



石城县卫生健康委员会 2022 年预算公开
(详见附表)

单位领导意见见: ()
领导签字: 陈林权

附件 1

石城县卫健委 2022 年部门预算

目 录

第一部分 石城县卫健委概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 石城县卫健委 2022 年部门预算表

- 一、 收支预算总表
- 二、 部门收入总表
- 三、 部门支出总表
- 四、 财政拨款收支总表
- 五、 一般公共预算支出表
- 六、 一般公共预算基本支出表
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、 政府性基金预算支出表
- 九、 国有资本经营预算支出表
- 十、 部门整体支出绩效目标表
- 十一、 重点项目绩效目标表

第三部分 石城县卫健委 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 石城县卫健委概况

一、部门主要职责

石城县卫生健康委员会是县政府主管卫生健康工作的部门,为正科级。

(一) 贯彻落实国家和省、市、县有关国民健康的政策以及卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划,组织起草有关规范性文件。制定全县卫生健康事业发展相关政策、规划并组织实施,统筹规划卫生健康资源配置,指导县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。

(二) 落实公立医院党建工作责任。指导协调全县卫生健康行业党的建设工作,统筹推进全县公立医院、基层医疗卫生机构、计生服务机构、民营医疗机构等党的建设工作。建立公立医院党建目标责任制和党建工作质量评价考核制度。

(三) 协调推进全县医药卫生体制改革,研究提出深化全县医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织推进全县公立医院综合改革,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。建设和谐医患关系。

(四) 贯彻执行国家免疫规划,制定并组织实施疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。完善疾病预防控制体系。

(五)负责卫生应急工作。指导卫生应急体系和能力建设。组织和指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。

(六)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。

(七)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,组织制定全县药物使用的相关政策措施,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。贯彻落实食品安全国家标准,组织开展食品安全风险监测、评估和交流。

(八)负责卫生健康系统安全管理工作,负责职责范围内的生态环境保护工作,承担职业健康管理职责。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,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织指导查处重大违法行为。做好放射性物品安全处置管理工作。负责放射源的职业病危害评价管理,放射源诊疗技术和医用辐射机构的准入管理,负责用人单位工作场所职业病危害因素的监督管理。负责监督医疗卫生机构做好院内医疗废物管理,监督管理医疗废物收集、运送、贮存、处置活动中的环境污染防治和疾病防治工作。

（九）监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，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和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（十）负责计划生育管理和服务工作，开展全县人口监测预警，研究提出全县人口与家庭发展相关政策建议，完善我县计划生育政策。

（十一）指导全县卫生健康工作，统筹推进全县卫生健康人才队伍建设，牵头制定和落实高层次人才医疗服务保障政策。指导基层医疗卫生、妇幼健康、老年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。

（十二）负责全县保健对象的医疗保健工作，负责全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十三）制定全县中医药中长期发展规划，将其纳入全县卫生健康事业发展总体规划和战略目标，并组织实施。

（十四）承担县老龄工作委员会日常工作。指导县计划生育协会的业务工作。

（十五）负责全县爱国卫生的监督检查，组织实施农村改厕技术指导工作。

（十六）负责全县政策外生育的社会抚养费征收工作。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。县卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略，推进健康建设，以改

革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系;更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜;更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化;协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十九）有关职责分工。

1. 与县发展和改革委员会的有关职责分工。县卫生健康委员会负责开展全县人口监测预警工作,落实生育政策,研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与制定全县人口发展规划和政策,落实全县人口发展规划中的有关任务。县发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响,建立人口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估,完善重大人口政策咨询机制,研究提出全县人口发展战略,拟订人口发展规划和人口政策,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与县民政局的有关职责分工。县卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、

组织推进全县老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设法规、规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作,会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的,应当立即组织进行检验和食品安全风险评估,并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果,对得出不安全结论的食品,县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的,应当及时向县卫生健康委员会提出建议。县市场监督管理局会同县卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4. 与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康委员会、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

5. 与县生态环境局的有关职责分工。县卫生健康委员会对医疗废物收集、运送、贮存、处置活动中的疾病防治工作实施统一监督管理。县生态环境局负责对医疗废物收集、运送、贮

