

重庆市渝北区卫生健康委员会 2023 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。贯彻落实人事人才政策。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。承担区干部保健委员会办公室的日常工作。承担区干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作。负责区级单位有关干部和高层次人才的医疗管理服务。负责区级单位有关干部和高层次人才的医疗管理服务。

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（重庆市渝北区爱国卫生运动委员会办公室）。拟订全区重大疾病防治规划、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。完善疾病预防控制体系，承担传染病疫情信息发布工作。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和指导妇幼卫生、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。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。

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。承担卫生健康依法行政的监督工作。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，督促落实区医药卫生体制改革专项小组会议议定事项，承担区医药卫生体制改革专项小组办公室的日常工作。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.老龄健康科。组织实施国家应对老龄化的政策措施。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。宣传、贯彻执行老年人权益保障的法律法规及政策。开展老龄事业相关活动，全方位组织开展敬老、助老工程。承担区老龄工作委员会办公室日常工作。承担区老龄工作委员会成员单位联络协调工作。协调、指导老年群团工作。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。

10.职业健康科。组织实施国家职业卫生、放射卫生相关政策、标准。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等工作。协调开展职业病防治工作。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作。承担查处医疗服务市场违法行为的监督工作。组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生，传染病防治监督检查。完善综合监督体系，指导规范执法行为。

（三）单位构成

纳入重庆市渝北区卫生健康委员会 2023 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

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共32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。2023 年度收入总计 283,881.52 万元，支出总计 283,881.52 万元。收支较上年决算数减少 20,756.56 万元，下降 6.8%，主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出比上年减少了 24,000 万元，公立医院六大投入项目财政拨款支出比上年减少，医疗机构医疗收入增加等。

2.收入情况。2023 年度收入合计 279,217.57 万元，较上年决算数减少 2,727.66 万元，下降 1.0%，主要原因是财政拨款收入比上年减少了 41,735.28 万元，事业收入增加了 40,817.19 万元，其他收入减少了 1,809.57 万元。其中：财政拨款收入 79,130.4 万元，占 28.3%；事业收入 195,523.16 万元，占 70.0%；其他收入 4,564.02 万元，占 1.6%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 4,663.95 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 274,239 万元，较上年决算数减少 29,157.07 万元，下降 9.6%，主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出比上年减少了 24,000 万元，公立医院六大投入项目财政拨款支出比上年减少，医疗机构医疗收入增加等。其中：基本支出 190,661.47 万元，占 69.5%；项目支出 83,577.53 万元，占 30.5%。此外，结余分配 9,642.52 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 79,130.4 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 41,735.28 万元，下降 34.5%，主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出比上年减少了 24,000 万元，公立医院六大投入项目财政拨款支出

比上年减少。

（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 77,543.63 万元，较上年决算数减少 16,233.58 万元，下降 17.3%，主要原因是公立医院六大投入项目财政拨款支出比上年减少。较年初预算数增加 27,951.45 万元，增长 56.4%，主要原因是按照指挥部要求，支付疫情防控隔离酒店房费、餐费、核酸检测等费用，突发公共卫生事件应急处理经费增加。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 77,543.63 万元，较上年决算数减少 16,233.58 万元，下降 17.3%，主要原因是公立医院六大投入项目财政拨款支出比上年减少。较年初预算数增加 27,951.45 万元，增长 56.4%，主要原因是按照指挥部要求，支付疫情防控隔离酒店房费、餐费、核酸检测等费用，突发公共卫生事件应急处理经费增加。

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。本部门 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）教育支出 57 万元，占 0.1%。较年初预算数增加 13 万元，增长 29.5%，主要原因是追加了适龄女学生 HPV 疫苗接种

项目经费。

(2) 科学技术支出 19.8 万元，占 0.0%。较年初预算数增加 15 万元，增长 312.5%，主要原因是渝北区人民医院增加了院士工作站相关经费。

(3) 社会保障和就业支出 7095.43 万元，占 9.2%。较年初预算数增加 883.83 万元，增长 14.2%，主要原因是人员社保基数按要求进行了调整，导致人员社保支出增加。

(4) 卫生健康支出 69457.9 万元，占 89.6%。较年初预算数增加 26,526.28 万元，增长 61.8%，主要原因是按照指挥部要求，支付疫情防控隔离酒店房费、餐费、核酸检测等费用，突发公共卫生事件应急处理经费增加。

