

2022 年度
达州市卫生健康委员会
决算（汇总）

目 录

公开时间：2023 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	9
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明.....	10
二、收入决算情况说明.....	10
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项的情况说明.....	16
第三部分 名词解释	18
第四部分 附件	21
第五部分 附表	43
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

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

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）2022年重点工作完成情况

1. 慎始如终筑牢疫情防控屏障。始终坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，坚决守牢疫情防控底线。一是压紧压实各方责任。坚决压紧“四方责任”、落实“四早”措施，通过“四不两直”、包片联乡、专人蹲守等措施，不断加强干部警示教育，强力督导防控措施落地落实，全年共监督检查各类企事业单位、重点场所12897家，发现并整改问题6521个，

发出监督意见书1895份。二是精准处置突发疫情。坚持“关口前移、主动防疫”，严格落实“入川即检”“入达即检”要求，交通卡口“逢人必查”“逢车必查”，推行“返达报备”“有奖举报”“家庭成员监督报备”等措施，常态化做好重点地区返达人员排查管控，重点公共场所实现“管紧管严不管死”，成功抵制国内多波疫情冲击。4月28日以来，成功处置上海、邻水、三亚、西藏、成都等15起外地返达疫情（145例阳性人员），迅速处置“0902”成都返达川区人员引发的聚集性疫情，2名确诊病例和116名无症状感染者全部治愈出院，实现医务人员零感染、患者零死亡“双零”目标。《关于达州市“0901”“0902”疫情处置分析报告》和《全市全员核酸检测情况分析报告》分别得到市委书记邵革军、市长严卫东肯定性批示。三是对标补齐防疫短板。研究制定核酸检测提升（采购）方案，应急采购18辆移动核酸检测方舱（车）、173台固定核酸检测设备，PCR检测仪数量从181台增至636台，日检测能力从18.1万管增至63.6万管，提升率达251.4%。通过签约储备一批、各县（市、区）集中新建一批、淘汰清退一批，全市储备隔离房间35938间。建成方舱医院10家，新增床位5276张，3家定点医院通过省级评估验收。四是区域协同携手战疫。深入推进《万达开川渝统筹发展示范区重大疫情和突发公共卫生事件联防联控合作协议》实施，常态化开展区域协查，互通疫情防控信息117次。发扬同舟共济精神，累计派出核酸检测、流调溯源、医疗救治等23批次、36支455人的卫生应急队伍支援吉林、广安、南充、甘孜、成都等地。五是实战演练检

验能力。注重实战能力提升，特别是邻水疫情和“0902”达川疫情发生后，坚持以空间换时间、静态管动态，以各县（市、区）为单位，坚持“全员核酸+重点人员核酸”常态化筛查模式，强化实战检验，全年开展全员核酸检测、流调溯源、定点医院腾空等全链条、全要素卫生应急演练23次。六是注重强化宣传引导。利用防疫家书、防疫六须知、防疫健康提示等并通过广播电视、微信公众号、基层村村响设备等方式广泛宣传疫情防控形势、普及疫情防控知识，出台“有奖举报”“家庭成员监督报备”等制度，引导市民积极参与到疫情防控中来，不断增强群众自我防护意识，打好疫情防控人民战争。

2. 聚力攻坚推进医疗卫生高质量发展。一是公立医院高质量发展成效初显。深入推进三明市医改经验推广，宣汉县成功创建县域医药卫生体制集成改革创新改革试点县。“一院一策”制定全市“3+7”龙头医院“三年攻坚计划”，在2020年度四川省三级公立医院绩效考核中，我市排名首次进入全省第3，市中心医院首次进入全省前10，多个区县龙头医院排名实现较大跃升，采取“院校（校地）合作+科研创新”等方式，推动专科建设跨越追赶，开展2个国家级、14个省级、13个排名全省前10的重点临床专科揭榜工作，市中心医院成功创建省级临床重点专科2个。《关于达州市三级公立医院绩效考核情况的报告》获市委书记邵革军、市长严卫东肯定性批示。二是基层医院诊疗能力不断提升。推进县域医疗卫生次中心建设，争取省级财政补助资金1000万，遴选10个基层医疗卫生机构作为第一批建设县域医疗卫生次中心。优

化基层医疗资源布局，撤并“小弱散”，做强“高精尖”，建成8家基层临床特色科室（创建数量排名全省第3）和8家社区医院，新申报18家国家优质服务基层行推荐标准机构。三是优质医疗资源引培喜报频传。坚持“引优培强、引培共举”，与省人民医院共建达州市第一人民医院达成初步共识；宣汉县人民医院与解放军总医院、大竹县人民医院与中山大学孙逸仙纪念医院合作深化；市妇女儿童医院与四川大学华西第二医院合作共建紧密型医联体，建成四川省产前筛查分中心；开江县妇幼保健院通过二甲复评，宣汉县中医院建成三级乙等中医医院，5家县级医院纳入国家“千县工程”。四是人才集聚优势充分凸显。出台《加快构建公立医院人才高地的十条措施》，实施每年“百名硕博引才计划”。今年以来，共引进硕博人才153人（其中博士5人），全市硕博人才总量达到654人（其中博士15人）。开展首届“达州名医”评选活动，30名市内拔尖专家人才入选“名医库”。五是民生实事深得民心。重点加强传染病和职业病监测，推动健康企业建设，成功创建市级健康企业8家。深入推进卫生健康领域民生实事，为全市528.65万城乡居民免费开展12项国家基本公共卫生服务，向4.2万名妇女免费提供宫颈癌和乳腺癌筛查服务。

3. 奋勇争先推进健康达州高标准建设。一是协同发展高效共进。加快万达开川渝统筹发展示范区建设，联合印发《推动万达开统筹发展示范区建设卫生健康一体化发展2022年工作要点》，深化检查检验结果互认，今年以来累计互认26万余人次，减少居民医疗开支960余万元。深入开展城乡医疗卫生对口支援，从28

家优质医疗机构选派209名业务骨干赴金阳县、美姑县等123个县乡基层医疗卫生机构开展对口支援“传帮带”帮扶工作。二是项目建设争分夺秒。积极争取向上资金，截至11月底，向上争取资金7.74亿元。加快项目建设进度，市第一人民医院、市中西医结合医院第二住院大楼项目实现局部封顶；市公共卫生临床医疗中心、市中心医院住院部改扩建二期、市疾控中心整体迁建项目全面开工建设。市卫生健康项目工作前三季度均进入全市“红榜”（第三季度暂未通报）。三是健康宣传深入人心。持续开展“健康知识普及”主题活动和健康素养监测工作，组织开展150余场健康科普讲座、义诊等活动，累计发放健康宣传资料50余万份。开展第三届“健康达州一大美医者”评选宣传，处置网络舆情42件。通过人民网、今日头条、四川观察、达州发布等平台推送发布各类健康宣传信息1000余篇。四是信息化建设开拓创新。全市公立医疗机构均接入全民健康信息平台，数据上传率达90%以上，双向转诊系统在达州市中心医院和宣汉县第二人民医院试点使用。市中心医院通过省级二星智慧医院复审，5家医院通过省级一星智慧医院复审。全市共注册电子健康卡298万余张，电子健康卡总持卡就诊量达4121万余人次。我委荣获2021—2022年度“万达开云”网络安全工作先进集体，在第三届卫生健康行业网络安全技能大赛四川选拔赛中荣获一等奖。

