

开江县卫生健康局 2022 年部门预算

目录

第一部分 开江县卫生健康局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 开江县卫生健康局2022年部门预算表

一、部门收支总表（公开表 1）

二、部门收入总表（公开表 1- 1）

三、部门支出总表（公开表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2- 1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3- 1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

九、一般公共预算“三公“经费支出预算表（公开表 3- 3）

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公“经费支出预算表（公开表 4- 1）

十二、固有资本经营预算支出表（公开表 5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

第三部分 开江县卫生健康局2022年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 开江县卫生健康局概况

一、基本职能及主要工作

（一） 开江县卫生健康局职能简介

县卫生健康局贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和市委、县委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是:1、组织拟订全县卫生健康政策。2、牵头推进全县深化医药卫生体制改革。3、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。4、贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。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、制定全县医疗机构、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。8、组织拟订全县卫生健康人才发展规划,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。9、负责县确定的保健对象的医疗保健工作。10、负责县确定的保健对象的医疗保健工作。11、依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。12、贯彻执行国家、省、市中医药事业发展的战略、规划、政策和相关标准,拟订相关规范性文件以及有关规划、政策、标准。承担全县中医(含中西医结合)医疗、预防、保健、康复及临床用药等的监督管理责任。

二、部门预算单位构成

开江县卫生健康局(简称县卫生健康局)是开江县人民政府的工作部门,为正科级。

县卫生健康局设下列内设机构:办公室、人事股、党建办、项目办、医政医管和药物政策股、疾病预防控制和职业健康股、政策法规与内审股、人口监测和家庭发展股、中医股、规划财务与信息股、基层卫生和妇幼健康股等11个职能股室。

第二部分 开江县卫生健康局
2022年部门预算表

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	625.29	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	63.5
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	524.16
		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	47.63
		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、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		三十一、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	625.29	本 年 支 出 合 计	635.29
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	10	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	635.29	支 出 总 计	635.29

财政拨款收支预算总表

部门： 金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	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
一、本年收入	625.29	一、本年支出	635.29	635.29		
一般公共预算拨款收入		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				
一、上年结转	10	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		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				
		社会保障和就业支出	63.5	63.5		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	524.16	524.16		
		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	47.63	47.63		
		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				
		其他支出				

收 入		支 出				
项 目	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
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

金额单位：万元

部门:

金额单位：万元

[illegible]

公开表3

一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
				合 计		
208				社会保障和就业支出	63.5	63.5
208	05			行政事业单位养老支出	63.5	63.5
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.5	63.5
210				卫生健康支出		
210	01			卫生健康管理事务	479.66	469.66
210	01	01		行政运行	342.13	342.13
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	137.53	127.53
210	11			行政事业单位医疗	44.49	44.49
210	11	01		行政单位医疗	27.68	27.68
210	11	02		事业单位医疗	1.43	1.43
210	11	03		公务员医疗补助	15.38	15.38
221				住房保障支出	47.63	47.63
221	02			住房改革支出	47.63	47.63
221	02	01		住房公积金	47.63	47.63

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计			
301			工资福利支出	557.59		
301	01		基本工资	225.45	225.45	
301	02		津贴补贴	112.22	112.22	
301	03		奖金	13.71	13.71	
301	07		绩效工资	45.47	45.47	
301	08		机关事业单位基本养老保险	63.5	63.5	
301	10		职工基本医疗保险缴费	29.11	29.11	
301	11		公务员医疗补助缴费	15.38	15.38	
301	12		其他社会保险缴费	5.12	5.12	
301	13		住房公积金	47.63	47.63	
302			商品和服务支出	73.9		
302	01		办公费	8.5		8.5
302	02		印刷费	6.4		6.4
302	03		咨询费	1.1		1.1
302	04		手续费	0.3		0.3
302	05		水费	1.1		1.1
302	06		电费	6.2		6.2
302	07		邮电费	0.91		0.91
302	11		差旅费	19.3		19.3
302	13		维修（护）费	1		1
302	15		会议费	0.5		0.5
302	16		培训费	6.79		6.79
302	17		公务接待费	0.3		0.3
302	26		劳务费	6.5		6.5
302	28		工会经费	3		3
302	29		福利费	2		2
303			对个人和家庭的补助	3.8		

[illegible]

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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						
301001	公务接待费	0.3					0.3

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：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					
				合 计			
				此表无数据			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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						
	此表无数据						

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
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					
				合 计			
				此表无数据			

部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元											
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
卫生健康局	51172322T000005 713484-2022年经费项目补助资金	10	在12个月内用10万元支付其他商品与服务支出	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	20	反向指标
					质量指标	足额保障率	≤	100	%	20	反向指标
					时效指标	按时发放率	=	100	%	10	正向指标
					成本指标	控制在预算范围内	≤	100	%	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障其他经费支出	=	1	年	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	20	正向指标

部门整体支出绩效目标表

(2022年度)

