

重庆市渝北区卫生健康委员会（本级）

2023 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（重庆市渝北区爱国卫生运动委员会办公室）、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、老龄健康科、职业健康科。

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。2023 年度收入总计 25,460.92 万元，支出总计 25,460.92 万元。收支较上年决算数增加 832.57 万元，增长 3.4%，主要原因是财政拨款收支增加 832.57 万元，按照指挥部要求，支付疫情防控隔离酒店、核酸检测、工作专班等费用，突发公共卫生事件应急处理经费增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 25,460.92 万元，较上年决算数增加 832.57 万元，增长 3.4%，主要原因是财政拨款收入增加 832.57 万元，按照指挥部要求，支付疫情防控隔离酒店、核

酸检测、工作专班等费用，突发公共卫生事件应急处理经费增加。其中：财政拨款收入 25,460.92 万元，占 100%。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。2023 年度支出合计 25,460.92 万元，较上年决算数增加 832.57 万元，增长 3.4%，主要原因是财政拨款支出增加 832.57 万元，按照指挥部要求，支付疫情防控隔离酒店、核酸检测、工作专班等费用，突发公共卫生事件应急处理经费增加。其中：基本支出 1,032.42 万元，占 4.1%；项目支出 24,428.5 万元，占 95.9%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 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

2023 年度财政拨款收、支总计 25,460.92 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 832.57 万元，增长 3.4%，主要原因是 2023 年新开展从业人员预防性体检、医疗质量控制监管考核、干部保健医疗保障、特殊疑难信访专项、艾滋病防治保障、公共场所禁烟、卫生创建、婴幼儿照护与人口家庭发展服务等工作；2023 年新购置公务用车 1 辆；按照指挥部要求，支付疫情防控隔离酒店、核酸检测、工作专班等费用，突发公共卫生事件应急处理经费增加。

（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 25,460.92 万元，较上年决算数增加 883.52 万元，增长 3.6%，主要原因是 2023 年新开展从业人员预防性体检、医疗质量控制监管考核、干部保健医疗保障、特殊疑难信访专项、艾滋病防治保障、公共场所禁烟、卫生创建、婴幼儿照护与人口家庭发展服务等工作；2023 年新购置公务用车 1 辆；按照指挥部要求，支付疫情防控隔离酒店、核酸检测、工作专班等费用，突发公共卫生事件应急处理经费增加。较年初预算数增加 13,056.42 万元，增长 105.3%，主要原因是按照指挥部要求，支付疫情防控隔离酒店、核酸检测、工作专班等费用，突发公共卫生事件应急处理经费增加；新开展企业军转干部医疗补助、2023 年政协委员履职补助、从业人员预防性体检、特殊疑难信访专项等工作；2023 年新购置公务用车 1 辆。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 25,460.92 万元，较上年决算数增加 883.52 万元，增长 3.6%，主要原因是 2023 年新开展从业人员预防性体检、医疗质量控制监管考核、干部保健医疗保障、特殊疑难信访专项、艾滋病防治保障、公共场所禁烟、卫生创建、婴幼儿照护与人口家庭发展服务等工作；2023 年新购置公务用车 1 辆；按照指挥部要求，支付疫情防控隔离酒店、核酸检测、工作专班等费用，突发公

共卫生事件应急处理经费增加。较年初预算数增加 13,056.42 万元，增长 105.3%，主要原因是按照指挥部要求，支付疫情防控隔离酒店、核酸检测、工作专班等费用，突发公共卫生事件应急处理经费增加；新开展企业军转干部医疗补助、2023 年政协委员履职补助、从业人员预防性体检、特殊疑难信访专项等工作；2023 年新购置公务用车 1 辆。

3.结转结余情况。2023 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 2023 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 544.83 万元，占 2.1%。较年初预算数减少 18.59 万元，下降 3.3%，主要原因是减少了孝老安康工程支出。

(2) 卫生健康支出 24867.66 万元，占 97.7%。较年初预算数增加 13,084.48 万元，增长 111.0%，主要原因是按照指挥部要求，支付疫情防控隔离酒店、核酸检测、工作专班等费用，突发公共卫生事件应急处理经费增加；新增 2023 年政协委员履职补助和特殊疑难信访专项工作；2023 年新购置公务用车 1 辆。