4. 全心全意做好民生实事一站式服务。一是深化普惠托育。积极开展普惠托育专项行动，争取中央预算内投资300万、省级补助资金150万，同时县级配套150万，市妇女儿童医院和4个县

(区)联动建设打造600个普惠托位。落实计生关怀,计划生育奖励扶助129866人、特别扶助12059人,补助计划生育资金2.115亿元。二是细化医养结合。牵头制定医养结合发展五年规划,全市建成医养服务机构28个,设置床位5503张,上报省卫生健康委14个医养结合服务中心储备项目,择优实施2个项目并已投入使用。万源市白沙镇工农街社区等3个社区成功创建为全国示范性老年友好型社区。全市所有二级及以上的综合医院、康复医院、护理医院年底前建成老年友善医疗机构,各县(市、区)至少一家医疗机构开展安宁疗护服务。三是优化服务流程。推进“一网通办”服务,49项卫生依申请政务服务事项全部实现网上可办,全程网办率100%。“互联网+医疗健康”便民服务更加丰富,二级以上公立医疗机构实现互联网分时段预约诊疗、候诊提醒、检查结果查询和移动支付服务占比分别提升至90.48%、85.71%、95.24%、90.48%。创新新生儿出生6证联办“一件事”微改革,实现群众交一次材料、跑一个窗口,即可实现新生儿出生医学证明签发、预防接种证、户口登记、城乡居民医保参保登记、城乡居民医保缴费、社保卡申领“一次办”。截至目前,累计完成新生儿出生6证联办199件。

5. 全力巩固“四心”作风问题教育整顿成果。一是扎实推进“四心”作风问题教育整顿。制定《全市卫生健康系统“大干一百天、四心大检验”活动实施方案》,系统化、清单式开展“四心”作风问题教育整顿,深入查摆“四心”作风问题405个,组织直属单位、科室负责人签订《百日誓师承诺书》重点任务61

项，1名干部获全市“四心”作风专项整顿办“决战先锋”表扬。组织评选工作创新奖、成效奖20个，颁发“蜗牛奖”2个，机关效能有序提升。市委书记邵革军调研我委“四心”作风教育整顿时予以肯定。二是持续强化机关党风廉政建设。严格落实党风廉政建设责任，制定《中共达州市卫生健康委员会党组2022年党风廉政建设重点工作要点》《党风廉政建设责任制考核指标任务》，专题召开卫生健康系统廉政风险研判会，狠抓责任落实。强化正向宣传和警示教育，组织观看《家道》《忏悔录》《阳光问廉》等警示教育片，重要时间节点常态化推送廉政提醒，全覆盖开展廉政谈话。机关纪委成功创建为全市“清廉工作室”。三是持续推进行业领域系统治理。开展不合理医疗检查、违规执业、欺诈骗保等专项检查，立案查处违法案件63件，行政处罚71人，吊销医疗机构执业许可证1家，追回医保资金2895万元。对9家大型医院和民营医疗机构开展巡查，发现问题120余条并全部限期整改完毕。开展收受红包回扣专项治理，主动说清问题813人次，涉及金额33.2万元。四是集智打造浓厚机关文化。认真贯彻落实邵革军书记调研指示精神，以“争一流、作表率”为目标，开展“四个从严”强担当（组织从严、查找从严、整改从严、监督从严）、“四大行动”争一流（行政机关提质增效行动、干部职工争先创优行动、医疗机构服务为民行动、工作绩效比学赶超行动）、“四个融入”开新局（推动“四心”作风问题教育整顿融入疫情防控、医院发展、项目建设、激活队伍）活动，营造浓厚机关文化氛围。组织开展全市卫生健康系统“祛除四心叩初心、卫健担当争一流”

机关公文写作大赛，36名同志获得荣誉奖励。

二、机构设置

达州市卫生健康委员会下属二级单位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、达州市妇幼保健计划生育服务中心、达州市计划生育药品器械管理站。

纳入达州市卫生健康委员会2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 达州市中心医院
2. 达州市中西医结合医院
3. 达州市疾控中心
4. 达州市中心血站
5. 达州市老龄健康发展中心
6. 达州市卫生和计划生育监督执法支队
7. 达州市卫生和计划生育信息中心
8. 达州市 120 指挥中心
9. 达州市妇幼保健计划生育服务中心
10. 达州市计划生育药品器械管理站

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 310,247.69 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 15,959.47 万元，增长 5.14%。主要变动原因是疫情后医院收入增加相应支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 243,294.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 22,818.99 万元，占 9.38%；事业收入 218,860.90 万元，占 89.96%；其他收入 1,614.14 万元，占 0.66%。

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 269,605.12 万元，其中：基本支出 249,273.21 万元，占 92.46%；项目支出 20,331.92 万元，占 7.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支各总计 22,818.99 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 37,778.66 万元，减少 62.34%。主要变动原因是 2021 年因突发新冠疫情，政府性基金预算财政拨款 35,000.00 万元。

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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 28,878.51 万元，占本年支出合计的 10.71%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 1,419.23 万元，下降 4.68%。主要变动原因是 2021 年受疫情影响，抗疫支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 28,878.51 万元，其中：一般公共服务支出 28.69 万元，占 0.10%；教育支出 1,501.04 万元，占 5.20%；科学技术支出 81.88 万元，占 0.28%；社会保障和就业支出 908.47 万元，占 3.15%；卫生健康支出 25,814.19 万元，占 89.39%；住房保障支出 542.57 万元，占 1.88%；其他支出 1.66 万元，占 0.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 28,878.51 万元，完成预算 100%。其中支出：

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 13.69 万元，完成预算 100%。
2. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为 15.00 万元，完成预算 100%。
3. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算为 1,501.04 万元，完成预算 100%。
4. 科学技术（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：支出决算为 1.13 万元，完成预算 100%。
5. 科学技术（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：支出决算为 37.18 万元，完成预算 100%。

6. 科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：支出决算为 3.47 万元，完成预算 100%。

7. 科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：支出决算为 26.21 万元，完成预算 100%。

8. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 13.89 万元，完成预算 100%。

9. 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 537.17 万元，完成预算 100%。

10. 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 56.94 万元，完成预算 100%。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 314.36 万元，完成预算 100%。

12. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 831.50 万元，完成预算 100%。

13. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 550.66 万元，完成预算 100%。

14. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：支出决算为 166.37 万元，完成预算 100%。

15. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：支出决算为 5,512.85 万元，完成预算 100%。

16. 卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：支出决算为 4,178.67 万元，完成预算 100%。

17. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：支出决算为 1,917.19 万元，完成预算 100%。

18. 卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：支出决算为 2,093.22 万元，完成预算 100%。

19. 卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：支出决算为 571.53 万元，完成预算 100%。

20. 卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：支出决算为 2,550.14 万元，完成预算 100%。

21. 卫生健康（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：支出决算为 136.05 万元，完成预算 100%。

22. 卫生健康（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：支出决算为 821.47 万元，完成预算 100%。

23. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为 443.52 万元，完成预算 100%。

24. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 1,127.06 万元，完成预算 100%。

25. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为 661.97 万元，完成预算 100%。

26. 卫生健康(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项): 支出决算为 171.68 万元, 完成预算 100%。

27. 卫生健康(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项): 支出决算为 825.50 万元, 完成预算 100%。

28. 卫生健康(类)中医药(款)其他中医药支出(项): 支出决算为 18.70 万元, 完成预算 100%。

29. 卫生健康(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项): 支出决算为 110.82 万元, 完成预算 100%。

30. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为 64.19 万元, 完成预算 100%。

31. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为 249.19 万元, 完成预算 100%。

32. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 支出决算为 31.94 万元, 完成预算 100%。

33. 卫生健康(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 21.87 万元, 完成预算 100%。

34. 卫生健康(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项): 支出决算为 2,758.10 万元, 完成预算 100%。

35. 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 542.57 万元, 完成预算 100%。

36. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项): 支出决算为 1.66 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 12,955.50 万元，其中：

人员经费 12,566.07 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 389.43 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

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 444.12 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 442.73 万元，占 99.69%；公务接待费支出决算 1.38 万元，占 0.31%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 442.73 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 10.50 万元，增长 32.54%。主要原因是 2022 年因公务需求购置了公务用车。

其中：公务用车购置支出 399.86 万元。全年按规定更新购置公务用车 3 辆。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 14 辆。

公务用车运行维护费支出 42.87 万元。主要用于公务等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 1.38 万元，完成预算 100%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 35,000.00 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 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

2022 年，达州市卫生健康委员会（汇总）机关运行经费支出 138.72 万元，比 2021 年减少 52.89 万元，下降 27.60%。主要

原因是单位厉行节约，严格控制支出。

（二）政府采购支出情况

2022年，达州市卫生健康委员会（汇总）政府采购支出总额11,650.25万元，其中：政府采购货物支出8,338.14万元、政府采购工程支出269.63万元、政府采购服务支出3,042.47万元。授予中小企业合同金额2,335.67万元，占政府采购支出总额的20.05%，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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，达州市卫生健康委员会（汇总）共有车辆87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4辆、特种专业技术用车40辆、其他用车43辆，单价100万元以上设备（不含车辆）203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2022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，2022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）。

第三部分 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。

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. 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。

5. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指卫健委除上述项目外，开展其他组织事务方面专门性工作任务的项目支出，如医师资格考试考务费等。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指局机关的离退休人员的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指局机关及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指局机关及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “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。

20. 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

附件

2022 年达州市卫生健康委员会 整体绩效评价报告

一、部门基本情况

（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（卫生健康人才办公室）、规划发展科、行政审批科、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、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）、对外交流合作科（干部保健科）、政策法规宣传与健康促进科、党建办。

达州市卫生健康委员下属单位 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、达州市妇幼保健计划生育服务中心、达州市计划生育药品器械管理站。

（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）年度主要工作任务

1. 高标准完成经济指标增速任务

2023年，市卫生健康委纳入全市统计经济指标为“卫生和社会工作非营利性工资支出增幅”。涉及卫生行业样本单位110家，一季度市政府下达的同比增幅指标为15%。市卫生健康委立足全市经济发展大局，严格落实工作责任，细化分解指标任务，对样本单位全覆盖开展培训，确保应报尽报、应统尽统。

2. 高效率推进卫生健康项目建设

以“开局就决战、起步就冲刺”的昂扬斗姿，奋力夺取一季度“开门红”。一是强化组织保障。成立项目建设领导小组、工作专班，实行“周调度、月通报、季评价、年考核”工作机制，

“一事一议”解决项目建设推进中存在的问题。二是抢抓工作进度。将项目推进工作扛在肩上，抓在手上，紧盯达州市第一人民医院、市公共卫生临床医疗中心等6个市重大建设项目，选派“项目秘书”一对一跟踪工期进度。三是加大资金争取。委主要领导带头赴省汇报，积极加强向上资金争取力度，确保一季度完成投资8.7亿元（超额完成0.84亿元），全年完成投资29.16亿元（超额完成2亿元）。

3. 高质量推动卫健事业发展

紧紧围绕市委“157”总体部署，奋力推进卫生健康“两高地一中心”建设。一是纵深推进医药卫生体制改革。推进综合医改试点、公立医院改革、分级诊疗制度改革试点、县域医药卫生体制集成创新改革试点等重大改革试点工作。一季度重点推进第二批“微改革微创新”项目申报工作，做好地市级医改监测填报。二是聚力公立医院高质量发展。以“3+7”公立医院为引领，省级以上临床重点专科揭榜为抓手，健全完善国、省、市、县四级临床重点专科体系，推动全市公立医院高质量发展。支持达川区人民医院创建三级甲等综合医院，达川区中医院创建三级乙等中医医院。一季度争取立项国家级、省级、市级临床重点专科1个、2个、15个。三是深化医疗卫生合作。推进市第一人民医院与省人民医院，市中心医院与国家呼吸系统疾病临床医学研究中心、澳门科技大学医学院、首都医科大学附属北京地坛医院，市妇女儿童医院与四川大学华西第二医院深度合作，深化与舟山东

西部协作。第一季度重点推进与省人民院战略合作框架协议签订和筹备前往舟山考察事宜。四是抓好重大传染病防治。围绕“保健康、防重症、降病亡”目标，做好重点机构、重点人群疫情防控与健康服务工作，加强流行病学调查与变异株监测，继续推进疫苗接种。加强疾控体系建设，促进医防融合。一季度持续做好新冠疫情防控，开展 23 家数字化门诊及宣汉县艾滋病筛查实验室验收，督促二级及以上医疗机构 100%设置公共卫生科。

（四）部门整体支出绩效目标

2022 年，达州卫生健康工作聚焦“健康四川”总体部署，坚持以人民健康为中心，以高质量发展为主题，以奋发作为争一流为主线，卫生健康事业实现突破性发展，取得阶段性成效。3 项工作受到国家级通报表扬，8 项工作受到省级表彰（表扬），28 项工作受到达州市委、市政府通报表扬，6 次受到达州市委、市政府主要领导肯定性批示。部门整体预算项目完成的数量、质量、时效、成本等相关指标均正常合理，与预期目标基本不存在偏离情况；项目预期的经济效益、社会效益、生态效益、可持续性以及满意度指标基本达到预期目标。

