

重庆市北碚区卫生健康委员会 2023 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1.贯彻执行卫生健康事业方面的法律，法规和方针、政策，落实卫生健康地方标准和技术规范。统筹规划全区卫生健康资源配置，负责区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。负责区级卫生健康领域综合执法、具体执法交由执法队伍承担，并以部门的名义统一执法，指导街镇综合执法工作。

2.协调推进全区深化医药卫生体制改革，组织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，组织实施推动全区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，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.制定并组织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，组织指导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.组织并拟定协调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。承担重庆市北碚区老龄工作委员会的日常工作。

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、市基本药物目录。实施食品安全风险监测，负责食源性疾病及食品安全事故有关的流行病学调查。

6.负责职责范围内的职业卫生、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.制定全区医疗机构、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。全国有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范和卫生健康专业技术人员执行规则、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、所属事业单位和行业社会组织的党建工作。指导街镇卫生健康工作，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

全区召开的国际性、国家、市和区重要会议、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.拟定全区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.代管重庆市北碚区计划生育协会。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

北碚区卫生健康委员会机关内设：党政办公室、干部人事科、财务审计科、政策法规科（重庆市北碚区医药卫生体制改革专项小组办公室、行政审批服务科）、规划建设和信息管理科、医政医管理科（中医管理科、应急管理办公室）、公共卫生科、基层卫生科（重庆市北碚区爱国卫生运动委员会办公室）、人口监测与家庭发展科、老龄健康科。下属二级预算单位 25 个。

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。2023 年度收入总计 256,796.36 万元，支出总计 256,796.36 万元。收支较上年决算数增加 22,100.77 万元，增长 9.42%，主要原因是建设项目及医疗业务增长，收支增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 245,387.09 万元，较上年决算数增加 25,595.87 万元，增长 11.65%，主要原因是建设项目及

医疗业务增长。其中：财政拨款收入 64,804.05 万元，占 26.41%；事业收入 179,515.74 万元，占 73.16%；其他收入 1,067.3 万元，占 0.44%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 8,501.65 万元，年初结转和结余 2,907.63 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 252,828.5 万元，较上年决算数增加 25,872.49 万元，增长 11.40%，主要原因是建设项目及医疗业务增长。其中：基本支出 207,675.39 万元，占 82.14%；项目支出 45,153.11 万元，占 17.86%。此外，结余分配 3,095.25 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 872.62 万元，较上年决算数减少 2,125.43 万元，下降 70.89%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 67,692.38 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 12,521.34 万元，增长 22.70%，主要原因是建设项目及增人增资。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 64,804.05 万元，较上年决算数增加 18,694.6 万元，增长 40.54%，主要原因是建设项目及增人增资。较年初预算数增加 30,838.5 万元，增长 90.79%，主要原因是建设项目及增人增资。此外，年初财政拨款结转和结余 2,888.34 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 66,824.87 万元，较上年决算数增加 14,632.59 万元，增长 28.04%，主要原因是建设项目及增人增资。较年初预算数增加 32,859.32 万元，增长 96.74%，主要原因是建设项目及增人增资。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 867.51 万元，较上年决算数减少 2,111.26 万元，下降 70.88%，主要原因是单位加快项目实施进度。

4.比较情况。本部门 2023 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）社会保障和就业支出 5060.64 万元，占 7.57%。较年初预算数增加 250.33 万元，增长 5.20%，主要原因是增人增资。

（2）卫生健康支出 61276.07 万元，占 91.70%。较年初预算数增加 32,512.22 万元，增长 113.03%，主要原因是建设项目及增人增资。

（3）住房保障支出 488.16 万元，占 0.73%。较年初预算数增加 127.77 万元，增长 35.45%，主要原因是住房补贴追加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 25,460.52 万元。其中：人员经费 22,216.5 万元，较上年决算数增加 627.39 万元，增长 2.91%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括绩效工资、生活补助、基本工资、其他工资福利支出、机关事业单位

基本养老保险缴费等。公用经费 3,244.02 万元，较上年决算数增加 291.44 万元，增长 9.87%，主要原因是维修（护）费增加。公用经费用途主要包括劳务费、专用材料费、委托业务费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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

