

垫江县卫生健康委员会

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

垫江县卫生健康委员会，为县政府工作部门。机构规格：行政正科级。主要职能职责：一是贯彻落实国民健康政策，组织实施有关卫生健康的法律法规和规范标准，组织拟订并实施全县卫生健康规划。统筹规划全县卫生健康资源配置。制定并组织实施推进全县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具体措施。负责县级卫生健康领域综合执法，具体执法交由执法队伍承担，并以部门的名义统一执法。二是协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。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，制定并组织实施推动全县卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的计划和措施，提出医疗服务价格政策的建议。三是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。四是组织协调落实应对人口老龄化政策，拟订有关措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担垫江县老龄工作委员会的日常工作。

五是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，协助开展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。六是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，负责职业安全健康监督管理，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。七是制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施。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。八是负责计划生育管理和服务工

作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。九是负责机关、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。负责县级保健对象和高层次人才的医疗保健工作；负责在全县召开的重要会议、重大活动的医疗保障工作；承担县委、县政府指定的有关医疗保健方面的工作任务及相关事项。拟订并组织实施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；负责中医药文化的继承发展工作，促进传统中医药和民间中医诊疗技术的保护与利用。负责卫生健康信息化建设，参与全市人口基础信息库建设，配合做好全市卫生人才信息系统建设有关工作。承担垫江县深化医药卫生体制改革工作领导小组的日常工作。代管垫江县计划生育协会机关。完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

1. 内设机构：12 个职能科室，办公室、组织人事科、规划财务审计科、政策法规与综合监督科、医政科教与药政管理科、中医管理科（中医药产业发展科）、基层卫生健康科、公

共卫生科、人口监测与家庭发展科、信息统计科、行政许可服务科、安全信访科（卫生应急办公室）。

2. 下属共有 47 个事业单位。

（1）重庆市垫江县人民医院。机构规格：相当于行政正科级，经费形式：财政差额拨款。内设机构：职能科室 20 个，业务科室 50 个。主要工作职责：为人民提供全面、固定、连续的医疗、护理、预防保健和康复服务。承担常见病、多发病的诊治。开展二级专科服务，接受基层医疗卫生机构的转诊。开展健康教育，掌握县内的疾病动态资料，进行防病指导。承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，县卫生学校临床教学、实习任务和大学（专）院校学生的部分临床实习任务。指导乡（镇）卫生院做好医疗、预防保健、康复、精神卫生和计划生育等技术工作。承担意外性灾害事故的现场抢救，公共卫生突发事件应急，传染病管理等工作。

（2）重庆市垫江县中医院。机构规格：相当于行政正科级。经费形式：财政差额拨款。内设机构：职能科室 20 个，业务科室 45 个。主要工作职责：以医疗为中心，结合医疗搞好教学和科学研究。做好中医药学的发掘整理、人员培训、科研和宣传工作。为人民身体健康提供有中医特色的常见病、多发病医疗

救治、卫生应急、健康教育、社区卫生管理等医疗与预防保健服务工作。常见病多发病护理，恢复期病人的康复治疗与护理。

(3) 垫江县爱国卫生运动委员会办公室。机构规格：相当于行政副科级。经费形式：财政全额拨款。主要工作职责：贯彻执行国家爱国卫生工作方针、政策和法规。研究制订全县爱国卫生事业的发展规划和目标。组织开展创建卫生城市活动。制订除“四害”规划，组织实施全县除“四害”活动、爱国卫生宣传教育和群众性卫生监督活动。制订卫生单位标准，委托承担卫生单位评比、命名和宏观管理等工作。

(4) 垫江县妇幼保健计划生育服务中心。机构规格：相当于行政副科级。经费形式：财政全额拨款。内设机构：职能科室8个，业务科室13个。主要工作职责：1. 宗旨：为妇幼提供保健和计生优质服务。2. 主要职责任务：制定和实施妇幼卫生预防保健规划；妇女儿童健康教育、健康促进与预防保健；母婴保健技术培训，基层医疗保健机构业务指导；妇女儿童基本医疗服务；避孕节育服务；生殖健康服务；优生服务。3. 具体职责任务：掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助县卫生计生委制定本辖区妇幼卫生工作政策、技术规范及各项规章制度；受县卫生计生委委托对本辖区各级医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价；开展妇女儿童和计划生育临床技术服务。

务；负责指导和开展本辖区妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持；负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及 5 岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报；开展妇女保健服务和儿童保健服务；开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术；承担计划生育宣传教育、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖健康、人员培训等任务。

(5) 垫江县疾病预防控制中心，挂垫江县健康教育所牌子。机构规格：相当于行政副科级。经费形式：财政全额拨款。内设机构：9 个。主要工作职责：负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实。负责实施预防接种，以及预防用生物制品的使用与管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。负责对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测，并制订预防控制对策。负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。委托承担与卫生监督执法相关的检验检测任务。指导辖区内医疗卫生机构、乡镇卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关

工作的人员进行培训。负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。

(6) 垫江县卫生计生监督执法局。机构规格：相当于行政副科级。经费形式：财政全额拨款。内设机构：8个。主要工作职责：1. 宗旨：为公共卫生、医疗卫生和计划生育提供综合监督执法保障。2. 主要职责任务：卫生行政许可；公共卫生监督；医疗卫生监督；计生执法监督指导；计生违法案件查处；流动人口计生服务管理。3. 具体职责任务：实施卫生计生专项整治和日常监督检查；对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉水应用水卫生安全产品进行监督检查；对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗服务秩序；对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为；对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行检查，查处违法行为；对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为，做好计划生

育违法违纪案件的督察督办；行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报；受理对违法行为的投诉、举报；开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查，开展培训和业务指导；完成卫生计生行政部门、中医药管理部门交办的食品安全、中医药监督等相关工作及职责范围内的工作。

（7）重庆渝东卫生学校。机构规格：相当于行政正科级。经费形式：财政全额拨款。内设机构：10个。主要工作职责：1.开展中等学历教育、开展护理、中医、中医康复保健、康复治疗技术、药剂等卫生计生专业中专学历教育；2.承担全县卫生计生系统各级各类培训；3.开展全县乡镇卫生院卫生计生人员理论培训和技能培训，开展县内乡村医生业务培训及技术指导工作；4.承担全县卫生计生专业技术人员继续医学教育；5.举办各类人群健康教育；6.组织实施国家及市级卫生计生部门下达的培训任务。

