

重庆市大渡口区卫生健康委员会（本级）

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（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

区卫健委经区编办核准内设办公室、组织人事科、政策法规和综合监督科（行政审批科）、疾病预防和社区健康科、医政科（中医管理科、药政科、干保办）、健康促进科（重庆市大渡口区爱国卫生运动工作办公室）、妇幼卫生和人口家庭发展科（老龄健康科）、应急管理科8个业务科室。重庆市大渡口区卫生健康委员会年末有行政编制14名。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2024年度收入总计8047.3万元，支出总计8047.3万元。收、支与2023年度相比，减少4338.21万元，下降35.0%，主要原因

是疫情防控经费减少。

2. 收入情况。2024年度收入合计8047.3万元，与2023年度相比，减少4338.21万元，下降35.0%，主要原因是疫情防控经费减少。其中：财政拨款收入8047.3万元，占100.0%；事业收入0.0万元，占0.0%；经营收入0.0万元，占0.0%；其他收入0.0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.0万元，年初结转和结余0.0万元。

3. 支出情况。2024年度支出合计8047.3万元，与2023年度相比，减少4338.21万元，下降35.0%，主要原因是疫情防控经费减少。其中：基本支出513.3万元，占6.4%；项目支出7534.0万元，占93.6%；经营支出0.0万元，占0.0%。此外，结余分配0.0万元。

4. 结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.0万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计8047.3万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少4338.21万元，下降35.0%。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。2024年度一般公共预算财政拨款收入5042.6万元，与2023年度相比，减少7342.94万元，下降59.3%。主要原因是疫情防控经费减少。较年初预算数减少284.46万元，下降5.3%。主要原因是年中预算调整将基本公共卫生、基本药物补助等经费指标划转到基层医疗单位。此外，年初财政拨款结转和结余0.0万元。

2. 支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出5042.6万元，与2023年度相比，减少7342.94万元，下降59.3%。主要原因是疫情防控经费减少。较年初预算数减少284.46万元，下降5.3%。主要原因是年中预算调整将基本公共卫生、基本药物补助等经费指标划转到基层医疗单位。

3. 结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.0万元，与2023年度相比，无增减。

4. 比较情况。本单位2024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）科学技术支出45.3万元，占0.9%，较年初预算数增加45.26万元，增长100.0%，主要原因是增加政府投资信息化专项（信息安全服务）经费。

（2）社会保障与就业支出199.8万元，占4.0%，较年初预算数增加91.98万元，增长85.3%，主要原因是退休2人、去世3人。

（3）卫生健康支出4765.9万元，占94.5%，较年初预算数减少426.06万元，下降8.2%，主要原因是年中预算调整将基本公共卫生、基本药物补助等经费指标划转到基层医疗单位。

（4）住房保障支出31.7万元，占0.6%，较年初预算数增加4.35万元，增长15.9%，主要原因是基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出513.3万元。其中：人员经费454.8万元，与2023年度相比，增加26.06万元，增长6.1%，主要原因是

去世3人，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、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金。公用经费58.5万元，与2023年度相比，减少25.15万元，下降30.1%，主要原因是人员减少，退休2人，调出1人。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.0万元，年末结转结余0.0万元。本年收入3004.7万元，与2023年度相比，增加3004.73万元，增长100.0%，主要原因是增加区托育综合服务中心新建项目土地划拨款预算和大渡口区公共医疗卫生体系提升建设工程。本年支出3004.7万元，与2023年度相比，增加3004.73万元，增长100.0%，主要原因是增加区托育综合服务中心新建项目土地划拨款预算和大渡口区公共医疗卫生体系提升建设工程。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计4.8万元，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算控制三公经费。较上年支出数减少0.48万元，

下降9.1%，主要原因是严格控制三公经费，做到只减不增。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位未发生公务车购置费。

公务车运行维护费4.0万元，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无增减，主要原因是严格按照预算控制公务车运行维护费。较上年支出数减少0.48万元，下降10.7%，主要原因是严格控制公务车运行维护费，做到只减不增。

