重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会（本级）2023年度决算公开说明

**一、单位基本情况**

**（一）职能职责**

根据《关于印发<秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（秀山委办发〔2019〕23号）文件精神，秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会是县政府工作部门，主要职责是：

1.贯彻执行卫生健康工作的法律、法规和方针政策；拟订全县卫生健康及促进中医药事业发展的规划；落实卫生健康工作地方标准和技术规范；负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生健康资源配置，编制和实施区域卫生规划。

2.负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。根据国家检疫传染和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划；组织和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，收集上报突发公共事件的相关信息，根据授权发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3.依法开展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、饮用水卫生的相关监测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督；组织实施食品安全风险监测、评估；执行食品安全标准，负责食源性疾病及与食品安全有关的流行病学调查。

4.负责组织拟订并实施基层卫生健康、妇幼卫生发展规划和工作措施，负责全县基层卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进基本公共卫生健康服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5.负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施；监督实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的规范、标准；会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系；协调医疗投诉、纠纷的处置。

6.负责组织实施公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系，监督落实医疗服务和药品价格政策。

7.贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

8.贯彻执行计划生育政策，组织实施全县出生人口性别比综合治理工作，组织监测计划生育发展动态，提出计划生育安全预警预报建议；负责计划生育技术服务管理和服务工作；组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9.组织建立完善全县计划生育利益导向、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，建立与经济社会发展政策的衔接机制，落实计划生育政策。

10.制定全县流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生健康信息共享和公共服务工作机制。

11.组织拟订全县卫生健康人才发展规划，负责卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展，承担健康扶贫工程相关工作。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。

12.组织拟订全县卫生健康科技发展规划，组织实施卫生和健康相关科研项目；参与制定医学教育发展规划，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

13.指导全县卫生健康工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处违法行为；组织实施全县卫生健康目标管理责任制考核工作。

14.负责全县卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设；组织卫生健康工作的对外交流与合作，协助实施有关国际援助项目；联系社会团体工作。负责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工作；协调开展职业病防治工作。

15.拟订全县中医中长期发展规划，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。

16.负责县级保健对象的医疗保健管理工作；负责在县内召开的国际性、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、县政府委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

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

18.代管秀山土家族苗族自治县红十字会、秀山土家族苗族自治县计划生育协会机关。

19.保留秀山土家族苗族自治县爱国卫生运动委员会办公室。

20.完成县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

21.职能转变。县卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略重庆实践，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

22.与有关部门的职责分工。县卫生健康委员会要建立与县发展和改革委员会、县民政局、县市场监督管理局、县医疗保障局、县应急管理局等部门的沟通协商机制，加强制度、政策衔接，协同推进改革。

**（二）机构设置**

2023年度委机关共设置科室9个，分别是办公室、人事科、规划财务科、监督审计科（挂行政审批科）、医政和药政科、公共卫生科（挂职业健康科）、人口监测与家庭发展科（挂老龄健康科）、宣传教育科、党办。

**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7445.24万元，支出总计7445.24万元。收支较上年决算数增加1642.75万元，增长28.31%，主要原因是年初结转结余资金3016.45万元在2023年度支出，其中上年年初结转结余资金118.08万元，本年调增结转结余资金2898.37万元，包含其他卫生健康管理事务支出、基本公共卫生服务支出、突发公共卫生事件应急处理等项目，同时一般公共预算财政拨款收入较上年减少1255.62万元。

**2.收入情况。**2023年度收入合计4428.79万元，较上年决算数减少1255.62万元，下降22.09%，主要原因是财政拨款收入减少，本级将部分财政拨款收入调剂至各下属单位进行核算。其中：财政拨款收入4428.79万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。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3016.45万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计7443.55万元，较上年决算数增加4653.22万元，增长166.76%，主要原因是基本支出较上年增加2046.66万元，包含分配至各下属单位的绩效清算资金；项目支出较上年增加2606.56万元，包含基本公共卫生服务、基层医疗机构设备购置、发热门诊（诊室）建设项目等支出。其中：基本支出3102.24万元，占41.68%；项目支出4341.30万元，占58.32%；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1.70万元，较上年决算数减少3010.46万元，下降99.94%，主要原因是上年结转结余资金几乎已在本年做支出。

