

附件 1:

# 镇坪县卫生健康局 2022 年部门综合预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责：

（一）推进医药卫生体制改革。贯彻执行党和国家的卫生计生工作方针、政策、法律和法规，编制全县卫生计生事业发展规划，拟订全县卫生计生工作的政策、规章、办法和卫生标准并监督实施；负责协调推动有关部门、群众团体履行人口和计划生育工作相关职责，会同有关部门提出促进出生人口性别平衡的政策措施；建立全县计划生育家庭奖励、救助机制和保障制度。

（二）研究制定全县区域卫生规划，协调全县卫生资源的科学配置。编制全县社区卫生服务发展规划和服务标准，组织卫生规划和医疗卫生行业服务要素准入制度的实施；研究提出我县人口发展战略，制定并组织实施全县人口发展的中长期规划、年度计划和事业发展规划，对规划执行情况进行监督和评估，稳定低生育水平。

（三）制定全县农村卫生、妇幼卫生及地方病防治规划和政策措施，指导全县初级卫生保健规划和母婴保健专项技术的实施。

（四）贯彻预防为主方针，开展全民健康教育。制订全县对人群健康危害的防治规划，组织对重大疾病的综合防治，负责传染病、地方病和其它常见病、多发病的监测防治。

（五）制定全县医疗卫生机构和业务管理办法，实施医疗卫生行业管理，组织指导医疗机构改革。推行医疗机构和卫生技术人员执业许可证制度；拟定全县医务人员执行标准、医疗质量标准和服务规范并监督实施；管理卫生行业质量认

证。

（六）拟定全县医学科技、教育发展规划。负责医学教育，进行医学教育质量监督检查。

（七）依法监督管理全县传染病防治和职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生和生活饮用水卫生等，依照国家规范标准，负责除食品、药品、保健品、化妆品之外与健康相关产品的管理和认证工作。

（八）制定全县卫生人才发展规划和卫生人员职业道德规划，组织实施卫生技术人员资格认定，配合职称主管部门做好专业技术职称晋升，按照管理权限负责工资福利调配工作。

（九）贯彻党的中医政策，负责编制和组织实施中医药中长期发展规划，促进中西医均衡协调发展，积极发展中医事业。

（十）承担县爱国卫生运动工作、地方病防治领导小组的日常工作。

（十一）负责卫生应急工作，拟订卫生应急预案和政策措施，组织调度全县的卫生技术力量，协助政府和有关部门对重大疫情、病情、灾情、突发事件实施紧急处理，防止和控制疫情、疾病的发生、蔓延。

（十二）监测全县人口和计划生育发展动态；负责人口和计划生育的信息综合及信息化建设。

（十三）负责全县流动人口计划生育管理和服务工作，研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议，制定流动人口计划生育服务管理规划，负责建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十四）组织全县实施人口和计划生育科学研究的总体

规划：综合管理全县人口和计划生育技术服务工作，依法公布有关计划生育重要信息，对计划生育技术服务和药具发放进行指导和监督。

（十五）制定全县人口和计划生育宣传教育工作规划，组织开展全民性人口和计划生育的宣传教育。

（十六）推动实施计划生育的生殖健康促进计划，提高人口素质，协同有关部门降低出生缺陷人口数量。

（十七）编报全县计划生育事业经费、基本建设支出经费的预算及计划生育药具需求计划。

（十八）制定全县计划生育干部教育培训规划并组织实施；配合有关部门对各镇党政领导落实计划生育责任情况进行考核。

（十九）指导县计划生育协会业务工作。

（二十）承担县委、县政府交办的其它事项。

机构设置：

（一）政办股负责文电、会务、机要、档案、督查等机关正常运转工作；承担重要文稿起草、政务公开、政务信息、安全保密、信访维稳等工作；组织实施目标责任制考核和奖惩工作；负责机关后勤事务管理工作；负责全县卫生健康的安全生产、消防安全、反恐等工作；负责机关和所属单位的党建和群团工作；组织开展机关及直属单位思想政治工作，指导系统精神文明建设；负责拟订机关各项工作制度并督促落实；制订机关新闻发布制度、计划并组织实施，负责媒体联络、舆情监测、研判和处置，开展互联网宣传和信息发布工作；组织人大建议和政协提案的办理。拟定全县卫生健康

