

重庆市大渡口区卫生健康综合行政执法支队

2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(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）单位构成

重庆市大渡口区卫生健康综合行政执法支队（副处级），设置内设机构7个：办公室、稽查科、医疗卫生执法大队、传染病防治（消毒产品）执法大队、职业（放射）卫生执法大队、公共场所卫生执法大队、学校（生活饮用水）卫生执法大队。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数525.39万元，其中：一般公共预算拨款513.36万元，上年结转收入12.03万元。收入较2021年增加26.1万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加37.34万元，上年一般公共预算拨款结转较上年减少11.24万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数525.39万元，其中：一般公共服务支出预算525.39万元，社会保障和就业支出预算51.86万元，卫生健康支出预算453.32万元，住房保障支出预算20.21万元。支出预算较2021年增加26.1万元，主要是基本支出预算增加37.34万元，项目支出预算减少11.24万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入513.36万元，一般公共预算财政拨款支出513.36万元，比2021年增加37.34万元。其中：基本支出475.36万元，比2021年增加37.34万元，主要原因是2021年底遴选进入2人，新增工资、社会保障缴费、人均公用经费等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出38万元，比2020年无增减，主要原因是项目预算原则上不超上年预

算等，主要用于开展卫生法制宣传培训、专项监督检查等重点工作。

大渡口区卫生健康综合行政执法支队 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 5.39 万元，比 20201 年增加 0.4 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位没有因公出国费用支出；公务接待费 0.5 万元，比 2021 年增加 0.4 万元，主要原因是严格控制公务接待费用，按照实际情况开支；公务用车运行维护费 4.89 万元，比 2021 年无增减，主要原因是本单位保有综合执法车辆一台，公务用车运行维护费严格控制在财政预算安排内；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位没有公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 106.87 万元，比上年减少 18.3 万元，主要原因为人均公用经费每人减少 1.8 万元。主要用于办公费、邮电费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。政府采购预算总额 6.28 万元：政府采购货物预算 3.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2.78 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 6.28 万元：政府采购货物预算 3.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预

算 2.78 万元。

3、绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 38 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2021 年 12 月，共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 1 辆。2022 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释(纳入向社会公开范围的部门必须填写!)

(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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) “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。

部门预算公开联系人：庞婷 联系方式：023-68953128。

表一

重庆市大渡口区卫生健康综合行政执法支队财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	525.39	一、本年支出	525.39	525.39		
一般公共预算资金	513.36	社会保障和就业支出	51.86	51.86		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	453.32	453.32		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	20.21	20.21		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款	12.03					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	525.39	支出合计	525.39	525.39		

表二

重庆市大渡口区卫生健康综合行政执法支队一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数	2022 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		476.02	513.36	475.36	38.00
208	社会保障和就业支出	36.98	51.86	51.86	
20805	行政事业单位养老支出	36.98	51.86	51.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.65	26.95	26.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.33	13.47	13.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出		11.44	11.44	
210	卫生健康支出	420.55	441.29	403.29	38.00
21004	公共卫生	402.87	421.93	383.93	38.00
2100402	卫生监督机构	402.87	421.93	383.93	38.00
21011	行政事业单位医疗	17.68	19.36	19.36	
2101101	行政单位医疗	14.64	13.47	13.47	
2101103	公务员医疗补助	3.04	3.36	3.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2.53	2.53	
221	住房保障支出	18.49	20.21	20.21	
22102	住房改革支出	18.49	20.21	20.21	
2210201	住房公积金	18.49	20.21	20.21	

表三

重庆市大渡口区卫生健康综合行政执法支队一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		475.36	368.48	106.87
301	工资福利支出	357.04	357.04	
30101	基本工资	86.23	86.23	
30102	津贴补贴	69.48	69.48	
30103	奖金	102.95	102.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.95	26.95	
30109	职业年金缴费	13.47	13.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.47	13.47	
30112	其他社会保障缴费	5.56	5.56	
30113	住房公积金	20.21	20.21	
30114	医疗费	3.36	3.36	
30199	其他工资福利支出	15.36	15.36	
302	商品和服务支出	103.67		103.67
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	3.29		3.29
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	30.00		30.00
30228	工会经费	9.37		9.37
30229	福利费	2.59		2.59
30231	公务用车运行维护费	4.89		4.89
30239	其他交通费用	17.00		17.00
30299	其他商品和服务支出	9.03		9.03
303	对个人和家庭的补助	11.44	11.44	
30305	生活补助	10.64	10.64	
30307	医疗费补助	0.80	0.80	
310	资本性支出	3.20		3.20
31002	办公设备购置	3.20		3.20

表四

重庆市大渡口区卫生健康综合行政执法支队一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
4.99	0.00	4.89		4.89	0.10	5.39	0.00	4.89		4.89	0.50

