

重庆市渝北区卫生健康综合行政执法支队

2024 年单位预算情况说明

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）单位构成

根据单位职责，设置 10 个内设科室，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、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 11,990,095.2 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 11,507,995.2 元占 96.0%、政府性基金预算财政拨款收入 482,100 元占 4.0%。收入较 2023 年减少 612,181.65 元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 794,281.65 元、政府性基金预算财政拨款收入增加 182,100 元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 11,990,095.2 元，其中：社会保障和就业支出 1,865,204 元占 15.6%、卫生健康支出 8,990,999.2 元占 75.0%、城乡社区支出 482,100 元占 4.0%、住房保障支出 651,792 元占 5.4%。支出较 2023 年减少 612,181.65 元，

主要是基本支出预算减少 519,281.65 元，项目支出预算减少 92,900 元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 11,507,995.2 元，一般公共预算财政拨款支出 11,507,995.2 元，较 2023 年减少 794,281.65 元。其中：基本支出 10,482,995.2 元，较 2023 年减少 519,281.65 元，主要原因是职工退休，人员费用减少、日常公用经费标准调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1,025,000 元，较 2023 年减少 275,000 元，主要原因是减少卫生监督检查项目经费、卫生计生监督执法经费、执法文书印刷费等，主要用于卫生监督检测、卫生执法监督、重大活动卫生安全保障等重点工作。

2024 年政府性基金预算财政拨款收入 482,100 元，政府性基金预算支出 482,100 元，较 2023 年增加 182,100 元，主要原因是增加办公用房装修项目经费，主要用于办公用房装修尾款的支付。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 230,000 元，较 2023 年减少 298,941 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 30,000 元，与上年持平；公务用车运行维护费 200,000 元，较 2023 年减少 298,941 元，主要原因是公务用车运行维护费

预算标准的调整，以及本单位车辆状况较好，车辆维护、保养及用油费用相应减少；公务用车购置费 0 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。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 2,003,046.4 元，比上年减少 285,191.88 元，主要原因是人员减少以及公用经费预算标准的调减等，主要用于其他商品和服务支出、其他交通费用、物业管理费、劳务费、公务用车运行维护费、邮电费、电费、维修（护）费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 元：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。其中一般公共预算财政拨款政府采购 0 元：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。

（三）绩效目标设置情况。2024 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 1,025,000 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，本单位共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 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、政府性基金预算财政拨款

和国有资本经营预算财政拨款。

（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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：肖海波 联系电话：023-67820476

2024年渝北区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年渝北区单位收支预算总表
2	表二	2024年渝北区单位收入预算总表
3	表三	2024年渝北区单位支出预算总表
4	表四	2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年渝北区单位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）
7	表七	2024年渝北区单位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）
8	表八	2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
10	表十	2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
11	表十一	2024年渝北区单位项目支出明细表
12	表十二	2024年渝北区单位政府采购预算明细表

2024年渝北区单位收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区卫生健康综合行政执法支队

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	11,990,095.20	合计	11,990,095.20
一、本年收入合计	11,990,095.20	一、本年支出合计	11,990,095.20
一般公共预算资金	11,507,995.20	社会保障和就业支出	1,865,204.00
政府性基金预算资金	482,100.00	卫生健康支出	8,990,999.20
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	482,100.00
财政专户管理资金		住房保障支出	651,792.00
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			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2024年渝北区单位支出预算总表

单位全称：重庆市渝北区卫生健康综合行政执法支队

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		11,990,095.20	10,482,995.20	1,507,100.00
208	社会保障和就业支出	1,865,204.00	1,865,204.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,865,204.00	1,865,204.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	729,216.00	729,216.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	364,608.00	364,608.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	771,380.00	771,380.00	
210	卫生健康支出	8,990,999.20	7,965,999.20	1,025,000.00
21004	公共卫生	8,420,439.20	7,395,439.20	1,025,000.00
2100402	卫生监督机构	8,420,439.20	7,395,439.20	1,025,000.00
21011	行政事业单位医疗	570,560.00	570,560.00	
2101101	行政单位医疗	570,560.00	570,560.00	
212	城乡社区支出	482,100.00		482,100.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	482,100.00		482,100.00
2120803	城市建设支出	482,100.00		482,100.00
221	住房保障支出	651,792.00	651,792.00	
22102	住房改革支出	651,792.00	651,792.00	
2210201	住房公积金	651,792.00	651,792.00	

