

# 重庆市大渡口区卫生健康综合行政执法支队

## 2024 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）内设7科室，分别是办公室、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。2024年年初预算数591.63万元，其中：一般公共预算拨款591.63万元。收入较2023年增加9.51万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加9.51万元。

(二) 支出预算。2024 年年初预算数 591.63 万元，其中：一般公共服务支出 591.63 万元，社会保障和就业支出 74.93 万元，卫生健康支出 481.59 万元，住房保障支出 35.12 万元。支出较 2023 年增加 9.51 万元，主要是基本支出增加 25.44 万元，项目支出减少 15.93 万元。

### 三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 591.63 万元，一般公共预算财政拨款支出 591.63 万元，比 2023 年增加 9.51 万元。其中：基本支出 547.63 万元，比 2023 年增加 25.44 万元，主要原因是人员经费增加，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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 44 万元，比 2023 年减少 15.93 万元，主要原因是上年结转项目经费为 0，主要用于卫生健康综合行政执法，开展基本公共卫生服务项目工作，保障卫生监督协管工资待遇等重点工作。

2024 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

2024 年“三公”经费预算 4.89 万元，比 2023 年减少 0.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，较上年无增减，主要原因是本单位没有因公出国费用支出；公务接待费 0 万元，比 2023 年减少 0.5 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，与上

年持平,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,较上年无增减,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

(一)机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 112.36 万元,比上年减少 7.09 万元,主要原因是 2023 年底退休一人。主要用于办公费、邮电费、水电费、维修费、差旅费、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。

(二)政府采购情况。我单位 2024 年无政府采购预算。

(三)绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 44 万元。

(四)国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月,本单位共有车辆 1 辆,其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 1 辆。2024 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

(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。

**单位预算公开联系人: 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 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、本年收入	591.63	一、本年支出	591.63	591.63		
一般公共预算拨款	591.63					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
二、上年结转						
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入合计	591.63	支出合计	591.63	591.63		

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		2023年预算数	2024年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		582.12	591.63	547.63	44.00
208	社会保障和就业支出	76.09	74.93	74.93	
20805	行政事业单位养老支出	76.09	74.93	74.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.10	40.42	40.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.55	20.21	20.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.44	14.30	14.30	
210	卫生健康支出	451.21	481.59	437.59	44.00
21001	卫生健康管理事务	1.14			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.14			
21004	公共卫生	431.07	454.39	410.39	44.00
2100402	卫生监督机构	431.07	448.39	410.39	38.00
2100408	基本公共卫生服务	20.34	6.00		6.00
2100409	重大公共卫生服务	1.01			
21011	行政事业单位医疗	20.14	27.20	27.20	
2101101	行政单位医疗	14.13	20.21	20.21	
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.20	3.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.65	3.79	3.79	

221	住房保障支出	32.33	35.12	35.12	
22102	住房改革支出	32.33	35.12	35.12	
2210201	住房公积金	32.33	35.12	35.12	

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		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	<b>547.63</b>	<b>435.27</b>	<b>112.36</b>
301	工资福利支出	420.97	420.97	
30101	基本工资	90.57	90.57	
30102	津贴补贴	67.03	67.03	
30103	奖金	135.04	135.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.42	40.42	
30109	职业年金缴费	20.21	20.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.47	21.47	
30112	其他社会保障缴费	4.55	4.55	
30113	住房公积金	35.12	35.12	
30114	医疗费	3.20	3.20	
30199	其他工资福利支出	3.38	3.38	
302	商品和服务支出	112.36		112.36

30201	办公费	14.00		14.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30216	培训费	5.48		5.48
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	18.30		18.30
30229	福利费	4.95		4.95
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	27.73		27.73
303	对个人和家庭的补助	14.30	14.30	
30305	生活补助	13.30	13.30	
30307	医疗费补助	1.00	1.00	

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

2023 年预算数						2024 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	
5.39		5.39	4.89		0.50	4.89		4.89		4.89	

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		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。





	出										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.21	20.21								
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.30	14.30								
210	卫生健康支出	481.59	481.59								
21004	公共卫生	454.39	454.39								
2100402	卫生监督机构	448.39	448.39								
2100408	基本公共卫生服务	6.00	6.00								
21011	行政事业单位医疗	27.20	27.20								
2101101	行政单位医疗	20.21	20.21								
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.79	3.79								
221	住房保障支出	35.12	35.12								
22102	住房改革支出	35.12	35.12								
2210201	住房公积金	35.12	35.12								

表八

## 重庆市大渡口区卫生健康综合行政执法支队支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	591.63	547.63	44.00
208	社会保障和就业支出	74.93	74.93	
20805	行政事业单位养老支出	74.93	74.93	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.42	40.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.21	20.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.30	14.30	
210	卫生健康支出	481.59	437.59	44.00
21004	公共卫生	454.39	410.39	44.00
2100402	卫生监督机构	448.39	410.39	38.00
2100408	基本公共卫生服务	6.00		6.00
21011	行政事业单位医疗	27.20	27.20	
2101101	行政单位医疗	20.21	20.21	
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.79	3.79	
221	住房保障支出	35.12	35.12	
22102	住房改革支出	35.12	35.12	
2210201	住房公积金	35.12	35.12	

表九

## 重庆市大渡口区卫生健康综合行政执法支队政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计										
货物类										
服务类										
工程类										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

表十

## 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

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	50010422T000000072662-基本公共卫生服务项目经费	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:	6.00	
	其中: 财政拨款	6.00	
	其他资金		
总体目标	按照《重庆市卫生监督协管服务实施方案（2022年版）》，开展卫生监督协管服务信息报告处理、工作督导等工作，督导各社区卫生服务中心协管完成对全区学校卫生、饮用水卫生、非法行医非法采供血、职业卫生、妇幼健康等巡查报告任务。定期开展业务培训和考核，年底完成评价。		

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（%）
	效益指标	社会效益指标	信息报告率	≥	90	%	20
			违法线索报告率	≥	90	%	10
	产出指标	数量指标	巡查覆盖率	≥	90	%	20
			培训次数	≥	1	次	20
			考核次数	≥	2	次	20

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

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:		12.00				
	其中: 财政拨款		12.00				
	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 (%)
	效益指标	社会效益指标	违法案件查处结案率	≥	80	%	10
			群众投诉举报案件回复率	=	100	%	10
	产出指标	数量指标	监督覆盖率	≥	98	%	10
			开展宣传次数	≥	4	次	10
			开展专题培训次数	≥	2	次	10

	质量指标	专项检查行动任务完成率	=	100	%	10
		双随机抽检任务完成率	=	100	%	10
	成本指标	购置执法服装	≥	20	套	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	80	%

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

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	50010423T000003209705-临时用工人员经费	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:		26.00				
	其中: 财政拨款		26.00				
	其他资金						
总体目标	为进一步充实卫生健康综合行政执法队伍, 聘请协管员协助开展公共场所卫生、医疗卫生、职业卫生等卫生健康领域日常监督检查工作, 以及疫情防控、创国卫复审、案卷整理归档、国家信息平台录入等工作任务, 提高工作效率。						
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 (%)
	效益指标	社会效益指标	提升行业管理质量	≥	90	%	30
	产出指标	数量指标	聘请卫生健康综合行政执法协管员人数	=	4	人	30
		质量指标	协管员绩效考核合格率	≥	90	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	卫生健康综合行政执法协管服务对象满意率	≥	80	%	10