2023 年度“三公”经费支出共计 24.87 万元，费用支出较年初预算数减少 6.43 万元，下降 20.54%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费。较上年支出数增加 0.61 万元，增长 2.51%，主要原因是公务接待费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 22.25 万元，主要是用于市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险

费。费用支出较年初预算数减少 6.25 万元，下降 21.93%，主要原因是实施公车改革，减少公务用车，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用。较上年支出数减少 0.73 万元，下降 3.18%，主要原因是厉行节约，严格落实公车使用规定，严禁公车私用。

公务接待费 2.62 万元，主要是用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 0.18 万元，下降 6.43%，主要原因是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。较上年支出数增加 1.34 万元，增长 104.69%，主要原因是本年国家卫生区复审，接待相关部门检查指导增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 7 辆；国内公务接待 13 批次 281 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本部门人均接待费 93.24 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.18 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

2023 年度会议费支出 15.84 万元，较上年决算数增加 12.38 万元，增长 357.80%，主要原因是线下会议较上年增加。2023 年

度培训费支出 215.19 万元，较上年决算数增加 121.87 万元，增长 130.59%，主要原因是线下培训较上年增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 256.75 万元，较上年决算数减少 36.33 万元，下降 12.40%，主要原因是本着节约原则，尽量减少公用经费。机关运行经费主要用于劳务费、专用材料费、委托业务费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 51 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 30 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 19 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 79 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 5,410.65 万元，其中：政府采购货物支出 3,635.36 万元、政府采购工程支出 390.36 万元、政府采购服务支出 1,384.93 万元。授予中小企业合同金额 4,071.86 万元，占政府采购支出总额的 75.26%，其中：授予小微企业合同金额 3,198.17 万元，占政府采购支出总额的 59.11%。主要用于采购医疗设备。

五、预算绩效管理情况说明

(一) 部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体绩效和 3 个重点专项一级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 41,364.35 万元。

2023 年度部门整体绩效自评表

项目名称:	重庆市北碚区卫生健康委员会整体自评	项目编码:	50010900023 P000061	自评总分:	99.52		
项目主管部门:	403-重庆市北碚区卫生健康委员会	财政归口处室:	005-社保科	部门联系人:	李卓蔚	联系电话:	68356308
资金情况							
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	2,121,517,615.29	2,454,871,253.01	640,922,415.32				
其中:财政拨款	339,655,477.51	673,009,115.23	640,922,415.32	95.23	10.00	9.52	
一般公共预算	339,655,477.51	673,009,115.23	640,922,415.32	95.23			
绩效目标							
年初绩效目标	全年(调整)绩效目标		全年目标实际完成情况				

<p>贯彻落实各级法律、法规、规范，有序推进医疗服务及监督管理专项工作，为区、街（镇）、村（社区）三级卫生健康卫生服务网络建设，提供有力的技术支撑。有序开展：医疗质量管理、中医药服务、卫生应急、科研教育、保健、药物管理等工作。；负责实施妇幼卫生健康政策，指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展，人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。提高危重孕产妇和新生儿救治水平，减少病死率和致残率，保障母婴安全；降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质。建立计划生育利益导向机制与社会保障制度的重大突破。它有利于密切党群、干群关系，有利于促进人口与经济、社会、资源、环境协调发展和可持续发展。；代管重庆市北碚区计划生育协会；落实政府对公立医院办院职责，确保公立医院按公益轨道运行。降低患者医院负担，让人民群众得到实惠，推动医院收稳中有涨，保持医务人员积极性，清理不合理医疗支出，降低财政负担。；制定并组织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。组织指导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。实施食品安全风险监测，负责食源性疾疾病及食品安全事故有关的流行病学调查。提升公共卫生服务质量，预防控制疾病的暴发流行，提高群众综合健康水平。；组织并拟定协调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。承担重庆市北碚区老龄工作委员会的日常工作。促进全区老龄群体健康、稳定、社会和谐。；基层医疗机构基本药物配备使用比例应该达到当年度市卫生健康委要求的目标值，国家基本药物制度政策后续运行及成效发挥的</p>		<p>贯彻落实各级法律、法规、规范，有序推进医疗服务及监督管理专项工作，为区、街（镇）、村（社区）三级卫生健康卫生服务网络建设，提供有力的技术支撑。有序开展：医疗质量管理、中医药服务、卫生应急、科研教育、保健、药物管理等工作。；负责实施妇幼卫生健康政策，指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展，人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。提高危重孕产妇和新生儿救治水平，减少病死率和致残率，保障母婴安全；降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质。建立计划生育利益导向机制与社会保障制度的重大突破。它有利于密切党群、干群关系，有利于促进人口与经济、社会、资源、环境协调发展和可持续发展。；代管重庆市北碚区计划生育协会；落实政府对公立医院办院职责，确保公立医院按公益轨道运行。降低患者医院负担，让人民群众得到实惠，</p>
---	--	---

