

重庆市北碚区卫生健康委员会 2024 年度部门决算情况说明

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伍承担，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发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。

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总体规划和战略目标。

12.代管重庆市北碚区计划生育协会。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

（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。下属二级预算单位 25 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。2024 年度收入总计 256,335.08 万元，支出总计 256,335.08 万元。收支较上年决算数减少 461.28 万元，下降 0.18%，主要原因是疫情防控项目支出减少。

2.收入情况。2024 年度收入合计 248,985.97 万元，较上年决算数增加 3,598.88 万元，增长 1.47%，主要原因是建设项目及医

疗业务增长。其中：财政拨款收入 59,346.1 万元，占 23.84%；事业收入 188,907 万元，占 75.87%；其他收入 732.87 万元，占 0.29%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 6,182.35 万元，年初结转和结余 1,166.76 万元。

3.支出情况。2024 年度支出合计 251,584.08 万元，较上年决算数减少 1,244.42 万元，下降 0.49%，主要原因是疫情防控项目支出减少。其中：基本支出 214,218.49 万元，占 85.15%；项目支出 37,365.59 万元，占 14.85%。此外，结余分配 4,339.53 万元。

4.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 411.47 万元，较上年决算数减少 461.15 万元，下降 52.85%。

（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 60,507.75 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 7,184.63 万元，下降 10.61%，主要原因是疫情防控项目支出减少。

（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。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 59,004.64 万元，较上年决算数减少 5,799.41 万元，下降 8.95%，主要原因是疫情防控项目支出减少。较年初预算数增加 15,800.3 万元，增长 36.57%，主要原因是建设项目增加及增人增资。此外，年初财政拨款结转和结余 1,161.65 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出

59,789.91 万元，较上年决算数减少 7,034.96 万元，下降 10.53%，主要原因是疫情防控项目支出减少。较年初预算数增加 16,585.57 万元，增长 38.39%，主要原因是建设项目增加及增人增资。

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 376.38 万元，较上年决算数减少 491.13 万元，下降 56.61%，主要原因是单位加快项目实施进度。

4.比较情况。本部门 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）教育支出 31 万元，占 0.05%。较年初预算数减少 9 万元，下降 22.50%，主要原因是项目支出减少。

（2）社会保障和就业支出 7058.3 万元，占 11.81%。较年初预算数减少 1,114.92 万元，下降 13.64%，主要原因是建设项目按进度拨付资金。

（3）卫生健康支出 52163.79 万元，占 87.25%。较年初预算数增加 17,556.51 万元，增长 50.73%，主要原因是建设项目增加及增人增资。

（4）节能环保支出 1.96 万元，占 0.00%。较年初预算数增加 1.96 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度无节能环保支出。

（5）住房保障支出 534.87 万元，占 0.90%。较年初预算数增加 151.03 万元，增长 39.35%，主要原因是追加住房补贴。

（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 25,379.55 万元。其中：人员经费 18,530.53 万元，较上年决算数减少 3,685.97 万元，下降 16.59%，主要原因是科目调整。人员经费用途主要包括绩效工资、生活补助、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等。公用经费 6,849.02 万元，较上年决算数增加 3,605 万元，增长 111.13%，主要原因是科目调整。公用经费用途主要包括劳务费、委托业务费、专用材料费、办公费、电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024 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 341.46 万元，较上年决算数增加 341.46 万元，增长 100.00%，主要原因是疾控中心新建项目收入增加。本年支出 341.46 万元，较上年决算数增加 341.46 万元，增长 100.00%，主要原因是疾控中心新建项目支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 20.24 万元，费用支出较年初预算数减少 4.61 万元，下降 18.55%，主要原因是从严控制

“三公”经费。较上年支出数减少 4.63 万元，下降 18.62%，主要原因是从严控制“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 18.55 万元，主要是用于主要是用于市内因公出行、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。费用支出较年初预算数减少 3.95 万元，下降 17.56%，主要原因是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 3.7 万元，下降 16.63%，主要原因是厉行节约，严格落实公车使用规定，严禁公车私用。

