2025 年度

马边彝族自治县卫生和计划生育监督执法大队

单位决算

目 录

公开时间：2026 年 11 月 3 日

第一部分 单位概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 5

第二部分 2025 年度单位决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、其他重要事项的情况说明 13

第三部分 名词解释 15

第四部分 附件 18

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明细表.....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

马边彝族自治县卫生和计划生育监督执法大队的主要职能是：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。

2025年度重点工作完成情况。

1．医疗卫生监督扎实有效。对全县医疗机构预检分诊设置及就诊流程、医疗废物收集处置、医疗污水处置、人员资质、依法执业、临床用血、院感等情况开展全覆盖监督检查，全年出动执法人员350余人次、监督检查167户次、下发监督意见书50份；以打击非法行医专项行动为重点，处理投诉举报9起、办结率100%，取缔无证行医摊点9个，立案查处医疗卫生及传染病卫生等违法案件3起、罚款3万元，对2家医疗机构和1名医务人员不良执业行为予以记分。

2．公共场所卫生监督全面覆盖。对辖区内美容美发店、旅店、浴室、KTV 等“四小行业”近 178 家开展监督检查，采取多部门联合明察暗访，建立“问题+整改”台账严格销号管理；全年检查公共场所 289 余户次、出动执法人员 846 余人次，对 1 户违法经营户给予警告、罚款 600 元的行政处罚。

3．学校卫生监督有序推进。于 3—4 月、6 月、9—11 月有计划地对辖区内所有中小学校、托幼机构开展春秋季全覆盖监督检查，重点检查传染病防控制度落实、生活饮用水卫生管理、教学和生活环境卫生及消毒保洁等情况，全年出动执法人员 150 余人次、出具监督意见书 20 余份。

4．职业卫生监督有力落实。对全县 20 家企业开展职业卫生监督检查，现场对 6 家企业下达卫生监督意见书并责令限期整改，对其中 1 家存在问题的企业给予警告、罚款 5 万元的行政处罚。

二、机构设置

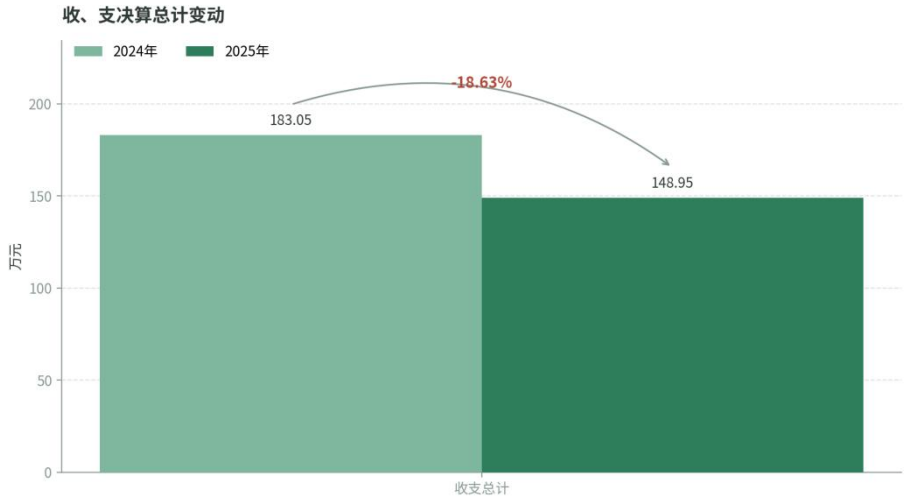
1．机构情况。马边彝族自治县卫生和计划生育监督执法大队为参照公务员法管理事业单位，年末有独立编制机构 1 个。

2．人员情况。马边彝族自治县卫生和计划生育监督执法大队 2025 年末编制内实有人数 6 名，其中财政拨款开支人员 6 名、经费自理人员 0 名，编制外其他人员 0 名。在职公务员 0 名、在职参照公务员法管理事业人员 6 名、在职非参公事业人员 0 名、在职机关和事业工人 0 名。本单位 2025 年人员无变动。

第二部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 148.95 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 34.10 万元，下降 18.63%。主要变动原因是根据工作计划，部分重点工作任务阶段性完成，相关专项支出预算同比减少。



