

重庆市大渡口区卫生健康委员会（本级） 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（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）单位构成

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。有代管事业单位 4 个：重庆市大渡口区公立医疗机构发展中心、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。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 14291.54 万元，其中：一般公共预算拨款 14291.54 万元。收入较 2022 年增加 5060.10 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 5060.10 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 14291.54 万元，其中：教育支出 14 万元，社会保障和就业支出预算 109.49 万元，卫生健康支出预算 14141.91 万元，住房保障支出预算 26.15 万元。支出预算较 2022 年增加 5060.10 万元，主要是基本支出预算减少 107.9 万元，项目支出预算增加 5168 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 14291.54 万元，一般公共预算财政拨款支出 14291.54 万元，比 2022 年增加 5060.10 万元。其中：基本支出 460.9 万元，比 2022 年减少 107.9 万元，主要原因是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、重庆市大渡口区职业安全健康监督管理所三个机构独立预算，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，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 13830.64 万元，比 2022 年增加 5168 万元，主要原因是疫情防控项目经费增加，主要用于基本公共卫生服务、重大公共卫生服务项目、重大传染病防控、计划生育奖扶特扶持项目、疫情防控常态化工作等重点工作。

重庆市大渡口区卫生健康委员会 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算5.69万元，比20201年减少5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少5万元，主要原因是减少因公出国（境）费；公务接待费0.8万元，与上年保持一致；公务用车运行维护费4.89万元，与上年保持一致；公务用车购置费0万元，与上年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费86.96万元，比上年减少18.55万元，主要原因为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、重庆市大渡口区职业安全健康监督管理所三个机构独立预算。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。

2、政府采购情况。政府采购预算总额59.75万元：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59.75万元；其中一般公共预算拨款政府采购59.75万元：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59.75万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款13830.64万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，我单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023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（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（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。

部门预算公开联系人：唐黎 联系方式： 023-68953661

表一

重庆市大渡口区卫生健康委员会财政拨款收支总表

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	14,291.54	一、本年支出	14,291.54	14,291.54		
一般公共预算资金	14,291.54	教育支出	14.00	14.00		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	109.49	109.49		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	14,141.91	14,141.91		
		住房保障支出	26.15	26.15		
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	14,291.54	支出合计	14,291.54	14,291.54		

表二

重庆市大渡口区卫生健康委员会一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		14,291.54	460.90	13,830.64
205	教育支出	14.00		14.00

20502	普通教育	14.00		14.00
2050299	其他普通教育支出	14.00		14.00
208	社会保障和就业支出	109.49	109.49	
20805	行政事业单位养老支出	109.49	109.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.86	34.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.43	17.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.20	57.20	
210	卫生健康支出	14,141.91	325.27	13,816.64
21001	卫生健康管理事务	1,046.20	309.11	737.09
	行政运行	309.11	309.11	

2100101				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	737.09		737.09
21002	公立医院	62.00		62.00
2100201	综合医院	62.00		62.00
21003	基层医疗卫生机构	656.00		656.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	656.00		656.00
21004	公共卫生	10,436.70		10,436.70
2100403	妇幼保健机构	15.00		15.00
2100408	基本公共卫生服务	3,246.70		3,246.70

2100409	重大公共卫生服务	600.00		600.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,556.00		6,556.00
2100499	其他公共卫生支出	19.00		19.00
21006	中医药	26.00		26.00
2100601	中医（民族医）药专项	26.00		26.00
21007	计划生育事务	1,736.68		1,736.68
2100717	计划生育服务	1,736.68		1,736.68
21011	行政事业单位医疗	178.33	16.16	162.17
	行政单位医疗	173.89	11.72	162.17

2101101				
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.20	2.20	
221	住房保障支出	26.15	26.15	
22102	住房改革支出	26.15	26.15	
2210201	住房公积金	26.15	26.15	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市大渡口区卫生健康委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023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		460.90	373.94	86.96
301	工资福利支出	316.74	316.74	
30101	基本工资	86.08	86.08	
30102	津贴补贴	53.22	53.22	
30103	奖金	78.57	78.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.86	34.86	
30109	职业年金缴费	17.43	17.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.45	12.45	
30112	其他社会保障缴费	2.64	2.64	
30113	住房公积金	26.15	26.15	

