

重庆市九龙坡区公共卫生和计划生育管理服务中心

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

区公共卫生和计划生育管理服务中心主要负责贯彻落实公共卫生管理服务和计划生育药具管理相关法律、法规、规章和方针政策,研究提出发展本区公共卫生事业和计划生育药具管理的政策建议;具体实施全区专业公共卫生机构和医疗卫生机构落实农村卫生、社区卫生、疾病预防控制、健康教育与健康促进、妇幼保健、精神卫生等公共卫生服务工作的考核、评估工作,并按照相关要求进行督导管理;指导、协调专业公共卫生机构和医疗卫生机构公共卫生业务工作;具体承办卫生和计划生育专业技术人员的培养培训和继续教育相关工作;负责拟定全区计划生育药具管理制度和编制全区计划生育药具需求计划;负责全区计划生育技术服务的药具仓贮、供应、发放以及质量管理工作;负责指导基层药具管理工作,培训药具管理人员,开展新药具的宣传、推广、服务,配合区卫生健康委对基层药具管理工作的考评;协同有关部门监督、管理本区计划生育药具零售市场;负责公共卫生管理和计划生育药具管理相关数据统计、信息报送、调研分析等工作;承担全国卫生专业技术资格考试、护士执业资格考试、

医师资格考试报名现场确认及证书发放工作；承担全区无偿献血工作宣传、发动及招募；承担九龙坡云医院应用情况督查工作。

（二）单位构成

设置科室：综合办公室、党办、财务科、计生药具管理科、公共卫生管理科、继教培训科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 706.8 万元，其中：一般公共预算拨款 706.8 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 2022 年增加 33.55 万元，主要是卫生健康经费拨款增加 39.69 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 706.8 万元，其中：一般公共服务支出预算 0 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 93.74 万元，卫生健康支出预算 563.37 万元，住房保障支出预算 49.69 万元。支出预算较 2022 年增加 33.55 万元，主要是基本支出预算增加 30.68 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 706.8 万元，一般公共预算财政拨款支出 706.8 万元，比 2022 年增加 33.55 万元。其中：基本支出 648.14 万元，比 2022 年增加 41.18 万元，主要原因是人员经费增加等，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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 58.66 万元，比 2022 年减少 7.63 万元，主要用于药具宣传工作、无偿献血宣传等重点工作等重点工作。

区公共卫生和计划生育管理服务中心 2023 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

2023 年“三公”经费预算 5.1 万元，比 2022 年减少 0.9 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年减少 0 万元；公务接待费 0.1 万元，比 2022 年减少 0.9 万元，主要原因是按实际工作需求减少；公务用车运行维护费 5 万元，比 2022 年减少 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0.9 万元：政府采购货物预算 0.9 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3.绩效目标设置情况。2023 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 58.66 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 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）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。

部门预算公开联系人：宛玲 联系方式：023-89068513

- 附件：1.2023 年九龙坡区公卫计生中心财政拨款收支总表
- 2.2023 年九龙坡区公卫计生中心一般公共预算财政拨款支出预算表
- 3.2023 年九龙坡区公卫计生中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 4.2023 年九龙坡区公卫计生中心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）
- 5.2023 年九龙坡区公卫计生中心一般公共预算“三公”经费支出表
- 6.2023 年九龙坡区公卫计生中心政府性基金预算支出表
- 7.2023 年九龙坡区公卫计生中心收支总表
- 8.2023 年九龙坡区公卫计生中心收入总表
- 9.2023 年九龙坡区公卫计生中心支出总表（功能科目分类到项）
- 10.2023 年九龙坡区公卫计生中心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）
- 11.2023 年九龙坡区公卫计生中心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）

12.2023 年九龙坡区公卫计生中心项目支出明细表

13.2023 年九龙坡区公卫计生中心政府采购明细表

14.2023 年九龙坡区公卫计生中心项目绩效目标表
(献血经费)

15.2023 年九龙坡区公卫计生中心项目绩效目标表
(绩效评价经费)

附件 1

2023 年九龙坡区公卫计生中心财政拨款收支总表

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	689.43	一、本年支出	706.8	706.8		
一般公共预算资金	689.43	社会保障和就业支出	93.74	93.74		
政府性基金预算资金			563.37	563.37		
国有资本经营预算资金			49.69	49.69		
二、上年结转	17.37					
一般公共预算拨款	17.37					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	706.8	支出合计	706.8	706.8		

附件 2

2023 年九龙坡区公卫计生中心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		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		689.43	648.14	58.66
208	社会保障和就业支出	93.74	93.74	
20805	行政事业单位养老支出	93.74	93.74	
2080502	事业单位离退休	12.69	12.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.31	31.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.66	15.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.09	34.09	
210	卫生健康支出	546.00	504.71	58.66
21004	公共卫生	520.59	479.30	58.66
2100499	其他公共卫生支出	520.59	479.30	58.66
21011	行政事业单位医疗	25.41	25.41	
2101102	事业单位医疗	20.47	20.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.94	4.94	
221	住房保障支出	49.69	49.69	
22102	住房改革支出	49.69	49.69	
2210201	住房公积金	45.16	45.16	
2210203	购房补贴	4.53	4.53	

