

重庆市合川区卫生健康委员会 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工作的法律、法规和方针、政策；贯彻执行卫生健康、中医事业发展的地方性法规和市政府规章、地方标准和技术规范；负责协调全区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全区卫生健康资源配置，指导全区卫生健康规划的编制和实施。

2.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。完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实。负责全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。负责实施职责范围内的公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生、医疗卫生、传染病防治的管理规范 and 政策措施，组织开展相关监测、调查和监督。

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改革重大政策、措施的建议。负责组织推进公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，落实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。

4.负责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卫生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 and 医养结合工作。承担区老龄工作委员会的日常工作。

6.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家和重庆基本药物目录，组织并实施基本药物使用。协调相关部门提出国家基本药物目录和重庆市补充药物目录市内药品生产的鼓励扶持政策建议，提出区内国家基本药物目录的建议。组织实施食品安全风险监测、评估，依法公布食品安全地方标准，受上级委托开展食品安全企业标准事前备案，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

7.负责机关、所属单位和行业社会组织党建工作。指导全区基层卫生健康、妇幼卫生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。

8.贯彻落实全区医疗机构和医疗服务全行业管理实施办法并监督实施。组织拟订全区卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。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。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实住院医师和专科医师规范化培训制度。

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.负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全区人口基础信息库建设。

11.拟订全区中医药中长期发展规划，并将其纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

12.负责重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作；承担区委、区政府委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

13.代管重庆市合川区计划生育协会机关。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

卫生健康委员会下设有办公室、党建工作办公室、人事科、规划发展与信息统计科、体制改革与药物政策科、财务（审计）科、医政医管与中医科、基层卫生健康科、行政审批项目管理科、人口监测与家庭发展科、爱国卫生科等。

从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年度决算编制的二级预算单位共计 43 家，包括卫生健康委员会、会计委派中心卫生工作站、健康教育与信息管理中心、红十字会、疾病预防控制中心、卫生健康综合行政执法支队、中心血站、卫生应急管理中心、妇幼保健计划生育服务中心、人民医院、中医院、中西医结合医院、合阳城街道社区卫生服务中心、南津街街道社区卫生服务中心、南津街东津沱社区卫生服务中心

中心、盐井街道社区卫生服务中心、云门街道社区卫生服务中心、大石街道社区卫生服务中心、草街街道社区卫生服务中心、官渡中心卫生院、铜溪中心卫生院、太和中心卫生院、三庙中心卫生院、第三人民医院、龙市中心卫生院、小沔中心卫生院、清平中心卫生院、双槐中心卫生院、双凤镇卫生院、狮滩镇卫生院、古楼镇卫生院、渭沱镇卫生院、隆兴镇卫生院、龙凤镇卫生院、涑滩镇卫生院、香龙镇卫生院、第二人民医院、土场镇卫生院、肖家镇卫生院、沙鱼镇卫生院、燕窝中心卫生院、二郎镇卫生院、卫生健康档案信息中心。

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 260077.24 万元，支出总计 260077.24 万元。收支较上年决算数减少 2870.66 万元，下降 1.09%，主要原因是 2023 年防疫相关收支减少，导致相关经费支出较上年减少较多。

2.收入情况。2023 年度收入合计 256882.06 万元，较上年决算数减少 3902.2 万元，下降 1.5%，主要原因是 2023 年防疫相关收支减少，导致相关经费较上年减少较多。其中：财政拨款收入 68775.22 万元，占 26.77%；事业收入 185569.75 万元，占 72.24%；其他收入 2537.09 万元，占 0.99%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 2134.83 万元，年初结转和结余 1060.35 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 253328.34 万元，较上年决算数减少 3224.67 万元，下降 1.26%，主要原因是 2023

年防疫相关支出减少，导致相关费用较上年减少较多。其中：基本支出 220563.43 万元，占 87.07%；项目支出 32764.91 万元，占 12.93%。此外，结余分配 5805.55 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 943.34 万元，较上年决算数增加 943.34 万元，增长 100.0%，主要原因是事业收支年末结余。

（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 69835.56 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3374.57 万元，增长 5.08%。主要原因一是计生扶助人数和标准增长变动，公共卫生补助调标导致收支增长；二是 2023 年因人员变动和清算离退休人员健康休养费用导致养老支出增长；三是清算以前年度人员绩效导致的人员经费增长。

