

## 南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	<b>38,691.48</b>	一、本年支出	<b>39,868.98</b>	<b>39,868.98</b>		
一般公共预算资金	38,691.48	社会保障和就业支出	3,885.14	3,885.14		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	35,076.57	35,076.57		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	907.28	907.28		
二、上年结转	<b>1,177.51</b>	二、结转下年				
一般公共预算拨款	1,177.51					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	<b>39,868.98</b>	支出合计	<b>39,868.98</b>	<b>39,868.98</b>		

表二

## 南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	总计	基本支出	项目支出
合计		39,868.98	17,138.02	22,730.96
208	社会保障和就业支出	3,885.14	3,741.62	143.53
20801	人力资源和社会保障管理事务	81.89		81.89
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	81.89		81.89
20805	行政事业单位养老支出	3,659.39	3,659.39	
2080502	事业单位离退休	13.86	13.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,545.64	1,545.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	772.82	772.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,327.07	1,327.07	
20811	残疾人事业	52.31		52.31
2081104	残疾人康复	52.31		52.31
20816	红十字事业	91.55	82.23	9.32
2081601	行政运行	82.23	82.23	
2081602	一般行政管理事务	1.32		1.32
2081699	其他红十字事业支出	8.00		8.00
210	卫生健康支出	35,076.57	12,489.13	22,587.43
21001	卫生健康管理事务	1,720.50	894.55	825.95
2100101	行政运行	489.38	489.38	
2100102	一般行政管理事务	1.26		1.26
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,229.86	405.17	824.69
21002	公立医院	3,663.36	2,846.03	817.33
2100201	综合医院	1,745.78	1,744.62	1.15
2100202	中医（民族）医院	1,184.37	484.89	699.48
2100203	传染病医院	467.25	457.25	10.00
2100208	其他专科医院	207.97	159.27	48.70
2100299	其他公立医院支出	58.00		58.00

21003	基层医疗卫生机构	8,383.48	4,559.78	3,823.70
2100301	城市社区卫生机构	729.85	699.25	30.60
2100302	乡镇卫生院	4,200.47	3,860.52	339.95
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,453.16		3,453.16
21004	公共卫生	10,093.67	3,222.42	6,871.25
2100401	疾病预防控制中心	1,260.99	1,127.94	133.05
2100402	卫生监督机构	388.56	340.56	48.00
2100403	妇幼保健机构	1,688.66	1,395.86	292.80
2100406	采供血机构	781.14	358.05	423.09
2100408	基本公共卫生服务	4,224.18		4,224.18
2100409	重大公共卫生服务	831.00		831.00
2100499	其他公共卫生支出	919.13		919.13
21007	计划生育事务	10,209.17	76.01	10,133.16
2100716	计划生育机构	76.01	76.01	
2100717	计划生育服务	8,090.63		8,090.63
2100799	其他计划生育事务支出	2,042.53		2,042.53
21011	行政事业单位医疗	890.34	890.34	
2101101	行政单位医疗	73.37	73.37	
2101102	事业单位医疗	816.97	816.97	
21013	医疗救助	40.00		40.00
2101302	疾病应急救助	40.00		40.00
21017	中医药事务	61.46		61.46
2101704	中医（民族医）药专项	58.46		58.46
2101799	其他中医药事务支出	3.00		3.00
21019	托育服务	14.58		14.58
2101999	其他托育服务支出	14.58		14.58
221	住房保障支出	907.28	907.28	
22102	住房改革支出	907.28	907.28	
2210201	住房公积金	907.28	907.28	

表三

## 南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

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		17,138.02	16,174.16	963.86
301	工资福利支出	14,800.88	14,800.88	
30101	基本工资	3,899.92	3,899.92	
30102	津贴补贴	487.21	487.21	
30103	奖金	318.81	318.81	
30107	绩效工资	5,886.54	5,886.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,545.64	1,545.64	
30109	职业年金缴费	772.82	772.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	636.13	636.13	
30111	公务员医疗补助缴费	9.81	9.81	
30112	其他社会保障缴费	22.45	22.45	
30113	住房公积金	907.28	907.28	
30114	医疗费	244.41	244.41	
30199	其他工资福利支出	69.87	69.87	
302	商品和服务支出	982.42	32.17	950.25
30201	办公费	48.06		48.06
30202	印刷费	5.85		5.85
30205	水费	15.14		15.14
30206	电费	146.86		146.86
30207	邮电费	44.91		44.91
30209	物业管理费	31.20		31.20
30211	差旅费	46.19		46.19
30213	维修(护)费	5.54		5.54

