

重庆市江北区卫生健康委员会

2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1. 贯彻执行党和国家关于卫生健康事业发展的法律法规和方针政策;拟定本区卫生健康工作政策制度和管理办法;统筹规划全区卫生健康资源配置,拟订全区卫生健康规划并组织实施;拟订并组织实施推进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,贯彻落实深化医药卫生体制改革重大政策和决策部署,拟定我区具体方案。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. 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群众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. 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 and 医养结合工作。承担江北区老龄工作委员会的日常工作,指导、协调老年大学的工作。

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,落实市级部门制定公布的食品安全地方标准,开展食品安全企业标准事前备案,负责食源性疾并及与食品安全事故有关的流行病学调查。

6. 负责执行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并的监督管理,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。会同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、委属单位和行业社会组织党建工作。指导全区基层医疗卫生、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；负责全区卫生健康领域国际交流与合作工作；负责全区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；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. 拟订中医药中长期发展规划,并将其纳入全区卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

12. 代管江北区计划生育协会和区红十字会机关。

13. 完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市江北区卫生健康委员会是区政府主管卫生健康工作的部门，包括部门本级和合署单位江北区爱国卫生运动委员会办公室、江北区红十字会、江北区计划生育协会，内设办公室、人事科、规划发展科（基本建设管理科）、财务科、法制监督科、医政医管科、中医药管理科、公共卫生健康科、卫生应急办公室、老龄健康科、人口监测与家庭发展科、疾控科共 12 个科室以及 18 个下属单位（包括重庆市红十字会医院（江北区人民医院）、江北区中医院、江北区卫生信息中心、江北区医疗卫生机构管理中心、江北区疾病预防控制中心、江北区卫生健康综合行政执法支队、江北区第二人民医院（江北区精神卫生中心）、江北区妇幼保健计划生育服务中心(江北区妇幼保健院)、江北区铁山坪社区卫生服务中心、江北区石马河社区卫生服务中心、江北区猫儿石社区卫生服务中心、江北区观音桥社区卫生服务中心、江北

区寸滩社区卫生服务中心、江北区华新街社区卫生服务中心、江北区鱼嘴社区卫生服务中心、江北区复盛社区卫生服务中心、江北区五宝社区卫生服务中心、江北区人口宣传教育中心（江北区人口和计划生育药具管理站））。

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 215970.63 万元，支出总计 215970.63 万元。收支较上年决算数增加 22248.46 万元，增长 11.48%，主要原因是增加了市红会医院基建专项经费收支。

2.收入情况。2023 年度收入合计 200450.62 万元，较上年决算数增加 22570.84 万元，增长 12.69%，主要原因是增加了市红会医院基建专项经费。其中：财政拨款收入 101604.27 万元，占 50.69%；事业收入 98470.48 万元，占 49.12%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 375.87 万元，占 0.19%此外，使用非财政拨款结余和专用结余 1418.74 万元，年初结转和结余 14101.26 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 207352.46 万元，较上年决算数增加 28610.03 万元，增长 16.01%，主要原因是增加了市红会医院基建专项经费支出。其中：基本支出 39640.16 万元，占 19.12%；项目支出 167712.29 万元，占 80.88%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 429.74 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 8188.43 万元，较上年决算数减少 6042.83 万元，下降 42.46%，主要原因是从 2023 年开始，项目经费拨款全部转为项目预算指标调剂，年终未使用完的项目指标全部由区财政追减，不再形成结转。

（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 113097.01 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 13085.43 万元，增长 13.08%。主要原因是增加了市红会医院基建专项经费。

（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 38562.57 万元，较上年决算数减少 19119.88 万元，下降 33.15%，主要原因是减少了新冠疫情防控经费。较年初预算数增加 2919.89 万元，增长 8.19%。主要原因是年初无新冠疫情防控经费预算，年中追加了该笔经费。此外，年初财政拨款结转和结余 11437.69 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 44679.26 万元，较上年决算数减少 10286.56 万元，下降 18.71%。主要原因是减少了新冠疫情防控支出。较年初预算数增加 719.74 万元，增长 1.64%。主要原因是增加了新冠疫情防控尾款支出。

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 5321.01 万元，较上年决算数减少 5986.90 万元，

下降 52.94%，主要原因是从 2023 年开始，项目经费拨款全部转为项目预算指标调剂，年终未使用完的项目指标全部由区财政追减，不再形成结转。

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）社会保障与就业支出 5639.24 万元，占 12.62%，较年初预算数增加 380.30 万元，增长 7.23%，主要原因是增加新进人员及追加了示范性托育服务项目经费。

