

原重庆市渝北区卫生健康委员会（本级） 2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

主要包括贯彻执行卫生健康工作的法律、法规、规章和标准。协调推进全区深化医药卫生体制改革，贯彻落实深化医药卫生体制改革的重大政策、措施。承担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。组织指导全区传染病疫情预防控制，专项预案编制、演练及实施；组织指导全区传染病相关突发公共卫生事件应急工作。组织指导开展寄生虫病与地方病防控工作。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，健全公共卫生健康综合监督体系；监督实施传染病医疗机构管理办法等职责。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。负责医疗机构、医疗服务行业管理，建立医疗服务评价和监督管理体系。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。负责指导镇（街道）开展卫生健康工作，加强基层医疗卫生、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。负责区级保健对象和高层次人才的医疗保健工作。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。受区委委托，代管区计生协会和区红十字会。完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

根据部门职责，设置 10 个内设机构：办公室（安全稳定办公室）、人事科、规划财务科（基建办公室）、中医科（医政科、药政科）、公共卫生科（重庆市渝北区爱国卫生运动委员会办公室）、行政审批科（政策法规科）、人口监测与家庭发展科、信息统计科、疾病预防控制科、卫生监督科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 32,807.94 万元，其中：一般公共预算拨款 32,807.94 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 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 2025 年增加 13,509.54 万元，主要是一般公共预算拨款增加 13,509.54 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 32,807.94 万元，其中：社会保障和就业支出 290.48 万元，卫生健康支出 32,453.99 万元，

住房保障支出 63.48 万元。支出比 2025 年增加 13,509.54 万元，主要是基本支出增加 972.49 万元，项目支出增加 12,537.05 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 32,807.94 万元，一般公共预算财政拨款支出 32,807.94 万元，比 2025 年增加 13,509.54 万元。其中：基本支出 1,888.08 万元，比 2025 年增加 972.49 万元，主要是人员较上年增加 7 人、新增其他基层医疗卫生机构支出等，主要用于保障在职人员工资福利、社会保险缴费以及代编基层医疗机构实施基本药物制度补助；项目支出 30,919.86 万元，比 2025 年增加 12,537.05 万元，主要是新增其他育幼服务支出等，主要用于发放育儿补贴等重点工作。

2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 11.5 万元，比 2025 年增加 3 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.5 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 11 万元，比 2025 年增加 3 万元，主要原因是预算标准提高；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 221.38 万元，比 2025 年增加 51.93 万元，主要原因是人员较上

年增加 7 人，公用经费按人员定额标准预算，主要用于办公费、其他交通费用、物业管理费、邮电费、公务用车运行维护费、工会经费、维修（护）费、培训费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 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 0 万元：政府采购货物预算 0 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。2026 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 30,919.86 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 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。

（五）单位公开说明。由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位进行预算公开。

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。

单位预算公开联系人：谭钦华 联系方式：023-67215326

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	32,807.94	一、本年支出	32,807.94	32,807.94		
一般公共预算资金	32,807.94	社会保障和就业支出	290.48	290.48		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	32,453.99	32,453.99		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	63.48	63.48		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	32,807.94	支出合计	32,807.94	32,807.94		

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		32,807.94	1,888.08	30,919.86
208	社会保障和就业支出	290.48	290.48	
20805	行政事业单位养老支出	290.48	290.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.49	72.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.25	36.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	181.74	181.74	
210	卫生健康支出	32,453.99	1,534.13	30,919.86
21001	卫生健康管理事务	1,976.85	731.54	1,245.31
2100101	行政运行	731.54	731.54	
2100102	一般行政管理事务	1,225.31		1,225.31
2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.00		20.00
21003	基层医疗卫生机构	915.00	752.00	163.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	915.00	752.00	163.00
21004	公共卫生	9,647.00		9,647.00
2100408	基本公共卫生服务	2,524.00		2,524.00
2100409	重大公共卫生服务	600.00		600.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	6,003.00		6,003.00
2100499	其他公共卫生支出	520.00		520.00
21007	计划生育事务	10,081.55		10,081.55
2100717	计划生育服务	10,081.55		10,081.55
21011	行政事业单位医疗	50.59	50.59	
2101101	行政单位医疗	50.59	50.59	
21017	中医药事务	10.00		10.00
2101704	中医（民族医）药专项	10.00		10.00
21019	育幼服务	9,773.00		9,773.00
2101999	其他育幼服务支出	9,773.00		9,773.00
221	住房保障支出	63.48	63.48	
22102	住房改革支出	63.48	63.48	
2210201	住房公积金	63.48	63.48	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

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		2026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		1,888.08	1,666.70	221.38
301	工资福利支出	516.25	516.25	
30101	基本工资	181.32	181.32	
30102	津贴补贴	110.76	110.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.49	72.49	
30109	职业年金缴费	36.25	36.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.51	38.51	
30112	其他社会保障缴费	8.16	8.16	
30113	住房公积金	63.48	63.48	
30114	医疗费	5.28	5.28	
30103	奖金	236.89	236.89	
3010301	公务员基础绩效奖	145.88	145.88	
3010302	公务员年度考核奖	75.90	75.90	
3010303	公务员年终一次性奖金	15.11	15.11	
30107	绩效工资	752.00	752.00	
3010701	事业基础绩效工资	752.00	752.00	
302	商品和服务支出	221.38		221.38
30201	办公费	134.52		134.52
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	12.34		12.34
30209	物业管理费	15.00		15.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	2.72		2.72
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	5.44		5.44
30231	公务用车运行维护费	11.00		11.00
30239	其他交通费用	30.86		30.86
303	对个人和家庭的补助	161.56	161.56	
30304	抚恤金	1.40	1.40	
30305	生活补助	148.96	148.96	
30307	医疗费补助	11.20	11.20	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026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	
11.50		11.00		11.00	0.50

