巫溪县卫生健康委员会

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责落实国民健康地方性政策、卫生健康事业发展的法律、法规和政府规章、地方标准。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导乡镇（街道）卫生健康规划的编制和实施。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进全县深化医药卫生体制改革，负责落实深化医药卫生体制改革重大政策、措施。组织深化公立医院综合改革推进管办分离，健全现代医院管理制度，负责组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，负责落实医疗服务和药品价格政策。

3.制定并组织落实全县疾病预防控制规划、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，根据国家检疫传染病和监测传染病目录开展相关工作。负责全县卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.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。组织实施食品安全风险监测评估，负责落实食品安全地方标准，负责落实食品安全企业标准事前备案，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

5.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，健全全县卫生健康综合监督体系。负责卫生健康机构安全监督管理。根据《烟草控制框架公约》做好相关工作。

6.负责落实医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

7.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，负责落实人口与家庭发展相关政策，落实计划生育政策。

8.负责机关、所属事业单位和行业社会组织党建工作。指导乡镇（街道）卫生健康工作，指导基层医疗卫生、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。

9.负责县级保健对象和高层次人才的医疗保健工作；负责在全县召开的国际性、国家和市、县重要会议、重大活动的卫生保障工作；承担县委、县政府指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

10.拟订中医药中长期发展规划，并纳入全县卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

11.代管巫溪县红十字会、巫溪县计划生育协会。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

巫溪县卫生健康委员会汇总下设29个基层医疗卫生机构，3个社区卫生服务中心，2个县属医疗机构，3个县卫生健康机构。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本次公开单位为37个单位的汇总公开。纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括胜利、大河、上磺、下堡、古路、中梁、峰灵、蒲莲、文峰、朝阳、徐家、白鹿、鱼鳞、乌龙、尖山、田坝、红池坝、天元、土城、天星、长桂、通城、花台、兰英、双阳、城厢、菱角、宁厂、塘坊29个乡镇卫生院；宁河街道、柏杨街道、凤凰街道3个社区卫生服务中心；县人民医院、县中医院2个县属医疗机构；县卫生健康委员会机关本级、县卫生计生120指挥信息管理中心、县计划生育协会3个卫生健康机构。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

**1.总体情况。**2024年度收入总计81543.11万元，支出总计81543.11万元。收、支与2023年度相比，减少33447.26万元，下降29.1%，主要原因：一是财政减少对第二人民医院建设项目的投入，政府性基金预算收入减少；二是县中医院（其他收入）本年度减少，本年度减少财政代管资金转拨方舱医院建设项目资金1600万元、能力提升项目资金3000万元、特殊科室项目资金4000万元、卫健委代管资金转拨亚定点医院设备购置394万元。

**2.收入情况。**2024年度收入合计81200.15万元，与2023年度相比，减少33790.22万元，下降29.4%，主要原因：一是财政减少第二人民医院建设项目的投入，政府性基金预算财政拨款收入减少；二是县中医院（其他收入）本年度减少，本年度减少财政代管资金转拨方舱医院建设项目资金1600万元、能力提升项目资金3000万元、特殊科室项目资金4000万元、卫健委代管资金转拨亚定点医院设备购置394万元。其中：财政拨款收入26901.60万元，占33.13%；事业收入54254.02万元，占66.82%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入44.54万元，占0.05%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余342.96万元，年初结转和结余0.00万元。

**3.支出情况。**2024年度支出合计81531.55万元，与2023年度相比，减少33321.89万元，下降29.0%，主要原因：一是财政减少第二人民医院建设项目的投入，政府性基金预算财政拨款支出减少；二是县中医院（其他收入）本年度减少，本年度减少财政代管资金转拨方舱医院建设项目资金1600万元、能力提升项目资金3000万元、特殊科室项目资金4000万元、卫健委代管资金转拨亚定点医院设备购置394万元。其中：基本支出66080.56万元，占81.05%；项目支出15450.99万元，占18.95%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配11.56万元。

