

附件

2021 年度
达州市卫生健康委员会
决算

目 录

公开时间：2022 年 9 月 28 日

第一部分 单位概况

- 一、 职能简介.....1
- 二、 2021 年重点工作完成情况.....3

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明..... 7
- 二、 收入决算情况说明..... 7
- 三、 支出决算情况说明..... 7
- 四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 7
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 7
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 10
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..... 10
- 八、 政府性基金预算支出决算情况说明..... 12
- 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明..... 12
- 十、 其他重要事项的情况说明..... 12

第三部分 名词解释..... 14

第四部分 附件..... 17

第五部分 附表..... 35

- 一、 收入支出决算总表..... 36
- 二、 收入决算表..... 37
- 三、 支出决算表..... 38

四、财政拨款收入支出决算总表·····	39
五、财政拨款支出决算明细表·····	40
六、一般公共预算财政拨款支出决算表·····	41
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表·····	42
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表·····	44
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表·····	45
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····	46
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	47
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····	48
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	49
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	50

第一部分 单位概况

一、职能简介

（一）达州市卫生健康委员会职能简介

达州市卫生健康委员会是达州市人民政府的工作部门，为正县级。

达州市卫生健康委员会主要工作职责是：

1. 深化医药卫生体制改革，坚持保基本、强基层、建机制，协调推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应和监管体制综合改革，提高人民健康水平。

2. 负责拟订全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施。

3. 贯彻实施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、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督。

4. 负责组织拟订并实施基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施。

5. 负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施，制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的政策措施并组织实施。

6. 坚持计划生育基本国策，完善生育政策，加强计划生育政策和法律法规执行情况的监督考核，加强对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高

出生人口素质。

7. 推进医疗卫生计生服务在政策法规、资源配置、服务体系、信息化建设、宣传教育、健康促进方面的融合。加强食品安全风险监测、评估和地方标准备案。

8. 贯彻实施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、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督。

9. 贯彻执行国家和省中医药工作法律、法规和方针政策，起草有关中医药地方行政规范性文件，拟订全市中医药发展规划并组织实施，对全市中医药工作实行全行业管理，推进中医药的继承与创新。

10. 组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责全市计划生育相关数据采集和分析研究。

11. 组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

（二）机构情况

市卫生健康委员会下属二级预算单位10个，其中参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位8个。主要包括达州市中心医院、达州市中西医结合医院、达州市疾控中心、达州市中心血站、达州市妇幼保健计划生育服务中心、达州市老龄健康发展中心、达州市卫生和计划生育监督执法支队、达州市卫生和计划生育信息中心、达州市120指挥中心、达州市计划生育药品器械管理站。

（三）人员情况

2021年初机关职工编制人数共49人，2021年退休3人，调出1人，调入2人，2021年末机关职工编制数共47人（其中：纪检组4人，行政编制39人，工人编制4人，）。

二、2021年重点工作完成情况

（一）疫情防控慎终如始。一是实施“主动防疫”战略。坚持“关口前移”，打好疫情防控“主动战”“提前战”，开发“达州市场所码”，实行“大码加小码”多门联防，提前精准掌握入（返）达人员，实行落地即排查、落地即检测、可疑即管控。二是快速补齐能力短板。全市11月一次性应急采购PCR扩增仪89台，核酸检测仪累计163台，单检能力从4.9万管/日提升至11.4万管/日；现全市现有采样人员9166人，核酸检测人员362人，有流调小组233支、流调人员2215人，隔离留观点147个、隔离留观房间11743间。开展聚集性疫情处置、全员核酸检测、病区封控管理等应急演练23次，应战实力进一步增强。三是全力封堵防控漏洞。建立达州市防疫信息共享平台和入（返）达人员排查报备机制，开发疫情防控社区手机报备小程序，对主动报备人员实行3天2次免费核酸检测政策，针对快递物流、老旧小区等防控薄弱点，制定规范管理制度，全力封堵防控漏洞。

（二）高质量发展深入推进。一是医疗改革成效明显。建立健全现代医院管理制度，2家医院开展省级试点。截至目前，全市二级以上公立医院制定医院章程比例达100%，社会力量举办的非营利性医院制定医院章程比例达100%，大竹县公立医院改革获得国务院办公厅通报表扬。二是协同发展

高效推进。实施万达开医疗服务同质化工程，建立万达开“120”一小时医疗急救圈，搭建万达开卫生健康应急通讯，建立核酸检测互助、疫情信息共享、卫生应急协同的工作机制，截至目前，万达开三地医疗机构检查检验结果互认221995项次，减轻群众就医负担1210.7万元。与万州区、开州区签订了《万达开川渝统筹发展示范区重大疫情暨突发公共卫生事件联防联控合作协议》，建立完善了技术交流、应急培训和演练合作交流等制度，增强了万达开重大突发公共卫生事件应急处置能力。三是优质资源下沉持续推进。推进城市医疗联合体、紧密型县域医共体、专科联盟、远程医疗协作网等医联体规范化建设，推动医联体网格化管理。截止目前，全市有医疗集团4个、县域内医共体16个、专科联盟72个、远程医疗协作网26个，一体化整合型医疗服务模式逐步形成。

