

重庆市沙坪坝区卫生健康委员会（本级）

2023 年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

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，负责食源性疾病预防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

共设 13 个内设机构，即：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、健康产业发展办公室）、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。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计15410.75万元，支出总计15410.80万元。收支较上年决算数增加1710.18万元，增长12.5%，主要原因一是计划生育奖特扶金发放人数及标准变动等增加专项经费；二是增加以前年度新冠疫情防控专项经费；三是因实际工作开展增加基本公卫专项经费；四是其他托育机构建设专项和爱国卫生健康教育等专项经费减少。

2.收入情况。2023年度收入合计15410.75万元，较上年决算数增加1730.13万元，增长12.7%，主要原因一是计划生育奖特扶金发放人数及标准变动等增加专项经费；二是增加以前年度新冠疫情防控专项经费；三是因实际工作开展增加基本公卫专项经费；四是其他托育机构建设专项和爱国卫生健康教育等专项经费减少。其中：财政拨款收入15410.75万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0.05万元。

3.支出情况。2023年度支出合计15410.80万元，较上年决算数增加1710.23万元，增长12.48%，主要原因一是计划生育奖特扶金发放人数及标准变动等增加专项经费；二是增加以前年度新冠疫情防控专

项经费；三是因实际工作开展增加基本公卫专项经费；四是其他托育机构建设专项和爱国卫生健康教育等专项经费减少。其中：基本支出 825.45 万元，占 5.4%；项目支出 14585.35 万元，占 94.6%；经营支出 0 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数减少 0.05 万元，下降 100.0%，主要原因是根据工作安排上年结转经费在本年支出使用。

(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 15410.8 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1710.18 万元，增长 12.5%。主要原因一是计划生育奖特扶金发放人数及标准变动等增加专项经费；二是增加以前年度新冠疫情防控专项经费；三是因实际工作开展增加基本公卫专项经费；四是其他托育机构建设专项和爱国卫生健康教育等专项经费减少。

(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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 15410.75 万元，较上年决算数增加 1730.13 万元，增长 12.65%。主要原因一是计划生育奖特扶金发放人数及标准变动等增加专项经费；二是增加以前年度新冠疫情防控专项经费；三是因实际工作开展增加基本公卫专项经费；四是其他托育机构建设专项和爱国卫生健康教育等专项经费减少。较年初预算数减少 3871.39 万元，下降 20.1%。主要原因是沙坪坝区卫生健康委员会系统内基层单位年初项目预算由机关统一编报，

在预算指标到位后再划转至各基层单位。此外，年初财政拨款结转和结余 0.05 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 15410.8 万元，较上年决算数增加 1710.23 万元，增长 12.5%。主要原因一是计划生育奖特扶金发放人数及标准变动等增加专项经费；二是增加以前年度新冠疫情防控专项经费；三是因实际工作开展增加基本公卫专项经费；四是其他托育机构建设专项和爱国卫生健康教育等专项经费减少。较年初预算数减少 3871.34 万元，下降 20.1%。主要原因是沙坪坝区卫生健康委员会系统内基层单位年初项目预算由机关统一编报，在预算指标到位后再划转至各基层单位。

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 0 万元，较上年决算数减少 0.05 万元，下降 100.0%，主要原因是根据工作安排上年结转经费在本年支出使用。

4.比较情况。本单位 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 1858 万元，占 12.1%，较年初预算数增加 1721.26 万元，增长 1258.8%，主要原因一是因增人增资而增加行政单位养老保险和职业年金等保险经费；二是增加全国计划生育特别扶助经费；三是增加死亡抚恤经费。

(2) 卫生健康支出 13523.46 万元，占 87.7%，较年初预算数减少 5574.8 万元，下降 29.2%，主要原因是沙坪坝区卫生健康委员会系统内基层单位年初项目预算由机关统一编报，在预算指标到位后再划转至

各基层单位。

(3)住房保障支出 29.34 万元，占 0.2%，较年初预算数减少 17.79 万元，下降 37.8%，主要原因是单位人员调出指标划转。

(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 825.45 万元。其中：人员经费 749.35 万元，较上年决算数增加 61.42 万元，增长 8.9%，主要原因一是增人增资而增加工资和保险、住房公积金等经费；二是增加死亡抚恤经费。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、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、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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出等。公用经费 76.10 万元，较上年决算数减少 22.31 万元，下降 22.7%，主要原因是厉行节约严把公用支出关，降低机关运行成本。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置支出等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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5.77万元，较年初预算数减少2.93万元，下降33.7%，主要原因是单位厉行节约，严控三公经费支出。较上年支出数减少1.01万元，下降14.9%，主要原因是单位厉行节约，严控三公经费支出。

