

# 重庆市沙坪坝区卫生健康委员会 2023 年度部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

### (一) 职能职责

重庆市沙坪坝区卫生健康委员会主要职责是：

1.贯彻执行卫生健康法律法规和方针政策，统筹规划全区卫生健康资源配置，编制和实施区域卫生健康规划。制定并组织实施推进全区卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。负责区域卫生健康领域综合执法，具体执法交由执法队伍承担，并以部门的名义统一执法。

2.协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动全区卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.制定并组织实施全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，根据国家、市检疫传染病和监测传染病目录开展相关工作。负责全区卫生应急工作，组织指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救

援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担沙坪坝区老龄工作委员会的日常工作。

5.落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价，执行短缺药品监测，执行国家基本药物目录。组织实施食品安全风险监测评估，开展食品安全企业标准事前备案，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、医疗卫生等的监督管理，负责传染病防治监督，健全全区卫生健康综合监督体系。负责卫生健康机构安全监督管理。根据《烟草控制框架公约》做好相关工作。

7.贯彻医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。

9.指导镇（街道）卫生健康工作，负责基层医疗卫生、妇幼健康

服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

10.负责机关、直属单位和行业社会组织党的建设，承担健康扶贫工程相关工作。

11.负责区级保健对象和高层次人才的医疗保健工作；负责在全区召开的重要会议、重大活动的卫生保障工作；承担区委、区政府指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

12.拟订和实施中医药中长期发展规划，并纳入全区卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

13.代管重庆市沙坪坝区计划生育协会机关。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

15.职能转变。重庆市沙坪坝区卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略沙坪坝实践，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生

体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

## **（二）机构设置**

我委设有党委办公室、行政办公室、人事科教科、财务审计科、规划发展与信息统计科（深化医药卫生体制改革领导小组办公室、健康产业办公室）、医政药管科、基层卫生健康科、疾病防控与妇幼保健科、中医药与老龄健康科、卫生应急与安全生产科、行政审批与法制监督科、人口监测与家庭发展科、爱国卫生运动委员会办公室13个内设机构。从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位33个，其中行政机关单位1个、参公单位3个、其他事业单位29个。

## **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、支出总计259,477.57万元，收支较上年决算数增加26,979.68万元，增加11.6%，主要原因是区人民医院建设项目债券支出8,000万元。社会保障和就业支出增加2,216.86万元，卫生健康支出增加45,230.97万元，一般公共预算财政拨款收入增加4,872.72万元，结余分配及年末结转结余科目余额11,080.37万元。

2.收入情况。2023年度收入合计248,785.70万元，较上年决算数增加39,943.95万元，增长19.13%，因区人民医院建设项目债券支出

8,000 万元。社会保障和就业支出增加 468.13 万元；老年福利增加 1609.44 万元；卫生健康管理事务增加 429.92 元；公立医院增加 19,836.03 万元；基层医疗卫生机构增加 6,129.66 万元；公共卫生增加 15,183.16 万元，2023 年新冠肺炎病毒控制突发公共卫生中央直达收入增加 5,864 万元。其中：财政拨款收入 54,819.63 万元，占 22.03%；事业收入 191,342.1 万元，占 76.91%；其他收入 2,623.97 万元，占 1.05%。此外，使用非财政拨款结余 8,921.71 万元，年初结转和结余 1770.16 万元。

**3.支出情况。**2023 年度支出合计 248,397.2 万元，较上年决算增加 24,022.82 万元，增长 10.33%。主要原因是区人民医院井双院区建设项目债券支出增加 8,000 万元，区妇幼保健院新院建设工程项目债券减少 10,000 万元，社会保障和就业支出增加 468.23 万元，老年福利增加 1,609.44 万元，卫生健康管理事务增加 339.11 万元，公立医院增加 24,975.28 万元，基层医疗卫生机构增加 5,850.8 万元，公共卫生增加 16,765.85 万元，2023 年新冠肺炎病毒突发公共卫生支出增加中央直达支出 5,864 万元。其中：基本支出 20,8682.3 万元，占 84.01%；项目支出 39,714.9 万元，占 15.99%。此外，结余分配 10,513.19 万元。

**4.结转结余情况。**2023 年度年末结转和结余 567.18 万元，较上年决算数减少 1,373.69 万元，下降 70.78%，主要原因是基本支出结转结余减少 1354.16 万元，项目支出结转和结余减少 19.53 万元。

## **（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 55,040.84 万元。与 2022 年相比，

财政拨款收、支总计各减少 26,772.73 万元，下降 32.72%。主要原因是减少区人民医院井双院区建设项目债券 22,000 万元，减少区妇幼保健院新院建设工程项目债券 10,000 万元。

### **（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 54,434.53 万元 49,561.81 万元，较上年决算数增加 4,872.72 万元，增长 9.83%。主要原因是公共卫生拨款收入增加 4,765.91 万元，其中：疾病预防控制机构增加 2,068.06 万元，突发公共卫生事件应急处理增加 1,725.84 万元，基本公共卫生服务增加 1,123.92 万元。较年初预算数增加 13,555.90 万元，增长 33.16%。主要原因是增加中央市级转移资金基本公共卫生项目、计划生育奖特扶资金、基本药物制度、新型冠状肺炎专项经费、社会保障转移支付等项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余 251.75 万元。

**2.支出情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 54,435.39 万元，较上年决算数增加 4,843.03 万元，增长 9.77%。主要原因是公共卫生拨款收入增加 4,765.91 万元，其中：突发公共卫生事件应急处理增加 1705.84 万元。较年初预算数增加 13,556.77 万元，增长 33.16%。主要原因是增加中央市级转移资金基本公共卫生项目、计划生育奖特扶资金、基本药物制度、新型冠状肺炎专项经费、社会保障转移支付

