

# 重庆市南岸区卫生健康委员会 2023 年度决算公开说明

## 一、部门基本情况

### (一) 职能职责

1. 重庆市南岸区卫生健康委员会的主要职责是：

(1) 贯彻落实党中央和市委、区委关于卫生健康工作的方针政策、决策部署和工作安排，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。

(2) 贯彻落实国民健康地方性政策和卫生健康事业发展的地方性法规和政府规章、地方标准。统筹规划全区卫生健康资源配置，编制全区卫生健康规划并组织实施。制定并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。负责辖区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。

(3) 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具体政策、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，配合相关部门提出完善医疗服务和药品价格政策的建议。

(4) 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。

(5) 组织拟订并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和医养结合工作。承担南岸区老龄工作委员会的日常工作。

(6) 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，依法推进落实食品安全地方标准，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。

(7) 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。

(8) 贯彻执行医疗机构、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。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。

(9) 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。

(10) 负责机关、直属单位和行业社会组织党建工作。推进医疗卫生、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。

(11) 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、国家和市、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。

(12) 拟订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。

(13) 代管重庆市南岸区红十字会及重庆市南岸区计划生育协会机关。

(14) 完成区委和区政府交办的其他任务。

(15) 职能转变。重庆市南岸区卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略南岸实践，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、

向生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

## （二）机构设置

本年我系统共有 20 家独立编制机构，分别为 1 个行政单位，2 个行政类事业单位，2 个公益二类事业单位，15 个公益一类事业单位。

纳入 2023 年度部门决算编制的二级预算单位主要包括重庆市南岸区卫生健康委员会（本级）、重庆市第五人民医院、重庆市南岸区人民医院、重庆市南岸区弹子石街道社区卫生服务中心、重庆市南岸区龙门浩街道社区卫生服务中心、重庆市南岸区长生桥镇卫生院、重庆市南岸区中医院、重庆市南岸区南山街道社区卫生服务中心、重庆市南岸区基层医疗卫生服务管理中心、重庆市南岸区峡口镇卫生院、重庆市南岸区迎龙镇卫生院、重庆市南岸区鸡冠石镇卫生院、重庆市南岸区广阳镇卫生院、重庆市南岸区疾病预防控制中心、重庆市南岸区卫生健康综合行政执法支队、重庆市南岸区妇幼保健计划生育服务中心、重庆市南岸区铜元局街道社区卫生服务中心、重庆市南岸区精神卫生中心、重庆市南岸区计划生育协会、重庆市南岸区卫生健康信息中心。

## 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 269897.73 万元，支出总计 269897.73 万元。收支较上年决算数减少 1267.85 万元，下降 0.5%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加 16152.97 万元，事业收入增加 19635.24 万元，经营收入增加 6.72 万元，政府性基金预算财政拨款收入减少 41287.57 万元，其他收入减少 7463.29 万元，非财政拨款结余和专用结余增加 1445.58 万元，年初结转和结余增加 10242.50 万元。

2.收入情况。2023 年度收入合计 214278.77 万元，较上年决算数减少 12955.93 万元，下降 5.7%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加 16152.97 万元，事业收入增加 19635.24 万元，经营收入增加 6.72 万元，政府性基金预算财政拨款收入减少 41287.57 万元，其他收入减少 7463.29 万元。其中：财政拨款收入 74017.86 万元，占 34.5%；事业收入 134685.73 万元，占 62.9%；经营收入 199.06 万元，占 0.1%；其他收入 5376.11 万元，占 2.5%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 3250.12 万元，年初结转和结余 52368.85 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 255104.22 万元，较上年决算数增加 27898.14 万元，增长 12.3%，主要原因是工资福利支出增加 7352.24 万元，商品和服务支出增加 26055.14 万元，个人和家庭的补助增加 450.35 万元，资本性支出（基本建设）减少 193.79 万元，资本性支出减少 5765.8 万元。

其中：基本支出 163758.28 万元，占 64.2%；项目支出 91266.86 万元，占 35.8%；经营支出 79.08 万元，占 0.0%。此外，结余分配 3354.49 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 11439.03 万元，较上年决算数减少 29630.18 万元，下降 72.2%，主要原因是加大了对存量盘活资金的使用。

## （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 125815.75 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 15050.35 万元，下降 10.7%。主要原因是一般公共预算收入增加 16152.97 万元，政府性基金预算减少 41287.57 万元，年初结转和结余增加 10084.25 万元。