(3) 住房保障支出 48.44 万元，占 0.2%。较年初预算数减少 9.46 万元，下降 16.3%，主要原因是 2023 年新增退休 6 人，减少了住房公积金支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,032.42 万元。其中：人员经费 853.99 万元，较上年决算数减少 40.38 万元，下降 4.5%，主要原因是 2023 年新增退休 6 人，减少了机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、住房公积金、工资性支出等。人员经费用途主要包括人员工资、离休费、在职人员目标考核奖、离退休人员目标考核奖、养老保险和职业年金、行政单位医疗、事业单位医疗、住房公积金、购房补贴等。公用经费 178.43 万元，较上年决算数减少 6.82 万元，下降 3.7%，主要原因是节约支出减少办公费、维修维护费、差旅费等。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、维修维护费、差旅费、物业管理费、租赁费、劳务费、公务接待费、委托业务费、公务车运行维护费、其他交通费用、工会经费、福利费、其他日常公用支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2023 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 2023 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

2023 年度“三公”经费支出共计 26.56 万元，费用支出较年初预算数增加 12.56 万元，增长 89.7%，主要原因是增加公务车购置费 18 万元，减少公务接待费 4.94 万元、公务车运行维护费 0.5 万元。较上年支出数增加 16.75 万元，增长 170.7%，主要原因是增加公务车购置费 18 万元，减少公务接待费 0.75 万元、公务车运行维护费 0.5 万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 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 18 万元，主要是用于应急保障用车。费用支出较年初预算数增加 18 万元，增长 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。较上年支出数增加 18 万元，增长 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。

公务车运行维护费 8.5 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 0.5 万元，下降 5.6%，主要原因是严控公务用车的使用，压减支出，减少公务车运行维护费 0.5 万元。较上年支出数减少 0.5 万元，下降 5.6%，主要原因是严控公务用车的使用，压减支出，减少公务车运行维护费 0.5 万元。

公务接待费 0.06 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 4.94 万元，下降 98.8%，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 0.75 万元，下降 92.6%，主要原因是本年度公务接待 1 批次共 10 人。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 1 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 1 批次 10 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。2023 年本单位人均接待费 60 元，车均购置费 18 万元，车均维护费 4.25 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

2023 年度会议费支出 4.16 万元，较上年决算数增加 3.38 万元，增长 433.3%，主要原因是我单位严格把握会议标准，本年会议费支出 4.16 万元用于退休干部工作通报会、外区支援渝北区集中隔离酒店医疗保障培训会、疫情防控演练暨工作培训会。2023 年度培训费支出 18.69 万元，较上年决算数减少 11.48 万元，下降 38.1%，主要原因是减少了用人单位职业健康管理人員业务培训，其他区县支援渝北区集中隔离酒店医疗保障培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本单位机关运行经费支出 178.43 万元，较上年决算数减少 6.82 万元，下降 3.7%，主要原因是减少了办公费、电费、物业管理费、维修维护费、专用材料费等。机关运行经费主要用于开支办公费 19.94 万元、印刷费 0.21 万元、水费 0.74 万元、电费 7.08 万元、邮电费 11.72 万元、物业管理费 5.22 万元、差旅费 10.02 万元、维修（护）费 4.2 万元、租赁费 4.37 万元、培训费 2.51 万元、公务接待费 0.06 万元、劳务费 1.81 万元、委托业务费 36.35 万元、工会经费 4.99 万元、福利费 5.71 万元、公务用车运行维护费 8.5 万元、其他交通费用 24.69 万元、其他商品和服务支出 30.31 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 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、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 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

2023 年度政府采购支出总额 75 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 75 万元。授予中小企业合同金额 75 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 75 万元，占政府采购支

出总额的 100.0%。主要用于采购渝北区疫情防控资金专项审计第三方审计费。

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 38 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 24,428.5 万元。

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	疫情防控专项经费	项目编码:	50011223T000003654977	自评总分:	89.97		
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:	向建徐	联系电话:	67587718
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	34,000,000.00	204,878,366.77	204,458,366.77				
其中:财政拨款	34,000,000.00	204,878,366.77	204,458,366.77	99.79	10.00	9.97	
一般公共预算	34,000,000.00	204,878,366.77	204,458,366.77	99.79			
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			
根据疫情防控相关政策,主要用于疫情防控隔离酒店房费、餐费等支出,安排渝北人员到外区的隔离费用,转阳专班疫情防控支出,酒店工作组办公、物资等日常运转支出,隔离建设支出,外地		根据疫情防控相关政策,主要用于疫情防控隔离酒店房费、餐费等支出,安排渝北人员到外区的隔离费用,转阳专班疫情防控支出,酒店工作组办		按照区新冠疫情防控工作指挥部综合办公室相关工作安排,主要用于疫情防控隔离酒店房费、餐费、核			

