

# 重庆市北碚区卫生健康委员会（本级）

## 2025 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.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.进一步加强疾病预防控制工作。区卫生健康委加挂重庆市北碚区疾病预防控制中心（以下简称区疾病预防控制中心）牌子，组织实施传染病预防控制及公共卫生监督的地方性法规和政府规章、政策、规划、地方标准，负责全区疾病预防控制网络和工作体系建设；领导全区疾病预防控制

机构业务工作，组织实施监督检查和考核评价办法。拟订全区监测预警等规划计划和应急预案，经审核后组织实施。开展监测预

警、免疫规划和隔离防控等相关工作，建立上下联动的分工协作机制；组织落实国家免疫规划，制定并实施严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，负责预防接种监督管理工作，根据国家检疫、监测传染病目录开展相关工作；统筹规划并监督管理全区医疗机构疾病预防控制工作，建立并组织实施疾病预防控制监督员制度，组织实施相关防治结合、医防融合及疾病预防控制系统队伍建设的政策措施；规划开展全区传染病疫情监测预警体系建设，组织开展疫情监测、风险评估工作，建立健全跨部门、跨区域的疫情信息通报和共享机制；负责传染病疫情应对相关工作，组织开展流行病学调查、检验检测、应急处置等工作，拟订应急预案并组织开展演练，指导疾病预防控制系统应急体系和能力建设，负责应急队伍、志愿者队伍建设，提出传染病疫情应对应急物资需求及分配意见；协同指导全区疾病预防控制科研体系建设，组织实施疾病预防控制科技发展规划及相关政策。开展疾病预防控制领域的交流与合作；负责全区传染病防治、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监督管理和职业卫生、放射卫生监督工作，依法组织查处违法行为，健全全区卫生健康综合监督体系；落实国家地方病防治有关政策措施，组织开展地方性疾病监测、防治和干预。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，负责食源性疾病预防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。进一步加强生物安全工作，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、规划建设和信息管理科、财务审计和资产管理科、政策法规科（政务服务科）、医政和中医药管理科（应急管理办公室）、健康管理科、基层卫生科、人口监测与家庭发展科、爱国卫生科、疾病预防控制科、公共卫生监督科。下属二级预算单位 24 个。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 20,727.03 万元，其中：一般公共预算拨款 20,727.03 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 2024 年增加 209.77 万元，主要是政策性调标。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 20,727.03 万元，其中：社会保障和就业支出 1,747.39 万元，卫生健康支出 18,913.45 万元，住房保障支出 66.19 万元。支出比 2024 年增加 209.77 万元，主要是基本支出增加 90.28 万元，项目支出增加 119.49 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 20,727.03 万元，一般公共预算财政拨款支出 20,727.03 万元，比 2024 年增加 209.77 万元。其

中：基本支出 1,080.07 万元，比 2024 年增加 90.28 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；项目支出 19,646.96 万元，比 2024 年增加 119.49 万元，主要是政策性调标及上级补助资金增加，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。

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 5.85 万元，与上年持平。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，与上年持平；公务用车运行维护费 3.5 万元，与上年持平；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。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 159 万元，比 2024 年增加 19.19 万元，主要原因是人员增加，主要用于办公费、其他交通费用、邮电费、电费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、培训费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 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；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。2025 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 19,646.96 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 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。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：李卓蔚      联系方式：023-68356308

## 财政拨款收支总表

单位：万元

2025年收入		2025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
<b>一、本年收入</b>	<b>20,727.03</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>20,727.03</b>	<b>20,727.03</b>		
一般公共预算资金	20,727.03	社会保障和就业支出	1,747.39	1,747.39		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	18,913.45	18,913.45		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	66.19	66.19		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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						
<b>收入合计</b>	<b>20,727.03</b>	<b>支出合计</b>	<b>20,727.03</b>	<b>20,727.03</b>		

表二

## 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		2024年预算数	2025年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		20,517.26	20,727.03	1,080.07	19,646.96
208	社会保障和就业支出	3,609.67	1,747.39	240.04	1,507.36
20801	人力资源和社会保障管理事务		172.88		172.88
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		172.88		172.88
20805	行政事业单位养老支出	231.96	240.04	240.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.20	74.49	74.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.60	37.25	37.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	131.16	128.30	128.30	
20810	社会福利	3,377.72	1,334.48		1,334.48
2081001	儿童福利	3,377.72	1,334.48		1,334.48
210	卫生健康支出	16,847.58	18,913.45	773.84	18,139.61
21001	卫生健康管理事务	981.14	735.97	712.85	23.12
2100101	行政运行	623.10	712.85	712.85	
2100103	机关服务	18.40			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	339.64	23.12		23.12
21002	公立医院	112.00	141.00		141.00
2100201	综合医院	112.00	141.00		141.00
21003	基层医疗卫生机构	855.93	860.96		860.96
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	855.93	860.96		860.96
21004	公共卫生	7,536.08	8,973.77		8,973.77
2100401	疾病预防控制机构		20.00		20.00
2100408	基本公共卫生服务	6,878.45	7,758.49		7,758.49
2100409	重大公共卫生服务	73.54	748.17		748.17
2100410	突发公共卫生事件应急处置	262.45	249.65		249.65
2100499	其他公共卫生支出	321.64	197.46		197.46
21007	计划生育事务	7,196.38	8,139.82		8,139.82
2100717	计划生育服务	6,994.11	8,031.42		8,031.42
2100799	其他计划生育事务支出	202.27	108.39		108.39
21011	行政事业单位医疗	56.32	61.00	61.00	
2101101	行政单位医疗	40.68	46.56	46.56	
2101102	事业单位医疗	1.32			
2101103	公务员医疗补助	14.16	14.44	14.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16			
21016		7.90			
2101601	老龄卫生健康事务	7.90			
21017	中医药事务	99.68	0.94		0.94
2101704	中医（民族医）药专项	95.00			
2101799	其他中医药事务支出	4.68	0.94		0.94
21099	其他卫生健康支出	2.15			
2109999	其他卫生健康支出	2.15			
221	住房保障支出	60.01	66.19	66.19	
22102	住房改革支出	60.01	66.19	66.19	
2210201	住房公积金	60.01	66.19	66.19	

