

垫江县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

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) 单位构成

垫江县卫生健康综合行政执法支队是参照公务员管理的事业单位。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。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数848.57万元，其中：一般公共预算拨款848.57万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年减少35.08万元，主要是一般公共预算拨款减少35.08万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数848.57万元，其中：教育支出1.51万元，社会保障和就业支出104.87万元，卫生健康支出705.64万元，住房保障支出36.55万元；支出较去年减少35.08万元，主要是基本支出减少66.06万元，项目支出增加30.98万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入848.57万元，一般公共预算财政拨款支出848.57万元，比2023年减少35.08万元。其中：基本支出597.32万元，比2023年减少66.06万元，主要原因是与上年度相比人员减少3人，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；项目支出251.25万元，比2023年增加30.98万元，主要原因工作任务加重、新增项目、加大对项目经费的支出力度，主要用于卫生监督各专项整治及基

本公共卫生服务(卫生监督协管)重点工作。

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 16.57 万元，比 2023 年减少 0.03 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年持平，主要原因是本年度无因公出国（境）费用预算；公务接待费 0.57 万元，比 2023 年减少 0.03 万元，主要原因是严格控制公务接待费支出；公务用车运行维护费 16 万元，比 2023 年减少(或增加)0 万元，主要原因是严格控制公务用车运行维护费支出；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年持平；主要原因是本年度无公务用车购置费用预算。

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 106.32 万元，比上年减少 10.74 万元，主要原因为人员减少 3 人且严格控制各项支出；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。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 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 0 万元：政府采购货物预算 0 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，涉及一般公共预算当年财政拨款251.25万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车4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。

单位预算公开联系人：邓老师 联系方式：023-74689771

附表：1.垫江县卫生健康综合行政执法支队财政拨款收支总表

2.垫江县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

3.垫江县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

4.垫江县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

5.垫江县卫生健康综合行政执法支队政府性基金预算支出表

6.垫江县卫生健康综合行政执法支队部门收支总表

7.垫江县卫生健康综合行政执法支队部门收入总表

8.垫江县卫生健康综合行政执法支队部门支出总表

9.垫江县卫生健康综合行政执法支队政府采购明细表

10.垫江县卫生健康综合行政执法支队 2024 年项目绩效目标表

2024 年单位预算公开表

(公章)

垫江县卫生健康综合行政执法支队

报送日期：2024 年 2 月 21 日

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

表一

垫江县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	848.57	一、本年支出	848.57	848.57		
一般公共预算资金	848.57	教育支出	1.51	1.51		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	104.87	104.87		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	705.64	705.64		
		住房保障支出	36.55	36.55		
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						
收入总计	848.57	支出总计	848.57	848.57		

表二

垫江县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
		848.57	597.32	251.25
205	教育支出	1.51	1.51	
20508	进修及培训	1.51	1.51	
2050803	培训支出	1.51	1.51	
208	社会保障和就业支出	104.87	104.87	
20805	行政事业单位养老支出	104.87	104.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.22	43.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.61	21.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.04	40.04	
210	卫生健康支出	705.64	454.39	251.25
21004	公共卫生	678.63	427.37	251.25
2100402	卫生监督机构	450.72	427.37	23.35

2100408	基本公共卫生服务	227.91		227.91
21011	行政事业单位医疗	27.01	27.01	
2101101	行政单位医疗	27.01	27.01	
221	住房保障支出	36.55	36.55	
22102	住房改革支出	36.55	36.55	
2210201	住房公积金	36.55	36.55	

备注：本表反映 2024 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

垫江县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		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	597.32	491.00	106.32
301	工资福利支出	450.96	450.96	
30101	基本工资	100.58	100.58	
30102	津贴补贴	71.16	71.16	
30103	奖金	132.88	132.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.22	43.22	
30109	职业年金缴费	21.61	21.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.01	27.01	
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
30113	住房公积金	36.55	36.55	
30114	医疗费	4.28	4.28	
30199	其他工资福利支出	12.85	12.85	

