

# 重庆两江新区文化和卫生综合执法大队 2024年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

文化和卫生综合执法大队现行的职能职责：依法受委托承担文化市场、广播电视、新闻出版和文物领域综合监督行政执法事务性工作，查处违法行为；依法受委托承担动物强制免疫、动物重大疫病防控事务性工作，开展动物及动物产品检疫、监督相关工作；承担兽医、兽药、饲料管理的事务性工作；依法受委托承担文化和卫生安全监管工作。

### （二）单位构成

文化和卫生综合执法大队作为两江新区直属参公事业单位，内设4个科室：综合科、文化执法科、卫生执法科、两江新区动物监督所（动物监督科）。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1,183.89万元，其中：一般公共预算拨款1,183.89万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算收入，无财政专户管理资金，无事业收入资金，无上级补助收入资金，无附属单位上缴收入资金，无事业单位经营收入资金，无其他收入。收入较2023年增加5.05万元，主要是文化旅游体育与传媒支出拨款增加12.9万元，同时农林水支出拨款减少9.2万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1,183.89万元，其

中：文化旅游体育与传媒支出1,000.61万元，社会保障和就业支出68.48万元，卫生健康支出40.99万元，农林水支出10.05万元，住房保障支出63.77万元。支出预算较2023年增加5.05万元，主要是基本支出预算减少100.41万元，项目支出预算增加105.46万元。

### 三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1,183.89万元，一般公共预算财政拨款支出1,183.89万元，比2023年增加5.05万元。其中：基本支出918.51万元，比2023年减少100.41万元，主要原因是本年度预算政策性调整办公用房租金预算为项目预算等，引起公用经费减少114.16万元，政策性调资引起人员经费支出增加13.75万元。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265.38万元，比2023年增加105.46万元，主要原因是本年度预算政策性调整办公用房租金预算为项目预算等，引起项目支出增加105.46万元，主要用于执法管理、安全生产、办公运转等重点工作。

重庆两江新区文化和卫生综合执法大队2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

重庆两江新区文化和卫生综合执法大队2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算8.9万元，比2023年减少0.8万元。其中：无因公出国（境）费用，公务接待费0.5万元，与2023年相同，公务用车运行维护费8.4万元，比2023年减少

0.8万元，主要原因是单位没有开展因公出国（境）活动的计划，未预算相关经费，同时，预计单位公务接待活动较少，且为实现节能减耗，压缩了相关经费支出。无公务用车购置费。

## 五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费175.51万元，比2023年减少150.16万元。主要原因是为贯彻落实过紧日子精神、压减办公开支，以及政策性调整办公用房租金预算为项目预算。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、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：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；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：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。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款265.38万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车2辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

## 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和政府性基金预算财

政拨款。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) “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。

预算公开联系人：张馨以                      联系方式：023-60842952

- 附件：1. 2024年财政拨款收支总表  
2. 2024年一般公共预算财政拨款支出预算表  
3. 2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表  
4. 2024年一般公共预算“三公”经费支出表  
5. 2024年政府性基金预算支出表

6. 2024年国有资本经营预算支出表
7. 2024年部门收支总表
8. 2024年部门收入总表
9. 2024年部门支出总表
10. 2024年政府采购预算明细表
11. 2024年部门整体绩效目标表
12. 2024年部门项目绩效目标表

附件1

## 财政拨款收支总表

部门名称：重庆两江新区文化和卫生综合执法大队

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	1,183.89	一、本年支出	1,183.89	1,183.89		
一般公共预算资金	1,183.89	一般公共服务支出				
政府性基金预算资金		外交支出				
国有资本经营预算资金		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	1,000.61	1,000.61		
		社会保障和就业支出	68.48	68.48		
		卫生健康支出	40.99	40.99		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	10.05	10.05		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		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	63.77	63.77		
		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				
		其他支出				
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	1,183.89	支出合计	1,183.89	1,183.89		

附件2

## 一般公共预算财政拨款支出预算表

部门名称：重庆两江新区文化和卫生综合执法大队

单位：万元

功能分类科目		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	1,183.89	918.51	265.38
207	文化旅游体育与传媒支出	1,000.61	745.28	255.33
20701	文化和旅游	1,000.61	745.28	255.33
2070101	行政运行	872.06	745.28	126.78
2070102	一般行政管理事务	128.55		128.55
208	社会保障和就业支出	68.48	68.48	
20805	行政事业单位养老支出	68.48	68.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.65	45.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.83	22.83	
210	卫生健康支出	40.99	40.99	
21011	行政事业单位医疗	40.99	40.99	
2101101	行政单位医疗	37.63	37.63	
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36	
213	农林水支出	10.05		10.05
21301	农业农村	10.05		10.05
2130108	病虫害控制	10.05		10.05
221	住房保障支出	63.77	63.77	
22102	住房改革支出	63.77	63.77	
2210201	住房公积金	58.52	58.52	
2210203	购房补贴	5.25	5.25	



附件3

## 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

部门名称：重庆两江新区文化和卫生综合执法大队

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	918.51	707.00	211.51
301	工资福利支出	665.48	665.48	
30101	基本工资	95.48	95.48	
30102	津贴补贴	95.45	95.45	
30103	奖金	301.96	301.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.65	45.65	
30109	职业年金缴费	22.83	22.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.53	28.53	
30111	公务员医疗补助缴费	3.36	3.36	
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
30113	住房公积金	58.52	58.52	
30114	医疗费	9.10	9.10	
30199	其他工资福利支出	3.75	3.75	
302	商品和服务支出	175.51		175.51
30201	办公费	36.55		36.55
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	6.55		6.55
30209	物业管理费	19.23		19.23
30211	差旅费	15.16		15.16
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	2.90		2.90
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	3.87		3.87
30229	福利费	5.81		5.81
30231	公务用车运行维护费	8.40		8.40
30239	其他交通费用	16.69		16.69
30299	其他商品和服务支出	43.74		43.74
303	对个人和家庭的补助	77.52	41.52	36.00
30305	生活补助	67.92	31.92	36.00
30307	医疗费补助	9.60	9.60	