（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7445.24万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1642.75万元，增长28.31%。主要原因是年初结转结余资金3016.45万元在2023年度做支出，其中上年年初结转结余资金118.08万元，本年调增结转结余资金2898.37万元，包含其他卫生健康管理事务支出、基本公共卫生服务支出、突发公共卫生事件应急处理等项目，同时一般公共预算财政拨款收入较上年减少1255.62万元。

（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4428.79万元，较上年决算数减少1255.62万元，下降22.09%。主要原因是财政拨款收入减少，本级将部分财政拨款收入调剂至各下属单位进行核算。较年初预算数减少3539.68万元，下降44.42%。主要原因是年初预算是根据单位情况预估核算，实际财政拨款收入由财政根据资金分配统一安排。此外，年初财政拨款结转和结余3016.45万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出7443.55万元，较上年决算数增加4653.22万元，增长166.76%。主要原因是基本支出较上年增加2046.66万元，包含分配至各下属单位的绩效清算资金；项目支出较上年增加2606.56万元，包含基本公共卫生服务、基层医疗机构设备购置、发热门诊（诊室）建设项目等支出。较年初预算数减少524.92万元，下降6.59%。主要原因是年初预算是根据单位情况预估核算，实际财政拨款收入由财政根据资金分配统一安排。

**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1.70万元，较上年决算数减少3010.46万元，下降99.94%，主要原因是上年结转结余资金几乎已在本年做支出。

**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）一般公共服务支出7.97万元，占0.11%，较年初预算数增加7.97万元，增长100.00%，主要原因是其他发展与改革事务支出为预算调增，年初未做预算。

（2）社会保障与就业支出206.61万元，占2.78%，较年初预算数增加1.17万元，增长0.57%，主要原因是社保基数调整及人员增减变动。

（3）卫生健康支出6546.27万元，占87.95%，较年初预算数减少1188.62万元，下降15.37%，主要原因是其他卫生健康支出减少。

（4）住房保障支出28.13万元，占0.38%，较年初预算数无增减，主要原因是根据实际人员情况预算住房公积金，与决算支出保持一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出3102.24万元。其中：人员经费663.40万元，较上年决算数减少244.21万元，下降26.91%，主要原因是部分人员经费分配至各下属单位进行核算以及其他对个人和家庭的补助减少。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费补助、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。公用经费2438.84万元，较上年决算数增加2290.88万元，增长1548.31%，主要原因是上年结转结余资金在本年列支分配至各下属单位，主要为其他卫生健康管理事务支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、差旅费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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6.46万元，较年初预算数减少2.34万元，下降26.59%，主要原因是建立节约型机关，缩减“三公”经费支出。较上年支出数减少0.50万元，下降7.18%，主要原因是公务接待费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位无因公出国（境）费用，较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

2023年度本单位无公务车购置费，较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

2023年度公务车运行维护费5.00万元，主要用于日常公务出差燃油费、过关费、维修费等。费用支出较年初预算数增加0.10万元，增长2.04%，主要原因是预算原则上低于上年度决算数，而2023年度公务车运行维护费根据财政实际拨款列支。公务车运行维护费较上年支出数无增减，主要原因是在财政分配资金范围内列支。

2023年度公务接待费1.46万元，主要用于接待上级主管部门督查及外单位考察交流产生的相关接待支出。费用支出较年初预算数减少2.44万元，下降62.56%，主要原因是建立节约型机关，减少不必要的支出。较上年支出数减少0.50万元，下降25.51%，主要原因是接待次数及人数减少。

（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1辆；国内公务接待12批次145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100.55元，车均购置费0万元，车均维护费5.00万元。

**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0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年度无相关支出。本年度培训费支出3.15万元，较上年决算数增加2.69万元，增长584.78%，主要原因是为提升医疗服务能力，大力加强人员综合素质培训。

（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2438.84万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、差旅费、邮电费、电费、委托业务费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加2290.88万元，增长1548.31%，主要原因是上年结转结余资金在本年度列支分配至各下属单位，使机关运行经费大幅增加，主要为其他卫生健康管理事务支出。

（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1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0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0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437.70万元，其中：政府采购货物支出350.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出87.60万元。授予中小企业合同金额437.70万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额437.70万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购办公设备及医疗设备。