（8）垫江县乡镇卫生院会计财务集中核算管理中心。机构规格：相当于行政股级。经费形式：财政全额拨款。主要工作职责：负责乡镇卫生院会计核算和会计监督。负责乡镇卫生院货币资金、债权债务、药品零利润执行的监管。负责指导乡镇卫生院编制年度预算，并按乡镇卫生院分月用款计划审核拨付资金。4、负责乡镇卫生院国有资产监管，指导乡镇卫生院做好清产核

资工作。负责乡镇卫生院票据的发放和核销工作。负责定期向乡镇卫生院和县卫生局提供准确完整的会计报告、信息资料及财务管理工作建议。负责指导乡镇卫生院建立健全财务管理制度、内控制度。负责指导乡镇卫生院报帐员（核算员）、出纳员开展业务工作。负责乡镇卫生院会计档案整理、装订、临时保管及移交工作。

（9） 垫江县基本药物管理中心。机构规格：相当于行政正股级。经费形式，全额拨款。主要工作职责：负责代表成员单位在药交所统一完成会员注册，取得买方会员资格；负责组织推荐本片区可供选择的配送会员；负责代表成员单位选择适合本县的药品品规及厂家并进行采购；负责代表成员单位与卖方会员进行价格谈判和签订买、卖、配三方确认的基本药物电子购销合同；负责督促成员单位按时汇缴基本药物采购货款，并通过药交所结算中心进行货款支付；负责监督成员单位及药品生产经营、配送企业履行合同等。

（10） 26 个乡镇（中心）卫生院。机构规格：相当于行政股级。经费形式：财政全额拨款。主要工作职责：公共卫生服务：坚持预防为主，重点预防控制危害农村居民身体健康的传染病、职业病、寄生虫病等重大疾病，开展农村卫生诊断、疫情报

告和监测，及时处理农村重大疫情和公共卫生突发事件；及时提供农村妇女、儿童、老年保健，加强健康档案管理；定期实施免疫接种；开展医学康复、家庭康复训练指导、精神卫生、基本职业卫生、保健咨询等服务；普及健康教育知识，开展个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，进行爱国卫生指导，建立良好卫生习惯，倡导健康生活方式。基本医疗服务：开展一般常见病、多发病和中医的基本医疗服务；现场救护和转诊服务；慢性病管理；计划生育技术服务。综合管理服务：协助乡镇政府制定和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划；指导辖区内诊所、村卫生室业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训；开展城乡居民医疗保险政策法规宣传与咨询，协助做好相应的医疗服务和补偿结算等工作；受县卫生行政部门委托进行辖区公共卫生管理；协助开展辖区内卫生监督工作，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务。

(11) 8 个片区监督所。机构规格：相当于行政股级。经费形式：财政全额拨款。主要工作职责：负责辖区卫生监督执法简易程序案件的收集、查处，协助县卫生监督局负责卫生监督一般程序案件的查处；负责对辖区内居民食品安全知识宣传，掌握食物中毒、食源性疾病、食品污染等对人体健康造成危害或可能造成危害的线索和事件，及时报告上级卫生监督机构并协助调查；

负责饮用水卫生安全巡查：对辖区集中式供水单位、二次供水单位和学校自备供水单位进行巡查，发现水质异常变化情况和群众举报投诉时报告上级卫生监督机构并协助处理；督促供水单位定期对制、管水从业人员进行健康检查并建立健康档案，协助卫生监督机构开展供、管水人员卫生知识及业务知识培训；对辖区内集中式供水单位进行监督检查，并填写卫生监督报告卡；负责学校卫生监督服务工作：对辖区内学校传染病防控、饮用水卫生、托幼机构保健、教学设施及学生生活设施开展卫生监督检查，发现问题隐患及时报告上级卫生监督机构；指导学校定期设立卫生宣传栏，协助开展学生健康教育；协助有关专业机构对校医（保健教师）开展业务培训；对辖区内集中式供水单位进行监督检查；负责非法行医和非法采供血信息报告工作：对辖区内个体诊所、村卫生室设置、人员等基本情况摸底检查，对辖区个体诊所、村卫生室的医疗废弃物处置和传染病报告等进行监督检查；对辖区非法行医药房（店）坐堂行医、“黑诊所”、巫医、游医和非法采供血开展巡访，发现相关信息及时向上级卫生监督机构报告，组织个体诊所、村卫生室进行相关卫生法律法规、消毒技术规范及及医疗废弃物处置等专业知识培训；负责公共场所卫生服务监督管理：按照《公共场所管理条例实施细则》和《重庆市公共场所卫生许可管理办法》要求，建立辖区公共场所被监督单位登记一览表；定期

开展辖区内公共场所卫生监督检查；对被监督对象填报《公共场所被监督单位报告卡》；协助上级卫生监督机构对新、改、扩建项目进行预防性卫生审查；对辖区公共场所从业人员进行健康检查并办理健康证明和协助培训相关卫生知识；及时上报并协助处理公共场所突发性公共卫生事件。

(12) 垫江县人口和计划生育药具药械管理站。机构规格：相当于行政股级。经费形式：财政全额拨款。主要工作职责：计生药具计划管理、采购管理、经费管理、质量管理、供应发放、随访服务；人员培训；计生药具监督管理。

(13) 计划生育协会。经费形式：财政全额拨款。主要工作职责：协助政府有关部门贯彻落实有关计划生育法律、法规和政策，推动计划生育工作。组织会员开展计划生育相关工作，指导全县各级计划生育协会依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。开展群众性计划生育宣传工作，广泛普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防艾滋病的科学知识，引导群众树立科学、文明、健康、进步的婚育观念。关心困难的计划生育家庭、育龄群众生殖健康、独生子女、女孩健康成长和基层计划生育工作者。反映会员在生殖健康、计划生育等方面的诉求，依法维护会员和会员所联系的广大育龄群众的合法权益。在县委和县人民政府的领导下开展计划生育对外交流和宣传。开展与计划生育有

