**成安县卫生健康局所属部门2022年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 10](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 14](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 18](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 19](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 20](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 20](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 55](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 55](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 55](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 56](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 361成安县卫生健康局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 8015.96 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 1523.64 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5637.63 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 24.04 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 47.40 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 783.25 |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 8015.96 | 本年支出合计 | 8015.96 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 8015.96 | 支出总计 | 8015.96 |

部门预算收入总表

| 361成安县卫生健康局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 8015.96 | 8015.96 | 8015.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1523.64 | 1523.64 | 1523.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1509.25 | 1509.25 | 1509.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 192.92 | 192.92 | 192.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1042.09 | 1042.09 | 1042.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 274.23 | 274.23 | 274.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20808 | 抚恤 | 14.39 | 14.39 | 14.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080801 | 死亡抚恤 | 14.39 | 14.39 | 14.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 5637.63 | 5637.63 | 5637.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 1712.17 | 1712.17 | 1712.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2100101 | 行政运行 | 1712.17 | 1712.17 | 1712.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21002 | 公立医院 | 435.51 | 435.51 | 435.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2100201 | 综合医院 | 358.39 | 358.39 | 358.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2100202 | 中医（民族）医院 | 77.12 | 77.12 | 77.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 118.77 | 118.77 | 118.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 118.77 | 118.77 | 118.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21004 | 公共卫生 | 3030.33 | 3030.33 | 3030.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 100.38 | 100.38 | 100.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2100402 | 卫生监督机构 | 18.05 | 18.05 | 18.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 25.85 | 25.85 | 25.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2437.01 | 2437.01 | 2437.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 447.78 | 447.78 | 447.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 21007 | 计划生育事务 | 283.33 | 283.33 | 283.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2100716 | 计划生育机构 | 54.49 | 54.49 | 54.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2100717 | 计划生育服务 | 228.84 | 228.84 | 228.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 32.53 | 32.53 | 32.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 32.53 | 32.53 | 32.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 211 | 节能环保支出 | 24.04 | 24.04 | 24.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 21103 | 污染防治 | 24.04 | 24.04 | 24.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2110301 | 大气 | 24.04 | 24.04 | 24.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 221 | 住房保障支出 | 47.40 | 47.40 | 47.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 22102 | 住房改革支出 | 47.40 | 47.40 | 47.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2210201 | 住房公积金 | 47.40 | 47.40 | 47.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 222 | 粮油物资储备支出 | 783.25 | 783.25 | 783.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 22205 | 重要商品储备 | 783.25 | 783.25 | 783.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 2220511 | 应急物资储备 | 783.25 | 783.25 | 783.25 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 361成安县卫生健康局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 8015.96 | 1422.35 | 6593.61 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1523.64 | 284.41 | 1239.23 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1509.25 | 270.02 | 1239.23 |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 192.92 | 192.92 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1042.09 | 66.50 | 975.59 |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 274.23 | 10.60 | 263.63 |  |  |  |
| 7 | 20808 | 抚恤 | 14.39 | 14.39 |  |  |  |  |
| 8 | 2080801 | 死亡抚恤 | 14.39 | 14.39 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 5637.63 | 1090.54 | 4547.09 |  |  |  |
| 10 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 1712.17 | 1058.01 | 654.16 |  |  |  |
| 11 | 2100101 | 行政运行 | 1712.17 | 1058.01 | 654.16 |  |  |  |
| 12 | 21002 | 公立医院 | 435.51 |  | 435.51 |  |  |  |
| 13 | 2100201 | 综合医院 | 358.39 |  | 358.39 |  |  |  |
| 14 | 2100202 | 中医（民族）医院 | 77.12 |  | 77.12 |  |  |  |
| 15 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 118.77 |  | 118.77 |  |  |  |
| 16 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 118.77 |  | 118.77 |  |  |  |
| 17 | 21004 | 公共卫生 | 3030.33 |  | 3030.33 |  |  |  |
| 18 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 100.38 |  | 100.38 |  |  |  |
| 19 | 2100402 | 卫生监督机构 | 18.05 |  | 18.05 |  |  |  |
| 20 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 25.85 |  | 25.85 |  |  |  |
| 21 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2437.01 |  | 2437.01 |  |  |  |
| 22 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 447.78 |  | 447.78 |  |  |  |
| 23 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1.26 |  | 1.26 |  |  |  |
