

重庆市渝北区卫生健康委员会

2024 年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行卫生健康工作的法律、法规、规章和标准。统筹规划全区卫生健康资源配置，负责全区卫生健康规划编制和实施。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。负责区级卫生健康领域综合执法。组织开展卫生健康执法检查活动，查处卫生健康违法问题。具体执法交由相关执法队伍承担，并以部门名义统一执法。指导镇（街道）卫生健康执法工作。协调推进全区深化医药卫生体制改革，贯彻落实深化医药卫生体制改革的重大政策、措施。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，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，贯彻落实医疗服务和药品价格政策。制定并组织落实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。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。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，执行国家基本药物目录。组织实施食品安全风险监测评估，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。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。负责医疗机构、医疗服务行业管理，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国家和市级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。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。负责指导镇（街道）开展卫生健康工作，加强基层医疗卫生、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，承担健康扶贫工程相关工作。负责区级保健对象和高层次人才的医疗保健工作。负责在区内召开的国际性、国家和市、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。拟订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。受区委委托，代管区

计生协会和区红十字会。完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据部门职责，设置 10 个内设机构：

1.办公室（安全稳定办公室）。负责机关日常运转，承担重要性文稿起草、编发综合信息、政务公开、机要保密、督查考核、后勤服务等工作。按照管理权限，负责所属单位领导班子建设工作。负责机关和所属单位科级以上干部、后备干部管理。负责所属单位党的建设。承担卫生健康新闻和信息发布工作。负责群众信访、公开电话办理等工作。指导、协调有关部门处置卫生健康系统突发安全稳定事件。负责卫生健康机构安全生产综合监督管理。承担全区卫生应急和紧急医学救援工作，指导全区卫生应急体系和能力建设。发布突发公共卫生事件预警信息和突发公共卫生事件应急处置信息。承担全区院前急救体系建设与管理工作。

2.人事科。拟订全区卫生健康人才发展规划并指导实施。负责机关和所属单位的机构编制、人事管理和队伍建设等工作。负责卫生健康专业技术人员资格管理。负责机关离退休人员管理工作，指导所属单位离退休人员管理工作。承担区干部保健工作。负责区级单位有关干部和高层次人才的医疗管理服务等工作。

3.规划财务科（基建办公室）。组织拟订全区卫生健康事业

发展中长期规划。统筹规划与协调全区卫生健康服务体系建设。负责机关和所属单位预决算、财务、资产的监督管理。负责行业财务会计培训和指导。负责卫生贷款项目组织实施。拟订全区卫生健康系统内部审计工作规定和制度。指导和监督系统内部审计工作。组织实施所属单位领导干部经济责任审计。负责对重大项目进行内部审计。指导所属单位开展专项审计工作。指导、监督、协调和推进卫生健康系统基建项目建设。组织开展卫生健康系统节能工作。

4.中医科（医政科、药政科）。负责拟订全区中医发展规划、科技教育专项规划、综合性工作计划和政策措施。负责中医科技创新体制建设，组织实施中医科技项目评审验收及成果推广。组织对传统中医药理论、医术、秘方、验方的整理、总结和推广。负责中医药人才培养、毕业后教育、继续教育、师承教育。拟订中医机构的设置规划。负责中医医疗机构、人员、技术、中医广告的监督管理。负责中医医疗护理质量管理，组织协调医疗事故的技术鉴定、医疗纠纷的处理。负责联系中医工作和中医机构药事监管工作。负责协调中医医疗服务体系建设。落实医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等行业管理政策规范、地方标准。承担推进护理、康复事业发展工作。拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度。落实市、区卫生健康科技发

展规划及相关政策。负责实验室生物安全的监督管理。组织开展住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续教育工作。负责中央领导和重要外宾来渝北期间以及在区内召开的重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。组织协调全区卫生健康领域对外交流与合作、对外宣传、援外工作。承担机关和所属单位对外工作。组织实施国家药物政策和基本药物制度。落实药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

5.公共卫生科。拟订全区重大疾病防治规划并组织实施。承担综合管理基层卫生健康相关工作，落实有关政策、地方标准和规范。负责指导和开展基层卫生健康服务体系建设和乡村医生相关管理工作。落实食品安全地方标准实施，牵头开展食品安全风险监测、评估和交流。组织实施营养健康监测与评估标准，负责全区营养健康管理相关工作。落实妇幼卫生健康政策、地方标准和规范。推进妇幼健康服务体系建设。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。负责计生药具的管理、宣传和监管。承担推进心理健康和精神卫生事业发展工作。承担慢性病防控管理工作。组织开展爱国卫生运动和各类卫生及健康创建活动。组织实施全区城乡病媒生物防治工作。根据《烟草控制框架公约》做好相关工作。拟订全区公众健康教育、健康促进目标、规划、政策和规范，组织开展健康教育、健康促进活动。承担卫生健

