

重庆市大渡口区卫生健康委员会

2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

区卫生健康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、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

重庆市大渡口区卫生健康委员会内设办公室、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。下属 16 个二级预算单位，分别是重庆市大渡口区卫生健康委员会（本级）、重庆市大渡口区中医院、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、重庆市大渡口区新山村街道社区卫生服务中心、重庆市大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心、重庆市大渡口区跃进村街道社区

卫生服务中心、重庆市大渡口区九宫庙街道社区卫生服务中心、重庆市大渡口区春晖路街道社区卫生服务中心、重庆市大渡口区八桥镇卫生院、重庆市大渡口区建胜镇卫生院、重庆市大渡口区跳磴镇卫生院、重庆市大渡口区职业安全健康监督管理所、重庆市大渡口区卫生健康综合行政执法支队、区公立医疗机构发展中心。

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。2023 年度收入总计 64546.55 万元，支出总计 64546.55 万元。收支较上年决算数增加 3694.22 万元，增长 6.07%，主要原因是医疗机构医疗业务收入增加。

2. 收入情况。2023 年度收入合计 61219.81 万元，较上年决算数增加 7036.94 万元，增长 12.99%，主要原因是医疗单位医疗业务收入增加。其中：财政拨款收入 24207.48 万元，占 39.54%；事业收入 37011.44 万元，占 60.46%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.89 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 484.00 万元，年初结转和结余 2842.74 万元。

3. 支出情况。2023 年度支出合计 61777.60 万元，较上年决算数增加 4298.73 万元，增长 7.48%，主要原因是医疗单位医疗业务支出增加。其中：基本支出 35735.87 万元，占 57.85%；项目支出 26041.74 万元，占 42.15%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 1242.80 万元。

4. 结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 1526.15 万元，较上年决算数减少 1316.59 万元，下降 46.31%，主要原因是上年度结转和结余在本年已使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 25978.56 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 6523.94 万元，下降 20.07%。主要原因是疫情防控经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 24207.48 万元，较上年决算数减少 1694.22 万元，下降 6.54%。主要原因是疫情防控经费减少。较年初预算数增加 3165.40 万元，增长 15.04%。主要原因是年中追加基本公共卫生经费、基本药物、计划生育将扶特扶经费。此外，年初财政拨款结转和结余 1771.09 万元。

2. 支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 25768.08 万元，较上年决算数减少 18.54 万元，下降 0.07%。主要原因是使用了上年度结转和结余，支出与上年基本持平。较年初预算数增加 2954.91 万元，增长 12.95%。主要原因是年中追加基本公共卫生经费、基本药物、计划生育将扶特扶经费。

3. 结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 210.48 万元，较上年决算数减少 1560.61 万元，下降 88.12%，主要原因是上年度结转和结余在本年已使用。

4. 比较情况。本部门 2023 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 18.00 万元，占 0.07%，较年初预算数增加 18.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加适龄女学生免费接种宫颈癌疫苗经费。

（2）社会保障与就业支出 1720.02 万元，占 6.68%，较年初预算数增加 172.01 万元，增长 11.11%，主要原因是在职和退休人员增加。

（3）卫生健康支出 23600.31 万元，占 91.59%，较年初预算数增加 2709.08 万元，增长 12.97%，主要原因是年中追加基本公共卫生经费、基本药物、计划生育将扶特扶经费。

（4）住房保障支出 429.75 万元，占 1.67%，较年初预算数增加 55.82 万元，增长 14.93%，主要原因是人员增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8684.86 万元。其中：人员经费 8009.71 万元，较上年决算数增加 1089.68 万元，增长 15.75%，主要原因是人员增加，在职人员增加 49 人。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、其他个人和家庭的补助支出。公用经费 675.15 万元，较上年决算数增加 192.80 万元，增长 39.97%，主要原因是人员增加，公用经费增加。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、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

2023 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 0.00 万元，主要原因是本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出 0.00 万元，较上年决算数减少 4944.80 万元，下降 100.00%，主要原因是上年度支出了公共卫生服务体系服务能力提升工程项目专项债资金，本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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

