

# 垫江县卫生健康综合行政执法支队

## 2023 年度决算公开说明

### 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) 机构设置

卫生健康综合行政执法支队设有 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、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。2023 年度收入总计 787.93 万元，支出总计 787.93 万元。收支较上年决算数减少 6.13 万元，下降 0.77%，主要原因是本年度人员变动。

2.收入情况。2023 年度收入合计 787.93 万元，较上年决算数增加 93.92 万元，增长 13.53%，主要原因是 2022 年 10 月入职 4 名新职工，2023 年清算发放了 2021 年绩效奖金，再加上离退休人员去世，因此 2023 年人员经费增加了且加大了对基本公共卫生项目的支出力度。其中：财政拨款收入 787.93 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 787.93 万元，较上年决算数增加 31.02 万元，增长 4.10%，主要原因是 2022 年 10 月入职 4 名新职工，2023 年清算发放了 2021 年绩效奖金，再加上离退休人员去世，因此 2023 年人员经费增加了且加大了对基本公共卫生项目的支出力度。其中：基本支出 718.41

万元，占 91.18%；项目支出 69.52 万元，占 8.82%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

**4.结转结余情况。**2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 37.14 万元，下降 100.00%，主要原因是严格按照项目执行进度完成拨付资金。

## **(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 787.93 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 5.86 万元，下降 0.74%。主要原因是本年度退休 3 人。

## **(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 787.93 万元，较上年决算数增加 94.19 万元，增长 13.58%。主要原因是 2022 年 10 月入职 4 名新职工，2023 年清算发放了 2021 年绩效奖金，再加上离退休人员去世，因此 2023 年人员经费增加了且加大了对基本公共卫生项目的支出力度。较年初预算数减少 9.69 万元，下降 1.21%。主要原因是本年度退休 3 人。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 787.93 万元，较上年决算数增加 31.29 万元，增长 4.14%。主要原因是 2022 年 10 月入职 4 名新职工，2023 年清算发放了 2021 年绩效奖金，再加上离退休人员去世，因此 2023 年人员经费增加了且加大了对基本公共卫生项目的支出力度。

较年初预算数减少 9.69 万元，下降 1.21%。主要原因是本年  
年度退休 3 人。

**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，较上年决算数减少 37.14 万元，下降  
100.00%，主要原因是严格按照项目执行进度完成拨付资金。

**4.比较情况。**本部门 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）教育支出 1.73 万元，占 0.22%，较年初预算数无  
增减，主要原因是严格按照预算执行。其中：用途主要包括：  
职工继续教育及业务教育培训支出。

（2）社会保障与就业支出 171.85 万元，占 21.81%，较  
年初预算数增加 50.76 万元，增长 41.92%，主要原因是调整  
了社会保险缴纳基数，本年度离休人员和退休人员去世，增  
加了死亡抚恤金支出。其中：用途主要包括：离休费支出、  
机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年  
金缴费支出、其他行政事业单位养老支出（健康休养费）等。

（3）卫生健康支出 573.22 万元，占 72.75%，较年初预  
算数减少 60.21 万元，下降 9.51%，主要原因是严格按照预  
算执行，本年度退休 3 人。其中：用途主要包括：工资福利  
支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、资本性支  
出等。

(4) 住房保障支出 41.13 万元，占 5.22%，较年初预算数减少 0.24 万元，下降 0.58%，主要原因是严格按照预算执行。其中：用途主要包括：职工住房公积金缴费支出。

#### **(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 718.41 万元。其中：人员经费 598.53 万元，较上年决算数增加 56.26 万元，增长 10.37%，主要原因是 2022 年 10 月份新进人员 4 名在 2023 年产生的是全年的数据，2021 年绩效奖金精算在本年度发放，离休人员和退休人员去世增加了死亡抚恤金支出。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括工资福利支出 500.11 万元、对个人和家庭补助支出 98.42 万元。公用经费 119.88 万元，较上年决算数增加 54.67 万元，增长 83.84%，主要原因是 2022 年 10 月份新进人员 4 名在 2023 年交通补贴、通讯补贴、工作餐、差旅费、工会经费及其他运行经费产生的是全年的数据，本年度邀请了市级专家学者对执法人员进行培训，培训费增加且本年度工作任务加重。公用经费用途主要包括商品服务支出 119.88 万元。

#### **(五) 政府性基金预算收支决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要

原因是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。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 9.79 万元，较年初预算数减少 6.81 万元，下降 41.02%，主要原因是严格执行预算管理，加强了对公务用车的管理及公务接待的规范。较上年支出数减少 2.99 万元，下降 23.40%，主要原因是加强了对公务用车的管理和规范。

