

# 潼南区卫生健康综合行政执法支队 2020 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

重庆市潼南区卫生健康综合行政执法支队于 2019 年 5 月经重庆市潼南区机构编制委员会批准，由原潼南区卫生计生监督执法局调整成立，编办核定编制 32 人，内设 7 个职能科室，在编职工 27 人，离退休 12 人，临时工 4 人，遗属等 2 人，在编执法车 3 辆。主要职责是：为人民健康提供卫生计生监督保障。承担区内卫生许可证申请的受理、审核、提出审核意见，开展与健康相关产品的抽查，开展卫生计生法制宣传和培训；受委托开展经常性卫生计生监督执法检查，受理卫生计生案件的举报、投诉，协助查处工作。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020 年年初预算数 628.43 万元，其中：一般公共预算拨款 628.43 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。收入较去年增加 11.11 万元，主要是工资津贴的标准提高经费拨款增加 11.11 万元。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 628.43 万元，其中：社会保障和就业 67.39 万元，卫生健康支出 538.55 万元，住房保障 22.49 万元。支出较去年增加 11.11 万元，主要是基本支出增加 11.11 万元，项目支出增加 0 万元。

## 三、部门预算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款收入 628.43 万元，一般公共预算财政拨款支出 628.43 万元，比 2019 年增

加 11.11 万元。其中：基本支出 603.43 万元，比 2019 年增加 28.99 万元，主要原因是人均人头经费的增加和工资津贴的标准提高，主要用于保障单位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 25 万元，与 2019 年持平，主要用于卫生计生监督执法、突发公共卫生事件处置、全区的水质监测等重点工作。

2020 年无政府性基金预算收入，2020 年未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

2020 年“三公”经费预算 19 万元，比 2019 年减少 1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2019 年持平；公务接待费 5 万元，与 2019 年持平；公务用车运行维护费 14 万元，比 2019 年减少 1 万元，主要原因是压缩行政支出；公务用车购置费 0 万元，与 2019 年持平。

#### 五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020 年一般公共预算财政拨款运行经费 143.96 万元，比上年减少 10.52 万元，主要原因是响应区委区政府“保民生，降行政支出”的号召，压缩行政支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 28.76 万元：政府采购货物预算 5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 23.76 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 28.76 万元：政府采购货物预算 5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 23.76 万元。

3、绩效目标设置情况。2020 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 25 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2019 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 3 辆。

## 六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（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。

部门预算公开联系人：包善德 联系方式： 023-44560809

表 1

# 潼南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、本年收入	628.43	一、本年支出	628.43	628.43			
一般公共预算拨款	628.43	社会保障和就业支出	67.39	67.39			
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	538.55	538.55			
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	22.49	22.49			
二、上年结转							
一般公共预算拨款							
政府性基金预算拨款							
国有资本经营预算拨款							
		二、结转下年					
收入总数	628.43	支出总数	628.43	628.43			

表 2

# 潼南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		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	总计：	628.43	628.43	25.00
208	社会保障和就业支出	67.39	67.39	
20805	行政事业单位养老支出	65.98	65.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.99	29.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.99	14.99	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	21.00	21.00	
20808	抚恤	1.41	1.41	
2080802	伤残抚恤	1.41	1.41	
210	卫生健康支出	538.55	538.55	25.00
21001	卫生健康管理事务	15.48	15.48	
2100101	行政运行	15.48	15.48	
21004	公共卫生	472.41	472.41	25.00
2100402	卫生监督机构	472.41	472.41	25.00

21011	行政事业单位医疗	25.66	25.66	
2101101	行政单位医疗	19.10	19.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.56	6.56	
221	住房保障支出	22.49	22.49	
22102	住房改革支出	22.49	22.49	
2210201	住房公积金	22.49	22.49	

