

重庆市巴南区卫生健康委员会 2023 年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

重庆市巴南区卫生健康委员会贯彻落实党中央和市委市政府、区委区政府关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行国民健康地方性政策、卫生健康事业发展的地方性法规、政府规章、地方标准。统筹规划全区卫生健康资源配置，并指导实施。组织实施推进全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。

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。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.贯彻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。承担重庆市巴南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，执行国家基本药物目录。组织实施食品安全风险监测评估，执行食品安全地方标准，开展食品安全企业标准事前备案，负责食源性疾病及与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.贯彻执行全市医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。贯彻执行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、所属单位和行业社会组织党建工作。指导基层医疗卫生、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；负责在全区召开的国际性、国家和区重要会议、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.拟订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.按照法律法规和市、区有关规定，承担本行业（领域）安全监管职责。

13.代管重庆市巴南区计划生育协会。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市巴南区卫生健康委员会属行政单位，内设 12 个科室，分别是行政办公室、党建办公室、人事科教科、规划财务科、政策法规科、医政药政科、公共卫生科、基层卫生科、中医与老龄科、人口与家庭发展科、爱国卫生科、审计监督科；1 个代管群团机构区计划生育协会。下属一级预算单位 11 个、二级预算单位 23 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 335,557.22 万元，支出总计 335,557.22 万元。收支较上年决算数增加 118,093.06 万元，增长 54.31%，主要原因是本年度二级预算单位决算口径发生变化，上年仅填报财政拨款对应收支，本年全口径填报。

2.收入情况。2023 年度收入合计 334,024.27 万元，较上年决算数增加 118,464.46 万元，增长 54.96%，主要原因是本年度二级预算单位决算口径发生变化，上年仅填报财政拨款对应收支，本年全口径填报。其中：财政拨款收入 66,380.93 万元，占 19.87%；事业收入 266,239.45 万元，占 79.71%；其他收入 1,403.89 万元，占 0.42%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 1,396.41 万元，年初结转和结余 136.54 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 329,920.73 万元，较上年决算数增加 116,447.06 万元，增长 54.55%，主要原因是本年度二级预算单位决算口径发生变化，上年仅填报财政拨款对应收支，本年全口径填报。其中：基本支出 184,418.69 万元，占 55.90%；项目支出 145,502.04 万元，占 44.10%。此外，结余分配 5,452.15 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 184.34 万元，较上年决算数增加 184.34 万元，增长 100.00%。

（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 66,380.93 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 4,420.18 万元，下降 6.24%，主要原因是本年度政府性基金预算收支减少。

（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 64,880.93 万元，较上年决算数增加 1,731.88 万元，增长 2.74%，主要原因是本年度项目支出拨款有所增加。较年初预算数增加 16,906.38 万元，增长 35.24%，主要原因是部分中央、市级投入资金未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 64,880.93 万元，较上年决算数增加 385.58 万元，增长 0.60%，主要原因是本年度项目支出有所增加。较年初预算数增加 16,906.38 万元，增长 35.24%，主要原因是部分中央、市级投入资金未纳入年初预算。

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 0 万元，与上年决算数持平。

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）教育支出 2023.51 万元，占 3.12%。较年初预算数增加 40.26 万元，增长 2.03%，主要原因是重庆市护士学校部分中

央直达资金项目未纳入年初预算。

(2) 社会保障和就业支出 4606.98 万元，占 7.10%。较年初预算数增加 1,729.76 万元，增长 60.12%，主要原因是计生奖扶特扶对象参加合作医疗保险等项目追加了经费。

(3) 卫生健康支出 57858.94 万元，占 89.18%。较年初预算数增加 15,220.69 万元，增长 35.70%，主要原因是计划生育转移支付、基本公共卫生服务等项目上级投入资金未纳入年初预算。

