

重庆市渝北区卫生健康委员会（本级）

2024 年单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

主要包括贯彻执行卫生健康工作的法律、法规、规章和标准。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。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。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。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。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。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。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：办公室（安全稳定办公室）、人事科、规划财务科（基建办公室）、中医科（医政科、药政科）、公共卫生科、行政审批科（政策法规科）、人口监测与家庭发展科、信息统计科、卫生监督科、疾病预防控制科。

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 9,929.65 万元，支出总计 9,929.65 万元。收支较上年决算数减少 15,531.27 万元，下降 61.00%，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 9,929.65 万元，较上年决算数减少 15,531.27 万元，下降 61.00%，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 9,929.65 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）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 9,929.65 万元，较上年决

算数减少 15,531.27 万元，下降 61.00%，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 964.05 万元，占 9.71%；项目支出 8,965.6 万元，占 90.29%。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 9,929.65 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 15,531.27 万元，下降 61.00%，主要原因是突发公共卫生事件应急处理、重大公共卫生服务、老年福利、行政运行等经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 9,929.65 万元，较上年决算数减少 15,531.27 万元，下降 61.00%，主要原因是突发公共卫生事件应急处理、重大公共卫生服务、老年福利、行政运行等经费减少。较年初预算数增加 490.23 万元，增长 5.19%，主要原因是突发公共卫生事件应急处理、重大公共卫生服务、老年福利、行政运行等经费减少。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 9,929.65 万元，较上年决算数减少 15,531.27 万元，下降 61.00%，主要原

因是突发公共卫生事件应急处理、重大公共卫生服务、老年福利、行政运行等经费减少。较年初预算数增加 490.23 万元，增长 5.19%，主要原因是计划生育服务经费增加。

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 491.69 万元，占 4.95%。较年初预算数减少 78.07 万元，下降 13.70%，主要原因是机构改革，老龄工作职能职责划分给区民政局，为老服务活动费、孝老安康工程及特殊老人、百岁老人走访慰问项目经费减少。

（2）卫生健康支出 9382.91 万元，占 94.49%。较年初预算数增加 563.43 万元，增长 6.39%，主要原因是计生惠民、婴幼儿照护与人口家庭发展服务、医学科研（含适宜技术推广）等项目经费增加；新增离岗乡村医生医疗补助、重大传染病防控、医疗服务与保障能力提升补助（卫生健康人才培养）等项目。

（3）住房保障支出 55.06 万元，占 0.56%。较年初预算数增加 4.88 万元，增长 9.73%，主要原因是新增职工住房补贴。

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 964.05 万元。其中：人员经费 809.36 万元，较上年决算数减少 44.63 万元，下降 5.23%，主要原因是人均预算标准减少。人员经费用途主要

包括奖金、生活补助、基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、职业年金缴费等。公用经费 154.69 万元，较上年决算数减少 23.74 万元，下降 13.31%，主要原因是人均预算标准减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、差旅费、物业管理费、租赁费、劳务费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、福利费、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

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”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 10.18 万元，费用支出较年初预算数减少 6.82 万元，下降 40.12%，主要原因是减少公务用车运行维护费 5.95 万元、公务接待费 0.87 万元。较上年支出数减少 16.38 万元，下降 61.67%，主要原因是减少公务车购置费。

（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。较上年支出数减少 18 万元，下降 100%，主要原因是 2023 年报废 1 辆公务车，新购 1 辆新能源公务车，用于应急保障，而 2024 年无公务车新购。

公务车运行维护费 10.05 万元，主要是用于本单位公务车的燃油费、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 5.95 万元，下降 37.19%，主要原因是严控公务车的使用，压减支出，减少公务车运行维护费。较上年支出数增加 1.55 万元，增长 18.24%，主要原因是 2024 年开展普惠托育示范项目督导、使用过期药械问题专项整治等工作，公务车使用频次增加。

公务接待费 0.13 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 0.87 万元，下降 87.00%，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。较上年支出数增加 0.07 万元，增长 116.67%，主要原因是本年度公务接待总人数增加。