公务接待费 1.69 万元，主要是用于主要是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 0.66 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。较上年支出数减少 0.93 万元，下降 35.50%，主要原因是厉行节约，严格落实公务接待规定。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 7 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 年本部门人均接待费 96.57 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.65 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 17.17 万元，较上年决算数增加 1.33 万元，增长 8.40%，主要原因是线下会议较上年增加。2024 年度培训费支出 207.04 万元，较上年决算数减少 8.15 万元，下降 3.79%，主要原因是线下培训较上年减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 439.07 万元，较上年决算数增加 182.32 万元，增长 71.01%，主要原因是年中追加公用经费。机关运行经费主要用于劳务费、委托业务费、专用材料费、办公费、电费等。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 51 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 31 辆、执法执勤用车 0 辆，特种

专业技术用车 18 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 79 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 5,788.17 万元，其中：政府采购货物支出 3,866.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,921.47 万元。授予中小企业合同金额 5,364.16 万元，占政府采购支出总额的 92.68%，其中：授予小微企业合同金额 4,705 万元，占政府采购支出总额的 81.29%。主要用于采购医疗设备。

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，我部门对部门整体绩效和 7 个重点专项一级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 34,751.82 万元。

2024 年度部门整体绩效自评表

项目名称：	重庆市北碚区卫生健康委员会整体自评	项目编码：	50010900024P000149	自评总分：	94.07			
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：	陈颖	联系电话：	68356308	
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	2,320,891,880.43	2,485,250,865.09	596,402,410.16				
其中：财政拨款	432,043,425.50	596,402,410.16	596,402,410.16	100	10.00	10.00	
一般公共预算	432,043,425.50	592,987,789.99	592,987,789.99	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			
贯彻落实各级法律、法规、规范，有序推进医疗服务及监督管理专项工作，为区、街（镇）、村（社区）三级卫生健康卫生服务网络建设，提供有力的技术支撑。有序开展：医疗质量管理、中医药服务、卫生应急、科研教育、保健、药物管理等工作。；负责实施妇幼卫生健康政策，指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展，人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。提高危重孕产妇和新生儿救治水平，减少病死率和致残率，保障母婴安全；降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质。；建立计划生育利益导向机制与社会保障制度的重大突破。它有利于密切党群、干群关系，有利于促进人口与经济、社会、资源、环境协调发展和可持续发展。；代管重庆市北碚区计划生育协会；落实政府对公立医院办院职责，确保公立医院按公益轨道运行。降低患者医院负担，让人民群众得到实惠，推动医院收稳中有涨，保持医务人员积极性，清理不合理医疗支出，降低财政负担。；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				贯彻落实各级法律、法规、规范，有序推进医疗服务及监督管理专项工作，为区、街（镇）、村（社区）三级卫生健康卫生服务网络建设，提供有力的技术支撑。有序开展：医疗质量管理、中医药服务、卫生应急、科研教育、保健、药物管理等工作。；负责实施妇幼卫生健康政策，指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展，人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。提高危重孕产妇和新生儿救治水平，减少病死率和致残率，保障母婴安全；降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质。；建立计划生育利益导向机制与社会保障制度的重大突破。它有利于密切党群、干群关系，有利于促进人口与经济、社会、资源、环境协调发展和可持续发展。；代管重庆市北碚区计划生育协会；落实政府对公立医院办院职责，确保公立医院按公益			

