

# 巫山县卫生健康委员会（本级）2023 年度 决算公开说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

1.统筹规划全县卫生健康资源配置，编制和实施全县卫生健康规划。拟订并组织实施推动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政策措施，负责全县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。完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

2.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，组织实施推动全县卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，建设和谐医患关系，监督落实医疗服务和药品价格政策。

3.负责疾病预防控制工作，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预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设 and 医养结合工作。承担巫山县老龄工作委员会的日常工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录。组织实施食品安全风险监测评估；执行食品安全地方标准，开展食品安全企业标准事前备案，负责食源性疾病预防及与食品安全有关的流行病学调查。组织遴选全县基本药物采购目录，制定药品、耗材、医疗器械的采购、配送、结算、使用的监管和实施办法。

6.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。在职责范围内依法对卫生健康行业、领域的安全生产和职业健康实施监督管理，依法建立职业危害因素检测、评价、劳动者职业健康监护、相关职业卫生检查等管理制度并组织实施，承担本行业、本领域安全生产直接监督管理责任。负责对本领域的生态环境保护实施监督管理，承担本领域生态环境保护监督管理责任。根据《烟草控制框架公约》做好相关工作。

7.负责全县医疗机构和医疗服务行业的管理，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。制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范。协调医疗投诉、纠纷的处置。

8.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。

9.负责机关、所属单位和行业社会组织党建工作。指导所属

单位卫生健康工作，推进卫生健康科技创新发展；指导卫生健康人才队伍建设；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。承担健康扶贫工程相关工作。

10.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、市和县重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作；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。负责卫生健康宣传、健康教育和健康促进等工作。

11.拟订全县中医药中长期发展规划，并将其纳入全县卫生健康事业发展总体规划和战略目标。参与制定中医药扶持政策、中药产业发展规划以及重大中医药项目的规划和实施；开展中医药文化的继承发展，促进传统中医药和民间中医诊疗技术的保护与利用。

12.指导巫山县计划生育协会的业务工作。

13.承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革工作领导小组的日常工作。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

1.办公室（规划财务科）。负责机关日常运转，承担文稿起草、信息发布、科学普及、外事管理、政务公开、机要保密、督查考核、议案提案、后勤服务等工作；负责县级单位有关干部和

高层次人才医疗服务管理，重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作；负责拟订全县卫生健康事业中长期发展规划。负责卫生健康项目建设、监督和管理；负责机关和预算管理单位财务管理。负责拟订全县卫生健康系统内部审计工作规定和制度；指导和监督卫生健康系统内部审计工作。

2.组织人事科。负责机关党建、群团、统战等工作；指导所属单位党建、群团、统战工作；负责机关和所属单位领导干部、后备干部的管理；联系老干部工作。贯彻落实人事人才政策，负责机关和所属单位的机构编制、干部人事、劳动工资、队伍建设、医学教育、专业技术职务职称考试评聘等工作；负责机关及所属单位的党风廉政建设等工作。

3.政策法规科（行政审批科）。负责卫生健康的法制建设；牵头推进卫生健康行业放管服改革和行政审批制度改革；承担卫生健康依法行政的监督工作；承担机关有关规范性文件的合法性审核工作；承担有关行政复议、行政应诉等法律事务工作。承担卫生健康执法监督工作；组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查；完善综合监督体系，指导规范执法行为。组织实施国家职业卫生、放射卫生相关政策、标准；开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理等工作；负责全县营养健康、职业健康管理等工作，协调开展职业病防治工作。负责办理群众来信来访；指导、协调有关部门处置卫生健康系统突发安全稳定事件，负责卫生健康机构安全