(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无增减，较上年支出数无增减，与上年持平，主要原因是本单位无因公出国（境）事项。

公务车购置费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，与上年持平，主要原因是本单位无公务车购置情况。

公务车运行维护费5.77万元，主要用于医疗机构现场审核、基本公共卫生考核、公共卫生场所监督检查等工作所需车辆的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.43万元，下降19.9%，主要原因是单位厉行节约，严控三公经费支出。较上年支出数减少0.69万元，下降10.7%，主要原因是单位厉行节约，严控三公经费支出。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少1.5万元，下降100.0%，主要原因是单位厉行节约，严控三公经费支出。较上年支出数减少0.33万元，下降100.0%，主要原因是单位厉行节约，严控三公经费支出。

(三) “三公”经费实物量情况

2023 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 2 辆；国内公务接待 0 批次 0 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 年本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.88 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 0.12 万元，较上年决算数减少 0.27 万元，下降 69.2%，主要原因是单位厉行节约，减少不必要的会议支出。本年度培训费支出 2.22 万元，较上年决算数增加 2.1 万元，增长 1287.5%，主要原因是 2023 年疫情管控放开以后，各类工作全面开展，培训任务加重。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本单位机关运行经费支出 76.1 万元，机关运行经费主要用于保障行政单位运行的办公费、印刷费、差旅费、邮电费、会议费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、委托业务费、其他交通费用以及其他商品服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少 22.31 万元，下降 22.7%，主要原因是单位厉行节约严把公用支出关，降低机关运行成本。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中应急保障用车 2 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 2 台（套）。

(四) 政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 31.65 万元，其中：政府采购货物支出 4.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 27.36 万元。授予中小企业合同金额 12.06 万元，占政府采购支出总额的 38.1%，其中：授予小微企业合同金额 9 万元，占政府采购支出总额的 28.4 %。主要用于采购印刷品和购买服务等。

五、预算绩效管理情况说明

(一) 单位自评情况

我单位为沙坪坝区卫生健康委员会下属二级预算单位，整体评价由部门统一开展。

(二) 单位绩效评价情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 35 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 14585.35 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。项目资金用于全区新冠疫情防控、计划生育奖励扶助、计划生育特别扶助、基本公共卫生服务等工作。其中：

1.新冠疫情防控资金。2023 年使用新冠疫情防控资金 7514.5 万元，主要用于结清疫情期间核酸检测、隔离酒店、防疫物资购置等相关费用。

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	新冠疫情防控资金	项目编码:	50010623T0000 03644660	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:	65464 099			
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	0.00	75,145,012.56	75,145,012.56							
其中：财政拨款	0.00	75,145,012.56	75,145,012.56	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	75,145,012.56	75,145,012.56	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					
积极推进新冠防控后期工作，发放疫情期间临时性工作人员补助，结算清理疫情期间核酸检测、隔离酒店（点）、防疫物资购置等相关账款。		积极推进新冠防控后期工作，发放疫情期间临时性工作人员补助，结算清理疫情期间核酸检测、隔离酒店（点）、防疫物资购置等相关账款。			积极推进新冠防控后期工作，发放疫情期间临时性工作人员补助，结算清理疫情期间核酸检测、隔离酒店（点）、防疫物资购置等相关账款。					
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
结算相关新冠欠款	家	≥	20	20	0	100	50	50		
用于新冠疫情防控账款	%	≥	95	95	0	100	30	30		
满意度	%	≥	88	90	2.27	100	10	10		

2.计划生育奖励扶助特别扶助资金。2023 年使用计划生育奖励扶助特别扶助资金 541 万元，主要是根据相关政策文件，将扶助资金及时精准发放给全区的计生奖特扶对象。

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	计划生育奖励扶助特别扶助	项目编号:	50010622T00000 2189830	自评总分:	100.0					
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:	65464099			
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	5,410,000.00	5,410,000.00	5,410,000.00							
其中:财政拨款	5,410,000.00	5,410,000.00	5,410,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	5,410,000.00	5,410,000.00	5,410,000.00	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					
所有计生奖特扶政策的对象,扶助金全部发放到位。					所有计生奖特扶政策的对象,扶助金全部发放到位。					
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
计划生育奖励扶助、特别扶助政策知晓率	%	≥	80	85	6.25	100	50	50	否	
计划生育奖励扶助、特别扶助政策知晓率	%	≥	80	85	6.25	100	40	40	否	

