

重庆市潼南区卫生健康委员会

2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1.组织实施卫生健康法律、法规、规章和方针政策。统筹规划全区卫生健康资源配置、负责卫生健康规划的编制和实施。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。负责区级卫生健康领域综合执法、具体执法交由执法支队承担、并以部门的名义统一执法。

2.指导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重大政策、措施的建议。指导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、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.指导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。

4.组织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。承担重庆市潼南区老龄工作委员会的日常工作。

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、贯彻实施食品安全标准、负责食源性疾病预防与食品安全事故有关的流行病学调查。

6.承担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。

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。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、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、直属单位和行业社会组织党建工作。指导直属单位卫生健康工作、指导基层医疗卫生、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；负责在全区召开的国际性、国家、市和区级重要会议、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。

11.拟订全区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。

12.完成区委和区政府交办的其他任务。

13.职能转变。重庆市潼南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潼南实践、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、向边远地区和生活困难群众倾斜。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。

14.有关职责分工。

（1）与重庆市潼南区发展和改革委员会的有关职责分工。重庆市潼南区卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作、落实生育政策、研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议、促进生育政策与相关经济社会

发展政策配套衔接、参与制定人口发展规划和政策、落实人口发展规划中的有关任务。重庆市潼南区发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响、建立全区人口预测预报制度、开展重大决策人口影响评估、完善重大人口政策咨询机制、研究拟订全区人口发展战略、拟订人口发展规划和人口政策、研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展、以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

（2）与重庆市潼南区民政局的有关职责分工。重庆市潼南区卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施、综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展、承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。重庆市潼南区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作、拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施、承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（3）与重庆市潼南区市场监督管理局的有关职责分工。重庆市潼南区卫生健康委员会负责落实食品安全风险评估和食品安全地方标准、并会同重庆市潼南区市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。重庆市潼南区卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的、应当立即组织进行检验和食品安全风险评估、并及时向重庆市潼南区市场监督管理局等部门

通报食品安全评估结果、对得出不安全结论的食品、重庆市潼南区市场监督管理局等部门应当立即采取措施。重庆市潼南区市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的、应当及时向重庆市潼南区卫生健康委员会提出建议。重庆市潼南区市场监督管理局会同重庆市潼南区卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

（4）与重庆市潼南区医疗保障局的有关职责分工。重庆市潼南区卫生健康委员会、重庆市潼南区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接、建立沟通协商机制、协同推进改革、提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置

本次决算公开一级预算单位包括：重庆市潼南区卫生健康委（本级）、5 个合署办公的下属事业机构（药管站、卫生健康服务中心、献血站、档案信息中心、核算中心）、以及委属事业单位：重庆市卫生健康综合行政执法支队、重庆市潼南区疾病预防控制中心、重庆市潼南区妇幼保健计划生育服务中心、重庆市潼南区精神卫生中心及 23 个基层医疗卫生机构。2023 年共有在编在职人员 1092 人、其中行政人员 13 人、参公人员 31 人、非参公事业人员 1048 人、合同聘用备案人员 475 人。

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 78912.64 万元、支出总计 78912.64 万元。收支较上年决算数增加 42334.72 万元、增长 115.74%、主要原因是 23 个基层卫生医疗机构管理体制改革调整，预算纳入区卫生健康委管理，所以增加了收入和支出。

2.收入情况。2023 年度收入合计 78412.17 万元，较上年决算数增加 41834.53 万元，增长 114.37%，主要原因是 23 个基层卫生医疗机构管理体制改革调整，预算纳入区卫生健康委管理，所以增加了收入。其中：财政拨款收入 40811.01 万元，占 52.05%；事业收入 33300.79 万元，占 42.47%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 4300.37 万元，占 5.48%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 500.47 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 73959.04 万元，较上年决算数增加 39116.12 万元，增长 112.26%，主要原因是 23 个基层卫生医疗机构管理体制改革调整，预算纳入区卫生健康委管理，所以增加了支出。其中：基本支出 48109.01 万元，占 65.05%；项目支出 25850.04 万元，占 34.95%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 1677.01 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 3276.58 万元、较上年决算数增加 3276.30 万元、增长 1170107.14%、

主要原因是 23 个基层卫生医疗机构管理体制调整，成为委属事业单位，所以增加了结转和结余。

（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 40811.01 万元。与 2022 年相比、财政拨款收、支总计各增加 16498.56 万元、增长 67.86%。主要原因是 23 个基层卫生医疗机构管理体制调整，预算纳入区卫生健康委管理，所以增加了收入和支出。

（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 34479.38 万元、较上年决算数增加 17709.78 万元、增长 105.61%。主要原因是 23 个基层卫生医疗机构管理体制调整，预算纳入区卫生健康委管理，致收入增加。较年初预算数增加 4205.42 万元、增长 13.89%。主要原因是 23 个基层卫生医疗机构的事业收入。此外、年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 34479.38 万元、较上年决算数增加 17709.78 万元、增长 105.61%。主要原因是 23 个基层卫生医疗机构管理体制调整，预算纳入区卫生健康委管理，致支出增加。较年初预算数增加 4205.42 万元、增长 13.89%。主要原因是 23 个基层卫生医疗机构的事业支出。

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 0.00 万元。

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 3309.92 万元、占 9.60%、较年初预算数增加 388.42 万元、增长 13.30%、主要原因是正常增人增资导致的人员性工资支出增加。

（2）卫生健康支出 30163.69 万元、占 87.48%、较年初预算数增加 3877.45 万元、增长 14.75%、主要原因是增加 23 个基层卫生医疗机构的财政预算。

（3）农林水支出 0.00 万元、占 0.00%、较年初预算数减少 88.00 万元、下降 100.00%、主要原因是年初预算指标因资金调度原因未到位实现支付。

（4）住房保障支出 1005.77 万元、占 2.92%、较年初预算数增加 27.55 万元、增长 2.82%、主要原因是正常增人增资导致的人员性工资支出增加导致公积金缴纳基数增加。