公务接待费0.8万元，主要用于接待中国民族卫生协会调研、中医药健康文化素养调查督导、贵阳汇德医疗考察、精神卫生联合调研指导、国药控股重庆医药供应链考察等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算控制公务接待费。较上年支出数无增减，主要原因是严格控制公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待10批次75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。2024年本单位人均接待费106.7元，车均购置费0万元，车均维护费4.0万元。

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0.0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位未发生会议费。本年度培训费支出4.6万元，与2023年度相比，增加2.22万元，增长92.5%，主要原因是加强专业技术人员培训。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出58.5万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。机关运行经费较上年支出数减少25.15万元，下降30.1%，主要原因是人员减少，退休2人，调出1人。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1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0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额1328.1万元，其中：政府采购货物支出1328.1万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中小企业合同金额1328.1万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1072.1万元，占政府采购支出总

额的80.7%。主要用于采购办公用品、办公设备、医疗设备、食堂食材配送等。

五、预算绩效管理情况说明

(一) 单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对5个一级项目、28个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金7534.02万元。

2024年度项目绩效自评表

项目名称	发展婴幼儿照护服务				项目编码	50010424T000003967671		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		0.00		30.00		30.00					
其中：财政拨款		0.00		30.00		30.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算		0.00		30.00		30.00		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				
大力发展普惠托育服务，减轻家庭生育养育负担，积极构建生育友好社区，促进人口长期均衡发展。			大力发展普惠托育服务，减轻家庭生育养育负担，积极构建生育友好社区，促进人口长期均衡发展。				大力发展普惠托育服务，减轻家庭生育养育负担，积极构建生育友好社区，促进人口长期均衡发展。				
绩效指标											
序号	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
1	3岁以下婴幼儿入托人数	人	≥	100	572	472	100	10	10	否	实际入托数高于预期数。
2	每千人口3岁以下婴幼儿	个	≥	3.9	3.92	0.51	100	21	21	是	

	托位数										
3	普惠性托位占比	%	≥	60	94.56	57.6	100	10	10	否	实际普惠率高于预期。
4	托育机构备案率	%	≥	85	100	17.65	100	19	19	否	备案完成100%。
5	科学育儿水平	项	定性	提高	1	0	100	10	10	否	
6	人口与家庭发展能力	项	定性	增强	1	0	100	10	10	否	
7	家长满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10	否	

2024年度项目绩效自评表

项目名称	基本公共卫生服务补助			项目编码	50010423T000003530997	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	68953662
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	503.00	578.00	578.00				
其中：财政拨款	503.00	578.00	578.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	503.00	578.00	578.00	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。		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							

序号	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
1	0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	%	≥	90	93.58	3.98	100	4	4	否	
2	2型糖尿病患者基层规范管理服务率	%	≥	60	82.96	38.27	100	4	4	否	参照市级指标
3	65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	%	≥	62	66.81	7.76	100	5	5	否	
4	7岁以下儿童健康管理率	%	≥	85	93.58	10.09	100	4	4	否	参照市级指标
5	传染病和突发公共卫生事件报告率	%	≥	95	100	5.26	100	5	5	否	
6	儿童中医药健康管理率	%	≥	65	85.26	31.17	100	4	4	否	参照市级指标
7	肺结核患者管理率	%	≥	90	100	11.11	100	5	5	否	参照市级指标
8	高血压患者基层规范管理服务率	%	≥	60	80.58	34.3	100	4	4	否	参照市级指标
9	居民规范化电子健康档案覆盖率	%	≥	60	70.13	16.88	100	4	4	否	参照市级指标
10	老年人中医药健康管理率	%	≥	65	66.98	3.05	100	4	4	否	
11	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	%	≥	80	83.31	4.14	100	5	5	否	
12	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	%	≥	90	99.7	10.78	100	4	4	否	参照市级指标
13	卫生监督协管各专业每年巡查(访)2次完成率	%	≥	90	100	11.11	100	4	4	否	参照市级指标

14	孕产妇系统管理率	%	≥	90	96.63	7.37	100	4	4	否	
15	基本公共卫生服务水平	项	定性	持续提高	1	0	100	10	10	否	
16	居民健康素养水平	项	定性	不断提高	1	0	100	10	10	是	
17	城乡居民满意度	项	定性	不断提高	1	0	100	10	10	否	