关的其他活动。承办县委、县政府和重庆市计划生育协会、县卫生和计划生育委员会交办的其他事项。

(14) 垫江县卫生和计划生育信息中心。经费形式：财政全额拨款。机构级别：相当于行政副科级。主要工作职责（1）拟定全县卫生计生信息化建设年度目标、中长期发展规划、管理办法和日常工作制度；实施国家和重庆市信息化建设技术规范 and 行业标准；（2）建立维护以“计算机网络和互联网+以及云”技术为支撑的县级卫生计生信息平台，负责县级卫生计生信息平台日常管理、运行维护和技术指导；（3）负责提供全县卫生计生基础信息数据库及远程医疗会诊系统建设的技术支持，为各级各类医疗机构及有关部门的各种应用系统提供互联互通、数据中转、信息交换和共享服务，为面向居民个人的卫生计生服务提供平台支撑和技术支持；（4）负责县级卫生计生信息平台的安全管理和全县卫生计生 CA 电子认证体系建设；承担委机关网络与信息安全的管理和技术支持工作；负责在县级卫生计生信息平台上运行的各类应用软件的管理、应用和维护工作；（5）负责县卫生计生电子政务网、县卫生计生信息公众服务网、卫生计生基础数据库管理平台正常运行的技术支持，负责各业务应用系统、中心机房服务器、安全、网络等核

心设备的管理、维护和技术支持；受委托承担全县互联网医疗卫生、妇幼保健和计划生育等信息服务接入县级卫生计生信息平台的初审；（7）负责开展卫生计生信息业务系统应用培训；（8）承办委领导交办的其他有关工作。

（15）垫江县精神卫生中心（挂垫江县第二人民医院牌子）。机构规格：相当于行政副科级。经费形式：财政全额拨款。内设机构：25个。主要职责：1.开展各类精神疾病的治疗和康复医疗业务。建立全县精神科临床质量控制中心，进一步提高全县精神疾病的防治水平，接受各社区、乡镇卫生院转诊；根据精神疾病的发展变化趋势，设定二级学科，增强服务功能，满足广大人民群众对精神卫生的服务需求，为精神病人提供全方位服务。2.建立健全公共卫生服务体系，履行公共卫生服务职责。进行重点人群心理行为干预。充分发挥医院心理咨询中心作用，开展心理咨询、检测与治疗。开展儿童和青少年、妇女、老年人、高危职业人群等重点人群心理行为干预服务，逐步建立干预服务体系及网络，以提高我县对突发公共卫生事件的应急处理能力和完善保障机制；承担精神疾病的宣传预防、监测、控制、干预、流行病学调查等工作职责。广泛宣传、普及大众精神卫生知识，积极开展普通人群心理健康知识和精神疾病预防知识的宣传和教育。逐步

建立我县精神疾病监测信息网络，开展精神疾病流行病学调查，及时掌握精神疾病流行情况、疾病负担和群众对精神卫生服务需求，为政府制定干预措施和决策提供依据；承担全县基层卫生人员精神疾病培训及精神疾病医学鉴定和精神病人劳动能力鉴定工作。

3. 开展综合医疗服务。为人民提供全面、固定、连续的医疗、护理、预防保健和康复服务；承担常见病、多发病的诊治；开展二级专科服务，接受基层医疗卫生机构的转诊；开展健康教育，掌握县内的疾病动态资料，进行防病指导；承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，县卫生学校临床教学、实习任务和大学（专）院校学生的部分临床实习任务；指导乡（镇）卫生院做好医疗、预防保健、康复、精神卫生和计划生育等技术工作；承担意外性灾害事故的现场抢救，公共卫生突发事件应急，传染病管理等工作。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年度决算编制主要包括垫江县卫生健康委员会（本级）、垫江县人口和计划生育药具药械管理站、垫江县乡镇卫生院会计财务集中核算管理中心、垫江县卫生和计划生育信息中心、计划生育协会、各委属公立医疗机构及乡镇（中心）卫生院。

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2022 年度收入总计 194,170.26 万元，支出总计 194,170.26 万元。收支较上年决算数减少 23,845.5 万元，下降 10.9%，主要原因是本年收入合计较上年减少 17073.07 万元，使用非财政拨款结余减少 7513.19 万元、年初结转和结余增加 740.76 万元，支出总计 194170.26 万元，本年支出合计较上年减少 28038 万元、结余分配增加 1196.89 万元、年末结转和结余增加 2995.62 万元。

2. 收入情况。2022 年度收入合计 185,517.74 万元，较上年决算数减少 17,073.07 万元，下降 8.4%，主要原因是财政拨款农林水支出、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出、社会保障和就业支出、教育支出等减少 9123.27 万元，事业收入增加 4771.87，其他收入减少 12721.67 万元。其中：财政拨款收入 39,430 万元，占 21.3%；事业收入 144,962.29 万元，占 78.1%；其他收入 1,125.45 万元，占 0.6%。此外，使用非财政拨款结余 1,408.54 万元，年初结转和结余 7,243.98 万元。

3. 支出情况。2022 年度支出合计 180,772.31 万元，较上年决算减少 28,038 万元，下降 13.4%，主要原因是基本支出减少 22994.55 万元，项目支出减少 5043.45 万元。其中：基本支出 157,579.39 万元，占 87.2%；项目支出 23,192.92 万元，占 12.8%。此外，结余分配 3,744.06 万元。

4. 结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 9,653.9 万元，较上年决算数增加 2,995.62 万元，增长 45.0%，主要原因是县人民医院本年度未纳入预算的借款未做预算会计账务处理，公用经费实际支出。与预算差异较大，导致基本支出结转结余较大，增加 2995.62 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 46,536.05 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 8,361.34 万元，下降 15.2%。主要原因是政府性基金预算财政拨款减少。

（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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 37,429.76 万元，较上年决算数增加 2,223.11 万元，增长 6.3%。主要原因是卫生健康支出收入、一般公共服务支出、等项目增加 2223.11

万元，较年初预算数增加 6,326.69 万元，增长 20.3%。主要原因是基本公共卫生服务、计划生育奖扶特扶、等上级转移经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余 3,019.57 万元。

