

重庆市沙坪坝区卫生健康委员会 2024 年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行卫生健康法律法规和方针政策，统筹规划全区卫生健康资源配置，编制和实施区域卫生健康规划。制定并组织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，并承担医疗机构、采供血机构、医师执业、计划生育、母婴保健、中医医疗等医疗卫生执法职能。

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，制定并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.承担区疾控局相关职责。组织拟定全区传染病预防控制及公共卫生监督规划，负责全区疾病预防控制网络和工作体系建设。领导区疾控中心业务工作，制定监督检查和考核评价办法并组织实施。组织拟定全区传染病监测预警等规划计划和应急预案，组织开展监测预警、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,根据国家和市级检疫、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,建立疾病预防控制监督员制度,制定防治结合、医防融合及疾病预防控制系统队伍建设的政策措施并组织实施。规划指导全区传染病疫情监测预警体系建设,组织开展疫情监测、风险评估工作并发布疫情信息,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,指导卫生健康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,拟定疾病预防控制科技发展规划及相关政策并组织实施。开展疾病预防控制领域的交流与合作。负责传染病防治、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,依法组织查处重大违法行为,健全全区卫生健康综合监督体系。落实国家和全市地方病防治有关政策措施,组织开展有关地方性疾病监测、防治和干预等工作。

4.负责拟订老年健康、医养结合政策措施,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理康复等相关工作。

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,执行短缺药品监测,执行国家基本药物目录。组织实施食品安全风险监测评估,开展食品安全企业标准事前备

案，负责食源性疾病预防及与食品安全事故有关的流行病学调查。

6.贯彻医疗机构、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。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施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。

7.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。

8.指导镇（街道）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。

9.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。

10.拟订和实施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。

11.代管重庆市沙坪坝区计划生育协会机关。

12.完成区委、区政府交办的其他任务。

13.职能转变。坚持党对卫生健康工作的集中统一领导，贯彻新时代卫生与健康工作方针，全面推进健康中国重庆行动，把保障人民健康放在优先发展的战略位置，弘扬伟大抗疫精神，认真总结固化疫情防控中经过实践检验的经验和模式，着力提高应对重大突发公共卫生事件的能力和水平，建立健全平战结合的重

大疫情防控体系，织牢公共卫生防护网。

（二）机构设置

沙坪坝区卫生健康委员会内设科室 13 个，即：党建办公室、办公室、干部人事科、财务审计科、规划信息科、医政科、中医药政科、基层卫生科、疾病预防控制科、人口家庭和妇幼健康科、法监应急科、行政审批科、爱国卫生运动委员会办公室。下属 33 个单位，其中：行政机关单位 1 个、参公事业单位 3 个、其他事业单位 29 个。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 273,998.81 万元。收、支与 2023 年度相比，增加 14,807.15 万元，增长 5.7%，主要原因是区妇幼保健院建设项目债券支出 14,100 万元。社会保障和就业支出减少 93.22 万元，卫生健康支出增加 6,365.65 万元，一般公共预算财政拨款收入减少 14,143.73 万元，结余分配及年末结转结余科目余额 15,053.47 万元。

1.收入情况。2024 年度收入合计 273,499.09 万元，与 2023 年度相比，增加 24,999.3 万元，增长 10.1%，主要原因是区妇幼保健院建设项目债券支出 14,100 万元。机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 348.08 万元；机关事业单位职业年金缴费支出增加 156.45 万元；公立医院增加 24,867.13 万元；基层医疗卫生机构增加 8,614.08 万元；计划生育事务增加 2,497.66 万元。

其中：财政拨款收入 54,390.8 万元，占 19.9%；事业收入 218,590.71 万元，占 79.9%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 517.59 万元，占 0.2%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）33.01 万元，年初结转和结余 466.71 万元。

2.支出情况。2024 年度支出合计 258,945.33 万元，与 2023 年度相比，增加 10,548.13 万元，增长 4.3%，主要原因是区妇幼保健院新院建设工程项目债券增加 14,000 万元，社会保障和就业支出减少 1,093.22 万元，卫生健康管理事务减少 337.36 万元，公立医院增加 15,716.91 万元，基层医疗卫生机构增加 6,482.69 万元，公共卫生减少 17,267.11 万元，计划生育事务增加 2,484.45 万元，2024 年无疫情防控突发公共卫生中央直达支出。其中：基本支出 218,117.06 万元，占 84.2%；项目支出 40,828.27 万元，占 15.8%；经营支出 0 万元，占 0%。此外，结余分配 15,053.31 万元。

3.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0.17 万元，与 2023 年度相比，减少 567.01 万元，下降 100%，主要原因是基层单位进行了结余清理。其中：妇幼保健院减少 119.87 万元，疾病预防控制中心减少 330.03 万元，天星桥社区卫生服务中心减少 100.47 万元，计划生育协会减少 7.41 万元，丰文社区卫生服务中心减少 9.15 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 54,510.67 万元。与 2023

