

重庆市九龙坡区卫生健康委员会 2020年度部门决算情况说明

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 2020 年度决算编制的二级预算单位共 21 个，主要包括专业公共卫生机构 3 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），参公事业单位 1 个（九龙坡区卫生健康综合行政执法支队），其他事业单位 1 个（九龙坡区公共卫生和计划生育管理服务中心），公立医院 6 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），镇卫生院 4 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），社区卫生服务中心 6 个（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因2020年暂未开业，收支纳入九龙坡区石桥铺街道社区卫生服务中心决算。

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。2020年度收入总计218,769.08万元，支出总计218,769.08万元。收支较上年决算数减少9,750.78万元，减少4.27%，主要原因是2019年1月1日正式执行政府会计制度，根据新旧制度衔接要求，2019年总收入决算数需填报年初结转结余数，2020年无年初结转结余数。

2. 收入情况。2020年度收入合计217,591.98万元，较上年决算数增加7,090.33万元，增加3.37%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加5,058.72万元。其中：财政拨款收入43,878.51万元，占19.2%。

3. 支出情况。2020年度支出合计213,368.51万元，较上年决算数207,402.91万元增加5,965.6万元，增长2.88%，主要原因是为做好新冠肺炎疫情防控工作，年中追加政府性基金预算财政拨款5,058.72万元，用于防疫物资、医疗救治等支出。其中：基本支出185,666.11万元，占87.02%；项目支出27,702.39万元，占12.98%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数相同。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 48,937.23 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计增加 4,043.01 万元，增长 9%，主要原因是为做好新冠肺炎疫情防控工作，年中追加政府性基金预算财政拨款 5,058.72 万元，用于防疫物资、医疗救治等支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 43,878.51 万元，较上年决算数减少 988.27 万元，减少 2.2%，主要原因是为做好新冠肺炎疫情防控工作，部分一般公共预算财政拨款调整至政府性基金预算财政拨款方式下拨。较年初预算数增加 6,226.3 万元，增长 16.54%。主要原因是为做好新冠肺炎疫情防控工作，年中追加新冠肺炎疫情防控工作专项经费（含政府性基金）共 6,172.35 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 43,878.51 万元，较上年决算数 44,894.22 万元减少 1,015.71 万元，减少 2.26%，主要原因是为做好新冠肺炎疫情防控工作，部分一般公共预算财政拨款调整至政府性基金预算财政拨款方式下拨。较年初预算数增加 5,274.51 万元，主要原因是为做好新

新冠肺炎疫情防控工作，年中追加新冠肺炎疫情防控专项工作经费（含政府性基金）共 6,172.35 万元。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数不变。

4.比较情况。本部门 2020 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）科学技术支出 21.33 万元，占 0.05%，较年初预算数增加 21.33 万元，增长原因是 2020 年新增区科技局科技发展项目和科技普及等科研项目。

（2）社会保障与就业支出 4,242.96 万元，占 9.67%，较年初预算数增加 544.07 万元，增长 14.71%，主要原因一是 2020 年全系统扩大招聘范围，新增在职人员；二是新增退休人员，离退休公用经费增加。

（3）卫生健康支出 37,977.63 万元，占 86.55%，较年初预算数增加 4,146.5 万元，增长 12.26%，主要原因一是医疗事业收入增加，相应成本增加；二是为做好新冠肺炎疫情防控相关工作，相关支出增加。

（4）城乡社区支出 3.6 万元，较年初预算数增加 3.6 万元，增长原因是九龙社区卫生服务中心装修改造根据区财政工程审计结果年中追加支出审图费及造价咨询费。

(5) 住房保障支出 1,200.99 万元，占 2.75%，较年初预算数增加 127.02 万元，增长 11.83%，主要原因一是新增人员，相应费用增加；二是 2020 年住房公积金基数调整。

(6) 粮油物资储备支出 382 万元，占 0.88%，较年初预算数增加 382 万元，主要原因是为做好新冠肺炎疫情防控工作，年中追加专项经费 382 万元用于防控物资储备。

(7) 其他支出 50 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 49 万元，增长原因是 2020 年新增区疾控中心大楼建设资金。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 22,186.19 万元。其中：人员经费 18,422.33 万元，较上年决算数增加 1,325.78 万元，增长 7.75%，主要原因一是为做好新冠肺炎疫情防控工作，防疫人员经费增加；二是 2020 年退休人员、新进人员增多，相应人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金等。公用经费 3,763.86 万元，较上年决算数减少 290.66 万元，下降 7.17%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，同时积极响应政府过紧日子要求，减少部门公用经费开支。公用经费用途主要包括支付办公需要的办公费、水电费、印刷费、邮电费、专用材料费、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

