

# 重庆市大渡口区卫生健康委员会（汇总）

## 2020 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### （一）职能职责

区卫健委为主管全区卫生健康工作的区政府工作部门，主要负责全区医政医管、公共卫生、计划生育、老年健康服务等工作，负责统筹全区卫生健康事业发展，研究制定卫生健康发展规划，负责全区疾病预防控制、卫生应急、老年健康服务体系建设和爱国卫生、健康教育、基本药物、食品安全风险监测、妇幼保健、卫生监督执法、农村卫生、社区卫生、计划生育管理和服务等工作。

#### （二）机构设置

区卫健委经区编办核准内设办公室、组织人事科、财务审计科、法规科（行政审批科）、公共卫生科（职业健康科）、医政医管科（中医科、药政科、干保办）、健康促进办公室（爱卫办）、人口与家庭发展科（老龄健康科）、应急管理科 9 个业务科室。

#### （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市大渡口区卫生健康委员会（本级）、重庆市大渡口区春晖路街道社区卫生服务中心、重庆市大渡口区人民医院、

重庆市大渡口区妇幼保健院、重庆市大渡口区疾病预防控制中心、重庆市大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心、重庆市大渡口区跳磴镇卫生院、重庆市大渡口区卫生健康综合执法支队、重庆市大渡口区新山村街道社区卫生服务中心。

## 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。2020 年度收入总计 58,314.63 万元，支出总计 58,314.63 万元。收支较上年决算数增加 25,892.00 万元、增长 79.9%，主要原因是区中医院新建工程、新型冠状病毒疫情防控，增加预算经费。

2 收入情况。2020 年度收入合计 57,685.08 万元，较上年决算数增加 25,603.72 万元，增长 79.8%，主要原因是区中医院新建工程、新型冠状病毒疫情防控，增加预算经费。其中：财政拨款收入 40,784.21 万元，占 70.7%；事业收入 16,793.72 万元，占 29.1%；其他收入 107.15 万元，占 0.2%。此外，使用非财政拨款结余 114.24 万元，年初结转和结余 515.30 万元。

3 支出情况。2020 年度支出合计 56,654.20 万元，较上年决算数增加 25,724.62 万元，增长 83.2%，主要原因是区中医院新建工程和新型冠状病毒疫情防控，增加支出。其中：基本支出 23,327.58 万元，占 41.2%；项目支出 33,326.62 万元，占 58.8%。此外，结余分配 576.75 万元。

4 结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 1,083.68 万元，较上年决算数增加 568.38 万元，增长 110.3%，主要原因是工作统筹和疫情影响，结转到下年使用。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计 41,299.52 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 26,030.53 万元，增长 170.5%。主要原因是区中医院新建工程和新型冠状病毒疫情防控。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 20,228.95 万元，较上年决算数增加 5,041.35 万元，增长 33.2%。主要原因是新型冠状病毒疫情防控，增加预算经费。较年初预算数增加 9,810.35 万元，增长 94.2%。主要原因是一是人员增加，增加基本经费；二是年中追加安排新型冠状病毒防控专项资金、集中隔离点专项资金；三是项目的年初预算只有区级预算，不含中央及市级的项目预算，追加预算。此外，年初财政拨款结转和结余 515.30 万元。

2. 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 19,660.58 万元，较上年决算数增加 4,907.30 万元，增长 33.3%。主要原因是新型冠状病毒疫情防控，增加预算经费。较年初预算数增加 9,241.98 万元，增长 88.7%。主要原因是一是人员增加，增加基本经费；二是年中追加安排新型冠状病毒防控专项资金、集中隔离点专项资金；三是项目的年初预算只有区级预算，不含中央及市级的项目预算，追加预算。

3. 结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 1,083.68 万元，较上年决算数增加 568.38 万元，增长 110.3%，主要原因是工作统筹和疫情影响，结转到下年使用。

4. 比较情况。本部门 2020 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 91.00 万元，占 0.5%，较年初预算数增加 91.00 万元，增长 %，主要原因是增加童梦幼儿园托育服务设施项目。