2. 支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 39,271.87 万元，较上年决算数增加 1,187.03 万元，增长 3.1%。主要原因是一般公共服务支出 14.52 万元，教育支出增加 58.96 万元，社会保障和就业支出减少 847.51 万元，卫生健康支出增加 2476.17 万元，农林水支出减少 630.96 万元，住房保障支出增加 116.97 万元，灾害防治及应急管理支出减少 1.5 万元。较年初预算数增加 7,960.59 万元，增长 25.4%。主要原因是基本公共卫生服务、计划生育奖扶特扶、等上级转移经费增加。

3. 结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 1,177.47 万元，较上年决算数减少 1,256.41 万元，下降 51.6%，主要原因是当年项目资金及时按进度支付。

4. 比较情况。本部门 2022 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) 一般公共服务支出 15.44 万元，占 0.0%，较年初预算数增加 15.44 万元，增长 100.0%，主要原因是市管干部健康检查等 15.44 万元。

(2) 教育支出 737.26 万元，占 1.9%，较年初预算数增加 593.73，增长 413.7%，主要原因是加强了中等职业教育培训和注重职业教育体系建设。

(3) 社会保障与就业支出 3,571.81 万元，占 9.1%，较年初预算数增加 1,146.98 万元，增长 47.3%，主要原因是新进人员经费支出增加，津贴补贴调整增加了人员经费支出。人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、绩效工资等。

(4) 卫生健康支出 33,691.49 万元，占 85.8%，较年初预算数增加 5,888 万元，增长 21.2%，主要原因是基本公共卫生，计划生育事务项目经费有所增加。

(5) 自然资源海洋气象等支出 0 万元，占 0.0%，较年初预算数减少 73.29 万元，下降 100.0%，主要原因是本年度无自然资源海洋气象项目。

(6) 住房保障支出 1,255.87 万元，占 3.2%，较年初预算数增加 389.83 万元，增长 45.0%，主要原因是乡镇卫生院年初预

算全部为基层经费，未单列住房公积金，年底进行了科目调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出20,736.22万元。其中：人员经费19,455.75万元，较上年决算数增加401.81万元，增长2.1%，主要原因是新进人员经费支出增加，津贴补贴调整增加了人员经费支出。人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、绩效工资等。公用经费1,280.47万元，较上年决算数增加139.4万元，增长12.2%，主要原因是专用材料款较去年有所增加，其他商品服务支出增加。公用经费用途主要包括专用材料费、劳务费、差旅费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余4,086.47万元，年末结转结余1,540.62万元。本年收入2,000.24万元，较上年决算数减少11,346.39万元，下降85.0%，主要原因是县人民医院县中医院修建专项债券减少。本年支出4,546.09万

元，较上年决算数减少 5,746.11 万元，下降 55.8%，主要原因县人民医院县中医院修建专项债券减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出共计 71.26 万元，较年初预算数增加 5.59 万元，增长 8.5%，主要原因是公务接待费有所增加。较上年支出数减少 64.8 万元，下降 47.6%，主要原因是严格控制“三公”经费，严控公务接待费和公车运行费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，主要是用于因公出国（境）。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2022 年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2022 年度未发生因公出国（境）支出。较年初预算数和上年支出数无增减变动。

公务车购置费 0 万元，主要用于公务车购置，费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是 2022 年度未发生公务车购置支出，较上年支出数减少 56 万元，下降 100.0%，主要原因是 2022 年度未发生公务车购置费支出。较年初预算数和上年支出数无增减变动。

公务车运行维护费 55.31 万元，主要用于公务车油费、修理费、保险费、过路费等，费用支出较年初预算数减少 2.99 万元，下降 5.1%，主要原因是公务车车辆较去年减少。较上年支出数减少 8.93 万元，下降 13.9%，加强了公车管理，严控公车运行经费。

公务接待费 15.96 万元，要用于接待上级部门检查指导、其他省市及其他区县同行考察学习发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加 8.59 万元，增长 116.6%，2022 年较 2021 年接待人次增加。较上年支出数增加 0.14 万元，增长 0.9%，2022 年较 2021 年接待人次增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 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 21 辆；国内公务接待 218 批次 1,903 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。2022 年本部门人均接待费 83.85 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.63 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 16.47 万元，较上年决算数增加 3.96 万元，增长 31.7%，主要原因是培训会议次数增加。本年度培训费支出 430.99 万元，较上年决算数增加 9.88 万元，增长 2.3%，主要原因是培训会议次数增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 299.12 万元，主要用于开支机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等，机关运行经费较上年

决算数减少 118.01 万元，下降 28.3%，主要原因是等级创建减少维修设备购置等费用减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 72 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 11 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 58 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）133 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 17,237.27 万元，其中：政府采购货物支出 15,119.32 万元、政府采购工程支出 553.37 万元、政府采购服务支出 1,564.58 万元。授予中小企业合同金额 8,406.36 万元，占政府采购支出总额的 48.8%，其中：授予小微企业合同金额 6,033.29 万元，占政府采购支出总额的 35.0%。主要用于采购医疗设备和修建项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局（部、委、办）对部门整体和358个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评358项，涉及资金23824万元。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

2022年度二级项目绩效自评表											
状态：绩效审核已审											
项目名称：	基本公共卫生服务	项目编码：	50023122T000000096078	自评总分：	99.60						
项目主管部门：	304-垫江县卫生健康委员会	财政归口处室：	006-社保科	部门联系人：	蒋春黎	联系电话：	74666433				
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	8,016,600.00	505,765.16	485,567.00								
其中：财政拨款	8,016,600.00	505,765.16	485,567.00	96	10.00	9.60					
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，为制定相关政策提供科学依据。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、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。							全额完成				
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	市财政局建议
2型糖尿病患者管理人数	万人	≥	1.72	1.72	0	100	2.5	2.5			
7岁以下儿童健康管理率	%	≥	85	85	0	100	2.5	2.5			
地方病监测完成率	%	≥	95	95	0	100	2.5	2.5			
儿童中医药健康管理率	%	≥	95	95	0	100	2.5	2.5			

