

重庆市黔江区卫生健康委员会2021年财政拨款收支总表

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	18182.14	一、本年支出	20648.18	20648.18		
一般公共预算拨款	18182.14	社会保障和就业支出	1879.25	1879.25		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	18187.85	18187.85		
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	581.08	581.08		
二、上年结转	2466.04					
一般公共预算拨款	2466.04					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	20648.18	支出总数	20648.18	20648.18		

重庆市黔江区卫生健康委员会2021年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		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	18182.14	11408.14	6774
208	社会保障和就业支出	1879.25	1879.25	
20805	行政事业单位养老支出	1828.18	1828.18	
2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	740.71	740.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	370.35	370.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	717.12	717.12	
20816	红十字事业	51.06	51.06	
2081601	行政运行	51.06	51.06	
210	卫生健康支出	15721.81	8947.81	6774
21001	卫生健康管理事务	902.17	662.17	240
2100101	行政运行	662.17	662.17	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	240		240
21002	公立医院	172		172
2100201	综合医院	172		172
21003	基层医疗卫生机构	6336.36	5330.36	1006
2100302	乡镇卫生院	5330.36	5330.36	

重庆市黔江区卫生健康委员会2021年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		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	18182.14	11408.14	6774
208	社会保障和就业支出	1879.25	1879.25	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1006		1006
21004	公共卫生	6669.14	2205.14	4464
2100401	疾病预防控制机构	706.9	706.9	
2100402	卫生监督机构	326.32	326.32	
2100403	妇幼保健机构	826.77	826.77	
2100405	应急救治机构	61.15	61.15	
2100406	采供血机构	591.76	191.76	400
2100407	其他专业公共卫生机构	92.24	92.24	
2100408	基本公共卫生服务	3263		3263
2100409	重大公共卫生服务	355		355
2100410	突发公共卫生事件应急处理			
2100499	其他公共卫生支出	446		446
21006	中医药	60		60
2100601	中医（民族医）药专项	60		60
21007	计划生育事务	832		832

重庆市黔江区卫生健康委员会2021年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		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	18182.14	11408.14	6774
208	社会保障和就业支出	1879.25	1879.25	
2100717	计划生育服务	785		785
2100799	其他计划生育事务支出	47		47
21011	行政事业单位医疗	687.55	687.55	
2101101	行政单位医疗	47.81	47.81	
2101102	事业单位医疗	390.29	390.29	
2101103	公务员医疗补助	17.44	17.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	232.02	232.02	
21016	老龄卫生健康事务			
2101601	老龄卫生健康事务			
21099	其他卫生健康支出	62.59	62.59	
2109999	其他卫生健康支出	62.59	62.59	
221	住房保障支出	581.08	581.08	
22102	住房改革支出	581.08	581.08	
2210201	住房公积金	581.08	581.08	

重庆市黔江区卫生健康委员会2021年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	11408.14	10777.74	630.4
301	工资福利支出	10095.52	9982.7	112.82
30101	基本工资	2303.65	2303.65	
30102	津贴补贴	554.51	554.51	
30103	奖金	36.72	36.72	
30106	伙食补助费	97.82		97.82
30107	绩效工资	1853.1	1853.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	740.71	740.71	
30109	职业年金缴费	370.35	370.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	370.35	370.35	
30111	公务员医疗补助缴费	169.84	169.84	
30112	其他社会保障缴费	81.72	81.72	
30113	住房公积金	581.08	581.08	
30199	其他工资福利支出	2935.66	2920.66	15
302	商品服务支出	515.58		515.58
30201	办公费	34.4		34.4
30202	印刷费	5		5

重庆市黔江区卫生健康委员会2021年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
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	10.15		10.15
30206	电费	36.9		36.9
30207	邮电费	49.39		49.39
30208	取暖费			
30209	物业管理费	25.6		25.6
30211	差旅费	24.3		24.3
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	16		16
30214	租赁费			
30215	会议费	9		9
30216	培训费	49.41		49.41
30217	公务招待费	17.8		17.8
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			

