

重庆市潼南区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**。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检查，受理卫生计生案件的举报、投诉，协助查处工作。

（二）**机构设置**。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，由原卫生计生监督执法局调整成立，为区卫生健康委下属的财政全额拨款的参公管理的事业单位，机构级别为副处。编办核定编制 32 人，内设 7 个职能科室，综合执法车 3 辆，2020 年度新增离退休人员 3 人。现在编职工 24 人，离退休 15 人。

（三）单位构成。从预算单位构成看，2020 年本单位为纳入决算编制的一级预算单位。

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 674.55 万元，支出总计 674.55 万元。收支较上年决算数 减少 48.05 万元、 下降 6.6%，主要原因是因单位职工工资增资、社会保障费调整、住房公积金费用的增加、平时考核的发放。

2. 收入情况。2020 年度收入合计 674.55 万元，较上年决算数减少 48.05 万元，下降 6.6%，主要原因 是财政核减项目经费，单位厉行节俭，压缩行政性开支。其中：财政拨款收入 674.55 万元，占 100%；此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3. 支出情况。2020 年度支出合计 674.55 万元，较上年决算数减少 48.05 万元，下降 6.6%，主要原因是单位厉行节俭，压缩行政性开支。其中：基本支出 628.45 万元，占 93.2%；项目支出 46.10 万元，占 6.8%；此外，结余分配 0.00 万元。

4. 结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 0.00 万元。

（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 674.55 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 48.05 万元，下降 6.6%。主要原因是单位在职人员减少，单位厉行节俭，压缩行政性开支。

（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 674.55 万元，较上年决算数减少 48.05 万元，下降 6.6%。主要原因是单位在职人员减少，单位厉行节俭，压缩行政性开支。较年初预算数 增加 46.12 万

元，增长 7.3%。主要原因是平时考核奖的发放、社保基数的调整、公积金增加及专项工作的增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 674.55 万元，较上年决算数减少 48.05 万元，下降 6.6%。主要原因是单位在职人员减少，厉行节俭，压缩行政性开支。较年初预算数 增加 46.12 万 元，增长 7.3%。主要原因是平时考核奖的发放、社保基数的调整、公积金增加及专项工作的增加。

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 0.00 万元本部门 2020 年末经费无结转和结余情况。

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）社会保障与就业支出 71.74 万元，占 10.6%，较年初预算数增加 4.35 万 元，增长 6.5%，主要原因是因单位职工工资津补贴调整。

（2）卫生健康支出 578.65 万元，占 85.8%，较年初预算数增加 40.10 万 元，增长 7.4%，主要原因是平时考核奖的发放、社保基数的调整、公积金增加及专项工作的增加。

(3) 住房保障支出 24.16 万元，占 3.6%，较年初预算数增加 1.67 万元，增长 7.4%，主要原因是住房公积金基数的调整和增加。

(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 628.45 万元。其中：人员经费 516.58 万元，较上年决算数增加 0.60 万元，增长 0.1%，主要原因是单位职工工资津补贴调整、考核奖的发放、社保基数的调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费 111.87 万元，较上年决算数减少 19.63 万元，下降 14.9%，主要原因是单位在职人员减少，退休人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、劳务费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(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 9.76 万元，较年初预算数减少 7.24 万元，下降 42.6%，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。较上年支出数增加 6.61 万元，增长 209.8%，主要原因是公务车辆老旧，维护费用增加；受疫情影响，工作业务量增加。

（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。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%。

公务车运行维护费 9.65 万元，主要用于市内因公出行、卫生监督执法检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 2.35 万元，下降 19.6%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加 6.65 万元，增长 221.7%，主要原因是公务车辆老旧，维护费用增加；受疫情影响，工作业务量增加。

公务接待费 0.11 万元，主要用于接待市卫生健康综合行政执法总队、市卫健委及其他区县兄弟单位到我单位调研，检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 4.89 万元，下降 97.8%，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。较上年支出数减少 0.04 万元，下降 26.7%，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。

（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 3 辆；国内公务接待 3 批次 25 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 44.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.22 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 111.87 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、劳务费、食堂伙食费、电话宽带费用。机关运行经费较上年决算数减少 19.63 万元，下降 14.9%，主要原因是退休人员增加，在职人员减少。

本年度会议费支出 1.14 万元，较上年决算数增加 1.14 万元，主要原因是上年度会议经费未单独列支，计算在单位公用经费内。本年度培训费支出 2.50 万元，较上年决算数减少 0.42 万元，下降 14.4%，主要原因是受疫情影响，培训减少。