(5) 住房保障支出 913.49 万元，占 1.2%。较年初预算数增加 513.33 万元，增长 128.3%，主要原因是人员的正常调动和基数调整，年中追加职工住房补贴。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 35,516.48 万元。其中：人员经费 28,756.53 万元，较上年决算数增加 2,410.05 万元，增长 9.1%，主要原因是工资福利支出和对个人和家庭的补助增加。人员经费用途主要包括绩效工资、基本工资、生活补助、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费等。公用经费 6,759.95 万元，较上年决算数增加 303.66 万元，增长

4.7%，主要原因是物业管理费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出增加。公用经费用途主要包括劳务费、专用材料费、委托业务费、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

2023 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 1,586.77 万元，较上年决算数减少 25,501.71 万元，下降 94.1%，主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出比上年减少了 24,000 万元。本年支出 1,586.77 万元，较上年决算数减少 25,501.71 万元，下降 94.1%，主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出比上年减少了 24,000 万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 277.87 万元，费用支出较年初预算数增加 153.98 万元，增长 124.3%，主要原因是公务用车购置费及运行维护费增加。较上年支出数增加 32.96 万元，增长 13.5%，主要原因是委属单位本年新购置救护车、公务车运行维护费比上年增加。

（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 203.09 万元，主要是用于区卫生健康委（本级）购置公务用车，双凤桥社区卫生服务中心、茨竹中心卫生院、石船中心卫生院、洛碛中心卫生院、玉峰山中心卫生院、大盛中心卫生院、王家社区卫生服务中心购置救护车等支出。费用支出较年初预算数增加 203.09 万元，增长 100%，主要原因是区卫生健康委（本级）报废 1 辆公务车，购置 1 辆公务车，用于应急保障；双凤桥社区卫生服务中心、茨竹中心卫生院、石船中心卫生院、洛碛中心卫生院、玉峰山中心卫生院、大盛中心卫生院、王家社区卫生服务中心购置救护车，用于医疗急救。较上年支出数增加 10.79 万元，增长 5.6%，主要原因是公务车购置数量比上年增加。

公务车运行维护费 73.46 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 41.93 万元，下降 36.3%，主要原因是按照相关规定严控公务用车的使用。较上年支出数增加 21.66 万元，增长 41.8%，主要原因是区疾病预防控制中心和区第二人民医院公务车运行维护费较上年增加。

公务接待费 1.33 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 7.17 万元，下降 84.4%，主要原因是

厉行节约，严控接待费用支出。较上年支出数增加 0.52 万元，增长 64.2%，主要原因是 2022 年受新冠疫情影响，因公接待活动较少。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 8 辆，公务车保有量为 24 辆；国内公务接待 10 批次 127 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 年本部门人均接待费 104.72 元，车均购置费 25.39 万元，车均维护费 3.06 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%，主要原因是开展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等。2023 年度培训费支出 195.13 万元，较上年决算数增加 42.9 万元，增长 28.2%，主要原因是区疾病预防控制中心为提高业务质量，开展的接种、慢病、艾滋病等业务培训增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 452.15 万元，较上年决算数减少 83.43 万元，下降 15.6%，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、专用材料费、委托业务费、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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 80 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 3 辆、应急保障用车 9 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 68 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 167 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 18,053.17 万元，其中：政府采购货物支出 5,758.48 万元、政府采购工程支出 2,033.17 万元、政府采购服务支出 10,261.52 万元。授予中小企业合同金额 17,683.97 万元，占政府采购支出总额的 98.0%，其中：授予小微企业合同金额 11,110.49 万元，占政府采购支出总额的 61.5%。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 158 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 43,613.33 万元。其中，纳入重点绩效目标评价的项目 1 个，具体为区卫生健康委（本级）疫情防控专项经费项目 20,445.84 万元。

2023 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监控	项目编码:	50011200023 P000042	自评总分:	95.49		
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							
	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	2,245,137,733.68	2,538,139,873.43	791,303,974.46				
其中: 财政拨款	498,721,834.71	791,723,974.46	791,303,974.46	99.94	10.00	9.99	
一般公共预算	495,921,834.71	775,856,314.06	775,436,314.06	99.94			
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			