影响可持续。继续巩固国家基本药物制度实施成果，规范全区村卫生室基本药物制度绩效考核办法及补助资金的分配，对村卫生室实施国家基本药物制度的考核工作，并根据考核结果分配补助资金，保持乡村医生待遇不降低。；广泛开展健康教育和健康促进活动、全民健身活动，制订爱国卫生工作规划，深入开展禁烟、控烟宣传活动，推进无烟单位创建。实施“四害”密度监测工作，使“四害”（鼠类、蚊虫、蝇、蜚蠊）密度控制水平达到国家C级水平以上。继续每月发放已审核通过的离岗村医补助款项；接受市内其他区县陆续转入的离岗乡村医生档案，接入社保系统发放。完善规划设置，统一建设标准，补齐短板弱项，不断优化我区农村医疗卫生资源配置。解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求，加强社区医疗卫生机构建设和管理。；通过实施综合执法、重点监督监测、卫生监督协管、卫生监督培训、卫生安全保障、卫生法制宣传、24小时在线监督等项目，确保监督执法保障持续有力，监督执法方式不断创新，监督执法能力明显提升，执法对象执业更加规范，人民健康权益得到有效保障。；夯实卫生人才队伍，提升领导干部管理能力，提高医疗服务水平。；按规定对脱贫人口医疗合规费用中超标部分进行报销，进一步减轻脱贫人口的医疗负担。；依据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，继续实施居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处置、卫生监督协管等12类项目。巩固12类项目，扩大服务覆盖面，细化和完善服务内容，提高服务质量。；建

推动医院收稳中有涨，保持医务人员积极性，清理不合理医疗支出，降低财政负担。；制定并组织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。组织指导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。实施食品安全风险监测，负责食源性疾病及食品安全事故有关的流行病学调查。提升公共卫生服务质量，预防控制疾病的暴发流行，提高群众综合健康水平。；组织并拟定协调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和医养结合工作。承担重庆市北碚区老龄工作委员会的日常工作。促进全区老龄群体健康、稳定、社会和谐。；基层医疗机构基本药物配备使用比例应该达到当年度市卫生健康委要求的目标值，国家基本药物制度政策后续运行及成效发挥

<p>立惩戒体系长效机制；加强监督执纪问责；防范行业行风廉洁风险；强化党员干部法纪意识。；通过集中核算，加强对基层医疗机构财务行为的有效监督和会计工作的规范化管理。通过内部审计加强对领导干部经济决策行为、经济管理行为，政策执行行为进行评价，提高依法行政的水平和能力。；按照国家、市级重点学科建设标准及相关要求，以提高我区重点学科临床服务能力，使人民群众就近获得优质医疗服务为目标。通过实施临床重点学科项目建设，完善学科体系，加大学科建设支持力度，打造精品学科，补强薄弱学科，培养人才队伍，促进科研教学，充分发挥临床重点学科项目的带动和示范作用，助推西部医学中心建设，推动医疗服务能力提升。；开展信息化建设和安全防护工作，购买信息化安全设备，实施系统维护和等级评测，保障卫生行业安全、平稳运行。；满足广大人民群众医疗服务卫生需求。；完善妇幼健康服务体系，推进妇幼健康事业高质量发展。；完成区委、区政府交办的其他任务。；</p>		<p>的影响可持续。继续巩固国家基本药物制度实施成果，规范全区村卫生室基本药物制度绩效考核办法及补助资金的分配，对村卫生室实施国家基本药物制度的考核工作，并根据考核结果分配补助资金，保持乡村医生待遇不降低。；广泛开展健康教育和健康促进活动、全民健身活动，制订爱国卫生工作规划，深入开展禁烟、控烟宣传活动，推进无烟单位创建。实施“四害”密度监测工作，使“四害”（鼠类、蚊虫、蝇、蜚蠊）密度控制水平达到国家C级水平以上。继续每月发放已审核通过的离岗村医补助款项；接受市内其他区县陆续转入的离岗乡村医生档案，接入社保系统发放。完善规划设置，统一建设标准，补齐短板弱项，不断优化我区农村医疗卫生资源配置。解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求，加强社区医疗卫生机构建设和管理。；通过实施综合执法、重点监督监测、卫生</p>
--	--	---

