

重庆市九龙坡区卫生健康综合行政执法支队

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(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）单位构成

重庆市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、医疗卫生执法二大队、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、职业健康执法大队共 10 个科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 1919.61 万元，同比增长 379.89 万元。其中：一般公共预算拨款 1919.61 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 1919.61 万元，同比增长 379.89 万元。其中：一般公共服务支出预算 1919.61 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 313.56 万元，同比增长 89.52 万元；卫生健康支出预算 1496.98 万元，同比增长 285.81 万元；住房保障支出预算 109.08 万元，同比增长 4.51 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 1919.61 万元，同比增长 379.89 万元。其中：基本支出 1843.83 万元，同比增长 378.33 万元；项目支出 75.78 万元，同比增长 1.56 万元。

重庆市九龙坡区卫生健康综合行政执法支队 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 49 万元，同比增加 18 万元。其中：公务接待费 1 万元、公务用车运行费 30 万元与上年保持一致；2023 年新增公务用车购置费 18 万元，计划更新公务车辆 1 台。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 361.83 万元，比 2022 年减少 2.63 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、维护费、专业材料费、其他交通费用、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额 2.5 万元：政府采购货物预算 2.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 2.5 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3.绩效目标设置情况。2023 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 75.78 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 6 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 5 辆，2023 年预计报废应急保障用车 2 辆。2023 年一般公共预算安排购置

公务用车 1 辆，用于应急保障。

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、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。

（单位预算公开联系人：戴静湫·联系方式：023-89123995）

- 附件：1.2023 年部门财政拨款收支总表
- 2.2023 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 3.2023 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 4.2023 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)
- 5.2023 年一般公共预算三公经费支出表
- 6.2023 年政府性基金预算支出表
- 7.2023 年部门收支总表
- 8.2023 年部门收入总表
- 9.2023 年部门支出总表
- 10.2023 年一般公共预算财政拨款项目支出预算表(部门经济分类科目)
- 11.2023 年一般公共预算财政拨款项目支出预算表(政府经济分类科目)
- 12.2023 年项目支出明细表
- 13.2023 年政府采购明细表
- 14.2023 年项目支出绩效目标申报表
- 15.2023 年项目支出绩效目标申报表

附件：1

重庆市九龙坡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	1919.61	一、本年支出	1919.61	1919.61		
一般公共预算资金	1919.61	社会保障和就业支出	313.56	313.56		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	1496.98	1496.98		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	109.08	109.08		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1919.61	支出合计	1919.61	1919.61		

附件：2

重庆市九龙坡区卫生健康综合在行政执法支队
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		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1919.61	1843.83	75.78
208	社会保障和就业支出	313.56	313.56	
20805	行政事业单位养老支出	313.56	313.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.05	121.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.52	60.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	131.99	131.99	
210	卫生健康支出	1496.98	1421.19	75.78
21001	卫生健康管理事务	1330.30	1330.30	
2100101	行政运行	1330.30	1330.30	
21004	公共卫生	75.78		75.78
2100402	卫生监督机构	75.78		75.78
21011	行政事业单位医疗	90.89	90.89	
2101101	行政单位医疗	64.31	64.31	
2101103	公务员医疗补助	15.24	15.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.35	11.35	
221	住房保障支出	109.08	109.08	
22102	住房改革支出	109.08	109.08	
2210201	住房公积金	109.08	109.08	
2210203	购房补贴			

附件：3

重庆市九龙坡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

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目		2023 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		1843.83	1481.98	361.85
301	工资福利支出	1342.6	1342.6	
30101	基本工资	239.27	239.27	
30102	津贴补贴	165.57	165.57	
30103	奖金	504.2	504.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.05	121.05	
30109	职业年金缴费	60.52	60.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.31	64.31	
30111	公务员医疗补助缴费	7.84	7.84	
30112	其他社会保障缴费	13.62	13.62	
30113	住房公积金	109.08	109.08	
30114	医疗费	7.35	7.35	
30199	其他工资福利支出	49.8	49.8	
302	商品和服务支出	361.83	2.49	359.35
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	1.47		1.47
30206	电费	3.43		3.43

30207	邮电费	18.00		18.00
30209	物业管理费	9.72		9.72
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	9.37		9.37
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	5.00		5.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	38.49		38.49
30229	福利费	14.87		14.87
30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00
30239	其他交通费用	40.56		40.56
30299	其他商品和服务支出	160.92	2.49	158.43
303	对个人和家庭的补助	136.90	136.90	
30305	生活补助	123.95	123.95	
30307	医疗费补助	12.95	12.95	
310	资本性支出	2.50		2.50
31002	办公设备购置	2.50		2.50

附件：4

重庆市九龙坡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
(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		1843.83
501	机关工资福利支出	1342.60
50101	工资奖金津补贴	909.04
50102	社会保障缴费	267.33
50103	住房公积金	109.08
50199	其他工资福利支出	57.15
502	机关商品和服务支出	361.83
50201	办公经费	146.54
50202	会议费	2.00
50203	培训费	9.37
50204	专用材料购置费	5.00
50205	委托业务费	2.00
50206	公务接待费	1.00
50208	公务用车运行维护费	30.00
50209	维修(护)费	5.00
50299	其他商品和服务支出	160.92
503	机关资本性支出(一)	2.50
50306	设备购置	2.50
509	对个人和家庭的补助	119.88
50901	社会福利和救助	119.88

附件：5

重庆市九龙坡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					
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	
49.00		48.00	18.00	30.00	1.00