（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 68775.22 万元，较上年决算数增加 4774.92 万元，增长 7.46%。主要原因一是计生扶助人数和标准增长变动，公共卫生补助调标导致收支增长；二是 2023 年因人员变动和清算离退休人员健康休养费用导致养老支出增长；三是清算以前年度人员绩效导致的人员经费增长。较年初预算数减少 26109.1 万元，下降 27.52%。主要原因一是合川区人民医院急危重症中心项目按照项目进度支付，项目未全部完成导致决算数较年初减少较多；二是 2023 年防疫相关支出减少，导致重大公

共卫生安全专项经费较年初减少较多。此外，年初财政拨款结转和结余 1060.35 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 69835.56 万元,较上年决算数增加 4374.57 万元,增长 6.68%。主要原因一是计生扶助人数和标准增长变动，公共卫生补助调标导致收支增长；二是 2023 年因人员变动和清算离退休人员健康休养费用导致养老支出增长；三是清算以前年度人员绩效导致的人员经费增长。较年初预算数减少 25048.76 万元，下降 26.4%。主要原因一是合川区人民医院急危重症中心项目按照项目进度支付，项目未全部完成导致决算数较年初减少较多；二是 2023 年防疫相关支出减少，导致重大公共卫生安全专项经费较年初减少较多。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，主要原因是 2023 年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

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）一般公共服务支出 22.4 万元，占 0.03%，较年初预算数增加 22.4 万元，增长 100.0%，主要原因是该笔资金为上年结转资金。

（2）教育支出 0 万元，占 0.0%，较年初预算数减少 122 万元，下降 100.0%，主要原因是 2023 年无教育支出。

(3) 社会保障和就业支出 5970.19 万元，占 8.55%，较年初预算数减少 2378.36 万元，下降 28.49%，主要原因是人员变动和离退休健康休养费预发部分金额未全部清算。

(4) 卫生健康支出 63556.10 万元，占 91.01%，较年初预算数减少 22579.12 万元，下降 26.21%，主要原因一是合川区人民医院急危重症中心项目按照项目进度支付，项目未全部完成导致决算数较年初减少较多；二是 2023 年防疫相关支出减少，导致重大公共卫生安全专项经费较年初减少较多。

(5) 住房保障支出 286.88 万元，占 0.41%，较年初预算数增加 8.34 万元，增长 2.99%，主要原因是在职人员增加和社保缴费调标导致社会保障与就业支出增加。

(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 41264.72 万元。其中：人员经费 31914.96 万元，较上年决算数增加 5699.35 万元，增长 21.74%，主要原因一是发放医务人员临时性工作补助，二是清算以前年度人员绩效导致的人员经费增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 9349.76 万元，较上年决算数减少 139.66 万元，下降 1.47%，主要原因是严格控制公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、会议费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 0 万元，较上年决算数减少

850 万元，下降 100.0%，主要原因是 2023 年度无政府性基金预算财政拨款年初结转结余。本年支出 0 万元，较上年决算数减少 1000 万元，下降 100.0%，主要原因是本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（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 63.29 万元，较年初预算数减少 68.16 万元，下降 51.85%，主要原因是严控“三公”经费支出。较上年支出数减少 8.80 万元，下降 12.21%，主要原因是严控“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增加 0 万元，增长 0%，较上年支出数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门 2023 年度未发生因公出国（境）费用支出，与上年决算数相比，基本持平。

公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0%，较上年支出数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门 2023 年度未发生公务车购置费支出，与上年决算数相比，基本持平。

公务车运行维护费 52.67 万元，主要用于采血车、送血车、卫生监督执法车、机要文件交换等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 62.83

万元，下降 54.40%，主要原因是严格落实公务车使用规定，控制公务运行成本。较上年支出数减少 7.91 万元，下降 13.06%，主要原因是严格落实公务车使用规定，控制公务运行成本。

公务接待费 10.62 万元，主要用于接待其他区县到合的交流学习，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 5.33 万元，下降 33.42%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和标准，严控配餐人数。较上年支出数减少 0.89 万元，下降 7.73%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和标准，控制公务接待开支。

（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 17 辆；国内公务接待 184 批次 1875 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 56.64 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.1 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 7.43 万元，较上年决算数增加 0.47 万元，增长 6.75%，主要原因是 2023 年无疫情影响，会议频次略有增长。本年度培训费支出 150.51 万元，较上年决算数增加 32.14 万元，增长 27.15%，主要原因是推进人员素质培养，培训次数增加导致培训费增长。