<p>展相关工作。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。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。提升公共卫生服务质量，预防控制疾病的暴发流行，提高群众综合健康水平。;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。促进全区老龄群体健康、稳定、社会和谐。;基层医疗机构基本药物配备使用比例应该达到当年度市卫生健康委要求的目标值，国家基本药物制度政策后续运行及成效发挥的影响可持续。继续巩固国家基本药物制度实施成果，规范全区村卫生室基本药物制度绩效考核办法及补助资金的分配，对村卫生室实施国家基本药物制度的考核工作，并根据考核结果分配补助资金，保持乡村医生待遇不降低。;广泛开展健康教育和健康促进活动、全民健身活动，制订爱国卫生工作规划，深入开展禁烟、控烟宣传活动，推进无烟单位创建。实施“四害”密度监测工作，使“四害”（鼠类、蚊虫、蝇、蜚蠊）密度控制水平达到国家C级水平以上。继续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。完善规划设置，统一建设标准，补齐短板弱项，不断优化我区农村医疗卫生资源配置。解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求，加强社区医疗卫生机构建设和管理。;</p>		<p>轨道运行。降低患者医院负担，让人民群众得到实惠，推动医院收稳中有涨，保持医务人员积极性，清理不合理医疗支出，降低财政负担。;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。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。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。提升公共卫生服务质量，预防控制疾病的暴发流行，提高群众综合健康水平。;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。促进全区老龄群体健康、稳定、社会和谐。;基层医疗机构基本药物配备使用比例应该达到当年度市卫生健康委要求的目标值，国家基本药物制度政策后续运行及成效发挥的影响可持续。继续巩固国家基本药物制度实施成果，规范全区村卫生室基本药物制度绩效考核办法及补助资金的分配，</p>
--	--	--

<p>通过实施综合执法、重点监督监测、卫生监督协管、卫生监督培训、卫生安全保障、卫生法治宣传、24 小时在线监督等项目，确保监督执法保障持续有力，监督执法方式不断创新，监督执法能力明显提升，执法对象执业更加规范，人民健康权益得到有效保障。;夯实卫生人才队伍，提升领导干部管理能力，提高医疗服务水平。;按规定对脱贫人口医疗合规费用中超标部分进行报销，进一步减轻脱贫人口的医疗负担。;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</p> <p>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。;建立惩防体系长效机制；加强监督执纪问责； 防范行业行风廉洁风险； 强化党员干部法纪意识。;通过集中核算，加强对基层医疗机构财务行为的有效监督和会计工作的规范化管理。通过内部审计加强对领导干部经济决策行为、经济管理行为，政策执行行为进行评价，提高依法行政的水平和能力。;按照国家、市级重点学科建设标准及相关要求，以提高我区重点学科临床服务能力，使人民群众就近获得优质医疗服务为目标。通过实施临床重点学科项目建设，完善学科体系，加大学科建设支持力</p>		<p>对村卫生室实施国家基本药物制度的考核工作，并根据考核结果分配补助资金，保持乡村医生待遇不降低。;广泛开展健康教育和健康促进活动、全民健身活动，制订爱国卫生工作规划，深入开展禁烟、控烟宣传活动，推进无烟单位创建。实施“四害”密度监测工作，使“四害”（鼠类、蚊虫、蝇、蜚蠊）密度控制水平达到国家 C 级水平以上。继续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。完善规划设置，统一建设标准，补齐短板弱项，不断优化我区农村医疗卫生资源配置。解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求，加强社区医疗卫生机构建设和管理。;通过实施综合执法、重点监督监测、卫生监督协管、卫生监督培训、卫生安全保障、卫生法治宣传、24 小时在线监督等项目，确保监督执法保障持续有力，监督执法方式不断创新，监督执法能力明显提升，执法对象执业更加规范，人民健康权益得到有效保障。;夯实卫生人才队伍，提升领导干部管理能力，提高医疗服务水平。;按规定对脱贫</p>
---	--	---

<p>度，打造精品学科，补强薄弱学科，培养人才队伍，促进科研教学，充分发挥临床重点学科项目的带动和示范作用，助推西部医学中心建设，推动医疗服务能力提升。；开展信息化建设 和安全防护工作，购买信息化安全设备，实施系统维护和等级评测，保障卫生行业安全、平稳运行。；满足广大人民群众的医疗服务卫生需求。；完善妇幼健康服务体系，推进妇幼健康事业高质量发展。；完成区委、区政府交办的其他任务。；</p>		<p>人口医疗合规费用中超标部分进行报销，进一步减轻脱贫人口的医疗负担。；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。；建立惩防体系长效机制；加强监督执纪问责；防范行业行风廉洁风险；强化党员干部法纪意识。；通过集中核算，加强对基层医疗机构财务行为的有效监督和会计工作的规范化管理。通过内部审计加强对领导干部经济决策行为、经济管理行为，政策执行行为进行评价，提高依法行政的水平和能力。；按照国家、市级重点学科建设标准及相关要求，以提高我区重点学科临床服务能力，使人民群众就近获得优质医疗服务为目标。通过实施临床重点学科项目建设，完善学科体系，加大学科建设支持力</p>
--	--	--