(2) 社会保障与就业支出 1,444.77 万元，占 7.3%，较年初预算数增加 462.67 万元，增长 47.1%，主要原因是增加了死亡抚恤、离退休人员健康休养费提高了标准。

(3) 卫生健康支出 17,754.06 万元，占 90.3%，较年初预算数增加 8,644.31 万元，增长 94.9%，主要原因是项目的年初预算只有区级预算，不含中央及市级的卫生和计划生育项目预算，增加预算。

(4) 住房保障支出 370.75 万元，占 1.9%，较年初预算数增加 44.01 万元，增长 13.5%，主要原因是人员增加，增加预算。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,079.22 万元。其中：人员经费 6,517.48 万元，较上年决算数增加 755.80 万元，增长 13.1%，主要原因是人员增加、健康疗养费标准提高、增加死亡抚恤；人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。公用经费 561.74 万元，较上年决算数减少 21.95 万元，下降 3.8%，主要原因是严格落实过紧日子要求，

严控行政运行成本。公用经费用途主要包括办公费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020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 20,555.26 万元，较上年决算数增加 20,554.84 万元，增长 4894009.5%。本年支出 20,555.26 万元，较上年决算数增加 20,554.84 万元，增长 4894009.5%，主要原因是新增区中医院新建工程专项债资金、新增区人民医院改扩建工程项目、大渡口区人民医院发热门诊和 ICU 抗疫救治能力提升项目、茄子溪街道社区卫生服务中心防控医疗救治体系建设项目、新冠疫情集中医学观察点专项经费。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2020 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

2020 年度“三公”经费支出共计 146.58 万元，较年初预算数增加 23.89 万元，增长 19.5%，主要原因是新冠疫情公务用车增加，运行维护费增加。较上年支出数增加 94.48 万元，增长 181.3%，主要原因是购置两辆救护车、新冠疫情公务用车增加，运行维护费增加。

## （二）“三公”经费分项支出情况

本部门 2020 年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 102.37 万元，主要用于购置两辆救护车。费用支出较年初预算数增加 52.37 万元，增长 104.7%，主要原因是新冠疫情增加购置一辆救护车。较上年支出数增加 102.37 万元，增长100%，主要原因是购置两辆救护车。

公务车运行维护费 42.98 万元，主要用于疫情防控转运救治、机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 21.70 万元，下降 33.5%，主要原因是严格落实公车使用规定，控制公车运行维护成本。较上年支出数增加 3.75 万元，增长 9.6%，主要原因是疫情增加公务车使用，增加运行维护费。

公务接待费 1.23 万元，主要用于接待市社区与农村卫生协会基本公共卫生绩效评价、西南大学来区调研、市急救中心来区调研、2020 年忠县疾控及区疾控人员学习、市妇幼保健院、市人口计生科技中心调研工作支出。费用支出较年初预算数减少 1.78 万元，下降59.1%，主要原因是加强公务接待管理，控制接待开支范围和开支标准。较上年支出数增加 0.45 万元，增长 57.7%，主要原因是外单位来区调研工作增加。

## （三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 2 辆，公务车保有量为 16 辆；

国内公务接待 16 批次 162 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。2020 年本部门人均接待费 75.93 元，车均购置费 51.19 万元，车均维护费 2.69 万元。

#### 四、其他需要说明的事项

##### （一）机关运行经费情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 276.86 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置。机关运行经费较上年决算数减少 13.02 万元，下降 4.5%，主要原因是严格落实过紧日子要求，严控行政运行成本。

本年度会议费支出 4.36 万元，较上年决算数减少 0.57 万元，下降 11.6%，主要原因是严格控制承办会议，降低费用。本年度培训费支出 31.76 万元，较上年决算数减少 18.49 万元，下降 36.8%，主要原因是控制培训规模和批次，降低费用。

##### （二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 20 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 10 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 9 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 7 台（套），单

价 100 万元（含）以上专用设备 20 台（套）。

### （三）政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 6,299.62 万元，其中：政府采购货物支出 4,894.50 万元、政府采购工程支出 840.06 万元、政府采购服务支出 565.06 万元。授予中小企业合同金额 6,002.16 万元，占政府采购支出总额的 95.3%，其中：授予小微企业合同金额 4,008.28 万元，占政府采购支出总额的 63.6%。主要用于采购疫情实验室设备、疫情防控物资、医疗专用设备、办公设备、物业管理服务、病媒生物防制服务、宣传印刷。

