

重庆市九龙坡区卫生健康委员会（本级）

2023 年单位预算情况说明

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，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，负责食源性疾病预防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）单位构成

区卫生健康委（本级）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。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 24,077.85 万元，其中：一般公共预算拨款 22,602.93 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 1500.79 万元，主要是公立医院事业收入增加。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 24,077.85 万元，其中：社会保障和就业支出预算 174.7 万元，卫生健康支出预算 23,857.9 万元，住房保障支出预算 45.26 万元。支出预算较 2022 年增加 1500.79 万元，主要是基本支出预算增加 88.79 万元，项目支出预算增加 1412 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 24,077.85 万元，一般公

共预算财政拨款支出 24,077.85 万元，比 2022 年增加 1500.79 万元。其中：基本支出 813.19 万元，比 2022 年增加 88.79 万元，主要原因是人员调动等，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 23,264.66 万元，比 2022 年增加 1412 万元，主要原因是公立医院事业收入等预算增加，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）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 7.5 万元，与 2022 年保持一致。其中：公务接待费 2.5 万元，公务用车运行维护费 5 万元，均与 2022 年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 158.96 万元，比上年减少 7.37 万元，主要原因为办公经费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、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 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 23,264.66 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 1 辆，为应急保障用车。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：雷梓晨 联系方式：023-68786840

附件：1.2023 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

2.2023 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

3.2023 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

4.2023 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）

5.2023 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

6.2023 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

7.2023 年重庆市九龙坡区卫生健康委员会（本级）部

门收支总表

8.2023 年重庆市九龙坡区卫生健康委员会（本级）部

门收入总表

9.2023 年重庆市九龙坡区卫生健康委员会（本级）部

门支出总表（功能科目分类到项）

10.2023 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）

11.2023 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）

12.2023 年重庆市九龙坡区卫生健康委员会（本级）
项目支出明细表

13.2023 年重庆市九龙坡区卫生健康委员会（本级）
政府采购明细表

14.2023 年重庆市九龙坡区卫生健康委员会（本级）
单位项目绩效目标表

附件 1

2023 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	22,602.93	一、本年支出	24,077.85	24,077.85		
一般公共预算资金	22,602.93	社会保障和就业支出	174.70	174.70		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	23,857.89	23,857.89		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	45.26	45.26		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款	1474.92					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	24,077.85	支出合计	24,077.85	24,077.85		

附件 2

2023 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		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		24,077.85	813.19	23,264.66
208	社会保障和就业支出	174.70	174.70	
20805	行政事业单位养老支出	174.70	174.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.09	51.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.55	25.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	98.07	98.07	
210	卫生健康支出	23,857.89	593.23	23,264.66
21001	卫生健康管理事务	862.38	551.94	310.44
2100101	行政运行	551.94	551.94	
2100102	一般行政管理事务	202.44		202.44
2100199	其他卫生健康管理事务支出	108.00		108.00
21002	公立医院	2,236.00		2,236.00
2100201	综合医院	330.00		330.00
2100299	其他公立医院支出	1,906.00		1,906.00
21003	基层医疗卫生机构	2,383.40		2,383.40
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,383.40		2,383.40
21004	公共卫生	12529.82		12529.82
2100408	基本公共卫生服务	10432.29		10432.29

2100409	重大公共卫生服务	2056.00		2056.00
2100499	其他公共卫生支出	41.53		41.53
21006	中医药	142.00		142.00
2100601	中医（民族医）药专项	142.00		142.00
21007	计划生育事务	5,663.00		5,663.00
2100717	计划生育服务	5,663.00		5,663.00
21011	行政事业单位医疗	41.29	41.29	
2101101	行政单位医疗	27.14	27.14	
2101103	公务员医疗补助	9.36	9.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.79	4.79	
221	住房保障支出	45.26	45.26	
22102	住房改革支出	45.26	45.26	
2210201	住房公积金	43.99	43.99	
2210203	购房补贴	1.27	1.27	

