

重庆市九龙坡区卫生健康综合行政执法支队

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

重庆市九龙坡区卫生健康综合行政执法支队是受九龙坡区卫生健康委员会委托行使卫生计生监督执法职能的行政执法机构。依据《执业医师法》、《传染病防治法》、《献血法》、《母婴保健法》、《职业病防治法》、《计划生育法》、《食品安全法》、《医疗机构管理条例》、《公共场所卫生管理条例》、《学校卫生工作条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》、《重庆市食品安全管理办法》等法律法规,履行卫生监督检查、投诉举报处理、突发事件处置、重大活动卫生监督保障、卫生法制宣传教育等职能职责。

九龙坡区卫生健康综合行政执法支队是副处级全额拨款的参公事业单位,内设行政办公室、规划财务科、法制科、医疗卫生执法一大队、医疗为甚执法二大队、公共卫生执法一大队、公共卫生执法二大队、公共卫生执法三大队、传染病防治执法大队、职业健康执法队共 10 个科室。

核定事业编制 60 名,设党组织书记、支队长 1 名,副书记、政委 1 名,副支队长 3 名,内设机构科级领导职数 10 名。

(一) 职能职责

重庆市九龙坡区卫生健康综合行政执法支队以区卫生健康

委名义，统一行使卫生健康领域的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

1、承担全区卫生健康综合行政执法的组织协调。组织开展有关专项执法。执行相关卫生健康综合行政执法工作制度、地方性卫生执法标准。

2、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。

3、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。

4、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。

5、承担职业卫生、放射卫生等职业健康领域的执法职能。

6、承担卫生健康综合行政执法体系和信息化建设任务。

7、承担卫生健康综合行政执法有关的应急处置工作。

8、完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，区卫生健康综合行政执法支队设置下列内设机构。

1、办公室。负责支队日常运转和重要事项督查督办，承担文秘、档案、会务、信息、应急管理、信息化建设、后勤保障、维护安全稳定等工作；承担党的组织建设、政治思想建设、队伍

建设和人才培养工作，联系工会、共青团等群团工作；承担干部人事和离退休人员管理工作；承担纪检、党风廉政建设工作，开展内部监督工作，核实处理有关违纪问题。

2、规划财务科。贯彻执行各项财经政策及财务制度；负责财务管理、政府采购、国有资产管理；负责编制年度财务计划和各类财务报表工作；负责单位经费预算决算；提出重大活动经费预算建议并监管；负责内控制度执行和管理；负责职工社会保险和住房公积金的管理。

3、法制科。组织实施执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度、执法案卷评查和评议考核制度、执法公示制度、执法人员持证上岗和资格管理制度；组织协调有关专项执法，协调查处和督办大案要案；负责区内卫生监督协管工作，负责对辖区内卫生监督协管员、卫生监督信息员的培训、考核及档案管理工作。

4、医疗卫生执法一大队。负责辖区内医疗执业相关法律法规的宣传与培训；负责医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的医疗执业、人员执业、医学文书、医疗技术、临床用血等进行监督检查；整顿和规范医疗服务秩序，对非法行医、非法采供血进行查处；对市场监管局移交的医疗机构违规发布的医疗广告进行查处；受理并调查处理相关的投诉举报；组织开展相关的专项执法。

5、医疗卫生执法二大队。负责辖区内母婴保健、中医药相关法律法规的宣传与培训，负责对辖区内计划生育技术服务机构、母婴保健技术机构及从业人员进行监督检查，依法查处违法行为；负责对各镇街计划生育行政执法情况进行检查指导；协助各镇街及区司法部门开展集中执法活动；对辖区内中医医疗服务、中医养生保健机构进行监督检查；受理并调查处理相关的投诉举报；组织开展相关的专项执法。

