

重庆市北碚区卫生健康委员会（本级）

2024 年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

（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和医养结合工作。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，负责食源性疾病预防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生的监督管理；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.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生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生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，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。

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。2024 年度收入总计 12,486.35 万元，支出总计 12,486.35 万元。收支较上年决算数减少 6,213.32 万元，下降 33.23%，主要原因是上年用于疫情防控相关支出抬高基数，2024 年相应减少支出。

2.收入情况。2024 年度收入合计 12,486.35 万元，较上年决

算数减少 6,213.32 万元，下降 33.23%，主要原因是上年用于疫情防控相关支出抬高基数，2024 年相应减少收入。其中：财政拨款收入 12,486.35 万元，占 100.00%。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 万元。

3.支出情况。2024 年度支出合计 12,486.35 万元，较上年决算数减少 6,213.32 万元，下降 33.23%，主要原因是上年用于疫情防控相关支出抬高基数，2024 年相应减少支出。其中：基本支出 1,238.14 万元，占 9.92%；项目支出 11,248.21 万元，占 90.08%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 12,486.35 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 6,213.32 万元，下降 33.23%，主要原因是上年用于疫情防控相关支出抬高基数，2024 年相应减少收支。

（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。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 12,486.35 万元，较上年决算数减少 6,213.32 万元，下降 33.23%，主要原因是上年用于疫情防控相关支出抬高基数，2024 年相应减少收入。较年初预算数减少 8,030.91 万元，下降 39.14%，主

要原因是部分专项经费调整下达至使用单位。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 12,486.35 万元，较上年决算数减少 6,213.32 万元，下降 33.23%，主要原因是支出随收入减少随之减少。较年初预算数减少 8,030.91 万元，下降 39.14%，主要原因是支出随收入减少随之减少。

3.结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本单位 2024 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）社会保障和就业支出 2440.74 万元，占 19.55%。较年初预算数减少 1,168.93 万元，下降 32.38%，主要原因是建设项目按进度拨付资金。

（2）卫生健康支出 9981.51 万元，占 79.94%。较年初预算数减少 6,866.07 万元，下降 40.75%，主要原因是专项经费调整下达至使用单位。

（3）节能环保支出 1.96 万元，占 0.02%。较年初预算数增加 1.96 万元，增长 100.00%，主要原因是开展节能环保工作。

（4）住房保障支出 62.13 万元，占 0.50%。较年初预算数增加 2.12 万元，增长 3.53%，主要原因是住房公积金调标。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,238.14 万元。其中：人员经费 905.23 万元，较上年决算数增加 28.98 万元，增长 3.31%，主要原因是人员调标。人员经费用途主要包括奖金、基本工资、生活补助、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费等。公用经费 332.91 万元，较上年决算数增加 187.68 万元，增长 129.23%，主要原因是人员增加支出加大。公用经费用途主要包括办公费、工会经费、其他商品和服务支出、其他交通费用、委托业务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2024 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 2024 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

2024 年度“三公”经费支出共计 4.56 万元，费用支出较年初预算数减少 1.29 万元，下降 22.05%，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。较上年支出数减少 1.92 万元，下降 29.63%，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。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 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 2.87 万元，主要是用于市内因公出行、业务检查等重要工作所需车辆燃油费、维修费、过桥路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 0.63 万元，下降 18.00%，主要原因是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 万元，下降 25.84%，主要原因是严格落实公车使用规定。

公务接待费 1.69 万元，主要是用于接待相关部门检查指导工作发生的支出。费用支出较年初预算数减少 0.66 万元，下降 28.09%，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，严控陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少 0.93 万元，下降 35.50%，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，严控陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 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 9 批次 175

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。2024 年本单位人均接待费 96.57 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.87 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

2024 年度会议费支出 4.58 万元，较上年决算数增加 3.97 万元，增长 650.82%，主要原因是会议频次增加引起会议费增加。2024 年度培训费支出 12.15 万元，较上年决算数增加 6.37 万元，增长 110.21%，主要原因是对委属单位的培训次数增加。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本单位机关运行经费支出 332.91 万元，较上年决算数增加 187.68 万元，增长 129.23%，主要原因是督导费用增加。机关运行经费主要用于办公费、工会经费、其他商品和服务支出、其他交通费用、委托业务费等。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 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 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 7.77 万元，其中：政府采购货物支出 7.77 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 7.77 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 7.77 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。主要用于采购日常办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）绩效自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门 35 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 11,248.21 万元。