援助渝北防疫支出，开展核酸检测、以及疫情防有关的其他支出。全力抓好疫情防控，筑牢防线守好“空中门户”，严防疫情大规模性反弹。				公、物资等日常运转支出，隔离建设支出，外地援助渝北防疫支出，开展核酸检测、以及疫情防有关的其他支出。全力抓好疫情防控，筑牢防线守好“空中门户”，严防疫情大规模性反弹。				核酸检测费用等防疫支出。筑牢防线守好“空中门户”，严防疫情大规模性反弹，维护社会稳定。		
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
产出指标(数量类指标):疫情防控高风险人员集中隔离酒店数量	个	≥	100	112	12.00	100	10	10	否	
产出指标(数量类指标):大规模疫情向外区送检核酸样本数量	万管	≥	18	18.13	0.72	100	10	10	否	
产出指标(成本类指标):区内集中隔离人员个人承担费用标准。	元/人	=	0	0	0.00	100	10	10	是	
产出指标(成本类指标):大规模核酸检测和便民核酸检测群众个人承担费用标准。	元/人	=	0	0	0.00	100	10	10	是	
产出指标(成本类指标):上年11月大规模疫情向外区送检核酸渝北区级分担成本	万元	≤	256	255.77	0.09	100	10	10	否	

效益指标（社会效益）：疫情防控服务社会常住人口数	万人	≥	149	149	0	100	10	10	否	
效益指标（社会效益）：组织社会高风险人员到区外隔离人数	人	≥	6000	6442	7.37	100	10	10	否	
效益指标（可持续影响）：常态化健康管理后疫情持续大规模性反弹次数。	次	=	0	0	0	100	10	10	否	
效益指标（满意度）：服务对象满意度	%	≥	90	80	11.11	0	10	0	否	

2023 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：	50011222T00 0000091914	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：	67801058			
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	1,000,000.00	1,505,717.00	1,505,717.00							
其中：财政拨款	1,000,000.00	1,505,717.00	1,505,717.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	1,000,000.00	1,505,717.00	1,505,717.00	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理赔机制，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，全年理赔1400余人次，理赔金额149万余元。			
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
购买计生家庭保险人数	人/年	≥	2850	2874	0.84	100	20	20	否	
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	否	
独生子女伤残死亡家庭父母住院护理保险效果		定性	较高	全部完成	0	100	15	15	否	
持续开展计生家庭保险	%	≥	90	95	5.56	100	15	15	否	
服务对象满意度	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称：	特殊老人、百岁老人走访慰问经费	项目编码：	50011222T00000083509	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:	龚志平	联系电话:	67827772			
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	575,000.00	575,000.00	575,000.00							
其中:财政拨款	575,000.00	575,000.00	575,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	575,000.00	575,000.00	575,000.00	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					
特殊老人慰问覆盖率达80%,百岁老人慰问全覆盖。传递党和政府对困难群体和高龄老人的关心,营造尊老爱老社会氛围。					广泛开展走访慰问特殊老人活动,分别在元旦春节、端午节、中秋节、重阳节重要节日以及夏季开展送清凉慰问、冬季开展送温暖慰问,累计慰问支出57.5万元,受惠老人2700余人次。					
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
特殊老人慰问覆盖率	%	≥	80	80	0	100	20	20	否	
项目及时完成率	%	≥	90	100	11.11	100	20	20	否	
全年开展慰问活动的成本	万元	=	57.5	57.5	0	100	10	10	否	
持续开展慰问活动		定性	好	全部完成	0	100	30	30	否	

服务对象满意度%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
----------	---	----	----	---	-----	----	----	---	--