康系统科学普及工作。承担健康扶贫工程相关工作。落实市、区医养结合的政策、地方标准和规范，建立和完善老年健康服务体系，做好各项服务工作。

6.行政审批科（政策法规科）。负责牵头实施本部门行政审批制度改革工作，实行行政审批服务集中办理，优化提升服务窗口“一站式”功能，推进“互联网+政务服务”。落实卫生健康地方性法规、规章、地方标准实施。负责牵头全区卫生健康领域法治政府建设。承担行政执法协调监督工作，指导医疗卫生行政执法工作。承担机关规范性文件的合法合规性审查工作。承担有关行政复议、行政应诉等法律事务工作。落实深化医药卫生体制改革的重大政策、措施，承担区医药卫生体制改革工作。承担组织推进全区公立医院综合改革工作。

7.人口监测与家庭发展科。承担全区人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议。落实生育政策。落实计划生育特殊家庭扶助制度。

8.信息统计科。拟订卫生健康信息化事业发展中长期规划，承担全区卫生健康系统的信息化建设，负责卫生健康行业统计调查制度建设和管理。开展卫生健康行业大数据智能化应用和产业发展。

9.卫生监督科。组织实施国家和市疾控局对职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的

管理政策。完善卫生健康综合监督体系。组织开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监督检查，指导公共卫生行政执法工作。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。协调开展职业病防治工作。

10.疾病预防控制科。拟订全区疾病预防控制工作中长期规划，完善疾病预防控制体系，承担疾病预防控制信息化建设和传染病疫情信息发布工作。组织指导全区传染病疫情预防控制、专项预案编制、演练实施。指导医疗机构开展疾病预防控制工作。拟订全区免疫规划和严重危害人民群众健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施。组织全区预防接种服务体系建设工作，组织疫苗针对传染病防控的免疫效果评估。指导开展寄生虫病防控；落实国家地方病防控改革。承担医疗机构疾病预防控制监督工作，组织对医疗机构开展疾病预防控制工作的督导、检查和考核。依法组织查处传染病防治重大违法行为，指导建立疾病预防控制监督员制度。

纳入重庆市渝北区卫生健康委员会 2024 年部门决算编制范围的单位包括重庆市渝北区卫生健康委员会（本级）、重庆市渝北区卫生健康综合行政执法支队、重庆市渝北区疾病预防控制中心、重庆市渝北区卫生信息中心、重庆市渝北区人民医院、重庆市渝北区中医院、重庆市渝北区第二人民医院、重庆市渝

北区妇幼保健院、重庆市渝北区双凤桥社区卫生服务中心、重庆市渝北区双龙湖社区卫生服务中心、重庆市渝北区回兴社区卫生服务中心、重庆市渝北区悦来社区卫生服务中心、重庆市渝北区龙山社区卫生服务中心、重庆市渝北区王家社区卫生服务中心、重庆市渝北区仙桃社区卫生服务中心、重庆市渝北区木耳中心卫生院、重庆市渝北区兴隆中心卫生院、重庆市渝北区茨竹中心卫生院、重庆市渝北区石船中心卫生院、重庆市渝北区龙兴中心卫生院、重庆市渝北区洛碛中心卫生院、重庆市渝北区统景中心卫生院、重庆市渝北区玉峰山中心卫生院、重庆市渝北区古路中心卫生院、重庆市渝北区大湾中心卫生院、重庆市渝北区大盛中心卫生院、重庆保税港区（渝北两路）社区卫生服务中心、重庆市渝北区空港佳园社区卫生服务中心、重庆市渝北区龙塔社区卫生服务中心、重庆市渝北区计划生育协会、重庆市渝北区健康促进中心、重庆市渝北区红十字会、重庆市渝北区宝圣湖社区卫生服务中心共 33 个二级预算单位。

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。2024 年度收入总计 270,876.9 万元，支出总计 270,876.9 万元。收支较上年决算数减少 13,004.62 万元，下降 4.58%，主要原因是疫情防控专项经费收支较上年大幅减少。

2.收入情况。2024 年度收入合计 265,792.34 万元，较上年

决算数减少 13,425.23 万元，下降 4.81%，主要原因是疫情防控专项经费收入较上年大幅减少。其中：财政拨款收入 60,156.56 万元，占 22.63%；事业收入 202,575.84 万元，占 76.22%；其他收入 3,059.94 万元，占 1.15%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）5,084.57 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2024 年度支出合计 260,300.8 万元，较上年决算数减少 13,938.2 万元，下降 5.08%，主要原因是疫情防控专项经费支出较上年大幅减少。其中：基本支出 200,321.45 万元，占 76.96%；项目支出 59,979.35 万元，占 23.04%。此外，结余分配 10,576.1 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 60,156.56 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 18,973.84 万元，下降 23.98%，主要原因是疫情防控专项经费收支较上年大幅减少。