（2）卫生健康支出 38170.55 万元，占 85.43%，较年初预算数增加 145.01 万元，增长 0.38%，主要原因是增加了年中追加的新冠疫情防控经费尾款支出。

（3）城乡社区支出 144.91 万元，占 0.32%，较年初预算数增加 100.57 万元，增长 226.82%，主要原因是增加病媒生物防制服务政府采购项目尾款。

（4）住房保障支出 724.56 万元，占 1.62%，较年初预算数增加 93.85 万元，增长 14.88%，主要原因是增加新进人员。

（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17314.66万元。其中：人员经费15472.75万元，较上年决算数增加520.09万元，增长3.48%，主要原因是增加新进人员。人员经费用途主要包括在职职工工资福利支出及离退休人员生活补助等。公用经费1841.91万元，较上年决算数减少51.55万元，

下降2.72%，主要原因是控制办公经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电物业费、差旅费、专用材料费等。

（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 55.04 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 63041.70 万元，较上年决算数增加 29760.69 万元，增长 89.42%，主要原因是增加了基础设施建设项目拨款。本年支出 63096.74 万元，较上年决算数增加 29413.93 万元，增长 87.33%，主要原因是增加了基础设施建设项目支出。

（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”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计35.64万元，较年初预算数减少6.99万元，下降16.40%；较上年支出数减少19.41万元，下降35.26%，主要原因为严格执行中央“八项规定”，不断强化预算管理，继续严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023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，较上年支出数无增减，主要原因是该项经费年初无预算，上年及本年均未产生。

2023年度本部门公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是该项经费年初无预算，上年及本年均未产生。

公务车运行维护费35.25万元，主要用于燃油费、车辆维修维护费等。费用支出较年初预算数减少4.93万元，下降12.27%，较上年支出数减少19.49万元，下降35.60%，主要原因为严格执行公务用车管理办法，全面压缩车辆运行维护费用。

公务接待费 0.38 万元，主要用于接待区外相关部门来本区检查、学习等工作支出。费用支出较年初预算数减少 2.07 万元，下降 84.49%，主要原因是严格控制接待人员数量，严格执行接待标准。较上年支出数增加 0.07 万元，增长 22.58%，主要原因是该笔经费支出严格按照公务接待相关文件实际支出。

（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 18 辆；国内公务接待 7 批次 46 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 83.46 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.96 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

本年度会议费支出 13.99 万元，较上年决算数减少 0.42 万元，下降 2.91%，主要原因是严格控制会议次数。本年度培训费支出 245.48 万元，较上年决算数增加 16.35 万元，增长 7.14%，主要原因是新冠疫情结束，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 361.67 万元，机关运行经费主要用于开支行政及参公事业单位办公、会议、公务用车及办公设备购置等。机关运行经费较上年支出数减少 1.11 万元，下降 0.31%，主要原因是增加新进人员。

（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 52 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 28 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 23 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 38 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 6880.05 万元，其中：政府采购货物支出 5269.45 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1610.59 万元。授予中小企业合同金额 5514.12 万元，占政府采购支出总额的 80.15%，其中：授予小微企业合同金额 4156.24 万元，占政府采购支出总额的 60.41 %。主要用于采购医疗卫生设施设备、社工服务、病媒生物防制市场化作业等。

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，我委对部门整体和 127 个项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金 90461.33 万元,总体来说，本系统 2023 年所有项目预算绩效完成情况较好。

