

表1

## 重庆市长寿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、本年收入	44,867.01	一、本年支出	44,867.01	44,553.64	313.38	
一般公共预算拨款	44,553.64	教育支出	20.22	20.22		
政府性基金预算拨款	313.38	社会保障和就业支出	9,505.10	9,505.10		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	34,414.59	34,414.59		
二、上年结转		住房保障支出	613.72	613.72		
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二. 结转下年				
收入总计	44,867.01	支出总计	44,867.01	44,553.64	313.38	

表2

## 重庆市长寿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		2020年预算数	2021年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		39,597.78	44,553.64	26,576.29	17,977.35
205	教育支出	20.05	20.22	20.22	
20508	进修及培训	20.05	20.22	20.22	
2050803	培训支出	20.05	20.22	20.22	
208	社会保障和就业支出	6,427.34	9,505.10	9,505.10	
20805	行政事业单位养老支出	6,402.69	9,481.53	9,481.53	
2080501	行政单位离退休	11.61			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,083.72	3,155.36	3,155.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,541.86	4,234.17	4,234.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,765.50	2,092.00	2,092.00	
20808	抚恤	24.66	23.58	23.58	
2080801	死亡抚恤	24.66	23.58	23.58	
210	卫生健康支出	32,477.43	34,414.59	16,437.24	17,977.35
21001	卫生健康管理事务	1,327.15	1,236.75	1,163.75	73.00
2100101	行政运行	1,159.15	1,163.75	1,163.75	
2100102	一般行政管理事务	118.00	73.00		73.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	50.00			

功能分类科目		2020年预算数	2021年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
21002	公立医院	6,720.34	4,634.23	1,502.23	3,132.00
2100201	综合医院	5,395.04	1,948.60	1,273.60	675.00
2100202	中医（民族）医院	220.29	228.63	228.63	
2100204	职业病防治医院	5.00			
2100205	精神病医院	1,100.00			
2100299	其他公立医院支出		2,457.00		2,457.00
21003	基层医疗卫生机构	9,468.04	9,434.12	8,606.12	828.00
2100301	城市社区卫生机构	1,870.51	1,585.73	1,585.73	
2100302	乡镇卫生院	6,373.53	6,320.40	6,320.40	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,224.00	1,528.00	700.00	828.00
21004	公共卫生	8,173.19	9,496.59	2,953.84	6,542.75
2100401	疾病预防控制机构	1,346.43	1,427.18	1,427.18	
2100402	卫生监督机构	571.42	562.69	562.69	
2100403	妇幼保健机构	348.11	358.58	358.58	
2100404	精神卫生机构	594.23	605.39	605.39	
2100408	基本公共卫生服务	4,828.00	5,663.75		5,663.75
2100409	重大公共卫生服务	235.00	324.00		324.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理		140.00		140.00
2100499	其他公共卫生支出	250.00	415.00		415.00
21006	中医药		45.00		45.00
2100601	中医（民族医）药专项		45.00		45.00
21007	计划生育事务	4,051.50	4,386.00		4,386.00

功能分类科目		2020年预算数	2021年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
2100717	计划生育服务	3,891.50	2,665.00		2,665.00
2100799	其他计划生育事务支出	160.00	1,721.00		1,721.00
21011	行政事业单位医疗	2,242.65	2,211.30	2,211.30	
2101101	行政单位医疗	73.88	73.34	73.34	
2101102	事业单位医疗	1,853.45	1,843.61	1,843.61	
2101103	公务员医疗补助	315.33	294.35	294.35	
21015	医疗保障管理事务	88.56			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	88.56			
2109901	其他卫生健康支出	406.00			
2109999	其他卫生健康支出		2,970.60		2,970.60
213	农林水支出	60.00			
21301	农业农村	60.00			
2130199	其他农业农村支出	60.00			
221	住房保障支出	612.96	613.72	613.72	
22102	住房改革支出	612.96	613.72	613.72	
2210201	住房公积金	612.96	613.72	613.72	