（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 57,869.81 万元，较上年决算数减少 19,673.82 万元，下降 25.37%，主要原因是疫情防控专项经费收入较上年大幅减少。较年初预算数增加 8,557.44 万元，增长 17.35%，主要原因是基层医疗卫

生机构、计划生育事务相关收入较年初预算数增加。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 57,869.81 万元，较上年决算数减少 19,673.82 万元，下降 25.37%，主要原因是疫情防控专项经费支出较上年大幅减少。较年初预算数增加 8,557.44 万元，增长 17.35%，主要原因是基层医疗卫生机构、计划生育事务相关支出较年初预算数增加。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）社会保障和就业支出 7259.29 万元，占 12.54%。较年初预算数增加 393.8 万元，增长 5.74%，主要原因是人员增加及社保基数调整，导致社保支出增加。

（2）卫生健康支出 49639.59 万元，占 85.78%。较年初预算数增加 7,596.7 万元，增长 18.07%，主要原因是基层医疗卫生机构、计划生育事务相关支出较年初预算数增加。

（3）住房保障支出 970.92 万元，占 1.68%。较年初预算数增加 566.93 万元，增长 140.33%，主要原因是人员增加及公积金基数调整，年中追加职工住房补贴。

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。

（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 33,423.69 万元。

其中：人员经费 26,286.63 万元，较上年决算数减少 2,469.9 万元，下降 8.59%，主要原因是财政对医疗单位基本药物制度补助减少。人员经费用途主要包括绩效工资、基本工资、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴等。公用经费 7,137.06 万元，较上年决算数增加 377.11 万元，增长 5.58%，主要原因是劳务费、其他商品和服务支出增加。公用经费用途主要包括劳务费、委托业务费、专用材料费、其他商品和服务支出、物业管理费等。

（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 2,286.75 万元，较上年决算数增加 699.98 万元，增长 44.11%，主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出较上年增加。本年支出 2,286.75 万元，较上年决算数增加 699.98 万元，增长 44.11%，主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出较上年增加。

（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”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 69.5 万元，费用支出较年初预算数减少 25.07 万元，下降 26.51%，主要原因是公务车运

行维护费较年初预算数减少。较上年支出数减少 208.37 万元，下降 74.99%，主要原因是本年未新购置公务车，公务车购置费减少。

（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。较上年支出数减少 203.09 万元，下降 100%，主要原因是本年未新购置公务车。

公务车运行维护费 69.19 万元，主要是用于本部门公务车的燃油费、保险费、维修费等日常运行维护支出。费用支出较年初预算数减少 21.38 万元，下降 23.61%，主要原因是厉行节约，严控公务车的使用。较上年支出数减少 4.27 万元，下降 5.81%，主要原因是区疾病预防控制中心公务车运行维护费比上年减少 5 万元。

公务接待费 0.31 万元，主要是用于接待因公来访支出。费用支出较年初预算数减少 3.69 万元，下降 92.25%，主要原因是厉行节约，严控接待费用支出。较上年支出数减少 1.02 万元，下降 76.69%，主要原因是厉行节约，严控接待费用支出。

（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

公务用车购置 0 辆，公务用车保有量为 27 辆；国内公务接待 3 批次 33 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 93.94 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.56 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

2024 年度会议费支出 0 万元，较上年决算数减少 4.16 万元，下降 100%，主要原因是落实过紧日子要求，减少会议支出。2024 年度培训费支出 184.51 万元，较上年决算数减少 10.62 万元，下降 5.44%，主要原因是落实过紧日子要求，减少培训支出。2024 年度差旅费支出 29.28 万元，比上年减少 805.87 万元，下降 96.49%，主要原因是渝北区人民医院差旅费比上年减少 805.42 万元。

（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 406.95 万元，较上年决算数减少 45.2 万元，下降 10.00%，主要原因是本着节能减排、厉行节约的要求，严控各项日常公用经费支出。机关运行经费主要用于劳务费、委托业务费、专用材料费、其他商品和服务支出、物业管理费等。

（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 77 辆，其中，

副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 10 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 64 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 102 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 13,438.93 万元，其中：政府采购货物支出 4,732.09 万元、政府采购工程支出 1,299.9 万元、政府采购服务支出 7,406.94 万元。授予中小企业合同金额 11,676.75 万元，占政府采购支出总额的 86.89%，其中：授予小微企业合同金额 4,597.16 万元，占政府采购支出总额的 34.21%。主要用于采购办公设备、专用设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 278 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 26,732.87 万元。

2024 年度部门整体绩效自评表

项目名称：	重庆市渝北区卫生健康委员会整体自评	项目编码：	50011200024P000043	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	204-重庆市渝北区卫生健康委员会	财政归口处室：	006-社会保障科	部门联系人：	汪长兵	联系电话：	67800142