存、处置活动中的环境污染防治工作实施统一监督管理。县卫生健康委员会负责放射源的职业病危害评价管理，放射源诊疗技术和医用辐射机构的准入管理，负责用人单位工作场所职业病危害因素的监督管理。县生态环境局对全县放射性同位素、射线装置的安全和防护实施统一监督管理。

二、部门基本情况

纳入本部门预算汇编范围的单位共有 24 个，其中二级预算单位 16 个。

本部门 2022 年预算编制数 481 人，其中行政编制 15 人，事业编制 423 人，其他人员 43 人；其中在职人员 438 人，离休人员 1 人，退休人员 1 人，遗嘱人员 39 人，其他人员 2 人。

第二部分 石城县卫健委 2022 年部门预算表 (详见附表)

附件 2

收支预算总表

填报单位:石城县卫健委

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-----------|---------------|-----------|
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | | 科学技术支出 | 4.20 |
| (一)一般公共预算收入 | 11745.56 | 社会保障和就业支出 | 51.47 |
| (二)政府性基金预算收入 | 8904.68 | 卫生健康支出 | 48,106.39 |
| (三)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 城乡社区支出 | 460.81 |
| 二、教育收费资金收入 | 0.00 | 农林水支出 | 41.74 |
| 三、事业收入 | 0.00 | 住房保障支出 | 208.32 |
| 四、事业单位经营收入 | 33488.10 | 其他支出 | 8,443.87 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | | |
| 六、上级补助收入 | 3178.46 | | |
| 七、其他收入 | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 57,316.80 | 本年支出合计 | 57,316.80 |
| 八、使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 九、上年结转(结余) | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 57,316.80 | 支出总计 | 57,316.80 |

部门收入总表

填报单位:石城县卫健委

单位:
万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | | | | 教育收费资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 |
|---------|--------------|-----------|------|----------|------------|-------------|------------|----------|-----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| | | | | 小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算收入 | | | | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | 4.20 | | | | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10.01 | 0.00 | 10.01 | 10.01 | | | | | | | | | |
| 2080801 | 遗属 | 39.41 | 0.00 | 39.41 | 39.41 | | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.06 | 0.00 | 2.06 | 2.06 | | | | | | | | | |
| 2100101 | 行政运行 | 471.89 | 0.00 | 471.89 | 471.89 | | | | | | | | | |
| 2100201 | 综合医院 | 24,466.70 | 0.00 | 1,984.70 | 1,984.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,482.00 | | | 0.00 | | |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 3,472.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,472.00 | | | 0.00 | | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 3,766.34 | 0.00 | 3,156.34 | 3,156.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 610.00 | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 4,980.96 | 0.00 | 1,465.66 | 1,465.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,515.30 | | | 0.00 | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1,642.78 | 0.00 | 1,310.78 | 1,310.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 332.00 | | |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1,816.69 | 0.00 | 1,591.69 | 1,591.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.00 | | | 0.00 | | |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------------------------|-----------|------|-----------|-----------|----------|------|------|-----------|--|--|----------|--|
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 2,305.33 | 0.00 | 491.83 | 491.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,813.50 | | | 0.00 | |
| 2100404 | 精神卫生机构 | 1,980.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,980.30 | | | 0.00 | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2,131.84 | 0.00 | 85.14 | 85.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 2,046.70 | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 92.00 | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 347.62 | 0.00 | 347.62 | 347.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 290.81 | 0.00 | 193.05 | 193.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 97.76 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 222.13 | 0.00 | 222.13 | 222.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 98.00 | 0.00 | 98.00 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 460.81 | 0.00 | 460.81 | 0.00 | 460.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 41.74 | 0.00 | 41.74 | 41.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 208.32 | 0.00 | 208.32 | 208.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 8,443.87 | 0.00 | 8,443.87 | 0.00 | 8,443.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| | | 57,316.80 | 0.00 | 20,650.24 | 11,745.56 | 8,904.68 | 0.00 | 0.00 | 33,488.10 | | | 3,178.46 | |