3. 计划生育奖特扶资金。2023 年使用计划生育奖特扶资金 648.77 万元，完成奖特扶资金全年足额发放，保障了国家农村部分计划生育家庭奖励、扶助、国家独生子女伤残死亡家庭特别扶助、计划生育手术并发症扶助、重庆农村独生子女四级残疾家庭扶助方面工作的落实。

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	计划生育奖特扶资金	项目编码:	50010621T000000 039356	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:	65464099			
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	4,942,800.00	6,487,652.00	6,487,652.00							
其中:财政拨款	4,942,800.00	6,487,652.00	6,487,652.00	100	10.0	10.00				
一般公共预算	4,942,800.00	6,487,652.00	6,487,652.00	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				
所有计生奖特扶政策的对象,扶助金全部发放到位。						所有计生奖特扶政策的对象,扶助金全部发放到位。				
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
奖特扶人员参加医疗保险	%	≥	3607	7838	117.3	100	20	20	否	包含了部分奖特扶人员子女
计生特殊家庭保险费	元/人年	=	410	523	27.56	100	20	20	否	

计生特殊家庭春季慰问	元/人年	=	200	200	0	100	20	20	否	
计生家庭对象稳定	%	≥	100	100	0	100	20	20	否	
计生奖特扶对象	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	

（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：朱亮 023-65464099

收入支出决算总表

公开 01 表

公开单位：重庆市沙坪坝区卫生健康委员会（本级）

单位：万元

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	15,410.75	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	
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	1,858.00
		九、卫生健康支出	13,523.46
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	29.34
		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	
		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	15,410.75	本年支出合计	15,410.80
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	0.05	年末结转和结余	
总计	15,410.80	总计	15,410.80

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

公开单位：重庆市沙坪坝区卫生健康委员会（本级）

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			
合计		15,410.75	15,410.75						
208	社会保障和就业支出	1,857.95	1,857.95						
20805	行政事业单位养老支出	219.37	219.37						
2080501	行政单位离退休	11.36	11.36						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.28	55.28						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.03	33.03						
2080599	其他行政事业单位养老支出	119.70	119.70						
20808	抚恤	28.12	28.12						
2080801	死亡抚恤	28.12	28.12						
20810	社会福利	1,609.44	1,609.44						
2081002	老年福利	1,609.44	1,609.44						
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02						
210	卫生健康支出	13,523.46	13,523.46						
21001	卫生健康管理事务	627.26	627.26						
2100101	行政运行	524.56	524.56						
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	21.72	21.72						
21004	公共卫生	8,514.40	8,514.40						

2100408	基本公共卫生服务	194.66	194.66						
2100409	重大公共卫生服务	11.27	11.27						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,289.66	8,289.66						
2100499	其他公共卫生支出	18.81	18.81						
21007	计划生育事务	4,035.40	4,035.40						
2100717	计划生育服务	1,204.63	1,204.63						
2100799	其他计划生育事务支出	2,830.77	2,830.77						
21011	行政事业单位医疗	38.56	38.56						
2101101	行政单位医疗	38.56	38.56						
21099	其他卫生健康支出	307.84	307.84						
2109999	其他卫生健康支出	307.84	307.84						
221	住房保障支出	29.34	29.34						
22102	住房改革支出	29.34	29.34						
2210201	住房公积金	24.73	24.73						
2210203	购房补贴	4.61	4.61						

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

公开单位：重庆市沙坪坝区卫生健康委员会（本级）

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）						
合计		15,410.80	825.45	14,585.35			
208	社会保障和就业支出	1,858.00	233.00	1,625.00			
20805	行政事业单位养老支出	219.42	203.86	15.56			
2080501	行政单位离退休	11.36	11.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.28	55.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.03	33.03				
2080599	其他行政事业单位养老支出	119.75	104.19	15.56			
20808	抚恤	28.12	28.12				
2080801	死亡抚恤	28.12	28.12				
20810	社会福利	1,609.44		1,609.44			
2081002	老年福利	1,609.44		1,609.44			
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02				
210	卫生健康支出	13,523.46	563.11	12,960.35			
21001	卫生健康管理事务	627.26	524.56	102.70			
2100101	行政运行	524.56	524.56				
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	21.72		21.72			

