重庆市巫溪县卫生健康综合行政执法支队2023年度决算公开说明

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

1．承担全县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，参与交叉执法、异地执法。贯彻执行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、学校卫生、饮用水卫生及涉及饮用水卫生安全产品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．监督、指导乡镇（街道）卫生健康综合行政执法工作。

8．承担卫生健康综合行政执法有关应急工作。

9．完成县委、县政府和县卫生健康委交办的其他任务。

1. **机构设置**

巫溪县卫生健康综合行政执法支队内设2个科室，4支大队：综合科、法制科、医疗卫生执法大队、公共卫生执法大队、传染病防治执法大队、职业健康执法大队。

**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。**2023年度收入总计501.32万元，支出总计501.32万元。收支较上年决算数增加41.79万元，增长9.09%，主要原因是本年基本公共卫生服务项目经费增加，导致今年一般公共预算财政拨款收入增加。

**2.收入情况。**2023年度收入合计501.32万元，较上年决算数增加41.79万元，增长9.09%，主要原因是本年基本公共卫生服务项目经费增加，导致今年一般公共预算财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入501.32万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计501.32万元，较上年决算数增加41.79万元，增长9.09%，主要原因是本年基本公共卫生服务项目经费增加，导致今年一般公共预算财政拨款收入增加。其中：基本支出431.42万元，占86.06%；项目支出69.91万元，占13.94%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

**4.结转结余情况。**2023年度年末结转和结余0.00万元，主要原因是2023年部门预算执行结转和结余零结转。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款收、支总计501.32万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加41.79万元，增长9.09%。主要原因是本年基本公共卫生服务项目经费增加，导致今年一般公共预算财政拨款收入增加。

**（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

**1.收入情况。**2023年度一般公共预算财政拨款收入501.32万元，较上年决算数增加41.79万元，增长9.09%。主要原因是本年基本公共卫生服务项目经费增加。较年初预算数增加45.28万元，增长9.93%。主要原因是人员职务职级政策性调整等原因导致人员经费和公用经费增加，导致人员经费和公用经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出501.32万元，较上年决算数增加41.79万元，增长9.09%。主要原因是本年基本公共卫生服务项目经费增加。较年初预算数增加45.28万元，增长9.93%。主要原因是人员职务职级政策性调整等原因导致人员经费和公用经费增加。

**3.结转结余情况。**2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，主要原因是2023年部门预算执行结转和结余零结转。

 **4.比较情况。**本部门2023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84.98万元，占16.95%，较年初预算数增加7.02万元，增长9.00%，主要原因是2023增加死亡抚恤1人，导致社会保障与就业支出增加。

（2）卫生健康支出384.66万元，占76.73%，较年初预算数增加38.28万元，增长11.05%，主要原因是2022年新招录人员及人员职务职级政策性调整等原因导致卫生健康支出增加。

（3）住房保障支出31.69万元，占6.32%，较年初预算数无增减，主要原因是与年初预算一致。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

 2023年度一般公共财政拨款基本支出431.42万元。其中：人员经费370.61万元，较上年决算数增加9.28万元，增长2.57%，主要原因是2022年新招录人员及人员职务职级政策性调整等原因导致人员经费增加。人员经费用途主要包括人员工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、职工保险费等。公用经费60.81万元，较上年决算数减少0.44万元，下降0.72%，主要原因是2022年人员新增导致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

本部门2023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2023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

2023年度“三公”经费支出共计8.70万元，较年初预算数无增减，主要原因是根据中央八项规定，继续加强管理“三公”经费支出的制度，在本年控制了“三公”经费的使用。较上年支出数增加2.35万元，增长37.01%，主要原因是一是应在2022年列支的油料费延后在2023年列支；二是车辆老化，运行维修费增加；三是2023年增加多项卫生监督专项检查，业务量加大，下乡次数增多。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，本单位2023年度无公务车购置费支出。

公务车运行维护费8.00万元，主要用于打击非法行医和非法采供及生活饮用水检测等工作。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按预算控制执行，认真贯彻落实中央八项规定精神。较上年支出数增加2.43万元，增长43.63%，主要原因是主要原因是一是应在2022年列支的油料费延后在2023年列支；二是车辆老化，运行维修费增加；三是2023年增加多项卫生监督专项检查，业务量加大，下乡次数增多。