表3

## 重庆市长寿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

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		26,576.29	25,623.97	952.31
301	工资福利支出	23,297.93	23,297.93	
30101	基本工资	6,245.96	6,245.96	
30102	津贴补贴	706.24	706.24	
30103	奖金	209.77	209.77	
30107	绩效工资	5,736.55	5,736.55	
30109	职业年金缴费	4,234.17	4,234.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,972.10	1,972.10	
30111	公务员医疗补助缴费	27.36	27.36	
30111	在职公务员医疗补助缴费	80.45	80.45	
30112	其他社会保障缴费	3,236.60	3,236.60	
30113	住房公积金	613.72	613.72	
30199	其他工资福利支出	235.00	235.00	
302	商品和服务支出	952.31		952.31
30201	办公费	21.70		21.70
30202	印刷费	26.30		26.30
30203	咨询费			

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	9.38		9.38
30206	电费	34.90		34.90
30207	邮电费	24.60		24.60
30209	物业管理费	38.88		38.88
30211	差旅费	254.40		254.40
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	27.90		27.90
30214	租赁费	3.00		3.00
30215	会议费	7.80		7.80
30216	培训费	30.52		30.52
30217	公务接待费	16.17		16.17
30218	专用材料费	63.20		63.20
30224	被装购置费	7.00		7.00
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	21.50		21.50
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	61.17		61.17
30229	福利费	20.26		20.26
30231	公务用车运行维护费	73.00		73.00
30239	其他交通费用	52.50		52.50
30240	税金及附加费用			

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	156.03		156.03
303	对个人和家庭的补助	2,326.05	2,326.05	
30302	退休费			
30305	生活补助	23.58	23.58	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	142.60	142.60	
30307	公务员医疗补助(退休)	66.60	66.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	2,093.27	2,093.27	

表4

## 重庆市长寿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

2020年预算数						2021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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
84.17		65.50		65.50	18.67	89.17		73.00		73.00	16.17

表5

## 重庆市长寿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		
		合计	基本支出	项目支出
合计		313.38		313.38
234	抗疫特别国债安排的支出	313.38		313.38
23401	基础设施建设	298.37		298.37
2340101	公共卫生体系建设	298.37		298.37
23402	抗疫相关支出	15.01		15.01
2340299	其他抗疫相关支出	15.01		15.01

表6

## 重庆市长寿区卫生健康委员会部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021预算数	项目	2021预算数
一般公共预算拨款收入	44,553.64	教育支出	295.26
政府性基金预算拨款收入	313.38	社会保障和就业支出	11,906.24
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	158,446.18
事业收入	127,895.43	住房保障支出	2,366.52
事业单位经营收入		抗疫特别国债安排的支出	313.38
其他收入	565.13		
本年收入合计	173,327.57	本年支出合计	173,327.57
用事业基金弥补收支差额			
上年结转		结转下年	
收入总计	173,327.57	支出总计	173,327.57

表7

## 重庆市长寿区卫生健康委员会部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	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	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计		173,327.57		44,553.64	313.38		127,895.43			565.13	
205	教育支出	295.26		20.22			275.04				
20508	进修及培训	295.26		20.22			275.04				
2050803	培训支出	295.26		20.22			275.04				
208	社会保障和就业支出	11,906.24		9,505.10			2,401.13				
20805	行政事业单位养老支出	11,882.66		9,481.53			2,401.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,155.36		3,155.36							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,635.30		4,234.17			2,401.13				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,092.00		2,092.00							
20808	抚恤	23.58		23.58							
2080801	死亡抚恤	23.58		23.58							
210	卫生健康支出	158,446.18		34,414.59			123,466.45			565.13	
21001	卫生健康管理事务	1,236.75		1,236.75							
2100101	行政运行	1,163.75		1,163.75							
2100102	一般行政管理事务	73.00		73.00							
21002	公立医院	96,851.65		4,634.23			92,217.42				
2100201	综合医院	65,938.28		1,948.60			63,989.68				
2100202	中医（民族）医院	28,456.37		228.63			28,227.74				

