

目 录

一、单位基本情况	- 1 -
(一) 职能职责	- 1 -
(二) 机构设置	- 1 -
二、单位决算情况说明	- 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	- 3 -
(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	- 4 -
(三) “三公”经费实物量情况	- 5 -
四、其他需要说明的事项	- 5 -
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明	- 5 -
(二) 机关运行经费情况说明	- 6 -
(三) 国有资产占用情况说明	- 6 -
(四) 政府采购支出情况说明	- 6 -
五、预算绩效管理情况说明	- 6 -
(一) 单位自评情况	- 6 -
(二) 绩效自我评价情况	- 7 -
(三) 重点绩效评价结果	- 7 -
六、专业名词解释	- 7 -
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道	- 10 -
收入支出决算总表	- 11 -
收入决算表	- 12 -
支出决算表	- 14 -
财政拨款收入支出决算总表	- 16 -
一般公共预算财政拨款支出决算表	- 17 -
一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 19 -
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 20 -
国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 21 -
机构运行信息表	- 22 -
2023 年度部门整体绩效自评表	- 23 -
2023 年度项目绩效自评表 1	- 24 -
2023 年度项目绩效自评表 2	- 24 -
2023 年度项目绩效自评表 3	- 26 -
重庆市永川区卫生健康综合行政执法支队单位项目绩效自评结果汇总表	- 27 -

重庆市永川区卫生健康综合行政执法支队 2023 年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市永川区卫生健康综合行政执法支队为重庆市永川区卫生健康委下属参照公务员法管理的公益一类事业单位，具有独立的法人资格，根据相关法规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机构 7 个，即：办公室、医疗卫生执法大队、传染病防治执法大队、职业健康执法大队、公共卫生执法大队、学校卫生执法大队、法制稽查大队。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023 年度收入总计 905.67 万元，支出总计 905.67 万元。收支较上年决算数增加 32.24 万元，增长 3.69%，主要原因是：2023 年新招 4 人增加人员经费。

2.收入情况。2023 年度收入合计 905.67 万元，较上年决算数增加 32.24 万元，增长 3.69%，主要原因是：2023 年新招 4 人增加人员经费。其中：财政拨款收入 905.67 万元，占 100.00%。此外，2023 年度年初和年末均无结转和结余。

3.支出情况。2023 年度支出合计 905.67 万元，较上年决算数增加 32.24 万元，增长 3.69%，主要原因是：2023 年新招 4 人增加人员经费。其中：基本支出 777.54 万元，占 85.85%；项目支出 128.13 万元，占 14.15%。此外，2023 年度无结余分配。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 905.67 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 32.24 万元，增长 3.69%。主要原因是：2023 年新招 4 人增加人员经费。

（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 905.67 万元，较上年决算数增加 32.24 万元，增长 3.69%。主要原因是：2023 年新招 4 人增加人员经费。较年初预算数增加 44.18 万元，

增长 5.13%。主要原因是：2023 年新招 4 人增加人员经费。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 905.67 万元，较上年决算数增加 32.24 万元，增长 3.69%。主要原因是：2023 年新招 4 人增加人员经费。较年初预算数增加 44.18 万元，增长 5.13%。主要原因是：2023 年新招 4 人增加人员经费。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，与上年持平。

4.比较情况。本单位 2023 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 180.22 万元，占 19.90%，较年初预算数增加 56.35 万元，增长 45.49%，主要原因是：2023 年新招 4 人增加人员经费。

（2）卫生健康支出 679.06 万元，占 74.98%，较年初预算数减少 12.17 万元，下降 1.76%，主要原因是：2023 年监督执法工作实际支出低于预算，减少项目工作经费。

（3）住房保障支出 46.39 万元，占 5.12%，较年初预算数无增减，主要原因是 2023 年新招 4 人增加人员经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 777.54 万元。其中：人员经费 655.31 万元，较上年决算数增加 81.83 万元，增长