年度相比，财政拨款收、支总计各减少 530.17 万元，下降 1%。主要原因是区妇幼保健院新院建设工程项目债券 14,000 万元，2024 年减少疫情防控突发公共卫生中央直达支出 10,000 万元，卫生健康管理事务减少 318.58 万元等。

（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。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 40,290.8 万元，与 2023 年度相比，减少 14,143.73 万元，下降 26%。主要原因是社会保障和就业支出减少 1,016.14 万元，卫生健康事务管理减少 318.58 万元，公共卫生项目减少 14,978.59 万元。较年初预算数增加 4,008.71 万元，增长 11.1%。主要原因是增加中央市级转移资金基本公共卫生项目、计划生育奖特扶资金、基本药物制度、社会保障转移支付等项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余 119.88 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 40,410.67 万元，与 2023 年度相比，减少 14,024.72 万元，下降 25.8%。主要原因是社会保障和就业支出减少 1,022.97 万元，卫生健康事务管理减少 318.58 万元，公共卫生项目减少 14,858.71 万元。较年初预算数增加 4,128.58 万元，增长 11.4%。主要原因是增加中央市级转移资金基本公共卫生项目、计划生育奖特扶资金、基本药物制度、社会保障转移支付等项目经费。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）社会保障和就业支出 3,877.46 万元，占 9.6%，较年初

预算数增加 2,150.25 万元，增长 124.5%，主要原因是追加离退休人员健康休养费、补缴在职、退休人员养老保险和职业年金。

(2) 卫生健康支出 35,583.18 万元，占 88.1%，较年初预算数增加 1,796.51 万元，增长 5.3%，主要原因是增加中央市级转移资金基本公共卫生项目、计划生育奖特扶资金、基本药物制度、社会保障转移支付等项目经费。

(3) 住房保障支出 950.03 万元，占 2.4%，较年初预算数增加 181.82 万元，增长 23.7%，主要原因是 2024 年增加购房补贴 40.98 万元、人员增加及住房公积金调整。

3.结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与 2023 年度相比，减少 220.34 万元，下降 100%，主要原因是基层单位进行了结余清理减少。其中：妇幼保健院减少 119.88 万元，天星桥社区卫生服务中心减少 100.47 万元。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 20,662.93 万元。其中：人员经费 17,729.22 万元，与 2023 年度相比，减少 715.82 万元，下降 3.9%，主要原因是基本公共卫生服务人员经费减少，行政事业医疗减少，住房补贴减少。人员经费用途主要包括在职人员工资福利费，离退休人员离休费、健康休养费、抚恤金、生活补助等。

公用经费 2,933.71 万元，与 2023 年度相比，减少 1,964.82 万元，下降 40.1%，主要原因是厉行节俭，公务活动较上年减少。

公用经费用途主要包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品及服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024 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 14,100 万元，与 2023 年度相比，增加 13,714.89 万元，增长 3561.3%，主要原因是区妇幼保健院建设项目债券支出 14,100 万元。本年支出 14,100 万元，与 2023 年度相比，增加 13,714.89 万元，增长 3,561.3%，主要原因是区妇幼保健院建设项目债券支出 14,100 万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 17.85 万元，较年初预算数减少 17.42 万元，下降 49.4%，主要原因是按照区财政过紧日子要求，除必要开支外，未安排其余活动，减少公务用车运行维护费。较上年支出数减少 69.42 万元，下降 79.6%，主要原因是减少 3 台公务用车购置费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，费用支出较年初预算数无增减，与 2023 年度相比，无增减。

公务用车购置费 3.92 万元，主要用于置换报废车辆。费用支出较年初预算数增加 3.92 万元，增长 100%，主要原因是置换报废车辆。较上年支出数减少 50.7 万元，下降 92.8%，主要原因是基层医疗单位减少公务用车购置 3 台。

公务用车运行维护费 13.83 万元，主要用于公务车燃油费、车辆保险费、过桥过路及维修（维护）费等。费用支出较年初预算数减少 20.24 万元，下降 59.4%，主要原因是厉行节俭，减少了派车频次。较上年支出数减少 16.4 万元，下降 54.3%，主要原因是厉行节俭，减少了派车频次。

公务接待费 0.1 万元，主要用于接待岳池县卫健委交流学习。费用支出较年初预算数减少 1.1 万元，下降 91.7%，主要原因是按照区财政过紧日子要求，除必要的公务接待外，未安排其他接待活动。较上年支出数减少 2.32 万元，下降 95.9%，主要原因是按照区财政过紧日子要求，除必要的公务接待外，未安排其他接待活动。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 1 辆，公务车保有量为 8 辆；国内公务接待 1 批次 22 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。2024 年本部门人均接待费 43.45 元，车均购置费 3.92 万元，车均维护费 1.73 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出 1.22 万元，与 2023 年度相比，增加 0.1 万元，增长 8.9%，主要原因是增加基层医疗卫生机构业务相关培训会议费。本年度培训费支出 36.45 万元，与 2023 年度相比，减少 4.63 万元，下降 11.3%，主要原因是基层医疗卫生机构本年度无大规模市外培训活动。本年度差旅费支出 22.9 万元，与 2023 年度相比，减少 9.68 万元，下降 29.7%，主要原因是基层医疗卫生机构本年交流学习活动减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 274.28 万元，机关运行经费主要用于开支委机关办公费、物业管理费、水电费、差旅费、邮电费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数增加 5.27 万元，增长 2%，主要原因是一方面支付了 2023 年应付未付的办公费，其次是购置了公车，用车运行维护费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 62 辆，其中，应急保障用车 22 辆、特种专业技术用车 40 辆。单价 100 万元(含)以上专用设备 61 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 6,699.27 万元，其中：政府采购货物支出 1,346.85 万元、政府采购工程支出 2,566.82 万元、政府采购服务支出 2,785.59 万元。授予中小企业合同金额

