

重庆市九龙坡区卫生健康委员会 2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1.组织拟订全区卫生健康工作政策措施，统筹规划全区卫生健康资源配置，统筹编制全区卫生健康事业发展规划并组织实施。贯彻落实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措施。负责全区卫生健康领域综合执法，具体执法由执法队伍承担，并以部门名义统一执法。

2.协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。推进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，落实卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

3.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。

4.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。承担区老龄委员会的日常工作。

5.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。开展食品安全风险监测评估，开展食品安全企业标准事前备案，负责食源性疾病及食品安全事故有关的流行病学调查。

6.负责全区职业卫生、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。

7.落实全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，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。

8.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。

9.负责机关、直属单位党建工作。指导各镇街卫生健康工作，负责基层医疗卫生、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。

10.负责区级保健对象和高层次人才的医疗保健工作；负责在全区召开的重要会议、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。

11.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。

12.承担区爱国卫生运动委员会日常工作。

13.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市九龙坡区卫生健康委员会内设 13 个科室，分别是办公室、组织宣教科、人事科教科、基建财务科、信息统计科、法规监督科、卫生应急科、医政药政科、公共卫生科、基层卫生科、爱国卫生科、人口家庭科、体制改革科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年度决算编制的一级预算单位 1 个，二级预算单位共 24 个，主要包括重庆市九龙坡区卫生健康委员会（本级）、专业公共卫生机构 5 个（九龙坡区疾病预防控制中心、九龙坡区妇幼保健院、九龙坡区精神卫生中心、九龙坡区卫生健康综合行政执法支队、九龙坡区公共卫生和计划生育管理服务中心），公立医院 7 个（九龙坡区人民医院、九龙坡区第二人民医院、九龙坡区中医院、九龙坡区中西医结合医院、高新区人民医院、重庆建设医院、九龙坡区科学城人民医院），基层医疗卫生机构 11 个（九龙坡区铜罐驿镇中心卫生院、九龙坡区西彭镇卫生院、九龙坡区陶家镇卫生院、九龙坡区华岩镇卫生院、九龙坡区杨家坪街道社区卫生服务中心、九龙坡区谢家湾街道社区卫生服务中心、九龙坡区九龙社区卫生服务中心、

九龙坡区石桥铺街道社区卫生服务中心、九龙坡区中梁山街道社区卫生服务中心、九龙坡区渝州路街道社区卫生服务中心、九龙坡区二郎街道社区卫生服务中心)。

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 279748.07 万元，支出总计 279748.07 万元。收支较上年决算数增加 31914.45 万元，增长 12.88%，主要原因是 2023 年区属医疗卫生机构医疗业务正常开展，事业收支较上年增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 278945.97 万元，较上年决算数增加 32788.78 万元，增长 13.32%，主要原因是 2023 年区属医疗卫生机构医疗业务正常开展，事业收入较上年增加。其中：财政拨款收入 73243.60 万元，占 26.26%；事业收入 203671.16 万元，占 73.01%；其他收入 2031.21 万元，占 0.73%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 691.83 万元，年初结转和结余 110.27 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 273860.31 万元，较上年决算数增加 33324.55 万元，增长 13.85%，主要原因是 2023 年区属医疗卫生机构医疗业务正常开展，事业支出较上年增加。其中：基本支出 222421.68 万元，占 81.22%；项目支出 51438.63 万元，占 18.78%。此外，结余分配 5628.46 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 259.30 万元，较上年决算数增加 86.15 万元，增长 49.75%，主要原因是公立医院等医疗机构事业收入增加，结转结余增加。

（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 73243.60 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2461.02 万元，增长 3.48%。主要原因是 2023 年政府性基金预算财政拨款收支较上年增加，一是区疾控中心追加实验大楼建设工程款，二是区妇幼保健院搬迁装修，财政拨付迁建项目施工进度款及医疗设备办公家具购置款。

（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 67411.44 万元，较上年决算数减少 423.78 万元，下降 0.62%。主要原因 2023 年新冠肺炎疫情专项拨款较 2022 年有所减少。较年初预算数增加 22190.74 万元，增长 49.07%。主要原因是 2023 年中，经审核后，清算追加新型冠状病毒肺炎疫情防控相关的物资款、核酸检测费用、发热门诊规范化建设经费、2022 年涉疫人员转运车辆租赁经费、九龙坡区移动检测车运营保障经费等新专项经费。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 67411.44 万元，较上年决算数减少 423.78 万元，下降 0.62%。主要原因是