| 24 | 21007 | 计划生育事务 | 283.33 |  | 283.33 |  |  |  |
| 25 | 2100716 | 计划生育机构 | 54.49 |  | 54.49 |  |  |  |
| 26 | 2100717 | 计划生育服务 | 228.84 |  | 228.84 |  |  |  |
| 27 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 32.53 | 32.53 |  |  |  |  |
| 28 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 32.53 | 32.53 |  |  |  |  |
| 29 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 30 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 31 | 211 | 节能环保支出 | 24.04 |  | 24.04 |  |  |  |
| 32 | 21103 | 污染防治 | 24.04 |  | 24.04 |  |  |  |
| 33 | 2110301 | 大气 | 24.04 |  | 24.04 |  |  |  |
| 34 | 221 | 住房保障支出 | 47.40 | 47.40 |  |  |  |  |
| 35 | 22102 | 住房改革支出 | 47.40 | 47.40 |  |  |  |  |
| 36 | 2210201 | 住房公积金 | 47.40 | 47.40 |  |  |  |  |
| 37 | 222 | 粮油物资储备支出 | 783.25 |  | 783.25 |  |  |  |
| 38 | 22205 | 重要商品储备 | 783.25 |  | 783.25 |  |  |  |
| 39 | 2220511 | 应急物资储备 | 783.25 |  | 783.25 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 361成安县卫生健康局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 8015.96 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 1523.64 | 1523.64 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5637.63 | 5637.63 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 24.04 | 24.04 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 47.40 | 47.40 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 783.25 | 783.25 |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 8015.96 | 本年支出合计 | 8015.96 | 8015.96 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 8015.96 | 支出总计 | 8015.96 | 8015.96 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361成安县卫生健康局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 8015.96 | 1422.35 | 6593.61 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1523.64 | 284.41 | 1239.23 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1509.25 | 270.02 | 1239.23 |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 192.92 | 192.92 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1042.09 | 66.50 | 975.59 |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 274.23 | 10.60 | 263.63 |
| 7 | 20808 | 抚恤 | 14.39 | 14.39 |  |
| 8 | 2080801 | 死亡抚恤 | 14.39 | 14.39 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 5637.63 | 1090.54 | 4547.09 |
| 10 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 1712.17 | 1058.01 | 654.16 |
| 11 | 2100101 | 行政运行 | 1712.17 | 1058.01 | 654.16 |
| 12 | 21002 | 公立医院 | 435.51 |  | 435.51 |
| 13 | 2100201 | 综合医院 | 358.39 |  | 358.39 |
| 14 | 2100202 | 中医（民族）医院 | 77.12 |  | 77.12 |
| 15 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 118.77 |  | 118.77 |
| 16 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 118.77 |  | 118.77 |
| 17 | 21004 | 公共卫生 | 3030.33 |  | 3030.33 |
| 18 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 100.38 |  | 100.38 |
| 19 | 2100402 | 卫生监督机构 | 18.05 |  | 18.05 |
| 20 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 25.85 |  | 25.85 |
| 21 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2437.01 |  | 2437.01 |
| 22 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 447.78 |  | 447.78 |
| 23 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1.26 |  | 1.26 |
| 24 | 21007 | 计划生育事务 | 283.33 |  | 283.33 |
| 25 | 2100716 | 计划生育机构 | 54.49 |  | 54.49 |
| 26 | 2100717 | 计划生育服务 | 228.84 |  | 228.84 |
| 27 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 32.53 | 32.53 |  |
| 28 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 32.53 | 32.53 |  |
| 29 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 25.00 |  | 25.00 |
| 30 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 25.00 |  | 25.00 |
| 31 | 211 | 节能环保支出 | 24.04 |  | 24.04 |
| 32 | 21103 | 污染防治 | 24.04 |  | 24.04 |
| 33 | 2110301 | 大气 | 24.04 |  | 24.04 |
| 34 | 221 | 住房保障支出 | 47.40 | 47.40 |  |
| 35 | 22102 | 住房改革支出 | 47.40 | 47.40 |  |
| 36 | 2210201 | 住房公积金 | 47.40 | 47.40 |  |
| 37 | 222 | 粮油物资储备支出 | 783.25 |  | 783.25 |
| 38 | 22205 | 重要商品储备 | 783.25 |  | 783.25 |
| 39 | 2220511 | 应急物资储备 | 783.25 |  | 783.25 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361成安县卫生健康局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1422.35 | 1022.91 | 399.44 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 815.36 | 815.36 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 391.54 | 391.54 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 31.61 | 31.61 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 23.09 | 23.09 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.50 | 66.50 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 10.60 | 10.60 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 32.53 | 32.53 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.09 | 2.09 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 47.40 | 47.40 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 210.00 | 210.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 399.44 |  | 399.44 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.90 |  | 2.90 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 3.70 |  | 3.70 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.60 |  | 2.60 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 19.44 |  | 19.44 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 370.00 |  | 370.00 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 207.55 | 207.55 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 192.92 | 192.92 |  |
| 22 | 30304 | 抚恤金 | 10.21 | 10.21 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 4.18 | 4.18 |  |
| 24 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.24 | 0.24 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 361成安县卫生健康局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 361成安县卫生健康局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361成安县卫生健康局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | “三公”经费小计 | 2.6 | 2.6 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.6 | 2.6 |  |  |
| 6 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 |  公务用车运行维护费 | 2.6 | 2.6 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 成安县卫生健康局2022年部门预算信息公开情况说明

