

目 录

一、部门基本情况	1
(一) 职能职责	1
(二) 机构设置	1
(三) 单位构成	1
二、部门决算情况说明	1
(一) 收入支出决算总体情况说明	1
(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	2
(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明	2
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	4
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明	4
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	4
三、“三公”经费情况说明	4
(一) “三公”经费支出总体情况说明	4
(二) “三公”经费分项支出情况	5
(三) “三公”经费实物量情况	5
四、其他需要说明的事项	6
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明	6
(二) 机关运行经费支出情况说明	6
(三) 国有资产占用情况说明	6
(四) 政府采购支出说明	7
五、预算绩效管理情况说明	7
(一) 单位自评情况	7
(二) 绩效自评结果	7
(三) 重点绩效评价结果	8

六、专业名词解释	8
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道	11

重庆市永川区卫生健康综合行政执法支队 2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

开展卫生健康综合行政执法，提供卫生健康执法保障。贯彻执行有关卫生健康行政执法的法律法规、规章和方针政策，以卫生健康部门的名义统一行使环境卫生、医疗卫生、放射卫生、传染病卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、职业健康、计划生育以及中医服务等方面的行政处罚及与之相关的行政检查、行政强制权。

（二）机构设置

重庆市永川区卫生健康综合行政执法支队内设科室 7 个，即：办公室、职业卫生执法大队、公共场所卫生执法大队、学校卫生执法大队、医疗卫生执法大队、传染病卫生执法大队、法制稽查执法大队。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

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。2022 年度收入总计 873.43 万元，支出总计

873.43 万元。收支较上年决算数减少 23.03 万元，下降 2.6%，主要原因是：2022 年疫情等因素，根据上级财力安排，压缩非刚性和三保支出，调减公用经费标准。

2.收入情况。2022 年度收入合计 873.43 万元，较上年决算数减少 23.03 万元，下降 2.6%，主要原因是：2022 年疫情等因素，压缩非刚性和三保支出，调减公用经费标准减少财政拨款收入，其中：财政拨款收入 873.43 万元，占 100%。

3.支出情况。2022 年度支出合计 873.43 万元，较上年决算减少 23.03 万元，下降 2.6%，主要原因是：2022 年疫情等因素，根据上级财力安排，压缩非刚性和三保支出，调减公用经费标准。其中：基本支出 702.27 万元，占 80.4%；项目支出 171.17 万元，占 19.6%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 873.43 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 23.03 万元，下降 2.6%。主要原因是：2022 年疫情等因素，根据上级财力安排，压缩非刚性和三保支出，调减公用经费标准。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 873.43 万元，较上年决算数减少 23.03 万元，下降 2.6%。主要原因是：2022 年疫情等因素，根据上级财力安排，压缩非刚性和三保支出，调减公用经费标准。较年初预算数减少 5.84 万元，下降 0.7%。主要原因是调减公用经费标准。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 873.43 万元，较上年决算数减少 23.03 万元，下降 2.6%。主要原因是 2022 年疫情等因素，根据上级财力安排，压缩非刚性和三保支出，调减公用经费标准。较年初预算数减少 5.84 万元，下降 0.7%。主要原因是调减公用经费标准。

3.结转结余情况。2022 年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余，与上年决算数持平。

4.比较情况。本单位 2022 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 117.54 万元，占 13.5%，较年初预算数增加 18.20 万元，增长 18.3%，主要原因是主要原因人员调资及社保缴费增加。

（2）卫生健康支出 710.13 万元，占 81.3%，较年初预算数减少 24.04 万元，下降 3.3%，主要原因是：2022 年疫情等因素，根据上级财力安排，压缩非刚性和三保支出，调减公用经费标准。

(3) 住房保障支出 45.77 万元，占 5.2%，与上年持平。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 702.27 万元。其中：人员经费 573.48 万元，较上年决算数减少 1.98 万元，下降 0.3%，主要原因是 2022 年退休人员一次性奖励金比上年减少，支出减少。人员经费用途主要包括在职人员工资福利、社会保险缴费及遗属生活补助等。公用经费 128.79 万元，较上年决算数减少 43.96 万元，下降 25.4%，主要原因是：厉行节约，办公经费有所下降。公用经费用途主要包括办公费、水电及物业管理费、差旅费、维修（维护费）、工会经费、劳务费、培训费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2022 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