2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区卫生健康综合行政执法支队

单位：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	11,990,095.20	一、本年支出	11,990,095.20	11,507,995.20	482,100.00	
一般公共预算财政拨款	11,507,995.20	社会保障和就业支出	1,865,204.00	1,865,204.00		
政府性基金预算财政拨款	482,100.00	卫生健康支出	8,990,999.20	8,990,999.20		
国有资本经营预算财政拨款		城乡社区支出	482,100.00		482,100.00	
		住房保障支出	651,792.00	651,792.00		
二、上年结转		二、结转下年				
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						
收入合计	11,990,095.20	支出合计	11,990,095.20	11,507,995.20	482,100.00	

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区卫生健康综合行政执法支队

单位：元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数			2024年预算比2023年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		12,302,276.85	11,507,995.20	10,482,995.20	1,025,000.00	-6%
208	社会保障和就业支出	1,899,620.60	1,865,204.00	1,865,204.00		-2%
20805	行政事业单位养老支出	1,899,620.60	1,865,204.00	1,865,204.00		-2%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	751,582.40	729,216.00	729,216.00		-3%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	375,791.20	364,608.00	364,608.00		-3%
2080599	其他行政事业单位养老支出	772,247.00	771,380.00	771,380.00		0%
210	卫生健康支出	9,731,329.45	8,990,999.20	7,965,999.20	1,025,000.00	-8%
21004	公共卫生	9,145,190.45	8,420,439.20	7,395,439.20	1,025,000.00	-8%
2100402	卫生监督机构	9,145,190.45	8,420,439.20	7,395,439.20	1,025,000.00	-8%
21011	行政事业单位医疗	586,139.00	570,560.00	570,560.00		-3%
2101101	行政单位医疗	586,139.00	570,560.00	570,560.00		-3%
221	住房保障支出	671,326.80	651,792.00	651,792.00		-3%
22102	住房改革支出	671,326.80	651,792.00	651,792.00		-3%
2210201	住房公积金	671,326.80	651,792.00	651,792.00		-3%

2024年渝北区单位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)

单位全称：重庆市渝北区卫生健康综合行政执法支队

单位：元

经济分类科目		2024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		10,482,995.20	8,479,948.80	2,003,046.40
301	工资福利支出	7,707,448.80	7,707,448.80	
30101	基本工资	1,647,504.00	1,647,504.00	
30102	津贴补贴	1,212,804.00	1,212,804.00	
30103	奖金	2,571,292.00	2,571,292.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	729,216.00	729,216.00	
30109	职业年金缴费	364,608.00	364,608.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	387,396.00	387,396.00	
30112	其他社会保障缴费	82,036.80	82,036.80	
30113	住房公积金	651,792.00	651,792.00	
30114	医疗费	60,800.00	60,800.00	
302	商品和服务支出	2,003,046.40		2,003,046.40
30201	办公费	80,000.00		80,000.00
30202	印刷费	10,000.00		10,000.00
30205	水费	8,000.00		8,000.00
30206	电费	100,000.00		100,000.00
30207	邮电费	138,560.00		138,560.00
30209	物业管理费	200,000.00		200,000.00
30211	差旅费	10,000.00		10,000.00
30213	维修(护)费	100,000.00		100,000.00
30216	培训费	44,712.56		44,712.56
30217	公务接待费	30,000.00		30,000.00
30226	劳务费	200,000.00		200,000.00
30228	工会经费	54,691.20		54,691.20
30229	福利费	57,662.64		57,662.64
30231	公务用车运行维护费	200,000.00		200,000.00
30239	其他交通费用	328,640.00		328,640.00
30299	其他商品和服务支出	440,780.00		440,780.00
303	对个人和家庭的补助	772,500.00	772,500.00	
30305	生活补助	718,200.00	718,200.00	
30307	医疗费补助	54,000.00	54,000.00	
30309	奖励金	300.00	300.00	

2024年渝北区单位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)

单位全称：重庆市渝北区卫生健康综合行政执法支队

单位：元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		1,025,000.00
302	商品和服务支出	1,025,000.00
30202	印刷费	20,000.00
30207	邮电费	20,000.00
30213	维修(护)费	35,000.00
30218	专用材料费	150,000.00
30226	劳务费	450,000.00
30227	委托业务费	350,000.00

2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市渝北区卫生健康综合行政执法支队

单位：元

2024年预算数					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	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
230,000.00		200,000.00		200,000.00	30,000.00	528,941.00		498,941.00		498,941.00	30,000.00

2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区卫生健康综合行政执法支队

单位：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		482,100.00		482,100.00
212	城乡社区支出	482,100.00		482,100.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	482,100.00		482,100.00
2120803	城市建设支出	482,100.00		482,100.00

2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区卫生健康综合行政执法支队

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

2024年渝北区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市渝北区卫生健康综合行政执法支队

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。