

# 重庆市大渡口区卫生健康综合行政执法支队 (原重庆市大渡口区卫生计生监督执法局) 2020年度部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

### (一) 职能职责

1. 负责实施卫生计生专项整治和日常监督检查。
2. 承担公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生等公共卫生领域的执法职能。
3. 承担医疗机构、采供血机构和医师执业、计划生育、母婴保健等医疗卫生领域的执法职能。
4. 承担职业卫生、煤矿职业安全健康、放射卫生等职业健康领域的执法职能。
5. 承担传染病防治、消毒产品、餐饮具集中消毒等传染病防治领域的执法职能。
6. 行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报。
7. 受理对违法行为的投诉、举报。
8. 开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查,开展培训和业务指导。
9. 承担卫生健康综合行政执法有关的应急工作
10. 完成区委区政府、区卫健委等交办的其他事项。

## （二）机构设置

重庆市大渡口区卫生健康综合行政执法支队下设办公室、稽查科、公共场所卫生执法大队、医疗卫生执法大队、职业（放射）卫生执法大队、传染病防治（消毒产品）执法大队和学校（生活饮用水）执法大队。

## （三）单位构成

本单位无下级预算单位。

## 二、部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2020 年度收入总计 511.54 万元，支出总计 511.54 万元。收支较上年决算数增加 36.67 万元、增长 7.7%，主要原因是 2020 年底新增 1 人，增加工资、社会保险等相关待遇，新增职业健康项目经费、医疗卫生管理事务专项经费、新冠肺炎疫情防控中央补助资金、2020 年基本公卫中央和市级补助资金等四个项目。

2. 收入情况。2020 年度收入合计 511.54 万元，较上年决算数增加 36.67 万元，增长 7.7%，主要原因是 2020 年底新增 1 人，增加工资、社会保险等相关待遇，新增职业健康项目经费、医疗卫生管理事务专项经费、新冠肺炎疫情防控中央补助资金、2020 年基本公卫中央和市级补助资金等四个项目。其中：财政拨款收入 511.54 万元，占 100%。此外，使用年初结转和结余 5.60 万元。

3. 支出情况。2020 年度支出合计 488.26 万元，较上年决算数增加 18.99 万元，增长 4%，主要原因是 2020 年底新增 1 人，增加工资、社会保险等相关待遇，新增职业健康项目经费、医疗卫生管理事务专项经费、新冠肺炎疫情防控中央补助资金、2020 年基本公卫中央和市级补助资金等四个项目。其中：基本支出 443.42 万元，占 90.8%；项目支出 44.84 万元，占 9.2%。

4. 结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 23.28 万元，较上年决算数增加 17.68 万元，增长 3157 %，主要原因是 2020 年新增职业健康项目经费、医疗卫生管理事务专项经费、新冠肺炎疫情防控中央补助资金、2020 年基本公卫中央和市级补助资金等四个项目。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 511.54 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 36.67 万元，增长 7.7%。主要原因是 2020 年底新增 1 人，增加工资、社会保险等相关待遇，新增职业健康项目经费、医疗卫生管理事务专项经费、新冠肺炎疫情防控中央补助资金、2020 年基本公卫中央和市级补助资金等四个项目。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1 收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 505.94 万元，较上年决算数增加 31.07 万元，增长 6.5%。主要原因是 2020 年底新增 1 人，增加工资、社会保险等相关待遇，新增职业健康项目经费、医疗卫生管理事务专项经费、新冠肺炎疫情防控中央补助资金、2020 年基本公卫中央和市级补助资金

等四个项目。较年初预算数增加 79.37 万元，增长 18.6%。主要原因是 2020 年底新增 1 人，增加工资、社会保险等相关待遇，新增职业健康项目经费、医疗卫生管理事务专项经费、新冠肺炎疫情防控中央补助资金、2020 年基本公卫中央和市级补助资金等四个项目。此外，年初财政拨款结转和结余 5.60 万元。

