

重庆市渝北区卫生健康委员会 2024 年部门预算情况说明

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）单位构成

重庆市渝北区卫生健康委员会内设 10 个科室，分别为：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（爱卫办）、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；下属 33 个二级预算单位，分别是：

- 1.重庆市渝北区卫生健康委员会（本级）
- 2.重庆市渝北区卫生健康综合行政执法支队
- 3.重庆市渝北区疾病预防控制中心
- 4.重庆市渝北区卫生信息中心
- 5.重庆市渝北区人民医院
- 6.重庆市渝北区中医院
- 7.重庆市渝北区第二人民医院
- 8.重庆市渝北区双凤桥社区卫生服务中心
- 9.重庆市渝北区双龙湖社区卫生服务中心
- 10.重庆市渝北区回兴社区卫生服务中心
- 11.重庆市渝北区悦来社区卫生服务中心

- 12.重庆市渝北区木耳中心卫生院
- 13.重庆市渝北区兴隆中心卫生院
- 14.重庆市渝北区茨竹中心卫生院
- 15.重庆市渝北区石船中心卫生院
- 16.重庆市渝北区龙兴中心卫生院
- 17.重庆市渝北区洛碛中心卫生院
- 18.重庆市渝北区统景中心卫生院
- 19.重庆市渝北区玉峰山中心卫生院
- 20.重庆市渝北区古路中心卫生院
- 21.重庆市渝北区大湾中心卫生院
- 22.重庆市渝北区大盛中心卫生院
- 23.重庆市渝北区龙山社区卫生服务中心
- 24.重庆市渝北区妇幼保健院
- 25.重庆市渝北区健康促进中心
- 26.重庆保税港区（渝北两路）社区卫生服务中心
- 27.重庆市渝北区王家社区卫生服务中心
- 28.重庆市渝北区空港佳园社区卫生服务中心
- 29.重庆市渝北区仙桃社区卫生服务中心
- 30.重庆市渝北区计划生育协会
- 31.重庆市渝北区红十字会
- 32.重庆市渝北区龙塔社区卫生服务中心

33.重庆市渝北区宝圣湖社区卫生服务中心。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆市渝北区卫生健康委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年年初预算总收入 2,612,754,270.93 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 493,123,699.17 元占 18.9%、政府性基金预算财政拨款收入 11,477,677.76 元占 0.4%、事业收入 2,093,752,894 元占 80.1%、其他收入 14,400,000 元占 0.6%。收入较 2023 年增加 367,616,537.25 元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 2,798,135.54 元、政府性基金预算财政拨款收入增加 8,677,677.76 元、事业收入增加 349,200,995.03 元、其他收入增加 12,536,000 元。

（二）支出预算：2024 年年初预算总支出 2,612,754,270.93 元，其中：社会保障和就业支出 92,557,496.83 元占 3.5%、卫生健康支出 2,491,339,131.58 元占 95.4%、城乡社区支出 11,477,677.76 元占 0.4%、住房保障支出 17,379,964.76 元占 0.7%。支出较 2023 年增加 367,616,537.25 元，主要是基本支出预算增加 62,378,006.79 元，项目支出预算增加 305,238,530.46 元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2024 年一般公共预算财政拨款收入 493,123,699.17 元，一般

公共预算财政拨款支出 493,123,699.17 元，较 2023 年减少 2,798,135.54 元。

1.按支出属性说明

(1) 基本支出 295,575,563 元，占 59.9%，较 2023 年减少 20,732,779.92 元，主要原因是规范人员津补贴，压减公用经费，人员经费和公用经费减少，其中：人员经费 231,009,890.41 元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，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、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；公用经费 64,565,672.59 元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出，主要包括劳务费、其他商品和服务支出、专用材料费、委托业务费、办公费、物业管理费、电费、工会经费等。

(2) 项目支出 197,548,136.17 元，占 40.1%，较 2023 年增加 17,934,644.38 元，主要原因是计生惠民项目资金纳入 2024 年预算编制，主要用于对符合条件的农村计划生育家庭提供奖励扶助；为现无存活子女或独生子女被依法鉴定为三级及以上残疾的计划生育家庭夫妇提供资金上的特别扶助等重点工作。

2.按支出功能科目说明

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算

数为 17,943,347.2 元，较 2023 年增加 553,265.28 元，增长 3.2%。主要原因是委属单位在职人员增加、社会保障缴费基数调整等原因，导致基本养老保险缴费增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为 8,971,673.6 元，较 2023 年增加 326,888.64 元，增长 3.8%。主要原因是委属单位在职人员增加、社会保障缴费基数调整等原因，导致职业年金缴费增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024 年预算数为 32,178,417.3 元，较 2023 年增加 628,729.36 元，增长 2.0%。主要原因是退休人员增加。

（4）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2024 年预算数为 3,197,000 元，较 2023 年增加 140,000 元，增长 4.6%。主要原因是为老服务活动经费增加。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2024 年预算数为 5,000,000 元，较 2023 年增加 5,000,000 元，增长 100%。主要原因是悦来老年康养中心运营补助功能科目调整为其他残疾人事业支出。

（6）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）2024 年预算数为 1,049,466.48 元，较 2023 年增加

99,903.48 元，增长 10.5%。主要原因是人员支出增加。

（7）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）2024 年预算数为 315,000 元，较 2023 年减少 35,000 元，下降 10.0%。主要原因是落实政府过紧日子措施，压减红十字会保障经费项目支出。

（8）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 5,632,600.62 元，较 2023 年减少 1,011,066.46 元，下降 15.2%。主要原因是为落实“过紧日子”的要求，压减了一般性支出。

（9）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 11,216,000 元，较 2023 年减少 2,444,000 元，下降 17.9%。主要原因是为落实“过紧日子”的要求，压减了一般性支出。

（10）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2024 年预算数为 2,847,416.97 元，较 2023 年减少 503,847.29 元，下降 15.0%。主要原因是为落实“过紧日子”的要求，压减了一般性支出。

（11）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2024 年预算数为 25,196,824.76 元，较 2023 年增加 17,289,854.23 元，增长 218.7%。主要原因是公立医院六大投入项目 2024 年纳入年初预算编制，2023 年为提前下达项目。

