

重庆市九龙坡区卫生健康委员会（本级）

2025 年单位预算公开情况说明

一、单位基本情况

（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，健全全区卫生健康综合监督体系，具体执法由区卫生监督所承担，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；承担区爱国卫生运动委员会日常工作，根据《烟草

控制框架公约》做好相关工作。

4.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。

5.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；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。

6.负责计划生育管理和服务，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；负责推进全区婴幼儿照护、老年健康服务体系建设 and 医养结合工作。

7.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。

8.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。

9.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

区卫生健康委（本级）内设 13 个科室，分别是办公室、织宣教科、人事人才科、基建财务科、信息统计科、法规监督科（行政审批科）、卫生应急科、医政医管科、中医与药政科、疾病预防控制科、基层卫生与妇幼健康科、爱国卫生科、人口监测与家庭发展科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 25125.06 万元，其中：一般公共预算拨款 25125.06 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2024 年减少 445.95 万元，主要是一般公共预算拨款经费拨款减少 445.95 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 25125.06 万元，其中：社会保障和就业支出预算 162.54 万元，卫生健康支出预算 24921.91 万元，住房保障支出预算 40.61 万元。支出预算较 2024 年减少 445.95 万元，主要是基本支出预算减少 47.4 万元，项目支出预算增加 398.55 万元。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 25125.06 万元，一般公共预算财政拨款支出 25125.06 万元，比 2024 年减少 445.95 万元。

其中：基本支出 738.12 万元，比 2024 年减少 47.4 万元，主要原因是 2024 年退休人员增加，新进以及新调入人员职级发生变化，工资福利支出相应减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 24386.94 万元，比 2024 年减少 398.55 万元，主要原因是六大投入、事业发展资金项目经费有所减少，主要用于基本公共卫生服务、计划生育家庭奖励扶助等重点工作。

重庆市九龙坡区卫生健康委员会（本级）2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 53.5 万元，比 2024 年增加 44.68 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2024 年一致；公务接待费 2.5 万元，比 2024 年减少 1.32 万元，主要原因是根据 2024 年实际发生的公务接待费用，预计 2025 年公务接待批次较 2024 年预计批次有所减少；公务用车运行维护费 15 万元，比 2024 年增加 10 万元，主要原因是区执法支队 4 辆公务车调入我单位，故公务车运行维护费增加；公务用车购置费 36 万元，比 2024 年增加 36 万元，主要原因是 2025 年计划购置 2 辆公务车导致。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费131.12万元，比上年减少29.31万元，主要原因是2025年公用经费标准调整，故较上年减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额41万元：政府采购货物预算41万元；其中一般公共预算拨款政府采购41万元：政府采购货物预算41万元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款24386.94万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车4辆。2025年一般公共预算安排购置车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。

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和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

(四)“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。

单位预算公开联系人：邓杰；联系方式：023-68786840。

附件：1.2025年重庆市九龙坡区卫生健康委员会(本级)财政拨款收支总表

2.2025年重庆市九龙坡区卫生健康委员会(本级)一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2025年重庆市九龙坡区卫生健康委员会(本级)一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2025年重庆市九龙坡区卫生健康委员会(本级)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)

5.2025年重庆市九龙坡区卫生健康委员会(本级)一

般公共预算“三公”经费支出表

6.2025年重庆市九龙坡区卫生健康委员会（本级）政府性基金预算支出表

7.2025年重庆市九龙坡区卫生健康委员会（本级）收支总表

8.2025年重庆市九龙坡区卫生健康委员会（本级）收入总表

9.2025年重庆市九龙坡区卫生健康委员会（本级）支出总表（功能科目分类到项）

10.2025年重庆市九龙坡区卫生健康委员会（本级）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）

11.2025年重庆市九龙坡区卫生健康委员会（本级）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）

12.2025年重庆市九龙坡区卫生健康委员会（本级）政府采购明细表

13.2025年重庆市九龙坡区卫生健康委员会（本级）项目绩效目标表

附件 1

2025 年重庆市九龙坡区卫生健康委员会（本级）财政拨款收支总表

单位：万元

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	25,078.01	一、本年支出	25,078.01	25,125.06		
一般公共预算资金	25,078.01	社会保障和就业支出	162.54	162.54		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	24,874.86	24,921.91		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	40.61	40.61		
二、上年结转	47.05	二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	25,125.06	支出合计	25,125.06	25,125.06		