<p>渝北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，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，基本公共卫生服务年初预算1.14亿元，由政府买单，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向辖区150万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。区中医院新院区全面投用，启动三级甲等医院创建；区人民医院成功创建三级甲等综合医院，启动重庆医科大学非直管附属医院创建；全区卫生单位医疗收入等自有资金收入逐年增长，2023年初预算达17.47亿元。（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，全区医疗、卫生单位基本支出财政拨款投入2.37亿元，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。疾病预防与控制投入财政拨款0.62亿元，规范高血压、糖尿病等慢性</p>	<p>渝北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，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）实施基本公共卫生服务，促进基本的公共卫生服务均等化。由政府买单，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向辖区150万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。区中医院新院区全面投用，启动三甲医院创建；区人民医院成功创建三级甲等综合医院，启动重庆医科大学非直管附属医院创建；全区卫生单位医疗服务收入占比逐年提高。（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；</p>	<p>渝北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，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）实施基本公共卫生服务，促进基本的公共卫生服务均等化1.29亿元。由政府买单，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向辖区150万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</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>病管理，抓好艾滋病、结核病等重大传染性疾病预防，全区甲乙类法定传染病发病率下降至 208.95/10 万。(五) 深入推动医药卫生体制改革，卫生健康服务投入 0.56 亿元，推进健康中国重庆行动，贯彻落实国家基本药物制度改革、计生惠民管理服务，深入开展爱国卫生运动；扎实推进卫生健康监管，医防能力实现“互促共进”，倾力呵护一老一小，服务水平得到“量质齐升”。</p>	<p>引导优质医疗资源下沉，实施卫生人才“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。规范高血压、糖尿病等慢性病管理，抓好艾滋病、结核病等重大传染性疾病预防，全区甲乙类法定传染病发病率下降至 208.95/10 万。(五) 深入推动医药卫生体制改革，推进健康中国重庆行动，贯彻落实国家基本药物制度改革、计生惠民管理服务，深入开展爱国卫生运动；扎实推进卫生健康监管，医防能力实现“互促共进”，倾力呵护一老一小，服务水平得到“量质齐升”。</p>	<p>服务体系,医疗服务能力提升 0.3 亿元。区中医院新院区全面投用，启动三级甲等医院创建；区人民医院成功创建三级甲等综合医院，启动重庆医科大学非直管附属医院创建；全区卫生单位服务收入占比逐年提高。(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，全区医疗、卫生单位基本支出财政拨款投入 2.49 亿元，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。疾病预防与控制投入财政拨款 2.3 亿元，规范高血压、糖尿病等慢性病管理，抓好艾滋病、结核病等重大传染性疾病预防。(五) 深入推动医药卫生体制改革，卫生健康服务投入 0.03</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		亿元，推进健康中国重庆行动，贯彻落实国家基本药物制度改革、计生惠民管理服务，深入开展爱国卫生运动；扎实推进卫生健康监管，医防能力实现“互促共进”，倾力呵护一老一小，服务水平得到“量质齐升”。
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------

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
公共卫生应急技能培训基地培训公众人数	人	≥	200	200	0	100	5	5	否	
每千人口注册护士数	人	>	3.21	4.36	35.83	100	5	5	否	我区注册执业护士人数增加。
每千人医疗机构床位数	张	>	6.38	5.15	19.28	0	5	0	否	我区人口基数大，近

										几年净流入人口较多。
全区标准化专业门类卫生应急队伍的数量	支	≥	2	2	0	100	5	5	否	
5岁以下儿童死亡率	‰	<	4.5	2.44	45.78	100	5	5	否	加强儿童健康管理，5岁以下儿童死亡率持续下降。
基层医疗卫生机构慢病药品清单内品规配备比例	%	≥	50	55	10	100	5	5	否	
结核病报告发病率年递降率	%	≥	3	9	200	100	5	5	否	加强了慢病管理，早预防，早筛查，早治疗。
老年友善医疗机构创建比例	%	≥	80	80	0	100	5	5	否	
区域内千人口献血任务完成率	%	=	100	100	0	100	5	5	否	
无烟党政机关覆盖率	%	=	100	100	0	100	5	5	否	
辖区艾滋病治疗覆盖率	%	≥	90	93.67	4.08	100	5	5	否	
医疗机构服务能力提升效果		定性	持续提高	提高	0	100	5	5	否	
健康中国重庆行动组织实施“五	%	=	100	100	0	100	5	5	否	