资金情况（单位：元）						
	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	2,612,754,270.93	2,709,718,453.14	601,565,559.14			
其中：财政拨款	504,601,376.93	601,565,559.14	601,565,559.14	100	10.00	10.00
一般公共预算	493,123,699.17	578,698,099.51	578,698,099.51	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		
渝北卫生健康工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“疾病预防与控制”为基础，以“高质量发展”为主线，以“反哺、医防融”为抓手，全力以赴控疾病、护健康，凝心聚力谋改革、促发展，奋力推动卫生健康事业发展。（一）促进基本的公共卫生服务均等化，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向辖区 150 余万居民免费提供的最基本的公共卫生服务，减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行，提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，促进基本公共卫生均等化。抓好 65 岁及以上老年人健康管理，为辖区 10 万余名老年人提供免费健康体检服务。（二）努力打造医疗高地，优质资源持续“扩容提质”，全面建设高质量医疗服务体系。（三）推进分级诊疗建设，以提高基层医疗服务能力为重点，以常见病、多发病、慢性病分级诊疗为突破口，完善服务网络、运行机制和激励机制，保障基层单位基本运行；引导优质医疗资源下沉，启动卫生人才“县聘乡用”，每年安排不少于		渝北卫生健康工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“疾病预防与控制”为基础，以“高质量发展”为主线，以“反哺、医防融”为抓手，全力以赴控疾病、护健康，凝心聚力谋改革、促发展，奋力推动卫生健康事业发展。（一）促进基本的公共卫生服务均等化，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向辖区 150 余万居民免费提供的最基本的公共卫生服务，减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行，提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，促进基本公共卫生均等化。抓好 65 岁及以上老年人健康管理，为辖区 10 万余名老年人提供免费健康体检服务。（二）努力打造医疗高地，优质资源持续“扩容提质”，全面建设高质量医疗服务体系。（三）推进		全区卫生健康工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻新时代党的卫生与健康工作方针，坚持以人民健康为中心，抓实医疗反哺、医防融合，加快推动优质医疗资源扩容和均衡布局，全区卫生健康事业进入了发展的“快车道”，先后获得“全国医养结合示范区”“全国生育友好先进单位”等国家级奖励 30 余项，成功创建市卫生健康高质量发展区县（全领域），城乡医疗“反哺计划”经验被新华社、国家卫生健康委刊发推广，受邀在国家卫健委“学习推广三明医改经验”新闻发布会上发言，在 2024 年		

50 名区级医院骨干医生下沉基层开展医疗业务工作。（四）加强传染病防控与艾滋病、结核病健康管理。	分级诊疗建设，以提高基层医疗服务能力为重点，以常见病、多发病、慢性病分级诊疗为突破口，完善服务网络、运行机制和激励机制，保障基层单位基本运行；引导优质医疗资源下沉，启动卫生人才“县聘乡用”，每年安排不少于 50 名区级医院骨干医生下沉基层开展医疗业务工作。（四）加强传染病防控与艾滋病、结核病健康管理。	第六届基医会上交流反哺经验并荣获第六届基医会优秀案例，入选获评全市深化医改年度十大典型案例、全市社会民生领域改革典型案例。入选中央财政支持普惠托育服务发展示范项目，争取资金 1 亿元。2022、2023 年，在市卫生健康委综合考核中分别位居全市第二名和第一名。
--	---	--

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
每千常住人口执业（助理）医师数（人）	人	≥	3.2	3.44	7.5	100	10	10	是	
每千常住人口注册护士数（人）	人	≥	4.01	4.14	3.24	100	10	10	是	
每千人口拥有 3 岁以下婴幼儿托位数	个	≥	3.9	4.23	8.46	100	10	10	否	
基层医疗机构具有中级及以上职称的卫生技术人员占比（%）	%	≥	3.57	4.21	17.93	100	10	10	是	
重点人群家庭医生服务签约率	%	≥	80	82.45	3.06	100	10	10	是	
“一人一码一档”居民规范化电子健康档案覆盖率	%	≥	64	80.1	25.16	100	10	10	否	

居民健康素养水平	%	≥	35	36.88	5.37	100	10	10	否	
适龄儿童免疫规划疫苗接种率	%	≥	95	97.3	2.42	100	10	10	否	
数字化医学影像检查结果互认率	%	≥	30	47.76	59.2	100	10	10	否	检查互认率提高。
在册严重精神障碍患者规律服药率	%	≥	85	96.17	13.14	100	10	10	是	

2024 年度项目绩效自评表

项目名称：	计生惠民	项目编码：	50011224T000003934079	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	204-重庆市渝北区卫生健康委员会	财政归口处室：	006-社会保障科	部门联系人：	石兵	联系电话：	17783198268
资金情况（单位：元）							
	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	56,000,000.00	70,990,280.00	70,990,280.00				
其中：财政拨款	56,000,000.00	70,990,280.00	70,990,280.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	56,000,000.00	70,990,280.00	70,990,280.00	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			

