

重庆市九龙坡区卫生健康委员会

2023 年部门预算情况说明

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。下属二级预算单位 22 个，其中专业公共卫生机构 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 7 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）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 236121.87 万元，其中：一般公共预算拨款 50283.87 万元，事业收入 185838 万元。收入较 2022 年增加 11065.89 万元，主要是计划生育奖励扶助经费拨款增加 485.18 万元，事业收入预算增加 7163.35 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 236121.87 万元，其中：一般公共服务支出预算 50283.87 万元，社会保障和就业支出预算 5595.29 万元，卫生健康支出预算 227107.71 万元，住房保障支出预算 1718.87 万元，城乡社区支出预算 1700 万元。支出预算较 2022 年增加 11065.89 万元，主要是基本支出预算增加 2733.25 万元，项目支出预算增加 8332.64 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 50283.87 万元，一般公共预算财政拨款支出 50283.87 万元，比 2022 年增加 3902.54 万元。其中：基本支出 20615.98 万元，比 2022 年增加 2733.25 万元，主要原因是人员标准增加等，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，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 29667.89 万元，比 2022 年增加 1169.29 万元，主要原因是预算支出增加，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。

区卫生健康委 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 142.6 万元，比 2022 年增加 8.1 万元。其中：公务接待费 8.6 万元，比 2022 年减少 0.9 万元，主要原因是根据实际工作需求减少；公务用车运行维护费 85 万元，比 2022 年增加 10 万元，主要原因是区疾控中心公务车运行维护费预算增加；公务用车购置费 49 万元，比 2022 年减少 1 万元；主要原因是区疾控中心公务用车购置费较 2022 年减少 19 万元，区卫生健康综合行政执法支队公务用车购置费增加 18 万元。

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 520.79 万元，比上年减少 10 万元，主要原因为办公费减少。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。所属各预算单位政府采购预算总额 548.9 万元：政府采购货物预算 358.9 万元、政府采购服务预算 190 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 45.4 万元：政府采购货物预算 45.4 万元。

3.绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管

理，涉及一般公共预算当年财政拨款 29667.89 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 83 辆，其中机要通信用车 9 辆，特种专业技术用车 18 辆，应急保障用车 56 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 2 辆，其中一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 1 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

附表：1.2023 年九龙坡区部门财政拨款收支总表

2.2023 年九龙坡区一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2023 年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出
预算表

4.2023 年九龙坡区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 年九龙坡区一般公共预算“三公”经费支出表

6.2023 年九龙坡区政府性基金预算支出表

7.2023 年九龙坡区部门收支总表

8.2023 年九龙坡区部门收入总表

9.2023 年九龙坡区部门支出总表（功能科目分类到
项）

10.2023 年九龙坡区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 年九龙坡区项目支出明细表

13. 2023 年九龙坡区部门整体绩效目标表

14.2023 年九龙坡区政府采购明细表

15.2023 年九龙坡区卫生健康委员会部门项目绩效目标表

附件 1

重庆市九龙坡区卫生健康委员会财政拨款收支总表

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	44,922.06	一、本年支出	50,283.87	50,283.87		
一般公共预算资金	44,922.06	社会保障和就业支出	5,595.29	5,595.29		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	41,272.41	41,272.41		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	1,716.17	1,716.17		
		城乡社区支出	1,700.00	1,700.00		
二、上年结转	5,361.81	二、结转下年				
一般公共预算拨款	5361.81					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	50,283.87	支出合计	50,283.87	50,283.87		

附件 2

重庆市九龙坡区卫生健康委员会
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		50,283.87	20,615.98	29,667.89
206	科学技术支出			
20607	科学技术普及			
2060799	其他科学技术普及支出			
208	社会保障和就业支出	5,595.29	5,595.29	
20805	行政事业单位养老支出	5,595.29	5,595.29	
2080502	事业单位离退休	67.99	67.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,283.12	1,283.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	641.56	641.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,602.62	3,602.62	
210	卫生健康支出	41,272.41	13,304.52	27,967.89
21001	卫生健康管理事务	2,192.68	1,882.24	310.44
2100101	行政运行	1,882.24	1,882.24	
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	2,546.00		2,546.00
2100201	综合医院	483.25		483.25
2100299	其他公立医院支出	2,062.75		2,062.75