## （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 63305.43 万元，较上年决算数增加 16152.97 万元，增长 34.3%。主要原因是社会保障和就业支出增加 346.65 万元，卫生健康支出增加 515.32 万元，住房改革支出减少 63.22 万元，项目支出增加 15354.22 万元。较年初预算数增加 16111.39 万元，增长 34.1%。主要原因是年中下达了中央市级补助资金及调整预算资金。此外，年初财政拨款结转和结余 2087.82 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 64526.99 万元，较上年决算数增加 12782.46 万元，增长

24.7%。主要原因是一般公共预算收入较上年决算数增加 16152.97 万元，支出相应增加。较年初预算数增加 17332.95 万元，增长 36.7%。主要原因是年中下达了中央市级补助资金及调整预算资金，收入增加，支出增加。

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 866.26 万元，较上年决算数减少 921.93 万元，下降 51.6%，主要原因是加大了对资金预算执行进度的管理，同时加大了对存量盘活资金的使用。

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 6171.86 万元，占 9.6%，较年初预算数增加 507.58 万元，增长 9.0%，主要原因是卫生系统年末在职人员实有人数比去年增加 89 人，故费用增加。

（2）卫生健康支出 57153.01 万元，占 88.6%，较年初预算数增加 17011.36 万元，增长 42.4%，主要原因是年中下达了中央市级补助资金及调整预算资金。

（3）住房保障支出 1202.12 万元，占 1.9%，较年初预算数减少 185.99 万元，下降 13.4%，主要原因是对住房公积金进行了清缴。

（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 23925.15 万元。其中：人员经费 23357.02 万元，较上年决算数增加 869.44 万元，增长 3.9%，主要原因是卫生系统年末在职人员实有人

数比去年增加 89 人，故费用增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工作、养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金等。公用经费 568.13 万元，较上年决算数减少 91.69 万元，下降 13.9%，主要原因是强化预算管理，严控“三公”经费和一般性支出。公用经费用途主要包括办公经费、水费、电费、物管费、维护费、租赁费、劳务费、委托业务费、会议费、培训费、咨询费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

#### （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 49710.07 万元，年末结转结余 10441.65 万元。本年收入 10712.43 万元，较上年决算数减少 41287.57 万元，下降 79.4%，主要原因是重庆市第五人民医院迁改建工程收入减少。本年支出 49980.85 万元，较上年决算数增加 1357.53 万元，增长 2.8%，主要原因是重庆市第五人民医院在今年 10 月进行搬迁，本年度项目支出增加。

#### （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 11.61 万元，较年初预算数减少 21.29 万元，下降 64.7%，主要原因是南岸区卫生健康综合行政执法支队年初预算公务用车购置费 15 万元，



年中取消了该购置计划。同时，加强预算管理，严控公务用车运行维护费和公务接待费。较上年支出数减少 13.58 万元，下降 53.9%，主要原因是厉行节约，加强了对“三公”经费使用申请事项的审核。

## （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。

公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数减少 15.00 万元，下降 100.0%，主要原因是南岸区卫生健康综合行政执法支队年初预算公务用车购置费 15 万元，年中取消了该购置计划。

公务车运行维护费 10.98 万元，主要用于车辆油费、车辆保险费、车辆维修费等。费用支出较年初预算数减少 2.92 万元，下降 21.0%，主要原因是加强公务用车费用管理，严控相关支出。较上年支出数减少 13.75 万元，下降 55.6%，主要原因是厉行节约，加强了对公务用车的派车事项的审核。

公务接待费 0.63 万元，主要用于接待重庆大学赴区调研、青白江城厢镇中心医院学习交流、疾控中心创建评审等。费用支出较年初预算数减少 3.37 万元，下降 84.3%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，加强预算管理。较上年支出数增加 0.17 万元，增长 37.0%，主要原因是南岸区疾病预防控制中心创建评审，交流学习次数增多。

### （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 10 辆；国内公务接待 9 批次 124 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 51.20 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.10 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 15.42 万元，较上年决算数增加 10.94 万元，增长 244.2%，主要原因是 2022 年因疫情防控原因，年度内部分工作会议未正常开展，2023 年按照工作安排正常进行。本年度培训费支出 104.47 万元，较上年决算数减少 26.41 万元，下降 20.2%，主要原因是严控不必要的经费支出，部分培训方式由线下转为线上。