附件 2

2025 年重庆市九龙坡区卫生健康委员会（本级） 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		25,125.06	738.12	24,386.94
208	社会保障和就业支出	162.54	162.54	
20805	行政事业单位养老支出	162.54	162.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.51	45.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.76	22.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	94.27	94.27	
210	卫生健康支出	24,921.91	534.97	24,386.94
21001	卫生健康管理事务	852.35	496.52	355.83
2100101	行政运行	496.52	496.52	
2100102	一般行政管理事务	261.95		261.95
2100199	其他卫生健康管理事务支出	93.88		93.88
21002	公立医院	642.60		642.60
2100201	综合医院	443.60		443.60
2100299	其他公立医院支出	199.00		199.00
21003	基层医疗卫生机构	2,684.57		2,684.57
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,684.57		2,684.57
21004	公共卫生	13405.25		13405.25
2100408	基本公共卫生服务	12278.25		12278.25
2100409	重大公共卫生服务	1,127.00		1,127.00
2100499	其他公共卫生支出			
21007	计划生育事务	7295.69		7295.69

2100717	计划生育服务	7295.69		7295.69
21011	行政事业单位医疗	38.45	38.45	
2101101	行政单位医疗	24.18	24.18	
2101103	公务员医疗补助	10.00	10.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.27	4.27	
21017	中医药事务	3.00		3.00
2101704	中医（民族医）药专项	3.00		3.00
21099	其他卫生健康支出			
2109999	其他卫生健康支出			
221	住房保障支出	40.61	40.61	
22102	住房改革支出	40.61	40.61	
2210201	住房公积金	39.35	39.35	
2210203	购房补贴	1.27	1.27	

附件 3

2025 年重庆市九龙坡区卫生健康委员会（本级） 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2025 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		738.12	577.34	160.78
301	工资福利支出	476.27	476.27	
30101	基本工资	105.69	105.69	
30102	津贴补贴	74.17	74.17	
30103	奖金	149.30	149.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.51	45.51	
30109	职业年金缴费	22.76	22.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.18	24.18	
30111	公务员医疗补助缴费	3.20	3.20	
30112	其他社会保障缴费	5.12	5.12	
30113	住房公积金	39.35	39.35	
30114	医疗费	3.00	3.00	
30199	其他工资福利支出	4.00	4.00	
302	商品和服务支出	131.12		131.12
30201	办公费	31.00		31.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.43		2.43
30211	差旅费	5.50		5.50
30215	会议费	2.00		2.00

30216	培训费	7.81		7.81
30217	公务接待费	2.50		2.50
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	3.75		3.75
30229	福利费	8.79		8.79
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	21.68		21.68
30299	其他商品和服务支出	24.65		24.65
303	对个人和家庭的补助	130.73	101.07	29.66
30305	生活补助	117.94	92.93	25.01
30307	医疗费补助	12.79	8.14	4.65

附件 4

2025 年重庆市九龙坡区卫生健康委员会（本级） 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）

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		738.12
501	机关工资福利支出	476.27
50101	工资奖金津补贴	329.15
50102	社会保障缴费	100.77
50103	住房公积金	39.35
50199	其他工资福利支出	7.00
502	机关商品和服务支出	131.12
50201	办公经费	77.15
50202	会议费	2.00
50203	培训费	7.81
50205	委托业务费	2.00
50206	公务接待费	2.50
50208	公务用车运行维护费	15.00
50299	其他商品和服务支出	24.65
509	对个人和家庭的补助	130.73
50901	社会福利和救助	130.73

附件 5

2025 年重庆市九龙坡区卫生健康委员会（本级）
一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025 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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
53.50		51.00	36.00	15.00	2.50

附件 6

2025 年重庆市九龙坡区卫生健康委员会（本级） 政府性基金预算支出表

单位：万元

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			

附件 7

2025 年重庆市九龙坡区卫生健康委员会（本级） 收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	25,125.06	合计	25,125.06
一般公共预算资金	25,125.06	社会保障和就业支出	162.54
政府性基金预算资金		卫生健康支出	24,921.91
国有资本经营预算资金		住房保障支出	40.61
财政专户管理资金			
事业收入资金			
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			

附件 8

2025 年重庆市九龙坡区卫生健康委员会（本级）收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	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
科目编码	科目名称										
合计		25,125.06	25,125.06								
208	社会保障和就业支出	162.54	162.54								
20805	行政事业单位养老支出	162.54	162.54								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.51	45.51								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.76	22.76								
2080599	其他行政事业单位养老支出	94.27	94.27								
210	卫生健康支出	24,921.91	24,921.91								
21001	卫生健康管理事务	852.35	852.35								
2100101	行政运行	496.52	496.52								
2100102	一般行政管理事务	261.95	261.95								
2100199	其他卫生健康管理事务支出	93.88	93.88								