（三）健康达州成效明显。一是重大传染病和慢病防治能力持续加强。以糖尿病、高血压等慢性病为重点，探索“规范诊断在上级、监测治疗在基层、康复管理在社区”的慢性病防治新模式，促进医防结合。截至目前，高血压、糖尿病患者规范化管理率分别为90.7%和87.2%，接受中医药健康管理65岁及以上老年人占比为71.2%。二是医疗服务信息化建设持续推进。推进“互联网+医疗健康”试点示范城市建设，落实达州市中心医院单子处方在线审核流转试点，建成达州市中心医院互联网医院，全市目前电子健康卡总持卡就诊量达1800万余人次。三是妇幼健康服务水平持续提升。巩固母婴安全五项制度，加强孕产妇危重救治协调和能力建设，守住母婴安全底线。1—10月全市无孕产妇死亡，婴儿死亡率1.84%，

5岁以下儿童死亡率3.13‰。

（四）重点工作全面落实。一是稳步推进两项改革“后半篇”文章。结合县域片区（经济区）划分，全面完成乡村两级医疗卫生机构布局调整，撤并非建制卫生院38个、非建制村卫生室98个，规划县域医疗次中心43个，推动乡村医生参加基本养老保险有关政策落实，稳定乡村医生队伍。二是强力推进突出问题系统治理。创新蹲点摸排，组建4支队伍分片包干对8个县（市、区）、市直属医疗机构开展全覆盖蹲点巡查，深挖问题线索，强化问责查处，截至目前，发现问题线索4551条，追责问责1202人次。我市院内惩处和限制取消处方权数排名全省第5，门诊患者满意度97.52%、居全省第3，住院患者满意度96.42%、居全省第6。三是有序推进医疗卫生重点项目建设。组建项目推进、流程审核、人才储备等工作专班，建立健全工作协调机制，解决项目推进相关问题；筹备成立达州市医疗卫生项目建设指挥部，卫健、发改、自规、国资、财政、住建等部门为成员单位，建立统筹联动机制，定期协调调度，高质量、高效率推动医疗卫生项目建设。四是加快医疗人才引育。积极建立完善人才引进培育政策，通过“达州英才计划”等途径，引进硕博人才55人。持续推进住院医师、专科医师、护士、助理全科等人员的培训，我市住培基地达州市中心医院共招收学员95人（含专硕17人），四家护培基地完成护士规培招生268人，215名护培学员参加结业考试并全部考核合格，全科医生转岗培训招收2021级107名西医临床学员。五是持续深化“放管服”改革工作。持续推行医疗机构“综合审批、多证合一”的审批制度改革，规范

平台运行推动网办、全力推行电子证照申领，进一步简化了审批程序，提高了审批效率，依托省一体化和“天府通办”平台，全力推行审批事项“一网通办”，行政许可事项全部纳入“最多跑一次”“网上办”“一次办”目录。六是创新举措推进干部保健工作。强化与华西医院的合作，推动干保工作信息化建设；通过基地医院提供候选名单、保健对象自主选择方式，为34名重点保健对象配备“一对一”保健医生，提供优质服务；加强与省人民医院、华西医院的对接，初步形成与上述单位建立干部保健合作机制意向，在一定程度上提升了我市干保工作质量。七是整体推进“一老一小”服务。印发《达州市开展医养结合机构服务质量提升行动实施方案》，持续推进通川区朝阳社区卫生服务中心等5个基层医疗卫生机构建设医养结合服务中心项目建设。加强社区普惠托育项目建设，加快幼儿园普惠托育项目建设，鼓励机关事业普惠托育项目建设，到2022年全市力争增加标准托位数1350个。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支各总计 1918.85 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 15387.32 万元，下降 88.91%。主要变动原因是 2020 年新冠疫情暴发，抗疫特别国债安排的支出，经费支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1918.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1918.85 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。财政

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 1918.85 万元，其中：基本支出 1164.56 万元，占 60.69%；项目支出 754.29 万元，占 39.31%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支各总计 1918.85 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 13183.73 万元，下降 89.11%。主要变动原因是 2020 年新冠疫情暴发，抗疫特别

国债安排的支出，经费支出相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1918.851610.87 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2460.59 万元，下降 56.18%。主要变动原因是 2020 年新冠疫情暴发，抗疫特别国债安排的支出，经费支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1918.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5 万元，占 0.26%；社会保障和就业（类）支出 179.86 万元，占 9.37%；卫生健康支出 1664.25 万元，占 86.73%；住房保障支出 69.74 万元，占 3.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 1918.85，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 59.06 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 14.52

万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他事业单位基本养老支出（项）：支出决算为 104.15 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 2.14 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 1090.57 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 50 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为 67.08 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 20.21 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为 123.94 万元，完成预算 100%。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为 36.91 万元，完成预算 100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 40.63 万元，完成预算 100%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 28.74 万元，完成预算 100%。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他

行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 12.72 万元，完成预算 100%。

15. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为 193.44 万元，完成预算 100%。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 69.74 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1164.57 万元，其中：

人员经费 1026.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 137.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4.68万元，完成预算27.53%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.12万元，占88.03%；公务接待费支出决算0.56万元，占11.97%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.12万元，完成预算103%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少176.93万元，下降97.72%。主要原因是本年无公务车购置。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.12万元。主要用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0.56万元，完成预算11.2%。公务接待费支出决算比2020年减少0.08万元，下降12.50%。主要原因是厉行节约，压减支出。其中：

