

重庆市垫江县卫生健康综合行政执法支队 2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

本单位现行的职能职责是以县卫生健康委的名义，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，配合相关交叉执法、异地执法。

（2）承担医疗机构、采供血机构及其卫生技术人员执业、计划生育、母婴保健、中医医疗服务、中医养生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) 完成县委、县政府和县卫生健康委交办的其他事项。

(二) 机构设置

卫生健康综合行政执法支队设有 9 个内设科室，分别是：

(1) 办公室。负责处理支队日常性、事务性工作。承担支队党建、文秘、会务、机要保密、政工人事、财务管理、物资采购、资产管理、档案管理、车辆管理、后勤保障等工作。

(2) 法制科。负责组织实施执法全过程记录、重大执法决定法制审核、执法案卷评查和评议考核、执法公示、执法人员持证上岗和资格管理等制度。承担卫生健康法律法规宣传、卫生健康行政处罚案件审核、大案要案协调查处与督办、申请法院强制执行案件的审查办理及协助执行、社会投诉举报受理及调查核实，以及有关执法工作和执法人员执法行为稽查等工作。指导乡镇（街道）卫生健康领域行政执法工作。

(3) 综合科。负责协调、办理支队综合性业务工作，承担支队目标任务和重要事项督办、卫生健康综合行政执法体系和信息化建设、互联网+监管工作、新闻宣传、业务培训、应急管理等工作。

(4) 医疗卫生执法一大队。承担医疗机构、采供血机构及其卫生技术人员执业，以及非法行医、非法采供血等

方面的执法职能。组织开展有关专项执法，配合相关交叉执法、异地执法。

（5）医疗卫生执法二大队。承担母婴保健机构、计划生育技术服务机构及有关技术人员执业、“两非”违法行为和其他与计划生育相关活动、违法生育行为，以及中医医疗服务机构中医医疗服务、中医养生保健机构中医养生保健等方面的执法职能。组织开展有关专项执法，配合相关交叉执法、异地执法。

（6）公共卫生执法一大队。承担公共场所卫生方面的执法职能。组织开展有关专项执法，配合相关交叉执法、异地执法。

（7）公共卫生执法二大队。承担集中式供水、城市二次供水、农村村镇供水以及涉及饮用水卫生安全产品等饮用水卫生方面和学校传染病防控、学校饮用水卫生、学校教学或保健设施及生活设施等学校卫生方面的执法职能。组织开展有关专项执法，配合相关交叉执法、异地执法。

（8）传染病防治执法大队。承担医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物（废水）处置情况和菌（毒）种管理情况，以及消毒产品生产企业卫生规范、消毒产品卫生质量和消毒服务机构消毒服务质量等方面的执法职能。组织开展有关专项执法，配合相关交叉执法、异地执法。

(9) 职业健康执法大队。承担有关用人单位职业卫生、有关机构职业健康检查、职业病诊断、职业危害因素检测、评价、医疗机构放射卫生，以及有关建设项目“三同时”工作等方面的执法职能。组织开展有关专项执法，配合相关交叉执法、异地执法。

(三) 单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年度决算编制的二级预算单位主要包括垫江县卫生健康综合行政执法支队、8 个片区卫生计生监督所（垫江县桂溪卫生计生监督所、垫江县桂阳卫生计生监督所、垫江县新民卫生计生监督所、垫江县周嘉卫生计生监督所、垫江县高安卫生计生监督所、垫江县澄溪卫生计生监督所、垫江县鹤游卫生计生监督所、垫江县坪山卫生计生监督所）。垫江县卫生健康综合行政执法支队是参照公务员法管理的公益一类事业单位，依法履行卫生行政执法监督的机构，单位核定编制人数 32 人。年初在职职工 24 人，离休人员 1 人，遗属 1 人，临时工 4 人；年末在职职工 24 人，离休人员 1 人，遗属 1 人，临时工 4 人；单位核定车辆编制 4 台，实有车辆 4 台；八个片区卫生计生监督所隶属垫江县卫生健康委，每个卫生计生监督所为独立法人和独立核算单位，八个片区监督所人员编制数为 44 人，年末在编在职职工共 44 人，经县卫生健康委党委决定片区卫生计生监督所的人员、经费、财物由垫江县卫生健康综合行政执法支队统一管理，片区卫生计生监督所的职能是对各片区辖区的医疗卫生、放射卫

