目 录

第一部分 安化县卫生健康局2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年部门预算公开的表格

一、2022年部门预算收支总表

二、2022年单位财政拨款收支总表

三、2022年单位一般公共预算支出表

四、2022年单位一般公共预算基本支出表

五、2022年单位一般公预算“三公”经费支出表

六、2022年单位政府性基金预算支出表

七、2022年部门收支总表

八、2022年部门收入总表

九、2022年部门支出总表

十、2022年政府预算支出明细汇总表

十一、2022年一般公预算—政府预算支出明细汇总表

十二、2022年政府采购预算计划表

十三、2022年单位项目支出绩效目标申报表

十四、2022年部门整体支出预算绩效目标表

十五、2022年政府购买服务支出预算表

安化县卫生健康局2022年部门预算公开

第一部分 安化县卫生健康局2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职能职责

1、贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规，拟订全县卫生健康规划并组织实施。统筹规划全县卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。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与措施的建议。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，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

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救援。

4、协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

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。

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。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、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。

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

10、负责全县健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。

11、负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作,指导全县保健工作。

12、指导县计划生育协会的业务工作。

13、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

　　根据编委核定，我局内设股室16个，其中内设二级机构6个，全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室办公室、组织人事股、计划财务股、政策法规与综合监督股、行政审批服务股、体制改革股、疾病预防控制股、医政医管股、基层卫生健康股、科技与健康教育宣传股、老龄健康股、妇幼健康股、职业健康股、人口监测与家庭发展股、中医药管理股、爱国卫生工作股。

所属事业单位（内设二级机构）分别是：安化县突发公共卫生事件应急处置事务中心、安化县卫生健康药具综合服务中心、安化县卫生健康统计信息中心、安化县卫生健康会计核算中心、安化县无偿献血服务中心、安化县尘肺病农民工基本医疗救治救助中心。

　　二、部门预算单位构成

我局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有安化县卫生健康局本级。

1. 部门收支总体情况

2022年部门预算即我局本级预算。我局2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件6表为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括卫生健康局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括卫生健康等项目经费。

　　（一）收入预算：2022年年初预算数3882.8万元，其中，一般公共预算拨款3882.8万元（经费拨款3850.55万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款32.25万元）。收入较去年增加84.92万元，主要是经费拨款增加513.64万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款减少428.72万元。

　　（二）支出预算：2022年年初预算数3882.8万元，其中，一般公共服务0万元，社会保障和就业支出113.26万元，卫生健康支出3720.48万元，住房保障支出49.06万元。支出较去年增加84.92万元，主要是基本支出增加77.14万元，项目支出增加7.78万元。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2022年一般公共预算拨款收入3882.8万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为813.84万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为3068.96万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括卫生健康专项支出和计划生育专项支出。

其中：卫生健康专项支出1682.88万元，主要用于突发公共卫生、无偿献血、爱卫办、心理卫生协会、医改办、党建、基本公共卫生、病媒生物控制和监测、学校饮用水监督抽检及检测、食品安全风险监测、学校饮用水监督抽检及检测、美沙酮门诊及药物维持治疗、县级公立医院及乡镇卫生院医改补助县级配套、基本公共卫生县级配套、武陵山片区卫生人才津贴县级配套、老年乡村医生生活困难县级配套、产前筛查专项经费县级配套、农村适龄妇女“两癌”免费检查县级配套、尘肺病农民工基本医疗救助县级配套、非税征收成本等方面；

计划生育专项支出1037.65万元，主要用于“两非”整治、国家免费孕前优生健康检查配套及工作经费、计划生育手术并发症人员医疗和生活补助项目、计划生育手术并发症工作经费和免费对症治疗费项目、母婴安全保障项目建设经费和工作经费、农村部分计划生育家庭奖励扶助县级配套、计划生育家庭特别扶助县级配套及市级提标、落实安办[2013]28号文件规定项目、独生子女保健费、城镇独生子女父母奖励金县级配套、人口监测和家庭发展工作经费等方面；

县卫生健康综合监督执法局专项支出52万元，主要用于专项整治、创建文明卫生县城专项工作、创国卫“三小”门店整治、“两非”案件办案等方面；

县疾控中心专项支出102万元，主要用于结核病防治、艾滋病防治、免疫（麻疹等）、病媒生物监测、取消收费弥补经费、水质监测、入学新生结核病筛查；

益阳市大福皮防所专项支出15万元，主要用于麻风病防、控、宣传培训、慰问等方面；

县精神病防治院专项支出55.8万元，主要用于重性精神病管理与治疗、农村癫痫防治配套、国家“686”重性精神病防治管理项目、流浪“三无”精神病人救治、2019年和2020年度残疾人评定等方面；

县妇保院专项支出92万，主要用于妇女普查、原计生服务站调入人员基数划转方面；

县人民医院专项支出31.63万，主要用于2020年和2021年度残疾评定方面。

　　五、其他重要事项的情况说明

（一）预算收支增减变化情况说明

　 1、收入预算：2022年年初预算数3882.8万元，其中，一般公共预算拨款3882.8万元（经费拨款3850.55万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款32.25万元）。收入较去年增加84.92万元，增幅2.24%，主要原因是经费拨款增加 513.64万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款减少428.72万元。

　　2、支出预算：2022年年初预算数3882.8万元，其中，一般公共服务0万元；社会保障和就业支出113.26万元；卫生健康支出3720.48万元；住房保障支出49.06万元。支出较去年增加84.92万元，增幅2.24%，主要原因是基本支出增加77.14万元（工资福利支出较去年增加38.20万元、商品和服务支出较去年减少39.18万元、对个人和家庭的补助较去年增加78.12万元）在职在编人员有所增加且工资上涨导致工资福利支出增加，公务接待费在去年预算金额基础上下降5%、全额预算人员工作经费人数减少导致商品和服务支出减少，2022年抚恤金预算增加导致对个人和家庭的补助增加；；项目支出增加7.78万元，主要是2022年计划生育家庭特别扶助市级提标增加。

（二）机关运行经费安排情况说明

2022年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款 94.15万元，比2021年预算减少39.18万元，下降29.39%。

　　（三）“三公”经费安排情况说明

2022年“三公”经费预算数为28.43万元，其中，公务接待费28.43万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少1.5万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

　　（四）政府采购安排情况说明

　　2022年我局政府采购预算总额243万元，其中，政府采购货物预算243万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况说明

截至2021年年底，共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为3882.8万元，其中，基本支出813.84万元，项目支出3068.96万元。

　　六、名词解释

　　（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资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。

　 （二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开的表格

一、2022年部门预算收支总表

二、2022年单位财政拨款收支总表

三、2022年单位一般公共预算支出表

四、2022年单位一般公共预算基本支出表

五、2022年单位一般公预算“三公”经费支出表

六、2022年单位政府性基金预算支出表

七、2022年部门收支总表

八、2022年部门收入总表

九、2022年部门支出总表

十、2022年政府预算支出明细汇总表

十一、2022年一般公预算—政府预算支出明细汇总表

十二、2022年政府采购预算计划表

十三、2022年单位项目支出绩效目标申报表

十四、2022年部门整体支出预算绩效目标表

十五、2022年政府购买服务支出预算表