

达州市卫生健康委员会

2021 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 达州市卫生健康委员会职能简介

达州市卫生健康委员会是达州市人民政府的工作部门，为正县级。

达州市卫生健康委员会主要工作职责是：

1. 深化医药卫生体制改革，坚持保基本、强基层、建机制，协调推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应和监管体制综合改革，提高人民健康水平。
2. 负责拟订全市疾病预防控制规划、免疫规划、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。
3. 贯彻实施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、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督。
4. 负责组织拟订并实施基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施。
5. 负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施，制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的政策措施并组织实施。

6. 坚持计划生育基本国策，完善生育政策，加强计划生育政策和法律法规执行情况的监督考核，加强对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质。

7. 推进医疗卫生计生服务在政策法规、资源配置、服务体系、信息化建设、宣传教育、健康促进方面的融合。加强食品安全风险监测、评估和地方标准备案。

8. 贯彻实施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、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督。

9. 贯彻执行国家和省中医药工作法律、法规和方针、政策，起草有关中医药地方行政规范性文件，拟订全市中医药发展规划并组织实施，对全市中医药工作实行全行业管理，推进中医药的继承与创新。

10. 组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责全市计划生育相关数据采集和分析研究。

11. 组织建立计划生育利益导向、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。

（二）达州市卫生健康委员会 2021 年重点工作

一是全面加强党的建设

进一步提高政治站位，切实增强“四个意识”、坚定“四个自

信”、做到“两个维护”，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实新时代党的建设总要求，认真落实省委十一届八次全会、市委四届十次全会精神，坚持以党的政治建设为统领，不断提升党的建设质量和水平，用党的新思想新理论武装头脑、指导实践、推动工作，围绕庆祝建党 100 周年，组织开展学党史悟思想办实事开新局。

二是慎终如始抓好疫情常态化精准防控

强化疫情多点监测预警，加强常态化精准防控。细化工作方案，做好人员培训，坚持人、物、环境同查，按规定频次开展重点人群、进口冷链食品和重要场所核酸检测。落实“村报告、乡采样、县检测”要求，确保“应检尽检”。严格执行新冠肺炎疫情报告规定，有效利用信息化手段，做到“早、快、准、实”。做好新冠病毒疫苗接种。制定全市新冠病毒疫苗接种实施方案，统筹做好各阶段接种人群衔接。针对性开展科普宣传，坚持知情同意自愿原则，在主城区和人口大县，合理布局设置一批规模化接种点，加快提高人群接种率。严格执行二级以上医院选派医师驻点制度，规范接种后留观，发现异常情况尽快救治，确保接种安全。加强疑似异常反应监测、分析和报告，依法依规开展调查处置。

三是深化综合医改试点工作

加强公立医院改革管理，推动优质医疗资源扩容和均衡布局。完善公立医院运行管理机制，开展公立医院高质量发展试点，全面开展二级以上公立医院绩效考核，推动服务质量和效率“双

提升”。加强“放管服”改革。持续开展“减证便民”行动，优化政务服务，积极探索跨部门综合执法模式，全面加强事中事后监管，深入开展“双随机一公开”加强监督执法队伍能力建设，开展卫生健康监督机构规范化建设试点。

四是推动卫生健康事业高质量发展

科技编制“十四五”规划，完成“十三五”规划终期评估及“十四五”规划调研。推动重点项目建设，推进 7 个市级重点项目和 1 个民生项目建设。推进川渝卫生健康一体化发展。统筹优化优质医疗卫生资源布局，推动市属医疗卫生机构错位协同发展，增强优质医疗卫生资源辐射能力。推进信息互联、标准互认、资源共享，促进就医同城化，共同完善疾病防控体制机制。积极融入万达开川渝统筹发展示范区建设，努力创建区域防疫和区域应急机制，提升区域医疗服务水平。推进川东北经济区卫生健康协同发展。深入落实“一千多支”发展战略，推动川东北经济区卫生健康协同发展，落实跨区域医疗合作、疾病联防联控、卫生应急协调联动、综合监管协同执法、医疗卫生信息共享、人才培养和科研协作等措施。