								度，打造精品学科，补强薄弱学科，培养人 才队伍，促进科研教学，充分发挥临床重点学科项目的带动和示范作用，助推西部医学中心建设，推动医疗服务能力提升。;开展信息化建设 和安全防护工作，购买信息化安全设备，实施系统维护和等级评测，保障卫生行业安全、平稳运行。;满足广大人民群众的医疗服务卫生需求。;完善妇幼健康服务体系，推进妇幼健康事业高质量发展。;完成区委、区政府交办的其他任务。			
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	
65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	%	≥	60	64	6.67	100	15	15	是		
扶助人数	人	≥	19000	23800	25.26	100	15	15	是		
高血压患者基层规范管理服务率	%	≥	60	64	6.67	100	15	15	是		
预决算公开率	%	=	100	100	0	100	5	5	否		

预算总量执行率	%	≥	91	85	6.59	34.1	10	3.41	否		
奖扶金发放及时率	%	=	100	100	0	100	15	15	是		
特扶金发放及时率	%	=	100	100	0	100	15	15	是		
签约居民对基本公共卫生服务满意度	%	≥	80	82.5	3.13	100	10	10	否		

2024 年度一级项目绩效自评表

项目名称：	医疗服务与保障能力提升	项目编码：	50010922B403700000254	自评总分：	100.00	目录分类：	2-重点专项
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：	周洪伟	联系电话：	68356317
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	22,746,782.93	186,788,449.94	186,788,449.94				
其中：财政拨款	22,746,782.93	186,788,449.94	186,788,449.94	100	10.00	10.00	
一般公共预算	22,746,782.93	186,788,449.94	186,788,449.94	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		

根据关于印发重庆市全面推开公立医院综合改革实施方案的通知》（渝府办发〔2017〕122号）、《重庆市公立医院取消药品加成改革财政保障方案》（渝财社〔2017〕188号）。相关要求，公立医院取消药品加成（中药饮片除外），破除以药补医机制，建立科学合理的补偿机制，实现公立医院良性运行。								根据关于印发重庆市全面推开公立医院综合改革实施方案的通知》（渝府办发〔2017〕122号）、《重庆市公立医院取消药品加成改革财政保障方案》（渝财社〔2017〕188号）。相关要求，公立医院取消药品加成（中药饮片除外），破除以药补医机制，建立科学合理的补偿机制，实现公立医院良性运行。		
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
医疗服务收入（不含药品、耗材、检验收入）占公立医院医疗收入占比	%	>	23	28.09	22.13	100	40	40	是	
公立医院百元医疗收入的医疗占比	元	<	108	101.91	5.64	100	10	10	是	
四级手术占比	%	>	5	14.78	195.6	100	10	10	否	中医院建设国家区域医疗中心，九院是重

										庆医科大学附属医院，医疗资源，医疗能力得到提高。
基层诊疗人次占比		定性	逐年提高	1	0	100	20	20	是	
医务人员满意度	分	>	80	80	0	100	10	10	否	

2024 年度一级项目绩效自评表

项目名称：	基本药物制度专项	项目编码：	50010922B403700000263	自评总分：	100.00	目录分类：	2-重点专项
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：	童廷昊	联系电话：	68356308
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	8,340,378.98	6,407,049.76	6,407,049.76				
其中：财政拨款	8,340,378.98	6,407,049.76	6,407,049.76	100	10.00	10.00	
一般公共预算	8,340,378.98	6,407,049.76	6,407,049.76	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			

通过政府补贴的方式进一步巩固和提高群众抗病、防病能力，实现基本公共卫生均等化服务，从而提高居民的健康水平。								通过政府补贴的方式进一步巩固和提高群众抗病、防病能力，实现基本公共卫生均等化服务，从而提高居民的健康水平。		
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
村卫生室基本药物制度覆盖率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
政府办基层医疗卫生机构实施覆盖率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
乡村医生每年人均补助标准	元/人	≥	15000	15000	0	100	20	20	是	
享受便捷基本医疗条件		定性	提升	1	0	100	20	20	否	
受众满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10	否	