（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 3 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 3 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 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 28.0 万元，其中：政府采购货物支出 4.24 万元、政府采购服务支出 23.76 万元。授予中小企业合同金额 20.76 万元，占政府采购支出总额的 74.1%，其中：授予小微企业合同金额 7.24 万元，占政府采购支出总额的 25.9%，主要用于采购单位办公用品和卫生清洁服务。

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，本部门对部门整体和 4 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 4 项，涉及资金 25.0 万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表（见附表）

2. 绩效自评报告

（1）全区卫生监督经费项目，预算拨款 12 万元，绩效目标是：通过开展经常性卫生监督检查工作，来维护公共卫生秩序和医疗服务秩序，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，保障人民群众的身体健康。

（2）突发公共卫生事件应急处置费项目，预算拨款 5 万元，绩效目标是：在公共卫生事件发生后，防止突发公共卫生事件的扩散和蔓延，防止给社会和广大人民群众造成严重的损失。

（3）卫生健康相关法律知识宣传培训专项经费项目，预算拨款 3 万元，绩效目标是：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卫生健康相关法律知识集中培训使他们达到守法经营。

（4）国家卫生城市复查卫生监督经费项目，预算拨款 5 万元，绩效目标是：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。

（三）重点绩效评价结果 （无）

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联系邮箱：tnxwsjds@163.com

本单位决算公开信息反馈联系电话：023-44560809

重庆市潼南区卫生健康综合行政执法支队 2020 年收入支出决算总表

公开 01 表
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	674.55	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	71.74
		九、卫生健康支出	578.65
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	24.16
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

重庆市潼南区卫生健康综合行政执法支队 2020 年收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	674.55	本年支出合计	674.55
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	674.55	总计	674.55

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。

重庆市潼南区卫生健康综合行政执法支队 2020 年收入决算表

公开 02 表
单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
	合计	674.55	674.55						
208	社会保障和就业支出	71.74	71.74						
20805	行政事业单位养老支出	70.33	70.33						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.22	32.22						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.11	16.11						
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.00	22.00						
20808	抚恤	1.41	1.41						
2080802	伤残抚恤	1.41	1.41						
210	卫生健康支出	578.64	578.64						
21001	卫生健康管理事务	5.50	5.50						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.50	5.50						
21004	公共卫生	546.00	546.00						
2100402	卫生监督机构	546.00	546.00						
21011	行政事业单位医疗	27.14	27.14						
2101101	行政单位医疗	20.41	20.41						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.73	6.73						
221	住房保障支出	24.16	24.16						
22102	住房改革支出	24.16	24.16						
2210201	住房公积金	24.16	24.16						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

重庆市潼南区卫生健康综合行政执法支队 2020 年支出决算表

公开 03 表
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		674.55	628.45	46.10			
208	社会保障和就业支出	71.74	71.74				
20805	行政事业单位养老支出	70.33	70.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.22	32.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.11	16.11				
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.00	22.00				
20808	抚恤	1.41	1.41				
2080802	伤残抚恤	1.41	1.41				
210	卫生健康支出	578.64	532.54	46.10			
21001	卫生健康管理事务	5.50		5.50			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.50		5.50			
21004	公共卫生	546.00	505.40	40.60			
2100402	卫生监督机构	546.00	505.40	40.60			
21011	行政事业单位医疗	27.14	27.14				
2101101	行政单位医疗	20.41	20.41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.73	6.73				
221	住房保障支出	24.16	24.16				
22102	住房改革支出	24.16	24.16				
2210201	住房公积金	24.16	24.16				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

重庆市潼南区卫生健康综合行政执法支队 2020 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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	674.55	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	71.74	71.74		
		九、卫生健康支出	578.65	578.65		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	24.16	24.16		

重庆市潼南区卫生健康综合行政执法支队 2020 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
本年收入合计	674.55	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	674.55	674.55		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	674.55	总计	674.55	674.55		

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。

重庆市潼南区卫生健康综合行政执法支队 2020 年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
单位：万元