国内公务接待支出0.56万元。国内公务接待12批次，113人次（不包括陪同人员），共计支出0.56万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，达州市卫生健康委员会机关运行经费支出 137.61 万元，比 2020 年减少 317.47 万元，下降 69.76%。主要原因是本年行政运行年初项目规范纳入项目支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年，达州市卫生健康委员会政府采购支出总额 211.14 万元，其中：政府采购货物支出 211.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 211.14 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 211.14 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，达州市卫生健康委员会共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）...（款）...（项）：指.....。

10. 外交（类）...（款）...（项）：指.....。

11. 公共安全（类）...（款）...（项）：指.....。

12. 教育（类）...（款）...（项）：指.....。

13. 科学技术（类）...（款）...（项）：指.....。
14. 文化体育与传媒（类）...（款）...（项）：指.....。
15. 社会保障和就业（类）...（款）...（项）：指.....。
16. 医疗卫生与计划生育（类）...（款）...（项）：指.....。
17. 节能环保（类）...（款）...（项）：指.....。
18. 城乡社区（类）...（款）...（项）：指.....。
19. 农林水（类）...（款）...（项）：指.....。
20. 交通运输（类）...（款）...（项）：指.....。
21. 资源勘探信息等（类）...（款）...（项）：指.....。
22. 商业服务业（类）...（款）...（项）：指.....。
23. 金融（类）...（款）...（项）：指.....。
24. 国土海洋气象等（类）...（款）...（项）：指.....。
25. 住房保障（类）...（款）...（项）：指.....。
26. 粮油物资储备（类）...（款）...（项）：指.....。
27. 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支出和公用支出。
28. 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。
29. 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。
30. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

31. 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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

第四部分 附件

2021年达州市卫生健康委员会 整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

达州市卫生健康委员会共设14个内设机构，分别是：办公室、人事与科教科、规划财务科、行政审批科、审计与信息统计科、卫生应急与安全办公室、疾病预防控制科（市爱国卫生运动委员会办公室、艾滋病防治科）、基层卫生与妇幼健康科（健康扶贫办公室）、医政医管与药物政策科、职业健康与综合监督科、人口监测与家庭发展科、老龄健康科（医疗保健科）、政策法规宣传与健康促进科、党建办。

（二）机构职能。

1. 深化医药卫生体制改革，坚持保基本、强基层、建机制，协调推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应和监管体制综合改革，提高人民健康水平。

2. 负责拟订全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施。

3. 贯彻实施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、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督。

4. 负责组织拟订并实施基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施。

5. 负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施，制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的政策措施并组织实施。

6. 坚持计划生育基本国策，完善生育政策，加强计划生育政策和法律法规执行情况的监督考核，加强对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质。

7. 推进医疗卫生计生服务在政策法规、资源配置、服务体系、信息化建设、宣传教育、健康促进方面的融合。加强食品安全风险监测、评估和地方标准备案。

8. 贯彻实施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、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督。

9. 贯彻执行国家和省中医药工作法律、法规和方针政策，起草有关中医药地方行政规范性文件，拟订全市中医药发展规划并组织实施，对全市中医药工作实行全行业管理，推进中医药的继承与创新。

10. 组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责全市计划生育相关数据采集和分析研究。

11. 组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家

庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

（三）人员概况。

2021 年末编制 47 人，其中：行政编制 43 名，机关工勤人员数 4 名，实有人数 47 名，其中行政 43 人，工勤 4 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年本年收入合计 1918.85 万元，其中：财政拨款收入 1610.87 万元，占 100%。与 2020 年相比，财政拨款收入减少 13183.72 万元，减少 89.11%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年财政拨款支总计 1918.85 万元。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 14806.95 万元，减少 88.53%。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

2021 年达州市卫生健康委员会绩效目标：

1. 全面加强党的建设。

（1）加强政治思想建设。进一步提高政治站位，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提升政治判断力、领悟力和执行力。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平总书记关于卫生健康和疫情防控工作重要论述，在学懂弄通做实上下更大功

夫，用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。围绕庆祝建党 100 周年，组织开展党史学习教育，举办党性教育培训班。

（2）加强组织建设。认真学习贯彻《中国共产党支部工作条例（试行）》，深化党支部标准工作法，扎实开展“三分类三升级”工作，深入贯彻新形势下党内政治生活若干准则，务实抓好“三会一课”、“党员活动日”、党员双报到、民主评议党员、组织生活会、谈心谈话等活动，严格落实党员领导干部参加双重组织生活会制度，不断提升基层党组织的组织力和凝聚力。严把发展党员关，注重在医疗专家、学科带头人、优秀青年医务人员中发展党员，推动学科人才群体入党，加强民营医疗机构行业党委工作，组织开展“两优一先”评选表彰活动，引导基层党组织和广大党员干部发挥好战斗堡垒作用和先锋模范作用。加强统战群团工作，凝聚统战群团工作力量。

（3）加强公立医院党的建设。落实中央、省委和市委重大部署，抓实抓好全市公立医院党的建设，严格落实“党委领导下的院长负责制”，开展公立医院党建考核指标体系研究，完善公立医院党建评价机制，重点推进公立医院党务工作机构设置、基层党组织建设、党建绩效落实、党建经费保障、议事决策机制完善五项工作，持续开展全市公立医院党组织书记培训。