（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 17745.04 万元。其中：人员经费 16494.52 万元、较上年决算数增加 9820.97 万元、增长 147.16%、主要原因是新增 23 个基层卫生医疗机构的经费。人员经费用途主要包括人员工资性收入、社保缴费及公积金缴费等。公用经费 1250.52 万元、较上年决算数增加 277.27 万元、增长 28.49%、主要原因是增加了对 23 个基层卫生医疗机构的管理工作，提高了公用经费。公用经费用途主要包括办公费、手续费、水电邮费、差旅费、维修护

费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（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 0.00 万元、年末结转结余 0.00 万元。本年收入 6331.63 万元、较上年决算数减少 1210.93 万元、下降 16.05%、主要原因是保健院及精卫中心建设工程项目需求资金降低。本年支出 6331.63 万元、较上年决算数减少 1210.93 万元、下降 16.05%、主要原因是保健院及精卫中心建设工程项目投入减少。

（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 31.07 万元、较年初预算数减少 42.23 万元、下降 57.61%、主要原因是规范单位三公经费管理及流程，紧缩开支等原因，导致三公经费控制在预算内。较上年支出数增加 4.31 万元、增长 16.11%、主要原因是公务活动增加导致的。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费 22.74 万元、主要用于公务车日常运行费用，如燃油费、保养维护费、过路费等。费用支出较年初预算数减少 19.76 万元、下降 46.49%、主要原因是规范单位公务车管理及流程，紧缩开支等原因，使公务车运行维护

费控制在预算内。较上年支出数增加 1.88 万元、增长 9.01%、主要原因是车辆老化，维修成本逐渐升高，导致公务车运行成本提高。

公务接待费 8.33 万元、主要用于区外接待，如外来检查、交流学习等。费用支出较年初预算数减少 22.47 万元、下降 72.95%、主要原因是规范单位接待管理及流程，压缩开支等原因，使公务接待费支出减少。较上年支出数增加 2.43 万元、增长 41.19%、主要原因是 2023 年外来单位检查和交流学习增加。

（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 8 辆；国内公务接待 129 批次 910 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 91.53 元、车均购置费 0 万元、车均运营维护费 2.84 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 5.72 万元、较上年决算数增加 5.59 万元、增长 4300.00%、主要原因是增加基层医疗机构的日常管理，增加了工作会议。本年度培训费支出 60.18 万元、较上年决算数增加 21.63 万元、增长 56.11%、主要原因是增加基层医疗机构的管理，增加了员工能力提升培训。

（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 209.70 万元、机关运行经费主要用于开支办公费、手续费、水电邮费、差旅费、维维护费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数增加 25.83 万元、增长 14.05%、主要原因是工作人员增加，同时增加管理 23 个基层卫生医疗机构日常事务，导致各项支出有所增加。

（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 43 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 30 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 9 辆、离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 15 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 3141.70 万元、其中：政府采购货物支出 1308.24 万元、政府采购工程支出 804.36 万元、政府采购服务支出 1029.10 万元。授予中小企业合同金额 1997.48 万元、占政府采购支出总额的 63.58%、其中：授予小微企业合同金额 598.51 万元、占政府采购支出总额的 19.05 %。

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，对下属二级预算单位 70 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 70 项，涉及资金 23065.97 万元。

（二）绩效自评结果

70 个项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目预算数为 23065.97 万元，执行数为 23065.97 万元，完成预算 100.0%，整体绩效自评得分 98.84 分。

绩效目标自评表

2023 年度部门整体绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	卫生健康委整体监控	项目编码：	50015200023P000060	自评总分：	98.84		
项目主管部门：	433-卫生健康委	财政归口处室：	004-社保科	部门联系人：	代玉琴	联系电话：	81656629
资金情况							
	年初预算数（单位：万元）	全年（调整）预算数（单位：万元）	全年执行数（单位：万元）	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	44,966.77	78,412.17	73,959.04				
其中：财政拨款	35,871.14	40,811.01	40,811.01	100%	10.00	10.00	
一般公共预算	30,273.96	34,479.38	34,479.38	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		

贯彻落实党中央、市委、区委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，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，服务民生，着力在“强化宣传、提升质量、深化改革、规范管理”上下功夫，卫生健康各项工作取得更大成效，为人民群众健康服好。担负为人民群众健康服务的职责，宣传卫生健康、中医药知识、计划生育和人口与家庭发展相关政策，落实国家药物政策和国家基本药物制度，承担职责范围内医疗卫生服务、公共卫生服务和提升各项医疗服务能力工作，做好新冠肺炎疫情防控工作，负责辖区内各项卫生保障工作；为人民群众提供全方位全周期健康服务；完成区委和区政府交办的其他任务。				贯彻落实党中央、市委、区委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，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，服务民生，着力在“强化宣传、提升质量、深化改革、规范管理”上下功夫，卫生健康各项工作取得更大成效，为人民群众健康服好。担负为人民群众健康服务的职责，宣传卫生健康、中医药知识、计划生育和人口与家庭发展相关政策，落实国家药物政策和国家基本药物制度，承担职责范围内医疗卫生服务、公共卫生服务和提升各项医疗服务能力工作，做好新冠肺炎疫情防控工作，负责辖区内各项卫生保障工作；为人民群众提供全方位全周期健康服务；完成区委和区政府交办的其他任务。				贯彻落实党中央、市委、区委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，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，服务民生，着力在“强化宣传、提升质量、深化改革、规范管理”上下功夫，卫生健康各项工作取得更大成效，为人民群众健康服好。担负为人民群众健康服务的职责，宣传卫生健康、中医药知识、计划生育和人口与家庭发展相关政策，落实国家药物政策和国家基本药物制度，承担职责范围内医疗卫生服务、公共卫生服务和提升各项医疗服务能力工作，做好新冠肺炎疫情防控工作，负责辖区内各项卫生保障工作；为人民群众提供全方位全周期健康服务；完成区委和区政府交办的其他任务。			
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	