### （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 249.91 万元，机关运行经费主要用于开支办公经费、印刷费、手续费、电费、水费、物管费、租赁费、维护费、差旅费、劳务费、委托业务费等。机关运行经费较上年支出数减少 47.46 万元，下降 16.0%，主要原因是强化预算管理，严控“三公”经费和一般性支出。

### （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 64 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 4 辆、应急保障用车 32 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 28 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 134 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 12187.17 万元，其中：政府采购货物支出 8020.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4166.84 万元。授予中小企业合同金额 9437.37 万元，占政府采购支出总额的 77.4%，其中：授予小微企业合同金额 8565.38 万元，占政府采购支出总额的 70.3%。主要用于采购医疗设备、信息设备、通用设备、维修维保服务和保安保洁服务等。

### 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 8 个一级项目，22 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 90582.69 万元。

2023 年度部门整体绩效自评表

项目主管 部门：	301-重庆市南岸区卫生健康委员会	自评总分(分)：	99.99
部门联系 人：	徐小雯	联系电话：	62988123

资金情况（单位：万元）						
	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	171177.98	209330.31	85333.79			
其中：财政拨款	47208.2	85360.53	85333.79	99.96	10	9.99
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	
<p>贯彻落实国民健康地方性政策和卫生健康事业发展的地方性法规和政府规章、地方标准。统筹规划全区卫生健康资源配置，编制全区卫生健康规划并组织实施。深化公立医院综合改革，保证公立医院良性运行，提高群众满意度。缓解独生子女伤残死亡家庭的实际困难；做好基本公共卫生服务项目，促进基本公共卫生服务均等化。优化医疗资源配置，通过开展医疗卫生系统内学科建设及人才队伍建设、科研申报等工作，进一步促进全区医疗卫生技术发展，提高医疗服务质量，提升医疗服务水平，进一步加强全区医疗卫生突发事件应急体系建设，提高预防和处置突发事件的综合能力。补齐公共卫生和医疗领域的短板，提升和完善公共卫生服务能力，打造建设一流公共卫生机构，加速全区公共卫生事业发展，切实提高我区公共卫生服务水平和能力，逐步实现实现南岸区卫生健康系统区域智慧医疗。贯彻落实计划生育政策，提升妇女儿童保障质量。推进南岸区卫生健康建设，开展攻坚行动，抓好疾病防控，提升群众健康水平。加快推进公共卫生体系补短板项目建设。落实爱国卫生、国家卫生区建设工作。落实</p>					<p>2023年度，各机构高度重视，努力推进各项工作，积极优化服务供给，着力提升群众获得感和满意度，促进服务提质增效，总体上实现了年度绩效目标。</p>	

<p>各项防范措施，做好人员、技术、物资和设备的应急储备工作，对各类可能引发突发公共卫生事件的情况及时进行分析、预警，做到早发现、早报告、早处理，防止以防控不力导致的疫情扩散蔓延。规范和优化卫生行政许可，让国家“放管服”惠民政策切实落到实处。开展卫生行政许可评查，规范卫生行政许可行为等。</p>										
<b>绩效指标</b>										
序号	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(分)	指标得分(分)	说明
1	基本公共卫生服务居民知晓率	%	≥	68.21	75	9.95	100	5	5	
2	基层医疗机构实施国家基本药物制度覆盖率	%	≥	100	100	0	100	5	5	
3	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	%	≥	90	97.7	8.56	100	5	5	
4	2型糖尿病患者基层规范管理服务率	%	≥	65.15	66	1.3	100	7	7	
5	高血压患者基层规范管理服务率	%	≥	65.65	66.01	0.55	100	8	8	
6	居民规范化电子健康档案覆盖率	%	≥	60	65.76	9.6	100	5	5	
7	计划生育奖扶特扶资金发放及时率	%	=	100	100	0	100	10	10	
8	5岁以下儿童死亡率	%	≤	4.69	4.25	9.38	100	5	5	
9	居民健康素养水平	%	≥	23.01	23.1	0.39	100	10	10	