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	政府购买职业健康技术服务	项目编码:	50011222T00 0000083449	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:	段余平	联系电话:	67828858		
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	500,000.00	456,681.00	456,681.00						
其中:财政拨款	500,000.00	456,681.00	456,681.00	100	10.00	10.00			
一般公共预算	500,000.00	456,681.00	456,681.00	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				
促进企业开展职业病危害因素定期检测、接害劳动者职业健康体检,减轻企业负担的同时便于监管部门全面掌握全区存在职业危害企业的职业病危害因素、职业病病人分布情况,接害劳动者健康状况,调动企业职业病防治的积极性,从源头上控制和减少职业病危害因素,有效降低职业病病人的发病率。激励企业积极争创健康企业,发挥健康企业以点带面作用。到 2023 年底,全区职业病危害因素检测率达到 85%以上;力争 2023 年新创建健康企业不少于 2 家。		促进企业开展职业病危害因素定期检测、接害劳动者职业健康体检,减轻企业负担的同时便于监管部门全面掌握全区存在职业危害企业的职业病危害因素、职业病病人分布情况,接害劳动者健康状况,调动企业职业病防治的积极性,从源头上控制和减少职业病危害因素,有效降低职业病病人的发病率。激励企业积极争创健康企业,发挥健康企业以点带面作用。到 2023 年底,全区职业			2023 年大力开展健康企业建设、督促企业开展职业危害因素检测、危害项目申报,落实职业病防治主体责任。新建成“健康企业”2 家,企业职业危害因素定期检测率达 96.8%,补贴中小微企业 154 家,发放补贴资金 432481 元,帮助中小微企业开展作业场所条件,改善				

				病危害因素检测率达到 85%以上；力争 2023 年新创建健康企业不少于 2 家。				劳动者工作环境，切实保障劳动者身体健康。		
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
健康企业	个	≥	1	2	100	100	10	10		2023 年新建成“健康企业”2 家
职业病危害因素定期检测覆盖率大于 85%	%	>	85	96.8	13.88	100	20	20		
项目及时完成率	%	≥	90	100	11.11	100	10	10		
全年政府购买职业健康技术服务经费	%	≤	50	45.6	8.8	100	10	10		
改善劳动者工作环境，确保劳动者身体健康		定性	较好	全部完成	0	100	30	30		
满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	离岗乡村医生医疗补助经费	项目编码:	50011223T000003453191	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:	陈亮	联系电话:	67800329

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	0.00	3,442,000.00	3,442,000.00							
其中：财政拨款	0.00	3,442,000.00	3,442,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	3,442,000.00	3,442,000.00	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						
2022年1月截至目前，我区共收到外区寄来（户籍或参保地在我区）的离岗乡村医生养老和医疗补助申报人员10人。根据原市卫生计生委、市财政局、市人社局联合下发的《关于离岗乡村医生养老和医疗补助实施方案的通知》（渝卫基层〔2016〕85号）和原市卫生计生委《关于重庆市离岗乡村医生养老和医疗补助工作政策问答的通知》相关规定，按照重庆市离岗乡村医生养老保险和医疗补助标准计算，足额发放离岗乡村医生养老和医疗补助。		2022年1月截至目前，我区共收到外区寄来（户籍或参保地在我区）的离岗乡村医生养老和医疗补助申报人员10人。根据原市卫生计生委、市财政局、市人社局联合下发的《关于离岗乡村医生养老和医疗补助实施方案的通知》（渝卫基层〔2016〕85号）和原市卫生计生委《关于重庆市离岗乡村医生养老和医疗补助工作政策问答的通知》相关规定，按照重庆市离岗乡村医生养老保险和医疗补助标准计算，足额发放离岗乡村医生养老和医疗补助。		将新增10名离岗乡村医生的一次性定额养老补助及医疗补助10.828万元，1名2017年已认定并重新符合待遇兑现条件离岗乡村医生一次性定额养老补助0.36万元，及2024年度需发放离岗乡村医生医疗补助经费333.012万元，及时、足额划转给区社保中心，由其代为发放。						
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
发放人数	人	≤	10	10	0	100	20	20		除新增10名离岗乡村医生，另

										外有 1 名 2017 年已认定并重新符合待遇兑现条件的离岗乡村医生及 2024 年符合发放条件已认证的离岗乡村医生有 1550 人。
一次性养老补助	元	=	48600	48600	0	100	20	20		
医疗补贴	元	=	59680	59680	0	100	20	20		
按时发放率	%	≥	95	95	0	100	20	20		
满意度	其他	定性	好	全部完成	0	100	10	10		