30114	医疗费	2.24	2.24	
30199	其他工资福利支出	3.10	3.10	
302	商品和服务支出	86.96		86.96
30201	办公费	3.00		3.00
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	8.50		8.50
30211	差旅费	0.80		0.80
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	0.40		0.40
30216	培训费	2.60		2.60
30217	公务接待费	0.80		0.80
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	2.00		2.00

30228	工会经费	7.93		7.93
30229	福利费	4.39		4.39
30231	公务用车运行维护费	4.89		4.89
30239	其他交通费用	16.85		16.85
30299	其他商品和服务支出	24.80		24.80
303	对个人和家庭的补助	57.20	57.20	
30305	生活补助	53.20	53.20	
30307	医疗费补助	4.00	4.00	

表四

重庆市大渡口区卫生健康委员会一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023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	
5.69		4.89		4.89	0.80

表五

重庆市大渡口区卫生健康委员会政府性基金预算支出表

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
合计				

--	--	--	--	--

表六

重庆市大渡口区卫生健康委员会部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	14,291.54	合计	14,291.54
一般公共预算资金	14,291.54	教育支出	14.00
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	109.49
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	14,141.91
财政专户管理资金		住房保障支出	26.15
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			

5											
208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	17.43	17.43								
208059 9	其他行政事业单位养老支出	57.20	57.20								
210	卫生健康支出	14,141.91	14,141.91								
21001	卫生健康管理事务	1,046.20	1,046.20								
210010 1	行政运行	309.11	309.11								
210019 9	其他卫生健康管理事务支出	737.09	737.09								
21002	公立医院	62.00	62.00								
210020 1	综合医院	62.00	62.00								
21003	基层医疗卫生机构	656.00	656.00								
210039 9	其他基层医疗卫生机构支出	656.00	656.00								
21004	公共卫生	10,436.70	10,436.70								
210040 3	妇幼保健机构	15.00	15.00								
	基本公共卫生服务	3,246.70	3,246.70								

2100408											
2100409	重大公共卫生服务	600.00	600.00								
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,556.00	6,556.00								
2100499	其他公共卫生支出	19.00	19.00								
21006	中医药	26.00	26.00								
2100601	中医（民族医）药专项	26.00	26.00								
21007	计划生育事务	1,736.68	1,736.68								
2100717	计划生育服务	1,736.68	1,736.68								
21011	行政事业单位医疗	178.33	178.33								
2101101	行政单位医疗	173.89	173.89								
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24								
210119	其他行政事业单位医疗支出	2.20	2.20								

9											
221	住房保障支出	26.15	26.15								
22102	住房改革支出	26.15	26.15								
221020 1	住房公积金	26.15	26.15								

表八

重庆市大渡口区卫生健康委员会支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		14,291.54	460.90	13,830.64
205	教育支出	14.00		14.00
20502	普通教育	14.00		14.00
2050299	其他普通教育支出	14.00		14.00

208	社会保障和就业支出	109.49	109.49	
20805	行政事业单位养老支出	109.49	109.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	34.86	34.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	17.43	17.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.20	57.20	
210	卫生健康支出	14,141.91	325.27	13,816.64
21001	卫生健康管理事务	1,046.20	309.11	737.09
2100101	行政运行	309.11	309.11	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	737.09		737.09
21002	公立医院	62.00		62.00
2100201	综合医院	62.00		62.00
21003	基层医疗卫生机构	656.00		656.00