(4) 住房保障支出 391.5 万元，占 0.60%。较年初预算数减少 69.33 万元，下降 15.05%，主要原因是住房公积金支出减少。

(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 23,341.74 万元。其中：人员经费 20,870.59 万元，较上年决算数减少 490.95 万元，下降 2.30%，主要原因是本年度医疗卫生机构财政补助政策调整，人员经费拨款减少。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。公用经费 2,471.15 万元，较上年决算数增加 131.92 万元，增长 5.64%，主要原因是本年在职人数增加。公用经费用途主要包括劳务费、其他商品和服务支出、工会经费、电费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 1,500 万元，较上年决算数减少 4,800 万元，下降 76.19%，主要原因是本年政府专项债券项目减少。本年支出 1,500 万元，较上年决算数减少 4,805.76 万元，下降 76.21%，主要原因是本年政府专项债券项目减少。

（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 53.71 万元，费用支出较年初预算数减少 6.97 万元，下降 11.49%，主要原因是本年度严格控制了“三公”经费开支。较上年支出数减少 46.75 万元，下降 46.54%，主要原因是本年公务车购置费减少。

（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。较上年支出数减少 50.92 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未购置公务车。

公务车运行维护费 52.54 万元，主要是用于公务用车日常燃

料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 4.46 万元，下降 7.83%，主要原因是本年度严格控制了公务车运行维护费支出。较上年支出数增加 4.12 万元，增长 8.51%，主要原因是本年度纳入预算的公务车数量增加。

公务接待费 1.17 万元，主要是用于迎接上级部门检查接待用餐等。费用支出较年初预算数减少 2.51 万元，下降 68.21%，主要原因是本年度严格控制了公务接待费支出。较上年支出数增加 0.06 万元，增长 5.41%，主要原因是部分单位上年度受疫情影响未开展公务接待。

（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 19 辆；国内公务接待 15 批次 129 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 90.7 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.77 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 6.49 万元，较上年决算数增加 1.31 万元，增长 25.29%，主要原因是按项目工作要求开展的线下会议增加。2023 年度培训费支出 71.82 万元，较上年决算数增加 32.68 万元，增长 83.50%，主要原因是按项目工作要求开展的线

下培训增加。

（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 429.71 万元，较上年决算数减少 102.76 万元，下降 19.30%，主要原因是本年度公用经费拨款金额减少。机关运行经费主要用于劳务费、其他商品和服务支出、工会经费、电费、福利费等。

（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 80 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 79 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 182 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 18,382.28 万元，其中：政府采购货物支出 15,764.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,617.37 万元。授予中小企业合同金额 9,982.1 万元，占政府采购支出总额的 54.30%，其中：授予小微企业合同金额 8,447.73 万元，占政府采购支出总额的 45.96%。主要用于采购医疗设备、耗材及服务。

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，我部门对部门整体和 431 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 43,039.19 万元。

重庆市巴南区卫生健康委员会 2023 年度部门整体绩效自评表

主管部门	重庆市巴南区卫生健康委员会	部门联系人	苏曼	联系电话	66236782	自评总分 (分)	98.42
	年初绩效目标	全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况			
当年绩效目标	<p>2023 年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实新时期卫生健康工作方针，落实市委、市政府，上级卫生行政部门决策部署及区委、区政府工作安排，坚持疫情防控与事业发展“两手抓、两手硬”，以改革开放创新为动力，不断完善和提升公共卫生应急体系建设和应急处置能力，提升公共卫生服务水平，计划生育政策得到落实，坚持基本医疗卫生事业的公益性，坚持综合施策，坚定不移推进健康中国战略重庆巴南生动实践，持续推进“十四五”卫生健康事业的发展。2023 年预算执行率达 100%，适龄儿童免疫规划疫苗接种率达 90%，人口平均预期寿命</p>			<p>2023 年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实新时期卫生健康工作方针，落实市委、市政府，上级卫生行政部门决策部署及区委、区政府工作安排，坚持疫情防控与事业发展“两手抓、两手硬”，以改革开放创新为动力，不断完善和提升公共卫生应急体系建设和应急处置能力，提升公共卫生服务水平，计划生育政策得到落实，坚持基本医疗卫生事业的公益性，坚持综合施策，坚定不移推进健康中国战略重庆巴南生动实践，持续推进“十四五”卫生健康事业的发展。2023 年预算执行率达 94.23%，适龄儿童免疫规划疫苗接种率达 90%，人口平均预期寿命达 79.3 岁，奖励和扶助符合条件申报对象覆盖率达 100%，奖励和扶助资金发放到位率达 100%，落实计划生育奖扶扶持政策基本完成，居民对基本公共卫生服务的知晓率达 70%，孕产妇系统管理率达 92%，基层医疗卫生机构实施基本药物制度覆盖率 100%，每千人口执业（助理）医</p>			

