

重庆市江北区卫生健康委员会 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. 负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。

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地方食品安全标准，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. 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. 进一步加强中医药工作职责。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红十字会，内设办公室、人事科、规划发展科(基本建设管理科)、财务科、法规科、疾病预防控制科、医政医管科、基层卫生健康科、医疗应急科、中医药管理科、健康促进科、人口监测与家庭发展科共 12 个科室以及 16 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、江北区卫生事业发展服务中心、江北区疾病预防控制中心（重庆市江北区卫生监督所）、江北区第二人民医院（重庆市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

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以及江北区人口宣传教育中心）。

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 168899.60 万元。收、支与 2023 年度相比，减少 47071.03 万元，下降 21.8%，主要原因是减少了市红会医院基建专项经费收支。

1.收入情况。2024 年度收入合计 160693.18 万元，与 2023 年度相比，减少 39757.44 万元，下降 19.8%，主要原因是减少了市红会医院基建专项经费收入。其中：财政拨款收入 64531.11 万元，占 40.2%；事业收入 95891.64 万元，占 59.7%；经营收入万元，占 0.0%；其他收入 270.43 万元，占 0.2%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）83.33 万元，年初结转和结余 8123.09 万元。

2.支出情况。2024 年度支出合计 156178.46 万元，与 2023 年度相比，减少 51174.00 万元，下降 24.7%，主要原因是减少了市红会医院基建专项经费支出。其中：基本支出 57057.32 万元，占 36.5%；项目支出 99121.14 万元，占 63.5%；经营支出万元，占 0.0%。此外，结余分配 3449.56 万元。

3.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 9271.57 万元，与 2023 年度相比，增加 1083.14 万元，增长 13.2%，主

要原因是区精卫中心转型为综合医院后事业收入大幅增加，事业收支结余较 2023 年增加了 1487 万元，增长了 56.73%。

（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 68846.13 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 44250.88 万元，下降 39.1%。主要原因是减少了市红会医院基建专项经费收支。

（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 41002.01 万元，与 2023 年度相比，增加 2439.44 万元，增长 6.3%。主要原因是区二院增加了 2849.6 万元，增长了 71.6%。较年初预算数增加 946.49 万元，增长 2.4%。主要原因是年中追加了基本公共卫生服务和计生奖扶特扶等项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余 4315.03 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 42671.07 万元，与 2023 年度相比，减少 2008.19 万元，下降 4.5%。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，2024 年年初结转大幅度减少，2024 年当年使用上年结转减少。较年初预算数增加 2615.55 万元，增长 6.5%。主要原因是年中追加了基本公共卫生服务、计生奖扶特扶等项目经费。

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 5905.51 万元，占 13.8%，较年初预算数增加 538.51 万元，增长 10.0%，主要原因是养老保险调整。

(2) 卫生健康支出 35858.08 万元，占 84.0%，较年初预算数增加 1890.18 万元，增长 5.6%，主要原因是年中追加基本公共卫生服务、计生奖扶特扶等项目经费。

(3) 城乡社区支出 34.55 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 0.55 万元，增长 1.6%，主要原因是使用了上年结转。

(4) 住房保障支出 872.93 万元，占 2.1%，较年初预算数增加 186.30 万元，增长 27.1%，主要原因是增加新进人员。

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 2645.97 万元，与 2023 年度相比，减少 2675.04 万元，下降 50.3%，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，历年结转使用后会逐年减少。

(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 18807.75 万元。其中：人员经费 17044.22 万元，与 2023 年度相比，增加 1571.47 万元，增长 10.2%，主要原因是增加新进人员及上调养老保险。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 1763.53 万元，与 2023 年度相比，减少 78.38 万元，下降 4.3%，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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入23529.09万元，与2023年度相比，减少39512.61万元，下降62.7%，主要原因是减少了基础设施建设项目拨款。本年支出23529.09万元，与2023年度相比，减少39567.65万元，下降62.7%，主要原因是减少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2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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36.01万元，较年初预算数减少43.20万元，下降54.5%，主要原因是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；较上年支出数增加0.37万元，增长1.0%，主要原因是部份公务用车老旧，维修费相应略有增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。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。

2024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。

公务用车运行维护费35.95万元，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42.14万元，下降54.0%，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。较上年支出数增加0.70万元，增长2.0%，主要原因是车辆老旧，维修费增加。

公务接待费0.06万元，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1.06万元，下降94.6%，较上年支出数减少0.32万元，下降84.2%，主要原因是严格控制接待人员数量，严格执行接待标准。

（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0辆，公务车保有量为18辆；国内公务接待1批次6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99.67元，车均购置费0万元，车均维护费2.00万元。