（妇幼保健计划生育服务中心妇幼保健院体系建设项目）	平方米	≥	15000	15000	0	100	2	2	否	
（基本公共卫生）公共卫生项目服务公益性	万人	≥	69.04	69.04	0	100	2	2	否	
（基本经费）及时支付工资、政策性社会保障资金及其他必要支出	次	≥	12	12	0	100	4	4	是	
（基本药物制度实施-所有非营利性基层医疗机构及村卫生室基本药物制度）政策落实执行	个	≥	304	304	0	100	2	2	否	
（健康扶贫医疗兜底救助）政策落实执行	人	≥	11316	11316	0	100	2	2	否	
（奖励、特别扶助帮扶）政策落实执行	人次	≥	10861	11941	0	100	3	3	是	

（重大公共卫生、突发公共卫生、其他公共卫生包含新冠肺炎防控核酸检测项目）预计集中隔离 400 人次，防境外疫情输入 100 人次	万人次	≥	69.04	69.04	0	100	4	4	是	
（严重精神障碍以奖代补及精神障碍患者救治费）预计患者 600 人次	人次	≥	600	478	20.33	100	3	2.38	是	年初预算涵盖 600 名患者资金，只针对于居家监护治疗的患者家庭补助使用，患者住院期间、监护人监护不力等情况不在此补助范围内。

（除上述列明外的项目）提高区域内医疗服务能力	个	≥	22	22	0	100	4	4	是	
（潼南区精神卫生中心新建项目）	平方米	≥	7500	7500	0	100	2	2	否	
（除上述项目外其他项目）		定性	达到预期期望值	1	0	100	2	2	否	
（公共卫生服务）		定性	辖区内公共卫生安全	1	0	100	2	2	否	
（基础建设）		定性	符合国家要求	1	0	100	2	2	否	
（基本公共卫生项目）	%	定性	2023 年 12 月 31 日前完成 100%	1	0	100	2	2	否	
（奖励、特别扶助帮扶）补助	%	定性	奖励扶助 8 月 31 日前，特别扶助 3 月与 9 月各一次救助拨付，完成 100%	1	0	100	2	2	否	

（妇幼保健计划生育服务中心妇幼保健院体系建设项目）基本建设	万元	=	2639.75	2639.75	0	100	1	1	否	
（基本公共卫生开展服务项目）	万元	=	6109.46	6109.46	0	100	2	2	否	
（基本药物制度补助）	万元	=	739.72	336.75	54.47	100	1	0	否	
（计划生育奖励扶助）	万元	=	1292.78	1292.78	0	100	1	1	否	
（计划生育特别扶助）	万元	=	988.85	988.85	0	100	1	1	否	
（中医药事业传承与发展）	万元	=	19.83	19.83	0	100	1	1	否	
（严重精神障碍以奖代补及精神障碍患者救治费）	万元	=	112.56	112.56	0	100	1	1	否	
（重大公共卫生、突发公共卫生、其他公共卫生包含新冠肺炎防控核酸检测项目）	万元	=	3262	3262	0	100	1	1	否	

（潼南区精神卫生中心新建项目）基本建设	万元	=	2000	2000	0	100	1	1	否	
（除上述列明外的项目）人才培养、信息运行维护、国卫复评、能力提升等财政项目	万元	=	5901.02	5901.02	0	100	1	1	否	
自有资金项目及非同级财政拨款项目	万元	=	2784.07	2784.07	0	100	1	1	否	
（基本经费）财政部分	万元	=	17745.04	17745.04	0	100	1	1	否	
（基本经费）事业部分	万元	=	30363.96	30363.96	0	100	1	1	否	
（健康扶贫医疗兜底救助）慢性病门诊自付	%	≤	20	20	0	100	1	1	否	
（健康扶贫医疗兜底救助）慢性病住院治疗	%	≤	10	10	0	100	1	1	否	
（奖励、特别扶助帮扶）补助标准	元	定性	达标	1	0	100	1	1	否	

（指标专款专用）	%	=	100	100	0	100	1	1	否	
满意度 $\geq$ 90%	%	$\geq$	90	90	0	100	1	1	否	
（除上述列明外的项目）提高区域内医疗服务综合能力为群众提供满意的医疗健康服务	%	$\geq$	90	90	0	100	1	1	否	
（妇幼保健计划生育服务中心妇幼保健院体系建设、潼南区精神卫生中心新建项目）医疗服务能力提升	%	定性	长期持续提升	1	0	100	2	2	否	
（公共卫生）居民的健康素养	%	定性	提高	1	0	100	2	2	否	
（公共卫生）群众对公共卫生服务的获得感增加	%	$\geq$	50	50	0	100	5	5	是	

（基本经费）保证单位各项工作健康有序开展	%	≥	90	90	0	100	2	2	否	
（基本经费）保证员工及时取得工作报酬，获得感增加	%	≥	95	95	0	100	2	2	否	
（基本药物制度补助）减轻群众负担	%	定性	基层就诊率稳步增长	1	0	100	1	1	否	
（基本药物制度补助）群众就医方便	%	定性	保持基层医疗机构区内就诊率保持在 65%左右，医疗健康得到保障	1	0	100	1	1	否	
（健康扶贫兜底救助）不因病致贫返贫	%	≥	99	99	0	100	2	2	否	
（健康扶贫兜底救助）减轻群众经济负担	%	=	100	100	0	100	2	2	否	
（奖励、特别扶助帮扶）保障了社会安全稳定	%	≥	90	90	0	100	2	2	否	

（奖励、特别扶助帮扶）计划生育家庭的发展能力	%	定性	逐年提高	1	0	100	2	2	否	
（新冠肺炎疫情防控）群众对新冠肺炎疫情防控知晓率	%	≥	99.96	99.96	0	100	2	2	否	
（新冠肺炎疫情防控包含核酸检测）当年完成新冠肺炎疫情防控工作无重大公共卫生事件发生	%	定性	基本实现	1	0	100	3	3	否	
（除上述列明外的项目）提高医疗服务能力，提供就业岗位，为群众更好的服务	%	定性	长期	1	0	100	1	1	否	