14.27%，主要原因是：2023年新招4人增加人员经费。人员经费用途主要包括工资、奖金、社保缴费。公用经费122.23万元，较上年决算数减少6.56万元，下降5.09%，主要原因是：单位持续开展厉行节约，压缩支出，减少办公费、差旅费、培训费等支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费、交通费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023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2023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

2023年度“三公”经费支出共计4.00万元，较年初预算数减少1.00万元，下降20.00%，主要原因是加强了公务车管理，科学调度，合理维护，减少公车运行成本。较上年支出数减少3.70万元，下降48.05%，主要原因是：一是加强公车管理降低公务车运行费，二是2023年其他区县相继创建规范化监督后，单位2023年不承担交流学习工作减少公务接待费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，与上年支出持平。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，与上年支出持平。

公务车运行维护费 4.00 万元，主要用于公务加油、维护、路桥费、停车费等。费用支出较年初预算数减少 0.50 万元，下降 11.11%，主要原因是：2023 年未出现车辆重大故障减少维修费。较上年支出数减少 1.50 万元，下降 27.27%，主要原因是加强了公务车管理，科学调度，合理维护，减少公车运行成本。

公务接待费 0.00 万元，费用支出较年初预算数减少 0.50 万元，下降 100.00%，主要原因是：2023 公务接待工作任务取消。较上年支出数减少 2.20 万元，下降 100.00%，主要原因是其他区县相继创建规范化监督后，单位 2023 年不再承担交流学习工作减少公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国（境）0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；公务接待 0 批次 0 人。2023 年本单位车均维护费 4.00 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 0.00 万元，较上年决算数减少 1.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：精简会议内容并坚持召开线上会议。

本年度培训费支出 1.75 万元，较上年决算数减少 2.88 万元，下降 62.20%，主要原因是：开展线上培训费减少支出。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本单位机关运行经费支出 122.23 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费、交通费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少 6.56 万元，下降 5.09%，主要原因是：单位持续开展厉行节约，压缩支出，减少办公费、差旅费、培训费等支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：应急保障用车 1 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

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 128.13 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）绩效自评价情况

具体内容详见附件中《2023年度部门整体绩效自评表》《重庆市永川区卫生健康综合行政执法支队项目绩效自评结果汇总表》《2023年度项目绩效自评表1》《2023年度项目绩效自评表2》《2023年度项目绩效自评表3》。

（三）重点绩效评价结果。

本单位2023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：马奇森，023-49853988

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	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	905.67	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	180.22
		九、卫生健康支出	679.06
		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	46.39
		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	905.67	本年支出合计	905.67
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	905.67	总计	905.67

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 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		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		905.67	905.67						
208	社会保障和就业支出	180.22	180.22						
20802	民政管理事务	1.45	1.45						
2080201	行政运行	1.45	1.45						
20805	行政事业单位养老支出	177.38	177.38						
2080501	行政单位离退休	2.18	2.18						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.00	61.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.67	45.67						
2080599	其他行政事业单位养老支出	68.53	68.53						
20808	抚恤	1.40	1.40						
2080801	死亡抚恤	1.40	1.40						
210	卫生健康支出	679.06	679.06						
21004	公共卫生	625.51	625.51						
2100402	卫生监督机构	620.36	620.36						
2100408	基本公共卫生服务	2.15	2.15						
2100409	重大公共卫生服务	3.00	3.00						
21011	行政事业单位医疗	33.55	33.55						
2101101	行政单位医疗	17.04	17.04						
2101103	公务员医疗补助	11.61	11.61						

2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.90	4.90						
21099	其他卫生健康支出	20.00	20.00						
2109999	其他卫生健康支出	20.00	20.00						
221	住房保障支出	46.39	46.39						
22102	住房改革支出	46.39	46.39						
2210201	住房公积金	46.39	46.39						