6、公共卫生执法一大队。负责辖区内公共场所卫生相关法律法规的宣传与培训；负责公共场所经营单位的监督检查及抽检，依法查处违法行为；负责重大活动公共卫生的安全保障；负责突发公共卫生事件的应急处置；受理并调查处理相关的投诉举报；组织开展相关的专项执法。

7、公共卫生执法二大队。负责辖区内学校卫生监督相关法律法规的宣传与培训；负责对学校传染病防控、内设医疗机构、生活饮用水卫生、教学卫生等开展监督检查，依法查处违法行为；负责对学校传染病、生活饮用水等重大突发公共卫生事件的应急处置；受理并调查处理相关的投诉举报；组织开展相关的专项执法。

8、公共卫生执法三大队。负责辖区内生活饮用水卫生相关法律法规的宣传与培训；负责生活饮用水供水单位、涉水产品生产经营单位的监督检查，负责组织和承担饮用水和涉水产品的抽

检，依法查处违法行为；参与新建、改建、扩建饮用水水质工程项目的选址、设计审查和竣工验收；受理并调查处理相关的投诉举报；组织开展相关的专项执法。

9、传染病防治执法大队。负责辖区内传染病防治相关法律法规的宣传与培训；负责对辖区内医疗机构、采供血机构、疾病预防控制中心的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物及医疗污水处置情况和生物安全实验室情况（病原微生物实验室生物安全管理）等传染病防治工作进行监督检查，依法查处违法行为；对消毒产品生产企业、对消毒产品标签和说明书的标注、餐饮具集中性消毒单位进行监督检查，依法查处违法行为；受理并调查处理相关的投诉举报；组织开展相关的专项执法。

10、职业健康执法大队。负责辖区内职业健康相关法律法规的宣传与培训；负责对辖区内用人单位（包括医疗放射机构）组织实施职业卫生日常抽查和监督工作，依法查处违法行为；对新建、扩建、改建建设项目（包括放射诊疗建设项目）进行职业卫生监督检查；受理并调查处理相关的投诉举报；组织开展相关的专项执法。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位属于纳入 2020 年度决算编制的二级预算单位。

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 1,495.11 万元，支出总计 1,495.11 万元。收支较上年决算数增加 25.18 万元、增长 1.7%，主要原因是退休人员去世增拨抚恤金以及公积金调整基数计算标准引起的变动。

2.收入情况。2020 年度收入合计 1,495.11 万元，较上年决算数增加 25.18 万元，增长 1.7%，主要原因是退休人员去世增拨抚恤金以及公积金调整基数计算标准引起的变动。其中：财政拨款收入 1,485.11 万元，占 99.3%；其他收入 10.00 万元，占 0.7%。

3.支出情况。2020 年度支出合计 1,495.11 万元，较上年决算数增加 25.18 万元，增长 1.7%，主要原因是退休人员去世增拨抚恤金以及公积金调整基数计算标准引起的变动。其中：基本支出 1,436.53 万元，占 96.1%；项目支出 58.59 万元，占 3.9%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 0.00 万元。

（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 1,485.11 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 15.18 万元，增长 1%。主要原因是退休人员去世增拨抚恤金以及公积金调整基数计算标准

引起的变动。

（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 1,485.11 万元，较上年决算数增加 15.18 万元，增长 1%。主要原因是退休人员去世增拨抚恤金以及公积金调整基数计算标准引起的变动。较年初预算数增加 19.55 万元，增长 1.3%。主要原因是追加抗击新冠疫情工作经费引起。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,485.11 万元，较上年决算数增加 15.18 万元，增长 1%。主要原因是退休人员去世增拨抚恤金以及公积金调整基数计算标准引起的变动。较年初预算数增加 18.78 万元，增长 1.3%。主要原因是追加抗击新冠疫情工作经费引起变动。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款无结转结余。

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 224.14 万元，占 15.1%，较年初预算数增加 33.92 万元，增长 17.8%，主要原因是退休职工去世增拨抚恤金、退休人员经费标准上调引起的变动。