2023年度部门整体绩效自评表										
项目名称：	重庆市江北区卫生健康委员会整体自评			项目编码：	50010500023P000147		自评总分：	99.85		
项目主管部门：	702-重庆市江北区卫生健康委员会			财政归口处室：	004-社保科		部门联系人：	吴煜双	联系电话：	67562359
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	1,212,414,882.93			1,889,426,801.28		1,016,042,736.42				
其中：财政拨款	353,808,014.03			1,030,819,932.38		1,016,042,736.42		98.56	10.00	9.85
一般公共预算	352,376,514.03			400,402,920.46		385,625,724.50		96.3		
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		
1. 提高预防接种率，降低疫苗针对性传染病发病率。2. 积极开展各项卫生监测，预警各项疾病，保障辖区居民身体健康。3. 为全区妇女儿童提供保健、妇产科服务、计划生育技术服务及手术并发症、不育不孕治疗以及承担辖区妇幼保健和计划生育技术服务指导、技术培训和技术工作支持。4. 完成全年接诊病人的基本医疗服务、辖区内居民的基本公共卫生服务，以及提高辖区内家庭医生签约覆盖率。5. 为传染病的预防和控制提供有力的科学依据，提高突发公共卫生事件应急处置能力。6. 保障辖区环境卫生，将四害密度控制在国家规定标准内，改善农村卫生面貌。7. 完成全年的精神病人精神卫生防治治疗服务。8. 开展婚前医学检查、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等。								全部完成		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏差度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
适龄儿童免疫规划	%	≥	90	98	8.89	100	20	20	否	
5岁以下儿童死亡率	%	≤	0.469	0.239	94.9	100	20	20	否	
居民健康素养水平	%	≥	23.01	33.96	47.59	100	20	20	否	超额完成
婴儿死亡率	%	≤	0.292	0.129	95.58	100	20	20	否	
孕产妇死亡率	%	≤	0.0952	0	100	100	20	20	否	超额完成

2023年度二级项目绩效自评表										
项目名称：	计划生育家庭奖励及特别扶助金		项目编码：	50010522T000000087934		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	702-重庆市江北区卫生健康委员会		财政归口处室：	004-社保科		部门联系人：	周莉		联系电话：	67869824
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	20,930,000.00		17,012,510.00		17,012,510.00					
其中：财政拨款	20,930,000.00		17,012,510.00		17,012,510.00		100	10.00	10.00	
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			
完成当年计划生育家庭奖励和特别扶助金发放							工作全部完成			
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
计划生育家庭特别扶助金发放人数	人	≥	3070	5855	90.72	100	30	30	是	
农村部分计划生育家庭奖励金发放人数	人	≥	957	1059	10.66	100	30	30	是	
农村部分计划生育家庭奖励金按时发放	次/年	=	1	1	0	100	30	30	是	

2023年度二级项目绩效自评表										
项目名称：	区妇计中心免费婚检		项目编码：	50010524T000003854927		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	702-重庆市江北区卫生健康委员会		财政归口处室：	004-社保科		部门联系人：	李林云		联系电话：	67517901
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		875,892.00		875,892.00					
其中：财政拨款	0.00		875,892.00		875,892.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00		875,892.00		875,892.00		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			
为提高江北区出生人口素质，降低出生缺陷，有效促进社会文明与进步，着力构建“健康江北”。			为提高江北区出生人口素质，降低出生缺陷，有效促进社会文明与进步，着力构建“健康江北”。				完成了全区婚检率任务，婚检率达65%，提升出生人口素质，降低出生缺陷。全年共收到拨款875892元，预算执行率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
全区婚检率	%	≥	65	65	0	100	45	45	是	
提高出生人口素质，降低出生缺陷		定性	优	1	0	100	25	25	否	
准备结婚的男女婚前医学检查满意度		定性	优	1	0	100	10	10	否	
婚前医学检查补助	元	=	188	188	0	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表										
项目名称：	社会办社卫中心药品零差率销售补偿		项目编码：	50010521T000000048569		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	702-重庆市江北区卫生健康委员会		财政归口处室：	004-社保科		部门联系人：	罗杰		联系电话：	67560886
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	2,300,000.00		2,300,000.00		2,300,000.00					
其中：财政拨款	2,300,000.00		2,300,000.00		2,300,000.00		100	10.00	10.00	
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			
保证5家社会力量举办的社区卫生服务中心实施基本药物制度销售补偿经费到位							工作全部完成			
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
基本药物零差率销售覆盖率	%	=	100	100	0	100	40	40	是	
基本药物价格公示率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
药品管理规范率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
基本药物销售报表及时性	定性	是否及时	及时	及时	0	100	20	20	是	

（二）部门绩效评价情况

本部门未组织开展第三方绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局委托第三方对我部门计生特殊家庭帮扶项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 736.70 万元，评价得分 78.62 分，评价等次为中，绩效评价发现了项目立项程序、制度构建、日常管理、台账管理、档案资料管理、社工服务、资金使用效益等主要问题，提出了规范立项审批程序、加强制度构建、加强日常管理、建立信息完备的台账、加强档案资料管理、提升社工服务质量、提升资金使用效益等下一步工作建议。

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、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：吴煜双
023-67562359