2 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 488.26 万元，较上年决算数增加 18.99 万元，增长 4%。主要原因是 2020 年底新增 1 人，增加工资、社会保险等相关待遇，新增职业健康项目经费、医疗卫生管理事务专项经费、新冠肺炎疫情防控中央补助资金、2020 年基本公卫中央和市级补助资金等四个项目。较年初预算数增加 61.69 万元，增长 14.5%。主要原因是 2020 年底新增 1 人，增加工资、社会保险等相关待遇，新增职业健康项目经费、医疗卫生管理事务专项经费、新冠肺炎疫情防控中央补助资金、2020 年基本公卫中央和市级补助资金等四个项目。

3 结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 23.28 万元，较上年决算数增加 17.68 万元，增长 315.7%，主要原因是 2020 年新增职业健康项目经费、医疗卫生管理事务专项经费、新冠肺炎疫情防控中央补助资金、2020 年基本公卫中央和市级补助资金等四个项目。

4 比较情况。本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 社会保障与就业支出 45.26 万元，占 9.3%，较年初预算数增加 7.50 万元，增长 19.8%，主要原因是 2020 年底新增 1 人，增加社会保险费，增加退休职工健康疗休费。

(2) 卫生健康支出 423.06 万元，占 86.6%，较年初预算数增加 50.72 万元，增长 13.6%，主要原

因是 2020 年底新增 1 人，增加工资等相关待遇，新增职业健康项目经费、医疗卫生管理事务专项经费、新冠肺炎疫情防控中央补助资金、2020 年基本公卫中央和市级补助资金等四个项目。

(3) 住房保障支出 19.93 万元，占 4.1%，较年初预算数增加 3.45 万元，增长 20.9%，主要原因是 2020 年底新增 1 人，增加住房公积金支出，新增购房补贴预算支出。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 443.42 万元。其中：人员经费 337.76 万元，较上年决算数增加 26.65 万元，增长 8.6%，主要原因是 2020 年底新增 1 人，增加人员工资、社会保险等人员经费，目标考核奖较上年增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、公务员目标考核费、公务员平时考核经费。公用经费 105.66 万元，较上年决算数减少 9.54 万元，下降 8.3%，主要原因是 2020 年与上年比较公用经费预算基本持平，2020 年使用人均公用经费开支人员未休假工资较上年增加，造成公用经费支出较上年减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、物业管理费、劳务费、维修费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用。

#### (五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

#### (六) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、“三公”经费情况说明

#### (一)“三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计 3.89 万元，较年初预算数减少 1.10 万元，下降 22%，主要原因是 2020 年公车运行维护费预算未使用完，实际没有产生公务接待费。较上年支出数减少 1.15 万元，下降 22.8%，主要原因是 2020 年公车运行维护费预算未使用完，实际没有产生公务接待费。

#### (二)“三公”经费分项支出情况

2020 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，主要是本单位 2020 年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2020 年度未发生因公出国（境）费用支出，与上年持平。

公务车购置费 0.00 万元，主要是本单位 2020 年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2020 年度未发生公务车购置费支出，与上年持平。

公务车运行维护费 3.89 万元，主要用于卫生健康综合行政执法检查工作所需公务车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、司机工资安全奖等。费用支出较年初预算数减少 1.00 万元，下降 20.4%，主要原因是节省车辆燃油费。较上年支出数减少 1.00 万元，下降 20.4%，主要原因是节省车

辆燃油费。

公务接待费 0.00 万元，主要是本单位 2020 年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数减少 0.10 万元，下降 100%，主要原因是 2020 年实际没有产生公务接待费。较上年支出数减少 0.15 万元，下降 100%，主要原因是 2020 年实际没有产生公务接待费。

### （三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2020 年本部门人均接待费 0.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.89 万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）机关运行经费情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 105.66 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少 9.54 万元，下降 8.3%，主要原因是 2020 年与上年比较公用经费预算基本持平，2020 年使用人均公用经费开支人员未休假工资较上年增加，造成公用经费支出较上年减少。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是精简会议，本年无会议费支出，与上年持平。本年度培训费支出 3.17 万元，较上年决算数减少 0.72 万元，下降

18.5%，主要原因是今年组织开展一次中医药监督知识与能力提升培训班，实际产生培训费。

## （二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 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。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## （三）政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 4.42 万元，其中：政府采购货物支出 2.36 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.06 万元。授予中小企业合同金额 3.74 万元，占政府采购支出总额的 84.6%，其中：授予小微企业合同金额 3.59 万元，占政府采购支出总额的 81.2%。主要用于采购办公用品、办公家具、执法设备、制服，印刷文书、广告宣传制作，车辆维修等。