公务接待费0.70万元，主要用于上级部门实地调研、督导、指导工作；周边区县学习交流；县内各部门协调沟通工作。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按预算控制执行，认真贯彻落实中央八项规定精神。较上年支出数减少0.08万元，下降10.26%，主要原因是接待外来客人次数减少。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023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2辆；国内公务接待7批次70人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费99.83元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

 本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是未安排大型会议。本年度培训费支出2.00万元，较上年决算数增加1.35万元，增长207.69%，主要原因是2022年受疫情影响较少开展业务培训，2023年度每季度开展一次协管员、医疗卫生监督、职业病防治、公共场所检查等培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出60.81万元，主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少0.44万元，下降0.72%，主要原因是全面落实“过紧日子”要求，压紧机关运行经费开支，尤其减少办公费开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2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0辆、应急保障用车2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。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

 （四）政府采购支出说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

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，我部门（单位）组织部门本级及所属单位对1个一级项目、5个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出69.91万元。

**1．绩效目标自评表**

（1）部门整体绩效自评表

|  |
| --- |
| **2023年度部门整体绩效自评表** |
| **项目名称：** | 巫溪县卫生健康综合行政执法支队整体自评 | **项目编码：** | 50023800022P000063 | **自评总分：** | 100.00 |  |  |
| **项目主管部门：** | 071-巫溪县卫生健康综合行政执法支队 | **财政归口科室：** | 006-社保科 | **部门联系人：** | 熊金亮 | **联系电话：** | 18883181873 |
| **资金情况** |
|  | **年初预算数** | **全年（调整）预算数** | **全年执行数** | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 | 4，598，355.29  | 5,273,783.63  | 5,273,783.63  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 4，598，355.29  | 5,273,783.63 | 5,273,783.63 | 100 | 10.00 | 10  |
| **绩效目标** |
| **年初绩效目标** | **全年（调整）绩效目标** | **全年目标实际完成情况** |
| 实现辖区内日供水量100吨以上集中式供水单位监督覆盖率达100%，抽样检测率达100%，确保辖区饮用水卫生安全。;在辖区内开展严厉打击非法行医和非法采供血专项行动，查处违法行为。 | 履行好医疗机构、公共场所卫生、学校卫生、饮用水卫生、传染病防治、消毒产品、餐饮具集中消毒、职业卫生、放射卫生等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，案件数逐年提高，被监督单位监督覆盖率不低于98%。 | 实现辖区日供水量100吨以上供水单位监督覆盖率达100%，抽样检测率达100%，投诉举报完成率100%。立案24件，其中医疗机构17件，无证行医6件，妇幼健康1件。结案23件（含2022年作出处罚决定未结案1件），已履行罚没款共计262218.64元，其中罚款248700元，没收款12942.64元，申请法院强制执行款576元（处罚决定为罚款2万元）。 |
| **绩效指标** |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** | **市财政局建议** |
| 案件查处数 | 案件数 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 超额完成案件数 |  |
| 专项执法行动开展次数 | 次 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 15 | 15 |  |  |  |
| 监督覆盖率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 罚款金额 | 万元/年 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 15 | 15 |  |  |  |
| 投诉举报案件完结率 | % | ＝ | 100 | 100 |  |  | 20 | 20 |  |  |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |

1. 项目绩效自评表

|  |
| --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** |
|  |
| **项目名称：** | 2023年基本公共卫生服务 | **项目编码：** | 50023823T000003749083 | **自评总分：** | 100.00 |  |  |
| **项目主管部门：** | 071-巫溪县卫生健康综合行政执法支队 | **财政归口科室：** | 006-社保科 | **部门联系人：** | 熊金亮 | **联系电话：** | 18875154952 |
| **资金情况** |
|  | **年初预算数** | **全年（调整）预算数** | **全年执行数** | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 | 0.00  | 350,000.00  | 350,000.00  |  |   |  |
| 其中：财政拨款 | 0.00  | 350,000.00  | 350,000.00  | 100 | 10.00  | 10.00 |
| **绩效目标** |
| **年初绩效目标** | **全年（调整）绩效目标** | **全年目标实际完成情况** |
| 做好全县卫生监督协管的指导和检查工作。 | 做好全县卫生监督协管的指导和检查工作。 | 全年卫生监督协管巡查巡访1408家单位，任务完成率99.69%，报告异常信息线索159条，异常信息处理率100%。协助卫生执法人员查办案件1起，罚款金额50000元。各协管单位在辖区内分别开展了非法行医非法采供血、生活饮用水、学校卫生、职业卫生、妇幼健康普法宣传，累计宣传160余次，发放宣传资料5000余份。全年共指导辖区协管服务工作机构32家，指导协管服务工作64户次，下达督导记录64余份，指导辖区协管服务工作机构覆盖率100%。 |
| **绩效指标** |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** | **市财政局建议** |
| 传染病防治监督处罚案件数 | 件 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 卫生计生监督协管信息报告次数 | % | ≥ | 50 | 50 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 卫生监督协管实地巡查次数 | 次 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 基本公共服务居民知晓率 | % | ≥ | 80 | 80 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 居民满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |  |

