

表1

重庆市江津区卫生健康综合行政执法支队 2024年收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|----------|-----------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 1,431.49 | 合计 | 1,431.49 |
| 一般公共预算资金 | 1,431.49 | 教育支出 | 5.43 |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 195.47 |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 1,152.48 |
| 财政专户管理资金 | | 住房保障支出 | 78.11 |
| 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 | | | |

表3

重庆市江津区卫生健康综合行政执法支队2024年支出总表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 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 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|--------|----------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | 1431.49 | 1219.82 | 211.67 | | | |
| 205 | 教育支出 | 5.43 | 5.43 | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 5.43 | 5.43 | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 5.43 | 5.43 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 195.47 | 195.47 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 195.47 | 195.47 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.58 | 89.58 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.79 | 44.79 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 61.1 | 61.1 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1152.48 | 940.81 | 211.67 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 1074.25 | 862.58 | 211.67 | | | |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 1003.08 | 862.58 | 140.5 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 26.17 | | 26.17 | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 45.00 | | 45.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 78.23 | 78.23 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 55.99 | 55.99 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.8 | 14.8 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.45 | 7.45 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 78.11 | 78.11 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 78.11 | 78.11 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 78.11 | 78.11 | | | | |

表4

重庆市江津区卫生健康综合行政执法支队2024年财政拨款收支总表

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 | 1,431.49 | 一、本年支出 | 1,431.49 | 1,431.49 | | |
| 一般公共预算资金 | 1,431.49 | 教育支出 | 5.43 | 5.43 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 195.47 | 195.47 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 1,152.48 | 1,152.48 | | |
| | | 住房保障支出 | 78.11 | 78.11 | | |
| | | | | | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | | | | |
| 一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入合计 | 1,431.49 | 支出合计 | 1,431.49 | 1,431.49 | | |

表5

重庆市江津区卫生健康综合行政执法支队 2024年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2023年预算数 | 2024年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 1309.2 | 1,431.49 | 1,219.82 | 211.67 |
| 205 | 教育支出 | 5.28 | 5.43 | 5.43 | |
| 20508 | 进修及培训 | 5.28 | 5.43 | 5.43 | |
| 2050803 | 培训支出 | 5.28 | 5.43 | 5.43 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 200.39 | 195.47 | 195.47 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 200.39 | 195.47 | 195.47 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.08 | 89.58 | 89.58 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.04 | 44.79 | 44.79 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 71.27 | 61.10 | 61.10 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,028.71 | 1,152.48 | 940.81 | 211.67 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 20.00 | 0.00 | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 20.00 | 0.00 | | |
| 21004 | 公共卫生 | 938.72 | 1,074.25 | 862.58 | 211.67 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 900.30 | 1,003.08 | 862.58 | 140.50 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 38.42 | 26.17 | | 26.17 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.00 | 45.00 | | 45.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.99 | 78.23 | 78.23 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 35.20 | 55.99 | 55.99 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.15 | 14.80 | 14.80 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.65 | 7.45 | 7.45 | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 13.00 | 0.00 | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 13.00 | 0.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 74.83 | 78.11 | 78.11 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 74.83 | 78.11 | 78.11 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 74.83 | 78.11 | 78.11 | |

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表6

重庆市江津区卫生健康综合行政执法支队2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 2024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 | | 1,219.82 | 1,006.18 | 213.64 |
| 301 | 工资福利支出 | 942.87 | 942.87 | |
| 30101 | 基本工资 | 195.34 | 195.34 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 150.42 | 150.42 | |
| 30103 | 奖金 | 305.12 | 305.12 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 89.58 | 89.58 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 44.79 | 44.79 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 47.59 | 47.59 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.80 | 14.80 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 17.13 | 17.13 | |
| 30113 | 住房公积金 | 78.11 | 78.11 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 209.44 | | 209.44 |
| 30201 | 办公费 | 10.35 | | 10.35 |
| 30202 | 印刷费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30205 | 水费 | 0.65 | | 0.65 |
| 30206 | 电费 | 4.20 | | 4.20 |
| 30207 | 邮电费 | 15.66 | | 15.66 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30211 | 差旅费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30216 | 培训费 | 5.63 | | 5.63 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30226 | 劳务费 | 28.00 | | 28.00 |
| 30228 | 工会经费 | 34.34 | | 34.34 |
| 30229 | 福利费 | 10.86 | | 10.86 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 35.50 | | 35.50 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 53.04 | | 53.04 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 67.51 | 63.31 | 4.20 |
| 30305 | 生活补助 | 60.06 | 55.86 | 4.20 |
| 30307 | 医疗费补助 | 7.45 | 7.45 | |

表7

重庆市江津区卫生健康综合行政执法支队2024年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2023年预算数 | | | | | | 2024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 | 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 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 11.00 | | 10.00 | | 10.00 | 1.00 | 7.00 | | 6.00 | | 6.00 | 1.00 |

表8

重庆市江津区卫生健康综合行政执法支队2024年政府性基金预算支出表

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：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表9

重庆市江津区卫生健康综合行政执法支队2024年国有资本经营预算收入支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目 编码 | 功能分类科目名称 | 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收支，故此表无数据。）