（4）加强干部人才队伍建设。坚持党管干部原则，抓实干部成长培养和关心关爱工作，在疫情防控等重大工作

第一线培养 干部、锤炼干部。按照省上要求，做好“天府万人计划”天府名医项目的组织推荐，大力实施“达州英才计划”，加强硕博人才等高层次人才的介绍和服务管理，强化医疗卫生人才的培养、储备。开展新一轮城乡医疗卫生对口支援“传帮带”工作，开展全市公共卫生人员服务建设情况调研。

（5）提升宣传工作质效。加大卫生健康工作的宣传力度，加强与主流媒体的合作，充分发挥各种新媒体的作用，不断提高宣传质量和效果。聚焦庆祝建党 100 周年，组织开展系列宣传活动，讲好建党百年卫生健康故事。围绕万达开川渝统筹发展示范区建设、健康达州、创卫等开展主题宣传。压实党委（党组）意识形态工作责任制，按照市委意识形态“1+3”文件要求，落实《达州市贯彻落实党委（党组）意识形态工作责任制实施细则》《达州市意识形态工作标准化建设实施方案》（试行），落实党委（党组）意识形态工作责任制，防范化解舆论风险，加强网络舆情监测和处置，管好舆论宣传阵地。统筹开展文明城市创建工作，提高医院点位达标质量，推进志愿者活动“三达标”。强化正面宣传和先进典型引领，营造尊医重卫良好氛围。

（6）加强党风廉政建设。压紧压实全面从严治政政治责任，加强政治监督，坚持管行业与管行风统筹推进，加强廉政风险防控，深化行业领域系统治理，开展医疗机构“不合理检查”专项整治。持续开展常态教育、警示教育、典型教育。不断完善全覆盖监督的制度体系，强化巡察整改落实和成果运用。巩固提升“廉洁医院”创建成果。积极运用“四种形

态”，严肃监督执纪问责。

2. 抓好疫情常态化精准防控

（1）强化疫情多点监测预警。细化工作方案，做好人员培训，坚持人、物、环境同查，按规定频次开展重点人群、进口冷链食品和重要场所核酸检测。落实“村报告、乡采样、县检测”要求，确保“应检尽检”。严格执行新冠肺炎疫情报告规定，有效利用信息化手段，做到“早、快、准、实”。

（2）加强常态化精准防控。严格执行入境人员“14+7+7”闭环管理。落实四川省2021年新冠肺炎疫情防控工作指南，强化疫情防控指挥调度，抓实“四级包干”“五有一网格”措施，做好中高风险地区来（返）达人员排查管理。严控聚集性活动，做好人员流动管理服务，强化重点区域、人群聚集场所防控，最大限度减少人员聚集。突出抓好农村地区疫情防控，充分发挥联防联控机制作用，统筹协调推动工作落实。强化感染防控举措，加强医废处置全闭环管理。

（3）加强局部应急处置。发现病例后立即启动应急指挥体系，常备工作组、流调溯源及核酸检测专班第一时间赶赴现场，以最快速度开展流调溯源和核酸检测，尽快查找无症状感染者和密接、次密接者，实行患者和无症状感染者集中治疗，迅速开展病毒样本基因测序，实施密接和次密接者安全转运及集中隔离。坚持科学精准施策，在规定时间内完成流行病学调查、信息发布和召开新闻发布会。科学划定中高风险等级，将人员和交通管控范围划定至最小单元。

（4）做好新冠病毒疫苗接种。制定全市新冠病毒疫苗

接种实施方案，统筹做好各阶段接种人群衔接。针对性开展科普宣传，坚持知情同意自愿原则，在主城区和人口大县，合理布局设置一批规模化接种点，加快提高人群接种率。严格执行二级以上医院选派医师驻点制度，规范接种后留观，发现异常情况尽快救治，确保接种安全。加强疑似异常反应监测、分析和报告，依法依规开展调查处置。

3. 深化综合医改试点工作

（1）加强公立医院改革管理。推进公立医院“三转变、三提高”，完善公立医院运行管理机制，健全医院决策、经营管理、绩效考核、薪酬分配、人才培养等管理制度。开展公立医院高质量发展试点，打造中国现代化医院4.0版。推动公立医院强化内部管理，完善运行机制，提高管理效能，转变服务供给模式，实现治理体系和治理能力现代化。建立医疗服务价格动态调整机制，持续优化医院收入结构。加强医疗质量管理，拓展质控体系建设。全面开展二级以上公立医院绩效考核，推动服务质量和效率“双提升”。

（2）推动优质医疗资源扩容和均衡布局。优化医疗卫生资源配置，推动区域医疗中心各项重点任务落地落实，全力争创全省医疗副中心和川渝陕结合部区域医疗中心。积极争创省级临床重点专科，促进优质医疗资源提质扩容，减少群众跨区域就医。坚持平战结合，优先推进传染病、重大公共卫生事件等专业类别设置，建立分级、分层、分流的重大疫情救治体系。

（3）促进优质医疗服务资源下沉。推进城市医疗联合

体、紧密型县域医共体、专科联盟、远程医疗协作网等医联体规范化建设，推动医联体网格化管理。推动建立成员单位利益共享机制，促进优质资源下沉，引导形成有序就医格局。开展城市医疗联合体、紧密型县域医共体试点评估考核。深化城乡居民高血压、糖尿病门诊用药保障和健康管理专项行动。健全家庭医生签约服务模式和保障机制，提升服务质量和群众满意度。加强基层医疗卫生机构绩效考核，落实健康“守门人”职责。

