

重庆市大渡口区卫生健康委员会（本级）

2026 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

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。2026 年年初预算数 10197.4 万元，其中：一般公共预算拨款 9797.14 万元，政府性基金预算拨款 400.26 万元。收入比 2025 年增加 1321.83 万元，主要是一般公共预算拨款增加 934.48 万元，政府性基金预算拨款增加 387.61 万元。

(二) 支出预算。2026 年年初预算数 10197.4 万元，其中：社会保障和就业支出 559.29 万元，卫生健康支出 9191.43 万元，住房保障支出 46.42 万元，其他支出 400.26 万元。支出比 2025 年增加 1321.83 万元，主要是基本支出减少 86.44 万元，项目支出增加 1020.66 万元。

三、财政拨款情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 9797.14 万元，一般公共预算财政拨款支出 9797.14 万元，比 2025 年增加 934.22 万元。其中：基本支出 963.70 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 2025 年减少 86.44 万元，主要原因是退休 1 人、压减公用经费，项目支出 9033.44 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、重医康复医院运行、区胸痛中心建设等重点工作，比 2025 年增加 1020.66 万元，主要原因是增加育儿补贴、计划生育奖特扶人数增加、基本公共卫生服务经费调标。

2026 年政府性基金预算财政拨款收入 400.26 万元，政府性基金预算财政拨款支出 400.26 万元，主要用于区公共医疗卫生体系提升建设工程等重点工作，比 2025 年增加 387.61 万元，主要原因是区公共医疗卫生体系提升建设工程。

四、“三公”经费情况说明

2026 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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 128.53 万元，比 2025 年减少 38.89 万元，主要原因是退休 1 人和压减公用经费。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 68.77 万元：政府采购货物预算 2.31 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 66.45 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 68.77 万元：政府采购货物预算 2.31 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 66.45 万元。

（三）绩效目标设置情况。2026 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 9033.44 万元，政府性基金预算当年财政拨款 400.26 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中应急保障用车 1 辆。2026 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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	10,197.40	一、本年支出	10,197.40	9,797.14	400.26	
一般公共预算资金	9,797.14	社会保障和就业支出	559.29	559.29		
政府性基金预算资金	400.26	卫生健康支出	9,191.43	9,191.43		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	46.42	46.42		
		其他支出	400.26		400.26	
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	10,197.40	支出合计	10,197.40	9,797.14	400.26	

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		2025 年预算数	2026 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		8,862.92	9,797.14	763.70	9,033.44
208	社会保障和就业支出	3,355.00	559.29	158.35	400.94
20805	行政事业单位养老支出	164.72	158.35	158.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.33	54.09	54.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.17	27.04	27.04	

2080599	其他行政事业单位养老支出	77.22	77.22	77.22	
20810	社会福利	3,190.28	399.74		399.74
2081001	儿童福利	3,190.28	399.74		399.74
20816	红十字事业		1.20		1.20
2081699	其他红十字事业支出		1.20		1.20
210	卫生健康支出	5,457.43	9,191.43	558.92	8,632.50
21001	卫生健康管理事务	921.17	692.33	523.13	169.20
2100101	行政运行	595.98	523.13	523.13	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	325.19	169.20		169.20
21002	公立医院	66.00	500.00		500.00
2100212	康复医院	66.00	500.00		500.00
21003	基层医疗卫生机构	473.59	293.00		293.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	473.59	293.00		293.00
21004	公共卫生	1,569.11	1,906.16		1,906.16

2100408	基本公共卫生服务	1,088.18	1,522.08		1,522.08
2100409	重大公共卫生服务	480.93	372.08		372.08
2100499	其他公共卫生支出		12.00		12.00
21007	计划生育事务	2,239.45	2,726.30		2,726.30
2100717	计划生育服务	2,239.45	2,726.30		2,726.30
21011	行政事业单位医疗	188.10	163.12	35.79	127.32
2101101	行政单位医疗	178.32	154.37	27.04	127.32
2101103	公务员医疗补助	4.32	3.68	3.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.47	5.07	5.07	
21019	育幼服务		2,910.52		2,910.52
2101902	育儿补贴		2,386.00		2,386.00
2101999	其他育幼服务支出		524.52		524.52
221	住房保障支出	50.50	46.42	46.42	
22102	住房改革支出	50.50	46.42	46.42	

