

重庆市南岸区卫生健康委员会（本级）

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

（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）单位构成

本单位内设科室 7 个：办公室、规划财务科、政策法规科、医政科、基层卫生健康科、公共卫生科、人口与家庭发展科；加挂科室 5 个：纪检组织科、行政审批科、医改办、重庆市南岸区爱国卫生运动委员会办公室、信息科（南岸区卫生健康信息中心）；因工作需要设立的科室 2 个：基建办、疫情防控办。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 19193.75 万元，其中：一般公共预算拨款 19193.75 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入资金 0 万元，上级补助收入资金 0 万元，附属单位上缴收入资金 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元；收入比 2023 年减少 4968.2 万元，主要是一般公共预算拨款或减少 4968.2 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 19193.75 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支

出 193.45 万元,卫生健康支出 18961.05 万元,住房保障支出 39.25 万元;支出比 2023 年减少 4968.2 万元,主要是基本支出减少 17.26 万元,项目支出减少 4950.94 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 19193.75 万元,一般公共预算财政拨款支出 19193.75 万元,比 2023 年减少 4968.2 万元。其中:基本支出 681.49 万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出,比 2023 年减少 17.26 万元,主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,大力压减一般性支出,重点压减了公用经费和卫生健康管理事务等项目支出中涉及的非急需非刚性支出;项目支出 18512.26 万元,主要用于健全完善优质高效的医疗服务体系,深入开展爱国卫生运动和健康中国南岸行动,提升公共卫生服务能力,深化医药卫生体制改革,推动人口长期均衡发展,提升人才科技引领力,推动中医药传承创新发展,迭代升级数字健康建设,纵深推进成渝卫生健康一体化发展,防范化解卫生健康领域重大风险等重点工作。比 2023 年增加项目支出减少 4950.94 万元,主要原因一是 2024 年项目支出预算压减 10%。调减公务用车运行维护经费(按照 2022 年决算数,对公用经费中公务用车运行维护费压减 10%)。二是 2023 年度以前卫生系统(包含下属医疗机构)的

所有项目预算全部由我单位统一编报，2024年严格落实二次分配，切实细化到具体项目和实施单位，按照谁用款，谁编报的原则，部分项目由下属医疗机构自行编报。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算3.9万元，比2023年减少3万元。其中：因公出国（境）费用0万元0，与2023年无变化；公务接待费0.11万元，比2023年减少2.89万元，主要原因是坚持落实中央厉行节约工作要求，从严控制公务接待规模和接待标准；公务用车运行维护费3.79万元，比2023年减少0.11万元，主要原因是2024年调减公务用车运行维护经费（按照2022年决算数，对公用经费中公务用车运行维护费压减10%）；公务用车购置费0万元，与2023年无变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费99.67万元，比2023年减少4.22万元，主要原因为按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，压减了非刚性、非急需等基本支出；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额25万元：

政府采购货物预算 25 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 25 万元：政府采购货物预算 25 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 18512.26 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用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。

单位预算公开联系人：徐小雯 联系方式：023-62988123

表一

2024年重庆市南岸区卫生健康委员会（本级）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	19,188.33	一、本年支出	19,193.75	19,193.75		
一般公共预算资金	19,188.33	社会保障和就业支出	193.45	193.45		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	18,961.05	18,961.05		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	39.25	39.25		
二、上年结转	5.42	二、结转下年				
一般公共预算拨款	5.42					

政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	19,193.75	支出合计	19,193.75	19,193.75		

表二

2024年重庆市南岸区卫生健康委员会（本级）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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		19,193.75	681.49	18,512.26
208	社会保障和就业支出	193.45	167.45	26.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	26.00		26.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	26.00		26.00
20805	行政事业单位养老支出	167.45	167.45	
2080501	行政单位离退休	100.42	100.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.69	44.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.35	22.35	
210	卫生健康支出	18,961.05	474.78	18,486.26
21001	卫生健康管理事务	1,757.14	433.20	1,323.94
2100101	行政运行	433.20	433.20	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,323.94		1,323.94
21004	公共卫生	12,585.57		12,585.57
2100408	基本公共卫生服务	9,896.20		9,896.20

2100409	重大公共卫生服务	2.37		2.37
2100499	其他公共卫生支出	2,687.00		2,687.00
21007	计划生育事务	4,255.02		4,255.02
2100717	计划生育服务	4,255.02		4,255.02
21011	行政事业单位医疗	241.59	41.59	200.00
2101101	行政单位医疗	31.79	31.79	
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	206.60	6.60	200.00
21015	医疗保障管理事务	49.72		49.72
2101504	信息化建设	49.72		49.72
21017	中医药事务	72.00		72.00
2101704	中医（民族医）药专项	72.00		72.00
221	住房保障支出	39.25	39.25	
22102	住房改革支出	39.25	39.25	
2210201	住房公积金	39.25	39.25	