（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 259.92 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、劳务费等。机关运行经费较上年支出数减少 95.69 万元，下降 26.91%，主要原因是严格控制经费支出，压减机关运行经费。

（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 83 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 6 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 76 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 102 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 17995.52 万元，其中：政府采购货物支出 1356.33 万元、政府采购工程支出 15219.35 万元、政府采购服务支出 1419.84 万元。授予中小企业合同金额 16918 万元，占政府采购支出总额的 94.01%，其中：授予小微企业合同金额 16913.35 万元，占政府采购支出总额的 93.99 %。主要用于采购医用物资、设备和采购修建、修缮工程服务等。

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，我部门对部门整体和 9 个一级项目、172 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 28570.84 万元。

重庆市合川区卫生健康委员会

2023 年度部门整体绩效自评表

主管部门	重庆市合川区卫生健康委员会	部门联系人	邓华容		联系电话	42750687		自评总分（分）	98.13
当年绩效目标	年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况			
	我院承担辖区内基本公共卫生服务,开展常见病、多发病门诊及住院治疗,实施区域卫生规划,推进当地卫生事业的发展,做好传染病预防、疫情报告、控制与管理、儿童计划免疫接种和妇幼工作。承担乡村医生的推荐、培训、考核任务;对村卫生室实行一体化管理		1.以人才科技为支撑，推进区域医疗中心建设。2.以深化疾控体系改革为突破，提升公共卫生服务水平。3.以深化医疗卫生体制改革为动力，推进公立医院高质量发展。4.以重点项目建设为依托，增强卫生健康事业发展后劲。5.以健康合川建设为重点，优化全周期健康服务。			2023 年以人才科技为支撑，推进区域医疗中心建设；公共卫生服务水平达到市级标准；以深化医疗卫生体制改革为动力，推进公立医院高质量发展；完成国家卫生区复审；计生奖特扶补助按标准发放。			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	指标权重（分）	全年完成值	指标得分（分）	说明	
	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	%	=	100	25	100	25		
	计划生育奖励扶助完成率	%	≥	90	20	100	20		
	计划生育特别扶助完成率	%	≥	90	15	100	15		
	34 家公办医疗机构持续提供医疗卫生服务		定性	持续提供医疗卫生服务	20	持续提供医疗卫生服务	20		
	基本公共卫生服务对象满意度	%	≥	65	20	89.84	20		

重庆市合川区卫生健康委员会

2023 年度项目支出绩效自评表（一级项目）

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	公共卫生项目 1	资金执行率	=	8577.66	万元	10	8577.46	9.99		99.99
		2 型糖尿病患者管	≥	30700	人数	10	35754	10		

		理人数								
		传染病疫情报告率	=	100	%	10	100	10		
		高血压患者管理人数	≥	97100	人数	10	106770	10		
		居民电子健康档案建档率	≥	61	%	10	84.26	10		
		老年人健康管理率	≥	61	%	10	65.76	10		
		辖区居民获得基本公共卫生服务	定性	获得服务	—	40	获得服务	40		

重庆市合川区卫生健康委员会

2023 年度项目支出绩效自评表（二级项目）

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	基本公共卫生服务区级配套经费	资金执行率	=	100	%	10	100	10		96.48
		0-6 岁儿童健康管理率	≥	92	%	6	97.33	6		
		2 型糖尿病患者管理人数	≥	30700	人	6	35754	6		
		高血压患者管理人数	≥	97100	人	6	106770	6		
		居民电子健康档案建档率	≥	61	%	6	84.26	6		
		老年人健康管理率	≥	61	%	6	65.76	6		
		2 型糖尿病患者规范管理率	≥	61	%	6	71.73	6		
		传染病疫情报告率	≥	100	%	6	100	6		
		肺结核患者健康管理率	≥	90	%	6	100	6		
		严重精神障碍患者健康管理率	≥	80	%	6	86.55	6		
		服务对象综合知晓率	≥	65	%	6	61.19	2.48		
		辖区居民获得基本公共卫生服务	定性	获得	—	30	获得	30		

（二）部门绩效评价情况

本部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

评价工作已经结束，且中介机构出具了正式评级报告的项目，公开为“区财政局委托第三方对我部门失独人员“五关怀”项目开展了重点绩效评价，涉及财政拨款项目资金170.84万元，评价得分88.30分，评价等次为“良”，绩效评价发现了绩效管理质量有待提高、预算管理水平有待提升等的主要问题，提出加强绩效过程管理，强化监控和自评结果应用，提升预算管理水平等下一步工作建议。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各