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	除“四害”经费	项目编码:	50011222T00000083470	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:	陈亮洁	联系电话:	67821455			
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	200,000.00	200,000.00	200,000.00							
其中：财政拨款	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	200,000.00	200,000.00	200,000.00	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					
科学防治病媒生物。压实全市各级政府防治病媒生物 工作责任。健全病媒生物监测网络，建立病媒生物监测预警机制，科学制定防治方案。坚持日常防治和集中防治、专业防治 和常规防治相结合，积极开展以环境治理为主、药物防治为辅 的病媒生物防治工作，清除"四害"草生环境治理。		科学防治病媒生物。压实全市各级政府防治病媒生物 工作责任。健全病媒生物监测网络，建立病媒生物监测预警机制，科学制定防治方案。坚持日常防治和集中防治、专业防治 和常规防治相结合，积极开展以环境治理为主、药物防治为辅 的病媒生物防治工作，清除"四害"草生环境治理。			全区病媒生物防治维持在国家 C 级标准，全年未发生登革热本地疫情，重点行业 and 单位防蝇和防鼠设施合格。					
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
公共外环境实行市场化镇街数量	个	=	22	22	0	100	20	20		
项目按期完成率	%	=	100	100	0	100	20	20		
开展除四害的成本	万元	=	20	20	0	100	10	10		
持续开展病媒生物密度监测		定性	较好	全部完成	0	100	30	30		
服务对象满意度	%	≥	90	95	5.56	100	10	10		

（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:汪长兵,023-67800142

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开单位：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	25,460.92	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	544.83
		九、卫生健康支出	24,867.66
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	48.44
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	25,460.92	本年支出合计	25,460.92
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	25,460.92	总计	25,460.92

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

公开02表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区卫生健康委员会（本级）

功能分类科目编码	项目 项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
合计		25,460.92	25,460.92						
208	社会保障和就业支出	544.83	544.83						
20805	行政事业单位养老支出	270.23	270.23						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.53	66.53						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.27	33.27						
2080599	其他行政事业单位养老支出	170.43	170.43						
20809	退役安置	1.00	1.00						
2080905	军队转业干部安置	1.00	1.00						
20810	社会福利	272.10	272.10						
2081002	老年福利	272.10	272.10						
20811	残疾人事业	1.50	1.50						
2081199	其他残疾人事业支出	1.50	1.50						
210	卫生健康支出	24,867.66	24,867.66						
21001	卫生健康管理事务	1,416.05	1,416.05						
2100101	行政运行	657.14	657.14						
2100102	一般行政管理事务	749.72	749.72						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.20	9.20						
21003	基层医疗卫生机构	344.20	344.20						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	344.20	344.20						
21004	公共卫生	22,769.31	22,769.31						
2100408	基本公共卫生服务	116.27	116.27						
2100409	重大公共卫生服务	184.25	184.25						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22,411.29	22,411.29						
2100499	其他公共卫生支出	57.50	57.50						
21007	计划生育事务	150.57	150.57						
2100717	计划生育服务	150.57	150.57						
21011	行政事业单位医疗	56.62	56.62						
2101101	行政单位医疗	56.62	56.62						
21016	老龄卫生健康事务	71.74	71.74						
2101601	老龄卫生健康事务	71.74	71.74						
21099	其他卫生健康支出	59.16	59.16						
2109999	其他卫生健康支出	59.16	59.16						
221	住房保障支出	48.44	48.44						
22102	住房改革支出	48.44	48.44						
2210201	住房公积金	40.88	40.88						
2210203	购房补贴	7.55	7.55						