五是改革完善疾病预防控制体系

加强监测体系建设，开展 2021 年流感和传染病网络直报质量及疾控信息管理工作评估。实施疾病防控救治能力提升三年行动，改善疾控中心基础条件，支持疾控机构等级创建。创新医防协同，制定医疗机构公共卫生职责清单，落实各级医疗机构疾病

防控职责，建立医防机构人员通、信息通、资源通和监督管理相互制约机制。

六是加快推进健康达州建设

实施健康达州行动。进一步完善健康达州行动监测评估体系、考核机制，推动落实健康达州建设各项重点工作。深入开展爱国卫生运动，持续推进城乡环境综合整治，倡导文明健康、绿色环保生活方式和健康习惯，提升群众健康素养水平。推进健康城市、健康村镇建设试点。健全“三线一网底”防治体系，推进实施遏制艾滋病传播。落实结核病防治重点措施，加强学校结核病防控，强化对重点地区专项指导。继续推进血吸虫病、地方病、麻风病消除达标，持续巩固消除疟疾成果。建立健全妇幼保健机构绩效考核机制，巩固母婴安全五项制度，加强孕产妇危重救治协调和能力建设，守住母婴安全底线。继续做好出生缺陷防治工作，完善出生缺陷三级防治网络。持续推进免费婚检、免费孕前优生健康检查、农村妇女“两癌”检查等妇幼公共卫生服务项目。

七是巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接

做好脱贫人口医疗救治，健全脱贫人口“因病致贫返贫”动态监测和精准帮扶工作机制。完善大病专项救治政策，做到“应治尽治”，鼓励各地将本地区多发、群众反映强烈的重大疾病纳入大病专项救治病种范围。优化家庭医生签约服务模式和保障机制，将原发性高血压、2型糖尿病、肺结核和严重精神障碍等4类慢病患者作为重点服务对象，确保脱贫人口“应签尽签”。巩固

提升脱贫地区医疗卫生服务能力。实施县级医院提标扩能建设工程，强化三级医院“组团式”对口帮扶脱贫县县级医院，加强临床专科建设，提升常见病、多发病和部分危急重症诊疗能力。完善远程医疗体系，实现脱贫县县人民医院远程医疗全覆盖。按照填平补齐原则，实施市、县两级疾病预防控制机构基础设施建设和设备配置，加快补齐脱贫地区公共卫生短板。启动实施第二轮民族地区卫生发展十年行动计划，推进东西部协作和对口支援。

八是积极应对人口老龄化

加强人口监测与研判，推动优化生育政策提供基础数据。做实计划生育扶助保障民生实事，建成“一卡通”审批信息系统，确保扶助资金阳光申请、审批、发放和监管。推进普惠托育服务体系发展，按要求组织开展婴幼儿照护服务示范机构创建活动。推动老龄事业全面发展。加快健全老年健康服务体系，持续推进二级以上医院老年医学科建设。全面推进医养结合示范建设，开展医养结合机构服务质量提升行动。推动解决老年人运用智能技术困难特别是就医服务中的困难。启动四川省第六轮敬老模范县（市、区）和全国示范性老年友好型社区创建。

九是推进国家卫生城市创建

加大市政设施、环卫设施和环保设施建设，加快城市生活垃圾无害化处理、城市生活污水集中收集和处理、城市绿化亮化等基础设施建设，确保城市垃圾无害化处理率、生活污水集中收集率和处理率、城市绿化和空气质量等指标达到国家卫生城市标

准，为创建国家卫生城市打下坚实基础。

二、部门单位构成

市卫生健康委员会下属二级预算单位 10 个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 9 个。主要包括达州市中心医院、达州市中西医结合医院、达州市疾控中心，达州市中心血站、达州市妇幼保健计划生育服务中心、达州市老龄工作委员会办公室、达州市卫生和计划生育监督执法支队、达州市卫生和计划生育信息中心、达州市 120 指挥中心、达州市计划生育药品器械管理站。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市卫生健康委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市卫生健康委员会 2021 年收支总预算 1572.8 万元，比 2020 年收支预算总数减少 1111 万元，主要原因是 2021 上年结余比 2020 年少 1179.9 万。