(12) 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)2024年预算数为16,782,300元,较2023年增加12,521,250元,增长293.9%。主要原因是公立医院六大投入项目2024年纳入年初预算编制,2023年为提前下达项目。

(13) 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)2024年预算数为28,131,354.74元,较2023年减少8,854,165.72元,下降23.9%。主要原因是基层医疗机构基药补助区级资金年初预算减少,待年中根据实际需要追加。

(14) 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)2024年预算数为45,093,728.15元,较2023年减少1,466,264.8元,下降3.2%。主要原因是基层医疗机构基药补助区级资金年初预算减少,待年中根据实际需要追加。

(15) 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)2024年预算数为3,530,000元,较2023年减少11,900,400元,下降77.1%。主要原因是落实过“紧日子”的要求,缩减支出。

(16) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)2024年预算数为32,162,442.53元,较2023年增加6,725,468.77元,增长26.4%。主要原因是在编人员增加,人员类和公用经费类项目支出增加。

(17) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构

（项）2024年预算数为8,420,439.2元，较2023年减少724,751.25元，下降7.9%。主要原因是人员经费减少、日常公用经费标准调减，减少卫生监督检查项目经费、卫生计生监督执法经费、执法文书印刷费等。

（18）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2024年预算数为12,400,845.99元，较2023年减少10,725,008.38元，下降46.4%。主要原因是人员经费减少。

（19）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2024年预算数为120,720,000元，较2023年增加8,413,560元，增长7.5%。主要原因是基本公共卫生服务补助标准增加。

（20）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2024年预算数为16,829,994.23元，较2023年减少999,034.39元，下降5.6%。主要原因是重大传染病防控等资金减少。

（21）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）2024年预算数为2,010,000元，较2023年增加2,010,000元，增长100%。主要原因是增加突发公共卫生事件应急维稳及风险评估经费，以及部分2023年年中下达的资金结转至2024年。

（22）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生

支出（项）2024年预算数为4,464,291元，较2023年减少28,709元，下降0.6%。主要原因是除“四害”经费和卫生创建工作经费等减少。

（23）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2024年预算数为1,052,090.39元，较2023年增加272,591.41元，增长35.0%。主要原因是在编人员增加。

（24）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2024年预算数为61,730,700元，较2023年增加55,820,700元，增长944.5%。主要原因是计生惠民专项资金由镇街预算调整为卫健委预算。

（25）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为1,224,684.6元，较2023年增加17,605.2元，增长1.5%。主要原因是基本医疗保险等增加。

（26）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为14,060,307.4元，较2023年减少1,572,194.4元，下降10.1%。主要原因是医疗保险缴费支出减少。

（27）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）2024年预算数为645,660元，较2023年减少71,740元，下降10.0%。主要原因是老龄健康、宣传、调研及活动经费减少。

(28) 卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医(民族医)药专项(项)2024年预算数为1,260,000元,较2023年增加1,260,000元,增长100%。主要原因是医疗服务与保障能力提升补助(中医药事业传承与发展)项目经费增加。

(29) 卫生健康支出(类)中医药事务(款)其他中医药事务支出(项)2024年预算数为50,000元,较2023年增加50,000元,增长100%。主要原因是区人民医院增加中医事业发展基金项目。

(30) 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)2024年预算数为4,967,218.25元,较2023年减少7,762,274.23元,下降61.0%。主要原因是社会保障专项转移支付减少。

(31) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为4,039,895.76元,较2023年增加38,325.6元,增长1.0%。主要原因是人员增加。

(二) 政府性基金预算

2024年政府性基金预算财政拨款收入11,477,677.76元,政府性基金预算支出11,477,677.76元,较2023年增加8,677,677.76元,主要原因是卫生健康系统日常维修切块资金增加,主要用于城市建设支出等。按支出功能科目分:

(1) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的

支出（款）城市建设支出（项）2024年预算数为9,808,177.76元，较2023年增加7,458,177.76元，增长317.4%。主要原因是回兴社区卫生服务中心装修项目、空港佳园社区卫生服务中心建设工程等基建项目达到序时支付进度，资金需求增加。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2024年预算数为1,669,500元，较2023年增加1,219,500元，增长271.0%。主要原因是兴隆中心卫生院门诊部装修工程等基建项目达到序时支付进度，资金需求增加。

（三）国有资本经营预算

重庆市渝北区卫生健康委员会2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算945,700元，较2023年减少293,241元。其中：因公出国（境）费用0元，与上年持平；公务接待费40,000元，较2023年减少45,000元，主要原因是预算严格控制公务接待费；公务用车运行维护费905,700元，较2023年减少248,241元，主要原因是公务用车运行维护费预算标准的调减，严格控制车辆运行费用；公务用车购置费0元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年重庆市渝北区卫生健康委员会及3家下属单位的机关运行经费财政拨款预算4,198,752.95元，比2023年预算下降8.4%，主要原因是公用经费人均标准调减，主要用于劳务费、其他商品和服务支出、专用材料费、委托业务费、办公费、物业管理费、电费、工会经费等。

（二）政府采购情况。重庆市渝北区卫生健康委员会所属各预算单位政府采购预算总额211,689,000元（政府采购货物预算184,414,000元、政府采购工程预算500,000元、政府采购服务预算26,775,000元）。其中一般公共预算财政拨款政府采购0元（政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元）。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目223个，涉及当年财政拨款209,025,813.93元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目174个，金额197,548,136.17元）。纳入重点绩效评价的项目1个，具体为计生惠民，金额56,000,000元。纳入一般绩效评价的项目222个，金额153,025,813.93元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月底，重庆市渝北区卫生健康委员会本级及所属各预算单位共有车辆80辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）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、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）167 台（套）。

2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

六、专业性名词解释

（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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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

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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：高雪 联系电话：023-67215326

2024年渝北区部门预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年渝北区部门收支预算总表
2	表二	2024年渝北区部门收入预算总表
3	表三	2024年渝北区部门支出预算总表
4	表四	2024年渝北区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
8	表八	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
9	表九	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
10	表十	2024年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
11	表十一	2024年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表
12	表十二	2024年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表
13	表十三	2024年渝北区部门项目支出明细表
14	表十四	2024年渝北区部门政府采购预算明细表
15	表十五	2024年渝北区部门预算整体绩效目标表
16	表十六	2024年渝北区部门重点项目绩效目标表
17	表十七	2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