2024 年度一级项目绩效自评表

项目名称：	计划生育及家庭发展专项	项目编码：	50010922B403700000283	自评总分：	100.00	目录分类：	2-重点专项
-------	-------------	-------	-----------------------	-------	--------	-------	--------

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：	陈瑶	联系电话：	68868964			
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	103,857,450.00	94,928,423.89		94,928,423.89						
其中：财政拨款	103,857,450.00	94,928,423.89		94,928,423.89	100	10.00	10.00			
一般公共预算	103,857,450.00	94,928,423.89		94,928,423.89	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					
对各类资金按中央、市级规定时间进行发放，发放人数标准确无误。					对各类资金按中央、市级规定时间进行发放，发放人数标准确无误。					
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
扶助对象	人	≥	19000	19081	0.43	100	20	20	是	
资金使用规范率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
规定时间到位率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
扶助家庭生活幸福感指数		定性	提升	1	0	100	20	20	否	

对象满意度	%	≥	85	100	17.65	100	10	10	否	
-------	---	---	----	-----	-------	-----	----	----	---	--

2024 年度一级项目绩效自评表

项目名称：	基本公共卫生服务	项目编码：	50010922B403700000285	自评总分：	100.00	目录分类：	2-重点专项
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：	童廷昊	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	69,608,996.53	76,822,825.08	76,822,825.08				
其中：财政拨款	69,608,996.53	76,822,825.08	76,822,825.08	100	10.00	10.00	
一般公共预算	69,608,996.53	76,822,825.08	76,822,825.08	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。				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。		
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	%	≥	60	64	6.67	100	20	20	是	
65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	%	≥	60	64	6.67	100	20	20	是	
高血压患者基层规范管理服务率	%	≥	60	64	6.67	100	20	20	是	
签约居民基本公卫服务受益率	%	≥	80	80	0	100	20	20	否	
签约居民对基本公共卫生服务满意	%	≥	80	80	0	100	10	10	否	

2024 年度一级项目绩效自评表

项目名称： 疗补助	离岗乡村医生医	项目编码： 003478	50010924B403700	自评总分： 100.00		目录分类： 2-重点专项				
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：	朱蓉	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。				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						
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
发放补助覆盖率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
补助发放规范率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	

发放及时率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
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	90	12.5	100	10	10	否	

2024 年度一级项目绩效自评表

项目名称：	托育机构运营补贴	项目编码：	50010924B403700003491	自评总分：	100.00	目录分类：	2-重点专项
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：	陈瑶	联系电话：	68868964
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	1,243,200.00	157,431.20	157,431.20				
其中：财政拨款	1,243,200.00	157,431.20	157,431.20	100	10.00	10.00	
一般公共预算	1,243,200.00	157,431.20	157,431.20	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			
按照《重庆市人民政府办公厅关于印发〈重庆市3岁以下婴幼儿照护服务能力提升三年行动计划（2023—2025年）〉的通知》（渝府办发〔2023〕77号），对纳入备案管理的普惠性托育机构按标准发放运营补贴，按照托大班、托小班、				按照《重庆市人民政府办公厅关于印发〈重庆市3岁以下婴幼儿照护服务能力提升三年行动计划（2023—2025年）〉的通知》（渝府办发〔2023〕77号），对纳入备案管理的普			

乳儿班分别给予每生每年 700 元、800 元、900 元的运营补贴标准，及时准确发放到机构，推动形成多元化、多样化、覆盖城乡的婴幼儿照护服务体系，使全区婴幼儿照护服务水平明显提								惠性托育机构按标准发放运营补贴，按照托大班、托小班、乳儿班分别给予每生每年 700 元、800 元、900 元的运营补贴标准，及时准确发放到机构，推动形成多元化、多样化、覆盖城乡的婴幼儿照护服务体系，使全区婴幼儿照护服务水平明显提		
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
发放人数	人	≥	2100	2100	0	100	20	20	是	
补贴准确率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
补贴到位及时率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
托育服务水平提升		定性	逐步提升	1	0	100	20	20	是	
对象满意度	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	否	

