

2021 年度

四川省万源市卫生健康局

决算

# 目录

公开时间：2022年9月9日

第一部分 单位概况.....	3
一、职能简介.....	3
二、2021年重点工作完成情况.....	5
第二部分 2021年度单位决算情况说明.....	9
一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	16
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项的情况说明.....	18
第三部分 名词解释.....	20
第四部分 附件.....	24
第五部分 附表.....	29
一、收入支出决算总表.....	29
二、收入决算表.....	29
三、支出决算表.....	29
四、财政拨款收入支出决算总表.....	29
五、财政拨款支出决算明细表.....	29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	29

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	29
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	29
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	29
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	29
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	29

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

(1) 贯彻执行国家、省、达州市卫生健康工作的法律法规。拟定全市卫生健康事业发展规划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制订并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) 牵头推进全市深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策措施的建议。牵头负责全市分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管五项基本医疗卫生制度建设。制定并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。

(3) 制定并组织落实全市疾病预防控制规划免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全市卫生应急工作，组织和指导全市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。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。依照国家检疫传染病和监测传染病目录参与开展检疫监测工作。

(4) 贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担市老龄工作委员会日常工作。

(5) 贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开

展药械使用监测临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，制定基本药物使用的政策措施。组织实施食品安全风险监测，组织实施食品安全地方标准。开展食品安全企业标准备案。

（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，健全卫生健康综合监管体系。

（7）制定全市医疗机构、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。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员职业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。

（8）贯彻执行国家促进中医药卫生事业发展的法律法规、政策和行业技术标准，并起草实施意见。拟订全市中医药人才和中医药产业发展规划。承担全市中医医疗，预防保健，康复及临床用药等监督管理责任。指导中医学术活动的开展。

（9）负责全市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，完善计划生育政策。

（10）负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（11）负责市确定的保健对象的医疗保健工作。负责市级有关部门（单位）离休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（12）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环

境保护、审批服务便民化等工作。

(13) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、2021 年重点工作完成情况

(一) 抓疫情防控。**一是加强多点监测。**制定核酸监测方案，对重点场所、重点人群进行规范监测，监测范围及监测频次达标率 100%，监测报告报送率 100%。**二是加强精准防控。**制定疫情防控工作方案，开展疫情防控应急演练 2 次，全员核酸检测演练 2 次。按照国家、省、达州市防控要求，对来（返）万重点人群进行精准管控。截至目前，我市已集中隔离 262 人，居家隔离 343 人，未发生疫情。**三是加强能力提升。**明确市中心医院为定点救治医院，储备救治床位 100 张，重症床位 10 张，负压房间 2 间，负压床位 2 张。二级综合医院规范发热门诊建设并投运。建有核酸检测实验室 5 家，添置 PCR 检测仪 15 台，单人单管达 10440 人份，1 比 10 混检达到 136800 人份，已达全员核酸检测需求总量的 70%。**四是加强疫苗接种。**印发新冠疫苗接种方案，按照方案内容积极推进新冠疫苗接种。截止 1 月 8 日，接种第一剂 271987 剂（不含 3 至 11 岁儿童），完成率 86.26%；第二剂 272488 剂（含腺病毒 17954 剂，不含 3 至 11 岁儿童），完成率 91.5%；3 至 11 岁儿童第一针 44301 剂，完成率 100.08%。第二剂 41741 剂，完成率 94.22%。加强针 94988 剂

(二) 抓“两项改革”。**一是合并乡镇卫生院。**重新优化

布局乡镇卫生院,设置 29 个卫生院、2 个社区卫生服务中心。非建制卫生院调整为建制卫生院分院 19 个,社区卫生服务中心分中心 2 个,已挂牌运行。优化村卫生室设置,村改社区保留 7 个卫生室,行政村设置了 237 个村卫生室,卫生室分室 34 个。**二是建设县域次中心。**9 月底已完成《万源市县域医疗次中心建设规划》的编制,结合我市国土空间规划,共规划石塘、大竹、竹峪、草坝、黄钟、罗文 6 个县域医疗卫生次中心。

(三) 抓卫生创建。**一是强化保障。**印发《万源市“十四五”卫生健康事业发展规划》,将创卫工作纳入年度考核和规划内容。爱卫和创卫机构设置、人员配置、经费保障均已到位。**二是强化创建。**成功创建省级卫生乡镇 2 个、省级卫生村 22 个、省级卫生单位 10 个、省级无烟单位 10 个、省级无烟学校 5 个,白沙镇成功通过国家级卫生乡镇暗访,正在申请国家级卫生乡镇技术评估。推进全民健康生活方式行动,完成健康社区、单位等 3 个以上健康支持性环境创建任务。印发健康营养周活动方案,开展健康营养周活动,创建健康食堂。**三是强化整治。**结合“文明城市”创建,积极开展“八小”行业整治提升工作。今年实施现场制止和强制拆除违法建设 752 件,拆除违法建筑面积 6.4 万平方米。**四是强化消杀。**开展冬春两季灭鼠消杀工作,市疾控中心开展病媒生物监测,监测报告表明,我市病媒生物一直保持在规定密度以下。