	<p>监督协管、卫生监督培训、卫生安全保障、卫生法制宣传、24小时在线监督等项目，确保监督执法保障持续有力，监督执法方式不断创新，监督执法能力明显提升，执法对象执业更加规范，人民健康权益得到有效保障。;夯实卫生人才队伍，提升领导干部管理能力，提高医疗服务水平。;按规定对脱贫人口医疗合规费用中超标部分进行报销，进一步减轻脱贫人口的医疗负担。;依据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，继续实施居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等12类项目。巩固12类项目，扩大服务覆盖面，细化和完善服务内容，提高服务质量。;建立惩防</p>
--	---

	<p>体系长效机制；加强监督执纪问责；防范行业行风廉洁风险；强化党员干部法纪意识。；通过集中核算，加强对基层医疗机构财务行为的有效监督和会计工作的规范化管理。通过内部审计加强对领导干部经济决策行为、经济管理行为，政策执行行为进行评价，提高依法行政的水平和能力。；按照国家、市级重点学科建设标准及相关要求，以提高我区重点学科临床服务能力，使人民群众就近获得优质医疗服务为目标。通过实施临床重点学科项目建设，完善学科体系，加大学科建设支持力度，打造精品学科，补强薄弱学科，培养人才队伍，促进科研教学，充分发挥临床重点学科项目的带动和示范作用，助推西部医学中心建设，推动医疗服务能力提升。；开展信息化建设和安全防护工作，购买信息化安全设备，实施系统维护和等级评测，保障卫生行业安全、平稳运行。；满足人民群众的医疗</p>
--	---

		服务卫生需求。;完善 妇幼健康服务体系， 推进妇幼健康事业高 质量发展。;完成区 委、区政府交办的其 他任务。
--	--	--

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	%	≥	60	72.57	20.95	100	15	15	是	
高血压患者基层规范管理服务率	%	≥	60	72.57	20.95	100	15	15	是	
奖励扶助人数	人数	≥	15000	16663	11.09	100	10	10	否	
特别扶助人数	人数	≥	2800	3063	9.39	100	10	10	否	

预决算公开率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
预算总量执行率	%	≥	91	91	0	100	10	10	否	
奖扶金发放及时率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
特扶金发放及时率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
签约居民对基本公共卫生服务满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10	否	

2023 年度一级项目绩效自评表

项目名称:	基本药物制度专项	项目编码:	50010922B403700000263	自评总分:	100.00	目录分类:	2-重点专项
项目主管部门:	403-重庆市北碚区卫生健康委员会	财政归口处室:	005-社保科	部门联系人:	涂柳	联系电话:	68356317
资金情况							
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	3,870,000.00	4,954,442.02	4,954,442.02				
其中:财政拨款	3,870,000.00	4,954,442.02	4,954,442.02	100	10.00	10.00	
一般公共预算	3,870,000.00	4,954,442.02	4,954,442.02	100			
绩效目标							
年初绩效目标		全年(调整)绩效目标		全年目标实际完成情况			
严格执行药品零差率政策,杜绝加价销售药品,保质保量完成药品销售任务,按计划完成药品销售目标;执行药品零差率,保证良好服务态度,做到“小病进社区”,配合好家庭医生签约服务工作顺利开展,解决辖区居民看病难就医难问题,提高辖区居民满意度。				2023年委属公立医疗机构严格执行药品零差率政策,保质保量完成基本药物使用任务和带量采购任务,实行上下级用药衔接,提质扩面,最大程度满足社区及乡镇			