10	人均健康预期寿命	年	≥	69.2	70	1.16	100	5	5	
11	婴儿死亡率	%	<	2.92	2.71	7.19	100	5	5	
12	孕产妇死亡率	%	≤	0.0952	0.0881	7.46	100	5	5	
13	重大慢性病过早死亡率	%	≤	13.66	12.5	8.49	100	5	5	
14	老年医学科设置比例	%	≥	20	20	0	100	5	5	
15	每千人口执业（助理）医师数	人	≥	2.77	2.79	0.72	100	5	5	
16	计生奖扶特扶对象满意度	%	≥	80	80	0	100	5	5	
17	辖区居民对卫生健康工作的满意度	%	≥	80	80	0	100	5	5	

## 重庆市南岸区卫生健康委员会 2023 年度项目支出绩效自评表

序号	项目名称	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	指标权重	指标得分	说明	自评得分
1	卫生系统基建规划类	年度投资计划完成率	%	=	100	100	40	40		100
		达成中心经济增长目标	万元	≥	500	500	10	10		
		改善群众就医环境		定性	改善提高	1	10	10		
		就医人员满意度	%	≥	90	90	10	10		

		资金使用情况	%	≥	100	100	10	10		
2	基本 药物 制度 项目 和公 立医 院改 革	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	%	=	100	100	23	23		98.38
		基层医疗机构基本药物配备使用品种占比	%	≥	60	60	23	23		
		基层医疗机构基本药物配套使用金额占比	%	≥	55	55	23	23		
		实现收支平衡的公立医院比例	%	≥	68	67	11	9.38		
		基本药物受益人群满意度	%	>	80	80.5	10	10		
		计划生育特别扶助对象的独生子女伤残、死亡家庭父母住院护理保险人数	人次	≥	2800	2895.5	10	10		
3	计划 生育 类补 助专 项资 金	独生子女父母奖	%	≥	80	80	11	11		100

		励金发放正确率							
		特扶申报成功率	%	≥	190	190	9	9	
		计划生育奖扶特 扶发放及时率	%	=	100	100	11	11	
		住院护理保险标 准	元/户	=	523	523	9	9	
		独生子女父母权 益获得感		定性	提升	1	3	3	
		扶助政策宣传知 晓率	%	≥	90	90	5	5	
		服务群众效率	%	≥	90	90	5	5	
		计划生育家庭权 益保障获得感	%	≥	90	90	5	5	
		群众计生扶助政 策宣传知晓率	%	≥	90	90	5	5	
		群众政策宣传知 晓率	%	≥	170	170	5	5	
		政策宣传知晓率	%	≥	90	90	2	2	
		服务对象满意度	%	≥	90	90	10	10	
4	医疗 服务 能力 提升	HPV 疫苗知识宣 传人数	人	≥	52000	5500 0	5	5	96
		儿科住院病人增 幅	%	≥	5	5.3	3	3	



全科医生转岗培 训人数	人	≥	4	4	3	3	
新生儿业务培训 班举办次数	次/年	≥	2	2	4	4	
院前急救培训次 数	次	≥	4	4	4	4	
院前急救培训人 员数量	人次	≥	80	85	4	4	
中医住院医师规 范化培训及中医 全科医师转岗培 训人数	人	=	2	2	8	8	
参加院前急救培 训人员占科室总 人数	%	≥	90	95	4	4	
初二年级女学生 预期接种率	%	≥	60	65	4	4	
院前病历书写完 整率	%	≥	95	99.9 9	4	4	
住院医师首次参 加结业考核总通 过率	%	≥	80	85	8	8	
三分钟出车率	%	≥	90	97.4	4	4	

					5			
	区质量管理中心 管理经费	万元/ 家	=	2	0.3	4	0	
	社区内独居、高 龄、失能老年人 及慢性病患者健 康检查检测情况		定性	提高	1	4	4	
	新生儿死亡率	%	≤	0.3	0.3	8	8	
	危急重症患者绿 色通道覆盖率	%	=	100	100	8	8	
	公立医院满意度 调查	%	≥	85	88	4	4	
	居民对适龄女性 HPV 疫苗接种工 作开展满意度	%	≥	90	90	4	4	
	住院患者满意度	%	≥	85	92	3	3	
5	系统 信息 化建 设							100
	安全项目（EDR）	套	=	400	400	20	20	
	卫生健康专线与 互联网专线接入 率	%	≥	95	95	19	19	
	三级等保工作完 成率	%	=	100	100	21	21	
	软件与安全运维	%	≥	95	95	10	10	