1. **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56个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金4341.3万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会**  **2023年度项目支出绩效自评情况表（二级项目）** | | | | | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 指标名称 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 指标权重 | 全年完成值 | 指标得分 | 说明 | 自评得分 |
| 1 | 卫生应急队伍建设 | 卫生应急队伍合格率 | = | 100 | % | 50 | 100 | 50 |  | 100 |
| 我县卫生急救水平 | 定性 | 提高 |  | 30 | 全部完成 | 30 |  | 100 |
| 2 | 医学人才培养项目 | 资金到位率 | ≥ | 80 | 100% | 50 | 80 | 50 |  | 90 |
| 服务对象满意度 | 定性 | 持续提升 |  | 10 | 全部完成 | 10 |  | 90 |

（二）单位绩效评价情况

本单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局委托第三方对本单位开展绩效评价。

**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：

龚盼 023-76662083

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | | |
|  |  |  | 公开01表 | |
| 公开单位：重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会（本级） |  |  | 单位：万元 | |
| **收入** | | **支出** | | |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | | **决算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 4,428.79 | 一、一般公共服务支出 | | 7.97 |
| 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 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 206.61 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | | 6,546.27 |
|  |  | 十、节能环保支出 | |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | | 654.56 |
|  |  | 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 | | 28.13 |
|  |  | 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 | |  |
| **本年收入合计** | 4,428.79 | **本年支出合计** | | 7,443.55 |
| 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 | 3,016.45 | 年末结转和结余 | | 1.70 |
| **总计** | 7,445.24 | **总计** | | 7,445.24 |

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** | | | | | | | | | | |
| 公开单位：重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会（本级） | |  |  |  |  |  | |  |  | 公开02表 |
|  |  |  |  |  | |  |  | 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** | | **4,428.79** | **4,428.79** |  |  | |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **7.97** | **7.97** |  |  | |  |  |  |  |
| **20104** | **发展与改革事务** | **7.97** | **7.97** |  |  | |  |  |  |  |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 7.97 | 7.97 |  |  | |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **206.61** | **206.61** |  |  | |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **206.61** | **206.61** |  |  | |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 18.14 | 18.14 |  |  | |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.65 | 33.65 |  |  | |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.82 | 16.82 |  |  | |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 138.00 | 138.00 |  |  | |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **3,531.51** | **3,531.51** |  |  | |  |  |  |  |
| **21001** | **卫生健康管理事务** | **412.78** | **412.78** |  |  | |  |  |  |  |
| 2100101 | 行政运行 | 342.08 | 342.08 |  |  | |  |  |  |  |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 50.75 | 50.75 |  |  | |  |  |  |  |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 19.95 | 19.95 |  |  | |  |  |  |  |
| **21002** | **公立医院** | **2.66** | **2.66** |  |  | |  |  |  |  |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 2.66 | 2.66 |  |  | |  |  |  |  |
| **21003** | **基层医疗卫生机构** | **348.81** | **348.81** |  |  | |  |  |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 348.81 | 348.81 |  |  | |  |  |  |  |
| **21004** | **公共卫生** | **1,490.33** | **1,490.33** |  |  | |  |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 107.86 | 107.86 |  |  | |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1,382.47 | 1,382.47 |  |  | |  |  |  |  |
| **21007** | **计划生育事务** | **684.78** | **684.78** |  |  | |  |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务 | 675.00 | 675.00 |  |  | |  |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 9.78 | 9.78 |  |  | |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **14.34** | **14.34** |  |  | |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.34 | 14.34 |  |  | |  |  |  |  |
| **21099** | **其他卫生健康支出** | **577.81** | **577.81** |  |  | |  |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 577.81 | 577.81 |  |  | |  |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **654.56** | **654.56** |  |  | |  |  |  |  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **654.56** | **654.56** |  |  | |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 654.56 | 654.56 |  |  | |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **28.13** | **28.13** |  |  | |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **28.13** | **28.13** |  |  | |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.13 | 28.13 |  |  | |  |  |  |  |