通过计生惠民资金的落实，促进计生家庭氛围和谐，帮助经济条件差的计生家庭改善生活，提高幸福感，同时促进社会和谐，推动社会健康发展。								通过计生惠民资金的落实，促进计生家庭氛围和谐，帮助经济条件差的计生家庭改善生活，提高幸福感，同时促进社会和谐，推动社会健康发展。		
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
奖扶人员	人次	≥	17700	21342	20.58	100	15	15	否	
特扶人员	人次	≥	2800	3455	23.39	100	15	15	否	
发放的及时性	月	≤	12	12	0	100	10	10	否	
奖扶发放标准	元/人年	=	1560	1560	0	100	10	10	否	
特扶发放标准	元/人年	=	12000	12960	8	100	10	10	否	
维护计生奖特扶家庭社会稳定	其他	定性	较好	全部完成	0	100	20	20	是	
满意度	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	否	

2024 年度项目绩效自评表

项目名称:	计生特殊家庭住院保险	项目编码:	50011222T00000091914	自评总分:	99.66		
项目主管部门:	204-重庆市渝北区卫生健康委员会	财政归口处室:	006-社会保障科	部门联系人:	石兵	联系电话:	17783198268
资金情况（单位：元）							

	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	1,505,700.00			1,801,212.00		1,801,212.00				
其中：财政拨款	1,505,700.00			1,801,212.00		1,801,212.00		100	10.00	10.00
一般公共预算	1,505,700.00			1,801,212.00		1,801,212.00		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		
完善计划生育独生子女伤残死亡家庭父母住院护理保险制度，解决计划生育特殊家庭意外伤害和亡故补助、住院期间护理补贴、医保报销后补助报销等。								完善计划生育独生子女伤残死亡家庭父母住院护理保险制度，解决计划生育特殊家庭意外伤害和亡故补助、住院期间护理补贴、医保报销后补助报销等。		
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
购买计生家庭保险人数	人/年	≥	3450	3444	0.17	98.3	20	19.66	是	计生特殊家庭人员死亡带来人数变动
项目按期完成率	%	≥	90	100	11.11	100	10	10	否	
购买计生家庭保险的标准	元/人年	=	523	523	0	100	20	20	是	
独生子女伤残死亡家庭父母住院护理保险效果		定性	较好	全部完成	0	100	15	15	否	

持续开展计生家庭保险		定性	较好	全部完成	0	100	15	15	否	
服务对象满意度	%	≥	90	100	11.11	100	10	10	否	

2024 年度项目绩效自评表

项目名称:	孝老安康工程	项目编码:	50011222T00000083515	自评总分:	80.00		
项目主管部门:	204-重庆市渝北区卫生健康委员会	财政归口处室:	006-社会保障科	部门联系人:	龚志平	联系电话:	67827772
资金情况（单位：元）							
	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	735,000.00	445,545.00	445,545.00				
其中：财政拨款	735,000.00	445,545.00	445,545.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	735,000.00	445,545.00	445,545.00	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			
对 4 万余人渝北户籍老人年参加意外伤害保险实行补助，有效减轻社会救助和家庭压力。		对 4 万余人渝北户籍老人年参加意外伤害保险实行补助，有效减轻社会救助和家庭压力。		共有 24494 名 65 岁以上老年人购买老年人意外伤害综合保险，其中 65 岁以上普通老人参保 18891 人,特殊人群（即低保、五保及三无老人）参保 5406 人共支付补助资金 445,545 元。			
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
购买老年人意外伤害综合保险补助人数百分比	%	>	90	61	32.22	0	20	0	是	按照自愿原则购买，与预期估计不足。
按时完成孝老安康工程率	%	≥	95	100	5.26	100	20	20	否	
全年孝老安康工程成本	万元/年	≤	73.5	44.55	39.39	100	10	10	否	预算调整
保障渝北区老年人意外伤害		定性	较高	全部完成	0	100	15	15	否	
持续开展孝老安康工程		定性	较好	全部完成	0	100	15	15	否	
接受补助老年人满意度	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	否	