4,384.53 万元，占政府采购支出总额的 65.5%，其中：授予小微企业合同金额 3,422.39 万元，占政府采购支出总额的 51.1 %。主要用于采购公立医院、基层医疗卫生机构办公设备、物业服务及医疗专用设备。

五、2024 年度预算绩效管理情况说明

(一) 部门评价情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 28 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 19,747.74 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 万元。部门整体绩效自评表：

2024 年度部门整体绩效自评表

项目名称:	重庆市沙坪坝区卫生健康委员会整体监控	项目编码:	50010600024P00006	自评总分:	90.02		
项目主管部门:	403-重庆市沙坪坝区卫生健康委员会	财政归口处室:	005-社保科	部门联系人:	朱亮	联系电话:	65464099
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	2,359,973,364.08	2,514,592,399.69	550,005,514.33				
其中：财政拨款	373,198,370.87	543,927,757.86	543,907,957.86	100	10.00	10.00	
一般公共预算	363,198,370.87	402,927,757.86	402,907,957.86	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			
公共卫生服务体系建设不断加强，传染病疫情总体稳定，慢性病防治不断加强，人		公共卫生服务体系建设不断加强，传染病疫情总体稳定，慢性病防治不断加强，		公共卫生服务体系建设不断加强，传染病疫情总体稳定，慢性病防治不断加			

民群众健康权益得到更好地维护，国民健康指标继续改善。公立医院改革及基层医疗卫生机构服务体系标准化建设；卫生计生政策利益导向，培训宣传执法信息化工作，人口信息化建设，二孩政策监测，执法人员专干培训，宣传。孕前优生检查，生殖健康检查。中医药特色建设，重大活动医疗保障，医患三方调解，周末义诊，干部保健，征兵体检。全区卫生信息系统建设，网络全覆盖。城乡居民享受到了均等化的基本公共卫生服务，人民群众健康权益得到更好地维护，国民健康指标继续改善。传染病疫情总体稳定，慢性病防治不断加强。为建立突发事件应急处置救治救助制度，在突发事件应急处置中最大限度保障生命安全，根据《中华人民共和国突发事件应对法》《重庆市突发事件应对条例》，结合沙坪坝区突发事件处置工作实际，对发生在本辖区内，因自然灾害、事故灾难、突发公共卫生事件、突发社会安全事件等各类突发事件造成人身伤害的特定人员的救治，无责任方且救治对象无经济承担能力或有责任方但责任方和救治对象均无经济承担能力时，可申请使用本救治救助资金。建立完善创卫资料，开展区级卫生单位创建，开展春、秋季灭鼠，夏季三灭，秋季灭蚊等宣传活动，制作健康教育知识知晓率、健康行为形成率问卷测试，处理解决新闻媒体、广大群众卫生投诉问题及应急处置。加强食品安全事故处置能力建设；公共卫生服务体系建设不断加强，传染病疫情总体稳定，慢性病防治不断加强，人民群众健康权益得到更好地维护，国民健康指标继续改善。基层医疗机构建设及实施基本药物制度；破除公立医院逐利机制，落实政府的领导责任，保障责任，管理责任，监督责任，构建起布局合理，分工协作的医疗服务体系和分级诊疗就医格局，有效缓解群众看病难，看病贵的问题。打造中医特色建设；组织大型献血宣传活动 1 次，制作宣传资料、表彰慰问、组织临床合理用血专项检查适	人民群众健康权益得到更好地维护，国民健康指标继续改善。公立医院改革及基层医疗卫生机构服务体系标准化建设；卫生计生政策利益导向，培训宣传执法信息化工作，人口信息化建设，二孩政策监测，执法人员专干培训，宣传。孕前优生检查，生殖健康检查。中医药特色建设，重大活动医疗保障，医患三方调解，周末义诊，干部保健，征兵体检。全区卫生信息系统建设，网络全覆盖。城乡居民享受到了均等化的基本公共卫生服务，人民群众健康权益得到更好地维护，国民健康指标继续改善。传染病疫情总体稳定，慢性病防治不断加强。为建立突发事件应急处置救治救助制度，在突发事件应急处置中最大限度保障生命安全，根据《中华人民共和国突发事件应对法》《重庆市突发事件应对条例》，结合沙坪坝区突发事件处置工作实际，对发生在本辖区内，因自然灾害、事故灾难、突发公共卫生事件、突发社会安全事件等各类突发事件造成人身伤害的特定人员的救治，无责任方且救治对象无经济承担能力或有责任方但责任方和救治对象均无经济承担能力时，可申请使用本救治救助资金。建立完善创卫资料，开展区级卫生单位创建，开展春、秋季灭鼠，夏季三灭，秋季灭蚊等宣传活动，制作健康教育知识知晓率、健康行为形成率问卷测试，处理解决新闻媒体、广大群众卫生投诉问题及应急处置。加强食品安全事故处置能力建设；公共卫生服务体系建设不断加强，传染病疫情总体稳定，慢性病防治不断加强，人民群众健康权益得到更好地维护，国民健康指标继续改善。基层医疗机构建设及实施基本药物制度；破除公立医院逐利机制，落实政府的领导责任，保障责任，管理责任，监督责任，构建起布局合理，分工协作的医疗服务体系和分级诊疗就医格局，有效缓解群众看病难，看病贵的问题。打造中医特色建	强，人民群众健康权益得到更好地维护，国民健康指标继续改善。公立医院改革及基层医疗卫生机构服务体系标准化建设；卫生计生政策利益导向，培训宣传执法信息化工作，人口信息化建设，二孩政策监测，执法人员专干培训，宣传。孕前优生检查，生殖健康检查。中医药特色建设，重大活动医疗保障，医患三方调解，周末义诊，干部保健，征兵体检。全区卫生信息系统建设，网络全覆盖。城乡居民享受到了均等化的基本公共卫生服务，人民群众健康权益得到更好地维护，国民健康指标继续改善。传染病疫情总体稳定，慢性病防治不断加强。为建立突发事件应急处置救治救助制度，在突发事件应急处置中最大限度保障生命安全，根据《中华人民共和国突发事件应对法》《重庆市突发事件应对条例》，结合沙坪坝区突发事件处置工作实际，对发生在本辖区内，因自然灾害、事故灾难、突发公共卫生事件、突发社会安全事件等各类突发事件造成人身伤害的特定人员的救治，无责任方且救治对象无经济承担能力或有责任方但责任方和救治对象均无经济承担能力时，可申请使用本救治救助资金。建立完善创卫资料，开展区级卫生单位创建，开展春、秋季灭鼠，夏季三灭，秋季灭蚊等宣传活动，制作健康教育知识知晓率、健康行为形成率问卷测试，处理解决新闻媒体、广大群众卫生投诉问题及应急处置。加强食品安全事故处置能力建设；公共卫生服务体系建设不断加强，传染病疫情总体稳定，慢性病防治不断加强，人民群众健康权益得到更好地维护，国民健康指标继续改善。基层医疗机构建设及实施基本药物制度；破除公立医院逐利机制，落实政府的领导责任，保障责任，管理责任，监督责任，构建起布局合理，分工协作的医疗服务体系和分级诊疗就医格局，有效缓解群众看病难，看病贵的问题。
---	--	---