2023 年度“三公”经费支出共计 19.71 万元，较年初预算数减少 43.00 万元，下降 68.57%，主要原因一是春晖路街道社区卫生服务中心计划购置公务用车，未购置。二是严格控制公务用车使用，公务用车运行维护费减少。较上年支出数减少 98.51 万元，下降 83.33%，主要原因一是春晖路街道社区卫生服务中心计划购置公务用车，未购置。二是严格控制公务用车使用，公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数减少 20.59 万元，下降 100.00%，主要原因是春晖路街道社区卫生服务中心计划购置公务用车，未购置。较上年支出数减少 78.06 万元，下降 100.00%，主要原因是本部门本年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费 18.05 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 20.77 万元，下降 53.50%，主要原因是严格控制公务用车使用，公务用车运行维护费减少。较上年支出数减少 21.37 万元，下降 54.21%，主要原因是严格控制公务用车使用，公务用车运行维护费减少。

公务接待费 1.66 万元，主要用于接待成渝双城卫健领域合作、爱卫工作考察学习、严重精神障碍患者服务管理联合调研、上级部门检查等工作。费用支出较年初预算数减少 1.64 万元，下降 49.70%，主要原因是严格控制公务接待，减少支出。较上年支出数增加 0.92 万元，增长 124.32%，主要原因是较疫情期间公务接待有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 9 辆；国内公务接待 19 批次 170

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。2023 年本部门人均接待费 97.55 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.01 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元，0，主要原因是本部门未发生会议费支出。本年度培训费支出 56.43 万元，较上年决算数增加 12.23 万元，增长 27.67%，主要原因是加强人才队伍建设，专业技术、业务工作培训增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 199.33 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、专用材料费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数增加 14.02 万元，增长 7.57%，主要原因是人员增加，公用经费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 23 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 13 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 7 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 25 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 1700.79 万元，其中：政府采购货物支出 752.07 万元、政府采购工程支出 299.90 万元、政府采购服务支出 648.82 万元。授予中小企业合同金额 1700.79 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1184.25 万元，占政府采购支出总额的 69.63 %。主要用于采购办公用品、办公设备、实验室设备、医疗专用设备、食堂服务、病媒生物防制服务等。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门对 63 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政项目支出资金 17083.22 万元。

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 63 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 17083.22 万元。

2023 年度部门整体绩效自评表

项目名称	重庆市大渡口区卫生健康委员会整体监控			项目编码	50010400023P000044	自评总分（分）	99.99
项目主管部门	145-重庆市大渡口区卫生健康委员会	财政归口处室	012-社保资金管理中心	部门联系人	唐黎	联系电话	68953661
资金情况（单位：万元）							
	年初预算数	全年（调整）预算数		全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	54,072.90	57,244.45		24,207.48			
其中：财政拨款	21,042.08	24,213.63		24,207.48	99.97	10.00	9.99
一般公共预算	21,042.08	24,213.63		24,207.48	99.97		
绩效目标							

年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况				
公共卫生服务体系建设不断加强，传染病疫情总体稳定，慢性病防治不断加强,人民群众健康权益得到更好的维护，国民健康指标继续改善。实施农村计划生育家庭奖励扶助和计划生育家庭特别扶助，提高家庭发展能力。开展全区公共外环境和农贸市场病媒生物防制消杀服务；开展健康教育项目和健康促进行动，提高居民健康素养水平。实行“零差率”销售，减轻群众看病负担。促进基本公共卫生服务均等化，促进人口长期均衡发展。提高妇女和儿童健康管理水平。							完成整体绩效指标：公共外环境病媒生物防制覆盖率、基本药物制度落实覆盖率、孕产妇系统管理率、居民健康素养水平、适龄儿童疫苗接种率、计生将扶特扶金发放率。				
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标	说明	区财政局建议
部门预算按时公开率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否		
公共外环境病媒生物防制覆盖率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否		
基本公卫服务知晓率	%	≥	53	53	0	100	10	10	否		
基本药物制度覆盖率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否		
计划生育奖励扶助特别扶助金发放到位率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否		
居民健康素养水平	%	≥	20	33.13	65.65	100	10	10	否	健康素养水平大力提升	
全年预算支出执行率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否		
三季度预算执行进度	%	≥	75	75	0	100	10	10	否		
适龄儿童疫苗接种率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否		
孕产妇系统管理率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否		