项目		年初 结转 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			674. 55	674. 55	628. 45	46. 10	
208	社会保障和就业支出		71. 74	71. 74	71. 74		
20805	行政事业单位养老支出		70. 33	70. 33	70. 33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		32. 22	32. 22	32. 22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		16. 11	16. 11	16. 11		
2080599	其他行政事业单位养老支出		22. 00	22. 00	22. 00		
20808	抚恤		1. 41	1. 41	1. 41		
2080802	伤残抚恤		1. 41	1. 41	1. 41		
210	卫生健康支出		578. 64	578. 64	532. 54	46. 10	
21001	卫生健康管理事务		5. 50	5. 50		5. 50	
2100199	其他卫生健康管理事务支出		5. 50	5. 50		5. 50	
21004	公共卫生		546. 00	546. 00	505. 40	40. 60	
2100402	卫生监督机构		546. 00	546. 00	505. 40	40. 60	
21011	行政事业单位医疗		27. 14	27. 14	27. 14		
2101101	行政单位医疗		20. 41	20. 41	20. 41		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		6. 73	6. 73	6. 73		
221	住房保障支出		24. 16	24. 16	24. 16		
22102	住房改革支出		24. 16	24. 16	24. 16		
2210201	住房公积金		24. 16	24. 16	24. 16		

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。

重庆市潼南区卫生健康综合行政执法支队 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
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	484.10	302	商品和服务支出	111.87	310	资本性支出	
30101	基本工资	103.44	30201	办公费	30.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	103.60	30202	印刷费	3.73	31002	办公设备购置	
30103	奖金	122.69	30203	咨询费	2.20	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	32.22	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	16.11	30207	邮电费	6.66	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.41	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.55	30211	差旅费	13.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	24.16	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.32	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	57.92	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	32.48	30215	会议费	1.14	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.11	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.74	312	对企业补助	

重庆市潼南区卫生健康综合行政执法支队 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
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
30304	抚恤金	3.74	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	22.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	14.86	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	6.73	30227	委托业务费	8.19	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.43	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.65	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.15	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	16.62	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		516.58	公用经费合计					111.87

备注：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。

重庆市潼南区卫生健康综合行政执法支队 2020 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	合计	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）				基本支出	项目支出	
合计							

备注：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

重庆市潼南区卫生健康综合行政执法支队 2020 年部门决算机构运行信息表

公开 08 表
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	111.87
（一）支出合计	17.00	9.76	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	111.87
2. 公务用车购置及运行维护费	12.00	9.65	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	12.00	9.65	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	5.00	0.11	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.11	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	3
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	3	（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—	3	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	
6. 国内公务接待人次（人）	—	25	1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
二、会议费	—	1.14	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	2.50		

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。

重庆市潼南区卫生健康综合行政执法支队
2020 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
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：本单无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

部门整体绩效自评表

主管部门	重庆市潼南区卫生健康委员会			财政科室	社保科	自评总分 (分)	99
				部门 联系人	包善德	联系电话	13996060751.00
部门预算执行情况		全年预算数			全年执行数		执行率 (%)
	预算资金(万元)	674.55			674.55		100.00%
当年绩效目标	年初绩效目标				全年目标实际完成情况		
	为人民健康提供卫生计生监督保障。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;受区卫生健康委员会委托开展经常性卫生计生监督执法检查。保证全区无公共卫生事件的发生;保持国家卫生城市称号;服务对象满意度达到98%.				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	指标名称	计量单位 (%,人,户,平方米等单位)	指标性质 (>,<,<=,≥,=)	指标值	全年完成值	指标权重 (分)	指标得分 (分)
	全区的卫生监督经费	万元	>0	12万元	12万元	1.78%	98
	突发公共卫生事件应急处置费	万元	>0	5万元	5万元	0.74%	100
	卫生健康相关法律知识宣传培训专项经费	万元	>0	3万元	3万元	0.45%	100
	国家卫生城市复查卫生监督经费	万元	>0	5万元	5万元	0.74%	98
说明							

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	全区卫生监督经费			联系人及电话	包善德 44560809			
名称								
项目单位	潼南区卫生健康综合行政执法支队			实施单位	潼南区卫生健康综合行政执法支队			
项目资金（万元）	全年预算数（A）			全年执行数（B）		执行率（B/A,%）		
	总量	12	总量	12	100%			
	其中：财政资金	12	其中：财政资金	12	100%			
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
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%				保证全区无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	指标名称	年度指标值（目标批复值）	全年完成值	完成比例	权重（分值）	得分	未完成原因和改进措施
	指标	（二级指标）						及相关说明
	产 出	数量指标	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。监督覆盖率，	100%	实际完成率	30	7.5	