部门支出总表

填报单位: 填报单位:石城县卫健委

单位: 万元

| 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|-------------------------|----------|---------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 4.20 | 0.00 | 4.20 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10.01 | 10.01 | 0.00 |
| 2080801 | 遗属 | 39.41 | 39.41 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.06 | 2.06 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 471.89 | 471.89 | 0.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 24466.70 | 0.00 | 24466.70 |
| 2100202 | 中医(民族)医院 | 3472.00 | 0.00 | 3472.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 3766.34 | 0.00 | 3766.34 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 4980.96 | 1383.16 | 3597.80 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1642.78 | 0.00 | 1642.78 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1816.69 | 480.59 | 1336.11 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 21.00 | 0.00 | 21.00 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 2305.33 | 520.33 | 1785.00 |
| 2100404 | 精神卫生机构 | 1980.30 | 0.00 | 1980.30 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2131.84 | 0.00 | 2131.84 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 92.00 | 0.00 | 92.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 347.62 | 0.00 | 347.62 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 290.81 | 0.00 | 290.81 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 222.13 | 222.13 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 98.00 | 0.00 | 98.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 460.81 | 0.00 | 460.81 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 41.74 | 0.00 | 41.74 |
| 2210201 | 住房公积金 | 208.32 | 208.32 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 8443.87 | 0.00 | 8443.87 |
| | | 57316.80 | 3337.88 | 53978.93 |

财政拨款收支总表

填报单位:石城县卫健委

单位: 万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|-------------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 |
| 一、财政拨款收入 | 20,650.24 | 一、本年支出 | 20,650.24 | 11,745.56 | 8,904.68 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 11,745.56 | 科学技术支出 | 4.2 | 4.20 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | 8,904.68 | 社会保障和就业支出 | 51.47 | 51.47 | | |
| 国有资本经营预算收入 | | 卫生健康支出 | 11,439.83 | 11,439.83 | | |
| | | 城乡社区支出 | 460.81 | | 460.81 | |
| | | 农林水支出 | 41.74 | 41.74 | | |
| | | 住房保障支出 | 208.32 | 208.32 | | |
| | | 其他支出 | 8,443.87 | | 8,443.87 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | | | | |
| 一般公共预算拨款结转 | | | | | | |
| 政府性基金预算拨款结转 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 20,650.24 | 支出总计 | 20,650.24 | 11,745.56 | 8,904.68 | |

一般公共预算支出表

填报单位:石城县卫健委

单位: 万元

| 支出功能分类科目 | | 2022年预算数 | | |
|----------|-------------------------|----------|----------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 4.20 | 0.00 | 4.20 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10.01 | 10.01 | 0.00 |
| 2080801 | 遗属 | 39.41 | 39.41 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.06 | 2.06 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 471.89 | 471.89 | 0.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 24466.70 | 0.00 | 24,466.70 |
| 2100202 | 中医(民族)医院 | 3472.00 | 0.00 | 3,472.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 3766.34 | 0.00 | 3,766.34 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 4980.96 | 1,383.16 | 3,597.80 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1642.78 | 0.00 | 1,642.78 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1816.69 | 480.59 | 1,336.11 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 21.00 | 0.00 | 21.00 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 2305.33 | 520.33 | 1,785.00 |
| 2100404 | 精神卫生机构 | 1980.30 | 0.00 | 1,980.30 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2131.84 | 0.00 | 2,131.84 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 92.00 | 0.00 | 92.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 347.62 | 0.00 | 347.62 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 290.81 | 0.00 | 290.81 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 222.13 | 222.13 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 98.00 | 0.00 | 98.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 460.81 | 0.00 | 460.81 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 41.74 | 0.00 | 41.74 |
| 2210201 | 住房公积金 | 208.32 | 208.32 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 8443.87 | 0.00 | 8,443.87 |
| | | 57316.80 | 3,337.88 | 53,978.93 |

一般公共预算基本支出表

填报单位:石城县卫健委

单位: 万元

| 支出经济分类科目 | | 2022年基本支出 | | |
|----------|-------------------------|-----------|---------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 10.01 | 10.01 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 39.41 | 39.41 | 0.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 39.89 | 2.06 | 37.83 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 434.06 | 434.06 | 0.00 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 141.50 | 0.00 | 141.50 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1241.66 | 1241.66 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 24.00 | 0.00 | 24.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 456.59 | 456.59 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构 | 28.50 | 0.00 | 28.50 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 491.83 | 491.83 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100699 | 其他中医药支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 222.13 | 222.13 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340101 | 公共卫生体系建设 | 0.00 | 0.00 | |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 208.32 | 208.32 | |
| | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 3337.88 | 3106.05 | 231.83 |