2024年渝北区部门收支预算总表

部门全称：重庆市渝北区卫生健康委员会

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,612,754,270.93	合计	2,612,754,270.93
一、本年收入合计	2,612,754,270.93	一、本年支出合计	2,612,754,270.93
一般公共预算财政拨款资金	493,123,699.17	社会保障和就业支出	92,557,496.83
政府性基金预算财政拨款资金	11,477,677.76	卫生健康支出	2,491,339,131.58
国有资本经营预算财政拨款资金		城乡社区支出	11,477,677.76
财政专户管理资金		住房保障支出	17,379,964.76
事业收入资金	2,093,752,894.00		
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金	14,400,000.00		
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2024年渝北区部门收入预算总表

部门全称：重庆市渝北区卫生健康委员会

单位：元

科目		总计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称												
合计		2,612,754,270.93		493,123,699.17	11,477,677.76			2,093,752,894.00				14,400,000.00	
208	社会保障和就业支出	92,557,496.83		68,654,904.58				23,902,592.25					
20805	行政事业单位养老支出	82,996,030.35		59,093,438.10				23,902,592.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33,878,408.70		17,943,347.20				15,935,061.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16,939,204.35		8,971,673.60				7,967,530.75					
2080599	其他行政事业单位养老支出	32,178,417.30		32,178,417.30									
20810	社会福利	3,197,000.00		3,197,000.00									
2081002	老年福利	3,197,000.00		3,197,000.00									
20811	残疾人事业	5,000,000.00		5,000,000.00									
2081199	其他残疾人事业支出	5,000,000.00		5,000,000.00									
20816	红十字事业	1,364,466.48		1,364,466.48									
2081601	行政运行	1,049,466.48		1,049,466.48									
2081699	其他红十字事业支出	315,000.00		315,000.00									
210	卫生健康支出	2,491,339,131.58		420,428,898.83				2,056,510,232.75				14,400,000.00	
21001	卫生健康管理事务	19,696,017.59		19,696,017.59									
2100101	行政运行	5,632,600.62		5,632,600.62									
2100102	一般行政管理事务	11,216,000.00		11,216,000.00									
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,847,416.97		2,847,416.97									
21002	公立医院	1,402,701,656.96		41,979,124.76				1,348,622,532.20				12,100,000.00	
2100201	综合医院	881,030,356.96		25,196,824.76				843,733,532.20				12,100,000.00	
2100202	中医（民族）医院	521,671,300.00		16,782,300.00				504,889,000.00					
21003	基层医疗卫生机构	345,657,418.89		76,755,082.89				268,902,336.00					
2100301	城市社区卫生机构	153,613,190.74		28,131,354.74				125,481,836.00					
2100302	乡镇卫生院	188,514,228.15		45,093,728.15				143,420,500.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,530,000.00		3,530,000.00									
21004	公共卫生	628,700,417.95		197,008,012.95				429,392,405.00				2,300,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	268,781,047.53		32,162,442.53				234,318,605.00				2,300,000.00	
2100402	卫生监督机构	8,420,439.20		8,420,439.20									
2100403	妇幼保健机构	207,474,645.99		12,400,845.99				195,073,800.00					
2100408	基本公共卫生服务	120,720,000.00		120,720,000.00									
2100409	重大公共卫生服务	16,829,994.23		16,829,994.23									
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2,010,000.00		2,010,000.00									
2100499	其他公共卫生支出	4,464,291.00		4,464,291.00									
21007	计划生育事务	62,782,790.39		62,782,790.39									
2100716	计划生育机构	1,052,090.39		1,052,090.39									
2100717	计划生育服务	61,730,700.00		61,730,700.00									
21011	行政事业单位医疗	24,877,951.55		15,284,992.00				9,592,959.55					
2101101	行政单位医疗	1,224,684.60		1,224,684.60									
2101102	事业单位医疗	23,653,266.95		14,060,307.40				9,592,959.55					
21016	老龄卫生健康事务	645,660.00		645,660.00									
2101601	老龄卫生健康事务	645,660.00		645,660.00									
21017	中医药事务	1,310,000.00		1,310,000.00									
2101704	中医（民族医）药专项	1,260,000.00		1,260,000.00									
2101799	其他中医药事务支出	50,000.00		50,000.00									
21099	其他卫生健康支出	4,967,218.25		4,967,218.25									
2109999	其他卫生健康支出	4,967,218.25		4,967,218.25									
212	城乡社区支出	11,477,677.76			11,477,677.76								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,477,677.76			11,477,677.76								
2120803	城市建设支出	9,808,177.76			9,808,177.76								
2120804	农村基础设施建设支出	1,669,500.00			1,669,500.00								
221	住房保障支出	17,379,964.76		4,039,895.76				13,340,069.00					
22102	住房改革支出	17,379,964.76		4,039,895.76				13,340,069.00					
2210201	住房公积金	17,379,964.76		4,039,895.76				13,340,069.00					

