

重庆市北碚区卫生健康委员会（本级）

2021 年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行卫生健康事业方面的法律，法规和方针、政策，落实卫生健康地方标准和技术规范。统筹规划全区卫生健康资源配置，负责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。负责区级卫生健康领域综合执法、具体执法交由执法队全承担，并以部门的名义统一执法，指导街镇综合执法工作。

2.协调推进全区深化医药卫生体制改革，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，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了公共事件的医疗卫生救援。

4.组织并拟定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 and 医养结合工作。承担重庆市北碚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、临床综合评价和短缺药品预警，执行国家、市基本药物目录。实施食品安全风险监测，负责食源性疾并及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、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫并的监督管理；负责传染病防治监督、健全全区卫并健康综合监督体系。负责卫并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.制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。全国有关部门贯彻执行国家卫并健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范和卫并健康专业技术人员执行规则、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.负责机关、所属事业单位和行业社会组织的党建工作。指导街镇卫并健康工作，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，推进卫并健康科技创新发展，承担健康扶贫相关工作。

10.负责区级保健对象和高层次人才的医疗保健工作；负责全区召开的国际性、国家、市和区重要会议、重大活动的卫生保健工作；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。

11.拟定全区中医药中长期发展规划，并纳入全区卫生健康事业发展部体规划和战略目标。

12.代管重庆市北碚区计划生育协会。

13.完成区委、区政府交内的其他任务。

（二）机构设置

北碚区卫生健康委员会机关内设：党政办公室、干部人事科、财务审计科、政策法规科（重庆市北碚区医药卫生体制改革专项小组办公室、行政审批服务科）、规划建设和信息管理科、医政医管理科（中医管理科、应急管理办公室）、公共卫生科、基层卫生科（重庆市北碚区爱国卫生运动委员会办公室）、人口监测与家庭发展科、老龄健康科。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

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。2021 年度收入总计 7,960.52 万元，支出总计 7,960.52 万元。收支较上年决算数减少 4,192.79 万元、下降 34.5%，主要原因是疫情防控。

2.收入情况。2021 年度收入合计 7,929.84 万元，较上年决算数减少 4,022.82 万元，下降 33.7%，主要原因是疫情防控。其中：财政拨款收入 7,929.84 万元，占 100.0%。此外，年初结转和结余 30.68 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 7,944.84 万元，较上年决算数减少 4,177.8 万元，下降 34.5%，主要原因是疫情防控。其中：基本支出 1,023.2 万元，占 12.9%；项目支出 6,921.64 万元，占 87.1%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 15.68 万元，较上年决算数减少 15 万元，下降 48.9%，主要原因是部分项目进度已完成。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 7,960.52 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 4,061.8 万元，下降 33.8%，主要原因是疫情防控。

（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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 7,927.91 万元，较上年决算数减少 701.86 万元，下降 8.1%，主要原因是疫情防控。较年初预算数减少 8,381.97 万元，下降 51.4%，主要原因是调整指标至二级单位。此外，年初财政拨款结转和结余 30.68 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7,942.91 万元，较上年决算数减少 856.84 万元，下降 9.7%。主要原因是疫情防控。较年初预算数减少 8,366.97 万元，下降 51.3%。主要原因是调整指标至二级单位。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 15.68 万元，较上年决算数减少 15 万元，下降 48.9%，主要原因是部分项目进度已完成。

4.比较情况。本单位 2021 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）卫生健康支出 7505.51 万元，占 94.5%，较年初预算数减少 8,498.49 万元，下降 53.1%，主要原因是调整指标至二级单位。