项机制”建设任务完成率										
居民健康素养水平	%	≥	28	35.37	26.32	100	5	5	否	
在册严重精神障碍患者规律服药率	%	≥	80	91.3	14.12	100	5	5	否	
职业病危害项目申报率	%	>	90	96.8	7.56	100	5	5	否	
职业病危害因素定期检查率	%	>	85	96.8	13.88	100	5	5	否	
基层医疗机构设置中医馆覆盖率	%	=	100	100	0	100	5	5	否	
政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度覆盖率	%	=	100	100	0	100	5	5	否	
人均基本公共卫生服务经费补助标准	元/人年	≥	84	89	5.95	100	5	5	否	

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:	50011223T00 0003654977	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。		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。			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）：常态化化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：	50011222T00000091914	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:	政府购买职业健康技术服务	项目编码:	50011222T00000083449	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:	医疗质量控制监管考核	项目编码:	50011222T00 0000083573	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：	杜彦靡	联系电话：	61759716			
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	91,000.00	91,000.00							
其中：财政拨款	0.00	91,000.00	91,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	91,000.00	91,000.00	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				
按期组织质控中心会议，提高区域内医疗质量。			按期组织质控中心会议，提高区域内医疗质量。			完成 2023 年医疗质量控制工作，定期举行质控会议与基层指导，提升区域内医疗质量水平。				
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
会请专家人数	人次	≥	129	142	10.08	100	20	20		
培训会议次数	场次	≥	13	13	0	100	20	20		
累计参会规模人次	人次	≥	1660	1698	2.29	100	20	20		
督查反馈情况报告数	篇	≥	7	8	14.29	100	15	15		
基层检查指导次数	场次	≥	7	8	14.29	100	15	15		

2023 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:	50011222T00 0000083550	自评总分:	90.00		
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:	高雪	联系电话:	023-61399131
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	100,000.00	365,070.33	365,070.33				
其中:财政拨款	100,000.00	365,070.33	365,070.33	100	10.00	10.00	
一般公共预算	100,000.00	365,070.33	365,070.33	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。		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。			2023 年上半年和下半年, 组织召开全区严重精神障碍管理工作业务培训 6 次; 2023 年对 22 个镇街医院进行线上+线下督导共 8 次; 全年进行清查评估专项行动 2 次; 利用 10 月 10 日精神卫生日宣传及家属健康教育, 纳入国家严重精神障碍患者信息系统管理 4605 人, 严重精神障碍患者报告患者率 3.09%, 规范服药率 91.3%, 精神分裂症规律服药率		

				91.41%，面访率97.31%。						
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	%	≥	45	3.09	93.13	0	10	0		年初设置报告患病率指标值有误
规律服药率	%	≥	80	91.3	14.12	100	10	10		
面访率	%	≥	85	97.31	14.48	100	10	10		
预算执行率	%	=	100	100	0	100	10	10		
宣传教育费	万元	≤	6	6	0	100	10	10		
项目可持续性	其他	定性	优	全部完成	0	100	30	30		
患者满意度	%	≥	95	95.1	0.11	100	10	10		

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	基本公共卫生服务	项目编码:	50011222T00000067391	自评总分:	97.78		
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:	卢燕	联系电话:	18996238383
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	328,000.00	454,696.00	454,696.00							
其中：财政拨款	328,000.00	454,696.00	454,696.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	328,000.00	454,696.00	454,696.00	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					
继续实施建立居民健康档案、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、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管，以满足辖区居民对基本公共卫生的需求。		继续实施建立居民健康档案、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、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管，以满足辖区居民对基本公共卫生的需求。			通过建立居民健康档案、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、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管，满足了辖区居民对基本公共卫生服务的需求。					
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
基本公共卫生类重点任务完成率	%	≥	85	85	0	100	20	20	否	
监测任务完成率	%	≥	85	85	0	100	15	15	否	
传染病和突发公共卫生事件报告及时率	%	≥	95	95	0	100	25	25	否	

居民健康素养水平	%	≥	70	70	0	100	20	20	否	
居民对国家基本公共卫生服务项目服务对象综合知晓率	%	≥	90	88	2.22	77.8	10	7.78	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

区财政局委托第三方对渝北区 2021 年至 2023 年计生惠民项目开展重点绩效评价，涉及财政拨款项目资金 19,448.34 万元，其中，涉及我部门 2021 年财政拨款项目资金 99.26 万元、2022 年 145.6 万元、2023 年 150.57 万元，通过评价，重庆市渝北区卫生健康委员会及各镇街渝北区 2021 年至 2023 年计生惠民项目综合得分 89.5 分，评价等次为良，绩效评价发现了计生惠民补贴发放不准确、发放不及时，缺乏计生惠民补贴实际支付分项明细表等主要问题，提出提升计生惠民补贴发放准确性、发放及时性，编制实际支付分项明细表等下一步工作建议。

