

重庆市巴南区卫生健康综合行政执法支队

2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市巴南区卫生健康综合行政执法支队以区卫生健康委的名义，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工作。组织开展有关专项执法，配合开展相关交叉执法、异地执法。参与起草卫生健康综合行政执法工作制度。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、煤矿职业安全健康、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.指导镇街卫生健康领域行政执法工作。8.承担卫生健康综合行政执法有关的应急工作。9.完成区委、区政府和区卫生健康委交办的其他任务。

(二) 单位构成

重庆市巴南区卫生健康综合行政执法支队属财政全额拨款的参照公务员管理的事业单位，内设 2 个科室，6 个执法大队，

下设 1 个派出机构，分别是综合科、法制科，公共场所卫生执法大队、学校卫生执法大队、饮水卫生执法大队、医疗卫生执法大队、传染病防治执法大队、职业健康执法大队，区卫生健康综合行政执法支队东温泉大队（派出机构），主要负责东温泉、二圣、姜家、天星寺四个镇的卫生健康综合行政执法工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 964.05 万元，其中：一般公共预算拨款 964.05 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，财政专户收入 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。收入较 2022 年增加 98.56 万元，主要是基本支出增加 120.56 万元，项目支出减少 22 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 964.05 万元，其中：卫生健康支出 752.9 万元，社会保障和就业支出 149.42 万元，住房保障支出 61.73 万元。支出较 2022 年增加 98.56 万元，主要是基本支出增加 120.56 万元，项目支出减少 22 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 964.05 万元，一般公共预算财政拨款支出 964.05 万元，比 2022 年增加 98.56 万元。其中：基本支出 946.05 万元，较 2022 年增加 120.56 万元，主要是人员增加，人员经费及公用经费相应增加，主要用于人员工资、津补贴、办公费、水电费等；项目支出 18 万元，较 2022

年减少 22 万元，主要是减少了 2 个项目，并且延续项目也减少了预算，主要用于办公用房租赁及公共场所卫生检测费。

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 6.17 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.17 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 6 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 135.53 万元，比上年增加 135.53 万元，主要原因是人员增加，主要用于办公费、水电费、邮电费、劳务费、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 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；其中一般公共预算拨款政府采购 0 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。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 18 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤

执法用车 0 辆。2023 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）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。

（三）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。

（四）“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：刘赵莉 联系方式：023-66227698

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	964.05	一、本年支出	964.05	964.05		
一般公共预算资金	964.05	社会保障和就业支出	149.42	149.42		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	752.90	752.90		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	61.73	61.73		
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	964.05	支出合计	964.05	964.05		

表二

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	总计	基本支出	项目支出
合计		964.05	946.05	18.00
208	社会保障和就业支出	149.42	149.42	
20805	行政事业单位养老支出	149.42	149.42	
2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.09	70.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.06	56.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.28	23.28	
210	卫生健康支出	752.90	734.90	18.00
21004	公共卫生	719.74	701.74	18.00
2100402	卫生监督机构	719.74	701.74	18.00
21011	行政事业单位医疗	33.16	33.16	
2101101	行政单位医疗	27.40	27.40	
2101103	公务员医疗补助			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.76	5.76	
221	住房保障支出	61.73	61.73	
22102	住房改革支出	61.73	61.73	
2210201	住房公积金	61.73	61.73	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

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		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		946.05	810.53	135.53
301	工资福利支出	737.72	737.72	
30101	基本工资	159.44	159.44	
30102	津贴补贴	115.67	115.67	
30103	奖金	239.28	239.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.09	70.09	
30109	职业年金缴费	56.06	56.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.84	28.84	
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
30113	住房公积金	61.73	61.73	
30114	医疗费	5.76	5.76	
302	商品和服务支出	183.05	49.52	133.53
30201	办公费	31.59		31.59
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	19.23		19.23
30209	物业管理费	2.30		2.30
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费	0.84		0.84
30216	培训费	5.48		5.48
30217	公务接待费	0.17		0.17
30226	劳务费	35.40	20.40	15.00
30228	工会经费	4.09		4.09
30229	福利费	6.61		6.61
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	29.12	29.12	
30299	其他商品和服务支出	33.62		33.62
303	对个人和家庭的补助	23.28	23.28	
30307	医疗费补助	1.60	1.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.68	21.68	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