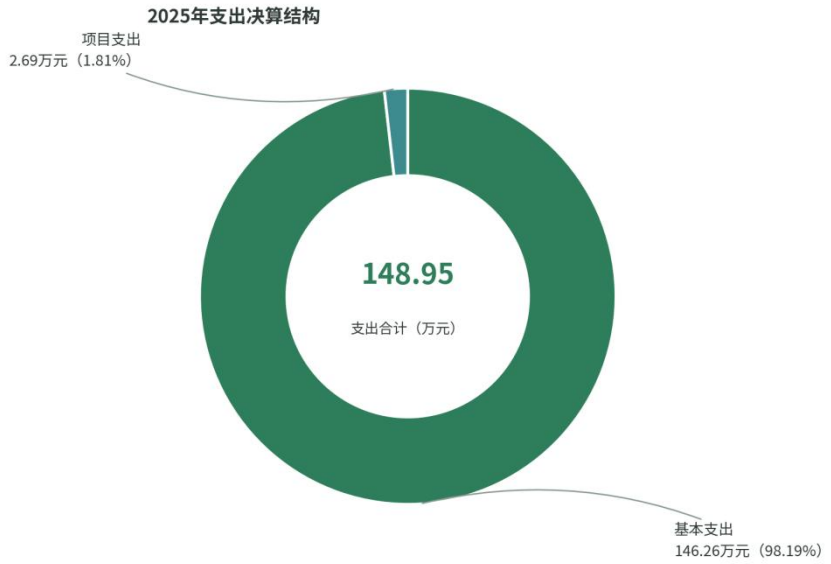
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 148.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 148.95 万元，占 100%。



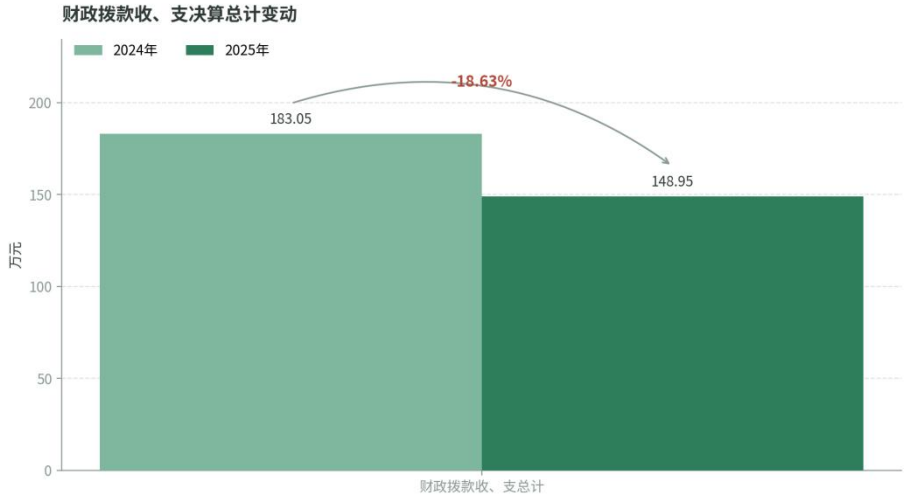
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计148.95万元，其中：基本支出146.26万元，占98.19%；项目支出2.69万元，占1.81%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

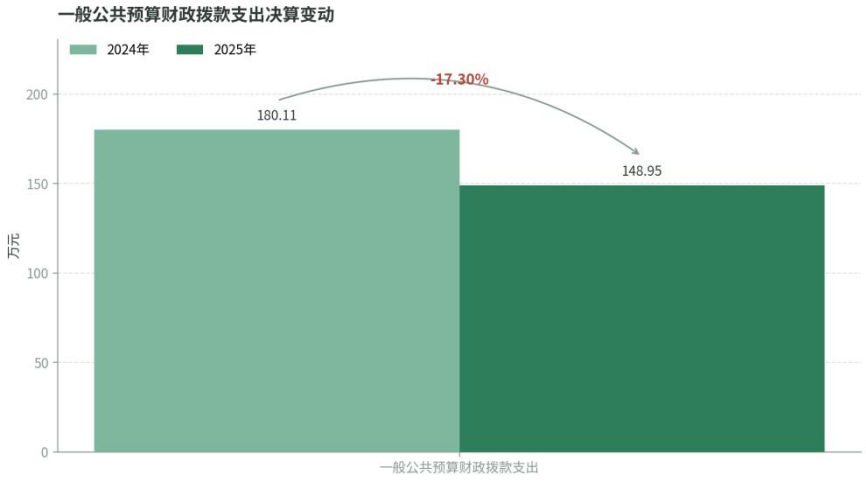
2025 年度财政拨款收、支总计均为 148.95 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 34.10 万元，下降 18.63%。主要变动原因是根据工作计划，部分重点工作任务阶段性完成，相关专项支出预算同比减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