（妇幼保健计划 生育服务中心妇 幼保健院体系建 设、潼南区精神 卫生中心新建项 目）公共卫生安 全	%	定性	长期	1	0	100	3	3	否	
（除上述列明的 项目）群众对 区域内医疗服务 满意度增加	%	≥	80	80	0	100	1	1	否	
（妇幼保健计划 生育服务中心妇 幼保健院体系建 设、潼南区精神 卫生中心新建项 目）受益对象满 意度	%	≥	90	90	0	100	1	1	否	
（公共卫生）对 医疗卫生政策满 意度	%	≥	50	50	0	100	2	2	否	
（基本经费）服 务对象满意度指 标	%	≥	90	90	0	100	2	2	否	

（基本药物制度补助）群众对基层医疗服务质量	%	$\geq$	90	90	0	100	1	1	否	
建卡贫困户对政策满意率	%	$\geq$	99	99	0	100	1	1	否	
群众对计生民生政策满意率	%	$\geq$	90	90	0	100	2	2	否	

项目资金绩效目标自评表

(2023 度)

专项名称 (项目)	基本公共卫生服务项目			联系人及 电话	李明辉（81656638）			
项目单位	重庆市潼南区卫生健康委员会			实施单位	重庆市潼南区卫生健康委员会			
项目资金 (万元)	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率 (B/A, %)	
	总量	6109.46		总量	6109.46		100%	
	其中：财政资金	6109.46		其中：财政 资金	6109.46		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫 生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展全面完 成 2023 年基本公共卫生服务项目的各项任务指标				已完成本年基本公共卫生服务项目工作			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标 值（目标批 复值）	全年完成 值	完成比例	权重	得分	未完成原 因和改进 措施
	指标	（二级指 标）				（分值）		及相关说明
	产出指标	数量指标	建立规范 化居民电 子健康档 案	62.19 万 份	104.60%	1.5	1.5	
	产出指标	数量指标	播放健康 教育影响 资料	332 种	103.31%	1.5	1.5	
	产出指标	数量指标	健康教育 影响播放 时间	每天放 10 分钟/ 村	100%	1.5	1.5	
	产出指标	数量指标	更新健康 教育宣传 栏	每季度更 新一次	100%	1.5	1.5	
	产出指标	数量指标	举办健康 教育讲座	每月一次	100%	1.5	1.5	
	产出指标	数量指标	举办健康 教育咨询 活动（全 区）	200 次	1906 次	1	1	
	产出指标	数量指标	预防接种	12.9 万 针次	100%	1	1	
	产出指标	数量指标	0-6 岁儿 童管理	3.8 万人	100%	1	1	

	产出指标	数量指标	孕产妇规范管理	4886 人	100%	1	1	
	产出指标	数量指标	65 岁老年人健康管理、老年人体检	9.1 万人	104.40%	1	1	
	产出指标	数量指标	高血压患者健康管理	5.11 万人	100%	1	1	
	产出指标	数量指标	2 型糖尿病患者健康管理	1.76 万人	100%	1	1	
	产出指标	数量指标	登记在册确诊严重精神障碍患者管理	3097 人	105.70%	1	1	
	产出指标	数量指标	已确诊的肺结核患者管理	213 人	100%	1	1	
	产出指标	数量指标	接受中国医药健康管理的老年人	8.4 万人	120%	1	1	
	产出指标	数量指标	登记传染病，网络报告传染病	1024 例	232%	1	1	
	产出指标	数量指标	协助开展食源性疾病预防、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血、计划生育实地巡查次数	6229 次	100%	1	1	
	产出指标	数量指标	完成家庭医生签约服务人口	20.7 万人	119%	1	1	
	产出指标	数量指标	孕产妇孕期保健次数	5 次	100%	1	1	
	产出指标	数量指标	产后访视次数	2 次	100%	1	1	

	产出指标	数量指标	慢性病患者提供规范随访次数	4 次	100%	1	1	
	产出指标	数量指标	慢性病患者提供健康体检次数	1 次	100%	1	1	
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者提供规范随访次数	4 次	100%	1	1	
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者提供健康体检次数	1 次	100%	1	1	
	产出指标	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	61%	131.24%	1	1	
	产出指标	质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	90%	106%	1	1	
	产出指标	质量指标	儿童健康管理率	92%	93.49%	1	1	
	产出指标	质量指标	孕产妇健康管理率	92%	101.62%	1	1	
	产出指标	质量指标	老年人规范管理率服务率	70%	100%	1	1	
	产出指标	质量指标	慢性病患者规范化健康管理率	61%	125%	1	1	

	产出指标	质量指标	严重精神障碍患者管理率	80%	111.23%	1	1	
	产出指标	质量指标	传染病及突发公共卫生事件报告率	100%	100%	1	1	
	产出指标	质量指标	卫生计生监督协管管理率	90%	111%	1	1	
	产出指标	质量指标	中医药健康管理率	70%	101%	1	1	
	产出指标	质量指标	预防接种管理率	90%	100%	1	1	
	产出指标	质量指标	建档立卡贫困人口家庭医生签约率	100%	100%	1	1	
	产出指标	质量指标	6 周岁及以下儿童建证、建卡率	≥98%	100%	1	1	
	产出指标	质量指标	首针乙肝疫苗 24 小时内及时接种率	≥95%	100%	1	1	
	产出指标	质量指标	含麻疹成分疫苗 8 月龄和 18 月龄及时接种率	≥95%	100%	1	1	
	产出指标	质量指标	“八苗”接种率	≥95%	100%	1	1	

	产出指标	质量指标	肺结核患者管理率、肺结核患者规则服药率。报告率和报告及时率、规则服药率、治疗成功率	≥90%	100%	1	1	
	产出指标	质量指标	基层医疗卫生机构规范管理率	≥90%	100%	1	1	
	产出指标	质量指标	新生儿访视率	≥90%	100%	1	1	
	产出指标	质量指标	0-6 岁儿童管理率	≥85%	100%	1	1	
	产出指标	质量指标	产后访视率	≥90%	100%	1	1	
	产出指标	质量指标	孕产妇管理	≥90%	100%	1	1	
	产出指标	质量指标	婴儿死亡率	4‰	100%	1	1	
	产出指标	质量指标	孕产妇死亡率	10/10 万	100%	1	1	
	产出指标	时效指标	资金拨付时限按季度工作量	30 天	100%	1	1	
	产出指标	时效指标	资金使用时限	当年 12 月完成 100%	100%	1	1	
	产出指标	成本指标	基本公共卫生服务	6109.46 万元	100%	27.5	27.5	
	效益指标	社会效益指标	慢性病患者健康	逐步提高	逐步提高	5	5	
	效益指标	社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	逐步提高	5	5	