高血压患者管理人数	万人	≥	4.89	4.89	0	100	2.5	2.5			
老年人中医药健康管理率	%	≥	65	65	0	100	2.5	2.5			
职业健康核心指标监测县区覆盖率	%	≥	90	90	0	100	2.5	2.5			
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	%	≥	60	60	0	100	2.5	2.5			
孕产妇系统管理率	%	≥	90	90	0	100	2.5	2.5			
2型糖尿病患者基层规范管理服务率	%	≥	60	60	0	100	2.5	2.5			
高血压患者基层规范管理服务率	%	≥	60	60	0	100	2.5	2.5			
居民规范化电子健康档案覆盖率	%	≥	60	60	0	100	2.5	2.5			
社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	%	≥	80	80	0	100	2.5	2.5			
65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	%	≥	60	60	0	100	2.5	2.5			
传染病和突发公共卫生事件报告率	%	≥	90	90	0	100	2.5	2.5			
地方病核心指标监测率	%	≥	95	95	0	100	2.5	2.5			
肺结核患者管理率	%	≥	90	90	0	100	2.5	2.5			
乡镇开展疾控业务专业指导评价	%	≥	100	100	0	100	2.5	2.5			
完成时间	年	=	1	1	0	100	2.5	2.5			
成本预算	万元	=	401	401	0	100	2.5	2.5			
居民健康素养水平、城乡居民公共卫生差距	%	≥	90	90	0	100	30	30			
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10			

2022 年度部门整体绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	垫江县卫生健康委员会整体自评	项目编码：	50023100022P000038	自评总分：	99.20		
项目主管部门：	304-垫江县卫生健康委员会	财政归口处室：	006-社保科	部门联系人：	陈国勇	联系电话：	13658471299

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	1,738,727,168.34	1,859,106,639.67	402,470,767.31			
其中：财政拨款	315,833,309.33	436,212,780.66	402,470,767.31	92	10.00	9.20

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
完成项目资金规范化管理，严格按进度支付，全年预算支出100%。基本公共卫生项目有序推进；卫生信息化建设、管理全部到位；基层医疗卫生机构实施基本药物制度覆盖率100%；奖扶特扶资金发放工作执行到位，做到及时率、准确率100%；加强严重精社患者管控，提高严重精神患者的服药率；加强从业人员免费体检工作，减少从事食品、公共场所人员的传染病事件的发生；及时发放离岗乡村医生医疗补贴；加大对县管乡用人员的管理力度，不断提高基层医疗机构的诊疗水平。加强基层医疗机构医疗废物废水规范化处置力度，及时对计划生育特殊家庭进行慰问，维护社会稳定。加强突发公共卫生事件的处置力度，不断提高突发公共卫生事件的处置能力。		全额完成

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	市财政局建议
2022年离岗乡村医生医疗补助人数	人	=	1722	1722	0	100	2	2			
从业人员预防性体检人数	人	≥	12000	12000	0	100	5	5			
精神病人门诊免费服药补助人数	人	≥	2300	2300	0	100	3	3			
孕产妇系统管理率	%	≥	95	95	0	100	3	3	否		

传染病和突发公共卫生事件防制率	%	≥	95	95	0	100	5	5			
地方病监测完成率	%	≥	95	95	0	100	4	4			
集中灭鼠、灭蟑、灭蚊蝇率	%	≥	99	99	0	100	3	3			
计划生育特殊困难家庭建档慰问率	%	≥	99	99	0	100	5	5			
奖、特扶资金兑现率	%	≥	95	95	0	100	5	5			
离岗乡村医生补助兑现率	%	≥	99	99	0	100	5	5			
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	%	≥	95	95	0	100	4	4			
突发公共卫生事件应急处理处置率	%	≥	95	95	0	100	3	3			
卫生监督专项整治工作质量达标率	%	≥	95	95	0	100	3	3			
卫生专网设施全覆盖目标完成率	%	≥	95	95	0	100	5	5			
严重精神病人服药率	%	≥	85	85	0	100	5	5			
职业健康核心指标监测县区覆盖率	%	≥	95	95	0	100	4	4			
部门预决算按时公开率	%	=	100	100	0	100	10	10			
全年预算支出执行率	%	=	100	100	0	100	10	10			
三季度预算执行进度	%	=	100	100	0	100	10	10			
严重精神障碍患者管理门诊免费服药补助金额	万元/年	=	230	230	0	100	3	3			
离岗乡村医生补助满意度	%	≥	95	95	0	100	3	3	否		

2. 绩效自评报告或案例。

未请第三方评价，无第三方报告。

3. 关于绩效自评结果的说明。

本单位已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价。

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： 023-74666433

收入支出决算总表

公开部门：垫江县卫生健康委员会

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	37429.76	一、一般公共服务支出	15.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2000.24	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	144962.29	五、教育支出	737.26
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	1125.45	八、社会保障和就业支出	6885.01
		九、卫生健康支出	164660.6
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0.24
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	3927.92
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	4545.85
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	185517.74	本年支出合计	180772.31
使用非财政拨款结余	1408.54	结余分配	3744.06
年初结转和结余	7243.98	年末结转和结余	9653.9
总计	194170.26	总计	194170.26

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开02表

公开部门：垫江县卫生健康委员会

单位：万元

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）					小计	其中：教育收费			
合计			185517.74	39430	0	144962.29	0	0	0	1125.45
201	201	201	一般公共服务支出	15.44	15.44	0	0	0	0	0
20102	20102	20102	政协事务	2.24	2.24	0	0	0	0	0
2010202	2010202	2010202	一般行政管理事务	2.24	2.24	0	0	0	0	0
20132	20132	20132	组织事务	13.2	13.2	0	0	0	0	0
2013202	2013202	2013202	一般行政管理事务	13.2	13.2	0	0	0	0	0
205	205	205	教育支出	495.38	495.38	0	0	0	0	0
20503	20503	20503	职业教育	477.06	477.06	0	0	0	0	0
2050302	2050302	2050302	中等职业教育	477.06	477.06	0	0	0	0	0
20508	20508	20508	进修及培训	18.32	18.32	0	0	0	0	0
2050803	2050803	2050803	培训支出	18.32	18.32	0	0	0	0	0
208	208	208	社会保障和就业支出	6884.56	3571.37	0	3313.2	0	0	0
20801	20801	20801	人力资源和社会保障管理事务	44.95	44.95	0	0	0	0	0
2080102	2080102	2080102	一般行政管理事务	0.25	0.25	0	0	0	0	0
2080199	2080199	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	44.7	44.7	0	0	0	0	0
20805	20805	20805	行政事业单位养老支出	6773.81	3460.62	0	3313.2	0	0	0
2080501	2080501	2080501	行政单位离退休	12.01	12.01	0	0	0	0	0
2080502	2080502	2080502	事业单位离退休	15.13	15.13	0	0	0	0	0
2080505	2080505	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3977.54	1578.97	0	2398.58	0	0	0
2080506	2080506	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1878.91	964.29	0	914.62	0	0	0