等项目经费。

**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 220.34 万元，较上年决算数减少 0.86 万元，下降 0.39%，主要原因是减少了上年结转妇幼保健院专项结余 0.86 万元。

**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) 社会保障与就业支出 4,893.6 万元，占 8.98%，较年初预算数增加 1,909.95 万元，增长 64%，主要原因是增加社会福利老年福利 1,609.44 万元，行政单位离退休增加 6.29 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 150.96 万元，机关事业单位职业年金缴费支出增加 32 万元。

(2) 卫生健康支出 48,583.88 万元，占 89.25%，较年初预算数增加 11,463.45 万元，增长 31%，主要原因是增加中央市级转移资金基本公共卫生项目、计划生育奖特扶资金、基本药物制度、新型冠状病毒肺炎专项经费、社会保障转移支付等项目经费。

(3) 住房保障支出 957.91 万元，占 1.76%，较年初预算数增加 183.36 万元，增长 24%，主要原因是 2023 年增加购房补贴 134 万元以及住房公积金调整。

#### **(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 23,343.57 万元。其中：人员经费 18,445.04 万元，较上年决算数增加 1,135.4 元，增长 6.56%，主要原因是社会保障和就业支出增加 380 万元；基本工资、津补贴及绩效工资、行政单位医疗、住房改革支出等增加 625.95 万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、生活补助、奖励金及其他个人和家庭的补助支出等。公用经费 4,898.53 万元，较上年决算数减少 2,552.67 万元，下降 34.26%，主要原因是办公费减少 51 万元，电费减少 51 万元，物业管理费减少 4 万元，专用材料费减少 30 万元，维修（护）费减少 43 万元，劳务费下降 2,488.46 万元，资本性支出减少 109 万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及其他费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务车购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

#### **（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 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 385.11 万元，较上年决算数减少 9,614.89 万元，下降 96.15%，主要原因是减少区妇幼保健院新院建设工程项目债券 10,000 万元，增加区中医院城市建设支出 383.11 万元。本年支出 385.11 万元，较上年决算数减少 31,614.89 万元，下降 98.8%，主要原因是减少区妇幼保健院新院建设工程项目债券支出。

### **（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 87.27 万元，较年初预算数增加 54.52 万元，增加 166.47%，主要原因是增加公务用车购置费 54.62 万元。较上年支出数增加 64.82 万元，增加 288%，主要原因是增加区中医院购置 1 台救护车、区中西医结合医院购置 1 台救护车共计 54.62 万元。

### **（二）“三公”经费分项支出情况**

2023 年度本单位因公出国（境）费用 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，与上年支出数持平。

公务车购置费 54.62 万元，费用支出较年初预算数增加 54.62 万元，

增长 100%，主要原因是本部门 2023 年度区中医院购置 1 台救护车、区中西医结合医院购置 1 辆救护车。较上年支出数增加 54.62 万元，增加 100%，主要原因是本部门 2023 年度区中医院购置 1 辆救护车、区中西医结合医院购置 1 辆救护车。

公务车运行维护费 30.23 万元，主要用于公务车燃油费、车辆保险费、过桥过路及维修（维护）费等。费用支出较年初预算数增加 1.03 万元，增加 3.53%，主要原因是区卫生健康综合行政执法支队增加 6.4 万元。较上年支出数增加 8.35 万元，增加 38.16%，主要原因是区卫生健康综合行政执法支队增加 6.4 万元，区社区卫生服务管理中心增加 1 万元。

公务接待费 2.42 万元，主要用于接待国内其他省市到系统单位学习调研医疗卫生工作等。费用支出较年初预算数减少 1.13 万元，下降 31.83%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数、餐费标准。较上年支出数增加 1.86 万元，增加 332%，主要原因是区疾病预防控制中心增加 2.22 万元公务接待，一是创建二甲等级疾控评审，二是国家慢病示范区复评工作。

### **（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 2 辆，公务车保有量为 10 辆；国内公务接待 17 批次 298 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 81.36 元，车均购置费 27.31 万元，车均维护费 2.52 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 1.12 万元，较上年决算数减少 1.71 万元，下降 60.42%，主要原因是疾病预防控制中心、中医院、精神卫生中心减少 2.1 万元。本年度培训费支出 41.08 万元，较上年决算数增加 15.35 万元，增加 59.68%，主要原因是区疾病预防控制中心新增全区公卫医师“三基三严”理论培训、全区艾滋病筛查实验室人员上岗培训及复训培训、沙坪坝区健康教育和慢性病防控等培训费 7.53 万元，红十字会增加培训费 2.45 万元，中西医结合医院增加培训费 2.6 万元。

##### **（二）机关运行经费支出情况说明**

2023 年度本部门机关运行经费支出 269.01 万元，主要用于开支行政单位和参照公务员法管理事业单位的办公费、差旅费、邮电费、委托业务费、其他交通费用以及其他商品服务支出。机关运行经费较上年决算数增加 34.19 万元，增加 14.56%，主要原因是区卫生健康综合行政执法支队其他商品服务支出增加 57 万。

### **(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 62 辆，其中应急保障用车 22 辆、特种专业技术用车 40 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）122 台（套）。