2020 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 5,058.72 万元，较上年决算数增加 5,058.72 万元；本年支出 5,058.72 万元，较上年决算数增加 5,058.72 万元，增长原因是为做好新冠肺炎疫情防控工作，区财政下拨防控专项政府性基金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 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

2020 年度“三公”经费支出共计 60.72 万元，较年初预算数减少 30.28 万元，下降 33.28%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公务接待及公务出行减少。较上年支出数 125.27 万元减少 64.55 万元，下降 51.53%，主要原因一是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；二是受新冠肺炎疫情影响，积极响应政府过紧日子要求，减少公务接待和因公出国（境）费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出与年初预算数一致。较上年支出数减少5.19万元，下降100%，主要原因是本年无因公出国（境）考察学习。

公务车购置费0万元。费用支出与年初预算数一致，较上年支出数减少37.47万元，下降100%，主要原因是2020年无公务车购置计划。

公务车运行维护费57.45万元，主要用于市内因公出行、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22.55万元，下降28.19%；较上年支出数减少20.58万元，下降26.27%，较年初预算和上年决算下降的主要原因一是今年减少公务用车5辆，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；二是受新冠肺炎疫情影响，市内因公出行、医疗业务检查等工作减少，公务车运行支出减少。

公务接待费3.26万元，主要用于接待来访单位，及医疗相关招商引资。费用支出较年初预算数减少7.74万元，下降70.36%，主要原因一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，公务接待费下降；二是受新冠肺炎疫情影响，积极响应政府过紧日子要求，公务接待减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门未发生因公出国（境）。未购置公务用车，公务车保有量为31辆；国内公务接待33批次412人，其中：未发生国内外事接待；未发生国（境）外公务接待。2020年本部门人均接待费79.12元，车均维护费1.85万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出459.36万元，其中行政单位173.78万元，参照公务员法管理事业单位285.58万元。机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、公务车运行维护费、办公设备购置等费用。机关运行经费较上年决算数减少48.91万元，下降9.62%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，同时积极响应政府过紧日子要求，减少机关运行经费。

本年度会议费支出26.68万元，较上年决算数22.41万元增加4.27万元，增加19.05%，主要原因是为做好新冠肺炎疫情防控工作，按照防疫要求减少会议开展。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆79辆，其中，机要通信用车9辆，应急保障用车57辆，特种专业基数用车13

辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 37 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 86 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 3,399.78 万元，其中：政府采购货物支出 2,407.34 万元、政府采购工程支出 346.28 万元、政府采购服务支出 646.16 万元。授予中小企业合同金额 3,778.34 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2,520.39 万元，占政府采购支出总额的 74.13%，主要用于采购医院所需医疗设备、病媒生物防治服务、云医院建设项目及新冠肺炎疫情防控储备设备。由于合同签订后实际支付存在跨年情况，所以有授予合同金额大于支出金额的情况。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和 490 个项目开展了绩效自评，均以填报目标自评表形式开展自评，涉及资金 224,849.74 万元。从评价情况来看，全年执行数 199,921.57 万元，预算执行率 88.91%。

（二）绩效自评结果

整体支出绩效目标自评表

（2020 年度）

单元：元

部门(单位)名称	区卫生健康委	单位编码	330001	主管部门	区卫生健康委	归口科室	社保科
----------	--------	------	--------	------	--------	------	-----