2024年渝北区部门支出预算总表

部门全称：重庆市渝北区卫生健康委员会

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,612,754,270.93	1,046,458,066.00	1,566,296,204.93
208	社会保障和就业支出	92,557,496.83	84,045,496.83	8,512,000.00
20805	行政事业单位养老支出	82,996,030.35	82,996,030.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33,878,408.70	33,878,408.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16,939,204.35	16,939,204.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	32,178,417.30	32,178,417.30	
20810	社会福利	3,197,000.00		3,197,000.00
2081002	老年福利	3,197,000.00		3,197,000.00
20811	残疾人事业	5,000,000.00		5,000,000.00
2081199	其他残疾人事业支出	5,000,000.00		5,000,000.00
20816	红十字事业	1,364,466.48	1,049,466.48	315,000.00
2081601	行政运行	1,049,466.48	1,049,466.48	
2081699	其他红十字事业支出	315,000.00		315,000.00
210	卫生健康支出	2,491,339,131.58	945,032,604.41	1,546,306,527.17
21001	卫生健康管理事务	19,696,017.59	8,480,017.59	11,216,000.00
2100101	行政运行	5,632,600.62	5,632,600.62	
2100102	一般行政管理事务	11,216,000.00		11,216,000.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,847,416.97	2,847,416.97	
21002	公立医院	1,402,701,656.96	588,935,934.96	813,765,722.00
2100201	综合医院	881,030,356.96	436,876,409.96	444,153,947.00
2100202	中医（民族）医院	521,671,300.00	152,059,525.00	369,611,775.00
21003	基层医疗卫生机构	345,657,418.89	183,711,654.89	161,945,764.00
2100301	城市社区卫生机构	153,613,190.74	70,917,426.74	82,695,764.00
2100302	乡镇卫生院	188,514,228.15	112,794,228.15	75,720,000.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,530,000.00		3,530,000.00
21004	公共卫生	628,700,417.95	137,974,955.03	490,725,462.92
2100401	疾病预防控制机构	268,781,047.53	26,409,169.84	242,371,877.69
2100402	卫生监督机构	8,420,439.20	7,395,439.20	1,025,000.00
2100403	妇幼保健机构	207,474,645.99	15,640,345.99	191,834,300.00
2100408	基本公共卫生服务	120,720,000.00	88,530,000.00	32,190,000.00
2100409	重大公共卫生服务	16,829,994.23		16,829,994.23
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2,010,000.00		2,010,000.00

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
2100499	其他公共卫生支出	4,464,291.00		4,464,291.00
21007	计划生育事务	62,782,790.39	1,052,090.39	61,730,700.00
2100716	计划生育机构	1,052,090.39	1,052,090.39	
2100717	计划生育服务	61,730,700.00		61,730,700.00
21011	行政事业单位医疗	24,877,951.55	24,877,951.55	
2101101	行政单位医疗	1,224,684.60	1,224,684.60	
2101102	事业单位医疗	23,653,266.95	23,653,266.95	
21016	老龄卫生健康事务	645,660.00		645,660.00
2101601	老龄卫生健康事务	645,660.00		645,660.00
21017	中医药事务	1,310,000.00		1,310,000.00
2101704	中医（民族医）药专项	1,260,000.00		1,260,000.00
2101799	其他中医药事务支出	50,000.00		50,000.00
21099	其他卫生健康支出	4,967,218.25		4,967,218.25
2109999	其他卫生健康支出	4,967,218.25		4,967,218.25
212	城乡社区支出	11,477,677.76		11,477,677.76
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,477,677.76		11,477,677.76
2120803	城市建设支出	9,808,177.76		9,808,177.76
2120804	农村基础设施建设支出	1,669,500.00		1,669,500.00
221	住房保障支出	17,379,964.76	17,379,964.76	
22102	住房改革支出	17,379,964.76	17,379,964.76	
2210201	住房公积金	17,379,964.76	17,379,964.76	

2024年渝北区部门财政拨款收支预算总表

部门全称：重庆市渝北区卫生健康委员会

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	504,601,376.93	一、本年支出	504,601,376.93	493,123,699.17	11,477,677.76	
一般公共预算财政拨款	493,123,699.17	社会保障和就业支出	68,654,904.58	68,654,904.58		
政府性基金预算财政拨款	11,477,677.76	卫生健康支出	420,428,898.83	420,428,898.83		
国有资本经营预算财政拨款		城乡社区支出	11,477,677.76		11,477,677.76	
		住房保障支出	4,039,895.76	4,039,895.76		
二、上年结转		二、结转下年				
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						
收入合计	504,601,376.93	支出合计	504,601,376.93	493,123,699.17	11,477,677.76	

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区卫生健康委员会

单位：元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数			2024年预算比2023年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		495,921,834.71	493,123,699.17	295,575,563.00	197,548,136.17	-1%
205	教育支出	440,000.00				-100%
20502	普通教育	440,000.00				-100%
2050203	初中教育	440,000.00				-100%
206	科学技术支出	48,000.00				-100%
20699	其他科学技术支出	48,000.00				-100%
2069999	其他科学技术支出	48,000.00				-100%
208	社会保障和就业支出	62,116,047.82	68,654,904.58	60,142,904.58	8,512,000.00	11%
20805	行政事业单位养老支出	57,759,484.82	59,093,438.10	59,093,438.10		2%
2080502	事业单位离退休	124,674.00				-100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,390,081.92	17,943,347.20	17,943,347.20		3%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,644,784.96	8,971,673.60	8,971,673.60		4%
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	50,256.00				-100%
2080599	其他行政事业单位养老支出	31,549,687.94	32,178,417.30	32,178,417.30		2%
20810	社会福利	3,057,000.00	3,197,000.00		3,197,000.00	5%
2081002	老年福利	3,057,000.00	3,197,000.00		3,197,000.00	5%
20811	残疾人事业		5,000,000.00		5,000,000.00	\
2081199	其他残疾人事业支出		5,000,000.00		5,000,000.00	\
20816	红十字事业	1,299,563.00	1,364,466.48	1,049,466.48	315,000.00	5%
2081601	行政运行	949,563.00	1,049,466.48	1,049,466.48		11%
2081699	其他红十字事业支出	350,000.00	315,000.00		315,000.00	-10%
210	卫生健康支出	429,316,216.73	420,428,898.83	231,392,762.66	189,036,136.17	-2%
21001	卫生健康管理事务	23,654,931.34	19,696,017.59	8,480,017.59	11,216,000.00	-17%
2100101	行政运行	6,643,667.08	5,632,600.62	5,632,600.62		-15%
2100102	一般行政管理事务	13,660,000.00	11,216,000.00		11,216,000.00	-18%
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,351,264.26	2,847,416.97	2,847,416.97		-15%
21002	公立医院	19,088,020.53	41,979,124.76	5,749,424.76	36,229,700.00	120%
2100201	综合医院	7,906,970.53	25,196,824.76	5,736,824.76	19,460,000.00	219%
2100202	中医（民族）医院	4,261,050.00	16,782,300.00	12,600.00	16,769,700.00	294%
2100299	其他公立医院支出	6,920,000.00				-100%
21003	基层医疗卫生机构	98,975,913.41	76,755,082.89	67,725,082.89	9,030,000.00	-22%
2100301	城市社区卫生机构	36,985,520.46	28,131,354.74	28,131,354.74		-24%