当补助等。公立医院改革及基层医疗卫生机构服务体系标准化建设；计划生育特别扶助保险金、农村奖扶、计划生育家庭特扶、独生子女四级残疾扶助、手术并发症人员补助，独生子女死亡家庭父母一次性养老保险。做好卫生计生宣传工作以及信息化建设工作；1.认真清查管辖范围内达标的未入库企业，完成2018年规下转规上入库工作。2.出生人口信息准确率达90%以上。3.全员人口信息覆盖率达98%。4.按时完成卫生计生规上服务业月报、季报、半年报、年报工作。5.每月开展卫生计生、公安、民政部门信息共享一次。街镇工作补贴，人口信息系统消重补漏和完善家庭信息专项清理工作经费，流动人口管理与服务，协会工作。根据市委、市政府2018年民生实事安排，开展为3500名35-64岁妇女免费提供宫颈癌和乳腺癌检查，为34万常住居民提供家庭医生签约服务，其中计生特殊家庭和建档贫困户签约100%。重大活动医疗保障，医患三方调解，周末义诊，干部保健，征兵体检。后勤服务保障以及承担基本药物采购会员联合体职责；目标1：支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面。目标2：支持重点群体和符合条件的小微企业融资发展。目标3：支持地方因地制宜打造各具特色的普惠金融发展示范区，增强金融普惠性，推动普惠金融高质量发展。保障单位正常运转；	设；组织大型献血宣传活动1次，制作宣传资料、表彰慰问、组织临床合理用血专项检查适当补助等。公立医院改革及基层医疗卫生机构服务体系标准化建设；计划生育特别扶助保险金、农村奖扶、计划生育家庭特扶、独生子女四级残疾扶助、手术并发症人员补助，独生子女死亡家庭父母一次性养老保险。做好卫生计生宣传工作以及信息化建设工作；1.认真清查管辖范围内达标的未入库企业，完成2018年规下转规上入库工作。2.出生人口信息准确率达90%以上。3.全员人口信息覆盖率达98%。4.按时完成卫生计生规上服务业月报、季报、半年报、年报工作。5.每月开展卫生计生、公安、民政部门信息共享一次。街镇工作补贴，人口信息系统消重补漏和完善家庭信息专项清理工作经费，流动人口管理与服务，协会工作。根据市委、市政府2018年民生实事安排，开展为3500名35-64岁妇女免费提供宫颈癌和乳腺癌检查，为34万常住居民提供家庭医生签约服务，其中计生特殊家庭和建档贫困户签约100%。重大活动医疗保障，医患三方调解，周末义诊，干部保健，征兵体检。后勤服务保障以及承担基本药物采购会员联合体职责；目标1：支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面。目标2：支持重点群体和符合条件的小微企业融资发展。目标3：支持地方因地制宜打造各具特色的普惠金融发展示范区，增强金融普惠性，推动普惠金融高质量发展。保障单位正常运转；	打造中医特色建设；组织大型献血宣传活动1次，制作宣传资料、表彰慰问、组织临床合理用血专项检查适当补助等。公立医院改革及基层医疗卫生机构服务体系标准化建设；计划生育特别扶助保险金、农村奖扶、计划生育家庭特扶、独生子女四级残疾扶助、手术并发症人员补助，独生子女死亡家庭父母一次性养老保险。做好卫生计生宣传工作以及信息化建设工作；1.认真清查管辖范围内达标的未入库企业，完成2018年规下转规上入库工作。2.出生人口信息准确率达90%以上。3.全员人口信息覆盖率达98%。4.按时完成卫生计生规上服务业月报、季报、半年报、年报工作。5.每月开展卫生计生、公安、民政部门信息共享一次。街镇工作补贴，人口信息系统消重补漏和完善家庭信息专项清理工作经费，流动人口管理与服务，协会工作。根据市委、市政府2018年民生实事安排，开展为3500名35-64岁妇女免费提供宫颈癌和乳腺癌检查，为34万常住居民提供家庭医生签约服务，其中计生特殊家庭和建档贫困户签约100%。重大活动医疗保障，医患三方调解，周末义诊，干部保健，征兵体检。后勤服务保障以及承担基本药物采购会员联合体职责；目标1：支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面。目标2：支持重点群体和符合条件的小微企业融资发展。目标3：支持地方因地制宜打造各具特色的普惠金融发展示范区，增强金融普惠性，推动普惠金融高质量发展；保障单位正常运转。
--	--	---