2023 年度项目绩效自评表

项目名称	基本公共卫生服务项目经费				项目编码	50010422T00000 0072662		自评总分(分)	100.00		
项目主管部门	145-重庆市大渡口区卫生健康委员会	财政归口处室	012-社保资金管理中心	部门联系人	王曾		联系电话	68833665			
资金情况（单位：万元）											
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分					
年度总金额	406.70	442.00	442.00								
其中：财政拨款	406.70	442.00	442.00	100	10.00	10.00					
一般公共预算	406.70	442.00	442.00	100							
绩效目标											
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况					
1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2.开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。						1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2.开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。					
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标	说明	区财政局建议
传染病疫情报告率	%	≥	90	90	0	100	5	5	否		
年末用人单位职业病危害申报率	%	≥	80	80	0	100	5	5	否		
适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否		
水质监测覆盖率	%	≥	90	90	0	100	5	5	否		
突发公共卫生事件应急处置率	%	≥	90	90	0	100	5	5	否		

严重精神障碍患者服药率	%	≥	70	70	0	100	5	5	否		
严重精神障碍患者管理率	%	≥	80	80	0	100	5	5	否		
严重精神障碍患者面访率	%	≥	60	60	0	100	5	5	否		
婴儿死亡率	‰	≤	5	5	0	100	5	5	否		
孕产妇死亡率	‰	≤	0.015	0	100	100	5	5	否	未发生。	
在岗乡村医生专项补助率	%	≥	90	90	0	100	5	5	否		
城乡居民公共卫生差距	%	定性	不断缩小	1	0	100	10	10	否		
居民健康素养水平	%	定性	不断提高	1	0	100	10	10	否		
服务对象满意度	%	≥	80	82.98	3.73	100	10	10	否		

2023 年度项目绩效自评表

项目名称	基本用药目录药品零差率销售补助经费			项目编码	50010422T00000 2014701	自评总分(分)	100.00
项目主管部门	145-重庆市大渡口区卫生健康委员会	财政归口处室	012-社保资金管理中心	部门联系人	陈祺	联系电话	68953663
资金情况(单位:万元)							
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	450.00	194.00	194.00				
其中:财政拨款	450.00	194.00	194.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	450.00	194.00	194.00	100			
绩效目标							
年初绩效目标		全年(调整)绩效目标		全年目标实际完成情况			
1.实施国家基本药物制度,保证基本药物足量供应和合理使用,有利于保障群众基本用药权益,转变“以药补医”机制,也有利于促进药品生产流通企业资源优化整合,对于实现人人享有基本医疗卫生服务,维				1.制定并印发《重庆市大渡口区卫生健康委员会关于印发<大渡口区基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金绩效评价和上级以奖代补专项资金管理的方案>的通知》(渡卫〔2023〕153号),根据			

护人民健康，体现社会公平，减轻群众用药负担，推动卫生事业发展，具有十分重要的意义。 2.做好政府举办的基层卫生单位基本用药目录药品零差率销售，保证基本药物及时、足量、保质供应，满足广大群众基本用药需求。 3.切实降低基本药物价格，维护广大人民群众的利益，缓解群众看病贵问题。 4.慢病进社区，建立区级医联体，安排二级医院专家定期到基层坐诊，提高基层医疗机构医疗服务能力，推动实施国家基本药物制度。	基层医疗卫生机构和村卫生室基本药物销售实际产生金额进行补助，补助标准为：社区卫生服务中心、镇卫生院实行“零差率”销售后，西药按销售药品总金额的15%进行补助、中成药按销售药品总金额的20%进行补助、中药饮片按销售药品总金额的25%进行补助；村卫生室实行“零差率”销售后，西药按销售药品总金额的20%进行补助、中药饮片及中成药按销售药品总金额的25%进行补助。 2.做好政府举办的基层卫生单位基本用药目录药品零差率销售，保证基本药物及时、足量、保质供应，满足广大群众基本用药需求。 3.切实降低基本药物价格，维护广大人民群众的利益，缓解群众看病贵问题。 4.慢病进社区，建立区级医联体，安排二级医院专家定期到基层坐诊，提高基层医疗机构医疗服务能力，推动实施国家基本药物制度。
--	--

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标	说明	区财政局建议
村卫生室基本药物零差率销售西药补助率	%	=	20	20	0	100	10	10	否		
村卫生室基本药物零差率销售中成药及中药饮片补助率	%	=	25	25	0	100	10	10	否		
社区卫生服务中心(站)、镇卫生院基本药物零差率销售西药补助率	%	=	15	15	0	100	15	15	否		
社区卫生服务中心(站)、镇卫生院基本药物零差率销售中成药补助率	%	=	20	20	0	100	15	15	否		
社区卫生服务中心(站)、镇卫生院基	%	=	25	25	0	100	10	10	否		