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:石城县卫健委

单位: 万元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
|--------|------------|--------|----------|--------|-----------|--------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 601001 | 石城县卫生健康委员会 | 432.74 | 0.00 | 196.60 | 211.14 | 25.00 |
| | | | | | | |

政府性基金预算支出表

填报单位:石城县卫健委

单位: 万元

| 支出功能分类科目 | | 2022年预算数 | | |
|------------|-------------------------|----------|------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 2120899.00 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 460.81 | | 460.81 |
| 2290402.00 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 8443.87 | | 8443.87 |
| | | | | |

国有资本经营预算支出表

填报单位:石城县卫健委

单位: 万元

| 支出功能分类科目 | | 2022 年预算数 | | |
|----------|------|-----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | | |

注: 石城县卫健委部门无国有资本经营预算收支

支出预算总表

填报单位:石城县卫健委

单位: 万元

| 科目名称 | 合计 | 结转下年 |
|-----------|-----------|------|
| ** | 1 | 2 |
| 合计 | 57,316.80 | |
| 科学技术支出 | 4.20 | |
| 社会保障和就业支出 | 51.47 | |
| 卫生健康支出 | 48,106.39 | |
| 城乡社区支出 | 460.81 | |
| 农林水支出 | 41.74 | |
| 住房保障支出 | 208.32 | |
| 其他支出 | 8,443.87 | |

财政拨款预算表

填报单位:石城县卫健委

单位: 万元

| 科目名称 | 财政拨款 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 20,650.24 | 11,745.56 | 8,904.68 | |
| 科学技术支出 | 4.20 | 4.20 | | |
| 社会保障和就业支出 | 51.47 | 51.47 | | |
| 卫生健康支出 | 11,439.83 | 11,439.83 | | |
| 城乡社区支出 | 460.81 | | 460.81 | |
| 农林水支出 | 41.74 | 41.74 | | |
| 住房保障支出 | 208.32 | 208.32 | | |
| 其他支出 | 8,443.87 | | 8,443.87 | |

2022年部门整体支出绩效目标表

| | | | |
|-------------------|------------------------------|-----------------|-------------|
| 部门名称 | 石城县卫生健康委员会 | | |
| 联系人 | 刘玉云 | 联系电话 | 15170630761 |
| 部门基本信息 | | | |
| 部门所属领域 | 政府部门 | 直属单位包括 | 24个 |
| 内设职能部门 | 体改办、医政股、中医股、规划信息股、妇幼股、家庭发展股等 | 编制控制数 | 57 |
| 在职人员总数 | 923 | 其中：行政编制人数 | 16 |
| 事业编制人数 | 465 | 编外人数 | 442 |
| 当年预算情况（万元） | | | |
| 收入预算合计 | 57309 | 其中：上级财政拨款 | 3178.46 |
| 本级财政安排 | 20642.44 | 其他资金 | 33488.1 |
| 支出预算合计 | 57309 | 其中：人员经费 | 3106.05 |
| 公用经费 | 231.83 | 项目经费 | 53197.12 |
| 年度绩效指标 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 直属单位 | 24个 |
| | | 在职人员 | 481人 |
| | | 人员经费 | 3106.05万元 |
| | | 公用经费 | 231.83万元 |
| | | 项目经费 | 53197.12万元 |
| | | 除“四害”消杀药品经费 | 60万元 |
| | | 建设医疗卫生机构项目 | 5个 |
| | | 引进卫生人才 | ≥20人 |
| | | 项目补助资金拨付率 | 100% |
| | | 医疗卫生机构建设项目验收合格率 | 100% |
| 效益指标 | | 医疗机构废水处理率 | 100% |
| | | 项目补助资金拨付 | 及时 |
| | | 医疗卫生机构建设项目验收 | 及时 |
| | | 本县居民健康水平 | 进一步提升 |
| | | 疾病预防控制工作 | 有效完成 |
| | | 除“四害”工作完成 | 改善我县环境卫生 |
| | | 实施医疗机构废水处理 | 保护我县生态环境 |
| | | 我县居民满意度 | 非常满意 |

