

**渠县卫生健康局
2023 年单位预算**

目 录

第一部分 渠县卫生健康局概况

一、基本职能及主要工作

二、单位构成

第二部分 渠县卫生健康局 2023 年单位预算情况说明

第三部分 渠县卫生健康局 2023 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

十四、单位整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分

渠县卫生健康局概况

一、基本职能和主要工作

（一）职能简介

1、组织拟订全县卫生健康政策。贯彻执行卫健工作的相关法律、法规与政策以及县委、县政府关于卫健方面的决策部署，拟订卫生健康事业发展政策和规划，拟订并组织实施卫生健康地方标准与技术规范。统筹规划全县卫生健康资源配置，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、牵头推进全县深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。牵头或配合负责全县分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管5项基本医疗卫生制度建设。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。

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。负责全县卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。

4、贯彻落实国家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。承担县老龄工作委

员会日常工作。

5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，制定基本药物使用的措施。组织实施食品安全风险监测，依法公布食品安全地方标准。开展食品安全企业标准备案。

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。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并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。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。

8、贯彻执行国家促进中医药卫生事业发展的法律法规、政策和行业技术标准并起草实施意见。拟订全县中医药人才和中医药产业发展规划。参与重大中医药项目的规划和组织实施，对全县中医药工作实行行业管理。组织开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。

9、负责全县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，完善计划生育政策。指导县计划生育协会的业务工作。

10、负责全县卫生健康工作。负责医疗卫生、妇幼健康服务体系和卫生队伍建设。组织拟订全县卫生健康人才发展

规划及政策并组织实施。承担全县医疗卫生人事管理、机构编制、队伍建设、人才选拔、培养、教育、储备及聘用工作。推进卫生健康科技创新发展。

11、负责县确定的保健对象的医疗保健工作，负责县级有关部门（单位）离休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12、依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

13、完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2023 年重点工作

（一）大胆创新，提升卫健工作实效。

一是深入贯彻落实党的二十大精神，围绕党的中心工作，把促进各项工作发展作为加强和改进党建工作的出发点和落脚点；二是要创新工作载体，丰富工作内容，在工作方式上有所改进和突破；

（二）与时俱进，优化疫情防控措施。一是进一步加强疫情形势研判，对应细化工作措施，全面织密织牢“外防输入”防护网，从严从实抓好“入川即检”和重点人员“落地查、落地检、落地控”闭环管理。二是加快推进核酸检测实验室和集中隔离点建设扩容项目建设，认真开展流调溯源实战演练、全员核酸检测演练和全域静态演练，科学储备应急物资，切实提升疫情应急处置能力。三是持续推进新冠疫苗接种工作，总结经验教训，严格按照接种方案中的人群感染风险分批依次接种。

（三）多措并举，加大人才引进力度。一是加大人才引进力度，引进高层次急需紧缺人才；采取考试考核招聘相结合，招聘医院急需的专业技术人员，补充医院发展的人才需求，切实降低编制空缺率。二是继续加大定向医学生引进力度。三是积极开展专业技术人员继续教育工作，通过规范化培训、在线学习、全科转岗培训、下派锻炼等多种方式，不断提升我系统医务人员诊疗水平和服务能力。四是营造尊重人才、鼓励创新、新任理解的良好氛围，为医疗卫生人才提供施展才华的事业平台。

（四）凝心聚力，积极争取资金项目。紧盯储备包装项目，与本级发改、财政等部门形成合力，勤联系、多跑动，切实加强和省发改委、财政厅、卫健委和中医药管理局等有关部门加强沟通，争取已申报项目资金落地落实；持续加大项目推介，加强与平台公司及金融机构合作，争取更多的融资资金，进一步完善卫健基础设施。

（五）全力以赴，持续推动项目建设。定期召开项目推进会，全面加强已开工卫健系统重点项目建设；加快推进第五人民医院和土溪、岩峰、琅琊、渠县精神病医院建设及临巴、有庆、涌兴、李渡、清溪场等镇中心卫生院整体迁建的融资和实施进度。

（六）坚持不懈，大力推进重点工作。进一步加快推进县域医共体建设；认真对待“一老一小”，加快托育项目建设进度；积极对接省市爱卫办，争取把我县纳入全省“国家卫生县城”2022-2024年度周期创建计划；全面推动全省第六轮敬

老模范县创建等工作。

（七）积极探索，持续深化医共体改革。一是牢固树立县域医共体改革“一盘棋”的思想，依据县域医共体改革总体方案加快完善各片区子方案，紧紧围绕改革目标，大刀阔斧祛沉疴，真刀真枪出真绩，按照预定的时间表、任务表狠下功夫加快推进医共体建设工作进度。二是进一步加大项目建设力度。目前各片区医院基础设施与医疗次中心建设的标准还有很大差距，要想办法要资源、找项目，尽快推动扩建、迁建项目落地。三是进一步强化要素保障。积极开展医共体改革专项调研工作，及时调整公立医疗机构财政预算方式，立足有利于推动县域医共体改革、有利于促进卫生健康事业发展，科学研究财政补助政策，尽快出台财政保障措施；加大向上汇报争取力度，争取项目资金，积极推进医疗、医保、医药“三医联动”，促进医共体改革顺利实施和取得实效。