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：部门审核已审							
项目名称：	离岗乡村医生医疗补助金	项目编码：	50010924T000004049884	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	403-重庆市北碚区卫生健康委员会	财政归口处室：	005-社保科	部门联系人：	谭永春	联系电话：	68862154
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	1,543,200.00	1,423,260.00	1,423,260.00				
其中：财政拨款	1,543,200.00	1,423,260.00	1,423,260.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	1,543,200.00	1,423,260.00	1,423,260.00	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		
每月发放已审核通过的离岗村医补助款项；接受市内其他区县陆续转入的离岗乡村医生档案，接入社保系统发放。								已完成		
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
补助发放规范率	%	=	100	100	0	100	35	35	是	
发放及时率	%	=	100	100	0	100	25	25	否	
乡村医生退出机制完善水平		定性	良	1	0	100	20	20	否	
离岗村医满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表

状态：部门审核已审							
项目名称：	基本公共卫生服务	项目编码：	50010922T00000088670	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	403-重庆市北碚区卫生健康委员会	财政归口处室：	005-社保科	部门联系人：	肖衍	联系电话：	68862154
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	68,760,000.00	2,903,395.50	2,903,395.50				

其中：财政拨款	68,760,000.00	2,903,395.50	2,903,395.50	100	10.00	10.00				
一般公共预算	68,760,000.00	2,903,395.50	2,903,395.50	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					
依据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，继续实施居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和 2 型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等 12 类项目。巩固 12 类项目，扩大服务覆盖面，细化和完善服务内容，提高服务质量。					已完成					
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
2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	%	≥	61	64	4.92	100	15	15	否	
65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	%	≥	61	64	4.92	100	25	25	是	
高血压患者基层规范管理服务率	%	≥	61	64	4.92	100	20	20	否	
居民基本公卫服务受益率		定性	提升	1	0	100	20	20	否	
签约居民对基本公共卫生服务满意度	%	≥	82.5	82.5	0	100	10	10	否	

（二）单位重点绩效评价情况

我单位未组织开展重点绩效评价。

（三）财政重点绩效评价情况

区财政局未对我单位开展重点绩效评价。

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01表
单位：万元

单位：重庆市北碚区卫生健康委员会（本级）

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	12,486.35	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	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	2,440.74
		九、卫生健康支出	9,981.51
		十、节能环保支出	1.96
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		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	62.13
		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	0.00
本年收入合计	12,486.35	本年支出合计	12,486.35
使用非财政拨款结余和专用结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	12,486.35	总计	12,486.35

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

单位：重庆市北碚区卫生健康委员会（本级）

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		12,486.35	12,486.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,440.74	2,440.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	166.90	166.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	166.90	166.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	230.60	230.60	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	67.20	67.20	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	35.79	35.79	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	127.61	127.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,043.24	2,043.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	2,043.24	2,043.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,981.51	9,981.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	984.35	984.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	870.16	870.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	19.08	19.08	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	95.11	95.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	146.88	146.88	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	146.88	146.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,252.54	1,252.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	292.78	292.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	51.30	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	881.89	881.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7,529.02	7,529.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	7,441.28	7,441.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	87.74	87.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.16	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.00	14.00	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
21016	老龄卫生健康事务	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.13	62.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.13	62.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.42	59.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：重庆市北碚区卫生健康委员会（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		12,486.35	1,238.14	11,248.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,440.74	230.60	2,210.14	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	166.90	0.00	166.90	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	166.90	0.00	166.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	230.60	230.60	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	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	127.61	127.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,043.24	0.00	2,043.24	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	2,043.24	0.00	2,043.24	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,981.51	945.40	9,036.11	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	984.35	889.24	95.11	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	870.16	870.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	95.11	0.00	95.11	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	146.88	0.00	146.88	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	146.88	0.00	146.88	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,252.54	0.00	1,252.54	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	292.78	0.00	292.78	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	51.30	0.00	51.30	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	881.89	0.00	881.89	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	26.56	0.00	26.56	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7,529.02	0.00	7,529.02	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	7,441.28	0.00	7,441.28	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	87.74	0.00	87.74	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.16	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.00	14.00	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
21016	老龄卫生健康事务	7.90	0.00	7.90	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	7.90	0.00	7.90	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	4.68	0.00	4.68	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	4.68	0.00	4.68	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.13	62.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.13	62.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.42	59.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：重庆市北碚区卫生健康委员会（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	12,486.35	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	2,440.74	2,440.74	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	9,981.51	9,981.51	0.00	0.00
		十、节能环保支出	1.96	1.96	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	62.13	62.13	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
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	12,486.35	本年支出合计	12,486.35	12,486.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	12,486.35	总计	12,486.35	12,486.35	0.00	0.00