### **(四) 政府采购支出说明**

2023 年度本部门政府采购支出总额 8,431.05 万元，其中：政府采购货物支出 2,496.68 万元、政府采购工程支出 421.84 万元、政府采购服务支出 552.53 万元。授予中小企业合同金额 5,831.96 万元，占政府采购支出总额的 65.61%，其中：授予小微企业合同金额 5,276.02 万元，占政府采购支出总额的 62.58%。主要用于采购公立医院、基层医疗卫生机构办公设备及医疗专用设备。

## **五、预算绩效管理情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我委组织部门本级及下属单位对部门整体和 35 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 35 项，涉及资金 56,062.5 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 万元。

## **2023 年度部门整体绩效自评表**

项目名称:	重庆市沙坪坝区卫生健康委员会整体自评	项目编码:	500106000 23P000129	自评总分:	99.335
-------	--------------------	-------	------------------------	-------	--------

项目主管部门:	403-重庆市沙坪坝区卫生健康委员会	财政归口处室:	005-社保科	部门联系人:	唐德举	联系电话:	65829540
---------	--------------------	---------	---------	--------	-----	-------	----------

### 资金情况

	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	2,107,321,615.75	2276384,679.35	560625017.61			
其中:财政拨款	404,119,583.23	573,182,646.83	548196331.98	95.64	10.0	9.56
一般公共预算	404,099,583.23	559,331,587.84	544345272.99	97.32		

### 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
<p>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。公立医院改革及基层医疗卫生机构服务体系标准化建设;卫生计生政策利益导向,培训宣传执法信息化工作,人口信息化建设,二孩政策监测,执法人员专干培训,宣传。孕前优生检查,生殖健康检查。中医药特色建设,重大活动医疗保障,医患三方调解,周末义诊,干部保健,征兵体检。全区卫生信息系统建设,网络全覆盖。城乡居民享受到了均等化的基本公共卫生服务,人民群众健康权益得到更好地维护,国民健康指标继续改善。传染病疫情总体稳定,慢性病防治不断加强。为建立突发事件应急处置救治救助制度,在突发事件应急处置中最大限度保障生命安全,根据《中华人民共和国</p>	<p>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。公立医院改革及基层医疗卫生机构服务体系标准化建设;卫生计生政策利益导向,培训宣传执法信息化工作,人口信息化建设,二孩政策监测,执法人员专干培训,宣传。孕前优生检查,生殖健康检查。中医药特色建设,重大活动医疗保障,医患三方调解,周末义诊,干部保健,征兵体检。全区卫生信息系统建设,网络全覆盖。城乡居民享受到了均等化的基本公共卫生服务,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。传染病疫情总体稳定,慢性病防治不断加强。为建立突发事件应急处置救治救助</p>	<p>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。公立医院改革及基层医疗卫生机构服务体系标准化建设;卫生计生政策利益导向,培训宣传执法信息化工作,人口信息化建设,二孩政策监测,执法人员专干培训,宣传。孕前优生检查,生殖健康检查。中医药特色建设,重大活动医疗保障,医患三方调解,周末义诊,干部保健,征兵体检。全区卫生信息系统建设,网络全覆盖。城乡居民享受到了均等化的基本公共卫生服务,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。传染病疫情总体稳定,慢性病防治不</p>

突发事件应对法》《重庆市突发事件应对条例》，结合沙坪坝区突发事件处置工作实际，对发生在本辖区内，因自然灾害、事故灾难、突发公共卫生事件、突发社会安全事件等各类突发事件造成人身伤害的特定人员的救治，无责任方且救治对象无经济承担能力或有责任方但责任方和救治对象均无经济承担能力时，可申请使用本救治救助资金。建立完善创卫资料，开展区级卫生单位创建，开展春、秋季灭鼠，夏季三灭，秋季灭蚊等宣传活动，制作健康教育知识知晓率、健康行为形成率问卷测试，处理解决新闻媒体、广大群众卫生投诉问题及应急处置。加强食品安全事故处置能力建设；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。基层医疗机构建设及实施基本药物制度；破除公立医院逐利机制，落实政府的领导责任，保障责任，管理责任，监督责任，构建起布局合理，分工协作的医疗服务体系和分级诊疗就医格局，有效缓解群众看病难，看病贵的问题。打造中医特色建设；组织大型献血宣传活动1次，制作宣传资料、表彰慰问、组织临床合理用血专项检查适当补助等。公立医院改革及基层医疗卫生机构服务体系标准化建设；计划生育特别扶助保险金、农村奖扶、计划生育家庭特扶、独生子女四级残疾扶助、手术并发症人员补助，独生子女死亡家庭父母一次性养老保险。做好卫生计生宣传工作以及信息化建设工作；1.认真清查管辖范围内达标的未入库企业，完成2018年规下转规上入库工作。2.出生人口信息准确率达90%以上。3.全员人口信息覆盖率达98%。4.按时完成卫生计生规上服务业月报、季报、半年报、年报工作。5.每月开展卫生计生、公安、民政部门信息共享一次。街镇工作补贴，人口信息系统消重补漏和完善家庭信息专项清理工作经费，流动人口管理与服务，协会工作。根据市委市政府2018年民生实事安排，开展为3500名35-64岁妇女免费提供宫颈癌和乳腺癌检查，为34万常住居民提供家庭医生签约服务，其中计生特殊家庭和建档贫