30214	租赁费	1.32		1.32
30215	会议费	7.22		7.22
30216	培训费	46.84		46.84
30217	公务接待费	8.17		8.17
30218	专用材料费	0.50		0.50
30226	劳务费	9.88		9.88
30228	工会经费	191.92		191.92
30229	福利费	213.50		213.50
30231	公务用车运行维护费	17.05		17.05
30239	其他交通费用	47.60		47.60
30299	其他商品和服务支出	94.66	32.17	62.49
303	对个人和家庭的补助	1,341.11	1,341.11	
30301	离休费	18.43	18.43	
30305	生活补助	1,216.70	1,216.70	
30307	医疗费补助	105.80	105.80	
30309	奖励金	0.18	0.18	
310	资本性支出	13.61		13.61
31002	办公设备购置	13.61		13.61

表四

## 南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	
25.22		17.05		17.05	8.17

表五

## 南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			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

## 南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	178,411.36	合计	178,411.36
一般公共预算资金	39,868.98	社会保障和就业支出	6,368.76
政府性基金预算资金		卫生健康支出	170,432.53
国有资本经营预算资金		住房保障支出	1,610.07
财政专户管理资金			
事业收入资金	138,182.22		
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	360.16		



21003	基层医疗卫生机构	21,657.62	8,383.48				13,274.14			
2100301	城市社区卫生机构	4,584.47	729.85				3,854.62			
2100302	乡镇卫生院	13,619.99	4,200.47				9,419.52			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,453.16	3,453.16							
21004	公共卫生	19,150.29	10,093.67				8,877.85			178.77
2100401	疾病预防控制机构	4,375.99	1,260.99				3,115.00			
2100402	卫生监督机构	388.56	388.56							
2100403	妇幼保健机构	7,451.51	1,688.66				5,762.85			
2100406	采供血机构	959.91	781.14							178.77
2100408	基本公共卫生服务	4,224.18	4,224.18							
2100409	重大公共卫生服务	831.00	831.00							
2100499	其他公共卫生支出	919.13	919.13							
21007	计划生育事务	10,209.17	10,209.17							
2100716	计划生育机构	76.01	76.01							
2100717	计划生育服务	8,090.63	8,090.63							
2100799	其他计划生育事务支出	2,042.53	2,042.53							
21011	行政事业单位医疗	1,580.00	890.34				689.66			
2101101	行政单位医疗	73.37	73.37							
2101102	事业单位医疗	1,506.62	816.97				689.66			
21013	医疗救助	40.00	40.00							
2101302	疾病应急救助	40.00	40.00							
21017	中医药事务	61.46	61.46							
2101704	中医（民族医）药专项	58.46	58.46							
2101799	其他中医药事务支出	3.00	3.00							
21019	托育服务	14.58	14.58							
2101999	其他托育服务支出	14.58	14.58							
221	住房保障支出	1,610.07	907.28				702.79			
22102	住房改革支出	1,610.07	907.28				702.79			
2210201	住房公积金	1,610.07	907.28				702.79			

表八

## 南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>178,411.36</b>	<b>129,359.58</b>	<b>49,051.78</b>
208	社会保障和就业支出	6,368.76	6,225.23	143.53
20801	人力资源和社会保障管理事务	81.89		81.89
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	81.89		81.89
20805	行政事业单位养老支出	6,143.01	6,143.01	
2080502	事业单位离退休	13.86	13.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,595.15	2,595.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,284.92	1,284.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,249.07	2,249.07	
20811	残疾人事业	52.31		52.31
2081104	残疾人康复	52.31		52.31
20816	红十字事业	91.55	82.23	9.32
2081601	行政运行	82.23	82.23	
2081602	一般行政管理事务	1.32		1.32
2081699	其他红十字事业支出	8.00		8.00
210	卫生健康支出	170,432.53	121,524.27	48,908.26
21001	卫生健康管理事务	1,901.89	916.55	985.34
2100101	行政运行	489.38	489.38	
2100102	一般行政管理事务	1.26		1.26
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,411.24	427.17	984.08