整体支出(元)	系统申报数		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
	2,102,472,243.32		2,102,472,243.32		2,248,497,382.44		1,999,215,737.38		88.91%	
整体绩效目标	当年整体绩效目标					全年目标实际完成情况				
	<p>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。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。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。</p>					<p>2020年区卫生健康委根据当年整体绩效目标，严格按照职能职责开展各项工作：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。协调推进全区深化医药卫生体制改革，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。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。负责全区职业卫生、放射卫生、环境卫生等公共卫生的监督管理，健全全区卫生健康综合监督体系。负责计划生育管理和服务工作，落实计划生育政策等。</p>				
绩效指标	二级指标	指标名称	指标说明及公式	计量单位	指标性质	年度指标值	全年完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	质量指标	基层所有政府办基层医疗卫生机构实施基本药物制度覆盖率	基层所有政府办基层医疗卫生机构实施基本药物制度覆盖率	%	=	=100(%)	100%	10.00	10.00	
		奖扶金发放到位率(准确率)	奖扶金发放到位率(准确率)	%	=	=100(%)	100%	10.00	10.00	
		资金使用合规性	资金使用合规性	%	=	=100(%)	100%	10.00	10.00	
	成本指标	“三公”经费增长率	“三公”经费较上一年度增长部分占上一年“三公”经费的比率。	%	≤	≤0(%)	0%	10.00	10.00	
基本公共卫生服务2020年人均补助资金		基本公共卫生服务2020年人均补助资金	元	=	=74(元)	74元	10.00	10.00		

社会效益指标	以乡（镇、街道）为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率	以乡（镇、街道）为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率	%	≥	≥95（%）	≥95%	30.00	30.00	
满意度指标	居民对基本公共卫生服务的知晓率	居民对基本公共卫生服务的知晓率	%	≥	≥57（%）	≥57%	10.00	10.00	
得分	90	预算执行率得分	8.891		总分		98.891		

项目资金绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称	新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控专项经费-基本公共卫生服务		项目编码	330001-MSB Z-2020-D00 29		项目分类	常年性		项目类别	民生补助类	
主管部门	区卫生健康委		所属单位	区卫生健康委		项目特征	延续		三保类别	保民生	
项目计划开始时间	2020-01-01		项目计划结束时间	2020-12-31		归口科室	社保科		是否重点项目	重点项目	
项目资金（元）	系统申报数			全年预算数			全年执行数		执行率（执行金额/安排金额，%）		得分
	1,596,375.00			1,596,375.00			1,596,375.00		100.00		10.00
年度总体目标	当年绩效目标						全年目标实际完成情况				
	完成传染病和突发公共卫生事件报告和处理相关各项工作。						完成新冠疫情等传染病和突发公共卫生事件报告和处理相关各项工作。				
项目绩效完成情况	二级指标	指标名称	指标说明及公式	计量单位	指标性质	年度指标值	全年完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标	补助人数	补助人数	人	=	319,275人	319,275人	10.00	10.00		
	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告和处理及时率	按照《传染病防治法》要求，做好疫情防控相关工作。	%	=	100%	100%	20.00	20.00		

	时效指标	项目完成时间	项目完成时间			2020年12月31日前	2020年12月31日前	10.00	10.00		
	成本指标	疫情防控经费	2020年人均基本公共卫生服务经费补助标准中新增的5元,用于应对疫情防控工作	元/人	=	5元/人	5元/人	10.00	10.00		
	社会效益指标	降低传染病发病率	及时处理传染病和突发公共卫生事件,做好相关工作,降低传染病发病率。			持续降低	持续降低	15.00	15.00		
	可持续影响指标	增强居民疫情防控意识,提高防控知识知晓率。	采取上门访视、宣传栏、微信公众号、短信、电话等形式,宣传疫情防控知识。			持续增强	持续增强	15.00	15.00		
	满意度指标	提升居民满意度	为辖区居民开展防控知识宣教、医学观察、健康指导等服务,提升居民满意度。			持续提升	持续提升	10.00	10.00		
	总分							100.00			
总体情况	自评结论	项目完成情况	按期完成				计划执行情况	计划顺利执行			
	存在问题	是否存在问题	否	问题和原因							
	下一步措施	有无措施	无	具体措施							
	对财政管理的建议	是否调整预算	否	具体建议							