2023年中，经审核后，清算追加新型冠状病毒肺炎疫情防控相关的物资款、核酸检测费用、发热门诊规范化建设经费、2022年涉疫人员转运车辆租赁经费、九龙坡区移动检测车运营保障经费等新专项经费。

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0.00万元，较上年决算数无增减。

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）一般公共服务支出2.62万元，占0.00%，较年初预算数增加2.62万元，增长100.00%，主要原因是2023年中收到区委组织部划拨的基层党建工作经费以及统战部划拨的党外人士工作经费。

（2）科学技术支出24.52万元，占0.04%，较年初预算数增加24.52万元，增长100.00%，主要原因是2023年新增诺如病毒防治、重点地区艾滋病传播特征、新冠疫情视角思考—突发重大公共卫生事件等科研项目支出。

（3）社会保障与就业支出6288.25万元，占9.33%，较年初预算数增加682.06万元，增长12.17%，主要原因是2023年退休人员增加、公招等新进人员增加，相应人员支出增加。

（4）卫生健康支出55373.32万元，占82.14%，较年初预算数增加16732.59万元，增长43.30%，主要原因是2023年中，经

审核后，清算追加新型冠状病毒肺炎疫情防控相关的物资款、核酸检测费用、发热门诊规范化建设经费、2022年涉疫人员转运车辆租赁经费、九龙坡区移动检测车运营保障经费等新专项经费。

(5) 城乡社区支出 3906.50 万元，占 5.80%，较年初预算数增加 3906.50 万元，增长 100.00%，主要原因是区疾控中心追加实验大楼建设工程款。

(6) 住房保障支出 1816.23 万元，占 2.69%，较年初预算数增加 100.06 万元，增长 5.83%，主要原因是 2023 年各单位新进人员增加，相应住房公积金支出增加。

(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 22073.18 万元。其中：人员经费 20007.60 万元，较上年决算数减少 650.35 万元，下降 3.15%，主要原因是 2022 年补缴了政策性职业年金等，2023 年无同类支出。人员经费用途主要包括在职人员的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金以及离退休人员费、抚恤金、生活补助等。公用经费 2065.58 万元，较上年决算数减少 229.13 万元，下降 9.99%，主要原因是为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较上年决算下降。公用经费用途主要包括支付行政办公需要的办公费、水电费、印刷费、

邮电费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他资本性支出等。

（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0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入5832.16万元，较上年决算数增加2884.80万元，增长97.88%。本年支出5832.16万元，较上年决算数增加2884.80万元，增长97.88%，主要原因一是区疾控中心追加实验大楼建设工程款，二是区妇幼保健院搬迁装修，财政拨付迁建项目施工工程进度款及医疗设备办公家具购置款，故收支较上年决算数增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计76.34万元，较年初预算数减少66.26万元，下降46.47%。较上年支出数减少51.97万元，下降40.50%，主要原因一是为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；二是2022年中，为做好新冠肺炎疫情防控工作，购置两辆疫情防

控业务用车，故“三公”经费支出较年初预算数、上年支出数均有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门 2023 年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 37.94 万元，主要用于本部门公务车购置。费用支出较年初预算数减少 11.06 万元，下降 22.57%。较上年支出数减少 32.30 万元，下降 45.99%，主要原因是 2022 年中，为做好新冠肺炎疫情防控工作，购置两辆疫情防控业务用车，故“三公”经费支出较年初预算数、上年支出数均有所下降。

公务车运行维护费 36.83 万元，主要用于本部门市内因公出行、医疗行业检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 48.17 万元，下降 56.67%。较上年支出数减少 19.42 万元，下降 34.52%，主要原因一是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降；二是为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较年初预算和上年决算均有所下降；三是 2023 年对医疗行业、公共场所、学校、水厂等开展专项防控检查巡查以及新冠肺炎疫苗配送等工作减少，用车量减少，公务车运行维护费相应减少，故较年初预算数、上年支出数均有所下降。