21002	公立医院	115,817.52	100,720.14	15,097.38
2100201	综合医院	77,275.37	68,987.58	8,287.79
2100202	中医（民族）医院	37,203.11	30,906.34	6,296.77
2100203	传染病医院	894.25	542.92	351.33
2100208	其他专科医院	386.79	283.30	103.50
2100299	其他公立医院支出	58.00		58.00
21003	基层医疗卫生机构	21,657.62	12,105.16	9,552.47
2100301	城市社区卫生机构	4,584.47	2,638.82	1,945.66
2100302	乡镇卫生院	13,619.99	9,466.34	4,153.65
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,453.16		3,453.16
21004	公共卫生	19,150.29	6,126.42	13,023.87
2100401	疾病预防控制机构	4,375.99	1,177.94	3,198.05
2100402	卫生监督机构	388.56	340.56	48.00
2100403	妇幼保健机构	7,451.51	4,249.86	3,201.65
2100406	采供血机构	959.91	358.05	601.86
2100408	基本公共卫生服务	4,224.18		4,224.18
2100409	重大公共卫生服务	831.00		831.00
2100499	其他公共卫生支出	919.13		919.13
21007	计划生育事务	10,209.17	76.01	10,133.16
2100716	计划生育机构	76.01	76.01	
2100717	计划生育服务	8,090.63		8,090.63
2100799	其他计划生育事务支出	2,042.53		2,042.53
21011	行政事业单位医疗	1,580.00	1,580.00	
2101101	行政单位医疗	73.37	73.37	
2101102	事业单位医疗	1,506.62	1,506.62	
21013	医疗救助	40.00		40.00
2101302	疾病应急救助	40.00		40.00

21017	中医药事务	61.46		61.46
2101704	中医（民族医）药专项	58.46		58.46
2101799	其他中医药事务支出	3.00		3.00
21019	托育服务	14.58		14.58
2101999	其他托育服务支出	14.58		14.58
221	住房保障支出	1,610.07	1,610.07	
22102	住房改革支出	1,610.07	1,610.07	
2210201	住房公积金	1,610.07	1,610.07	

表九

## 南川区卫生健康委员会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		<b>22,610.21</b>	<b>100.67</b>				<b>22,274.39</b>				<b>235.15</b>
A	货物	12,624.91	15.67				12,449.09				160.15
B	工程	3,400.00					3,400.00				
C	服务	6,585.30	85.00				6,425.30				75.00