本药物零差率销售 中药饮片补助率											
群众看病负担	次	定性	减轻	1	0	100	10	10	否		
国家基本药物制度 在基层持续实施	次	定性	实施	1	0	100	10	10	否		
群众对到基层单位 看病开药满意度	次	定性	增加	1	0	100	10	10	否		

2023 年度项目绩效自评表

项目名称	计划生育特扶专项			项目编码	50010423T00000 3284903		自评总分（分）	100.00					
项目主管部门	145-重庆市大渡口区卫生健康委员会		财政归口处室	012-社保资金管理中心	部门联系人	陈炼		联系电话	68910024				
资金情况（单位：万元）													
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重		执行率得分	
年度总金额		845.85		787.42		787.42							
其中：财政拨款		845.85		787.42		787.42		100		10.00		10.00	
一般公共预算		845.85		787.42		787.42		100					
绩效目标													
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况						
落实计划生育家庭特扶扶助制度。							落实计划生育家庭特扶扶助制度，完成计划生育奖扶特扶对象参加城乡居民医疗保险补贴 783 人；计划生育失独家庭一次性养老保险 83 人；计划生育手术并发症 7 人；计划生育特别扶助(子女伤残)473 人；计划生育特别扶助(子女死亡)914 人。						
绩效指标													
指标名称		计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标	说明	区财政局建议	
计划生育奖扶特扶对象参加城乡居民医疗保险补贴人数		人	≥	780	783	0.38	100	12	12	否			

计划生育失独家庭一次性养老保险人数	人	≥	50	83	66	100	12	12	否		
计划生育手术并发症人数	人	≥	5	7	40	100	12	12	否		
计划生育特别扶助人数(子女伤残)	人	≥	450	473	5.11	100	12	12	否		
计划生育特别扶助人数(子女死亡)	人	≥	850	914	7.53	100	12	12	否		
改善部分计划生育家庭生产生活	次	定性	改善	1	0	100	10	10	否		
营造良好的人口环境	次	定性	营造良好环境	1	0	100	10	10	否		
计划生育特别扶助群众满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10	否		

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

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、完成日常工作任务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的各类劳动报酬，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

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-68953661。

收入支出决算总表

公开单位：重庆市大渡口区卫生健康委员会

公开 01 表
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	24,207.48	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	37,011.44	五、教育支出	18.00
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	0.89	八、社会保障和就业支出	1,720.02
		九、卫生健康支出	59,609.83
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	429.75
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	61,219.81	本年支出合计	61,777.60
使用非财政拨款结余和专用结余	484.00	结余分配	1,242.80
年初结转和结余	2,842.74	年末结转和结余	1,526.15
总计	64,546.55	总计	64,546.55

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开单位：重庆市大渡口区卫生健康委员会

公开 02 表

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		61,219.81	24,207.48		37,011.4 4				
205	教育支出	18.00	18.00						
20502	普通教育	18.00	18.00						
2050299	其他普通教育支出	18.00	18.00						
208	社会保障和就业支出	1,720.02	1,720.02						
20805	行政事业单位养老支出	1,674.61	1,674.61						
2080501	行政单位离退休	2.95	2.95						
2080502	事业单位离退休	19.16	19.16						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	563.78	563.78						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	278.44	278.44						
2080599	其他行政事业单位养老支出	810.28	810.28						
20808	抚恤	45.41	45.41						
2080801	死亡抚恤	45.41	45.41						

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			
210	卫生健康支出	59,052.04	22,039.70		37,011.44				
21001	卫生健康管理事务	1,226.81	1,226.81						
2100101	行政运行	356.24	356.24						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	870.57	870.57						
21002	公立医院	22,563.49	2,270.19		20,292.41				
2100201	综合医院	21,513.97	1,220.66		20,292.41				
2100202	中医（民族）医院	1,044.53	1,044.53						
2100299	其他公立医院支出	5.00	5.00						
21003	基层医疗卫生机构	10,154.21	3,345.32		6,808.89				
2100301	城市社区卫生机构	8,629.25	2,919.30		5,709.95				
2100302	乡镇卫生院	1,098.94			1,098.94				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	426.02	426.02						
21004	公共卫生	22,748.82	12,838.68		9,910.13				
2100401	疾病预防控制机构	10,241.00	732.12		9,508.88				
2100402	卫生监督机构	502.39	502.39						
2100403	妇幼保健机构	898.27	497.02		401.26				