（4）强化依法行政。严格重大行政决策和规范性文件合法性审查。完善法制审核和公平竞争审查制度。深入推进“法律七进”活动和平安医院建设。

（5）持续深化“放管服”改革。持续开展“减证便民”行动，推进政务服务事项“跨省通办”“川渝通办”，不断优化政务服务。推动建立医疗卫生行业综合监管联席会议机制和督察机制。深入开展“双随机一公开”，加强学校卫生、放射诊疗等重点领域专项整治。推进市级医疗“三监管”平台闭环系统运行，推进医疗“三监管”市、县分级监管。强化四川智慧卫监平台使用，进一步推动执法“动态化、远程化、智能化”。加强监督执法队伍能力建设。打造专业高效的卫生监督队伍。

4. 推动卫生健康事业高质量发展

（1）科学编制“十四五”规划。完成“十三五”规划终期评估及“十四五”规划调研。构建“十四五”卫生健康规划体系，编制完成全市“十四五”卫生健康发展总体规划和专项规划，强化规划衔接配套、执行落实。

(2) 推动重点项目建设。积极推进达州市第一人民医院（华西达州医院）、达州市中心医院扩建地下停车场及业务综合楼配套用房项目2个续建项目建设。加快达州市中心医院住院部改扩建二期项目、达州市中西医结合医院第二住院大楼项目、达州市公共卫生临床医疗中心等项目开工建设。积极谋划达州市疾病预防控制中心异地新建项目、达州市妇女儿童医院第二住院大楼、达州市中心医院西区分院3个项目前期工作。督促指导各县（市、区）加快中央预算内投资、抗疫特别国债、政府债券等项目建设，做好“十四五”项目储备。

(3) 推进川渝卫生健康一体化发展。认真贯彻落实《达州市建设川渝陕结合部区域医疗中心发展规划（2019—2025年）》，全力争创全省医疗副中心和川渝陕结合部区域医疗中心，持续加强优质医疗资源引进。统筹优化优质医疗卫生资源布局，推动市属医疗卫生机构错位协同发展，增强优质医疗卫生资源辐射能力。推进信息互联、标准互认、资源共享，促进就医同城化，共同完善疾病防控体制机制。积极融入万达开川渝统筹发展示范区建设，努力创建区域防疫和区域应急机制，提升区域医疗服务水平。

(4) 推进川东北经济区卫生健康协同发展。深入落实“一千多支”发展战略，推动川东北经济区卫生健康协同发展，落实跨区域医疗合作、疾病联防联控、卫生应急协调联动、综合监管协同执法、医疗卫生信息共享、人才培养和科研协作等措施。

5. 改革完善疾病预防控制体系

(1) 强化监测预警。加强监测体系建设，开展 2021 年流感和传染病网络直报质量及疾控信息管理工作评估。继续强化传染病月、季、年度分析研判，及时发出预警。密切关注重点传染病和新发传染病疫情，有效应对，确保社会稳定。

(2) 加强能力建设。实施疾病防控救治能力提升三年行动，改善疾控中心基础条件，支持疾控机构等级创建。创新医防协同，制定医疗机构公共卫生职责清单，落实各级医疗机构疾病防控职责，建立医防机构人员通、信息通、资源通和监督管理相互制约机制。

6. 加快推进健康达州建设

(1) 深入实施健康达州行动。进一步完善健康达州行动监测评估体系、考核机制，推动落实健康达州建设各项重点工作。深入开展爱国卫生运动，持续推进城乡环境综合整治，倡导文明健康、绿色环保生活方式和健康习惯，提升群众健康素养水平。推进健康城市、健康村镇建设试点。

(2) 加强重大传染病和地方病防治。健全“三线一网底”防治体系，推进实施遏制艾滋病传播防治工程。落实结核病防治重点措施，加强学校结核病防控，强化对重点地区专项指导。继续推进血吸虫病、地方病、麻风病消除达标，持续巩固消除疟疾成果。

(3) 持续改善医疗服务。加强诊疗行为和药事管理，促进合理检查、合理用药。推进“互联网+医疗健康”试点示范城市建设，加大电子健康卡普及应用，加快智慧医院、互联网

医院建设，强化卫生健康信息共享和大数据应用，丰富拓展“互联网+医疗健康”便民服务，探索“5G+医疗健康”远程应用及电子处方在线审核流转，切实提高群众看病就医体验。强化社会办医依法执业及评审评价，推进“民营医院管理年”活动。加强无偿献血管理和血液安全保障。

（4）提升妇幼健康服务水平。建立健全妇幼保健机构绩效考核机制，巩固母婴安全五项制度，加强孕产妇危重救治协调和能力建设，守住母婴安全底线。继续做好出生缺陷防治工作，完善出生缺陷三级防治网络。持续推进免费婚检、免费孕前优生健康检查、农村妇女“两癌”检查等妇幼公共卫生服务项目。