备注：本表反映 2020 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表3

## 潼南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		2020年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	603.44	459.48	143.96
301	工资福利支出	412.70	412.70	
30101	基本工资	95.34	95.34	
30102	津贴补贴	77.97	77.97	
30103	奖金	133.19	133.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.99	29.99	
30109	职业年金缴费	14.99	14.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.99	14.99	
30112	其他社会保障缴费	5.05	5.05	
30113	住房公积金	22.49	22.49	
30114	医疗费	3.75	3.75	
30199	其他工资福利支出	14.94	14.94	
302	商品和服务支出	143.96		143.96
30201	办公费	15.50		15.50
30202	印刷费	7.00		7.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30207	邮电费	4.50		4.50
30211	国内差旅费	48.00		48.00
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30215	会议费	3.50		3.50
30216	培训费	6.72		6.72
30217	公务接待费	5.00		5.00

30218	专用材料费		3.00		3.00
30226	劳务费		3.00		3.00
30227	委托业务费		0.85		0.85
30228	工会经费		2.25		2.25
30229	福利费		3.34		3.34
30231	公务用车运行维护费		12.00		12.00
30239	其他交通费用		19.81		19.81
30299	其他商品和服务支出		4.50		4.50
303	对个人和家庭的补助	46.78		46.78	
30304	抚恤金		2.33	2.33	
30306	救济费		1.41	1.41	
30307	医疗费		6.56	6.56	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		36.48	36.48	



表 4

## 潼南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

2020 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	
19.00		14.00		14.00	5.00

表5

## 潼南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		
		合计	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6

## 潼南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
一般公共预算拨款收入	628.43	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入预算		公共安全支出	
事业单位经营收入预算		教育支出	
其他收入预算		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	67.39
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	538.55
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	

		住房保障支出	22.49
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
本年收入合计	628.43	本年支出合计	628.43
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	628.43	支出总计	628.43

表7

## 潼南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		合计	上年 结转	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	事业收入预算		事业 单位 经营 收入 预算	其他 收入 预算	用事业基 金弥补收 支差额
科目编码	科目名称						非教育 收费收 入预算	教育 收费预 算入			
	总计：	628.43		628.43							
208	社会保障和就业支出	67.39		67.39							
20805	行政事业单位养老支出	65.98		65.98							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.99		29.99							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.99		14.99							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	21.00		21.00							
20808	抚恤	1.41		1.41							
2080802	伤残抚恤	1.41		1.41							
210	卫生健康支出	538.55		538.55							
21001	卫生健康管理事务	15.48		15.48							
	行政运行	15.48		15.48							



表8

## 潼南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	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	总计：	628.43	603.43	25.00			
208	社会保障和就业支出	67.39	67.39				
20805	行政事业单位养老支出	65.98	65.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.99	29.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.99	14.99				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	21.00	21.00				
20808	抚恤	1.41	1.41				
2080802	伤残抚恤	1.41	1.41				
210	卫生健康支出	538.55	513.55	25.00			
21001	卫生健康管理事务	15.48	15.48				
2100101	行政运行	15.48	15.48				
21004	公共卫生	497.41	472.41	25.00			
2100402	卫生监督机构	497.41	472.41	25.00			
21011	行政事业单位医疗	25.66	25.66				
2101101	行政单位医疗	19.10	19.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.56	6.56				
221	住房保障支出	22.49	22.49				
22102	住房改革支出	22.49	22.49				
2210201	住房公积金	22.49	22.49				





## 2020 年部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位） 名称	重庆市潼南区卫生健康综合行政执法支队			预算支出总量（万元）	628.43
当年整体绩效目标	为人民健康提供卫生计生监督保障。承担区内卫生许可证申请的受理、审核、提出审核意见，开展与健康相关产品的抽查，开展卫生计生法制宣传和培训；受委托开展经常性卫生计生监督执法检查，受理卫生计生案件的举报、投诉，协助查处工作。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	机构正常运转	0.96	人数	一般支出	保障 27 名在编职工及 4 名临聘人员的人员经费和办公经费；保障 12 名退休人员及遗属的相关待遇。
	卫生监督机构业务开展	0.04	家、人次	一般支出	<p>1、对全区 34 家生活饮用水供水机构、54 家自备水水质样品快速定量监测；对全区 410 家医疗机构消毒灭菌效果进行卫生监督快速监测定量分析，对医疗污水处置效果卫生监督现场快速定量监测。</p> <p>2、落实应急预案，做好传染病疫情，群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒、医疗纠纷等突发公共卫生事件的应急处置工作。</p> <p>3、对全区公共场所、生活饮用水、学校、医疗机构等行业和有职业病风险的厂矿企业的管理者和从业人员进行 6 批次 1840 人次的卫生健康相关法律知识集中培训，使他们达到守法经营。</p> <p>4、迎接国家卫生城市复查，需对全区 1200 余家监督对象进行现场摸底、监督检查、督促监督对象按国卫标准营业。国卫复查所需公示栏 100 块，标识、标牌及制度栏 500 张，宣传资料 5000 张，聘请临时监督人员 8 名，临时租车检查等</p>