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14.14万元，与2023年度相比，增加0.15万元，增长1.1%，主要原因是卫生相关会议略有增加。

本年度培训费支出 229.46 万元,与 2023 年度相比,减少 16.02 万元,下降 6.5%,主要原因是市红会医院培训大幅减少。本年度差旅费支出 20.90 万元,与 2023 年度相比,增加 2.73 万元,增长 15.0%,主要原因是外出参培增加。

(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 392.79 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增加 31.12 万元,增长 8.6%,主要原因是增加新进人员、养老保险增加。

(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 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 26 辆、执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 25 辆,离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上专用设备 39 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 2539.49 万元,其中:政府采购货物支出 1345.22 万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出 1194.27 万元。授予中小企业合同金额 2069.70 万元,占政府采购支出总额的 81.5%,其中:授予小微企业合同金额 1753.54 万元,占政府采购支出总额的

69.1%。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、2024 年度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 119 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 78438.24 万元，总体来说，本系统 2024 年所有项目预算绩效完成情况较好。

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:	重庆市江北区卫生健康委综合体检			项目编码:	50010500024F000065	自评总分:	99.61			
项目主管部门:	702-重庆市江北区卫生健康委			财政归口处室:	004-社保科	部门联系人:	吴德双	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	1,286,755,471.30	1,628,835,909.07	645,311,060.99							
其中:财政拨款	407,442,138.98	749,522,376.75	645,311,060.99	86.1	10.00	8.61				
一般公共预算	407,442,138.98	478,669,476.75	410,020,117.53	85.66						
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、公共卫生服务体系持续完善。督促各镇街落实重精市管分色管理,完成19项基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、基层医疗机构实施高药制度等工作任务,2、计划生育家庭奖扶扶助金及时发放到位,3、行业综合监管能力不断提升,持续推动职业健康服务“由防治向管理”拓展,开展企业职业健康管家服务试点,完成从业人员免费体检任务,4、加快推进高端设施项目建设,全力推进区人民医院五里店院区、两江院区完工,加快区医疗综合服务中心续修续建工程,完善区二院住院部改扩建工程建设前期工作,5、提升健康管理服务能力,进一步完善妇幼健康体系建设,按照国家“两病”要求,加大妇幼健康服务项目精细化管理力度,孕产妇、新生儿死亡率控制保持全市前列,促进3岁以下婴幼儿照护服务发展,每千人口托位数达4.6个,进一步做好老年健康服务工作,6、持续强化人才队伍建设,做实人才储备工作,稳步启动区人民医院五里店院区、两江院区、区第二人民医院的人才储备工作。								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
开展病媒生物防制工作	项	W	1	1	0	100	10	10	否	
完成从业人员免费体检	人次	W	40000	40000	0	100	10	10	否	
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	%	W	98	98.3	3.5	100	10	10	是	
婴幼儿养育知识知晓率	%	W	90	90	0	100	10	10	否	
全区人均预期寿命(岁)	年	W	79.8	80.91	1.39	100	10	10	是	
完成文乙海筛查	人次	W	2500	2503	0	100	20	20	是	
完成公开招聘优秀大学毕业就业	个	-	50	50	0	100	20	20	是	
符合政策条件对象救助金发放覆盖率	%	-	100	100	0	100	10	10	是	

项目支出绩效自评表

2024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	项目编号:	50010522T000000087934	自评总分:	99.99					
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	40,530,000.00	43,125,760.00	43,065,760.00							
其中:财政拨款	40,530,000.00	43,125,760.00	43,065,760.00	99.9	10.00	9.99				
一般公共预算	40,530,000.00	43,125,760.00	43,065,760.00	99.9						
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		
按照国家和市级相关文件要求,对符合政策条件的扶助对象:划拨款计划生育家庭特别扶助金;计划生育独生子女死亡家庭父母发放一次性养老保险金补贴;农村部分计划生育家庭奖励扶助金。对计划生育特别扶助对象本人及其子女、农村部分计划生育家庭奖励扶助对象本人及同一户口簿所有家庭成员,按当年居民医保一档缴费标准给予参保资助;为计划生育特别扶助对象提供老年人健康管理服务。								完成全年工作任务。		
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
符合政策条件对象扶助金发放覆盖率	%	-	100	100	0	100	30	30	是	
农村部分计划生育家庭奖励独生子女和双女户父母扶助金标准	元/人/月	-	90	90	0	100	15	15	否	
扶助金发放及时率	%	-	100	100	0	100	30	30	否	

