

重庆市大渡口区卫生健康委员会（本级）

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市大渡口区卫生健康委员会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）单位构成

重庆市大渡口区卫生健康委员会内设 8 个业务科室，分别是办公室、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。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2025 年年初预算数 8875.57 万元，其中：一般公共预算拨款 8862.92 万元，政府性基金预算拨款 12.65 万元。收入比 2024 年增加 3548.50 万元，主要是一般公共预算拨款增加 3535.85 万元，政府性基金预算拨款增加 12.65 万元。

（二）支出预算。2025 年年初预算数 8875.57 万元，其中：社会保障和就业支出 3355.00 万元，卫生健康支出 5457.43 万元，住房保障支出 50.50 万元，其他支出 12.65 万元。支出比 2024 年增加 3548.50 万元，主要是基本支出增加 382.29 万元，项目支出增加 3153.56 万元。

三、财政拨款情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 8862.92 万元，一般公共预算财政拨款支出 8862.92 万元，比 2024 年增加 3632.63 万元。其中：基本支出 850.14 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，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2024 年增加 382.29 万元，主要原因是人员增加，项目支出 8012.78 万元，主要用于基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、重大传染病防控、计划生育奖扶特扶等重点工作，比 2024 年增加 3153.56 万元，主要原因是大渡口区托育综合服务中心新建项目。

2025 年政府性基金预算财政拨款收入 12.65 万元，政府性基金预算财政拨款支出 12.65 万元，主

要用于大渡口区公共医疗卫生体系提升建设工程等重点工作，比 2024 年增加 12.65 万元，主要原因是大渡口区公共医疗卫生体系提升建设工程。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 4.80 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.80 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 4.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

（一）机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 167.42 万元，比 2024 年增加 88.43 万元，主要原因是人员增加。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。政府采购预算总额 59.20 万元：政府采购货物预算 2.20 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 57.00 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 59.20 万元：政府采购货物预算 2.20 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 57.00 万元。

（三）绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 8012.78 万元，政府性基金预算当年财政拨款 12.65 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，应急保障用车 1 辆。

2025 年一般公共预算安排购置车辆 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。

单位预算公开联系人： 唐黎 ，联系方式：023-68953661

表一

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 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、本年收入	8,875.57	一、本年支出	8,875.57	8,862.92	12.65	
一般公共预算拨款	8,862.92	社会保障和就业支出	3,355.00	3,355.00		
政府性基金预算拨款	12.65	卫生健康支出	5,457.43	5,457.43		
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	50.50	50.50		
二、上年结转		其他支出	12.65		12.65	
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入合计	8,875.57	支出合计	8,875.57	8,862.92	12.65	

表二

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		2024 年预算数	2025 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		5,327.07	8,862.92	850.14	8,012.78
208	社会保障和就业支出	107.79	3,355.00	164.72	3,190.28
20805	行政事业单位养老支出	107.79	164.72	164.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.82	58.33	58.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.91	29.17	29.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.06	77.22	77.22	
20810	社会福利		3,190.28		3,190.28
2081001	儿童福利		3,190.28		3,190.28
210	卫生健康支出	5,191.92	5,457.43	634.93	4,822.50
21001	卫生健康管理事务	622.62	921.17	595.98	325.19
2100101	行政运行	311.72	595.98	595.98	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	310.90	325.19		325.19
21002	公立医院	510.00	66.00		66.00
2100210	行业医院	10.00			

2100212	康复医院	500.00	66.00		66.00
21003	基层医疗卫生机构	353.43	473.59		473.59
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	353.43	473.59		473.59
21004	公共卫生	1,615.14	1,569.11		1,569.11
2100408	基本公共卫生服务	958.00	1,088.18		1,088.18
2100409	重大公共卫生服务	522.55	480.93		480.93
2100410	突发公共卫生事件应急处置	134.59			
21007	计划生育事务	1,898.28	2,239.45		2,239.45
2100717	计划生育服务	1,898.28	2,239.45		2,239.45
21011	行政事业单位医疗	192.44	188.10	38.95	149.15
2101101	行政单位医疗	187.38	178.32	29.17	149.15
2101103	公务员医疗补助	2.08	4.32	4.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.98	5.47	5.47	
221	住房保障支出	27.37	50.50	50.50	
22102	住房改革支出	27.37	50.50	50.50	
2210201	住房公积金	27.37	50.50	50.50	