科目		合计	上年结转	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	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
2100299	其他公立医院支出	2,457.00		2,457.00							
21003	基层医疗卫生机构	21,853.93		9,434.12			12,415.50			4.30	
2100301	城市社区卫生机构	5,060.57		1,585.73			3,472.74			2.10	
2100302	乡镇卫生院	15,265.36		6,320.40			8,942.76			2.20	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,528.00		1,528.00							
21004	公共卫生	28,607.30		9,496.59			18,549.89			560.83	
2100401	疾病预防控制机构	3,719.64		1,427.18			2,290.27			2.20	
2100402	卫生监督机构	562.69		562.69							
2100403	妇幼保健机构	9,546.15		358.58			9,187.58				
2100404	精神卫生机构	8,236.06		605.39			7,072.04			558.63	
2100408	基本公共卫生服务	5,663.75		5,663.75							
2100409	重大公共卫生服务	324.00		324.00							
2100410	突发公共卫生事件应急处理	140.00		140.00							
2100499	其他公共卫生支出	415.00		415.00							
21006	中医药	45.00		45.00							
2100601	中医（民族医）药专项	45.00		45.00							
21007	计划生育事务	4,386.00		4,386.00							
2100717	计划生育服务	2,665.00		2,665.00							
2100799	其他计划生育事务支出	1,721.00		1,721.00							
21011	行政事业单位医疗	2,494.95		2,211.30			283.65				
2101101	行政单位医疗	73.34		73.34							
2101102	事业单位医疗	1,843.61		1,843.61							

科目		合计	上年结转	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	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
2101103	公务员医疗补助	578.00		294.35			283.65				
2109999	其他卫生健康支出	2,970.60		2,970.60							
221	住房保障支出	2,366.52		613.72			1,752.80				
22102	住房改革支出	2,366.52		613.72			1,752.80				
2210201	住房公积金	2,366.52		613.72			1,752.80				
234	抗疫特别国债安排的支出	313.38			313.38						
23401	基础设施建设	298.37			298.37						
2340101	公共卫生体系建设	298.37			298.37						
23402	抗疫相关支出	15.01			15.01						
2340299	其他抗疫相关支出	15.01			15.01						

表8

## 重庆市长寿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	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		173,327.57	154,910.84	18,416.73			
205	教育支出	295.26	295.26				
20508	进修及培训	295.26	295.26				
2050803	培训支出	295.26	295.26				
208	社会保障和就业支出	11,906.24	11,906.24				
20805	行政事业单位养老支出	11,882.66	11,882.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	3,155.36	3,155.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	6,635.30	6,635.30				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,092.00	2,092.00				
20808	抚恤	23.58	23.58				
2080801	死亡抚恤	23.58	23.58				
210	卫生健康支出	158,446.18	140,342.83	18,103.35			
21001	卫生健康管理事务	1,236.75	1,163.75	73.00			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
2100101	行政运行	1,163.75	1,163.75				
2100102	一般行政管理事务	73.00		73.00			
21002	公立医院	96,851.65	93,719.65	3,132.00			
2100201	综合医院	65,938.28	65,263.28	675.00			
2100202	中医（民族）医院	28,456.37	28,456.37				
2100299	其他公立医院支出	2,457.00		2,457.00			
21003	基层医疗卫生机构	21,853.93	20,899.93	954.00			
2100301	城市社区卫生机构	5,060.57	5,060.57				
2100302	乡镇卫生院	15,265.36	15,139.36	126.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,528.00	700.00	828.00			
21004	公共卫生	28,607.30	22,064.55	6,542.75			
2100401	疾病预防控制机构	3,719.64	3,719.64				
2100402	卫生监督机构	562.69	562.69				
2100403	妇幼保健机构	9,546.15	9,546.15				
2100404	精神卫生机构	8,236.06	8,236.06				
2100408	基本公共卫生服务	5,663.75		5,663.75			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
2100409	重大公共卫生服务	324.00		324.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	140.00		140.00			
2100499	其他公共卫生支出	415.00		415.00			
21006	中医药	45.00		45.00			
2100601	中医（民族医）药专项	45.00		45.00			
21007	计划生育事务	4,386.00		4,386.00			
2100717	计划生育服务	2,665.00		2,665.00			
2100799	其他计划生育事务支出	1,721.00		1,721.00			
21011	行政事业单位医疗	2,494.95	2,494.95				
2101101	行政单位医疗	73.34	73.34				
2101102	事业单位医疗	1,843.61	1,843.61				
2101103	公务员医疗补助	578.00	578.00				
2109999	其他卫生健康支出	2,970.60		2,970.60			
221	住房保障支出	2,366.52	2,366.52				
22102	住房改革支出	2,366.52	2,366.52				
2210201	住房公积金	2,366.52	2,366.52				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
234	抗疫特别国债安排的支出	313.38		313.38			
23401	基础设施建设	298.37		298.37			
2340101	公共卫生体系建设	298.37		298.37			
23402	抗疫相关支出	15.01		15.01			
2340299	其他抗疫相关支出	15.01		15.01			

