

# 重庆市渝北区卫生健康综合行政执法支队

## 2023 年单位决算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

重庆市渝北区卫生健康综合行政执法支队以区卫生健康委名义执法，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、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、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.承担法律法规规章授权给卫生健康工作部门的其他行政执法职能。

7.承担卫生健康综合行政执法信息化建设任务。

8.指导镇（街道）卫生健康综合行政执法和协管卫生工作。

9.承担卫生健康综合行政执法有关信访投诉、举报受理和纠纷调解工作。

10.承担卫生健康综合行政执法有关的应急工作。

11.完成区委、区政府和区卫生健康委交办的其他事项。

## （二）机构设置

根据渝北委编〔2020〕7号文件，重庆市渝北区卫生健康综合行政执法支队系副处级区管单位，内设10个科室，分别是综合科、财务科、法制科、基层卫生执法大队、医疗卫生执法一大队、医疗卫生执法二大队、传染病防治执法大队、公共卫生执法大队、饮用水及学校卫生执法大队、职业健康执法大队；无下属单位。

## 二、单位决算情况说明

### （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1,483.2万元，支出总计1,483.2万元。收支较上年决算数减少19.42万元，下降1.3%，主要原因是公用经费标准调整及人员退休引起的费用减少。

2.收入情况。2023年度收入合计1,483.2万元，较上年决算数减少19.42万元，下降1.3%，主要原因是公用经费标准调整及人员退休引起的费用减少。其中：财政拨款收入1,354.77万

元，占 91.3%；其他收入 128.43 万元，占 8.7%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

**3.支出情况。**2023 年度支出合计 1,483.2 万元，较上年决算数减少 19.42 万元，下降 1.3%，主要原因是公用经费标准调整及人员退休引起的费用减少。其中：基本支出 1,070.02 万元，占 72.1%；项目支出 413.18 万元，占 27.9%。此外，结余分配 0 万元。

**4.结转结余情况。**2023 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

## （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 1,354.77 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 147.85 万元，下降 9.8%，主要原因是 2022 年度退休职工死亡三人，追加职工丧葬抚恤费，2023 年度无此支出；人员退休，减少人员经费；公用经费标准的调整及装修工程费用减少等。

## （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 1,138.37 万元，较上年决算数减少 145.03 万元，下降 11.3%，主要原因是 2022 年度退休职工死亡三人，追加职工丧葬抚恤费，2023 年度无此支出；人员退休，减少人员经费；公用经费标准的调整及装修工程费用减少等。较年初预算数减少 91.86 万元，下降

7.5%，主要原因是人员减少，追减人员经费；调减卫生监督检测项目经费给区疾控中心等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出1,138.37万元，较上年决算数减少145.03万元，下降11.3%，主要原因是2022年度退休职工死亡三人，追加职工丧葬抚恤费，2023年度无此支出；人员退休，减少人员经费；公用经费标准的调整及装修工程费用减少等。较年初预算数减少91.86万元，下降7.5%，主要原因是人员减少，追减人员经费；调减卫生监督检测项目经费给区疾控中心等。

**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0万元，与上年决算数持平。

**4.比较情况。**本单位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) 社会保障和就业支出189.09万元，占16.6%。较年初预算数减少0.87万元，下降0.5%，主要原因是人员退休，人员社保费用减少。

(2) 卫生健康支出872.61万元，占76.7%。较年初预算数减少100.52万元，下降10.3%，主要原因是人员减少，追减人员经费；调减卫生监督检测项目经费给区疾控中心等。

(3) 住房保障支出76.67万元，占6.7%。较年初预算数增

加 9.54 万元，增长 14.2%，主要原因是财政追加职工住房补贴。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,070.02 万元。其中：人员经费 842.08 万元，较上年决算数减少 61.9 万元，下降 6.8%，主要原因是人员退休人员费用减少；2022 年度退休职工死亡三人，财政追加职工丧葬抚恤费，2023 年度无此支出。人员经费用途主要包括奖金、基本工资、津贴补贴、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费等。公用经费 227.94 万元，较上年决算数减少 49.68 万元，下降 17.9%，主要原因是单位人员退休，公用支出减少；财政调整公用经费预算标准，支出相应减少。公用经费用途主要包括委托业务费、其他商品和服务支出、劳务费、其他交通费用、邮电费等。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 216.41 万元，较上年决算数减少 2.81 万元，下降 1.3%，主要原因是根据办公用房装修进度支付工程款项。本年支出 216.41 万元，较上年决算数减少 2.81 万元，下降 1.3%，主要原因是根据办公用房装修进度支付工程款项。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

