

重庆市万盛经济技术开发区卫生健康 综合行政执法支队 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

- 1.承担医疗机构、采供血机构和医师执业、计划生育、母婴保健等医疗卫生领域的执法职能；
- 2.承担环境卫生、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；
- 3.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；
- 4.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；
- 5.指导镇（街道）卫生健康综合行政执法工作，指导镇（街道）卫生健康监督协管服务工作；
- 6.负责全区卫生健康综合行政执法信息的收集、核实和上报；
- 7.受理卫生健康领域违法行为的投诉、举报；
- 8.承担卫生健康综合行政执法有关的应急工作；
- 9.完成上级交办的其他工作。

(二) 单位构成

重庆市万盛经济技术开发区卫生健康综合行政执法支队内设 4 个机构科室，分别是办公室、医疗卫生执法大队、公共卫生执法大队、职业健康执法大队。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 258.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款 258.27 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入预算较 2022 年增加 62.79 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2022 年增加 62.79 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 258.27 万元，其中：社会保障和就业支出 39.69 万元，卫生健康支出 203.06 万元，住房保障支出 15.53 万元。支出预算较 2022 年增加 62.79 万元，主要是基本支出增加 62.79 万元。

三、单位预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收支

重庆市万盛经济技术开发区卫生健康综合行政执法支队 2023 年一般公共预算财政拨款收入 258.27 万元，一般公共预算财政拨款支出 258.27 万元，比 2022 年增加 62.79 万元，其中：基本支出 241.02 万元，比 2022 年增加 62.79 万元，主要原因是

2023 年津补贴政策改革后，年度考核奖、事业单位超额绩效等纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整，机关工资福利支出相应支出增加。主要用于保障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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 17.25 万元，与 2022 年一致，主要用于临聘人员劳务费、设施设备维护、卫生安全监管执法监测等专项经费支出。

（二）政府性基金预算财政拨款收支

重庆市万盛经济技术开发区卫生健康综合行政执法支队 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出。

（三）国有资本经营预算财政拨款收支

重庆市万盛经济技术开发区卫生健康综合行政执法支队 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 6.5 万元，与上年数持平，其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.5 万元，与上年数持平；公务用车运行维护费 6 万元，与上年数持平；公务用车购置 0 万元，与上年数持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 33.62 万元,比 2022 年减少 12.88 万元,主要原因为部门预算公用经费人均综合定额调整及人员变化。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品服务支出等。

(二) 政府采购情况

本单位政府采购预算总额 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。一般公共预算拨款政府采购 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

(三) 绩效目标设置情况

2023 年项目支出均编制绩效目标,纳入绩效全过程管理。涉及一般公共预算财政拨款 17.25 万元、政府性基金预算 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月底,本单位共有车辆 2 辆,其中,有条件实物保障用车 0 辆,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆,其中,有条件实物保障用车 0 辆,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技术用车 0

辆、业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

六、专业性名词解释

（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、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入（不含教育收费）：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（三）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（四）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（五）事业单位经营收入：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收入。

（六）其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（七）基本支出：基本支出预算是预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分，对应人员类项目和公用经费类项目。

（八）项目支出：是根据国家、市及全区国民经济与社会发

展规划和有关政策要求，结合职责及特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划，对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。

（九）“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。

七、其他说明事项

单位预算公开版中附表之间、表内内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

单位预算公开联系人：袁靖 联系方式：023-48278045

附表：重庆市万盛经济技术开发区卫生健康综合行政执法支队 2023 年单位预算公开套表

2023 年万盛经开区单位预算公开表（目录）

| 编号 | 工作表名 | |
|----|------|--|
| 1 | 表一 | 2023 年万盛经开区单位收支预算总表 |
| 2 | 表二 | 2023 年万盛经开区单位收入预算总表 |
| 3 | 表三 | 2023 年万盛经开区单位支出预算总表 |
| 4 | 表四 | 2023 年万盛经开区单位财政拨款收支预算总表 |
| 5 | 表五 | 2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款支出预算表 |
| 6 | 表六 | 2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目） |
| 7 | 表七 | 2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目） |
| 8 | 表八 | 2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目） |
| 9 | 表九 | 2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目） |
| 10 | 表十 | 2023 年万盛经开区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
| 11 | 表十一 | 2023 年万盛经开区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表 |
| 12 | 表十二 | 2023 年万盛经开区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表 |
| 13 | 表十三 | 2023 年万盛经开区单位社会保险基金收支预算表 |
| 14 | 表十四 | 2023 年万盛经开区单位政府采购预算明细表 |