人才发展政策并组织实施；承担机关和直属事业单位的人事管理、机构编制、队伍建设等工作；承办系统内干部考察选任工作；负责机关离退休人员的服务管理工作；负责组织指导卫生健康管理干部培训工作。

（二）规划财务股拟订全县卫生健康事业发展中长期规划，统筹规划与协调优化全县卫生健康资源配置，指导区域内卫生健康规划的编制和实施；指导全县卫生健康服务体系建设，推进医疗装备发展应用及装备服务体系建设；拟订全县卫生健康信息化发展规划并组织实施；承担卫生健康统计工作，参与县人口基础信息库建设；组织开展卫生健康经济政策研究；承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理、资金监管和内部审计工作；组织落实政府采购相关工作：组织拟订卫生健康系统财务管理规范，负责卫生健康中、省、市转移支付资金和县级专项资金的分配、监管及管理，参与全县医疗服务价格的检查、监督、管理。

（三）法监股组织起草卫生健康地方性法规规章草案和地方性标准；开展贯彻法律法规情况调研评估；承担规范性文件、重大执法决定的合法性审查工作；负责行政审批“放管服”改革协调工作；负责卫生健康行业质量标准监督管理；负责组织重大处罚事项的听证，承担行政复议、行政应诉等工作；负责普法宣传和学法用法工作，承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，组织查处医疗服务市场违法行为，负责职

责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、计划生育的监督管理；组织开展公共场所、饮用水安全、传染病防治监督检查；完善综合监督体系，指导规范执法行为，会同有关部门制定、实施食品安全风险监测计划，做好国家和省定食品安全标准的贯彻实施和追踪评价。拟订职业卫生、放射卫生相关政策、标准并组织实施；协调开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作；监督指导职业健康检查，承担职业病诊断与鉴定技术支撑体系建设、管理和职业危害申报工作，组织开展职业病危害治理，协调开展职业病防治工作。

（四）公卫股拟订全县重大疾病防治规划、国家免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施；完善疾病预防控制体系，依法管理传染病、地方病，负责寄生虫病防治和精神卫生工作，统筹协调慢性非传染性疾病、环境卫生、学校卫生工作并组织实施；负责疾病监测和预警预测，承担传染病疫情信息发布工作，承担卫生应急和紧急医学救援工作，组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作；指导卫生应急体系和能力建设；根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。承担县预防控艾艾滋病领导小组办公室和县地方病防治领导小组的日常工作。拟订全县基层卫生健康和妇幼健康服务体系政策、标准、规划、措施并组织实施；指导基层卫生健康服务体系建设和服

务能力评价和乡村医生管理工作，推进家庭医生签约服务；统筹协基层基本公共卫生服务工作，组织开展绩效评价；指导基层卫生队伍建设，参与基层卫生综合改革、医联体建设和信息化建设工作；推进建设，指导妇幼保健机构评审评价；负责妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术、生育全程和计划生育技术服务工作，拟订影响妇女儿童健康和导致出生缺陷危险因素的干预措施并组织实施。

（五）医政股承担深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议；组织开展医改工作监测、评估和绩效考核；拟订县公立医院绩效考核评价和考核制度并监督实施；承担组织推进公立医院综合改革工作，协调推进现代医院管理制度建设；协调推进机关和直属单位全面深化改革工作。拟订卫生健康科技发展规划及相关政策并组织实施；拟订医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务以及行风建设等地方性行业管理政策规范、标准并监督实施；承担推进全县护理、康复事业发展工作；监督指导全县医疗机构评审评价工作，拟订县公立医院运行监管并监督实施；负责制订医疗事故和计划生育手术技术鉴定的管理制度，协调、指导、监督医疗事故的处理；组织实施县级科研项目、新技术评估管理、重点科研基地建设，承担实验室生物安全监督管理；负