部门名称		开江县卫生健康局			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	人员工资、社保保障	保工资、社保			
	人员经费保障	保障单位正常运行			
	遗属生活补助保障	保障遗属生活补助			
	计生培训中心人员经费	计生培训中心人员经费			
	年度部门整体支出预算			资金总额	财政拨款
				635.29	635.29
年度总体目标	一是完成相应政策文件的拟订并监督执行；二是完成卫生健康规划编制，对卫生健康资源合理配置；三是完成将基本公共卫生服务资源均等化、普惠化、便捷化并不断向基层延伸。；坚决执行省、市中医药相关政策标准，落实中医药制度标准；制定规范化文件及措施，形成良好的中医药行业作风建设。；一是完善疾病预防应急预案，切实抓好全县卫生应急工作，组织和指导突发事件的医疗卫生救援；二是通过公众号、简报等形式发布疾病疫情信息和应急处置信息；三是对各医疗卫生单位开展检疫监测，督促做好疾病防控。；制定完成卫生行业管理办法并监督卫健系统坚决执行，并对行业从业人员进行季度、年度考核。；一是每年对外招聘，不断引进卫生健康人才，扩充人才队伍建设；二是按计划对住院医师和专科医师进行业务培训，通过考核形式，助力提升业务水平及能力。；按照上级部门要求，对人口进行实时监测，按时发放计划生育奖特扶助资金。；确保管辖范围内的公共卫生达到标准，监督传染病防治工作，避免出现突发事件。；确保卫生健康行业安全生产，保护职责范围内的生态环境，避免环境污染。；一是出台相应深化改革政策、方案；二是进一步落实分级诊疗制度，推进医合体建设；三是出台政策措施，推动卫生健康公共服务多元化发展。；一是落实推进医养结合工作，组织开展老龄活动并进行慰问；二是按时发放老龄日常工作经费。；不断扩充基层卫生队伍建设；一是严格执行国家基本药物政策；监督各医疗卫生单位药品采购情况二是按月对食品安全进行风险监测。；				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标 满意度指标	数量指标	医院新区建设	3个	
			计划生育奖励扶助	5500人次	
			计划生育特别扶助	340人次	
			推动“互联网+医疗健康平台建设”	1个	
			开展中医馆建设，提升中医服务能力	3个	
			医德医风考评信息化建设	1项	
		质量指标	计划生育奖励扶助和特别扶助发放准确率	98%以上	
			提高县城内就诊率	90%以上	
			门诊、住院次均费用增长率	5%以下	
			家庭医生签约服务率	95%以上	
			贫困人口县城就医及慢病、大病报销率	90%以上	
		时效指标	按时发放率	≥95%	
		成本指标	控制在预算范围内	≤100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

第三部分 开江县卫生健康局

2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开江县卫生健康局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：社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。

开江县卫生健康局2022年收支预算总数为635.29万元，比2021年收支预算总数增加23.94万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

（一）收入预算情况

开江县卫生健康局2022年收入预算为635.29万元，其中：上年结转10万元，占1.57%；一般公共预算拨款收入625.29万元，占98.43%。

（二）支出预算情况

开江县卫生健康局2022年支出预算为635.29万元，其中：基本支出625.29万元，占98.43%；项目支出10万元，占1.57%。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县卫生健康局2022年财政拨款收支总预算为635.29万元，比2021年财政拨款收支总预算增加23.94万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入625.29万元、上年结转一般公共预算拨款收入10万元；支出包括：社会保障和就业支出63.5万元、卫生健康支出524.16万元、住房保障支出47.63万元。

三、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

开江县卫生健康局 2022 年一般公共预算当年拨款635.29万元，比2021年一般公共预算当年拨款数增加23.94 万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 63.5万元，占10%；卫生健康支出524.16万元，占82.51%；住房保障支出47.63万元，占7.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为63.5万元，主要用于开江县卫生健康局缴纳的基本养老保险费支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为27.68万元，主要用于开江县卫生健康局按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为1.43万元，主要用于开江县卫生健康局按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为15.38万元，主要用于开江县卫生健康局按照规定标准缴纳的公务员医疗补助支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为47.63万元，主要用于开江县卫生健康局按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

开江县卫生健康2022 年一般公共预算基本支出635.29万元，其中：

人员经费561.38万元，主要包括： 基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费等支出。

公用经费73.9万元，主要包括： 办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

开江县卫生健康2022 年“三公”经费财政拨款预算数为0.3万元，其中： 公务接待费0.3万元，公务用车运行维护费 0万元。

（一）公务接待费与 2021 年预算持平。

2022 年公务接待费计划用于开江县卫生健康工作开展所必要的公务接待任务。

（二）本单位无公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

开江县卫生健康2022 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

开江县卫生健康2022 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一） 机关运行经费

2022 年，开江县卫生健康运行经费财政拨款预算为63.9万元，比 2021 年预算减少1.2万元。主要原因是按预算编制要求公用经费支出口径有所调整，部分公用经费调整至人员经费。

（二）政府采购情况

2022年，开江县卫生健康局安排政府采购预算0万元，主要用于采购办公设备及公务用车购置、维修、保险、加油等服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，我单位房屋类资产共计9078平方米,价值569.38万元，车辆共计0辆，价值0万元。

（四）绩效目标设置情况

2022 年，开江县卫生健康局开展绩效管理的项目0个，涉及预算0万元。

第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指 财政当年拨付的 资金。

2. 其他收入：指 除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

3. 年初结转和结余：指上 个年 度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指 本年 度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：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支出。

8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管

理的事业单位)的基本支出。

9. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

11. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项):反映党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

12. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。

13. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

14. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。

15. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映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. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。