单位公开表 1

2023 年万盛经开区单位收支预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区卫生健康综合行政执法支队

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|--------|-----------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 258.27 | 合计 | 258.27 |
| 一、本年收入合计 | 258.27 | 一、本年支出合计 | 258.27 |
| 一般公共预算资金 | 258.27 | 社会保障和就业支出 | 39.69 |
| 政府性基金预算资金 | | 卫生健康支出 | 203.06 |
| 国有资本经营预算资金 | | 住房保障支出 | 15.53 |
| 财政专户管理资金 | | | |
| 事业收入资金 | | | |
| 上级补助收入资金 | | | |
| 附属单位上缴收入资金 | | | |
| 事业单位经营收入资金 | | | |
| 其他收入资金 | | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | |
| 三、用事业基金弥补收支差额 | | | |

单位公开表 3

2023 年万盛经开区单位支出预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区卫生健康综合行政执法支队

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 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 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|--------|----------|-----------|
| 合计 | | 258.27 | 241.02 | 17.25 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39.69 | 39.69 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.69 | 39.69 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11.50 | 11.50 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.72 | 18.72 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.36 | 9.36 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.10 | 0.10 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 203.06 | 185.81 | 17.25 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 193.28 | 176.03 | 17.25 | | | |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 193.28 | 176.03 | 17.25 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|-------|-------|--|--|--|--|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.77 | 9.77 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.33 | 7.33 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.44 | 2.44 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 15.53 | 15.53 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.53 | 15.53 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.53 | 15.53 | | | | |

单位公开表 4

2023 年万盛经开区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区卫生健康综合行政执法支队

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 258.27 | 一、本年支出 | 258.27 | 258.27 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 258.27 | 社会保障和就业支出 | 39.69 | 39.69 | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | 卫生健康支出 | 203.06 | 203.06 | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | 住房保障支出 | 15.53 | 15.53 | | |
| | | | | | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入合计 | 258.27 | 支出合计 | 258.27 | 258.27 | | |

单位公开表 5

2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区卫生健康综合行政执法支队

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2022 年预算数 | 2023 年预算数 | | | 2023 年预算比 2022 年预算增 幅% |
|---------|----------------------|-----------|-----------|--------|-------|------------------------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | | 195.48 | 258.27 | 241.02 | 17.25 | 32% |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.89 | 39.69 | 39.69 | | 122% |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.89 | 39.69 | 39.69 | | 122% |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | 11.50 | 11.50 | | — |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 11.86 | 18.72 | 18.72 | | 58% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 5.93 | 9.36 | 9.36 | | 58% |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | 0% |
| 210 | 卫生健康支出 | 168.70 | 203.06 | 185.81 | 17.25 | 20% |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 141.97 | | | | -100% |

| | | | | | | |
|---------|--------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 2100101 | 行政运行 | 141.97 | | | | -100% |
| 21004 | 公共卫生 | 17.25 | 193.28 | 176.03 | 17.25 | 1020% |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 17.25 | 193.28 | 176.03 | 17.25 | 1020% |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.48 | 9.77 | 9.77 | | 3% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.04 | 7.33 | 7.33 | | 4% |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | | 0% |
| 221 | 住房保障支出 | 8.89 | 15.53 | 15.53 | | 75% |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.89 | 15.53 | 15.53 | | 75% |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.89 | 15.53 | 15.53 | | 75% |

2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款 基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区卫生健康综合行政执法支队

单位：万元

| 经济分类科目 | | 2023 年基本支出 | | |
|-----------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | | 241.02 | 207.41 | 33.62 |
| 301 | 工资福利支出 | 184.09 | 183.09 | 1.00 |
| 30101 | 基本工资 | 42.85 | 42.85 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 30.76 | 30.76 | |
| 30103 | 奖金 | 55.83 | 55.83 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.72 | 18.72 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.36 | 9.36 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.72 | 7.72 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.87 | 0.87 | |
| 30113 | 住房公积金 | 15.53 | 15.53 | |
| 30114 | 医疗费 | 1.44 | 1.44 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 42.88 | 10.76 | 32.12 |
| 30201 | 办公费 | 4.40 | | 4.40 |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30205 | 水费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30206 | 电费 | 1.20 | | 1.20 |
| 30207 | 邮电费 | 5.31 | 2.81 | 2.50 |
| 30211 | 差旅费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30216 | 培训费 | 1.66 | | 1.66 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.50 | | 0.50 |