责全县医疗急救和县“120”急救指挥中心的管理与统一调度指挥；按照管理权限，负责本系统专业技术人员资格管理，负责医疗卫生高级人才培养。

## **二、2022 年度部门工作任务**

### **一、推动建设更加完善的公共卫生体系**

1. 毫不松懈抓好常态化疫情防控。深入学习贯彻习近平总书记关于疫情防控工作的重要指示批示精神，树牢“人民至上、生命至上”理念，扎牢压实政治责任。坚持“外防输入、内防反弹”防控总策略和动态清零总方针，切实把防控措施落实落细，把防控网织密织牢。落实常态化疫情防控措施，紧盯重点地区、重点场所、重点人群，精准高效排查管控，综合施策加快疫苗接种，切实做到认识到位、措施到位、责任到位，坚决守住不发生疫情底线。

2. 加强疾病防控体系建设。强化公共卫生应急能力建设，完善突发公共卫生事件应急管理机制，健全紧急医学救援、突发急性传染病控制、卫生监督等卫生应急队伍，积极发挥部门协同和综合防控，形成重大疫情、重大疾病上下联动、联防联控、医防结合新局面。加强重大传染病和慢性病防治，强化艾滋、结核、乙肝、出血热等重点传染病防控，坚持传染病专病专防策略，落实重点传染病分级诊疗、定点诊疗、全程随访管理。加强预防接种规范化管理和信息化建设，国家免疫规划疫苗接种率保持在95%以上，传染病发病率保持在较低水平，并逐步下降。

3. 提升公共卫生服务能力。加快疾控体系改革，持续提升疾控机构能力建设，补齐基础设施设备短板，筑牢公共卫生安全防

护网；加强专业骨干和医防管人才培养储备，调整充实公卫服务人员队伍，织牢基层人员队伍防护网，全面提升基层服务能力。规范实施基层 12 类国家基本公共卫生服务项目，推进电子健康档案务实应用，以重点人群为切入点，以高血压、糖尿病等慢性病为突破口，深入推进基层慢病医防融合。深化老年人健康管理服务和儿童健康管理水平，做实做细家庭医生签约服务，充分利用信息化手段，加强日常监督考核，发挥绩效评价激励导向作用，提高基本公共卫生服务质量和资金使用效益，提升群众参与率与满意度。

4. 切实加强职业健康管理服务体系建设。推进县疾控中心、卫生监督所职业健康监测评估、职业卫生执法队伍建设，规范职业健康体检机构。深入开展职业病危害专项治理，全面完成职业病监测项目，持续巩固尘肺病防治攻坚行动成果。强化职业健康宣传培训，加大职业（放射）卫生监督执法力度，落实企业（单位）主体责任，推动工业企业职业危害项目申报率达到 90%、工作场所职业危害因素监测合格率、劳动者职业健康知识知晓率达到 85%。

5. 持续健全卫生健康综合监管体系。积极推进改革完善医疗卫生行业综合监管制度，加强镇卫生监督协管机制建设，健全县、镇卫生健康综合监督执法网络。全面落实“双随机抽查”制度，积极推进“互联网+监管”“跨部门联合抽查”，强化卫生监督业务培训，规范卫生监督执法行为。加大公共场所、饮用水、消毒产品、医疗服务等重点环节重点领域监督执法力度，全面完成年度双随机抽查任务。持续规范医疗废物废水处置行为，补齐医