2024 年度项目绩效自评表

项目名称：	公立医院六大投入项目	项目编码：	50011222T00000083353	自评总分：	97.00		
项目主管部门：	204-重庆市渝北区卫生健康委员会	财政归口处室：	006-社会保障科	部门联系人：	杜彦扉	联系电话：	61759716
资金情况（单位：元）							
	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	18,220,000.00	18,150,000.00	18,150,000.00				
其中：财政拨款	18,220,000.00	18,150,000.00	18,150,000.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	18,220,000.00	18,150,000.00	18,150,000.00	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		
1.促使区医院综合能力提升，医院影响力进一步增大，保障我区人民群众生命健康安全。2.提升我院医疗服务水平和群众的就医体验，进一步保障人民群众的生命健康安全，促使区医院各科室持续精进发展，加强学科和科研建设，提升医疗水平。				1.促使区医院综合能力提升，医院影响力进一步增大，保障我区人民群众生命健康安全。2.提升我院医疗服务水平和群众的就医体验，进一步保障人民群众的生命健康安全，促使区医院各科室持续精进发展，加强学科和科研建设，提升医疗水平。				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
发表SCI科研论文数量	篇	≥	35	39	11.43	100	10	10	否	
开展科研项目数	个	≥	20	24	20	100	10	10	否	
人才引进人数	人数	≥	3	3	0	100	15	15	否	
医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占比	%	≥	28	32.12	14.71	100	15	15	是	
医疗收入增长率	%	≥	3	2.91	3	70	10	7	否	
服务患者数量增长率	%	≥	5	7.59	51.8	100	15	15	否	医院服务质量逐渐提升，诊疗人次提升较大。
资产负债率	%	≤	47	37.64	19.91	100	15	15	否	

2024 年度项目绩效自评表

项目名称：	严重精神障碍患者管理工作	项目编码：	50011222T00000083550	自评总分：	94.62		
项目主管部门：	204-重庆市渝北区卫生健康委员会	财政归口处室：	006-社会保障科	部门联系人：	张航	联系电话：	13638395781
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	190,000.00	190,000.00	190,000.00				
其中：财政拨款	190,000.00	190,000.00	190,000.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	190,000.00	190,000.00	190,000.00	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			
2023 年上半年和下半年，分别组织召开全区严重精神障碍管理工作业务培训；2023 年至少对 22 个镇街医院进行 4 次督导；7-11 月进行清查评估专项行动；利用 10 月 10 日精神卫生日宣传及家属健康教育，严重精神障碍患者报告患者率 4.5%，面访率 85%以上，精神分裂症规律服药率 75%，纳入国家严重精神障碍患者信息系统管理 5677 人，规范服药率 60%以上，面访率 85%以上。		2024 年上半年和下半年，分别组织召开全区严重精神障碍管理工作业务培训；2024 年至少对 22 个镇街医院进行 4 次督导；7-11 月进行清查评估专项行动；利用 10 月 10 日精神卫生日宣传及家属健康教育，严重精神障碍患者报告患者率 3.15%，面访率 95%以上，精神分裂症规律服药率 95%。纳入国家严重精神障碍患者信息系统管理 4952 人，规范服药率 95%。		2024 年上半年和下半年，分别组织召开全区严重精神障碍管理工作业务培训；2024 年至少对 22 个镇街医院进行 4 次督导；7-11 月进行清查评估专项行动；利用 10 月 10 日精神卫生日宣传及家属健康教育，严重精神障碍患者报告患者率 3.21%，面访率 99.17%，精神分裂症规律服药率 4.9%。纳入国家严重精神障碍			

								患者信息系统管理 4952 人，规范服药率 94.89%。		
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
报告患病率	%	≥	3.15	3.21	1.9	100	10	10	否	
规律服药率	%	≥	95	94.89	0.12	98.8	10	9.88	否	
面访率	%	≥	95	90	5.26	47.4	10	4.74	否	
培训督查完成及时性	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
宣传教育费	万元	≤	6	6	0	100	10	10	否	
减少精神障碍患者肇事肇祸等不良事件发生	其他	定性	优	1	0	100	15	15	是	
纳入系统管理在册患者	其他	定性	优	1	0	100	15	15	否	
患者满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

（二）部门绩效评价情况

我部门未委托第三方对我部门开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

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：指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本部门决算公开信息反馈和联系方式：汪长兵，023-

67800142

收入支出决算总表

部门：重庆市渝北区卫生健康委员会

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	57,869.81	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	2,286.75	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	202,575.84	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	3,059.94	八、社会保障和就业支出	7,467.85
		九、卫生健康支出	249,575.29
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,286.75
		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	970.92
		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	1,000.00
		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	265,792.34	本年支出合计	260,300.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	5,084.57	结余分配	10,576.10
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	270,876.90	总计	270,876.90