**4.结转结余情况。**2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计26901.60万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少22659.59万元，下降45.7%。主要原因是财政减少第二人民医院建设项目的投入，政府性基金预算财政拨款收、支增减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

**1.收入情况。**2024年度一般公共预算财政拨款收入26365.79万元，与2023年度相比，增加804.60万元，增长3.2%。主要原因是。人员岗位晋升调薪、新招录在职人员、超额绩效纳入养老保险职业年金缴费基数缴纳养老保险职业年金，较年初预算数增加7489.71万元，增长39.7%。主要原因是年中追加下达巫溪县人民医院特殊科室能力提升扩容、献血屋改造、紧密型医共体信息系统、特困供养人员（含孤儿）住院治疗兜底救助、乡村卫生体系建设等项目。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2024年度一般公共预算财政拨款支出26365.79万元，与2023年度相比，增加804.60万元，增长3.2%。主要原因是。人员岗位晋升调薪、新招录在职人员、超额绩效纳入养老保险职业年金缴费基数缴纳养老保险职业年金。较年初预算数增加7489.71万元，增长39.7%。主要原因是年中追加下达巫溪县人民医院特殊科室能力提升扩容、献血屋改造、紧密型医共体信息系统、特困供养人员（含孤儿）住院治疗兜底救助、乡村卫生体系建设等项目。

**3.结转结余情况。**2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

**4.比较情况。**本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出2021.88万元，占7.67%，较年初预算数增加250.26万元，增长14.1%，主要原因是年中追加下达超额绩效纳入养老保险职业年金缴费基数缴纳养老保险职业年金。

（2）卫生健康支出23409.02万元，占88.79%，较年初预算数增加7239.46万元，增长44.8%，主要原因是年中追加下达巫溪县人民医院特殊科室能力提升扩容、献血屋改造、紧密型医共体信息系统、特困供养人员（含孤儿）住院治疗兜底救助、乡村卫生体系建设等项目。

（3）农林水支出216.07万元，占0.82%，较年初预算数无增减。

（4）住房保障支出718.82万元，占2.73%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出12364.53万元。其中：人员经费12212.10万元，与2023年度相比，减少1099.92万元，下降8.3%，主要原因：一是本年度在编在职人员超额绩效拨款减少，二是县人民医院在编在岗差额人员财政保障基数统计口径变更，人员经费拨款减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费152.43万元，与2023年度相比，增加1.63万元，增长1.1%，主要原因是双阳乡卫生院填报决算时误将人员经费填入了公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、公务用车费、公务接待费，差旅费，租赁费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024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535.81万元，与2023年度相比，减少23464.19万元，下降97.8%，主要原因是本年度财政减少第二人民医院建设项目的投入。本年支出535.81万元，与2023年度相比，减少23464.19万元，下降97.8%，主要原因是本年度财政减少第二人民医院建设项目的投入。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**三、财政拨款“三公”经费情况说明**

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计11.50万元，较年初预算数无增减。较上年支出数减少0.50万元，下降4.2%，主要原因是本单位严格执行“三公”经费压减5%，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元

2024年度本部门公务车购置费0.00万元。

公务车运行维护费3.50万元，主要用于机要文件交换、市县内因公出行、公共卫生、传染病防治、结核病防治等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少0.50万元，下降12.5%，主要原因是本部门严格执行“三公”经费压减5%，按照只减不增的要求从严控制公务车运行维护费。

公务接待费8.00万元，主要用于接待上级主管部门、其他相关部门检查指导工作及相关区县到我县考察学习发生的接待支出费用支出。较年初预算数、上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

  2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待136批次534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。2024年本部门人均接待费149.81元，车均购置费0万元，车均维护费3.50万元。