公务接待费 1.56 万元，主要用于医疗相关招商引资接待、科研学术交流接待等。费用支出较年初预算数减少 7.04 万元，下降 81.86%。较上年支出数减少 0.26 万元，下降 14.29%，主要原因是主要原因一是为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较年初预算和上年决算均有所下降；二是本部门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，故较年初预算数、上年支出数均有所下降。

（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 2 辆，公务车保有量为 22 辆；国内公务接待 18 批次 283 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 55.18 元，车均购置费 18.97 万元，车均维护费 1.67 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

本年度会议费支出 7.97 万元，较上年决算数增加 1.21 万元，增长 17.90%，主要原因是 2022 年受新冠肺炎疫情疫情影响，会议多通过视频开展，2023 年根据实际工作安排，线下会议增加。本年度培训费支出 250.99 万元，较上年决算数增加 9.28 万元，增

长 3.84%，主要原因是 2022 年为做新冠肺炎疫情防控工作，培训量减少，2023 年根据实际工作安排，医疗业务等培训正常开展。

（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 420.85 万元，机关运行经费主要用于开支本部门日常办公费、水电费、印刷费、邮电费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费等。机关运行经费较上年支出数减少 2.68 万元，下降 0.63%，主要原因是为贯彻执行“过紧日子”政策，2023 年日常公务运行工作开支相对减少，支出小幅下降。

（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 79 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 8 辆、应急保障用车 47 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 24 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 108 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 10712.43 万元，其中：政府采购货物支出 4838.86 万元、政府采购工程支出 288.48 万元、政府采购服务支出 5585.09 万元。授予中小企业合同金额 7869.40 万元，占政府采购支出总额的 73.46%，其中：授予小微企业合同金额 6751.77 万元，占政府采购支出总额的 63.03%。主要用于

各单位采购日常用办公设备、医疗设备、医用耗材、病媒生物防治服务、九龙智慧流调系统二期建设等信息化建设服务。

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，我部门组织本级及所属单位对 438 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 51446.34 万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，总体完成情况较好，各项目基本达到预期绩效目标。2023 年度整体绩效自评表详见附件 10，2023 年度项目支出绩效自评表详见附件 11。

（二）部门重点绩效评价情况

我部门对计划生育家庭奖励扶助及免费生殖健康检查项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 3091.87 万元，评价得分 100 分。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，总体完成情况较好，达到预期绩效目标。

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）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）“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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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。

（十五）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、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：基建财务科，023-68786840。

- 附件：1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表

- 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 9.机构运行信息表
- 10.重庆市九龙坡区卫生健康委员会 2023 年度部门整体绩效自评表
- 11.重庆市九龙坡区卫生健康委员会 2023 年度项目支出绩效自评表

附件 1

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市九龙坡区卫生健康委员会

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	67,411.44	一、一般公共服务支出	2.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	5,832.16	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	203,671.16	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	24.52
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	2,031.21	八、社会保障和就业支出	9,952.42
		九、卫生健康支出	251,563.12
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	5,225.96
		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	2,578.97
		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	4,512.70
		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	278,945.97	本年支出合计	273,860.31
使用非财政拨款结余和专用结余	691.83	结余分配	5,628.46
年初结转和结余	110.27	年末结转和结余	259.30
总计	279,748.07	总计	279,748.07

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。

附件 2

收入决算表

公开 02 表

公开部门：重庆市九龙坡区卫生健康委员会

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		278,945.97	73,243.60		203,671.16				2,031.21
201	一般公共服务支出	2.62	2.62						
20132	组织事务	0.14	0.14						
2013299	其他组织事务支出	0.14	0.14						
20134	统战事务	2.48	2.48						
2013499	其他统战事务支出	2.48	2.48						
206	科学技术支出	24.52	24.52						
20604	技术与开发	24.09	24.09						
2060404	科技成果转化与扩散	24.09	24.09						
20699	其他科学技术支出	0.43	0.43						
2069999	其他科学技术支出	0.43	0.43						
208	社会保障和就业支出	9,952.42	6,288.25		3,664.17				
20805	行政事业单位养老支出	9,393.06	5,728.89		3,664.17				
2080502	事业单位离退休	65.10	52.36		12.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,219.68	1,286.52		2,933.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,262.55	653.48		609.07				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,845.73	3,736.53		109.20				
20808	抚恤	279.52	279.52						