2024年度二级项目绩效自评表

2024年度二级项目绩效自评表										
项目名称:	卫生健康系统中医专项	项目编号:	50010522T000000087924	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:	15823820210			
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	220,000.00	196,000.00	196,000.00							
其中:财政拨款	220,000.00	196,000.00	196,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	220,000.00	196,000.00	196,000.00	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		
组织中医培训≥3次;补助区级以上名中医≥4人;开展中医监督管理检查≥2次、中医药健康文化宣传活动1次、中医药科普文化宣传≥30次;开展4个区级名中医工作室建设。								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
补助区级以上名中医	人	≥	4	4	0	100	40	40	是	
培训人数	人次	≥	200	200	0	100	20	20	否	
中医药科普文化宣传街镇全覆盖	个	-	12	12	0	100	20	20	否	
参训卫生技术人员满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2024年度二级项目绩效自评表

项目名称:	爱国卫生运动专项经费	项目编号:	50010522T00000089054	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:	张涵	联系电话:	15683593564			
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	340,000.00	339,963.00	339,963.00							
其中: 财政拨款	340,000.00	339,963.00	339,963.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	340,000.00	339,963.00	339,963.00	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				
全面增强群众卫生意识,提升辖区城市卫生管理水平,营造良好区域发展环境,确保四害密度控制在国家规定标准内,深入开展健康中国控烟履约等工作,积极践行健康文明生活方式,维护人民群众健康。						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
“四害”密度达标	级次	≧	C级标准	C级标准	0	100	20	20	否	
健康中国控烟履约等工作	项	≧	2	2	0	100	10	10	否	
开展爱国卫生月活动	场次	≧	15	15	0	100	10	10	否	
病媒生物防制	项	≧	1	1	0	100	40	40	是	
各街镇毒饵盒总量	个	≧	5000	5000	0	100	10	10	否	

(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（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：

吴煜双 023-67562359

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

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	41,002.01	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	23,529.09	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	95,891.64	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	270.43	八、社会保障和就业支出	8,261.33
		九、卫生健康支出	122,545.87
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,119.86
		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	1,807.62
		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	21,443.78
		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	160,693.18	本年支出合计	156,178.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	83.33	结余分配	3,449.56
年初结转和结余	8,123.09	年末结转和结余	9,271.57
总计	168,899.60	总计	168,899.60

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

部门：重庆市江北区卫生健康委员会

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		160,693.18	64,531.11		95,891.64				270.43
208	社会保障和就业支出	8,261.33	5,905.51		2,355.82				
20805	行政事业单位养老支出	8,261.33	5,905.51		2,355.82				
2080501	行政单位离退休	19.42	19.42						
2080502	事业单位离退休	20.58	20.58						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,609.26	1,032.35		1,576.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,288.65	509.74		778.91				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4,323.42	4,323.42						
210	卫生健康支出	127,061.14	34,189.58		92,601.13				270.43
21001	卫生健康管理事务	2,864.82	2,864.82						
2100101	行政运行	594.76	594.76						
2100102	一般行政管理事务	123.38	123.38						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,146.68	2,146.68						
21002	公立医院	68,705.24	2,526.41		65,911.30				267.53
2100201	综合医院	42,094.14	1,684.28		40,154.12				255.74
2100202	中医（民族）医院	24,238.94	434.58		23,793.30				11.07
2100206	妇幼保健医院	2,372.16	407.56		1,963.89				0.72

21003	基层医疗卫生机构	16,943.07	3,647.15		13,294.10				1.83
2100301	城市社区卫生机构	16,308.52	3,012.59		13,294.10				1.83
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	634.55	634.55						
21004	公共卫生	31,036.56	18,378.42		12,657.07				1.07
2100401	疾病预防控制机构	10,651.03	1,722.13		8,928.90				
2100402	卫生监督机构	915.13	915.13						
2100404	精神卫生机构	7,650.31	3,980.30		3,668.93				1.07
2100408	基本公共卫生服务	8,650.81	8,591.57		59.24				
2100409	重大公共卫生服务	878.46	878.46						
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,768.76	1,768.76						
2100499	其他公共卫生支出	522.06	522.06						
21007	计划生育事务	5,287.53	5,287.53						
2100716	计划生育机构	240.14	240.14						
2100717	计划生育服务	4,376.50	4,376.50						
2100799	其他计划生育事务支出	670.89	670.89						
21011	行政事业单位医疗	2,164.12	1,425.46		738.65				
2101101	行政单位医疗	82.35	82.35						
2101102	事业单位医疗	1,336.28	597.62		738.65				
2101103	公务员医疗补助	2.59	2.59						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	742.90	742.90						
21017	中医药事务	59.80	59.80						
2101704	中医（民族医）药专项	59.80	59.80						
212	城乡社区支出	2,119.31	2,119.31						
21205	城乡社区环境卫生	34.00	34.00						
2120501	城乡社区环境卫生	34.00	34.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,085.31	2,085.31						
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,085.31	2,085.31						