重点项目支出绩效目标表

(2022 年度)

单位：万元

| 基本信息 | | | |
|------------|---|---------------|-------------|
| 项目名称: | 公立医院改革补助资金 | 项目编码: | |
| 项目类别: | | 资金用途: | 项目资金 |
| 开始日期: | 2022 年 1 月 | 结束日期: | 2022 年 12 月 |
| 项目负责人: | 付秀珠 | 联系人: | 付秀珠 |
| 联系电话: | 15270780831 | 是否重点项目: | 是 |
| 项目总金额: | 2935.2 | 本年度预算金额: | 2935.2 |
| 基本情况 | | | |
| 立项必要性: | 公立医院综合改革取得新突破，医疗卫生服务能力明显提升，基本医疗卫生服务可及性明显提高，群众就医费用负担进一步减轻，“看病难、看病贵”问题得到进一步缓解。 | | |
| 实施可行性: | 中共石城县委办公室 石城县人民政府办公室关于印发《石城县进一步深化医疗卫生体制改革实施方案》（石党办发【2017】42 号）要求具体实施。 | | |
| 项目实施内容: | 购买医疗设备，促进公立医院的基础设施建设；增加骨干医师的培训次数。 | | |
| 中长期目标: | 初步建立医疗、医保、医药“三医合一、市县联动”体制机制，公立医院综合改革取得新突破，医疗卫生服务能力明显提升，基本医疗卫生服务可及性明显提高，群众就医费用负担进一步减轻，“看病难、看病贵”问题得到进一步缓解。 | | |
| 年度绩效目标: | 到 2021 年，基本建立比较完善的分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管制度，基本建立“三医合一、市县联动”体制机制，基本建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，基本解决“看病难、看病贵”问题。 | | |
| 立项依据 | | | |
| 政策依据: | 中共石城县委办公室 石城县人民政府办公室关于印发《石城县进一步深化医疗卫生体制改革实施方案》（石党办发【2017】42 号）要求具体实施。 | | |
| 其他依据: | | | |
| 需要说明的其他问题: | | | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 县域内就诊 | ≥90% |
| | | 孕产妇死亡率 | ≤0.18/1000 |
| | | 婴儿死亡率 | ≤4.07‰ |
| | | 医疗服务性收入占业务收入 | ≥35% |
| | | 百元医疗收入消耗的卫生材料 | ≤20 元 |
| | | 骨干医生培训每年次数 | ≥3 次 |
| 效益指标 | 社会效益 | 百元医疗收入消耗的卫生材料 | |
| | | 百元医疗收入消耗的卫生材料 | 下降 |
| | | 医疗机构业务能力 | 提升 |
| 满意度 | 满意度 | 居民满意度 | 提升 |

第三部分 石城县卫健委 2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年石城县卫健委收入预算总额 57316.8 万元，较上年预算安排增加 603.36 万元，主要原因是政府性基金预算收入增加。其中一般公共预算财政拨款收入 11745.56 万元，政府性基金预算拨款收入 8904.68 万元，事业单位经营收入 33488.1 万元，上级补助收入 3178.46 万元。

（二）支出预算情况

2022年石城县卫健委支出预算总额为 57316.8 万元，较上年预算安排增加 603.36 万元，主要原因是政府性基金预算收入增加，其中：按支出项目类别划分：基本支出 3337.88 万元，包括工资福利支出 3054.58 万元、商品和服务支出 231.83 万元、对个人和家庭的补助支出 51.47 万元；项目支出 53978.92 万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出 4.2 万元；社会保障和就业支出 51.47 万元；卫生健康支出 48106.4 万元；城乡社区支出 460.81 万元；农林水支出 41.74 万元；住房保障支出 208.31 万元；其他支出 8443.87 万元。

按部门经济科目支出划分：工资福利支出 3054.58 万元；商品和服务支出 231.83 万元；对个人和家庭的补助支出 51.47 万元；项目支出 53978.92 万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年石城县卫健委财政补助支出预算总额为20650.24万元，较上年预算安排增加7625.39万元。

