

卫生计生监督执法局 2019 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

重庆市潼南区卫生计生监督执法局于 2015 年 5 月经重庆市潼南区机构编制委员会批准，由原卫生监督所与原计生执法大队合并成立，编办核定编制 32 人，内设 7 个职能科室，在编职工 29 人，离退休 10 人，临时工 5 人，遗属等 2 人，在编执法车 3 辆。本年度离退休无。主要职责是：为人民健康提供卫生计生监督保障。承担区内卫生许可证申请的受理、审核、提出审核意见，开展与健康相关产品的抽查，开展卫生计生法制宣传和培训；受委托开展经常性卫生计生监督执法检查，受理卫生计生案件的举报、投诉，协助查处工作。

二、部门预算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款收入 617.32 万元，一般公共预算财政拨款支出 617.32 万元，比 2018 年增加 21.49 万元。其中：基本支出 592.32 万元，比 2018 年增加 111.49 万元，主要原因是人均人头经费的增加和工资津贴的标准提高等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 25 万元，比 2018 年减少 90 万元，主要原因是响应区委区政府“保民生，降行政支出”的号召，压缩项目支出，主要用于卫生计生监督执法、

突发公共卫生事件处置、全区的水质监测等重点工作。

2019 年无政府性基金预算收入

三、“三公”经费情况说明

2019 年“三公”经费预算 20 万元，与 2018 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2018 年持平；公务接待费 5 万元，与 2018 年持平；公务用车运行维护费 15 万元与 2018 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2018 年持平。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2019 年一般公共预算财政拨款运行经费 154.48 万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费及其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2019 年政府采购预算总额 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。（本单位 2019 年年初无政府采购情况）

3、国有资产占有使用情况。单位共有公务车辆 3 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 3 辆。

4、绩效目标设置情况。2019 年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 25 万

元。

(1) 全区卫生执法监督经费项目，预算拨款 10 万元，绩效目标是：通过开展经常性卫生监督检查工作，来维护公共卫生秩序和医疗服务秩序，保障人民群众的身体健

(2) 突发公共卫生事件应急处置费项目，预算拨款 10 万元，绩效目标是：在公共卫生事件发生后，防止突发公共卫生事件的扩散和蔓延，防止给社会和广大人民群众造成严重的损失。

(3) 全区的水质监测费项目，预算拨款 5 万元，绩效目标是：通过水质监测工作，能准确及时地掌握水质现状，保障老百姓用水安全。

五、绩效目标附表。

(附上人代会绩效目标表)

2019 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		全区卫生执法监督经费		
主管部门		潼南区卫计委	实施单位	潼南区卫生计生监督执法局
资金总额（万元）		10	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2019.01	项目终止时间	2019.12
项目概况		抓好公共场所、生活饮用水、化妆品、医疗机构等行业的管理者和从业人员的卫生法律法规知识培训非常重要，通过培训可使他们达到守法经营，从而保障人民群众的身体健		
立项依据		依据《中华人民共和国传染病防治法》第六条、五十三条；《公共场所卫生管理条例实施细则》第三条、第三章；《学校卫生工作条例》第四章第二十八相关规定；《中华人民共和国执业医师法》第十九条、《医疗机构管理条例》第四十条相关规定		
项目当年绩效目标		对管理相对人及从业人员培训进行培训,确保公共卫生场所的卫生安全;让经营者及从业人员合法合规经营;让管理对象守法经营，保证全区无公共卫生事件的发生;保持国家卫生城市称号;为人民群众的健康得到有力保障。服务对象满意度达到 98%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 全区卫生监督执法协管员的业务法规培训(120 人)	所有协管员 100%参训
			指标 2: 全区住宿美容美发行业从业人员卫生培训 (450 人)	参训率达到 90%
			指标 3: 全区医疗美容机构依法执业法律法规培训 (140 人)	参训率达到 100%
		质量指标	指标 1: 参加培训卫生监督执法协管员，考核合格，具有上岗资质。	考核合格率 100%，优良率 80%
			指标 2: 全区住宿美容美发行业从业人员卫生培训考核合格	考核合格率 100%，优良率 80%
			指标 3: 全区医疗美容机构依法执业法律法规培训考核合格。	考核合格率 100%，优良率 80%
		时效指标	指标 1: 3-10 月开展培训	完成率 100%
			指标 2: 3-10 月开展培训	完成率 100%
			指标 3: 3-10 月开展培训	完成率 100%
	成本指标	指标 1: 全区卫生监督执法协管员的业务法规培训(120 人)预算 2.5 万元，在项目经费内完成	资金有效使用率 100%	
		指标 2: 全区住宿美容美发行业从业人员卫生培训 (450 人) 预算 5 万元，在项目经费内完成	资金有效使用率 100%	

		指标 3: 全区医疗美容机构依法执业法律法规培训 (140 人) 预算 2.5 万元, 在项目经费内完成	资金有效使用率 100%
效益指标	经济效益指标	指标 1: 让经营者及从业人员合法合规经营	100%
		指标 2:	
	社会效益指标	指标 1: 让管理对象守法经营, 保证全区无公共卫生事件的发生	争取全区无公共卫生事件的发生
		指标 2:	
	生态效益指标	指标 1: 保持国家卫生城市称号	100%
		指标 2:	
	可持续影响指标	指标 1: 为人民群众的健康得到有力保障	100%
		指标 2:	
		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度
指标 2:			
.....			