2080801	死亡抚恤	279.52	279.52					
20810	社会福利	100.00	100.00					
2081001	儿童福利	100.00	100.00					
20811	残疾人事业	95.84	95.84					
2081104	残疾人康复	65.80	65.80					
2081199	其他残疾人事业支出	30.04	30.04					
20899	其他社会保障和就业支出	84.00	84.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	84.00	84.00					
210	卫生健康支出	256,648.78	55,373.32		199,244.25			2,031.21
21001	卫生健康管理事务	2,126.50	2,126.50					
2100101	行政运行	1,740.46	1,740.46					
2100102	一般行政管理事务	176.66	176.66					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	209.39	209.39					
21002	公立医院	159,255.04	1,958.49		156,214.38			1,082.17
2100201	综合医院	126,250.01	1,576.90		123,832.11			840.99
2100202	中医（民族）医院	32,370.79	14.89		32,114.73			241.17
2100299	其他公立医院支出	634.25	366.70		267.55			
21003	基层医疗卫生机构	26,537.37	8,969.08		17,523.59			44.69
2100301	城市社区卫生机构	18,062.60	4,428.58		13,634.02			
2100302	乡镇卫生院	6,149.69	2,215.42		3,889.57			44.69
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,325.08	2,325.08					
21004	公共卫生	61,086.27	35,103.20		25,078.72			904.35
2100401	疾病预防控制机构	20,896.32	3,527.77		17,345.84			22.71
2100402	卫生监督机构	74.76	74.76					
2100403	妇幼保健机构	4,956.89	945.83		3,680.39			330.67
2100404	精神卫生机构	5,638.94	1,035.48		4,052.50			550.97
2100408	基本公共卫生服务	11,737.29	11,737.29					
2100409	重大公共卫生服务	845.31	845.31					

2100410	突发公共卫生事件应急处理	15,844.89	15,844.89						
2100499	其他公共卫生支出	1,091.86	1,091.86						
21006	中医药	111.69	111.69						
2100601	中医（民族医）药专项	111.69	111.69						
21007	计划生育事务	5,888.22	5,888.22						
2100717	计划生育服务	5,888.22	5,888.22						
21011	行政事业单位医疗	1,634.49	1,206.93		427.56				
2101101	行政单位医疗	91.45	91.45						
2101102	事业单位医疗	1,163.70	743.74		419.96				
2101103	公务员医疗补助	24.60	24.60						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	354.74	347.14		7.60				
21099	其他卫生健康支出	9.20	9.20						
2109999	其他卫生健康支出	9.20	9.20						
212	城乡社区支出	5,225.96	5,225.96						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,319.46	1,319.46						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,319.46	1,319.46						
21299	其他城乡社区支出	3,906.50	3,906.50						
2129999	其他城乡社区支出	3,906.50	3,906.50						
221	住房保障支出	2,578.97	1,816.23		762.74				
22102	住房改革支出	2,578.97	1,816.23		762.74				
2210201	住房公积金	2,305.05	1,542.31		762.74				
2210203	购房补贴	273.93	273.93						
229	其他支出	4,512.70	4,512.70						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,512.70	4,512.70						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,512.70	4,512.70						

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。

附件 3

支出决算表

公开 03 表

公开部门：重庆市九龙坡区卫生健康委员会

单位：万元

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		273,860.31	222,421.68	51,438.63			
201	一般公共服务支出	2.62		2.62			
20132	组织事务	0.14		0.14			
2013299	其他组织事务支出	0.14		0.14			
20134	统战事务	2.48		2.48			
2013499	其他统战事务支出	2.48		2.48			
206	科学技术支出	24.52		24.52			
20604	技术与研究开发	24.09		24.09			
2060404	科技成果转化与扩散	24.09		24.09			
20699	其他科学技术支出	0.43		0.43			
2069999	其他科学技术支出	0.43		0.43			
208	社会保障和就业支出	9,952.42	9,672.58	279.84			
20805	行政事业单位养老支出	9,393.06	9,393.06				
2080502	事业单位离退休	65.10	65.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,219.68	4,219.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,262.55	1,262.55				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,845.73	3,845.73				
20808	抚恤	279.52	279.52				
2080801	死亡抚恤	279.52	279.52				