(四) 抓区域协作。**一是签订协议。**市中心医院、市中医院、市妇计中心分别与普陀区人民医院、普陀区中医院、

普陀区妇幼健康中心签订对接帮扶协议。**二是外派学习。**我市选派 3 名专业技术人员赴舟山进行为期 6 个月的学习进修，接收普陀区人民医院两名专家到市中心医院、市妇计中心挂职 3 个月。派 4 人随市东西部协作办公室前往普陀区人民医院、普陀区中医院、普陀区妇幼健康中心开展结对帮扶交流活动。**三是加强培训。**144 人参加市委党校举办的东西部协作乡村医生技能提升专题培训。

(五) 抓营商环境。持续深化“放管服”改革，持续推进“一网通办”前提下“最多跑一次”和“证照分离”改革，加快推进“川渝通办”“省内通办”“跨省通办”，加强事中事后监管，提升政务服务水平。14 项行政许可事项已全部划转行政审批局管理，市卫生计生监督执法大队对其加强事中事后监管。

(六) 抓招商引资。**一是落实专人专班。**调整万源市招商专班成员及工作任务方案，成立中医药产业招商专班，由市政府副市长张旭、市人大常委会副主任伍胡榕为责任领导，每月开展 1 次外出考察招商活动。**二是落地项目资金。**7 月重庆鹏何建中药材种植有限公司与万源市人民政府签订《万源市中药材种植及加工项目投资协议》，总投资 3.7 亿元，建设周期 60 个月，一期种植天麻 1000 亩，二期种植天麻 2000 亩，三期种植天麻 3000 亩、西洋参 6000 亩；建设天麻加工厂 1 个，占地面积 20 余亩。

(七) 抓项目建设。**一是市中心医院“三乙”医院建设项目**基础工程完成总量的 75%；传染病医院建设项目场平已经完成；康养和肿瘤中心建设项目正在挂网招商。**二是市中医院**



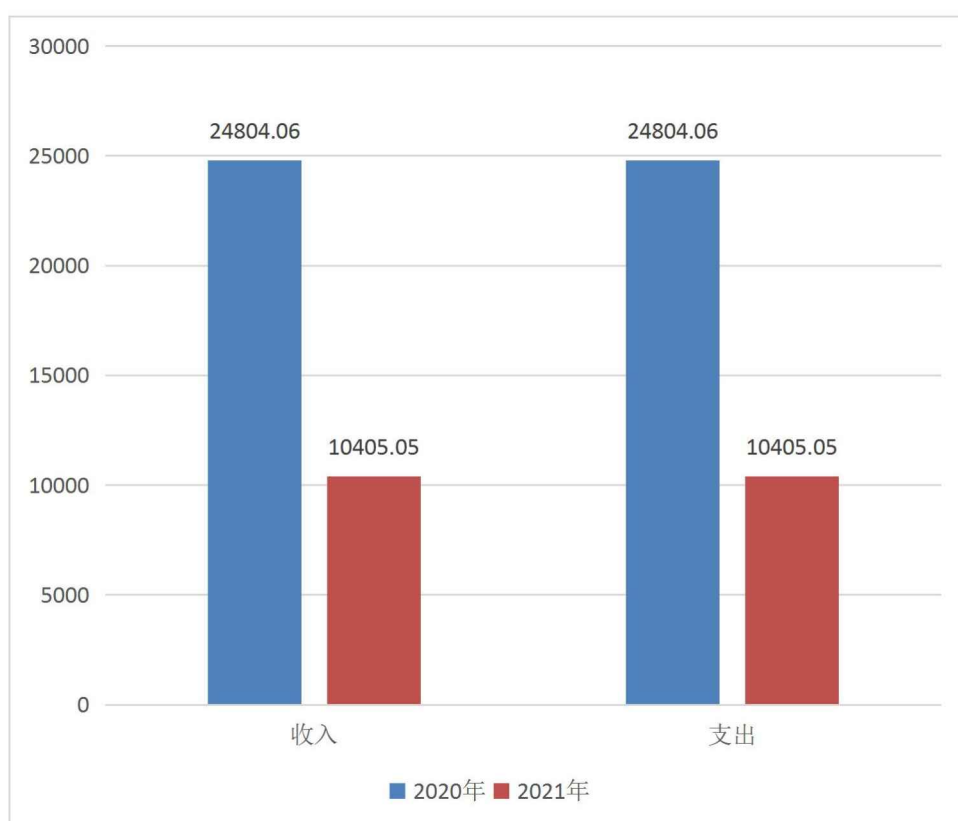
医养综合业务用房及社区卫生服务站建设项目正在送审方案设计审查批准书，即将办理工程规划许可证。**三是市疾控中心业务用房建设项目**正在进行基础开挖。**四是市妇计中心CR实验室建设项目**已通过达州市卫生健康委验收，即将投入使用。**五是古东关社区卫生服务中心**启动老年人日间照料服务中心建设项目。