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：重庆市渝北区卫生健康委员会

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		265,792.34	60,156.56	0.00	202,575.84	0.00	0.00	0.00	3,059.94
208	社会保障和就业支出	7,467.85	7,259.29	0.00	208.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	31.25	31.25	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	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,591.24	6,382.69	0.00	208.55	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	2,057.41	1,926.45	0.00	130.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,077.21	999.62	0.00	77.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,456.62	3,456.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	218.43	218.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	218.43	218.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	126.87	126.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	105.37	105.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	255,066.82	49,639.59	0.00	202,367.29	0.00	0.00	0.00	3,059.94
21001	卫生健康管理事务	1,753.71	1,753.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	596.71	596.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	755.46	755.46	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	401.55	401.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	140,070.90	4,379.04	0.00	134,359.31	0.00	0.00	0.00	1,332.55
2100201	综合医院	87,196.70	2,647.99	0.00	83,420.68	0.00	0.00	0.00	1,128.04
2100202	中医（民族）医院	52,874.20	1,731.06	0.00	50,938.63	0.00	0.00	0.00	204.51
21003	基层医疗卫生机构	43,211.28	10,484.66	0.00	31,613.96	0.00	0.00	0.00	1,112.66
2100301	城市社区卫生机构	22,298.03	4,791.28	0.00	16,774.54	0.00	0.00	0.00	732.21
2100302	乡镇卫生院	19,866.20	4,646.33	0.00	14,839.42	0.00	0.00	0.00	380.45
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,047.05	1,047.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	60,766.52	23,793.38	0.00	36,358.40	0.00	0.00	0.00	614.74
2100401	疾病预防控制机构	27,939.05	3,638.92	0.00	23,829.57	0.00	0.00	0.00	470.56
2100402	卫生监督机构	884.81	804.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2100403	妇幼保健机构	13,808.87	1,215.87	0.00	12,528.83	0.00	0.00	0.00	64.18
2100408	基本公共卫生服务	14,343.00	14,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,566.15	2,566.15	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	145.98	145.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,078.66	1,078.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7,785.91	7,785.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	89.62	89.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	7,696.29	7,696.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,378.13	1,342.51	0.00	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	100.19	100.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,277.94	1,242.32	0.00	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	64.57	64.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	64.57	64.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,286.75	1,286.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,286.75	1,286.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,119.80	1,119.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	166.95	166.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	970.92	970.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	970.92	970.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	401.76	401.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	569.16	569.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	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

部门：重庆市渝北区卫生健康委员会

公开03表
单位：万元

功能分类科目编码	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
	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		260,300.80	200,321.45	59,979.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,467.85	6,696.61	771.24	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	31.25	0.00	31.25	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	31.25	0.00	31.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,591.24	6,591.24	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	2,057.41	2,057.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,077.21	1,077.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,456.62	3,456.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	218.43	0.00	218.43	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	218.43	0.00	218.43	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	126.87	105.37	21.50	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	105.37	105.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	249,575.29	192,653.92	56,921.37	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,753.71	909.15	844.56	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	596.71	596.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	755.46	0.00	755.46	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	401.55	312.45	89.10	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	138,782.18	127,464.87	11,317.31	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	91,675.48	86,228.11	5,447.37	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	47,106.70	41,236.76	5,869.94	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	39,050.70	35,676.38	3,374.32	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	19,859.63	17,957.09	1,902.54	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	18,144.02	17,354.28	789.73	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,047.05	365.00	682.05	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	60,724.28	27,135.78	33,588.51	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	27,713.10	3,125.76	24,587.34	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	884.81	739.77	145.04	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	13,992.58	12,577.43	1,415.15	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	14,343.00	10,692.82	3,650.18	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,566.15	0.00	2,566.15	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	145.98	0.00	145.98	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,078.66	0.00	1,078.66	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7,785.91	89.62	7,696.29	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	89.62	89.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	7,696.29	0.00	7,696.29	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,378.13	1,378.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	100.19	100.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,277.94	1,277.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	64.57	0.00	64.57	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	64.57	0.00	64.57	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	35.81	0.00	35.81	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,286.75	0.00	1,286.75	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,286.75	0.00	1,286.75	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,119.80	0.00	1,119.80	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	166.95	0.00	166.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	970.92	970.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	970.92	970.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	401.76	401.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	569.16	569.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	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：重庆市渝北区卫生健康委员会

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	57,869.81	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	2,286.75	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	7,259.29	7,259.29	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	49,639.59	49,639.59	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	1,286.75	0.00	1,286.75	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	970.92	970.92	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	1,000.00	0.00	1,000.00	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	60,156.56	本年支出合计	60,156.56	57,869.81	2,286.75	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	60,156.56	总计	60,156.56	57,869.81	2,286.75	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