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			
2100408	基本公共卫生服务	3,135.98	3,135.98						
2100409	重大公共卫生服务	294.74	294.74						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,788.24	6,788.24						
2100499	其他公共卫生支出	888.20	888.20						
21006	中医药	50.49	50.49						
2100601	中医（民族医）药专项	50.49	50.49						
21007	计划生育事务	1,827.23	1,827.23						
2100717	计划生育服务	1,827.23	1,827.23						
21011	行政事业单位医疗	480.98	480.98						
2101101	行政单位医疗	116.73	116.73						
2101102	事业单位医疗	239.24	239.24						
2101103	公务员医疗补助	5.60	5.60						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	119.40	119.40						
221	住房保障支出	429.75	429.75						
22102	住房改革支出	429.75	429.75						
2210201	住房公积金	382.23	382.23						
2210203	购房补贴	47.52	47.52						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开单位：重庆市大渡口区卫生健康委员会

公开 03 表
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		61,777.60	35,735.87	26,041.74			
205	教育支出	18.00		18.00			
20502	普通教育	18.00		18.00			
2050299	其他普通教育支出	18.00		18.00			
208	社会保障和就业支出	1,720.02	1,720.02				
20805	行政事业单位养老支出	1,674.61	1,674.61				
2080501	行政单位离退休	2.95	2.95				
2080502	事业单位离退休	19.16	19.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	563.78	563.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	278.44	278.44				
2080599	其他行政事业单位养老支出	810.28	810.28				
20808	抚恤	45.41	45.41				
2080801	死亡抚恤	45.41	45.41				
210	卫生健康支出	59,609.83	33,586.09	26,023.74			

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)						
21001	卫生健康管理事务	1,284.78	442.20	842.58			
2100101	行政运行	356.24	356.24				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	928.54	85.95	842.58			
21002	公立医院	21,880.67	20,863.75	1,016.91			
2100201	综合医院	20,831.14	20,786.05	45.09			
2100202	中医（民族）医院	1,044.53	77.70	966.82			
2100299	其他公立医院支出	5.00		5.00			
21003	基层医疗卫生机构	10,785.84	10,359.82	426.02			
2100301	城市社区卫生机构	8,817.10	8,817.10				
2100302	乡镇卫生院	1,542.72	1,542.72				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	426.02		426.02			
21004	公共卫生	23,273.84	1,530.37	21,743.47			
2100401	疾病预防控制机构	9,333.27	601.53	8,731.75			
2100402	卫生监督机构	502.39	466.83	35.57			
2100403	妇幼保健机构	994.03	462.02	532.02			
2100408	基本公共卫生服务	3,857.68		3,857.68			
2100409	重大公共卫生服务	844.73		844.73			

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)						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,835.48		6,835.48			
2100499	其他公共卫生支出	906.25		906.25			
21006	中医药	50.49		50.49			
2100601	中医（民族医）药专项	50.49		50.49			
21007	计划生育事务	1,833.99		1,833.99			
2100717	计划生育服务	1,833.99		1,833.99			
21011	行政事业单位医疗	480.98	389.95	91.03			
2101101	行政单位医疗	116.73	25.70	91.03			
2101102	事业单位医疗	239.24	239.24				
2101103	公务员医疗补助	5.60	5.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	119.40	119.40				
21099	其他卫生健康支出	19.24		19.24			
2109999	其他卫生健康支出	19.24		19.24			
221	住房保障支出	429.75	429.75				
22102	住房改革支出	429.75	429.75				
2210201	住房公积金	382.23	382.23				
2210203	购房补贴	47.52	47.52				

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开单位：重庆市大渡口区卫生健康委员会

公开 04 表
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	24,207.48	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	18.00	18.00		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,720.02	1,720.02		
		九、卫生健康支出	23,600.31	23,600.31		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				

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
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	429.75	429.75		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	24,207.48	本年支出合计	25,768.08	25,768.08		
年初财政拨款结转和结余	1,771.09	年末财政拨款结转和结余	210.48	210.48		

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
一般公共预算财政拨款	1,771.09					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	25,978.56	总计	25,978.56	25,978.56		