2024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	50010423T000003284903		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		897.48		946.25		946.25					
其中：财政拨款		897.48		946.25		946.25		100	10.00	10.00	
一般公共预算		897.48		946.25		946.25		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。				
绩效指标											
序号	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
1	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	≥	700	868	24	100	15	15	否	实际新增对象较多
2	计划生育失独家庭一次性养老保险人数	人	≥	40	90	125	100	15	15	是	实际新增对象较多

3	计划生育手术并发症人数	人	≥	5	6	20	100	10	10	否	实际人数增加1人。
4	计划生育特别扶助人数(子女伤残)	人	≥	430	506	17.67	100	10	10	否	实际新增对象较多
5	计划生育特别扶助人数(子女死亡)	人	≥	830	978	17.83	100	10	10	否	实际新增对象较多
6	社会稳定水平	次	定性	提高	1	0	100	10	10	否	
7	家庭发展能力	次	定性	提高	1	0	100	10	10	否	
8	计划生育特别扶助群众满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10	否	

(二) 单位绩效评价情况

我单位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：唐黎 023-68953661。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：重庆市大渡口区卫生健康委员会（本级）

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	5,042.61	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	3,004.73	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		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	45.26
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		八、社会保障和就业支出	199.77
		九、卫生健康支出	4,765.86
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,117.38
		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	
		十五、商业服务业等支出	

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		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	31.72
		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	1,887.35
		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	8,047.34	本年支出合计	8,047.34
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	8,047.34	总计	8,047.34

备注：1. 本表反映单位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 02 表

单位：万元

单位：重庆市大渡口区卫生健康委员会（本级）

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		8,047.34	8,047.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	45.26	45.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	45.26	45.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	45.26	45.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	199.77	199.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.43	109.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.70	5.70	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	28.50	28.50	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	14.34	14.34	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	60.89	60.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	80.62	80.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	80.62	80.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,765.86	4,765.86	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			
21001	卫生健康管理事务	682.22	682.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	272.44	272.44	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	409.79	409.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100210	行业医院	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100212	康复医院	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	104.12	104.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	104.12	104.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,308.82	1,308.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	742.47	742.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	420.48	420.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	115.87	115.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,069.91	2,069.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2,069.91	2,069.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.79	90.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	85.89	85.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	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			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,117.38	1,117.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,117.38	1,117.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,117.38	1,117.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,887.35	1,887.35	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	1,887.35	1,887.35	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	1,887.35	1,887.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映单位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 03 表
单位：万元

单位：重庆市大渡口区卫生健康委员会（本级）

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		8,047.34	513.31	7,534.02	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	45.26	0.00	45.26	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	45.26	0.00	45.26	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	45.26	0.00	45.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	199.77	190.05	9.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.43	109.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.70	5.70	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	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.89	60.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	80.62	80.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	80.62	80.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	9.72	0.00	9.72	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	9.72	0.00	9.72	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,765.86	291.54	4,474.31	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)						
21001	卫生健康管理事务	682.22	272.44	409.79	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	272.44	272.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	409.79	0.00	409.79	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00
2100210	行业医院	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100212	康复医院	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	104.12	0.00	104.12	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	104.12	0.00	104.12	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,308.82	0.00	1,308.82	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	742.47	0.00	742.47	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	420.48	0.00	420.48	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	115.87	0.00	115.87	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,069.91	0.00	2,069.91	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2,069.91	0.00	2,069.91	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.79	19.11	71.68	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	85.89	14.21	71.68	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	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)						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,117.38	0.00	1,117.38	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,117.38	0.00	1,117.38	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,117.38	0.00	1,117.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,887.35	0.00	1,887.35	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	1,887.35	0.00	1,887.35	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	1,887.35	0.00	1,887.35	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映单位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

单位：重庆市大渡口区卫生健康委员会（本级）

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	5,042.61	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	3,004.73	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				
		六、科学技术支出	45.26	45.26		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	199.77	199.77		
		九、卫生健康支出	4,765.86	4,765.86		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,117.38		1,117.38	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				

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	31.72	31.72		
		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	1,887.35		1,887.35	
		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	8,047.34	本年支出合计	8,047.34	5,042.61	3,004.73	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						