（一）收入预算情况

达州市卫生健康委员会 2021 年收入预算 1572.8 万元，其中：上年结转 487.4 万元，占 30.99%；一般公共预算拨款收入 1085.4 万元，占 69.01%。

（二）支出预算情况

达州市卫生健康委员会 2021 年支出预算 1572.8 万元，其中：

基本支出 650 万元，占 41.33%；项目支出 922.8 万元，占 58.67%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市卫生健康委员会 2021 年财政拨款收支总预算 1572.8 万元，比 2020 年财政拨款收支总额预算减少 1111 万元，主要原因是上年结余比 2020 年结余少 1179.9 万。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1085.4 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 487.4 万元；支出包括：社会保障和就业支出 101.2 万元、卫生健康支出 938.8 万元、住房保障支出 45.4 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市卫生健康委员会 2021 年一般公共预算当年拨款 1085.4 万元，比 2020 年预算数增加 68.9 万元。主要是人员经费、办公费和差旅费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 101.2 万元，占 9.32%；卫生健康支出 938.8 万元，占 86.49%；住房保障支出 45.4 万元，占 4.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）医疗卫生管理事务（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 506.1 万元，主要用于：委机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务（类）医疗卫生管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2021 年预算数为 343 万元，主要用于：委机关开展的项目支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 60.6 万元，主要用于：实施养老保险制度后，委机关按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021 年预算数为 14.1 万元，主要用于：实施养老保险制度后，委机关缴纳的职业年金支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2021 年预算数为 18 万元，主要用于：归口管理的行政单位离退休人员支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021 年预算数为 26.5 万元，主要用于：委机关缴纳单位基本医疗保险支出

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021 年预算数为 45.4 万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，主要用于：委机关为其在职职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市卫生健康委员会 2021 年一般公共预算基本支出 650 万元，其中：人员经费 558.7 万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费 91.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市卫生健康委员会 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 17 万元，其中：因公出国（境）经费 8 万元，公务接待费 5 万元，公务用车购置及运行维护费 4 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2020 年预算持平。主要是根据省、市卫生健康工作重点，拟计划到国外进行现代医院管理学习等活动。

（二）公务接待费与 2020 年预算持平。2021 年公务接待费计划用于用于医改督查、艾滋病等卫生健康工作和实施医疗卫生精准扶贫等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2020 年预算持平。单位现有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

2021 年未安排公务用车购置费。

2021 年安排公务用车运行维护费 4 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要保障推进全市医药卫生体制改革、重大传染病（如：艾滋病、结核、乙脑、禽流感等）防治、卫生应急演练、医疗质量控制、出生人口性别比综合治理、和卫生监督等工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市卫生健康委员会 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

达州市卫生健康委员会 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，达州市卫生健康委员会的机关运行经费财政拨款预算为 506.1 万元，比 2020 年预算增加 7.4 万元，增长主要原因是人员经费、办公费和差旅费增加。

（二）政府采购情况

2021 年，达州市卫生健康委员会安排政府采购预算 13.2 万元，主要用于采购办公设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，达州市卫生健康委员会所属各预算单位共有车辆 1 辆，为后勤保障用车 1 辆。

2021 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持

续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 一般公共服务（类）医疗卫生管理事务（款）行政运行（项）：指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 一般公共服务（类）医疗卫生管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

10. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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、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。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2021 年市级部门预算绩效目标

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1085.4	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	92.7
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1434.7
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	45.4
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1085.4	本 年 支 出 合 计	1572.8
八、用事业基金弥补收支差额		三十一、结转下年	
九、上年结转	487.4		
收 入 总 计	1572.8	支 出 总 计	1572.8

