

重庆市北碚区卫生健康委员会（本级） 2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（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）单位构成

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。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 20,517.26 万元，其中：一般公共预算拨款 20,517.26 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2023 年增加 5,604.54 万元，主要是政策性调标。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 20,517.26 万元，其中：社会保障和就业支出 3,609.67 万元，卫生健康支出 16,847.58 万元，住房保障支出 60.01 万元。支出比 2023 年增加 5,604.54 万元，主要是基本支出增加 14.49 万元，项目支出增加 5,590.05 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 20,517.26 万元，一般公共预算财政拨款支出 20,517.26 万元，比 2023 年增加 5,604.54 万元。其中：基本支出 989.79 万元，比 2023 年增加 14.49 万元，主要是

人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助及部门正常运转；项目支出 19,527.47 万元，比 2023 年增加 5,590.05 万元，主要是政策性调标，主要用于基本公共卫生服务、计划生育奖励扶助、计划生育特别扶助。

2024 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

2024 年“三公”经费预算 5.85 万元，比 2023 年减少 2.45 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 2.35 万元，比 2023 年减少 0.45 万元，主要原因是公务接待人次减少；公务用车运行维护费 3.5 万元，比 2023 年减少 2 万元，主要原因是厉行节约；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 139.81 万元，比 2023 年减少 2.94 万元，主要原因是调整预算结构，压缩公用经费，主要用于办公费、其他交通费用、劳务费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 1,085 万元：政府采购货物预算 1,085 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。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 19,527.47 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 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

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：李卓蔚 联系方式：023-68356308

重庆市北碚区卫生健康委员会财政拨款收支总表

单位：万元

2024年收入		2024年支出				
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	20,517.26	一、本年支出	20,517.26	20,517.26		
一般公共预算资金	20,517.26	社会保障和就业支出	3,609.67	3,609.67		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	16,847.58	16,847.58		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	60.01	60.01		
二、上年结转		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	20,517.26	支出合计	20,517.26	20,517.26		

表二

重庆市北碚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	2024年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		14,912.72	20,517.26	989.79	19,527.47
208	社会保障和就业支出	230.39	3,609.67	231.96	3,377.72
20805	行政事业单位养老支出	230.39	231.96	231.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.09	67.20	67.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.05	33.60	33.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	128.25	131.16	131.16	
20810	社会福利		3,377.72		3,377.72
2081001	儿童福利		3,377.72		3,377.72
210	卫生健康支出	14,622.56	16,847.58	697.82	16,149.76
21001	卫生健康管理事务	785.07	981.14	641.50	339.64
2100101	行政运行	624.56	623.10	623.10	
2100103	机关服务	18.27	18.40	18.40	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	142.25	339.64		339.64
21002	公立医院	1,349.00	112.00		112.00
2100201	综合医院	1,349.00	112.00		112.00
21003	基层医疗卫生机构	520.80	855.93		855.93
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	520.80	855.93		855.93
21004	公共卫生	7,059.25	7,536.08		7,536.08
2100408	基本公共卫生服务	6,178.80	6,878.45		6,878.45
2100409	重大公共卫生服务	69.05	73.54		73.54
2100410	突发公共卫生事件应急处置	7.00	262.45		262.45
2100499	其他公共卫生支出	804.40	321.64		321.64
21006	中医药	147.40			
2100601	中医（民族医）药专项	146.00			
2100699	其他中医药支出	1.40			
21007	计划生育事务	4,688.72	7,196.38		7,196.38
2100717	计划生育服务	4,587.04	6,994.11		6,994.11
2100799	其他计划生育事务支出	101.68	202.27		202.27
21011	行政事业单位医疗	42.32	56.32	56.32	
2101101	行政单位医疗	27.33	40.68	40.68	
2101102	事业单位医疗	0.86	1.32	1.32	
2101103	公务员医疗补助	13.96	14.16	14.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.16	
21016	老龄卫生健康事务	26.50	7.90		7.90
2101601	老龄卫生健康事务	26.50	7.90		7.90
21017	中医药事务		99.68		99.68
2101704	中医（民族医）药专项		95.00		95.00
2101799	其他中医药事务支出		4.68		4.68
21099	其他卫生健康支出	3.50	2.15		2.15
2109999	其他卫生健康支出	3.50	2.15		2.15
221	住房保障支出	59.77	60.01	60.01	
22102	住房改革支出	59.77	60.01	60.01	
2210201	住房公积金	59.77	60.01	60.01	

重庆市北碚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

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
合计		989.79	849.98	139.81
301	工资福利支出	709.62	709.62	
30101	基本工资	155.05	155.05	
30102	津贴补贴	105.54	105.54	
30103	奖金	221.23	221.23	
30107	绩效工资	10.46	10.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.20	67.20	
30109	职业年金缴费	33.60	33.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.00	42.00	
30112	其他社会保障缴费	1.30	1.30	
30113	住房公积金	60.01	60.01	
30114	医疗费	5.12	5.12	
30199	其他工资福利支出	8.11	8.11	
302	商品和服务支出	139.81		139.81
30201	办公费	44.70		44.70
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	9.77		9.77
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	0.10		0.10
30216	培训费	2.83		2.83
30217	公务接待费	2.35		2.35
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	5.54		5.54
30229	福利费	4.65		4.65
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	28.02		28.02
30299	其他商品和服务支出	24.75		24.75
303	对个人和家庭的补助	140.36	140.36	
30305	生活补助	131.16	131.16	
30307	医疗费补助	9.20	9.20	