										群众获取基本药物的满意度。
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
群众用药特点和临床需要配备使用一定数量的非基药	%	≤	40	40	0	100	10	10	是	
使用非基本药物的销售金额占本单位药品销售总金额的比例	%	≤	40	40	0	100	10	10	是	
政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	%	=	100	100	0	100	40	40	是	
服务能力提高		定性	提升	1	0	100	20	20	否	
门诊及住院患者满意度	%	≥	80	85	6.25	100	10	10	否	

2023 年度一级项目绩效自评表

项目名称:	计划生育及家庭发展专项	项目编码:	50010922B403700000283	自评总分:	100.00	目录分类:	2-重点专项
项目主管部门:	403-重庆市北碚区卫生健康委员会	财政归口处室:	005-社保科	部门联系人:	郑洁	联系电话:	68868964
资金情况							
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	

年度总金额	45,967,789.00	45,928,652.94	45,928,652.94							
其中：财政拨款	45,967,789.00	45,928,652.94	45,928,652.94	100	10.00	10.00				
一般公共预算	45,967,789.00	45,928,652.94	45,928,652.94	100						
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况					
对各类资金按中央、市级规定时间进行发放，发放人数标准准确无误。于当年8月完成对全区15000名以上计奖励扶助人员扶助金发放，特别扶助金当年分两次发放，分别在今年3月和9月完成全区2800名以上计生特别扶助人员扶助金发放。					2023年，对各类资金按中央、市级规定时间进行发放，发放人数标准准确无误。于当年8月完成了对全区15000名以上计奖励扶助人员扶助金发放，分别在2023年3月和9月完成了全区2800名计生特别扶助人员扶助金发放。					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
奖励扶助人数	万人	≥	1.5	1.5	0	100	10	10	否	
享受特扶金人数	人	≥	2800	2800	0	100	10	10	否	
资金使用规范率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
奖扶资金到位率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
特扶资金到位率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
退出及时率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
计生特殊家庭生活幸福感指数	%	≥	95	95	0	100	20	20	是	
计生特殊家庭政策满意率	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

2023 年度一级项目绩效自评表

项目名称:	基本公共卫生服务	项目编码:	50010922B403700000285	自评总分:	100.00	目录分类:	2-重点专项
项目主管部门:	403-重庆市北碚区卫生健康委员会	财政归口处室:	005-社保科	部门联系人:	陈瑶	联系电话:	68366316
资金情况							
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	61,718,000.00	59,974,317.97	59,974,317.97				
其中:财政拨款	61,718,000.00	59,974,317.97	59,974,317.97	100	10.00	10.00	
一般公共预算	61,718,000.00	59,974,317.97	59,974,317.97	100			
绩效目标							
年初绩效目标		全年(调整)绩效目标		全年目标实际完成情况			
依据《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》,继续实施居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处置、卫生监督协管等12类项目。巩固12类项目,扩大服务覆盖面,细化和完善服务内容,提高服务质量。				2023年居民健康档案69.99%、健康教育完成指标、预防接种建证率100%、儿童健康管理系统管理率97.33%、孕产妇健康管理系统管理率94.27%、老年人健康管理68.01%、高血压规范管理72.57%、2型糖尿病规范管理74.4%、严重精神障碍患者规范管理86.31%、肺结核患者健康规范管理100%、老年人/儿童中医药健康管理			

								70.07%/77.02%、传染病及突发公共卫生事件报告和处理报告率100%、卫生监督协管巡查完成率100%		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
2型糖尿病患者基层规范管理服务率	%	≥	60	72.57	20.95	100	15	15	是	
65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	%	≥	60	72.57	20.95	100	15	15	是	
高血压患者基层规范管理服务率	%	≥	60	72.57	20.95	100	15	15	是	
人均基本公共卫生服务项目经费标准	元/人	=	79	79	0	100	15	15	否	
签约居民基本公共卫生服务受益率	%	≥	80	81	1.25	100	20	20	否	
签约居民对基本公共卫生服务满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10	否	

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局委托第三方对我部门计划生育特别扶助和奖励扶助补助资金项目开展重点绩效评价，涉及财政拨款项目资金5,626万元，评价得分90.49分，评价等次为优，绩效评价发现了