221	住房保障支出	1,807.62	872.93		934.69				
22102	住房改革支出	1,807.62	872.93		934.69				
2210201	住房公积金	1,689.30	766.73		922.57				
2210203	购房补贴	118.32	106.20		12.13				
229	其他支出	21,443.78	21,443.78						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,00	20,00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,00	20,00						
22998	超长期特别国债安排的其他支出	1,443.78	1,443.78						
2299899	其他支出	1,443.78	1,443.78						

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		156,178.46	57,057.32	99,121.14			
208	社会保障和就业支出	8,261.33	8,261.33				
20805	行政事业单位养老支出	8,261.33	8,261.33				
2080501	行政单位离退休	19.42	19.42				
2080502	事业单位离退休	20.58	20.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,609.26	2,609.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,288.65	1,288.65				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4,323.42	4,323.42				
210	卫生健康支出	122,545.87	46,988.37	75,557.50			
21001	卫生健康管理事务	2,879.28	1,135.30	1,743.98			
2100101	行政运行	594.76	594.76				
2100102	一般行政管理事务	123.38		123.38			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,161.14	540.54	1,620.61			
21002	公立医院	65,347.56	32,474.89	32,872.67			
2100201	综合医院	39,787.10	19,282.84	20,504.26			
2100202	中医（民族）医院	23,103.16	12,268.17	10,834.99			
2100206	妇幼保健医院	2,455.50	923.88	1,531.62			
2100299	其他公立医院支出	1.80		1.80			

21003	基层医疗卫生机构	15,535.19	3,700.60	11,834.59			
2100301	城市社区卫生机构	14,896.24	3,700.60	11,195.64			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	638.95		638.95			
21004	公共卫生	31,251.77	7,273.34	23,978.43			
2100401	疾病预防控制机构	11,100.47	1,709.43	9,391.04			
2100402	卫生监督机构	915.13	656.50	258.63			
2100404	精神卫生机构	6,142.61	3,375.49	2,767.12			
2100408	基本公共卫生服务	9,603.64	1,531.91	8,071.73			
2100409	重大公共卫生服务	1,018.45		1,018.45			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,829.70		1,829.70			
2100499	其他公共卫生支出	641.76		641.76			
21007	计划生育事务	5,287.53	240.14	5,047.39			
2100716	计划生育机构	240.14	240.14				
2100717	计划生育服务	4,376.50		4,376.50			
2100799	其他计划生育事务支出	670.89		670.89			
21011	行政事业单位医疗	2,164.12	2,164.12				
2101101	行政单位医疗	82.35	82.35				
2101102	事业单位医疗	1,336.28	1,336.28				
2101103	公务员医疗补助	2.59	2.59				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	742.90	742.90				
21017	中医药事务	80.43		80.43			
2101704	中医（民族医）药专项	80.43		80.43			
212	城乡社区支出	2,119.86		2,119.86			
21205	城乡社区环境卫生	34.55		34.55			
2120501	城乡社区环境卫生	34.55		34.55			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,085.31		2,085.31			

2120801	征地和拆迁补偿支出	2,085.31		2,085.31			
221	住房保障支出	1,807.62	1,807.62				
22102	住房改革支出	1,807.62	1,807.62				
2210201	住房公积金	1,689.30	1,689.30				
2210203	购房补贴	118.32	118.32				
229	其他支出	21,443.78		21,443.78			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,00		20,00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,00		20,00			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	1,443.78		1,443.78			
2299899	其他支出	1,443.78		1,443.78			

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

部门：重庆市江北区卫生健康委员会

单位：万元

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	41,002.01	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	23,529.09	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	5,905.51	5,905.51		
		九、卫生健康支出	35,858.08	35,858.08		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	2,119.86	34.55	2,085.31	
		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	872.93	872.93		
		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	21,443.78		21,443.78	
		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	64,531.11	本年支出合计	66,200.16	42,671.07	23,529.09	
年初财政拨款结转和结余	4,315.03	年末财政拨款结转和结余	2,645.97	2,645.97		
一般公共预算财政拨款	4,315.03					
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	68,846.13	总计	68,846.13	45,317.04	23,529.09	

