**监督索引号53012670536100201000**

石林彝族自治县卫生健康综合监督执法局2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行卫生健康领域法律法规和规章，贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于卫生健康综合监督执法工作的方针政策和决策部署；

2.受县卫生健康局委托，在全县范围内以县卫生健康局的名义行使监督检查权和行政处罚权；

3.负责组织实施卫生健康综合监督工作规划，负责对卫生健康综合监督机构监督执法人员业务指导、督导和培训工作；

4.负责开展医疗卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生、消毒产品卫生、传染病防治、采供血、母婴保健、打击非法行医及非法采供血、计划生育等监督执法工作；

5.承担卫生健康领域投诉举报的查处；负责对乡镇（街道）卫生计生综合监督执法进行指导和督查，开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查；

6.负责对被监督单位相关人员的卫生健康法律法规进行培训，开展卫生健康法律法规的宣传咨询；

7.完成县委、县政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，县卫健综合监督执法局在县委县政府和县卫生健康局的领导下，在昆明市卫生健康委员会综合监督执法局的指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于卫生健康重要指示批示精神及考察云南重要讲话精神，深入贯彻落实县委县政府和县卫生健康局决策部署，认真落实省、市、县卫生健康工作精神，紧紧围绕中心任务，强化责任担当，认真履行好卫生健康法律法规赋予的职责，扎实开展国家随机监督抽查、医疗卫生、公共卫生和职业卫生等各项卫生健康监督执法工作，有效规范医疗、公共、职业卫生市场服务秩序，切实保障人民群众健康权益。充分履行职能职责，竭诚维护人民群众卫生健康权益。

**1.不断加强日常监督检查。**2023年，被监督单位1300余户，监督1700余户次，一是完成全县医疗机构医疗卫生和传染病防治监督检查195家，妇幼健康监督检查3家，放射卫生监督检查8家，下达卫生监督意见书200余份，监督覆盖率100%。二是职业卫生用人单位75家，完成职业卫生监督检查69家，职业卫生监督覆盖率92%。三是公共场所736家，其中住宿业270家、美容美发业363家、其他行业（商场超市、影剧院、网吧、公共浴室、游泳场所、歌舞娱乐场所、候车候诊室等）103家，日常监督1028余户次，完成每年1次以上监管的覆盖率，监督覆盖率达96%。四是大力推进公共场所量化分级制度管理，按照国家卫健委《公共场所卫生监督量化分级指南》《公共场所卫生监督量化分级评分表》的标准和要求，量化率达97%，并使量化分级管理实行制度化和规范化。五是结合创建爱国卫生县城复审以及“7个专项”行动共组织防艾专项检查1次，共检查招待所、娱乐场所、住宿场所378户；发放防艾宣传折页400余份；防艾宣传摆放牌300余块；发放安全套29700余只；发放禁止吸烟警语和标识280余块。六是全面加强辖区内75所学校传染病防控、教学环境、生活设施卫生情况、学校饮用水卫生等的日常监督检查，监督覆盖率达100%。七是目前有集中式供水单位3家，供水持证率达100%，供水作业人员54人，持证率为100%。农村集中式供水8家（未办理卫生许可证）；二次供水29家，市级评定A级单位2家，现场抽检25家二次供水单位，抽检完结率86%，均完成每年1次以上监管的覆盖率，监督覆盖率达100%。涉水产品1家，合格率为100%；现制现售水经营单位4家，水质检测报告合格率为100%；33个现制现售饮用水机点，监督覆盖率均达100%。八是对辖区内的3家餐具、饮具集中消毒服务单位开展日常监督检查4次。联合石林彝族自治县疾病预防控制中心，结合监督检查工作组织开展集中消毒餐具、饮具统一抽检工作4次，抽检覆盖率100%。

**2.认真受理投诉举报件。**2023年，共受理完成各类举报投诉共计16起。其中医疗卫生共计12起，分别是：超出核准登记范围开展诊疗活动1起；乱打广告欺骗老百姓拔牙1起；诊所乱收费、收费贵1起；发现涉嫌使用针水过期1起；发现涉嫌未使用一次性针头1起；非医师行医2起；医疗纠纷5起。以上举报投诉内容经调查立案查处3起，组织医患双方签订《医疗纠纷争议处置告知书处置》5份，当面（电话）答复投诉人4起。公共场所卫生共计4起，分别是：生活饮用水1起；公共场所3起。所有投诉件都第一时间处理、答复，投诉人对处理结果均是满意。

**3.按质按量完成国家“双随机”监督任务。**2023年国家“双随机”监督任务数共计：140家，抽检63家。其中医疗卫生、传染病防治、放射卫生，共计20家；公共场所卫生104家，抽检47家；学校“双随机”14所，抽检14所；生活饮用水2家，现场抽检2家。国家抽双随机监督任务完成率100%，抽检完结率100%。

**4.严格依法依规进行案件查处。**截至目前，案件查处共计：38件，罚款51.71万元。一是医疗卫生处罚案件21件，罚款29.80万元。二是职业卫生处罚案件6件，其中行政警告2件，立案查处4件，罚款20.20万元。三是公共场所卫生案处罚案件9件，分别进行警告、责令限期整改和罚款、罚款1.41万元。四是生活饮用水卫生处罚案件2件，对无卫生许可证经营的二次供水单位进行政处罚，分别给予警告、罚款0.3万元。

**5.持续做好国家卫生县城复审工作。**严格按照国家卫生城市标准要求，持续对主次干道、背街小巷、城中村、城乡接合部、农贸市场及周边的重点公共场所、车站、高铁站、医疗机构以及住宅小区的生活饮用水、学校卫生、职业病防治涉及单位开展全覆盖监督检查及整治达标工作。同时，坚持治标与治本相结合、阶段整治与全面提升相结合，精心组织、周密部署，落实监管长效机制，确保全面完成国家卫生城市复审迎检各项工作目标和任务。