		保障率		=					
		正版国产化	套	=	20	20	20	20	
6	医疗 补助 专项	代审医疗补助单 位数量	家	=	15	14	25	8.32	83.32
		医务人员医疗补 助率	%	=	100	100	25	25	
		医务人员医疗补 助及时率	%	=	100	100	15	15	
		医务人员医疗补 助保障时间	年	=	1	1	15	15	
		医务人员补助满 意度	%	≥	95	95	10	10	
7	从业 人员 预防 性体 检经 费	开展从业人员体 检机构数	家	=	5	5	25	25	100
		从业人员健康体 检补助标准	元	=	65	65	25	25	
		预防性体检服务	%	≥	80	80	15	15	
		健康体检完成率	%	=	100	100	15	15	
		从业人员满意度	%	≥	85	85	10	10	
8	基本 公共 卫生 服务	0-6岁儿童眼保 健和视力检查覆 盖率	%	≥	90	95.2 3	3	3	97
		2型糖尿病患者	万人	≥	2.95	3.2	3	3	

项目	管理人数							
	65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	%	≥	61	66	3	3	
	儿童中医药健康管理率	%	≥	77	80.75	3	3	
	妇女“两癌”检查项目目标任务完成率	%	≥	100	100	2	2	
	高血压患者管理人数	%	≥	9.34	7.87	3	0	
	基本公共卫生服务居民知晓率	%	≥	60	65	3	3	
	居民规范化电子健康档案覆盖率	%	≥	61	65	3	3	
	老年人中医药健康管理率	%	≥	70	70.06	3	3	
	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	%	≥	90	97.7	3	3	
	孕产妇系统管理率	%	≥	92	95.62	3	3	
	传染病和突发公	%	≥	100	99.9	3	3	

共卫生事件报告率				9			
地方病防治工作任务完成率	%	≥	95	100	3	3	
肺结核患者管理率	%	≥	90	100	3	3	
高血压、糖尿病规范管理率	万人	≥	61	66	3	3	
社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	%	≥	80	87	3	3	
职业健康核心指标监测县区覆盖率	%	≥	90	100	3	3	
城乡居民公共卫生差距		定性	不断缩小	1	10	10	
基本公共卫生服务水平		定性	不断提高	1	10	10	
居民健康素养水平		定性	不断提高	1	10	10	
服务对象满意度	%	≥	80	80.0 4	10	10	

## （二）部门绩效评价情况

我部门对药品零差率补助项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 62 万元，实际到位资金 62 万元，到位率 100%；实际支出 62 万元，资金执行率 100%，评价得分 100 分，评价等次为优。通过该项目的实施，切实缓解“看病难，看病贵”，建立现代医院管理制度。

该项目加强资金监管，确保划拨资金全部用于政策范围。制定了《资金管理办法》和《专项资金管理暂行办法（试行）》，从制度上规范资金用途，专款专用，严禁扩大支出范围，改变支出用途。

实施预算绩效管理。按照“谁申请资金、谁提出目标”原则，提升财政资金使用效益，优化财政资源配置，加强预算绩效目标管理，分解细化各项绩效指标，结合近年项目开展情况，合理测算资金需求，编制预算项目并设置绩效目标。

做好绩效运行监控。按照“谁支出、谁负责”的原则，加强绩效运行监控管理。收集项目绩效信息，分析项目进展、资金使用、绩效目标完成等情况，对绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，发现问题及时纠正整改，确保预算绩效目标按期保质保量完成。

开展绩效评价。在预算执行结束后的次年，及时开展预算项目自评工作，对目标实现程度和预算执行情况以及政策、项目实施效果开展绩效自评，重点关注政策和项目资金

支出的经济性、效率性、效益性、效果性以及绩效目标的实现程度。

加强绩效评价结果应用。对预算项目绩效目标进行自评，对未完成绩效目标的分析原因，并提出改进措施限期整改完成。预算安排和绩效评价结果挂钩，作为安排年度预算的重要依据。

### （三）财政绩效评价情况

区财政局委托第三方对我部门医疗服务能力提升建设项目开展了重点项目绩效评价，涉及财政拨款项目资金3110.55万元，评价得分91.16分，评价等次为优，绩效评价发现了预算执行率较低、绩效指标设置不合理，未充分考虑指标的可衡量性及相关性等主要问题。