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	
6.17		6.00		6.00	0.17

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

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	964.05	合计	964.05
一般公共预算资金	964.05	社会保障和就业支出	149.42
政府性基金预算资金		卫生健康支出	752.90
国有资本经营预算资金		住房保障支出	61.73
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			

部门支出总表

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		964.05	946.05	18.00
208	社会保障和就业支出	149.42	149.42	
20805	行政事业单位养老支出	149.42	149.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.09	70.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.06	56.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.28	23.28	
210	卫生健康支出	752.90	734.90	18.00
21004	公共卫生	719.74	701.74	18.00
2100402	卫生监督机构	719.74	701.74	18.00
21011	行政事业单位医疗	33.16	33.16	
2101101	行政单位医疗	27.40	27.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.76	5.76	
221	住房保障支出	61.73	61.73	
22102	住房改革支出	61.73	61.73	
2210201	住房公积金	61.73	61.73	

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	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
合计											

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市巴南区卫生健康综合行政执法支队	部门支出预算数	964.05			
当年整体绩效目标	<p>2023年按照巴南区委区政府、区卫生健康委的要求，承担全区卫生健康综合行政执法工作。组织开展有关专项执法，配合开展相关交叉执法、异地执法等工作。坚持疫情防控与事业发展“两手抓、两手硬”，以改革开放创新为动力，切实维护群众生命健康。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.目前涉及全区卫生健康监督服务对象约3500家，要求监督覆盖率80%。 2.“国家双随机一公开”，监督完成率、任务完成率、任务完结率均达98%。 3.对九街一镇各镇政府开展“五小行业”巩固督导指导率达100%。 4.行政执法人员培训率达98%。 5.完成国家和市级部署的各类专项执法检查行动。 6.完成上级给予的其他任务。 					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	监督覆盖率	10	≧	80	%	
	“国家双随机一公开”监督完成率	15	≧	98	%	
	“国家双随机一公开”任务完成率	15	≧	98	%	
	“国家双随机一公开”任务完结率	15	≧	98	%	
	对各镇街政府开展“五小行业”巩固督导指导率	15	=	100	%	
	行政执法人员培训率	10	≧	98	%	
	预决算及时编制率	10	=	100	%	
	预决算公开率	10	=	100	%	

2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

项目名称			主管部门			
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

（备注：本单位无重点专项资金，故此表无数据。）

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市巴南区卫生健康综合行政执法支队

单位：万元

项目名称	办公用房租赁费（卫生执法支队）		主管部门	重庆市巴南区卫生健康委员会		
当年预算	13.00		预算执行率权重(%)	10		
项目概况	根据《重庆市卫生健康委办公室关于印发重庆市规范化卫生健康监督执法机构建设工作方案的通知》（渝卫办发〔2021〕28号）要求，机构房屋建筑规模或使用规模应符合国家相关要求，人口100万以上的，不得少于2300平方米。我支队实有办公用房建筑面积为1429.04平方米，因办公用房面积有限，影响了单位的发展，从2009年7月起，我支队租用重庆市渝兴建设投资有限公司位于鱼洞新市街91号附4-7三鼎雅园4楼的房产作为办公用房，面积为964.41平方米。根据合同约定，2023年1月至2023年12月租金为21216.80元/月，12个月租金总计254601.6元。					
立项依据	《重庆市卫生健康委办公室关于印发重庆市规范化卫生健康监督执法机构建设工作方案的通知》（渝卫办发〔2021〕28号），租赁合同。					
当年绩效目标	保障全支队执法工作的顺利开展，保障全区人民健康权益，达到规范化卫生健康执法机构要求的2300平方米，使用者满意度达95%。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	达到国家规定的卫生健康监督机构日常工作所需的各类用房面积要求	20	≥	2300	平方米	
	资金使用规范率	10	=	100	%	
	执行时间	10	=	2023	年	
	实际支付房屋租金	10	=	13	万元	
	监督并规范全区服务对象执业行为	20	定性	规范		
服务对象满意度	20	≥	95	%		