21003	基层医疗卫生机构	8,350.59	4,960.77	3,389.82
2100301	城市社区卫生机构	3,954.02	3,144.89	809.13
2100302	乡镇卫生院	2,013.17	1,815.87	197.30
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,383.40		2,383.40
21004	公共卫生	21,155.57	5,265.64	15,889.93
2100401	疾病预防控制中心	4,382.60	3,012.60	1,370.00
2100402	卫生监督机构	75.78		75.78
2100403	妇幼保健机构	881.42	878.22	3.20
2100404	精神卫生机构	919.72	895.52	24.20
2100408	基本公共卫生服务	12,245.24		12,245.24
2100409	重大公共卫生服务	2,056.00		2,056.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.53		31.53
2100499	其他公共卫生支出	563.27	479.30	83.97
21006	中医药	168.69		168.69
2100601	中医（民族医）药专项	168.69		168.69
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	1,195.88	1,195.88	
2101101	行政单位医疗	91.45	91.45	
2101102	事业单位医疗	733.41	733.41	
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	346.42	346.42	
221	住房保障支出	1,716.17	1,716.17	
22102	住房改革支出	1,716.17	1,716.17	
2210201	住房公积金	1,585.64	1,585.64	
2210203	购房补贴	130.53	130.53	
212	城乡社区支出	1700		1700
2129999	其他城乡社区支出	1700		1700

附件 3

重庆市九龙坡区卫生健康委员会
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		20,615.98	18,420.22	2,195.76
301	工资福利支出	14,676.98	14,497.38	179.60
30101	基本工资	3,892.15	3,892.15	
30102	津贴补贴	681.66	681.66	
30103	奖金	667.86	667.86	
30106	伙食补助费	179.60		179.60
30107	绩效工资	3,108.38	3,108.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,283.12	1,283.12	
30109	职业年金缴费	641.56	641.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	681.66	681.66	
30111	公务员医疗补助缴费	11.20	11.20	
30112	其他社会保障缴费	165.31	165.31	
30113	住房公积金	1,585.64	1,585.64	
30114	医疗费	173.35	173.35	
30199	其他工资福利支出	1,605.50	1,605.50	
302	商品和服务支出	2,054.98	66.22	1,988.76
30201	办公费	227.20		227.20
30202	印刷费	32.00		32.00
30203	咨询费	25.50		25.50
30204	手续费	10.00		10.00

30205	水费	13.22		13.22
30206	电费	65.38		65.38
30207	邮电费	62.50		62.50
30209	物业管理费	53.15		53.15
30211	差旅费	25.30		25.30
30213	维修（护）费	107.38		107.38
30215	会议费	28.00		28.00
30216	培训费	142.92		142.92
30217	公务接待费	8.60		8.60
30218	专用材料费	5.00		5.00
30226	劳务费	14.20		14.20
30227	委托业务费	101.40		101.40
30228	工会经费	266.63		266.63
30229	福利费	272.90	2.90	270.01
30231	公务用车运行维护费	85.00		85.00
30239	其他交通费用	64.64		64.64
30299	其他商品和服务支出	444.07	63.32	380.74
303	对个人和家庭的补助	3,856.62	3,856.62	
30301	离休费	67.99	67.99	
30305	生活补助	3,517.00	3,517.00	
30307	医疗费补助	271.63	271.63	
310	资本性支出	27.40		27.40
31002	办公设备购置	27.40		27.40

附件 4

重庆市九龙坡区卫生健康委员会
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		20,615.98
501	机关工资福利支出	4,297.30
50101	工资奖金津补贴	1,276.89
50102	社会保障缴费	2,782.84
50103	住房公积金	153.07
50199	其他工资福利支出	84.50
502	机关商品和服务支出	520.79
50201	办公经费	247.09
50202	会议费	8.00
50203	培训费	18.57
50204	专用材料购置费	5.00
50205	委托业务费	4.00
50206	公务接待费	3.50
50208	公务用车运行维护费	35.00
50209	维修（护）费	6.10
50299	其他商品和服务支出	193.53
503	机关资本性支出（一）	2.50
50306	设备购置	2.50
505	对事业单位经常性补助	11,913.87
50501	工资福利支出	10,379.68