	效益指标	社会效益指标	胎儿神经管畸形发生率	逐步降低	逐步降低	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众认可度	不断提高	不断提高	5	5	
合计						100	100	
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2023 度)

专项名称 (项目)	计划生育奖励扶助			联系人及电 话	廖佳（81656627）			
项目单位	重庆市潼南区卫生健康委员会			实施单位	重庆市潼南区卫生健康委员会			
项目资金 (万元)	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率 (B/A, %)	
	总量	1292.78	总量	1292.78		100%		
	其中：财政资金	1292.78	其中：财政 资金	1292.78		100%		
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	完成本年疫情防控工作				已完成本年疫情防控工作			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标 值（目标批 复值）	全年完成值	完成比例	权重	得分	未完成原因和改 进措施
	指标	（二级指 标）				（分值）		及相关说 明
	产出指标	数量指标	奖励扶助 人员	10851 人	100%	20	20	
	产出指标	质量指标	完成任务 任务率	≥99.55%	100%	20	20	
	产出指标	时效指标	按救助要 求时点拨 付	8 月	完成	10	10	
	产出指标	时效指标	完成任务 时限	2023 年	完成	10	10	
	产出指标	成本指标	实际扶助 对象项目 资金	1296 万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	实行生活 救助	长期	完成	10	10	
	效益指标	社会效益	保障了社 会安全稳 定	长期	完成	5	5	
	效益指标	可持续影 响	计划生育 家庭的发 展能力逐 年提高	长期	完成	5	5	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众对计 生民生政 策满意率	≥90%	100%	10	10	
合计						100	100	
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2023 度)

专项名称 (项目)	计划生育特别扶助				联系人及 电话	廖佳（81656627）			
项目单位	重庆市潼南区卫生健康委员会				实施单位	重庆市潼南区卫生健康委员会			
项目资金 (万元)	全年预算数（A）				全年执行数（B）			执行率 (B/A, %)	
	总量		988.85		总量	988.85		100%	
	其中：财政资金		988.85		其中：财 政资金	988.85		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况				
目标	完成本年疫情防控工作				已完成本年疫情防控工作				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值（目标批复 值）	全年完成 值	完成比例	权重	得分	未完成原 因和改进 措施	
	指标	（二级指 标）				（分值）		及相关说 明	
	产出指 标	数量指标	特别扶助人员 767 人、手 术并发症 283 人，一次性 养老金 40 人	1090 人	100%	20	20		
	产出指 标	质量指标	完成任务任务率	≥99.55%	100%	20	20		
	产出指 标	时效指标	按救助要求时点拨付	特扶一年 两次，3 月底、9 月底	完成	10	10		
	产出指 标	时效指标	完成任务时限	2023	完成	10	10		
	产出指 标	成本指标	实际扶助对象补助资金	988.85 万 元	100%	10	10		
	效益指 标	经济效益	实行生活救助	长期	完成	10	10		
	效益指 标	社会效益	保障了社会安全稳定	长期	完成	5	5		
	效益指 标	可持续影 响	计划生育家庭的发展能 力逐年提高	长期	完成	5	5		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众对计生民生政策满 意率	≥90%	100%	10	10		
合计						100	100		
说明									

项目资金绩效目标自评表

(2023 度)

专项名称 (项目)	重大传染病防控			联系人及电话	代玉琴（81656629）				
项目单位	重庆市潼南区卫生健康委员会			实施单位	重庆市潼南区卫生健康委员会				
项目资金 (万元)	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率 (B/A, %)		
	总量	173.17		总量	173.17		100%		
	其中：财政资金	173.17		其中：财政资金	173.17		100%		
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况				
目标	有效控制重大传染病				持续控制重大传染病低流行水平				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值（目标批复值）	全年完成值	完成比例	权重	得分	未完成原因和改进措施	
	指标	（二级指标）				（分值）		及相关说明	
	产出	数量指标	重大传染病防控项目成本 173.17万元	173.17万元	100%	55	55		
		时效指标	2023年	2023年	完成	5	5		
	效益	社会效益	公共卫生均等化水平提高	持续开展	完成	10	10		
		可持续影响	居民健康水平提高	持续提高	完成	10	10		
			有效控制艾滋病疫情	有效	完成	10	10		
	满意度	群众满意度	居民满意度提高≥90%	91%	100%	10	10		
	合计						100	100	
	说明								

项目资金绩效目标自评表

(2023 度)

专项名称 (项目)	2023 年疫情防控资金			联系人及电话	代玉琴（81656629）			
项目单位	重庆市潼南区卫生健康委员会			实施单位	重庆市潼南区卫生健康委员会			
项目资金 (万元)	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率 (B/A, %)	
	总量	2502.98	总量	2502.98		100%		
	其中：财政资金	2502.98	其中：财政资金	2502.98		100%		
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	完成本年疫情防控工作				已完成本年疫情防控工作			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标 值（目标批 复值）	全年完成值	完成比例	权重	得分	未完成原因和改进 措施
	指标	（二级指 标）				（分值）		及相关说明
	产 出	数量指标	保障全 区常驻 69.04 万 人公共 卫生安 全	完成	100%	50	50	
		时效指标	保障全 区常驻 人口无 重大公 共卫生 疫情传 播≥ 99.98%	99.98%	100%	10	10	
		成本指标	完成疫 情防控 工作 2502.98 万元	100%	100%	10	10	

	效益	社会效益	全区进行新型冠状病毒肺炎疫情防控知识宣传知晓率=100%	100%	100%	10	10	
			群众对新冠肺炎疫情防控知识知晓率=100%	100%	100%	10	10	
	满意度	群众满意度	受益对象满意度=100%	100%	100%	10	10	
合计						100	100	
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2023 度)