表9

## 重庆市长寿区卫生健康委员会政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	上年结转	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	事业收入预算		事业单位经 营收入预算	其他收入预 算	用事业基金 弥补收支差 额
						非教育收费 收入预算	教育收费收 入预算			
合计	39,992.72	50.00	6,308.27	100.00		3,897.46		29,636.98		
货物类	32,197.12		3,692.09			3,065.99		28,505.03		
服务类	2,630.66		2,004.10			809.47		626.56		
工程类	1,117.47		612.08	100.00		22.00		505.39		

表10

## 重庆市长寿区卫生健康委员会2021年整体绩效目标申报表

部门(单位)名称	重庆市长寿区卫生健康委员会		预算支出总量 (万元)	173,327.57	
当年整体绩效目标	保障委机关、区级医院和基层医疗机构的人员经费和基本运转；保障卫生健康人才队伍建设，保障区干部医疗保健工作；保障全区重要会议、重大活动的医疗卫生工作；履行本单位对突发公共卫生事件应急的处置，对传染病的防治监督，对医疗机构的服务、技术、质量、安全的监管，落实国家基本药物制度，落实计生特殊困难家庭扶助，实施流动人口计划生育服务管理，实施卫生健康宣传和信息化建设工作。区民政局的老龄工作职责、区安全生产监督管理局的职业安全健康管理职责等整合。				
绩效指标	指标内容	指标说明	指标分值（总分100分）	计量单位	指标值
	公用经费控制率	公用经费控制率=(部门决算支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)*100%	10	%	≤110%
	三公经费变动率	三公经费变动率=(本年三公经费决算数-上年三公经费决算数)/上年三公经费决算数*100%	10	%	≤0%
	结转结余率	结转结余率=(结转结余总额/支出决算数)*100%	10	%	≤10%
	部门(单位)财务合规性		10		是
	部门(单位)内控制度是否完善		10		是
	部门(单位)工作服务对象满意度		10	%	≥80%
	奖扶人数绩效目标完成率		5	%	1
	特扶人数绩效目标完成率		5	%	1
	居民对基本公共卫生服务的知晓率		5	%	≥80%
	离岗乡村医生养老和医疗补助人数		5	人	1128
	传染病、突发公共卫生事件报告率		5	%	≥95
	老年人中医药健康管理率		5	%	≥65
	卫生监督协管信息报告率		5	%	≥95
	社会流散精神病人补助人数		5	人	≥800
	卫生厕所普及率		5	%	≥85
	二类疫苗预防接种合格率		5	%	1