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 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		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		905.67	777.54	128.13			
208	社会保障和就业支出	180.22	178.04	2.18			
20802	民政管理事务	1.45	1.45				
2080201	行政运行	1.45	1.45				
20805	行政事业单位养老支出	177.38	175.20	2.18			
2080501	行政单位离退休	2.18		2.18			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.00	61.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.67	45.67				
2080599	其他行政事业单位养老支出	68.53	68.53				
20808	抚恤	1.40	1.40				
2080801	死亡抚恤	1.40	1.40				
210	卫生健康支出	679.06	553.11	125.95			
21004	公共卫生	625.51	519.56	105.95			
2100402	卫生监督机构	620.36	519.56	100.80			
2100408	基本公共卫生服务	2.15		2.15			
2100409	重大公共卫生服务	3.00		3.00			
21011	行政事业单位医疗	33.55	33.55				
2101101	行政单位医疗	17.04	17.04				

2101103	公务员医疗补助	11.61	11.61				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.90	4.90				
21099	其他卫生健康支出	20.00		20.00			
2109999	其他卫生健康支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	46.39	46.39				
22102	住房改革支出	46.39	46.39				
2210201	住房公积金	46.39	46.39				

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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

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
一、一般公共预算财政拨款	905.67	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	180.22	180.22	
		九、卫生健康支出	679.06	679.06	
		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	46.39	46.39	
		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	905.67	本年支出合计	905.67	905.67	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
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					
总计	905.67	总计	905.67	905.67	

备注：1.本表反映单位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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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		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
合计		905.67	777.54	128.13
208	社会保障和就业支出	180.22	178.04	2.18
20802	民政管理事务	1.45	1.45	
2080201	行政运行	1.45	1.45	
20805	行政事业单位养老支出	177.38	175.20	2.18
2080501	行政单位离退休	2.18		2.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.00	61.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.67	45.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	68.53	68.53	
20808	抚恤	1.40	1.40	
2080801	死亡抚恤	1.40	1.40	
210	卫生健康支出	679.06	553.11	125.95
21004	公共卫生	625.51	519.56	105.95
2100402	卫生监督机构	620.36	519.56	100.80
2100408	基本公共卫生服务	2.15		2.15
2100409	重大公共卫生服务	3.00		3.00
21011	行政事业单位医疗	33.55	33.55	
2101101	行政单位医疗	17.04	17.04	
2101103	公务员医疗补助	11.61	11.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.90	4.90	
21099	其他卫生健康支出	20.00		20.00
2109999	其他卫生健康支出	20.00		20.00

221	住房保障支出	46.39	46.39
22102	住房改革支出	46.39	46.39
2210201	住房公积金	46.39	46.39

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

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	585.38	302	商品和服务支出	122.23	310	资本性支出	
30101	基本工资	132.28	30201	办公费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	93.89	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	165.25	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	0.64	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.00	30206	电费	6.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	45.67	30207	邮电费	1.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.04	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.19	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.63	30211	差旅费	20.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	46.39	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	11.61	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4.43	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	69.93	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.75	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	1.40	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	64.33	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	4.20	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	40.28	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.49	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	22.10	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		655.31	公用经费合计					122.23

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

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							

备注：本表反映单位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。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 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		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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

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	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	122.23
（一）支出合计	4.00	4.00	（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	122.23
2. 公务用车购置及运行维护费	4.00	4.00	五、资产信息	—
（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	4.00	4.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—		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100万元（含）以上设备（不含车辆）	
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）	—		（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—		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	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—			
三、培训费	—	1.75		

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度部门整体绩效自评表

单位：万元

项目名称：		项目编码：		自评总分：						
项目主管部门：		财政归口处室：		部门联系人：				联系电话：		
资金情况										
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额										
其中：财政拨款										
一般公共预算										
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
总体说明										