## 2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	全区卫生监督经费			
主管部门	潼南区卫健委	实施单位	区卫生健康综合行政执法支队	
资金总额（万元）	12	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2020.01	项目终止时间	2020.12	
项目概况	对全区 34 家生活饮用水供水机构、54 家自备水水质样品快速定量监测；对全区 410 家医疗机构消毒灭菌效果进行卫生监督快速监测定量分析，对医疗污水处置效果卫生监督现场快速定量监测。			
立项依据	依据《生活饮用水卫生监督管理办法》第三章相关规定，《消毒管理办法》第五章，《医疗废物管理条例》《医疗机构管理条例》相关规定			
项目当年绩效目标	保证全区无饮用水、传染病等公共卫生事件的发生;保持国家卫生城市称号;为人民群众的健康得到有力保障。服务对象满意度达到 98%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	指标 1：对全区生活饮用水供水机构、自备水机构水质抽样检测费	20 元/份
			指标 2：对全区医疗机构消毒灭菌效果检测费	30 元/次
			指标 3：对全区一级及以上医疗机构医疗污水样品污水处置效果检测费	30 元/次
		数量指标	指标 1：对全区生活饮用水供水机构、自备水机构水质样品快速抽检；	1000 份
			指标 2：医疗机构消毒灭菌效果进行卫生监督快速抽检	3300 次
			指标 3：对医疗污水处置效果卫生监督现场快速抽检	200 次
		时效指标	指标 1：1-12 月全年落实	完成率 100%
		质量指标	指标 1：各供水单位水质达标率	水质达标率提升 10%；
			指标 2：医疗污水处置达标率	95%；
	指标 3：医疗机构消毒灭菌达标率		100%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：日常监督检查，检查全覆盖。	覆盖率 100%

		社会效益 指标	指标 1: 让全区人民喝上放心水	满意度 100%
			指标 2: 医疗污水处置达标; 医疗机构消毒灭菌效果达标	达标率 100%
			.....	
		生态效益 指标	指标 1: 保持国家卫生城市称号	达标率 100%
		可持续影响 指标	指标 1: 保持国家卫生城市称号	达标率 100%
	.....			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 群众满意度	98%
.....				

# 2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	突发公共卫生事件应急处置费				
主管部门	潼南区卫健委	实施单位	潼南区卫生健康综合行政执法支队		
资金总额（万元）	5	项目性质（常年或一次）	常年		
项目起始时间	2020.01	项目终止时间	2020.12		
项目概况	落实应急预案，做好传染病疫情，群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒、医疗纠纷等突发公共卫生事件的应急处置工作。工作经费 5 万元。				
立项依据	根据《突发公共卫生事件应急条例》规定第一章第四条、第六条规定				
项目当年绩效目标	突发公共卫生事件应急处置及时率和有效率达到 100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	成本指标	指标 1: 检测设备	1 万/套、	
			指标 2: 试剂采购	25 元/份	
			指标 3: 消毒、卫生防护包采购	1000 元/套	
		数量指标	指标 1: 检测设备采购	2 套,	
			指标 2: 试剂采购	400 份	
			指标 3: 消毒、卫生防护包采购	20 套	
		质量指标	指标 1: 做好突发公共卫生事件的应急处置工作处置及时率和有效率	100%	
		时效指标	指标 1: 2020 全年	完成率 100%	
			指标 2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 做好传染病疫情，群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒、医疗纠纷等突发公共卫生事件的应急处置工作。,	完成率 100%	
		社会效益指标	指标 1: 保证全区人民卫生健康	满意度 100%	
			指标 2:		
				.....	
		生态效益指标	指标 1: 保持国家卫生城市称号	达标率 100%	
			指标 2:		
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	满意度 98%	
			指标 2:		