2023 年度“三公”经费支出共计 10.73 万元，费用支出较年初预算数减少 42.16 万元，下降 79.7%，主要原因是本单位严控三公经费支出，三公经费支出相应减少；本单位 5 辆公务用车车况总体情况较好，维修、保养、油耗费用都相应降低，公务用车运行维护费减少。较上年支出数增加 0.63 万元，增长 6.2%，主要原因是因疫情原因本单位 2022 年度未产生公务接待费用，2023 年度因工作需要接待 5 批次。

#### (二)“三公”经费分项支出情况

2023 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 9.96 万元，主要是用于日常监督检查、交叉执法、重大活动卫生安全保障等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、停车费等。费用支出较年初预算数减少 39.93 万元，下降 80.0%，主要原因是本单位严控三公经费支出，三公经费支出相应减少；本单位 5 辆公务用车车况总体情况较好，维修、保养、油耗费用都相应降低。较上年支出数减少 0.14 万元，下降 1.4%，主要原因是本单位 5 辆公务用

车车况总体情况较好，维修、保养、油耗费用都相应降低。

公务接待费 0.78 万元，主要是用于接待各单位到本单位指导、学习、考察、交流等。费用支出较年初预算数减少 2.22 万元，下降 74.0%，主要原因是本单位严控公务接待费，严格执行接待标准及政策；2023 年度到本单位指导、学习、考察、交流等接待情况较少。较上年支出数增加 0.78 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年度因疫情原因无接待费支出。

### （三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 5 辆；国内公务接待 5 批次 65 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 年本单位人均接待费 120 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.99 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

2023 年度会议费支出 0 万元，与上年决算数持平。2023 年度培训费支出 4.72 万元，较上年决算数减少 3.81 万元，下降 44.7%，主要原因是本单位充分开展线上培训指导及线下一对一指导服务，线下培训会减少，培训费用减少。

### （二）机关运行经费情况说明

2023 年度本单位机关运行经费支出 227.94 万元，较上年决

算数减少 49.68 万元，下降 17.9%，主要原因是单位人员退休，公用支出减少；财政调整公用经费预算标准，支出相应减少。机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、其他商品和服务支出、劳务费、其他交通费用、邮电费等。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 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 3 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

### （四）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 109.56 万元，其中：政府采购货物支出 109.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 109.56 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 109.56 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购办公家具、办公计算机、办公软件、办公正版操作系统。

## 五、预算绩效管理情况说明

### （一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我支队对 4 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 284.76 万元。

## 2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	卫生计生监督执法经费	项目编码:	50011222T00000083580	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	204-重庆市渝北区卫生健康委员会	财政归口处室:	006-社会保障科	部门联系人:	肖海波	联系电话:	67820476			
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	200,000.00	200,000.00	200,000.00							
其中:财政拨款	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100						
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			
该项目的实施能有效保障卫生健康专项执法、突发公共卫生事件处理、基层医疗机构卫生协管监督执法、投诉处理等的正常开展,提升监督执法水平,维护人民群众的卫生健康权益。							有效保障了卫生健康专项执法、突发公共卫生事件处理、基层医疗机构卫生协管监督执法、投诉处理等的正常开展,维护了人民群众的卫生健康权益。			
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
专项监督检查数	项	≥	5	5	0	100	20	20	否	

专项监督检查完成率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
网络运转正常率	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
群众卫生状况满意率	%	≥	80	80	0	100	20	20	否	
卫生状况改善率	%	≥	80	80	0	100	10	10	否	
监督对象满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10	否	