（八）抓满意提升。**一是**按照提升群众满意度工作任务分工表要求，在全市卫生健康系统开展党风廉政建设满意度短信、电话、书面模拟调查。**二是**开展“群众最不满意的10件事”活动，解决基层群众看病就医方面诉求，提升群众满意度和获得感。**三是**巩固提升平安建设群众满意度，接受市委政法委督导检查，全面完成目标任务。

## 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 10405.05 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 14399.01 万元，下降 58.05%。主要变动原因是财政拨款收入减少。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 10405.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10405.05 万元，占 100%；政府性基金预

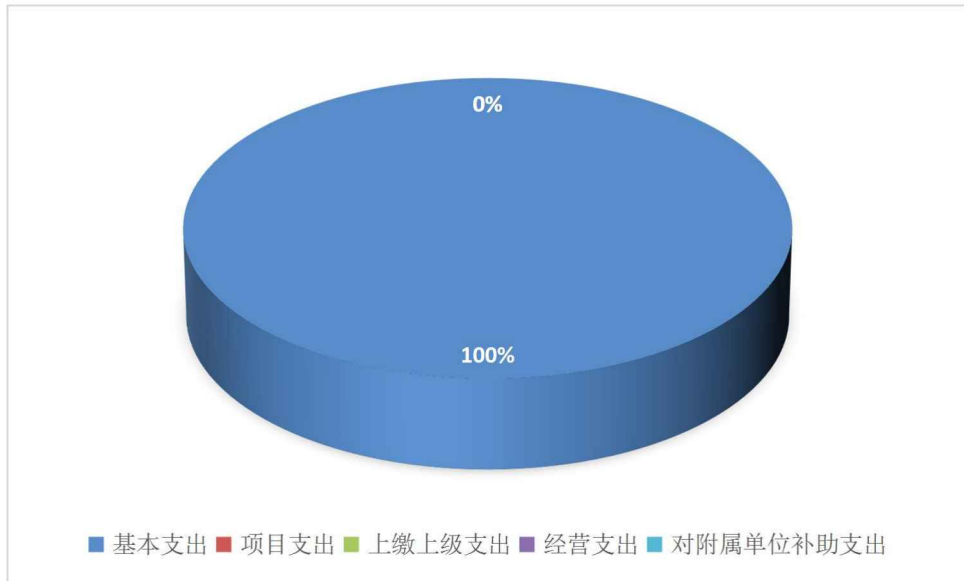
算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2：收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 10405.05 万元，其中：基本支出 10405.05 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

