

大荔县卫生健康局机关
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

第一条 根据《中共渭南市委办公室、渭南市人民政府办公室关于印发〈渭南市大荔县机构改革方案〉的通知》(渭字办〔2019〕13号),制定本规定。

第二条 大荔县卫生健康局是县政府工作部门,为正科级。

第三条 县卫生健康局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署,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、贯彻执行中省市关于卫生健康工作的法律法规和方针政策,负责起草卫生健康、中医药事业发展的规范性文件。负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全县卫生健康服务资源配置,指导全县卫生健康规划的实施。

2、贯彻落实计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制,负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,执行稳定低生育水平政策措施。

3、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录。

4、贯彻落实流动人口计划生育服务管理制度，推动落实流动人口卫生健康信息和公共服务工作机制。

5、指导全县卫生健康工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。完善计划生育目标管理责任制，监督落实计划生育一票否决制度。

6、负责制定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、饮用水卫生管理规范，组织开展相关检测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。

7、负责拟定并实施基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划，指导全县基层卫生健康、负责卫生服务体系建设，推进基本公共卫生健康服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

8、负责制定全县医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员职业规划和规范，监督医疗服务评价和监督管理体系。

9、负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，根据国家检疫传染病和检测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医生救援

预案、突发公共卫生事件检测和风险评估计划，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。

10、负责组织实施推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建立和谐医患关系。

11、负责执行促进全县出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，落实计划生育技术服务管理制度、优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

12、负责卫生健康统计、信息综合及信息化建设，参与全县人口基础信息库及基层卫生信息化建设，依法组织实施统计调查。

13、负责编报县级卫生健康事业经费和基本建设支出预决算及计划生育药具需求计划，监管所属事业单位财务和国有资产。

14、负责全县保健对象重要医疗保健任务的协调和指导工作。

15、承担县爱国卫生运动委员会、县地方病防治领导小组、县深化医药卫生体制改革领导小组、县人口和计划生育领导小组的日常工作。

16、依据政府公布的部门“权力清单”和“责任清单”，

依法实施行政职权，承担行政职责。

17、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门内设党委办、行政办、人事股、规划发展与财务管理股、体制改革办公室、科教宣传股、基层卫生与疾病预防控制股、医政医管股、中医药管理股、人口监测与家庭发展股、基本公共卫生项目办公室、监察室、计生协会办公室、督查室等 21 个内设机构。

二、工作任务

1、发挥筑牢党建堡垒作用。以高水平的党建引领创新发展，认真规范执行“三重一大”；增强党建活力，丰富“党员亮身份、组织树旗帜”活动内涵，挖掘最美中医人的先进事迹，擦亮大荔中医品牌，评选从医 30 年优秀医生、特别贡献人物表彰活动。强化党员梯队建设，积极培养发展党员。

2、持续推动“两院三科四中心”建设。全力推动消化病医院、康复医院、中医适宜技术推广中心，年内挂牌运营。

3、狠抓“六院联创”。严格对标对表，逐项逐条落实，高质量、高标准完成创建任务。将“十八项核心制度”贯穿于医疗工作始终，持续推进优质护理“暖心工程”8S 管理，全力提升医院口碑形象。

4、突出专科强院。持续深化与省三甲医院的紧密协作，加强“两专科一中心”建设和医共体建设，提升医疗服务能

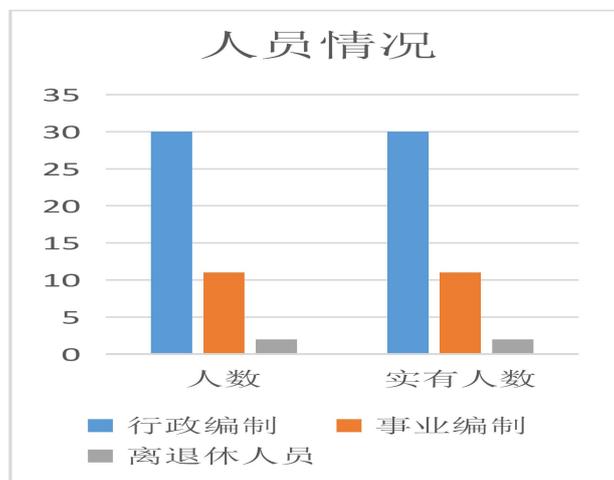
力；将内科、肛肠科、老年病科、耳鼻喉科创建为市级重点专科，积极开展介入治疗；加强与高等医学院校深度合作，以“高学历、高职称、高能力”为基础，采取引进与培养相结合，建立多劳多得、优绩优酬机制，打造一流人才队伍。

5、切实做好新冠患者救治。在“保健康、防重症”上用心用力，充分发挥中医药在治疗中的独特优势，对于轻型、普通型以中医药为主导，重型、危重型中西医结合治疗。强化健康科普宣传，引导群众注意个人防护，做好健康第一责任人。

6、大力推进乡村振兴战略。扎实做好双泉镇西野鹊村乡村振兴包联工作，持续巩固健康扶贫成果，为乡村振兴提供健康保障。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 41 人，其中行政编制 30 人、事业编制 11 人；实有人员 41 人，其中行政 30 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 660.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 660.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 616.68 万元，主要原因是工资普调，基本工资、绩效工资增加，将社区服务中心单独进行预算公开；本单位当年预算支出 660.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 660.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 616.68 万元，主要原因是工资普调，基本工资、绩效工资增加，将社区服务中心单独进行预算公开。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 660.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 660.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 616.68 万元，主要原因是工资普调，基本工资、绩效工资增加，将社区服务中心单独进行预算公开；本单位当年财政拨款支出 660.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 660.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 616.68 万元，主要原因是工资普调，基本工资、绩效工资增加，将社区服务中心单独进行预算公开。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 660.36 万元，较上年减少 616.68 万元，主要原因是工资普调，基本工资、绩效工资增加，将社区服务中心单独进行预算公开。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 660.36 万元，其中：