监督管理。组织实施国家和重庆市应对老龄化的政策措施，建立和完善老年健康服务体系。

4.医政医管科（卫生应急办公室）。负责落实医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等行业管理政策规范和标准；承担推进护理、康复事业发展工作；负责中医科技创新体制建设，协调中医医疗服务体系建设；组织开展中医科研成果及适宜技术推广应用，组织中医药人才培养、毕业后教育、继续教育、师承教育。承担全县卫生应急和紧急医学救援工作，指导全县卫生应急体系和能力建设；组织协调医疗事故的技术鉴定、医疗纠纷的处理；负责征兵、招生体检的组织工作；承担健康扶贫工程相关工作。组织实施国家药物政策和国家基本药物制度。承担组织推进公立医院改革工作，落实巫山县深化医药卫生体制改革领导小组会议议定事项，承担巫山县深化医药卫生体制改革领导小组办公室的日常工作。

5.公共卫生科（巫山县爱国卫生运动委员会办公室）。负责指导卫生健康公共服务体系建设；负责拟订全县重大疾病防治规划、免疫规划和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；负责完善疾病防控体系，收集上报法定报告传染病疫情信息。负责实施基本公共卫生服务、重大公共卫生服务项目，负责食品安全企业标准的备案管理；组织开展食品安全风险监测、评估和交流；负责食源性疾病的及于食品安全事故有关的流行

病学调查。负责指导和开展基层卫生服务体系建设和乡村医生注册、考核、聘任等相关管理工作。负责推进妇幼健康服务体系建设；负责指导病残儿医学鉴定的管理工作；负责计划生育手术并发症人员的鉴定、管理工作；依法规范计划生育药具管理工作。组织开展健康教育、健康促进活动。负责开展群众性爱国卫生活动和各类县级卫生及健康创建活动；负责全县农村改厕、农村环境卫生监测、农村饮用水水质卫生监测及农村饮用水安全工种卫生学评价；负责全县城乡病媒生物防治工作；根据《烟草控制框架公约》做好相关工作；承担巫山县爱国卫生运动委员会的日常工作。

6.人口监测与家庭发展科。拟订全县卫生健康信息化事业发展中长期规划，承担卫生健康系统的信息化建设，负责卫生健康行业统计调查制度建设和管理；开展卫生健康行业大数据智能化应用和产业发展；承担全县人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议；贯彻执行国家和市级有关人口计划生育管理的政策和法规；负责落实国家和市级的计划生育特殊家庭扶助制度。

## 二、单位决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计5596.97万元，支出总计5596.97万元。收支较上年决算数减少652.89万元，下降10.45%，主要原因是本年疫情防控和方舱医院建设资金减少。

2.收入情况。2023 年度收入合计 4711.47 万元，较上年决算数减少 1464.67 万元，下降 23.71%，主要原因是本年疫情防控和方舱医院建设资金减少。其中：财政拨款收入 4211.95 万元，占 89.40%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 499.52 万元，占 10.60%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 885.50 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 5370.55 万元，较上年决算数减少 722.92 万元，下降 11.86%，主要原因是方舱医院建设投入减少，疫情防控费用减少。其中：基本支出 565.96 万元，占 10.54%；项目支出 4804.59 万元，占 89.46%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 226.41 万元，较上年决算数增加 70.02 万元，增长 44.77%，主要原因是本年增加了行走的医院及公卫项目结转资金。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 4945.20 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 951.22 万元，下降 16.13%。主要原因是本年疫情防控和方舱医院建设资金减少。

## （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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 4211.95 万元，较上年决算数减少 1679.58 万元，下降 28.51%。主要原因是本年疫情防控和方舱医院建设资金减少。较年初预算数减少

2411.33 万元，下降 36.41%。主要原因是重大公卫、村卫生室基药补助、中医药事业传承与发展、基本公共卫生服务、医疗保障能力建设、公立医院综合改革等项目资金年初预算在卫健委本级，后通过指标调剂给各医疗机构，未形成本级的收入。此外，年初财政拨款结转和结余 88.24 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4290.45 万元，较上年决算数减少 1601.84 万元，下降 27.19%。主要原因是本年方舱医院建设投入资金和疫情防控费用减少。较年初预算数减少 2332.83 万元，下降 35.22%。主要原因是重大公卫、村卫生室基药补助、中医药事业传承与发展、基本公共卫生服务、医疗保障能力建设、公立医院综合改革等项目资金年初预算在卫健委本级，后通过指标调剂给各医疗机构，未形成本级的支出。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 9.75 万元，较上年决算数增加 5.61 万元，增长 135.51%，主要原因是健康扶贫以前年度退款及公共卫生服务能力提升资金有结转。

