

## 重庆市合川区卫生健康委员会财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	81,610.98	一、本年支出	81,610.98	77,589.14	4,021.84	
一般公共预算资金	77,589.14	社会保障和就业支出	7,159.00	7,159.00		
政府性基金预算资金	4,021.84	卫生健康支出	70,145.77	70,145.77		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	284.37	284.37		
		其他支出	4,021.84		4,021.84	
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	81,610.98	支出合计	81,610.98	77,589.14	4,021.84	

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异，下同。

## 重庆市合川区卫生健康委员会一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		77,589.14	18,233.59	59,355.55
208	社会保障和就业支出	7,159.00	5,636.44	1,522.56
20805	行政事业单位养老支出	6,820.31	5,513.75	1,306.56
2080502	事业单位离退休	42.38	42.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,782.30	475.74	1,306.56
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234.33	234.33	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	3.54	3.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4,757.75	4,757.75	
20816	红十字事业	135.93	89.93	46.00
2081699	其他红十字事业支出	135.93	89.93	46.00
20820	临时救助	170.00		170.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	170.00		170.00
20899	其他社会保障和就业支出	32.76	32.76	
2089999	其他社会保障和就业支出	32.76	32.76	
210	卫生健康支出	70,145.77	12,312.79	57,832.99
21001	卫生健康管理事务	3,126.30	1,498.30	1,628.00
2100101	行政运行	1,178.76	1,178.76	
2100102	一般行政管理事务	1,611.00		1,611.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	336.54	319.54	17.00
21002	公立医院	1,259.05		1,259.05
2100201	综合医院	168.05		168.05
2100202	中医(民族)医院	706.75		706.75
2100206	妇幼保健医院	198.25		198.25
2100299	其他公立医院支出	186.00		186.00
21003	基层医疗卫生机构	19,352.48	7,728.89	11,623.59
2100301	城市社区卫生机构	5,504.17	2,239.13	3,265.04
2100302	乡镇卫生院	11,737.18	5,489.76	6,247.42
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,111.12		2,111.12
21004	公共卫生	24,716.53	2,795.08	21,921.45
2100401	疾病预防控制机构	4,928.28	1,953.28	2,975.00
2100402	卫生监督机构	86.46		86.46
2100405	应急救治机构	79.74	51.21	28.53
2100406	采供血机构	1,671.79	477.06	1,194.73

2100407	其他专业公共卫生机构	333.53	313.53	20.00
2100408	基本公共卫生服务	11,283.20		11,283.20
2100409	重大公共卫生服务	2,295.38		2,295.38
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2,607.85		2,607.85
2100499	其他公共卫生支出	1,430.31		1,430.31
21007	计划生育事务	21,224.02		21,224.02
2100717	计划生育服务	17,455.99		17,455.99
2100799	其他计划生育事务支出	3,768.03		3,768.03
21011	行政事业单位医疗	290.52	290.52	
2101101	行政单位医疗	98.93	98.93	
2101102	事业单位医疗	191.59	191.59	
21014	优抚对象医疗	100.00		100.00
2101401	优抚对象医疗补助	100.00		100.00
21017	中医药事务	66.88		66.88
2101704	中医（民族医）药专项	66.88		66.88
21099	其他卫生健康支出	10.00		10.00
2109999	其他卫生健康支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	284.37	284.37	
22102	住房改革支出	284.37	284.37	
2210201	住房公积金	284.37	284.37	

## 重庆市合川区卫生健康委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		18,233.59	17,294.13	939.47
301	工资福利支出	12,453.85	12,388.24	65.61
30101	基本工资	1,035.46	1,035.46	
30102	津贴补贴	276.43	276.43	
30103	奖金	398.61	398.61	
30106	伙食补助费	65.61		65.61
30107	绩效工资	9,362.02	9,362.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	475.74	475.74	
30109	职业年金缴费	237.87	237.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	225.24	225.24	
30112	其他社会保障缴费	18.72	18.72	
30113	住房公积金	284.37	284.37	
30114	医疗费	38.88	38.88	
30199	其他工资福利支出	34.89	34.89	
302	商品和服务支出	901.69	36.54	865.15
30201	办公费	74.26		74.26
30202	印刷费	14.85		14.85
30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费	5.03		5.03
30206	电费	49.42		49.42
30207	邮电费	66.40		66.40
30209	物业管理费	45.95		45.95
30211	差旅费	74.00		74.00
30213	维修(护)费	24.70		24.70
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	3.56		3.56
30216	培训费	51.06		51.06
30217	公务接待费	12.80		12.80
30218	专用材料费	20.00		20.00
30226	劳务费	24.30		24.30
30227	委托业务费	7.10		7.10
30228	工会经费	148.63		148.63
30229	福利费	59.83		59.83