# 五、预算绩效管理情况说明

## （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对 1 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 1 项，涉及资金 38 万元，从评价情况来看，预算资金到位率、三季度资金使用率、四季度资金使用率、预算执行率、资金使用合规性、财务管理制度健全性、合同管理完备性、监督覆盖率、随机

抽查覆盖率、开展培训次数、宣传品发放份数、聘请卫生计生监督协管员、卫生行政许可、专项检查行动、违法案件查处结案率、医疗废物监督管理、群众举报投诉回复率、五小行业长效管理等绩效指标均已完成。自评价结果为：总得分 91.59 分，属于“优”。

## （二）绩效自评结果

### 1. 绩效自评表

2020 年度项目绩效目标自评表

专项名称	卫生计生监督执法专项经费			联系人及电话	庞婷	68953128
主管部门	重庆市大渡口区卫生健康委员会			预算单位	区卫生计生监督执法局	
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率 (%)	执行率未达到 100% 原因, 下一步措施
	年度总金额	380000	380000	380000	100	
	其中: 市级支出					
	补助区县					
年度 总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	预算资金到位率; 三季度资金使用率; 四季度资金使用率; 预算执行率; 资金使用合规性; 财务管理制度健全性; 合同管理完备性; 监督覆盖率; 随机抽查覆盖率; 开展培训次数; 宣传品发放份数; 聘请卫生计生监督协管员; 卫生行政许可; 专项检查行动; 违法案件查处结案率; 医疗废物监督管理; 群众举报投诉回复率; 五小行业长效管理; 一季度资金使用率; 二季度资金使用率; 宣传品印制份数; 搭建宣传展台数; 召开专题会议次数; 开展宣传次数;			预算资金到位率; 三季度资金使用率; 四季度资金使用率; 预算执行率; 资金使用合规性; 财务管理制度健全性; 合同管理完备性; 监督覆盖率; 随机抽查覆盖率; 开展培训次数; 宣传品发放份数; 聘请卫生计生监督协管员; 卫生行政许可; 专项检查行动; 违法案件查处结案率; 医疗废物监督管理; 群众举报投诉回复率; 五小行业长效管理;		

绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因，下一步改进措施
	预算资金到位率		100%	100%	
	一季度资金使用率		10%	8%	
	二季度资金使用率		40%	20%	
	三季度资金使用率		20%	20%	
	四季度资金使用率		30%	52%	
	预算执行率		100%	100%	
	资金使用合规性		合规	合规	
	财务管理制度健全性		健全	往来资金结算管理相关规定完整；支出管理相关规定完整；收入管理相关规定完整；现金及银行存款管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；资产管理相关规定完整；采购管理相关规定完整；预算管理相关规定完整；已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	
	合同管理完备性		完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准；合同双方明确、清晰、完整；合同履行期限明确、清晰、完整；合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整；合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点；合同标的物及价格明确、清晰、完整；合同生效和解除条款明确、清晰、完整；合同违约责任界定明确、清晰、完整；合同双方按照合同约定履行	
监督覆盖率		98	99		

	随机抽查覆盖率		97	100	
	开展培训次数		3	4	
	宣传品发放份数		30000	30000	
	宣传品印制份数		50000	38500	
	搭建宣传展台数		3	1	
	召开专题会议次数		6	3	
	开展宣传次数		6	1	
	聘请卫生计生监督协管员		5	5	
	卫生行政许可		100	100	
	专项检查行动		100	100	
	违法案件查处结案率		80	100	
	医疗废物监督管理		80	91.5	
	群众举报投诉回复率		100%	100%	
	五小行业长效管理		80	100	
其他说明					

## 2. 绩效自评报告或案例

见附件。

### (三) 重点绩效评价结果

无。

## 六、专业名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(三) 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(四) 年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(五) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六) 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。

(七) “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含

车辆购置税)；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。

(八)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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级)：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。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：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)。

(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## **七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68953128。

