

重庆市大渡口区卫生健康综合行政执法支队

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1. 宣传贯彻执行国家、市、区有关卫生健康方面的法律法规、政策规定。
2. 依法行使公共场所卫生管理相关法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等行政执法职责。
3. 依法行使生活饮用水卫生管理相关法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等行政执法职责。
4. 依法行使涉及饮用水卫生安全产品管理相关法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等行政执法职责。
5. 依法行使学校卫生管理相关法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等行政执法职责。
6. 依法行使消毒产品管理相关法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政

强制权等行政执法职责。

7. 依法行使餐饮具集中消毒管理相关法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等行政执法职责。

8. 依法行使传染病防治管理相关法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等行政执法职责。

9. 依法行使放射诊疗、放射卫生技术机构管理相关法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等行政执法职责。

10. 依法行使职业卫生、职业健康检查机构、职业病诊断机构、放射卫生技术机构管理相关法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等行政执法职责。

11. 依法行使医疗卫生管理相关法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等行政执法职责。

12. 依法行使中医管理相关法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等行政执法职责。

13. 依法行使血液安全管理相关法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等行政执法职责。

14. 依法行使计划生育管理相关法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等行政执法职责。

15. 指导培训各公共卫生服务机构开展卫生健康监督协管工作。

16. 承担卫生健康综合执法信息化工作及行政区域内卫生健康综合行政执法信息收集、核实和上报。

17. 组织开展卫生健康综合行政执法稽查工作，承担卫生健康违法行为投诉、举报的查处。

18. 完成职责范围内的卫生健康应急处置相关工作。

19. 完成上级交办的其他工作。

（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。

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。2022年度收入总计 542.38万元，支出总计 542.38万元。收支较上年决算数减少86.87万元，下降 13.8%，主要原因是一是 2021年补缴职工职业年金 36.58万元；二是 2022年取消公务员平时考核奖、年度考核奖；三是 2021年末结转项目资金 12.03万元纳入 2022年预算，2022年又新增职业健康项目、基本公共卫生服务等项目经费 26万元。

2.收入情况。2022年度收入合计 542.38万元，较上年决算数减少 86.87万元，下降13.8%，主要原因是一是 2021年补缴职工职业年金 36.58万元；二是 2022年取消公务员平时考核奖、年度考核奖。其中：财政拨款收入 542.38万元，占 100%。此外，年初结转和结余 12.03万元。

3.支出情况。2022年度支出合计 519.89万元，较上年决算减少 97.33万元，下降 15.8%，主要原因是一是 2021年补缴职工职业年金 36.58万元；二是 2022年取消公务员平时考核奖、年度考核奖。其中：基本支出 466.35 万元，占 89.7%；项目支出 53.54 万元，占 10.3%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余 22.49万元，较上年决算数增加 10.46万元，增长

86.9%，主要原因是 2022 年收入职业健康项目、基本公共卫生服务等项目经费 26 万元，年内未使用完结转至下年。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 542.38 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 86.87 万元，下降 13.8%。主要原因是一是 2021 年补缴职工职业年金 36.58 万元；二是 2022 年取消公务员平时考核奖、年度考核奖；三是 2021 年末结转项目资金 12.03 万元纳入 2022 年预算，2022 年又新增职业健康项目、基本公共卫生服务等项目经费 26 万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 530.35 万元，较上年决算数减少 75.62 万元，下降 12.5%。主要原因是.一是 2021 年补缴职工职业年金 36.58 万元；二是 2022 年取消公务员平时考核奖、年度考核奖。较年初预算数增加 16.99 万元，增长 3.3%。主要原因是 2022 年新增职业健康项目、基本公共卫生服务等项目经费 26 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 12.03 万元。

2. 支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 519.89 万元，较上年决算数减少 97.33 万元，