## 五、预算绩效管理情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对 73 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 73 项，涉及资金 25856.95 万元；从评价情况来看，项目绩效自评结果为“优”67 个，占比 91.8 %；“良”6 个，占比 8.22%，整体完成情况较好。

### （二）绩效自评结果

#### 1. 绩效自评表



### 2020 年度项目绩效目标自评表

专项名称	计划生育民生服务经费			联系人及电话	熊敬	68910024
主管部门	重庆市大渡口区卫生健康委员会			预算单位	区卫生健康委（行政）	
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率（%）	执行率未达到 100% 原因，下一步措施
	年度总金额	1610496	1610496	1610496	100	
	其中：市级支出					
	补助区县					
年度 总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	资金到位情况；一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性；计划生育特别扶助人数（子女伤残）；计划生育特别扶助人数（子女死亡）；资金投放准确率；资金在规定时间内下达率；资金在规定时间内使用率；计划生育特别扶助标准（子女伤残）；计划生育特别扶助标准（子女死亡）；计划生育特别扶助人群收益率；计划生育特别扶助群众满意率；制定长效管理机制；			资金到位情况；一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性；计划生育特别扶助人数（子女伤残）；计划生育特别扶助人数（子女死亡）；资金投放准确率；资金在规定时间内下达率；资金在规定时间内使用率；计划生育特别扶助标准（子女伤残）；计划生育特别扶助标准（子女死亡）；计划生育特别扶助人群收益率；计划生育特别扶助群众满意率；制定长效管理机制；		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因， 下一步改进措施	
	资金到位情况		足额到位	是		
	一季度资金使用率		0	0%		
	二季度资金使用率		0	0%		
	三季度资金使用率		100%	100%		
	四季度资金使用率		0	0%		
	预算执行率		100%	100%		

	财务监控有效性		有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	
	资金使用合规性		合规	合规	
	财务管理制度健全性		健全	往来资金结算管理相关规定完整；支出管理相关规定完整；收入管理相关规定完整；现金及银行存款管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；资产管理相关规定完整；采购管理相关规定完整；预算管理相关规定完整；已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	
	项目质量可控性		可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；对考核结果及时进行反馈和应用	
	合同管理完备性		完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准；合同双方明确、清晰、完整；合同履行期限明确、清晰、完整；合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整；合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点；合同标的物及价格明确、清晰、完整；合同生效和解除条款明确、清晰、完整；合同违约责任界定明确、清晰、完整；合同双方按照合同约定履行	
	计划生育特别扶助人数（子女伤残）		413	413	
	计划生育特别扶助人数（子女死亡）		788	788	
	资金投放准确率		100%	100%	
	资金在规定时间内下达率		100%	100%	

	资金在规定时间内使用率		100%	100%	
	计划生育特别扶助标准（子女伤残）		1152	1152	
	计划生育特别扶助标准（子女死亡）		1440	1440	
	计划生育特别扶助人群收益率		100%	100%	
	计划生育特别扶助群众满意率		85%	85%	
	制定长效管理机制		建立	是	
其他说明					

专项名称	新冠疫情集中医学观察点专项经费			联系人及电话	王娟	68953663
主管部门	重庆市大渡口区卫生健康委员会			预算单位	区卫生健康委（行政）	
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率（%）	执行率未达到 100% 原因，下一步措施
	年度总金额	5000000	5000000	5000000	100	
	其中：市级支出					
	补助区县					
年度 总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	资金到位情况；一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性；集中隔离点房屋征用补偿天数；集中隔离点房屋征用补偿率；垃圾处置时效性；集中隔离点房屋征用补偿标准；集中隔离人员的满意度；项目的必要性；			资金到位情况；一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性；集中隔离点房屋征用补偿天数；集中隔离点房屋征用补偿率；垃圾处置时效性；集中隔离点房屋征用补偿标准；集中隔离人员的满意度；项目的必要性；		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因， 下一步改进措施	
	资金到位情况		足额到位	是		
	一季度资金使用率		0%	0%		
	二季度资金使用率		0%	0%		
	三季度资金使用率		33%	33%		
	四季度资金使用率		67%	67%		
	预算执行率		100%	100%		