## 附件

# 重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

## 一、项目的基本情况

### （一）项目概况

依据卫生计生相关法律、法规对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉水饮用水卫生安全产品；对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动；对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范等实施卫生监督管理。市卫计委下发的《全市卫生计生系统法制宣传教育第七个五年规划（2016—2020年）的通知（渝卫办政法发〔2016〕293号）文件精神，扎实开展卫生法制宣传，不断增强群众法律意识。按照市卫计委下发的《重庆市监督抽检计划》、市卫生监督执法局下发的《重庆市区县卫生计生监督执法工作考评标准》，不断提升执法能力和水平，认真履行职责，扎实开展各专业日常卫生监督检查和专项监督检查，严厉打击违法行为，确保群众生命健康安全。

### （二）资金安排和使用情况

#### 1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	380000	380000	0	380000
卫生计生监督执法专项经费	380000	380000		380000

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

顺利完成全年重点卫生计生监督检查计划，实现对全区各类医疗卫生机构、放射诊疗机构、公共场所单位、生活饮用水供水单位、餐饮具集中消毒服务单位、职业病防治相关企业、中小学校的全覆盖监督检查，依据卫生计生相关法律法规严厉查处违法行为，处理群众举报投诉，严厉打击非法行医行为；组织开展卫生计生监督执法人员培训，切实提高卫生计生执法能力水平；深入群众广泛开展卫生法制宣传，提高群众卫生法律意识，提高监管行业自律意识。

#### 2. 项目年度绩效目标

1. 年度监督覆盖率应 $\geq 99\%$ ，生活饮用水卫生、传染病防治、学校卫生、放射诊疗、医疗卫生、计划生育等 6 个专业的监督覆盖率均不应低于 98%。
2. 完成辖区公共场所、生活饮用水、放射诊疗机构卫生行政许可。
3. 完成专项监督检查行动。
4. 完成国家随机监督抽查计划。

5. 开展辖区各类专项工作年度培训会；开展辖区卫生监督协管员培训；开展卫生计生监督执法人员培训。

6. 开展各类卫生法律法规宣传。

#### （四）项目实施计划

1. 聘请卫生监督协管劳务费按月支付，12月全部下达。

2. 第二季度按照全市卫生计生监督工作重点，组织召开医疗卫生、公共场所卫生、学校卫生、饮用水卫生、放射卫生、职业卫生等专题工作会，产生资料印刷费、宣传费等，12月全部下达。

3. 组织开展各类专题宣传、三月卫生法制宣传月、4月职业病宣传周、12.4法制宣传日等专题宣传日，印刷宣传资料、制作宣传品、搭建宣传展台等，12月全部下达。

4. 组织开展辖区公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、消毒产品、餐饮具集中消毒服务单位、医疗卫生、血液安全、计划生育等国家随机监督检查计划，以及各专业领域监督检查任务，产生误餐、临时劳务等费用，12月全部下达。

5. 组织卫生计生监督执法人员参加培训，产生培训费，12月全部下达。

## 二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：卫生计生监督执法专项经费项目绩效自我评价结果为：总得分 91.59 分，属于“优”。

### （一）绩效目标完成的指标

预算资金到位率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；资金使用合规性；财务管理制度健全性；合同管理完备性；监督覆盖率；随机抽查覆盖率；开展培训次数；宣传品发放份数；聘请卫生计生监督协管员；卫生行政许可；专项检查行动；违法案件查处结案率；医疗废物监督管理；群众举报投诉回复率；五小行业长效管理；

### （二）没有完成绩效目标的指标

一季度资金使用率；二季度资金使用率；宣传品印制份数；搭建宣传展台数；召开专题会议次数；开展宣传次数；

### （三）未完成绩效目标指标原因解释

由于 2020 年突发新冠疫情，单位上半年重点开展疫情防控工作，减少了业务会议、宣传、培训的次数。

## 三、改进建议

### （一）制度层面

#### 1. 对完善预算管理机制的建议

以精细化管理为手段，进一步细化部门项目预算编制，强化可行性和可操作性，确保预算资金的正常实施。

## 2. 对完善制度保障的建议

建立项目绩效评价制度，提高项目预算执行的准确性和及时性。

### （二）操作层面

#### 1. 对调整预算资金安排的建议

建立规范、科学、有序、可操作性的项目预算调整机制。

#### 2. 对项目管理及实施的建议

提高年初预算资金的到位率，确保项目正常实施。

### （三）对绩效目标调整的建议

单位根据自己的工作实际，设置绩效目标。

### （四）其它

## 收入支出决算总表

公开部门：重庆市大渡口区卫生健康综合行政执法支队

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	505.94	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	45.26
		九、卫生健康支出	423.06
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	19.93
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	505.94	本年支出合计	488.26
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	5.60	年末结转和结余	23.28
总计	511.54	总计	511.54