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称	提前下达 2020 年 计划生育转移支付 资金		项目编码	330002-MSBZ -2020-D0019		项目分 类	常年性		项目类别	民生补助类	
主管 部门	区卫生健康委		所属单位	区卫生健康委 委计财科		项目特 征	延续		三保类别	保民生	
项目 计划 开始 时间	2020-01-01		项目计划结束 时间	2020-12-31		归口科 室	社保科		是否重点项 目	一般项目	
项目 资金 (元)	系统申报数			全年预算数			全年执行数		执行率(执行金额/安 排金额,%)		得分
	10,750,000.00			10,750,000.00			10,750,000.00		100.00		10.00
年度 总体 目标	当年绩效目标						全年目标实际完成情况				
	建立健全计划生育利益导向机制,奖励计划生育家庭,缓解计划生育家庭困难,引导群众自觉实行计划生育,促进人口与社会经济的协调发展。建立起完善的资格确认、资金管理、资金发放、社会监督的运行机制,确保保障对象确认准确,资金拨付及时且发放到位。						按目标完成,根据计划生育利益导向机制,奖励计划生育家庭,缓解计划生育家庭困难,促进人口与社会经济的进一步协调发展。根据资格确认、资金管理、资金发放、社会监督的运行机制,确保保障对象确认准确,资金拨付及时且发放到位。				
项目 绩效 完成 情况	二级 指标	指标名称	指标说明及公 式	计量 单位	指标 性质	年度指 标值	全年完 成值	权重	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	数量 指标	全年发放 人数	各计生奖特扶 资金享受对象 之和	人	=	约 12 万 人	5.25 万	10.00	4.38	按照实际计生奖 特扶人数发放,属 于预估偏差。	
	质量 指标	所有享受对 象资金全部 足额发放	资金发放到对 应账户	%	=	100%	100%	15.00	15.00		
	时效 指标	发放时间	12 月前发放完 毕	%	=	100%	100%	15.00	15.00		
	成本 指标	发放标准	按项目设立依 据中的发放标 准			按项目 设立依 据中的 发放标 准	按标准 发放	10.00	10.00		
	社会 效益 指标	社会稳定	无进京到市非 正常上访			无进京到 市非正常 上访	全年无 非正常 上访	15.00	15.00		

可持续影响指标	家庭发展能力	计划生育家庭发展能力逐步提高			计划生育家庭发展能力逐步提高	计生家庭发展能力得到大幅度提高	15.00	15.00	
满意度指标	群众满意率	群众对计生民生政策满意率	%	≥	达90%以上	97.06%	10.00	10.00	
总分							94.38		
总体情况	自评结论	项目完成情况	按期完成			计划执行情况	计划顺利执行		
	存在问题	是否存在问题	否	问题和原因					
	下一步措施	有无措施	无	具体措施					
	对财政管理的建议	是否调整预算	否	具体建议					

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,
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收入支出决算表
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.机构运行信息表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件 1

收入支出决算总表

公开部门：重庆市九龙坡区卫生健康委员会

2020 年度

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	43,878.51	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	5,058.72	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	167,161.65	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	21.33
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	1,493.10	八、社会保障和就业支出	8,733.33
		九、卫生健康支出	197,439.84
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3.60
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1,669.68
		二十、粮油物资储备支出	382.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	60.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5,058.72
本年收入合计	217,591.98	本年支出合计	213,368.51
使用非财政拨款结余	1,177.10	结余分配	5,400.58
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	218,769.08	总计	218,769.08

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

2100799	其他计划生育事务支出	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,248.83	932.65	0.00	316.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.17	56.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	861.63	545.45	0.00	316.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	306.43	306.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,145.70	2,145.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	2,145.70	2,145.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,669.68	1,200.99	0.00	468.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,669.68	1,200.99	0.00	468.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,515.12	1,046.43	0.00	468.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	154.56	154.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	382.00	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	382.00	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220599	其他重要商品储备支出	382.00	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	60.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
22999	其他支出	60.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2299901	其他支出	60.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
234	抗疫特别国债安排的支出	5,058.72	5,058.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	5,056.82	5,056.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	5,056.82	5,056.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件 3

支出决算表

公开部门：重庆市九龙坡区卫生健康委员会 2020 年度 公开 03 表
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		213,368.51	185,666.11	27,702.39	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	21.33	0.00	21.33	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	21.23	0.00	21.23	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	21.23	0.00	21.23	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,733.33	8,733.23	0.10	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,599.64	8,599.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,354.36	4,354.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,509.28	1,509.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,698.66	2,698.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	133.59	133.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	133.59	133.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	197,439.83	175,253.21	22,186.62	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2,078.69	1,584.95	493.74	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,584.95	1,584.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	312.52	0.00	312.52	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	181.22	0.00	181.22	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	140,654.54	137,685.83	2,968.71	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	115,475.65	113,433.41	2,042.24	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	24,701.89	24,252.42	449.47	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	477.00	0.00	477.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	14,092.71	12,001.66	2,091.04	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	7,929.93	7,695.75	234.18	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	3,563.27	3,291.76	271.51	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,599.51	1,014.15	1,585.35	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	32,761.16	22,731.94	10,029.23	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	10,569.54	9,325.05	1,244.49	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	4,043.25	3,783.84	259.41	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	4,989.43	4,431.22	558.22	0.00	0.00	0.00

