

开江县卫生健康局 2023 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2023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2023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
2023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	811.74	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	92.53
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	655.57
		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	63.64
		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	811.74	本 年 支 出 合 计	811.74
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		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	811.74	支 出 总 计	811.74

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	811.74	一、本年支出	811.74	811.74		
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		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	92.53	92.53		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	655.57	655.57		
		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	63.64	63.64		
		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				

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	798.49		
301			工资福利支出	740.71		
301	01		基本工资	254.23	254.23	
301	02		津贴补贴	102.06	102.06	
301	03		奖金	107.26	107.26	
301	07		绩效工资	66.72	66.72	
301	08		机关事业单位基本养老保险	84.85	84.85	
301	10		职工基本医疗保险缴费	37.59	37.59	
301	11		公务员医疗补助缴费	16.68	16.68	
301	12		其他社会保险缴费	7.68	7.68	
301	13		住房公积金	63.64	63.64	
302			商品和服务支出	53.99		
302	01		办公费	3.2		3.2
302	02		印刷费	5		5
302	05		水费	1.5		1.5
302	06		电费	4		4
302	07		邮电费	3		3
302	11		差旅费	22.03		22.03
302	13		维修（护）费	2		2
302	17		公务接待费	0.26		0.26
302	26		劳务费	3		3
302	28		工会经费	3		3
302	29		福利费	2		2
302	39		其他交通费	2		2
302	99		其他商品和服务支出	3		3
303			对个人和家庭的补助	3.79		

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	51172323Y000008 788176-20%公用 经费	13.25	在12个月内用13.25万元支 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（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2023

预算（单位）名称：311-开江县卫生健康局本级

状态：绩效处终审已审

总体资金情况 (元)	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	8117404	8117404	8117404				132480	132480	
年度主要任务	任务名称					主要内容			
部门整体绩效情况	整体绩效目标	<p>在12个月内用811.74万元完成单位基本支出保运行及相应的项目支出。 主要职能如下：</p> <p>一、完成相应政策文件的拟订并监督执行；二、完成卫生健康规划编制，对卫生健康资源合理配置；三、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；四、坚决执行省、市中医药相关政策标准，落实中医药制度标准；五、制定规范化文件及措施，形成良好的中医药行业作风建设；六、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；七、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；八、对各医疗卫生单位开展检疫监测，督促做好疾病防控；九、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；十、每年对外招聘，不断引进卫生健康人才，扩充人才队伍建设；十一、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；十二、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抚助资金；十三、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；十四、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；十五、出台相应深化改革政策、方案；十六、进一步落实分级诊疗制度，推进医合体建设；十七、出台政策措施，推动卫生健康公共服务多元化发展；十八、落实推进医养结合工作，组织开展老龄活动并进行慰问等工作。</p>							

年度绩效指标								
一级指标	二级指标		三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
产出指标	数量指标		村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	=	100	%	5	
			地方病监测完成率	≥	95	%	5	
			基层医疗机构中医馆覆盖率	≥	90	%	5	
			农村部分计划生育家庭奖励率	≥	95	%	5	
			实施基本药物制度的村卫生室占比	=	100	%	5	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	5	
		质量指标		足额保障率	≤	100	%	10
		时效指标		控制在规定时间范围内	≤	100	%	10
	效益指标	社会效益指标		促进卫生事业健康发展	≥	90	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	≥	95	%	10
成本指标	经济成本指标		控制在预算范围内	≤	100	%	20	
其他说明								

第三部分 开江县卫生健康局 2023 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；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2023年收支预算总数为811.74万元，比2022年收支预算总数增加176.45万元，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2023年收入预算为811.74万元，一般公共预算拨款收入811.74万元，占100%。

（二）支出预算情况

开江县卫生健康局2023年支出预算为811.74万元，其中：基本支出798.49万元，占98.37%；项目支出13.25万元，占1.63%。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县卫生健康局2023年财政拨款收支总预算为811.74万元，比2022年财政拨款收支总预算增加176.45万元，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811.74万元；支出包括：社会保障和就业支92.53万元、卫生健康支出655.57万元、住房保障支出63.64万元。

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2023年一般公共预算当年拨款811.74万元，比2022年一般公共预算当年拨款数增加176.45万元，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92.53万元，占11.4%；卫生健康支出655.57万元，占80.76%；住房保障支出63.64万元，占7.84%。

（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）2023年预算数为92.53万元，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）2023年预算数为36.54万元，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）2023年预算数为1.05万元，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）2023年预算数为16.68万元，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）2023年预算数为63.64万元，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2023年一般公共预算基本支出798.49万元，其中：

人员经费744.5万元，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53.99万元，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2023年“三公”经费财政拨款预算数为0.26万元，其中：公务接待费0.26万元，公务用车运行维护费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算持平。

2023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2023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2023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

2023年，开江县卫生健康运行经费财政拨款预算为53.99万元，比2022年预算减少9.91万元。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20%项目公用经费。

（二）政府采购情况

2023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2022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

2023年，开江县卫生健康局开展绩效目标管理的项目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期服务中心、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。