（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 2 辆；国内公务接待 1 批次 13 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 100 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 5.03 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 2024 年举办了卫生健康工作大会、卫生健康系统“七一”知识竞赛等，会议未开支经费，主要以视频会议为主。2024 年度培训费支出 23.8 万元，较上年决算数增加 5.11 万元，增长 27.34%，主要原因是 2024 年举办了渝北区老年健康与医养结合服务管理工作培训、渝北区职业健康管理人員业务能力培训、党员远程电教培训、住院医师规范化培训等。2024 年度差旅费支出 8.95 万元，较上年决算数减少 5.96 万元，下降 39.97%，主要原因是强化出差管理，严格控制出差。

（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 154.69 万元，较上年决算数减少 23.74 万元，下降 13.31%，主要原因是按照过紧日子的要求，压减公用支出。机关运行经费主要用于办公费、物业管理费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

（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 2 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 1 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 2.43 万元，其中：政府采购货物支出 2.43 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 2.43 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.43 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购办公耗材。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 34 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 8,965.6 万元。

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				
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		
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：	档案管理和整理	项目编码：	50011222T00000083563	自评总分：	98.50		
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：	唐静	联系电话：	67825131
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	180,000.00	158,361.68	158,361.68				
其中：财政拨款	180,000.00	158,361.68	158,361.68	100	10.00	10.00	
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			
用于全卫生健康系统的干部、人事、系统内审、执法、检查、工程、采购、经济管理等档案整理及日常管理。2024年预计审核、整理、维护、管理等档案4000余卷，整理归档20000件。按时完成全区卫生健康系统的档案整理工作。				2024年完成审核、整理、维护、管理全卫生健康系统的干部、人事、系统内审、执法、检查、工程、采购、经济管理等档案4000余卷，整理归档19800件。按时完成全			

								区卫生健康系统的档案整理工作。		
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
档案整理归档数量	件	≥	20000	19800	1	90	15	13.5	否	
维护管理档案卷数	卷	≥	4000	4000	0	100	15	15	否	
项目按期完成率	%	≥	90	92	2.22	100	10	10	否	
全系统档案管理和整理总经费	万元/年	≤	20	15.84	20.8	100	10	10	否	预算调整
持续开展系统的档案管理和整理工作		定性	较高	全部完成	0	100	30	30	是	
服务对象满意度	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	否	

2024 年度项目绩效自评表

项目名称：	医学科研 （含适宜技 术推广）项 目	项目编 码：	50011222T00 0002060075	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：	林绍芬		联系 电 话：	133202 25676	
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	执行率 得分	

年度总金额	160,000.00		220,000.00		220,000.00					
其中：财政拨款	160,000.00		220,000.00		220,000.00		100	10.00	10.00	
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			
2024 年医学科研(含适宜技术推广)项目，专项用于开展科卫联合医学科研、医学科技创新、卫生适宜技术推广等工作。							资金按照项目分配全额拨付到重医附三院用于 2024 年市级医学科研项目、2024 年第二批住院医师规范化培训项目市级财政补助。按期发表学术论文 8 篇，申报科研项目 4 项。			
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
发表学术论文篇数	篇	≥	2	8	300	100	20	20	否	实际发表学术论文 8 篇
按期完成	月	≤	12	12	0	100	20	20	否	
科研项目申报	项	≥	2	4	100	100	20	20	否	实际完成项目申报 4 项
科研能力提升	%	定性	80	全部完成	0	100	30	30	是	

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				
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	

（二）单位绩效评价情况

我单位未委托第三方对我单位开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政

预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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

本单位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

公开01表
单位：万元

单位：重庆市渝北区卫生健康委员会（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	9,929.65	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	491.69
		九、卫生健康支出	9,382.91
		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	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	55.06
		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	9,929.65	本年支出合计	9,929.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	9,929.65	总计	9,929.65

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：重庆市渝北区卫生健康委员会（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		9,929.65	9,929.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	491.69	491.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.20	273.20	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	57.34	57.34	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	28.67	28.67	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	187.19	187.19	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
210	卫生健康支出	9,382.91	9,382.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,359.77	1,359.77	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	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	326.51	326.51	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	326.51	326.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	313.84	313.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	78.21	78.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	77.88	77.88	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	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	139.75	139.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7,279.15	7,279.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	7,279.15	7,279.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.08	39.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.08	39.08	0.00	0.00	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
221	住房保障支出	55.06	55.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.06	55.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.10	7.10	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：万元