2100408	基本公共卫生服务	7,340.42	4,802.18	2,538.24	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	497.81	0.00	497.81	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,767.82	0.00	3,767.82	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,539.89	389.65	1,150.24	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	106.37	0.00	106.37	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	106.37	0.00	106.37	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4,351.83	0.00	4,351.83	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4,331.37	0.00	4,331.37	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.46	0.00	20.46	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,248.83	1,248.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.17	56.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	861.63	861.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	306.43	306.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,145.70	0.00	2,145.70	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	2,145.70	0.00	2,145.70	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,669.68	1,669.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,669.68	1,669.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,515.12	1,515.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	154.56	154.56	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	382.00	0.00	382.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	382.00	0.00	382.00	0.00	0.00	0.00
2220599	其他重要商品储备支出	382.00	0.00	382.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	60.00	10.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	60.00	10.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	60.00	10.00	50.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	5,058.72	0.00	5,058.72	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	5,056.82	0.00	5,056.82	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	5,056.82	0.00	5,056.82	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件 4

财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出				公开04表
公开部门：重庆市九龙坡区卫生健康委员会		2020年度				单位：万元
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	43,878.51	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	5,058.72	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	21.33	21.33	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	4,242.96	4,242.96	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	37,977.63	37,977.63	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	3.60	3.60	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	1,200.99	1,200.99	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	382.00	382.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	48,937.23	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	5,058.72	0.00	5,058.72	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	本年支出合计	48,937.23	43,878.51	5,058.72	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	48,937.23	总计	48,937.23	43,878.51	5,058.72	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附件 5

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市九龙坡区卫生健康委员会

2020 年度

单位：万元

项目		年初 结转 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		0.00	43,878.51	43,878.51	22,186.19	21,692.32	0.00
206	科学技术支出	0.00	21.33	21.33	0.00	21.33	0.00
20604	技术与研究开发	0.00	21.23	21.23	0.00	21.23	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	0.00	21.23	21.23	0.00	21.23	0.00
20607	科学技术普及	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00
2060702	科普活动	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	4,242.95	4,242.95	4,242.85	0.10	0.00
20802	民政管理事务	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	4,109.26	4,109.26	4,109.26	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	5.98	5.98	5.98	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	31.36	31.36	31.36	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	919.81	919.81	919.81	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	453.45	453.45	453.45	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	2,698.66	2,698.66	2,698.66	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	133.59	133.59	133.59	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	133.59	133.59	133.59	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	37,977.62	37,977.62	16,742.34	21,235.26	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.00	2,078.69	2,078.69	1,584.95	493.74	0.00
2100101	行政运行	0.00	1,584.95	1,584.95	1,584.95	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.00	312.52	312.52	0.00	312.52	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.00	181.22	181.22	0.00	181.22	0.00
21002	公立医院	0.00	3,170.74	3,170.74	464.61	2,706.13	0.00
2100201	综合医院	0.00	2,244.27	2,244.27	464.61	1,779.66	0.00
2100202	中医（民族）医院	0.00	449.47	449.47	0.00	449.47	0.00
2100299	其他公立医院支出	0.00	477.00	477.00	0.00	477.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	0.00	7,137.35	7,137.35	5,050.14	2,087.20	0.00
2100301	城市社区卫生机构	0.00	2,882.07	2,882.07	2,651.73	230.34	0.00
2100302	乡镇卫生院	0.00	1,655.77	1,655.77	1,384.26	271.51	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.00	2,599.51	2,599.51	1,014.15	1,585.35	0.00
21004	公共卫生	0.00	18,054.29	18,054.29	8,709.99	9,344.29	0.00
2100401	疾病预防控制机构	0.00	2,815.23	2,815.23	2,026.15	789.08	0.00
2100402	卫生监督机构	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	0.00	771.90	771.90	742.02	29.88	0.00