7. 巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接

（1）全力做好两项改革“后半篇”文章。全面完成乡村两级医疗卫生机构布局调整，有序推进乡村医疗卫生资源归并整合，确保“两项改革”后，乡村医疗卫生机构公益服务定位不变、机构核定总编制数、各类转移支付方式不变、财政补偿渠道不变、各类帮扶政策不变。按照二级综合医院标准，依托调整后的中心镇、特色镇建制卫生院，规划布局县域医疗卫生次中心。开展绩效分配“两个允许”政策落实情况考核，以基层高血压、糖尿病等慢性病为重点，开展医防融合工作。2021年底前，推动落实乡村医生参加基本养老保险有关政策。

（2）建立遏制“因病致贫返贫”长效机制。继续做好脱贫人口医疗救治，健全脱贫人口“因病致贫返贫”动态监测和精

准帮扶工作机制。完善大病专项救治政策，做到“应治尽治”，鼓励各地将本地区多发、群众反映强烈的重大疾病纳入大病专项救治病种范围。优化家庭医生签约服务模式和保障机制，将原发性高血压、2型糖尿病、肺结核和严重精神障碍等4类慢病患者作为重点服务对象，确保脱贫人口“应签尽签”。

（3）巩固提升脱贫地区医疗卫生服务能力。实施县级医院提标扩能建设工程，强化三级医院“组团式”对口帮扶脱贫县县级医院，加强临床专科建设，提升常见病、多发病和部分危急重症诊疗能力。完善远程医疗体系，实现脱贫县县人民医院远程医疗全覆盖。按照填平补齐原则，实施市、县两级疾病预防控制机构基础设施建设和设备配置，加快补齐脱贫地区公共卫生短板。启动实施第二轮民族地区卫生发展十年行动计划，推进东西部协作和对口支援。

8. 积极应对人口老龄化

（1）强化人口监测与家庭发展。加强人口监测与研判，推动优化生育政策落地落实。做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作，建成“一卡通”审批信息系统，确保扶助资金阳光申请、审批、发放和监管。推进普惠托育服务体系发展，按要求组织开展婴幼儿照护服务示范机构创建活动。积极争创婴幼儿照护服务示范（市、区）。

（2）推动老龄事业全面发展。加快健全老年健康服务体系，推动出台《达州市医疗卫生与养老服务相结合发展规划（2021—2025年）》，持续推进二级以上医院老年医学科建

设。全面推进医养结合示范建设，开展医养结合机构服务质量提升行动。推动解决老年人运用智能技术困难，特别是就医服务中的困难。启动四川省第六轮敬老模范县（市、区）和全国示范性老年友好型社区创建。

9. 推进国家卫生城市创建

（1）研究制定创卫规划和实施方案。按照新的创建周期、新修订的标准和评审管理办法，研究制定我市创建国家卫生城市工作计划、实施方案，将创建国家卫生城市工作纳入全市“十四五”社会经济发展规划和卫生健康发展规划。

（2）加大“八小”行业整治力度。不断强化食品安全和公共场所治理成效，突出抓好小餐饮店、小食品店、小作坊等食品“三小”和小美容理发店、小旅馆、小浴室、小网吧、小歌舞厅等公共场所“五小”整治和规范管理，确保达到标准要求。

（2）开展健康素养促进行动。推进全民健康生活方式行动，深入基层、社区、学校、企事业单位开展健康巡讲活动和健康社区、健康小屋、健康食堂等支持性环境建设，倡导健康生活理念，提高健康文明素养。开展控烟工作，依法加强公共场所禁烟，加大无烟医疗卫生机构创建工作。

（4）科学防制病媒生物。采取环境治理、物理和化学相结合的综合防制措施，消除四害孳生场所。组织开展春秋两季统一灭鼠和常年性环境卫生消杀活动，确保建成区鼠、蚊、蝇、蟑螂密度控制在国家标准 C 级的要求。

（5）建立完善创建机制。万源市、宣汉县、渠县和开

江县要加快创建国家卫生城市和县城的步伐，将创建国家卫生城市工作纳入年度目标绩效考核，及时研究、解决创卫重大和难点问题。要积极发挥舆论导向作用，广泛发动群众参与、支持创卫，保障国家卫生城市创建工作顺利推进。

（二）结果应用情况

1、信息公开。按照相关规定，积极主动按照要求对 2021 年预决算信息进行了公开，确保公开透明。

2、整改反馈。通过的单位整体绩效目标分解到相关职能科室，落实科室主体责任，提高单位整体绩效。按照财政部门相关要求，开展了本年度财政监督检查的自查自纠工作，并报送自查自纠报告及报表。

（三）自评质量

按照相关部门要求，我单位积极开展整体支出自评，确保自评的准确性。各职能科室积极开展专项预算项目自评，确保专项预算的完整性。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

总体看，达州市卫生健康委员会预算编制及执行决算较为准确，支出管理规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效评价得分为 80 分。

（二）存在问题

一是因市本级财政公务经费预算较少，导致单位经费无法满足需要；二是近年来，受疫情影响，市卫生健康委的工作重心经常发生改变，导致部分年初制定的绩效指标无法完

成。

（三）改进建议。

在 2021 年工作的基础上，着力做好年初预算，同时积极在阶段性防疫工作的同时，尽力按年初工作业务目标做好工作，努力完成各项绩效指标。

附件

2022 年专项预算项目支出绩效自评报告范本

一、项目概况

(一) 项目基本情况

我委在该项目中职能深化医药卫生体制改革，坚持保基本、强基层、建机制，协调推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应和监管体制综合改革，提高人民健康水平。