专项名称 (项目)	基本药物制度			联系人及 电话	代玉琴（81656629）			
项目单位	重庆市潼南区卫生健康委员会			实施单位	重庆市潼南区卫生健康委员会			
项目资金 (万元)	全年预算数（A）		全年执行数（B）				执行率 (B/A, %)	
	总量	739.72	总量	366.75			100%	
	其中：财政资金	739.72	其中：财政 资金	366.75			100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	完成本年疫情防控工作				已完成本年疫情防控工作			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标 值（目标批 复值）	全年完成 值	完成比例	权重	得分	未完成原因和改进 措施
	指标	（二级指 标）				（分值）		及相关说明
	产 出	数量指标	基层医 疗卫生 机构基 本药物 制度覆 盖率＝ 100%	100%	100%	20	20	
			目录药 品质量 合格率 ＝100%	100%	100%	20	20	
			基本药 物零差 率销售 率＝ 100%	100%	100%	20	20	
		成本指标	基层医 疗卫生 机构基 本 360 万 元，村卫 生室 379.72 万元	基层医 疗机构 360 万 元，村卫 生室 6.75 万 元	49.58%	5	2.5	按照在重 庆市药交 平台中成 交的药品 量作为补 助发放依 据，村卫生 室补助据 实发放
		时效指标	本年内 完成任	完成	100%	5	5	

			务					
	效益	社会效益	有效降低患者的医疗费用	完成	100%	10	10	
			有效药 学队伍 建设	完成	100%	10	10	
	满意度	群众满意度	患者满意度≥90%	92%	100%	10	10	
合计						100	97.5	
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2023 度)

专项名称 (项目)	中医药事业传承与发展			联系人及 电话	唐爽（81656633）			
项目单位	重庆市潼南区卫生健康委员会			实施单位	重庆市潼南区卫生健康委员会			
项目资金 (万元)	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率 (B/A, %)	
	总量	19.83		总量	19.83		100%	
	其中：财政资金	19.83		其中：财政 资金	19.83		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	提升基层中医药服务能力水平，促进中医药特色优势的发挥				已完成本年中医药服务能力工作			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 （目标批复 值）	全年完成 值	完成比例	权重	得分	未完成原因和改进 措施
	指标	（二级指 标）				（分值）		及相关说明
	产 出	数量指标	开展中医 药文化宣 传，义诊 23 期，健 康讲座、 健康教育 3 期，服务 2000 人次	100%	100%	20	20	
			提升医疗 质量控 制，通过 专家督 导、处方 点评合格 率=100%	100%	100%	20	20	
		时效指标	年底完成	100%	100%	20	20	

	效益	社会效益	提升基层中医药服务能力水平，促进中医药特色优势的发挥，为老百姓解决看病难看病贵的问题和进行中医文化熏陶。	完成	100%	10	10	
	满意度	群众满意度	受益群众满意度	完成	100%	10	10	
合计						100	100	
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2023 度)

专项名称 (项目)	严重精神障碍以奖代补及精神障碍患者救治费			联系人及 电话	贺玲（81656639）			
项目单位	重庆市潼南区卫生健康委员会			实施单位	重庆市潼南区卫生健康委员会			
项目资金 (万元)	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率 (B/A, %)	
	总量	112.5625		总量	112.5625		100%	
	其中：财政资金	112.5625		其中：财政 资金	112.5625		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	完成当年目标任务				已完成本年目标任务工作			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标 值（目标批 复值）	全年完成 值	完成比例	权重	得分	未完成原因和改进 措施
	指标	（二级指 标）				（分值）		及相关说明
	产出指标	数量指标	严重精神 障碍患者 600 人	478 人	79.67%	15	12	年初预算 涵盖 600 名 患者资金， 只针对于 居家监护 治疗的患 者家庭补 助使用，患 者住院期 间、监护人 监护不力 等情况不 在此补助 范围内。
	产出指标	质量指标	完成任务 率	100%	100%	15	15	
	产出指标	时效指标	年度一次 性拨付	30 天	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	完成任务 时限	2023	100%	10	10	
	产出指标	成本指标	检查、服 务成本 （全覆 盖） 112.5625 万元	112.5625 万元	100.00%	10	10	

	效益指标	经济效益	实行全免费	长期	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	落实严重精神障碍患者以奖代补，维护社会稳定。	长期	100%	10	10	
	效益指标	社会效益	避免因贫致贫、返贫	长期	100%	5	5	
	效益指标	可持续影响	重症精神病家庭的发展能力逐年提高	长期	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受帮护的服务对象满意率	70%	100%	10	10	
合计						100	97	
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2023 度)

专项名称 (项目)	突发公共卫生事件应急处置费			联系人及 电话	李明辉（81656638）			
项目单位	重庆市潼南区卫生健康委员会			实施单位	桂林社区卫生服务中心、重庆市潼南区精神卫生中心			
项目资金 (万元)	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率 (B/A, %)	
	总量	5		总量	5		100%	
	其中：财政资金	5		其中：财政 资金	5		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	完成当年目标任务				已完成本年目标任务工作			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标 值（目标批 复值）	全年完成 值	完成比例	权重	得分	未完成原因和改进 措施
	指标	（二级指 标）				（分值）		及相关说明
	产出指标	数量指标	完成当年 内突发公 共卫生事 件处置	100%	100%	20	20	
	产出指标	质量指标	完成任务 率	100%	100%	20	20	
	产出指标	时效指标	完成任务 时限	2023 年	完成	10	10	
	产出指标	成本指标	服务成本 （全覆 盖）	5 万元	100.00%	10	10	
	产出指标	经济效益	保障突发 公共卫生 事件及时 处置，降 低经济损 失	长期	完成	10	10	
	效益指标	社会效益	落实应急 预案，做 好传染病 疫情防 控，保障 群众身体 健康	长期	完成	10	10	

	效益指标	社会效益	避免因突发公共卫生事件影响群众身体健康	长期	完成	5	5	
	效益指标	可持续影响	应对突发公共卫生事件处置更加有效、有力	长期	完成	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	不断提高	不断提高	10	10	
合计						100	100	
说明								