疗污水处理设施短板，医疗废物集中安全处置率保持在 100%，医疗污水处置达标排放。依法落实食品安全风险监测职责，全面完成食品安全风险监测评估任务。

## **二、高质量提升医疗卫生服务能力**

6. 强力推进公立医院高质量发展。按照县级提能力、基层筑网底的思路，优化优质医疗资源布局，推动整合型优质医疗服务体系建设，提升医疗服务保障能力。以二级公立医院绩效考核为导向，完善现代医院管理制度，落实编制备案和绩效分配制度，推进党委领导下的院长负责制和院长（书记）年薪制，规范医联体建设和成效考核，多措并举推进分级诊疗制度落地。全面加强医院管理，改善医疗服务行动，不断提升医疗服务品质和群众满意度。持续加强人才培养培养，多措并举招录引进人才，继续实施“十百千万”医疗卫生人才培养培养工程，努力提升各级医疗卫生机构及其医务人员的医疗服务能力和管理水平，为助力乡村振兴战略提供医疗健康保障。

7. 持续扩大优质医疗资源供给。强力推进项目建设，加快实施县级医疗卫生重点项目建设，提升县级医院的引领能力和辐射带动作用。加快眼科、肿瘤、消化、心血管、老年病、康复等专科（诊疗中心）建设，组建专科医学联盟，促进优质资源上下联通共享。强化临床重点学科（专科）建设，加大重点学科建设和发展的支持力度，建成市级重点专科 1 个以上，发展培养市县级重点学科带头人、特色专科人才和技术骨干 20 人以上。

8. 加力提升县域医疗服务能力。启动县中医院运营服务，推进县医院标准化、规范化建设，重点提升住院服务能力、远程医

疗服务能力和重大疾病诊疗能力，做强做优县级医院。落实人才工作优惠政策，激励引导高层次人才到县级医院服务，确保县域内就诊率达到 90%以上。持续加强基层医疗卫生机构能力建设，支持综合实力强的中心卫生院建设成为县域医疗分中心（县级医院分院），确保县域内优质资源覆盖到所有人群。加强镇卫生院和村卫生室建设，织牢基层医疗服务网底。

9. 持续加强质量安全管理。健全完善县镇医疗质量控制体系，全面落实医院质量管理，推动县镇医疗机构提等升级。加强医院制度建设和核心制度落实，强化医疗机构和医疗服务日常监管，组织开展大型医院巡查、专项督查及考核评价，持续提升医疗卫生服务质量。加强无偿献血和血液安全管理。

10. 加快数字卫生建设步伐。以智慧医疗、智慧服务、智慧管理为重点，推进面向“互联网+健康医疗”的新型医疗健康服务模式，应用大数据、云计算、5G 等新型技术，不断优化网上预约挂号、线上支付缴费、在线查看检验报告、在线随访、健康咨询等线上服务，整合线上线下资源，积极探索网上医疗等医疗服务新业态，形成规范、便捷、共享、互信的健康服务流程，满足人民群众多层次、多样化、多形式的健康信息服务需求。

### **三、持续巩固拓展健康扶贫成果**

11. 完善健康帮扶长效机制。建立农村低收入人口常态化健康帮扶长效机制，重点落实大病专项救治、家庭医生签约服务，不断降低低收入人口疾病发生率，遏制因病致贫、因病返贫现象。全面完成包抓村脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴有效衔接工作任务。

12. 抓好监测对象健康保障。全面做好健康扶贫同乡村振兴有效衔接工作，持续保障乡村振兴监测对象健康，巩固基本医疗有保障成果，补足配齐易地搬迁安置点医疗卫生服务机构及设施设备。

13. 做实大病救治和家庭医生签约服务。将大病集中救治模式作为县域所有 30 种大病患者住院治疗的规范化措施。持续做好脱贫人口家庭医生签约服务，重点做好 4 类主要慢病患者的规范管理和健康服务。