生、学校卫生，环境卫生、职业卫生、公共场所卫生、传染病防治等进行卫生计生监督执法以及卫生计生监督协管工作。由于县财政局在统发工资、下拨经费时未单独为片区卫生计生监督所下拨，都是下拨到垫江县卫生健康综合行政执法支队的，因此在年底进行部门决算时经请示县财政局国库科同意，片区卫生计生监督所的决算与垫江县卫生健康综合行政执法支队的决算合在一起编报。

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。2020年度收入总计1,794.06万元，支出总计1,794.06万元。收支较上年决算数减少116.25万元、下降6.1%，主要原因是由于人员今年较上年减少6人，加上今年严格按照文件精神压缩一般性支出5.0%。

2.收入情况。2020年度收入合计1,496.88万元，较上年决算数减少251.11万元，下降14.4%，主要原因是2020年人员减少6人，财政用存量资金调整增加年初一般公共预算财政拨款结转结余79.02万元，其中：财政拨款收入1,489.58万元，占99.5%；其他收入7.30万元，占0.5%。此外，年初结转和结余297.18万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1,685.56万元，较上年决算数减少6.60万元，下降0.4%，主要原因是由于人员今年较上年减少6人，加上今年严格按照文件精神压缩一般性支出5.0%。其中：基本支出1,441.72万元，占85.5%；项目支出243.84万元，占14.5%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 108.49 万元，较上年决算数减少 109.66 万元，下降 50.3%，主要原因是由于加大了对基本公共卫生服务经费的支出力度。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1,786.76 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 122.75 万元，下降 6.4%。主要原因是由于人员今年较上年减少 6 人,加上今年严格按照文件精神压缩一般性支出 5.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1,488.80 万元，较上年决算数减少 258.39 万元，下降 14.8%。主要原因是 2020 年人员减少 6 人，财政用存量资金调整增加年初一般公共预算财政拨款结转结余 79.02 万元。较年初预算数减少 75.54 万元，下降 4.8%。主要原因是财政用存量调整增加了年初拨款结转结余。此外，年初财政拨款结转和结余 297.18 万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,677.48 万元，较上年决算数减少 13.88 万元，下降 0.8%。主要原因是 2020 年人员减少 6 人，较年初预算数增加 113.14 万元，增长 7.2%。主要原因是由于加大了对基本公共卫生服务经费的支出力度。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 108.49 万元，较上年决算数减少 109.66 万元，

下降 50.3%，主要原因是由于加大了对基本公共卫生服务经费的支出力度。

4.比较情况。本部门 2020 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）教育支出 3.94 万元，占 0.2%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是严格按照预算执行。其中：用途主要包括：职工继续教育及业务教育培训支出。

（2）社会保障与就业支出 162.61 万元，占 9.7%，较年初预算数减少 54.56 万元，下降 25.1%，主要原因是人员退休和调离。其中：用途主要包括：离休费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位养老支出支出（健康休养费）。

（3）卫生健康支出 1,447.54 万元，占 86.3%，较年初预算数增加 167.69 万元，增长 13.1%，主要原因是人员增加 6 人。其中：用途主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、其他资本性支出。

（4）住房保障支出 63.39 万元，占 3.8%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是严格按照预算执行。其中：用途主要包括：职工住房公积金缴费支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,434.42 万元。其中：人员经费 1,320.01 万元，较上年决算数增加 5.48 万

元，增长 0.4%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括工资福利支出 1275.99 万元、对个人和家庭补助支出 44.02 万元。公用经费 114.41 万元，较上年决算数减少 51.26 万元，下降 30.9%，主要原因是由于人员今年较上年减少 6 人，加上今年严格按照文件精神压缩一般性支出 5.0%。公用经费用途主要包括商品服务支出 106.91 万元、资本性支出（办公设备购置）7.5 万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 0.78 万元，较上年决算数增加 0.78 万元，增长 100.0%，主要原因是疫情防控工作缴费。本年支出 0.78 万元，较上年决算数增加 0.78 万元，增长 100.0%，主要原因是增加疫情防控工作物资采购支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 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