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。

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	32,807.94	合计	32,807.94
一般公共预算资金	32,807.94	社会保障和就业支出	290.48
政府性基金预算资金		卫生健康支出	32,453.99
国有资本经营预算资金		住房保障支出	63.48
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			

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		32,807.94	1,888.08	30,919.86
208	社会保障和就业支出	290.48	290.48	
20805	行政事业单位养老支出	290.48	290.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.49	72.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.25	36.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	181.74	181.74	
210	卫生健康支出	32,453.99	1,534.13	30,919.86
21001	卫生健康管理事务	1,976.85	731.54	1,245.31
2100101	行政运行	731.54	731.54	
2100102	一般行政管理事务	1,225.31		1,225.31
2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.00		20.00
21003	基层医疗卫生机构	915.00	752.00	163.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	915.00	752.00	163.00
21004	公共卫生	9,647.00		9,647.00
2100408	基本公共卫生服务	2,524.00		2,524.00
2100409	重大公共卫生服务	600.00		600.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	6,003.00		6,003.00
2100499	其他公共卫生支出	520.00		520.00
21007	计划生育事务	10,081.55		10,081.55
2100717	计划生育服务	10,081.55		10,081.55
21011	行政事业单位医疗	50.59	50.59	
2101101	行政单位医疗	50.59	50.59	
21017	中医药事务	10.00		10.00
2101704	中医（民族医）药专项	10.00		10.00
21019	育幼服务	9,773.00		9,773.00
2101999	其他育幼服务支出	9,773.00		9,773.00
221	住房保障支出	63.48	63.48	
22102	住房改革支出	63.48	63.48	
2210201	住房公积金	63.48	63.48	

2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称				主管部门		
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

备注：本单位2026年无重点专项资金，故此表无数据。

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区卫生健康委员会（本级）

单位：万元

项目名称	育儿补贴	主管部门	重庆市两江新区卫生健康委员会			
当年预算	9,773.00					
项目概况	通过实施育儿补贴项目，支持降低家庭生育养育成本，推动完善生育支持政策体系，促进人口高质量发展。					
立项依据	国家卫生健康委 财政部办公厅关于印发育儿补贴制度管理规范（试行）的通知（国卫办人口发〔2025〕24号）					
当年绩效目标	通过实施育儿补贴项目，及时发放育儿补贴，促进降低家庭生育养育成本，构建生育友好型社会，政策知晓率达90%以上，符合条件的申领人育儿补贴实际发放率达90%以上。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	促进降低家庭生育养育成本，构建生育友好型社会	20	定性	持续推动	其他	是
	符合条件的申领人育儿补贴实际发放率	20	≥	90	%	否
	育儿补贴发放频次	20	≥	1	次	否
	政策知晓率	10	≥	90	%	否
	育儿补贴领取对象满意度	10	≥	90	%	否
	育儿补贴国家基础标准	10	=	3600	元	否

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区卫生健康委员会（本级）

单位：万元

项目名称	计生惠民	主管部门	重庆市两江新区卫生健康委员会			
当年预算	10,435.35					
项目概况	通过计生惠民资金的落实，促进计生家庭氛围和谐，帮助经济条件差的计生家庭改善生活，提高幸福感，同时促进社会和谐，推动社会健康发展；完善计划生育独生子女伤残死亡家庭父母住院护理保险制度，解决计划生育特殊家庭意外伤害和亡故补助、住院期间护理补贴、医保报销后补助报销等。					
立项依据	原重庆市卫生计生委、重庆市财政局等10部门《关于进一步做好计划生育计生特殊困难家庭扶助工作的通知》（渝卫家庭发〔2014〕15号）					
当年绩效目标	落实计生惠民资金的落实，维护计生奖特扶家庭社会稳定，及时发放扶助资金，奖扶人员达27000人次以上，特扶人员达4500人次以上，购买计生家庭保险人数达4200人次以上。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	维护计生奖特扶家庭	20	定性	较好	其他	是
	购买计生家庭保险人	10	≥	4200	人次	否
	特扶人员	10	≥	4500	人次	否
	发放的及时性	15	≤	12	月	否
	奖扶人员	10	≥	27000	人次	否
	满意度	10	≥	90	%	否
全年发放补助资金	15	≤	10435.35	万元	否	

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区卫生健康委员会（本级）

单位：万元

项目名称	卫生人员培养培训类项目	主管部门	重庆市两江新区卫生健康委员会			
当年预算	74.00					
项目概况	为贯彻落实市委六届六次全会精神，落实人才强市首位战略，加快推进全市卫生人才队伍建设，落实市委人才引进行动计划，实施《重庆市卫生健康人才培优行动计划》，培养医学人才2名，培养属地化医学生1名。					
立项依据	《重庆市卫生健康人才培优行动计划》					
当年绩效目标	2023级本科住培学员，80%以上的学员取得结业合格证书；2024级助理全科医生培训人员完成轮转要求，70%以上的学员取得结业合格证书。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	助理全科医生规范化	15	≥	70	%	是
	住院医师规范化培训	15	≥	80	%	是
	住院医师规范化培训	10	≥	80	%	否
	住院医师规范化培训	10	≥	90	%	否
	支付及时性	10	≥	90	%	否
	助理全科医生培训招	10	≥	90	%	否
	参培学员满意度	10	≥	80	%	否
培训培训成本	10	≤	74	万	否	