（2）农林水支出 208 万元，占 2.6%，较年初预算数增加 122 万元，增长 141.9%，主要原因是追加的扶贫专项。

（3）社会保障和就业支出 172.03 万元，占 2.2%，较年初预算数减少 0.01 万元，下降 0.0%，主要原因是基本持平。

（4）住房保障支出 41.47 万元，占 0.5%，较年初预算数增加 3.63 万元，增长 9.6%，主要原因是购房补贴的追加。

（5）一般公共服务支出 10 万元，占 0.1%，较年初预算数减少 0 万元，下降 0.0%，原因是无变化。

(6) 资源勘探工业信息等支出 5.9 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 5.9 万元，增长 100.0%，主要原因是增加关爱企业家专项资金。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,023.21 万元。其中：人员经费 842.58 万元，较上年决算数减少 53.52 万元，下降 6.0%，主要原因是绩效考核延后。人员经费用途主要包括基本工资、奖金、津贴补贴、生活补助、住房公积金等。公用经费 180.63 万元，较上年决算数增加 2.52 万元，增长 1.4%，主要原因是疫情防控督导费用增加。公用经费用途主要包括办公费、其他交通费用、工会经费、劳务费、其他商品和服务支出等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

2021 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 1.93 万元，较上年决算数减少 3,189.97 万元，下降 99.9%，主要原因是疫情防控项目政府性基金减少。本年支出 1.93 万元，较上年决算数减少 3,189.97 万元，下降 99.9%，主要原因是疫情防控项目政府性基金减少。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 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

2021 年度“三公”经费支出共计 3.9 万元，费用支出较年初预算数减少 4.6 万元，下降 54.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。强化公务接待支出管理，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，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。进一步规范因公出国（境）活动。较上年支出数减少 1.05 万元，下降 21.2%，主要原因是从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 1.49 万元，主要用于市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 4.01 万元，下降 72.9%，主要原因是实施公车改革，减少公务用车，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用。较上年支出数减少 1.05 万元，下降 41.3%，主要原因是严格落实公车使用。

公务接待费 2.41 万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 0.59 万元，下

降 19.7%，主要原因 是强化公务接待支出管理，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，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。与上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2021 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 1 辆；国内公务接待 32 批次 260 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。2021 年本部门人均接待费 92.69 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.49 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

2021 年度会议费支出 0 万元，较上年决算数减少 0.04 万元，下降 100.0%，主要原因是严格遵循疫情防控政策。2021 年度培训费支出 15.8 万元，较上年决算数增加 2.62 万元，增长 19.9%，主要原因是疫情防控和行业监督培训的增加。

（二）机关运行经费情况说明。2021 年度本部门机关运行经费支出 180.63 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、其他交通费用、工会经费、劳务费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加 2.52 万元，增长 1.4%，主要原因是疫情防控督导费用增加。

（三）国有资产占用情况说明。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0

辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。2021 年度政府采购支出总额 75 万元，其中：政府采购货物支出 75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 75 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 75 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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，我委以填报绩效目标自评表形式对 67 个项目开展了绩效自评，涉及资金 17,700.37 万元，从评价情况来看，通过对原先设定和实际开展的工作，比较经费预算安排和实际经费支出，项目绩效目标已完成。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）项目自评

北碚区 2021 年度项目支出绩效自评表					
填报单位（公章）：重庆市北碚区卫生健康委员会					
项目名称	基本公共卫生服务			自评总分（分）	100
业务主管部门	重庆市北碚区卫生健康委员会	实施单位	重庆市北碚区卫生健康委员会	联系人及电话	李英 68356316

		指标									
		成本指标	人均基本公共卫生服务项目经费标准	元/人	=	79	10	79	100%	10	
	效益指标										
		经济效益									
		社会效益	基本公共卫生服务水平	无	无	良	10	良	100%	10	
		生态效益									
		可持续影响指标									
	满意度指标	服务对象满意度	签约居民满意度	%	≥	57	20	57.34	101%	20	
		满意度指标									
合计	—	—	—	—	—	—	100	—	—	100	—
说明	无										