成安县卫生健康局2022年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将成安县卫生健康局2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

**（一）部门职责：**

1.组织拟订全县国民健康政策，拟订全县卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案，拟订全县卫生健康规划和政策措施，依法制定地方有关标准和技术规范并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施。制定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.协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县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，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，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的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，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

 5.组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，组织拟订全县药物政策，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议，参与拟订药品地方性法规、政府规章草案。组织开展食品安全风险监测。

 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督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

 7.制定医疗机构、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。会同县有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施全县医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

 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，完善全县计划生育政策。

 9.指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.负责县保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11. 指导县计划生育协会的业务工作。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

**（二）人员编制和领导职数**

机关行政编制15名，股级领导职数5名。

**（三）内设机构**

**1.**县卫健局设下列内设讥构：

(1)办公室(安全管理办公室)。负责机关日常运转，承担安全、保密、信访、督查、政务公开等工作。贯彻落实卫生健康人才发展政策，承担机关和直属单位的人事管理、机构编制和队伍建设等工作，负责卫生健康专业技术人员资格管理。组织指导卫生健康工作领域的国际交流与合作、援外工作，开展与港澳台地区的交流与合作，承担机关和直属单位外事管理工作。负责机关离退休干部工作，指导直属单位离退休干部工作。负责机关和直属单位的组织、党群工作；负责机关中层干部和直属单位领导班子的考核、考察、任免、培训工作；负责直属单位党员教育、管理和发展党员工作；负责干部人事信息工作。

组织拟订卫生健康事业发展中长期规划，承担统筹规划与协调优化全县卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施，指导卫生健康服务体系建设。承担卫生健康信息化建设工作，承担卫生健康统计工作，参与县人口基础信息库建设。承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作。提出医疗服务价格政策建议。承担深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议，承担组织推进公立医院综合改革工作。