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** | | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会（本级） | |  |  |  |  |  | 公开03表 |
|  |  |  |  |  | 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）** |
|
|
|
| **合计** | | **7,443.55** | **3,102.24** | **4,341.30** |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **7.97** |  | **7.97** |  |  |  |
| **20104** | **发展与改革事务** | **7.97** |  | **7.97** |  |  |  |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 7.97 |  | 7.97 |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **206.61** | **206.61** |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **206.61** | **206.61** |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 18.14 | 18.14 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.65 | 33.65 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.82 | 16.82 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 138.00 | 138.00 |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **6,546.27** | **2,867.50** | **3,678.77** |  |  |  |
| **21001** | **卫生健康管理事务** | **2,906.23** | **2,838.09** | **68.15** |  |  |  |
| 2100101 | 行政运行 | 367.16 | 367.16 |  |  |  |  |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 50.75 |  | 50.75 |  |  |  |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 2,488.33 | 2,470.93 | 17.40 |  |  |  |
| **21002** | **公立医院** | **2.66** |  | **2.66** |  |  |  |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 2.66 |  | 2.66 |  |  |  |
| **21003** | **基层医疗卫生机构** | **348.81** |  | **348.81** |  |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 348.81 |  | 348.81 |  |  |  |
| **21004** | **公共卫生** | **2,011.63** |  | **2,011.63** |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 344.48 |  | 344.48 |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1,667.14 |  | 1,667.14 |  |  |  |
| **21007** | **计划生育事务** | **684.78** |  | **684.78** |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务 | 675.00 |  | 675.00 |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 9.78 |  | 9.78 |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **14.34** | **14.34** |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.34 | 14.34 |  |  |  |  |
| **21099** | **其他卫生健康支出** | **577.81** | **15.07** | **562.75** |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 577.81 | 15.07 | 562.75 |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **654.56** |  | **654.56** |  |  |  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **654.56** |  | **654.56** |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 654.56 |  | 654.56 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **28.13** | **28.13** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **28.13** | **28.13** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.13 | 28.13 |  |  |  |  |

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** | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会（本级） | |  |  |  |  | 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 | 4,428.79 | 一、一般公共服务支出 | 7.97 | 7.97 |  |  |
| 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 | 206.61 | 206.61 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 6,546.27 | 6,546.27 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 654.56 | 654.56 |  |  |
|  |  | 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 | 28.13 | 28.13 |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 4,428.79 | **本年支出合计** | 7,443.55 | 7,443.55 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 3,016.45 | 年末财政拨款结转和结余 | 1.70 | 1.70 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 3,016.45 |  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| **总计** | 7,445.24 | **总计** | 7,445.24 | 7,445.24 |  |  |

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** | | | | | |
| 公开单位： 重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会（本级） | |  |  | | 公开05表 |
|  |  | | 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** | |
|
|
| **合计** | | **7,443.55** | **3,102.24** | **4,341.30** | |
| **201** | **一般公共服务支出** | **7.97** |  | **7.97** | |
| **20104** | **发展与改革事务** | **7.97** |  | **7.97** | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 7.97 |  | 7.97 | |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **206.61** | **206.61** |  | |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **206.61** | **206.61** |  | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 18.14 | 18.14 |  | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.65 | 33.65 |  | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.82 | 16.82 |  | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 138.00 | 138.00 |  | |
| **210** | **卫生健康支出** | **6,546.27** | **2,867.50** | **3,678.77** | |
| **21001** | **卫生健康管理事务** | **2,906.23** | **2,838.09** | **68.15** | |
| 2100101 | 行政运行 | 367.16 | 367.16 |  | |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 50.75 |  | 50.75 | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 2,488.33 | 2,470.93 | 17.40 | |
| **21002** | **公立医院** | **2.66** |  | **2.66** | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 2.66 |  | 2.66 | |
| **21003** | **基层医疗卫生机构** | **348.81** |  | **348.81** | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 348.81 |  | 348.81 | |
| **21004** | **公共卫生** | **2,011.63** |  | **2,011.63** | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 344.48 |  | 344.48 | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1,667.14 |  | 1,667.14 | |
| **21007** | **计划生育事务** | **684.78** |  | **684.78** | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 675.00 |  | 675.00 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 9.78 |  | 9.78 | |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **14.34** | **14.34** |  | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.34 | 14.34 |  | |
| **21099** | **其他卫生健康支出** | **577.81** | **15.07** | **562.75** | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 577.81 | 15.07 | 562.75 | |
| **213** | **农林水支出** | **654.56** |  | **654.56** | |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **654.56** |  | **654.56** | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 654.56 |  | 654.56 | |
| **221** | **住房保障支出** | **28.13** | **28.13** |  | |
| **22102** | **住房改革支出** | **28.13** | **28.13** |  | |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.13 | 28.13 |  | |