北碚区 2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（公章）：重庆市北碚区卫生健康委员会

项目名称	计划生育特别扶助金	自评总分（分）	100
------	-----------	---------	-----

业务主管部门		重庆市北碚区卫生健康委员会			实施单位	重庆市北碚区卫生健康委员会	联系人及电话		马海灵 68868964			
项目资金（万元）			全年预算数 (A)			全年执行数 (B)			执行率 (B/A ， %)			
		年度总金额	2732.046			2732.046			100.00%			
		其中：上级资金	1542.606			1542.606			100.00%			
		区级资金	1189.44			1189.44			100.00%			
年度总体目标	年度绩效目标						全年目标实际完成情况					
	2021 年计划对全区 2700 余人，按照 3 月 31 日及 9 月 30 日前各完成一次特别扶助金发放。						2021 年对全年 2799 人，按照 3 月 31 日及 9 月 30 日前分两次完成一次特别扶助金发放。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年度指标值	指标权重（分）	全年完成值	完成比例（%）	指标得分（分）	未成绩效目标或目标偏离较多的原因说明	
	产出指标	数量指标	特别扶助人数	人	≤	2700	10	2796	100%	10	残疾 1149 人，死亡 1637 人。	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	%	≥	95	20	99.14 %	100%	20		
		时效指标	特扶资金到位率	%	=	100	20	100.00 %	100%	20		
		成本指标	扶助金发放标准	元/人/年	=	子女残疾：8160 元/人/年 子女	20	子女残疾：8160 元/人/年 子女死亡：	100%	20		

						死亡： 10200 元/人/ 年		10200 元/人/ 年			
	效益 指标	经济效益	—	—	—	—	—	—	—	—	
		社会效益	政策知晓 率	%	≥	90	10	90.28 %	100%	10	
		生态效益	—	—	—	—	—	—	—	—	
		可持续 影响指 标	—	—	—	—	—	—	—	—	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	特扶对象 满意度	%	≥	90	20	91.59 %	100%	20	
合计	—	—	—	—	—	—	100	—	—	100	—

（2）部门整体绩效自评

我单位没有部门整体绩效自评。

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

无重点绩效评价。

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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68356308

收入支出决算总表

公开部门：重庆市北碚区卫生健康委员会 2021年度 公开01表
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	7,927.91	一、一般公共服务支出	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	1.93	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	172.03
		九、卫生健康支出	7,505.51
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	208.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	5.90
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	41.47
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	1.93
本年收入合计	7,929.84	本年支出合计	7,944.84
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	30.68	年末结转和结余	15.68
总计	7,960.52	总计	7,960.52

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开部门：重庆市北碚区卫生健康委员会（本级）

2021年度

公开02表
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	7,929.84	7,929.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.03	172.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.03	172.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.46	50.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	96.15	96.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,490.50	7,490.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,006.42	1,006.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	746.99	746.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	229.78	229.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	839.50	839.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	172.17	172.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	41.38	41.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	590.95	590.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5,151.22	5,151.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4,868.91	4,868.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	282.31	282.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.05	46.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	316.44	316.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	316.44	316.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.84	37.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区卫生健康委员会（本 2021年度

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	7,944.84	1,023.20	6,921.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.03	172.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.03	172.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.46	50.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	96.15	96.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,505.50	809.69	6,695.81	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,006.42	763.64	242.78	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	746.99	746.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	229.78	0.00	229.78	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	39.87	0.00	39.87	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	39.87	0.00	39.87	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	839.50	0.00	839.50	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	172.17	0.00	172.17	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	41.38	0.00	41.38	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	590.95	0.00	590.95	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5,151.22	0.00	5,151.22	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4,868.91	0.00	4,868.91	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	282.31	0.00	282.31	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.05	46.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	316.44	0.00	316.44	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	316.44	0.00	316.44	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	208.00	0.00	208.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.84	37.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区卫生健康委员会（本级）

2021年度

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	7,927.91	一、一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1.93	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	172.03	172.03	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	7,505.51	7,505.51	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	208.00	208.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	5.90	5.90	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	41.47	41.47	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	7,929.84	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	30.68	二十六、抗疫特别国债安排的支出	1.93	0.00	1.93	0.00
一、一般公共预算财政拨款	30.68	本年支出合计	7,944.84	7,942.91	1.93	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	15.68	15.68	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	7,960.52	总计	7,960.52	7,958.58	1.93	0.00