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数			2024年预算比2023年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
2100302	乡镇卫生院	46,559,992.95	45,093,728.15	39,593,728.15	5,500,000.00	-3%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15,430,400.00	3,530,000.00		3,530,000.00	-77%
21004	公共卫生	250,221,378.79	197,008,012.95	133,101,155.03	63,906,857.92	-21%
2100401	疾病预防控制机构	25,436,973.76	32,162,442.53	26,409,169.84	5,753,272.69	26%
2100402	卫生监督机构	9,145,190.45	8,420,439.20	7,395,439.20	1,025,000.00	-8%
2100403	妇幼保健机构	23,125,854.37	12,400,845.99	10,766,545.99	1,634,300.00	-46%
2100408	基本公共卫生服务	112,306,440.00	120,720,000.00	88,530,000.00	32,190,000.00	7%
2100409	重大公共卫生服务	17,829,028.62	16,829,994.23		16,829,994.23	-6%
2100410	突发公共卫生事件应急处置		2,010,000.00		2,010,000.00	\
	突发公共卫生事件应急处理	57,884,891.59				-100%
2100499	其他公共卫生支出	4,493,000.00	4,464,291.00		4,464,291.00	-1%
21006	中医药	400,000.00				-100%
2100601	中医（民族医）药专项	400,000.00				-100%
21007	计划生育事务	6,689,498.98	62,782,790.39	1,052,090.39	61,730,700.00	839%
2100716	计划生育机构	779,498.98	1,052,090.39	1,052,090.39		35%
2100717	计划生育服务	5,910,000.00	61,730,700.00		61,730,700.00	945%
21011	行政事业单位医疗	16,839,581.20	15,284,992.00	15,284,992.00		-9%
2101101	行政单位医疗	1,207,079.40	1,224,684.60	1,224,684.60		1%
2101102	事业单位医疗	15,632,501.80	14,060,307.40	14,060,307.40		-10%
21016	老龄卫生健康事务	717,400.00	645,660.00		645,660.00	-10%
2101601	老龄卫生健康事务	717,400.00	645,660.00		645,660.00	-10%
21017	中医药事务		1,310,000.00		1,310,000.00	\
2101704	中医（民族医）药专项		1,260,000.00		1,260,000.00	\
2101799	其他中医药事务支出		50,000.00		50,000.00	\
21099	其他卫生健康支出	12,729,492.48	4,967,218.25		4,967,218.25	-61%
2109999	其他卫生健康支出	12,729,492.48	4,967,218.25		4,967,218.25	-61%
221	住房保障支出	4,001,570.16	4,039,895.76	4,039,895.76		1%
22102	住房改革支出	4,001,570.16	4,039,895.76	4,039,895.76		1%
2210201	住房公积金	4,001,570.16	4,039,895.76	4,039,895.76		1%

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

部门全称: 重庆市渝北区卫生健康委员会

单位: 元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		295,575,563.00	231,009,890.41	64,565,672.59
301	工资福利支出	199,685,360.41	199,685,360.41	
30101	基本工资	58,208,220.00	58,208,220.00	
30102	津贴补贴	9,488,826.00	9,488,826.00	
30103	奖金	5,189,738.00	5,189,738.00	
30107	绩效工资	70,474,670.40	70,474,670.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17,943,347.20	17,943,347.20	
30109	职业年金缴费	8,971,673.60	8,971,673.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	9,532,403.20	9,532,403.20	
30112	其他社会保障缴费	2,594,491.25	2,594,491.25	
30113	住房公积金	9,973,590.76	9,973,590.76	
30114	医疗费	2,014,400.00	2,014,400.00	
30199	其他工资福利支出	5,294,000.00	5,294,000.00	
302	商品和服务支出	64,565,672.59		64,565,672.59
30201	办公费	5,609,250.00		5,609,250.00
30202	印刷费	143,000.00		143,000.00
30203	咨询费	2,750.00		2,750.00
30205	水费	452,000.00		452,000.00
30206	电费	3,267,300.00		3,267,300.00
30207	邮电费	1,053,760.00		1,053,760.00
30209	物业管理费	3,501,220.00		3,501,220.00
30211	差旅费	167,180.00		167,180.00
30213	维修(护)费	921,000.00		921,000.00
30214	租赁费	220,000.00		220,000.00
30216	培训费	883,742.92		883,742.92
30217	公务接待费	40,000.00		40,000.00
30218	专用材料费	8,743,219.00		8,743,219.00
30226	劳务费	17,238,000.00		17,238,000.00
30227	委托业务费	7,121,000.00		7,121,000.00
30228	工会经费	1,800,015.99		1,800,015.99

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
30229	福利费	1,641,483.48		1,641,483.48
30231	公务用车运行维护费	836,000.00		836,000.00
30239	其他交通费用	893,280.00		893,280.00
30299	其他商品和服务支出	10,031,471.20		10,031,471.20
303	对个人和家庭的补助	31,324,530.00	31,324,530.00	
30304	抚恤金	907,200.00	907,200.00	
30305	生活补助	28,355,600.00	28,355,600.00	
30307	医疗费补助	2,056,000.00	2,056,000.00	
30309	奖励金	5,730.00	5,730.00	
310	资本性支出			
31003	专用设备购置			

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市渝北区卫生健康委员会

单位：元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		295,575,563.00
501	机关工资福利支出	15,841,482.90
50101	工资奖金津补贴	11,144,846.00
50102	社会保障缴费	3,240,855.38
50103	住房公积金	1,337,381.52
50199	其他工资福利支出	118,400.00
502	机关商品和服务支出	4,198,752.95
50201	办公经费	2,734,699.31
50203	培训费	72,433.64
50205	委托业务费	200,000.00
50206	公务接待费	40,000.00
50208	公务用车运行维护费	360,000.00
50209	维修(护)费	146,800.00
50299	其他商品和服务支出	644,820.00
505	对事业单位经常性补助	244,210,797.15
50501	工资福利支出	183,843,877.51
50502	商品和服务支出	60,366,919.64
506	对事业单位资本性补助	
50601	资本性支出	
509	对个人和家庭的补助	31,324,530.00
50901	社会福利和救助	31,324,530.00