	财务监控有效性		有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	
	资金使用合规性		合规	合规	
	财务管理制度健全性		健全	往来资金结算管理相关规定完整；支出管理相关规定完整；收入管理相关规定完整；现金及银行存款管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；资产管理相关规定完整；采购管理相关规定完整；预算管理相关规定完整；已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	
	项目质量可控性		可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；对考核结果及时进行反馈和应用	
	合同管理完备性		完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准；合同双方明确、清晰、完整；合同履约期限明确、清晰、完整；合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整；合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点；合同标的物及价格明确、清晰、完整；合同生效和解除条款明确、清晰、完整；合同违约责任界定明确、清晰、完整；合同双方按照合同约定履行	
	集中隔离点房屋征用补偿天数		275	275	

	集中隔离点房屋征用补偿率		100%	100%	
	垃圾处置时效性		及时	是	
	集中隔离点房屋征用补偿标准		1.8	1.8	
	集中隔离人员的满意度		80%	80%	
	项目的必要性		必要	是	
其他说明					

## 2. 绩效自评报告

见附件。

### (三) 重点绩效评价结果

区财政局委托立信会计师事务所（特殊普通合伙）对我部门新冠疫情防控专项资金开展了重点绩效评价，待评价完成后，我部门另行公开。

## 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等各类劳动报酬，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**

本部门决算公开信息反馈和联系方式: 023-68953661。

## 附件

# 重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

为加强人口和计划生育工作，统筹解决人口问题，进一步建立和完善人口和计划生育利益导向政策体系，为计划生育家庭实施特别扶助，更好地体现我国人口和计划生育工作以人为本的政策理念，进一步激发广大人民群众自觉实行计划生育的积极性，促进社会主义和谐社会建设。为计生特殊家庭发放特别扶助金。

### (二) 资金安排和使用情况

#### 1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况(单位:元)			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	1610496	1610496	0	0
2020年计生奖扶特扶金	1610496	1610496		

### (三) 项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

计划生育家庭特别扶助制度是指国家对城镇和农村独生子女死亡或者伤、病残后未再生育或收养

子女家庭的夫妻，各级政府给予一定数额的特别扶助的制度，作为计划生育基本国策的一项重要政策。实现人口与经济、社会、资源、环境的协调、可持续发展，调控人口总量，提高人口素质，优化人口结构，促进家庭幸福、社会和谐。

## 2. 项目年度绩效目标

计划生育特别扶助对象 1201 人，资金发放不重不漏，准确及时。9 月前发放到位。

### （四）项目实施计划

2020 年 9 月前使用 1610496 元。

## 二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：计划生育民生服务经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100.00 分，属于“优”。

### （一）绩效目标完成的指标

资金到位情况；一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性；计划生育特别扶助人数（子女伤残）；计划生育特别扶助人数（子女死亡）；资金投放准确率；资金在规定时间内下达率；资金在规定时间内使用率；计划生育特别扶助标准（子女伤残）；计划生育特别扶助标准（子女死亡）；计划生育特别扶助人群收益率；计划生育特别扶助群众满意率；制定

长效管理机制；

（二）没有完成绩效目标的指标

（三）未完成绩效目标指标原因解释

### 三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

建立健全财务预算管理工作制度。

2. 对完善制度保障的建议

将上年项目指标纳入次年项目指标作对比。

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

定期通报项目预算资金使用进度。

2. 对项目管理及实施的建议

加强定量指标的管理。

（三）对绩效目标调整的建议

（四）其它

# 重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

新冠疫情防控集中隔离点相关费用：(一) 房屋征用补偿费 (二) 集中隔离人员隔离垃圾处置费

### (二) 资金安排和使用情况

#### 1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况 (单位: 元)			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	5000000	5000000	0	0
集中隔离点征用补偿费	5000000	5000000		