（2）卫生健康支出 1,148.99 万元，占 77.4%，较年初预算数减少 44.09 万元，下降 3.7%，主要原因是去年两个项目工作（中

医药卫生监督执法能力提升与卫生监督协管)已完成,项目资金自然减少引起的变动。

(3) 住房保障支出 111.99 万元,占 7.5%,较年初预算数增加 28.96 万元,增长 34.9%,主要原因是公积金调整基数计算标准引起变动。

(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 1,426.53 万元。其中:人员经费 1,140.94 万元,较上年决算数增加 103.71 万元,增长 10%,主要原因是退休人员去世增拨抚恤金、退休人员经费标准上调以及公积金调整基数计算标准引起的变动。人员经费用途主要包括在职人员工资津贴、人员医疗及社保缴费、住房公积金开支及退休人员除工资以外的公用开支。公用经费 285.58 万元,较上年决算数减少 31.82 万元,下降 10%,主要原因是我单位严格按照**中央**八项规定控制“三公经费”及其他运行成本,厉行节约;同时新冠疫情的影响也是支出减少的一大原因。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、物业水电费、维护费、车辆运行费、业务招待费、工会经费、职工教育经费、会议差旅费、党建开支等。

(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支出决算情况说明

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 13.96 万元，较年初预算数减少 18.04 万元，下降 56.4%，主要原因是实际支出并不是按照预算多少就支出多少执行，而是按照政策法规、**中央**八项规定厉行节约的原则执行预算。较上年支出数减少 12.88 万元，下降 48%，主要原因是新冠疫情影响，单位开展工作多采用少聚集、多网络会议的方式减少会务费用；车辆出动次数减少引起车辆燃油、维护费用减少；被监督单位暂停营业状态较多，引起联合检查及学习带教接待费用减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2020 年度未发生本部门因公出国（境）费用。

本单位 2020 年未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费 13.55 万元，主要用于车辆保险费、停车过路费等。费用支出较年初预算数减少 16.45 万元，下降 54.8%，主要原因是按照**中央**八项规定厉行节约的原则执行预算。较上年支出数减少 12.71 万元，下降 48.4%，主要原因是新冠疫情影响，单位开展工作车辆出动次数缩减，引起车辆燃油、维护费用都减少。

公务接待费 0.40 万元，主要用于接待多部门联合执法检查违法投诉工作、其他兄弟单位学习带教工作。费用支出较年初预

算数减少 1.60 万元，下降 80%，主要原因是按照**中央**八项规定厉行节约的原则执行预算。较上年支出数减少 0.18 万元，下降 31%，主要原因是新冠疫情影响，被监督单位处于暂停营业状态较多，监督检查及学习带教工作自然减少引起的。

（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 6 辆；国内公务接待 8 批次 101 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 8 批次，101 人。2020 年本部门人均接待费 39.97 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.26 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 285.58 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、会议费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、党建开支等。机关运行经费较上年决算数减少 31.82 万元，下降 10%，主要原因是在新冠疫情影响下外出时间减少，工作方式以信息化为主引起费用减少。

本年度会议费支出 0.30 万元，较上年决算数减少 0.70 万元，下降 70%，主要原因是新冠疫情影响，单位开展工作多采用少聚集、多网络会议的方式引起费用减少。本年度培训费支出 5.11 万元，较上年决算数减少 9.72 万元，下降 65.5%，主要原因

是培训方式改变，减少外出，改为视频会议及线上培训方式引起的费用减少。

（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 6 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 1 辆、应急保障用车 5 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，其他用车主 1 辆要是用于机要通信。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 1.49 万元，其中：政府采购货物支出 1.49 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.49 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 1.49 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购办公电脑及打印机的购置。

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，我支队对部门整体和 4 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 4 项，涉及资金 105.53 万元。从评价情况来看，4 个项目执行情况良好，

