

重庆市九龙坡区公共卫生和计划生育管理服务中心 2025 年单位预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市九龙坡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。2025 年年初预算数 656.67 万元，其中：一般公共预算拨款 656.67 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 22.18 万元，主要是卫生健康经费拨款减少 25.22 万元。

（二）支出预算。2025 年年初预算数 656.67 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 93.2 万元，卫生健康支出预算 517.74 万元，住房保障支出预算 45.73 万元。支出预算较 2024 年减少 22.18 万元，主要是基本支出预算减少 13.22 万元，项目支出预算减少 8.96 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 656.67 万元，一般公共预算财政拨款支出 656.67 万元，比 2024 年减少 22.18 万元。其中：基本支出 604.47 万元，比 2024 年减少 13.22 万元，主要原

因是人员经费减少等，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 52.2 万元，比 2024 年减少 8.96 万元，主要原因是药具经费减少，主要用于药具宣传工作、无偿献血宣传等重点工作。

重庆市九龙坡区公共卫生和计划生育管理服务中心 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 3.1 万元，比 2024 年减少 2 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2024 年无增减；公务接待费 0.1 万元，比 2024 年无增减；公务用车运行维护费 3 万元，比 2024 年减少 2 万元，主要原因是减少公务用车费用；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年无增减。

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 0.2 万元：政府采购货物预算 0.2 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 0.2 万元：政府采购货物预算 0.2 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。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 52.2 万元。

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

单位预算公开联系人：宛玲 联系方式：023-89068513。

附件：1.2025 年重庆市九龙坡区公共卫生和计划生育管理服务
中心财政拨款收支总表

2.2025 年重庆市九龙坡区公共卫生和计划生育管理服务
中心一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2025 年重庆市九龙坡区公共卫生和计划生育管理服务
中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2025 年重庆市九龙坡区公共卫生和计划生育管理服务
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）

5.2025 年重庆市九龙坡区公共卫生和计划生育管理服务
中心一般公共预算“三公”经费支出表

6.2025 年重庆市九龙坡区公共卫生和计划生育管理服务
中心政府性基金预算支出表

7.2025 年重庆市九龙坡区公共卫生和计划生育管理服务
中心收支总表

8.2025 年重庆市九龙坡区公共卫生和计划生育管理服务
中心收入总表

9.2025 年重庆市九龙坡区公共卫生和计划生育管理服务
中心支出总表（功能科目分类到项）

10.2025 年重庆市九龙坡区公共卫生和计划生育管理
服务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)

11.2025 年重庆市九龙坡区公共卫生和计划生育管理
服务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)

12.2025 年重庆市九龙坡区公共卫生和计划生育管理
服务中心政府采购明细表

13.2025 年重庆市九龙坡区公共卫生和计划生育管理
服务中心项目绩效目标表

附件 1

2025 年重庆市九龙坡区公共卫生和计划生育 管理服务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	634.67	一、本年支出	656.67	656.67		
一般公共预算资金	634.67	社会保障和就业支出	93.20	93.20		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	517.74	517.74		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	45.73	45.73		
二、上年结转	22.00	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	656.67	支出合计	656.67	656.67		

附件 2

2025 年重庆市九龙坡区公共卫生和计划生育管理服务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		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		656.67	604.47	52.20
208	社会保障和就业支出	93.20	93.20	
20805	行政事业单位养老支出	93.20	93.20	
2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.29	45.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.64	22.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.26	25.26	
210	卫生健康支出	517.74	465.54	52.20
21004	公共卫生	493.06	440.86	52.20
2100408	基本公共卫生支出	22.00		22.00
2100499	其他公共卫生支出	471.06	440.86	30.20
21011	行政事业单位医疗	24.67	24.67	
2101102	事业单位医疗	20.00	20.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.68	4.68	
221	住房保障支出	45.73	45.73	
22102	住房改革支出	45.73	45.73	
2210201	住房公积金	41.71	41.71	

附件 3

2025 年重庆市九龙坡区公共卫生和计划生育管理服务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		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		604.47	515.64	88.83
301	工资福利支出	517.50	489.90	27.60
30101	基本工资	104.88	104.88	
30102	津贴补贴	7.60	7.60	
30106	伙食补助费	27.60		27.60
30107	绩效工资	239.16	239.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.29	45.29	
30109	职业年金缴费	22.64	22.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.32	16.32	
30112	其他社会保障缴费	4.03	4.03	
30113	住房公积金	41.71	41.71	
30114	医疗费	3.68	3.68	
30199	其他工资福利支出	4.60	4.60	
302	商品和服务支出	60.33		60.33
30201	办公费	4.00		4.00
30205	水费	0.69		0.69
30206	电费	1.61		1.61
30207	邮电费	9.70		9.70
30209	物业管理费	3.73		3.73
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	0.20		0.20