制度，在突发事件应急处置中最大限度保障生命安全，根据《中华人民共和国突发事件应对法》《重庆市突发事件应对条例》，结合沙坪坝区突发事件处置工作实际，对发生在本辖区内，因自然灾害、事故灾难、突发公共卫生事件、突发社会安全事件等各类突发事件造成人身伤害的特定人员的救治，无责任方且救治对象无经济承担能力或有责任方但责任方和救治对象均无经济承担能力时，可申请使用本救治救助资金。建立完善创卫资料，开展区级卫生单位创建，开展春、秋季灭鼠，夏季三灭，秋季灭蚊等宣传活动，制作健康教育知识知晓率、健康行为形成率问卷测试，处理解决新闻媒体、广大群众卫生投诉问题及应急处置。加强食品安全事故处置能力建设；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。基层医疗机构建设及实施基本药物制度；破除公立医院逐利机制，落实政府的领导责任，保障责任，管理责任，监督责任，构建起布局合理，分工协作的医疗服务体系和分级诊疗就医格局，有效缓解群众看病难，看病贵的问题。打造中医特色建设；组织大型献血宣传活动1次，制作宣传资料、表彰慰问、组织临床合理用血专项检查适当补助等。公立医院改革及基层医疗卫生机构服务体系标准化建设；计划生育特别扶助保险金、农村奖扶、计划生育家庭特扶、独生子女四级残疾扶助、手术并发症人员补助，独生子女死亡家庭父母一次性养老保险。做好卫生计生宣传工作以及信息化建设工作；1.认真清查管辖范围内达标的未入库企业，完成2018年规下转规上入库工作。2.出生人口信息准确率达90%以上。3.全员人口信息覆盖率达98%。4.按时完成卫生计生规上服务业月报、季报、半年报、年报工作。5.每月开展卫生计生、公安、民政部门信息共享一次。街镇工

断加强。为建立突发事件应急处置救治救助制度，在突发事件应急处置中最大限度保障生命安全，根据《中华人民共和国突发事件应对法》《重庆市突发事件应对条例》，结合沙坪坝区突发事件处置工作实际，对发生在本辖区内，因自然灾害、事故灾难、突发公共卫生事件、突发社会安全事件等各类突发事件造成人身伤害的特定人员的救治，无责任方且救治对象无经济承担能力或有责任方但责任方和救治对象均无经济承担能力时，可申请使用本救治救助资金。建立完善创卫资料，开展区级卫生单位创建，开展春、秋季灭鼠，夏季三灭，秋季灭蚊等宣传活动，制作健康教育知识知晓率、健康行为形成率问卷测试，处理解决新闻媒体、广大群众卫生投诉问题及应急处置。加强食品安全事故处置能力建设；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。基层医疗机构建设及实施基本药物制度；破除公立医院逐利机制，落实政府的领导责任，保障责任，管理责任，监督责任，构建起布局合理，分工协作的医疗服务体系和分级诊疗就医格局，有效缓解群众看病难，看病贵的问题。打造中医特色建设；组织大型献血宣传活动1次，制作宣传资料、表彰慰问、组织临床合理用血专项检查适当补助等。公立医院改革及基层医疗卫生机构服务体系标准化建设；计划生育特别扶助保险金、农村奖扶、计划生育家庭特扶、独生子女四级残疾扶助、手术并发症人员补助，独生子女死亡家庭父母一次性养老保险。做好卫生计生宣传工作以及信息化建设工作；1.认真清查管辖范围内达标的未入库企业，完成2018年规下转规上入库工作。2.出生人口信息准确率达90%

<p>困户签约 100%。重大活动医疗保障，医患三方调解，周末义诊，干部保健，征兵体检。后勤服务保障以及承担基本药物采购会员联合体职责；”</p>	<p>作补贴，人口信息系统消重补漏和完善家庭信息专项清理工作经费，流动人口管理与服务，协会工作。根据市委市政府 2018 年民生实事安排，开展为 3500 名 35 -64 岁妇女免费提供宫颈癌和乳腺癌检查，为 34 万常住居民提供家庭医生签约服务，其中计生特殊家庭和建档贫困户签约 100%。重大活动医疗保障，医患三方调解，周末义诊，干部保健，征兵体检。后勤服务保障以及承担基本药物采购会员联合体职责；”</p>	<p>以上。3. 全员人口信息覆盖率达 98%。4 按时完成卫生计生规上服务业月报、季报、半年报、年报工作。5. 每月开展卫生计生、公安、民政部门信息共享一次。街镇工作补贴，人口信息系统消重补漏和完善家庭信息专项清理工作经费，流动人口管理与服务，协会工作。根据市委市政府 2018 年民生实事安排，开展为 3500 名 35 -64 岁妇女免费提供宫颈癌和乳腺癌检查，为 34 万常住居民提供家庭医生签约服务，其中计生特殊家庭和建档贫困户签约 100%。重大活动医疗保障，医患三方调解，周末义诊，干部保健，征兵体检。后勤服务保障以及承担基本药物采购会员联合体职责；”</p>
---	---	---

### 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	指标得分	是否核心指标	说明
出生性别比(男比女)	%	≤	109	109.27	0.25	97.5	10	9.75	是	
奖扶人数绩效目标完成率	%	≥	100	100	0	100	10	10	是	
每千人口医疗机构床位数	床	≥	8.54	8.59	0.59	100	10	10	是	
每千人口注册护士数	人	≥	4.61	4.95	7.38	100	10	10	是	
孕产妇系统管理率	%	≥	92	93.8	1.96	100	10	10	是	
基层医疗机构基本药物制度覆盖率	%	≥	100	100	0	100	10	10	是	
奖扶金发放到位率	%	≥	100	100	0	100	10	10	是	
人口平均预期寿命数	年	≥	78.96	80.22	1.6	100	10	10	是	
居民对基本公共卫生知晓率	%	≥	67.83	80.53	18.72	100	10	10	是	