表五

重庆市大渡口区卫生健康综合行政执法支队政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

重庆市大渡口区卫生健康综合行政执法支队部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	513.36	合计	525.39
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	51.86
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	453.32
事业收入预算		住房保障支出	20.21
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	513.36	本年支出合计	525.39
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	12.03		
收入总计	525.39	支出总计	525.39

表七

重庆市大渡口区卫生健康综合行政执法支队部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计		525.39	12.03	513.36							
208	社会保障和就业支出	51.86		51.86							
20805	行政事业单位养老支出	51.86		51.86							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.95		26.95							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.47		13.47							
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.44		11.44							
210	卫生健康支出	453.32	12.03	441.29							
21001	卫生健康管理事务	1.14	1.14								
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.14	1.14								
21004	公共卫生	432.82	10.89	421.93							
2100402	卫生监督机构	421.93		421.93							
2100408	基本公共卫生服务	5.50	5.50								
2100409	重大公共卫生服务	2.00	2.00								
2100499	其他公共卫生支出	3.39	3.39								
21011	行政事业单位医疗	19.36		19.36							
2101101	行政单位医疗	13.47		13.47							
2101103	公务员医疗补助	3.36		3.36							

2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.53		2.53						
221	住房保障支出	20.21		20.21						
22102	住房改革支出	20.21		20.21						
2210201	住房公积金	20.21		20.21						

表八

重庆市大渡口区卫生健康综合行政执法支队部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		525.39	475.36	50.03			
208	社会保障和就业支出	51.86	51.86				
20805	行政事业单位养老支出	51.86	51.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.95	26.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.47	13.47				
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.44	11.44				
210	卫生健康支出	453.32	403.29	50.03			
21001	卫生健康管理事务	1.14		1.14			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.14		1.14			
21004	公共卫生	432.82	383.93	48.89			
2100402	卫生监督机构	421.93	383.93	38.00			
2100408	基本公共卫生服务	5.50		5.50			

表十

重庆市大渡口区卫生健康综合行政执法支队整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	145016-重庆市大渡口区卫生健康综合行政执法支队		部门支出预算数	525.39	
当年整体绩效目标	<p>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。</p>				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	三季度预算执行进度	10	%	≥	80
	全年预算支出执行率	10	%	=	100
	部门预算按时公开率	10	%	=	100
	监督覆盖率	30	%	≥	98
	随机抽查监督完成率	20	%	≥	99
	卫生行政许可办结率	5	%	=	100
	专项检查行动任务完成率	5	%	=	100
	群众投诉举报案件回复率	5	%	=	100
违法案件查处结案率	5	%	≥	80	

表十一

重庆市大渡口区卫生健康综合行政执法支队项目绩效目标表

(2022 年度)

填报单位：145016-重庆市大渡口区卫生健康综合行政执法支队							
项目名称		50010422T000000077871-卫生计生监督执法专项		项目负责人及联系电话		庞婷 68953128	
主管部门		145-重庆市大渡口区卫生健康委员会		实施单位		145016-重庆市大渡口区卫生健康综合行政执法支队	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		38.00			
		其中：财政拨款		38.00			
		其他资金					
总体目标	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。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	开展宣传次数	≥	4	次	10
			监督覆盖率	≥	98	%	10
			开展专题培训	≥	3	次	10

			次数				
	质量指标	卫生行政许可办结率	=	100	%	10	
		专项检查行动任务完成率	=	100	%	10	
	成本指标	宣传折页印制份数	≥	30000	份	5	
		购置执法服装	≥	22	套	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉举报案件回复率	≥	90	%	10	
效益指标	生态效益指标	医疗废物监督覆盖率	≥	90	%	10	
	社会效益指标	违法案件查处结案率	≥	80	%	10	

表十二

重庆市大渡口区卫生健康综合行政执法支队项目绩效目标表

(2022 年度)

填报单位:	145016-重庆市大渡口区卫生健康综合行政执法支队		
项目名称	50010422T000002328225-2021 年结转结余	项目负责人及联系电话	庞婷 68923930

主管部门		145-重庆市大渡口区卫生健康委员会			实施单位		145016-重庆市大渡口区卫生健康综合行政执法支队	
预算执行率权重(%):					10			
资金情况 (万元)		年度资金总额:			12.03			
		其中:财政拨款						
		其他资金			12.03			
总体目标	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; 强化职业卫生监督工作, 创新监管模式; 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。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	
	产出指标	数量指标	培训次数	≥	2	次	10	
			企业建档率	=	100	%	20	
			巡查覆盖率	=	100	%	20	
			督导次数	≥	6	次	10	
			考核次数	≥	4	次	10	
	质量指标	信息报告率	=	100	%	20		