2024 年度一级项目绩效自评表

项目名称：	卫生健康事业保障专项	项目编码：	50010924B403700003608	自评总分：	100.00	目录分类：	2-重点专项
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：	陈颖	联系电话：	68356308

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		9,103,400.00		3,805,979.20		3,805,979.20					
其中：财政拨款		9,103,400.00		3,805,979.20		3,805,979.20		100		10.00 10.00	
一般公共预算		9,103,400.00		3,805,979.20		3,805,979.20		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			
根据《加速消除宫颈癌行动计划（2023—2030年）》等文件精神，为积极响应世界卫生组织提出的“加速消除宫颈癌全球战略”，需不断提升适龄女孩 HPV 疫苗接种意愿；加强婚前和孕前医学检查，不断降低出生缺陷发生，预防先天性疾病和传染性疾病，提高全区出生人口素质；有效减轻企业和从业人员负担，为从业人员提供优质的免费的健康检查服务，切实保障人民群众生命安全和身体健康等。								根据《加速消除宫颈癌行动计划（2023—2030年）》等文件精神，为积极响应世界卫生组织提出的“加速消除宫颈癌全球战略”，需不断提升适龄女孩 HPV 疫苗接种意愿；加强婚前和孕前医学检查，不断降低出生缺陷发生，预防先天性疾病和传染性疾病，提高全区出生人口素质；有效减轻企业和从业人员负担，为从业人员提供优质的免费的健康检查服务，切实保障人民群众生命安全和身体健康等。			
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	
免费婚检人数	对	≥	3200	3200	0	100	20	20	否		
愿接尽接率	%	=	100	100	0	100	20	20	是		

发放及时率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
夫妻幸福感		定性	逐步提升	1	0	100	20	20	是	
人民群众生命安全和身体健康保障有效性		定性	良好	1	0	100	10	10	否	

（二）部门重点绩效评价情况

我部门未组织开展重点绩效评价。

（三）财政重点绩效评价情况

区财政局委托第三方对我部门基本公共卫生服务项目开展了重点绩效评价，涉及财政拨款项目资金 7,682.28 万元，评价得分 94.31 分，评价等次为优。绩效评价发现了绩效自评不准确等的主要问题，提出各基层医疗结构、公立医院和卫生事业单位按照要求做好绩效自评，做到自评结果准确、客观、真实，评分结果佐证资料真实，能充分有效证明管理、产出和效果等项目情况等下一步工作建议。

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

本部门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

部门：重庆市北碚区卫生健康委员会

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	59,004.64	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	341.46	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	188,907.00	五、教育支出	31.00
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	732.87	八、社会保障和就业支出	7,757.71
		九、卫生健康支出	241,831.97
		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	1,619.98
		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	341.46
		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	248,985.97	本年支出合计	251,584.08
使用非财政拨款结余和专用结余	6,182.35	结余分配	4,339.53
年初结转和结余	1,166.76	年末结转和结余	411.47
总计	256,335.08	总计	256,335.08