均于年底完成工作任务目标。

(二) 绩效自评结果

1.绩效自评表

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称	追加新型冠状病毒感染疫情肺炎防控专项经费		项目编码	330004-MSBZ-2020-D0002			项目分类	一次性		项目类别	民生补助类
主管部门	区卫生健康委		所属单位	区卫生健康综合行政执法支队			项目特征	新增		三保类别	保民生
项目计划开始时间	2020-01-24		项目计划结束时间	2020-06-30			归口科室	社保科		是否重点项目	一般项目
项目资金(元)	系统申报数			全年预算数			全年执行数		执行率 (执行金额/安排金额,%)		得分
	245400.00			448200.00			448200.00		100.00		10.00
年度总体目标	当年绩效目标						全年目标实际完成情况				
	按照政府要求，辖区内被监督单位督查率 100%。 对违反《传染病防治法》等卫生行政法律法规的企业及个人严格查处。						全年目标全部完成				
项目绩效完成情况	二级指标	指标名称	指标说明及公式	计量单位	指标性质	年度指标值	全年完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	

	数量 指标	监督覆 盖率	按照市级文 件要求巡查 被监督单位 覆盖率			100%	100%	22.00	22.00	
	质量 指标	医院发 热门诊 口岸交 通监督 检查	救治医院隔 离病房设 置、口岸交 通检疫人员 防护、医疗 机构医疗废 物未在 48 小 时内进行转 运以及转运 登记、消毒 登记不全			出具监 督意见 书、责 令整 改；对 违法情 节严重 的医疗 机构进 行了立 案查处	100%	4.00	4.00	
		暂停九 龙坡区 社会办 口腔医 院、个 体诊所 及门诊 部营业	疫情响应期 暂停营业监 督全覆盖			全部暂 时关停	100%	4.00	4.00	
		开展学 校、托 幼机构 新冠肺炎 疫情防 控专项 监督	开学前巡查 各类学校防 控措施			出具监 督意见 书	100%	4.00	4.00	
		消毒产 品监管 工作	是否取得 《消毒产品 生产企业卫 生许可证》			责令整 改、行 政处罚	100%	4.00	4.00	

	医疗废物与医疗污水处理	医疗机构医疗污水消毒设施设备配备不全、未对消毒后的医疗污水进行余氯和PH值的监测、医疗污水消毒登记不齐			出具监督意见书、责令整改；对违法情节严重的医疗机构进行立案查处	100%	4.00	4.00	
	公共场所疫情防控巡查	住宿场所、大型商场（超市）、娱乐与文化场所及其他场所的通风、消毒、防护等卫生情况			防控宣传到位、卫生监督到位、文书制作到位	100%	4.00	4.00	
	医院发热门诊及诊疗情况	组织领导管理不完善、发热门诊日志登记表不完善、发热门诊分区不合理、发热门诊无独立观察室、医护人民防护用品配备不足			出具监督意见书、责令整改；对违法情节严重的医疗机构进行立案查处	100%	4.00	4.00	
	时效指标								
	成本指标								

	社会效益指标	有序恢复诊疗活动监督检查	协管人员对全区 285 家医疗机构恢复诊疗活动情况进行了巡查				疫情不反弹、防控常态化	100%	15.00	15.00	
		持续督查医疗机构防控工作	对医疗机构预检分诊、发热门诊、医疗废物、医疗污水等情况进行反复督查				疫情不反弹、防控常态化	100%	15.00	15.00	
	经济效益指标										
	生态效益指标										
	可持续影响指标										
	满意度指标	复工复产期被监督单位满意度	复工复产同时不松懈疫情防控				90%以上	90%	10.00	8.00	
	总分								98.00		
	总体情况	自评结论	项目完成情况	按期完成				计划执行情况	计划顺利执行		
存在问题		是否存在问题	否	问题和原因							

	下一步措施	有无措施	无	具体措施	
	对财政管理的建议	是否调整预算	否	具体建议	
联系人：戴静湫			填报时间：2021-05-04		联系电话： 13638386838