2019 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		全区水质监测费		
主管部门		潼南区卫计委	实施单位	潼南区卫生计生监督执法局
资金总额（万元）		5	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2019.01	项目终止时间	2019.12
项目概况		对全区生活饮用水进行水质监测，主要是对集中式供水单位、学校自备水，二次供水单位的水质开展日常监督检查。		
立项依据		依据《生活饮用水卫生监督管理办法》第三章相关规定		
项目当年绩效目标		全区水质合格率为原基础上有所提高。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：主要是对集中式供水单位、学校自备水，二次供水单位的水质开展日常监督检查，检查全覆盖。	检查覆盖率 100%
			指标 2：生活饮用水业务培训（120 人）	参训率达到 100%
		质量指标	指标 1：水质达标率有所提高	水质达标率提高 10%
			指标 2：生活饮用水水质检测员考核合格，具有上岗资质。	考核合格率 100%，优良率 80%
			时效指标	指标 1：1-12 月全年落实
	指标 2：3-10 月开展培训	完成率 100%		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：在项目经费 98% 内完成	经费有效使用率 100%
			指标 1：各供水单位水质达标率有所提高 指标 2：水质检测员履职能力有所提升	水质达标率在往年基础上提高 10%
		社会效益指标	指标 1：让全区人民喝上放心水	98%
			指标 2：	
		生态效益指标	指标 1：保持国家卫生城市称号	100%
			指标 2：	
	可持续影响指标	指标 1：保持国家卫生城市称号	100%	
		指标 2：		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	98%	
		指标 2：		

2019 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		突发公共卫生事件应急处置费		
主管部门		潼南区卫计委	实施单位	潼南区卫生计生监督执法局
资金总额(万元)		10	项目性质(常年或一次)	常年
项目起始时间		2019.01	项目终止时间	2019.12
项目概况		落实应急预案,做好突发公共卫生事件的应急处置工作。		
立项依据		根据《突发公共卫生事件应急条例》规定第一章第四条、第六条规定		
项目当年绩效目标		处置及时率和有效率达到 100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 做好生活饮用水突发公共卫生事件的应急处置工作	处置及时率和有效率达到 100%
			指标 2: 做好学校突发公共卫生事件的应急处置工作	处置及时率和有效率达到 100%
		质量指标	指标 1: 做好突发公共卫生事件的应急处置工作	处置及时率和有效率达到 100%
			指标 2:	
		时效指标	指标 1: 2019 全年	100%
	成本指标	指标 1: 在项目经费 98%内完成	资金有效使用率 100%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 做好生活饮用水、学校突发公共卫生事件的应急处置工作,	100%
		社会效益指标	指标 1: 保证全区卫生健康	100%
		生态效益指标	指标 1: 保持国家卫生城市称号	100%
可持续影响指标		指标 1: 保证全区卫生健康, 保持国家卫生城市称号	100%	

	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	98%	
--	-------	---------------	---------------	-----	--

财政拨款收支总表

预算单位：920-潼南区,920222-卫生监督所,920222001-重庆市卫生计生监督执法局

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	617.32	一、本年支出	617.32	617.32			
一般公共预算拨款	617.32	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款		外交支出					
国有资本经营预算拨款		国防支出					
		公共安全支出					
		教育支出					
		科学技术支出					
		文化旅游体育与传媒支出					
		社会保障和就业支出	69.57	69.57			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	526.37	526.37			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					

		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	21.38	21.38			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
二、上年结转		债务还本支出					
一般公共预算拨款		债务付息支出					
政府性基金预算拨款		债务发行费用支出					
国有资本经营预算拨款		二、结转下年					
收入总计	617.32	支出总计	617.32	617.32			

一般公共预算财政拨款支出预算表

预算单位：920-潼南区,920222-卫生监督所,920222001-重庆市卫生计生监督执法局

单位：万元

功能分类科目		2018年预算数	2019年预算数			
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	项目其中：民生配套项目
	总计：		617.32	592.32	25.00	
208	社会保障和就业支出		69.57	69.57		
20805	行政事业单位离退休		66.54	66.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		35.63	35.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		14.25	14.25		
2080599	其他行政事业单位离退休支出		16.65	16.65		
20808	抚恤		3.03	3.03		
2080801	死亡抚恤		1.06	1.06		
2080802	伤残抚恤		1.97	1.97		
210	卫生健康支出		526.37	501.37	25.00	
21004	公共卫生		516.32	491.32	25.00	
2100402	卫生监督机构		516.32	491.32	25.00	
21011	行政事业单位医疗		10.04	10.04		
2101101	行政单位医疗		3.56	3.56		
2101103	公务员医疗补助		6.48	6.48		