表1-1

部门收入总表

单位：万元

项 目					合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入		事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他收入	用事业基金 弥补收支差 额
科目编码			单位代码	单位名称 （科目）						金额	其中：教 育收费					
类	款	项														
				合计	1572.8	487.4	1085.4									
				达州市卫生健康委员会	1572.8	487.4	1085.4									
208	05	01	307301	行政单位离退休	18.0		18.0									
208	05	05	307301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.6		60.6									
208	05	06	307301	机关事业单位职业年金缴费支出	14.1		14.1									
210	01	01	307301	行政运行	1396.8	487.4	909.4									
210	11	01	307301	行政单位医疗	26.5		26.5									
210	11	03	307301	公务员医疗补助	11.4		11.4									
221	02	01	307301	住房公积金	45.4		45.4									

表1-2

部门支出总表

单位：万元

项 目					合计	基本支出				专项支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	经营支出	成本费用	专项上解
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	人员支出	公用支出	对个人和家庭的补助						
类	款	项													
				合计	1572.8	650.0	536.5	91.3	22.2	830.4				92.4	
				达州市卫生健康委员会	1572.8	650.0	536.5	91.3	22.2	830.4				92.4	
208	05	01	307301	行政单位离退休	18.0	18.0			18.0						
208	05	05	307301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.6	60.6	60.6								
208	05	06	307301	机关事业单位职业年金缴费支出	14.1	14.1	14.1								
210	01	01	307301	行政运行	1396.8	474.0	378.5	91.3	4.2	830.4				92.4	
210	11	01	307301	行政单位医疗	26.5	26.5	26.5								
210	11	03	307301	公务员医疗补助	11.4	11.4	11.4								
221	02	01	307301	住房公积金	45.4	45.4	45.4								

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2021年 预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	上年财政 拨款结转
一、本年收入	1085.4	一、本年支出	1572.8	1085.4			487.4
一般公共预算拨款收入	1085.4	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	487.4	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	487.4	教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	92.7	92.7			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	1434.7	947.3			487.4
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	45.4	45.4			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	1572.8	支 出 总 计	1572.8	1085.4			487.4

收18-

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项 目			总计	当年财政拨款							上年结转安排		
科目编码		科目名称		合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合计	1480.4	993.0	993.0	650.0	343.0				487.4		487.4
		达州市卫生健康委员会	1480.4	993.0	993.0	650.0	343.0				487.4		487.4
		机关工资福利支出	536.5	536.5	536.5	536.5							
501	01	工资奖金津补贴	378.5	378.5	378.5	378.5							
501	02	社会保障缴费	112.6	112.6	112.6	112.6							
501	03	住房公积金	45.4	45.4	45.4	45.4							
		机关商品和服务支出	878.5	401.1	401.1	91.3	309.8				477.4		477.4
502	01	办公经费	202.6	202.6	202.6	80.3	122.3						
502	02	会议费	3.5	3.5	3.5		3.5						
502	03	培训费	21.2	21.2	21.2		21.2						
502	06	公务接待费	5.0	5.0	5.0		5.0						
502	07	因公出国（境）费用	8.0	8.0	8.0		8.0						
502	08	公务用车运行维护费	4.0	4.0	4.0		4.0						
502	99	其他商品和服务支出	634.2	156.8	156.8	11.0	145.8				477.4		477.4
		机关资本性支出（一）	33.2	33.2	33.2		33.2						
503	06	设备购置	33.2	33.2	33.2		33.2						
		对个人和家庭的补助	22.2	22.2	22.2	22.2							
509	01	社会福利和救助	4.2	4.2	4.2	4.2							
509	05	离退休费	18.0	18.0	18.0	18.0							
		其他支出	10.0								10.0		10.0
599	99	其他支出	10.0								10.0		10.0

一般公共预算支出预算表

[illegible]