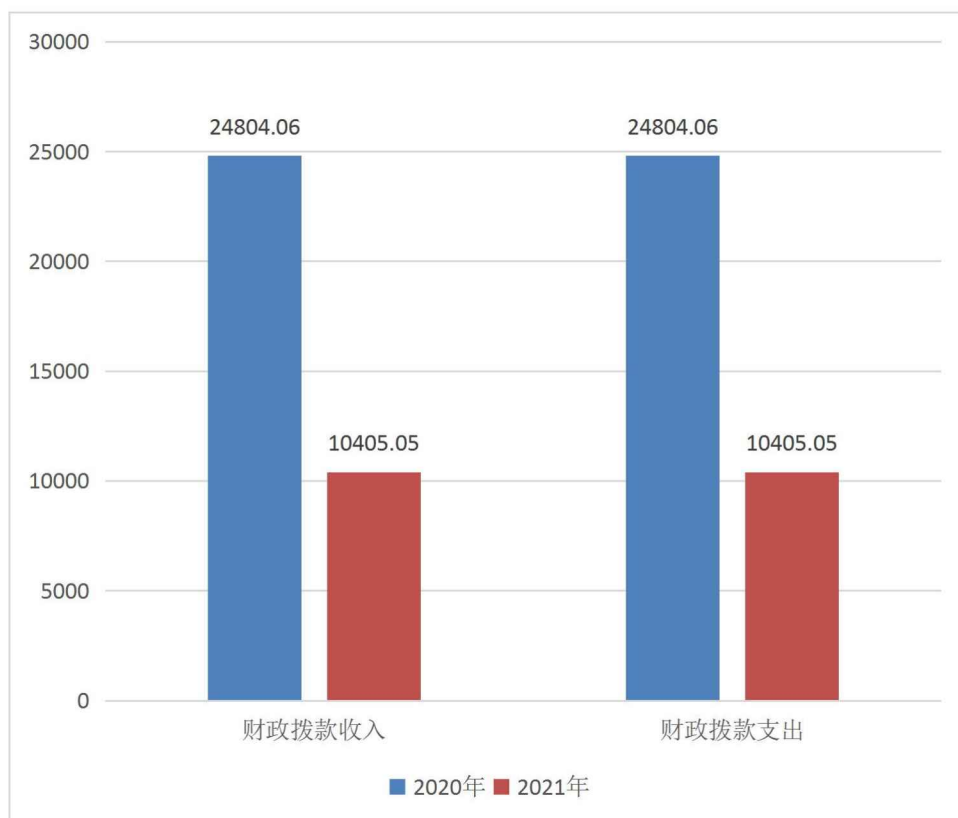


(图3：支出决算结构图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计10405.05万元，财政拨款支出总计10405.05万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少14399.01万元，下降58.05%。主要变动原因是财政拨款收入减少。

**(注：数据来源于财决01-1表)**

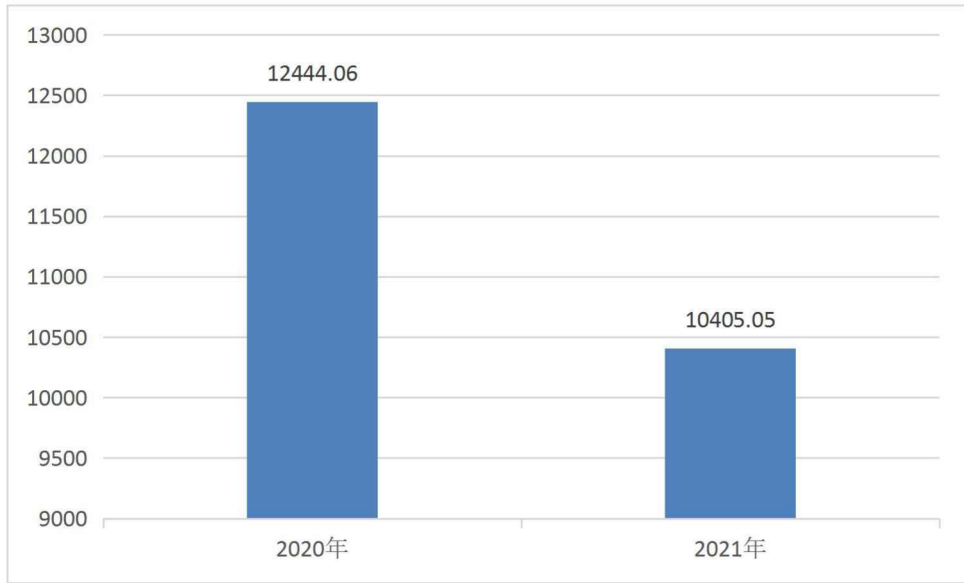


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

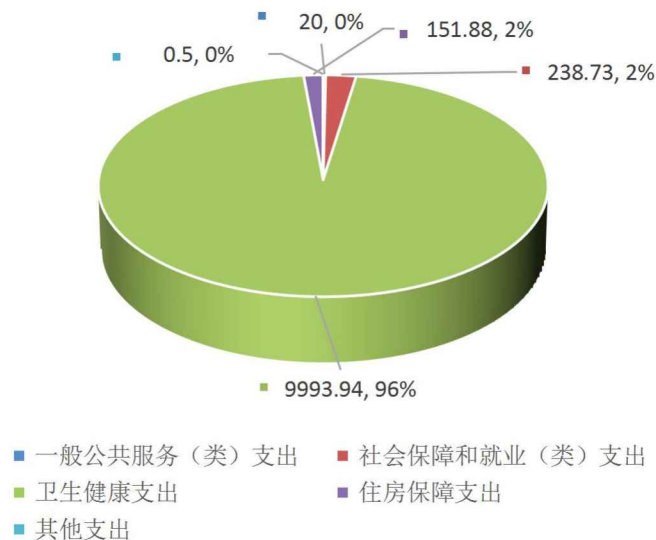
2021年一般公共预算财政拨款支出10405.05万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2039.01万元，下降16.39%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入减少。



(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出10405.05万元，主要用于以下方面：**一般公共服务(类)**支出20万元，占0.19%；**社会保障和就业(类)**支出238.73万元，占2.29%；**卫生健康支出**9993.94万元，占96.05%；**住房保障支出**151.88万元，占1.46%；其他支出0.5万元，占0.01%。