负责军队退役人员的管理。负责纪律监察、行风建设工作。

（2）医政药政股(保健服务办公室)。对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、采供血机构管理等进行监督管理，并组织实施公立医院运行监管、绩效评价和考核，承担推进护理、康复事业发展工作。组织实施国家基本药物制度，组织拟订全县药物政策，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。会同有关部门提出基本药物价格政策的建议，参与拟订药品地方性法规、政府规章草案。负责县保健对象的医疗保健工作、县直部门有关干部医疗管理工作，以及重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。 拟订全县中医药事业中长期发展规划，负责中医、中西医结合医疗机构的业务指导，督促检查各项规章制度和技术规范的落实，协调中医机构卫生技术人员技术管理和技术考核工怍。组织开展全县中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用；指导医疗机构与中药生产企业合作，将传统经方、医院制剂等开发成为具有自主知识产权的中药新药；组织实施中医药重点科研项目，促进中医药科技成果转化、应用和推广。

(3)基层卫生和科教妇幼股。组织对基层卫生健康政策、标准和规划的实施，指导基层卫生健康服务体系建设和乡村医生相关管理工作。拟订卫生健康科技发展规划及相应政策并组织实施。承担实验室生物安全监督工作。组织开展住院医师、专科医师规范化培训等毕业后医学教育和继续教育工作，指导全科医生队伍建设。拟订妇幼卫生健康政策、标准和规范，推进妇幼健康服务体系建设，指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。

(4)疾病预防控制和法制监督股(卫生应急办公室)。拟订重大疾病防治规划、国家免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施，完善疾病预防控制体系。承担卫生应急和紧急医学救援工作，组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作。指导卫生应急体系和能力建设。

组织起草地方性法规、政府规章草案和标准，承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉等工怍。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，查处医疗服务市场违法行为。组织开展学校卫生、公共场所卫生、改用水卫生、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。组织开展食品安全标准跟踪评价及监督工作，指导食品安全企业标准备案。会同县有关部门制定食品安全风险监测方案，组织开展食品安全风险监测。拟订职业卫生、放射卫生相关政策、标准并组织实施。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。

(5)健康成安指导股。拟订健康成安建设发展规划和工作计划并组织实施；负责健康成安建设综合协调工作；拟订健康成安建设任务监测评估办法并组织考核评估。拟订全县爱国卫生运动有关政策、标准、规范并组织实施。承担《烟草控制框架公约》牵头履约工作。承担健康成安领导小组和县爱国卫生运动委员会交办的具体工作。组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动，承担卫生健康科学普及、新闻和信息发布工作。组织拟订并协调落实应对老龄化的政策措施。组织拟订医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。承担县老龄工作委员会的具体工作。承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议，完善生育政策并组织实施，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度。

**（二）机构设置：**

部门机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 成安县卫生健康局局机关 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 成安县疾病预防控制中心 | 事业 | 其他 | 财政性资金基本保证 |
| 成安县妇幼保健站 | 事业 | 其他 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 成安县卫生监督所 | 事业 | 其他 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 成安县长巷乡卫生院 | 自筹自支 | 其他 | 财政性资金零补助 |
| 成安县商城镇中心卫生院 | 自筹自支 | 其他 | 财政性资金零补助 |
| 成安县成安镇中心卫生院 | 自筹自支 | 其他 | 财政性资金零补助 |
| 成安县辛义乡卫生院 | 自筹自支 | 其他 | 财政性资金零补助 |
| 成安县漳河店中心卫生院 | 自筹自支 | 其他 | 财政性资金零补助 |
| 成安县李家疃镇卫生院 | 自筹自支 | 其他 | 财政性资金零补助 |
| 成安县北乡义乡卫生院 | 自筹自支 | 其他 | 财政性资金零补助 |
| 成安县道东堡乡卫生院 | 自筹自支 | 其他 | 财政性资金零补助 |
| 成安县柏寺营乡中心卫生院 | 自筹自支 | 其他 | 财政性资金零补助 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

**1、收入说明**

2022年预算收入8015.96万元，其中：一般公共预算收入8015.96万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

**2、支出说明**

2022年支出预算8015.96万元，其中基本支出1422.35万元，包括人员经费1022.91万元和日常公用经费399.44万元；项目支出6593.61万元，主要用于基本公共卫生和重大公共卫生项目补助经费。