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

## 收入决算表

公开部门：重庆市大渡口区卫生健康综合行政执法支队

单位：万元

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	项目 (按“项”级功能分类科目)				小计	其中： 教育收费			
合计		505.94	505.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.27	45.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.27	45.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	440.75	440.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	409.56	409.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	399.56	399.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	项目 (按“项”级功能分类科目)				小计	其中： 教育收费			
2101101	行政单位医疗	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区卫生健康综合行政执法支队

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	项目 (按“项”级功能分类科目)						
合计		488.26	443.42	44.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.27	45.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.27	45.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	423.07	378.23	44.84	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	400.56	361.56	39.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	399.56	361.56	38.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	3.52	0.00	3.52	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	3.52	0.00	3.52	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00

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	项目 (按“项”级功能分类科目)						
2101101	行政单位医疗	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：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

公开部门：重庆市大渡口区卫生健康综合行政执法支队

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	505.94	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	45.26	45.26	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	423.06	423.06	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	19.93	19.93	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	505.94	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	5.60	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	5.60	本年支出合计	488.26	488.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	23.28	23.28	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	511.54	总计	511.54	511.54	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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收入支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区卫生健康综合行政执法支队

单位：万元

项目		年初 结转结余	本年收入	本年支出			年末 结转和结余
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)			合计	基本支出	项目支出	
合计		5.60	505.94	488.26	443.42	44.84	23.28
208	社会保障和就业支出	0.00	45.27	45.27	45.27	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	45.27	45.27	45.27	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	22.32	22.32	22.32	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	14.15	14.15	14.15	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.60	440.75	423.07	378.23	44.84	23.28
21001	卫生健康管理事务	0.00	11.00	2.32	0.00	2.32	8.68
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.00	11.00	2.32	0.00	2.32	8.68
21004	公共卫生	5.60	409.56	400.56	361.56	39.00	14.60
2100402	卫生监督机构	0.00	399.56	399.56	361.56	38.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	5.10	0.00	0.50	0.00	0.50	4.60
2100408	基本公共卫生服务	0.50	5.00	0.50	0.00	0.50	5.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21006	中医药	0.00	3.52	3.52	0.00	3.52	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.00	3.52	3.52	0.00	3.52	0.00

项目		年初 结转结余	本年收入	本年支出			年末 结转和结余
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)			合计	基本支出	项目支出	
21011	行政事业单位医疗	0.00	16.67	16.67	16.67	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	13.79	13.79	13.79	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	19.93	19.93	19.93	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	19.93	19.93	19.93	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	17.41	17.41	17.41	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区卫生健康综合行政执法支队

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额
301	工资福利支出	328.96	302	商品和服务支出	104.56	310	资本性支出	1.10
30101	基本工资	74.61	30201	办公费	6.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	62.65	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	1.10
30103	奖金	63.76	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.35	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	22.32	30206	电费	1.86	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	14.15	30207	邮电费	6.17	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.95	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.88	30209	物业管理费	1.46	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	33.69	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	31.04	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.29	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	43.19	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.80	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.52	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.80	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.80	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.36	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.89	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.26	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	8.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.10	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		337.76	公用经费合计					105.66

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

公开部门：重庆市大渡口区卫生健康综合行政执法支队

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	项目 (按“项”级功能分类科目)			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：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。  
 本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 机构运行信息表

公开部门：重庆市大渡口区卫生健康综合行政执法支队

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	105.66
（一）支出合计	4.99	3.89	（一）行政单位	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	105.66
2. 公务用车购置及运行维护费	4.89	3.89	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	4.89	3.89	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.10	0.00	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.00	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	0	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	4.42
6. 国内公务接待人次（人）	—	0	1. 政府采购货物支出	2.36

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	2.06
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	3.74
二、会议费	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	3.59
三、培训费	—	3.17		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区卫生健康综合行政执法支队

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
合计				

备注：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。  
 本单位无相关数据，故本表为空。