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
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	8,047.34	总计	8,047.34	5,042.61	3,004.73	

备注：1. 本表反映单位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

单位：重庆市大渡口区卫生健康委员会（本级）

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		5,042.61	513.31	4,529.29
206	科学技术支出	45.26	0.00	45.26
20604	技术与开发	45.26	0.00	45.26
2060499	其他技术与开发支出	45.26	0.00	45.26
208	社会保障和就业支出	199.77	190.05	9.72
20805	行政事业单位养老支出	109.43	109.43	0.00
2080501	行政单位离退休	5.70	5.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.50	28.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.34	14.34	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.89	60.89	0.00
20808	抚恤	80.62	80.62	0.00
2080801	死亡抚恤	80.62	80.62	0.00
20810	社会福利	9.72	0.00	9.72
2081001	儿童福利	9.72	0.00	9.72
210	卫生健康支出	4,765.86	291.54	4,474.31

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	682.22	272.44	409.79
2100101	行政运行	272.44	272.44	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	409.79	0.00	409.79
21002	公立医院	510.00	0.00	510.00
2100210	行业医院	10.00	0.00	10.00
2100212	康复医院	500.00	0.00	500.00
21003	基层医疗卫生机构	104.12	0.00	104.12
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	104.12	0.00	104.12
21004	公共卫生	1,308.82	0.00	1,308.82
2100408	基本公共卫生服务	742.47	0.00	742.47
2100409	重大公共卫生服务	420.48	0.00	420.48
2100410	突发公共卫生事件应急处置	115.87	0.00	115.87
2100499	其他公共卫生支出	30.00	0.00	30.00
21007	计划生育事务	2,069.91	0.00	2,069.91
2100717	计划生育服务	2,069.91	0.00	2,069.91
21011	行政事业单位医疗	90.79	19.11	71.68
2101101	行政单位医疗	85.89	14.21	71.68
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	0.00

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.82	2.82	0.00
221	住房保障支出	31.72	31.72	0.00
22102	住房改革支出	31.72	31.72	0.00
2210201	住房公积金	23.91	23.91	0.00
2210203	购房补贴	7.81	7.81	0.00

备注：1. 本表反映单位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
单位：万元

单位：重庆市大渡口区卫生健康委员会（本级）

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	299.78	302	商品和服务支出	58.51	310	资本性支出	
30101	基本工资	68.97	30201	办公费	4.88	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	43.20	30202	印刷费	0.81	31002	办公设备购置	
30103	奖金	97.88	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		30205	水费	1.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.50	30206	电费	1.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.34	30207	邮电费	5.63	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.47	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	0.32	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.34	30211	差旅费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	23.91	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.08	30213	维修（护）费	0.38	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	3.10	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	155.02	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.80	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	80.62	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	70.20	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	0.58	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	4.20	30227	委托业务费	12.40	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10.50	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.31	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.59	39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	

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		39999	其他支出	
			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		454.80	公用经费合计					58.51

备注：1. 本表反映单位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

单位：重庆市大渡口区卫生健康委员会（本级）

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	3,004.73	3,004.73	0.00	3,004.73	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,117.38	1,117.38	0.00	1,117.38	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,117.38	1,117.38	0.00	1,117.38	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,117.38	1,117.38	0.00	1,117.38	0.00
229	其他支出	0.00	1,887.35	1,887.35	0.00	1,887.35	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	1,887.35	1,887.35	0.00	1,887.35	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	1,887.35	1,887.35	0.00	1,887.35	0.00

备注：1. 本表反映单位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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

单位：重庆市大渡口区卫生健康委员会（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表
单位：万元

单位：重庆市大渡口区卫生健康委员会（本级）

项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	58.51
（一）支出合计	4.80	4.80	（一）行政单位	58.51
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	4.00	4.00	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	4.00	4.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.80	0.80	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.80	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
（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	
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）	1
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	10	（一）政府采购支出合计	1,328.05

项目	预算数	决算数	项目	决算数
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	1,328.05
6. 国内公务接待人次（人）	—	75	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	
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	1,328.05
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	1,072.05
二、会议费	—			
三、培训费	—	4.62		
四、差旅费	—	0.90		

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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。