重庆市北碚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					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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.30		5.50		5.50	2.80	5.85		3.50		3.50	2.35

重庆市北碚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	2024年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

重庆市北碚区卫生健康委员会部门收支总表

单位：万元

2024年收入		2024年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	20,517.26	合计	20,517.26
一般公共预算资金	20,517.26	社会保障和就业支出	3,609.67
政府性基金预算资金		卫生健康支出	16,847.58
国有资本经营预算资金		住房保障支出	60.01
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			

重庆市北碚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		20,517.26	989.79	19,527.47
208	社会保障和就业支出	3,609.67	231.96	3,377.72
20805	行政事业单位养老支出	231.96	231.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.20	67.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.60	33.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	131.16	131.16	
20810	社会福利	3,377.72		3,377.72
2081001	儿童福利	3,377.72		3,377.72
210	卫生健康支出	16,847.58	697.82	16,149.76
21001	卫生健康管理事务	981.14	641.50	339.64
2100101	行政运行	623.10	623.10	
2100103	机关服务	18.40	18.40	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	339.64		339.64
21002	公立医院	112.00		112.00
2100201	综合医院	112.00		112.00
21003	基层医疗卫生机构	855.93		855.93
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	855.93		855.93
21004	公共卫生	7,536.08		7,536.08
2100408	基本公共卫生服务	6,878.45		6,878.45
2100409	重大公共卫生服务	73.54		73.54
2100410	突发公共卫生事件应急处置	262.45		262.45
2100499	其他公共卫生支出	321.64		321.64
21007	计划生育事务	7,196.38		7,196.38
2100717	计划生育服务	6,994.11		6,994.11
2100799	其他计划生育事务支出	202.27		202.27
21011	行政事业单位医疗	56.32	56.32	
2101101	行政单位医疗	40.68	40.68	
2101102	事业单位医疗	1.32	1.32	
2101103	公务员医疗补助	14.16	14.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	
21016	老龄卫生健康事务	7.90		7.90

2101601	老龄卫生健康事务	7.90		7.90
21017	中医药事务	99.68		99.68
2101704	中医（民族医）药专项	95.00		95.00
2101799	其他中医药事务支出	4.68		4.68
21099	其他卫生健康支出	2.15		2.15
2109999	其他卫生健康支出	2.15		2.15
221	住房保障支出	60.01	60.01	
22102	住房改革支出	60.01	60.01	
2210201	住房公积金	60.01	60.01	

表十

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：403001-重庆市北碚区卫生健康委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000088670-基本公共卫生服务			业务主管部门	重庆市北碚区卫生健康委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算 (万元)	6,876.00			本级安排(万元)	925.00			
				上级补助(万元)	5,951.00			
项目概述	根据国家、市相关要求，通过购买基层医疗卫生服务机构、专业公共卫生机构及其他社会医疗机构的服务，开展基本公共卫生服务项目，完善服务内容，逐步提升项目知晓率和满意度。							
立项依据	《关于做好2020年基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发〔2020〕9号） 《关于做好2021年度基本公共卫生服务项目工作的通知》（渝卫发〔2021〕39号）							
当年绩效目标	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。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	2型糖尿病患者基层规范管理服务率	15	%	≥	61	否
	产出指标	数量指标	65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	25	%	≥	61	是
	产出指标	数量指标	高血压患者基层规范管理服务率	20	%	≥	61	否
	效益指标	社会效益指标	居民基本公卫服务受益率	20		定性	提升	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	签约居民对基本公共卫生服务满意度	10	%	≥	82.5	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：403001-重庆市北碚区卫生健康委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000090590-农村部分计划生育家庭奖励扶助金			业务主管部门	重庆市北碚区卫生健康委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算	2,227.00			本级安排(万元)	885.00			

(万元)	2,201.00			上级补助(万元)	1,352.00			
项目概述	农村部分计划生育家庭奖励扶助制度是国家对农村部分计划生育家庭的一项基本的奖励制度。为缓解农村居民在生产、生活等方面面临的困难,国家从2004年起为农村部分计划生育家庭父母发放扶助金。向1933年以后出生、年满60周岁、未违反计划生育法律法规生育,现存一个子女或两个女孩的发放奖励扶助金。其中,向独生子女和双女户父母按照1080元/人/年发放扶助金,向独生女家庭父母按1560元/人/年发放扶助金。							
立项依据	重庆市人口和计划生育条例							
当年绩效目标	农村部分计划生育奖励扶助制度是建设社会主义新农村的重要内容,是建立农村人口和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,有利于促进农村人口与经济、社会、资源、环境协调发展和可持续发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	奖励扶助人数	15	万人	≥	2.3	否
	产出指标	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	10	%	≥	85	否
	产出指标	时效指标	奖扶资金到位及时率	25	%	=	100	是
	产出指标	成本指标	扶助金发放标准-独女	5	元/人年	=	1560	否
	产出指标	成本指标	扶助金发放标准-独子及双女	5	元/人年	=	1080	否
	效益指标	社会效益指标	扶助对象幸福感	20		定性	提升	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖扶对象满意度	10	%	≥	85	否