下降 15.8%。主要原因是一是 2021 年补缴职工职业年金 36.58 万元；二是 2022 年取消公务员平时考核奖、年度考核奖。较年初预算数 525.39 万元减少 5.5 万元，下降 1.05%。主要原因是年初结转项目资金 12.03 万元未使用完结转至下年。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 22.49 万元，较上年决算数增加 10.46 万元，增长 86.9%，主要原因是 2022 年收入职业健康项目、基本公共卫生服务等项目经费 26 万元，年内未使用完结转至下年。

4.比较情况。本部门 2022 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 50.57 万元，占 9.7%，较年初预算数减少 1.29 万元，下降 2.5%，主要原因是 2022 年社会保险缴费年初预算数较决算数多。

（2）卫生健康支出 442.57 万元，占 85.1%，较年初预算数减少 10.75 万元，下降 2.4%，主要原因是 2021 年末结转项目资金 12.03 万元纳入 2022 年预算，2022 年又新增职业健康项目、基本公共卫生服务等项目经费 26 万元，年内未使用完结转至下年。

（3）住房保障支出 26.75万元，占 5.1%，较年初预算数增加 6.54万元，增长 32.4%，主要原因是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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 466.35万元。其中：人员经费 373.71万元，较上年决算数减少 52.74万元，下降 12.4%，主要原因是一是 2021年补缴职工职业年金 36.58万元；二是 2022年取消公务员平时考核奖、年度考核奖。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。公用经费 92.64万元，较上年决算数减少 15.88万元，下降 14.6%，主要原因是 2022年减少差旅费费用。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、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 2022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支出决算情况说明

本部门 2022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

2022年度“三公”经费支出共计 2.65万元，较年初预算数减少 2.74万元，下降 50.8%，主要原因是公务用车保有 1辆，公车运行维护费年初预算未使用完。较上年支出数减少 2.43万元，下降 47.8%，主要原因是公车运行维护费减少，培训费减少，据实报销。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用 0万元，主要是本单位 2022年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数基本持平；较上年支出数基本持平。

公务车购置费 0万元，主要是本单位 2022年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数基本持平；较上年支出数基本持平。

公务车运行维护费 2.44万元，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 2.45 万元，下降 50.1%，主要原因是公务用车保有 1辆，公车运行维护费年初预算未使用完。较上年支出数减少 2.45万元，下降 50.1%，主要原因是公务用车保有量 1 辆，今年严格控制公车运行维护费，据实报销。

公务接待费 0.21 万元，主要用于接待上级部门检查。费用支出较年初预算数减少 0.29 万元，下降 58%，主要原因是今年实际产生 2 次公务接待费用，据实报销。较上年支出数增加 0.02 万元，增长 10.5%，主要原因是今年实际产生 2 次公务接待费用，据实报销。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 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 2 批次 21 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。2022 年本部门人均接待费 100 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.44 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0 万元，较上年决算数基本持平。本年度培训费支出 0.06 万元，较上年决算数减少 0.93 万元，下降 93.9%，主要原因是严格控制三公经费，2021 年组织开展一次职业健康培训会，实际产生培训费 9899.00 元，2022 年实际产生培训费 620.00 元。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 92.64 万元，主要用于开支办公费、水电费、邮电费、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15.88万元，下降14.6%，主要原因是2022年减少差旅费费用。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022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100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.09万元，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0.09万元。授予中小企业合同金额0.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.09万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购车辆维修。

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，我支队对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评

16项，涉及资金 50.03万元。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2022 年度部门整体绩效自评表

项目名称	重庆市大渡口区卫生健康综合行政执法支队整体自评		项目编码		自评总分	100
资金情况（单位：元）						
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	5133552.22	5303477.74	5303477.74			
其中：财政拨款	5133552.22	5303477.74	5303477.74	100%	10	10
绩效目标						
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况		
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，				完成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，监督覆盖率达 100%，专项行动完成率 100%；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，案件查处率 100%，举报投诉回复率 100%；组织开展卫生计生监督执法人员培训，开展“大学习大讨论大调研”专题培训 6期，切实提高卫生		