302	商品和服务支出	105.52		105.52
30201	办公费	7.70		7.70
30202	印刷费	3.00		3.00
30203	咨询费	0.10		0.10
30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	13.80		13.80
30209	物业管理费	2.40		2.40
30211	差旅费	7.50		7.50
30213	维修（护）费	3.21		3.21
30216	培训费	1.51		1.51
30217	公务接待费	0.57		0.57
30226	劳务费	0.20		0.20
30227	委托业务费	0.30		0.30
30228	工会经费	2.16		2.16
30229	福利费	4.85		4.85
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30239	其他交通费用	17.40		17.40
30299	其他商品和服务支出	19.32		19.32
303	对个人和家庭的补助	40.04	40.04	
30305	生活补助	37.24	37.24	
30307	医疗费补助	2.80	2.80	
310	资本性支出	0.80		0.80
31002	办公设备购置	0.80		0.80

表四

垫江县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

2023 年预算数						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	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	
16.60		16.00		16.00	0.60	16.57		16.00		16.00	0.57

表五

垫江县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

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

垫江县卫生健康综合行政执法支队收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	848.57	教育支出	1.51
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	104.87
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	705.64
财政专户管理资金		住房保障支出	36.55
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.22	43.22									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.61	21.61									
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.04	40.04									
210	卫生健康支出	705.64	705.64									
21004	公共卫生	678.63	678.63									
2100402	卫生监督机构	450.72	450.72									
2100408	基本公共卫生服务	227.91	227.91									
21011	行政事业单位医疗	27.01	27.01									
2101101	行政单位医疗	27.01	27.01									
221	住房保障支出	36.55	36.55									
22102	住房改革支出	36.55	36.55									
2210201	住房公积金	36.55	36.55									

表八

垫江县卫生健康综合行政执法支队支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	848.57	597.32	251.25
205	教育支出	1.51	1.51	
20508	进修及培训	1.51	1.51	
2050803	培训支出	1.51	1.51	
208	社会保障和就业支出	104.87	104.87	
20805	行政事业单位养老支出	104.87	104.87	

B	工程										
C	服务										

(备注：本单位无该项收支，故此表无数据。)

表十

垫江县卫生健康综合行政执法支队 2024 年项目绩效目标表

填报单位： 304003-垫江县卫生健康综合行政执法支队

项目名称	50023123T000003060887-遗属补助		项目负责人及联系电话	熊敏 13646404396			
主管部门	304-垫江县卫生健康委员会		实施单位	304003-垫江县卫生健康综合行政执法支队			
预算执行率权重(%):			10				
资金情况 (万元)	年度资金总额:		2.65				
	其中:财政拨款		2.65				
	其他资金						
总体目标	保障遗属生活困难补助及时足额发放						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标	遗属生活困难补助发放覆盖率	=	100	%	20
		时效指标	遗属生活困难补助发放及时率	=	100	%	20
		数量指标	遗属生活困难补助发放人数	=	2	人数	10
	成本指标	经济成本指标	遗属生活困难补助发放所需经费	=	26460	元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	为遗属人员生活困难	=	100	%	20

			提供保障				
--	--	--	------	--	--	--	--

垫江县卫生健康综合行政执法支队 2024 年项目绩效目标表

填报单位： 304003-垫江县卫生健康综合行政执法支队

项目名称	50023123T000003066291-执法服装经费			项目负责人及联系电话	熊敏 13646404396		
主管部门	304-垫江县卫生健康委员会			实施单位	304003-垫江县卫生健康综合行政执法支队		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额:			9.20			
	其中:财政拨款			9.20			
	其他资金						
总体目标	规范卫生监督执法着装,提升执法形象						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	时效指标	年度任务按时完成率	=	100	%	16
		数量指标	卫生监督执法服装	=	23	套	17
		质量指标	执法服装采购合格率	=	100	%	17
	成本指标	经济成本指标	配置执法服装所需经费	=	9.2	万元	10
	效益指标	社会效益指标	规范执法人员执法形象	=	100	%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	98	%	10	