单位：重庆市渝北区卫生健康委员会（本级）

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		9,929.65	964.05	8,965.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	491.69	273.20	218.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.20	273.20	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	57.34	57.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	187.19	187.19	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
210	卫生健康支出	9,382.91	635.79	8,747.12	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,359.77	596.71	763.06	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	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	326.51	0.00	326.51	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	326.51	0.00	326.51	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	313.84	0.00	313.84	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	78.21	0.00	78.21	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	77.88	0.00	77.88	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	139.75	0.00	139.75	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7,279.15	0.00	7,279.15	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	7,279.15	0.00	7,279.15	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.08	39.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.08	39.08	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
221	住房保障支出	55.06	55.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.06	55.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.10	7.10	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：重庆市渝北区卫生健康委员会（本级）

单位：万元

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			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	9,929.65	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	491.69	491.69	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	9,382.91	9,382.91	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	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	55.06	55.06	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	9,929.65	本年支出合计	9,929.65	9,929.65	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	9,929.65	总计	9,929.65	9,929.65	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收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：重庆市渝北区卫生健康委员会（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	9,929.65	964.05	8,965.60
208	社会保障和就业支出	491.69	273.20	218.48
20805	行政事业单位养老支出	273.20	273.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.34	57.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.67	28.67	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	187.19	187.19	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
210	卫生健康支出	9,382.91	635.79	8,747.12
21001	卫生健康管理事务	1,359.77	596.71	763.06
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	7.60	0.00	7.60
21003	基层医疗卫生机构	326.51	0.00	326.51
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	326.51	0.00	326.51
21004	公共卫生	313.84	0.00	313.84
2100408	基本公共卫生服务	78.21	0.00	78.21
2100409	重大公共卫生服务	77.88	0.00	77.88
2100410	突发公共卫生事件应急处置	18.00	0.00	18.00
2100499	其他公共卫生支出	139.75	0.00	139.75
21007	计划生育事务	7,279.15	0.00	7,279.15
2100717	计划生育服务	7,279.15	0.00	7,279.15
21011	行政事业单位医疗	39.08	39.08	0.00
2101101	行政单位医疗	39.08	39.08	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
221	住房保障支出	55.06	55.06	0.00
22102	住房改革支出	55.06	55.06	0.00
2210201	住房公积金	47.96	47.96	0.00
2210203	购房补贴	7.10	7.10	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：重庆市渝北区卫生健康委员会（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	586.81	302	商品和服务支出	154.69	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	125.57	30201	办公费	30.32	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	94.47	30202	印刷费	0.06	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	186.80	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.45	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.34	30206	电费	10.46	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	28.67	30207	邮电费	11.50	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.54	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	8.20	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	6.45	30211	差旅费	6.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	47.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	4.16	30213	维修（护）费	4.02	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	5.83	30214	租赁费	4.13	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	222.55	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	2.13	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.13	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	55.76	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	155.99	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	0.24	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	10.80	30227	委托业务费	8.89	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.30	31206	其他资本性补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.82	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	10.05	399	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.97	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	27.65	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		809.36	公用经费合计						154.69

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：重庆市渝北区卫生健康委员会（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：重庆市渝北区卫生健康委员会（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

单位：重庆市渝北区卫生健康委员会（本级）

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	154.69
（一）支出合计	10.18	10.18	（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	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	10.05	10.05	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	10.05	10.05	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	0.13	0.13	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.13	3.机要通信用车	1
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100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4.公务用车保有量（辆）	—	2	七、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	1	（一）政府采购支出合计	2.43
其中：外事接待批次（个）	—	0	1.政府采购货物支出	2.43
6.国内公务接待人次（人）	—	13	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	2.43
8.国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	2.43
二、会议费	—	0.00		
三、培训费	—	23.80		
四、差旅费	—	8.95		

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。