	<p>达 79.3 岁，奖励和扶助符合条件申报对象覆盖率达 100%，奖励和扶助资金发放到位率达 100%，落实计划生育奖扶特扶政策，居民对基本公共卫生服务的知晓率达 70%，孕产妇系统管理率达 92%，基层医疗卫生机构实施基本药物制度覆盖率 100%，每千人口执业（助理）医师数达到 2.67 人，中医药基层医疗卫生机构中医综合服务区（中医馆）建设数量达到 1 个，群众满意度达 85%。</p>					<p>师数达到 2.67 人，中医药基层医疗卫生机构中医综合服务区（中医馆）建设数量达到 1 个，群众满意度达 85%。</p>		
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	指标权重（分）	全年完成值	指标得分（分）	说明
	基层医疗卫生机构实施基本药物制度覆盖率	%	=	100	10	100	10	
	居民对基本公共卫生服务的知晓率	%	≥	70	10	83.62	10	
	每千人口执业（助理）医师数	人	≥	2.67	10	2.67	10	
	人口平均预期寿命	年	≥	79.3	5	79.57	5	
	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	%	≥	90	10	90	10	
	孕产妇系统管理率	%	≥	92	5	92.86	5	
	中医药基层医疗卫生机构中医综	个	≥	1	5	1	5	

	合服务区（中医馆）建设数量								
	奖励和扶助资金发放到位率	%	=	100	10	100	10		
	预算执行率	%	=	100	10	94.23	9.42		
	奖励和扶助符合条件申报对象覆盖率	%	=	100	10	100	10		
	落实计划生育奖扶特扶政策	无	定性	完成	5	基本完成	4		
	群众满意度	%	≥	85	10	85	10		

重庆市巴南区卫生健康委员会 2023 年度项目支出绩效自评表

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	大健康及疫情防控专项资金	大健康及疫情防控专项经费控制数	≤	1000	万元	20	1000	20		94
		经费支出规范率	=	100	%	15	100	15		
		防控工作开展及时率	=	100	%	15	100	15		
		群众生命安全保障程度	定性	优	无	30	基本完成	24		
		群众满意度	≥	85	%	10	85	10		
		预算执行率	=	100	%	10	100	10		
2	离岗乡村医生养老和医疗补助	离岗村医补助人数	≤	1800	人	20	1332	20		99

		医疗补贴发放及时性	=	100	%	20	100	20		
		每月发放医疗补贴标准	=	10	元/人	20	10	20		
		保障离岗乡村医生养老待遇	定性	基本建立	无	5	全部完成	5		
		落实离岗乡村医生补助政策	定性	基本建立	无	10	全部完成	10		
		有效维护社会稳定	定性	有效改善	无	5	基本完成	4		
		离岗乡村医生满意度	≥	90	%	10	90	10		
		预算执行率	=	100	%	10	100	10		
3	计生奖扶特扶对象参加合作医疗保险补助	奖扶事后补助数	≥	600	人	10	697	10		94
		奖扶资助人数	≥	30000	人	10	30776	10		
		特扶事后补助数	≥	50	人	10	115	10		
		特扶资助人数	≥	3000	人	10	3687	10		
		补助到位日期	定性	12月31日前	无	10	全部完成	10		
		资助标准	≥	280	元/人年	5	280	5		
		维护社会稳定	定性	逐步提高	无	30	基本完成	24		
		服务对象满意度	≥	85	%	5	85	5		
		预算执行率	=	100	%	10	100	10		