### (三) 项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

1. 补偿集中隔离点房屋征用费1.8万/天, 补偿天数275天(2020.4.1—2020.12.31), 需495万元。2. 隔离人员保底运载量垃圾处置费: 360元-500元/趟次; 超出保底运载量费用: 7元/公斤。垃圾处置趟次: 60-180次, 需5万元。

#### 2. 项目年度绩效目标

1. 补偿集中隔离点房屋征用费1.8万/天，补偿天数275天(2020.4.1—2020.12.31)，需495万元。2. 隔离人员保底运载量垃圾处置费：360元-500元/趟次；超出保底运载量费用：7元/公斤。垃圾处置趟次：60-180次，需5万元。

#### (四) 项目实施计划

1. 补偿集中隔离点房屋征用费1.8万/天，补偿天数275天(2020.4.1—2020.12.31)，需495万元。2. 隔离人员保底运载量垃圾处置费：360元-500元/趟次；超出保底运载量费用：7元/公斤。垃圾处置趟次：60-180次，需5万元。

## 二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：新冠疫情集中医学观察点专项经费项目绩效自我评价结果为：总得分100.00分，属于“优”。

### (一) 绩效目标完成的指标

资金到位情况；一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性；集中隔离点房屋征用补偿天数；集中隔离点房屋征用补偿率；垃圾处置时效性；集中隔离点房屋征用补偿标准；集中隔离人员的满意度；项目的必要性；

### (二) 没有完成绩效目标的指标

### （三）未完成绩效目标指标原因解释

## 三、改进建议

### （一）制度层面

#### 1. 对完善预算管理机制的建议

建立健全财务预算管理工作制度。

#### 2. 对完善制度保障的建议

将上年项目指标纳入次年项目指标作对比。

### （二）操作层面

#### 1. 对调整预算资金安排的建议

定期通报项目预算资金使用进度。

#### 2. 对项目管理及实施的建议

加强定量指标的管理。

### （三）对绩效目标调整的建议

### （四）其它

## 收入支出决算总表

公开部门：重庆市大渡口区卫生健康委员会

单位：万元

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	20,228.95	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	20,555.26	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	16,793.72	五、教育支出	91.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	107.15	八、社会保障和就业支出	1,444.77
		九、卫生健康支出	34,192.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00



收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		十九、住房保障支出	370.75
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	15,000.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5,555.26
本年收入合计	57,685.08	本年支出合计	56,654.20
使用非财政拨款结余	114.24	结余分配	576.75
年初结转和结余	515.30	年末结转和结余	1,083.68
总计	58,314.63	总计	58,314.63

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

## 收入决算表

公开部门：重庆市大渡口区卫生健康委员会

单位：万元

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			
合计		57,685.08	40,784.22	0.00	16,793.72	0.00	0.00	0.00	107.15
205	教育支出	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,444.78	1,444.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,380.86	1,380.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454.91	454.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	316.46	316.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	577.76	577.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	63.92	63.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	63.92	63.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35,223.31	18,322.44	0.00	16,793.72	0.00	0.00	0.00	107.14
21001	卫生健康管理事务	973.07	973.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	477.82	477.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	495.25	495.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	14,175.98	1,708.80	0.00	12,453.16	0.00	0.00	0.00	14.01

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			
2100201	综合医院	14,006.22	1,539.04	0.00	12,453.16	0.00	0.00	0.00	14.01
2100299	其他公立医院支出	169.76	169.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7,230.44	2,986.75	0.00	4,150.56	0.00	0.00	0.00	93.13
2100301	城市社区卫生机构	5,783.03	2,199.53	0.00	3,520.56	0.00	0.00	0.00	62.94
2100302	乡镇卫生院	663.36	3.17	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	30.19
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	784.05	784.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10,610.19	10,420.19	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	4,125.40	4,125.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	399.56	399.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	599.85	409.85	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,549.31	2,549.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,804.07	1,804.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	901.00	901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	42.15	42.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,554.71	1,554.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,554.71	1,554.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	329.19	329.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2101102	事业单位医疗	237.38	237.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52.25	52.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	307.58	307.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	307.58	307.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	370.75	370.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	370.75	370.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	341.86	341.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	5,555.26	5,555.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	5,055.26	5,055.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	5,055.26	5,055.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区卫生健康委员会