表三

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		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		850.14	682.73	167.42
301	工资福利支出	605.51	605.51	
30101	基本工资	134.91	134.91	
30102	津贴补贴	94.22	94.22	
30103	奖金	191.67	191.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.33	58.33	
30109	职业年金缴费	29.17	29.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.99	30.99	
30112	其他社会保障缴费	6.56	6.56	
30113	住房公积金	50.50	50.50	
30114	医疗费	4.32	4.32	
30199	其他工资福利支出	4.85	4.85	
302	商品和服务支出	167.42		167.42
30201	办公费	2.20		2.20

30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	9.80		9.80
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	3.61		3.61
30217	公务接待费	0.80		0.80
30227	委托业务费	13.50		13.50
30228	工会经费	29.11		29.11
30229	福利费	7.21		7.21
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	25.74		25.74
30299	其他商品和服务支出	63.45		63.45
303	对个人和家庭的补助	77.22	77.22	
30305	生活补助	71.82	71.82	
30307	医疗费补助	5.40	5.40	
30309	奖励金			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 年预算数						2025 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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.80		4.00		4.00	0.80	4.80		4.00		4.00	0.80

表五

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		
		合计	基本支出	项目支出
合计		12.65		12.65
229	其他支出	12.65		12.65
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12.65		12.65
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12.65		12.65

表六

单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合 计	8,875.57	合计	8,875.57
一般公共预算拨款收入	8,862.92	社会保障和就业支出	3,355.00
政府性基金预算拨款收入	12.65	卫生健康支出	5,457.43
国有资本经营预算拨款收入		住房保障支出	50.50
事业收入预算		其他支出	12.65
事业部门经营收入预算			
其他收入预算			

表七

单位收入总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 拨款收入	国有资产经营 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		8,875.57	8,862.92	12.65							
208	社会保障和就业支出	3,355.00	3,355.00								
20805	行政事业单位养老支出	164.72	164.72								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.33	58.33								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.17	29.17								
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.22	77.22								
20810	社会福利	3,190.28	3,190.28								
2081001	儿童福利	3,190.28	3,190.28								
210	卫生健康支出	5,457.43	5,457.43								
21001	卫生健康管理事务	921.17	921.17								

2100101	行政运行	595.98	595.98								
2100199	其他卫生健康管理事务支出	325.19	325.19								
21002	公立医院	66.00	66.00								
2100212	康复医院	66.00	66.00								
21003	基层医疗卫生机构	473.59	473.59								
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	473.59	473.59								
21004	公共卫生	1,569.11	1,569.11								
2100408	基本公共卫生服务	1,088.18	1,088.18								
2100409	重大公共卫生服务	480.93	480.93								
21007	计划生育事务	2,239.45	2,239.45								
2100717	计划生育服务	2,239.45	2,239.45								
21011	行政事业单位医疗	188.10	188.10								
2101101	行政单位医疗	178.32	178.32								
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.47	5.47								
221	住房保障支出	50.50	50.50								

22102	住房改革支出	50.50	50.50								
2210201	住房公积金	50.50	50.50								
229	其他支出	12.65		12.65							
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12.65		12.65							
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12.65		12.65							

表八

单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		8,875.57	850.14	8,025.43
208	社会保障和就业支出	3,355.00	164.72	3,190.28
20805	行政事业单位养老支出	164.72	164.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.33	58.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.17	29.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.22	77.22	
20810	社会福利	3,190.28		3,190.28
2081001	儿童福利	3,190.28		3,190.28
210	卫生健康支出	5,457.43	634.93	4,822.50
21001	卫生健康管理事务	921.17	595.98	325.19
2100101	行政运行	595.98	595.98	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	325.19		325.19
21002	公立医院	66.00		66.00