(二) 项目绩效目标。

重点开展开展基本公共卫生服务部分项目。

(三) 项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

《四川省财政厅 四川省卫生健康委员会关于下达 2021 年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金的通知》(川财社〔2021〕49 号)、《达州市财政局 达州市卫生健康委员会关于下达 2021 年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金的通知》(达市财社〔2021〕55 号)，下达达州市卫生健康委员会基本公共卫生服务补助资金 45.95 万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划及到位。2021年6月根据《达州市财政局 达州市卫生健康委员会关于下达2021年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金的通知》（达市财社〔2021〕55号）下达达州卫生健康委健康服务项目资金45.95万元，资金到位率100%。

2. 资金使用。使用45.95万元，支付率为100%。

（三）项目财务管理情况。

项目财务管理严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

按计划完成了各项工作。

（二）项目效益情况。

保障了人民群众身心健康。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

完成该项目的任务，为人民群众的身心健康提供了保障。

（二）存在的问题。

受疫情影响较大，对部分指标设置欠科学。

（三）相关建议。

在以后的绩效管理中充分考虑不合理因素，增加预算编制的科学性。

附表

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类 部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码				实施单位	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:		执行数:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
年度绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标			

(注: 有两个及以上 100 万元以上(含)特定目标类部门预算项目的, 需分别开展绩效目标自评并填写附表)

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：达州市卫生健康委员会（本级）

2021年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,610.87	一、一般公共服务支出	32	5.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	179.86
	9		九、卫生健康支出	40	1,664.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	69.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,610.87	本年支出合计	58	1,918.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	307.98	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,918.85	总计	62	1,918.85

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：达州市卫生健康委员会（本级）

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
				1,610.87	1,610.87					
201			一般公共服务支出	5.00	5.00					
20132			组织事务	5.00	5.00					
2013299			其他组织事务支出	5.00	5.00					
208			社会保障和就业支出	179.86	179.86					
20805			行政事业单位养老支出	177.72	177.72					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.05	59.05					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.52	14.52					
2080599			其他行政事业单位养老支出	104.15	104.15					
20808			抚恤	2.14	2.14					
2080801			死亡抚恤	2.14	2.14					
210			卫生健康支出	1,356.26	1,356.26					
21001			卫生健康管理事务	1,140.57	1,140.57					
2100101			行政运行	832.87	832.87					
2100102			一般行政管理事务	307.70	307.70					
21004			公共卫生	88.48	88.48					
2100408			基本公共卫生服务	46.78	46.78					
2100409			重大公共卫生服务	20.21	20.21					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	21.49	21.49					
21011			行政事业单位医疗	82.09	82.09					
2101101			行政单位医疗	40.63	40.63					
2101103			公务员医疗补助	28.74	28.74					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	12.72	12.72					
21099			其他卫生健康支出	45.12	45.12					
2109999			其他卫生健康支出	45.12	45.12					
221			住房保障支出	69.74	69.74					
22102			住房改革支出	69.74	69.74					
2210201			住房公积金	69.74	69.74					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：达州市卫生健康委员会（本级）

财决公开03表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
				1,918.85	1,164.57	754.29			
201			一般公共服务支出	5.00		5.00			
20132			组织事务	5.00		5.00			
2013299			其他组织事务支出	5.00		5.00			
208			社会保障和就业支出	179.86	179.86				
20805			行政事业单位养老支出	177.72	177.72				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.05	59.05				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.52	14.52				
2080599			其他行政事业单位养老支出	104.15	104.15				
20808			抚恤	2.14	2.14				
2080801			死亡抚恤	2.14	2.14				
210			卫生健康支出	1,664.24	914.96	749.28			
21001			卫生健康管理事务	1,140.57	832.87	307.70			
2100101			行政运行	832.87	832.87				
2100102			一般行政管理事务	307.70		307.70			
21004			公共卫生	248.14		248.14			
2100408			基本公共卫生服务	67.08		67.08			
2100409			重大公共卫生服务	20.21		20.21			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	123.94		123.94			
2100499			其他公共卫生支出	36.91		36.91			
21011			行政事业单位医疗	82.09	82.09				
2101101			行政单位医疗	40.63	40.63				
2101103			公务员医疗补助	28.74	28.74				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	12.72	12.72				
21099			其他卫生健康支出	193.44		193.44			
2109999			其他卫生健康支出	193.44		193.44			
221			住房保障支出	69.74	69.74				
22102			住房改革支出	69.74	69.74				
2210201			住房公积金	69.74	69.74				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：达州市卫生健康委员会（本级）

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,610.87	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	179.86	179.86		
	9		九、卫生健康支出	41	1,664.25	1,664.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	69.74	69.74		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,610.87	本年支出合计	59	1,918.85	1,918.85		
年初财政拨款结转和结余	28	307.98	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	307.98		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,918.85	总计	64	1,918.85	1,918.85		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：达州市卫生健康委员会（本级）