重庆市黔江区卫生健康委员会2021年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
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	89.47		89.47
30229	福利费	46.07		46.07
30231	公务车运行维护费	19.5		19.5
30239	其他交通费用	54.72		54.72
30299	其他商品服务支出	27.86		27.86
303	对个人和家庭的补助	795.04	795.04	
30301	离休费			
30302	退休费	18.22	18.22	
30305	生活补助			
30307	医疗费	77.92	77.92	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	698.9	698.9	
310	其他资本性支出	2		2
31002	办公设备购置	2		2
31099	其他资本性支出			

重庆市黔江区卫生健康委员会2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
55.8		38		38	17.8

重庆市黔江区卫生健康委员会2021年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

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

重庆市黔江区卫生健康委员会2021年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	18182.14	社会保障和就业支出	2050.1
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	20385.82
国有资本经营预算拨款收入		住房保障支出	581.08
事业收入预算	2342.63		
事业单位经营收入预算			
其他收入预算	26.19		
本年收入合计	20550.96	本年支出合计	23017
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	2466.04		
收入总计	23017	支出总计	23017

重庆市黔江区卫生健康委员会2021年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	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	事业收入		事业单 位经营 收入	其他 收入	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	23017	2466.04	18182.14			2342.63			26.19	
208	社会保障和就业支出	2050.1		1879.25			170.85				
20805	行政事业单位养老支出	1999.03		1828.18			170.85				
2080502	事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	740.71		740.71							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	370.35		370.35							
2080599	其他行政事业单位养老支出	887.97		717.12			170.85				
20816	红十字事业	51.06		51.06							
2081601	行政运行	51.06		51.06							
210	卫生健康支出	20385.82	2466.04	15721.81			2171.78			26.19	
21001	卫生健康管理事务	902.17		902.17							
2100101	行政运行	662.17		662.17							
2100199	其他卫生健康管理事务支出	240		240							
21002	公立医院	254	82	172							
2100201	综合医院	254	82	172							
21003	基层医疗卫生机构	8508.14		6336.36			2171.78				
2100302	乡镇卫生院	7502.14		5330.36			2171.78				

重庆市黔江区卫生健康委员会2021年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	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	事业收入		事业单 位经营 收入	其他 收入	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			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1006		1006							
21004	公共卫生	8778.42	2109.27	6669.14							
2100401	疾病预防控制机构	706.9		706.9							
2100402	卫生监督机构	326.32		326.32							
2100403	妇幼保健机构	826.77		826.77							
2100405	急救救治机构	61.15		61.15							
2100406	采供血机构	591.76		591.76							
2100407	其他专业公共卫生机构	92.24		92.24							
2100408	基本公共卫生服务	3980.04	717.04	3263							
2100409	重大公共卫生服务	1417.89	1062.89	355							
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.34	7.34								
2100499	其他公共卫生支出	768	322	446							
21006	中医药	60		60							
2100601	中医（民族医）药专项	60		60							
21007	计划生育事务	1037.77	205.77	832							
2100717	计划生育服务	785		785							
2100799	其他计划生育事务支出	252.77	205.77	47							

重庆市黔江区卫生健康委员会2021年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	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	事业收入		事业单 位经 营收入	其他 收入	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			
21011	行政事业单位医疗	687.55		687.55							
2101101	行政单位医疗	47.81		47.81							
2101102	事业单位医疗	390.29		390.29							
2101103	公务员医疗补助	17.44		17.44							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	232.02		232.02							
21099	其他卫生健康支出	157.78	69	62.59					26.19		
2109999	其他卫生健康支出	157.78	69	62.59					26.19		
221	住房保障支出	581.08		581.08							
22102	住房改革支出	581.08		581.08							
2210201	住房公积金	581.08		581.08							

重庆市黔江区卫生健康委员会2021年部门支出总表

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	23017	13776.96	9240.04			
208	社会保障和就业支出	2050.1	2050.1				
20805	行政事业单位养老支出	1999.03	1999.03				
2080502	事业单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	740.71	740.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	370.35	370.35				
2080599	其他行政事业单位养老支出	887.97	887.97				
20816	红十字事业	51.06	51.06				
2081601	行政运行	51.06	51.06				
210	卫生健康支出	20385.82	11145.78	9240.04			
21001	卫生健康管理事务	902.17	662.17	240			
2100101	行政运行	662.17	662.17				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	240		240			
21002	公立医院	254		254			
2100201	综合医院	254		254			
21003	基层医疗卫生机构	8508.14	7502.14	1006			
2100302	乡镇卫生院	7502.14	7502.14				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1006		1006			