居民对基本 公卫满意度	%	≥	80	97.32	21.65	100	10	10	是	
----------------	---	---	----	-------	-------	-----	----	----	---	--

## (二) 绩效自评结果。

1、全国计划生育特别扶助制度专项经费：2023年有效使用全国计划生育特别扶助制度预算资金1,984.17万元，完成计划生育特殊家庭奖励扶助项目，较好地保障了国家部分计划生育家庭奖励扶助。解除实行计划生育群众的后顾之忧，有效地促进了基层计划生育工作的开展，提高了计划生育家庭对国家计生政策的满意度，有力地促进了国家计划生育政策的执行。

### 2023年度二级项目绩效自评表

项目名称:	全国计划生育特别扶助制度	项目编码:	50010622T0000 02034897	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	403-重庆市沙坪坝区卫生健康委员会	财政归口处室:	005-社保科	部门联系人:	唐德举	联系电话:	6546 4099
<b>资金情况</b>							
	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	19,350,900.00	19,841,665.00	19,841,665.0				
其中:财政拨款	19,350,900.00	19,841,665.00	19,841,665.0	100	10.0	10.0	
一般公共预算	19,350,900.00	19,841,665.00	19,841,665.0	100			
<b>绩效目标</b>							
年初绩效目标		全年(调整)绩效目标		全年目标实际完成情况			
完成计划生育特别扶助资金发放。				完成计划生育特别扶助资金发放。			

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	指标得分	是否核心指标	说明
计划生育特别扶助	人	≥	3611	3662	1.41	100	30	30	否	
计划生育特别扶助	元/人	≥	12100	12100	0	100	30	30	否	
发放及时	%	≥	100	100	0	100	20	20	否	
计划生育特别扶助家庭	%	≥	98	99	1.02	100	10	10	否	

## 2、基本公共卫生服务专项经费

2023年有效使用基本公共卫生服务专项预算资金1,058万元，完成基本公共卫生服务项目，具体项目执行情况：一是居民健康档案。二是健康教育。三是预防接种。四是0-6岁儿童健康管理。五是孕产妇健康管理。六是老年人管理。七是慢性病患者健康管理。八是严重精神障碍患者管理。九是肺结核患者管理。十是中医药健康管理。十一是传染病及突发公共卫生事件报告和处置。十二是卫生监督协管。十三是家庭医生签约。

## 2023年度二级项目绩效自评表

项目名称:	基本公共卫生服务	项目编码:	50010621T0000 00039360	自评总分:	100.00				
项目主管部门:	403-重庆市沙坪坝区卫生健康委员会	财政归口处室:	005-社保科	部门联系人:	唐德举	联系电话:	65829540		

资金情况										
	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	10580000	637006	637006							
其中：财政拨款	10580000	637006	637006	100	10.00	10.00				
一般公共预算	10580000	637006	637006	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			
完成区级考核评估工作，项目任务指标达成；通过市级考核评估工作，完成经费结算。				完成区级考核评估工作，项目任务指标达成；通过市级考核评估工作，完成经费结算。			完成区级考核评估工作，项目任务指标达成；通过市级考核评估工作，完成经费结算。			
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	指标得分	是否核心指标	说明
常住人口	万人	≥	2	2	0	100	20	20	否	
居民电子健康档案规范建档率	%	≥	65	142.5	119.23	100	20	20	否	居民电子健康档案建档数高于常住人口数
老年人健康体检任务完成率	%	≥	100	100.59	0.59	100	20	20	是	
“八苗”接种率	%	≥	95	100	5.26	100	20	20	否	
基本公共卫生服务满意度	%	≥	90	95.03	5.59	100	10	10	否	

### 3、乡村医生专项补助。

2023年有效使用乡村医生专项预算资金80万元，完成乡村医生专项。具体项目执行情况：完成核实在岗村卫生室人员数并发放完善

补助资金。

## 2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	乡村医生专项补助	项目编码:	50010621T000000 039349	自评总分:	100.00						
项目主管部门:	403-重庆市沙坪坝区卫生健康委员会	财政归口处室:	005-社保科	部门联系人:	唐德举	联系电话:	65829540				
<b>资金情况</b>											
	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	1184000	800000		800000							
其中:财政拨款	1184000	800000		800000	100	10.00	10.00				
一般公共预算	1184000	800000		800000	100						
<b>绩效目标</b>											
年初绩效目标				全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况			
核实在岗村卫生室人员数并发放完善补助资金。				核实在岗村卫生室人员数并发放完善补助资金。				核实在岗村卫生室人员数并发放完善补助资金。			
<b>绩效指标</b>											
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	指标得分	是否核心指标	说明	
离岗村医补助发放人数	人	≥	255	255	0	100	30	30	是		
离岗乡村医生补助完成率	%	≥	100	100	0	100	20	20	否		
离岗乡村医生补助发放及时率	%	≥	100	100	0	100	30	30	否		
离岗乡村医生群体稳定性		定性	不断提高	1	0	100	5	5	否		

离岗乡村医生补助居民满意度		定性	不断提高	1	0	100	5	5	否	
---------------	--	----	------	---	---	-----	---	---	---	--

#### 4、沙坪坝区疾病预防控制中心迁扩建项目。

2023年我单位对沙坪坝区疾病预防控制中心迁扩建项目开展绩效评价，涉及财政拨款项目资金 3579.39 万元，执行率 100.0%，自评总分 100 分。本年度中心迁扩建工程项目主体封顶，开始内部装修，楼地坪完成，飘板腻子补缝完成 50%，单体 1 厕所R角、防水完成两层，单体 1、2 排水安装完成 90%、1-5 楼铜管、线管主管铺设完成 80%。