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

部门全称：重庆市渝北区卫生健康委员会

单位：元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		197,548,136.17
301	工资福利支出	4,160,000.00
30107	绩效工资	160,000.00
30114	医疗费	4,000,000.00
302	商品和服务支出	95,993,136.17
30201	办公费	1,770,700.00
30202	印刷费	1,331,960.00
30205	水费	110,000.00
30206	电费	655,000.00
30207	邮电费	71,200.00
30209	物业管理费	1,350,000.00
30211	差旅费	337,000.00
30213	维修（护）费	585,000.00
30214	租赁费	470,000.00
30216	培训费	2,996,350.00
30218	专用材料费	36,242,084.43
30226	劳务费	24,263,641.00
30227	委托业务费	22,459,628.74
30231	公务用车运行维护费	69,700.00
30299	其他商品和服务支出	3,280,872.00
303	对个人和家庭的补助	56,735,000.00
30305	生活补助	56,000,000.00
30307	医疗费补助	735,000.00
310	资本性支出	40,660,000.00
31001	房屋建筑物购建	400,000.00
31003	专用设备购置	40,260,000.00

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

部门全称：重庆市渝北区卫生健康委员会

单位：元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		197,548,136.17
501	机关工资福利支出	4,000,000.00
50199	其他工资福利支出	4,000,000.00
502	机关商品和服务支出	26,081,178.25
50201	办公经费	2,816,860.00
50203	培训费	45,000.00
50204	专用材料购置费	1,208,000.00
50205	委托业务费	21,776,318.25
50209	维修（护）费	235,000.00
505	对事业单位经常性补助	70,071,957.92
50501	工资福利支出	160,000.00
50502	商品和服务支出	69,911,957.92
506	对事业单位资本性补助	40,660,000.00
50601	资本性支出	40,660,000.00
509	对个人和家庭的补助	56,735,000.00
50901	社会福利和救助	56,735,000.00

2024年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门全称：重庆市渝北区卫生健康委员会

单位：元

2024年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
945,700.00		905,700.00		905,700.00	40,000.00	1,238,941.00		1,153,941.00		1,153,941.00	85,000.00

2024年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区卫生健康委员会

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计		11,477,677.76		11,477,677.76
212	城乡社区支出	11,477,677.76		11,477,677.76
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,477,677.76		11,477,677.76
2120803	城市建设支出	9,808,177.76		9,808,177.76
2120804	农村基础设施建设支出	1,669,500.00		1,669,500.00

2024年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区卫生健康委员会

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门无该项收支，故此表无数据。

2024年渝北区部门政府采购预算明细表

部门全称：重庆市渝北区卫生健康委员会

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类
					211,689,000.00	184,414,000.00	500,000.00	26,775,000.00
204	重庆市渝北区卫生健康委员会	204016	重庆市渝北区龙兴中心卫生院	50011222T000000083340-事业单位业务活动支出（非财政资金）	1,400,000.00	1,400,000.00		
204	重庆市渝北区卫生健康委员会	204010	重庆市渝北区回兴社区卫生服务中心	50011222T000000083340-事业单位业务活动支出（非财政资金）	300,000.00	300,000.00		
204	重庆市渝北区卫生健康委员会	204035	重庆市渝北区空港佳园社区卫生服务中心	50011222T000000083340-事业单位业务活动支出（非财政资金）	600,000.00			600,000.00
204	重庆市渝北区卫生健康委员会	204024	重庆市渝北区龙山社区卫生服务中心	50011222T000000083340-事业单位业务活动支出（非财政资金）	100,000.00	100,000.00		
204	重庆市渝北区卫生健康委员会	204028	重庆市渝北区妇幼保健院	50011222T000000083340-事业单位业务活动支出（非财政资金）	67,050,000.00	67,050,000.00		
204	重庆市渝北区卫生健康委员会	204008	重庆市渝北区双凤桥社区卫生服务中心	50011222T000000083340-事业单位业务活动支出（非财政资金）	3,700,000.00	3,700,000.00		
204	重庆市渝北区卫生健康委员会	204015	重庆市渝北区石船中心卫生院	50011223T000003514668-事业单位结转结余资金业务活动支出（非财政资金）	2,500,000.00	2,500,000.00		
204	重庆市渝北区卫生健康委员会	204017	重庆市渝北区洛碛中心卫生院	50011223T000003514668-事业单位结转结余资金业务活动支出（非财政资金）	500,000.00	500,000.00		
204	重庆市渝北区卫生健康委员会	204021	重庆市渝北区大湾中心卫生院	50011222T000000083340-事业单位业务活动支出（非财政资金）	90,000.00	90,000.00		
204	重庆市渝北区卫生健康委员会	204010	重庆市渝北区回兴社区卫生服务中心	50011224T000003995717-渝北区回兴社区卫生服务中心装修项目	2,200,000.00	2,200,000.00		
204	重庆市渝北区卫生健康委员会	204016	重庆市渝北区龙兴中心卫生院	50011223T000003514668-事业单位结转结余资金业务活动支出（非财政资金）	500,000.00	500,000.00		
204	重庆市渝北区卫生健康委员会	204020	重庆市渝北区古路中心卫生院	50011223T000003514668-事业单位结转结余资金业务活动支出（非财政资金）	800,000.00	800,000.00		
204	重庆市渝北区卫生健康委员会	204019	重庆市渝北区玉峰山中心卫生院	50011222T000000083340-事业单位业务活动支出（非财政资金）	500,000.00	500,000.00		
204	重庆市渝北区卫生健康委员会	204003	重庆市渝北区疾病预防控制中心	50011222T000000083340-事业单位业务活动支出（非财政资金）	1,000,000.00	1,000,000.00		
204	重庆市渝北区卫生健康委员会	204012	重庆市渝北区木耳中心卫生院	50011222T000000083340-事业单位业务活动支出（非财政资金）	200,000.00	200,000.00		
204	重庆市渝北区卫生健康委员会	204022	重庆市渝北区大盛中心卫生院	50011222T000000083340-事业单位业务活动支出（非财政资金）	130,000.00	130,000.00		
204	重庆市渝北区卫生健康委员会	204022	重庆市渝北区大盛中心卫生院	50011223T000003514668-事业单位结转结余资金业务活动支出（非财政资金）	1,600,000.00	1,600,000.00		
204	重庆市渝北区卫生健康委员会	204011	重庆市渝北区悦来社区卫生服务中心	50011222T000000083340-事业单位业务活动支出（非财政资金）	2,985,000.00			2,985,000.00
204	重庆市渝北区卫生健康委员会	204007	重庆市渝北区第二人民医院	50011222T000000083340-事业单位业务活动支出（非财政资金）	6,200,000.00	6,200,000.00		
204	重庆市渝北区卫生健康委员会	204033	重庆市渝北区龙塔社区卫生服务中心	50011222T000000083340-事业单位业务活动支出（非财政资金）	847,000.00	847,000.00		
204	重庆市渝北区卫生健康委员会	204014	重庆市渝北区茨竹中心卫生院	50011222T000000083340-事业单位业务活动支出（非财政资金）	1,950,000.00	900,000.00		1,050,000.00
204	重庆市渝北区卫生健康委员会	204018	重庆市渝北区统景中心卫生院	50011222T000000083340-事业单位业务活动支出（非财政资金）	110,000.00	110,000.00		
204	重庆市渝北区卫生健康委员会	204006	重庆市渝北区中医院	50011222T000000083340-事业单位业务活动支出（非财政资金）	28,640,000.00	27,840,000.00		800,000.00
204	重庆市渝北区卫生健康委员会	204017	重庆市渝北区洛碛中心卫生院	50011222T000000083340-事业单位业务活动支出（非财政资金）	100,000.00	100,000.00		
204	重庆市渝北区卫生健康委员会	204005	重庆市渝北区人民医院	50011222T000000083340-事业单位业务活动支出（非财政资金）	86,755,500.00	65,415,500.00		21,340,000.00
204	重庆市渝北区卫生健康委员会	204042	重庆市渝北区宝圣湖社区卫生服务中心	50011222T000000083340-事业单位业务活动支出（非财政资金）	400,000.00	400,000.00		
204	重庆市渝北区卫生健康委员会	204035	重庆市渝北区空港佳园社区卫生服务中心	50011223T000003514668-事业单位结转结余资金业务活动支出（非财政资金）	31,500.00	31,500.00		
204	重庆市渝北区卫生健康委员会	204022	重庆市渝北区大盛中心卫生院	50011223T000003165607-大盛中心卫生院业务楼装修工程	500,000.00		500,000.00	