4.比较情况。本单位 2023 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 155.89 万元，占 3.63%，较年初预算数增加 27.77 万元，增长 21.67%，主要原因是追加了 2023 年退休人员 2014-2016 年职业年金预算、谭明康中人一次性退休补贴、2023 年公务员年度职业年金指标。

(2) 卫生健康支出 3848.29 万元，占 89.69%，较年初预算数减少 2617.86 万元，下降 40.49%，主要原因是重大公卫、村卫生室基药补助、中医药事业传承与发展、基本公共卫生服务、医疗保障能力建设、公立医院综合改革等项目资金年初预算在卫健委本级，后通过指标调剂给了各医疗机构。

(3) 农林水支出 256.00 万元，占 5.97%，较年初预算数增加 256.00 万元，增长 100.00%，主要原因是追加了巫山县公共卫生能力提升项目资金。

(4) 住房保障支出 30.27 万元，占 0.71%，较年初预算数增加 1.27 万元，增长 4.38%，主要原因是追加 99-04 年退休人员住房公积金补助和 2023 年公务员公积金预算。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 526.29 万元。其中：人员经费 465.56 万元，较上年决算数增加 22.24 万元，增长 5.02%，主要原因是在职人员社会保险、住房公积金支出增加。人员经费用途主要包括人员工资、社会保险、住房公积金、退休人员健康修养费、医保垫底资金等。公用经费 60.72 万元，较上年决算数增加 11.61 万元，增长 23.64%，主要原因是本年度水费、会议费、培训费、公务接待、工会经费、福利费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

#### (五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 645.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 0.00 万元，较上年决算数无增减。本年支出 645.00 万元，较上年决算数增加 645.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加了县人民医院早阳分院土地成本支出。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元，基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

本单位 2023 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

2023 年度“三公”经费支出共计 8.50 万元，较年初预算数无增减，主要原因是本单位严格按照三公经费预算控制支出。较上年支出数增加 1.54 万元，增长 22.13%，主要原因是本年下乡督导调研事项增加，公务车运行费增加，以及本年度接待事项增加，相关支出增加。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位 2023 年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位 2023 年度未发生公务车

购置费。

公务车运行维护费 8.00 万元，主要用于公务车车燃料费、维修费、过路费、洗车停车费、保险年检费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按照三公经费预算控制支出。较上年支出数增加 1.24 万元，增长 18.34%，主要原因是本年下乡督导调研事项增加，公务车运行费增加。

公务接待费 0.50 万元，主要用于接待市中医药健康文化素养调查督导、隔离场所规范管理专项技术指导、安全生产和消防安全督查、监督执法体系建设调研、转移支付资金及政府采购专项督查、疫情防控督查、西藏卫健委交流公共卫生的人员。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按照三公经费预算控制支出。较上年支出数增加 0.30 万元，增长 150.00%，主要原因是本年疫情防控常态化后接待事项增加。

### （三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 7 批次 51 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。2023 年本单位人均接待费 98.04 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 4.00 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 4.97 万元，较上年决算数增加 4.35 万元，

增长 701.61%，主要原因是本年疫情防控常态化，各类会议召开增加。本年度培训费支出 2.87 万元，较上年决算数增加 2.15 万元，增长 298.61%，主要原因是本年疫情防控常态化，各类培训增加。

## （二）机关运行经费情况说明

2023 年度本单位机关运行经费支出 60.72 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。机关运行经费较上年支出数增加 11.61 万元，增长 23.64%，主要原因是本年疫情防控常态化后，各类培训、会议增加。

## （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 2 台（套）。

## （四）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 9644.57 万元，其中：政府采购货物支出 9624.89 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 19.68 万元。授予中小企业合同金额 9644.57 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 19.68 万元，占政府采购支出总额的 0.20%。主要用于采购

WPS 正版化软件、贴息贷款的医疗设备。

## **五、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，我单位对 21 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 4658.10 万元。