21002	公立医院	642.60	642.60								
2100201	综合医院	443.60	443.60								
2100299	其他公立医院支出	199.00	199.00								
21003	基层医疗卫生机构	2,684.57	2,684.57								
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,684.57	2,684.57								
21004	公共卫生	13405.25	13405.25								
2100408	基本公共卫生服务	12278.25	12278.25								
2100409	重大公共卫生服务	1,127.00	1,127.00								
21007	计划生育事务	7295.69	7295.69								
2100717	计划生育服务	7295.69	7295.69								
21011	行政事业单位医疗	38.45	38.45								
2101101	行政单位医疗	24.18	24.18								
2101103	公务员医疗补助	10.00	10.00								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.27	4.27								
21017	中医药事务	3.00	3.00								
2101704	中医（民族医）药专项	3.00	3.00								
221	住房保障支出	40.61	40.61								
22102	住房改革支出	40.61	40.61								
2210201	住房公积金	39.35	39.35								
2210203	购房补贴	1.27	1.27								

附件 9

2025 年重庆市九龙坡区卫生健康委员会（本级） 支出总表

（功能科目分类到项）

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		25,125.06	738.12	24,386.94
208	社会保障和就业支出	162.54	162.54	
20805	行政事业单位养老支出	162.54	162.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.51	45.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.76	22.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	94.27	94.27	
210	卫生健康支出	24,921.91	534.97	24,386.94
21001	卫生健康管理事务	852.35	496.52	355.83
2100101	行政运行	496.52	496.52	
2100102	一般行政管理事务	261.95		261.95
2100199	其他卫生健康管理事务支出	93.88		93.88
21002	公立医院	642.60		642.60
2100201	综合医院	443.60		443.60
2100299	其他公立医院支出	199.00		199.00
21003	基层医疗卫生机构	2,684.57		2,684.57
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,684.57		2,684.57
21004	公共卫生	13405.25		13405.25
2100408	基本公共卫生服务	12278.25		12278.25
2100409	重大公共卫生服务	1,127.00		1,127.00

21007	计划生育事务	7295.69		7295.69
2100717	计划生育服务	7295.69		7295.69
21011	行政事业单位医疗	38.45	38.45	
2101101	行政单位医疗	24.18	24.18	
2101103	公务员医疗补助	10.00	10.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.27	4.27	
21017	中医药事务	3.00		3.00
2101704	中医（民族医）药专项	3.00		3.00
221	住房保障支出	40.61	40.61	
22102	住房改革支出	40.61	40.61	
2210201	住房公积金	39.35	39.35	
2210203	购房补贴	1.27	1.27	

附件 10

2025 年重庆市九龙坡区卫生健康委员会（本级） 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）

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		24,386.94
302	商品和服务支出	17,085.40
30201	办公费	9.65
30202	印刷费	3.90
30206	电费	10.00
30214	租赁费	4.47
30216	培训费	3.55
30226	劳务费	65.78
30227	委托业务费	1,783.45
30239	其他交通费用	22.00
30299	其他商品和服务支出	15,182.60
303	对个人和家庭的补助	7,265.54
30305	生活补助	7,265.54
310	资本性支出	36.00
31013	公务用车购置	36.00

附件 11

2025 年重庆市九龙坡区卫生健康委员会（本级） 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）

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		24,386.94
502	机关商品和服务支出	17,085.40
50201	办公经费	50.02
50203	培训费	3.55
50205	委托业务费	1,847.68
50299	其他商品和服务支出	15,182.60
503	机关资本性支出	36.00
50303	公务用车购置	36.00
509	对个人和家庭的补助	7,265.54
50901	社会福利和救助	7,265.54

330001-重庆市九龙坡区卫生健康委员会(本级)	5001072 1Y00000 0026901	公用经费综合定额(行政)	2100101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	是	预算局确认已审	5.00	5.00	5.00													
330001-重庆市九龙坡区卫生健康委员会(本级)	5001072 5T00000 5007385	公务车购置	2100102-一般行政管理事务	50303-公务用车购置	31013-公务用车购置	是	预算局确认已审	36.00	36.00	36.00													

附件 13

2025 年重庆市九龙坡区卫生健康委员会（本级）项目绩效目标表

单位：万元

单位信息：	330001-重庆市九龙坡区卫生健康委员会（本级）		项目名称：	计划生育家庭奖励扶助（代编）					职能职责与活动：	0601-计生奖特扶补助政策/01-卫 计政策利益导向（含发放手续费）				
主管部门：	330-重庆市九龙坡区卫生健康委员会		项目经办人：						项目总额：	4163.04				
预算执行率 权重(%)：	10		项目经办人 电话：						其中： 财政资金：	4163.04				
整体目标：	1.实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 2.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定								财政专户管理资金：	0				
									单位资金：	0				
									社会投入资金：	0				
									银行贷款：	0				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注						
产出指标	时效指标	计划生育奖扶特扶资金 发放及时率 jlp	=		100	%	30							
产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残家庭 覆盖率 jlp	≥		100	%	15							
产出指标	数量指标	扶助独生子女死亡家庭 覆盖率 jlp	≥		100	%	15							
效益指标	社会效益	计划生育奖励扶助、特别 扶助政策知晓率	≥		80	%	20							
满意度指标	帮扶对象满 意度指标	群众满意度	≥		80	%	10							