备注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：2021年度

公开05表
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	7,942.91	1,023.20	6,919.70
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
20111	纪检监察事务	10.00	0.00	10.00
2011105	派驻派出机构	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	172.03	172.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.03	172.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.46	50.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.42	25.42	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	96.15	96.15	0.00
210	卫生健康支出	7,505.50	809.69	6,695.81
21001	卫生健康管理事务	1,006.42	763.64	242.78
2100101	行政运行	746.99	746.99	0.00
2100102	一般行政管理事务	13.00	0.00	13.00
2100103	机关服务	16.65	16.65	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	229.78	0.00	229.78
21003	基层医疗卫生机构	39.87	0.00	39.87
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	39.87	0.00	39.87
21004	公共卫生	839.50	0.00	839.50
2100408	基本公共卫生服务	172.17	0.00	172.17
2100409	重大公共卫生服务	41.38	0.00	41.38
2100410	突发公共卫生事件应急处理	590.95	0.00	590.95
2100499	其他公共卫生支出	35.00	0.00	35.00
21006	中医药	2.00	0.00	2.00
2100699	其他中医药支出	2.00	0.00	2.00
21007	计划生育事务	5,151.22	0.00	5,151.22
2100717	计划生育服务	4,868.91	0.00	4,868.91
2100799	其他计划生育事务支出	282.31	0.00	282.31
21011	行政事业单位医疗	46.05	46.05	0.00
2101101	行政单位医疗	30.73	30.73	0.00
2101102	事业单位医疗	0.80	0.80	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.36	14.36	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.00
21014	优抚对象医疗	6.00	0.00	6.00
2101401	优抚对象医疗补助	6.00	0.00	6.00
21016	老龄卫生健康事务	98.00	0.00	98.00
2101601	老龄卫生健康事务	98.00	0.00	98.00
21099	其他卫生健康支出	316.44	0.00	316.44
2109999	其他卫生健康支出	316.44	0.00	316.44
213	农林水支出	208.00	0.00	208.00
21301	农业农村	86.00	0.00	86.00
2130135	农业资源保护修复与利用	86.00	0.00	86.00
21305	扶贫	122.00	0.00	122.00
2130599	其他扶贫支出	122.00	0.00	122.00
215	资源勘探工业信息等支出	5.90	0.00	5.90
21508	支持中小企业发展和管理支出	5.90	0.00	5.90
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5.90	0.00	5.90
221	住房保障支出	41.47	41.47	0.00
22102	住房改革支出	41.47	41.47	0.00
2210201	住房公积金	37.84	37.84	0.00
2210203	购房补贴	3.63	3.63	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市北碚区卫生健康委员会（本级）			2021年度			公开06表 单位：万元		
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	704.70	302	商品和服务支出	179.78	310	资本性支出	0.84
30101	基本工资	172.08	30201	办公费	41.36	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	132.24	30202	印刷费	6.68	31002	办公设备购置	0.84
30103	奖金	136.22	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	8.66	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	3.61	30205	水费	0.16	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	51.85	30206	电费	3.45	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	26.12	30207	邮电费	15.31	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.33	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费	2.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	70.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	23.21	30213	维修（护）费	0.23	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	47.14	30214	租赁费	0.36	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	137.87	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.19	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.15	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	21.46	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	89.62	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.74	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	8.98	30227	委托业务费	0.10	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.30	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.49	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.25	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	17.82	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.34	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		842.58	公用经费合计					180.63
注：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。								

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区卫生健康委员会 2021年度

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		0.00	1.93	1.93	0.00	1.93	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	1.93	1.93	0.00	1.93	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	1.93	1.93	0.00	1.93	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	1.93	1.93	0.00	1.93	0.00

备注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

公开部门：2021年度

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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

|

机构运行信息表

公开部门：重庆市北碚区卫生健康委员会（本级） 2021年度 公开09表
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	180.63
（一）支出合计	8.50	3.90	（一）行政单位	180.63
1.因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	5.50	1.49	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	5.50	1.49	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	3.00	2.41	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	2.41	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4.应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	—	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次（人）	—	0	8.其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4.公务用车保有量（辆）	—	1	（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5.国内公务接待批次（个）	—	32	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	75.00
6.国内公务接待人次（人）	—	260	1.政府采购货物支出	75.00
其中：外事接待人次（人）	—	0	2.政府采购工程支出	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3.政府采购服务支出	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	75.00
二、会议费	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	75.00
三、培训费	—	15.80		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。