2100212	康复医院	66.00		66.00
21003	基层医疗卫生机构	473.59		473.59
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	473.59		473.59
21004	公共卫生	1,569.11		1,569.11
2100408	基本公共卫生服务	1,088.18		1,088.18
2100409	重大公共卫生服务	480.93		480.93
21007	计划生育事务	2,239.45		2,239.45
2100717	计划生育服务	2,239.45		2,239.45
21011	行政事业单位医疗	188.10	38.95	149.15
2101101	行政单位医疗	178.32	29.17	149.15
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.47	5.47	
221	住房保障支出	50.50	50.50	
22102	住房改革支出	50.50	50.50	
2210201	住房公积金	50.50	50.50	
229	其他支出	12.65		12.65
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12.65		12.65
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12.65		12.65

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

[illegible]

表十

项目绩效目标表
(2025 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		50010422T0000000072662-基本公共卫生服务项目经费	项目负责人及联系电话	王曾 68833665
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：	491.18	
		其中：财政拨款	491.18	
		其他资金		
总体目标	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	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	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥	64	%	3	否
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥	64	%	3	否
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥	64	%	3	否
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥	90	%	3	否
			肺结核患者管理率	≥	90	%	3	否
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥	80	%	3	否
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	95	%	3	否
			地方病防治完成率	≥	95	%	3	否
			3岁以下儿童系统管理率	≥	85	%	3	否

			高血压患者基层规范管理服务率	≥	62	%	3	否
		数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	3	否
			孕产妇系统管理率	≥	90	%	3	否
			0-6 岁儿童健康管理率	≥	90	%	3	否
			卫生监督协管各专业每年巡查（访）2 次完成率	≥	90	%	3	否
			2 型糖尿病患者管理人数	≥	1. 11	万人	3	否
			职业健康检查服务覆盖率	≥	95	%	3	否
			老年人中医药健康管理率	≥	74	‰	3	否
			高血压患者管理人数	≥	3. 12	万人	3	否
			儿童中医药健康管理率	≥	84	%	3	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务对象满意度	定性	不断提高	%	10	否
	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	定性	不断提高	%	10	否

			基本公共卫生服务 水平	定性	不断提高	%	13	是
--	--	--	----------------	----	------	---	----	---

表十一

项目绩效目标表
(2025 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	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：	260.00	
	其中：财政拨款	260.00	
	其他资金		

总体目标	基层医疗机构基本药物实现“零差率”销售。							
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	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	定性	实施	次	10	否
		社会效益指标	群众看病负担	定性	减轻	次	10	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	增加	次	10	否
	产出指标	质量指标	基层医疗机构基本药物零差率销售补助中成药	=	20	%	20	否
			基层医疗机构基本药物零差率销售补助西药	=	15	%	15	否

			基层医疗机构基本 药物零差率销售补 助中药饮片	=	25	%	25	是
--	--	--	-------------------------------	---	----	---	----	---

表十二

项目绩效目标表
(2025 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	50010423T000003284894-计划生育 奖扶专项	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：	28.43	
	其中：财政拨款	28.43	
	其他资金		

总体目标	落实农村部分计划生育家庭奖励扶助制度。							
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
	效益指标	社会效益指标	改善农村部分计划生育家庭生产生活	定性	改善	次	10	否
		可持续影响指标	家庭发展能力	定性	逐步提高	次	10	否
	产出指标	数量指标	计划生育奖励扶助（独女）	≥	205	人	15	否
			计划生育奖励扶助人数（双女和独子）	≥	350	人	20	是
		质量指标	计划生育奖励扶助人数（双女和独子）发放率	=	100	%	10	否
			计划生育奖励扶助（独女）发放率	=	100	%	15	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育奖励扶助群众满意度	≥	85	%	10	否