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	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		42,671.07	18,807.75	23,863.32
208	社会保障和就业支出	5,905.51	5,905.51	
20805	行政事业单位养老支出	5,905.51	5,905.51	
2080501	行政单位离退休	19.42	19.42	
2080502	事业单位离退休	20.58	20.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,032.35	1,032.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	509.74	509.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4,323.42	4,323.42	
210	卫生健康支出	35,858.08	12,029.31	23,828.77
21001	卫生健康管理事务	2,879.28	1,135.30	1,743.98
2100101	行政运行	594.76	594.76	
2100102	一般行政管理事务	123.38		123.38
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,161.14	540.54	1,620.61
21002	公立医院	2,685.59	196.36	2,489.22
2100201	综合医院	1,786.72	140.94	1,645.79
2100202	中医（民族）医院	489.50	44.06	445.44
2100206	妇幼保健医院	407.56	11.36	396.20
2100299	其他公立医院支出	1.80		1.80
21003	基层医疗卫生机构	3,826.71	2,631.90	1,194.81
2100301	城市社区卫生机构	3,187.76	2,631.90	555.86
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	638.95		638.95

21004	公共卫生	19,673.09	6,400.16	13,272.93
2100401	疾病预防控制机构	1,743.34	1,709.43	33.90
2100402	卫生监督机构	915.13	656.50	258.63
2100404	精神卫生机构	3,980.30	2,502.31	1,477.99
2100408	基本公共卫生服务	9,544.40	1,531.91	8,012.49
2100409	重大公共卫生服务	1,018.45		1,018.45
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,829.70		1,829.70
2100499	其他公共卫生支出	641.76		641.76
21007	计划生育事务	5,287.53	240.14	5,047.39
2100716	计划生育机构	240.14	240.14	
2100717	计划生育服务	4,376.50		4,376.50
2100799	其他计划生育事务支出	670.89		670.89
21011	行政事业单位医疗	1,425.46	1,425.46	
2101101	行政单位医疗	82.35	82.35	
2101102	事业单位医疗	597.62	597.62	
2101103	公务员医疗补助	2.59	2.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	742.90	742.90	
21017	中医药事务	80.43		80.43
2101704	中医（民族医）药专项	80.43		80.43
212	城乡社区支出	34.55		34.55
21205	城乡社区环境卫生	34.55		34.55
2120501	城乡社区环境卫生	34.55		34.55
221	住房保障支出	872.93	872.93	
22102	住房改革支出	872.93	872.93	
2210201	住房公积金	766.73	766.73	
2210203	购房补贴	106.20	106.20	

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：重庆市江北区卫生健康委员会

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	11,668.53	302	商品和服务支出	1,759.91	310	资本性支出	3.62
30101	基本工资	2,887.06	30201	办公费	347.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	503.48	30202	印刷费	4.39	31002	办公设备购置	3.62
30103	奖金	403.74	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.24	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	4,624.11	30205	水费	42.70	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,090.41	30206	电费	162.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	537.99	30207	邮电费	67.45	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	450.74	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	95.67	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	104.57	30211	差旅费	3.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	811.17	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	170.18	30213	维修（护）费	115.98	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	85.07	30214	租赁费	3.21	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5,375.68	30215	会议费	13.32	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	32.86	30216	培训费	33.35	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.06	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	12.39	312	对企业补助	
30304	抚恤金	236.06	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4,342.88	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	47.65	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	746.14	30227	委托业务费	195.42	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	347.28	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金	17.75	30229	福利费	8.26	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	33.38	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	49.44	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	176.42	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		17,044.22	公用经费合计					1,763.53

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

部门：重庆市江北区卫生健康委员会

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			23,529.09	23,529.09		23,529.09	
212	城乡社区支出		2,085.31	2,085.31		2,085.31	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,085.31	2,085.31		2,085.31	
2120801	征地和拆迁补偿支出		2,085.31	2,085.31		2,085.31	
229	其他支出		21,443.78	21,443.78		21,443.78	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		20.00	20.00		20.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		20.00	20.00		20.00	
22998	超长期特别国债安排的其他支出		1,443.78	1,443.78		1,443.78	
2299899	其他支出		1,443.78	1,443.78		1,443.78	

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

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	—	—	五、机关运行经费	392.79
（一）支出合计	36.01	36.01	（一）行政单位	165.61
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	227.18
2. 公务用车购置及运行维护费	35.95	35.95	六、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	35.95	35.95	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.06	0.06	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.06	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	26
（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	25
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）	39
4. 公务用车保有量（辆）	—	18	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	2,539.49
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	1,345.22
6. 国内公务接待人次（人）	—	6	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	1,194.27
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	2,069.70
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	1,753.54
二、会议费	—	14.14		
三、培训费	—	229.46		
四、差旅费	—	20.90		

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。