**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11.69万元，与2023年度相比，增加3.64万元，增长45.2%，主要原因是支付以前年度会议费。本年度培训费支出6.27万元，与2023年度相比，增加1.20万元，增长23.7%，主要原因是支付以前年度培训费。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出74.88万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、公务用车费、公务接待费，差旅费，租赁费等。机关运行经费较上年支出数减少58.97万元，下降44.1%，主要原因是本年度巫溪县卫生计生120指挥信息管理中心运行经费不属于机关运行经费统计单位。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆46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1辆、应急保障用车30辆、执法执勤用车0辆，特种专业

技术用车15辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备13台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额10597.33万元，其中：政府采购货物支出1622.02万元、政府采购工程支出6609.36万元、政府采购服务支出2365.95万元。授予中小企业合同金额10095.81万元，占政府采购支出总额的95.27%，其中：授予小微企业合同金额6883.14万元，占政府采购支出总额的64.95 %。主要用于县人民医院采购全自动流式细胞分析仪、彩色多普勒超声系统、电子消化道内腔镜、电子大肠镜；县中医院采购医疗器械、设备、信息软件等；巫溪县卫生健康委员会采购紧密型医共体信息系统建设项目、智慧献血屋设备采购项目。

五、2024年度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，我部门对部门整体和114个一级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金14537.88万元

**部门整体绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度部门整体绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：业务审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 巫溪县卫生健康委员会整体监控 | | **项目编码：** | 50023800024P000061 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 067-巫溪县卫生健康委员会 | | **财政归口处室：** | 006-社保科 | | **部门联系人：** | 王丽莉 | | **联系电话：** | 18580837566 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  | 50,894.03 | | 59,059.48 | | 27,041.53 | |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  | 18,876.08 | | 27,041.53 | | 27,041.53 | | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  | 18,876.08 | | 26,505.72 | | 26,505.72 | | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 1、坚持深化改革，健全基本医疗卫生制度。2、坚持预防为主，提升公共卫生保障水平。3、坚持协调发展，构建现代医疗服务体系。4、坚持依法行政，推进卫生计生治理现代化。5、坚持基本国策、促进人口长期均衡发展。6、坚持扩大开放，加快发展健康服务。 | | | | 1、坚持深化改革，健全基本医疗卫生制度。2、坚持预防为主，提升公共卫生保障水平。3、坚持协调发展，构建现代医疗服务体系。4、坚持依法行政，推进卫生计生治理现代化。5、坚持基本国策、促进人口长期均衡发展。6、坚持扩大开放，加快发展健康服务。 | | | | 1、坚持深化改革，健全基本医疗卫生制度。2、坚持预防为主，提升公共卫生保障水平。3、坚持协调发展，构建现代医疗服务体系。4、坚持依法行政，推进卫生计生治理现代化。5、坚持基本国策、促进人口长期均衡发展。6、坚持扩大开放，加快发展健康服务。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 补助村卫生室数量 | 个 | ＝ | 302 | 302 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 风险评估、审核医疗机构的数量 | 个 | ＝ | 415 | 415 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 相关传染病检测率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 各类补助按时到位率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 居民基本公共卫生服务的知晓率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |

**项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **状态：业务审核已审** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 基本公共卫生服务中央和市级补助资金 | | **项目编码：** | 50023822T000002456449 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 067-巫溪县卫生健康委员会 | | **财政归口处室：** | 006-社保科 | | **部门联系人：** | 王成林 | | **联系电话：** | 13628418311 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 |  | 81.00 |  | 81.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 81.00 |  | 81.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 81.00 |  | 81.00 | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 1。免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2、开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策通过科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。 | | | | 1。免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2、开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策通过科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。 | | | | 整体完成情况良好 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 7岁以下儿童健康管理率 | % | ≥ | 85 | 85 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 城乡居民公共卫生差距 |  | 定性 | 不断缩小 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 居民健康素养水平 |  | 定性 | 不断提高 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 城乡居民对基本公共卫生服务满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |

（二）部门绩效评价情况

我部门未开展部门绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

**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现金流入；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现金流入。

**（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反映在本项内。

**（五）使用非财政拨款结余：**指单位在当年的“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非财政拨款结余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。

**（七）结余分配：**指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**（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。

**（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、福利费、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。

**（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：**反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**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：

王丽莉 023-51527042

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算表** | | | | | |
| 部门：巫溪县卫生健康委员会 | | | | | 01表 |
| 单位：万元 |
| **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** | 26,365.79 | **一、一般公共服务支出** | **31** |  |
| **二、政府性基金预算财政拨款收入** | **2** | 535.81 | **二、外交支出** | **32** |  |
| **三、国有资本经营预算财政拨款收入** | **3** |  | **三、国防支出** | **33** |  |
| **四、上级补助收入** | **4** |  | **四、公共安全支出** | **34** |  |
| **五、事业收入** | **5** | 54,254.02 | **五、教育支出** | **35** |  |
| **六、经营收入** | **6** |  | **六、科学技术支出** | **36** |  |
| **七、附属单位上缴收入** | **7** |  | **七、文化旅游体育与传媒支出** | **37** |  |
| **八、其他收入** | **8** | 44.54 | **八、社会保障和就业支出** | **38** | 2,985.43 |
|  | **9** |  | **九、卫生健康支出** | **39** | 76,957.98 |
|  | **10** |  | **十、节能环保支出** | **40** |  |
|  | **11** |  | **十一、城乡社区支出** | **41** |  |
|  | **12** |  | **十二、农林水支出** | **42** | 216.07 |
|  | **13** |  | **十三、交通运输支出** | **43** |  |
|  | **14** |  | **十四、资源勘探工业信息等支出** | **44** |  |
|  | **15** |  | **十五、商业服务业等支出** | **45** |  |
|  | **16** |  | **十六、金融支出** | **46** |  |
|  | **17** |  | **十七、援助其他地区支出** | **47** |  |
|  | **18** |  | **十八、自然资源海洋气象等支出** | **48** |  |
|  | **19** |  | **十九、住房保障支出** | **49** | 836.26 |
|  | **20** |  | **二十、粮油物资储备支出** | **50** |  |
|  | **21** |  | **二十一、国有资本经营预算支出** | **51** |  |
|  | **22** |  | **二十二、灾害防治及应急管理支出** | **52** |  |
|  | **23** |  | **二十三、其他支出** | **53** | 535.81 |
|  | **24** |  | **二十四、债务还本支出** | **54** |  |
|  | **25** |  | **二十五、债务付息支出** | **55** |  |
|  | **26** |  | **二十六、抗疫特别国债安排的支出** | **56** |  |
| **本年收入合计** | **27** | 81,200.15 | **本年支出合计** | **57** | 81,531.55 |
| **使用非财政拨款结余（含专用结余）** | **28** | 342.96 | **结余分配** | **58** | 11.56 |
| **年初结转和结余** | **29** |  | **年末结转和结余** | **59** |  |
| **总计** | **30** | 81,543.11 | **总计** | **60** | 81,543.11 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | |
| 部门：巫溪县卫生健康委员会 | | | | | | | | | | 02表  单位：万元 |
| **科目代码** | | | **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** | **81,200.15** | **26,901.60** | **0.00** | **54,254.02** | **0.00** | **0.00** | **44.54** |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **2,985.43** | **2,021.88** | **0.00** | **963.55** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **2,872.87** | **1,909.31** | **0.00** | **963.55** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 95.26 | 95.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 943.89 | 655.84 | 0.00 | 288.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,507.14 | 1,091.15 | 0.00 | 415.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 326.58 | 67.07 | 0.00 | 259.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20808** | | | **抚恤** | **48.09** | **48.09** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 48.09 | 48.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20820** | | | **临时救助** | **64.48** | **64.48** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2082001 | | | 临时救助支出 | 64.48 | 64.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **76,626.58** | **23,409.02** | **0.00** | **53,173.02** | **0.00** | **0.00** | **44.54** |
| **21001** | | | **卫生健康管理事务** | **1,927.21** | **1,927.21** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2100101 | | | 行政运行 | 431.46 | 431.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | | | 其他卫生健康管理事务支出 | 1,495.74 | 1,495.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21002** | | | **公立医院** | **47,824.09** | **6,331.04** | **0.00** | **41,452.43** | **0.00** | **0.00** | **40.62** |
| 2100201 | | | 综合医院 | 40,462.60 | 6,047.17 | 0.00 | 34,404.64 | 0.00 | 0.00 | 10.79 |
| 2100202 | | | 中医（民族）医院 | 7,361.48 | 283.87 | 0.00 | 7,047.79 | 0.00 | 0.00 | 29.83 |
| **21003** | | | **基层医疗卫生机构** | **19,727.43** | **8,102.70** | **0.00** | **11,620.82** | **0.00** | **0.00** | **3.92** |
| 2100301 | | | 城市社区卫生机构 | 1,385.33 | 495.95 | 0.00 | 889.19 | 0.00 | 0.00 | 0.19 |