30231	公务用车运行维护费	57.00		57.00
30239	其他交通费用	56.45		56.45
30299	其他商品和服务支出	105.04	36.54	68.50
303	对个人和家庭的补助	4,869.35	4,869.35	
30301	离休费	42.38	42.38	
30305	生活补助	6.69	6.69	
30307	医疗费补助	26.40	26.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	4,793.87	4,793.87	
310	资本性支出	8.71		8.71
31002	办公设备购置	8.71		8.71

# 重庆市合川区卫生健康委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		<b>18,233.59</b>
501	机关工资福利支出	546.20
50101	工资奖金津补贴	374.77
50102	社会保障缴费	111.57
50103	住房公积金	44.97
50199	其他工资福利支出	14.88
502	机关商品和服务支出	114.50
50201	办公经费	90.92
50202	会议费	1.20
50203	培训费	3.24
50205	委托业务费	3.72
50206	公务接待费	3.20
50208	公务用车运行维护费	3.50
50299	其他商品和服务支出	8.73
503	机关资本性支出	5.23
50306	设备购置	5.23
505	对事业单位经常性补助	12,694.83
50501	工资福利支出	11,907.65
50502	商品和服务支出	787.18
506	对事业单位资本性补助	3.48
50601	资本性支出	3.48
509	对个人和家庭的补助	4,869.35
50901	社会福利和救助	33.09
50905	离退休费	42.38
50999	其他对个人和家庭的补助	4,793.87

## 重庆市合川区卫生健康委员会一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2025年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
87.80		75.00	18.00	57.00	12.80

## 重庆市合川区卫生健康委员会政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计		4,021.84		4,021.84
229	其他支出	4,021.84		4,021.84
22998	超长期特别国债安排的其他支出	4,021.84		4,021.84
2299899	其他支出	4,021.84		4,021.84

## 重庆市合川区卫生健康委员会部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	334,807.79	合计	334,807.79
一般公共预算资金	77,589.14	社会保障和就业支出	15,416.69
政府性基金预算资金	4,021.84	卫生健康支出	312,475.98
国有资本经营预算资金		住房保障支出	2,893.28
财政专户管理资金		其他支出	4,021.84
事业收入资金	253,196.81		
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			



21002	公立医院	179,069.26	1,259.05				177,810.21				
2100201	综合医院	105,373.48	168.05				105,205.43				
2100202	中医（民族）医院	63,210.21	706.75				62,503.46				
2100206	妇幼保健医院	10,299.57	198.25				10,101.32				
2100299	其他公立医院支出	186.00	186.00								
21003	基层医疗卫生机构	80,935.43	19,352.48				61,582.95				
2100301	城市社区卫生机构	23,114.20	5,504.17				17,610.02				
2100302	乡镇卫生院	55,710.11	11,737.18				43,972.93				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,111.12	2,111.12								
21004	公共卫生	24,796.53	24,716.53				80.00				
2100401	疾病预防控制机构	5,008.28	4,928.28				80.00				
2100402	卫生监督机构	86.46	86.46								
2100405	急救救治机构	79.74	79.74								
2100406	采供血机构	1,671.79	1,671.79								
2100407	其他专业公共卫生机构	333.53	333.53								
2100408	基本公共卫生服务	11,283.20	11,283.20								
2100409	重大公共卫生服务	2,295.38	2,295.38								
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2,607.85	2,607.85								
2100499	其他公共卫生支出	1,430.31	1,430.31								
21007	计划生育事务	21,224.02	21,224.02								
2100717	计划生育服务	17,455.99	17,455.99								
2100799	其他计划生育事务支出	3,768.03	3,768.03								
21011	行政事业单位医疗	3,147.57	290.52				2,857.05				
2101101	行政单位医疗	98.93	98.93								
2101102	事业单位医疗	3,047.64	191.59				2,856.05				
2101103	公务员医疗补助	1.00					1.00				
21014	优抚对象医疗	100.00	100.00								
2101401	优抚对象医疗补助	100.00	100.00								

