

重庆市南岸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

重庆市南岸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。主要职责是:承担与镇、街道卫生健康综合行政执法的组织协调,明确与镇、街道卫生健康综合行政执法的职责关系、执法范围和执法边界,建立健全联合执法机制。组织开展、配合参与有关专项执法、交叉执法、异地执法;承担医疗机构、采供血机构和医师执业、计划生育、母婴保健、非法行医和非法采供血等医疗卫生领域的执法职能;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;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;承担职业卫生、放射卫生等职业健康领域的执法职能;参与卫生健康综合行政执法体系和信息化建设任务;督促指导镇、街道卫生健康综合行政执法工作;承担卫生健康综合行政执法有关的应急工作;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

重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队系财政全额拨款参公事业单位，核定编制人数 35 人，截止 2023 年底实际在编人数 30 人。根据单位职能职责，设综合科、协管管理科、公共场所卫生执法科、医疗卫生妇幼健康执法科、职业健康执法科、传染病防治执法科、饮用水及学校卫生执法科等 7 个内设科室。设党组织书记、支队长 1 名，党组织副书记、政委 1 名，副支队长 2 名。内设机构科级领导职数 8 名

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 1129.07 万元，其中：一般公共预算拨款 1129.07 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入资金 0 万元，上级补助收入资金 0 万元，附属单位上缴收入资金 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元；收入比 2023 年增加 222.26 万元，主要是一般公共预算拨款增加 222.26 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 1129.07 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 158.73 万元，卫生健康支出 918.65 万元，住房保障支出 51.7 万元；支出比 2023 年增加 222.26 万元，主要是基本支出减少 55.74 万元，项目支出增加 278 万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1129.07万元，一般公共预算财政拨款支出1129.07万元，比2023年增加222.26万元。其中：基本支出839.07万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2023年减少55.74万元，主要原因是2023年期间调出人员2名、退休人员1名，共减少3名，相应人员经费及公用经费减少；项目支出290万元，主要用于卫生监督综合执法、职业卫生监督监管、智慧卫监系统运行维护、双随机监督抽检等重点项目工作，比2023年增加278万元，主要原因是2023年由卫生健康委部门统一上报下级单位项目经费，故上年度该项目经费未在基层单位公开预算中体现，自2024年起严格按照预算管理办法要求，由经费使用单位上报项目经费预算。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算5万元，比2023年减少15万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年保持一致；公务接待费0.5万元，比2023年增加0.5万元，主要原因是上年度因工作安排原未产生公务接待费用，2024年预算0.5万元公务接待经费用于必要的公务接待开支；公务用车运行维护费4.5万元，比2023

年减少 0.5 万元，主要原因是秉着严从紧控制三公经费预算支出的原则，2024 年压减单位公务用车运行维护经费预算 0.5 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2023 年减少 15 万元；主要原因是 2024 无购置公务用车计划。

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 141.15 万元，比 2023 年减少 16.39 万元，主要原因为本年度在编人员较上年度减少 3 人，相应公用经费预算开支减少所致；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 10.5 万元：政府采购货物预算 10.5 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 10.5 万元：政府采购货物预算 10.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（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，涉及一般公共预算财政拨款 290 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，本单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 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：廖天艺

联系方式：023-62813170

表一

2024 年南岸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	1,129.07	一、本年支出	1,129.07	1,129.07		
一般公共预算资金	1,129.07	社会保障和就业支出	158.73	158.73		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	918.65	918.65		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	51.70	51.70		
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	1,129.07	支出合计	1,129.07	1,129.07		

表二

2024 年南岸区卫生健康综合行政执法支队
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		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,129.07	839.07	290.00
208	社会保障和就业支出	158.73	158.73	
20805	行政事业单位养老支出	158.73	158.73	
2080501	行政单位离退休	70.75	70.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.65	58.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.33	29.33	
210	卫生健康支出	918.65	628.65	290.00
21001	卫生健康管理事务	290.00		290.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	290.00		290.00
21004	公共卫生	579.93	579.93	

2100402	卫生监督机构	579.93	579.93	
21011	行政事业单位医疗	48.72	48.72	
2101101	行政单位医疗	39.12	39.12	
2101103	公务员医疗补助	4.80	4.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.80	4.80	
221	住房保障支出	51.70	51.70	
22102	住房改革支出	51.70	51.70	
2210201	住房公积金	51.70	51.70	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2024 年南岸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

单位：万元

经济分类科目		2024 年基本支出		
科编	科目名称	总计	人经费	日常公用经费
合计		839.07	697.92	141.15
301	工资福利支出	622.38	622.38	
30101	基本工资	131.88	131.88	
30102	津贴补贴	97.96	97.96	
30103	奖金	201.00	201.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.65	58.65	
30109	职业年金缴费	29.33	29.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.12	39.12	
30112	其他社会保障缴费	5.90	5.90	
30113	住房公积金	51.70	51.70	

30199	其他工资福利支出	6.84	6.84	
302	商品和服务支出	141.15		141.15
30201	办公费	24.00		24.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	2.60		2.60
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	9.50		9.50
30207	邮电费	4.00		4.00
30209	物业管理费	13.00		13.00
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修(护)费	1.20		1.20
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	2.31		2.31
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	32.00		32.00
30228	工会经费	12.82		12.82
30229	福利费	6.72		6.72
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	23.51		23.51

30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	75.55	75.55	
30305	生活补助	70.75	70.75	
30307	医疗费补助	4.80	4.80	

表四

2024 年南岸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

2024 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	
5.00		4.50		4.50	0.50

表五

2024 年南岸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			

本单位无该项收支，故此表无数据

表六

2024 年南岸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	1,129.07	合计	1,129.07
一般公共预算资金	1,129.07	社会保障和就业支出	158.73
政府性基金预算资金		卫生健康支出	918.65
国有资本经营预算资金		住房保障支出	51.70
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			

表七

2024 年南岸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		1,129.07	1,129.07								
208	社会保障和就业支出	158.73	158.73								
20805	行政事业单位养老支出	158.73	158.73								
2080501	行政单位离退休	70.75	70.75								
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	58.65	58.65								
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	29.33	29.33								
210	卫生健康支出	918.65	918.65								
21001	卫生健康管理事务	290.00	290.00								
2100199	其他卫生健康管理事务支出	290.00	290.00								

21004	公共卫生	579.93	579.93								
2100402	卫生监督机构	579.93	579.93								
21011	行政事业单位医疗	48.72	48.72								
2101101	行政单位医疗	39.12	39.12								
2101103	公务员医疗补助	4.80	4.80								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.80	4.80								
221	住房保障支出	51.70	51.70								
22102	住房改革支出	51.70	51.70								
2210201	住房公积金	51.70	51.70								

表八

2024 年南岸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		1,129.07	839.07	290.00
208	社会保障和就业支出	158.73	158.73	
20805	行政事业单位养老支出	158.73	158.73	
2080501	行政单位离退休	70.75	70.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.65	58.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.33	29.33	
210	卫生健康支出	918.65	628.65	290.00
21001	卫生健康管理事务	290.00		290.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	290.00		290.00
21004	公共卫生	579.93	579.93	
2100402	卫生监督机构	579.93	579.93	

21011	行政事业单位医疗	48.72	48.72	
2101101	行政单位医疗	39.12	39.12	
2101103	公务员医疗补助	4.80	4.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.80	4.80	
221	住房保障支出	51.70	51.70	
22102	住房改革支出	51.70	51.70	
2210201	住房公积金	51.70	51.70	

表九

2024 年南岸区卫生健康综合行政执法支队

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		10.50	10.50								
A	货物	10.50	10.50								