公开05表

部门：重庆市渝北区卫生健康委员会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
	合计	57,869.81	33,423.69	24,446.12
208	社会保障和就业支出	7,259.29	6,488.06	771.24
20801	人力资源和社会保障管理事务	31.25	0.00	31.25
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	31.25	0.00	31.25
20805	行政事业单位养老支出	6,382.69	6,382.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,926.45	1,926.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	999.62	999.62	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,456.62	3,456.62	0.00
20809	退役安置	0.05	0.00	0.05
2080905	军队转业干部安置	0.05	0.00	0.05
20810	社会福利	218.43	0.00	218.43
2081002	老年福利	218.43	0.00	218.43
20811	残疾人事业	500.00	0.00	500.00
2081199	其他残疾人事业支出	500.00	0.00	500.00
20816	红十字事业	126.87	105.37	21.50
2081601	行政运行	105.37	105.37	0.00
2081699	其他红十字事业支出	21.50	0.00	21.50
210	卫生健康支出	49,639.59	25,964.71	23,674.88
21001	卫生健康管理事务	1,753.71	909.15	844.56
2100101	行政运行	596.71	596.71	0.00
2100102	一般行政管理事务	755.46	0.00	755.46
2100199	其他卫生健康管理事务支出	401.55	312.45	89.10
21002	公立医院	4,379.04	718.21	3,660.83
2100201	综合医院	2,647.99	701.45	1,946.54
2100202	中医（民族）医院	1,731.06	16.77	1,714.29
21003	基层医疗卫生机构	10,484.66	7,306.25	3,178.41
2100301	城市社区卫生机构	4,791.28	2,973.57	1,817.71
2100302	乡镇卫生院	4,646.33	3,967.68	678.65
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,047.05	365.00	682.05
21004	公共卫生	23,793.38	15,598.97	8,194.40
2100401	疾病预防控制机构	3,638.92	3,115.17	523.75
2100402	卫生监督机构	804.81	739.77	65.04
2100403	妇幼保健机构	1,215.87	1,051.23	164.64
2100408	基本公共卫生服务	14,343.00	10,692.82	3,650.18
2100409	重大公共卫生服务	2,566.15	0.00	2,566.15
2100410	突发公共卫生事件应急处置	145.98	0.00	145.98
2100499	其他公共卫生支出	1,078.66	0.00	1,078.66
21007	计划生育事务	7,785.91	89.62	7,696.29
2100716	计划生育机构	89.62	89.62	0.00
2100717	计划生育服务	7,696.29	0.00	7,696.29
21011	行政事业单位医疗	1,342.51	1,342.51	0.00
2101101	行政单位医疗	100.19	100.19	0.00
2101102	事业单位医疗	1,242.32	1,242.32	0.00
21016	老龄卫生健康事务	64.57	0.00	64.57
2101601	老龄卫生健康事务	64.57	0.00	64.57
21017	中医药事务	35.81	0.00	35.81
2101704	中医（民族医）药专项	35.00	0.00	35.00
2101799	其他中医药事务支出	0.81	0.00	0.81
221	住房保障支出	970.92	970.92	0.00
22102	住房改革支出	970.92	970.92	0.00
2210201	住房公积金	401.76	401.76	0.00
2210203	购房补贴	569.16	569.16	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：重庆市渝北区卫生健康委员会

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	22,628.66	302	商品和服务支出	7,127.64	310	资本性支出	9.41
30101	基本工资	6,083.08	30201	办公费	329.98	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,354.64	30202	印刷费	44.58	31002	办公设备购置	9.41
30103	奖金	497.13	30203	咨询费	0.28	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	8,303.27	30205	水费	39.49	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,931.40	30206	电费	363.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1,002.81	30207	邮电费	98.03	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	945.91	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	382.04	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	290.96	30211	差旅费	15.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	882.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	223.84	30213	维修（护）费	109.09	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1,113.50	30214	租赁费	23.48	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,657.98	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	83.80	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.31	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	765.42	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	311.07	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	3,134.12	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	3,104.35	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	212.40	30227	委托业务费	811.06	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	172.98	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.38	30229	福利费	163.14	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	62.22	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	88.02	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	470.63	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		26,286.63	公用经费合计					7,137.06

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

部门：重庆市渝北区卫生健康委员会

公开07表
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		0.00	2,286.75	2,286.75	0.00	2,286.75	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,286.75	1,286.75	0.00	1,286.75	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,286.75	1,286.75	0.00	1,286.75	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,119.80	1,119.80	0.00	1,119.80	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	166.95	166.95	0.00	166.95	0.00
229	其他支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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：重庆市渝北区卫生健康委员会

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

公开09表
单位：万元

部门：重庆市渝北区卫生健康委员会

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	406.95
（一）支出合计	69.50	69.50	（一）行政单位	154.69
1.因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	252.26
2.公务用车购置及运行维护费	69.19	69.19	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	77
（2）公务用车运行维护费	69.19	69.19	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	0.31	0.31	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.31	3.机要通信用车	3
其中：外事接待费	—	0.00	4.应急保障用车	10
（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	64
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100万元（含）以上设备（不含车辆）	102
4.公务用车保有量（辆）	—	27	七、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	3	（一）政府采购支出合计	13,438.93
其中：外事接待批次（个）	—	0	1.政府采购货物支出	4,732.09
6.国内公务接待人次（人）	—	33	2.政府采购工程支出	1,299.90
其中：外事接待人次（人）	—	0	3.政府采购服务支出	7,406.94
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	11,676.75
8.国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	4,597.16
二、会议费	—	0.00		
三、培训费	—	184.51		
四、差旅费	—	29.28		

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。