#### **四、持续优化全周期生命健康服务**

14. 积极实施应对人口老龄化国家战略。发挥各级医疗卫生机构优势，加快建立老年健康服务体系，落实高龄补贴政策，强化老年健康教育，实施老年健康预防，提升康复护理及老年人疾病诊疗服务能力。深入推进医养结合服务体系建设，鼓励支持民办医养结合机构，老年友善医疗机构创建率达到 80% 以上。创新开展安宁疗护服务试点工作，结合实际打造医养结合示范点 1 个。弘扬敬老爱老孝老传统美德，深入开展“敬老月”活动和双百“银龄行动”，全面开展城乡老年人签约服务，重点强化对失能、半失能和各类慢性病老人的健康管理。深入开展老龄人口国情宣讲，精心组织敬老文明号创建，准确及时发放高龄补贴，切实做细做实老年优待工作。

15. 促进人口长期均衡发展。全力做好生育养育服务，组织实施好三孩政策，取消社会抚养费等制约措施，实施积极生育支持政策。持续推进婴幼儿照护服务发展，降低生育、养育、教育成本，打造提升符合群众需求、达标规范、具有示范引领作用的婴

幼儿照护服务机构（托育机构） 1 家。全面落实计划生育奖励优惠政策，增强家庭发展能力。建立健全人口服务体系，强化出生人口监测和预警，改善服务管理，促进生育政策与相关经济社会政策同向发力，提振生育水平。

16. 全面提升妇幼健康服务水平。积极推进妇幼保健机构标准化建设，提高危重孕产妇和新生儿、产前筛查、新生儿疾病筛查等服务能力，强化危重孕产妇和新生儿救治转诊规范化管理，提高产科服务质量，维护母婴安全。加强出生缺陷监测，实施出生缺陷综合防治，做好优生优育全程服务，全力保障母婴安全。加强产科、儿科医务人员培养，关爱儿童和青少年健康，确保 0~6 岁儿童眼保健及视力检查覆盖率达到 90%以上。开展中小學生健康危害因素监测与评价，加强学生近视、龋齿、肥胖等常见病预防工作，持续推进常住妇女“两癌”筛查、儿童营养改善、儿童早期发展等项目，提高妇幼健康水平。

## **五、推动中医药加快发展**

17. 加快推进中医药服务体系建设。积极采取多方支持加快县中医院建设；倾力打造中医特色医疗、中医“治未病”和中医康复养生特色专科建设。继续推进镇村中医馆、国医堂建设，确保 100%镇卫生院，50%的村卫生室能够提供中医药服务。

18. 创新推进中医药发展。实施中医治未病健康工程，县中医医院要设立治未病科室。鼓励基层医疗机构在家庭医生签约服务中提供中医基本医疗、个性化的中医药治未病等服务，逐步实现每个家庭医生签约服务团队都有提供中医药服务的医师或乡村医生。做好中药产业链相关工作，推动我县中医药事业、产业、

健康服务业高质量发展。

19. 积极推进中医药健康服务业发展。大力推广中医传统疗法，发展中医养生、营养饮食、按摩保健、经络保健、慢病预防、体重管理、睡眠健康、特殊疾病保健等特色养生服务。加强对膏方、针灸、穴位贴敷、按摩保健等中医技术的规范使用和管理，推动中医药服务向健康干预发展，形成现代化养生保健服务品牌。鼓励中医医疗机构在技术上支持中医养生保健产业，支持中医师依规在养生保健机构提供服务。推动建设中医药医养结合服务示范基地、中医药健康旅游等健康服务新业态。

## **六、持续深化医疗卫生体制改革**

20. 加快推进分级诊疗制度建设。以县域医疗共同体全覆盖为切入点，积极构建整合型医疗卫生服务，建立健全考核激励机制，促进分级诊疗。优化县域医共体内部运行机制和分工协作机制，细化政策设计，完善医保激励机制，调动牵头医院积极性，实现在县域医共体内的有序分级诊疗，全县域医共体覆盖达 50% 以上。