21004	公共卫生	8,514.40		8,514.40			
2100408	基本公共卫生服务	194.66		194.66			
2100409	重大公共卫生服务	11.27		11.27			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,289.66		8,289.66			
2100499	其他公共卫生支出	18.81		18.81			
21007	计划生育事务	4,035.40		4,035.40			
2100717	计划生育服务	1,204.63		1,204.63			
2100799	其他计划生育事务支出	2,830.77		2,830.77			
21011	行政事业单位医疗	38.56	38.56				
2101101	行政单位医疗	38.56	38.56				
21099	其他卫生健康支出	307.84		307.84			
2109999	其他卫生健康支出	307.84		307.84			
221	住房保障支出	29.34	29.34				
22102	住房改革支出	29.34	29.34				
2210201	住房公积金	24.73	24.73				
2210203	购房补贴	4.61	4.61				

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

公开 04 表
单位：万元

公开单位：重庆市沙坪坝区卫生健康委员会（本级）

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			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	15,410.75	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		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	1,858.00	1,858.00		
		九、卫生健康支出	13,523.46	13,523.46		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		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	29.34	29.34		
		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				
		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	15,410.75	本年支出合计	15,410.80	15,410.80		
年初财政拨款结转和结余	0.05	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.05					
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	15,410.80	总计	15,410.80	15,410.80		

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

公开单位：重庆市沙坪坝区卫生健康委员会（本级）

单位：万元

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		15,410.80	825.45	14,585.35
208	社会保障和就业支出	1,858.00	233.00	1,625.00
20805	行政事业单位养老支出	219.42	203.86	15.56
2080501	行政单位离退休	11.36	11.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.28	55.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.03	33.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	119.75	104.19	15.56
20808	抚恤	28.12	28.12	
2080801	死亡抚恤	28.12	28.12	
20810	社会福利	1,609.44		1,609.44
2081002	老年福利	1,609.44		1,609.44
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	
210	卫生健康支出	13,523.46	563.11	12,960.35
21001	卫生健康管理事务	627.26	524.56	102.70
2100101	行政运行	524.56	524.56	
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	21.72		21.72
21004	公共卫生	8,514.40		8,514.40
2100408	基本公共卫生服务	194.66		194.66
2100409	重大公共卫生服务	11.27		11.27
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,289.66		8,289.66

2100499	其他公共卫生支出	18.81		18.81
21007	计划生育事务	4,035.40		4,035.40
2100717	计划生育服务	1,204.63		1,204.63
2100799	其他计划生育事务支出	2,830.77		2,830.77
21011	行政事业单位医疗	38.56	38.56	
2101101	行政单位医疗	38.56	38.56	
21099	其他卫生健康支出	307.84		307.84
2109999	其他卫生健康支出	307.84		307.84
221	住房保障支出	29.34	29.34	
22102	住房改革支出	29.34	29.34	
2210201	住房公积金	24.73	24.73	
2210203	购房补贴	4.61	4.61	

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

公开单位：重庆市沙坪坝区卫生健康委员会（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	606.36	302	商品和服务支出	76.10	310	资本性支出	
30101	基本工资	122.01	30201	办公费	4.29	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	100.50	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	210.76	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	16.57	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.72	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.28	30206	电费	10.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	33.03	30207	邮电费	13.22	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.69	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费	0.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	24.73	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	9.87	30213	维修（护）费	0.66	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.91	30214	租赁费	0.72	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	142.98	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	8.07	30216	培训费	1.30	31022	无形资产购置	
30302	退休费	79.25	30217	公务接待费		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	28.12	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	14.41	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	6.29	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	13.14	30227	委托业务费	0.20	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.50	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.77	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.42	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		30240	税金及附加费用	1.81	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	5.53	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				
人员经费合计		749.35	公用经费合计					76.10

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

公开单位：重庆市沙坪坝区卫生健康委员会（本级）

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	
合计							

备注：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。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开单位：重庆市沙坪坝区卫生健康委员会（本级）

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

公开单位：重庆市沙坪坝区卫生健康委员会（本级）

单位：万元

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	76.10
（一）支出合计	5.77	5.77	（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	
2. 公务用车购置及运行维护费	5.77	5.77	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	5.77	5.77	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—		3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	2
（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（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）	2
4. 公务用车保有量（辆）	—	2	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	31.65
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	4.29
6. 国内公务接待人次（人）	—		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	27.36
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	12.06
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	9.00
二、会议费	—	0.12		
三、培训费	—	2.22		

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。