**2.部门绩效评价情况**

本部门没有开展绩效评价。

**3.财政绩效评价情况**

县财政未对我单位开展绩效评价。

**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：

熊金亮 023-51522232

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：重庆市巫溪县卫生健康综合行政执法支队 |  | 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 | 501.32  | 一、一般公共服务支出 |   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |   | 二、外交支出 |   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |   | 三、国防支出 |   |
| 四、上级补助收入 |   | 四、公共安全支出 |   |
| 五、事业收入 |   | 五、教育支出 |   |
| 六、经营收入 |   | 六、科学技术支出 |   |
| 七、附属单位上缴收入 |   | 七、文化旅游体育与传媒支出 |   |
| 八、其他收入 |   | 八、社会保障和就业支出 | 84.98  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 384.66  |
|  |  | 十、节能环保支出 |   |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |   |
|  |  | 十二、农林水支出 |   |
|  |  | 十三、交通运输支出 |   |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |   |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |   |
|  |  | 十六、金融支出 |   |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |   |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |   |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 31.69  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |   |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |   |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |   |
|  |  | 二十三、其他支出 |   |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |   |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |   |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |   |
| **本年收入合计** | 501.32  | **本年支出合计** | 501.32  |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 |   | 结余分配 |   |
| 年初结转和结余 |   | 年末结转和结余 |   |
| **总计** | 501.32  | **总计** | 501.32  |

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **收入决算表** |
| 公开部门：重庆市巫溪县卫生健康综合行政执法支队 |  |  |  |  |  |  | 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** | **501.32**  | **501.32**  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **84.98**  | **84.98**  |   |   |   |   |   |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **79.44**  | **79.44**  |   |   |   |   |   |   |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 20.45  | 20.45  |   |   |   |   |   |   |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9.49  | 9.49  |   |   |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.05  | 37.05  |   |   |   |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.45  | 12.45  |   |   |   |   |   |   |
| **20808** | **抚恤** | **5.54**  | **5.54**  |   |   |   |   |   |   |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 5.54  | 5.54  |   |   |   |   |   |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **384.66**  | **384.66**  |   |   |   |   |   |   |
| **21004** | **公共卫生** | **369.10**  | **369.10**  |   |   |   |   |   |   |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 334.10  | 334.10  |   |   |   |   |   |   |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 35.00  | 35.00  |   |   |   |   |   |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **15.56**  | **15.56**  |   |   |   |   |   |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.56  | 15.56  |   |   |   |   |   |   |
| **221** | **住房保障支出** | **31.69**  | **31.69**  |   |   |   |   |   |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **31.69**  | **31.69**  |   |   |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.69  | 31.69  |   |   |   |   |   |   |

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **支出决算表** |
| 公开部门： 重庆市巫溪县卫生健康综合行政执法支队  |  |  |  |  | 公开03表 |
|  |  |  |  | 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** | **501.32**  | **431.42**  | **69.91**  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **84.98**  | **84.98**  |   |   |   |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **79.44**  | **79.44**  |   |   |   |   |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 20.45  | 20.45  |   |   |   |   |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9.49  | 9.49  |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.05  | 37.05  |   |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.45  | 12.45  |   |   |   |   |
| **20808** | **抚恤** | **5.54**  | **5.54**  |   |   |   |   |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 5.54  | 5.54  |   |   |   |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **384.66**  | **314.75**  | **69.91**  |   |   |   |
| **21004** | **公共卫生** | **369.10**  | **299.19**  | **69.91**  |   |   |   |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 334.10  | 299.19  | 34.91  |   |   |   |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 35.00  |   | 35.00  |   |   |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **15.56**  | **15.56**  |   |   |   |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.56  | 15.56  |   |   |   |   |
| **221** | **住房保障支出** | **31.69**  | **31.69**  |   |   |   |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **31.69**  | **31.69**  |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.69  | 31.69  |   |   |   |   |