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

项 目 名称	医 政 计 生 职 业 病 防 治 专 项 督 查 执 法		项 目 编码	330004-RCYX-2020-D0002		项目分类	常年性	项目类别	日常运行维护类		
主 管 部门	区 卫 生 健 康 委		所 属 单位	区卫生健康综合行政执法支队		项目特征	延续	三保类别	保运转		
项 目 计 划 开 始 时间	2020-01-01		项 目 计 划 结 束 时间	2020-12-31		归口科室	社保科	是否重点项目	一般项目		
项 目 资 金 (元)	系统申报数			全年预算数			全年执行数	执行率（执行金额/安排金额,%）		得分	
	130000.00			130000.00			130000.00	100.00		10.00	
年 度 总 体 目标	当年绩效目标						全年目标实际完成情况				
	1、100%完成“双随机”监督抽检工作任务，医疗卫生年监督覆盖率 100%；计划生育专业监督覆盖率达到 100%。 2、摸清用人单位粉尘危害基本情况，报告职业性尘肺病患者健康状况，完成专项整治工作各项任务。 3、对行政处罚案卷质量进行考评,要求稽查考评达到合格。 4、对专项检查中的违法行为及时查处。 5、投诉处理出动率 100%。						已完成全年目标。				
项目绩效完成情况	二级指标	指标名称	指标说明及公式		计量单位	指标性质	年度指标值	全年完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施

数量 指标	放射诊疗机构抽样督查率	抽取全市 20%的放射诊疗机构(含中医医院),完成督察			100%	100%	5.00	5.00	
	重点行业领域新增建设项目职业病防护设施“三同时”实施率	煤矿、非煤矿山、冶金、建材等重点行业领域新增建设项目职业病防护设施“三同时”实施率			95%以上	95%	2.50	2.50	
	用人单位粉尘危害基本情况	纳入治理范围的用人单位粉尘危害申报率、粉尘浓度定期监测率、接尘劳动者在岗期间职业健康检查率、主要负责人职业健康管理人员和劳动者培训率			均达到95%以上	95%	5.00	5.00	
	医疗机构抽样督查率	抽取全市 12%的医院(含中医院)和 5%的基层医疗机构,完成督查。			100%	100%	5.00	5.00	
	及时如实申报粉尘危害项目	申报率			95%	95%	2.50	2.50	

		采供血机构督查率	对辖区内所有的一般血站（血液中心、中心血站、中心血库）和单采血浆站进行督查			100%	100%	5.00	5.00	
		重点行业领域监督覆盖率	煤矿、非煤矿山、冶金、建材等重点行业领域监督检查覆盖率			60%以上	1000%	5.00	5.00	
	质量指标	尘肺病患者救助	摸清报告职业性尘肺病患者健康状况			无	无	0.00	0.00	
		职业健康监管执法	组织开展职业病防治工作联合执法检查			辖区内职业健康执法“零处罚”“数为零”	100%	5.00	5.00	
		纳入治理范围的粉尘行业监督	大幅减少不具备安全生产条件、不满足环保要求矿山、水泥、冶金、陶瓷、石材加工用人单位			无	无	0.00	0.00	
		水泥生产企业职业病防治监督	通过对水泥行业包装盒装车环节自动化技术改造监督，确保水泥企业粉尘浓度达标			无	无	0.00	0.00	

时效指标	督查结果公示	抽查结果信息包括抽查未发现问题、发现问题已责令改正、行政处罚、无法联系（检查时单位已关闭等情形）等4类。未发现问题、发现问题已责令改正和无法联系的信息应当在抽查任务完成之日起20个工作日内向社会公开，行政处罚信息自作出行政处罚决定之日起7个工作日内向社会公开			抽查结果信息通过“信用中国（重庆）”门户网站附属系统（“重庆市‘双随机、一公开’监管信息系统”）集中向社会公示	100%	5.00	5.00	
	完成情况上报时效	按文件要求时段上报			通过国家卫生健康监督信息报告系统上报	100%	5.00	5.00	
	立案查处	发现违法行为符合立案条件的，要坚决立案查处，维护国家随机监督抽查的严肃性			无	无	0.00	0.00	
	成本指标	运行费用			110,000元	100%	5.00	5.00	