（八）持续优化，提升基本公共卫生服务。一是继续抓好妇幼健康服务工作，坚持“大健康、大妇幼”理念，推进妇幼健康促进专项行动，争取各方支持，共同推进妇幼健康事业协调、开放发展。二是稳步推进基层卫生健康工作，做实做细国家基本公共卫生服务项目，着力提高服务质量、居民知晓率和满意度，提高流动人口以及农村留守儿童和老人公共卫生服务可及性，做好青少年视力健康服务。完善健康档案相关信息，提高居民健康档案真实性和规范性，加快推进电子健康档案向居民开放，增强群众获得感。巩固和提高基本公共卫生服务质量和水平。

(九) 准确定位，做实两项改革“后半篇”文章。按照《关于做好乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章实施方案》和《乡村医疗卫生服务能力提升工作方案》的要求，围绕“保基本、强基层、建机制，补短板、强弱项”，坚持改革与发展并重，以做好两项改革“后半篇”文章为契机，多措并举，优化医疗机构设置和卫生资源布局，扎实推进乡村医疗卫生服务能力提升工作，为乡村振兴和县域经济高质量发展提供优质的医疗卫生健康保障。

(十) 倾力支持，助推国有公司健康发展。

支持康腾卫投公司积极拓展业务，多渠道、多方式增加公司流水，从药品、耗材采购中增大数据流量；帮助卫投公司做好实体经济，提高公司收入，降低财政支出；指导卫投公司快速推进项目建设，增强公司对外融资能力，着力解决公司发展短板，进一步规范卫健系统采购、建设领域秩序，降低行业廉政风险。

二、单位构成

渠县卫生健康局是负责卫生计生工作的政府工作部门，内设 14 个行政科室，外加县纪委监委派驻卫健局纪检组。所属事业单位 42 个，因实行医共体改革，实行医共体片区预算，财政实际预算拨款单位 22 个。

第二部分
渠县卫生健康局
2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，渠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与上年结转；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、农林水支出和住房保障支出。渠县卫生健康局 2023 年收支预算总数 2442.59 万元，比 2022 年收支预算总数增加 73.33 万元，主要原是 2022 年结转资金 110.79 万元。

（一）收入预算情况

渠县卫生健康局 2023 年收入预算 2442.59 万元，其中：上年结转 110.79 万元，占 4.54%；一般公共预算拨款收入 2331.81 万元，占 95.46%。

（二）支出预算情况

渠县卫生健康局 2023 年支出预算 2442.59 万元，其中：基本支出 823.43 万元，占 33.71%；项目支出 1619.16 万元，占 66.29%。

二、财政拨款收支预算情况说明

渠县卫生健康局 2023 年财政拨款收支预算总数 2442.59 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 73.33 万元，主要原因是 2022 年结转资金 110.79 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2331.81 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 110.79 万元；支出包括：一般公共服务支出 20 万元、社会保障和就业支出 76.74 万元、卫生健康支出 2298.31 万元、农林水支出 1.7 万元和住房保

障支出 45.84 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

渠县卫生健康局 2023 年一般公共预算当年拨款 2331.81 万元，比 2022 年预算数减少 37.45 万元，主要原因是 2023 年运转经费压缩了 5%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 76.74 万元，占 3.29%；卫生健康支出 2209.23 万元，占 94.74%；住房保障支出 45.84 万元，占 1.97%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

以下为参考，各部门应按照实际使用科目罗列。

1. 社会保障和就业（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2023 年预算数为 75.18 万元，主要用于：机关在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

2. 社会保障和就业（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（99 项）2023 年预算数为 1.55 万元，主要用于：机关在职工勤人员及事业编制人员工伤保险及事业保险的支出，保障在职工勤人员及事业编制人员工伤保险及事业保险缴费正常缴纳。

3. 卫生健康（210 类）卫生健康管理事务（01 款）行政运行（01 项）2023 年预算数为 579.68 万元，主要用于：机关在职人员工资支出以及机关日常运行经费支出，保障机关

在职人员工资的正常发放以及机关的正常运行。

4.卫生健康（210类）基层医疗卫生机构（03款）其他基层医疗卫生机构支出（99项）2023年预算数为401.77万元，主要用于：基层医疗机构2023年村卫生室定额补助及2023年基本药物补助支出。