提出：一是加大预算约束，规范预算执行，严格按照要求使用预算资金，严防随意改变预算资金用途，无预算、超预算使用的行为；二是加强财务预决算政策法规学习、培训，提高预算管理工作认识，提高预算编制的准确性、完整性，加强填报数据的审核，做到账表一致；三是严格规范设置项目绩效指标，按项目产出、项目效益、项目满意度、项目资金执行率四类绩效指标，做到资金、绩效精细化分配、管理；四是加强与财政部门对接，及时下达专项资金，严格按照区财政批准的预算及时足额拨付基层单位，加强二次分配进度、绩效监控，提高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**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62988123。

# 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市南岸区卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	63,305.43	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	10,712.43	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	134,685.73	五、教育支出	
六、经营收入	199.06	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	5,376.11	八、社会保障和就业支出	6,171.86
		九、卫生健康支出	197,749.39
		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	1,202.12

		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	49,980.85
		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	214,278.77	本年支出合计	255,104.22
使用非财政拨款结余和专用结余	3,250.12	结余分配	3,354.49
年初结转和结余	52,368.85	年末结转和结余	11,439.03
总计	269,897.73	总计	269,897.73

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：重庆市南岸区卫生健康委员会

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		214,278.77	74,017.86		134,685.73		199.06		5,376.11
208	社会保障和就业支出	6,171.86	6,171.86						
20805	行政事业单位养老支出	5,774.83	5,774.83						
2080501	行政单位离退休	168.73	168.73						
2080502	事业单位离退休	2,768.73	2,768.73						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,840.86	1,840.86						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	996.51	996.51						
20808	抚恤	317.03	317.03						
2080801	死亡抚恤	294.63	294.63						
2080899	其他优抚支出	22.40	22.40						
20810	社会福利	80.00	80.00						
2081001	儿童福利	80.00	80.00						
210	卫生健康支出	196,192.36	55,931.45		134,685.73		199.06		5,376.11
21001	卫生健康管理事务	2,663.72	2,663.72						
2100101	行政运行	515.31	515.31						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,148.41	2,148.41						
21002	公立医院	90,646.58	5,479.33		82,565.26		199.06		2,402.92

2100201	综合医院	77,995.36	5,142.83		70,289.81		199.06		2,363.66
2100202	中医（民族）医院	12,617.22	302.50		12,275.46				39.26
2100205	精神病医院	6.00	6.00						
2100206	妇幼保健医院	28.00	28.00						
21003	基层医疗卫生机构	43,177.91	7,284.78		33,724.49				2,168.65
2100301	城市社区卫生机构	29,100.48	4,767.13		22,856.52				1,476.82
2100302	乡镇卫生院	13,940.80	2,381.01		10,867.96				691.82
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	136.63	136.63						
21004	公共卫生	52,936.27	33,735.75		18,395.98				804.54
2100401	疾病预防控制机构	15,622.56	1,612.78		13,606.13				403.65
2100402	卫生监督机构	661.97	661.97						
2100403	妇幼保健机构	3,721.28	549.77		3,026.22				145.29
2100404	精神卫生机构	2,166.67	336.64		1,763.63				66.40
2100408	基本公共卫生服务	12,358.38	12,288.38						70.00
2100409	重大公共卫生服务	14,495.25	14,495.25						
2100499	其他公共卫生支出	3,910.16	3,790.95						119.21
21006	中医药	18.88	18.88						
2100601	中医（民族医）药专项	18.88	18.88						
21007	计划生育事务	4,154.82	4,154.82						
2100717	计划生育服务	4,154.82	4,154.82						
21011	行政事业单位医疗	1,851.94	1,851.94						
2101101	行政单位医疗	57.51	57.51						
2101102	事业单位医疗	1,176.39	1,176.39						
2101103	公务员医疗补助	9.28	9.28						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	608.76	608.76						

21015	医疗保障管理事务	267.59	267.59						
2101504	信息化建设	267.59	267.59						
21099	其他卫生健康支出	474.65	474.65						
2109999	其他卫生健康支出	474.65	474.65						
221	住房保障支出	1,202.12	1,202.12						
22102	住房改革支出	1,202.12	1,202.12						
2210201	住房公积金	1,188.92	1,188.92						
2210203	购房补贴	13.20	13.20						
229	其他支出	10,712.43	10,712.43						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,200.00	10,200.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,200.00	10,200.00						
22960	彩票公益金安排的支出	512.43	512.43						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	512.43	512.43						