## 南川区卫生健康委员会部门整体绩效目标表

单位：万元

<b>部门(单位)名称</b>	<b>237-重庆市南川区卫生健康委员会</b>			<b>部门支出预算数</b>	178,411.36			
<b>当年整体绩效目标</b>	<p>目标1: 提升全区医疗机构综合服务能力, 引导公立医院运行机制改革, 促进良性运行。积极完善医共体运行机制, 提升区内学科建设能力。</p> <p>目标2: 推动数字健康信息化建设, 保障全区医疗机构(包括公立医院、民营医院、村卫生室、诊所)业务系统正常运行使用, 保障数据中心数据安全, 无网络安全事故发生。推进数字健康迭代升级, 开发医疗、公卫等新的应用场景。</p> <p>目标3: 健全疾病预防控制体系。开展对重点疾病及危害因素监测, 有效控制疾病流行, 为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测, 继续实施职业健康专项治理。同时推进老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。</p> <p>目标4: 加强村卫生室规范化管理, 全面提升村级医疗卫生服务水平, 形成村卫生室长效运行机制; 完成对村卫生室人员补助, 稳定村卫生室人员收入水平; 对离岗乡村医生给予养老保障及医疗保障补助, 减轻基层医疗工作者养老负担。</p> <p>目标5: 加强妇幼健康服务。持续优化妇幼健康服务, 优化产科、儿科医疗资源配置, 高质量完成两癌筛查、三级干预等重点民生实事项目; 持续完善托育服务体系, 推进实施普惠托育、医育结合, 不断提高托育服务质量和托位使用率, 落实生育政策及配套支持措施。</p> <p>目标6: 推进中医药传承创新发展。强化中医药特色和重点学科打造, 进一步提升区域内中医药服务能力。建设国家中医药传承创新发展试验区, 建设云中医诊疗服务全流程服务体系, 建设中医诊疗系统, 提升基层中医诊疗技术水平; 建设智慧共享中药房, 促进优质医疗资源下沉。持续助推医(康)养产业发展。规划选址建设平急两用项目、中医药产业园, 推进慢病调理、康复管理中心建设。</p> <p>目标7: 优化公共卫生服务体系。全面提升基本公共卫生服务均等化水平, 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。建立重大慢性病全人群、全链条、全周期健康管理体系, 强化早期筛查和综合干预。</p> <p>目标8: 基层医疗卫生机构(含村卫生室)按要求实施基本药物制度, 提高对基本药物制度补助满意度。</p> <p>目标9: 加强卫生健康人才培养, 提升医务人员业务素养。</p>							
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标权重</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>是否核心指标</b>
	产出指标	数量指标	人工智能中医诊疗系统建设数量	7	套	=	1	是
	产出指标	数量指标	二级以上公立医院安检覆盖率	6	%	≥	75	是
	产出指标	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	8	%	≥	95	是
	产出指标	质量指标	老年人中医药健康管理服务率	6	%	≥	74	是
	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	5	%	≥	35	否
	产出指标	质量指标	儿童中医药健康管理服务率	6	%	≥	84	是
	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	6	%	≥	80	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	5	%	≥	80	否
	产出指标	质量指标	2型糖尿病患者基层规范管理服务率	6	%	≥	64	是
	产出指标	质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	6	%	≥	64	是
	产出指标	数量指标	基本药物零差率执行合格率	9	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	奖扶特扶人员补偿覆盖率	9	%	=	100	是
	产出指标	效果指标	托育机构托位每千人口托位数	6	个	=	3.99	是
	效益指标	社会效益指标	医疗服务水平	5		定性	有所改善	否
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	5		定性	保持稳定	否
效益指标	社会效益指标	公共卫生服务能力	5		定性	有所提高	否	

## 南川区卫生健康委员会部门2025年项目支出绩效目标表

编制单位：237001-重庆市南川区卫生健康委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011922T000000084472-农村计划生育奖励及特别扶助经费			业务主管部门	重庆市南川区卫生健康委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算 (万元)	8,060.63			本级安排 (万元)	1,980.63			
				上级补助 (万元)	6,080.00			
项目概述	我国全面实行计划生育以来，广大群众积极响应国家号召，自觉实行计划生育，为控制人口过快增长、促进经济社会发展作出了重大贡献。国家对农村独生子女及计划生育双女户父母进行奖励、对独生子女残疾给予特别扶助。我区计划生育奖励扶助资金市级和区县分担比例为5:5。国家奖励扶助标准为独子和双女户为每年每人1080元，独女户为每年每人1560元。根据重庆市卫生健康委员会重庆市财政局《关于调整计划生育特别扶助金标准的通知》渝卫发〔2024〕3号。从2024年起，将符合政策条件的重庆市女方年满49周岁的计划生育独生子女伤残、死亡家庭父母特别扶助金标准分别由原来的每人每月800元、1000元提高到每人每月860元、1080元。							
立项依据	1. 重庆市财政局等4部门关于印发重庆市基本公共卫生服务等5项补助资金管理暂行办法的通知 渝财社〔2024〕107号； 2. 重庆市卫生健康委员会 重庆市财政局关于调整计划生育特别扶助金标准的通知（渝卫发〔2024〕3号）。							
当年绩效目标	1. 实施农村部分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。2. 实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	符合条件申报对象覆盖率	8	%	≥	95	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	7	%	≥	85	否
	产出指标	数量指标	补助独生子女一、二、三、四级残疾人数	8	人	=	1002	是
	满意度指标	数量指标	补助符合条件的失独人数	8	人	=	1471	是
	产出指标	数量指标	补助计划生育奖励扶助人数	8	人	=	47205	是
	产出指标	成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	9	元/人年	=	10320	是
	产出指标	成本指标	独生子女死亡家庭扶助金发放标准	9	元/人年	=	12960	是
	产出指标	成本指标	独子、双女户奖励扶助发放标准	9	元/人年	=	1080	是
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	12		定性	逐步提高	是
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性	12		定性	逐步提高	是