21017	中医药事务	66.88	66.88								
2101704	中医（民族医）药专项	66.88	66.88								
21099	其他卫生健康支出	10.00	10.00								
2109999	其他卫生健康支出	10.00	10.00								
221	住房保障支出	2,893.28	284.37				2,608.91				
22102	住房改革支出	2,893.28	284.37				2,608.91				
2210201	住房公积金	2,893.28	284.37				2,608.91				
229	其他支出	4,021.84		4,021.84							
22998	超长期特别国债安排的其他支出	4,021.84		4,021.84							
2299899	其他支出	4,021.84		4,021.84							

## 重庆市合川区卫生健康委员会部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		<b>334,807.79</b>	<b>184,871.05</b>	<b>149,936.73</b>
208	社会保障和就业支出	15,416.69	13,894.13	1,522.56
20805	行政事业单位养老支出	14,858.68	13,552.12	1,306.56
2080502	事业单位离退休	42.38	42.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,936.04	5,629.48	1,306.56
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,816.59	2,816.59	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	3.54	3.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5,060.13	5,060.13	
20816	红十字事业	135.93	89.93	46.00
2081699	其他红十字事业支出	135.93	89.93	46.00
20820	临时救助	170.00		170.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	170.00		170.00
20899	其他社会保障和就业支出	252.08	252.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	252.08	252.08	
210	卫生健康支出	312,475.98	168,083.65	144,392.34
21001	卫生健康管理事务	3,126.30	1,498.30	1,628.00
2100101	行政运行	1,178.76	1,178.76	
2100102	一般行政管理事务	1,611.00		1,611.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	336.54	319.54	17.00
21002	公立医院	179,069.26	105,941.00	73,128.26
2100201	综合医院	105,373.48	62,207.48	43,166.00
2100202	中医（民族）医院	63,210.21	36,924.00	26,286.21
2100206	妇幼保健医院	10,299.57	6,809.52	3,490.05
2100299	其他公立医院支出	186.00		186.00
21003	基层医疗卫生机构	80,935.43	54,701.70	26,233.73
2100301	城市社区卫生机构	23,114.20	16,632.33	6,481.87
2100302	乡镇卫生院	55,710.11	38,069.37	17,640.74
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,111.12		2,111.12
21004	公共卫生	24,796.53	2,795.08	22,001.45
2100401	疾病预防控制机构	5,008.28	1,953.28	3,055.00

2100402	卫生监督机构	86.46		86.46
2100405	应急救治机构	79.74	51.21	28.53
2100406	采供血机构	1,671.79	477.06	1,194.73
2100407	其他专业公共卫生机构	333.53	313.53	20.00
2100408	基本公共卫生服务	11,283.20		11,283.20
2100409	重大公共卫生服务	2,295.38		2,295.38
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2,607.85		2,607.85
2100499	其他公共卫生支出	1,430.31		1,430.31
21007	计划生育事务	21,224.02		21,224.02
2100717	计划生育服务	17,455.99		17,455.99
2100799	其他计划生育事务支出	3,768.03		3,768.03
21011	行政事业单位医疗	3,147.57	3,147.57	
2101101	行政单位医疗	98.93	98.93	
2101102	事业单位医疗	3,047.64	3,047.64	
2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00	
21014	优抚对象医疗	100.00		100.00
2101401	优抚对象医疗补助	100.00		100.00
21017	中医药事务	66.88		66.88
2101704	中医（民族医）药专项	66.88		66.88
21099	其他卫生健康支出	10.00		10.00
2109999	其他卫生健康支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	2,893.28	2,893.28	
22102	住房改革支出	2,893.28	2,893.28	
2210201	住房公积金	2,893.28	2,893.28	
229	其他支出	4,021.84		4,021.84
22998	超长期特别国债安排的其他支出	4,021.84		4,021.84
2299899	其他支出	4,021.84		4,021.84