二、部门资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022 年本年收入合计 243,294.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 22,818.99 万元，占 9.38%；事业收入 218,860.90 万元，占 89.96%；其他收入 1,614.14 万元，占 0.66%。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年本年支出合计269,605.12万元，其中：基本支出249,273.21万元，占92.46%；项目支出20,331.92万元，占7.54%。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1. 人员类项目绩效分析

包括部门绩效目标制定、目标实现、公用经费及非定额公用支出控制、一般性支出控制、预算调剂、及时处置、执行进度、资金结转率（低效无效率）和违规记录等情况。

人员类项目资金主要用于人员工资发放、险金缴纳及其他一般性支出，全年均及时、足额发放工资、缴纳险金，保障机关正常运转。绩效目标编制科学合理、规范完整，整体绩效目标、预算项目绩效目标实现程度与预期目标的偏离度小，预算调剂规范合理，无调剂特定目标类项目情况，绩效运行监控未发现问题，项目资金执行进度普遍较好，资金使用及时、结转率低，预算管理未发生违纪违规问题。

2. 运转类项目绩效分析

运转类项目资金主要用于保障机关正常运转。绩效目标编制科学合理、规范完整，整体绩效目标、预算项目绩效目标实现程度与预期目标的偏离度小，公用经费及非定额公用支出、一般性支出等项目决算数未突破年初预算数，预算调剂规范合理，绩效

运行监控未发现问题，项目资金执行进度普遍较好，资金使用及时、结转率低，预算管理未发生违纪违规问题。

3. 特定目标类项目绩效分析

特定目标类项目资金主要用于卫生健康各项业务工作正常开展。绩效目标编制科学合理、规范完整，整体绩效目标、预算项目绩效目标实现程度与预期目标的偏离度小，严格进行支出控制，规范合理使用资金，预算调剂规范合理，无调剂特定目标类项目情况，绩效运行监控未发现问题，项目资金执行进度普遍较好，资金使用及时、结转率低，预算管理未发生违纪违规问题。

（二）部门整体履职绩效分析

年初职能部门科学合理、规范完整设置绩效目标，并对指标进行细化量化，与预算安排相匹配。不断完善内部控制制度建设，出台预算绩效管理有关办法，强化制度执行。在具体执行中，严格对照预期目标开展相关工作，定期开展绩效运行监控，及时处置发现的问题，部门整体绩效目标实现程度与预期目标偏离度小，较好完成年初制定目标。全年各项业务工作有序开展，卫生健康事业迈上新台阶。

（三）结果应用情况

市卫生健康委不断健全绩效考核机制，将内设机构和下属单位绩效自评情况年终考核，并作为评先评优都依据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

市卫生健康委科学合理编制绩效目标，内部管理制度健全，严格预算绩效目标执行与实现，强化绩效运行监控与处置，部门整体绩效目标完成较好，部门整体支出绩效评价自评得分为 85 分。

（二）存在问题

一是绩效管理专业人员匮乏。我委预算绩效管理专业人才相对匮乏，现有人员既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，短期内很多工作只能停留在表面，难以深入推进。二是绩效目标实现程度有待进一步提高。近年来，受疫情影响，市卫生健康委的工作重心时常发生改变，导致部分年初制定的绩效指标无法完成。

（三）改进建议

一是加强队伍建设，提高管理水平。预算单位要集中业务骨干充实财政预算绩效管理队伍，强化专业培训、学习考察、工作调研、业务交流等措施，帮助和促进现有人员提高政策理论水平及实际工作能力。二是严格预算执行，确保目标完成。进一步完善预算绩效管理机制，科学细化量化绩效目标，严格预算执行和预算绩效运行监控，确保绩效目标全面完成。

附表：

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算项目绩效管理（50分）	目标管理（25分）	目标制定	5	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据市财政局开展的绩效目标质量审核结果，换算成此项指标得分。	4	
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的，得2分，否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的，得2分，否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的，得2分，否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的，得2分，否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得2分，否则不得分。	7	
		目标实现	5	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心，评价部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*5。	4	
			5	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*5。	4	
	动态调整（15分）	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门（单位）公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度，预决算偏差程度在10%以内的，得2分。偏差度在10%-20%之间的，得1分，偏差度超过20%的，不得分。	2	

	一般性支出控制	2	评价部门(单位)“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况。	部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费等八项一般性支出决算数未突破年初预算数的得2分,每项增长的,扣0.25分,直至扣完。	2	
	预算调剂	3	评价部门(单位)预算调剂情况。	该项指标得分=[1-(5*部门特定目标类项目间预算调剂金额/部门特定目标类项目决算数)]*3。其中:若部门特定目标类项目间预算调剂金额/部门特定目标类项目决算数≥0.2,此项得0分。	3	
	及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得5分。如存在未及时处置落实的,按未进行问题整改的项目数量/监控发现的问题的项目总数×5分扣分,直至扣完。	4	
	执行进度	4	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1、2、2分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	2	
	完成结果(10分)					
	资金结转率(低效无效率)	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况。	该项指标得分=[1-部门预算特定目标类项目年终资金结转数/特定目标类项目预算下达规模]*5。	4.5	
	违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果,出现部门预算管理方面违纪违规问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。	5	
专项资金预算项目绩效管理(20分)	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分,形成自评报告;有两个及以上专项资金预算项目的,以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数,按0.2的比例换算成此项指标得分。				17	

综合管理 (10分)	基础管理 (5分)	内部控制制度建设	1	评价部门(单位)内部控制制度的设置情况。	部门(单位)内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的,得0.5分,缺少一项内控制度的扣0.1分。直至扣完;部门(单位)根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的,得0.5分,未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的,每有一项扣0.1分,直至扣完。	1	
		内部控制制度执行	1	评价部门(单位)内部控制制度执行情况。	部门(单位)按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的,得0.5分,每发现一项不符合规定的,扣0.2分,直至扣完。 部门(单位)建立重大事项议事决策机制,且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的,得0.5分,每发现一项不符合规定的,扣0.2分,直至扣完。	1	
		管理制度健全性	3	部门(单位)为加强预算管理、预算绩效管理,推进厉行节约,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,符合要求得1分;十九大以来,部门出台推进预算绩效管理业务技术层面的制度办法、方案细则、各环节操作规程等,每制定一个得0.5分,最高1分;相关管理制度是否合法、合规、完整,符合要求得0.5分;相关管理制度是否得到有效执行,符合要求得0.5分,否则酌情扣分。	2	
	资产管理 (3分)	资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将单位国有资产纳入系统管理,扣0.5分;未将资产变动情况及时录入系统,每次扣0.5分;未落实人员负责管理系统,扣0.5分。本项指标总计扣分不超过1分。	1	
		资产配置	1	评价部门(单位)执行资产配置标准情况	未执行资产配置目录内标准的,每有一项扣0.25分;存在多头购买资产、闲置资产的,每有一项扣0.25分。本项指标总计扣分不超过1分。	1	
		资产管理	1	考核资产收益管理情况;考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作。	未执行资产收益管理规定的扣0.5分;未在规定时间内完成清查任务的,扣0.5分;未及时按批复的清查结果进行账务调整的,扣0.5分。本项指标总计扣分不超过1分。	1	
	政府采购实施计划 (2分)	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=(已有采购计划资金/政府采购预算资金)*1	1	
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=(合同备案项目个数/备案项目的计划个数)*1	1	