按支出功能科目划分具体为：科学技术支出4.2万元；社会保障和就业支出51.47万元；健康卫生支出11439.83万元；城乡社区支出460.81万元；农林水支出41.74万元；住房保障支出208.31万元；其他支出8443.87万元。

按部门经济科目支出划分：工资福利支出3054.58万元；商品和服务支出231.83万元；对个人和家庭的补助支出51.47万元；项目支出17312.36万元。

（四）政府性基金情况

2022年石城县卫健委政府性基金支出总额8904.68万元，较上年预算安排的增加6710.63万元，其中：其他国有土地使用权出让收入安排的支出460.81万元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出8443.87万元。

（五）国有资本经营情况

2022年石城县卫健委没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年石城县卫健委一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出231.83万元，主要包括单位公用经费及办公用房费用，比去年预算安排增加333.66万元，主要原因是坚持厉行节约反对浪费的要求，统一压减相关费用。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费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。

（七）政府采购情况

2022年石城县卫健委采购总金额19837.04万元，其中公开招标5428万元，非公开招标14409.04万元。其中政府采购货物预算19373.64万元、政府采购工程预算195.5万元、政府采购服务预算267.9万元。

（八）国有资产占有使用情况

部门共有车辆30辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2022年部门预算安排采购车辆1辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：无。

（九）“公立医院改革补助资金”项目情况说明

1) 项目概述：公立医院改革补助资金涉及公改医院发展资金、公改医院在编在职补助资金、三家县级公立医院院长、会计年薪，以上合计共2935.2万元。

2) 立项依据：中共石城县委办公室 石城县人民政府办公室关于印发《石城县进一步深化医药卫生体制改革实施方案》(石党办发【2017】42号)要求具体实施。

3) 实施主体：县域内三家公立医院

4) 实施方案：购买医疗设备，促进公立医院的基础设施建设；增加骨干医师的培训次数。初步建立医疗、医保、医药“三医合一、市县联动”体制机制，公立医院综合改革取得新突破，医疗卫生服务能力明显提升，基本医疗卫生服务可及性明显提高，群众就医费用负担进一步减轻，“看病难、看病贵”问题得到进一步缓解。到2021年，基本建立比较完善的分级诊疗、现代医院管理、全

民医保、药品供应保障、综合监管制度，基本建立“三医合一、市县联动”体制机制，基本建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，基本解决“看病难、看病贵”问题。居民主要健康指标优于全省、全市平均水平，孕产妇死亡率控制在 0.18/1000 以下，婴儿死亡率控制在 4.07‰ 以下。

5) 实施周期：1 年

6) 年度预算安排：公改医院发展资金 1500 万元，公改医院在编在职补助 1304.2 万元，三家县级公立医院院长、会计年薪 131 万元。

7) 绩效目标和指标：

| 年度绩效目标 | | | |
|--------|------|---------------|------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 县域内就诊 | ≥90% |
| | | 孕产妇死亡率 | ≤0.18/1000 |
| | | 婴儿死亡率 | ≤4.07‰ |
| | | 医疗服务性收入占业务收入 | ≥35% |
| | | 百元医疗收入消耗的卫生材料 | ≤20 元 |
| | | 骨干医生培训每年次数 | ≥3 次 |
| 效益指标 | 社会效益 | 百元医疗收入消耗的卫生材料 | |
| | | 百元医疗收入消耗的卫生材料 | 下降 |
| | | 医疗机构业务能力 | 提升 |
| 满意度 | 满意度 | 居民满意度 | 提升 |

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年石城县卫健委“三公”经费年初预算安排 432.74 万元，较上年预算安排增加 35.24 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无因公出国（境）。

公务接待费 196.6 万元，比上年减少 12.8 万元，主要原因是：坚持厉行节约反对浪费的要求，统一压减相关费用。

公务用车运行维护费 211.14 万元，比上年增加 23.04 万元，主要原因是疫情防控督查、隔离点、卡点支出增加。

公务用车购置费 25 万元，比上年增加 25 万元，主要原因是：基层卫生院需购置救护车 1 辆。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列 2021 年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

参照《2022 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释

三、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。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费:指为保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。