2100404	精神卫生机构	0.00	1,312.98	1,312.98	754.76	558.22	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.00	7,340.42	7,340.42	4,802.18	2,538.24	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.00	497.81	497.81	0.00	497.81	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	3,767.82	3,767.82	0.00	3,767.82	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.00	1,535.13	1,535.13	384.88	1,150.24	0.00
21006	中医药	0.00	106.37	106.37	0.00	106.37	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.00	106.37	106.37	0.00	106.37	0.00
21007	计划生育事务	0.00	4,351.83	4,351.83	0.00	4,351.83	0.00
2100717	计划生育服务	0.00	4,331.37	4,331.37	0.00	4,331.37	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	20.46	20.46	0.00	20.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	932.65	932.65	932.65	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	56.17	56.17	56.17	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	545.45	545.45	545.45	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	24.60	24.60	24.60	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	306.43	306.43	306.43	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.00	2,145.70	2,145.70	0.00	2,145.70	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.00	2,145.70	2,145.70	0.00	2,145.70	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3.60	3.60	0.00	3.60	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	3.60	3.60	0.00	3.60	0.00
2129901	其他城乡社区支出	0.00	3.60	3.60	0.00	3.60	0.00
221	住房保障支出	0.00	1,200.99	1,200.99	1,200.99	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	1,200.99	1,200.99	1,200.99	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	1,046.43	1,046.43	1,046.43	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	154.56	154.56	154.56	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	0.00	382.00	382.00	0.00	382.00	0.00
22205	重要商品储备	0.00	382.00	382.00	0.00	382.00	0.00
2220599	其他重要商品储备支出	0.00	382.00	382.00	0.00	382.00	0.00
229	其他支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
22999	其他支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

附件 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
 公开部门：重庆市九龙坡区卫生健康委员会
 金额单位：万元

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	15,348.10	302	商品和服务支出	3,756.00	310	资本性支出	7.86	
30101	基本工资	2,721.61	30201	办公费	235.93	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	783.46	30202	印刷费	152.98	31002	办公设备购置	7.86	
30103	奖金	269.53	30203	咨询费	17.46	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	220.99	30204	手续费	7.05	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	4,678.83	30205	水费	16.04	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	947.31	30206	电费	137.34	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	470.52	30207	邮电费	96.67	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	693.25	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	17.40	30209	物业管理费	216.56	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	610.17	30211	差旅费	380.88	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	1,211.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	129.52	30213	维修（护）费	107.12	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	2,593.91	30214	租赁费	193.15	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	3,074.23	30215	会议费	4.04	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	40.58	30216	培训费	36.40	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.11	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	952.73	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	133.59	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	2,609.97	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	115.98	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	233.55	30227	委托业务费	358.78	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	213.49	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	37.96	30229	福利费	42.81	399	其他支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	54.97	39906	赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	85.77	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30399	其他个人和家庭的补助支出	18.58	30240	税金及附加费用	0.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	326.71	39999	其他支出	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		18,422.33	公用经费合计						3,763.86

注：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。

附件 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
公开部门：重庆市九龙坡区卫生健康委员会				2020年度		公开07表 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		0.00	5,058.72	5,058.72	0.00	5,058.72	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	5,058.72	5,058.72	0.00	5,058.72	0.00
23401	基础设施建设	0.00	1.90	1.90	0.00	1.90	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	1.90	1.90	0.00	1.90	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	5,056.82	5,056.82	0.00	5,056.82	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	5,056.82	5,056.82	0.00	5,056.82	0.00

备注：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。

附件 8

机构运行信息表

			公开08表	
公开部门：重庆市九龙坡区卫生健康委员会			2020年度	
			单位：万元	
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	459.36
（一）支出合计	91.00	60.72	（一）行政单位	173.78
1.因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	285.58
2.公务用车购置及运行维护费	80.00	57.45	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	79
（2）公务用车运行维护费	80.00	57.45	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	11.00	3.26	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	3.26	3.机要通信用车	9
其中：外事接待费	—	0.00	4.应急保障用车	57
（2）国（境）外接待费	—	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车	13
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）	—	0	（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	37
4.公务用车保有量（辆）	—	31	（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	86
5.国内公务接待批次（个）	—	33	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	3,399.78
6.国内公务接待人次（人）	—	412	1.政府采购货物支出	2,407.34
其中：外事接待人次（人）	—	0	2.政府采购工程支出	346.28
7.国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3.政府采购服务支出	646.16
8.国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	3,778.34
二、会议费	—	26.68	其中：授予小微企业合同金额	2,520.69
三、培训费	—	257.34		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

附件 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开09表	
公开部门：重庆市九龙坡区卫生健康委员会				2020年度 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预算支出，故本表无数据。					