绩效 指标 结果 应用 (20 分)	内部 应用 (6 分)	预算 挂钩	6	部门内部绩效 结果与预算挂 钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考 核体系，得3分；建立对内设机构和下属单位预算 与绩效挂钩机制的，得3分；否则酌情扣分。	4.5	
	信息 公开 (4 分)	自评 公开	4	评价部门是否 按要求将部门 预算绩效目标、 部门整体绩效 自评情况等向 社会公开。	按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情 况等相关绩效信息随同预、决算公开的得5分，否 则不得分。	4	
	整改 反馈 (10 分)	问题 整改	5	评价部门根据 绩效管理结果 整改问题、完善 政策、改进管理 的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监 控核查和财政重点绩效评价）提出的问题进行整 改，得5分，否则酌情扣分。	4	
		应用 反馈	5	评价部门按要 求及时向财政 部门反馈结果 应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果 报告的，得5分，否则不得分。	5	
总得分						85	

附件 2

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告 (干部保健)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1. 市卫生健康委员会作为直达资金的使用者在项目使用中起着管理作用。

2. 项目资金由市财政根据年度目标进行下达。

3. 根据《达州市卫生健康委员会财务管理制度》进行管理。

4. 资金的分配根据业务科室提出的年度工作任务进行分配。

(二) 项目绩效目标

见项目具体分项。

(三) 项目自评步骤及方法

由业务科室具体进行绩效评价。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

项目资金由市财政根据年度目标进行下达。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。2022 年市卫生健康委干部保健经费资金共 125.56 万元。通过购买服务的方式，四川大学华西医院和四川省

人民医院为达州市保健对象提供健康体检、门诊和住院服务绿色通道。

2. 资金到位。到位 125.56 万元，到位率 100%。

3. 资金使用。使用 125.56 万元，使用率 100%。资金使用安全、规范。

（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，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

项目由业务科室进行具体组织实施。

（二）项目管理情况

项目管理业务科室按照项目管理要求进行管理，无违法违规行为。

（三）项目监管情况

项目管理科室根据下达任务开展现场督导、抽查和年底考评，加强项目监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

见具体项目报告。

（二）项目效益情况

为保健对象提供更加方便、快捷、优质的医疗保健服务。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

提高了我市医疗保健服务水平。

（二）存在的问题

受疫情影响，部分指标实现与预期目标有差异。

（三）相关建议

进一步细化量化项目绩效目标，强化项目绩效运行监控。

2022年市级专项资金预算项目绩效自评报告 (疫情防控经费)

一、项目概况

(一)项目基本情况

1. 市卫生健康委员会作为直达资金的使用者在项目使用中起着管理作用。

2. 项目资金由市财政根据年度目标进行的下达。

3. 根据《达州市卫生健康委员会财务管理制度》进行管理。

4. 资金的分配根据业务科室提出的年度工作任务进行分配。

(二)项目绩效目标

见项目具体分项。

(三)项目自评步骤及方法

由业务科室具体进行绩效评价

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况

项目资金由市财政根据年度目标进行的下达。

(二)资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。2022年疫情指挥部工作经费资金共214.51万元。主要用于疫情指挥部开展疫情防控督导、防疫物资采购、及租车、出差、日常办公等相关工作。

2. 资金到位。到位214.51万元，到位率100%。

3. 资金使用。使用 188.95 万元，使用率 88.08%。资金使用安全、规范。

（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，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

项目均由业务科室进行具体组织实施。

（二）项目管理情况

项目管理业务科室按照项目管理要求进行管理，无违法违规行为。

（三）项目监管情况

项目管理科室根据下达任务开展现场督导、抽查和年底考评的方式进行监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

见具体项目报告。

（二）项目效益情况

巩固疫情防控成果，确保疫情平稳转段，有力保障人民群众生命安全和身体健康。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

有效遏制疫情扩散，巩固疫情防控成果，保障人民群众生命安全和身体健康。

（二）存在的问题

受疫情影响，部分指标实现与预期目标有差异。

（三）相关建议

进一步细化量化项目绩效目标，强化项目绩效运行监控。

附表

2022 年部门预算项目绩效目标自评 (疫情指挥部工作经费)

主管部门及代码	达州市卫生健康委员会本级		实施单位	达州市卫生健康委员会	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	160.44	执行数:	160.44	
	其中: 财政拨款	160.44	其中: 财政拨款	160.44	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障疫情指挥部工作运转			保障疫情指挥部工作正常运转	
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			

2022 年部门预算项目绩效目标自评 (卫生健康信息化及网络经费)

主管部门及代码	达州市卫生健康委员会本级		实施单位	达州市卫生健康委员会	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	27.00	执行数:	27.00	
	其中: 财政拨款	27.00	其中: 财政拨款	27.00	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	2022 年, 拟在全市建设二级以上公立医疗卫生机构电子健康卡使用率达 95%, 预约挂号、智能导医、移动支付等便民服务开展率达 60% 以上. 提升全市卫生健康信息化水平, 强化便民服务能力, 夯实网络信息安全基础。			推广使用电子健康卡, 加强对医院信息化水平提升的督导, 提升全市卫生健康信息化水平。	
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
	产出指标	数量指标	督导全市二级以上医疗机构电子信息化建设工作数量	≥ 5 个	5 个
		质量指标	督导全市二级以上医疗机构电子信息化建设工作符合度	100%	100%
		时效指标	督导全市二级以上医疗机构电子信息化建设工作及时率	100%	100%
		成本指标	督导全市二级以上医疗机构电子信息化建设工作成本控制数	≤ 270000 元	270000 元
		社会效益指标		100%	100%
		可持续影响指标		高中低	高
	满意度指标	满意度指标		90%	90%

2022 年部门预算项目绩效目标自评 (艾滋病防治经费)