｀

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、公共卫生监督科、医疗卫生监督科、职业卫生监督科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

石林彝族自治县卫生健康综合监督执法局作为二级预算单位纳入石林彝族自治县卫生健康综合监督执法局2023年度部门决算编报范围。

1. 人员和车辆的编制及实有情况

石林彝族自治县卫生健康综合监督执法局2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制０人（含行政工勤编制０人），事业编制14人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员14人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制１辆，在编实有车辆１辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

备注：石林彝族自治县卫生健康综合监督执法局2023年度无政府性基金，国有资本经营收入，无政府性基金，国有资本经营资金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

## 石林彝族自治县卫生健康综合监督执法局2023年度收入合计313.24万元。其中：财政拨款收入309.32万元，占总收入的98.75%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入3.92万元，占总收入的1.25%。与上年相比，收入合计增加26.26万元，增长9.15%。其中：财政拨款收入增加51.11万元，增长19.79%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少24.85万元，下降86.37%。增加主要原因是中央、省、市、县补助项目经费增加。

二、支出决算情况说明

石林彝族自治县卫生健康综合监督执法局2023年度支出合计323.32万元。其中：基本支出236.74万元，占总支出的73.22%；项目支出86.58万元，占总支出的26.78%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加50.71万元，增长18.60%。其中：基本支出增加3.73万元，增长1.60%；项目支出增加46.98万元，增长118.64%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。增加主要原因是2023年基本公共卫生服务项目支出增加、行政人员基础绩效奖支出增加、非税收入征管支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障石林彝族自治县卫生健康综合监督执法局单位机构正常运转的日常支出236.74万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出215.41万元，占基本支出的90.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.33万元，占基本支出的9.01％。

1. 项目支出情况

2023年度用于保障石林彝族自治县卫生健康综合监督执法局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出86.58万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

## 2012304民族工作专项0.50万元；

## 2080799其他就业补助支出9.44万元；

2100402卫生监督机构17.64万元；

2100408基本公共卫生服务59.00万元。

三、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

石林彝族自治县卫生健康综合监督执法局2023年度一般公共预算财政拨款支出309.32万元,占本年支出合计的95.67%。与上年相比增加47.11万元，增长17.97%,增加的原因是2023年基本公共卫生服务项目支出增加、行政人员基础绩效奖支出增加、非税收入征管支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出34.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.23%。主要用于行政事业单位养老保险支出及单位公益性岗位人员经费补贴，具体情况如下：

## 2080501行政单位离退休2.88万元；

## 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22.90元；

## 2080799其他就业补助支出8.96万元。

9.卫生健康（类）支出255.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.68%。主要用于卫生监督机构及基本公共卫生服务支出，具体情况如下：

2100402卫生监督机构支出194.23万元，主要用于单位维持机构正常运转的日常支出和为完成特定目标或任务的经费支出；

2100408基本公共卫生服务支出46.26万元，主要用于监督员执法终端机电话费、消毒产品检测、职业健康知识培训、监督协管人员经费等支出；

2101101行政单位医疗8.29万元，用于单位职工的医疗保障缴费；

2101103公务员医疗补助6.00万元，用于单位职工的公务员医疗统筹；

2101199其他行政事业单位医疗支出0.97万元，用于单位职工工伤保险和重特病医疗统筹缴费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

## 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出18.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%。主要用于在职在编职工住房公积金支出，具体情况如下：

2210201住房公积金18.83万元，主要用于保障单位职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.00万元，决算为1.76万元，完成年初预算的35.20%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为1.73万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.30%，完成年初预算的86.50%；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为0.03万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.71%，完成年初预算的1.00%，具体是国内接待费支出决算0.03万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石林彝族自治县卫生健康综合监督执法局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.00万元，支出决算为1.76万元，完成年初预算的35.20%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为1.73万元，完成年初预算的86.50%；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为0.03万元，完成年初预算的1.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，树牢习惯过紧日子思想，厉行勤俭节约、反对铺张浪费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.70万元，增长66.04%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.87万元，增长101.17%；公务接待费支出决算减少0.17万元，下降85.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：一是单位公务车辆老化，导致本年维修费较上年增加；二是本年度开展卫生监督工作使用车辆较多导致车辆燃油费较上年增加。公务接待费0.03万元，接待1批次6人次，与上年对比减少0.17万元，下降85.00%，减少原因是：认真贯彻落实过“紧日子”、厉行节约办一切事业和压减非急需非刚性支出的要求，精打细算，严控一般性支出，进一步做好“三公”经费预算管理工作。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

**1.**安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2.**购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展卫生监督各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

**3.**安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市卫健委到石林县督查指导传染病防治、医疗卫生暨案件查办工作，（产生的接待1批次及6人次）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石林彝族自治县卫生健康综合监督执法局2023年机关运行经费支出21.33万元，比上年增加2.27万元，增长11.91%，主要原因是本年度各专项业务开展情况良好，工作量较上年有所增加的情况下做好厉行节约，合理安排各项费用的支出。单位机关运行经费主要用于办公费、电费、差旅费、邮电费、培训费、公务接待费、其他交通费用、工会经费、福利费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，石林彝族自治县卫生健康综合监督执法局资产总额117.73万元，其中，流动资产3.65万元，固定资产114.08万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少29.80万元，其中固定资产减少7.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.35万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.35万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

石林彝族自治县卫生健康综合监督执法局2023年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
2. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
4. 本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

决算公开：是指经本级人代会或人大常委会批准的决算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

**监督索引号53012670536100201111**