| 2100302 | | | 乡镇卫生院 | 18,303.14 | 7,567.79 | 0.00 | 10,731.63 | 0.00 | 0.00 | 3.73 |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 38.96 | 38.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21004** | | | **公共卫生** | **4,139.47** | **4,139.47** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 3,139.28 | 3,139.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处置 | 108.49 | 108.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 291.71 | 291.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21007** | | | **计划生育事务** | **2,312.74** | **2,312.74** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2100717 | | | 计划生育服务 | 2,312.74 | 2,312.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **695.64** | **595.87** | **0.00** | **99.78** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 29.68 | 29.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 665.96 | 566.18 | 0.00 | 99.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **213** | | | **农林水支出** | **216.07** | **216.07** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21301** | | | **农业农村** | **216.07** | **216.07** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130152 | | | 对高校毕业生到基层任职补助 | 216.07 | 216.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **836.26** | **718.82** | **0.00** | **117.44** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **836.26** | **718.82** | **0.00** | **117.44** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 836.26 | 718.82 | 0.00 | 117.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **229** | | | **其他支出** | **535.81** | **535.81** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22904** | | | **其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出** | **535.81** | **535.81** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2290402 | | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 535.81 | 535.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | |
| 部门：巫溪县卫生健康委员会 | | | | | | | | | 03表 |
| 单位：万元 |
| **科目代码** | | | **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** | **81,531.55** | **66,080.56** | **15,450.99** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **2,985.43** | **2,920.95** | **64.48** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **2,872.87** | **2,872.87** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 95.26 | 95.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 943.89 | 943.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,507.14 | 1,507.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 326.58 | 326.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20808** | | | **抚恤** | **48.09** | **48.09** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 48.09 | 48.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20820** | | | **临时救助** | **64.48** | **0.00** | **64.48** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2082001 | | | 临时救助支出 | 64.48 | 0.00 | 64.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **76,957.98** | **62,107.27** | **14,850.71** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21001** | | | **卫生健康管理事务** | **1,927.21** | **778.87** | **1,148.34** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2100101 | | | 行政运行 | 431.46 | 431.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | | | 其他卫生健康管理事务支出 | 1,495.74 | 347.40 | 1,148.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21002** | | | **公立医院** | **48,167.04** | **42,198.13** | **5,968.92** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2100201 | | | 综合医院 | 40,799.96 | 35,769.96 | 5,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100202 | | | 中医（民族）医院 | 7,367.08 | 6,428.17 | 938.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21003** | | | **基层医疗卫生机构** | **19,715.87** | **18,434.63** | **1,281.24** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2100301 | | | 城市社区卫生机构 | 1,382.88 | 1,362.88 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100302 | | | 乡镇卫生院 | 18,294.03 | 17,071.75 | 1,222.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 38.96 | 0.00 | 38.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21004** | | | **公共卫生** | **4,139.47** | **0.00** | **4,139.47** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 3,139.28 | 0.00 | 3,139.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处置 | 108.49 | 0.00 | 108.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 291.71 | 0.00 | 291.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21007** | | | **计划生育事务** | **2,312.74** | **0.00** | **2,312.74** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2100717 | | | 计划生育服务 | 2,312.74 | 0.00 | 2,312.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **695.64** | **695.64** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 29.68 | 29.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 665.96 | 665.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **213** | | | **农林水支出** | **216.07** | **216.07** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21301** | | | **农业农村** | **216.07** | **216.07** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130152 | | | 对高校毕业生到基层任职补助 | 216.07 | 216.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **836.26** | **836.26** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **836.26** | **836.26** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 836.26 | 836.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **229** | | | **其他支出** | **535.81** | **0.00** | **535.81** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22904** | | | **其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出** | **535.81** | **0.00** | **535.81** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2290402 | | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 535.81 | 0.00 | 535.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | |
| 部门：巫溪县卫生健康委员会 | | | | | | | | 04表 |
| 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** | 26,365.79 | **一、一般公共服务支出** | **33** |  |  |  |  |
| **二、政府性基金预算财政拨款** | **2** | 535.81 | **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** | 2,021.88 | 2,021.88 |  |  |
|  | **9** |  | **九、卫生健康支出** | **41** | 23,409.02 | 23,409.02 |  |  |
|  | **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** | 216.07 | 216.07 |  |  |
|  | **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** | 718.82 | 718.82 |  |  |
|  | **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** | 535.81 |  | 535.81 |  |
|  | **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** | 26,901.60 | **本年支出合计** | **59** | 26,901.60 | 26,365.79 | 535.81 |  |
| **年初结转和结余** | **28** |  | **年末结转和结余** | **60** |  |  |  |  |
| **一般公共预算财政拨款** | **29** |  |  | **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** | 26,901.60 | **总计** | **64** | 26,901.60 | 26,365.79 | 535.81 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门：巫溪县卫生健康委员会 | | | | | | | | | | | | | | | | 05表 |
| 单位：万元 |
| **科目代码** | | | **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** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** | |
| **项目支出结转** | **项目支出结余** |
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **合计** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **26,365.79** | **12,364.53** | **14,001.27** | **26,365.79** | **12,364.53** | **14,001.27** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,021.88** | **1,957.40** | **64.48** | **2,021.88** | **1,957.40** | **64.48** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,909.31** | **1,909.31** | **0.00** | **1,909.31** | **1,909.31** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.26 | 95.26 | 0.00 | 95.26 | 95.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 655.84 | 655.84 | 0.00 | 655.84 | 655.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,091.15 | 1,091.15 | 0.00 | 1,091.15 | 1,091.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.07 | 67.07 | 0.00 | 67.07 | 67.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20808** | | | **抚恤** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **48.09** | **48.09** | **0.00** | **48.09** | **48.09** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.09 | 48.09 | 0.00 | 48.09 | 48.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20820** | | | **临时救助** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **64.48** | **0.00** | **64.48** | **64.48** | **0.00** | **64.48** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2082001 | | | 临时救助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.48 | 0.00 | 64.48 | 64.48 | 0.00 | 64.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **23,409.02** | **9,472.23** | **13,936.79** | **23,409.02** | **9,472.23** | **13,936.79** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21001** | | | **卫生健康管理事务** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1,927.21** | **778.87** | **1,148.34** | **1,927.21** | **778.87** | **1,148.34** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2100101 | | | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 431.46 | 431.46 | 0.00 | 431.46 | 431.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | | | 其他卫生健康管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,495.74 | 347.40 | 1,148.34 | 1,495.74 | 347.40 | 1,148.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21002** | | | **公立医院** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **6,331.04** | **1,276.04** | **5,055.00** | **6,331.04** | **1,276.04** | **5,055.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2100201 | | | 综合医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,047.17 | 1,017.17 | 5,030.00 | 6,047.17 | 1,017.17 | 5,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100202 | | | 中医（民族）医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283.87 | 258.87 | 25.00 | 283.87 | 258.87 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21003** | | | **基层医疗卫生机构** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **8,102.70** | **6,821.46** | **1,281.24** | **8,102.70** | **6,821.46** | **1,281.24** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2100301 | | | 城市社区卫生机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 495.95 | 475.95 | 20.00 | 495.95 | 475.95 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100302 | | | 乡镇卫生院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,567.79 | 6,345.51 | 1,222.28 | 7,567.79 | 6,345.51 | 1,222.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.96 | 0.00 | 38.96 | 38.96 | 0.00 | 38.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21004** | | | **公共卫生** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4,139.47** | **0.00** | **4,139.47** | **4,139.47** | **0.00** | **4,139.47** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,139.28 | 0.00 | 3,139.28 | 3,139.28 | 0.00 | 3,139.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.49 | 0.00 | 108.49 | 108.49 | 0.00 | 108.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 291.71 | 0.00 | 291.71 | 291.71 | 0.00 | 291.