本单位未开展2023年部门整体绩效自评，故本表为空

2023年度项目绩效自评表 1

单位：万元

项目名称:	卫生监督执法专项		项目编码:	50011822T000002045401		自评总分:	80.00				
项目主管部门:	重庆市永川区卫生健康委员会		财政归口科室:	社保科		部门联系人:	马奇森		联系电话:	49853988	
资金情况											
	年初预算数		全年(调整)预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分		
年度总金额	145.00		100.80		100.80		100	10	10.00		
其中:财政拨款	145.00		100.80		100.80		100	10	10.00		
一般公共预算	145.00		100.80		100.80		100	10	10.00		
绩效目标											
年初绩效目标				全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况			
完成国家卫生健康委2022年度公共卫生、学校卫生、传染病防治、医疗卫生、职业卫生、计划生育监督抽检计划和永川区日常监督检查抽检计划和各项专项监督检查,对全区公共卫生、学校卫生、传染病防治、医疗卫生、职业卫生、计划生育相关单位日常巡查2次以上,快速抽样检测频率达到100%,对已知违法行为查处达到100%,完成非税收140万元。对辖区乡镇卫生健康综合行政执法人员指导和培训首轮培训一周,基层卫生监督协管指导每乡镇每季度不低于1次,人员培训全年不低于2次,对管理相对人员业务指导培训达80%,督导并保证各乡镇综合卫生健康行政执法工作监督检查不低于100%,确保全区人民享受更好的卫生服务。				完成国家卫生健康委2023年度公共卫生、学校卫生、传染病防治、医疗卫生、职业卫生、计划生育监督抽检计划和永川区日常监督检查抽检计划和各项专项监督检查,对全区公共卫生、学校卫生、传染病防治、医疗卫生、职业卫生、计划生育相关单位日常巡查2次以上,快速抽样检测频率达到100%,对已知违法行为查处达到100%,完成非税收100万元。对辖区乡镇卫生健康综合行政执法人员指导和培训首轮培训一周,基层卫生监督协管指导4次,人员培训3次,对管理相对人员业务指导培训达100%,督导并保证各乡镇综合卫生健康行政执法工作监督检查100%。				全面完成国家卫生健康委2023年度公共卫生、学校卫生、传染病防治、医疗卫生、职业卫生、计划生育监督抽检计划和永川区日常监督检查抽检计划及各项专项监督检查,对全区公共卫生、学校卫生、传染病防治、医疗卫生、职业卫生、计划生育相关单位日常巡查2次以上,快速抽样检测0.16万件,频率达到100%,查处案件215件,违法行为查处率100%,完成非税收100万元。对辖区乡镇卫生健康综合行政执法人员指导和培训首轮培训一周,基层卫生监督协管指导4次,人员培训3次,对管理相对人员业务指导培训达100%,督导并保证各乡镇综合卫生健康行政执法工作监督检查100%。			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	
非税收入征收金额	元/年	≥	1400000	1003778	28.3	0	20	0	是	根据永川区改善营商环境实施意见,对违法事实较重的首次违法事实免于处罚,降低罚没收入。	
检测(件)次	万件	≥	0.15	0.16	6.67	100	20	20	是		
检查对象覆盖率	%	≥	100	100	0	100	10	10	是		
违法案件查处率	%	≥	100	100	0	100	15	15	否		
卫生法规知晓率	%	≥	90	95	5.56	100	15	15	否		
服务对象满意率	%	≥	80	90	12.5	100	10	10	否		
总体说明											