2080599	2080599	2080599	其他行政事业单位养老支出	890.22	890.22	0	0	0	0	0	0
20808	20808	20808	抚恤	28.35	28.35	0	0	0	0	0	0
2080801	2080801	2080801	死亡抚恤	28.35	28.35	0	0	0	0	0	0
20811	20811	20811	残疾人事业	37.45	37.45	0	0	0	0	0	0
2081104	2081104	2081104	残疾人康复	37.45	37.45	0	0	0	0	0	0
210	210	210	卫生健康支出	172194.21	32091.72	0	138977.05	0	0	0	1125.45
21001	21001	21001	卫生健康管理事务	2617.33	2612.93	0	4.4	0	0	0	0
2100101	2100101	2100101	行政运行	544.54	544.54	0	0	0	0	0	0
2100199	2100199	2100199	其他卫生健康管理事务支出	2072.79	2068.39	0	4.4	0	0	0	0
21002	21002	21002	公立医院	111668.58	1048.02	0	109495.39	0	0	0	1125.18
2100201	2100201	2100201	综合医院	61005.59	553.52	0	59988.02	0	0	0	464.06
2100202	2100202	2100202	中医(民族)医院	47725.11	494.5	0	46590.45	0	0	0	640.16
2100205	2100205	2100205	精神病医院	2937.88	0	0	2916.92	0	0	0	20.96
21003	21003	21003	基层医疗卫生机构	28074.54	8344.31	0	19730.23	0	0	0	0
2100301	2100301	2100301	城市社区卫生机构	4423.15	839.99	0	3583.16	0	0	0	0
2100302	2100302	2100302	乡镇卫生院	23527.8	7380.73	0	16147.07	0	0	0	0
2100399	2100399	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	123.59	123.59	0	0	0	0	0	0
21004	21004	21004	公共卫生	23545.77	14743.59	0	8801.91	0	0	0	0.27
2100401	2100401	2100401	疾病预防控制机构	6079.42	1113.11	0	4966.31	0	0	0	0
2100402	2100402	2100402	卫生监督机构	1225.2	1224.93	0	0	0	0	0	0.27
2100403	2100403	2100403	妇幼保健机构	5149.7	1314.1	0	3835.6	0	0	0	0
2100404	2100404	2100404	精神卫生机构	1159.15	1159.15	0	0	0	0	0	0
2100408	2100408	2100408	基本公共卫生服务	4914.55	4914.55	0	0	0	0	0	0
2100409	2100409	2100409	重大公共卫生服务	256.25	256.25	0	0	0	0	0	0
2100410	2100410	2100410	突发公共卫生事件应急处理	3722.99	3722.99	0	0	0	0	0	0
2100499	2100499	2100499	其他公共卫生支出	1038.51	1038.51	0	0	0	0	0	0
21006	21006	21006	中医药	923.14	923.14	0	0	0	0	0	0

2100601	2100601	2100601	中医（民族医）药专项	923.14	923.14	0	0	0	0	0	0
21007	21007	21007	计划生育事务	2835.4	2835.4	0	0	0	0	0	0
2100716	2100716	2100716	计划生育机构	132.01	132.01	0	0	0	0	0	0
2100717	2100717	2100717	计划生育服务	2665.7	2665.7	0	0	0	0	0	0
2100799	2100799	2100799	其他计划生育事务支出	37.69	37.69	0	0	0	0	0	0
21011	21011	21011	行政事业单位医疗	1976.62	1031.5	0	945.12	0	0	0	0
2101101	2101101	2101101	行政单位医疗	53.49	53.49	0	0	0	0	0	0
2101102	2101102	2101102	事业单位医疗	1923.13	978.01	0	945.12	0	0	0	0
21099	21099	21099	其他卫生健康支出	552.83	552.83	0	0	0	0	0	0
2109999	2109999	2109999	其他卫生健康支出	552.83	552.83	0	0	0	0	0	0
212	212	212	城乡社区支出	0.24	0.24	0	0	0	0	0	0
21208	21208	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.24	0.24	0	0	0	0	0	0
2120804	2120804	2120804	农村基础设施建设支出	0.12	0.12	0	0	0	0	0	0
2120899	2120899	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.12	0.12	0	0	0	0	0	0
221	221	221	住房保障支出	3927.92	1255.87	0	2672.05	0	0	0	0
22102	22102	22102	住房改革支出	3927.92	1255.87	0	2672.05	0	0	0	0
2210201	2210201	2210201	住房公积金	3927.92	1255.87	0	2672.05	0	0	0	0
229	229	229	其他支出	2000	2000	0	0	0	0	0	0
22904	22904	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2000	2000	0	0	0	0	0	0
2290402	2290402	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2000	2000	0	0	0	0	0	0