2210201	住房公积金	50.50	46.42	46.42	
---------	-------	-------	-------	-------	--

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		2026 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		763.70	635.17	128.53
301	工资福利支出	557.95	557.95	
30101	基本工资	137.01	137.01	
30102	津贴补贴	81.50	81.50	
30103	奖金	168.34	168.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.09	54.09	

30109	职业年金缴费	27.04	27.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.73	28.73	
30112	其他社会保障缴费	6.09	6.09	
30113	住房公积金	46.42	46.42	
30114	医疗费	3.68	3.68	
30199	其他工资福利支出	5.03	5.03	
302	商品和服务支出	128.53		128.53
30201	办公费	4.31		4.31
30202	印刷费	0.80		0.80
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	2.50		2.50
30213	维修(护)费	0.30		0.30

30216	培训费	3.75		3.75
30217	公务接待费	0.80		0.80
30227	委托业务费	63.95		63.95
30228	工会经费	16.50		16.50
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	22.62		22.62
30299	其他商品和服务支出			
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			
30399	其他对个人和家庭的补助			
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

2025 年预算数						2026 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		
		总计	基本支出	项目支出
合计		400.26		400.26
229	其他支出	400.26		400.26
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	400.26		400.26
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	400.26		400.26

表六

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	10,197.40	合计	10,197.40
一般公共预算资金	9,797.14	社会保障和就业支出	559.29
政府性基金预算资金	400.26	卫生健康支出	9,191.43
国有资本经营预算资金		住房保障支出	46.42
财政专户管理资金		其他支出	400.26
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			

事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 拨款收入	国有资本经营 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		10,197.40	9,797.14	400.26							

208	社会保障和就业支出	559.29	559.29								
20805	行政事业单位养老支出	158.35	158.35								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.09	54.09								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.04	27.04								
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.22	77.22								
20810	社会福利	399.74	399.74								
2081001	儿童福利	399.74	399.74								
20816	红十字事业	1.20	1.20								
2081699	其他红十字事业支出	1.20	1.20								

210	卫生健康支出	9,191.43	9,191.43								
21001	卫生健康管理事务	692.33	692.33								
2100101	行政运行	523.13	523.13								
2100199	其他卫生健康管理事务支出	169.20	169.20								
21002	公立医院	500.00	500.00								
2100212	康复医院	500.00	500.00								
21003	基层医疗卫生机构	293.00	293.00								
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	293.00	293.00								
21004	公共卫生	1,906.16	1,906.16								
	基本公共卫生服务	1,522.08	1,522.08								

2100408											
2100409	重大公共卫生服务	372.08	372.08								
2100499	其他公共卫生支出	12.00	12.00								
21007	计划生育事务	2,726.30	2,726.30								
2100717	计划生育服务	2,726.30	2,726.30								
21011	行政事业单位医疗	163.12	163.12								
2101101	行政单位医疗	154.37	154.37								
2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68								
	其他行政事业单位医疗支出	5.07	5.07								

2101199											
21019	育幼服务	2,910.52	2,910.52								
2101902	育儿补贴	2,386.00	2,386.00								
2101999	其他育幼服务支出	524.52	524.52								
221	住房保障支出	46.42	46.42								
22102	住房改革支出	46.42	46.42								
2210201	住房公积金	46.42	46.42								
229	其他支出	400.26		400.26							
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	400.26		400.26							
	其他地方自行试点项目收益专项	400.26		400.26							

2290402	债券收入安排的支出										
---------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表八

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		10,197.40	763.70	9,433.70
208	社会保障和就业支出	559.29	158.35	400.94
20805	行政事业单位养老支出	158.35	158.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.09	54.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.04	27.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.22	77.22	
20810	社会福利	399.74		399.74