2023 年度项目绩效自评表 2

单位：万元											
项目名称：	川渝毗邻地区卫生健康领域联合普法执法工作经费			项目编码：	50011824T000003950568		自评总分：	97			
项目主管部门：	重庆市永川区卫生健康委员会			财政归口科室：	社保科		部门联系人：	马奇森		联系电话：	023-49853988
资金情况											
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分		
年度总金额		0.00		20.00		20.00	100	10.00	10.00		
其中：财政拨款		0.00		20.00		20.00	100	10.00	10.00		
一般公共预算		0.00		20.00		20.00	100	10.00	10.00		
绩效目标											
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
根据重庆市卫生健康委员会、四川省卫生健康委员会《关于开展2023年川渝毗邻地区卫生健康领域联合普法执法工作的通知》委（2023-26）和中共重庆市委全面依法治市委员会执法协调小组关于印发《川渝两地行政执法与执法监督协作方案》等文件要求，完善建立联合普法执法工作机制、开展执法工作交流、案件移送、执法事务协助，开展医疗卫生领域、公共卫生领域联合检查，促进普法宣传。				根据重庆市卫生健康委员会、四川省卫生健康委员会《关于开展2023年川渝毗邻地区卫生健康领域联合普法执法工作的通知》委（2023-26）和中共重庆市委全面依法治市委员会执法协调小组关于印发《川渝两地行政执法与执法监督协作方案》等文件要求，完善建立联合普法执法工作机制、开展执法工作交流、案件移送、执法事务协助，开展医疗卫生领域、公共卫生领域联合检查，促进普法宣传。				举办参加工作交流会5次，与宜宾、泸州、隆昌开展医疗卫生和公共卫生联合监督执法4次，聘请专业法律顾问开展案件审查2次，印制卫生健康普法宣传资料5万份，租用执法车辆97辆次，建立完善了川渝毗城区一体化建设，有效提升川渝毗邻城区医疗卫生行业良好秩序。			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	
开展工作协调会、工作交流会	场	≧	5	5	0	100	10	10	是		
开展普法宣传	场次	≧	5	5	0	100	10	10	否		
聘请法律顾问	人数	≧	1	1	0	100	10	10	否		
印制发放普法宣传资料	份	≧	50000	50000	0	100	10	10	否		
租用执法宣传车	辆	≧	100	97	3	70	10	7	否		
成渝（永川）双城经济圈卫生健康一体化工作		定性	工作进度较大提升	1	0	100	15	15	是		
维护川渝毗邻城区医疗卫生行业良好秩序		定性	有效增加	1	0	100	15	15	是		
川渝毗邻城区管理相对人的卫生健康工作满意度	%	≧	80	90	12.5	100	10	10	否		
总体说明											

2023 年度项目绩效自评表 3

单位：万元										
项目名称：	基本公共卫生服务补助项目清算资金	项目编码：	50011823T000003754566	自评总分：	100					
项目主管部门：	重庆市永川区卫生健康委员会	财政归口科室	社保科	部门联系人	马奇森	联系电话	023-49853988			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	0.00	2.15	2.15	100	10.00	10.00				
其中：财政拨款	0.00	2.15	2.15	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	2.15	2.15	100	10.00	10.00				
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况				
开展协管员业务培训1次，培训协管人员80人次，开展协管巡查技术服务和督导46次，确保永川区卫生监督协管服务巡查全覆盖，协管服务机构及时发现异常情况并上报协管处理，确保永川区公共卫生安全。			开展协管员业务培训1次，培训协管人员80人次，开展协管巡查技术服务和督导46次，确保永川区卫生监督协管服务巡查全覆盖，协管服务机构及时发现异常情况并上报协管处理，确保永川区公共卫生安全。			对永川区卫生监督协管人员开展业务培训和技术监督97人次，有效提升永川区卫生监督协管人员有能力，并对其辖区公共卫生单位有效开展半年一次的学校卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、非法行医、母婴保健等监督巡查工作，保障永川区人民公共卫生安全。				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
开展卫生监督协管技术指导、督导	场次	≥	46	46	0	100	20	20	是	
培训卫生监督协管人员	人次	≥	80	97	21.25	100	20	20	是	
租用车辆	辆	≥	46	46	0	100	20	20	否	
公共卫生安全事件		定性	降低	1	0	100	10	10	否	
卫生监督协管员业务能力		定性	提高	1	0	100	10	10	是	
卫生监督协管人员对协管督导工作满意度	%	≥	90	100	11.11	100	10	10	否	
总体说明										

重庆市永川区卫生健康综合行政执法支队单位项目绩效自评结果汇总表

(2023年度)			
		单位：万元	
序号	项目名称	金额	自评得分
1	卫生监督执法专项	100.80	80
2	川渝毗邻地区卫生健康领域联合普法执法工作经费	20.00	97
3	基本公共卫生服务补助项目清算资金	2.15	100
4	2022年重大传染病防控和疾病预防控制	3.00	100
5	退休人员活动费	2.18	100