		质量指标	各供水单位水质达标率，医疗污水处置达标率，医疗机构消毒灭菌达标率	100%	质量合格率		7.5	
		时效指标	1-12月全年落实，完成率	100%	完成及时率		7.5	
		成本指标	经费12万元，资金有效使用率	100%	成本节约率		7.5	
	效益	经济效益	日常监督检查，检查全覆盖	100%		40	10	
		社会效益	让管理对象守法经营，保证全区无公共卫生事件的发生	100%			10	
		生态效益	保持国家卫生城市称号	100%			10	
		可持续影响	保持国家卫生城市称号	100%			10	
	管理	项目、财务管理	财务管理正规	100%		10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	100%		20	18	
						100	98	

填报人： 包善德

联系方式：44560809

项目资金绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)	突发公共卫生事件应急处置费			联系人及电话	包善德 44560809			
名称								
项目单位	潼南区卫生健康综合行政执法支队			实施单位	潼南区卫生健康综合行政执法支队			
项目资金 （万元）	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率（B/A,%）	
	总量		5	总量		5	100%	
	其中：财政资金		5	其中：财政资金		5	100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	落实应急预案，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达到 100%，服务对象满意度达到 98%.				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 达到 100%，服务对象满意度达到 98%.			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值（目标批复值）	全年完成值	完成比例	权重（分值）	得分	未完成原因和改进措施
	指标	（二级指标）						及相关说明
	产 出	数量指标	做好生活饮用水、学校卫生突发公共卫生事件的应急处置工作，	100%	实际完成率	30	10	
		质量指标	处置有效率	100%	质量合格率		10	
		时效指标	处置及时率	100%	完成及时率		10	
		成本指标	经费 5 万元，资金有效使用率	100%	成本节约率		10	
	效益	经济效益	做好突发公共卫生事件的应急处置工作	100%		40	10	

		社会效益	保证全区卫生健康	100%			10	
		生态效益	保持国家卫生城市 称号	100%			10	
		可持续影响	保持国家卫生城市 称号	100%			10	
	管理	项目、财务管理	财务管理正规	100%		10	10	
	满意度	社会公众或服务对 象满意度	服务对象满意度	100%		20	20	
						100	100	
说明								

填报人： 包善德

联系方式：44560809

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	卫生健康相关法律知识宣传培训专项经费			联系人及电话	包善德 44560809			
名称								
项目单位	潼南区卫生健康综合行政执法支队			实施单位	潼南区卫生健康综合行政执法支队			
项目资金（万元）	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率（B/A,%）	
	总量		3	总量	3		100%	
	其中：财政资金		3	其中：财政资金	3		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	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				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卫生健康相关法律知识集中培训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	指标名称	年度指标值（目标批复值）	全年完成值	完成比例	权重（分值）	得分	未完成原因和改进措施
	指标	（二级指标）						及相关说明
	产出	数量指标	6批次1840人次，	100%	实际完成率	30	10	
		质量指标	培训合格率	100%	质量合格率		10	
		时效指标	培训完成率	100%	完成及时率		10	

		成本指标	经费 3 万元，资金有效使用率	100%	成本节约率		10	
	效益	经济效益	让经营者及从业人员合法合规经营	100%		40	10	
		社会效益	让管理对象守法经营，保证全区无公共卫生事件的发生	100%			10	
		生态效益	保持国家卫生城市称号	100%			10	
		可持续影响	保持国家卫生城市称号	100%			10	
	管理	项目、财务管理	财务管理正规	100%		10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	100%		20	20	
						100	100	
说明								

填报人： 包善德

联系方式：44560809

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	国家卫生城市复查卫生监督经费			联系人及电话	包善德 44560809			
名称								
项目单位	潼南区卫生健康综合行政执法支队			实施单位	潼南区卫生健康综合行政执法支队			
项目资金（万元）	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率（B/A,%）	
	总量		5	总量	5		100%	
	其中：财政资金		5	其中：财政资金	5		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	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	指标名称	年度指标值（目标批复值）	全年完成值	完成比例	权重（分值）	得分	未完成原因和改进措施
	指标	（二级指标）						及相关说明
	产 出	数量指标	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，经费 5 万元	100%	实际完成率	30	10	
		质量指标	国家卫生城市复查合格	100%	质量合格率		10	
		时效指标	国家卫生城市复查前完成	100%	完成及时率		10	
		成本指标	资金有效使用率	100%	成本节约率		10	

	效益	经济效益	让经营者及从业人员合法合规经营	100%		40	10	
		社会效益	保证全区人民卫生健康	100%			10	
		生态效益	保持国家卫生城市称号	100%			10	
		可持续影响	保持国家卫生城市称号	100%			10	
	管理	项目、财务管理	财务管理正规	100%		10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	100%		20	18	
						100	98	
说明								

填报人： 包善德

联系方式：44560809