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

公开部门：垫江县卫生健康委员会

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
功能分类科目编码		项目（按“项”级功能分类科目）							
合计				180772.31	157579.39	23192.92	0	0	0
201	201	201	一般公共服务支出	15.44	0	15.44	0	0	0
20102	20102	20102	政协事务	2.24	0	2.24	0	0	0
2010202	2010202	2010202	一般行政管理事务	2.24	0	2.24	0	0	0
20132	20132	20132	组织事务	13.2	0	13.2	0	0	0
2013202	2013202	2013202	一般行政管理事务	13.2	0	13.2	0	0	0
205	205	205	教育支出	737.26	18.32	718.94	0	0	0
20503	20503	20503	职业教育	718.94	0	718.94	0	0	0
2050302	2050302	2050302	中等职业教育	718.94	0	718.94	0	0	0
20508	20508	20508	进修及培训	18.32	18.32	0	0	0	0
2050803	2050803	2050803	培训支出	18.32	18.32	0	0	0	0
208	208	208	社会保障和就业支出	6885.01	6814.4	70.61	0	0	0
20801	20801	20801	人力资源和社会保障管理事务	44.95	12.6	32.35	0	0	0
2080102	2080102	2080102	一般行政管理事务	0.25	0	0.25	0	0	0
2080199	2080199	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	44.7	12.6	32.1	0	0	0
20805	20805	20805	行政事业单位养老支出	6773.81	6773.45	0.36	0	0	0
2080501	2080501	2080501	行政单位离退休	12.01	12.01	0	0	0	0

2080502	2080502	2080502	事业单位离退休	15.13	15.13	0	0	0	0
2080505	2080505	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3977.54	3977.54	0	0	0	0
2080506	2080506	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1878.91	1878.91	0	0	0	0
2080599	2080599	2080599	其他行政事业单位养老支出	890.22	889.86	0.36	0	0	0
20808	20808	20808	抚恤	28.35	28.35	0	0	0	0
2080801	2080801	2080801	死亡抚恤	28.35	28.35	0	0	0	0
20811	20811	20811	残疾人事业	37.9	0	37.9	0	0	0
2081104	2081104	2081104	残疾人康复	37.9	0	37.9	0	0	0
210	210	210	卫生健康支出	164660.59	146818.74	17841.85	0	0	0
21001	21001	21001	卫生健康管理事务	2793.89	1963.49	830.4	0	0	0
2100101	2100101	2100101	行政运行	544.54	544.54	0	0	0	0
2100199	2100199	2100199	其他卫生健康管理事务支出	2249.35	1418.95	830.4	0	0	0
21002	21002	21002	公立医院	103497.9	102910.23	587.66	0	0	0
2100201	2100201	2100201	综合医院	54596.16	54245.76	350.39	0	0	0
2100202	2100202	2100202	中医（民族）医院	47651.14	47418.63	232.51	0	0	0
2100205	2100205	2100205	精神病医院	1250.6	1245.84	4.76	0	0	0
21003	21003	21003	基层医疗卫生机构	29410.46	28187.42	1223.04	0	0	0
2100301	2100301	2100301	城市社区卫生机构	4705.21	4625.91	79.3	0	0	0
2100302	2100302	2100302	乡镇卫生院	24262.25	23546.61	715.64	0	0	0
2100399	2100399	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	443	14.9	428.1	0	0	0
21004	21004	21004	公共卫生	22572.95	11648.97	10923.99	0	0	0
2100401	2100401	2100401	疾病预防控制机构	4855.14	4776.19	78.96	0	0	0
2100402	2100402	2100402	卫生监督机构	1217.8	1187.35	30.45	0	0	0
2100403	2100403	2100403	妇幼保健机构	4718.28	4718.28	0	0	0	0
2100404	2100404	2100404	精神卫生机构	1159.15	967.15	192	0	0	0
2100408	2100408	2100408	基本公共卫生服务	4959.49	0	4959.49	0	0	0
2100409	2100409	2100409	重大公共卫生服务	265.84	0	265.84	0	0	0

2100410	2100410	2100410	突发公共卫生事件应急处理	4094.1	0	4094.1	0	0	0
2100499	2100499	2100499	其他公共卫生支出	1303.15	0	1303.15	0	0	0
21006	21006	21006	中医药	999.99	0	999.99	0	0	0
2100601	2100601	2100601	中医（民族医）药专项	999.99	0	999.99	0	0	0
21007	21007	21007	计划生育事务	2844.4	132.01	2712.39	0	0	0
2100716	2100716	2100716	计划生育机构	132.01	132.01	0	0	0	0
2100717	2100717	2100717	计划生育服务	2665.7	0	2665.7	0	0	0
2100799	2100799	2100799	其他计划生育事务支出	46.69	0	46.69	0	0	0
21011	21011	21011	行政事业单位医疗	1976.62	1976.62	0	0	0	0
2101101	2101101	2101101	行政单位医疗	53.49	53.49	0	0	0	0
2101102	2101102	2101102	事业单位医疗	1923.13	1923.13	0	0	0	0
21099	21099	21099	其他卫生健康支出	564.38	0	564.38	0	0	0
2109999	2109999	2109999	其他卫生健康支出	564.38	0	564.38	0	0	0
212	212	212	城乡社区支出	0.24	0	0.24	0	0	0
21208	21208	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.24	0	0.24	0	0	0
2120804	2120804	2120804	农村基础设施建设支出	0.12	0	0.12	0	0	0
2120899	2120899	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.12	0	0.12	0	0	0
221	221	221	住房保障支出	3927.92	3927.92	0	0	0	0
22102	22102	22102	住房改革支出	3927.92	3927.92	0	0	0	0
2210201	2210201	2210201	住房公积金	3927.92	3927.92	0	0	0	0
229	229	229	其他支出	4545.85	0	4545.85	0	0	0
22904	22904	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4545.85	0	4545.85	0	0	0
2290402	2290402	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4545.85	0	4545.85	0	0	0

备注：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

公开部门：垫江县卫生健康委员会

公开 04 表
单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	37429.76	一、一般公共服务支出	15.44	15.44	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2000.24	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	737.26	737.26	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	3571.81	3571.81	0	0
		九、卫生健康支出	33691.49	33691.49	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0.24	0	0.24	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	1255.87	1255.87	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	4545.85	0	4545.85	0
本年收入合计	39430	二十四、债务还本支出	0	0	0	0
年初财政拨款结转和结余	7106.04	二十五、债务付息支出	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	3019.57	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	4086.47	本年支出合计	43817.96	39271.87	4546.09	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	年末财政拨款结转和结余	2718.09	1177.47	1540.62	0
总计	46536.05	总计	46536.05	40449.34	6086.71	0

备注：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及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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