(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基本公共卫生服务项目开展重点绩效评价，涉及财政拨款项目资金 10,512 万元，绩效评价综合得分 91.5 分，绩效评价等级为“优”。绩效评价发现部分单位缺发更新机制、部分督导行动不到位、绩效管理有待提升等主要问题。提出加强信息化建设，及时更新信息；加大督导力度，及时执行整改；提升预算绩效管理水平等下一步工作建议。

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：023-66236782

收入支出决算总表

公开部门：重庆市巴南区卫生健康委员会

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	64,880.93	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,500.00	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	266,239.45	五、教育支出	2,023.51
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	1,403.89	八、社会保障和就业支出	5,720.74
		九、卫生健康支出	319,596.69
		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	1,079.79
		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	1,500.00
		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	334,024.27	本年支出合计	329,920.73
使用非财政拨款结余和专用结余	1,396.41	结余分配	5,452.15
年初结转和结余	136.54	年末结转和结余	184.34
总计	335,557.22	总计	335,557.22

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：重庆市巴南区卫生健康委员会

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		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育收费			
合计		334,024.27	66,380.93		266,239.45				1,403.89
205	教育支出	2,023.51	2,023.51						
20502	普通教育	64.46	64.46						
2050204	高中教育	1.44	1.44						
2050299	其他普通教育支出	63.02	63.02						
20503	职业教育	1,959.05	1,959.05						
2050302	中等职业教育	1,959.05	1,959.05						
208	社会保障和就业支出	5,720.74	4,606.98		1,113.77				
20802	民政管理事务	5.78	5.78						
2080299	其他民政管理事务支出	5.78	5.78						
20805	行政事业单位养老支出	4,199.12	3,143.92		1,055.20				
2080501	行政单位离退休	14.09	14.09						
2080502	事业单位离退休	19.86	19.86						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,445.42	766.55		678.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	926.26	553.55		372.70				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,793.50	1,789.87		3.63				
20807	就业补助	884.54	884.54						
2080704	社会保险补贴	1.96	1.96						
2080705	公益性岗位补贴	3.52	3.52						
2080799	其他就业补助支出	879.06	879.06						
20808	抚恤	160.52	101.95		58.56				
2080801	死亡抚恤	156.87	98.31		58.56				
2080802	伤残抚恤	3.64	3.64						
20810	社会福利	470.79	470.79						
2081001	儿童福利	390.79	390.79						
2081006	养老服务	80.00	80.00						
210	卫生健康支出	323,700.23	57,858.94		264,437.39				1,403.89
21001	卫生健康管理事务	30,424.58	13,664.26		16,677.58				82.74
2100101	行政运行	811.43	811.43						
2100102	一般行政管理事务	84.29	84.29						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	29,528.86	12,768.54		16,677.58				82.74
21002	公立医院	226,824.57	4,197.03		221,326.17				1,301.37
2100201	综合医院	192,742.39	1,038.91		190,510.18				1,193.30
2100202	中医（民族）医院	31,173.12	249.06		30,815.99				108.07
2100205	精神病医院	100.00	100.00						
2100206	妇幼保健医院	2,009.07	2,009.07						
2100299	其他公立医院支出	800.00	800.00						
21003	基层医疗卫生机构	21,397.92	1,664.21		19,713.93				19.78
2100301	城市社区卫生机构	9,783.00	200.00		9,583.00				
2100302	乡镇卫生院	9,320.62			9,320.53				0.09
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,294.30	1,464.21		810.39				19.70
21004	公共卫生	33,560.92	27,343.29		6,217.63				
2100401	疾病预防控制中心	3,374.88	3,355.76		19.12				
2100402	卫生监督机构	709.05	709.05						
2100403	妇幼保健机构	6,553.86	781.10		5,772.76				
2100404	精神卫生机构	10.00	10.00						
2100407	其他专业公共卫生机构	799.82	374.08		425.74				
2100408	基本公共卫生服务	10,548.33	10,548.33						
2100409	重大公共卫生服务	1,627.65	1,627.65						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,492.10	8,492.10						
2100499	其他公共卫生支出	1,445.22	1,445.22						
21006	中医药	250.93	250.65		0.28				
2100601	中医（民族医）药专项	250.93	250.65		0.28				
21007	计划生育事务	10,057.12	10,057.12						
2100717	计划生育服务	9,993.67	9,993.67						
2100799	其他计划生育事务支出	63.46	63.46						
21011	行政事业单位医疗	876.90	375.11		501.79				
2101101	行政单位医疗	80.57	80.57						
2101102	事业单位医疗	747.21	282.38		464.83				
2101103	公务员医疗补助	12.16	12.16						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.96			36.96				
21015	医疗保障管理事务	45.20	45.20						
2101599	其他医疗保障管理事务支出	45.20	45.20						
21099	其他卫生健康支出	262.08	262.08						
2109999	其他卫生健康支出	262.08	262.08						
221	住房保障支出	1,079.79	391.50		688.29				
22102	住房改革支出	1,079.79	391.50		688.29				
2210201	住房公积金	954.56	391.50		563.05				
2210203	购房补贴	125.24			125.24				
229	其他支出	1,500.00	1,500.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,500.00	1,500.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,500.00	1,500.00						