自评表见文末。

### **（二）单位绩效评价情况**

我单位未组织开展绩效评价。

### **（三）财政绩效评价情况**

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

## **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：023-57682872

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

公开单位：巫山县卫生健康委员会（本级）

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	4,211.95	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	499.52	八、社会保障和就业支出	155.89
		九、卫生健康支出	4,041.89
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	645.00
		十二、农林水支出	497.50
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	30.27
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>4,711.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,370.55</b>
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余	885.50	年末结转和结余	226.41
<b>总计</b>	<b>5,596.97</b>	<b>总计</b>	<b>5,596.97</b>

备注：1.本表反映单位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

单位：万元

公开单位：巫山县卫生健康委员会（本级）

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			
<b>合计</b>		<b>4,711.47</b>	<b>4,211.95</b>						<b>499.52</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>155.89</b>	<b>155.89</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>155.89</b>	<b>155.89</b>						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.64	41.64						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.23	37.23						
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.03	77.03						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>4,027.81</b>	<b>3,769.79</b>						<b>258.02</b>
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>434.34</b>	<b>338.08</b>						<b>96.26</b>
2100101	行政运行	313.53	313.53						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	120.81	24.55						96.26
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>101.76</b>	<b>40.00</b>						<b>61.76</b>
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	101.76	40.00						61.76
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>1,586.91</b>	<b>1,486.91</b>						<b>100.00</b>
2100408	基本公共卫生服务	159.78	59.78						100.00
2100409	重大公共卫生服务	26.00	26.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,356.54	1,356.54						
2100499	其他公共卫生支出	44.59	44.59						
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>1,871.88</b>	<b>1,871.88</b>						
2100717	计划生育服务	112.00	112.00						

2100799	其他计划生育事务支出	1,759.88	1,759.88						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>23.92</b>	<b>23.92</b>						
2101101	行政单位医疗	15.04	15.04						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.88	8.88						
<b>21016</b>	<b>老龄卫生健康事务</b>	<b>9.00</b>	<b>9.00</b>						
2101601	老龄卫生健康事务	9.00	9.00						
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>497.50</b>	<b>256.00</b>						<b>241.50</b>
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>497.50</b>	<b>256.00</b>						<b>241.50</b>
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	497.50	256.00						241.50
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>30.27</b>	<b>30.27</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>30.27</b>	<b>30.27</b>						
2210201	住房公积金	30.27	30.27						

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开 03 表

公开单位：巫山县卫生健康委员会（本级）

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
<b>合计</b>		<b>5,370.55</b>	<b>565.96</b>	<b>4,804.59</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>155.89</b>	<b>155.89</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>155.89</b>	<b>155.89</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.64	41.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.23	37.23				
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.03	77.03				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>4,041.89</b>	<b>379.80</b>	<b>3,662.09</b>			
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>446.29</b>	<b>355.88</b>	<b>90.40</b>			
2100101	行政运行	316.21	316.21				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	130.08	39.67	90.40			
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>123.29</b>		<b>123.29</b>			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	123.29		123.29			
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>1,567.52</b>		<b>1,567.52</b>			
2100408	基本公共卫生服务	59.78		59.78			
2100409	重大公共卫生服务	26.00		26.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,437.15		1,437.15			
2100499	其他公共卫生支出	44.59		44.59			
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>1,871.88</b>		<b>1,871.88</b>			

2100717	计划生育服务	112.00		112.00			
2100799	其他计划生育事务支出	1,759.88		1,759.88			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>23.92</b>	<b>23.92</b>				
2101101	行政单位医疗	15.04	15.04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.88	8.88				
<b>21016</b>	<b>老龄卫生健康事务</b>	<b>9.00</b>		<b>9.00</b>			
2101601	老龄卫生健康事务	9.00		9.00			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>645.00</b>		<b>645.00</b>			
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>645.00</b>		<b>645.00</b>			
2120801	征地和拆迁补偿支出	645.00		645.00			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>497.50</b>		<b>497.50</b>			
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>497.50</b>		<b>497.50</b>			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	497.50		497.50			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>30.27</b>	<b>30.27</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>30.27</b>	<b>30.27</b>				
2210201	住房公积金	30.27	30.27				