表11

重庆市江津区卫生健康综合行政执法支队2024年部门整体绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|---------|---------------|------|------------|--------|--------|--------|------|
| 编制部门 (单位) | 312-重庆市江津区卫生健康综合行政执法支队 | | | | 财政归口 科室 | 社会保障科 | | | |
| 总体资金情况 | 预算支出总额 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
| | | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 |
| | 1431.49 | 1219.82 | 1219.82 | | | 211.67 | 211.67 | | |
| 当年整体绩效目标 | 让服务对象知晓卫生健康方面的卫生健康法律法规知识;对发现的卫生健康领域的违法行为完成执法办案工作;完成卫生健康综合行政执法体系和信息化建设;对新冠疫情等卫生健康执法相关领域的应急处置工作;全年每一季度开展一次卫生监督协管督导,指导各镇街开展基本公共卫生服务卫生监督协管服务工作;培训镇街卫生执法、协管人员。 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标权重 | 是否核心指标 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 罚没收入 | ≥ | 80 | 万元 | 10 | 是 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 结案数 | ≥ | 300 | 件 | 20 | 是 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 人员培训合格率 | ≥ | 90 | % | 10 | 否 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 居民基本公共卫生知识知晓率 | ≥ | 85 | % | 10 | 是 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意率 | ≥ | 85 | % | 10 | 否 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 执法终端配置率 | ≥ | 60 | % | 10 | 否 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 一般性支出控制率 | ≤ | 0 | % | 10 | 否 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 非法行医举报查处率 | ≥ | 100 | % | 20 | 否 | |

表12-1

重庆市江津区卫生健康综合行政执法支队2024年部门重点专项绩效目标申报表（二级项目）

| | | | | | | | |
|----------------|------|------|------|----------------|-------|------|----|
| 项目名称 | | | | 项目主管部门 | | | |
| 财政归口科室 | | | | 当年申请预算 (万元) | 预算执行率 | | |
| | | | | | 执行率权重 | | |
| 项目概况 | | | | | | | |
| 立项依据 | | | | | | | |
| 当年 实施进度计划 | | | | | | | |
| 管理措施 | | | | | | | |
| 三年中期规划 绩效目标 | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

备注：有重点专项的部门需公开所有重点专项项目绩效目标申报表。

（备注：本单位无重点专项资金，故此表无数据。）

重庆市江津区卫生健康综合行政执法支队 2024年部门一般性项目 绩效目标申报表（二级项目）

| | | | | | | | |
|------------|---|----------------|-----------|--------|--------------------|------|----|
| 项目名称 | 卫生健康执法办案专项经费 | | | 项目主管部门 | 重庆市江津区卫生健康综合行政执法支队 | | |
| 财政归口科室 | 社会保障科 | 当年申请预算 (万元) | 22.5 | 预算执行率 | 100 | | |
| | | | | 执行率权重 | 10% | | |
| 项目概况 | 卫生健康监督执法办案专项资金主要用于对全区卫生健康违法行为进行办案查处；重大公共活动进行卫生安全保障，实施保障前培训监督协管人员，实施法制宣传，监督执法服装配置；对全区管理相对人进行卫生健康法律法规知识培训；针对医疗卫生领域存在的薄弱环节和突出问题，开展传染病防治、医疗美容、实验室生物安全、重点公共场所、校园直饮水卫生安全、双随机抽查等专项监督检查行动。对传染病暴发流行、生活饮用水污染事件、职业病等突发公共卫生事件进行卫生执法应急处置；开展基本公共卫生服务健康教育、卫生监督协管督导，双随机监督执法工作 | | | | | | |
| 立项依据 | 《基本医疗卫生与健康促进法》《执业医师法》《传染病防治法》《职业病防治法》《母婴保健法》《公共场所卫生管理条例》等卫生健康领域的法律法规规定 | | | | | | |
| 当年实施进度计划 | 全年开展卫生健康执法办案 | | | | | | |
| 管理措施 | 立案查处卫生健康领域违法行为，按照相关科室职能职责把执法办案任务分解到科室、落实到个人。对重大活动及时进行卫生安全保障，定期或不定期开展协管人员培训，在市总队统一安排下抽调人员开展双随机执法工作；对发生传染病暴发流行、生活饮用水污染事件、职业病等立即采取措施开展应急工作 | | | | | | |
| 三年中期规划绩效目标 | 每年均开展该项目，提升卫生健康执法水平，保障群众身体健康 | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 依法完成违法案件的查办，加大执法力度，提高执法质量。搞好创文相关工作，开展公共场所、二次供水、生活饮用水办案工作；打击非法行医、非法医疗广告工作；传染病防治、食品安全和学校卫生监督工作；职业病防治与放射诊疗防护监督工作促进卫生健康事业发展，维护人民群众健康权益。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 错误率 | ≤ | 0 | % | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 办案平均周期 | ≤ | 90 | 天 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 办结案件数量 | ≥ | 250 | 个 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 案件办结率 | ≥ | 95 | % | 15 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 持续监督时长 | ≥ | 5 | 年 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 非法行医举报查处率 | ≥ | 100 | % | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | ≥ | 85 | % | 10 |