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
单位：万元

部门：重庆市北碚区卫生健康委员会

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	248,985.97	59,346.10	0.00	188,907.00	0.00	0.00	0.00	732.87
205	教育支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,757.71	7,058.30	0.00	692.51	0.00	0.00	0.00	6.91
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	5,547.58	4,848.16	0.00	692.51	0.00	0.00	0.00	6.91
2080501	行政单位离退休	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.07	64.07	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	1,111.43	680.49	0.00	426.33	0.00	0.00	0.00	4.61
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	494.66	226.17	0.00	266.18	0.00	0.00	0.00	2.30
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,858.15	3,858.15	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	239,233.86	51,378.51	0.00	187,129.39	0.00	0.00	0.00	725.96
21001	卫生健康管理事务	1,219.68	1,219.68	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	330.44	330.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	183,551.27	18,552.78	0.00	164,357.68	0.00	0.00	0.00	640.81
2100201	综合医院	92,997.57	1,234.56	0.00	91,456.53	0.00	0.00	0.00	306.49
2100202	中医（民族）医院	90,526.11	17,290.63	0.00	72,901.15	0.00	0.00	0.00	334.32
2100206	妇幼保健医院	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	29,107.08	9,858.50	0.00	19,177.90	0.00	0.00	0.00	70.67
2100301	城市社区卫生机构	13,299.81	4,111.61	0.00	9,144.76	0.00	0.00	0.00	43.43
2100302	乡镇卫生院	15,006.67	4,946.29	0.00	10,033.14	0.00	0.00	0.00	27.24
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	800.60	800.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	17,043.64	13,435.35	0.00	3,593.80	0.00	0.00	0.00	14.48
2100401	疾病预防控制机构	1,977.41	1,846.22	0.00	130.78	0.00	0.00	0.00	0.41
2100402	卫生监督机构	468.70	468.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	3,361.19	183.57	0.00	3,163.55	0.00	0.00	0.00	14.07
2100408	基本公共卫生服务	7,984.20	7,684.73	0.00	299.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	782.91	782.91	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	883.68	883.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,585.55	1,585.55	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	301.97	301.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.85	67.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	177.24	177.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.60	20.60	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	36.28	36.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	2.78	2.78	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	470.53	470.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	465.86	465.86	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	1,619.98	534.87	0.00	1,085.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,619.98	534.87	0.00	1,085.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,455.73	375.72	0.00	1,080.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	164.24	159.15	0.00	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	341.46	341.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	341.46	341.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299899	其他支出	341.46	341.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：重庆市北碚区卫生健康委员会

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）						
合计		251,584.08	214,218.49	37,365.59	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,757.71	5,547.58	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	5,547.58	5,547.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.07	64.07	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	1,111.43	1,111.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	494.66	494.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,858.15	3,858.15	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	241,831.97	207,050.94	34,781.03	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,228.54	1,102.28	126.26	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	339.29	213.03	126.26	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	185,815.27	164,678.52	21,136.75	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	98,020.04	95,073.05	2,946.98	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	87,767.65	69,605.47	18,162.18	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	27.59	0.00	27.59	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	28,563.34	27,179.52	1,383.82	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	12,772.23	12,492.04	280.19	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	14,956.72	14,687.47	269.25	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	834.38	0.00	834.38	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	17,912.64	13,788.66	4,123.98	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,977.41	1,912.07	65.34	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	468.70	443.00	25.70	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	3,781.69	3,781.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	8,206.97	7,651.90	555.06	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,003.64	0.00	1,003.64	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	883.68	0.00	883.68	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,590.55	0.00	1,590.55	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	301.97	301.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.85	67.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	177.24	177.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.28	36.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	2.78	0.00	2.78	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	470.53	0.00	470.53	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	465.86	0.00	465.86	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	1,619.98	1,619.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,619.98	1,619.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,455.73	1,455.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	164.24	164.24	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	341.46	0.00	341.46	0.00	0.00	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	341.46	0.00	341.46	0.00	0.00	0.00
2299899	其他支出	341.46	0.00	341.46	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：重庆市北碚区卫生健康委员会

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			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	59,004.64	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	341.46	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	31.00	31.00	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	7,058.30	7,058.30	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	52,163.79	52,163.79	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	534.87	534.87	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	341.46	0.00	341.46	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	59,346.10	本年支出合计	60,131.37	59,789.91	341.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,161.65	年末财政拨款结转和结余	376.38	376.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	1,161.65					
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	60,507.75	总计	60,507.75	60,166.29	341.46	0.00

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支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