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：重庆市南岸区卫生健康委员会

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		255,104.22	163,758.28	91,266.86		79.08	
208	社会保障和就业支出	6,171.86	6,069.46	102.40			
20805	行政事业单位养老支出	5,774.83	5,774.83				
2080501	行政单位离退休	168.73	168.73				
2080502	事业单位离退休	2,768.73	2,768.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,840.86	1,840.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	996.51	996.51				
20808	抚恤	317.03	294.63	22.40			
2080801	死亡抚恤	294.63	294.63				
2080899	其他优抚支出	22.40		22.40			
20810	社会福利	80.00		80.00			
2081001	儿童福利	80.00		80.00			
210	卫生健康支出	197,749.39	156,486.70	41,183.61		79.08	
21001	卫生健康管理事务	3,023.87	573.53	2,450.34			
2100101	行政运行	515.31	515.31				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,508.55	58.22	2,450.34			
21002	公立医院	89,453.23	88,483.07	891.08		79.08	
2100201	综合医院	76,758.48	76,124.82	554.58		79.08	



2100202	中医（民族）医院	12,660.76	12,358.26	302.50		
2100205	精神病医院	6.00		6.00		
2100206	妇幼保健医院	28.00		28.00		
21003	基层医疗卫生机构	42,661.40	41,981.25	680.15		
2100301	城市社区卫生机构	28,667.00	28,276.27	390.73		
2100302	乡镇卫生院	13,857.77	13,586.35	271.42		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	136.63	118.63	18.00		
21004	公共卫生	55,592.12	23,786.81	31,805.31		
2100401	疾病预防控制机构	17,050.35	16,561.40	488.95		
2100402	卫生监督机构	664.40	621.97	42.43		
2100403	妇幼保健机构	3,668.51	3,523.23	145.29		
2100404	精神卫生机构	3,080.21	3,080.21			
2100408	基本公共卫生服务	12,286.85		12,286.85		
2100409	重大公共卫生服务	14,732.71		14,732.71		
2100499	其他公共卫生支出	4,109.07		4,109.07		
21006	中医药	24.74		24.74		
2100601	中医（民族医）药专项	24.74		24.74		
21007	计划生育事务	4,241.43		4,241.43		
2100717	计划生育服务	4,241.43		4,241.43		
21011	行政事业单位医疗	1,851.94	1,662.04	189.90		
2101101	行政单位医疗	57.51	57.51			
2101102	事业单位医疗	1,176.39	1,176.39			
2101103	公务员医疗补助	9.28	9.28			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	608.76	418.86	189.90		
21015	医疗保障管理事务	426.01		426.01		

2101504	信息化建设	426.01		426.01			
21099	其他卫生健康支出	474.65		474.65			
2109999	其他卫生健康支出	474.65		474.65			
221	住房保障支出	1,202.12	1,202.12				
22102	住房改革支出	1,202.12	1,202.12				
2210201	住房公积金	1,188.92	1,188.92				
2210203	购房补贴	13.20	13.20				
229	其他支出	49,980.85		49,980.85			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	49,468.42		49,468.42			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出	49,468.42		49,468.42			
22960	彩票公益金安排的支出	512.43		512.43			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	512.43		512.43			

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

公开部门：重庆市南岸区卫生健康委员会

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	63,305.43	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	10,712.43	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	6,171.86	6,171.86		
		九、卫生健康支出	57,153.01	57,153.01		
		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	1,202.12	1,202.12		
		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	49,980.85		49,980.85	
		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	74,017.86	本年支出合计	114,507.84	64,526.99	49,980.85	
年初财政拨款结转和结余	51,797.89	年末财政拨款结转和结余	11,307.91	866.26	10,441.65	
一般公共预算财政拨款	2,087.82					
政府性基金预算财政拨款	49,710.07					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	125,815.75	总计	125,815.75	65,393.25	60,422.50	

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

公开部门：重庆市南岸区卫生健康委员会

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		64,526.99	23,925.15	40,601.84
208	社会保障和就业支出	6,171.86	6,069.46	102.40
20805	行政事业单位养老支出	5,774.83	5,774.83	
2080501	行政单位离退休	168.73	168.73	
2080502	事业单位离退休	2,768.73	2,768.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,840.86	1,840.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	996.51	996.51	
20808	抚恤	317.03	294.63	22.40
2080801	死亡抚恤	294.63	294.63	
2080899	其他优抚支出	22.40		22.40
20810	社会福利	80.00		80.00
2081001	儿童福利	80.00		80.00
210	卫生健康支出	57,153.01	16,653.57	40,499.44
21001	卫生健康管理事务	2,896.08	573.53	2,322.55
2100101	行政运行	515.31	515.31	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,380.77	58.22	2,322.55
21002	公立医院	5,491.42	4,600.33	891.08
2100201	综合医院	5,154.92	4,600.33	554.58
2100202	中医（民族）医院	302.50		302.50