**3、比上年增减变化情况**

2022年预算收支安排8015.96万元，较2021年项目预算增加1631.37万元，其中：基本支出增加395.81万元，主要是2022年增加医疗保险和疫情费用支出；项目支出6593.61万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排399.44万元，主要用于办公费、差旅费、水电费、维修费、会议费、公务招待费、培训费及疾控中心疫苗成本等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位“三公”经费预算2.6万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.6万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费2.6万元)，公务接待费为0万元。“三公”经费“三公”经费中的公务用车购置与运行经费预算比2021年同期减少0.72万元，原因是厉行节约。因公出国（境）费、公务接待费与上年持平。

五、绩效预算信息

**（一）总体绩效目标：**

我局在今年的财政预算安排上，明确投入主体，突厉行节约出投入重点。一是细化预算，实行了从基层编制预算，“上”、“下”结合的预算编制程序。具体工作开展情况：编制计生正常公用经费实行标准定额预算，以辖区人口数、工作任务、人员编制、办公条件等基础数据分类分档确定标准，按实际需要核定正常公用经费。二是做好专项预算编制的前期准备工作，特别是做好项目规划、使用等基础工作，提高项目预算编制的科学性和准确性。三是要把好预算审核关，通过严格审核，认真筛选，避免将不成熟项目列入预算，提高项目预算的可执行性，提高预算编制的完整性。

**（二）分项绩效目标**

1、公共卫生服务职责绩效目标：

基本公共卫生服务：按照每人每年79元的标准，对全市40.11万常住人口的城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务。

妇幼健康服务:唐氏综合症免费筛查项目，每例政府补助标准为240元；孕妇无创产前基因筛查项目，每例政府补助标准为468元；结婚登记免费婚检，婚检每例356元；免费孕前优生健康检查，按国家确定的每对夫妇240元标准执行，为符合生育政策、计划怀孕的农村夫妇包括流动人口计划怀孕夫妇生育前健康检查，对提高全市出生人口素质，减低出生缺陷发生率起到有效的保障。计划生育基本技术免费服务，根据上年度计划生育基本技术免费服务项目实际支出情况，测算出本年度所需免费服务经费。

 2、医疗卫生服务职责绩效目标：

医疗服务是以医疗技术为基本服务手段，通过各级各类医疗机构，向广大人民群众提供的医疗、预防、保健及康复等服务。

绩效目标：针对不同类型的疾病提供预防、检查、诊断、治疗和康复等各类医疗活动，开展医疗惠民工程，满足各类患者的医疗服务需求；通过建立和实施疾病应急救助以及公费医疗等制度，保障各类人群享有所需医疗服务权益；按照国家和我市有关要求，继续组织实施国家基本药物制度，制定全市基本药物采购、配送、使用管理制度，建立药品和高值医用耗材集中采购制度，建立基层首诊、分级医疗、双向转诊、急慢分治、上下联动机制，开展平安医院创建，加速推进公立医院和基层医疗卫生机构综合改革各项工作。

**（三）工作保障措施**

1. 加强支出绩效管理。优化支出结构，编细编实预自，及早履行政府采购手续，尽快启动项目，及时支付资金，确保支出进度达标，提高财政资金使用效益。按要求开展预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改。
2. 规范财务资产管理。在完善财务管理制度的基础上，严格审批程序。搞好资产清查，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。
3. 加强内部监督。加强内控管理，严格审核、监督重大支出决策程序，审核政府采购、资产处置等重要经济业务决策和执行是否符合有关规定，配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。
4. 加强宣传培训。强化预算绩效意识，进行预算绩效宣传，促进预算绩效管理水平进一步提升。加强调查研究，提出优化资金配置、提高资金使用效益的意见建议。