（三）部门绩效评价情况

我委各业务科室对所有项目开展绩效自评。

（四）财政绩效评价情况

市卫生健康委和区财政局均委托第三方机构对我委基本公共卫生、中医药、服务能力提升、计划生育转移支付资金等部分重点项目开展绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录、仅供参考。

（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。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系人及联系方式：（杨宇庭，电话：023-81656631）

重庆市潼南区卫生健康委员会 2023 年收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市潼南区卫生健康委员会

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	34,479.38	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	6,331.63	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	33,300.79	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	4,300.37	八、社会保障和就业支出	3,309.92
		九、卫生健康支出	63,311.72
		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	1,005.77
		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	6,331.63
		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	78,412.17	本年支出合计	73,959.04
使用非财政拨款结余和专用结余	500.47	结余分配	1,677.01
年初结转和结余		年末结转和结余	3,276.58
总计	78,912.64	总计	78,912.64

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。

重庆市潼南区卫生健康委员会 2023 年收入决算表

公开部门：重庆市潼南区卫生健康委员会

公开 02 表

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		78,412.17	40,811.01		33,300.79				4,300.37
208	社会保障和就业支出	3,309.92	3,309.92						
20801	人力资源和社会保障管理事务	150.43	150.43						
2080116	引进人才费用	150.43	150.43						
20805	行政事业单位养老支出	3,146.66	3,146.66						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,329.89	1,329.89						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	747.00	747.00						
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,069.78	1,069.78						
20808	抚恤	12.83	12.83						
2080801	死亡抚恤	12.83	12.83						
210	卫生健康支出	67,764.85	30,163.69		33,300.79				4,300.37
21001	卫生健康管理事务	1,281.93	1,281.93						
2100101	行政运行	441.85	441.85						

2100199	其他卫生健康管理事务支出	840.07	840.07						
21002	公立医院	4,988.83	1,048.10		2,840.47				1,100.27
2100205	精神病医院	4,988.83	1,048.10		2,840.47				1,100.27
21003	基层医疗卫生机构	31,246.13	8,283.89		20,072.65				2,889.59
2100301	城市社区卫生机构	5,576.15	614.02		4,541.55				420.58
2100302	乡镇卫生院	25,669.98	7,669.87		15,531.10				2,469.01
21004	公共卫生	25,475.95	14,777.76		10,387.67				310.52
2100401	疾病预防控制机构	5,812.12	1,940.20		3,871.92				
2100402	卫生监督机构	456.49	456.49						
2100403	妇幼保健机构	8,921.65	2,095.38		6,515.75				310.52
2100404	精神卫生机构	125.24	125.24						
2100408	基本公共卫生服务	6,035.84	6,035.84						
2100409	重大公共卫生服务	3,757.62	3,757.62						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	82.31	82.31						
2100499	其他公共卫生支出	284.68	284.68						
21006	中医药	39.83	39.83						
2100601	中医（民族医）药专项	39.83	39.83						
21007	计划生育事务	2,654.90	2,654.90						
2100717	计划生育服务	2,649.90	2,649.90						
2100799	其他计划生育事务支出	5.00	5.00						
21011	行政事业单位医疗	1,103.76	1,103.76						
2101101	行政单位医疗	37.10	37.10						
2101102	事业单位医疗	782.09	782.09						
2101103	公务员医疗补助	7.03	7.03						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	277.54	277.54						

21016	老龄卫生健康事务	2.19	2.19						
2101601	老龄卫生健康事务	2.19	2.19						
21099	其他卫生健康支出	971.33	971.33						
2109999	其他卫生健康支出	971.33	971.33						
221	住房保障支出	1,005.77	1,005.77						
22102	住房改革支出	1,005.77	1,005.77						
2210201	住房公积金	1,005.77	1,005.77						
229	其他支出	6,331.63	6,331.63						
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支出	6,331.63	6,331.63						
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	6,331.63	6,331.63						

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。

重庆市潼南区卫生健康委员会 2023 年支出决算表

公开部门： 重庆市潼南区卫生健康委员会

公开 03 表
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		73,959.04	48,109.01	25,850.04			
208	社会保障和就业支出	3,309.92	3,159.49	150.43			
20801	人力资源和社会保障管理事务	150.43		150.43			
2080116	引进人才费用	150.43		150.43			
20805	行政事业单位养老支出	3,146.66	3,146.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,329.89	1,329.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	747.00	747.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,069.78	1,069.78				
20808	抚恤	12.83	12.83				
2080801	死亡抚恤	12.83	12.83				
210	卫生健康支出	63,311.72	43,943.74	19,367.98			
21001	卫生健康管理事务	1,281.93	928.62	353.31			
2100101	行政运行	441.85	441.85				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	840.07	486.76	353.31			
21002	公立医院	3,996.83	2,670.52	1,326.31			
2100205	精神病医院	3,996.83	2,670.52	1,326.31			
21003	基层医疗卫生机构	28,470.01	25,523.46	2,946.56			

2100301	城市社区卫生机构	4,737.72	4,486.97	250.75			
2100302	乡镇卫生院	23,732.30	21,036.49	2,695.81			
21004	公共卫生	24,790.94	13,612.59	11,178.35			
2100401	疾病预防控制机构	5,321.24	5,310.77	10.47			
2100402	卫生监督机构	456.49	430.91	25.58			
2100403	妇幼保健机构	8,727.53	7,847.90	879.63			
2100404	精神卫生机构	125.24	23.02	102.22			
2100408	基本公共卫生服务	6,035.84		6,035.84			
2100409	重大公共卫生服务	3,757.62		3,757.62			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	82.31		82.31			
2100499	其他公共卫生支出	284.68		284.68			
21006	中医药	39.83		39.83			
2100601	中医（民族医）药专项	39.83		39.83			
21007	计划生育事务	2,654.90		2,654.90			
2100717	计划生育服务	2,649.90		2,649.90			
2100799	其他计划生育事务支出	5.00		5.00			
21011	行政事业单位医疗	1,103.76	1,103.76				
2101101	行政单位医疗	37.10	37.10				
2101102	事业单位医疗	782.09	782.09				
2101103	公务员医疗补助	7.03	7.03				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	277.54	277.54				
21016	老龄卫生健康事务	2.19		2.19			
2101601	老龄卫生健康事务	2.19		2.19			
21099	其他卫生健康支出	971.33	104.80	866.53			
2109999	其他卫生健康支出	971.33	104.80	866.53			
221	住房保障支出	1,005.77	1,005.77				
22102	住房改革支出	1,005.77	1,005.77				
2210201	住房公积金	1,005.77	1,005.77				
229	其他支出	6,331.63		6,331.63			
22904	其他政府性基金及对应专	6,331.63		6,331.63			