50502	商品和服务支出	1,534.19
506	对事业单位资本性补助	24.90
50601	资本性支出（一）	24.90
509	对个人和家庭的补助	3,856.62
50901	社会福利和救助	3,788.63
50905	离退休费	67.99

附件 5

重庆市九龙坡区卫生健康委员会一般公共预算“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	
142.60		134.00	49.00	85.00	8.60

附件 6

重庆市九龙坡区卫生健康委员会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

重庆市九龙坡区卫生健康委员会部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	236,121.87	合计	236,121.87
一般公共预算资金	50,283.87	社会保障和就业支出	5,595.29
政府性基金预算资金		卫生健康支出	227,107.71
国有资本经营预算资金		住房保障支出	1,718.87
财政专户管理资金		城乡社区支出	1,700.00
事业收入资金	185,838.00		
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

重庆市九龙坡区卫生健康委员会部门收入总表

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		236,121.87	50,283.87				185,838.00				
208	社会保障和就业支出	5,595.29	5,595.29								
20805	行政事业单位养老支出	5,595.29	5,595.29								
2080502	事业单位离退休	67.99	67.99								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,283.12	1,283.12								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	641.56	641.56								
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,602.62	3,602.62								
210	卫生健康支出	227,107.71	41,272.41				185,835.30				
21001	卫生健康管理事务	2,192.68	2,192.68								
2100101	行政运行	1,882.24	1,882.24								
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	154,246.00	2,546.00				151,700.00				
2100201	综合医院	119,683.25	483.25				119,200.00				
2100202	中医（民族）医院	32,500.00					32,500.00				
2100299	其他公立医院支出	2,062.75	2,062.75								
21003	基层医疗卫生机构	21,487.89	8,350.59				13,137.30				
2100301	城市社区卫生机构	14,001.32	3,954.02				10,047.30				
2100302	乡镇卫生院	5,103.17	2,013.17				3,090.00				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,383.40	2,383.40								
21004	公共卫生	42,153.56	21,155.56				20,998.00				
2100401	疾病预防控制机构	16,702.60	4,382.60				12,320.00				
2100402	卫生监督机构	75.78	75.78								
2100403	妇幼保健机构	5,981.42	881.42				5,100.00				
2100404	精神卫生机构	4,497.72	919.72				3,578.00				
2100408	基本公共卫生服务	12,245.24	12,245.24								
2100409	重大公共卫生服务	2,056.00	2,056.00								
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.53	31.53								
2100499	其他公共卫生支出	563.27	563.27								
21006	中医药	168.69	168.69								
2100601	中医（民族医）药专项	168.69	168.69								
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	1,195.88	1,195.88								

2101101	行政单位医疗	91.45	91.45								
2101102	事业单位医疗	733.41	733.41								
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	346.42	346.42								
221	住房保障支出	1,718.87	1,716.17				2.70				
22102	住房改革支出	1,716.17	1,716.17								
2210201	住房公积金	1,585.64	1,585.64								
2210203	购房补贴	130.53	130.53								
22103	城乡社区住宅	2.70					2.70				
2210301	公有住房建设和维修改造支出	2.70					2.70				
212	城乡社区支出	1,700.00	1,700.00								
2129999	其他城乡社区支出	1,700.00	1,700.00								