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

公开单位：重庆市大渡口区卫生健康委员会

项目		本年支出		
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		25,768.08	8,684.86	17,083.22
205	教育支出	18.00		18.00
20502	普通教育	18.00		18.00
2050299	其他普通教育支出	18.00		18.00
208	社会保障和就业支出	1,720.02	1,720.02	
20805	行政事业单位养老支出	1,674.61	1,674.61	
2080501	行政单位离退休	2.95	2.95	
2080502	事业单位离退休	19.16	19.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	563.78	563.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	278.44	278.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	810.28	810.28	
20808	抚恤	45.41	45.41	
2080801	死亡抚恤	45.41	45.41	
210	卫生健康支出	23,600.31	6,535.09	17,065.22

项目		本年支出		
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
21001	卫生健康管理事务	1,284.78	442.20	842.58
2100101	行政运行	356.24	356.24	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	928.54	85.95	842.58
21002	公立医院	2,270.19	1,253.28	1,016.91
2100201	综合医院	1,220.66	1,175.57	45.09
2100202	中医（民族）医院	1,044.53	77.70	966.82
2100299	其他公立医院支出	5.00		5.00
21003	基层医疗卫生机构	3,345.32	2,919.30	426.02
2100301	城市社区卫生机构	2,919.30	2,919.30	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	426.02		426.02
21004	公共卫生	14,315.32	1,530.37	12,784.96
2100401	疾病预防控制机构	871.77	601.53	270.24
2100402	卫生监督机构	502.39	466.83	35.57
2100403	妇幼保健机构	497.02	462.02	35.00
2100408	基本公共卫生服务	3,857.68		3,857.68
2100409	重大公共卫生服务	844.73		844.73
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,835.48		6,835.48
2100499	其他公共卫生支出	906.25		906.25

项目		本年支出		
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
21006	中医药	50.49		50.49
2100601	中医（民族医）药专项	50.49		50.49
21007	计划生育事务	1,833.99		1,833.99
2100717	计划生育服务	1,833.99		1,833.99
21011	行政事业单位医疗	480.98	389.95	91.03
2101101	行政单位医疗	116.73	25.70	91.03
2101102	事业单位医疗	239.24	239.24	
2101103	公务员医疗补助	5.60	5.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	119.40	119.40	
21099	其他卫生健康支出	19.24		19.24
2109999	其他卫生健康支出	19.24		19.24
221	住房保障支出	429.75	429.75	
22102	住房改革支出	429.75	429.75	
2210201	住房公积金	382.23	382.23	
2210203	购房补贴	47.52	47.52	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开单位：重庆市大渡口区卫生健康委员会

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	7,061.00	302	商品和服务支出	673.31	310	资本性支出	1.84
30101	基本工资	1,802.38	30201	办公费	29.77	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	205.74	30202	印刷费	0.49	31002	办公设备购置	1.84
30103	奖金	298.77	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	3,054.59	30205	水费	6.09	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	564.48	30206	电费	28.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	279.43	30207	邮电费	20.84	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	274.32	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.12	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	103.04	30211	差旅费	5.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	382.23	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	63.08	30213	维修（护）费	11.14	31013	公务用车购置	

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
30199	其他工资福利支出	32.96	30214	租赁费	0.38	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	948.71	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	42.74	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.49	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	9.19	312	对企业补助	
30304	抚恤金	59.02	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	816.64	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	118.17	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	73.05	30227	委托业务费	53.99	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	134.65	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	84.54	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.05	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	72.11	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	

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
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		8,009.71	公用经费合计					675.15

备注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

公开单位：重庆市大渡口区卫生健康委员会

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							

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。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

公开单位：重庆市大渡口区卫生健康委员会

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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开单位：重庆市大渡口区卫生健康委员会

公开 09 表
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	199.33
（一）支出合计	19.71	19.71	（一）行政单位	83.66
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	115.67
2. 公务用车购置及运行维护费	18.05	18.05	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	23
（2）公务用车运行维护费	18.05	18.05	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1.66	1.66	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	1.66	3. 机要通信用车	3
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	13
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	7
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	25
4. 公务用车保有量（辆）	—	9	六、政府采购支出信息	—

项目	预算数	决算数	项目	决算数
5. 国内公务接待批次（个）	—	19	（一）政府采购支出合计	1,700.79
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	752.07
6. 国内公务接待人次（人）	—	170	2. 政府采购工程支出	299.90
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	648.82
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	1,700.79
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	1,184.25
二、会议费	—			
三、培训费	—	56.43		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。