	项债务收入安排的支出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,331.63		6,331.63			

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。

重庆市潼南区卫生健康委员会 2023 年 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区卫生健康委员会

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	34,479.38	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	6,331.63	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	3,309.92	3,309.92		
		九、卫生健康支出	30,163.69	30,163.69		
		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	1,005.77	1,005.77		
		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	6,331.63		6,331.63	
		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	40,811.01	本年支出合计	40,811.01	34,479.38	6,331.63	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	40,811.01	总计	40,811.01	34,479.38	6,331.63	

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。

重庆市潼南区卫生健康委员会 2023 年 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区卫生健康委员会

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		34,479.38	17,745.04	16,734.34
208	社会保障和就业支出	3,309.92	3,159.49	150.43
20801	人力资源和社会保障管理事务	150.43		150.43
2080116	引进人才费用	150.43		150.43
20805	行政事业单位养老支出	3,146.66	3,146.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,329.89	1,329.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	747.00	747.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,069.78	1,069.78	
20808	抚恤	12.83	12.83	
2080801	死亡抚恤	12.83	12.83	
210	卫生健康支出	30,163.69	13,579.78	16,583.91
21001	卫生健康管理事务	1,281.93	928.62	353.31
2100101	行政运行	441.85	441.85	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	840.07	486.76	353.31
21002	公立医院	1,048.10	832.02	216.08
2100205	精神病医院	1,048.10	832.02	216.08
21003	基层医疗卫生机构	8,283.89	6,329.53	1,954.36
2100301	城市社区卫生机构	614.02	607.06	6.97
2100302	乡镇卫生院	7,669.87	5,722.48	1,947.39

21004	公共卫生	14,777.76	4,281.05	10,496.71
2100401	疾病预防控制机构	1,940.20	1,929.73	10.47
2100402	卫生监督机构	456.49	430.91	25.58
2100403	妇幼保健机构	2,095.38	1,897.38	198.00
2100404	精神卫生机构	125.24	23.02	102.22
2100408	基本公共卫生服务	6,035.84		6,035.84
2100409	重大公共卫生服务	3,757.62		3,757.62
2100410	突发公共卫生事件应急处理	82.31		82.31
2100499	其他公共卫生支出	284.68		284.68
21006	中医药	39.83		39.83
2100601	中医（民族医）药专项	39.83		39.83
21007	计划生育事务	2,654.90		2,654.90
2100717	计划生育服务	2,649.90		2,649.90
2100799	其他计划生育事务支出	5.00		5.00
21011	行政事业单位医疗	1,103.76	1,103.76	
2101101	行政单位医疗	37.10	37.10	
2101102	事业单位医疗	782.09	782.09	
2101103	公务员医疗补助	7.03	7.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	277.54	277.54	
21016	老龄卫生健康事务	2.19		2.19
2101601	老龄卫生健康事务	2.19		2.19
21099	其他卫生健康支出	971.33	104.80	866.53
2109999	其他卫生健康支出	971.33	104.80	866.53
221	住房保障支出	1,005.77	1,005.77	
22102	住房改革支出	1,005.77	1,005.77	
2210201	住房公积金	1,005.77	1,005.77	

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。

重庆市潼南区卫生健康委员会 2023 年 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门： 重庆市潼南区卫生
健康委员会

公开 06 表
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	15,286.81	302	商品和服务支出	1,250.45	310	资本性支出	0.07
30101	基本工资	4,253.53	30201	办公费	56.02	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	706.37	30202	印刷费	38.16	31002	办公设备购置	0.07
30103	奖金	271.86	30203	咨询费	3.02	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.39	30204	手续费	0.20	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	5,870.32	30205	水费	31.74	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	1,329.89	30206	电费	232.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	750.30	30207	邮电费	62.75	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴 费	708.94	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	202.00	30211	差旅费	62.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,020.60	30212	因公出国(境) 费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	172.60	30213	维修（护）费	39.72	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,207.71	30215	会议费	5.35	31021	文物和陈列品购置	

30301	离休费		30216	培训费	31.24	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	8.33	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	28.67	312	对企业补助	
30304	抚恤金	11.27	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1,070.41	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	87.60	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	108.78	30227	委托业务费	47.40	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	117.82	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	17.25	30229	福利费	137.39	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费	22.74	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	61.71	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	175.68	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		16,494.52	公用经费合计					1,250.52

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。

重庆市潼南区卫生健康委员会 2023 年 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

公开部门：重庆市潼南区卫生健康委员会

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			6,331.63	6,331.63		6,331.63	
229	其他支出		6,331.63	6,331.63		6,331.63	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		6,331.63	6,331.63		6,331.63	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		6,331.63	6,331.63		6,331.63	

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。

重庆市潼南区卫生健康委员会 2023 年
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：重庆市潼南区卫生健康委员会

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。

重庆市潼南区卫生健康委员会 2023 年机构运行信息表

公开 09 表

公开部门：重庆市潼南区卫生健康委员会

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	209.70
（一）支出合计	31.07	31.07	（一）行政单位	80.55
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	129.15
2. 公务用车购置及运行维护费	22.74	22.74	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	43
（2）公务用车运行维护费	22.74	22.74	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	8.33	8.33	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	8.33	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	30
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	3
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	9
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（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）	15
4. 公务用车保有量（辆）	—	8	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	129	（一）政府采购支出合计	3,141.70
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	1,308.24
6. 国内公务接待人次（人）	—	910	2. 政府采购工程支出	804.36
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	1,029.10
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	1,997.48
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	598.51
二、会议费	—	5.72		
三、培训费	—	60.18		

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。