表三

2024年重庆市南岸区卫生健康委员会（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024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		681.49	581.82	99.67
301	工资福利支出	474.80	474.80	
30101	基本工资	104.41	104.41	
30102	津贴补贴	71.39	71.39	
30103	奖金	151.29	151.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.69	44.69	
30109	职业年金缴费	22.35	22.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.79	31.79	
30112	其他社会保障缴费	4.04	4.04	
30113	住房公积金	39.25	39.25	

30199	其他工资福利支出	5.58	5.58	
302	商品和服务支出	99.67		99.67
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	0.49		0.49
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.38		2.38
30217	公务接待费	0.11		0.11
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	3.69		3.69
30229	福利费	4.61		4.61
30231	公务用车运行维护费	3.79		3.79
30239	其他交通费用	20.10		20.10
30299	其他商品和服务支出	30.00		30.00

303	对个人和家庭的补助	107.02	107.02	
30305	生活补助	100.42	100.42	
30307	医疗费补助	6.60	6.60	

表四

2024年重庆市南岸区卫生健康委员会（本级）一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2024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	
3.90		3.79		3.79	0.11

表五

2024年重庆市南岸区卫生健康委员会（本级）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				

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

表六

2024年重庆市南岸区卫生健康委员会（本级）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	19,193.75	合计	19,193.75
一般公共预算资金	19,193.75	社会保障和就业支出	193.45
政府性基金预算资金		卫生健康支出	18,961.05
国有资本经营预算资金		住房保障支出	39.25
财政专户管理资金			
事业收入资金			

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			

表七

2024年重庆市南岸区卫生健康委员会（本级）部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算拨款收入	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
科目编码	科目名称										
合计		19,193.75	19,193.75								
208	社会保障和就业支出	193.45	193.45								
20801	人力资源和社会保障管理事务	26.00	26.00								
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	26.00	26.00								
20805	行政事业单位养老支出	167.45	167.45								
2080501	行政单位离退休	100.42	100.42								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.69	44.69								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.35	22.35								
210	卫生健康支出	18,961.05	18,961.05								

21001	卫生健康管理事务	1,757.14	1,757.14								
2100101	行政运行	433.20	433.20								
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,323.94	1,323.94								
21004	公共卫生	12,585.57	12,585.57								
2100408	基本公共卫生服务	9,896.20	9,896.20								
2100409	重大公共卫生服务	2.37	2.37								
2100499	其他公共卫生支出	2,687.00	2,687.00								
21007	计划生育事务	4,255.02	4,255.02								
2100717	计划生育服务	4,255.02	4,255.02								
21011	行政事业单位医疗	241.59	241.59								
2101101	行政单位医疗	31.79	31.79								
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	206.60	206.60								
21015	医疗保障管理事务	49.72	49.72								
2101504	信息化建设	49.72	49.72								
21017	中医药事务	72.00	72.00								
2101704	中医（民族医）药专项	72.00	72.00								

221	住房保障支出	39.25	39.25								
22102	住房改革支出	39.25	39.25								
2210201	住房公积金	39.25	39.25								

表八

2024年重庆市南岸区卫生健康委员会（本级）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		19,193.75	681.49	18,512.26
208	社会保障和就业支出	193.45	167.45	26.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	26.00		26.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	26.00		26.00
20805	行政事业单位养老支出	167.45	167.45	
2080501	行政单位离退休	100.42	100.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.69	44.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.35	22.35	
210	卫生健康支出	18,961.05	474.78	18,486.26

21001	卫生健康管理事务	1,757.14	433.20	1,323.94
2100101	行政运行	433.20	433.20	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,323.94		1,323.94
21004	公共卫生	12,585.57		12,585.57
2100408	基本公共卫生服务	9,896.20		9,896.20
2100409	重大公共卫生服务	2.37		2.37
2100499	其他公共卫生支出	2,687.00		2,687.00
21007	计划生育事务	4,255.02		4,255.02
2100717	计划生育服务	4,255.02		4,255.02
21011	行政事业单位医疗	241.59	41.59	200.00
2101101	行政单位医疗	31.79	31.79	
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	206.60	6.60	200.00
21015	医疗保障管理事务	49.72		49.72
2101504	信息化建设	49.72		49.72
21017	中医药事务	72.00		72.00
2101704	中医（民族医）药专项	72.00		72.00
221	住房保障支出	39.25	39.25	
22102	住房改革支出	39.25	39.25	

2210201	住房公积金	39.25	39.25
---------	-------	-------	-------

表九

2024年重庆市南岸区卫生健康委员会（本级）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		25.00	25.00								
A	货物	25.00	25.00								