主管部门及代码	达州市卫生健康委员会本级		实施单位	达州市卫生健康委员会	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	37.21	执行数:	37.21	
	其中: 财政拨款	37.21	其中: 财政拨款	37.21	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	开展艾滋病防治督导工作, 讲座培训, 举办 12.1 世界艾滋病日宣传活动。保障艾滋病感染者和病人抗病毒治疗覆盖率达 90%, 抗病毒治疗成功率达 90%。			保障疫情指挥部工作正常运转开展艾滋病防治督导与宣传, 为艾滋病感染者提供免费治疗。	
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
	产出指标	数量指标	开展艾滋病防治政策培训人员数量	≥100 人	123 人
		质量指标	开展艾滋病防治督导工作出差人员到岗率	100%	100%
		时效指标	开展艾滋病防治督导培训及宣传工作及时率	100%	100%
		成本指标	开展携手防艾抗艾宣传工作经费成本控制数	≤15 万元	15 万元
	效益指标	可持续影响指标	艾滋病防治督导工作管理机制健全性	高	高
	满意度指标	服务对象满意度指标	疫情指挥部开展疫情防控督导工作服务对象满意度	≥90%	93%

2022 年部门预算项目绩效目标自评 (健康促进与卫生健康宣传经费)

主管部门及代码	达州市卫生健康委员会本级		实施单位	达州市卫生健康委员会	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	25	执行数:	25	
	其中: 财政拨款	25	其中: 财政拨款	25	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	持续开展卫生健康宣传和疫情防控知识宣传,开展健康达州科普宣传活动。提高市民文明卫生素质,增强广大老百姓对疫情防控相关知识的知晓率。			开展卫生健康宣传,提高市民卫生文明素质。	
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
	产出指标	数量指标	卫生健康宣传和疫情防控知识宣传工作数量	≥5 次	6 次
		质量指标	卫生健康宣传和疫情防控知识宣传工作知晓率	90%	96%
		时效指标	卫生健康宣传和疫情防控知识宣传工作及时率	100%	100%
		成本指标	卫生健康宣传和疫情防控知识宣传工作经费成本控制数	≤25 万元	25 万元
	效益指标	社会效益指标	老百姓对宣传知识应知尽知率	95%	97%
	满意度指标	服务对象满意度指标	老百姓对宣传满意度	≥90%	93%

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

公开01表
金额单位：万元

部门：达州市卫生健康委员会（汇总）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,818.99	一、一般公共服务支出	32	28.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	218,860.90	五、教育支出	36	1,525.18
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	81.88
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	1,614.14	八、社会保障和就业支出	39	7,389.83
	9		九、卫生健康支出	40	253,374.29
	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	7,203.60
	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	1.66
	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	243,294.05	本年支出合计	58	269,605.12
使用非财政拨款结余	28	19,421.37	结余分配	59	
年初结转和结余	29	47,532.27	年末结转和结余	60	40,642.57
	30			61	
总计	31	310,247.69	总计	62	310,247.69

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

公开02表
金额单位：万元

部门：达州市卫生健康委员会（汇总）

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		243,294.05	22,818.99		218,860.90			1,614.14
201	一般公共服务支出	3.00	3.00					
20132	组织事务	3.00	3.00					
2013299	其他组织事务支出	3.00	3.00					
205	教育支出	1,525.18	1,501.04		24.13			
20503	职业教育	1,525.18	1,501.04		24.13			
2050302	中等职业教育	1,525.18	1,501.04		24.13			
206	科学技术支出	273.32	273.32					
20604	技术与开发	153.32	153.32					
2060404	科技成果转化与扩散	153.32	153.32					
20609	科技重大项目	100.00	100.00					
2060902	重点研发计划	100.00	100.00					
20699	其他科学技术支出	20.00	20.00					
2069999	其他科学技术支出	20.00	20.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.50					
20701	文化和旅游	0.50	0.50					
2070199	其他文化和旅游支出	0.50	0.50					
208	社会保障和就业支出	7,389.82	908.47		6,481.36			
20805	行政事业单位养老支出	7,389.82	908.47		6,481.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,738.77	537.17		5,201.61			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,336.69	56.94		1,279.75			
2080599	其他行政事业单位养老支出	314.36	314.36					
210	卫生健康支出	226,896.94	19,588.41		205,694.37			1,614.15
21001	卫生健康管理事务	1,542.32	1,542.32					
2100101	行政运行	828.88	828.88					
2100102	一般行政管理事务	547.07	547.07					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	166.37	166.37					
21002	公立医院	200,181.15	7,425.82		192,755.33			
2100201	综合医院	148,003.22	3,956.96		144,046.26			
2100202	中医（民族）医院	50,815.54	2,106.47		48,709.07			

2100299	其他公立医院支出	1,362.39	1,362.39				
21004	公共卫生	18,491.39	7,987.69		9,650.63		853.07
2100401	疾病预防控制机构	2,517.15	2,093.22				423.93
2100402	卫生监督机构	571.47	571.46				0.01
2100403	妇幼保健机构	9,527.97	2,550.14		6,576.41		401.42
2100405	应急救治机构	135.95	135.94				
2100406	采供血机构	3,895.68	821.47		3,074.22		
2100408	基本公共卫生服务	453.81	426.10				27.71
2100409	重大公共卫生服务	843.76	843.76				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	329.97	329.97				
2100499	其他公共卫生支出	215.63	215.63				
21006	中医药	754.40	754.40				
2100601	中医（民族医）药专项	754.40	754.40				
21007	计划生育事务	110.82	110.82				
2100716	计划生育机构	110.82	110.82				
21011	行政事业单位医疗	3,654.79	366.38		3,288.41		
2101101	行政单位医疗	64.19	64.19				
2101102	事业单位医疗	3,537.60	249.19		3,288.41		
2101103	公务员医疗补助	31.94	31.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.06	21.06				
21099	其他卫生健康支出	2,162.07	1,400.98				761.08
2109999	其他卫生健康支出	2,162.07	1,400.98				761.08
221	住房保障支出	7,203.60	542.57		6,661.04		
22102	住房改革支出	7,203.60	542.57		6,661.04		
2210201	住房公积金	7,203.60	542.57		6,661.04		
229	其他支出	1.66	1.66				
22999	其他支出	1.66	1.66				
2299999	其他支出	1.66	1.66				

注：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（汇总）

公开03表
金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		269,605.12	249,273.21	20,331.92			
201	一般公共服务支出	28.69		28.69			
20132	组织事务	13.69		13.69			
2013299	其他组织事务支出	13.69		13.69			
20199	其他一般公共服务支出	15.00		15.00			
2019999	其他一般公共服务支出	15.00		15.00			
205	教育支出	1,525.18	1,068.74	456.43			
20503	职业教育	1,525.18	1,068.74	456.43			
2050302	中等职业教育	1,525.18	1,068.74	456.43			
206	科学技术支出	81.88		81.88			
20602	基础研究	1.13		1.13			
2060203	自然科学基金	1.13		1.13			
20604	技术与开发	40.65		40.65			
2060404	科技成果转化与扩散	37.18		37.18			
2060499	其他技术与开发支出	3.47		3.47			
20609	科技重大项目	26.21		26.21			
2060902	重点研发计划	26.21		26.21			
20699	其他科学技术支出	13.89		13.89			
2069999	其他科学技术支出	13.89		13.89			
208	社会保障和就业支出	7,389.82	7,389.82				
20805	行政事业单位养老支出	7,389.82	7,389.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,738.77	5,738.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,336.69	1,336.69				
2080599	其他行政事业单位养老支出	314.36	314.36				
210	卫生健康支出	253,374.26	233,611.03	19,763.26			
21001	卫生健康管理事务	1,548.53	832.96	715.57			