#### **(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，本单位 2023 年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位 2023 年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数无增减，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费 0.00 万元，本单位 2023 年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位 2023 年度未发生公务车购置支出。较上年支出数无增减，

与上年持平,主要原因是本单位 2023 年度未发生公务车购置支出。。

公务车运行维护费 9.24 万元,主要用于公务车运行燃料费、路桥费、维修费、保险费、年检费、洗车费、公务车平台管理费等。费用支出较年初预算数减少 6.76 万元,下降 42.25%,主要原因是加强了对公务用车的规范管理。较上年支出数减少 2.97 万元,下降 24.32%,主要原因是加强了对公务用车的规范管理。

公务接待费 0.55 万元,主要用于接待市卫生健康综合行政执法总队来我单位开展平台业务培训、毗邻四川省(县)卫生执法人员到我县开展联合普法执法及友邻区县来我单位交流学习。费用支出较年初预算数减少 0.05 万元,下降 8.33%,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,从严控制三公经费。较上年支出数减少 0.02 万元,下降 3.51%,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,从严控制三公经费。

### **(三) “三公”经费实物量情况**

2023 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 4 辆;国内公务接待 10 批次 88 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。2023 年本部门人均接待费 62.45 元,车均购置费 0 万元,车均维护费 2.31 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，较上年决算数无增减，主要原因是本单位本年度未发生会议费支出。本年度培训费支出 7.20 万元，较上年决算数增加 5.90 万元，增长 453.85%，主要原因是本年度邀请了市级专家学者对执法人员进行培训，培训费增加。

### **（二）机关运行经费情况说明**

2023 年度本部门机关运行经费支出 119.88 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数增加 54.67 万元，增长 83.84%，主要原因是 2022 年 10 月份新进人员 4 名在 2023 年交通补贴、通讯补贴、差旅费、工作餐、工会经费及其他运行经费产生的是全年的数据，本年度邀请了市级专家学者对执法人员进行培训，培训费增加且本年度工作任务加重。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆，

特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 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 年度本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。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 6 个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 6 项，涉及资金 69.53 万元。从评价情况来看，项目资金管理规范，项目工作如期顺利完成，不存在挪用挤占项目资金的行为，保障了全县人民的生命安全和身体健康，维护了社会的稳定。

### 2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	卫生监督专项经费	项目编码：	50023122T000000098434	自评总分：	100.00		
-------	----------	-------	-----------------------	-------	--------	--	--

项目主管 部门:	304-垫江县 卫生健康委 员会	财政归口 处室:	006-社保科	部 门 联 系 人:	谭晓红	联系 电 话:	746897 71
-------------	------------------------	-------------	---------	------------------	-----	---------------	--------------

### 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	100,000.00	76,900.00	76,900.00			
其 中： 财政 拨款	100,000.00	76,900.00	76,900.00	100	10.00	10.00
一般 公共 预算	100,000.00	76,900.00	76,900.00	100		

### 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
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。	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。	本年度按照总队工作要求，开展各项专项整治工作，及时完成了各项专项整治工作任务。

### 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
打击 非法 行医	家	≥	209	209	0	100	5	5		
公共 场所 专项	家	≥	714	714	0	100	5	5		
宣传 资料 发放	份	≥	30000	30000	0	100	5	5		

医疗废物专项	家	≥	428	428	0	100	5	5		
医疗乱象专项	家	≥	428	428	0	100	5	5		
医疗美容专项	家	≥	51	51	0	100	5	5		
依法执业专项	家	>	428	428	0	100	5	5		
游泳场所专项	家	≥	29	29	0	100	5	5		
各专项整治工作覆盖率	%	=	100	100	0	100	5	5		
各专项整治工作按时完成率	%	=	100	100	0	100	5	5		
各专项整治工作所需经费	万元	≥	7.69	7.69	0	100	10	10		
保障人民群众生命安全和身体健康	%	=	100	100	0	100	20	20		
人民群众满意	%	≥	99	100	1.01	100	10	10		

度										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**(二) 单位绩效评价情况**

我单位未组织开展绩效评价。

**(三) 财政绩效评价情况**

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

**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：邓老师  
023-74689771。

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

公开单位：垫江县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	787.93	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	1.73
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	171.85
		九、卫生健康支出	573.22
		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	41.13
		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	
<b>本年收入合计</b>	787.93	<b>本年支出合计</b>	787.93
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	
<b>总计</b>	787.93	<b>总计</b>	787.93