### 2023 年度二级项目绩效自评表

项目 名称	沙坪坝区疾病预防控制中心迁扩建项目	项目 编码	50010622T0000 00108693	自评 总分	100		
项目主 管部门	403-重庆市沙坪坝区卫生健康委员会	财政归 口处室	005-社保科	部门 联系人	黄千珍	联系 电话	65052979
资金情况							
	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	35,793,878.98	35,793,878.98	35,793,878.98				
其中：财政拨款	35,793,878.98	35,793,878.98	35,793,878.98	100	10	10	
一般公共预算	35,793,878.98	35,793,878.98	35,793,878.98	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		

完善年度目标				完善年度目标				疾控迁扩建工程项目主体封顶，开始内部装修。2楼地坪完成，飘板腻子补缝完成50%，单体1厕所R角、防水完成两层，单体1、2排水安装完成90%、1-5楼铜管、线管主管铺设完成80%。			
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	指标得分	是否核心指标	说明	
资金到位率	%	=	100	100	0	100	12	12			
工程形象	其他	定性	良好	1	0	100	12	12			
工程质量合格率	%	=	100	100	0	100	12	12			
完工进度	%	=	100	100	0	100	12	12			
安全事故发生次数	次	≤	1	1	0	100	12	12			
社会效益	其他	定性	良好	1	0	100	20	20			
服务对象满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10			

2023年我部门在绩效评价工作中发现了资金使用效率有待进一步提高等主要问题。提出在资金使用合理规范的同时，注重绩效的重要性，明确绩效目标，将绩效管理贯穿整个工作的开展等下一步工作建议。

### （三）重点绩效评价结果

2023年区财政局未委托第三方对本部门的政策或项目开展重点绩效评价。

## 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：刘媛 023-65464406。

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

公开部门：重庆市沙坪坝区卫生健康委员会

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	54,434.53	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	385.11	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	191,056.19	五、教育支出	
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	2,623.97	八、社会保障和就业支出	6,360.25
		九、卫生健康支出	231,934.07
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	383.11
		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	
		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	1,717.77
		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	8,002.00
		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	
<b>本年收入合计</b>	248,499.79	<b>本年支出合计</b>	248,397.20
使用非财政拨款结余和专用结余	8,921.71	结余分配	10,227.29
年初结转和结余	1,770.16	年末结转和结余	567.18
<b>总计</b>	259,191.66	<b>总计</b>	259,191.66

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 02 表

公开部门：重庆市沙坪坝区卫生健康委员会

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			
<b>合计</b>		248,499.79	54,819.63		191,056.19				2,623.97
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	6,360.20	4,893.55		1,466.65				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	4,547.26	3,080.61		1,466.65				
2080501	行政单位离退休	111.36	111.36						
2080502	事业单位离退休	157.61	50.50		107.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,030.95	1,213.99		816.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,036.38	648.58		387.80				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,210.96	1,056.19		154.77				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	140.25	140.25						
2080801	死亡抚恤	140.25	140.25						
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	1,609.44	1,609.44						
2081002	老年福利	1,609.44	1,609.44						
<b>20816</b>	<b>红十字事业</b>	53.29	53.29						
2081601	行政运行	53.29	53.29						
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	9.96	9.96						
2089999	其他社会保障和就业支出	9.96	9.96						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	232,036.71	48,583.07		180,829.68				2,623.97
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	2,114.98	2,111.77						3.22
2100101	行政运行	1,420.55	1,420.55						

2100102	一般行政管理事务	80.99	80.99						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	613.45	610.23						3.22
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>119,986.18</b>	<b>2,915.57</b>		<b>114,703.85</b>				<b>2,366.77</b>
2100201	综合医院	103,048.48	2,073.47		98,718.48				2,256.53
2100202	中医（民族）医院	16,787.51	691.90		15,985.37				110.24
2100299	其他公立医院支出	150.19	150.19						
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>45,547.89</b>	<b>7,981.23</b>		<b>37,498.53</b>				<b>68.14</b>
2100301	城市社区卫生机构	38,524.25	5,584.03		32,909.70				30.52
2100302	乡镇卫生院	6,178.73	1,552.29		4,588.83				37.62
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	844.91	844.91						
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>58,755.61</b>	<b>29,942.46</b>		<b>28,627.30</b>				<b>185.85</b>
2100401	疾病预防控制机构	26,590.84	4,619.35		21,968.69				2.80
2100402	卫生监督机构	60.71	60.71						
2100403	妇幼保健机构	6,109.39	906.11		5,123.05				80.24
2100404	精神卫生机构	1,728.92	90.54		1,535.56				102.81
2100408	基本公共卫生服务	10,019.96	10,019.96						
2100409	重大公共卫生服务	984.48	984.48						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12,748.15	12,748.15						
2100499	其他公共卫生支出	513.16	513.16						
<b>21006</b>	<b>中医药</b>	<b>154.72</b>	<b>154.72</b>						
2100601	中医（民族医）药专项	94.72	94.72						
2100699	其他中医药支出	60.00	60.00						
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>4,054.32</b>	<b>4,054.32</b>						
2100717	计划生育服务	1,222.62	1,222.62						
2100799	其他计划生育事务支出	2,831.71	2,831.71						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>887.98</b>	<b>887.98</b>						
2101101	行政单位医疗	112.17	112.17						
2101102	事业单位医疗	775.82	775.82						