附件 9

重庆市九龙坡区卫生健康委员会部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		236,121.87	20,615.98	215,505.89
208	社会保障和就业支出	5,595.29	5,595.29	
20805	行政事业单位养老支出	5,595.29	5,595.29	
2080502	事业单位离退休	67.99	67.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,283.12	1,283.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	641.56	641.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,602.62	3,602.62	
210	卫生健康支出	227,107.71	13,304.52	213,803.19
21001	卫生健康管理事务	2,192.68	1,882.24	310.44
2100101	行政运行	1,882.24	1,882.24	
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	154,246.00		154,246.00
2100201	综合医院	119,683.25		119,683.25
2100202	中医（民族）医院	32,500.00		32,500.00
2100299	其他公立医院支出	2,062.75		2,062.75
21003	基层医疗卫生机构	21,487.89	4,960.77	16,527.12
2100301	城市社区卫生机构	14,001.32	3,144.89	10,856.43
2100302	乡镇卫生院	5,103.17	1,815.87	3,287.30
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,383.40		2,383.40
21004	公共卫生	42,153.57	5,265.64	36,887.93
2100401	疾病预防控制机构	16,702.60	3,012.60	13,690.00
2100402	卫生监督机构	75.78		75.78

2100403	妇幼保健机构	5,981.42	878.22	5,103.20
2100404	精神卫生机构	4,497.72	895.52	3,602.20
2100408	基本公共卫生服务	12,245.24		12,245.24
2100409	重大公共卫生服务	2,056.00		2,056.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.53		31.53
2100499	其他公共卫生支出	563.27	479.30	83.97
21006	中医药	168.69		168.69
2100601	中医（民族医）药专项	168.69		168.69
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	1,195.88	1,195.88	
2101101	行政单位医疗	91.45	91.45	
2101102	事业单位医疗	733.41	733.41	
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	346.42	346.42	
221	住房保障支出	1,718.87	1,716.17	2.70
22102	住房改革支出	1,716.17	1,716.17	
2210201	住房公积金	1,585.64	1,585.64	
2210203	购房补贴	130.53	130.53	
22103	城乡社区住宅	2.70		2.70
2210301	公有住房建设和维修改造支出	2.70		2.70
212	城乡社区支出	1,700.00		1,700.00
2129999	其他城乡社区支出	1,700.00		1,700.00

附件 10

重庆市九龙坡区卫生健康委员会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		29,667.89
302	商品和服务支出	22,039.68
30201	办公费	1.20
30202	印刷费	15.90
30203	咨询费	1.00
30204	手续费	4.00
30205	水费	5.00
30206	电费	50.00
30207	邮电费	4.64
30209	物业管理费	83.00
30211	差旅费	1.60
30213	维修（护）费	68.80
30214	租赁费	663.13
30215	会议费	2.00
30216	培训费	5.30
30218	专用材料费	555.00
30226	劳务费	198.29
30227	委托业务费	217.57
30239	其他交通费用	1.20
30299	其他商品和服务支出	20,162.05
303	对个人和家庭的补助	5,837.67

30309	奖励金	2,353.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3,484.67
310	资本性支出	1,780.53
31003	专用设备购置	31.53
31013	公务用车购置	49.00
31099	其他资本性支出	1,700.00
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

附件 11

重庆市九龙坡区卫生健康委员会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		29,667.89
502	机关商品和服务支出	17,542.24
50201	办公经费	5.30
50202	会议费	2.00
50205	委托业务费	165.76
50299	其他商品和服务支出	17,369.18
503	机关资本性支出(一)	49.53
50303	公务用车购置	18.00
50306	设备购置	31.53
505	对事业单位经常性补助	4,497.44
50502	商品和服务支出	4,497.44
506	对事业单位资本性补助	1,731.00
50601	资本性支出(一)	1,731.00
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	5,837.67
50901	社会福利和救助	2,353.00
50999	其他对个人和家庭补助	3,484.67