附件 3

2023 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

（部门预算支出经济分类科目）

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		813.19	656.15	157.05
301	工资福利支出	552.08	552.08	
30101	基本工资	123.82	123.82	
30102	津贴补贴	80.37	80.37	
30103	奖金	163.66	163.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.09	51.09	
30109	职业年金缴费	25.55	25.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.14	27.14	
30111	公务员医疗补助缴费	3.36	3.36	
30112	其他社会保障缴费	5.75	5.75	
30113	住房公积金	43.99	43.99	
30114	医疗费	3.15	3.15	
30199	其他工资福利支出	24.20	24.20	
302	商品和服务支出	158.96	1.91	157.05
30201	办公费	45.00		45.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	1.10		1.10
30206	电费	1.10		1.10
30207	邮电费	3.50		3.50
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	1.10		1.10

30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	9.19		9.19
30217	公务接待费	2.50		2.50
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	4.26		4.26
30229	福利费	11.61		11.61
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	23.98		23.98
30299	其他商品和服务支出	32.61	1.91	30.70
303	对个人和家庭的补助	102.16	102.16	
30305	生活补助	90.87	90.87	
30307	医疗费补助	11.29	11.29	

附件 4

2023 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		813.19
501	机关工资福利支出	552.08
50101	工资奖金津补贴	367.85
50102	社会保障缴费	112.89
50103	住房公积金	43.99
50199	其他工资福利支出	27.35
502	机关商品和服务支出	158.96
50201	办公经费	100.55
50202	会议费	6.00
50203	培训费	9.19
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	5.00
50209	维修（护）费	1.10
50299	其他商品和服务支出	32.61
509	对个人和家庭的补助	102.16
50901	社会福利和救助	102.16

附件 5

2023 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

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	
7.50		5.00		5.00	2.50

附件 6

2023 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

2023 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	24,077.85	合计	24,077.85
一般公共预算资金	24,077.85	社会保障和就业支出	174.70
政府性基金预算资金		卫生健康支出	23,857.89
国有资本经营预算资金		住房保障支出	45.26
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 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		24,077.85	24,077.85								
208	社会保障和就业支出	174.70	174.70								
20805	行政事业单位养老支出	174.70	174.70								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	51.09	51.09								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	25.55	25.55								
2080599	其他行政事业单位养老支出	98.07	98.07								
210	卫生健康支出	23,857.89	23,857.89								
21001	卫生健康管理事务	862.38	862.38								
2100101	行政运行	551.94	551.94								
2100102	一般行政管理事务	202.44	202.44								
2100199	其他卫生健康管理事务支出	108.00	108.00								
21002	公立医院	2,236.00	2,236.00								

2100201	综合医院	330.00	330.00								
2100299	其他公立医院支出	1,906.00	1,906.00								
21003	基层医疗卫生机构	2,383.40	2,383.40								
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,383.40	2,383.40								
21004	公共卫生	11,054.90	11,054.90								
2100408	基本公共卫生服务	10432.29	10432.29								
2100409	重大公共卫生服务	12056.00	12056.00								
2100499	其他公共卫生支出	41.53	41.53								
21006	中医药	142.00	142.00								
2100601	中医（民族医）药专项	142.00	142.00								
21007	计划生育事务	5,663.00	5,663.00								
2100717	计划生育服务	5,663.00	5,663.00								
21011	行政事业单位医疗	41.29	41.29								
2101101	行政单位医疗	27.14	27.14								
2101103	公务员医疗补助	9.36	9.36								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.79	4.79								
221	住房保障支出	45.26	45.26								
22102	住房改革支出	45.26	45.26								
2210201	住房公积金	43.99	43.99								
2210203	购房补贴	1.27	1.27								

附件 9

2023 年重庆市九龙坡区卫生健康委员会（本级）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		24,077.85	813.19	23,264.66
208	社会保障和就业支出	174.70	174.70	
20805	行政事业单位养老支出	174.70	174.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.09	51.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.55	25.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	98.07	98.07	
210	卫生健康支出	23,857.89	593.23	23,264.66
21001	卫生健康管理事务	862.38	551.94	310.44
2100101	行政运行	551.94	551.94	
2100102	一般行政管理事务	202.44		202.44
2100199	其他卫生健康管理事务支出	108.00		108.00
21002	公立医院	2,236.00		2,236.00
2100201	综合医院	330.00		330.00
2100299	其他公立医院支出	1,906.00		1,906.00
21003	基层医疗卫生机构	2,383.40		2,383.40
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,383.40		2,383.40
21004	公共卫生	10432.29		10432.29
2100408	基本公共卫生服务	10,038.90		10,038.90
2100409	重大公共卫生服务	2056.00		2056.00
2100499	其他公共卫生支出	41.53		41.53
21006	中医药	142.00		142.00