本单位 2022 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

2022 年度“三公”经费支出共计 6 万元，较年初预算数减少 0.5 万元，降低 8.3%，主要原因是：我单位成为首批重庆市规范化卫生监督机构后，因疫情，其他区县卫生监督机构到我单位交流学习低于预测数。较上年支出数增加 1.5 万元，增长 33.33%，

主要原因是：一是我单位成为首批重庆市规范化卫生监督机构后，接待其他区县交流学习 9 次，增加公务接待费；二是永川 2022 年度暴发 2 次疫情增加公务车运行费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本单位未发生因公出国（境）费用，与年初预算数、上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元，与年初预算数、上年支出数均持平。

公务车运行维护费 5.50 万元，与年初预算数持平，主要用于市内因公出行、卫生健康业务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。较上年支出数增加 1.00 万元，增长 22.2%，主要原因是 2022 年永川区爆发 2 次疫情增加公务车运行费。

公务接待费 0.5 万元，主要用于接待市内其他区县的单位到我单位学习调研卫生监督工作，同时接受相关部门检查指导发生的支出。费用支出较年初预算数减少 0.5 万元，降低 50%，主要原因是：我单位成为首批重庆市规范化卫生监督机构后，因疫情，其他区县卫生监督机构到我单位交流学习低于预测数。较上年支出数增加 0.5 万元，增长 100%，主要原因：我单位成为首批重庆市规范化卫生监督机构后，接待上级部门工作检查及其他区县交流学习 9 次，增加公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 9 批次 71 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。2022 年本单位人均接待费 70.42 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 5.5 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 1.00 万元，较上年决算数增加 1.00 万元，增长 100%，主要原因是增加了疫情防控等会议，支出增加。本年度培训费支出 4.63 万元，较上年决算数增加 1.35 万元，增长 41.2%，主要原因是基本公共卫生（卫生监督协管）新上线信息化系统后，加大对基层协管员业务培训力度，培训支出增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 128.79 万元，主要用于开支办公费、水电及物业管理费、差旅费、维修（维护费）、会议费、培训费、公务用车运行维护费、执法办案车辆租赁费、办公设备购置费等支出。机关运行经费较上年决算数减少 43.96 万元，下降 25.4%，主要原因是：厉行节约，压缩开支，减少了办公费、邮电费、手续费等支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 6.00 万元，其中：政府采购货物支出 6.00 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 6.00 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 6.00 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购办公电脑 12 台。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 5 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 171.17 万元。从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》《项目支出预算绩效自评表 1》《项目支出预算绩效自评表 2》《项目支出预算绩效自评表 3》。

（三）重点绩效评价结果

本单位 2022 年不涉及开展重点绩效评价的项目。

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:马奇森,
023-498853988。

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开单位：重庆市永川区卫生健康综合行政执法支队

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	873.43	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	117.54
		九、卫生健康支出	710.13
		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	

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开单位：重庆市永川区卫生健康综合行政执法支队

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	45.77
		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	
		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	873.43	本年支出合计	873.43
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	873.43	总计	873.43

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开单位：重庆市永川区卫生健康综合行政执法支队

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		873.43	873.43						
208	社会保障和就业支出	117.54	117.54						
20805	行政事业单位养老支出	96.88	96.88						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.30	34.30						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.96	21.96						
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.62	40.62						
20808	抚恤	20.66	20.66						
2080801	死亡抚恤	20.66	20.66						
210	卫生健康支出	710.13	710.13						
21004	公共卫生	616.54	616.54						
2100402	卫生监督机构	611.23	611.23						
2100408	基本公共卫生服务	5.31	5.31						
21011	行政事业单位医疗	27.06	27.06						
2101101	行政单位医疗	17.15	17.15						
2101103	公务员医疗补助	4.98	4.98						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.93	4.93						

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开单位：重庆市永川区卫生健康综合行政执法支队

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			
21099	其他卫生健康支出	66.53	66.53						
2109999	其他卫生健康支出	66.53	66.53						
221	住房保障支出	45.77	45.77						
22102	住房改革支出	45.77	45.77						
2210201	住房公积金	45.77	45.77						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开单位：重庆市永川区卫生健康综合行政执法支队