提高监管行业自律意识。								计生执法能力水平；深入群众广泛开展卫生法制宣传4次，开展职业病防治宣传、五大专业以案释法宣传、3.15宣传等。			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 %	得分系数 %	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
全年预算支出执行率	%	=	100	100	0	100	10	10	是		
部门预算按时公开率	%	=	100	100	0	100	10	10	是		
监督覆盖率	%	≥	98	100	0	100	20	20	否		
专项检查行动任务完成率	%	=	100	100	0	100	20	20	否		
卫生行政许可办结率	%	=	100	100	0	100	10	10	否		
违法案件查处结案率	%	≥	80	100	0	100	10	10	否		
医疗废物监督覆盖率	%	≥	90	100	0	100	10	10	否		
群众投诉举报案件回复率	%	≥	90	100	0	100	10	10	否		

2022 年度项目绩效自评表

项目名称	卫生计生监督执法专项		项目编码	50010422T000000077871		自评总分	95.00
资金情况（单位：元）							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	380,000.00	380,000.00	380,000.00				
其中：财政拨款	380,000.00	380,000.00	380,000.00	100	10.00	10.00	

绩效目标											
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
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。								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，监督覆盖率达 100%，专项行动完成率 100%；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，案件查处率 100%，举报投诉回复率 100%；组织开展卫生计生监督执法人员培训，开展“大学习大讨论大调研”专题培训 6 期，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4次，开展职业病防治宣传、五大专业以案释法宣传、3.15 宣传等。			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 %	得分系数 %	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
监督覆盖率	%	≥	98	100	0	100	10	10			
开展宣传次数	次	≥	4	4	0	100	10	10			

开展专题培训次数	次	≥	3	10	0	100	10	10		组织开展“大学习大讨论大调研”专题培训6期；卫生监督协管培训1期；公共场所卫生专题培训1期；职业病防治专题1期；节约型机关创建专题培训1期。	
卫生行政许可办结率	%	=	100	100	0	100	10	10			
专项检查行动任务完成率	%	=	100	100	0	100	10	10			
购置执法服装	套	≥	22	23	0	100	5	5			
宣传折页印制份数	份	≥	30000	5000	83.33	0	5	0		由于下半年疫情影响，开展宣传规模减小。	
违法案件查处结案率	%	≥	80	100	0	100	10	10			
医疗废物监督覆盖率	%	≥	90	100	0	100	10	10			
群众投诉举报案件回复率	%	≥	90	100	0	100	10	10			

2022 年度项目绩效自评表

项目名称	2021 年结转结余		项目编码	50010422T000002328225		自评总分	98.77
资金情况（单位：元）							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	120,343.88	120,343.88	105513.32				
其中：财政拨款	120,343.88	120,343.88	105513.32	87.68	10.00	8.77	

绩效目标		
年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
组织开展辖区疫情防控工作，督导医疗机构、大型公共场所落实防疫措施；组织开展卫生监督协管工作，开展培训、督导、考核；强化职业卫生监管工作，创新监管模式；依据		组织开展辖区疫情防控工作，督导医疗机构、大型公共场所落实防疫措施，监督覆盖率达 100% ；组织开展卫生监督协管工作，开展培训 2 次、督导 6 次、考核 4 次，信息搞搞率

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。							100%；强化职业卫生监管工作，企业建档率达100%。				
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 %	得分系数 %	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
督导次数	次	≥	6	6	0	100	10	10			
考核次数	次	≥	4	4	0	100	10	10			
培训次数	次	≥	2	2	0	100	10	10			
企业建档率	%	=	100	100	0	100	20	20			
巡查覆盖率	%	=	100	100	0	100	20	20			
信息报告率	%	=	100	100	0	100	20	20			