30216	培训费	3.08		3.08
30217	公务接待费	0.10		0.10
30226	劳务费	0.10		0.10
30228	工会经费	23.40		23.40
30229	福利费	6.26		6.26
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	0.10		0.10
30299	其他商品和服务支出	4.17		4.17
303	对个人和家庭的补助	26.64	25.74	0.90
30305	生活补助	24.84	23.94	0.90
30307	医疗费补助	1.80	1.80	

附件 4

2025 年重庆市九龙坡区公共卫生和计划生育管理服务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		604.47
505	对事业单位经常性补助	577.83
50501	工资福利支出	517.50
50502	商品和服务支出	60.33
509	对个人和家庭的补助	26.64
50901	社会福利和救助	26.64

附件 5

2025年重庆市九龙坡区公共卫生和计划生育管理服务中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 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	
3.10		3.00		3.00	0.10

附件 6

2025 年重庆市九龙坡区公共卫生和计划生育
管理服务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

2025 年重庆市九龙坡区公共卫生和计划生育 管理服务中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	656.67	合计	656.67
一般公共预算资金	634.67	社会保障和就业支出	93.20
政府性基金预算资金		卫生健康支出	517.74
国有资本经营预算资金		住房保障支出	45.73
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 年重庆市九龙坡区公共卫生和计划生育
管理服务中心收入总表

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		656.67	656.67								
208	社会保障和就业支出	93.20	93.20								
20805	行政事业单位养老支出	93.20	93.20								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.29	45.29								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.64	22.64								
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.26	25.26								
210	卫生健康支出	517.74	517.74								
21004	公共卫生	493.06	493.06								
2100499	其他公共卫生支出	471.06	471.06								
21011	行政事业单位医疗	24.67	24.67								
2101102	事业单位医疗	20.00	20.00								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.68	4.68								
221	住房保障支出	45.73	45.73								
22102	住房改革支出	45.73	45.73								
2210201	住房公积金	41.71	41.71								
2210203	购房补贴	4.02	4.02								

附件 9

2025 年重庆市九龙坡区公共卫生和计划生育 管理服务中心支出总表

(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		656.67	604.47	52.20
20805	行政事业单位养老支出	93.20	93.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	45.29	45.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	22.64	22.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.26	25.26	
210	卫生健康支出	517.74	465.54	52.20
21004	公共卫生	493.06	440.86	52.20
2100499	其他公共卫生支出	471.06	440.86	30.20
21011	行政事业单位医疗	24.67	24.67	
2101102	事业单位医疗	20.00	20.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.68	4.68	
221	住房保障支出	45.73	45.73	
22102	住房改革支出	45.73	45.73	
2210201	住房公积金	41.71	41.71	
2210203	购房补贴	4.02	4.02	

附件 10

2025 年重庆市九龙坡区公共卫生和计划生育管理服务
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		52.20
302	商品和服务支出	30.20
30201	办公费	18.00
30202	印刷费	5.00
30239	其他交通费用	1.20
30299	其他商品和服务支出	28.00

附件 11

2025 年重庆市九龙坡区公共卫生和计划生育管理服务
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		52.20
505	对事业单位经常性补助	52.20
50502	商品和服务支出	52.20

附件 12

2025 年重庆市九龙坡区公共卫生和计划生育管理服务中心
政府采购明细表

单位：万元

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 资金	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:	0.2	0.2	0.2															
330-重庆市九龙坡区卫生健康委员会								0.2	0.2	0.2															
330023-重庆市九龙坡区公共卫生和计划生育管理服务中心								0.2	0.2	0.2															

330023 -重庆市 九龙坡区 公共卫生 和计划生 育管理服 务中心	500 107 21Y 000 000 026 902	公用 经费 综合 定额 (事 业)	21004 99-其 他公 共卫 生支 出	50502- 商品和 服务支 出	30201 -办公 费	是	预算 局确 认已 审	0.2	0.2	0.2														
---	---	----------------------------------	--------------------------------------	---------------------------	-------------------	---	---------------------	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

附件 13

2025 年重庆市九龙坡区公共卫生和计划生育管理服务中心
项目绩效目标表

单位：万元

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			项目名称：	新献血经费				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：	杨小玉				项目总额：		9			
预算执行率权重(%)：	10			项目经办人电话：	023-89068580				其中：	财政资金：	9			
整体目标：	按重庆市无偿献血工作要求完成献血指标								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	数量指标	无偿献血数量	=		7320	人/次	20							
产出指标	质量指标	献血完成率	=		100	%	20							
产出指标	时效指标	时效	=		1	年	20							
效益指标	社会效益	用血需求	定性		好		10							
效益指标	可持续影响	项目影响时间	定性		好		10							
满意度指标	服务对象满意度指标	镇街献血点满意度	=		80	%	10							