重庆市渝中区卫生健康委员会（本级）

2023年部门决算情况说明

 一、部门基本情况

 （一）职能职责

 重庆市渝中区卫生健康委员会为区政府工作部门，主要职责是：1、贯彻执行国民健康和卫生健康事业发展的法规、规章、政策、标准。2、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重大政策、措施的建议。3、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。4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化改革措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。5、落实国家药物政策和国家基本药物制度。6、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监督管理，负责传染病防治监督、卫生健康机构安全监督管理。7、组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗机构的医疗服务评价和监督体系。8、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。9、负责机关、所属单位和行业社会组织党建工作。10、负责区级保健对象和高层次人才的医疗保健工作。11、拟定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。12、负责动物疫病防控和疫情管理工作。13、承担重庆市渝中区深化医药卫生体制改革领导小组、重庆市渝中区干部保健委员会、重庆市渝中区老龄工作委员会、重庆市渝中区防治艾滋病工作委员会、重庆市渝中区爱国卫生运动委员会的日常工作。14、负责行业安全生产监管工作。15、受区委委托，管理重庆市渝中区红十字会机关党务、人事、群团工作，代管重庆市渝中区计划生育协会机关。16、完成区委、区政府交办的其他任务。17、职能转变。区卫生健康委应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略渝中实践，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。

 （二）机构设置

 部门内设10个职能科室。

 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26813.70万元，支出总计26813.70万元。收支较上年决算数减少15408.09万元，下降36.49%，主要原因是2023年渝中区人民医院（中医骨科医院）改扩建工程等专项债项目资金减少。

**2.收入情况。**2023年度收入合计26813.70万元，较上年决算数减少6943.68万元，下降20.57%，主要原因是2023年项目经费整体压减、渝中区人民医院（中医骨科医院）改扩建工程专项债收入减少。其中：财政拨款收入26813.70万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

 **3.支出情况。**2023年度支出合计26813.70万元，较上年决算数减少15408.09万元，下降36.49%，2023年渝中区人民医院（中医骨科医院）改扩建工程等专项债项目资金减少。其中：基本支出1093.21万元，占4.08%；项目支出25720.49万元，占95.92%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

 **4.结转结余情况。**2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

 （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26813.70万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少15408.09万元，下降36.49%。主要原因是2023年渝中区人民医院（中医骨科医院）改扩建工程等专项债项目资金减少。

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**1.收入情况。**2023年度一般公共预算财政拨款收入14313.70万元，较上年决算数减少4149.77万元，下降22.48%。主要原因是2023年项目整体经费压减、新冠疫情防控经费减少。较年初预算数减少1574.72万元，下降9.91%。主要原因是计生政策性扶助奖励经费等项目当年未使用完毕，结转下年使用。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14313.70万元，较上年决算数减少4149.77万元，下降22.48%。主要原因是2023年项目经费整体压减、新冠疫情防控经费减少。较年初预算数减少1574.72万元，下降9.91%。主要原因是计生政策性扶助奖励经费等项目当年未使用完毕，结转下年使用。

 **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，较上年决算数无增减。

**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方面：

（1）一般公共服务支出33.11万元，占0.23%，较年初预算数增加33.11万元，增长100.00%，主要原因是年中追加政协基层组织活动经费、基层党建工作经费。

（2）国防支出0.10万元，占0.00%，较年初预算数增加0.10万元，增长100.00%，主要原因是年中追加民兵编制工作经费。

（3）社会保障与就业支出302.65万元，占2.11%，较年初预算数增加113.10万元，增长59.67%，主要原因是当年社保政策调整补缴。

（4）卫生健康支出13600.70万元，占95.02%，较年初预算数减少2053.42万元，下降13.12%，主要原因是计生政策性扶助奖励经费等项目当年未使用完毕，结转下年使用。

（5）商业服务业等支出337.30万元，占2.36%，较年初预算数增加337.30万元，增长100.00%，主要原因是年中追加经济运行监测奖励、54号文政策兑现、人才政策岗位津贴及人才服务奖等项目经费。

（6）住房保障支出39.84万元，占0.28%，较年初预算数减少4.91万元，下降10.97%，主要原因是2023年开展住房公积金清退导致支出减少。

 （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2023年度一般公共财政拨款基本支出1093.21万元。其中：人员经费977.69万元，较上年决算数增加367.43万元，增长60.21%，主要原因是新增人员、社保政策调整补缴。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费115.52万元，较上年决算数增加48.25万元，增长71.73%，主要原因是差旅费、其他商品服务支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、会议费等。

1. 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12500.00万元，较上年决算数减少2793.92万元，下降18.27%，主要原因是渝中区人民医院（中医骨科医院）改扩建工程专项债项目收入减少。本年支出12500.00万元，较上年决算数减少11258.33万元，下降47.39%，主要原因是2023年渝中区人民医院（中医骨科医院）改扩建工程专项债项目支出减少。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位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”经费支出总额情况

 2023年度“三公”经费支出共计1.48万元，较年初预算数减少6.42万元，下降81.27%，主要原因是严格控制“三公”经费，压减支出。较上年支出数减少2.84万元，下降65.74%，主要原因是压减支出。

 （二）“三公”经费分项支出情况

 2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是预算未安排因公出国事项。较上年支出持平。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

 公务车运行维护费0.43万元，主要用于公务维修、保险、停车。费用支出较年初预算数减少5.57万元，下降92.83%，主要原因是压减支出。较上年支出数减少3.20万元，下降88.15%，主要原因是压减支出。

公务接待费1.05万元，主要用于接受相关部门检查指导、对口单位业务考察学习交流发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.85万元，下降44.74%，主要原因是压减支出。较上年支出数增加0.36万元，增长52.17%，主要原因是招商引资接待增加。

 （三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待11批次58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年本单位人均接待费181.17元，车均购置费0万元，车均维护费0.21万元。

 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5.00万元，较上年决算数减少0.95万元，下降15.97%，主要原因是控制会议数量。本年度培训费支出7.05万元，较上年决算数减少0.67万元，下降8.68%，主要原因是控制外出培训次数。

1. 机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出115.52万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年支出数增加48.25万元，增长71.73%，主要原因差旅费、其他商品服务支出增加。

 （三）国有资产占用情况说明

 截至2023年12月31日，本单位共有车辆2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0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

 （四）政府采购支出情况说明

 2023年度本单位政府采购支出总额3.20万元，其中：政府采购货物支出3.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.45万元，占政府采购支出总额的13.91%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %。主要用于采购办公电子电气设备、办公家具、办公耗材等。

 五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对35个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金25720.49万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

 六、专业名词解释

 （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）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收入；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收入。

 （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项等。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填列在本项内。

 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

 （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教﹝2012﹞32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

 （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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

 （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、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

 本单位决算公开信息反馈和联系方式：渝中区卫生健康委员会，邮箱yzqwsjcw@163.com，联系电话：023－63765145。