单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：

反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-42750687

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区卫生健康委员会

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	68,775.22	一、一般公共服务支出	22.40
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	185,569.75	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	2,537.09	八、社会保障和就业支出	10,935.80
		九、卫生健康支出	239,210.67
		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	3,159.47
		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	
		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	256,882.06	本年支出合计	253,328.34
使用非财政拨款结余和专用结余	2,134.83	结余分配	5,805.55
年初结转和结余	1,060.35	年末结转和结余	943.34
总计	260,077.24	总计	260,077.24

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：重庆市合川区卫生健康委员会

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		256,882.06	68,775.22		185,569.75				2,537.09
208	社会保障和就业支出	10,935.80	5,970.19		4,965.61				
20801	人力资源和社会保障管理事务	113.52	113.52						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	113.52	113.52						
20805	行政事业单位养老支出	10,382.17	5,706.99		4,675.17				
2080502	事业单位离退休	46.16	46.16						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,909.94	1,001.37		2,908.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,732.68	181.90		1,550.77				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4,693.39	4,477.56		215.83				
20810	社会福利	15.84	15.84						
2081001	儿童福利	15.84	15.84						
20816	红十字事业	104.69	104.69						
2081699	其他红十字事业支出	104.69	104.69						
20899	其他社会保障和就业支出	319.59	29.15		290.44				
2089999	其他社会保障和就业支出	319.59	29.15		290.44				
210	卫生健康支出	242,786.78	62,518.15		177,731.54				2,537.09
21001	卫生健康管理事务	1,774.64	1,774.64						
2100101	行政运行	1,361.76	1,361.76						

2100102	一般行政管理事务	91.67	91.67						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	321.21	321.21						
21002	公立医院	132,868.54	1,709.26		129,070.66				2,088.62
2100201	综合医院	89,427.88	1,336.03		86,519.66				1,572.19
2100202	中医（民族）医院	43,246.12	178.70		42,551.00				516.42
2100206	妇幼保健医院	194.54	194.54						
21003	基层医疗卫生机构	58,269.13	20,898.46		36,997.75				372.92
2100301	城市社区卫生机构	17,296.10	6,429.34		10,674.27				192.49
2100302	乡镇卫生院	39,982.15	13,478.24		26,323.48				180.43
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	990.88	990.88						
21004	公共卫生	27,901.82	19,279.74		8,546.52				75.56
2100401	疾病预防控制机构	3,414.84	3,414.84						
2100402	卫生监督机构	46.60	46.60						
2100403	妇幼保健机构	8,610.82	15.00		8,520.26				75.56
2100405	急救救治机构	91.78	91.78						
2100406	采供血机构	1,163.50	1,163.50						
2100407	其他专业公共卫生机构	335.17	335.17						
2100408	基本公共卫生服务	10,951.57	10,925.31		26.26				
2100409	重大公共卫生服务	230.37	230.37						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,372.87	2,372.87						
2100499	其他公共卫生支出	684.30	684.30						
21006	中医药	53.76	53.76						
2100601	中医（民族医）药专项	53.76	53.76						
21007	计划生育事务	16,557.02	16,557.02						
2100717	计划生育服务	14,345.68	14,345.68						
2100799	其他计划生育事务支出	2,211.35	2,211.35						
21011	行政事业单位医疗	3,402.87	286.26		3,116.61				
2101101	行政单位医疗	96.17	96.17						

2101102	事业单位医疗	3, 297. 73	181. 12		3, 116. 61				
2101103	公务员医疗补助	8. 97	8. 97						
21099	其他卫生健康支出	1, 959. 00	1, 959. 00						
2109999	其他卫生健康支出	1, 959. 00	1, 959. 00						
221	住房保障支出	3, 159. 47	286. 88		2, 872. 60				
22102	住房改革支出	3, 159. 47	286. 88		2, 872. 60				
2210201	住房公积金	3, 159. 47	286. 88		2, 872. 60				

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： 重庆市合川区卫生健康委员会

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		253,328.34	220,563.43	32,764.91			
201	一般公共服务支出	22.40		22.40			
20104	发展与改革事务	22.40		22.40			
2010404	战略规划与实施	22.40		22.40			
208	社会保障和就业支出	10,935.80	10,780.93	154.87			
20801	人力资源和社会保障管理事务	113.52		113.52			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	113.52		113.52			
20805	行政事业单位养老支出	10,382.17	10,374.17	8.00			
2080502	事业单位离退休	46.16	46.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,909.94	3,909.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,732.68	1,732.68				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4,693.39	4,685.40	8.00			
20810	社会福利	15.84		15.84			
2081001	儿童福利	15.84		15.84			
20816	红十字事业	104.69	87.18	17.51			
2081699	其他红十字事业支出	104.69	87.18	17.51			
20899	其他社会保障和就业支出	319.59	319.59				
2089999	其他社会保障和就业支出	319.59	319.59				