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开单位：巫山县卫生健康委员会（本级）

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
一、一般公共预算财政拨款	4,211.95	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	155.89	155.89	
		九、卫生健康支出	3,848.29	3,848.29	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	645.00		645.00
		十二、农林水支出	256.00	256.00	
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	30.27	30.27	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>4,211.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,935.45</b>	<b>4,290.45</b>	<b>645.00</b>
年初财政拨款结转和结余	733.24	年末财政拨款结转和结余	9.75	9.75	
一般公共预算财政拨款	88.24				
政府性基金预算财政拨款	645.00				
国有资本经营预算财政拨款					
<b>总计</b>	<b>4,945.20</b>	<b>总计</b>	<b>4,945.20</b>	<b>4,300.20</b>	<b>645.00</b>

备注：1.本表反映单位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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开单位：巫山县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

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
<b>合计</b>		<b>4,290.45</b>	<b>526.29</b>	<b>3,764.16</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>155.89</b>	<b>155.89</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>155.89</b>	<b>155.89</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.64	41.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.23	37.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.03	77.03	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>3,848.29</b>	<b>340.13</b>	<b>3,508.16</b>
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>340.76</b>	<b>316.21</b>	<b>24.55</b>
2100101	行政运行	316.21	316.21	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	24.55		24.55
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>40.21</b>		<b>40.21</b>
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	40.21		40.21
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>1,562.52</b>		<b>1,562.52</b>
2100408	基本公共卫生服务	59.78		59.78
2100409	重大公共卫生服务	26.00		26.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,432.15		1,432.15
2100499	其他公共卫生支出	44.59		44.59
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>1,871.88</b>		<b>1,871.88</b>
2100717	计划生育服务	112.00		112.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,759.88		1,759.88
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>23.92</b>	<b>23.92</b>	
2101101	行政单位医疗	15.04	15.04	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.88	8.88	
<b>21016</b>	<b>老龄卫生健康事务</b>	<b>9.00</b>		<b>9.00</b>
2101601	老龄卫生健康事务	9.00		9.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>256.00</b>		<b>256.00</b>
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>256.00</b>		<b>256.00</b>
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	256.00		256.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>30.27</b>	<b>30.27</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>30.27</b>	<b>30.27</b>	
2210201	住房公积金	30.27	30.27	

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开单位：巫山县卫生健康委员会（本级）

公开 06 表  
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	382.29	302	商品和服务支出	60.72	310	资本性支出	
30101	基本工资	93.22	30201	办公费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	68.13	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	93.20	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	3.69	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.64	30206	电费	3.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	37.23	30207	邮电费	6.81	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.04	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	30.27	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.88	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	83.27	30215	会议费	1.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.87	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.50	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	2.88	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	74.39	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	1.26	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	6.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9.32	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.73	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	4.62	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			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				
<b>人员经费合计</b>		<b>465.56</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>60.72</b>

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开单位：巫山县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

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	
<b>合计</b>		<b>645.00</b>		<b>645.00</b>		<b>645.00</b>	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>645.00</b>		<b>645.00</b>		<b>645.00</b>	
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>645.00</b>		<b>645.00</b>		<b>645.00</b>	
2120801	征地和拆迁补偿支出	645.00		645.00		645.00	

备注：1.本表反映单位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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

公开单位：巫山县卫生健康委员会（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

# 机构运行信息表

公开 09 表

公开单位：巫山县卫生健康委员会（本级）

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	60.72
（一）支出合计	8.50	8.50	8.50	（一）行政单位	60.72
1. 因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	8.00	8.00	8.00	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.50	0.50	0.50	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	0.50	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	2
4. 公务用车保有量（辆）	—	—		六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—		（一）政府采购支出合计	9,644.57
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	9,624.89
6. 国内公务接待人次（人）	—	—		2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	—		3. 政府采购服务支出	19.68
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	9,644.57
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	19.68
二、会议费	—	—	4.97		
三、培训费	—	—	2.87		