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

公开单位：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		25,460.92	1,032.42	24,428.50			
208	社会保障和就业支出	544.83	270.23	274.60			
20805	行政事业单位养老支出	270.23	270.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.53	66.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.27	33.27				
2080599	其他行政事业单位养老支出	170.43	170.43				
20809	退役安置	1.00		1.00			
2080905	军队转业干部安置	1.00		1.00			
20810	社会福利	272.10		272.10			
2081002	老年福利	272.10		272.10			
20811	残疾人事业	1.50		1.50			
2081199	其他残疾人事业支出	1.50		1.50			
210	卫生健康支出	24,867.66	713.76	24,153.90			
21001	卫生健康管理事务	1,416.05	657.14	758.92			
2100101	行政运行	657.14	657.14				
2100102	一般行政管理事务	749.72		749.72			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.20		9.20			
21003	基层医疗卫生机构	344.20		344.20			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	344.20		344.20			
21004	公共卫生	22,769.31		22,769.31			
2100408	基本公共卫生服务	116.27		116.27			
2100409	重大公共卫生服务	184.25		184.25			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22,411.29		22,411.29			
2100499	其他公共卫生支出	57.50		57.50			
21007	计划生育事务	150.57		150.57			
2100717	计划生育服务	150.57		150.57			
21011	行政事业单位医疗	56.62	56.62				
2101101	行政单位医疗	56.62	56.62				
21016	老龄卫生健康事务	71.74		71.74			
2101601	老龄卫生健康事务	71.74		71.74			
21099	其他卫生健康支出	59.16		59.16			
2109999	其他卫生健康支出	59.16		59.16			
221	住房保障支出	48.44	48.44				
22102	住房改革支出	48.44	48.44				
2210201	住房公积金	40.88	40.88				
2210203	购房补贴	7.55	7.55				

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

公开单位：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		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	25,460.92	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	544.83	544.83	
		九、卫生健康支出	24,867.66	24,867.66	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	48.44	48.44	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	25,460.92	本年支出合计	25,460.92	25,460.92	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
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					
总计	25,460.92	总计	25,460.92	25,460.92	

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：万元

公开单位：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	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		25,460.92	1,032.42	24,428.50
208	社会保障和就业支出	544.83	270.23	274.60
20805	行政事业单位养老支出	270.23	270.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.53	66.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.27	33.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	170.43	170.43	
20809	退役安置	1.00		1.00
2080905	军队转业干部安置	1.00		1.00
20810	社会福利	272.10		272.10
2081002	老年福利	272.10		272.10
20811	残疾人事业	1.50		1.50
2081199	其他残疾人事业支出	1.50		1.50
210	卫生健康支出	24,867.66	713.76	24,153.90
21001	卫生健康管理事务	1,416.05	657.14	758.92
2100101	行政运行	657.14	657.14	
2100102	一般行政管理事务	749.72		749.72
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.20		9.20
21003	基层医疗卫生机构	344.20		344.20
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	344.20		344.20
21004	公共卫生	22,769.31		22,769.31
2100408	基本公共卫生服务	116.27		116.27
2100409	重大公共卫生服务	184.25		184.25
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22,411.29		22,411.29
2100499	其他公共卫生支出	57.50		57.50
21007	计划生育事务	150.57		150.57
2100717	计划生育服务	150.57		150.57
21011	行政事业单位医疗	56.62	56.62	
2101101	行政单位医疗	56.62	56.62	
21016	老龄卫生健康事务	71.74		71.74
2101601	老龄卫生健康事务	71.74		71.74
21099	其他卫生健康支出	59.16		59.16
2109999	其他卫生健康支出	59.16		59.16
221	住房保障支出	48.44	48.44	
22102	住房改革支出	48.44	48.44	
2210201	住房公积金	40.88	40.88	
2210203	购房补贴	7.55	7.55	

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

公开单位：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	667.24	302	商品和服务支出	178.43	310	资本性支出		
30101	基本工资	153.02	30201	办公费	19.94	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	106.72	30202	印刷费	0.21	31002	办公设备购置		
30103	奖金	211.23	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费	0.74	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.53	30206	电费	7.07	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	33.27	30207	邮电费	11.72	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	35.35	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.22	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	7.48	30211	差旅费	10.02	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	40.88	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	4.64	30213	维修（护）费	4.20	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	8.12	30214	租赁费	4.37	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	186.75	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	2.51	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.06	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	25.36	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	140.59	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	1.81	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	20.80	30227	委托业务费	36.35	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	4.99	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	5.71	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.50	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	30.32	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		853.99	公用经费合计						178.43

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

公开单位：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							

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

公开单位：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				

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

公开单位：重庆市渝北区卫生健康委员会（本级）

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	178.43
（一）支出合计	26.56	26.56	（一）行政单位	178.43
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	26.50	26.50	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	18.00	18.00	（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	8.50	8.50	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.06	0.06	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.06	3. 机要通信用车	2
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—		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）	—	1	（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	六、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	75.00
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	10	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	75.00
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	75.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	75.00
二、会议费	—	4.16		
三、培训费	—	18.69		

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。