(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为10405.05，完成预算100%。其中：

1. **一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行**：支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. **社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出**：支出决算为204.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. **社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤**：支出决算为3.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. **社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤**：支出决算为3.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. **社会保障和就业支出-红十字事业-行政运行**：支出决算为27.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. **卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行**：支出决算为354.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. **卫生健康支出-公立医院-妇幼保健院**：支出决算为468.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8. **卫生健康支出-基层医疗卫生机构-城市社区卫生机构**：支出决算为608.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.**卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院**：支出决算为 3197.67 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10.**卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出**：支出决算为 495.11 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11.**卫生健康支出-公共卫生-妇幼保健机构**：支出决算为 12.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12.**卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务**：支出决算为 3552.67 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13.**卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务**：支出决算为 3.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14.**卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生服务**：支出决算为 199.96 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15.**卫生健康支出-中医药-中医（民族医）药专项**：支出决算为 160.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

16.**卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务**：支出决算为 723.80 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

17.**卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗**：支出决算为 16.84 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

18.**卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗**：支出决算为 68.33 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

19.**卫生健康支出-医疗保障管理事务-其他医疗保障管理事务支出**：支出决算为 132.32 万元，完成预算 100%，决算



数等于预算数。

20.**住房保障支出-住房改革支出-住房公积金**:支出决算为 151.88 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

21.**其他支出-其他支出-其他支出**支出决算为 0.50 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 5060.52 万元,其中:

人员经费 3970.72 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1089.80 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

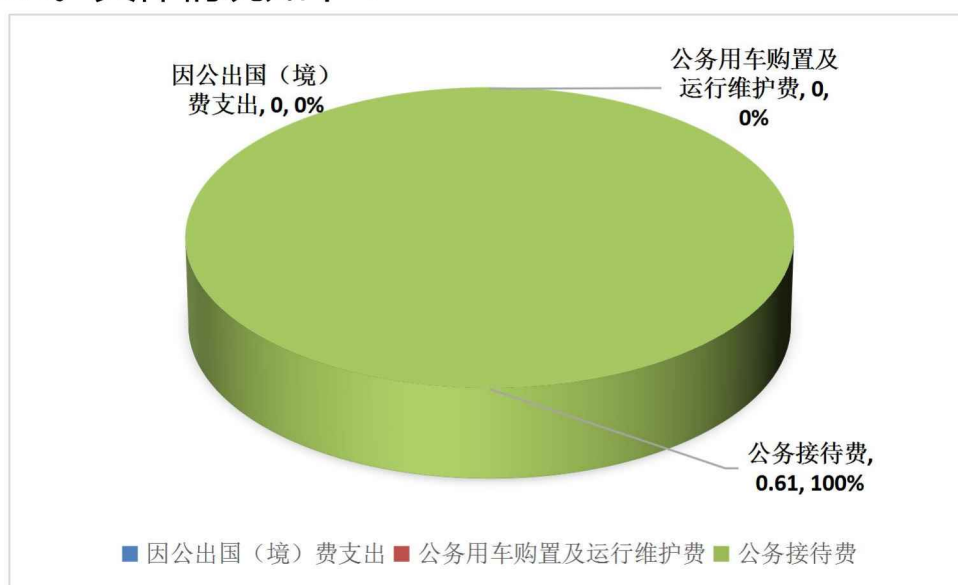
### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.61 万元,完成预算 33.89%,决算数小于预算数的主要原因是严格控制开支。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)

费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.61 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出 0 万元。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。**

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆。

**公务用车运行维护费支出 0 万元。**

**3.公务接待费支出 0.61 万元，完成预算 33.89%。**公务接待费支出决算与 2020 年持平。

**国内公务接待支出 0.61 万元，**主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 16 批次，177 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.61 万元，

具体内容包括：接待上级检查、指导工作。

**外事接待支出 0 万元。**

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年，万源市卫生健康局机关运行经费支出 1089.79 万元，比 2020 年增加 849.18 万元，增长 352.92%。主要原因是工作量增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2021 年，万源市卫生健康局政府采购支出总额 0 万元，。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，万源市卫生健康局共有车辆46辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车46辆，其他用车主要是用于基层医疗卫生机构救护车。

### **（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制

阶段，组织对基本公共卫生服务项目（项目名称）等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

**（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）**

## 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5.一般公共服务-纪检监察事务-行政运行：指纪检部门使用的工作经费。

6.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

8.社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤：指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

9.卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行：指卫生健康行政单位的基本支出。

10.卫生健康支出-公立医院-妇幼保健医院:指卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

11.卫生健康支出-基层医疗卫生机构-城市社区卫生机构:指用于城市社区卫生机构的支出。

12.卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院:指用于乡镇卫生院的支出。

13.卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出:指其他用于基层医疗卫生机构的支出。

14.卫生健康支出-公共卫生-妇幼保健机构:指卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

15.卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务:指基本公共卫生服务支出。

16.卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务:指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