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21007** | | | **计划生育事务** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,312.74** | **0.00** | **2,312.74** | **2,312.74** | **0.00** | **2,312.74** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2100717 | | | 计划生育服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,312.74 | 0.00 | 2,312.74 | 2,312.74 | 0.00 | 2,312.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **595.87** | **595.87** | **0.00** | **595.87** | **595.87** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.68 | 29.68 | 0.00 | 29.68 | 29.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 566.18 | 566.18 | 0.00 | 566.18 | 566.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **213** | | | **农林水支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **216.07** | **216.07** | **0.00** | **216.07** | **216.07** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21301** | | | **农业农村** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **216.07** | **216.07** | **0.00** | **216.07** | **216.07** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130152 | | | 对高校毕业生到基层任职补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216.07 | 216.07 | 0.00 | 216.07 | 216.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **718.82** | **718.82** | **0.00** | **718.82** | **718.82** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **718.82** | **718.82** | **0.00** | **718.82** | **718.82** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 718.82 | 718.82 | 0.00 | 718.82 | 718.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表** | | | | | | | | |
| 部门：巫溪县卫生健康委员会 | | | | | | | | 06表 |
| 单位：万元 |
| **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** | 11,196.85 | **302** | **商品和服务支出** | 151.05 | **310** | **资本性支出** | 1.37 |
| 30101 | 基本工资 | 3,787.63 | 30201 | 办公费 | 9.06 | 31001 | 房屋建筑物构建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,210.81 | 30202 | 印刷费 | 5.16 | 31002 | 办公设备购置 | 1.37 |
| 30103 | 奖金 | 117.84 | 30203 | 咨询费 | 0.73 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 0.10 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 3,577.28 | 30205 | 水费 | 2.02 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,091.15 | 30206 | 电费 | 7.10 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 67.07 | 30207 | 邮电费 | 5.11 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 553.35 | 30208 | 取暖费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 | 9.20 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 30.39 | 30211 | 差旅费 | 8.10 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 718.82 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 42.52 | 30213 | 维修（护）费 | 10.39 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 | 0.13 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 1,015.25 | 30215 | 会议费 | 4.59 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 1.24 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 6.20 | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 | 25.67 | **312** | **对企业补助** |  |
| 30304 | 抚恤金 | 44.47 | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 881.97 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 0.48 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 88.80 | 30227 | 委托业务费 | 0.28 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 2.74 | 31206 | 其他资本性补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 5.94 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.50 | **399** | **其他支出** |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 32.45 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.88 | 39909 | 经常性赠予 |  |
|  |  |  | **307** | **债务利息及费用支出** |  | 39910 | 资本性赠予 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |  |  |  |
| **人员经费合计** | | 12,212.10 | **公用经费合计** | | | | | 152.43 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门：巫溪县卫生健康委员会 | | | | | | | | | | | | | | | | 07表 |
| 单位：万元 |
| **科目代码** | | | **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** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** | |
| **项目支出结转** | **项目支出结余** |
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **合计** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **535.81** | **0.00** | **535.81** | **535.81** | **0.00** | **535.81** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **229** | | | **其他支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **535.81** | **0.00** | **535.81** | **535.81** | **0.00** | **535.81** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22904** | | | **其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **535.81** | **0.00** | **535.81** | **535.81** | **0.00** | **535.81** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2290402 | | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 535.81 | 0.00 | 535.81 | 535.81 | 0.00 | 535.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | | |
| 部门：巫溪县卫生健康委员会 | | | | | | | | | | | | 08表 |
| 单位：万元 |
| **科目代码** | | | **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** | **结转** | **结余** | **合计** | **结转** | **结余** | |
|
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | |
| **合计** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |
|  | | |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