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市江北区卫生健康委员会

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	38,562.57	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	63,041.70	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	98,470.48	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	375.87	八、社会保障和就业支出	7,185.44
		九、卫生健康支出	135,403.97
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3,686.73
		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	1,521.40
		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	59,543.95
		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	10.98
本年收入合计	200,450.62	本年支出合计	207,352.46
使用非财政拨款结余和专用结余	1,418.74	结余分配	429.74
年初结转和结余	14,101.26	年末结转和结余	8,188.43
总计	215,970.63	总计	215,970.63

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

公开部门：重庆市江北区卫生健康委员会

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		200,450.62	101,604.27		98,470.48				375.87
208	社会保障和就业支出	7,185.44	5,639.24		1,546.20				
20805	行政事业单位养老支出	7,035.44	5,489.24		1,546.20				
2080501	行政单位离退休	17.92	17.92						
2080502	事业单位离退休	18.50	18.50						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,823.30	798.40		1,024.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	908.15	391.28		516.88				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4,267.57	4,263.14		4.43				
20810	社会福利	150.00	150.00						
2081001	儿童福利	150.00	150.00						
210	卫生健康支出	128,558.26	32,054.94		96,127.44				375.87
21001	卫生健康管理事务	1,785.58	1,785.58						
2100101	行政运行	666.25	666.25						
2100102	一般行政管理事务	93.94	93.94						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,025.39	1,025.39						
21002	公立医院	70,454.00	1,406.24		68,673.29				374.48
2100201	综合医院	45,048.62	1,038.36		43,646.33				363.93

2100202	中医（民族）医院	23,177.33	127.48		23,040.10				9.74
2100206	妇幼保健院	2,228.06	240.40		1,986.86				0.81
21003	基层医疗卫生机构	16,566.37	3,758.99		12,805.99				1.39
2100301	城市社区卫生机构	15,858.10	3,050.73		12,805.99				1.39
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	708.27	708.27						
21004	公共卫生	32,195.06	18,166.08		14,028.98				
2100401	疾病预防控制机构	13,789.60	1,520.50		12,269.10				
2100402	卫生监督机构	671.30	671.30						
2100403	妇幼保健机构	129.60	129.60						
2100404	精神卫生机构	4,410.32	2,650.43		1,759.88				
2100408	基本公共卫生服务	6,858.62	6,858.62						
2100409	重大公共卫生服务	284.82	284.82						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,291.21	4,291.21						
2100499	其他公共卫生支出	1,759.59	1,759.59						
21006	中医药	400.86	400.86						
2100601	中医（民族医）药专项	112.54	112.54						
2100699	其他中医药支出	288.32	288.32						
21007	计划生育事务	4,549.02	4,549.02						
2100716	计划生育机构	123.62	123.62						
2100717	计划生育服务	4,425.40	4,425.40						
21011	行政事业单位医疗	2,088.15	1,468.96		619.19				
2101101	行政单位医疗	82.24	82.24						
2101102	事业单位医疗	1,178.41	563.38		615.03				
2101103	公务员医疗补助	3.45	3.45						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	824.05	819.89		4.16				
21016	老龄卫生健康事务	0.72	0.72						
2101601	老龄卫生健康事务	0.72	0.72						
21099	其他卫生健康支出	518.49	518.49						

2109999	其他卫生健康支出	518.49	518.49						
212	城乡社区支出	3,685.53	3,685.53						
21205	城乡社区环境卫生	143.83	143.83						
2120501	城乡社区环境卫生	143.83	143.83						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,541.70	3,541.70						
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,541.70	3,541.70						
221	住房保障支出	1,521.40	724.56		796.83				
22102	住房改革支出	1,521.40	724.56		796.83				
2210201	住房公积金	1,419.90	635.04		784.86				
2210203	购房补贴	101.50	89.53		11.97				
229	其他支出	59,500.00	59,500.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	59,500.00	59,500.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	59,500.00	59,500.00						

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

公开部门：重庆市江北区卫生健康委员会

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		207,352.46	39,640.16	167,712.29			
208	社会保障和就业支出	7,185.44	7,035.44	150.00			
20805	行政事业单位养老支出	7,035.44	7,035.44				
2080501	行政单位离退休	17.92	17.92				
2080502	事业单位离退休	18.50	18.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,823.30	1,823.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	908.15	908.15				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4,267.57	4,267.57				
20810	社会福利	150.00		150.00			
2081001	儿童福利	150.00		150.00			
210	卫生健康支出	135,403.97	31,083.33	104,320.64			
21001	卫生健康管理事务	1,829.88	1,074.15	755.73			
2100101	行政运行	666.25	666.25				
2100102	一般行政管理事务	119.51		119.51			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,044.13	407.90	636.22			
21002	公立医院	71,677.04	18,294.35	53,382.69			
2100201	综合医院	46,701.39	12,017.38	34,684.01			
2100202	中医（民族）医院	22,747.59	5,398.16	17,349.43			