17.卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生服务:指其他用于公共卫生方面的支出。

18.卫生健康支出-计划生育事务-计划生育机构:指卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

19.卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务:指计划生育服务支出。

20.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗:指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人

员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

22.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.其他支出-其他支出-其他支出：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.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。

26.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。

27.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含

外宾接待)支出。

28.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



## 第四部分 附件

### 附件 1

# 万源市卫生健康局 2021 年部门整体支出 绩效评价报告

## 一、部门（单位）概况

（一）机构组成。万源市卫健局下属单位 2 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 2 个。主要包括万源市妇幼保健计划生育服务中心、万源市古东关街道社区卫生服务中心。

纳入万源市卫生健康局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：万源市妇幼保健计划生育服务中心、万源市古东关街道社区卫生服务中心。

## （二）机构职能。

（1）贯彻执行国家、省、达州市卫生健康工作的法律法规。拟定全市卫生健康事业发展规划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制订并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）牵头推进全市深化医药卫生体制改革。研究提出

深化改革重大政策措施的建议。牵头负责全市分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管五项基本医疗卫生制度建设。制定并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。

(3) 制定并组织落实全市疾病预防控制规划免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全市卫生应急工作，组织和指导全市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。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。依照国家检疫传染病和监测传染病目录参与开展检疫监测工作。

(4) 贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担市老龄工作委员会日常工作。

(5) 贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，制定基本药物使用的政策措施。组织实施食品安全风险监测，组织实施食品安全地方标准。开展食品安全企业标准备案。

(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，健全卫生健康综合监管体系。

(7) 制定全市医疗机构、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。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员职业规则、服务规

范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。

(8) 贯彻执行国家促进中医药卫生事业发展的法律法规、政策和行业技术标准，并起草实施意见。拟订全市中医药人才和中医药产业发展规划。承担全市中医医疗，预防保健，康复及临床用药等监督管理责任。指导中医学术活动的开展。

(9) 负责全市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，完善计划生育政策。

(10) 负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(11) 负责市确定的保健对象的医疗保健工作。负责市级有关部门(单位)离休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(12) 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

(13) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(三) 人员概况。万源市卫健局 2021 年末在编 33 人，其中行政编制 24 人，参公管理 3 人，事业编制 6 人。

## 二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。2021 年财政预算收入 10405.05 万元。

(二) 部门财政资金支出情况。2021 年财政预算支出 10405.05 万元。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### (一) 部门预算管理。

我单位 2021 年财政预算收入 10405.05 万元，在预算执行中严格按照预算财务管理执行完成预算支出 10405.05 万元，预算完成 100%。2021 年预算我单位村卫生室补助、基层医疗卫生机构财政补助、基本公共卫生服务等专项工作经费，确保了机关日常工作的正常运转，基层政权较好实现的目标，并根据实际情况预算编制基本准确，在预算执行时，严格按照预算控制资金的收支，预算动态调整合理，执行进度平稳进行，预算基本完成，无违规记录。

#### (二) 结果应用情况。

##### 1.项目完成情况

计划生育奖励特别扶助资金，2 月完成申报对象资格确认工作，县级完成复查和市级质量抽查工作；3 月完成向达州市卫生健康委对象数据申报和省级确认；6 月底完成特扶资金半年的发放工作，11 月底完成计划生育扶助金足额打卡发放到位，完成年度目标任务。基层医疗卫生机构财政补助项目，按进度分次拨付到位。基本公共卫生服务项目，按进度拨付到位，年终进行了考核，并按照考核结果进行了资金分配。

为全市特殊困难群体和重点优抚对象购买了意外伤害保险；拨付了基层医疗卫生机构财政补助。

##### 2.项目效益情况

实施计划生育对象奖励特别扶助、特殊困难群体和重点优抚对象老年人意外伤害保险、基层医疗卫生机构财政补助

等项目，将符合奖、特扶条件的对象 100%纳入，全市特殊困难群体和重点优抚对象得到了保障，基本保证了乡镇卫生院的日常运行。实施基本公共卫生服务项目促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理理念，逐步实现基本公共卫生服务均等化，深化医药卫生体制改革。

#### 四、评价结论及建议

（一）评价结论。我单位 2021 年部门整体预算绩效情况良好，我们将继续加强财务管理，积极学习，严格执行《预算法》，精打细算，厉行节约，程序规范，票据规范，票据齐备，努力加强节约型机关建设。