2020 年度“三公”经费支出共计 12.71 万元，较年初预算数减少 0.04 万元，下降 0.3%，主要原因是严格执行预算管理，加强了对公务用车的管理及公务接待的规范。较上年支出数减少 0.10 万元，下降 0.8%，主要原因是严格控制“三公”经费的支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，主要是本单位 2020 年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2020 年度未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2020 年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 0.00 万元，主要是本单位 2020 年度未发生公务车购置费用。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2020 年度未发生公务车购置费用。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2020 年度未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费 12.14 万元，主要用于公务车运行燃料费、路桥费、维修费、保险费、年检费、洗车费、公务车平台管理费。费用支出较年初预算数减少 0.06 万元，下降 0.5%，主要原因是严格按照年初预算及公务用车管理。较上年支出数减少 0.10 万元，下降 0.8%，主要原因是加强了公务用车的管理，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

公务接待费 0.57 万元，主要用于接待市卫生健康综合行政执法总队来我单位检查指导工资及友邻区县来我单位交流学习。费用支出较年初预算数增加 0.02 万元，增长 3.6%，较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.0%，与 2019 年决算数相比，基本持平。主要原因是认真贯彻落实中央

八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2020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4辆；国内公务接待10批次74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。2020年本部门人均接待费77.08元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.04万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出114.41万元，机关运行经费主要用于开支水费、电费、邮电费、物业管理费万元、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、办公设备购置费。机关运行经费较上年决算数减少51.26万元，下降30.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费和严格按照文件精神压缩一般性支出。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是严格控制会议召开。本年度培训费支出3.94万元，较上年决算数减少8.65万元，下降68.7%，主要原因是上年有中医药专项培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。2020 年度我单位未发生政府采购事项，无相关缴费支出。

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，本单位对 6 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 6 项，涉及资金 134.17 万元；从评价情况来看，项目资金管理规范，项目工作如期顺利完成，不存在挪用挤占项目资金的行为，保障了全县人民的生命安全和身体健康，维护了社会的稳定。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

2020 年项目资金绩效目标自评表

项目名称	生活饮用水水质检测采集样品经费			自评总分 (分)	99.5			
业务主管部门	垫江县卫生健康委员会			联系人及电话	张洪兵 13638231668			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 年初(年初 预算加上追 加、追减 数)	全年执行数	执行率 (%)	执行率得分 (10分)		
	年度总金额	10	10	10	100.0%	10		
	其中：财政资金	10	10	10	100.0%			
	其他资金							
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	全年采集生活饮用水样品 705 件			全年采集生活饮用水样品 728 件				
绩效指标	指标内容	指标名称	年度指标值	实际完成值	得分系数%	权重	得分	
	产出(50分) —数量指标 1	采集生活 饮用水样 品	705	728	100.0%	30	103.26%	30
	—成本指 标	所需经费	10	10	100.0%	20	100.0%	20
	效益指标 (30分) —社会效益	保障全县 人民吃上 安全、放 心的生活 饮用水	100.0%	100.0%	100.0%	30	100.0%	30
	满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度	100.0%	95%	100.0%	10	100.0%	9.5
绩效目标未全部完成原因分析及整改措施		绩效目标已全部完成						

2. 绩效自评报告或案例

本单位无委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价结果。

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：023-74689771

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市垫江县卫生健康综合行政执法支队 2020 年度 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	1,488.80	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.78	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	3.94
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	7.30	八、社会保障和就业支出	162.61
		九、卫生健康支出	1,454.84
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	63.39
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.78
本年收入合计	1,496.88	本年支出合计	1,685.56
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	297.18	年末结转和结余	108.49
总计	1,794.06	总计	1,794.06