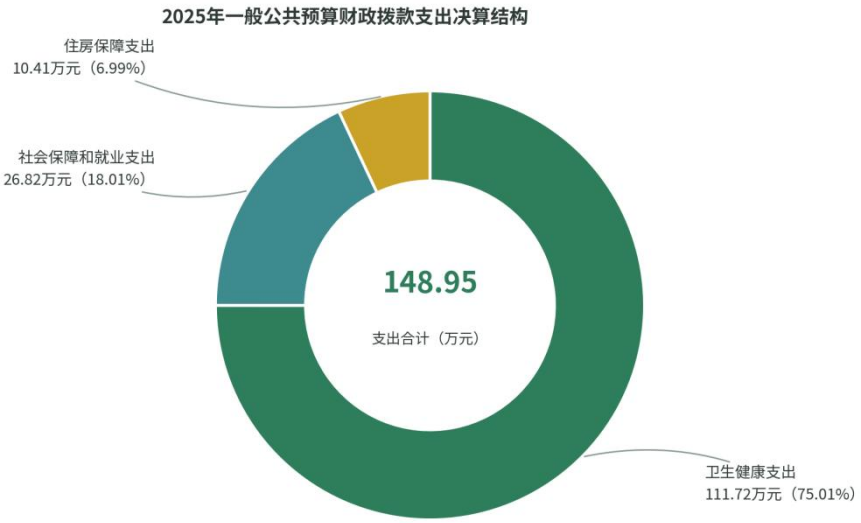
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出148.95万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少31.16万元，下降17.30%。主要变动原因是部分重点工作任务阶段性完成，相关专项支出预算同比减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出148.95万元，主要用于以下方面：卫生健康支出111.72万元，占75.00%；社会保障和就业支出26.82万元，占18.01%；住房保障支出10.41万元，占6.99%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出决算数为148.95万元，全年预算数为148.95万元，执行率为100%。各项支出决算具体情况如下：

1．社会保障和就业（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）：支出决算为12.03万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

2．社会保障和就业（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）：支出决算为13.82万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

3．社会保障和就业（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）：支出决算为0.97万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

4．卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：支出决算为107.70万元，完成预算数100%，决算数与预算数持

平。

5．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为3.36万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

6．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为0.66万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

7．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为10.41万元，完成预算数100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出146.26万元，其中：

人员经费129.60万元，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。

公用经费16.66万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，与全年预

算数 0 万元持平；比 2024 年度决算数减少 18.14 万元，下降 100%。主要原因是本单位认真贯彻中央八项规定精神，厉行节约、杜绝铺张浪费，逐年压缩相关支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“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 万元，占 0%。具体情况如下：



图 7：财政拨款“三公”经费支出结构

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，与预算数持平。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 2024 年度持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与预算数持平。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2024 年度减少 17.98 万元，下降 100%。主要原因是 2024 年度安排公务用车购置支出 17.98 万元，本年度未安排公务用车购置及运行维护支出。

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、金额0万元。截至2025年12月31日，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。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比上年度减少0.16万元，下降100%。主要原因是本单位认真贯彻中央八项规定精神，厉行节约，压缩公务接待支出。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，比2024年度减少2.94万元，下降100%。主要变动原因是本年度未安排政府性基金预算项目支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2024年度持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，马边彝族自治县卫生和计划生育监督执法大队机关运行经费支出16.66万元，比2024年度增加1.25万元，增长

8.08%。主要原因是受物价因素影响，办公、水电等刚性支出成本同比增加。

（二）政府采购支出情况

2025年度，本单位政府采购支出总额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%，其中：授予小微企业合同金额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2025年12月31日，本单位共有车辆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、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。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（不含车辆）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2025年度预算编制阶段，组织对卫生执法经费1个项目开展了预算事前绩效评估，对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（含专用结余）：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（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）：指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（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）：指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（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）：指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（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

13．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政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。

14．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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

单位预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

附件 3

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	卫生执法经费			年度：	2025 年		
主管部门：	马边彝族自治县卫生健康局			实施单位：	马边彝族自治县卫生和计划生育监督执法大队		
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		0		0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	罚没额度 100%			罚没额度 100%			
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					90	0	
预算执行率（10 分）			100%	10	10		
产出指标	数量指标	一般罚没额度	100%	100%	10		
	质量指标	医疗机构乱象	<5%	<5%	10		
	时效指标	处罚进度	100%	100%	10		
	成本指标	卫生监督检查下乡误餐费	50 元/人	50 元/人	10		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	群众举报率	<5%	<5%	10		
	生态效益指标	环境污染程度	<5%	<5%	10		
	可持续影响指标	医务人员规范执业率	>99%	>99%	10		
满意度指标	满意度指标	患者满意度	>99%	>99%	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明细表

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