部门职责及工作活动绩效目标指标

**2022年卫健局部门职责-工作活动绩效目标**

| 361卫生健康局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **基本公共卫生服务** | 650 | 继续开展14类公共卫生项目：城乡居民健康档案管理服务；健康教育服务；预防接种服务；0-6岁儿童健康管理服务；孕产妇健康管理服务；老年人健康管理服务；高血压患者健康管理服务；2型糖尿病患者健康管理服务；重性精神疾病患者管理服务；传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务；卫生监督协管服务。 | 使十四类公共卫生项目达到河北省公共卫生服务项目考核指标体系，居民电子档案建档率>75%，每年开展12次健康教育，适龄儿童国家免疫规划接种率保持在90%以上，新生儿访视率、儿童健康管理率分别达到85%以上；早孕建册率和产后访视率分别达到85%以上；老年健康管理率达到70%以上，协助上级卫生监督部门开展卫生监督协管，做好结核病的防治工作。 | 综合业务管理工作完成率 | =100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| **乡镇卫生院、村卫生室建设** |  | 医院房屋修缮及暖气管道改造。 | 标准化建设达标造 |  | ≥95% | ≥90% | ≥85% | ＜85% |
| **卫生院用房修缮** |  | 卫生院用房修缮。 | 卫生院用房修缮。 | 完成修缮房屋 | =100% | ≥70% | ≥60% | ＜60% |
| **病房建设配套** |  | 病房医疗设备配套 | 病房医疗设备配套 | 病房医疗设备建设配套 | =100% | ≥70% | ≥60% | ＜60% |
| **人员经费** | 1022.91 | 卫生局行政、事业人员工资（29人），退休人员64人） | 基本工资、绩效工资、社会保障缴费 |  | =100% | ≥70% | ≥60% | ＜60% |
| **人员经费** | 1022.91 | 卫生局行政、事业人员工资（29人），退休人员64人） | 卫生局行政、事业人员工资（29人），退休人员64人） | 基本工资、绩效工资、社会保障缴费 | =100% | ≥70% | ≥60% | ＜60% |
| **机关综合事务管理** | 29.44 | 办公车辆、办公用品、办公设备管理，做好机关后勤工作，保障机关日常运转。 | 确保各项工作的顺利开展，保障机关正常高效运转。 |  | ≥90% | ≥70% | ≥60% | ＜60% |
| **机关综合事务管理** | 29.44 | 办公车辆、办公用品、办公设备管理，做好机关后勤工作，保障机关日常运转。 | 办公车辆、办公用品、办公设 | 确保各项工作的顺利开展，保障机关正常高效运转。 | ≥90% | ≥70% | ≥60% | ＜60% |

六、政府采购预算情况

 2022年，我单位安排政府采购预算776.7万元，医疗设备购置750万元，办公设备26.7万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 361卫生局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **政府采购项目来源** | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **成安县卫生局机关小计** | **766.7** |  |  |  |  |  | **776.7** | **776.7** |  |  |  |  | **776.7** |
| 日常公用经费 | 10.5 | 计算机设备 | A020101 |  | 30 | 0.35 | 10.5 | 10.5 | 0 |  |  |  | 10.5 |
| 日常公用经费 | 6.3 | 计算机设备 | A020101 |  | 36 | 0.175 | 6.3 | 6.3 |  |  |  |  | 6.3 |
| 日常公用经费 | 9.9 | 空调 |  |  | 30 | 0.33 | 9.9 | 9.9 |  |  |  |  | 9.9 |
| 日常公用经费 | 750 | 医疗设备购置 | C050301 |  | 30 | 25 | 750 | 750 |  |  |  |  | 750 |

七、国有资产信息

截止上年末固定资产金额为721.388万元，本年度拟购置固定资产766.7万元,主要为医疗设备、计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算。详见下表。

|  |
| --- |
| 部门固定资产占用情况表 |
| 编制部门：361卫生局 | 截止时间：2021年12月31日  |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 721.388 |
| 1、房屋（平方米） | 19450 | 394.6 |
|  其中：办公用房（平方米） | 19450 | 394.6 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 41.12 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 1750 | 285.668 |

八、名词解释

1. 财政拨款：财政拨款是政府无偿拨付给企业的资金，通常在拨款时明确规定了资金用途。 其资金来源一般为本级政府财政收入，一般用于公共事业(教育、卫生、交通、市政、科研、国家大中型建设项目等) 的资金。

2、“三公”经费：“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3、政府性基金：政府性基金，是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

4、政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

5、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

九、其它需要说明的事项

无其它需要说明的事项。