20810	社会福利	100.00		100.00			
2081001	儿童福利	100.00		100.00			
20811	残疾人事业	95.84		95.84			
2081104	残疾人康复	65.80		65.80			
2081199	其他残疾人事业支出	30.04		30.04			
20899	其他社会保障和就业支出	84.00		84.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	84.00		84.00			
210	卫生健康支出	251,563.12	210,170.13	41,392.99			
21001	卫生健康管理事务	2,126.50	1,740.46	386.04			
2100101	行政运行	1,740.46	1,740.46				
2100102	一般行政管理事务	176.66		176.66			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	209.39		209.39			
21002	公立医院	155,198.20	153,056.70	2,141.50			
2100201	综合医院	124,080.64	122,320.74	1,759.90			
2100202	中医（民族）医院	30,483.31	30,468.42	14.89			
2100299	其他公立医院支出	634.25	267.55	366.70			
21003	基层医疗卫生机构	25,088.29	21,939.85	3,148.44			
2100301	城市社区卫生机构	16,682.21	15,968.25	713.95			
2100302	乡镇卫生院	6,081.00	5,924.36	156.64			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,325.08	47.24	2,277.85			
21004	公共卫生	61,506.53	31,794.76	29,711.78			
2100401	疾病预防控制机构	20,746.52	20,233.69	512.83			
2100402	卫生监督机构	74.76		74.76			
2100403	妇幼保健机构	5,606.59	5,603.39	3.20			
2100404	精神卫生机构	5,559.30	5,535.10	24.20			
2100408	基本公共卫生服务	11,737.29		11,737.29			
2100409	重大公共卫生服务	845.31		845.31			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15,844.89		15,844.89			
2100499	其他公共卫生支出	1,091.86	422.58	669.29			

21006	中医药	111.69		111.69			
2100601	中医（民族医）药专项	111.69		111.69			
21007	计划生育事务	5,888.22	3.88	5,884.35			
2100717	计划生育服务	5,888.22	3.88	5,884.35			
21011	行政事业单位医疗	1,634.49	1,634.49				
2101101	行政单位医疗	91.45	91.45				
2101102	事业单位医疗	1,163.70	1,163.70				
2101103	公务员医疗补助	24.60	24.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	354.74	354.74				
21099	其他卫生健康支出	9.20		9.20			
2109999	其他卫生健康支出	9.20		9.20			
212	城乡社区支出	5,225.96		5,225.96			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,319.46		1,319.46			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,319.46		1,319.46			
21299	其他城乡社区支出	3,906.50		3,906.50			
2129999	其他城乡社区支出	3,906.50		3,906.50			
221	住房保障支出	2,578.97	2,578.97				
22102	住房改革支出	2,578.97	2,578.97				
2210201	住房公积金	2,305.05	2,305.05				
2210203	购房补贴	273.93	273.93				
229	其他支出	4,512.70		4,512.70			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,512.70		4,512.70			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,512.70		4,512.70			

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。

附件 4

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：重庆市九龙坡区卫生健康委员会

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	67,411.44	一、一般公共服务支出	2.62	2.62		
二、政府性基金预算财政拨款	5,832.16	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	24.52	24.52		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	6,288.25	6,288.25		
		九、卫生健康支出	55,373.32	55,373.32		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	5,225.96	3,906.50	1,319.46	
		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	1,816.23	1,816.23		
		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	4,512.70		4,512.70	
		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	73,243.60	本年支出合计	73,243.60	67,411.44	5,832.16	
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	73,243.60	总计	73,243.60	67,411.44	5,832.16	

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。

附件 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市九龙坡区卫生健康委员会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		67,411.44	22,073.18	45,338.26
201	一般公共服务支出	2.62		2.62
20132	组织事务	0.14		0.14
2013299	其他组织事务支出	0.14		0.14
20134	统战事务	2.48		2.48
2013499	其他统战事务支出	2.48		2.48
206	科学技术支出	24.52		24.52
20604	技术与开发	24.09		24.09
2060404	科技成果转化与扩散	24.09		24.09
20699	其他科学技术支出	0.43		0.43
2069999	其他科学技术支出	0.43		0.43
208	社会保障和就业支出	6,288.25	6,008.41	279.84
20805	行政事业单位养老支出	5,728.89	5,728.89	
2080502	事业单位离退休	52.36	52.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,286.52	1,286.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	653.48	653.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,736.53	3,736.53	
20808	抚恤	279.52	279.52	
2080801	死亡抚恤	279.52	279.52	
20810	社会福利	100.00		100.00