绩效管理严谨性欠佳，绩效自评结论缺乏支撑依据等主要问题，提出如实填报绩效自评表、做好相应佐证资料留存工作以印证自评结论等下一步工作建议。

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

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-68356308

收入支出决算总表

公开部门：重庆市北碚区卫生健康委员会

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	64,804.05	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	179,515.74	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	1,067.30	八、社会保障和就业支出	5,166.32
		九、卫生健康支出	245,808.50
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,853.68
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	245,387.09	本年支出合计	252,828.50
使用非财政拨款结余和专用结余	8,501.65	结余分配	3,095.25
年初结转和结余	2,907.63	年末结转和结余	872.62
总计	256,796.36	总计	256,796.36

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区卫生健康委员会

功能分类科目编码	项目 项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入			附属单位上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育收费	经营收入		
合计		245,387.09	64,804.05		179,515.74				1,067.30
208	社会保障和就业支出	5,166.32	5,060.64		105.68				
20801	人力资源和社会保障管理事务	66.89	66.89						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	66.89	66.89						
20805	行政事业单位养老支出	5,077.15	4,971.47		105.68				
2080501	行政单位离退休	17.00	17.00						
2080502	事业单位离退休	68.29	68.29						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	781.71	764.73		16.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	286.93	198.22		88.71				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,923.22	3,923.22						
20810	社会福利	22.29	22.29						
2081001	儿童福利	22.29	22.29						
210	卫生健康支出	238,367.08	59,255.25		178,044.54				1,067.30
21001	卫生健康管理事务	1,317.97	1,317.97						
2100101	行政运行	667.58	667.58						
2100103	机关服务	23.52	23.52						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	626.88	626.88						
21002	公立医院	174,196.40	17,732.97		155,463.58				999.86
2100201	综合医院	91,912.37	1,341.17		89,770.96				800.25
2100202	中医（民族）医院	81,644.33	16,326.19		65,118.59				199.55
2100206	妇幼保健医院	3.95	3.95						
2100212	康复医院	635.75	61.67		574.03				0.06
21003	基层医疗卫生机构	29,834.78	10,032.93		19,737.71				64.14
2100301	城市社区卫生机构	12,923.37	4,250.77		8,612.55				60.04
2100302	乡镇卫生院	16,105.50	4,976.24		11,125.15				4.10
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	805.92	805.92						
21004	公共卫生	25,939.20	23,092.64		2,843.25				3.30
2100401	疾病预防控制机构	1,742.71	1,714.39		28.21				0.11
2100402	卫生监督机构	492.96	492.96						
2100403	妇幼保健机构	3,019.45	201.22		2,815.04				3.19
2100408	基本公共卫生服务	7,268.66	7,268.66						
2100409	重大公共卫生服务	1,176.36	1,176.36						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11,461.95	11,461.95						
2100499	其他公共卫生支出	777.11	777.11						
21006	中医药	311.09	311.09						
2100601	中医（民族医）药专项	310.11	310.11						
2100699	其他中医药支出	0.98	0.98						
21007	计划生育事务	5,913.67	5,913.67						
2100717	计划生育服务	5,831.33	5,831.33						
2100799	其他计划生育事务支出	82.34	82.34						
21011	行政事业单位医疗	192.52	192.52						
2101101	行政单位医疗	47.55	47.55						
2101102	事业单位医疗	91.65	91.65						
2101103	公务员医疗补助	20.52	20.52						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.80	32.80						
21014	优抚对象医疗	4.50	4.50						
2101401	优抚对象医疗补助	4.50	4.50						
21016	老龄卫生健康事务	12.53	12.53						
2101601	老龄卫生健康事务	12.53	12.53						
21099	其他卫生健康支出	644.42	644.42						
2109999	其他卫生健康支出	644.42	644.42						
221	住房保障支出	1,853.68	488.16		1,365.52				
22102	住房改革支出	1,853.68	488.16		1,365.52				
2210201	住房公积金	1,695.50	332.57		1,362.94				
2210203	购房补贴	158.18	155.59		2.58				