单位：万元

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)						
合计		56,654.20	23,327.58	33,326.62	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,444.78	1,444.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,380.86	1,380.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454.91	454.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	316.46	316.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	577.76	577.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	63.92	63.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	63.92	63.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34,192.43	21,512.08	12,680.36	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,042.65	610.97	431.68	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	477.82	477.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	564.83	133.15	431.68	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	13,919.35	13,134.59	784.76	0.00	0.00	0.00

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)						
2100201	综合医院	13,749.59	13,134.59	615.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	169.76	0.00	169.76	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7,073.48	6,240.52	832.97	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	5,462.92	5,462.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	826.51	777.60	48.92	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	784.05	0.00	784.05	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10,046.00	1,196.81	8,849.19	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	4,125.40	425.40	3,700.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	399.56	361.56	38.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	599.85	409.85	190.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,382.81	0.00	2,382.81	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,369.56	0.00	1,369.56	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	854.70	0.00	854.70	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	308.52	0.00	308.52	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	62.15	0.00	62.15	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	42.35	0.00	42.35	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,551.71	0.00	1,551.71	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,551.71	0.00	1,551.71	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	329.19	329.19	0.00	0.00	0.00	0.00

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)						
2101101	行政单位医疗	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	237.38	237.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52.25	52.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	167.90	0.00	167.90	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	167.90	0.00	167.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	370.75	370.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	370.75	370.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	341.86	341.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	5,555.26	0.00	5,555.26	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	5,055.26	0.00	5,055.26	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	5,055.26	0.00	5,055.26	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市大渡口区卫生健康委员会

单位：万元

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	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	20,228.95	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	20,555.26	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	91.00	91.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,444.77	1,444.77	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	17,754.06	17,754.06	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00



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	国有资本经营 预算财政拨款
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	370.75	370.75	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	40,784.22	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	515.30	二十六、抗疫特别国债安排的支出	5,555.26	0.00	5,555.26	0.00
一、一般公共预算财政拨款	515.30	本年支出合计	40,215.84	19,660.58	20,555.26	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	1,083.68	1,083.68	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	41,299.52	总计	41,299.52	20,744.26	20,555.26	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区卫生健康委员会

单位：万元

项目		年初 结转结余	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		515.30	20,228.95	19,660.58	7,079.22	12,581.36	1,083.68
205	教育支出	0.00	91.00	91.00	0.00	91.00	0.00
20599	其他教育支出	0.00	91.00	91.00	0.00	91.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	91.00	91.00	0.00	91.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	1,444.78	1,444.78	1,444.78	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	1,380.86	1,380.86	1,380.86	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	10.82	10.82	10.82	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	20.91	20.91	20.91	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	454.91	454.91	454.91	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	316.46	316.46	316.46	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	577.76	577.76	577.76	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	63.92	63.92	63.92	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	63.92	63.92	63.92	0.00	0.00
210	卫生健康支出	515.31	18,322.44	17,754.07	5,263.71	12,490.36	1,083.68
21001	卫生健康管理事务	99.78	973.07	1,042.65	610.97	431.68	30.20
2100101	行政运行	0.00	477.82	477.82	477.82	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	99.78	495.25	564.83	133.15	431.68	30.20
21002	公立医院	0.00	1,708.80	1,708.80	924.04	784.76	0.00