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  
单位：万元

公开单位：垫江县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			
<b>合计</b>		787.93	787.93						
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	1.73	1.73						
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	1.73	1.73						
2050803	培训支出	1.73	1.73						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	171.85	171.85						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	122.56	122.56						
2080501	行政单位离退休	3.18	3.18						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.91	48.91						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.46	24.46						
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.01	46.01						
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	49.29	49.29						
2080801	死亡抚恤	49.29	49.29						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	573.22	573.22						
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	552.80	552.80						
2100402	卫生监督机构	495.28	495.28						
2100408	基本公共卫生服务	57.52	57.52						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	20.42	20.42						
2101101	行政单位医疗	20.42	20.42						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	41.13	41.13						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	41.13	41.13						
2210201	住房公积金	41.13	41.13						

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  
单位：万元

公开单位：垫江县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）						
<b>合计</b>		<b>787.93</b>	<b>718.41</b>	<b>69.52</b>			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>1.73</b>	<b>1.73</b>				
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>1.73</b>	<b>1.73</b>				
2050803	培训支出	1.73	1.73				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>171.85</b>	<b>171.79</b>	<b>0.06</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>122.56</b>	<b>122.50</b>	<b>0.06</b>			
2080501	行政单位离退休	3.18	3.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.91	48.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.46	24.46				
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.01	45.95	0.06			
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>49.29</b>	<b>49.29</b>				
2080801	死亡抚恤	49.29	49.29				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>573.22</b>	<b>503.76</b>	<b>69.46</b>			
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>552.80</b>	<b>483.34</b>	<b>69.46</b>			
2100402	卫生监督机构	495.28	483.34	11.94			
2100408	基本公共卫生服务	57.52		57.52			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>20.42</b>	<b>20.42</b>				
2101101	行政单位医疗	20.42	20.42				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>41.13</b>	<b>41.13</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>41.13</b>	<b>41.13</b>				
2210201	住房公积金	41.13	41.13				

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  
单位：万元

公开单位：垫江县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
一、一般公共预算财政拨款	787.93	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	1.73	1.73	
		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	171.85	171.85	
		九、卫生健康支出	573.22	573.22	
		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	41.13	41.13	
		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			
<b>本年收入合计</b>	<b>787.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>787.93</b>	<b>787.93</b>	
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					
<b>总计</b>	<b>787.93</b>	<b>总计</b>	<b>787.93</b>	<b>787.93</b>	

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  
单位：万元

公开单位：垫江县卫生健康综合行政执法支队

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
<b>合计</b>		<b>787.93</b>	<b>718.41</b>	<b>69.52</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>1.73</b>	<b>1.73</b>	
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>1.73</b>	<b>1.73</b>	
2050803	培训支出	1.73	1.73	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>171.85</b>	<b>171.79</b>	<b>0.06</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>122.56</b>	<b>122.50</b>	<b>0.06</b>
2080501	行政单位离退休	3.18	3.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.91	48.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.46	24.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.01	45.95	0.06
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>49.29</b>	<b>49.29</b>	
2080801	死亡抚恤	49.29	49.29	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>573.22</b>	<b>503.76</b>	<b>69.46</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>552.80</b>	<b>483.34</b>	<b>69.46</b>
2100402	卫生监督机构	495.28	483.34	11.94
2100408	基本公共卫生服务	57.52		57.52
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>20.42</b>	<b>20.42</b>	
2101101	行政单位医疗	20.42	20.42	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>41.13</b>	<b>41.13</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>41.13</b>	<b>41.13</b>	
2210201	住房公积金	41.13	41.13	

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

公开单位：垫江县卫生健康综合行政执法支队

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	500.11	302	商品和服务支出	119.88	310	资本性支出	
30101	基本工资	106.54	30201	办公费	5.66	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	73.58	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	163.66	30203	咨询费	1.10	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	0.31	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.91	30206	电费	9.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	24.46	30207	邮电费	17.06	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.42	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	2.83	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	2.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	41.13	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.76	30213	维修（护）费	3.62	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	16.04	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	98.42	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	3.18	30216	培训费	7.20	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.55	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	49.29	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	34.79	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	0.34	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.40	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	12.56	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	8.76	30229	福利费	2.51	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.24	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.49	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	27.47	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				
<b>人员经费合计</b>		598.53	<b>公用经费合计</b>					119.88

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  
单位：万元

公开单位：垫江县卫生健康综合行政执法支队

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  
单位：万元

公开单位：垫江县卫生健康综合行政执法支队

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  
单位：万元

公开单位：垫江县卫生健康综合行政执法支队

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	119.88
（一）支出合计	9.79	9.79	（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	119.88
2. 公务用车购置及运行维护费	9.24	9.24	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	9.24	9.24	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.55	0.55	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.55	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	4
（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）	—	4	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	10	（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）	—	88	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	—	7.20		

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。