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:汪长兵,023-67800142

收入支出决算总表

公开部门：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	77,543.63	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,586.77	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	195,523.16	五、教育支出	57.00
六、经营收入		六、科学技术支出	19.80
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	4,564.02	八、社会保障和就业支出	7,095.43
		九、卫生健康支出	264,562.23
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	586.77
		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	917.77
		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	1,000.00
		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	279,217.57	本年支出合计	274,239.00
使用非财政拨款结余和专用结余	4,663.95	结余分配	9,642.52
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	283,881.52	总计	283,881.52

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

公开部门：重庆市渝北区卫生健康委员会

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		279,217.57	79,130.40		195,523.16				4,564.02
205	教育支出	57.00	57.00						
20502	普通教育	57.00	57.00						
2050203	初中教育	57.00	57.00						
206	科学技术支出	19.80	19.80						
20607	科学技术普及	15.00	15.00						
2060702	科普活动	15.00	15.00						
20699	其他科学技术支出	4.80	4.80						
2069999	其他科学技术支出	4.80	4.80						
208	社会保障和就业支出	7,095.43	7,095.43						
20805	行政事业单位养老支出	5,902.14	5,902.14						
2080502	事业单位离退休	0.97	0.97						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,766.17	1,766.17						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	883.10	883.10						
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,251.90	3,251.90						
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	788.29	788.29						
2081199	其他残疾人事业支出	788.29	788.29						
20816	红十字事业	131.90	131.90						
2081601	行政运行	106.90	106.90						
2081699	其他红十字事业支出	25.00	25.00						
210	卫生健康支出	269,540.80	69,457.90		195,518.88				4,564.02
21001	卫生健康管理事务	1,710.62	1,710.62						
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	303.77	303.77						
21002	公立医院	132,748.49	3,567.37		126,022.65				3,158.47
2100201	综合医院	84,324.96	1,945.55		79,553.43				2,825.98
2100202	中医（民族）医院	47,671.53	869.81		46,469.22				332.49
2100299	其他公立医院支出	752.00	752.00						
21003	基层医疗卫生机构	43,110.42	12,654.80		29,779.73				675.89
2100301	城市社区卫生机构	21,493.64	4,778.51		16,372.33				342.80
2100302	乡镇卫生院	18,740.72	5,000.24		13,407.39				333.09
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,876.05	2,876.05						
21004	公共卫生	88,921.32	48,821.17		39,370.50				729.65
2100401	疾病预防控制中心	30,562.08	3,152.21		26,938.18				471.69
2100402	卫生监督机构	945.29	816.86						128.43
2100403	妇幼保健机构	14,135.82	1,573.97		12,432.32				129.53
2100408	基本公共卫生服务	13,232.94	13,232.94						
2100409	重大公共卫生服务	1,825.54	1,825.54						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	27,404.61	27,404.61						
2100499	其他公共卫生支出	815.03	815.03						
21006	中医药	101.00	101.00						
2100601	中医（民族医）药专项	61.00	61.00						
2100699	其他中医药支出	40.00	40.00						
21007	计划生育事务	715.37	715.37						
2100716	计划生育机构	80.00	80.00						
2100717	计划生育服务	635.37	635.37						
21011	行政事业单位医疗	2,019.45	1,673.45		346.00				
2101101	行政单位医疗	117.84	117.84						
2101102	事业单位医疗	1,901.62	1,555.62		346.00				
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	142.39	142.39						
2109999	其他卫生健康支出	142.39	142.39						
212	城乡社区支出	586.77	586.77						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	586.77	586.77						
2120803	城市建设支出	421.41	421.41						
2120804	农村基础设施建设支出	165.36	165.36						
221	住房保障支出	917.77	913.49		4.28				
22102	住房改革支出	917.77	913.49		4.28				
2210201	住房公积金	395.83	395.83						
2210203	购房补贴	521.94	517.66		4.28				
229	其他支出	1,000.00	1,000.00						
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						
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						

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
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区卫生健康委员会