	社会效益指标	营造良好卫生监管范围	充分运用广播、电视、报纸等传媒开展卫生监督执法科普、教育、宣传。加强舆论引导，积极宣传报道先进经验和典型做法，营造利于卫生监督执法的氛围。			媒体宣传次数、简报数量等	100%	10.00	10.00	
		查处违法行为，规范行业行为	通过各项督查，及时发现查处医疗、职业病用人单位违反相关卫生法律法规行为。			通过各项督查，及时发现查处各类卫生违法行为。	100%	10.00	10.00	
	经济效益指标	无	无			无	无	0.00	0.00	
	生态效益指标	无	无			无	无	0.00	0.00	

	可持 续影 响指 标	提升社 会知晓 度	通过全面抽检、 结果公示、违法 查处让人民群众 了解卫生执法、 明白卫生执法重 要性。树立卫生 监督执法人员微 信与卫生监督执 法社会影响力。			通过全面 抽检、结果 公示、违法 查处让人 民群众了 解卫生执 法、明白 卫生执法 重要性。树立 卫生监督 执法人员微 信与卫生 监督执法 社会影响 力。	80%	10.00	9.0 0	
	满意 度指 标	无	无			无	无	10.00	0.0 0	当年设 未计意 度调查 工作。明 的目展 开细化 作程,成 项会益 目标。
	总分								89.00	
总 体 情况	自评 结论	项 目 完 成 情况	按期完成			计划执行情况		计划顺利执行		

存在问题	是否 存在问题	否	问题和原因	
下一步措施	有 无措施	无	具体措施	
对财政管理的建议	是否 调整预算	否	具体建议	
联系人：戴静湫			填报时间：2021-05-04	联系电话：13638386838

2.绩效自评报告或案例

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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）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。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）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。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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：276892606@qq.com、
023-89123995

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.机构运行信息表

9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件 1

收入支出决算总表

公开部门：重庆市九龙坡区卫生健康综合行政执法支队

2020 年度

公开 01 表

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	1,485.11	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	10.00	八、社会保障和就业支出	224.14
		九、卫生健康支出	1,148.99
		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
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	111.99
		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	10.00
		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	1,495.11	本年支出合计	1,495.11
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00

总计	1,495.11	总计	1,495.11
----	----------	----	----------

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。

附件 2

收入决算表

公开部门：重庆市九龙坡区卫生健康综合行政执法支队
2020 年度公开 02 表
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		1,495. 11	1,485. 11	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	10.00
208	社会保障和就业支 出	224.14	224.14	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	205.06	205.06	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	65.41	65.41	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单 位养老支出	106.95	106.95	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
20808	抚恤	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,148. 99	1,148. 99	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,034. 32	1,034. 32	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,034. 32	1,034. 32	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00
21004	公共卫生	57.82	57.82	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00

2100402	卫生监督机构	13.00	13.00	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	44.82	44.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.08	56.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.20	15.20	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	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.99	111.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.99	111.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.32	102.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
22999	其他支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2299901	其他支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件 3

支出决算表

公开 03 表

公开部门：重庆市九龙坡区卫生健康综合行政执法支队

2020 年度

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		1,495.11	1,436.53	58.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	224.14	224.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.06	205.06	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	65.41	65.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	106.95	106.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,148.99	1,090.40	58.59	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,034.32	1,034.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,034.32	1,034.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	57.82	0.00	57.82	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	44.82	0.00	44.82	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.08	56.08	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.99	111.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.99	111.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.32	102.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	10.00	10.00	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。