附件：6

重庆市九龙坡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				

附件：7

重庆市九龙坡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
合计	1919.61	合计	1919.61
一般公共预算资金	1919.61	社会保障和就业支出	313.56
政府性基金预算资金		卫生健康支出	1496.98
国有资本经营预算资金		住房保障支出	109.08
财政专户管理资金			
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

附件：8

重庆市九龙坡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		总计	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
科目编码	科目名称										
合计		1919.61	1919.61								
208	社会保障和就业支出	313.56	313.56								
20805	行政事业单位养老支出	313.56	313.56								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.05	121.05								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.52	60.52								
2080599	其他行政事业单位养老支出	131.99	131.99								
210	卫生健康支出	1496.98	1496.98								
21001	卫生健康管理事务	1330.30	1330.30								
2100101	行政运行	1330.30	1330.30								
21004	公共卫生	75.78	75.78								
2100402	卫生监督机构	75.78	75.78								
21011	行政事业单位医疗	90.89	90.89								
2101101	行政单位医疗	64.31	64.31								
2101103	公务员医疗补助	15.24	15.24								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.35	11.35								
221	住房保障支出	109.08	109.08								
22102	住房改革支出	109.08	109.08								
2210201	住房公积金	109.08	109.08								

附件：9

重庆市九龙坡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
合计		1919.61	1843.83	75.78
208	社会保障和就业支出	313.56	313.56	
20805	行政事业单位养老支出	313.56	313.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.05	121.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.52	60.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	131.99	131.99	
210	卫生健康支出	1496.98	1421.19	75.78
21001	卫生健康管理事务	1330.30	1330.30	
2100101	行政运行	1330.30	1330.30	
21004	公共卫生	75.78		75.78
2100402	卫生监督机构	75.78		75.78
21011	行政事业单位医疗	90.89	90.89	
2101101	行政单位医疗	64.31	64.31	
2101103	公务员医疗补助	15.24	15.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.35	11.35	
221	住房保障支出	109.08	109.08	
22102	住房改革支出	109.08	109.08	
2210201	住房公积金	109.08	109.08	

附件：10

重庆市九龙坡区卫生健康综合行政执法支队
一般公共预算财政拨款项目支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		75.78
302	商品和服务支出	57.78
30203	咨询费	1.00
30215	会议费	2.00
30227	委托业务费	54.78
310	资本性支出	18.00
31013	公务用车购置	18.00

附件：11

重庆市九龙坡区卫生健康综合行政执法支队
一般公共预算财政拨款项目支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		75.78
502	机关商品和服务支出	57.78
50202	会议费	2.00
50205	委托业务费	55.78
503	机关资本性支出（一）	18.00
50303	公务用车购置	18.00

重庆市九龙坡区卫生健康综合行政执法支队项目支出绩效目标申报表

项目名称：卫生重点抽样检测单位：万元

总体资金情况		预算支出总额	基本支出				项目支出			
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		54.78					54.78	54.78		
整体绩效目标		公共场所“双随机”监督抽检率 100%；对城区水厂出厂水、二次供水水质进行全面执法监督和采样检测，覆盖率达到 100%；传染病项目抽检工作覆盖率 90%；学校卫生“双随机”监督抽检率达到 100%；托幼机构、校外培训机构采光照明双随机监督抽检率达到 100%。通过各类抽检工作督促被监管单位合法化经营，维护群众健康，确保完成国家重卫生监督抽检工作任务。								
年度绩效指标										
整体绩效情况	一级指标	二级指标	三级指标				绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	公共场所抽检率、传染病项目抽检率、饮用水抽检率、学校机构抽检率				=	100	%	20
	产出指标	时效指标	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。				=	100	%	15
	产出指标	时效指标	抽查结果按时公示				=	100	%	15
	效益指标	社会效益指标	依法严肃查处违法行为				=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	保障公共卫生安全				定性	好		10
	效益指标	可持续影响指标	提高卫生行政执法社会知晓度				定性	明显改善		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对抽检公式结果满意度				>	90	%	10
其他说明		无								

附件：15

重庆市九龙坡区卫生健康综合行政执法支队项目支出绩效目标申报表

项目名称：医疗职防卫生专项督查 单位：万元

总体资金情况		预算支出总额	基本支出				项目支出			
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		3.00					3.00	3.00		
整体绩效目标		1、按时按要求完成“双随机”专项督查，及时上报报表。 2、对在督查中发现的违法行为，及时立案查处。 3、按要求公布督查信息，提高卫生执法社会知晓度、重视度。								
年度绩效指标										
一级指标		二级指标		三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
产出指标		数量指标		学校卫生督查率、传染病防治督查覆盖率、母婴及计生技术服务机构、医疗机构各类查覆盖率、职业病督查覆盖率			=	100	%	20
产出指标		质量指标		职业病防治督查合格率、医疗机构传染病防治督查合格率、母婴及计生技术服务机构督查合格率、各类医疗机构专项督查合格率			≥	95	%	20
产出指标		时效指标		完成情况上报时效			=	100	%	5
产出指标		时效指标		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			=	100	%	5
效益指标		社会效益指标		查处违法行为，规范行业行为			=	100	%	15
效益指标		社会效益指标		营造良好卫生监督范围			定性	好		15
效益指标		可持续影响指标		提高卫生行政执法社会知晓度			定性	明显改善		10
满意度指标		服务对象满意度指标		群众对抽检公式结果满意度			>	90	%	10
其他说明		无								