2100101	行政运行	831.50	831.50			
2100102	一般行政管理事务	550.66		550.66		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	166.37	1.46	164.91		
21002	公立医院	223,785.41	216,587.48	7,197.94		
2100201	综合医院	149,559.10	147,084.16	2,474.95		
2100202	中医（民族）医院	72,309.12	69,503.32	2,805.80		
2100299	其他公立医院支出	1,917.19		1,917.19		
21004	公共卫生	19,910.51	12,264.65	7,645.88		
2100401	疾病预防控制机构	3,092.20	2,163.48	928.72		
2100402	卫生监督机构	571.53	528.38	43.15		
2100403	妇幼保健机构	9,510.31	8,496.39	1,013.93		
2100405	应急救治机构	136.06	104.10	31.96		
2100406	采供血机构	3,998.38	972.30	3,026.09		
2100408	基本公共卫生服务	471.23		471.23		
2100409	重大公共卫生服务	1,297.15		1,297.15		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	661.97		661.97		
2100499	其他公共卫生支出	171.68		171.68		
21006	中医药	844.20		844.20		
2100601	中医（民族医）药专项	825.50		825.50		
2100699	其他中医药支出	18.70		18.70		
21007	计划生育事务	110.82	102.81	8.01		
2100716	计划生育机构	110.82	102.81	8.01		
21011	行政事业单位医疗	3,655.60	3,635.60	20.00		
2101101	行政单位医疗	64.19	64.19			
2101102	事业单位医疗	3,537.60	3,537.60			
2101103	公务员医疗补助	31.94	31.94			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.87	1.87	20.00		
21099	其他卫生健康支出	3,519.19	187.53	3,331.66		
2109999	其他卫生健康支出	3,519.19	187.53	3,331.66		
221	住房保障支出	7,203.60	7,203.60			
22102	住房改革支出	7,203.60	7,203.60			
2210201	住房公积金	7,203.60	7,203.60			
229	其他支出	1.66		1.66		
22999	其他支出	1.66		1.66		

2299999	其他支出	1.66		1.66			
---------	------	------	--	------	--	--	--

注：本表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

部门：达州市卫生健康委员会（汇总）

公开04表
金额单位：万元

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	22,818.99	一、一般公共服务支出	33	28.69	28.69		
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	1,501.04	1,501.04		
	6		六、科学技术支出	38	81.88	81.88		
	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	908.48	908.48		
	9		九、卫生健康支出	41	25,814.20	25,814.20		
	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	542.57	542.57		
	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	1.66	1.66		
	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	22,818.99	本年支出合计	59	28,878.51	28,878.51		
年初财政拨款结转和结余	28	42,981.59	年末财政拨款结转和结余	60	36,922.07	1,922.07	35,000.00	

一般公共预算财政拨款	29	7,981.59		61				
政府性基金预算财政拨款	30	35,000.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	65,800.58	总计	64	65,800.58	30,800.58	35,000.00	

注：本表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

公开05表
金额单位：万元

编制单位：达州市卫生健康委员会（汇总）

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		
经济分类科目代码	科目名称			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	28,878.51	28,878.51	12,955.50	15,923.02						
301	工资福利支出	2	11,999.77	11,999.77	11,999.77							
30101	基本工资	3	6,576.65	6,576.65	6,576.65							
30102	津贴补贴	4	513.60	513.60	513.60							
30103	奖金	5	773.04	773.04	773.04							
30106	伙食补助费	6	62.33	62.33	62.33							
30107	绩效工资	7	2,010.56	2,010.56	2,010.56							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	537.17	537.17	537.17							
30109	职业年金缴费	9	56.94	56.94	56.94							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	298.02	298.02	298.02							
30111	公务员医疗补助缴费	11	31.94	31.94	31.94							
30112	其他社会保障缴费	12	28.17	28.17	28.17							
30113	住房公积金	13	542.57	542.57	542.57							
30114	医疗费	14	18.33	18.33	18.33							
30199	其他工资福利支出	15	550.47	550.47	550.47							
302	商品和服务支出	16	7,371.59	7,371.59	387.63	6,983.95						
30201	办公费	17	216.95	216.95	36.44	180.52						
30202	印刷费	18	74.31	74.31	7.90	66.40						
30203	咨询费	19	69.90	69.90	0.52	69.38						
30204	手续费	20	0.11	0.11	0.11							
30205	水费	21	13.42	13.42	3.98	9.44						
30206	电费	22	69.94	69.94	15.78	54.19						
30207	邮电费	23	42.82	42.82	2.70	40.11						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	76.15	76.15	6.37	69.78						
30211	差旅费	26	180.28	180.28	19.77	160.52						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	743.20	743.20	15.27	727.95						
30214	租赁费	29	60.83	60.83	0.39	60.44						
30215	会议费	30	15.22	15.22	0.55	14.67						
30216	培训费	31	321.01	321.01	3.91	317.10						
30217	公务接待费	32	1.38	1.38	1.31	0.07						
30218	专用材料费	33	2,847.60	2,847.60	0.44	2,847.16						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35	0.36	0.36		0.36						
30226	劳务费	36	367.56	367.56	9.42	358.14						
30227	委托业务费	37	323.22	323.22	10.00	313.22						
30228	工会经费	38	66.10	66.10	66.10							
30229	福利费	39	34.50	34.50	34.50							

31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87	399.86	399.86		399.86						
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	32.12	32.12		32.12						
31099	其他资本性支出	91	9.37	9.37		9.37						
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	对社会保障基金补助	101			=====		=====					
31302	对社会保险基金补助	102			=====		=====					
31303	补充全国社会保障基金	103			=====		=====					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			=====		=====					
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