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
每千人口医疗机构床位数	床	≥	8.54	8.09	5.27	47.3	10	4.73	是	

每千人口注册护士数	人	≥	4.96	4.97	0.2	100	10	10	是	
孕产妇系统管理率	%	≥	92	95.46	3.76	100	10	10	是	
基层医疗机构基本药物制度覆盖率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
奖扶金发放到位率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
奖扶人数绩效目标完成率	%	=	100	100	0	100	30	30	是	
人口平均预期寿命数	年	≥							是	
居民对基本公卫知晓率	%	≥	93.6	88.15	5.82	41.8	10	4.18	是	根据文件,居民对基本公卫知晓率达到85%即可。
居民对基本公卫满意度	%	≥	95.7	96.79	1.14	100	10	10	是	

(二) 项目绩效评价情况

1.我部门对全国计划生育特别扶助制度专项经费开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金2377.6万元,评价得分100分,完成计划生育特殊家庭奖励扶助项目,较好地保障了国家部分计

划生育家庭奖励扶助，解除实行计划生育群众的后顾之忧，有效地促进了基层计划生育工作的开展，提高了计划生育家庭对国家计生政策的满意度，有力地促进了国家计划生育政策的执行，绩效评价发现了奖特扶对象案卷审核过程规范性不足等的主要问题，提出了强化过程管理、优化资格审核等下一步工作建议。

2024 年度二级项目绩效自评表

项目名称：	全国计划生育特别扶助制度		项目编码：	50010622T000002034897	自评总分：	100.00				
项目主管部门：	403-重庆市沙坪坝区卫生健康委员会		财政归口处室：	005-社保科	部门联系人：	李洁		联系电话：	65464311	
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	20,773,700.00		23,775,980.00		23,775,980.00					
其中：财政拨款	20,773,700.00		23,775,980.00		23,775,980.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	20,773,700.00		23,775,980.00		23,775,980.00		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			
完成计划生育特别扶助资金发放			完成计划生育特别扶助资金发放				完成计划生育特别扶助资金发放			
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
计划生育特别扶助	人	≥	4373	4373	0	100	30	30	是	

补助资金到位率	%	≥	95	100	5.26	100	20	20	否	
发放及时	%	≥	100	100	0	100	20	20	否	
计划生育特别扶助家庭	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	
计划生育特别扶助金标准	元/人年	≥	12000	12960	8	100	10	10	否	

2.对农村部分计划生育家庭奖励扶助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 310.19 万元，评价得分 100 分，绩效评价发现了奖特扶对象案卷审核过程规范性不足等的主要问题，提出强化过程管理、优化资格审核等下一步工作建议。