# 重庆市合川区卫生健康委员会一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
<b>合计</b>		<b>59,355.55</b>
301	工资福利支出	1,311.29
30101	基本工资	3.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,308.05
302	商品和服务支出	35,159.11
30201	办公费	31.47
30202	印刷费	37.50
30205	水费	6.60
30206	电费	55.20
30207	邮电费	25.64
30209	物业管理费	12.74
30211	差旅费	11.00
30213	维修（护）费	130.10
30216	培训费	301.27
30218	专用材料费	11,901.44
30226	劳务费	343.80
30227	委托业务费	835.37
30299	其他商品和服务支出	21,466.98
303	对个人和家庭的补助	19,736.16
30306	救济费	170.00
30308	助学金	5.00
30309	奖励金	4,756.00
30399	其他对个人和家庭的补助	14,805.16
310	资本性支出	3,149.00
31002	办公设备购置	50.20
31003	专用设备购置	198.80
31005	基础设施建设	2,700.00
31006	大型修缮	150.00
31007	信息网络及软件购置更新	32.00
31013	公务用车购置	18.00

# 重庆市合川区卫生健康委员会一般公共预算财政拨款项目支出 预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
<b>合计</b>		<b>59,355.55</b>
502	机关商品和服务支出	20,400.35
50204	专用材料购置费	186.00
50299	其他商品和服务支出	20,214.35
503	机关资本性支出	182.00
50306	设备购置	32.00
50307	大型修缮	150.00
505	对事业单位经常性补助	16,070.04
50501	工资福利支出	1,311.29
50502	商品和服务支出	14,758.76
506	对事业单位资本性补助	2,967.00
50601	资本性支出	2,967.00
509	对个人和家庭的补助	19,736.16
50901	社会福利和救助	4,926.00
50902	助学金	5.00
50999	其他对个人和家庭的补助	14,805.16

















## 重庆市合川区卫生健康委员会整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市合川区卫生健康委员会			部门支出预算数	334,807.79
当年整体绩效目标	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。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	基层医疗机构收支补差单位数量	20	家	≥	30
	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	20	%	=	100
	计划生育奖励扶助计划任务完成率	20	%	=	100
	计划生育特别扶助计划任务完成率	20	%	=	100
	持续提供基本公共卫生服务	20	-	定性	持续提供

## 2025年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区卫生健康委员会

单位：万元

专项资金名称	公共卫生项目1		业务主管部门	重庆市合川区卫生健康委员会	
当年预算	2,321.35		区级支出（万元）	2,321.35	
			补助各镇（万元）		
项目概况	对辖区常住居民提供国家规定的公共卫生服务。				
立项依据	1.《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》；2.国家卫生健康委员会、财政部、国家中医药管理局关于做好国家基本公共卫生服务项目工作的通知。				
当年绩效目标	按时序完成国家规定的公共卫生服务全年任务，提高居民健康素养水平				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	离岗村医医疗和养老补助保障月份	10	月	=	12
	居民规范化电子健康档案覆盖率	20	%	≥	64
	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	20	%	≥	80
	传染病疫情报告率	10	%	≥	95
	城乡居民获得基本公共卫生服务差距	30	-	定性	较上年缩小

## 2025年区级一般性项目绩效目标表(一级项目)

编制单位: 重庆市合川区卫生健康委员会

单位: 万元

专项资金名称	计生特殊家庭护理保险			业务主管部门	重庆市合川区卫生健康委员会
当年预算	303.34			区级支出(万元)	303.34
				补助乡镇(万元)	
项目概况	为符合标准的计生特扶对象购买计生特殊家庭住院护理保险				
立项依据	《重庆市计划生育协会 重庆市财政局 重庆市卫生和计划生育委员会关于开展计划生育特殊家庭住院护理保险的通知》(渝计生协发〔2016〕6号)和《重庆市计划生育协会重庆市财政局重庆市卫生健康委员会关于做好第三周期计划生育特殊家庭住院护理保险工作的通知》(渝计生协发〔2022〕8号)				
当年绩效目标	实施农村计划生育家庭奖励扶助制度,解决农村独生子女和双女家庭的养老问题,提高家庭发展能力。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	预计扶助人数	20	人	≤	94964
	提高家庭发展能力	30	-	定性	提高家庭发展能力
	完成及时率	20	月	≤	9
	独子、双女户扶助标准	10	元/人年	=	1080
独女户扶助标准	10	元/人年	=	1560	

## 政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计		66,785.21	221.71				66,563.50				
A	货物	45,574.63	167.71				45,406.92				
B	工程	14,514.00					14,514.00				
C	服务	6,696.58	54.00				6,642.58				