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支出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：重庆市北碚区卫生健康委员会（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	12,486.35	1,238.14	11,248.21
208	社会保障和就业支出	2,440.74	230.60	2,210.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	166.90	0.00	166.90
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	166.90	0.00	166.90
20805	行政事业单位养老支出	230.60	230.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.20	67.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.79	35.79	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	127.61	127.61	0.00
20810	社会福利	2,043.24	0.00	2,043.24
2081001	儿童福利	2,043.24	0.00	2,043.24
210	卫生健康支出	9,981.51	945.40	9,036.11
21001	卫生健康管理事务	984.35	889.24	95.11
2100101	行政运行	870.16	870.16	0.00
2100103	机关服务	19.08	19.08	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	95.11	0.00	95.11
21003	基层医疗卫生机构	146.88	0.00	146.88
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	146.88	0.00	146.88
21004	公共卫生	1,252.54	0.00	1,252.54
2100408	基本公共卫生服务	292.78	0.00	292.78
2100409	重大公共卫生服务	51.30	0.00	51.30
2100410	突发公共卫生事件应急处置	881.89	0.00	881.89
2100499	其他公共卫生支出	26.56	0.00	26.56
21007	计划生育事务	7,529.02	0.00	7,529.02
2100717	计划生育服务	7,441.28	0.00	7,441.28
2100799	其他计划生育事务支出	87.74	0.00	87.74
21011	行政事业单位医疗	56.16	56.16	0.00
2101101	行政单位医疗	40.68	40.68	0.00
2101102	事业单位医疗	1.32	1.32	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.00	14.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.00
21016	老龄卫生健康事务	7.90	0.00	7.90
2101601	老龄卫生健康事务	7.90	0.00	7.90
21017	中医药事务	4.68	0.00	4.68
2101799	其他中医药事务支出	4.68	0.00	4.68
211	节能环保支出	1.96	0.00	1.96
21101	环境保护管理事务	1.96	0.00	1.96
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.96	0.00	1.96
221	住房保障支出	62.13	62.13	0.00
22102	住房改革支出	62.13	62.13	0.00
2210201	住房公积金	59.42	59.42	0.00
2210203	购房补贴	2.72	2.72	0.00

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

单位：重庆市北碚区卫生健康委员会（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	739.73	302	商品和服务支出	331.42	310	资本性支出	1.49	
30101	基本工资	163.54	30201	办公费	94.41	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	112.57	30202	印刷费	3.46	31002	办公设备购置	1.49	
30103	奖金	225.18	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	9.54	30205	水费	0.31	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.80	30206	电费	11.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	40.09	30207	邮电费	27.49	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.88	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	1.75	30211	差旅费	1.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	59.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	4.96	30213	维修（护）费	2.61	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.87	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	165.50	30215	会议费	3.93	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.13	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.69	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	28.68	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	127.61	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	12.63	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	9.20	30227	委托业务费	37.80	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44.64	31206	其他资本性补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.87	399	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	43.71	39909	经常性赠与	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	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		905.23	公用经费合计						332.91

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
单位：万元

单位：重庆市北碚区卫生健康委员会（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

单位：重庆市北碚区卫生健康委员会（本级）

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		0.00		0.00
		0.00		0.00

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
单位：万元

单位：重庆市北碚区卫生健康委员会（本级）

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	332.91
（一）支出合计	4.56	4.56	（一）行政单位	332.91
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	2.87	2.87	六、资产信息	—
（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	2.87	2.87	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	1.69	1.69	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	1.69	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）人次数（人）	—	0	8.其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4.公务用车保有量（辆）	—	1	七、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	9	（一）政府采购支出合计	7.77
其中：外事接待批次（个）	—	0	1.政府采购货物支出	7.77
6.国内公务接待人次（人）	—	175	2.政府采购工程支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	0	3.政府采购服务支出	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	7.77
8.国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	7.77
二、会议费	—	4.58		
三、培训费	—	12.15		
四、差旅费	—	2.80		

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。