# 2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		卫生健康相关法律知识宣传培训专项经费		
主管部门		潼南区卫健委	实施单位	潼南区卫生健康综合行政执法支队
资金总额（万元）		3	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2020.01	项目终止时间	2020.10
项目概况		对全区公共场所、生活饮用水、学校、医疗机构等行业和有职业病风险的厂矿企业的管理者和从业人员进行 6 批次 1840 人次的卫生健康相关法律知识集中培训，使他们达到守法经营。经费预算：资料费 1 万元，场地费 2 万元；合计 3 万元。		
立项依据		依据《中华人民共和国传染病防治法》第六条、五十三条；《公共场所卫生管理条例实施细则》第三条、第三章；《学校卫生工作条例》第四章第二十八相关规定；《中华人民共和国执业医师法》第十九条、《医疗机构管理条例》第四十条相关规定。依据《中华人民共和国职业病防治法》第五章第六十二条相关规定		
项目当年绩效目标		使相关经营者从业者培训合格，守法经营，举报投诉减少。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：培训人数	600 人
			指标 2：培训班次	6 批次
			指标 3：培训天数	6 天
			指标 4：培训总量	1840 人次
		时效指标	指标 1：培训完成时间	3-10 月
		成本指标	指标 1：培训费	3 万元
		质量指标	指标 1：培训合格率	100%，
			指标 1：培训覆盖率	100%
	效益指标	经济效益指标	指标 1：让经营者及从业人员合法合规经营	举报投诉减少
		社会效益指标	指标 1：让管理对象守法经营，保证全区无公共卫生事件的发生	全区无公共卫生事件的发生
		生态效益指标	指标 1：保持国家卫生城市称号	达标率 100%
		可持续影响指标	指标 1：保证全区卫生健康，保持国家卫生城市称号	达标率 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：参训人员满意度	满意度 98%
			指标 2：	

## 2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	国家卫生城市复查卫生监督经费			
主管部门	潼南区卫健委	实施单位	潼南区卫生健康综合行政执法支队	
资金总额（万元）	5	项目性质（常年或一次）	一次	
项目起始时间	2020.01	项目终止时间	卫生城市复查结束	
项目概况	迎接国家卫生城市复查，需对全区 1200 余家监督对象进行现场摸底、监督检查、督促监督对象按国卫标准营业。国卫复查所需公示栏 100 块，标识、标牌及制度栏 500 张，宣传资料 5000 张，聘请临时监督人员 8 名，临时租车检查等共计费用 5 万元			
立项依据	《国务院关于加强爱国卫生工作的决定》			
项目当年绩效目标	国家卫生城市复查合格，保持国家卫生城市称号。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	指标 1: 国卫复查所需公示栏,	200 元/张
			指标 2: 标识、标牌及制度栏	20 元/张
			指标 3: 聘请临时监督人员 8 名, 临时租车费用	补助 1200 元/人/月, 租车费用 5400 元
			指标 4: 创卫宣传资料,	1 元/张
		数量指标	指标 1: 国卫复查所需公示栏,	100 张,
			指标 2: 标识、标牌及制度栏	500 张
			指标 3: 聘请临时监督人员 8 名,	聘请 1 个月
			指标 4: 创卫宣传资料,	5000 张
	时效指标	指标 1: 国家卫生城市复查前完成	完成率 100%	
	质量指标	指标 1: 国家卫生城市复查合格	合格率 100%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保持国家卫生城市称号,	完成率 100%
		社会效益指标	指标 1: 保证全区人民卫生健康	满意度 100%
		生态效益指标	指标 1: 保持国家卫生城市称号	达标率 100%
		可持续影响指标	指标 1: 保证全区卫生健康, 保持国家卫生城市称号, 人民群众满意。	满意度 98%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意 指标 2:	满意度 98%	