2024年渝北区部门预算整体绩效目标表

部门全称：重庆市渝北区卫生健康委员会

单位：元

部门(单位)名称	重庆市渝北区卫生健康委员会		部门支出预算数	2,612,754,270.93		
当年整体绩效目标	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，基本公共卫生服务由政府买单，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。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	市级统一数据采集工具接入率	14	%	≥	80	是
	“渝康健”互联网+卫生健康便民服务应用上线率	14	%	≥	80	是
	“县聘乡用”人数不少于当年区县级医疗卫生机构（人民医院、中医院、妇幼保健院）新招聘执业医师总数的80%	14	%	≥	80	是
	在册严重精神障碍患者规律服药率	14	%	≥	85	是
	人均查办案件数不低于7件，简易程序案件不超过应考核查办案件总数的20%	4	%	≥	20	否
	监测三类户（脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户）入户核实率、患者救治率、签约率	4	%	≥	90	否
	居民健康素养水平	4	%	≥	28	否
	老年医学科设立比例	4	%	≥	60	否
	二级及以上医疗机构百张床位临床药师达标	14	%	>	0.52	是
	公共卫生应急技能培训基地培训公众人数	4	人	>	200	否

2024年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：

单位：元

专项资金名称	计生惠民		业务主管部门	渝北区卫生健康委		
当年预算	56,000,000.00		区级支出 (元)			
			补助镇街 (元)	56,000,000.00		
项目概况	“农村部分计划生育家庭奖励扶助”指针对农村计划生育家庭，只生育一个子女或两个女孩，扶助对象未购买城镇职工养老保险，夫妇年满60周岁以后，给予奖励扶助的一项计划生育家庭发展能力。“计划生育家庭特别扶助”指为现无存活子女或独生子女被依法鉴定为三级及以上残疾的计划生育家庭夫妇提供资金上的特别扶助。“农村部分计划生育家庭奖励扶助”和“计划生育家庭特别扶助”均由中央和地方财政安排资金，帮助解决计划生育家庭面临的生产生活困难，保障了计划生育家庭合法权益。					
立项依据	《关于印发计划生育家庭扶助制度管理规范的通知》（国卫办人口发〔2023〕15号）、《关于进一步规范计生利益导向政策的通知》（渝人口发〔2013〕27号）。					
当年绩效目标	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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标（成本类指标）：特扶发放标准	10	元/人年	=	12000	否
	产出指标（成本类指标）：特扶发放标准	10	元/人年	=	1560	否
	产出指标（数量类指标）：奖扶人员	15	人次	≥	17700	否
	产出指标（数量类指标）：特扶人员	15	人次	≥	2800	否
	产出指标（时效类指标）：发放的及时性	10	月	≤	12	否
	满意度指标（满意度）：帮扶对象满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标（社会效益）：维护计生奖特扶家庭社会稳定	20	其他	定性	较好	是