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开 02 表

公开部门：重庆市垫江县卫生健康综合行政执法支队 2020 年度 单位：万元

功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教 育收费			
合计		1,496.88	1,489.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.30
205	教育支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	162.62	162.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	162.62	162.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	84.52	84.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	42.26	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,266.16	1,258.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.30
21004	公共卫生	1,212.02	1,204.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.30
2100402	卫生监督机构	1,133.62	1,126.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.30
2100408	基本公共卫生服务	78.40	78.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.14	54.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.39	63.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.39	63.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.39	63.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排 的支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

公开部门：重庆市垫江县卫生健康综合行政执法支队 2020 年度

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		1,685.56	1,441.72	243.84	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.62	162.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.62	162.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.52	84.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.26	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,454.84	1,211.78	243.06	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,400.70	1,157.64	243.06	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,212.64	1,157.64	55.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	188.06	0.00	188.06	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.14	54.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.39	63.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.39	63.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.39	63.39	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：重庆市垫江县卫生健康综合行政执法支队 2020 年度 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	1,488.80	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.78	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	3.94	3.94	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	162.61	162.61	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1,447.54	1,447.54	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	63.39	63.39	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,489.58	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	297.18	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.78	0.00	0.78	0.00
一、一般公共预算财政拨款	297.18	本年支出合计	1,678.26	1,677.48	0.78	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	108.49	108.49	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,786.76	总计	1,786.76	1,785.98	0.78	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市垫江县卫生健康综合行政执法支队 2020 年度 单位：万元

项目		年初结转结余	本年收入	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	年末结转和结余
合计		297.18	1,488.80	1,677.48	1,434.42	243.06	108.49
205	教育支出	0.00	3.94	3.94	3.94	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.00	3.94	3.94	3.94	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.00	3.94	3.94	3.94	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	162.62	162.62	162.62	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	162.62	162.62	162.62	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	10.48	10.48	10.48	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	84.52	84.52	84.52	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	42.26	42.26	42.26	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	25.36	25.36	25.36	0.00	0.00
210	卫生健康支出	297.17	1,258.86	1,447.54	1,204.48	243.06	108.49
21001	卫生健康管理事务	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2100101	行政运行	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
21004	公共卫生	296.93	1,204.72	1,393.40	1,150.34	243.06	108.25
2100402	卫生监督机构	79.02	1,126.32	1,205.34	1,150.34	55.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	217.91	78.40	188.06	0.00	188.06	108.25
21011	行政事业单位医疗	0.00	54.14	54.14	54.14	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	18.19	18.19	18.19	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	35.95	35.95	35.95	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	63.39	63.39	63.39	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	63.39	63.39	63.39	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	63.39	63.39	63.39	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：重庆市垫江县卫生健康综合行政执法支队 2020 年度 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	1,275.99	302	商品和服务支出	106.92	310	资本性支出	7.50
30101	基本工资	247.84	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	93.36	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	7.50
30103	奖金	80.99	30203	咨询费	0.10	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	60.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	385.12	30205	水费	0.58	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	84.52	30206	电费	10.95	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	42.26	30207	邮电费	11.36	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.14	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.63	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.98	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	63.39	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	22.74	30213	维修(护)费	6.34	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	135.65	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.02	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	10.48	30216	培训费	3.94	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.57	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00

30305	生活补助	25.36	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.50	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	3.92	30229	福利费	2.47	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	4.26	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	28.48	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,320.01	公用经费合计					114.41

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开部门：重庆市垫江县卫生健康综合行政执法支队 2020 年度 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		0.00	0.78	0.78	0.00	0.78	0.00
234	抗疫特别国债安排的 支出	0.00	0.78	0.78	0.00	0.78	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	0.78	0.78	0.00	0.78	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	0.78	0.78	0.00	0.78	0.00

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。

机构运行信息表

公开 08 表

公开部门：重庆市垫江县卫生健康综合行政执法支队 2020 年度 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	114.41
（一）支出合计	12.75	12.71	（一）行政单位	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	114.41
2. 公务用车购置及运行维护费	12.20	12.14	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	12.20	12.14	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.55	0.57	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.57	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	4
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 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	4	（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	10	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	74	1. 政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
二、会议费	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	0.00
三、培训费	—	3.94		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：重庆市垫江县卫生健康综合行政执法支队 2020 年度 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：本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故此表无数据。