## 2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	渝北区卫生健康综合行政执法支队装修工程	项目编码:	50011222T00000090531	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	204-重庆市渝北区卫生健康委员会	财政归口处室:	006-社会保障科	部门联系人:	肖海波	联系电话:	67820476
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	300,000.00	2,164,060.40	2,164,060.40				
其中:财政拨款	300,000.00	2,164,060.40	2,164,060.40	100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00	0.00	0.00	100			
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		
该项目的实施主要是根据规范化建设要求,对拟搬入办公用房进行装修,及设备功能用房和购置设施设备,规范执法人员的执法行为,提高规范化执法水平。					办公用房装修完成,功能用房和设施设备购置升级等,规范执法人员的执法行为,		

				提高规范化执法水平。						
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
房屋装修面积	平米	≥	2500	2500	0	100	20	20	否	
装修质量合格	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
功能用房种类	类	≥	10	10	0	100	20	20	否	
执法规范性	%	≥	90	90	0	100	20	20	否	
执法水平提升	%	≥	80	80	0	100	10	10	否	
服务对象满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10	否	

## 2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	执法文书印刷费	项目编码:	50011222T00000083586	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	204-重庆市渝北区卫生健康委员会	财政归口处室:	006-社会保障科	部门联系人:	肖海波	联系电话:	67820476			
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	50,000.00	50,000.00	50,000.00							
其中:财政拨款	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100						
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			
该项目的实施保障辖区内卫生健康监督执法工作的正常开展，促进规范执法，保障辖区群众的健康权益。							保障了辖区内卫生健康监督执法工作的正常开展，促进规范执法，保障辖区群众的健康权益。			
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
执法文书种类	类	=	35	35	0	100	20	20	否	
文书合格率	%	≥	90	100	11.11	100	20	20	否	
文书印制及时性	%	≥	95	100	5.26	100	10	10	否	
被监督对象满意度	%	≥	80	90	12.5	100	10	10	否	
执法文书规范性	%	≥	95	95	0	100	20	20	否	
群众对卫生监督执法满意度	%	≥	80	90	12.5	100	10	10	否	

## 2023 年度项目绩效自评表

项目名称：	编外聘用人员经费	项目编码：	50011222T00000103358	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	204-重庆市渝北区卫生健康委员会	财政归口处室：	006-社会保障科	部门联系人：	肖海波	联系电话：	67820476			
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	450,000.00	433,500.00	433,500.00							

其中：财政拨款	450,000.00	433,500.00	433,500.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	450,000.00	433,500.00	433,500.00	100						
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					
该项目主要是编外聘用人员经费，主要是为了保障编外人员的工资及相关福利，充实本单位执法队伍，更有效的维护人民群众的生命健康权益。					保障了编外人员的工资及相关福利，充实本单位执法队伍，更有效的维护人民群众的生命健康权益。					
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
编外聘用人员数量	人	=	16	17	6.25	100	20	20	否	
投诉处理及时性	%	≥	90	100	11.11	100	10	10	否	
单个临聘人员每年费用	万	=	5	5	0	100	20	20	否	
编外人员费用	%	≥	80	80	0	100	10	10	否	
卫生状况改善率	%	≥	80	80	0	100	20	20	否	
服务对象满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10	否	

## （二）单位绩效评价情况

我单位未委托第三方对我单位开展绩效评价。

## （三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：肖海波，023-67820476

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区卫生健康综合行政执法支队

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	1,138.37	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	216.41	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	128.43	八、社会保障和就业支出	189.09
		九、卫生健康支出	1,001.03
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	216.41
		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	76.67
		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	
<b>本年收入合计</b>	1,483.20	<b>本年支出合计</b>	1,483.20
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	
<b>总计</b>	1,483.20	<b>总计</b>	1,483.20

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：重庆市渝北区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		1,483.20	1,354.77						128.43
208	社会保障和就业支出	189.09	189.09						
20805	行政事业单位养老支出	189.09	189.09						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.46	71.46						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.73	35.73						
2080599	其他行政事业单位养老支出	81.90	81.90						
210	卫生健康支出	1,001.03	872.61						128.43
21004	公共卫生	945.29	816.86						128.43
2100402	卫生监督机构	945.29	816.86						128.43
21011	行政事业单位医疗	55.74	55.74						
2101101	行政单位医疗	55.74	55.74						
212	城乡社区支出	216.41	216.41						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	216.41	216.41						
2120803	城市建设支出	216.41	216.41						
221	住房保障支出	76.67	76.67						
22102	住房改革支出	76.67	76.67						
2210201	住房公积金	67.13	67.13						
2210203	购房补贴	9.54	9.54						