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

330	重庆市九龙坡区卫生健康委员会	330004	重庆市九龙坡区卫生健康综合行政执法支队	2100402	卫生监督机构	卫生重点抽样检测	重点专项	54.78	54.78	54.78														
330	重庆市九龙坡区卫生健康委员会	330004	重庆市九龙坡区卫生健康综合行政执法支队	2100402	卫生监督机构	卫生执法车辆购置	重点专项	18.00	18.00	18.00														
330	重庆市九龙坡区卫生健康委员会	330005	重庆市九龙坡区妇幼保健计划生育服务中心	2100403	妇幼保健机构	电子票据系统维护费	重点专项	3.20	3.20	3.20														
330	重庆市九龙坡区卫生健康委员会	330005	重庆市九龙坡区妇幼保健计划生育服务中心	2100403	妇幼保健机构	综合妇幼卫生保健经费	重点专项	40.00											40.00	40.00				
330	重庆市九龙坡区卫生健康委员会	330005	重庆市九龙坡区妇幼保健计划生育服务中心	2100403	妇幼保健机构	医疗业务运行专项	重点专项	2,740.40											2,740.40	2,740.40				
330	重庆市九龙坡区卫生健康委员会	330005	重庆市九龙坡区妇幼保健计划生育服务中心	2100403	妇幼保健机构	药品及卫材支出	重点专项	1,800.00											1,800.00	1,800.00				
330	重庆市九龙坡区卫生健康委员会	330005	重庆市九龙坡区妇幼保健计划生育服务中心	2100403	妇幼保健机构	财政代编10%部分	重点专项	510.00											510.00	510.00				
330	重庆市九龙坡区卫生健康委员会	330005	重庆市九龙坡区妇幼保健计划生育服务中心	2100403	妇幼保健机构	业务用房租赁经费	重点专项	9.60											9.60	9.60				

330	重庆市九龙坡区卫生健康委员会	330007	重庆市九龙坡区人民法院	2100499	其他公共卫生支出	渝财社【2021】177号关于提前下达2022年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金预算的通知	重点专项	32.68	32.68	32.68													
330	重庆市九龙坡区卫生健康委员会	330007	重庆市九龙坡区人民法院	2100299	其他公立医院支出	渝财社【2021】178号关于提前下达2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金预算的通知	重点专项	115	115	115													
330	重庆市九龙坡区卫生健康委员会	330007	重庆市九龙坡区人民法院	2100408	基本公共卫生服务	基本公共卫生服务项目	重点专项	19.21	19.21	19.21													
330	重庆市九龙坡区卫生健康委员会	330007	重庆市九龙坡区人民法院	2100601	中医（民族医）药专项	7.渝财社〔2022〕41号关于下达2022年医疗服务与保障能力提升中央补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知	重点专项	19.69	19.69	19.69													
330	重庆市九龙坡区卫生健康委员会	330007	重庆市九龙坡区人民法院	2100408	基本公共卫生服务	2022年基本公共卫生服务项目（增量部分）	重点专项	5	5	5													
330	重庆市九龙坡区卫生健康委员会	330007	重庆市九龙坡区人民法院	2100201	综合医院	人员经费（自筹）	重点专项	30645.00										30645.00	30645.00				
330	重庆市九龙坡区卫生健康委员会	330007	重庆市九龙坡区人民法院	2100201	综合医院	药品和卫生材料费（自筹）	重点专项	35000.00										35000.00	35000.00				

330	重庆市九龙坡区卫生健康委员会	330007	重庆市九龙坡区人民法院	2100201	综合医院	商品和服务支出（自筹）	重点专项	10223.50												10223.50	10223.50				
330	重庆市九龙坡区卫生健康委员会	330007	重庆市九龙坡区人民法院	2100201	综合医院	对个人和家庭补助（自筹）	重点专项	29.50												29.50	29.50				
330	重庆市九龙坡区卫生健康委员会	330007	重庆市九龙坡区人民法院	2100201	综合医院	偿债支出（自筹）	重点专项	100.00												100.00	100.00				
330	重庆市九龙坡区卫生健康委员会	330007	重庆市九龙坡区人民法院	2100201	综合医院	装修改造项目（自筹）	重点专项	104.00												104.00	104.00				
330	重庆市九龙坡区卫生健康委员会	330007	重庆市九龙坡区人民法院	2100201	综合医院	设备购置项目（自筹）	重点专项	1,619.00												1,619.00	1,619.00				
330	重庆市九龙坡区卫生健康委员会	330007	重庆市九龙坡区人民法院	2100201	综合医院	信息系统购置项目（自筹）	重点专项	279.00												279.00	279.00				
330	重庆市九龙坡区卫生健康委员会	330007	重庆市九龙坡区人民法院	2100201	综合医院	2023年医学科研（含适宜技术推广）项目市级补助	重点专项	2.00	2.00	2.00															
330	重庆市九龙坡区卫生健康委员会	330007	重庆市九龙坡区人民法院	2100201	综合医院	2023年住院医师规范化培训项目市级补助	重点专项	43.25	43.25	43.25															
330	重庆市九龙坡区卫生健康委员会	330008	重庆市九龙坡区人民法院第二人民医院	2100201	综合医院	医疗业务运行	重点专项	9000.00												9000.00	9000.00				