2081001	儿童福利	100.00		100.00
20811	残疾人事业	95.84		95.84
2081104	残疾人康复	65.80		65.80
2081199	其他残疾人事业支出	30.04		30.04
20899	其他社会保障和就业支出	84.00		84.00
2089999	其他社会保障和就业支出	84.00		84.00
210	卫生健康支出	55,373.32	14,248.54	41,124.78
21001	卫生健康管理事务	2,126.50	1,740.46	386.04
2100101	行政运行	1,740.46	1,740.46	
2100102	一般行政管理事务	176.66		176.66
2100199	其他卫生健康管理事务支出	209.39		209.39
21002	公立医院	1,958.49		1,958.49
2100201	综合医院	1,576.90		1,576.90
2100202	中医（民族）医院	14.89		14.89
2100299	其他公立医院支出	366.70		366.70
21003	基层医疗卫生机构	8,969.08	5,902.47	3,066.61
2100301	城市社区卫生机构	4,428.58	3,796.45	632.13
2100302	乡镇卫生院	2,215.42	2,058.79	156.64
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,325.08	47.24	2,277.85
21004	公共卫生	35,103.20	5,394.81	29,708.39
2100401	疾病预防控制机构	3,527.77	3,018.32	509.45
2100402	卫生监督机构	74.76		74.76
2100403	妇幼保健机构	945.83	942.63	3.20
2100404	精神卫生机构	1,035.48	1,011.28	24.20
2100408	基本公共卫生服务	11,737.29		11,737.29
2100409	重大公共卫生服务	845.31		845.31
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15,844.89		15,844.89
2100499	其他公共卫生支出	1,091.86	422.58	669.29
21006	中医药	111.69		111.69
2100601	中医（民族医）药专项	111.69		111.69
21007	计划生育事务	5,888.22	3.88	5,884.35

2100717	计划生育服务	5,888.22	3.88	5,884.35
21011	行政事业单位医疗	1,206.93	1,206.93	
2101101	行政单位医疗	91.45	91.45	
2101102	事业单位医疗	743.74	743.74	
2101103	公务员医疗补助	24.60	24.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	347.14	347.14	
21099	其他卫生健康支出	9.20		9.20
2109999	其他卫生健康支出	9.20		9.20
212	城乡社区支出	3,906.50		3,906.50
21299	其他城乡社区支出	3,906.50		3,906.50
2129999	其他城乡社区支出	3,906.50		3,906.50
221	住房保障支出	1,816.23	1,816.23	
22102	住房改革支出	1,816.23	1,816.23	
2210201	住房公积金	1,542.31	1,542.31	
2210203	购房补贴	273.93	273.93	

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。

附件 6

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：重庆市九龙坡区卫生健康委员会

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	15,699.12	302	商品和服务支出	2,050.23	310	资本性支出	15.35
30101	基本工资	3,499.27	30201	办公费	214.28	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	970.20	30202	印刷费	16.85	31002	办公设备购置	13.38
30103	奖金	491.44	30203	咨询费	27.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	65.26	30204	手续费	4.21	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	4,756.37	30205	水费	5.87	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,400.91	30206	电费	68.06	31007	信息网络及软件购置更新	1.97
30109	职业年金缴费	708.87	30207	邮电费	68.48	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	816.55	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	11.68	30209	物业管理费	103.85	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	293.48	30211	差旅费	40.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,765.25	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	175.09	30213	维修（护）费	114.76	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	744.73	30214	租赁费	19.02	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4,308.48	30215	会议费	2.87	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	52.36	30216	培训费	100.37	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.56	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	340.28	312	对企业补助	
30304	抚恤金	279.52	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3,644.62	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	40.69	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	264.54	30227	委托业务费	37.60	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	322.34	31299	其他对企业补助	