21099	其他卫生健康支出	535.02	535.02						
2109999	其他卫生健康支出	535.02	535.02						
212	城乡社区支出	383.11	383.11						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	383.11	383.11						
2120803	城市建设支出	383.11	383.11						
221	住房保障支出	1,717.77	957.91		759.86				
22101	保障性安居工程支出	31.89	31.89						
2210199	其他保障性安居工程支出	31.89	31.89						
22102	住房改革支出	1,685.88	926.02		759.86				
2210201	住房公积金	1,483.69	791.86		691.84				
2210203	购房补贴	202.18	134.16		68.02				
229	其他支出	8,002.00	2.00		8,000.00				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00			8,000.00				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,000.00			8,000.00				
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	2.00						

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 03 表

公开部门：重庆市沙坪坝区卫生健康委员会

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）						
<b>合计</b>		248,397.20	208,689.93	39,707.27			
208	社会保障和就业支出	6,360.25	4,735.25	1,625.00			
20805	行政事业单位养老支出	4,547.31	4,531.75	15.56			
2080501	行政单位离退休	111.36	111.36				
2080502	事业单位离退休	157.61	157.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,030.95	2,030.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,036.38	1,036.38				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,211.01	1,195.45	15.56			
20808	抚恤	140.25	140.25				
2080801	死亡抚恤	140.25	140.25				
20810	社会福利	1,609.44		1,609.44			
2081002	老年福利	1,609.44		1,609.44			
20816	红十字事业	53.29	53.29				
2081601	行政运行	53.29	53.29				
20899	其他社会保障和就业支出	9.96	9.96				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.96	9.96				
210	卫生健康支出	231,934.07	202,268.80	29,665.27			
21001	卫生健康管理事务	2,135.06	1,662.89	472.16			

2100101	行政运行	1,420.55	1,420.55			
2100102	一般行政管理事务	80.99		80.99		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	633.52	242.35	391.17		
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>120,334.63</b>	<b>119,796.72</b>	<b>537.91</b>		
2100201	综合医院	103,500.71	103,112.99	387.72		
2100202	中医（民族）医院	16,683.72	16,683.72			
2100299	其他公立医院支出	150.19		150.19		
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>44,633.84</b>	<b>43,562.10</b>	<b>1,071.74</b>		
2100301	城市社区卫生机构	38,181.24	37,945.41	235.83		
2100302	乡镇卫生院	5,607.69	5,607.69			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	844.91	9.00	835.91		
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>59,185.29</b>	<b>36,358.95</b>	<b>22,826.34</b>		
2100401	疾病预防控制机构	27,702.15	23,919.98	3,782.17		
2100402	卫生监督机构	60.71		60.71		
2100403	妇幼保健机构	5,463.69	5,463.69			
2100404	精神卫生机构	1,692.17	1,692.17			
2100408	基本公共卫生服务	10,019.96	5,283.10	4,736.86		
2100409	重大公共卫生服务	984.48		984.48		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12,748.15		12,748.15		
2100499	其他公共卫生支出	513.97		513.97		
<b>21006</b>	<b>中医药</b>	<b>154.72</b>		<b>154.72</b>		
2100601	中医（民族医）药专项	94.72		94.72		
2100699	其他中医药支出	60.00		60.00		
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>4,067.53</b>		<b>4,067.53</b>		
2100717	计划生育服务	1,222.62		1,222.62		
2100799	其他计划生育事务支出	2,844.91		2,844.91		

21011	行政事业单位医疗	887.98	887.98			
2101101	行政单位医疗	112.17	112.17			
2101102	事业单位医疗	775.82	775.82			
21099	其他卫生健康支出	535.02	0.16	534.86		
2109999	其他卫生健康支出	535.02	0.16	534.86		
212	城乡社区支出	383.11		383.11		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	383.11		383.11		
2120803	城市建设支出	383.11		383.11		
221	住房保障支出	1,717.77	1,685.88	31.89		
22101	保障性安居工程支出	31.89		31.89		
2210199	其他保障性安居工程支出	31.89		31.89		
22102	住房改革支出	1,685.88	1,685.88			
2210201	住房公积金	1,483.69	1,483.69			
2210203	购房补贴	202.18	202.18			
229	其他支出	8,002.00		8,002.00		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00		8,000.00		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,000.00		8,000.00		
22960	彩票公益金安排的支出	2.00		2.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00		2.00		

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 04 表

公开部门：重庆市沙坪坝区卫生健康委员会

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	54,434.53	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	385.11	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				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	4,893.60	4,893.60		
		九、卫生健康支出	48,583.88	48,583.88		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	383.11		383.11	
		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				
		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	957.91	957.91		
		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	2.00		2.00	
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>54,819.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54,820.49</b>	<b>54,435.39</b>	<b>385.11</b>	
年初财政拨款结转和结余	221.20	年末财政拨款结转和结余	220.34	220.34		
一般公共预算财政拨款	221.20					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	<b>55,040.84</b>	<b>总计</b>	<b>55,040.84</b>	<b>54,655.73</b>	<b>385.11</b>	