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		873.43	702.27	171.17			
208	社会保障和就业支出	117.54	117.54				
20805	行政事业单位养老支出	96.88	96.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.30	34.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.96	21.96				
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.62	40.62				
20808	抚恤	20.66	20.66				
2080801	死亡抚恤	20.66	20.66				
210	卫生健康支出	710.13	538.96	171.17			
21004	公共卫生	616.54	505.04	111.50			
2100402	卫生监督机构	611.23	505.04	106.19			
2100408	基本公共卫生服务	5.31		5.31			
21011	行政事业单位医疗	27.06	27.06				
2101101	行政单位医疗	17.15	17.15				
2101103	公务员医疗补助	4.98	4.98				

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开单位：重庆市永川区卫生健康综合行政执法支队

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)						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.93	4.93				
21099	其他卫生健康支出	66.53	6.86	59.67			
2109999	其他卫生健康支出	66.53	6.86	59.67			
221	住房保障支出	45.77	45.77				
22102	住房改革支出	45.77	45.77				
2210201	住房公积金	45.77	45.77				

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开单位：重庆市永川区卫生健康综合行政执法支队

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	873.43	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	117.54	117.54		
		九、卫生健康支出	710.13	710.13		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开单位：重庆市永川区卫生健康综合行政执法支队

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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	45.77	45.77		
		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				
本年收入合计	873.43	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	873.43	873.43		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	873.43	总计	873.43	873.43		

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

公开单位：重庆市永川区卫生健康综合行政执法支队

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		873.43	702.27	171.17
208	社会保障和就业支出	117.54	117.54	
20805	行政事业单位养老支出	96.88	96.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.30	34.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.96	21.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.62	40.62	
20808	抚恤	20.66	20.66	
2080801	死亡抚恤	20.66	20.66	
210	卫生健康支出	710.13	538.96	171.17
21004	公共卫生	616.54	505.04	111.50
2100402	卫生监督机构	611.23	505.04	106.19
2100408	基本公共卫生服务	5.31		5.31
21011	行政事业单位医疗	27.06	27.06	
2101101	行政单位医疗	17.15	17.15	
2101103	公务员医疗补助	4.98	4.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.93	4.93	
21099	其他卫生健康支出	66.53	6.86	59.67

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

公开单位：重庆市永川区卫生健康综合行政执法支队

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
2109999	其他卫生健康支出	66.53	6.86	59.67
221	住房保障支出	45.77	45.77	
22102	住房改革支出	45.77	45.77	
2210201	住房公积金	45.77	45.77	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

公开单位：重庆市永川区卫生健康综合行政执法支队

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	507.23	302	商品和服务支出	128.79	310	资本性支出	
30101	基本工资	122.40	30201	办公费	2.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	87.37	30202	印刷费	1.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	122.82	30203	咨询费		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	0.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	34.30	30206	电费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	21.96	30207	邮电费	1.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.15	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.22	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.65	30211	差旅费	22.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	45.77	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	6.86	30213	维修(护)费	1.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	40.73	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	66.25	30215	会议费	1.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.63	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.50	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	20.66	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	34.20	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	4.98	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	39.83	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	6.42	30229	福利费	6.66	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.50	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.09	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	21.08	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		573.48	公用经费合计					138.97

备注：1. 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。
2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

公开单位：重庆市永川区卫生健康综合行政执法支队

单位：万元

功能分类科目 编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开单位：重庆市永川区卫生健康综合行政执法支队

公开08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：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

机构运行信息表

公开09表

公开单位：重庆市永川区卫生健康综合行政执法支队

单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	128.79
（一）支出合计	6.5	7.70	6.00	（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	128.79
2. 公务用车购置及运行维护费	5.5	5.50	5.50	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	5.5	5.50	5.50	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1	2.20	2.20	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	0.50	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	1
（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（人）	—	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	1	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	9	（一）政府采购支出合计	6.00
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	6.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	71	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	6.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	6.00
二、会议费	—	—	1.00		
三、培训费	—	—	4.63		

备注：1. 本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

部门整体绩效自评表

单位:万元

填报单位					财政归口科室				
全年预算数(调整后的预算数)			全年执行数					全年执行率(%)	
当年绩效目标						全年实际完成情况			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截至12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度 \geq 30%)