| | | | | |
|-------|-------------|-------|-------|------|
| 30226 | 劳务费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 2.20 | | 2.20 |
| 30228 | 工会经费 | 4.54 | | 4.54 |
| 30229 | 福利费 | 4.42 | | 4.42 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 7.96 | 7.96 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.55 | 13.55 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.05 | 1.05 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.00 | 1.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 11.50 | 11.50 | |
| 310 | 资本性支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.50 | | 0.50 |

2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款 基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区卫生健康综合行政执法支队

单位：万元

| 政府预算经济科目 | | 基本支出 |
|-----------|------------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | 241.02 |
| 501 | 机关工资福利支出 | 184.09 |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 129.44 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 36.68 |
| 50103 | 住房公积金 | 15.53 |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 2.44 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 42.88 |
| 50201 | 办公经费 | 30.02 |
| 50203 | 培训费 | 1.66 |
| 50205 | 委托业务费 | 4.20 |
| 50206 | 公务接待费 | 0.50 |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 6.00 |
| 50209 | 维修（护）费 | 0.50 |
| 503 | 机关资本性支出（一） | 0.50 |
| 50306 | 设备购置 | 0.50 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 13.55 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 2.05 |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 11.50 |

单位公开表 8

2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区卫生健康综合行政执法支队

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | | 项目支出 |
|------------|-----------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | 17.25 |
| 302 | 商品和服务支出 | 17.25 |
| 30226 | 劳务费 | 14.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.25 |

单位公开表 9

2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区卫生健康综合行政执法支队

单位：万元

| 政府预算经济科目 | | 项目支出 |
|----------|-----------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | 17.25 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 17.25 |
| 50205 | 委托业务费 | 14.00 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 3.25 |

单位公开表 10

2023 年万盛经开区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区卫生健康综合行政执法支队

单位：万元

| 2023 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 | |
| 6.50 | | 6.50 | | 6.00 | 0.50 |

2023 年万盛经开区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区卫生健康综合行政执法支队

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 | | |
|------|------|-----------------|------|------|
| | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：本单位 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出，因此本表无数据。

2023 年万盛经开区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区卫生健康综合行政执法支队

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 国有资本经营预算财政拨款支出 | | |
|------|------|----------------|------|------|
| | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出，因此本表无数据。

2023 年万盛经开区单位社会保险基金收支预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区卫生健康综合行政执法支队

单位：万元

| 收 入 | 预算数 | 支 出 | 预算数 |
|---------------------|-----|---------------------|-----|
| 总 计 | | 总 计 | |
| 收入合计 | | 支出合计 | |
| 一、基本养老保险基金收入 | | 一、基本养老保险基金支出 | |
| 城镇企业职工基本养老保险基金 | | 城镇企业职工基本养老保险基金 | |
| 城乡居民社会养老保险基金 | | 城乡居民社会养老保险基金 | |
| 机关事业单位养老保险基金 | | 机关事业单位养老保险基金 | |
| 二、基本医疗保险基金收入 | | 二、基本医疗保险基金支出 | |
| 城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险） | | 城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险） | |
| 城乡居民合作医疗保险基金 | | 城乡居民合作医疗保险基金 | |
| 三、失业保险基金收入 | | 三、失业保险基金支出 | |
| 四、工伤保险基金收入 | | 四、工伤保险基金支出 | |
| | | 本年收支结余 | |

备注：社会保险基金预算由市级统筹编制，因此本表无数据。

2023 年万盛经开区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区卫生健康综合行政执法支队

单位：万元

| 项目 编号 | 项目 | 总计 | 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 | 财政专 户管理 资金 收入 | 事业 收入 | 上级 补助 收入 | 附属单 位上缴 收入 | 事业单 位经营 收入 | 其 他 收 入 | 用事业 基金弥 补收支 差额 |
|----------|----|------|----------|------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|----------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 货物 | | | | | | | | | | | | |
| B | 工程 | | | | | | | | | | | | |
| C | 服务 | | | | | | | | | | | | |

备注：本单位 2023 年无政府采购预算，因此本表无数据。