部门：重庆市北碚区卫生健康委员会

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		59,789.91	25,379.55	34,410.36
205	教育支出	31.00	0.00	31.00
20502	普通教育	31.00	0.00	31.00
2050299	其他普通教育支出	31.00	0.00	31.00
208	社会保障和就业支出	7,058.30	4,848.16	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	4,848.16	4,848.16	0.00
2080501	行政单位离退休	19.28	19.28	0.00
2080502	事业单位离退休	64.07	64.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	680.49	680.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	226.17	226.17	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,858.15	3,858.15	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	52,163.79	19,996.52	32,167.26
21001	卫生健康管理事务	1,228.54	1,102.28	126.26
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	339.29	213.03	126.26
21002	公立医院	18,846.92	154.05	18,692.88
2100201	综合医院	1,234.56	118.57	1,115.99
2100202	中医（民族）医院	17,584.78	35.48	17,549.30
2100206	妇幼保健医院	27.59	0.00	27.59
21003	基层医疗卫生机构	9,892.28	8,678.36	1,213.93
2100301	城市社区卫生机构	4,111.61	3,932.07	179.54
2100302	乡镇卫生院	4,946.29	4,746.29	200.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	834.38	0.00	834.38
21004	公共卫生	13,883.85	9,759.87	4,123.98
2100401	疾病预防控制机构	1,846.22	1,780.88	65.34
2100402	卫生监督机构	468.70	443.00	25.70
2100403	妇幼保健机构	183.57	183.57	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7,907.49	7,352.42	555.06
2100409	重大公共卫生服务	1,003.64	0.00	1,003.64
2100410	突发公共卫生事件应急处置	883.68	0.00	883.68
2100499	其他公共卫生支出	1,590.55	0.00	1,590.55
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	301.97	301.97	0.00
2101101	行政单位医疗	67.85	67.85	0.00
2101102	事业单位医疗	177.24	177.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.60	20.60	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.28	36.28	0.00
21014	优抚对象医疗	2.78	0.00	2.78
2101401	优抚对象医疗补助	2.78	0.00	2.78
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	470.53	0.00	470.53
2101704	中医（民族医）药专项	465.86	0.00	465.86
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	534.87	534.87	0.00
22102	住房改革支出	534.87	534.87	0.00
2210201	住房公积金	375.72	375.72	0.00
2210203	购房补贴	159.15	159.15	0.00

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

部门：重庆市北碚区卫生健康委员会

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	14,311.80	302	商品和服务支出	6,821.47	310	资本性支出	27.55
30101	基本工资	3,387.48	30201	办公费	239.44	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	606.61	30202	印刷费	66.69	31002	办公设备购置	27.55
30103	奖金	382.63	30203	咨询费	0.06	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	7,091.04	30205	水费	21.46	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	898.61	30206	电费	225.62	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	396.17	30207	邮电费	78.37	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	335.76	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	51.23	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	28.20	30211	差旅费	37.64	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	488.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	31.36	30213	维修（护）费	158.51	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	665.92	30214	租赁费	7.43	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,218.73	30215	会议费	7.36	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	83.35	30216	培训费	23.62	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	308.66	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	215.01	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	3,865.87	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	4,586.02	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	30.00	30227	委托业务费	581.12	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	152.54	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	24.51	30229	福利费	9.05	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	18.55	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	65.58	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	180.73	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		18,530.53	公用经费合计					6,849.02

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
单位：万元

部门：重庆市北碚区卫生健康委员会

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	341.46	341.46	0.00	341.46	0.00
229	其他支出	0.00	341.46	341.46	0.00	341.46	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	0.00	341.46	341.46	0.00	341.46	0.00
2299899	其他支出	0.00	341.46	341.46	0.00	341.46	0.00

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

单位：万元

部门：重庆市北碚区卫生健康委员会

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

部门：重庆市北碚区卫生健康委员会			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	—	—	五、机关运行经费	439.07
（一）支出合计	20.24	20.24	（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	106.15
2.公务用车购置及运行维护费	18.55	18.55	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	51
（2）公务用车运行维护费	18.55	18.55	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	31
（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	18
1.因公出国（境）团组数（个）	—	0	7.离退休干部用车	2
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）	79
4.公务用车保有量（辆）	—	7	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	5,788.17
其中：外事接待批次（个）	—	0	1.政府采购货物支出	3,866.70
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	1,921.47
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	5,364.16
8.国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	4,705.00
二、会议费	—	17.17		
三、培训费	—	207.04		
四、差旅费	—	74.11		

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。