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区卫生健康委员会

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
合计		252,828.50	207,675.39	45,153.11			
208	社会保障和就业支出	5,166.32	5,077.15	89.18			
20801	人力资源和社会保障管理事务	66.89		66.89			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	66.89		66.89			
20805	行政事业单位养老支出	5,077.15	5,077.15				
2080501	行政单位离退休	17.00	17.00				
2080502	事业单位离退休	68.29	68.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	781.71	781.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	286.93	286.93				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,923.22	3,923.22				
20810	社会福利	22.29		22.29			
2081001	儿童福利	22.29		22.29			
210	卫生健康支出	245,808.50	200,744.56	45,063.93			
21001	卫生健康管理事务	1,318.15	911.68	406.47			
2100101	行政运行	667.58	667.58				
2100103	机关服务	23.52		23.52			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	627.05	220.58	406.47			
21002	公立医院	182,513.68	161,311.00	21,202.68			
2100201	综合医院	96,152.47	91,289.49	4,862.99			
2100202	中医（民族）医院	85,729.03	69,394.97	16,334.06			
2100206	妇幼保健医院	3.95		3.95			
2100212	康复医院	628.23	626.55	1.69			
21003	基层医疗卫生机构	26,765.44	25,806.89	958.55			
2100301	城市社区卫生机构	11,791.57	11,627.88	163.69			
2100302	乡镇卫生院	14,185.94	14,150.69	35.25			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	787.93	28.32	759.61			
21004	公共卫生	27,972.87	12,522.47	15,450.40			
2100401	疾病预防控制机构	1,742.71	1,718.95	23.76			
2100402	卫生监督机构	492.96	466.36	26.60			
2100403	妇幼保健机构	3,291.66	3,291.66				
2100408	基本公共卫生服务	7,376.69	7,018.41	358.28			
2100409	重大公共卫生服务	1,164.79	27.09	1,137.70			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12,680.09		12,680.09			
2100499	其他公共卫生支出	1,223.98		1,223.98			
21006	中医药	452.15		452.15			
2100601	中医（民族医）药专项	451.17		451.17			
2100699	其他中医药支出	0.98		0.98			
21007	计划生育事务	5,913.67		5,913.67			
2100717	计划生育服务	5,831.33		5,831.33			
2100799	其他计划生育事务支出	82.34		82.34			
21011	行政事业单位医疗	192.52	192.52				
2101101	行政单位医疗	47.55	47.55				
2101102	事业单位医疗	91.65	91.65				
2101103	公务员医疗补助	20.52	20.52				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.80	32.80				
21014	优抚对象医疗	4.50		4.50			
2101401	优抚对象医疗补助	4.50		4.50			
21016	老龄卫生健康事务	12.53		12.53			
2101601	老龄卫生健康事务	12.53		12.53			
21099	其他卫生健康支出	662.99		662.99			
2109999	其他卫生健康支出	662.99		662.99			
221	住房保障支出	1,853.68	1,853.68				
22102	住房改革支出	1,853.68	1,853.68				
2210201	住房公积金	1,695.50	1,695.50				
2210203	购房补贴	158.18	158.18				

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市北碚区卫生健康委员会

公开04表
单位：万元

收 入		支 出			
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
一、一般公共预算财政拨款	64,804.05	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	5,060.64	5,060.64	
		九、卫生健康支出	61,276.07	61,276.07	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	488.16	488.16	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	64,804.05	本年支出合计	66,824.87	66,824.87	
年初财政拨款结转和结余	2,888.34	年末财政拨款结转和结余	867.51	867.51	
一般公共预算财政拨款	2,888.34				
政府性基金预算财政拨款					
国有资本经营预算财政拨款					
总计	67,692.38	总计	67,692.38	67,692.38	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：重庆市北碚区卫生健康委员会