附件 3

2023 年九龙坡区公卫计生中心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		2023 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		648.14	551.15	96.99
301	工资福利支出	531.18	502.38	28.80
30101	基本工资	104.94	104.94	
30102	津贴补贴	8.26	8.26	
30106	伙食补助费	28.80		28.80
30107	绩效工资	87.05	87.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.31	31.31	
30109	职业年金缴费	15.66	15.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.63	16.63	
30112	其他社会保障缴费	4.11	4.11	
30113	住房公积金	45.16	45.16	
30114	医疗费	3.84	3.84	
30199	其他工资福利支出	185.42	185.42	
302	商品和服务支出	68.87	1.59	67.29
30201	办公费	13.00		13.00
30203	咨询费	0.50		0.50
30205	水费	0.72		0.72
30206	电费	1.68		1.68
30207	邮电费	1.00		1.00

30209	物业管理费	3.89		3.89
30211	差旅费	0.30		0.30
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30216	培训费	3.14		3.14
30217	公务接待费	0.10		0.10
30226	劳务费	0.20		0.20
30228	工会经费	18.91		18.91
30229	福利费	7.91	0.56	7.35
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	0.10		0.10
30299	其他商品和服务支出	12.22	1.02	11.20
303	对个人和家庭的补助	47.19	47.19	
30301	离休费	12.69	12.69	
30305	生活补助	32.50	32.50	
30307	医疗费补助	2.00	2.00	
310	资本性支出	0.90		0.90
31002	办公设备购置	0.90		0.90

附件 4

2023 年九龙坡区公卫计生中心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		648.14
501	机关工资福利支出	67.71
50102	社会保障缴费	67.71
505	对事业单位经常性补助	532.34
50501	工资福利支出	463.46
50502	商品和服务支出	68.87
506	对事业单位资本性补助	0.90
50601	资本性支出(一)	0.90
509	对个人和家庭的补助	47.19
50901	社会福利和救助	34.50
50905	离退休费	12.69

附件 5

2023 年九龙坡区公卫计生中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
5.10		5.00		5.00	0.10

附件 6

2023 年九龙坡区公卫计生中心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

2023 年九龙坡区公卫计生中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	689.43	合计	706.8
一般公共预算资金	689.43	社会保障和就业支出	93.74
政府性基金预算资金		卫生健康支出	563.37
国有资本经营预算资金		住房保障支出	49.69
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

2023 年九龙坡区公卫计生中心收入总表

单
位：
万元

科目		总计	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
科目编码	科目名称										
合计		706.8	706.8								
208	社会保障和就业支出	93.74	93.74								
20805	行政事业单位养老支出	93.74	93.74								
2080502	事业单位离退休	12.69	12.69								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.31	31.31								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.66	15.66								
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.09	34.09								
210	卫生健康支出	563.37	563.37								
21004	公共卫生	537.96	537.96								
2100499	其他公共卫生支出	537.96	537.96								
21011	行政事业单位医疗	25.41	25.41								
2101102	事业单位医疗	20.47	20.47								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.94	4.94								
221	住房保障支出	49.69	49.69								

22102	住房改革支出	49.69	49.69								
2210201	住房公积金	45.16	45.16								
2210203	购房补贴	4.53	4.53								

附件 9

2023 年九龙坡区公卫计生中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		706.8	648.14	58.66
208	社会保障和就业支出	93.74	93.74	
20805	行政事业单位养老支出	93.74	93.74	
2080502	事业单位离退休	12.69	12.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.31	31.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.66	15.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.09	34.09	
210	卫生健康支出	546.00	504.71	58.66
21004	公共卫生	520.59	479.30	58.66
2100499	其他公共卫生支出	520.59	479.30	58.66

21011	行政事业单位医疗	25.41	25.41	
2101102	事业单位医疗	20.47	20.47	
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	4.94	4.94	
221	住房保障支出	49.69	49.69	
22102	住房改革支出	49.69	49.69	
2210201	住房公积金	45.16	45.16	
2210203	购房补贴	4.53	4.53	

附件 10

2023 年九龙坡区公卫计生中心一般公共预算 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		58.66
302	商品和服务支出	58.66
30202	印刷费	6.00
30207	邮电费	2.64
30216	培训费	0.20
30239	其他交通费用	1.20
30299	其他商品和服务支出	48.62

附件 11

2023 年九龙坡区公卫计生中心一般公共预算
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		58.66
505	对事业单位经常性补助	58.66
50502	商品和服务支出	58.66