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
合计		274,239.00	190,661.47	83,577.53			
205	教育支出	57.00		57.00			
20502	普通教育	57.00		57.00			
2050203	初中教育	57.00		57.00			
206	科学技术支出	19.80		19.80			
20607	科学技术普及	15.00		15.00			
2060702	科普活动	15.00		15.00			
20699	其他科学技术支出	4.80		4.80			
2069999	其他科学技术支出	4.80		4.80			
208	社会保障和就业支出	7,095.43	6,009.04	1,086.39			
20805	行政事业单位养老支出	5,902.14	5,902.14				
2080502	事业单位离退休	0.97	0.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,766.17	1,766.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	883.10	883.10				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,251.90	3,251.90				
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	788.29		788.29			
2081199	其他残疾人事业支出	788.29		788.29			
20816	红十字事业	131.90	106.90	25.00			
2081601	行政运行	106.90	106.90				
2081699	其他红十字事业支出	25.00		25.00			
210	卫生健康支出	264,562.23	183,734.66	80,827.58			
21001	卫生健康管理事务	1,710.62	951.70	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	303.77	294.57	9.20			
21002	公立医院	131,667.02	116,973.23	14,693.79			
2100201	综合医院	80,555.60	71,311.99	9,243.60			
2100202	中医（民族）医院	50,359.43	45,661.24	4,698.19			
2100299	其他公立医院支出	752.00		752.00			
21003	基层医疗卫生机构	39,761.23	36,399.90	3,361.32			
2100301	城市社区卫生机构	19,547.57	17,797.64	1,749.93			
2100302	乡镇卫生院	17,337.61	16,353.08	984.53			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,876.05	2,249.19	626.86			
21004	公共卫生	88,373.42	27,308.64	61,064.78			
2100401	疾病预防控制机构	30,413.16	2,695.07	27,718.09			
2100402	卫生监督机构	945.29	748.51	196.78			
2100403	妇幼保健机构	13,736.85	13,309.38	427.47			
2100408	基本公共卫生服务	13,232.94	10,555.67	2,677.27			
2100409	重大公共卫生服务	1,825.54		1,825.54			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	27,404.61		27,404.61			
2100499	其他公共卫生支出	815.03		815.03			
21006	中医药	101.00		101.00			
2100601	中医（民族医）药专项	61.00		61.00			
2100699	其他中医药支出	40.00		40.00			
21007	计划生育事务	715.37	80.00	635.37			
2100716	计划生育机构	80.00	80.00				
2100717	计划生育服务	635.37		635.37			
21011	行政事业单位医疗	2,019.45	2,019.45				
2101101	行政单位医疗	117.84	117.84				
2101102	事业单位医疗	1,901.62	1,901.62				
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	142.39	1.73	140.66			
2109999	其他卫生健康支出	142.39	1.73	140.66			
212	城乡社区支出	586.77		586.77			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	586.77		586.77			
2120803	城市建设支出	421.41		421.41			
2120804	农村基础设施建设支出	165.36		165.36			
221	住房保障支出	917.77	917.77				
22102	住房改革支出	917.77	917.77				
2210201	住房公积金	395.83	395.83				
2210203	购房补贴	521.94	521.94				
229	其他支出	1,000.00		1,000.00			
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			
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			

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

公开部门：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
一、一般公共预算财政拨款	77,543.63	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	1,586.77	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	57.00	57.00	
		六、科学技术支出	19.80	19.80	
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	7,095.43	7,095.43	
		九、卫生健康支出	69,457.90	69,457.90	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	586.77		586.77
		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	913.49	913.49	
		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	1,000.00		1,000.00
		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	79,130.40	本年支出合计	79,130.40	77,543.63	1,586.77
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	79,130.40	总计	79,130.40	77,543.63	1,586.77