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** |
| 公开部门： 重庆市巫溪县卫生健康综合行政执法支队 |  |  |  | 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 | 501.32  | 一、一般公共服务支出 |   |   |   |   |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |   | 二、外交支出 |   |   |   |   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |   | 三、国防支出 |   |   |   |   |
|  |  | 四、公共安全支出 |   |   |   |   |
|  |  | 五、教育支出 |   |   |   |   |
|  |  | 六、科学技术支出 |   |   |   |   |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |   |   |   |   |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 84.98  | 84.98  |   |   |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 384.66  | 384.66  |   |   |
|  |  | 十、节能环保支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十二、农林水支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十三、交通运输支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十六、金融支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 31.69  | 31.69  |   |   |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十三、其他支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |   |   |   |   |
| **本年收入合计** | 501.32  | **本年支出合计** | 501.32  | 501.32  |   |   |
| 年初财政拨款结转和结余 |   | 年末财政拨款结转和结余 |   |   |   |   |
|  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 |   |  |  |  |  |  |
| **总计** | 501.32  | **总计** | 501.32  | 501.32  |   |   |

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** |
| 公开部门： 重庆市巫溪县卫生健康综合行政执法支队 |  | 公开05表 |
|  | 单位：万元 |
| **项目** | **本年支出** |
| **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** | **501.32**  | **431.42**  | **69.91**  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **84.98**  | **84.98**  |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **79.44**  | **79.44**  |   |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 20.45  | 20.45  |   |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9.49  | 9.49  |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.05  | 37.05  |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.45  | 12.45  |   |
| **20808** | **抚恤** | **5.54**  | **5.54**  |   |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 5.54  | 5.54  |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **384.66**  | **314.75**  | **69.91**  |
| **21004** | **公共卫生** | **369.10**  | **299.19**  | **69.91**  |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 334.10  | 299.19  | 34.91  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 35.00  |   | 35.00  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **15.56**  | **15.56**  |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.56  | 15.56  |   |
| **221** | **住房保障支出** | **31.69**  | **31.69**  |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **31.69**  | **31.69**  |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.69  | 31.69  |   |