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	650.0	558.7	91.3
	307301		达州市卫生健康委员会	650.0	558.7	91.3
	301		工资福利支出	536.5	536.5	
301	01	307301	基本工资	215.3	215.3	
301	02	307301	津贴补贴	145.3	145.3	
301	03	307301	奖金	17.9	17.9	
301	08	307301	机关事业单位基本养老保险缴费	60.6	60.6	
301	09	307301	职业年金缴费	14.1	14.1	
301	10	307301	职工基本医疗保险缴费	26.5	26.5	
301	11	307301	公务员医疗补助缴费	11.4	11.4	
301	13	307301	住房公积金	45.4	45.4	
	302		商品和服务支出	91.3		91.3
302	01	307301	办公费	10.5		10.5
302	11	307301	差旅费	15.0		15.0
302	28	307301	工会经费	3.8		3.8
302	29	307301	福利费	7.0		7.0
302	39	307301	其他交通费用	44.0		44.0
302	99	307301	其他商品和服务支出	11.0		11.0
	303		对个人和家庭的补助	22.2	22.2	
303	01	307301	离休费	18.0	18.0	
303	05	307301	生活补助	4.1	4.1	
303	09	307301	奖励金	0.1	0.1	

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	343.0
				达州市卫生健康委员会	343.0
				行政运行	343.0
210	01	01	307301	艾滋病防治经费	50.0
210	01	01	307301	爱国卫生经费	5.0
210	01	01	307301	办公设备购置	10.0
210	01	01	307301	大型医院巡查、等级医院评审	10.0
210	01	01	307301	党建经费	13.0
210	01	01	307301	公务接待费	5.0
210	01	01	307301	公务用车运行维护费	4.0
210	01	01	307301	购置应急装备	20.0
210	01	01	307301	国家免疫规划工作经费	3.0
210	01	01	307301	会议费(审核拨付)	1.5
210	01	01	307301	基本公共卫生服务项目	5.0
210	01	01	307301	纪检组派驻机构工作经费	20.0
210	01	01	307301	健康达州行动	5.0
210	01	01	307301	健康扶贫工作经费	10.0
210	01	01	307301	精神卫生防治	3.0
210	01	01	307301	老龄工作经费	3.0
210	01	01	307301	母婴安全管理	15.0
210	01	01	307301	培训费(审核拨付)	4.2
210	01	01	307301	人口家庭工作经费	5.0
210	01	01	307301	市级医疗机构质量控制经费	5.0
210	01	01	307301	卫生测算工作经费	5.0
210	01	01	307301	卫生城市创建专项经费	40.0
210	01	01	307301	卫生健康统计、内审工作	5.0
210	01	01	307301	卫生健康系统网络安全工作	25.0
210	01	01	307301	卫生人才计划工作	5.0
210	01	01	307301	卫生审批工作经费	5.0
210	01	01	307301	卫生宣传经费	10.0
210	01	01	307301	新冠疫情防控工作经费	15.0
210	01	01	307301	医疗机构综合党委工作经费	5.0
210	01	01	307301	因公出国（境）费用(审核拨付)	8.0
210	01	01	307301	引进优质医疗资源工作	10.0
210	01	01	307301	应急工作经费	5.0
210	01	01	307301	重点传染病防治经费	3.0
210	01	01	307301	驻村干部工作经费	2.3
210	01	01	307301	综合监督和职业病防治工作	3.0

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合计	17.0	8.0	4.0		4.0	5.0
307301	达州市卫生健康委员会	17.0	8.0	4.0		4.0	5.0

表4

政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

说明：本表无数据

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		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	

说明：本表无数据

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出预算表		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

说明：本表无数据

表6

2021年市级部门预算绩效目标

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
合计	30.0	30.0								
达州市卫生健康委员会	30.0	30.0								
卫生宣传经费	10.0	10.0		持续开展卫生健康宣传和疫情防控知识宣传；开展健康达州科普宣传活动；庆祝建党100周年系列活动。	卫生宣传经费	多种形式开展卫生健康宣传活动和健康科普宣传以及建党100周年庆祝活动	卫生宣传经费	按时按质完成各项任务。	卫生宣传经费	100%
购置应急装备	20.0	20.0		医疗器械、防护装备	购置卫生应急装备	对组建的市级卫生应急队伍，配置必要的医疗器材、防护装备等，提升队伍应急处置能力	购置卫生应急装备	促进常态化下市级卫生应急队伍发展、壮大	购置卫生应急装备	100%