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：重庆市巴南区卫生健康委员会

项目		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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		329,920.73	184,418.69	145,502.04			
205	教育支出	2,023.51	1,670.38	353.12			
20502	普通教育	64.46	1.44	63.02			
2050204	高中教育	1.44	1.44				
2050299	其他普通教育支出	63.02		63.02			
20503	职业教育	1,959.05	1,668.94	290.11			
2050302	中等职业教育	1,959.05	1,668.94	290.11			
208	社会保障和就业支出	5,720.74	4,239.87	1,480.87			
20802	民政管理事务	5.78		5.78			
2080299	其他民政管理事务支出	5.78		5.78			
20805	行政事业单位养老支出	4,199.12	4,199.12				
2080501	行政单位离退休	14.09	14.09				
2080502	事业单位离退休	19.86	19.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,445.42	1,445.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	926.26	926.26				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,793.50	1,793.50				
20807	就业补助	884.54		884.54			
2080704	社会保险补贴	1.96		1.96			
2080705	公益性岗位补贴	3.52		3.52			
2080799	其他就业补助支出	879.06		879.06			
20808	抚恤	160.52	40.75	119.77			
2080801	死亡抚恤	156.87	37.11	119.77			
2080802	伤残抚恤	3.64	3.64				
20810	社会福利	470.79		470.79			
2081001	儿童福利	390.79		390.79			
2081006	养老服务	80.00		80.00			
210	卫生健康支出	319,596.69	177,428.65	142,168.04			
21001	卫生健康管理事务	29,968.78	26,214.87	3,753.91			
2100101	行政运行	811.43	811.43				
2100102	一般行政管理事务	84.29		84.29			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	29,073.06	25,403.44	3,669.61			
21002	公立医院	222,655.79	123,163.01	99,492.78			
2100201	综合医院	188,580.10	110,306.34	78,273.76			
2100202	中医（民族）医院	31,166.62	12,856.67	18,309.95			
2100205	精神病医院	100.00		100.00			
2100206	妇幼保健医院	2,009.07		2,009.07			
2100299	其他公立医院支出	800.00		800.00			
21003	基层医疗卫生机构	22,275.54	17,416.91	4,858.63			
2100301	城市社区卫生机构	10,113.32	8,943.24	1,170.08			
2100302	乡镇卫生院	9,828.23	7,761.18	2,067.04			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,333.99	712.49	1,621.51			
21004	公共卫生	33,204.35	9,756.97	23,447.39			
2100401	疾病预防控制中心	3,355.76	1,545.41	1,810.35			
2100402	卫生监督机构	709.05	691.22	17.83			
2100403	妇幼保健机构	6,281.61	5,982.33	299.28			
2100404	精神卫生机构	10.00		10.00			
2100407	其他专业公共卫生机构	734.63	534.62	200.01			
2100408	基本公共卫生服务	10,548.33	484.10	10,064.22			
2100409	重大公共卫生服务	1,627.65		1,627.65			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,492.10	519.28	7,972.82			
2100499	其他公共卫生支出	1,445.22		1,445.22			
21006	中医药	250.93		250.93			
2100601	中医（民族医）药专项	250.93		250.93			
21007	计划生育事务	10,057.12		10,057.12			
2100717	计划生育服务	9,993.67		9,993.67			
2100799	其他计划生育事务支出	63.46		63.46			
21011	行政事业单位医疗	876.90	876.90				
2101101	行政单位医疗	80.57	80.57				
2101102	事业单位医疗	747.21	747.21				
2101103	公务员医疗补助	12.16	12.16				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.96	36.96				
21015	医疗保障管理事务	45.20		45.20			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	45.20		45.20			
21099	其他卫生健康支出	262.08		262.08			
2109999	其他卫生健康支出	262.08		262.08			
221	住房保障支出	1,079.79	1,079.79				
22102	住房改革支出	1,079.79	1,079.79				
2210201	住房公积金	954.56	954.56				
2210203	购房补贴	125.24	125.24				
229	其他支出	1,500.00		1,500.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,500.00		1,500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,500.00		1,500.00			

