程度	＜5%	＜5%	5	5	
	可持续影响指标	非法行医数	＜3%	＜3%	5	5	
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥99%	≥99%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表