210	卫生健康支出	239, 210. 67	206, 623. 03	32, 587. 64			
21001	卫生健康管理事务	1, 774. 64	1, 668. 08	106. 56			
2100101	行政运行	1, 361. 76	1, 361. 76				
2100102	一般行政管理事务	91. 67		91. 67			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	321. 21	306. 32	14. 89			
21002	公立医院	127, 650. 07	122, 302. 30	5, 347. 76			
2100201	综合医院	84, 084. 23	82, 286. 31	1, 797. 92			
2100202	中医（民族）医院	43, 371. 30	40, 015. 99	3, 355. 31			
2100206	妇幼保健医院	194. 54		194. 54			
21003	基层医疗卫生机构	59, 254. 44	57, 160. 24	2, 094. 20			
2100301	城市社区卫生机构	17, 296. 10	17, 125. 44	170. 66			
2100302	乡镇卫生院	40, 967. 47	40, 034. 80	932. 66			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	990. 88		990. 88			
21004	公共卫生	28, 558. 87	22, 089. 53	6, 469. 34			
2100401	疾病预防控制机构	3, 928. 04	1, 777. 82	2, 150. 22			
2100402	卫生监督机构	46. 60		46. 60			
2100403	妇幼保健机构	8, 754. 67	8, 739. 67	15. 00			
2100405	急救救治机构	91. 78	72. 52	19. 26			
2100406	采供血机构	1, 163. 50	516. 76	646. 74			
2100407	其他专业公共卫生机构	335. 17	316. 52	18. 65			
2100408	基本公共卫生服务	10, 951. 57	10, 666. 24	285. 33			
2100409	重大公共卫生服务	230. 37		230. 37			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2, 372. 87		2, 372. 87			
2100499	其他公共卫生支出	684. 30		684. 30			
21006	中医药	53. 76		53. 76			
2100601	中医（民族医）药专项	53. 76		53. 76			

21007	计划生育事务	16, 557. 02		16, 557. 02			
2100717	计划生育服务	14, 345. 68		14, 345. 68			
2100799	其他计划生育事务支出	2, 211. 35		2, 211. 35			
21011	行政事业单位医疗	3, 402. 87	3, 402. 87				
2101101	行政单位医疗	96. 17	96. 17				
2101102	事业单位医疗	3, 297. 73	3, 297. 73				
2101103	公务员医疗补助	8. 97	8. 97				
21099	其他卫生健康支出	1, 959. 00		1, 959. 00			
2109999	其他卫生健康支出	1, 959. 00		1, 959. 00			
221	住房保障支出	3, 159. 47	3, 159. 47				
22102	住房改革支出	3, 159. 47	3, 159. 47				
2210201	住房公积金	3, 159. 47	3, 159. 47				

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： 重庆市合川区卫生健康委员会

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	68,775.22	一、一般公共服务支出	22.40	22.40		
二、政府性基金预算财政拨款		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	5,970.19	5,970.19		
		九、卫生健康支出	63,556.10	63,556.10		
		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	286.88	286.88		
		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				
		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	68,775.22	本年支出合计	69,835.56	69,835.56		
年初财政拨款结转和结余	1,060.35	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	1,060.35					
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	69,835.56	总计	69,835.56	69,835.56		

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：重庆市合川区卫生健康委员会

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		69,835.56	41,264.72	28,570.84
201	一般公共服务支出	22.40		22.40
20104	发展与改革事务	22.40		22.40
2010404	战略规划与实施	22.40		22.40
208	社会保障和就业支出	5,970.19	5,815.32	154.87
20801	人力资源和社会保障管理事务	113.52		113.52
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	113.52		113.52
20805	行政事业单位养老支出	5,706.99	5,699.00	8.00
2080502	事业单位离退休	46.16	46.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,001.37	1,001.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.90	181.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4,477.56	4,469.57	8.00
20810	社会福利	15.84		15.84
2081001	儿童福利	15.84		15.84
20816	红十字事业	104.69	87.18	17.51
2081699	其他红十字事业支出	104.69	87.18	17.51
20899	其他社会保障和就业支出	29.15	29.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	29.15	29.15	
210	卫生健康支出	63,556.10	35,162.52	28,393.58
21001	卫生健康管理事务	1,774.64	1,668.08	106.56
2100101	行政运行	1,361.76	1,361.76	
2100102	一般行政管理事务	91.67		91.67