(1) 行政运行（2100101）540.88 万元，较上年减少 736.16 万元，原因是本年将社区卫生服务中心单独进行预算公开；

(2) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）12.99 万元，较上年增加 12.99 万元，原因是新增预算科目单独进行公开；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.21 万元，较上年增加 46.21 万元，原因是原因是新增预算科目单独进行公开；

(4) 行政单位离退休（2080501）31.4 万元，较上年增加 31.4 万元，原因是原因是新增预算科目单独进行公开。

(5) 住房公积金(2210201)28.88 万元，较上年增加 28.88 万元，原因是原因是新增预算科目单独进行公开。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 660.36 万元，其中：

工资福利支出（301）391.52万元，较上年减少616.27万元，原因是将社区服务中心单独进行预算公开；

商品和服务支出（302）211.29万元，较上年减少4.74万元，原因是厉行节约，减少支出；

对个人和家庭的补助支出（303）57.55万元，较上年增加4.33万元，原因是离退休费增加；

（2）支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明
本单位当年一般公共预算支出660.36万元，其中：

机关工资福利支出（501）391.52万元，较上年减少616.27万元，原因是将社区服务中心单独进行预算公开；

机关商品和服务支出（502）211.29万元，较上年减少4.74万元，原因是厉行节约，减少支出；

对个人和家庭的补助支出（509）57.55万元，较上年增加4.33元，原因是离退休费增加；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出24.7475万元，较上年减少1.3025万元（5%），减少的主要原因是厉

行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 11.3525 万元，较上年减少 0.5975 万元（5%），减少的主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费 13.395 万元，较上年减少 0.705 万元（5%），减少的主要原因是厉行节约；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	无				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上

的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 660.36 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 29.39 万元，较上年减少 0.2 万元，主要原因是厉行节约，牢固树立过紧日子思想。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5. 国家基本公共卫生服务项目：是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作，是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡档案、免费进行健康教育、免费进行预防接种、免费进行儿童保健、免费进行孕产妇健康管理、免费进行老年人健康管理、免费进行慢性病患者健康管理、糖尿病、免费进行重性精神病管理、免费进行结核病患者健康管理、免费中医药健康管理、免费进行传染病及突发公共卫生事件报告和处理、传染病和突发公共卫生事件的处理、免费进行卫生监督协管、免费提供避孕药具、健康素养促进行动。

第四部分 公开报表

（大荔县卫生健康局机关预算公开报表）

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：大荔县卫生健康局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表2	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表3	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表4	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	660.36	449.07	29.39	181.90	
208	社会保障和就业支出	77.61	77.61			
20805	行政事业单位养老支出	77.61	77.61			
2080501	行政单位离退休	31.40	31.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.21	46.21			
210	卫生健康支出	553.88	342.59	29.39	181.90	
21001	卫生健康管理事务	540.89	329.60	29.39	181.90	
2100101	行政运行	540.89	329.60	29.39	181.90	
21011	行政事业单位医疗	12.99	12.99			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.99	12.99			
221	住房保障支出	28.88	28.88			
22102	住房改革支出	28.88	28.88			
2210201	住房公积金	28.88	28.88			

表2

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			660.36	449.07	29.39	181.90	
301	工资福利支出	501	工资福利支出	391.52	391.52			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	303.45	303.45			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.21	46.21			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.99	12.99			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.88	28.88			
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	211.29		29.39	181.90	
30201	办公费	50201	办公经费	1.20		1.20		
30202	印刷费	50201	办公经费	2.20		2.20		
30205	水费	50201	办公经费	0.25		0.25		
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.20		1.20		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.54		21.54		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	181.90			181.90	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	57.55	57.55			
30301	离休费	50905	离退休费	31.40	31.40			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	26.15	26.15			

表3

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	478.46	449.07	29.39	
208	社会保障和就业支出	77.61	77.61		
20805	行政事业单位养老支出	77.61	77.61		
2080501	行政单位离退休	31.40	31.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险	46.21	46.21		
210	卫生健康支出	371.98	342.59	29.39	
21001	卫生健康管理事务	358.99	329.60	29.39	
2100101	行政运行	358.99	329.60	29.39	
21011	行政事业单位医疗	12.99	12.99		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.99	12.99		
221	住房保障支出	28.88	28.88		
22102	住房改革支出	28.88	28.88		
2210201	住房公积金	28.88	28.88		

表4

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			478.46	449.07	29.39	
301	工资福利支出	501	工资福利支出	391.52	391.52		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	303.45	303.45		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.21	46.21		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.99	12.99		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.88	28.88		
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	29.39		29.39	
30201	办公费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.20		2.20	
30205	水费	50201	办公经费	0.25		0.25	
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.54		21.54	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	57.55	57.55		
30301	离休费	50905	离退休费	31.40	31.40		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	26.15	26.15		

表6

2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
150001	大荔县卫生健康局	181.9
	专用项目	181.9
	部门预算专项业务经费项目	181.9
	卫生健康专项经费	181.9