备注：1. 本表反映单位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03表  
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区卫生健康综合行政执法支队

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		1,483.20	1,070.02	413.18			
208	社会保障和就业支出	189.09	189.09				
20805	行政事业单位养老支出	189.09	189.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.46	71.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.73	35.73				
2080599	其他行政事业单位养老支出	81.90	81.90				
210	卫生健康支出	1,001.03	804.26	196.78			
21004	公共卫生	945.29	748.51	196.78			
2100402	卫生监督机构	945.29	748.51	196.78			
21011	行政事业单位医疗	55.74	55.74				
2101101	行政单位医疗	55.74	55.74				
212	城乡社区支出	216.41		216.41			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	216.41		216.41			
2120803	城市建设支出	216.41		216.41			
221	住房保障支出	76.67	76.67				
22102	住房改革支出	76.67	76.67				
2210201	住房公积金	67.13	67.13				
2210203	购房补贴	9.54	9.54				

备注：1. 本表反映单位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04表  
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区卫生健康综合行政执法支队

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
一、一般公共预算财政拨款	1,138.37	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	216.41	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	189.09	189.09	
		九、卫生健康支出	872.61	872.61	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	216.41		216.41
		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	76.67	76.67	
		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			
<b>本年收入合计</b>	<b>1,354.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,354.77</b>	<b>1,138.37</b>	<b>216.41</b>
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					
<b>总计</b>	<b>1,354.77</b>	<b>总计</b>	<b>1,354.77</b>	<b>1,138.37</b>	<b>216.41</b>

备注：1. 本表反映单位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05表  
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区卫生健康综合行政执法支队

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		1,138.37	1,070.02	68.35
208	社会保障和就业支出	189.09	189.09	
20805	行政事业单位养老支出	189.09	189.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.46	71.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.73	35.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	81.90	81.90	
210	卫生健康支出	872.61	804.26	68.35
21004	公共卫生	816.86	748.51	68.35
2100402	卫生监督机构	816.86	748.51	68.35
21011	行政事业单位医疗	55.74	55.74	
2101101	行政单位医疗	55.74	55.74	
221	住房保障支出	76.67	76.67	
22102	住房改革支出	76.67	76.67	
2210201	住房公积金	67.13	67.13	
2210203	购房补贴	9.54	9.54	

备注：1. 本表反映单位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06表  
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区卫生健康综合行政执法支队

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	760.13	302	商品和服务支出	227.94	310	资本性支出		
30101	基本工资	164.77	30201	办公费	11.10	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	130.09	30202	印刷费	0.09	31002	办公设备购置		
30103	奖金	239.00	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	1.04	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.46	30206	电费	4.03	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	35.73	30207	邮电费	17.79	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	37.71	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	11.93	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	8.17	30211	差旅费	2.41	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	67.13	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	6.08	30213	维修（护）费	0.09	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	81.94	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.78	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	71.51	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	32.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	10.40	30227	委托业务费	55.43	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	5.64	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	6.01	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.96	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.69	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	38.96	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					
<b>人员经费合计</b>		<b>842.08</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>227.94</b>

备注：1. 本表反映单位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07表  
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区卫生健康综合行政执法支队

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			216.41	216.41		216.41	
212	城乡社区支出		216.41	216.41		216.41	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		216.41	216.41		216.41	
2120803	城市建设支出		216.41	216.41		216.41	

备注：1. 本表反映单位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。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区卫生健康综合行政执法支队

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：本表反映单位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收支，故本表无数据。

# 机构运行信息表

公开09表  
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区卫生健康综合行政执法支队

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	227.94
（一）支出合计	10.73	10.73	（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	227.94
2. 公务用车购置及运行维护费	9.96	9.96	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	5
（2）公务用车运行维护费	9.96	9.96	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.78	0.78	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.78	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	3
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	2
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100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	5	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	5	（一）政府采购支出合计	109.56
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	109.56
6. 国内公务接待人次（人）	—	65	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	109.56
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	109.56
二、会议费	—			
三、培训费	—	4.72		

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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。