备注：本表反映2025年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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	公用经费
合计		1,080.07	921.07	159.00
301	工资福利支出	783.77	783.77	
30101	基本工资	174.03	174.03	
30102	津贴补贴	120.65	120.65	
30103	奖金	248.28	248.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.49	74.49	
30109	职业年金缴费	37.25	37.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.56	46.56	
30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
30113	住房公积金	66.19	66.19	
30114	医疗费	5.44	5.44	
30199	其他工资福利支出	9.49	9.49	
302	商品和服务支出	159.00		159.00
30201	办公费	40.00		40.00
30205	水费	0.90		0.90
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	23.61		23.61
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30216	培训费	5.14		5.14
30217	公务接待费	2.35		2.35
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	6.18		6.18
30229	福利费	9.28		9.28
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	32.59		32.59
30299	其他商品和服务支出	7.95		7.95
303	对个人和家庭的补助	137.30	137.30	
30305	生活补助	128.30	128.30	
30307	医疗费补助	9.00	9.00	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数					2025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	
5.85		3.50		3.50	2.35	5.85		3.50		3.50	2.35

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025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。

## 部门收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	20,727.03	合计	20,727.03
一般公共预算资金	20,727.03	社会保障和就业支出	1,747.39
政府性基金预算资金		卫生健康支出	18,913.45
国有资本经营预算资金		住房保障支出	66.19
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			



## 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		20,727.03	1,080.07	19,646.96
208	社会保障和就业支出	1,747.39	240.04	1,507.36
20801	人力资源和社会保障管理事务	172.88		172.88
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	172.88		172.88
20805	行政事业单位养老支出	240.04	240.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.49	74.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.25	37.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	128.30	128.30	
20810	社会福利	1,334.48		1,334.48
2081001	儿童福利	1,334.48		1,334.48
210	卫生健康支出	18,913.45	773.84	18,139.61
21001	卫生健康管理事务	735.97	712.85	23.12
2100101	行政运行	712.85	712.85	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	23.12		23.12
21002	公立医院	141.00		141.00
2100201	综合医院	141.00		141.00
21003	基层医疗卫生机构	860.96		860.96
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	860.96		860.96
21004	公共卫生	8,973.77		8,973.77
2100401	疾病预防控制机构	20.00		20.00
2100408	基本公共卫生服务	7,758.49		7,758.49
2100409	重大公共卫生服务	748.17		748.17
2100410	突发公共卫生事件应急处置	249.65		249.65
2100499	其他公共卫生支出	197.46		197.46
21007	计划生育事务	8,139.82		8,139.82
2100717	计划生育服务	8,031.42		8,031.42
2100799	其他计划生育事务支出	108.39		108.39
21011	行政事业单位医疗	61.00	61.00	
2101101	行政单位医疗	46.56	46.56	
2101103	公务员医疗补助	14.44	14.44	
21017	中医药事务	0.94		0.94
2101799	其他中医药事务支出	0.94		0.94
221	住房保障支出	66.19	66.19	

22102	住房改革支出	66.19	66.19	
2210201	住房公积金	66.19	66.19	

## 2025年采购预算明细表

单位：万元

项目	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 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
合计										
货物类										
工程类										
服务类										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

## 2025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）	7,758.00			本级安排（万元）	1,040.00			
				上级补助（万元）	6,718.00			
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	2025年按照市级统一部署开展项目实施和绩效评价工作，力争65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率≥66%；高血压患者基层规范管理服务率≥66%，2型糖尿病患者基层规范管理服务率≥66%。							
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	65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	35	%	≥	66	是
	产出指标	成本指标	人均基本公共卫生服务项目经费标准	25	元/人	=	99	否
	效益指标	社会效益指标	居民基本公卫服务受益率	30	%	≥	85	否

## 2025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（万元）	2,499.49			本级安排（万元）	937.49			
				上级补助（万元）	1,562.00			
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，向独生子女家庭父母按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	2025年按照重庆市标准，需发放1080元/人/年标准人数15805人，需发放1560元/人/年标准人数8570人。国家承担国家标准（960元/人/年）的80%，区级承担剩余部分的80%。							
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	5	人	≥	24375	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	奖扶资金拨付及时率	35	%	=	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	30		定性	提升	否