30309	奖励金	67.44	30229	福利费	230.66	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	34.25	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	67.06	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	8.28	39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	181.22	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		20,007.60	公用经费合计						2,065.58

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。

附件 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开部门：重庆市九龙坡区卫生健康委员会

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计			5,832.16	5,832.16		5,832.16	
212	城乡社区支出		1,319.46	1,319.46		1,319.46	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,319.46	1,319.46		1,319.46	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,319.46	1,319.46		1,319.46	
229	其他支出		4,512.70	4,512.70		4,512.70	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4,512.70	4,512.70		4,512.70	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4,512.70	4,512.70		4,512.70	

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。

附件 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开部门：重庆市九龙坡区卫生健康委员会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

附件 9

机构运行信息表

公开 09 表

单位：万元

公开部门：重庆市九龙坡区卫生健康委员会

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	420.85
（一）支出合计	76.34	76.34	（一）行政单位	119.99
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	300.86
2. 公务用车购置及运行维护费	74.78	74.78	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	37.94	37.94	（一）车辆数合计（辆）	79
（2）公务用车运行维护费	36.83	36.83	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1.56	1.56	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	1.56	3. 机要通信用车	8
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	47
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	24
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	2	（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	108
4. 公务用车保有量（辆）	—	22	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	18	（一）政府采购支出合计	10,712.43
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	4,838.86
6. 国内公务接待人次（人）	—	283	2. 政府采购工程支出	288.48
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	5,585.09
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	7,869.40
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	6,751.77
二、会议费	—	7.97		
三、培训费	—	250.99		

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。

重庆市九龙坡区卫生健康委员会 2023 年度部门整体绩效自评表

主管部门	330-重庆市九龙坡区卫生健康委员会	部门联系人	雷梓晨	联系电话	68786840	自评总分(分)	99.14	
当年绩效目标	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>组织拟订全区卫生健康工作政策措施, 统筹规划全区卫生健康资源配置, 统筹编制全区卫生健康事业发展规划并组织实施。牢固树立大卫生、大健康理念, 推动实施健康中国战略重庆实践, 以改革创新为动力, 以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点, 把以治病为中心转变到以人民健康为中心, 为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进, 加强预防控制重点疾病工作, 积极应对人口老龄化, 健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉, 推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平, 推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革, 加大公立医院改革力度, 推进管办分离, 推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。</p>				<p>组织拟订全区卫生健康工作政策措施, 统筹规划全区卫生健康资源配置, 统筹编制全区卫生健康事业发展规划并组织实施。牢固树立大卫生、大健康理念, 推动实施健康中国战略重庆实践, 以改革创新为动力, 以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点, 把以治病为中心转变到以人民健康为中心, 为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进, 加强预防控制重点疾病工作, 积极应对人口老龄化, 健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉, 推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平, 推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革, 加大公立医院改革力度, 推进管办分离, 推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。</p>			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	指标权重(分)	全年完成值	指标得分(分)	说明
	承担国家基本公共卫生服务项目数(基础部分)	项	=	12	10	12	10	
	国家基本公共卫生服务项目(原12项)重点指标完成率	%	=	100	20	100	20	
	奖扶特扶资金发放到位率	%	=	100	20	100	20	
	以乡(镇、街道)为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率	%	≥	90	20	90	20	
	提高服务质量和水平		定性	有效改善	10	1	10	
	居民对基本公共卫生服务(原12项)的知晓率	%	≥	80	10	80	10	
居民满意度	%	≥	85	10	85	10		

附件 11

重庆市九龙坡区卫生健康委员会 2023 年度项目支出绩效自评表

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	计划生育家庭奖励扶助及免费生殖健康检查(代编)	全年发放人数	=	6000 0	人	15	6000 0	15		100
		免费生殖健康检查建档率	=	100	%	5	100	5		
		所有享受对象资金全部足额发放	=	100	%	5	100	5		
		育龄群众生殖健康知识知晓率	≥	80	%	5	80	5		
		每年发放截止时间	=	12	月	10	12	10		
		育龄妇女生殖系统疾病发病率	定性	降低		10	1	10		
		妇女生殖健康水平	定性	提高		10	1	10		
		群众满意度	≥	90	%	10	90	10		
		按项目设立依据中的发放标准发放	=	100	%	20	100	20		