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： 重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会（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 | 384.59 | 302 | 商品和服务支出 | 2,437.35 | 310 | | 资本性支出 | 1.49 | |
| 30101 | 基本工资 | 84.29 | 30201 | 办公费 | 2.13 | 31001 | | 房屋建筑物购建 |  | |
| 30102 | 津贴补贴 | 64.47 | 30202 | 印刷费 | 0.82 | 31002 | | 办公设备购置 | 1.49 | |
| 30103 | 奖金 | 95.26 | 30203 | 咨询费 |  | 31003 | | 专用设备购置 |  | |
| 30106 | 伙食补助费 | 3.36 | 30204 | 手续费 |  | 31005 | | 基础设施建设 |  | |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | 0.20 | 31006 | | 大型修缮 |  | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.65 | 30206 | 电费 | 1.76 | 31007 | | 信息网络及软件购置更新 |  | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 16.82 | 30207 | 邮电费 | 6.11 | 31008 | | 物资储备 |  | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.34 | 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 | 0.56 | 31010 | | 安置补助 |  | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.43 | 30211 | 差旅费 | 1.91 | 31011 | | 地上附着物和青苗补偿 |  | |
| 30113 | 住房公积金 | 28.43 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | | 拆迁补偿 |  | |
| 30114 | 医疗费 | 3.84 | 30213 | 维修（护）费 |  | 31013 | | 公务用车购置 |  | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 39.70 | 30214 | 租赁费 | 1.59 | 31019 | | 其他交通工具购置 |  | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 278.81 | 30215 | 会议费 |  | 31021 | | 文物和陈列品购置 |  | |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 1.01 | 31022 | | 无形资产购置 |  | |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 0.41 | 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 | 52.36 | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | | 资本金注入 |  | |
| 30305 | 生活补助 | 209.65 | 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 | 0.18 | 31204 | | 费用补贴 |  | |
| 30307 | 医疗费补助 | 16.80 | 30227 | 委托业务费 | 2,403.35 | 31205 | | 利息补贴 |  | |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | 31299 | | 其他对企业补助 |  | |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 399 | | 其他支出 |  | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 39907 | | 国家赔偿费用支出 |  | |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 12.35 | 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 |  | 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 |  |  | |  |  | |
| **人员经费合计** | | 663.40 | **公用经费合计** | | | | | | 2,438.84 | |

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** | | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会（本级） | |  |  |  |  |  | 公开07表 |
|  |  |  |  |  | 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** |
|
|
| **合计** | |  |  |  |  |  |  |

备注：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。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** | | | | | |
| 公开单位： 重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会（本级） | |  |  | | 公开08表 |
|  |  | | 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： 重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会（本级） |  |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **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 | 2,438.84 |
| （一）支出合计 | 6.46 | 6.46 | （一）行政单位 | 2,438.84 |
| 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 | 5.00 | 5.00 | 五、资产信息 | — |
| （1）公务用车购置费 |  |  | （一）车辆数合计（辆） | 1 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 | 1．副部（省）级及以上领导用车 |  |
| 3．公务接待费 | 1.46 | 1.46 | 2．主要领导干部用车 |  |
| （1）国内接待费 | — | 1.46 | 3．机要通信用车 |  |
| 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） |  |
| 4．公务用车保有量（辆） | — | 1 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 12 | （一）政府采购支出合计 | 437.70 |
| 其中：外事接待批次（个） | — |  | 1．政府采购货物支出 | 350.10 |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | 145 | 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 | 87.60 |
| 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 | 437.70 |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — |  | 其中：授予小微企业合同金额 | 437.70 |
| 二、会议费 | — |  |  |  |
| 三、培训费 | — | 3.15 |  |  |

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数为包括本年度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。