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	656.00		656.00
21004	公共卫生	10,436.70		10,436.70
2100403	妇幼保健机构	15.00		15.00
2100408	基本公共卫生服务	3,246.70		3,246.70
2100409	重大公共卫生服务	600.00		600.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,556.00		6,556.00
2100499	其他公共卫生支出	19.00		19.00
21006	中医药	26.00		26.00
2100601	中医（民族医）药专项	26.00		26.00
21007	计划生育事务	1,736.68		1,736.68
2100717	计划生育服务	1,736.68		1,736.68
21011	行政事业单位医疗	178.33	16.16	162.17
2101101	行政单位医疗	173.89	11.72	162.17
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.20	2.20	
221	住房保障支出	26.15	26.15	
22102	住房改革支出	26.15	26.15	
2210201	住房公积金	26.15	26.15	

表九

表十

重庆市大渡口区卫生健康委员会项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位：145001-重庆市大渡口区卫生健康委员会（本级）								
项目名称	50010422T000000072662-基本公共卫生服务项目经费			项目负责人及联系电话	王曾 02368953662			
主管部门	145-重庆市大渡口区卫生健康委员会			实施单位	145001-重庆市大渡口区卫生健康委员会（本级）			
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (万元)	年度资金总额：			406.70				
	其中：财政拨款			406.70				
	其他资金							
总体目标	<p>1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。</p> <p>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。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	是否核心指标
	产出指标	质量指标	年末用人单位职业病危害申报率	≥	80	%	5	否
			严重精神障碍患者管理率	≥	80	%	5	否
			严重精神障碍患者面访率	≥	60	%	5	否
			适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	10	否

			传染病疫情报告率	\geq	90	%	5	否
			在岗乡村医生专项补助率	\geq	90	%	5	否
			水质监测覆盖率	\geq	90	%	5	否
			突发公共卫生事件应急处置率	\geq	90	%	5	否
			孕产妇死亡率	\leq	0.015	‰	5	否
			严重精神障碍患者服药率	\geq	70	%	5	否
			婴儿死亡率	\leq	5	‰	5	否
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	定性		%	10	否
			居民健康素养水平	定性		%	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	\geq	80	%	10	否

表十一

重庆市大渡口区卫生健康委员会项目绩效目标表

填报单位：145001-重庆市大渡口区卫生健康委员会（本级）								
项目名称	50010422T000002014701-基本用药目录药品零差率销售补助经费			项目负责人及联系电话	陈祺 68953663			
主管部门	145-重庆市大渡口区卫生健康委员会			实施单位	145001-重庆市大渡口区卫生健康委员会（本级）			
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (万元)	年度资金总额：			450.00				
	其中：财政拨款			450.00				
	其他资金							
总体目标	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	是否核心指标
	效益指标		国家基本药物制度在基层持续实施	定性		次	10	否
		社会效益指标	群众看病负担	定性		次	10	否
产出指标	质量指标	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	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	%	10	否
			社区卫生服务 中心（站）、 镇卫生院基本 药物零差率销 售中药饮片补 助率	=	25	%	10	否
			村卫生室基本 药物零差率销 售西药补助率	=	20	%	10	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	%	15	否
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众对到基层 单位看病开药 满意度	定性		次	10	否

表十二

重庆市大渡口区卫生健康委员会项目绩效目标表

填报单位： 145001-重庆市大渡口区卫生健康委员会（本级）								
项目名称	50010423T000003284903-计划生育特扶专项			项目负责人及联系电话	陈炼 68910024			
主管部门	145-重庆市大渡口区卫生健康委员会			实施单位	145001-重庆市大渡口区卫生健康委员会（本级）			
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (万元)	年度资金总额：			845.85				
	其中：财政拨款			845.85				
	其他资金							
总体目标	落实计划生育家庭特扶扶助制度。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	是否核心指标
	产出指标	数量指标	计划生育手术并发症人数	≥	5	人	12	否
			计划生育特别扶助人数(子女伤残)	≥	450	人	12	否
			计划生育奖扶特扶对象参加城乡居民医疗保险补贴人数	≥	780	人	12	否
			计划生育失独家庭一次性养老保险人数	≥	50	人	12	否
			计划生育特别扶助人数(子女死亡)	≥	850	人	12	否

	效益指标		营造良好的人口环境	定性		次	10	否
	社会效益指标		改善部分计划生育家庭生活	定性		次	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育特别扶助群众满意度	\geq	85	%	10	否