（二）存在问题。个别项目拨付进展缓慢。

（三）改进建议。无。

## 第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 收入支出决算总表

财决公开01表  
金额单位：万元

部门：万源市卫生健康局

2021年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,405.05	一、一般公共服务支出	32	20.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	238.73
	9		九、卫生健康支出	40	9,993.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	151.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	0.50
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	10,405.05	<b>本年支出合计</b>	58	10,405.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	10,405.05	<b>总计</b>	62	10,405.05

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



### 收入决算表

财决公开02表  
金额单位：万元

部门：万源市卫生健康局

科目编码		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	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			10,405.05	10,405.05					
201		一般公共服务支出	20.00	20.00					
20111		纪检监察事务	20.00	20.00					
2011101		行政运行	20.00	20.00					
208		社会保障和就业支出	238.72	238.72					
20805		行政事业单位养老支出	204.36	204.36					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.36	204.36					
20808		抚恤	6.93	6.93					
2080801		死亡抚恤	3.37	3.37					
2080802		伤残抚恤	3.56	3.56					
20816		红十字事业	27.43	27.43					
2081601		行政运行	27.43	27.43					
210		卫生健康支出	9,993.95	9,993.95					
21001		卫生健康管理事务	354.45	354.45					
2100101		行政运行	354.45	354.45					
21002		公立医院	468.99	468.99					
2100206		妇幼保健医院	468.99	468.99					
21003		基层医疗卫生机构	4,301.59	4,301.59					
2100301		城市社区卫生机构	608.81	608.81					
2100302		乡镇卫生院	3,197.67	3,197.67					
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	495.11	495.11					
21004		公共卫生	3,767.63	3,767.63					
2100403		妇幼保健机构	12.00	12.00					
2100408		基本公共卫生服务	3,552.67	3,552.67					
2100409		重大公共卫生服务	3.00	3.00					
2100499		其他公共卫生支出	199.96	199.96					
21006		中医药	160.00	160.00					
2100601		中医（民族医）药专项	160.00	160.00					
21007		计划生育事务	723.80	723.80					
2100717		计划生育服务	723.80	723.80					
21011		行政事业单位医疗	85.17	85.17					
2101101		行政单位医疗	16.84	16.84					
2101102		事业单位医疗	68.33	68.33					
21015		医疗保障管理事务	132.32	132.32					
2101599		其他医疗保障管理事务支出	132.32	132.32					
221		住房保障支出	151.88	151.88					
22102		住房改革支出	151.88	151.88					
2210201		住房公积金	151.88	151.88					
229		其他支出	0.50	0.50					
22999		其他支出	0.50	0.50					
2299999		其他支出	0.50	0.50					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；  
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：万源市卫生健康局

财决公开03表  
金额单位：万元

科目编码			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 合计	1	2	3	4	5	6
				10,405.05	5,060.52	5,344.53			
			一般公共服务支出	20.00	20.00				
			20111 纪检监察事务	20.00	20.00				
			2011101 行政运行	20.00	20.00				
			208 社会保障和就业支出	238.72	238.72				
			20805 行政事业单位养老支出	204.36	204.36				
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.36	204.36				
			20808 抚恤	6.93	6.93				
			2080801 死亡抚恤	3.37	3.37				
			2080802 伤残抚恤	3.56	3.56				
			20816 红十字事业	27.43	27.43				
			2081601 行政运行	27.43	27.43				
			210 卫生健康支出	9,993.95	4,649.42	5,344.53			
			21001 卫生健康管理事务	354.45	354.45				
			2100101 行政运行	354.45	354.45				
			21002 公立医院	468.99	468.99				
			2100206 妇幼保健医院	468.99	468.99				
			21003 基层医疗卫生机构	4,301.59	3,728.81	572.78			
			2100301 城市社区卫生机构	608.81	608.81				
			2100302 乡镇卫生院	3,197.67	3,120.00	77.67			
			2100399 其他基层医疗卫生机构支出	495.11		495.11			
			21004 公共卫生	3,767.63	12.00	3,755.63			
			2100403 妇幼保健机构	12.00	12.00				
			2100408 基本公共卫生服务	3,552.67		3,552.67			
			2100409 重大公共卫生服务	3.00		3.00			
			2100499 其他公共卫生支出	199.96		199.96			
			21006 中医药	160.00		160.00			
			2100601 中医（民族医）药专项	160.00		160.00			
			21007 计划生育事务	723.80		723.80			
			2100717 计划生育服务	723.80		723.80			
			21011 行政事业单位医疗	85.17	85.17				
			2101101 行政单位医疗	16.84	16.84				
			2101102 事业单位医疗	68.33	68.33				
			21015 医疗保障管理事务	132.32		132.32			
			2101599 其他医疗保障管理事务支出	132.32		132.32			
			221 住房保障支出	151.88	151.88				
			22102 住房改革支出	151.88	151.88				
			2210201 住房公积金	151.88	151.88				
			229 其他支出	0.50	0.50				
			22999 其他支出	0.50	0.50				
			2299999 其他支出	0.50	0.50				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