21. 建立健全现代医院管理制度。全面实行党委领导下的院长负责制，修订完善落实公立医院章程和院党委议事规则、院长办公会议议事规则。按照章程、规则加强内部管理，完善绩效考核，规范医院收支运行，推广医院人性化、精细化、现代化的管理模式和经验，使公立医院在发展方式上从业务增长转向质量提升。建立符合行业特点的薪酬制度，落实“两个允许”政策。

22. 不断完善基本药物保障制度。推动各级医疗机构形成以基本药物为主的“1+X”用药模式，优化和规范用药结构，一级、

二级公立医院基本药物配备品种数量占比逐步达到 80%、60%。全面推进县医院总药师改革，建立短缺药品会商联动工作机制。开展网络监测和信息直报，实行分级应对、分类处置、清单管理，做好药品使用监测分析，开展药物临床综合评价。

## **七、全面推进健康镇坪建设**

23. 全面加快“健康细胞”建设。充分发挥县健康镇坪工作委员会的作用，持续推进健康镇坪发展联动机制，实施“健康细胞”建设工程，深入推进健康家庭、健康学校、健康村庄、健康机关、健康社区、健康企业、健康医院、健康军营等 8 类健康细胞的示范建设，不断提升居民健康素养和预期寿命。

24. 切实加强健康镇坪监测评价与宣传。积极加强 7 类健康细胞示范建设的监测和评价，对照健康镇坪行动评估指标，及时调整健康镇坪建设目标任务、指标内容和工作措施等，加强宣传推广和舆论监督，科学引导个人落实健康责任，养成健康生活方式，不断提升城乡居民健康素养水平，提高全社会对健康镇坪行动的认知度和参与度。

25. 持续推进爱国卫生运动。深入开展“爱国卫生月”和爱国卫生专项行动，推进城乡环境整治，提倡文明健康、绿色环保的生活方式。巩固提升国家卫生县城创建成果，做好国家卫生县城、卫生镇的复审（病媒生物专项考核鉴定），省、市卫生先进单位、镇村、无烟单位的创建工作。按照属地管理的原则，加强重点行业、重点单位的病媒生物防制工作。

## **八、全力防范化解重大风险隐患**

26. 认真落实总体国家安全观。切实增强总体国家安全观意

识，坚决落实主体责任、监管责任、直接责任，牢固树立底线思维，坚持统筹发展与安全，常态化推进扫黑除恶专项斗争，严防重大网络舆情事件发生，防范化解重大风险，坚决守住政治、生物、暴恐、黑恶、生产、医疗、疫苗、舆情、保密等安全防线。

27. 扎实推进平安镇坪建设。以“智慧平安医院”建设为抓手，加大风险防范化解力度，综合运用自治、法治、德治和科技手段，持续加大行业专项整治力度，扎实推进医患纠纷和信访积案化解工作，紧盯减存量、控增量、防变量，确保全县卫生健康系统安全稳定。

28. 切实加强安全生产监管。切实抓好防汛防滑、应急抢险、灾后防疫工作，健全安全生产和消防安全长效机制，强化医疗卫生计生单位安全生产和消防安全主体责任落实，深入开展安全生产三年专项整治行动，配齐配强安保人员和安全设施，严格常态化督导检查，严防不安全事故发生。

## **九、加强党的建设和党风廉政建设**

29. 全面落实党的建设总要求。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，弘扬伟大建党精神，捍卫“两个确立”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。加强党对意识形态工作的领导，扛牢管党治党政治责任，深入推进精神文明建设，强化党建引领高质量发展，提升各级医疗卫生机构基层党建规范化水平，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

30. 全面加强党风廉政建设。认真落实中央八项规定精神，严格落实党风廉政建设和反腐败工作主体责任、“一岗双责”和

行业监管责任,强化党风廉政法规培训和警示教育,规范用好“四种形态”,持续推进群众身边腐败问题专项治理、医疗机构专项整治、医德医风行风整治专项行动,严肃查处各类违规违纪违法行为,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