垫江县卫生健康综合行政执法支队 2024 年项目绩效目标表

填报单位： 304003-垫江县卫生健康综合行政执法支队

项目名称	50023122T000000098434-卫生监督专项经费		项目负责人及联系电话		谭晓红 74689771		
主管部门	304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304003-垫江县卫生健康综合行政执法支队		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额:				7.00		
	其中：财政拨款				7.00		
	其他资金						
总体目标	按照重庆市卫生健康综合行政执法总队关于印发 2022 年度全市区县卫生健康综合行政执法绩效评价标准的通知下达的各项专项整治工作要求，及时完成各项工作任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
	产出指标	数量指标	医疗美容专项	≥	58	家	5
		数量指标	医疗废物专项	≥	430	家	5
		数量指标	公共场所专项	≥	802	家	5
		数量指标	依法执业专项	≥	430	家	5
		数量指标	医疗乱象专项	≥	430	家	5
		数量指标	游泳场所专项	≥	31	家	5
		时效指标	各专项整治工作按时完成率	=	100	%	5
		数量指标	打击非法行医	≥	65	家	5
		数量指标	宣传资料发放	≥	40000	份	5
		质量指标	各专项整治工作覆盖率	=	100	%	5
	成本指标	经济成本指标	各专项整治工作所需经费	≥	7	万元	10
	效益指标	社会效益指标	保障人民群众生命安全和身体健康	=	100	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	98	%	10

垫江县卫生健康综合行政执法支队 2024 年项目绩效目标表

填报单位： 304003-垫江县卫生健康综合行政执法支队

项目名称	50023122T000002044862-基本公共卫生服务项目补助（直达资金）		项目负责人及联系电话	马远国 13896568111				
主管部门	304-垫江县卫生健康委员会		实施单位	304003-垫江县卫生健康综合行政执法支队				
预算执行率权重(%)：			10					
资金情况 (万元)	年度资金总额：		110.00					
	其中：财政拨款		110.00					
	其他资金							
总体目标	开展卫生监督协管工作，最大限度地保护人民群众身体健康和生命安全。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	
	产出指标	时效指标	完成时间		=	1	年	5
		数量指标	传染病防治巡查		≥	218	户	5
		数量指标	学校卫生巡查		≥	114	户	5
		数量指标	非法行医和非法采供血巡查		≥	365	户	5
		数量指标	生活饮用水巡查		≥	125	户	5
		数量指标	公共场所卫生巡查		≥	505	户	5
		质量指标	卫生监督协管巡查覆盖率		≥	100	%	5
		数量指标	职业病防治巡查		≥	116	户	5
	成本指标	经济成本指标	成本预算		=	110	万元	10
	效益指标	社会效益指标		保障人民群众生命安全和身体健康		≥	98	%
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度		≥	98	%	10

垫江县卫生健康综合行政执法支队 2024 年项目绩效目标表

填报单位： 304003-垫江县卫生健康综合行政执法支队

项目名称	50023124T000003970464-学校采光照明“双随机”抽检		项目负责人及联系电话		徐嘉潞 13709462866			
主管部门	304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304003-垫江县卫生健康综合行政执法支队			
预算执行率权重(%):			10					
资金情况 (万元)	年度资金总额:		4.50					
	其中: 财政拨款		4.50					
	其他资金							
总体目标	为贯彻落实市教委、市卫生健康委等 7 部门印发的《重庆市综合防控儿童青少年近视实施方案》，切实推进我市儿童青少年近视防控工作，根据《国家疾控局教育部关于开展 2023 年托幼机构、校外培训机构、学校采光照明 “双随机”抽检工作的通知》要求，决定开展重庆市托幼机构、校外培训机构、学校采光照片“双随机”抽检工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	
	产出指标	质量指标	抽检工作检测率		=	100	%	10
		时效指标	双随机抽检工作按时完成率		=	100	%	10
		数量指标	开展学校采光照明双随机抽检次数		≥	3	次	10
		数量指标	抽检成本单价		=	4500	元	10
		数量指标	抽检学校数量		≥	20	家	10
	成本指标	经济成本指标	抽检所需经费		=	4.5	万元	10
	效益指标	社会效益指标	推进青少年儿童近视防控工作		≥	95	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥	98	%	10