2100206	妇幼保健院	2,228.06	878.81	1,349.25			
21003	基层医疗卫生机构	16,650.99	3,563.09	13,087.90			
2100301	城市社区卫生机构	15,942.72	3,563.09	12,379.63			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	708.27		708.27			
21004	公共卫生	37,265.61	5,939.96	31,325.65			
2100401	疾病预防控制中心	13,528.50	1,507.69	12,020.81			
2100402	卫生监督机构	671.30	560.03	111.27			
2100403	妇幼保健机构	129.60		129.60			
2100404	精神卫生机构	4,412.75	2,370.96	2,041.78			
2100408	基本公共卫生服务	8,838.88	1,501.27	7,337.61			
2100409	重大公共卫生服务	1,828.37		1,828.37			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,844.77		5,844.77			
2100499	其他公共卫生支出	2,011.44		2,011.44			
21006	中医药	482.79		482.79			
2100601	中医（民族医）药专项	194.47		194.47			
2100699	其他中医药支出	288.32		288.32			
21007	计划生育事务	4,549.02	123.62	4,425.40			
2100716	计划生育机构	123.62	123.62				
2100717	计划生育服务	4,425.40		4,425.40			
21011	行政事业单位医疗	2,088.15	2,088.15				
2101101	行政单位医疗	82.24	82.24				
2101102	事业单位医疗	1,178.41	1,178.41				
2101103	公务员医疗补助	3.45	3.45				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	824.05	824.05				
21016	老龄卫生健康事务	0.72		0.72			
2101601	老龄卫生健康事务	0.72		0.72			

21099	其他卫生健康支出	859.77		859.77			
2109999	其他卫生健康支出	859.77		859.77			
212	城乡社区支出	3,686.73		3,686.73			
21205	城乡社区环境卫生	144.91		144.91			
2120501	城乡社区环境卫生	144.91		144.91			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,541.82		3,541.82			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,541.82		3,541.82			
221	住房保障支出	1,521.40	1,521.40				
22102	住房改革支出	1,521.40	1,521.40				
2210201	住房公积金	1,419.90	1,419.90				
2210203	购房补贴	101.50	101.50				
229	其他支出	59,543.95		59,543.95			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	59,543.95		59,543.95			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	59,543.95		59,543.95			
234	抗疫特别国债安排的支出	10.98		10.98			
23402	抗疫相关支出	10.98		10.98			
2340299	其他抗疫相关支出	10.98		10.98			

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：重庆市江北区卫生健康委员会

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	38,562.57	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	63,041.70	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	5,639.24	5,639.24		
		九、卫生健康支出	38,170.55	38,170.55		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	3,686.73	144.91	3,541.82	
		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	724.56	724.56		
		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	59,543.95		59,543.95	
		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	10.98		10.98	
本年收入合计	101,604.27	本年支出合计	107,776.00	44,679.26	63,096.74	
年初财政拨款结转和结余	11,492.74	年末财政拨款结转和结余	5,321.01	5,321.01		
一般公共预算财政拨款	11,437.69					
政府性基金预算财政拨款	55.04					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	113,097.01	总计	113,097.01	50,000.27	63,096.74	

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

公开部门：重庆市江北区卫生健康委员会

公开 05 表
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	44,679.26	17,314.66	27,364.59
208	社会保障和就业支出	5,639.24	5,489.24	150.00
20805	行政事业单位养老支出	5,489.24	5,489.24	
2080501	行政单位离退休	17.92	17.92	
2080502	事业单位离退休	18.50	18.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	798.40	798.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	391.28	391.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4,263.14	4,263.14	
20810	社会福利	150.00		150.00
2081001	儿童福利	150.00		150.00
210	卫生健康支出	38,170.55	11,100.87	27,069.68
21001	卫生健康管理事务	1,804.32	1,074.15	730.16
2100101	行政运行	666.25	666.25	
2100102	一般行政管理事务	93.94		93.94
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,044.13	407.90	636.22
21002	公立医院	1,647.87	157.99	1,489.88
2100201	综合医院	1,279.99	113.36	1,166.62
2100202	中医（民族）医院	127.48	34.63	92.85
2100206	妇幼保健医院	240.40	10.00	230.40
21003	基层医疗卫生机构	3,843.62	2,743.09	1,100.53
2100301	城市社区卫生机构	3,135.35	2,743.09	392.26
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	708.27		708.27
21004	公共卫生	23,513.49	5,533.05	17,980.44
2100401	疾病预防控制机构	1,538.70	1,507.69	31.01
2100402	卫生监督机构	671.30	560.03	111.27
2100403	妇幼保健机构	129.60		129.60
2100404	精神卫生机构	2,650.43	1,964.06	686.37
2100408	基本公共卫生服务	8,838.88	1,501.27	7,337.61
2100409	重大公共卫生服务	1,828.37		1,828.37