附件 4

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市九龙坡区卫生健康综合行政执法支队
2020 年度

公开 04 表
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	1,485.11	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	224.14	224.14	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1,148.99	1,148.99	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
		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	111.99	111.99	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	1,485.11	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	0.00	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	0.00	本年支出合计	1,485.11	1,485.11	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	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,485.11	总计	1,485.11	1,485.11	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。

附件 5

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市九龙坡区卫生健康综合行政执法支队

公开 05 表

2020 年度

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		0.00	1,485.11	1,485.11	1,426.53	58.59	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	224.14	224.14	224.14	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	205.06	205.06	205.06	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	65.41	65.41	65.41	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	32.70	32.70	32.70	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	106.95	106.95	106.95	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	19.08	19.08	19.08	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	19.08	19.08	19.08	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	1,148.99	1,148.99	1,090.40	58.59	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.00	1,034.32	1,034.32	1,034.32	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.00	1,034.32	1,034.32	1,034.32	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.00	57.82	57.82	0.00	57.82	0.00
2100402	卫生监督机构	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	44.82	44.82	0.00	44.82	0.00
21006	中医药	0.00	0.77	0.77	0.00	0.77	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.00	0.77	0.77	0.00	0.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	56.08	56.08	56.08	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	34.75	34.75	34.75	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	15.20	15.20	15.20	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	6.13	6.13	6.13	0.00	0.00

221	住房保障支出	0.00	111.99	111.99	111.99	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	111.99	111.99	111.99	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	102.32	102.32	102.32	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	9.67	9.67	9.67	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。

附件 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市九龙坡区卫生健康综合行政执法支队

公开 06 表
金额单位：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	1,007.66	302	商品和服务 支出	283.73	310	资本性支出	1.85
30101	基本工资	118.22	30201	办公费	7.07	31001	房屋建筑物 购建	0.00
30102	津贴补贴	161.24	30202	印刷费	1.08	31002	办公设备购 置	1.85
30103	奖金	179.16	30203	咨询费	2.15	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业 单位基本养 老保险费	92.91	30206	电费	5.00	31007	信息网络及 软件购置更 新	0.00
30109	职业年金 缴费	46.03	30207	邮电费	18.56	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本 医疗保险缴 费	45.55	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医 疗补助缴费	8.00	30209	物业管理费	9.93	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会 保障缴费	8.13	30211	差旅费	89.59	31011	地上附着物 和青苗补偿	0.00
30113	住房公积 金	210.14	30212	因公出国 （境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	8.40	30213	维修（护） 费	2.21	31013	公务用车购 置	0.00

30199	其他工资福利支出	129.89	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	133.29	30215	会议费	0.30	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.50	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.35	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.27	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	19.08	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	101.04	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	0.04	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	7.20	30227	委托业务费	0.84	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.58	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	4.46	30229	福利费	2.62	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	13.55	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.14	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.50	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	65.95	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	1,140. 94	公用经费合计	285.58
--------	--------------	--------	--------

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。

附件 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市九龙坡区卫生健康综合行政执法支队
2020 年度

公开 07 表
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。

附件 8

机构运行信息表

公开部门：重庆市九龙坡区卫生健康综合行政执法支队

公开 08 表

2020 年度

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	285.58
（一）支出合计	32.00	13.96	（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	285.58
2.公务用车购置及运行维护费	30.00	13.55	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）	6
（2）公务用车运行维护费	30.00	13.55	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	2.00	0.40	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.40	3.机要通信用车	1
其中：外事接待费	—	0.00	4.应急保障用车	5
（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）	—	6	（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）	—	8	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	1.49
6.国内公务接待人次（人）	—	101	1.政府采购货物支出	1.49
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	0.00
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	1.49
二、会议费	—	0.30	其中：授予小微企业合同金额	1.49
三、培训费	—	5.11		

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。

附件 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市九龙坡区卫生健康综合行政执法支队
2020 年度

公开 09 表
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支出，故本表无数据。