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04表
单位：万元

公开部门：重庆市巴南区卫生健康委员会

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	64,880.93	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	1,500.00	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	2,023.51	2,023.51	
		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	4,606.98	4,606.98	
		九、卫生健康支出	57,858.94	57,858.94	
		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	391.50	391.50	
		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	1,500.00		1,500.00
		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	66,380.93	本年支出合计	66,380.93	64,880.93	1,500.00
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
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	66,380.93	总计	66,380.93	64,880.93	1,500.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

公开部门：重庆市巴南区卫生健康委员会

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		64,880.93	23,341.74	41,539.19
205	教育支出	2,023.51	1,670.38	353.12
20502	普通教育	64.46	1.44	63.02
2050204	高中教育	1.44	1.44	
2050299	其他普通教育支出	63.02		63.02
20503	职业教育	1,959.05	1,668.94	290.11
2050302	中等职业教育	1,959.05	1,668.94	290.11
208	社会保障和就业支出	4,606.98	3,147.56	1,459.42
20802	民政管理事务	5.78		5.78
2080299	其他民政管理事务支出	5.78		5.78
20805	行政事业单位养老支出	3,143.92	3,143.92	
2080501	行政单位离退休	14.09	14.09	
2080502	事业单位离退休	19.86	19.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	766.55	766.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	553.55	553.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,789.87	1,789.87	
20807	就业补助	884.54		884.54
2080704	社会保险补贴	1.96		1.96
2080705	公益性岗位补贴	3.52		3.52
2080799	其他就业补助支出	879.06		879.06
20808	抚恤	101.95	3.64	98.31
2080801	死亡抚恤	98.31		98.31
2080802	伤残抚恤	3.64	3.64	
20810	社会福利	470.79		470.79
2081001	儿童福利	390.79		390.79
2081006	养老服务	80.00		80.00
210	卫生健康支出	57,858.94	18,132.29	39,726.65
21001	卫生健康管理事务	13,664.26	13,149.86	514.39
2100101	行政运行	811.43	811.43	
2100102	一般行政管理事务	84.29		84.29
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12,768.54	12,338.44	430.10
21002	公立医院	4,197.03	187.97	4,009.07
2100201	综合医院	1,038.91	138.91	900.00
2100202	中医（民族）医院	249.06	49.06	200.00
2100205	精神病医院	100.00		100.00
2100206	妇幼保健医院	2,009.07		2,009.07
2100299	其他公立医院支出	800.00		800.00
21003	基层医疗卫生机构	1,664.21	34.16	1,630.05
2100301	城市社区卫生机构	200.00		200.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,464.21	34.16	1,430.05
21004	公共卫生	27,343.29	4,385.19	22,958.09
2100401	疾病预防控制机构	3,355.76	1,545.41	1,810.35
2100402	卫生监督机构	709.05	691.22	17.83
2100403	妇幼保健机构	781.10	771.10	10.00
2100404	精神卫生机构	10.00		10.00
2100407	其他专业公共卫生机构	374.08	374.08	
2100408	基本公共卫生服务	10,548.33	484.10	10,064.22
2100409	重大公共卫生服务	1,627.65		1,627.65
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,492.10	519.28	7,972.82
2100499	其他公共卫生支出	1,445.22		1,445.22
21006	中医药	250.65		250.65
2100601	中医（民族医）药专项	250.65		250.65
21007	计划生育事务	10,057.12		10,057.12
2100717	计划生育服务	9,993.67		9,993.67
2100799	其他计划生育事务支出	63.46		63.46
21011	行政事业单位医疗	375.11	375.11	
2101101	行政单位医疗	80.57	80.57	
2101102	事业单位医疗	282.38	282.38	
2101103	公务员医疗补助	12.16	12.16	
21015	医疗保障管理事务	45.20		45.20
2101599	其他医疗保障管理事务支出	45.20		45.20
21099	其他卫生健康支出	262.08		262.08