备注：1.本表反应单位本年度“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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

<b>项目名称:</b>	农村部分计划生育家庭奖励扶助	<b>项目编码:</b>	50023723T000003449565	<b>自评总分:</b>	100.00		
<b>项目主管部门:</b>	031-巫山县卫生健康委员会	<b>财政归口处室:</b>	004-行政社保科	<b>部门联系人:</b>	张兰	<b>联系电话:</b>	13996522211

### 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	8,610,000.00	9,454,440.00	9,454,440.00			
其中：财政拨款	8,610,000.00	9,454,440.00	9,454,440.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	8,610,000.00	9,454,440.00	9,454,440.00	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
"继续贯彻落实计划生育是国家的基本国策，不削弱计划生育，缓解农村计划生育家庭在生产、生活、养老方面的困难，进一步解决“三农”问题，密切党群关系，促进了农村人口与经济社会协调发展，有利于逐步完善计划生育奖励扶助保障制度，解除已实行计划生育群众的后顾之忧，维护社会稳定和谐。 "	"继续贯彻落实计划生育是国家的基本国策，不削弱计划生育，缓解农村计划生育家庭在生产、生活、养老方面的困难，进一步解决“三农”问题，密切党群关系，促进了农村人口与经济社会协调发展，有利于逐步完善计划生育奖励扶助保障制度，解除已实行计划生育群众的后顾之忧，维护社会稳定和谐。 "	贯彻落实了计划生育是国家的基本国策，缓解了农村计划生育家庭在生产、生活、养老方面的困难，促进了农村人口与经济社会协调发展，逐步完善计划生育奖励扶助保障制度，解除已实行计划生育群众的后顾之忧，维护社会稳定和谐。

### 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
奖励扶助人数	人	≥	7956	7973	0.21	100	20	20		
资金到位率	%	≥	100	100	0	100	20	20		
扶助资金按时发放率	%	≥	100	100	0	100	20	20		
扶助政策知晓率	%	≥	95	95	0	100	20	20		
受益对象满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10		

## 2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

<b>项目名称：</b>	全国计划生育特别扶助制度	<b>项目编码：</b>	50023723T000003449570	<b>自评总分：</b>	100.00		
<b>项目主管部门：</b>	031-巫山县卫生健康委员会	<b>财政归口处室：</b>	004-行政社保科	<b>部门联系人：</b>	张兰	<b>联系电话：</b>	13996522211

### 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	7,790,000.00	9,264,395.43	9,264,395.43			
其中：财政拨款	7,790,000.00	9,264,395.43	9,264,395.43	100	10.00	10.00
一般公共预算	7,790,000.00	9,264,395.43	9,264,395.43	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
"继续贯彻落实计划生育是国家的基本国策，不削弱计划生育，缓解农村计划生育家庭在生产、生活、养老方面的困难，进一步解决“三农”问题，密切党群关系，促进了农村人口与经济社会协调发展，有利于逐步完善计划特别扶助保障制度，解除已实行计划生育群众的后顾之忧，维护社会稳定和谐。"	"继续贯彻落实计划生育是国家的基本国策，不削弱计划生育，缓解农村计划生育家庭在生产、生活、养老方面的困难，进一步解决“三农”问题，密切党群关系，促进了农村人口与经济社会协调发展，有利于逐步完善计划特别扶助保障制度，解除已实行计划生育群众的后顾之忧，维护社会稳定和谐。"	贯彻落实了计划生育是国家的基本国策，缓解了农村计划生育家庭在生产、生活、养老方面的困难，促进了农村人口与经济社会协调发展，逐步完善计划生育奖励扶助保障制度，解除已实行计划生育群众的后顾之忧，维护社会稳定和谐。

### 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
特别扶助人数	人	≥	628	641	2.07	100	20	20		
资金到位率	%	≥	100	100	0	100	15	15		
补助按时发放率	%	≥	100	100	0	100	15	15		
扶助政策知晓率	%	≥	95	95	0	100	30	30		
受益对象满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10		