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：

单位：元

专项资金名称	基本公共卫生服务			业务主管部门	渝北区卫生健康委员会	
当年预算	120,720,000.00			区级支出(元)	120,720,000.00	
				补助镇街(元)		
项目概况	根据市卫健委、市财政局《关于做好2022年度基本公共卫生服务项目工作的通知》(渝卫发〔2022〕35号),2022年基本公共卫生服务人均标准为84元,用于建立居民健康档案、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、卫生计生监督协管等基本公共卫生服务支出。					
立项依据	重庆市卫生健康委、重庆市财政局关于做好2022年国家基本公共卫生服务项目工作的通知(渝卫发【2022】35号)					
当年绩效目标	做好居民健康档案、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、卫生计生监督协管等基本公共卫生服务工作。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标(数量类指标):服务人口数	15	万人	≥	150.5	否
	产出指标(成本类指标):基本公共卫生服务人均标准	15	元/人	≥	84	否
	产出指标(时效类指标):项目按期完成率	10	%	≥	90	否
	效益指标(可持续发展):持续开展基本公共卫生服务	10		定性	较好	否
	效益指标(社会效益):居民知晓率满意率	30	%	≥	58	是
	满意度指标(服务对象满意度)群众满意度	10	%	≥	92	否

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：

单位：元

专项资金名称	村卫生室实施基本药物制度补助			业务主管部门	渝北区卫生健康委员会	
当年预算	3,530,000.00			区级支出(元)	3,530,000.00	
				补助镇街(元)		
项目概况	根据重庆市人民政府《关于印发重庆市村卫生室(所)管理办法(试行)的通知》(渝府发[2012]93号)、重庆市人民政府办公厅《关于印发重庆市进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展若干措施的通知》(渝府办发〔2023〕62号)要求,用于对村卫生室执行国家基本药物制度给予补助。					
立项依据	根据重庆市人民政府《关于印发重庆市村卫生室(所)管理办法(试行)的通知》(渝府发[2012]93号)					

当年绩效目标	落实村卫生室执行国家基本药物制度。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标（时效类指标）：项目按期完成率	10	%	≥	95	否
	产出指标（成本类指标）：村卫生室基本药物采购金额比例	20	%	≥	55	否
	产出指标（数量类指标）：村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	20	%	=	100	是
	效益指标（可持续发展）：国家基本药物制度在村卫生室持续实施	20		定性	较好	是
	效益指标（社会效益）：乡村医生收入保持稳定	10		定性	较好	否
	满意度指标（服务对象满意度）：群众满意度	10	%	≥	90	否

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：

单位：元

专项资金名称	孝老安康工程		业务主管部门	渝北区卫生健康委员会		
当年预算	735,000.00		区级支出（元）	735,000.00		
			补助镇街（元）			
项目概况	根据《重庆市渝北区老年人意外伤害综合保险工作方案》（渝北金发【2016】5号）。孝老安康工程全年预算73.5万元。用于全年65岁及以上购买老年人意外伤害保险，以及65岁及以上五保、低保、三无等特殊人群购买老年人意外伤害保险参保。					
立项依据	《重庆市渝北区老年人意外伤害综合保险工作方案》（渝北金发【2016】5号）					
当年绩效目标	对老年人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。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标（时效类指标）：按时完成孝老安康工程率	20	%	≥	95	否
	产出指标（成本类指标）：全年孝老安康工程成本	10	万元/年	≤	73.5	否
	产出指标（数量类指标）：购买老年人意外伤害保险参保人数	20	万	≥	4.2	是
	效益指标（可持续发展）：持续开展孝老安康工程	15		定性	较好	否

效益指标（社会效益）：保障渝北区老年人意外伤害	15		定性	较高	否
满意度指标（服务对象满意度）：接受补助老年人满意度	10	%	≥	90	否

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：

单位：元

专项资金名称	计生特殊家庭住院保险		业务主管部门	渝北区卫生健康委员会		
当年预算	1,505,700.00		区级支出（元）	1,505,700.00		
			补助镇街（元）			
项目概况	根据重庆市计划生育协会重庆市财政局重庆市卫生和计划生育委员会《关于开展计划生育特殊家庭住院护理保险工作的通知》（渝计生协发〔2016〕6号），重庆市渝北区人民政府办公室《关于认真落实计划生育特殊家庭扶助政策的通知》（渝北府办发〔2021〕1号）要求，建立计划生育独生子女伤残死亡家庭父母住院护理制度。					
立项依据	根据重庆市计划生育协会重庆市财政局重庆市卫生健康委员会《关于第三周期计划生育特殊家庭住院护理保险工作的通知》（渝计生协发〔2022〕8号）、重庆市渝北区人民政府办公室《关于认真落实计划生育特殊家庭扶助政策的通知》（渝北府办〔2021〕1号）					
当年绩效目标	落实计划生育独生子女伤残死亡家庭父母住院护理保险制度。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标（时效类指标）：项目按期完成率	10	%	≥	90	否
	产出指标（成本类指标）：购买计生家庭保险的标准	20	元/人年	=	523	是
	产出指标（数量类指标）：购买计生家庭保险人数	20	人/年	≥	3450	是
	效益指标（可持续发展）：持续开展计生家庭保险	15		定性	较好	否
	效益指标（社会效益）：独生子女伤残死亡家庭父母住院护理保险效果	15		定性	较好	否
	满意度指标（服务对象满意度）：服务对象满意度	10	%	≥	95	否

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：

单位：元

专项资金名称	公立医院六大投入项目		业务主管部门	渝北区卫生健康委员会		
当年预算	34,320,000.00		区级支出（元）	34,320,000.00		
			补助镇街（元）			
项目概况	根据重庆市人民政府办公厅《关于印发重庆市全面推开公立医院综合改革实施方案的通知》文件要求，落实政府对公立医院符合规划的基本建设和设备购置、重点学科发展、人才培养、符合国家规定的离退休人员费用、政策性亏损、承担公共卫生任务和公共服务等方面的投入责任。					
立项依据	重庆市人民政府办公厅《关于印发重庆市全面推开公立医院综合改革实施方案的通知》					
当年绩效目标	推进城市公立医院综合改革，落实政府六大投入责任，基本建立现代医院管理制度。					

	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
绩效指标	产出指标（数量类指标）：总资产增长率	20	%	\geq	0	否
	产出指标（质量类指标）：医疗服务收入占比	20	%	\geq	30	是
	产出指标（质量类指标）：收支基本平衡的医院占区级公立医院的比例	20	%	\geq	80	否
	效益指标（可持续发展）：资产负债率	20	%	\leq	45	否
	满意度指标（服务对象满意度）：服务对象满意度	10	%	\geq	90	否