联系人: 联系电话

本单位未开展2022年部门整体绩效自评, 故本表为空

项目支出绩效自评表1

单位:万元

填报单位	重庆市永川区卫生健康综合行政执法支队			主管部门	重庆市永川区卫生健康委员会				
项目名称	2021年基本公共卫生服务补助项目清算资金			财政归口科室	社保科				
全年预算数（调整后的预算数）				全年执行数			全年执行率（%）		
5.31				5.31			100		
当年绩效目标						全年实际完成情况			
培训和督导全区卫生协管单位开展卫生监督协管服务工作，对辖区生活饮用水、学校、职业卫生、打击“两非”和妇幼健康开展巡查。						开展协管业务培训3次，督导23家协管服务单位对辖区2247家单位开展全覆盖巡查2次，针对新冠肺炎疫情防控要求，对531家医疗机构的传染病防控开展了每月一次巡查，开展卫生法规宣传培训135次。			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截至12月31日完成值	完成程度（%）	偏差原因和纠正措施（偏差度≥30%）
1	产出指标	数量指标	协管员培训	人次	≥	80	131	163.75	2022年因协管工作上新系统，业务培训增加了2次。
2	产出指标	数量指标	工作督导	次	≥	46	46	100	
3	效益指标	效益指标	协管业务熟悉		定性	进一步提高	进一步提高	100	
4	效益指标	效益指标	协管员正常使用电子系统开展工作		定性	有效改善	有效改善	100	
5	满意度指标	满意度指标	协管员对单位业务指导满意度	%	≥	90	100	100	

联系人:马奇森

联系电话: 49853988

项目支出绩效自评表2

单位:万元

填报单位	重庆市永川区卫生健康综合行政执法支队				主管部门	重庆市永川区卫生健康委员会			
项目名称	成渝地区双城经济圈建设卫生健康一体化发展工作联席会承办点绿化改造提升项目				财政归口科室	社保科			
全年预算数（调整后的预算数）					全年执行数			全年执行率（%）	
29.67					29.67			100	
当年绩效目标						全年实际完成情况			
完成成渝地区双城经济圈建设卫生健康一体化发展工作联席会承办地点美化升级改造，做好迎检点保障工作，提升永川城区整体形象。						全面完成成渝地区双城经济圈建设卫生健康一体化发展工作联席会承办工作，得到成渝两城参会工作人员的一致好评，提升了永川区的城市影响。			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截至12月31日完成值	完成程度（%）	偏差原因和纠正措施（偏差度≥30%）
1	产出指标	数量指标	整理绿化面积	平方米	≥	1200	1200	100	
2	产出指标	数量指标	移栽花木	棵	≥	93	93	100	
3	产出指标	数量指标	新栽花木	棵	≥	89	89	100	
4	产出指标	数量指标	新栽种草坪	平方米	≥	570	570	100	
5	产出指标	数量指标	完成绿化改造工程审计	次	≥	1	1	100	
6	效益指标	效益指标	联席会承办地点环境		定性	有效改善	有效改善	100	
7	效益指标	效益指标	永川区卫生健康规范化机构建设对周边地区影		定性	有效改善	有效改善	100	
8	满意度指标	满意度指标	参会人员对接办点环境满意度	%	≥	90	100	100	

联系人:马奇森

联系电话: 49853988

项目支出绩效自评表2

单位:万元

填报单位	重庆市永川区卫生健康综合行政执法支队				主管部门	重庆市永川区卫生健康委员会			
项目名称	卫生监督执法专项业务费				财政归口科室	社保科			
全年预算数（调整后的预算数）					全年执行数			全年执行率（%）	
104					104			100	
当年绩效目标						全年实际完成情况			
完成成渝地区双城经济圈建设卫生健康一体化发展工作联席会承办地点美化升级改造，做好迎检点保障工作，提升永川城区整体形象。						全面完成成渝地区双城经济圈建设卫生健康一体化发展工作联席会承办工作，得到成渝两城参会人员的一致好评，提升了永川区的城市影响。			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截至12月31日完成值	完成程度（%）	偏差原因和纠正措施（偏差度≥30%）
1	产出指标	数量指标	培训（参会）人次	人次	≥	2000	2410	120	
2	产出指标	数量指标	检测（件）次	件次	≥	1500	1730	115	
3	产出指标	数量指标	非税收入征收金额	万元	≥	150	108.06	72	疫情防控，管理对象正常经营时间减少
4	效益指标	社会效益指标	卫生法规知晓率	%	≥	80	87	109	
5	效益指标	社会效益指标	网络接入数量	个	≥	21	21	100	
6	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	%	≥	90	90	100	

联系人:马奇森

联系电话: 49853988