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** |
| 公开部门： 重庆市巫溪县卫生健康综合行政执法支队 |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  | 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 | 335.99  | 302 | 商品和服务支出 | 55.65  | 310 | 资本性支出 | 5.16  |
| 30101 |  基本工资 | 80.64  | 30201 |  办公费 | 6.42  | 31001 |  房屋建筑物购建 |   |
| 30102 |  津贴补贴 | 68.90  | 30202 |  印刷费 | 1.00  | 31002 |  办公设备购置 | 5.16  |
| 30103 |  奖金 | 86.48  | 30203 |  咨询费 |   | 31003 |  专用设备购置 |   |
| 30106 |  伙食补助费 |   | 30204 |  手续费 |   | 31005 |  基础设施建设 |   |
| 30107 |  绩效工资 |   | 30205 |  水费 |   | 31006 |  大型修缮 |   |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.05  | 30206 |  电费 |   | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |   |
| 30109 |  职业年金缴费 | 12.45  | 30207 |  邮电费 | 0.26  | 31008 |  物资储备 |   |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 15.56  | 30208 |  取暖费 |   | 31009 |  土地补偿 |   |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |   | 30209 |  物业管理费 |   | 31010 |  安置补助 |   |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.78  | 30211 |  差旅费 | 0.50  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |   |
| 30113 |  住房公积金 | 31.69  | 30212 |  因公出国（境）费用 |   | 31012 |  拆迁补偿 |   |
| 30114 |  医疗费 |   | 30213 |  维修（护）费 | 1.50  | 31013 |  公务用车购置 |   |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 2.45  | 30214 |  租赁费 | 0.80  | 31019 |  其他交通工具购置 |   |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 34.61  | 30215 |  会议费 |   | 31021 |  文物和陈列品购置 |   |
| 30301 |  离休费 |   | 30216 |  培训费 | 2.00  | 31022 |  无形资产购置 |   |
| 30302 |  退休费 | 28.28  | 30217 |  公务接待费 | 0.70  | 31099 |  其他资本性支出 |   |
| 30303 |  退职（役）费 |   | 30218 |  专用材料费 | 0.10  | 312 | 对企业补助 |   |
| 30304 |  抚恤金 | 5.54  | 30224 |  被装购置费 |   | 31201 |  资本金注入 |   |
| 30305 |  生活补助 |   | 30225 |  专用燃料费 |   | 31203 |  政府投资基金股权投资 |   |
| 30306 |  救济费 |   | 30226 |  劳务费 | 5.00  | 31204 |  费用补贴 |   |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.80  | 30227 |  委托业务费 |   | 31205 |  利息补贴 |   |
| 30308 |  助学金 |   | 30228 |  工会经费 | 5.97  | 31299 |  其他对企业补助 |   |
| 30309 |  奖励金 |   | 30229 |  福利费 | 2.02  | 399 | 其他支出 |   |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |   | 30231 |  公务用车运行维护费 | 8.00  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |   |
| 30311 |  代缴社会保险费 |   | 30239 |  其他交通费用 | 16.80  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |   |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |   | 30240 |  税金及附加费用 |   | 39909 |  经常性赠与 |   |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 4.59  | 39910 |  资本性赠与 |   |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |   | 39999 |  其他支出 |   |
|  |  |  | 30701 |  国内债务付息 |   |  |  |  |
|  |  |  | 30702 |  国外债务付息 |   |  |  |  |
|  |  |  | 30703 |  国内债务发行费用 |   |  |  |  |
|  |  |  | 30704 |  国外债务发行费用 |   |  |  |  |
| **人员经费合计** | 370.61  | **公用经费合计** | 60.81  |

备注：1.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。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** |
| 公开部门： 重庆市巫溪县卫生健康综合行政执法支队 |  |  |  |  | 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。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

|  |
| --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** |
| 公开部门： 重庆市巫溪县卫生健康综合行政执法支队 |  | 公开08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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

|  |
| --- |
| **机构运行信息表** |
|  |  |  |  | 公开09表 |
| 公开部门： 重庆市巫溪县卫生健康综合行政执法支队 |  |  | 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 | 60.81  |
|  （一）支出合计 | 8.70  | 8.70  |  （一）行政单位 |   |
|  1．因公出国（境）费 |   |   |  （二）参照公务员法管理事业单位 | 60.81  |
|  2．公务用车购置及运行维护费 | 8.00  | 8.00  | 五、资产信息 | — |
|  （1）公务用车购置费 |   |   |  （一）车辆数合计（辆） | 2  |
|  （2）公务用车运行维护费 | 8.00  | 8.00  |  1．副部（省）级及以上领导用车 |   |
|  3．公务接待费 | 0.70  | 0.70  |  2．主要领导干部用车 |   |
|  （1）国内接待费 | — | 0.70  |  3．机要通信用车 |   |
|  其中：外事接待费 | — |   |  4．应急保障用车 | 2  |
|  （2）国（境）外接待费 | — |   |  5．执法执勤用车 |   |
|  （二）相关统计数 | — | — |  6．特种专业技术用车 |   |
|  1．因公出国（境）团组数（个） | — |   |  7．离退休干部用车 |   |
|  2．因公出国（境）人次数（人） | — |   |  8．其他用车 |   |
|  3．公务用车购置数（辆） | — |   |  （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |   |
|  4．公务用车保有量（辆） | — | 2  | 六、政府采购支出信息 | — |
|  5．国内公务接待批次（个） | — | 7  |  （一）政府采购支出合计 |   |
|  其中：外事接待批次（个） | — |   |  1．政府采购货物支出 |   |
|  6．国内公务接待人次（人） | — | 70  |  2．政府采购工程支出 |   |
|  其中：外事接待人次（人） | — |   |  3．政府采购服务支出 |   |
|  7．国（境）外公务接待批次（个） | — |   |  （二）政府采购授予中小企业合同金额 |   |
|  8．国（境）外公务接待人次（人） | — |   |  其中：授予小微企业合同金额 |   |
| 二、会议费 | — |   |  |  |
| 三、培训费 | — | 2.00  |  |  |

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。