附件4

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：重庆两江新区文化和卫生综合执法大队

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.90		8.40		8.40	0.50

附件5

## 政府性基金预算支出表

部门名称：重庆两江新区文化和卫生综合执法大队

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

注：本单位无该项收支，故此表无数据。

附件6

## 国有资本经营预算支出预算表

部门名称：重庆两江新区文化和卫生综合执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款支出预算表		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无该项收支，故此表无数据。

附件7

# 部门收支总表

部门名称：重庆两江新区文化和卫生综合执法大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,183.89	合计	1,183.89
一般公共预算资金	1,183.89	一般公共服务支出	
政府性基金预算资金		外交支出	
国有资本经营预算资金		国防支出	
财政专户管理资金		公共安全支出	
事业收入资金		教育支出	
事业单位经营收入资金		科学技术支出	
其他收入资金		文化旅游体育与传媒支出	1,000.61
		社会保障和就业支出	68.48
		卫生健康支出	40.99
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	10.05
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		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	63.77
		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	
		其他支出	

附件8

## 部门收入总表

部门名称：重庆两江新区文化和卫生综合执法大队

单位：万元

科目		总计	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
科目编码	科目名称										
	合计	1,183.89	1,183.89								
207	文化旅游体育与传媒支出	1,000.61	1,000.61								
20701	文化和旅游	1,000.61	1,000.61								
2070101	行政运行	872.06	872.06								
2070102	一般行政管理事务	128.55	128.55								
208	社会保障和就业支出	68.48	68.48								
20805	行政事业单位养老支出	68.48	68.48								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.65	45.65								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.83	22.83								
210	卫生健康支出	40.99	40.99								
21011	行政事业单位医疗	40.99	40.99								
2101101	行政单位医疗	37.63	37.63								
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36								
213	农林水支出	10.05	10.05								
21301	农业农村	10.05	10.05								
2130108	病虫害控制	10.05	10.05								
221	住房保障支出	63.77	63.77								
22102	住房改革支出	63.77	63.77								
2210201	住房公积金	58.52	58.52								
2210203	购房补贴	5.25	5.25								

附件9

## 部门支出总表

部门名称：重庆两江新区文化和卫生综合执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	1,183.89	918.51	265.38
207	文化旅游体育与传媒支出	1,000.61	745.28	255.33
20701	文化和旅游	1,000.61	745.28	255.33
2070101	行政运行	872.06	745.28	126.78
2070102	一般行政管理事务	128.55		128.55
208	社会保障和就业支出	68.48	68.48	
20805	行政事业单位养老支出	68.48	68.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.65	45.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.83	22.83	
210	卫生健康支出	40.99	40.99	
21011	行政事业单位医疗	40.99	40.99	
2101101	行政单位医疗	37.63	37.63	
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36	
213	农林水支出	10.05		10.05
21301	农业农村	10.05		10.05
2130108	病虫害控制	10.05		10.05
221	住房保障支出	63.77	63.77	
22102	住房改革支出	63.77	63.77	
2210201	住房公积金	58.52	58.52	
2210203	购房补贴	5.25	5.25	

附件10

## 政府采购预算明细表

部门名称：重庆两江新区文化和卫生综合执法大队

单位：万元

项目编号	项目名称	总计	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

注：本单位无该项收支，故此表无数据。



附件11

部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆两江新区文化和卫生综合执法大队		部门支出预算数	1,183.89	
当年整体绩效目标	1.加大对监管行业的日常检查和安全监管，对文化市场、动物卫生市场经营单位违法行为进行依法查处，并对医疗卫生机构、体育经营单位安全违法行为进行依法查处，确保各类市场健康有序发展； 2.布置防疫工作，督促和指导街道实施动物防疫工作； 3.加强动物诊疗机构、兽药、饲料经营许可的审查、报批工作； 4.加强辖区非洲猪瘟、高致病性禽流感等动物疫情监测，做好辖区重大动物疫病防控。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	接到投诉举报后按要求处理完毕	15	%	=	100
	重大动物疫病防控应急响应率	15	%	=	100
	查处监管行业市场经营单位违法违规为依法立案案件数	20	件	≥	6
	全年预算执行率	10	%	≥	90
	第三季度末预算执行率	10	%	≥	65
	部门预算、决算公开及时性	10		定性	按时公开
	动物诊疗机构、兽药、饲料经营许可按规定报批办结率	20	%	=	100

附件12

## 2024年项目资金绩效目标表

编制单位： 503001-重庆两江新区文化和卫生综合执法大队（本级）

单位：万元

项目名称	50019123T000003438930-非在编人员经费			业务主管部门	503-重庆两江新区文化和卫生综合执法大队		
当年预算（万元）	49.14			本级支出（万元）	49.14		
				上级补助（万元）			
项目概述	使用非在编人员，协同各科室完成单位文化、安全、体育卫生、综合内勤、党建等板块工作任务。						
立项依据	《劳务派遣人员管理实施细则》渝两江党发[2018]33号						
当年绩效目标	使用非在编人员，协同各科室完成单位文化、安全、体育卫生、综合内勤、党建等板块工作任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人科室满意度	10	%	≥	93
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作正常运转人数	25	人/年	≤	6
	产出指标	质量指标	参加平时考核人员达到合格等次及以上占	25	%	≥	90
	产出指标	质量指标	参加年度考核人员达到合格等次及以上占	30	%	≥	90