公开部门：垫江县卫生健康委员会

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		39,271.87	20,736.22	18,535.65
201	一般公共服务支出	15.44	0.00	15.44
20102	政协事务	2.24	0.00	2.24
2010202	一般行政管理事务	2.24	0.00	2.24
20132	组织事务	13.20	0.00	13.20
2013202	一般行政管理事务	13.20	0.00	13.20
205	教育支出	737.26	18.32	718.94
20503	职业教育	718.94	0.00	718.94
2050302	中等职业教育	718.94	0.00	718.94
20508	进修及培训	18.32	18.32	0.00
2050803	培训支出	18.32	18.32	0.00
208	社会保障和就业支出	3,571.82	3,501.21	70.61
20801	人力资源和社会保障管理事务	44.95	12.60	32.35
2080102	一般行政管理事务	0.25	0.00	0.25
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	44.70	12.60	32.10
20805	行政事业单位养老支出	3,460.62	3,460.26	0.36
2080501	行政单位离退休	12.01	12.01	0.00
2080502	事业单位离退休	15.13	15.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,578.97	1,578.97	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	964.29	964.29	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	890.22	889.86	0.36
20808	抚恤	28.35	28.35	0.00
2080801	死亡抚恤	28.35	28.35	0.00
20811	残疾人事业	37.90	0.00	37.90
2081104	残疾人康复	37.90	0.00	37.90
210	卫生健康支出	33,691.49	15,960.83	17,730.67
21001	卫生健康管理事务	2,789.49	1,963.49	826.00
2100101	行政运行	544.54	544.54	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,244.95	1,418.95	826.00
21002	公立医院	1,362.49	800.00	562.49
2100201	综合医院	790.39	440.00	350.39
2100202	中医（民族）医院	572.10	360.00	212.10
2100205	精神病医院	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	8,672.77	7,531.34	1,141.43
2100301	城市社区卫生机构	841.29	761.99	79.30
2100302	乡镇卫生院	7,388.48	6,754.45	634.03
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	443.00	14.90	428.10
21004	公共卫生	15,426.47	4,502.49	10,923.99
2100401	疾病预防控制机构	1,113.11	1,034.16	78.96
2100402	卫生监督机构	1,217.53	1,187.08	30.45
2100403	妇幼保健机构	1,314.10	1,314.10	0.00
2100404	精神卫生机构	1,159.15	967.15	192.00
2100408	基本公共卫生服务	4,959.49	0.00	4,959.49
2100409	重大公共卫生服务	265.84	0.00	265.84
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,094.10	0.00	4,094.10
2100499	其他公共卫生支出	1,303.15	0.00	1,303.15

21006	中医药	999.99	0.00	999.99
2100601	中医（民族医）药专项	999.99	0.00	999.99
21007	计划生育事务	2,844.40	132.01	2,712.39
2100716	计划生育机构	132.01	132.01	0.00
2100717	计划生育服务	2,665.70	0.00	2,665.70
2100799	其他计划生育事务支出	46.69	0.00	46.69
21011	行政事业单位医疗	1,031.50	1,031.50	0.00
2101101	行政单位医疗	53.49	53.49	0.00
2101102	事业单位医疗	978.01	978.01	0.00
21099	其他卫生健康支出	564.38	0.00	564.38
2109999	其他卫生健康支出	564.38	0.00	564.38
221	住房保障支出	1,255.87	1,255.87	0.00
22102	住房改革支出	1,255.87	1,255.87	0.00
2210201	住房公积金	1,255.87	1,255.87	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：垫江县卫生健康委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	17,258.60	302	商品和服务支出	1,264.50	310	资本性支出	15.97
30101	基本工资	5,374.80	30201	办公费	127.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,013.40	30202	印刷费	33.02	31002	办公设备购置	15.97
30103	奖金	335.00	30203	咨询费	0.70	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	8.42	30204	手续费	2.01	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	5,173.30	30205	水费	19.89	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,586.15	30206	电费	78.25	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	993.02	30207	邮电费	43.57	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,037.83	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10.82	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	70.74	30211	差旅费	154.63	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,336.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	211.92	30213	维修（护）费	53.61	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	117.98	30214	租赁费	1.18	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,197.15	30215	会议费	1.34	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	27.14	30216	培训费	17.97	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	11.94	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	201.05	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	52.40	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1,946.72	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	78.98	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	123.88	30227	委托业务费	9.38	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	1.76	30228	工会经费	144.12	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	27.94	30229	福利费	24.49	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	36.61	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	42.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	17.31	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	170.79	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		19,455.75	公用经费合计					1,280.47

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

公开部门：垫江县卫生健康委员会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		4,086.47	2,000.24	4,546.09	0.00	4,546.09	1,540.62
212	城乡社区支出	0.00	0.24	0.24	0.00	0.24	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.24	0.24	0.00	0.24	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	0.12	0.12	0.00	0.12	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.12	0.12	0.00	0.12	0.00
229	其他支出	4,086.47	2,000.00	4,545.85	0.00	4,545.85	1,540.62
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,086.47	2,000.00	4,545.85	0.00	4,545.85	1,540.62
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,086.47	2,000.00	4,545.85	0.00	4,545.85	1,540.62

备注：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支出决算表

公开 08 表

公开部门：垫江县卫生健康委员会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：垫江县卫生健康委员会

公开 09 表
单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	299.12
（一）支出合计	65.67	71.26	71.26	（一）行政单位	201.67
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	97.45
2. 公务用车购置及运行维护费	58.30	55.31	55.31	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	72
（2）公务用车运行维护费	58.30	55.31	55.31	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	7.37	15.96	15.96	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	15.96	3. 机要通信用车	3
其中：外事接待费	—	—	0.00	4. 应急保障用车	11
（2）国（境）外接待费	—	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	58
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	—	0	（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	133
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	21	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	218	（一）政府采购支出合计	17237.27
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	15119.32
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	1,903	2. 政府采购工程支出	553.37
其中：外事接待人次（人）	—	—	0	3. 政府采购服务支出	1564.58
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	8406.36
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	6033.29
二、会议费	—	—	16.47		
三、培训费	—	—	430.99		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照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、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。