2081001	儿童福利	399.74		399.74
20816	红十字事业	1.20		1.20
2081699	其他红十字事业支出	1.20		1.20
210	卫生健康支出	9,191.43	558.92	8,632.50
21001	卫生健康管理事务	692.33	523.13	169.20
2100101	行政运行	523.13	523.13	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	169.20		169.20
21002	公立医院	500.00		500.00
2100212	康复医院	500.00		500.00
21003	基层医疗卫生机构	293.00		293.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	293.00		293.00
21004	公共卫生	1,906.16		1,906.16
2100408	基本公共卫生服务	1,522.08		1,522.08
2100409	重大公共卫生服务	372.08		372.08

2100499	其他公共卫生支出	12.00		12.00
21007	计划生育事务	2,726.30		2,726.30
2100717	计划生育服务	2,726.30		2,726.30
21011	行政事业单位医疗	163.12	35.79	127.32
2101101	行政单位医疗	154.37	27.04	127.32
2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.07	5.07	
21019	育幼服务	2,910.52		2,910.52
2101902	育儿补贴	2,386.00		2,386.00
2101999	其他育幼服务支出	524.52		524.52
221	住房保障支出	46.42	46.42	
22102	住房改革支出	46.42	46.42	
2210201	住房公积金	46.42	46.42	
229	其他支出	400.26		400.26

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	400.26		400.26
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	400.26		400.26

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 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
合计	68.77	68.77								
货物	2.31	2.31								
服务	66.45	66.45								
工程										

表十

项目绩效目标表

(2026 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	50010426T000005419334-基本公共卫生经费			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：			574.20			
	其中：财政拨款			574.20			
	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	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(%)

指标	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥	70	%	10
	产出指标	质量指标	慢阻肺病患者基层规范管理服务率	≥	65	%	3
			居民规范化电子健康档案覆盖率	≥	65	%	3
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥	65	%	3
			高血压患者基层规范管理服务率	≥	65	%	3
		数量指标	0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥	90	%	4
			肺结核患者管理率	≥	90	%	3
			0-6岁儿童健康管理率	≥	90	%	4
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	4
			孕产妇系统管理率	≥	90	%	4
老年人中医药健康管理率	≥	75	%	3			

			高血压患者管理人数	≥	36200	人	3
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥	80	%	3
			卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率	≥	95	%	4
			地方病防治完成率	≥	95	%	3
			3岁以下儿童系统管理率	≥	85	%	4
			儿童中医药健康管理率	≥	85	%	3
			2型糖尿病患者管理人数	≥	12100	人	3
	效益指标	社会效益指标	宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率	定性	较上年提高		3
			居民健康素养水平	定性	较上年提高		9
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	95	%	4
			职业健康检查服务覆盖率	≥	95	%	4

			65岁及以上老年人 城乡社区规范健康 管理服务率	≥	65	%	3
--	--	--	--------------------------------	---	----	---	---

表十一

项目绩效目标表

(2026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	50010426T000005423428-计划生育特别扶助	项目负责人及联系电话	杜小平 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：	523.75	
	其中：财政拨款	523.75	

		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 (%)
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	定性	逐步提高		10
		可持续影响指标	家庭发展能力	定性	逐步提高		10
	产出指标	数量指标	计划生育奖扶特扶对象参加城乡居民医疗保险补贴人数	\geq	650	人	16
			计划生育特别扶助人数(子女死亡)	\geq	850	人	10
			计划生育失独家庭一次性养老保险人数	\geq	40	人	14
			计划生育特别扶助人数(子女伤残)	\geq	440	人	10
计划生育手术并发症人数			\geq	3	人	10	

	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	≥	85	%	10
--	-------	-----------	---------------	---	----	---	----

表十二

项目绩效目标表

(2026 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	50010426T000005423431-计划生育奖励扶助	项目负责人及联系电话	杜小平 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：	24.27	
	其中：财政拨款	24.27	
	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 (%)
	产出指标	质量指标	计划生育奖励扶助人数（双女和独子）发放率	=	100	%	14
			计划生育奖励扶助（独女）发放率	=	100	%	14
		数量指标	计划生育奖励扶助（独女）	\geq	180	人	14
			计划生育奖励扶助人数（双女和独子）	\geq	285	人	18
	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	\geq	85	%	10
	效益指标	可持续影响指标	家庭发展能力	定性	逐步提高		10
		社会效益指标	改善农村部分计划生育家庭生活	定性	改善		10