单位：万元

项目		本年支出		
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		66,824.87	25,460.52	41,364.35
208	社会保障和就业支出	5,060.64	4,971.47	89.18
20801	人力资源和社会保障管理事务	66.89		66.89
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	66.89		66.89
20805	行政事业单位养老支出	4,971.47	4,971.47	
2080501	行政单位离退休	17.00	17.00	
2080502	事业单位离退休	68.29	68.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	764.73	764.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198.22	198.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,923.22	3,923.22	
20810	社会福利	22.29		22.29
2081001	儿童福利	22.29		22.29
210	卫生健康支出	61,276.07	20,000.90	41,275.17
21001	卫生健康管理事务	1,318.15	911.68	406.47
2100101	行政运行	667.58	667.58	
2100103	机关服务	23.52	23.52	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	627.05	220.58	406.47
21002	公立医院	17,850.52	274.37	17,576.14
2100201	综合医院	1,443.93	189.49	1,254.44
2100202	中医（民族）医院	16,340.97	24.88	16,316.09
2100206	妇幼保健医院	3.95		3.95
2100212	康复医院	61.67	60.00	1.67
21003	基层医疗卫生机构	10,014.95	9,218.62	796.32
2100301	城市社区卫生机构	4,250.77	4,221.75	29.03
2100302	乡镇卫生院	4,976.24	4,968.56	7.69
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	787.93	28.32	759.61
21004	公共卫生	24,854.11	9,403.70	15,450.40
2100401	疾病预防控制机构	1,714.39	1,690.63	23.76
2100402	卫生监督机构	492.96	466.36	26.60
2100403	妇幼保健机构	201.22	201.22	
2100408	基本公共卫生服务	7,376.69	7,018.41	358.28
2100409	重大公共卫生服务	1,164.79	27.09	1,137.70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12,680.09		12,680.09
2100499	其他公共卫生支出	1,223.98		1,223.98
21006	中医药	452.15		452.15
2100601	中医（民族医）药专项	451.17		451.17
2100699	其他中医药支出	0.98		0.98
21007	计划生育事务	5,913.67		5,913.67
2100717	计划生育服务	5,831.33		5,831.33
2100799	其他计划生育事务支出	82.34		82.34
21011	行政事业单位医疗	192.52	192.52	
2101101	行政单位医疗	47.55	47.55	
2101102	事业单位医疗	91.65	91.65	
2101103	公务员医疗补助	20.52	20.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.80	32.80	
21014	优抚对象医疗	4.50		4.50
2101401	优抚对象医疗补助	4.50		4.50
21016	老龄卫生健康事务	12.53		12.53
2101601	老龄卫生健康事务	12.53		12.53
21099	其他卫生健康支出	662.99		662.99
2109999	其他卫生健康支出	662.99		662.99
221	住房保障支出	488.16	488.16	
22102	住房改革支出	488.16	488.16	
2210201	住房公积金	332.57	332.57	
2210203	购房补贴	155.59	155.59	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区卫生健康委员会

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	17,783.65	302	商品和服务支出	3,219.59	310	资本性支出	24.44	
30101	基本工资	3,834.93	30201	办公费	191.31	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	786.68	30202	印刷费	45.00	31002	办公设备购置	24.44	
30103	奖金	394.57	30203	咨询费	10.05	31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.81	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	8,597.80	30205	水费	23.43	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,094.02	30206	电费	188.04	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	446.11	30207	邮电费	83.59	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	455.56	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	149.13	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	58.02	30211	差旅费	39.18	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	740.62	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	27.52	30213	维修（护）费	368.95	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	1,347.83	30214	租赁费	18.73	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	4,432.85	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	85.29	30216	培训费	20.87	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	2.30	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	442.23	312	对企业补助		
30304	抚恤金	384.71	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	3,891.55	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	690.93	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	30.12	30227	委托业务费	436.19	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	146.49	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	41.18	30229	福利费	11.02	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	22.25	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	47.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.56	39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	280.53	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		22,216.50	公用经费合计						3,244.02

备注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区卫生健康委员会

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							

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。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区卫生健康委员会

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收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：重庆市北碚区卫生健康委员会

公开09表
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	256.75
（一）支出合计	24.87	24.87	（一）行政单位	145.23
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	111.52
2. 公务用车购置及运行维护费	22.25	22.25	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	51
（2）公务用车运行维护费	22.25	22.25	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	2.62	2.62	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	2.62	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	30
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	19
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	2
2. 因公出国（境）人次（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	79
4. 公务用车保有量（辆）	—	7	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	13	（一）政府采购支出合计	5,410.65
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	3,635.36
6. 国内公务接待人次（人）	—	281	2. 政府采购工程支出	390.36
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	1,384.93
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	4,071.86
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	3,198.17
二、会议费	—	15.84		
三、培训费	—	215.19		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。