重庆市黔江区卫生健康委员会2021年部门支出总表

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
21004	公共卫生	8778.42	2205.14	6573.27			
2100401	疾病预防控制机构	706.9	706.9				
2100402	卫生监督机构	326.32	326.32				
2100403	妇幼保健机构	826.77	826.77				
2100405	应急救治机构	61.15	61.15				
2100406	采供血机构	591.76	191.76	400			
2100407	其他专业公共卫生机构	92.24	92.24				
2100408	基本公共卫生服务	3980.04		3980.04			
2100409	重大公共卫生服务	1417.89		1417.89			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.34		7.34			
2100499	其他公共卫生支出	768		768			
21006	中医药	60		60			
2100601	中医（民族医）药专项	60		60			
21007	计划生育事务	1037.77		1037.77			
2100717	计划生育服务	785		785			
2100799	其他计划生育事务支出	252.77		252.77			
21011	行政事业单位医疗	687.55	687.55				
2101101	行政单位医疗	47.81	47.81				

重庆市黔江区卫生健康委员会2021年部门支出总表

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
2101102	事业单位医疗	390.29	390.29				
2101103	公务员医疗补助	17.44	17.44				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	232.02	232.02				
21099	其他卫生健康支出	157.78	88.78	69			
2109999	其他卫生健康支出	157.78	88.78	69			
221	住房保障支出	581.08	581.08				
22102	住房改革支出	581.08	581.08				
2210201	住房公积金	581.08	581.08				

重庆市黔江区卫生健康委员会2021年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			
总计:	882.02	726.02	156							
货物类	862.02	718.02	144							
服务类	17	8	9							
工程类	3		3							

重庆市黔江区卫生健康委员会2021年预算整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	黔江区卫生健康委员会		支出预算总量	20648	
			其中：部门预算支出	20648	
当年整体绩效目标	<p>一是扎实开展卫生保障能力建设。抓实公共卫生服务，为全区48.59万人提供12+19项基本公卫服务，深入推进结核、艾滋、地方病等重大传染病、重大疾病防控，精神卫生工作稳步向前，逐渐完善综合管理机制。抓实妇幼健康服务，强化母婴安全保障，免费计划生育技术服务、婚前医学检查、孕前优生健康检查、0—6岁儿童健康管理。抓实中医药健康服务，提升中医药服务水平。抓实医疗保障、采供血服务，全面保障用血安全。二是扎实做好人口家庭发展服务。抓实计划生育奖励扶助政策，计划生育特殊家庭帮扶，做好人口信息监测，做好老龄人口服务等工作。三是扎实开展新冠疫情综合防控。有效阻击新冠疫情，统筹、协调、调度、指导新冠肺炎疫情防控工作，做好医疗救治和重点地区返回人员、密切接触者集中隔离医学观察等防控工作。有序开展常态防控，加强救治队伍人才培养，做好物资保障储备。四是扎实开展医疗服务体系建设。以黔江中心医院为重点，加快推进重点项目建设，提升区、乡、村三级医疗就医环境。积极推动改善卫生健康信息化。推进公立医院综合改革，落实好基本药物制度。加强卫生人才队伍建设，开展人才培养，积极推进乡村医生保障政策。明确规划目标思路，明晰卫生健康事业“十四五”发展思路，做好开元年优质医疗资源供给能力提升，扎实推进西部医学中心渝东南副中心建设。</p>				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	10	%	≥	90
	0-6岁儿童健康管理率	10	%	≥	90
	孕产妇系统管理率	10	%	≥	90
	老年人健康管理率	10	%	≥	70
	严重精神障碍患者健康管理率	10	%	≥	80
	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	10	人	=	按实际人数
	奖励和扶助资金到位率	10	%	=	100
	计生特困家庭帮扶人数	10	人	=	按实际人数
	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	5	%	=	100
	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	5	%	=	100
	离岗乡村医生医疗补助人数	5	人	=	按实际人数
	乡村医生补助数	5	人	=	按实际人数