经济分类科目编码	科目名称	行次	2021年度									
			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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,918.85	1,918.85	1,164.57	754.29						
301	工资福利支出	2	903.10	903.10								
30101	基本工资	3	211.37	211.37	211.37							
30102	津贴补贴	4	146.19	146.19	146.19							
30103	奖金	5	296.06	296.06	296.06							
30106	伙食补助费	6	22.29	22.29								
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	59.05	59.05	59.05							
30109	职业年金缴费	9	14.52	14.52	14.52							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	40.63	40.63	40.63							
30111	公务员医疗补助缴费	11	28.74	28.74								
30112	其他社会保险缴费	12										
30113	住房公积金	13	69.74	69.74	69.74							
30114	医疗费	14	10.27	10.27	10.27							
30199	其他工资福利支出	15	4.24	4.24								
302	商品和服务支出	16	531.60	531.60	137.61	393.99						
30201	办公费	17	52.44	52.44	13.24	39.20						
30202	印刷费	18	19.55	19.55	0.66	18.89						
30203	咨询费	19	1.71	1.71		1.71						
30204	手续费	20	0.01	0.01	0.01							
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	22.12	22.12	6.18	15.94						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	0.46	0.46	0.46							
30211	差旅费	26	68.65	68.65	27.60	41.06						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	16.09	16.09	2.23	13.86						
30214	租赁费	29	3.40	3.40	1.80	1.60						
30215	会议费	30	3.49	3.49	2.25	1.25						
30216	培训费	31	21.09	21.09	2.73	18.36						
30217	公务接待费	32	0.56	0.56	0.56							
30218	专用材料费	33	7.78	7.78		7.78						
30224	服装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30228	劳务费	36	103.21	103.21	2.85	100.36						
30227	委托业务费	37	25.30	25.30		25.30						
30228	工会经费	38	19.90	19.90	19.90							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	4.12	4.12	3.28	0.84						
30239	其他交通费用	41	63.75	63.75	44.21	19.53						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	97.96	97.96	9.65	88.31						
303	对个人和家庭的补助	44	223.86	223.86	123.86	100.00						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	2.14	2.14	2.14							
30305	生活补助	49	107.90	107.90	107.90							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	12.72	12.72	12.72							
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	100.10	100.10	0.10	100.00						
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他对个人和家庭的补助支出	56	1.00	1.00	1.00							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	260.29	260.29		260.29						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	256.50	256.50		256.50						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82	3.79	3.79		3.79						
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保险基金补助	101										
31302	社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业养老保险的补助	104										
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	108										
39999	其他支出	109										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

部门：达州市卫生健康委员会（本级）

2021年度

金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1,918.85	1,164.57	754.29
201			一般公共服务支出	5.00		5.00
20132			组织事务	5.00		5.00
2013299			其他组织事务支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	179.86	179.86	
20805			行政事业单位养老支出	177.72	177.72	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.05	59.05	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.52	14.52	
2080599			其他行政事业单位养老支出	104.15	104.15	
20808			抚恤	2.14	2.14	
2080801			死亡抚恤	2.14	2.14	
210			卫生健康支出	1,664.24	914.96	749.28
21001			卫生健康管理事务	1,140.57	832.87	307.70
2100101			行政运行	832.87	832.87	
2100102			一般行政管理事务	307.70		307.70
21004			公共卫生	248.14		248.14
2100408			基本公共卫生服务	67.08		67.08
2100409			重大公共卫生服务	20.21		20.21
2100410			突发公共卫生事件应急处理	123.94		123.94
2100499			其他公共卫生支出	36.91		36.91
21011			行政事业单位医疗	82.09	82.09	
2101101			行政单位医疗	40.63	40.63	
2101103			公务员医疗补助	28.74	28.74	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	12.72	12.72	
21099			其他卫生健康支出	193.44		193.44
2109999			其他卫生健康支出	193.44		193.44
221			住房保障支出	69.74	69.74	
22102			住房改革支出	69.74	69.74	
2210201			住房公积金	69.74	69.74	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

Year	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89						
90						
91						
92						
93						
94						
95						
96						
97						
98						
99						
100						

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：达州市卫生健康委员会（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	903.10	302	商品和服务支出	137.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	211.37	30201	办公费	13.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	146.19	30202	印刷费	0.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	296.06	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	22.29	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	59.05	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	14.52	30207	邮电费	6.18	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.63	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	28.74	30209	物业管理费	0.46	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	27.60	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	69.74	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	10.27	30213	维修（护）费	2.23	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.24	30214	租赁费	1.80	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	123.86	30215	会议费	2.25	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.56	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	2.14	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	107.90	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.85	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	12.72	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.90	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.28	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	44.21	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.00	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	9.65	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,026.96	公用经费合计					137.61

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

部门：达州市卫生健康委员会（本级）

2021年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			446.30	754.29	
201			5.00	5.00	
20132			5.00	5.00	
2013299			5.00	5.00	
210			441.30	749.28	
21001			307.70	307.70	
2100102			307.70	307.70	
21004			88.48	248.14	
2100408			46.78	67.08	
2100409			20.21	20.21	
2100410			21.49	123.94	
2100499				36.91	
21099			45.12	193.44	
2109999			45.12	193.44	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：达州市卫生健康委员会（本级）

2021年度

预算数					决算数						
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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	
4.80		4.20		4.20	0.60	4.68		4.12		4.12	0.56

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：达州市卫生健康委员会（本级）

2021年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

— 11.%d —

本表无数据

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市卫生健康委员会（本级）

2021年度

财决公开12表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

—12—

本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：达州市卫生健康委员会（本级）

2021年度

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

— 14.%d —

本表无数据