项目		年初 结转结余	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	
2100201	综合医院	0.00	1,539.04	1,539.04	924.04	615.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	0.00	169.76	169.76	0.00	169.76	0.00
21003	基层医疗卫生机构	97.11	2,986.75	3,035.67	2,202.70	832.97	48.19
2100301	城市社区卫生机构	0.00	2,199.53	2,199.53	2,199.53	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	97.11	3.17	52.09	3.17	48.92	48.19
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.00	784.05	784.05	0.00	784.05	0.00
21004	公共卫生	298.42	10,420.19	9,856.00	1,196.81	8,659.19	862.61
2100401	疾病预防控制机构	0.00	4,125.40	4,125.40	425.40	3,700.00	0.00
2100402	卫生监督机构	0.00	399.56	399.56	361.56	38.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	0.00	409.85	409.85	409.85	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	10.20	0.00	5.60	0.00	5.60	4.60
2100408	基本公共卫生服务	161.50	2,549.31	2,382.81	0.00	2,382.81	328.00
2100409	重大公共卫生服务	37.83	1,804.07	1,369.56	0.00	1,369.56	472.34
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	901.00	854.70	0.00	854.70	46.30
2100499	其他公共卫生支出	88.89	231.00	308.52	0.00	308.52	11.37
21006	中医药	20.00	42.15	62.15	0.00	62.15	0.00
2100601	中医(民族医)药专项	20.00	22.35	42.35	0.00	42.35	0.00
2100699	其他中医药支出	0.00	19.80	19.80	0.00	19.80	0.00
21007	计划生育事务	0.00	1,554.71	1,551.71	0.00	1,551.71	3.00
2100717	计划生育服务	0.00	1,554.71	1,551.71	0.00	1,551.71	3.00

项目		年初 结转结余	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	
21011	行政事业单位医疗	0.00	329.19	329.19	329.19	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	33.25	33.25	33.25	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	237.38	237.38	237.38	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	6.31	6.31	6.31	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	52.25	52.25	52.25	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.00	307.58	167.90	0.00	167.90	139.68
2109901	其他卫生健康支出	0.00	307.58	167.90	0.00	167.90	139.68
221	住房保障支出	0.00	370.75	370.75	370.75	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	370.75	370.75	370.75	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	341.86	341.86	341.86	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	28.89	28.89	28.89	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区卫生健康委员会

金额单位：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	5,838.98	302	商品和服务支出	560.53	310	资本性支出	1.21
30101	基本工资	1,483.07	30201	办公费	26.66	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	232.38	30202	印刷费	0.45	31002	办公设备购置	1.21
30103	奖金	145.21	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	2,280.42	30205	水费	3.86	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	454.91	30206	电费	16.62	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	316.46	30207	邮电费	19.37	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	270.80	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.31	30209	物业管理费	4.78	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	27.41	30211	差旅费	126.81	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	395.09	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	52.37	30213	维修(护)费	6.72	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	174.58	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	678.49	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	7.91	30216	培训费	1.38	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.36	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1.47	312	对企业补助	0.00

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
30304	抚恤金	63.92	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	493.85	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	143.59	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	47.17	30227	委托业务费	0.25	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	57.66	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	4.26	30229	福利费	29.09	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24.46	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	41.47	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	61.39	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	55.54	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		6,517.48	公用经费合计					561.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区卫生健康委员会

单位：万元

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		0.00	20,555.26	20,555.26	0.00	20,555.26	0.00
229	其他支出	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	5,555.26	5,555.26	0.00	5,555.26	0.00
23401	基础设施建设	0.00	5,055.26	5,055.26	0.00	5,055.26	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	5,055.26	5,055.26	0.00	5,055.26	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00

备注：本表反映部门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。

## 机构运行信息表

公开部门：重庆市大渡口区卫生健康委员会

单位：万元

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	276.86
（一）支出合计	122.69	146.58	（一）行政单位	171.21
1. 因公出国（境）费	5.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	105.66
2. 公务用车购置及运行维护费	114.68	145.35	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	50.00	102.37	（一）车辆数合计（辆）	20
（2）公务用车运行维护费	64.68	42.98	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	3.01	1.23	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	1.23	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	10
（2）国（境）外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	9
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	2	（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	7
4. 公务用车保有量（辆）	—	16	（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	20
5. 国内公务接待批次（个）	—	16	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	6,299.62



项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
6. 国内公务接待人次（人）	—	162	1. 政府采购货物支出	4,894.50
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	840.06
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	565.06
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	6,002.16
二、会议费	—	4.36	其中：授予小微企业合同金额	4,008.28
三、培训费	—	31.76		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区卫生健康委员会

单位：万元

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 本单位无相关数据，故本表为空。