部门：万源市卫生健康局

财决公开04表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,405.05	一、一般公共服务支出	33	20.00	20.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	238.73	238.73		
	9		九、卫生健康支出	41	9,993.94	9,993.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	151.88	151.88		
	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	0.50	0.50		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>10,405.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>10,405.05</b>	<b>10,405.05</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>10,405.05</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>10,405.05</b>	<b>10,405.05</b>		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

金额单位：万元

部门：万源市卫生健康局

2021年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	10,405.05	5,060.52	5,344.53
201			一般公共服务支出	20.00	20.00	
20111			纪检监察事务	20.00	20.00	
2011101			行政运行	20.00	20.00	
208			社会保障和就业支出	238.72	238.72	
20805			行政事业单位养老支出	204.36	204.36	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.36	204.36	
20808			抚恤	6.93	6.93	
2080801			死亡抚恤	3.37	3.37	
2080802			伤残抚恤	3.56	3.56	
20816			红十字事业	27.43	27.43	
2081601			行政运行	27.43	27.43	
210			卫生健康支出	9,993.95	4,649.42	5,344.53
21001			卫生健康管理事务	354.45	354.45	
2100101			行政运行	354.45	354.45	
21002			公立医院	468.99	468.99	
2100206			妇幼保健医院	468.99	468.99	
21003			基层医疗卫生机构	4,301.59	3,728.81	572.78
2100301			城市社区卫生机构	608.81	608.81	
2100302			乡镇卫生院	3,197.67	3,120.00	77.67
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	495.11		495.11
21004			公共卫生	3,767.63	12.00	3,755.63
2100403			妇幼保健机构	12.00	12.00	
2100408			基本公共卫生服务	3,552.67		3,552.67
2100409			重大公共卫生服务	3.00		3.00
2100499			其他公共卫生支出	199.96		199.96
21006			中医药	160.00		160.00
2100601			中医（民族医）药专项	160.00		160.00
21007			计划生育事务	723.80		723.80
2100717			计划生育服务	723.80		723.80
21011			行政事业单位医疗	85.17	85.17	
2101101			行政单位医疗	16.84	16.84	
2101102			事业单位医疗	68.33	68.33	
21015			医疗保障管理事务	132.32		132.32
2101599			其他医疗保障管理事务支出	132.32		132.32
221			住房保障支出	151.88	151.88	
22102			住房改革支出	151.88	151.88	
2210201			住房公积金	151.88	151.88	
229			其他支出	0.50	0.50	
22999			其他支出	0.50	0.50	
2299999			其他支出	0.50	0.50	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。





一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表  
金额单位：万元

部门：万源市卫生健康局

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	3,963.79	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	1,089.80	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		
30101	基本工资	2,945.89	30201	办公费	950.88	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	208.38	30202	印刷费	23.69	30702	国外债务付息		
30103	奖金	13.08	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费	1.21	30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	353.81	30205	水费	3.70	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		
30108	机关事业单位基本养老保险费	204.36	30206	电费	17.36	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.29	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	85.17	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.60	31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	36.37	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	151.88	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.75	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	6.93	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.61	31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	6.93	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	1.25	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	14.25	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.98	31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	23.06	312099	其他对企业补助		
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		3,970.72	<b>公用经费合计</b>						1,089.80

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：万源市卫生健康局
2021年度
财决公开09表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
210			卫生健康支出	5,344.53	5,344.53
21003			基层医疗卫生机构	572.78	572.78
2100302			乡镇卫生院	77.67	77.67
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	495.11	495.11
21004			公共卫生	3,755.63	3,755.63
2100408			基本公共卫生服务	3,552.67	3,552.67
2100409			重大公共卫生服务	3.00	3.00
2100499			其他公共卫生支出	199.96	199.96
21006			中医药	160.00	160.00
2100601			中医（民族医）药专项	160.00	160.00
21007			计划生育事务	723.80	723.80
2100717			计划生育服务	723.80	723.80
21015			医疗保障管理事务	132.32	132.32
2101599			其他医疗保障管理事务支出	132.32	132.32

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表  
金额单位：万元

部门：万源市卫生健康局

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1.80					1.80	0.61					0.61

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表  
金额单位：万元

部门：万源市卫生健康局

2021年度

科目编码	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	项目支出	
类 款 项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：万源市卫生健康局

2021年度

财决公开12表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：万源市卫生健康局

2021年度

财决公开13表  
金额单位：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
科目编码	科目名称					
类	款	项				
	合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表  
金额单位：万元

部门：万源市卫生健康局

2021年度

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。