本部门无国有资本经营预算财政拨款收入本部门

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **机构运行信息决算表** | | | | | |
| 部门：巫溪县卫生健康委员会 | | | | | 09表 |
| 单位：万元 |
| **项 目** | **行次** | **决算数** | **项 目** | **行次** | **决算数** |
| **一、“三公”经费支出** | **1** | — | **五、机关运行经费** | **25** | 74.88 |
| **（一）支出合计** | **2** | 11.50 | **（一）行政单位** | **26** | 44.63 |
| **1.因公出国（境）费** | **3** |  | **（二）参照公务员法管理事业单位** | **27** | 30.25 |
| **2.公务用车购置及运行维护费** | **4** | 3.50 | **六、资产信息** | **28** | — |
| **（1）公务用车购置费** | **5** |  | **（一）车辆数合计（辆）** | **29** | 46 |
| **（2）公务用车运行维护费** | **6** | 3.50 | **1.副部（省）级及以上领导用车** | **30** |  |
| **3.公务接待费** | **7** | 8.00 | **2.主要领导干部用车** | **31** |  |
| **（1）国内接待费** | **8** | 8.00 | **3.机要通信用车** | **32** | 1 |
| **其中：外事接待费** | **9** |  | **4.应急保障用车** | **33** | 30 |
| **（2）国（境）外接待费** | **10** |  | **5.执法执勤用车** | **34** |  |
| **（二）相关统计数** | **11** | — | **6.特种专业技术用车** | **35** | 15 |
| **1.因公出国（境）团组数（个）** | **12** |  | **7.离退休干部用车** | **36** |  |
| **2.因公出国（境）人次数（人）** | **13** |  | **8.其他用车** | **37** |  |
| **3.公务用车购置数（辆）** | **14** |  | **（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）** | **38** | 13 |
| **4.公务用车保有量（辆）** | **15** | 1 | **七、政府采购支出信息** | **39** | — |
| **5.国内公务接待批次（个）** | **16** | 136 | **（一）政府采购支出合计** | **40** | 10,597.33 |
| **其中：外事接待批次（个）** | **17** |  | **1.政府采购货物支出** | **41** | 1,622.02 |
| **6.国内公务接待人次（人）** | **18** | 534 | **2.政府采购工程支出** | **42** | 6,609.36 |
| **其中：外事接待人次（人）** | **19** |  | **3.政府采购服务支出** | **43** | 2,365.95 |
| **7.国（境）外公务接待批次（个）** | **20** |  | **（二）政府采购授予中小企业合同金额** | **44** | 10,095.81 |
| **8.国（境）外公务接待人次（人）** | **21** |  | **其中：授予小微企业合同金额** | **45** | 6,883.14 |
| **二、会议费** | **22** | 11.69 |  |  |  |
| **三、培训费** | **23** | 6.27 |  |  |  |
| **四、差旅费** | **24** | 31.86 |  |  |  |