2100199	其他卫生健康管理事务支出	321.21	306.32	14.89
21002	公立医院	2,178.42		2,178.42
2100201	综合医院	1,797.92		1,797.92
2100202	中医（民族）医院	185.96		185.96
2100206	妇幼保健医院	194.54		194.54
21003	基层医疗卫生机构	20,954.06	19,884.58	1,069.48
2100301	城市社区卫生机构	6,429.34	6,429.34	
2100302	乡镇卫生院	13,533.84	13,455.24	78.60
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	990.88		990.88
21004	公共卫生	19,792.94	13,323.60	6,469.34
2100401	疾病预防控制机构	3,928.04	1,777.82	2,150.22
2100402	卫生监督机构	46.60		46.60
2100403	妇幼保健机构	15.00		15.00
2100405	急救救治机构	91.78	72.52	19.26
2100406	采供血机构	1,163.50	516.76	646.74
2100407	其他专业公共卫生机构	335.17	316.52	18.65
2100408	基本公共卫生服务	10,925.31	10,639.98	285.33
2100409	重大公共卫生服务	230.37		230.37
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,372.87		2,372.87
2100499	其他公共卫生支出	684.30		684.30
21006	中医药	53.76		53.76
2100601	中医（民族医）药专项	53.76		53.76
21007	计划生育事务	16,557.02		16,557.02
2100717	计划生育服务	14,345.68		14,345.68
2100799	其他计划生育事务支出	2,211.35		2,211.35
21011	行政事业单位医疗	286.26	286.26	
2101101	行政单位医疗	96.17	96.17	
2101102	事业单位医疗	181.12	181.12	
2101103	公务员医疗补助	8.97	8.97	
21099	其他卫生健康支出	1,959.00		1,959.00
2109999	其他卫生健康支出	1,959.00		1,959.00

221	住房保障支出	286.88	286.88	
22102	住房改革支出	286.88	286.88	
2210201	住房公积金	286.88	286.88	

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： 重庆市合川区卫生健康委员会

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	27,349.59	302	商品和服务支出	9,347.81	310	资本性支出	1.95
30101	基本工资	6,341.03	30201	办公费	123.24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,019.65	30202	印刷费	56.66	31002	办公设备购置	1.95
30103	奖金	483.87	30203	咨询费	3.44	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	69.15	30204	手续费	0.33	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	14,293.60	30205	水费	35.05	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,578.64	30206	电费	313.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	466.25	30207	邮电费	108.29	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	567.77	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	8.97	30209	物业管理费	59.20	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	128.41	30211	差旅费	144.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	731.27	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	56.16	30213	维修（护）费	38.19	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1,604.82	30214	租赁费	1.74	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4,565.37	30215	会议费	4.63	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	42.66	30216	培训费	26.67	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	10.24	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5,639.47	312	对企业补助	
30304	抚恤金	354.90	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3,974.98	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	165.69	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	52.57	30227	委托业务费	2,124.06	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	144.72	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	140.27	30229	福利费	44.50	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	52.65	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	68.76	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	0.40	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	181.80	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		31,914.96	公用经费合计					9,349.76

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： 重庆市合川区卫生健康委员会

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							

备注：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。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

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： 重庆市合川区卫生健康委员会

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： 重庆市合川区卫生健康委员会

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	259.92
（一）支出合计	63.29	63.29	（一）行政单位	144.67
1.因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	115.25
2.公务用车购置及运行维护费	52.67	52.67	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	83
（2）公务用车运行维护费	52.67	52.67	1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	10.62	10.62	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	10.62	3.机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4.应急保障用车	6
（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	76
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）	102
4.公务用车保有量（辆）	—	17	六、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	184	（一）政府采购支出合计	17,995.52
其中：外事接待批次（个）	—		1.政府采购货物支出	1,356.33
6.国内公务接待人次（人）	—	1,875	2.政府采购工程支出	15,219.35
其中：外事接待人次（人）	—		3.政府采购服务支出	1,419.84
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	16,918.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	16,913.35
二、会议费	—	7.43		
三、培训费	—	150.51		

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。