221	住房保障支出		21.38	21.38		
22102	住房改革支出		21.38	21.38		
2210201	住房公积金		21.38	21.38		

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

预算单位：920-潼南区,920222-卫生监督所,920222001-重庆市卫生计生监督执法局

单位：万元

经济分类科目		2019年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	总计:	592.32	437.84	154.48
301	工资福利支出	413.58	413.58	
30101	基本工资	92.84	92.84	
30102	津贴补贴	85.32	85.32	
30103	奖金	125.44	125.44	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.63	35.63	
30109	职业年金缴费	14.25	14.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.25	14.25	
30112	其他社会保障缴费	5.41	5.41	
30113	住房公积金	21.38	21.38	
30114	医疗费	3.56	3.56	
30199	其他工资福利支出	15.48	15.48	

302	商品服务支出	154.48		154.48
30201	办公费	16.00		16.00
30202	印刷费	7.00		7.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	40.00		40.00
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30215	会议费	3.30		3.30
30216	培训费	5.70		5.70
30217	公务招待费	5.00		5.00
30218	专用材料费	5.00		5.00
30226	劳务费	2.20		2.20
30228	工会经费	1.11		1.11
30229	福利费	3.25		3.25
30231	公务车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	24.52		24.52
30299	其他商品服务支出	13.40		13.40
303	对个人和家庭的补助	24.26	24.26	
30304	抚恤金	1.97	1.97	
30306	救济费	1.06	1.06	
30307	医疗费	6.48	6.48	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.75	14.75	

一般公共预算“三公”经费支出预算控制表

预算单位：920-潼南区,920222-卫生监督所,920222001-重庆市卫生计生监督执法局

单位：万元

2018 年预算数控制数					2019 年预算数控制数						
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	
						20.00		15.00		15.00	5.00

政府性基金预算支出表

预算单位：920-潼南区,920222-卫生监督所,920222001-重庆市卫生计生监督执法局

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			
		合计	基本支出	项目支出	项目其中：民生配 套项目

本单位无政府性基金预算，
此表无数据。

部门收支总表

预算单位：920-潼南区,920222-卫生监督所,920222001-重庆市卫生计生监督执法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款	617.32	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款		外交支出	
国有资本经营预算拨款		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	69.57
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	526.37
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	

		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	21.38
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入总计	617.32	本年支出合计	617.32
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	617.32	支出总计	617.32

部门收入总表

预算单位：920-潼南区,920222-卫生监督所,920222001-重庆市卫生计生监督执法局

单位：万
元

科目		合计	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	事业收入		事业单位 经营收入	其他收入	用事业基 金弥补收 支差额
科目编码	科目名称						金额	其中：教 育收费			
	总计：	617.32		617.32							
208	社会保障和就 业支出	69.57		69.57							
20805	行政事业 单位离退休	66.54		66.54							
2080505	机关事 业单位基本养 老保险缴费支 出	35.63		35.63							
2080506	机关事 业单位职业年 金缴费支出	14.25		14.25							
2080599	其他行 政事业单位离 退休支出	16.65		16.65							

20808	抚恤	3.03		3.03							
2080801	死亡抚恤	1.06		1.06							
2080802	伤残抚恤	1.97		1.97							
210	卫生健康支出	526.37		526.37							
21004	公共卫生	516.32		516.32							
2100402	卫生监督机构	516.32		516.32							
21011	行政事业单位医疗	10.04		10.04							
2101101	行政单位医疗	3.56		3.56							
2101103	公务员医疗补助	6.48		6.48							
221	住房保障支出	21.38		21.38							
22102	住房改革支出	21.38		21.38							
2210201	住房公积金	21.38		21.38							

部门支出总表

预算单位：920-潼南区,920222-卫生监督所,920222001-重庆市卫生计生监督执法局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	项目其中：民生 配套项目	上缴上级支出	事业单位经营 支出	对下级单位补 助支出
	总计：	617.32	592.32	25.00				
208	社会保障和就业支出	69.57	69.57					
20805	行政事业单位离退休	66.54	66.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.63	35.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.25	14.25					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	16.65	16.65					
20808	抚恤	3.03	3.03					
2080801	死亡抚恤	1.06	1.06					
2080802	伤残抚恤	1.97	1.97					
210	卫生健康支出	526.37	501.37	25.00				
21004	公共卫生	516.32	491.32	25.00				

2100402	卫生监督机构	516.32	491.32	25.00				
21011	行政事业单位医疗	10.04	10.04					
2101101	行政单位医疗	3.56	3.56					
2101103	公务员医疗补助	6.48	6.48					
221	住房保障支出	21.38	21.38					
22102	住房改革支出	21.38	21.38					
2210201	住房公积金	21.38	21.38					

项目支出明细表

预算单位：920-潼南区,920222-卫生监督所,920222001-重庆市卫生计生监督执法局

单位：万元

序号	项目名称	金额
	总计:	25.00
1	全区水质监测费	5.00
2	突发公共卫生事件应急处置费	10.00
3	全区卫生执法监督经费	10.00