附件 12

2023 年九龙坡区公卫计生中心项目支出明细表

单位：万元

部门编码	部门名称	单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	项目分类	总计	一般公共预算						政府性基金预算				国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金							
									小计	财力安排	有专项用途的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款	小计	政府性基金预算	专项债券	小计			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			
							合计	58.66	58.66	58.66																		
330	重庆市九龙坡区卫生健康委员会							58.66	58.66	58.66																		
330	重庆市九龙坡区卫生健康委员会	330023	重庆市九龙坡区公共卫生和计划生育管理服务中心	2100499	其他公共卫生支出	献血经费	重点专项	9.75	9.75	9.75																		
330	重庆市九龙坡区卫生健康委员会	330023	重庆市九龙坡区公共卫生和计划生育管理服务中心	2100499	其他公共卫生支出	继续医学教育	重点专项	0.20	0.20	0.20																		

附件 13

2023 年九龙坡区公卫计生中心政府采购明细表

金额单位：元

部门单位	项目 编码	项目 名称	功能 科目	政府 经济科 目	部门 经济科 目	是否 政府 采购	项目状 态	总计	一般公共预算					政府性基 金预算			国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单位资金					
									小计	一般 公共 预算	一 般 债 券	外国 政府 和 国 际 组 织 贷 款	外国 政府 和 国 际 组 织 赠 款	小 计	政 府 性 基 金 预 算	专 项 债 券			小 计	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
							合计：	9,000	9,000	9,000														
330-重庆市九龙坡 区卫生健康委员会								9,000	9,000	9,000														
330023-重庆市九 龙坡区公共卫生和计 划生育管理服务中心								9,000	9,000	9,000														
330023-重庆市九 龙坡区公共卫生和计 划生育管理服务中心	5001 0721 Y000 0000 2690 2	公用 经费 综合 定额 （事 业）	2100 499- 其他 公共 卫生 支出	5060 1-资 本性 支出 （一 ）	3100 2-办 公设 备购 置	是	预算局确 认已审	9,000 .00	9,000 .00	9,000 .00														

附件 14

2023 年九龙坡区公卫计生中心项目绩效目标表（献血经费）

单位信息：	330023-重庆市九龙坡区公共卫生和计划生育管理服务中心	预算项目：	50010722T000000080826-献血经费			职能职责与活动：	0401-公共卫生服务/17-其他社会公益性共公共卫生服务			
主管部门：	330-重庆市九龙坡区卫生健康委员会	项目经办人：	曾铮			项目总额：	9.75 万元			
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：	89068580			其中： 财政资金：	9.75 万元			
年度目标：	按重庆市无偿献血工作要求完成献血任务					财政专户管理资金：	0.00 万元			
						单位资金：	0.00 万元			
						社会投入资金：	0.00 万元			
						银行贷款：	0.00 万元			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重（%）	本年权重（%）	备注	是否核心指标
产出指标	质量指标	献血完成率	=	100	100	%	10	10		否
产出指标	时效指标	时效	=	1	1	年	10	10		否
产出指标	数量指标	无偿献血数量	=	4800	7300	个（台、套、件、辆）	30	30		否
效益指标	社会效益指标	用血需求	定性	高中低	高中低		20	20		否
效益指标	可持续影响指标	项目影响时间	=	1	1	年	10	10		否
满意度指标	服务对象满意度指标	镇街献血点满意度	定性	高中低	高中低		10	10		否

附件 15

2023 年九龙坡区公卫计生中心项目绩效目标表（绩效评价经费）

单位信息:	330023-重庆市九龙坡区公共卫生和计划生育管理服务中心		预算项目:	50010722T000000082176-绩效评价经费			职能职责与活动:	0602-卫生计生管理服务/04-基本公共卫生服务第三方绩效评估		
主管部门:	330-重庆市九龙坡区卫生健康委员会		项目经办人:	贺建惠			项目总额:	1.20 万元		
预算执行率权重:	10		项目经办人电话:	68926902			其中: 财政资金:	1.20 万元		
年度目标:	全年完成 2 次 18 家基层卫生健康单位基本公共卫生服务项目绩效评价; 12 次工作督导及指导。一、基本公共卫生服务项目得到有效落实, 各项评价指标优化, 预防接种、妇幼保健、卫生计生协管服务等工作完成率高, 重点人群服务能力提高; 二、基层卫生健康单位工作人员积极性得到有效提高, 各项基本公共卫生服务项目水平稳中有升, 提高了居民知晓率和群众获得感。						财政专户管理资金:	0.00 万元		
							单位资金:	0.00 万元		
							社会投入资金:	0.00 万元		
							银行贷款:	0.00 万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	备注	是否核心指标
产出指标	时效指标	时效	=	1	1	年	10	10		否
产出指标	数量指标	考核完成数	=	18	18	家	30	30		否
产出指标	质量指标	考核完成率	=	100	100	%	10	10		否
效益指标	社会效益指标	优秀等次	定性	高中低	高中低		20	20		否
效益指标	经济效益指标	被考核单位当年项目资金拨付	=	100	100	%	10	10		否
满意度指标	服务对象满意度指标	18 家基层卫生健康单位对本单位满意度	定性	高中低	高中低		10	10		否