330	重庆市九龙坡区卫生健康委员会	330008	重庆市九龙坡区第二人民医院	2100201	综合医院	2021 年矽肺患者自付部分	重点专项	99.00	99.00	99.00														
330	重庆市九龙坡区卫生健康委员会	330008	重庆市九龙坡区第二人民医院	2100201	综合医院	2023 年医学科研（含适宜技术推广）	重点专项	8.00	8.00	8.00														
330	重庆市九龙坡区卫生健康委员会	330009	重庆市九龙坡区中医院	2100202	中医（民族）医院	医疗业务运行	重点专项	3,876.93											3,876.93	3,876.93				
330	重庆市九龙坡区卫生健康委员会	330009	重庆市九龙坡区中医院	2100202	中医（民族）医院	人员经费	重点专项	11,983.54											11,983.54	11,983.54				
330	重庆市九龙坡区卫生健康委员会	330009	重庆市九龙坡区中医院	2100202	中医（民族）医院	50 万元以上医疗设备购置	重点专项	1,338.30											1,338.30	1,338.30				
330	重庆市九龙坡区卫生健康委员会	330009	重庆市九龙坡区中医院	2100202	中医（民族）医院	药品费与卫生材料费	重点专项	12,224.29											12,224.29	12,224.29				
330	重庆市九龙坡区卫生健康委员会	330009	重庆市九龙坡区中医院	2100202	中医（民族）医院	50 万元以内医疗设备购置	重点专项	932.00											932.00	932.00				
330	重庆市九龙坡区卫生健康委员会	330009	重庆市九龙坡区中医院	2100202	中医（民族）医院	医院信息系统建设	重点专项	1,944.94											1,944.94	1,944.94				
330	重庆市九龙坡区卫生健康委员会	330009	重庆市九龙坡区中医院	2100202	中医（民族）医院	医院基础设施维修费	重点专项	200.00											200.00	200.00				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

330	重庆市九龙坡区卫生健康委员会	330025	重庆市九龙坡区中梁山街道社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	基层医疗机构聘用专业技术人员补助资金	重点专项	18.67	18.67	18.67													
330	重庆市九龙坡区卫生健康委员会	330025	重庆市九龙坡区中梁山街道社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	电子票据系统维护费	重点专项	0.60	0.60	0.60													
330	重庆市九龙坡区卫生健康委员会	330025	重庆市九龙坡区中梁山街道社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	业务用房租赁经费	重点专项	16.14	16.14	16.14													
330	重庆市九龙坡区卫生健康委员会	330025	重庆市九龙坡区中梁山街道社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	医疗业务运行	重点专项	1,650.00										1,650.00	1,650.00				
330	重庆市九龙坡区卫生健康委员会	330026	重庆市九龙坡区谢家湾街道社区卫生服务中心	2100408	基本公共卫生服务	基本公共卫生服务项目	重点专项	9.91	9.91	9.91													
330	重庆市九龙坡区卫生健康委员会	330026	重庆市九龙坡区谢家湾街道社区卫生服务中心	2100408	基本公共卫生服务	2022 年基本公共卫生服务项目（增量部分）	重点专项	37.44	37.44	37.44													
330	重庆市九龙坡区卫生健康委员会	330026	重庆市九龙坡区谢家湾街道社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	基层医疗机构聘用专业技术人员补助资金	重点专项	33.61	33.61	33.61													
330	重庆市九龙坡区卫生健康委员会	330026	重庆市九龙坡区谢家湾街道社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	电子票据系统维护费	重点专项	0.60	0.60	0.60													
330	重庆市九龙坡区卫生健康委员会	330026	重庆市九龙坡区谢家湾街道社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	医疗业务运行	重点专项	700.00										700.00	700.00				