2024 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	农村部分计划生育家庭奖励扶助	项目编码:	50010622T000002034894	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	403-重庆市沙坪坝区卫生健康委员会	财政归口处室:	005-社保科	部门联系人:	李洁	联系电话:	65464311
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	3,101,900.00	3,101,900.00	3,101,900.00				
其中：财政拨款	3,101,900.00	3,101,900.00	3,101,900.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	3,101,900.00	3,101,900.00	3,101,900.00	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			
完成发放农村部分计划生育家庭奖励扶助。		完成发放农村部分计划生育家庭奖励扶助。		完成发放农村部分计划生育家庭奖励扶助。			
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
农村计划生育家庭	人	≥	8406	8719	3.72	100	20	20	否	
及时发放	%	≥	100	100	0	100	30	30	是	
农村计划生育家庭补助到位	%	≥	95	100	5.26	100	20	20	否	
农村计划生育家庭	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	
农村计划生育家庭补助资金标注	元/人年	=	1080	1080	0	100	10	10	否	

3.对沙坪坝区疾病预防控制中心 2024 年政策性人员（社会群体补助）初二女学生适龄学生接种HPV疫苗开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 294.94 万元，评价得分 100 分，绩效评价发现部分家庭对接种HPV疫苗自费部分接种意愿不足等主要问题，提出了建议完善接种进度跟踪机制，加大政策宣传与科普力度以提升群众参与度等下一步工作建议。

2024 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	政策性人员（社会群体补助）	项目编码:	50010624T00004188336	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	403-重庆市沙坪坝区卫生健康委员会	财政归口处室:	005-社保科	部门联系人:	周舒君	联系电话:	65460900
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	0.00	2,949,400.00	2,949,400.00				
其中：财政拨款	0.00	2,949,400.00	2,949,400.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00	2,949,400.00	2,949,400.00	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			
为贯彻落实“健康中国 2030”战略，进一步保障女性的身心健康与生命质量，全面加强全市宫颈癌综合防控,有效提升适龄女性 HPV 疫苗接种率，筑牢适宜人群免疫屏障。				为贯彻落实“健康中国 2030”战略，进一步保障女性的身心健康与生命质量，全面加强全市宫颈癌综合防控，有效提升适龄女性 HPV 疫苗接种率，筑牢适宜人群免疫屏障。			为贯彻落实“健康中国 2030”战略，进一步保障女性的身心健康与生命质量，全面加强全市宫颈癌综合防控，有效提升适龄女性 HPV 疫苗接种率，筑牢适宜人群免疫屏障。			
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
适龄女学生疫苗接种覆盖率	%	≥	60	60	0	100	60	60	是	
适龄女学生宫颈癌防治知识和 HPV 疫苗接种知识知晓率	%	≥	90	90	0	100	20	20	否	
适龄女学生对 HPV 疫苗接种服务满意率	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

4.对沙坪坝区社区卫生服务中心基本公共卫生服务项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 299.1 万元，评价得分 100 分，绩效评价发现资金使用效率有待进一步提高等主要问题，提出了在资金使用合理规范的同时，注重绩效的重要性，明确绩效目标，将绩效管理贯穿整个工作的开展等下一步工作建议。

2024 年度二级项目绩效自评表

项目名称	国家基本公共卫生服务补助资金（中央）		项目编码	50010624T000004231282		自评总分	100			
项目主管部门	403-重庆市沙坪坝区卫生健康委员会		财政归口处室	005-社保科		部门联系人	曾晓敏	联系电话	65395095	
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	0		2,991,000		2,991,000					
其中：财政拨款	0		2,991,000		2,991,000		100	10	10	
一般公共预算	0		2,991,000		2,991,000		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				
为辖区常住居民免费提供预防接种、孕产妇保健、0—6岁儿童保健、居民健康档案管理、健康教育、慢性病管理（高血压、糖尿病）、严重精神障碍患者管理、65岁以上老年人健康管理、中医药健康管理、肺结核健康管理、传染病与突发公共卫生事件处置、卫生监督协管、家庭医生签约服务等基本公共卫生服务。						督促指导规律用药和倡导健康生活方式，使慢性病患者病情控制率逐年提升。切实提高档案利用率，使居民电子档案成为个人健康医疗信息的有效依据。通过对健康素养基本知识和理念、健康生活方式和行为、基本技能调查，提高群众健康素养。推动了中心医疗服务模式的转变，真正落实预防为主、防治结合，同时稳定了人才队伍，落实了双向转诊和医疗资源共享，加快了基本公共卫生服务均等化进程。				
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
城乡居民健康档案规范化电子建档率	%	≥	80	93.25	16.56	100	40	40	否	%

资金使用率	%	≤	100	100	0	100	40	40	是	%
基本公共卫生服务居民满意度	%	≥	85	98.04	15.34	100	10	10	否	%

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

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（含专用结余）：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、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：朱亮 023-65464099

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：重庆市沙坪坝区卫生健康委员会

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	40,290.80	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	14,100.00	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	218,590.71	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	517.59	八、社会保障和就业支出	5,267.03
		九、卫生健康支出	238,299.72
		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	1,278.58
		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	14,100.00
		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	273,499.09	本年支出合计	258,945.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	33.01	结余分配	15,053.31
年初结转和结余	466.71	年末结转和结余	0.17
总计	273,998.81	总计	273,998.81