2. 绩效自评报告或案例

无。

3. 关于绩效自评结果的说明

宣传折页印制份数指标未完成的原因是下半年疫情影响，开展宣传规模减小。

(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、完成日常工作任务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：庞婷，023-68953128。

收入支出决算总表

公开01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	530.35	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	50.57
		九、卫生健康支出	442.57
		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、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	26.75
		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	530.35	本年支出合计	519.89
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	12.03	年末结转和结余	22.49
总计	542.38	总计	542.38

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02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		542.38	542.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.57	50.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.57	50.57	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	27.04	27.04	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	13.53	13.53	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	465.06	465.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.14	1.14	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	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	443.76	443.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	406.87	406.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	8.00	8.00	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			
2100499	其他公共卫生支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.85	4.85	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03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		519.89	466.35	53.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.57	50.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.57	50.57	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	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	442.57	389.03	53.54	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	422.41	368.87	53.54	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	406.87	368.87	38.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.15	0.00	5.15	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6.99	0.00	6.99	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.16	20.16	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	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.85	4.85	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04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	530.35	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	50.57	50.57	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	442.57	442.57	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

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
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	26.75	26.75	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
本年收入合计	530.35	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	12.03	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	12.03	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	519.89	519.89	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	22.49	22.49	0.00	0.00
总计	542.38	总计	542.38	542.38	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、政府性基金预算财政拨款及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

公开部门：重庆市大渡口区卫生健康综合行政执法支队

公开05表
单位：万元

项目		本年支出		
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		519.89	466.35	53.54
208	社会保障和就业支出	50.57	50.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.57	50.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.04	27.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.53	13.53	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.00	10.00	0.00
210	卫生健康支出	442.57	389.03	53.54
21001	卫生健康管理事务	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	422.41	368.87	53.54
2100402	卫生监督机构	406.87	368.87	38.00
2100408	基本公共卫生服务	5.15	0.00	5.15
2100409	重大公共卫生服务	6.99	0.00	6.99
2100499	其他公共卫生支出	3.40	0.00	3.40

项目		本年支出		
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	20.16	20.16	0.00
2101101	行政单位医疗	14.45	14.45	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.35	2.35	0.00
221	住房保障支出	26.74	26.74	0.00
22102	住房改革支出	26.74	26.74	0.00
2210201	住房公积金	21.89	21.89	0.00
2210203	购房补贴	4.85	4.85	0.00

备注：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表

公开06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	363.71	302	商品和服务支出	90.76	310	资本性支出	1.88
30101	基本工资	99.22	30201	办公费	2.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	75.58	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	1.88
30103	奖金	92.16	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	1.39	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	27.04	30206	电费	2.29	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	13.53	30207	邮电费	6.75	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.49	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.83	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青 补偿	0.00
30113	住房公积金	35.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	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
30114	医疗费	3.36	30213	维修(护)费	0.51	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	10.00	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	0.06	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.21	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.48	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	9.20	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	34.44	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	13.65	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.70	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	2.44	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.25	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支 出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.53	39910	资本性赠与	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
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		373.71	公用经费合计					92.64

备注：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

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，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

公开09表
单位：万元

项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	92.64
（一）支出合计	5.39	2.65	2.65	（一）行政单位	0.00
1．因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	92.64
2．公务用车购置及运行维护费	4.89	2.44	2.44	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	4.89	2.44	2.44	1．副部（省）级及以上领导用车	0
3．公务接待费	0.50	0.21	0.21	2．主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	0.21	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）人次数（人）	—	—	0	8．其他用车	0
3．公务用车购置数（辆）	—	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4．公务用车保有量（辆）	—	—	1	六、政府采购支出信息	—

项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	2	（一）政府采购支出合计	0.09
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	21	2. 政府采购工程支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	—	0	3. 政府采购服务支出	0.09
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.09
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	0.09
二、会议费	—	—	0.00		
三、培训费	—	—	0.06		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。