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：万元

公开部门：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	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		77,543.63	35,516.48	42,027.16
205	教育支出	57.00		57.00
20502	普通教育	57.00		57.00
2050203	初中教育	57.00		57.00
206	科学技术支出	19.80		19.80
20607	科学技术普及	15.00		15.00
2060702	科普活动	15.00		15.00
20699	其他科学技术支出	4.80		4.80
2069999	其他科学技术支出	4.80		4.80
208	社会保障和就业支出	7,095.43	6,009.04	1,086.39
20805	行政事业单位养老支出	5,902.14	5,902.14	
2080502	事业单位离退休	0.97	0.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,766.17	1,766.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	883.10	883.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,251.90	3,251.90	
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	788.29		788.29
2081199	其他残疾人事业支出	788.29		788.29
20816	红十字事业	131.90	106.90	25.00
2081601	行政运行	106.90	106.90	
2081699	其他红十字事业支出	25.00		25.00
210	卫生健康支出	69,457.90	28,593.94	40,863.96
21001	卫生健康管理事务	1,710.62	951.70	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	303.77	294.57	9.20
21002	公立医院	3,567.37	687.25	2,880.12
2100201	综合医院	1,945.55	671.70	1,273.85
2100202	中医（民族）医院	869.81	15.55	854.26
2100299	其他公立医院支出	752.00		752.00
21003	基层医疗卫生机构	12,654.80	10,054.04	2,600.76
2100301	城市社区卫生机构	4,778.51	3,291.60	1,486.91
2100302	乡镇卫生院	5,000.24	4,513.25	486.99
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,876.05	2,249.19	626.86
21004	公共卫生	48,821.17	15,145.76	33,675.41
2100401	疾病预防控制机构	3,152.21	2,695.07	457.14
2100402	卫生监督机构	816.86	748.51	68.35
2100403	妇幼保健机构	1,573.97	1,146.50	427.47
2100408	基本公共卫生服务	13,232.94	10,555.67	2,677.27
2100409	重大公共卫生服务	1,825.54		1,825.54
2100410	突发公共卫生事件应急处理	27,404.61		27,404.61
2100499	其他公共卫生支出	815.03		815.03
21006	中医药	101.00		101.00
2100601	中医（民族医）药专项	61.00		61.00
2100699	其他中医药支出	40.00		40.00
21007	计划生育事务	715.37	80.00	635.37
2100716	计划生育机构	80.00	80.00	
2100717	计划生育服务	635.37		635.37
21011	行政事业单位医疗	1,673.45	1,673.45	
2101101	行政单位医疗	117.84	117.84	
2101102	事业单位医疗	1,555.62	1,555.62	
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	142.39	1.73	140.66
2109999	其他卫生健康支出	142.39	1.73	140.66
221	住房保障支出	913.49	913.49	
22102	住房改革支出	913.49	913.49	
2210201	住房公积金	395.83	395.83	
2210203	购房补贴	517.66	517.66	

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

公开部门：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	25,125.76	302	商品和服务支出	6,759.95	310	资本性支出		
30101	基本工资	5,856.82	30201	办公费	270.90	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	1,415.46	30202	印刷费	59.03	31002	办公设备购置		
30103	奖金	509.14	30203	咨询费	0.51	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	9,712.15	30205	水费	41.89	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,766.17	30206	电费	339.81	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	883.10	30207	邮电费	103.53	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	941.83	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	348.99	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	365.57	30211	差旅费	14.57	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	1,433.10	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	371.24	30213	维修（护）费	111.60	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	1,871.19	30214	租赁费	16.31	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	3,630.76	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	0.97	30216	培训费	83.83	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.33	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1,537.74	312	对企业补助		
30304	抚恤金	267.94	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	2,948.26	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	1,806.51	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	411.84	30227	委托业务费	1,037.78	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	200.25	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	1.75	30229	福利费	199.54	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	73.46	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	74.21	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	438.17	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		28,756.53	公用经费合计						6,759.95

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

公开部门：重庆市渝北区卫生健康委员会

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			1,586.77	1,586.77		1,586.77	
212	城乡社区支出		586.77	586.77		586.77	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		586.77	586.77		586.77	
2120803	城市建设支出		421.41	421.41		421.41	
2120804	农村基础设施建设支出		165.36	165.36		165.36	
229	其他支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
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		1,000.00	
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		1,000.00	

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

公开部门：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				

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

公开部门：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	—	—	四、机关运行经费	452.15
（一）支出合计	277.87	277.87	（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	273.71
2. 公务用车购置及运行维护费	276.54	276.54	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	203.09	203.09	（一）车辆数合计（辆）	80
（2）公务用车运行维护费	73.46	73.46	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	1.33	1.33	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	1.33	3. 机要通信用车	3
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	9
（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	68
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）	—	8	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	167
4. 公务用车保有量（辆）	—	24	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	10	（一）政府采购支出合计	18,053.17
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	5,758.48
6. 国内公务接待人次（人）	—	127	2. 政府采购工程支出	2,033.17
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	10,261.52
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	17,683.97
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	11,110.49
二、会议费	—	4.16		
三、培训费	—	195.13		

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。