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

公开06表
金额单位：万元

部门：达州市卫生健康委员会（汇总）

项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计		基本支出	项目支出
栏次		1		2	3
合计		28,878.51		12,955.50	15,923.02
201	一般公共服务支出	28.69	0.10%		28.69
20132	组织事务	13.69			13.69
2013299	其他组织事务支出	13.69			13.69
20199	其他一般公共服务支出	15.00			15.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.00			15.00
205	教育支出	1,501.04	5.20%	1,044.61	456.43
20503	职业教育	1,501.04		1,044.61	456.43
2050302	中等职业教育	1,501.04		1,044.61	456.43
206	科学技术支出	81.88	0.28%		81.88
20602	基础研究	1.13			1.13
2060203	自然科学基金	1.13			1.13
20604	技术与开发	40.65			40.65
2060404	科技成果转化与扩散	37.18			37.18
2060499	其他技术与开发支出	3.47			3.47
20609	科技重大项目	26.21			26.21
2060902	重点研发计划	26.21			26.21
20699	其他科学技术支出	13.89			13.89
2069999	其他科学技术支出	13.89			13.89
208	社会保障和就业支出	908.47	3.15%	908.47	
20805	行政事业单位养老支出	908.47		908.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	537.17		537.17	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.94		56.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	314.36		314.36	
210	卫生健康支出	25,814.19	89.39%	10,459.85	15,354.36
21001	卫生健康管理事务	1,548.53		832.96	715.57
2100101	行政运行	831.50		831.50	
2100102	一般行政管理事务	550.66			550.66
2100199	其他卫生健康管理事务支出	166.37		1.46	164.91
21002	公立医院	11,608.71		4,410.77	7,197.94
2100201	综合医院	5,512.85		3,037.90	2,474.95
2100202	中医（民族）医院	4,178.67		1,372.87	2,805.80
2100299	其他公立医院支出	1,917.19			1,917.19
21004	公共卫生	8,576.64		4,578.59	3,998.06
2100401	疾病预防控制机构	2,093.22		1,588.43	504.79
2100402	卫生监督机构	571.53		528.38	43.15
2100403	妇幼保健机构	2,550.14		1,536.21	1,013.93
2100405	急救救治机构	136.05		104.10	31.96
2100406	采供血机构	821.47		821.47	
2100408	基本公共卫生服务	443.52			443.52
2100409	重大公共卫生服务	1,127.06			1,127.06
2100410	突发公共卫生事件应急处理	661.97			661.97
2100499	其他公共卫生支出	171.68			171.68
21006	中医药	844.20			844.20
2100601	中医（民族医）药专项	825.50			825.50
2100699	其他中医药支出	18.70			18.70
21007	计划生育事务	110.82		102.81	8.01
2100716	计划生育机构	110.82		102.81	8.01
21011	行政事业单位医疗	367.19		347.19	20.00
2101101	行政单位医疗	64.19		64.19	
2101102	事业单位医疗	249.19		249.19	
2101103	公务员医疗补助	31.94		31.94	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.87		1.87	20.00
21099	其他卫生健康支出	2,758.10		187.53	2,570.58
2109999	其他卫生健康支出	2,758.10		187.53	2,570.58
221	住房保障支出	542.57	1.88%	542.57	
22102	住房改革支出	542.57		542.57	
2210201	住房公积金	542.57		542.57	
229	其他支出	1.66	0.01%		1.66
22999	其他支出	1.66			1.66
2299999	其他支出	1.66			1.66

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：达州市卫生健康委员会（汇总）

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	11,999.77	302	商品和服务支出	387.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6,576.65	30201	办公费	36.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	513.60	30202	印刷费	7.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	773.04	30203	咨询费	0.52	310	资本性支出	1.80
30106	伙食补助费	62.33	30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,010.56	30205	水费	3.98	31002	办公设备购置	1.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	537.17	30206	电费	15.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	56.94	30207	邮电费	2.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	298.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.94	30209	物业管理费	6.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	28.17	30211	差旅费	19.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	542.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	18.33	30213	维修（护）费	15.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	550.47	30214	租赁费	0.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	566.30	30215	会议费	0.55	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.91	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.31	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.44	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	12.57	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	540.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.42	399	其他支出	
30307	医疗费补助	7.98	30227	委托业务费	10.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	66.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.51	30229	福利费	34.50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	32.87	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	71.45	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.42	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	47.88			
人员经费合计		12,566.07	公用经费合计					389.43

注：本表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

公开09表
金额单位：万元

部门：达州市卫生健康委员会（汇总）

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		9,890.32	15,923.02
201	一般公共服务支出	3.00	28.69
20132	组织事务	3.00	13.69
2013299	其他组织事务支出	3.00	13.69
20199	其他一般公共服务支出		15.00
2019999	其他一般公共服务支出		15.00
205	教育支出	456.43	456.43
20503	职业教育	456.43	456.43
2050302	中等职业教育	456.43	456.43
206	科学技术支出	273.32	81.88
20602	基础研究		1.13
2060203	自然科学基金		1.13
20604	技术与开发	153.32	40.65
2060404	科技成果转化与扩散	153.32	37.18
2060499	其他技术与开发支出		3.47
20609	科技重大项目	100.00	26.21
2060902	重点研发计划	100.00	26.21
20699	其他科学技术支出	20.00	13.89
2069999	其他科学技术支出	20.00	13.89
207	文化旅游体育与传媒支出	0.50	
20701	文化和旅游	0.50	
2070199	其他文化和旅游支出	0.50	
210	卫生健康支出	9,155.40	15,354.36
21001	卫生健康管理事务	711.98	715.57

2100102	一般行政管理事务	547.07	550.66
2100199	其他卫生健康管理事务支出	164.91	164.91
21002	公立医院	3,038.44	7,197.94
2100201	综合医院	942.45	2,474.95
2100202	中医（民族）医院	733.60	2,805.80
2100299	其他公立医院支出	1,362.39	1,917.19
21004	公共卫生	3,409.11	3,998.06
2100401	疾病预防控制机构	504.79	504.79
2100402	卫生监督机构	43.08	43.15
2100403	妇幼保健机构	1,013.93	1,013.93
2100405	急救救治机构	31.85	31.96
2100408	基本公共卫生服务	426.10	443.52
2100409	重大公共卫生服务	843.76	1,127.06
2100410	突发公共卫生事件应急处理	329.97	661.97
2100499	其他公共卫生支出	215.63	171.68
21006	中医药	754.40	844.20
2100601	中医（民族医）药专项	754.40	825.50
2100699	其他中医药支出		18.70
21007	计划生育事务	8.01	8.01
2100716	计划生育机构	8.01	8.01
21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.00	20.00
21099	其他卫生健康支出	1,213.46	2,570.58
2109999	其他卫生健康支出	1,213.46	2,570.58
229	其他支出	1.66	1.66
22999	其他支出	1.66	1.66
2299999	其他支出	1.66	1.66

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门：达州市卫生健康委员会（汇总）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		35,000.00					35,000.00
229	其他支出	35,000.00					35,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35,000.00					35,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	35,000.00					35,000.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门：达州市卫生健康委员会（汇总）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：达州市卫生健康委员会（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

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（汇总）

公开13表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
444.11		442.73	399.86	42.87	1.38	444.12		442.74	399.86	42.87	1.38

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。