210999	其他卫生健康支出	262.08		262.08
221	住房保障支出	391.50	391.50	
22102	住房改革支出	391.50	391.50	
2210201	住房公积金	391.50	391.50	

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：重庆市巴南区卫生健康委员会

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	15,737.05	302	商品和服务支出	2,455.05	310	资本性支出	16.10	
30101	基本工资	5,243.96	30201	办公费	151.31	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	1,006.41	30202	印刷费	4.17	31002	办公设备购置	16.10	
30103	奖金	482.43	30203	咨询费	3.03	31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	4,889.81	30205	水费	28.93	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,296.15	30206	电费	163.78	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	815.67	30207	邮电费	64.41	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	731.59	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	12.16	30209	物业管理费	15.40	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	54.19	30211	差旅费	32.51	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	1,018.62	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	146.99	30213	维修（护）费	67.18	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	39.08	30214	租赁费	5.00	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	5,133.55	30215	会议费	6.12	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	79.93	30216	培训费	33.17	31022	无形资产购置		
30302	退休费	4,206.56	30217	公务接待费	0.72	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	25.93	312	对企业补助		
30304	抚恤金	10.15	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	369.14	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	1,029.06	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	328.49	30227	委托业务费	3.80	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	215.62	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	139.27	30229	福利费	152.76	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	52.54	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	70.20	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		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	329.41	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		20,870.59	公用经费合计						2,471.15

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：重庆市巴南区卫生健康委员会

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			1,500.00	1,500.00		1,500.00	
229	其他支出		1,500.00	1,500.00		1,500.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,500.00	1,500.00		1,500.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,500.00	1,500.00		1,500.00	

备注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：重庆市巴南区卫生健康委员会

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09表
单位：万元

公开部门：重庆市巴南区卫生健康委员会

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	429.71
（一）支出合计	53.71	53.71	（一）行政单位	249.85
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	179.86
2. 公务用车购置及运行维护费	52.54	52.54	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	80
（2）公务用车运行维护费	52.54	52.54	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	1.17	1.17	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	1.17	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	79
（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	1
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
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）	182
4. 公务用车保有量（辆）	—	19	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	15	（一）政府采购支出合计	18,382.28
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	15,764.91
6. 国内公务接待人次（人）	—	129	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	2,617.37
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	9,982.10
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	8,447.73
二、会议费	—	6.49		
三、培训费	—	71.82		

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。