2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,844.77		5,844.77
2100499	其他公共卫生支出	2,011.44		2,011.44
21006	中医药	482.79		482.79
2100601	中医（民族医）药专项	194.47		194.47
2100699	其他中医药支出	288.32		288.32
21007	计划生育事务	4,549.02	123.62	4,425.40
2100716	计划生育机构	123.62	123.62	
2100717	计划生育服务	4,425.40		4,425.40
21011	行政事业单位医疗	1,468.96	1,468.96	
2101101	行政单位医疗	82.24	82.24	
2101102	事业单位医疗	563.38	563.38	
2101103	公务员医疗补助	3.45	3.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	819.89	819.89	
21016	老龄卫生健康事务	0.72		0.72
2101601	老龄卫生健康事务	0.72		0.72
21099	其他卫生健康支出	859.77		859.77
2109999	其他卫生健康支出	859.77		859.77
212	城乡社区支出	144.91		144.91
21205	城乡社区环境卫生	144.91		144.91
2120501	城乡社区环境卫生	144.91		144.91
221	住房保障支出	724.56	724.56	
22102	住房改革支出	724.56	724.56	
2210201	住房公积金	635.04	635.04	
2210203	购房补贴	89.53	89.53	

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：重庆市江北区卫生健康委员会

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	10,083.68	302	商品和服务支出	1,826.48	310	资本性支出	15.44
30101	基本工资	2,534.60	30201	办公费	292.73	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	526.11	30202	印刷费	5.93	31002	办公设备购置	15.44
30103	奖金	379.20	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	3,831.06	30205	水费	43.31	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	798.40	30206	电费	167.57	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	391.28	30207	邮电费	86.22	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	453.66	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	57.96	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	123.47	30211	差旅费	8.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	674.43	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	156.06	30213	维修（护）费	28.68	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	215.40	30214	租赁费	4.66	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5,389.07	30215	会议费	12.94	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	29.86	30216	培训费	29.61	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.38	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	101.88	312	对企业补助	
30304	抚恤金	192.66	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4,297.85	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	134.22	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	830.00	30227	委托业务费	222.43	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	290.86	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	38.70	30229	福利费	12.52	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	32.52	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	47.16	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	246.02	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		15,472.75	公用经费合计					1,841.91

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

公开部门： 重庆市江北区卫生健康委员会

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		55.04	63,041.70	63,096.74		63,096.74	
212	城乡社区支出	0.12	3,541.70	3,541.82		3,541.82	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.12	3,541.70	3,541.82		3,541.82	
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.12	3,541.70	3,541.82		3,541.82	
229	其他支出	43.95	59,500.00	59,543.95		59,543.95	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	43.95	59,500.00	59,543.95		59,543.95	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	43.95	59,500.00	59,543.95		59,543.95	
234	抗疫特别国债安排的支出	10.98		10.98		10.98	
23402	抗疫相关支出	10.98		10.98		10.98	
2340299	其他抗疫相关支出	10.98		10.98		10.98	

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

公开部门： 重庆市江北区卫生健康委员会

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				

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：重庆市江北区卫生健康委员会

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	361.67
（一）支出合计	35.64	35.64	（一）行政单位	193.71
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	167.96
2．公务用车购置及运行维护费	35.25	35.25	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	52
（2）公务用车运行维护费	35.25	35.25	1．副部（省）级及以上领导用车	
3．公务接待费	0.38	0.38	2．主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.38	3．机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	28
（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	23
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）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	38
4．公务用车保有量（辆）	—	18	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	7	（一）政府采购支出合计	6,880.05
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出	5,269.45
6．国内公务接待人次（人）	—	46	2．政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出	1,610.59
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	5,514.12
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	4,156.24
二、会议费	—	13.99		
三、培训费	—	245.48		

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。