2100601	中医（民族医）药专项	142.00		142.00
21007	计划生育事务	5,663.00		5,663.00
2100717	计划生育服务	5,663.00		5,663.00
21011	行政事业单位医疗	41.29	41.29	
2101101	行政单位医疗	27.14	27.14	
2101103	公务员医疗补助	9.36	9.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.79	4.79	
221	住房保障支出	45.26	45.26	
22102	住房改革支出	45.26	45.26	
2210201	住房公积金	43.99	43.99	
2210203	购房补贴	1.27	1.27	

附件 10

2023 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		23,264.66
302	商品和服务支出	17484.46
30202	印刷费	3.70
30211	差旅费	1.60
30226	劳务费	16.29
30227	委托业务费	93.69
30299	其他商品和服务支出	17369.18
303	对个人和家庭的补助	5,738.67
30309	奖励金	2,353.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3,385.67
312	对企业补助	10.00
31204	费用补贴	2.00
31299	其他对企业补助	8.00
310	设备购置	31.53
31003	专用设备购置	31.53

附件 11

2023 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		23,264.66
502	机关商品和服务支出	17484.46
50201	办公经费	5.30
50205	委托业务费	109.98
50299	其他商品和服务支出	17369.18
507	对企业补助	10.00
50701	费用补贴	2.00
50799	其他对企业补助	8.00
509	对个人和家庭的补助	5,738.67
50901	社会福利和救助	2,353.00
50999	其他对个人和家庭补助	3,385.67
310	设备购置	31.53
31003	专用设备购置	31.53

附件 12

2023 年重庆市九龙坡区卫生健康委员会（本级）项目支出明细表

单位：万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

附件 13

2023 年重庆市九龙坡区卫生健康委员会（本级）政府采购明细表

金额单位：元

[illegible]

附件 14

2023 年重庆市九龙坡区卫生健康委员会（本级）项目绩效目标表

年度绩效目标表							
单位信息：	330001-重庆市九龙坡区卫生健康委员会（本级）	预算项目：	50010722T0000000087541-卫生信息系统运行经费			职能职责与活动：	
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：		万元
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：			其中： 财政资金：	70.4	万元
年度目标：	1. 基层医疗卫生机构管理信息系统、全民健康信息平台两个信息系统的等级保护（2.0）三级测评报告； 2. 确保中心机房正常用电，卫生健康专网、设备及业务系统正常运行。				财政专户管理资金：		万元
					单位资金：		万元
					社会投入资金：		万元
					银行贷款：		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	本年权重（%）
产出指标	质量指标	问题处理率	≥	98	98	%	15
产出指标	质量指标	网络可用率	≥	98	98	%	20
产出指标	时效指标	服务响应时效	≤	30	30	分钟	5
产出指标	数量指标	等级保护合格系统数	=	2	1	套	20
效益指标	可持续影响指标	每年持续可用时间	=	12	12	月	10
满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥	80	80	%	10
效益指标	社会效益指标	网络安全事件	≤		1	次	10

2023 年重庆市九龙坡区卫生健康委员会（本级）单位项目绩效目标表

年度绩效目标表							
单位信息：	330001-重庆市九龙坡区卫生健康委员会（本级）	预算项目：	50010722T000000150748-免费婚前健康检查项目（代编）		职能职责与活动：		
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：		万元
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：：			其中： 财政资金：	80.00	万元
年度目标：	为计划结婚夫妇提供婚前健康教育达 85%以上；国家免费婚前健康检查婚检率 85%；参检人群满意度 85%。 有效预防婴儿先天性缺陷与畸形的风险，出生人口素质逐步提高。				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	本年指标值	度量单位	本年权重（%）	
产出指标	时效指标	每年完成截止时间	=	12	月	10	
产出指标	数量指标	婚检率	≥	85	%	20	
效益指标	可持续影响指标	出生人口素质	定性	不断提高		15	
效益指标	经济效益指标	计划结婚夫妇婚前健康教育	≥	85	%	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	参检人群满意度	≥	85	%	10	
产出指标	数量指标	国家免费婚前健康检查项目	≥	4000	对	10	
成本指标	社会成本指标	补助标准	=	167	元	10	