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

部门：重庆市沙坪坝区卫生健康委员会

单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		273,499.09	54,390.80	0.00	218,590.71	0.00	0.00	0.00	517.59
208	社会保障和就业支出	5,267.03	3,877.46	0.00	1,389.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,101.61	3,712.03	0.00	1,389.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	150.71	34.49	0.00	116.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,379.03	1,624.82	0.00	754.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,192.83	820.88	0.00	371.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,343.10	1,195.90	0.00	147.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	65.17	65.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	65.17	65.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	50.94	50.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	44.11	44.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	49.32	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	49.32	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	252,853.47	35,463.31	0.00	216,872.58	0.00	0.00	0.00	517.59
21001	卫生健康管理事务	1,796.49	1,793.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30
2100101	行政运行	1,323.12	1,323.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	38.39	38.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100199	其他卫生健康管理事务支出	434.97	431.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30
21002	公立医院	144,853.31	2,959.16	0.00	141,440.34	0.00	0.00	0.00	453.80
2100201	综合医院	124,461.80	1,838.13	0.00	122,267.51	0.00	0.00	0.00	356.15
2100202	中医（民族）医院	19,948.05	677.57	0.00	19,172.83	0.00	0.00	0.00	97.65
2100299	其他公立医院支出	443.46	443.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	54,161.97	8,337.92	0.00	45,814.27	0.00	0.00	0.00	9.79
2100301	城市社区卫生机构	45,877.44	5,693.01	0.00	40,176.10	0.00	0.00	0.00	8.32
2100302	乡镇卫生院	7,246.30	1,718.97	0.00	5,525.86	0.00	0.00	0.00	1.46
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,038.23	925.93	0.00	112.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	44,633.35	14,964.68	0.00	29,617.97	0.00	0.00	0.00	50.69
2100401	疾病预防控制机构	23,762.25	1,224.43	0.00	22,532.82	0.00	0.00	0.00	5.00
2100402	卫生监督机构	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	6,175.11	867.74	0.00	5,262.21	0.00	0.00	0.00	45.16
2100404	精神卫生机构	1,947.85	124.38	0.00	1,822.94	0.00	0.00	0.00	0.53
2100408	基本公共卫生服务	9,661.77	9,661.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	183.26	183.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2,435.10	2,435.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	463.75	463.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6,551.98	6,551.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	6,075.61	6,075.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	476.38	476.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	808.67	808.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	99.20	99.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	709.47	709.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,278.58	950.03	0.00	328.56	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	1,278.58	950.03	0.00	328.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,192.26	909.05	0.00	283.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	86.33	40.98	0.00	45.35	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：重庆市沙坪坝区卫生健康委员会

单位：万元

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		258,945.33	218,117.06	40,828.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,267.03	5,260.20	6.83	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,101.61	5,101.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	150.71	150.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,379.03	2,379.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,192.83	1,192.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,343.10	1,343.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	65.17	65.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	65.17	65.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	50.94	44.11	6.83	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	44.11	44.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	6.83	0.00	6.83	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	49.32	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	49.32	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	238,299.72	211,578.27	26,721.44	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,797.70	1,596.46	201.24	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,323.12	1,323.12	0.00	0.00	0.00	0.00

2100102	一般行政管理事务	38.39	0.00	38.39	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	436.18	273.34	162.84	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	136,051.54	130,606.02	5,445.52	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	117,105.68	112,129.34	4,976.35	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	18,502.39	18,476.69	25.71	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	443.46	0.00	443.46	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	51,116.53	48,143.54	2,972.98	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	43,777.79	41,874.66	1,903.12	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	6,300.51	6,268.88	31.63	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,038.23	0.00	1,038.23	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	41,918.18	30,423.57	11,494.61	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制中心	21,054.89	21,047.01	7.88	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	6,174.26	6,075.11	99.15	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	1,821.01	1,810.51	10.50	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	9,661.77	1,490.94	8,170.84	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	293.26	0.00	293.26	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2,435.10	0.00	2,435.10	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	473.62	0.00	473.62	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6,559.39	0.00	6,559.39	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	6,075.61	0.00	6,075.61	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	483.79	0.00	483.79	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	808.67	808.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	99.20	99.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	709.47	709.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	47.70	0.00	47.70	0.00	0.00	0.00

2101704	中医（民族医）药专项	24.70	0.00	24.70	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,278.58	1,278.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,278.58	1,278.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,192.26	1,192.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	86.33	86.33	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：重庆市沙坪坝区卫生健康委员会

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	40,290.80	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	14,100.00	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				
		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	3,877.46	3,877.46		
		九、卫生健康支出	35,583.18	35,583.18		
		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	950.03	950.03		
		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	14,100.00		14,100.00	
		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	54,390.80	本年支出合计	54,510.67	40,410.67	14,100.00	
年初财政拨款结转和结余	119.88	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	119.88					
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	54,510.67	总计	54,510.67	40,410.67	14,100.00	