330	重庆市九龙坡区卫生健康委员会	330027	重庆市九龙坡区九龙社区卫生服务中心	2100408	基本公共卫生服务	基本公共卫生服务项目	重点专项	0.02	0.02	0.02													
330	重庆市九龙坡区卫生健康委员会	330027	重庆市九龙坡区九龙社区卫生服务中心	2100408	基本公共卫生服务	基本公共卫生服务项目	重点专项	0.17	0.17	0.17													
330	重庆市九龙坡区卫生健康委员会	330027	重庆市九龙坡区九龙社区卫生服务中心	2100408	基本公共卫生服务	基本公共卫生服务项目	重点专项	4.62	4.62	4.62													
330	重庆市九龙坡区卫生健康委员会	330027	重庆市九龙坡区九龙社区卫生服务中心	2100408	基本公共卫生服务	基本公共卫生服务项目	重点专项	236.56	236.56	236.56													
330	重庆市九龙坡区卫生健康委员会	330027	重庆市九龙坡区九龙社区卫生服务中心	2100408	基本公共卫生服务	基本公共卫生服务项目	重点专项																
330	重庆市九龙坡区卫生健康委员会	330027	重庆市九龙坡区九龙社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	基层医疗机构聘用专业技术人员补助资金	重点专项	74.70	74.70	74.70													
330	重庆市九龙坡区卫生健康委员会	330027	重庆市九龙坡区九龙社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	电子票据系统维护费	重点专项	0.60	0.60	0.60													
330	重庆市九龙坡区卫生健康委员会	330027	重庆市九龙坡区九龙社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	业务用房租赁经费	重点专项	152.18	152.18	152.18													
330	重庆市九龙坡区卫生健康委员会	330027	重庆市九龙坡区九龙社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	医疗业务运行	重点专项	1,300.00										1,300.00	1,300.00				

330	重庆市九龙坡区卫生健康委员会	330028	重庆市高新区人民医院	2100201	综合医院	医疗业务运行	重点专项	19200.00												19200.00	19200.00				
330	重庆市九龙坡区卫生健康委员会	330028	重庆市高新区人民医院	2100201	综合医院	卫生适宜技术推广	重点专项	1.00	1.00	1.00															
330	重庆市九龙坡区卫生健康委员会	330029	重庆市九龙坡区华岩镇卫生院	2100302	乡镇卫生院	渝财社【2021】176号关于提前下达2022年基本药物制度中央和市级补助资金预算的通知	重点专项	0.33	0.33	0.33															
330	重庆市九龙坡区卫生健康委员会	330029	重庆市九龙坡区华岩镇卫生院	2100408	基本公共卫生服务	基本公共卫生服务项目	重点专项	268.15	268.15	268.15															
330	重庆市九龙坡区卫生健康委员会	330029	重庆市九龙坡区华岩镇卫生院	2100408	基本公共卫生服务	2022年基本公共卫生服务项目（增量部分）	重点专项	16.18	16.18	16.18															
330	重庆市九龙坡区卫生健康委员会	330029	重庆市九龙坡区华岩镇卫生院	2100302	乡镇卫生院	基层医疗机构聘用专业技术人员补助资金	重点专项	69.09	69.09	69.09															
330	重庆市九龙坡区卫生健康委员会	330029	重庆市九龙坡区华岩镇卫生院	2100302	乡镇卫生院	电子票据系统维护费	重点专项	0.60	0.60	0.60															
330	重庆市九龙坡区卫生健康委员会	330029	重庆市九龙坡区华岩镇卫生院	2100302	乡镇卫生院	业务用房租赁经费	重点专项	63.75	63.75	63.75															
330	重庆市九龙坡区卫生健康委员会	330029	重庆市九龙坡区华岩镇卫生院	2100302	乡镇卫生院	医疗业务运行	重点专项	1,060.00												1,060.00	1,060.00				