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

公开部门：重庆市沙坪坝区卫生健康委员会

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
<b>合计</b>		<b>54,435.39</b>	<b>23,343.57</b>	<b>31,091.82</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4,893.60</b>	<b>3,268.60</b>	<b>1,625.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>3,080.66</b>	<b>3,065.10</b>	<b>15.56</b>
2080501	行政单位离退休	111.36	111.36	
2080502	事业单位离退休	50.50	50.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,213.99	1,213.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	648.58	648.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,056.24	1,040.68	15.56
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>140.25</b>	<b>140.25</b>	
2080801	死亡抚恤	140.25	140.25	
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>1,609.44</b>		<b>1,609.44</b>
2081002	老年福利	1,609.44		1,609.44
<b>20816</b>	<b>红十字事业</b>	<b>53.29</b>	<b>53.29</b>	
2081601	行政运行	53.29	53.29	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>9.96</b>	<b>9.96</b>	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.96	9.96	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>48,583.88</b>	<b>19,148.95</b>	<b>29,434.93</b>
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>2,111.77</b>	<b>1,648.45</b>	<b>463.32</b>
2100101	行政运行	1,420.55	1,420.55	
2100102	一般行政管理事务	80.99		80.99
2100199	其他卫生健康管理事务支出	610.23	227.90	382.33
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>2,915.57</b>	<b>2,383.16</b>	<b>532.41</b>
2100201	综合医院	2,073.47	1,691.26	382.22
2100202	中医（民族）医院	691.90	691.90	

2100299	其他公立医院支出	150.19		150.19
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>7,981.23</b>	<b>6,909.49</b>	<b>1,071.74</b>
2100301	城市社区卫生机构	5,584.03	5,348.20	235.83
2100302	乡镇卫生院	1,552.29	1,552.29	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	844.91	9.00	835.91
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>29,943.27</b>	<b>7,319.71</b>	<b>22,623.56</b>
2100401	疾病预防控制机构	4,619.35	1,039.96	3,579.39
2100402	卫生监督机构	60.71		60.71
2100403	妇幼保健机构	906.11	906.11	
2100404	精神卫生机构	90.54	90.54	
2100408	基本公共卫生服务	10,019.96	5,283.10	4,736.86
2100409	重大公共卫生服务	984.48		984.48
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12,748.15		12,748.15
2100499	其他公共卫生支出	513.97		513.97
<b>21006</b>	<b>中医药</b>	<b>154.72</b>		<b>154.72</b>
2100601	中医（民族医）药专项	94.72		94.72
2100699	其他中医药支出	60.00		60.00
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>4,054.32</b>		<b>4,054.32</b>
2100717	计划生育服务	1,222.62		1,222.62
2100799	其他计划生育事务支出	2,831.71		2,831.71
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>887.98</b>	<b>887.98</b>	
2101101	行政单位医疗	112.17	112.17	
2101102	事业单位医疗	775.82	775.82	
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>535.02</b>	<b>0.16</b>	<b>534.86</b>
2109999	其他卫生健康支出	535.02	0.16	534.86
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>957.91</b>	<b>926.02</b>	<b>31.89</b>
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>31.89</b>		<b>31.89</b>
2210199	其他保障性安居工程支出	31.89		31.89
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>926.02</b>	<b>926.02</b>	
2210201	住房公积金	791.86	791.86	
2210203	购房补贴	134.16	134.16	

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  
单位：万元

公开部门：重庆市沙坪坝区卫生健康委员会

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	16,556.38	302	商品和服务支出	4,894.41	310	资本性支出	4.12	
30101	基本工资	4,070.82	30201	办公费	103.43	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	593.99	30202	印刷费	30.25	31002	办公设备购置	4.00	
30103	奖金	566.07	30203	咨询费	0.50	31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费	43.08	30204	手续费	4.96	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	5,701.90	30205	水费	25.81	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,319.15	30206	电费	161.94	31007	信息网络及软件购置更新	0.11	
30109	职业年金缴费	686.87	30207	邮电费	90.65	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	734.12	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	188.34	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	344.31	30211	差旅费	10.34	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	1,013.26	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	114.48	30213	维修（护）费	53.92	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	1,368.31	30214	租赁费	56.45	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	1,888.66	30215	会议费	0.37	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	57.78	30216	培训费	15.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费	647.68	30217	公务接待费	1.26	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1,187.41	312	对企业补助		
30304	抚恤金	126.75	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	847.78	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	1,798.46	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	197.32	30227	委托业务费	135.78	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	130.26	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	10.47	30229	福利费	60.50	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24.58	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	65.71	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	0.89	30240	税金及附加费用	9.94	39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	738.56	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			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					
<b>人员经费合计</b>		<b>18,445.04</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>4,898.53</b>

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

公开部门：重庆市沙坪坝区卫生健康委员会

单位：万元

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	
<b>合计</b>			385.11	385.11		385.11	
212	城乡社区支出		383.11	383.11		383.11	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		383.11	383.11		383.11	
2120803	城市建设支出		383.11	383.11		383.11	
229	其他支出		2.00	2.00		2.00	
22960	彩票公益金安排的支出		2.00	2.00		2.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		2.00	2.00		2.00	

备注：1. 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。

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

公开部门： 重庆市沙坪坝区卫生健康委员会

单位：万元

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 09 表

单位：万元

公开部门：重庆市沙坪坝区卫生健康委员会

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	269.01
（一）支出合计	87.27	87.27	（一）行政单位	76.10
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	192.91
2. 公务用车购置及运行维护费	84.85	84.85	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	54.62	54.62	（一）车辆数合计（辆）	62
（2）公务用车运行维护费	30.23	30.23	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	2.42	2.42	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	2.42	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	22
（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	40
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（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	2	（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	122
4. 公务用车保有量（辆）	—	10	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	17	（一）政府采购支出合计	8,431.05
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	2,496.68
6. 国内公务接待人次（人）	—	298	2. 政府采购工程支出	421.84
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	5,512.53
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	5,831.96
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	5,276.02
二、会议费	—	1.12		
三、培训费	—	41.08		

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。