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

部门：重庆市沙坪坝区卫生健康委员会

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	40,410.67	20,662.93	19,747.74
208	社会保障和就业支出	3,877.46	3,870.63	6.83
20805	行政事业单位养老支出	3,712.03	3,712.03	0.00
2080501	行政单位离退休	35.94	35.94	0.00
2080502	事业单位离退休	34.49	34.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,624.82	1,624.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	820.88	820.88	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,195.90	1,195.90	0.00
20808	抚恤	65.17	65.17	0.00
2080801	死亡抚恤	65.17	65.17	0.00
20816	红十字事业	50.94	44.11	6.83
2081601	行政运行	44.11	44.11	0.00
2081699	其他红十字事业支出	6.83	0.00	6.83
20899	其他社会保障和就业支出	49.32	49.32	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	49.32	49.32	0.00
210	卫生健康支出	35,583.18	15,842.27	19,740.91
21001	卫生健康管理事务	1,793.19	1,596.46	196.72
2100101	行政运行	1,323.12	1,323.12	0.00
2100102	一般行政管理事务	38.39	0.00	38.39
2100199	其他卫生健康管理事务支出	431.67	273.34	158.33
21002	公立医院	2,959.16	2,354.25	604.91
2100201	综合医院	1,838.13	1,700.47	137.66

2100202	中医（民族）医院	677.57	653.78	23.79
2100299	其他公立医院支出	443.46	0.00	443.46
21003	基层医疗卫生机构	8,337.92	7,385.41	952.51
2100301	城市社区卫生机构	5,693.01	5,666.44	26.58
2100302	乡镇卫生院	1,718.97	1,718.97	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	925.93	0.00	925.93
21004	公共卫生	15,084.56	3,697.48	11,387.08
2100401	疾病预防控制机构	1,224.43	1,224.43	0.00
2100402	卫生监督机构	4.25	0.00	4.25
2100403	妇幼保健机构	867.74	867.74	0.00
2100404	精神卫生机构	124.38	114.38	10.00
2100408	基本公共卫生服务	9,661.77	1,490.94	8,170.84
2100409	重大公共卫生服务	293.26	0.00	293.26
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2,435.10	0.00	2,435.10
2100499	其他公共卫生支出	473.62	0.00	473.62
21007	计划生育事务	6,551.98	0.00	6,551.98
2100717	计划生育服务	6,075.61	0.00	6,075.61
2100799	其他计划生育事务支出	476.38	0.00	476.38
21011	行政事业单位医疗	808.67	808.67	0.00
2101101	行政单位医疗	99.20	99.20	0.00
2101102	事业单位医疗	709.47	709.47	0.00
21017	中医药事务	47.70	0.00	47.70
2101704	中医（民族医）药专项	24.70	0.00	24.70
2101799	其他中医药事务支出	23.00	0.00	23.00
221	住房保障支出	950.03	950.03	0.00
22102	住房改革支出	950.03	950.03	0.00
2210201	住房公积金	909.05	909.05	0.00
2210203	购房补贴	40.98	40.98	0.00

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

部门：重庆市沙坪坝区卫生健康委员会

单位：万元

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	16,305.02	302	商品和服务支出	2,927.24	310	资本性支出	6.47
30101	基本工资	4,575.86	30201	办公费	56.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	573.00	30202	印刷费	6.50	31002	办公设备购置	5.57
30103	奖金	468.80	30203	咨询费	3.60	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	41.72	30204	手续费	5.36	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	5,845.63	30205	水费	28.40	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,723.84	30206	电费	103.45	31007	信息网络及软件购置更新	0.90
30109	职业年金缴费	863.43	30207	邮电费	75.31	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	607.78	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	108.15	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	258.10	30211	差旅费	5.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,082.50	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	199.69	30213	维修（护）费	57.79	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	64.66	30214	租赁费	55.19	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,424.20	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	38.01	30216	培训费	17.26	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.10	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	706.84	312	对企业补助	
30304	抚恤金	50.52	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1,183.41	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	1,171.23	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	147.59	30227	委托业务费	39.01	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	161.70	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金	4.67	30229	福利费	54.46	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.83	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	62.10	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	195.06	39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			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		17,729.22	公用经费合计					2,933.71

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

部门：重庆市沙坪坝区卫生健康委员会

单位：万元

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		0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00
229	其他支出	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00

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

部门：重庆市沙坪坝区卫生健康委员会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.00		0.00
		0.00		0.00

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

部门：重庆市沙坪坝区卫生健康委员会

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	274.28
（一）支出合计	17.85	17.85	（一）行政单位	137.75
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	136.53
2. 公务用车购置及运行维护费	17.75	17.75	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费	3.92	3.92	（一）车辆数合计（辆）	62
（2）公务用车运行维护费	13.83	13.83	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.10	0.10	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.10	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	22
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	40
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	1	（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	61
4. 公务用车保有量（辆）	—	8	七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	1	（一）政府采购支出合计	6,699.27
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	1,346.85
6. 国内公务接待人次（人）	—	22	2. 政府采购工程支出	2,566.82
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	2,785.59
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	4,384.53
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	3,422.39
二、会议费	—	1.22		
三、培训费	—	36.45		
四、差旅费	—	22.90		

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。