							项																	
330	重庆市九龙坡区卫生健康委员会	330030	重庆市九龙坡区石桥铺街道社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	渝财社【2021】176号关于提前下达2022年基本药物制度中央和市级补助资金预算的通知	重点专项	5.04	5.04	5.04														
330	重庆市九龙坡区卫生健康委员会	330030	重庆市九龙坡区石桥铺街道社区卫生服务中心	2100408	基本公共卫生服务	基本公共卫生服务项目	重点专项	137.54	137.54	137.54														
330	重庆市九龙坡区卫生健康委员会	330030	重庆市九龙坡区石桥铺街道社区卫生服务中心	2100408	基本公共卫生服务	2022年基本公共卫生服务项目（增量部分）	重点专项	26.16	26.16	26.16														
330	重庆市九龙坡区卫生健康委员会	330030	重庆市九龙坡区石桥铺街道社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	基层医疗机构聘用专业技术人员补助资金	重点专项	11.20	11.20	11.20														
330	重庆市九龙坡区卫生健康委员会	330030	重庆市九龙坡区石桥铺街道社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	电子票据系统维护费	重点专项	0.60	0.60	0.60														
330	重庆市九龙坡区卫生健康委员会	330030	重庆市九龙坡区石桥铺街道社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	业务用房租赁经费	重点专项	137.17	137.17	137.17														
330	重庆市九龙坡区卫生健康委员会	330030	重庆市九龙坡区石桥铺街道社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	医疗业务运行	重点专项	2600.00										2600.00	2600.00					

[illegible]

330	重庆市九龙坡区卫生健康委员会	330032	重庆市九龙坡区二郎街道社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	电子票据系统维护费	重点专项	0.60	0.60	0.60														
330	重庆市九龙坡区卫生健康委员会	330032	重庆市九龙坡区二郎街道社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	业务用房租赁经费	重点专项	236.92	236.92	236.92														
330	重庆市九龙坡区卫生健康委员会	330032	重庆市九龙坡区二郎街道社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	医疗业务运行	重点专项	1,397.30											1,397.30	1,397.30				
330	重庆市九龙坡区卫生健康委员会	330032	重庆市九龙坡区二郎街道社区卫生服务中心	2210301	公有住房建设和维修改造支出	医疗业务运行	重点专项	2.70											2.70	2.70				

附件 13

2023 年部门整体支出绩效目标申报表									
预算（单位）名称：330-重庆市九龙坡区卫生健康委员会									
总体资金情况（万元）		预算支出总额	基本支出				项目支出		
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金
		236121.87	20615.98	20615.98			215505.89	29667.89	
部门整体绩效情况	整体绩效目标	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、大健康的理念，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。							
	年度绩效指标								
	一级指标	二级指标	三级指标		绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重（%）	
	产出指标	数量指标	承担国家基本公共卫生服务项目数（基础部分）		=	12	项	10	
		质量指标	国家基本公共卫生服务项目（原 12 项）重点指标完成率		=	100	%	20	
			奖扶特扶资金发放到位率		=	100	%	20	
	效益指标	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		≥	90	%	20	
		可持续影响指标	提高服务质量和水平		定性	逐步提高		10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对基本公共卫生服务（原 12 项）的知晓率		≥	80	%	10	
			居民满意度		≥	85	%	10	
其他说明									

[illegible]

330032-重庆市九龙坡区二郎街道社区卫生服务中心								23,000.00											23,000.00	23,000.00				
330032-重庆市九龙坡区二郎街道社区卫生服务中心	5001072 2T00000 0117586	医疗业务运行	2100301-城市社区卫生机构	50601-资本性支出（一）	31002-办公设备购置	是	预算局确认已审	23,000.00											23,000.00	23,000.00				

附件 15

2023 年重庆市九龙坡区卫生健康委员会部门项目绩效目标表

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：	50010722T000000087541-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单位部门绩效目标表

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：	50010722T0000000150748-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