5.卫生健康（210类）公共卫生（04款）基本公共卫生服务（08项）2023年预算数为527.27万元，主要用于：基层医疗机构2023年基本公共卫生服务支出，为县级配套资金，以保障基本公共卫生服务资金。

6.卫生健康（210类）计划生育事务（07款）计划生育服务（17项）2023年预算数为500万元，主要用于：2023年计划生育四项制度一卡通民生资金支出，为县级配套资金，以保障2023年计划生育四项制度资金需求。

7.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2023年预算数为25.55万元，主要用于：机关在职人员医疗保险缴费支出，保障局机关在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

8.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2023年预算数为2.15万元，主要用于：机关事业编制在职人员医疗保险缴费支出，保障局机关事业编制在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

9.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2023年预算数为20.78万元，主要用于：机关在职人员医疗补助支出，保障厅机关在职人员公务员医

疗补助缴费正常缴纳。

10.卫生健康（210类）其他卫生健康支出（11款）其他卫生健康支出（99项）2023年预算数为152.03万元，主要用于：机关人员支出及公用支出，保障单位正常运转。

11.住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2023年预算数为45.84万元，主要用于：机关在职职工住房公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

渠县卫生健康局2023年一般公共预算基本支出823.43万元，其中：

人员经费755.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费-医疗补助缴费、其他社会保障缴费-工伤保险、其他社会保障缴费-失业保险、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费67.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

渠县卫生健康局2023年“三公”经费财政拨款预算数0.9万元，其中：公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。执行中，确需

执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 10%。主要原因是为严格控制三公经费支出，压缩了 2023 年三公经费预算 10%。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。单位现有公务用车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

渠县卫生健康局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

渠县卫生健康局 2023 年没有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）机关运行经费情况

2023 年，渠县卫生健康局的机关运行经费财政拨款预算为 67.66 万元，比 2022 年预算同口径增加 10.21 万元，增加 17.77%。主要原因：一是本年预算人数比去年增加 6 人；二是纪检人员预算人数比去年增加 3 人，以上两点因素导致机关运行经费增加 10.21 万元。

（二）政府采购情况

渠县卫生健康局 2023 年无政府采购项目，未安排政府

采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，渠县卫生健康局共有车辆 0 辆其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。2022 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年渠县卫生健康局开展绩效目标管理的项目 18 个，涉及预算 1619.15 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 500 万元；运转类项目 15 个，涉及预算 717.38 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 401.77 万元。

第四部分

名词解释

一、收入科目

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

二、支出科目

1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

2.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。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

以下科目说明为参考，应根据本单位实际使用科目罗列，科目说明按照《2023年政府收支分类科目》说明描述。

2080505 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05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。

2089999 社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

2100101 卫生健康支出（210类）卫生健康管理事务支

出（01款）行政运行支出（01项）：反应卫生机关在职人员工资支出以及机关日常运行经费支出，保障机关在职人员工资的正常发放以及机关的正常运行。

2100301 卫生健康（210类）基层医疗卫生机构（03款）城市社区卫生机构（01项）：主要反应城市社区卫生机构的支出。

2100302 卫生健康（210类）基层医疗卫生机构（03款）乡镇卫生院（02项）：反应基层医疗机构乡镇卫生院的支出。

2100399 卫生健康（210类）基层医疗卫生机构（03款）其他基层医疗卫生机构支出（99项）：反应基层医疗机构2023年村卫生室定额补助及2023年基本药物补助支出。

2100401 卫生健康（210类）公共卫生（04款）疾病预防控制机构（01项）：反应疾病预防控制机构职工工资发放、基本公用经费支出。

2100402 卫生健康（210类）公共卫生（04款）卫生监督机构（02项）：反应卫生监督机构经费支出。

2100403 卫生健康（210类）公共卫生（04款）妇幼保健机构（03项）：反应妇幼保健机构经费支出。

2100408 卫生健康（210类）公共卫生（04款）基本公共卫生服务（08项）：反应基层医疗机构2023年基本公共卫生服务县级配套资金支出。

2100717 卫生健康（210类）计划生育事务（07款）计划生育服务（17项）：反应2023年计划生育四项制度一卡通民生县级配套资金支出。

2101101 卫生健康（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：反应卫健系统在职人员医疗保险缴费支出。

2101102 卫生健康（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：反应机关事业单位编制在职人员医疗保险缴费支出。

2101103 卫生健康（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）：反应参公单位即卫健局、卫生执法所在职人员医疗补助支出。

2101199 卫生健康（210 类）其他卫生健康支出（11 款）其他卫生健康支出（99 项）：反应机关人员支出及公用支出。

2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位及参公事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位及参公事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

2130599 农林水支出（213 类）巩固脱贫衔接乡村振兴（05 款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99 项）：反应乡村振兴驻村第一书记补助支出。

2210201 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 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。

三、“三公”经费

纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括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、福利费、日常维修费、专用材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。