2100205	精神病医院	6.00		6.00
2100206	妇幼保健医院	28.00		28.00
21003	基层医疗卫生机构	7,376.65	6,696.50	680.15
2100301	城市社区卫生机构	4,855.93	4,465.20	390.73
2100302	乡镇卫生院	2,384.09	2,112.66	271.42
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	136.63	118.63	18.00
21004	公共卫生	34,370.08	3,121.17	31,248.92
2100401	疾病预防控制机构	1,811.51	1,612.78	198.74
2100402	卫生监督机构	662.72	621.97	40.75
2100403	妇幼保健机构	549.77	549.77	
2100404	精神卫生机构	336.64	336.64	
2100408	基本公共卫生服务	12,286.85		12,286.85
2100409	重大公共卫生服务	14,732.71		14,732.71
2100499	其他公共卫生支出	3,989.86		3,989.86
21006	中医药	24.74		24.74
2100601	中医（民族医）药专项	24.74		24.74
21007	计划生育事务	4,241.43		4,241.43
2100717	计划生育服务	4,241.43		4,241.43
21011	行政事业单位医疗	1,851.94	1,662.04	189.90
2101101	行政单位医疗	57.51	57.51	
2101102	事业单位医疗	1,176.39	1,176.39	
2101103	公务员医疗补助	9.28	9.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	608.76	418.86	189.90
21015	医疗保障管理事务	426.01		426.01
2101504	信息化建设	426.01		426.01

21099	其他卫生健康支出	474.65		474.65
2109999	其他卫生健康支出	474.65		474.65
221	住房保障支出	1,202.12	1,202.12	
22102	住房改革支出	1,202.12	1,202.12	
2210201	住房公积金	1,188.92	1,188.92	
2210203	购房补贴	13.20	13.20	

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

公开部门：重庆市南岸区卫生健康委员会

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	19,792.11	302	商品和服务支出	566.88	310	资本性支出	1.24
30101	基本工资	6,265.63	30201	办公费	62.75	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	595.15	30202	印刷费	3.62	31002	办公设备购置	1.24
30103	奖金	399.91	30203	咨询费	4.25	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	6,856.08	30205	水费	2.80	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,926.36	30206	电费	83.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1,039.65	30207	邮电费	18.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,278.85	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.28	30209	物业管理费	44.32	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	133.71	30211	差旅费	1.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,192.11	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	93.43	30213	维修（护）费	15.13	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5.95	30214	租赁费	9.24	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3,564.91	30215	会议费	0.29	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	14.37	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.35	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	289.84	30224	被装购置费		31201	资本金注入	



30305	生活补助	2,571.89	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	58.78	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	703.18	30227	委托业务费	0.58	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	88.18	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	34.89	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.98	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	53.88	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	59.08	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		23,357.02	公用经费合计					568.13	

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：重庆市南岸区卫生健康委员会

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		49,710.07	10,712.43	49,980.85		49,980.85	10,441.65
229	其他支出	49,710.07	10,712.43	49,980.85		49,980.85	10,441.65
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	49,710.07	10,200.00	49,468.42		49,468.42	10,441.65
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	49,710.07	10,200.00	49,468.42		49,468.42	10,441.65
22960	彩票公益金安排的支出		512.43	512.43		512.43	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		512.43	512.43		512.43	

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：重庆市南岸区卫生健康委员会

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

公开部门：重庆市南岸区卫生健康委员会

单位：万元

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	249.91
（一）支出合计	11.61	11.61	（一）行政单位	96.81
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	153.10
2. 公务用车购置及运行维护费	10.98	10.98	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	64
（2）公务用车运行维护费	10.98	10.98	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.63	0.63	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.63	3. 机要通信用车	4
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	32
（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	28
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）	134
4. 公务用车保有量（辆）	—	10	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	9	（一）政府采购支出合计	12,187.17
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	8,020.32
6. 国内公务接待人次（人）	—	124	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	4,166.84
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	9,437.37
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	8,565.38

二、会议费	—	15.42		
三、培训费	—	104.47		

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。