### 三、部门预算单位构成

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的预算单位共有 11 个,包括 10 个二级预算单位(乡镇卫生院)。

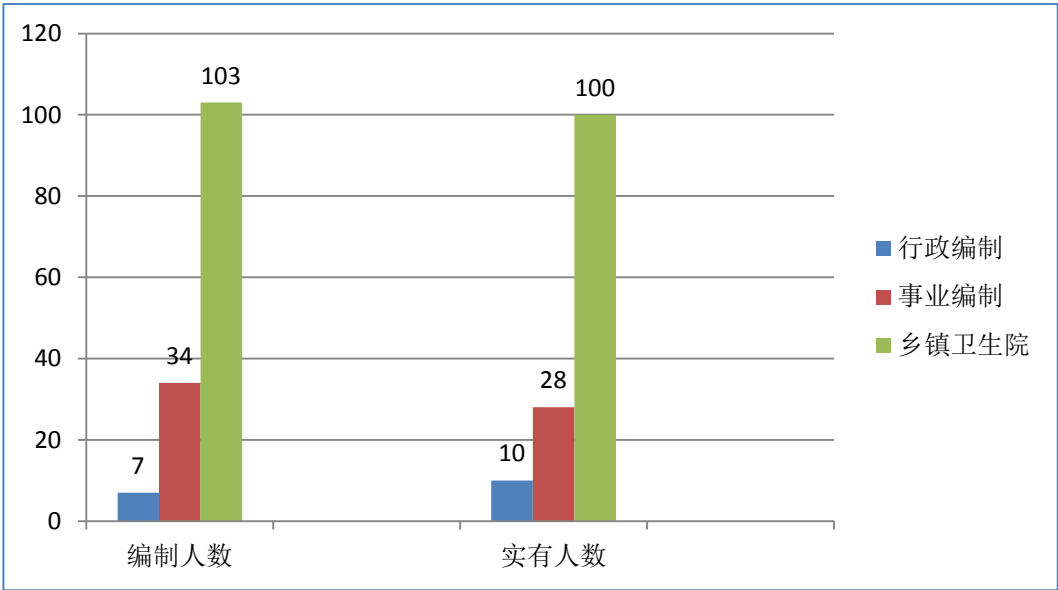
| 序号 | 单位名称              | 拟变动情况 |
|----|-------------------|-------|
| 1  | 镇坪县卫生健康局本级(机关)    |       |
| 2  | 镇坪县曾家镇中心卫生院       |       |
| 3  | 镇坪县洪石卫生院          |       |
| 4  | 镇坪县牛头店镇中心卫生院..... |       |
| 5  | 镇坪县白家卫生院          |       |
| 6  | 镇坪县城关中心卫生院        |       |
| 7  | 镇坪县小曙河卫生院         |       |
| 8  | 镇坪县曙坪镇卫生院         |       |
| 9  | 镇坪县上竹镇卫生院         |       |
| 10 | 镇坪县华坪镇卫生院         |       |
| 11 | 镇坪县钟宝镇中心卫生院       |       |

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年 12 月,本部门人员编制 41 人,其中行政编制 7 人、事业编制 34 人(卫生监督所 7 人、信息中心 6

人、妇幼保健计划生育服务中心 21 人); 实有人员 38 人, 其中行政 10 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 25 人。乡镇卫生院编制人员 103 人, 实有 100 人。

镇坪县卫健局人员情况表



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，卫健局（包括乡镇卫生院）2022 年部门综合预算 1516.32 万元，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年卫健局预算收入 544.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 544.41 万元，2022 年卫健局本部门一般公共预算收入较上年增加 63.64 万元，主要原因是专项增加。卫健局（包括乡镇卫生院）2022 年部门综合预算支出 1516.32 万元。2022 年卫健局本部门预算支出 544.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 544.41 万元，2022 年

本部门预算支出较上年增加 63.64 万元。

## （二）财政拨款收支情况。

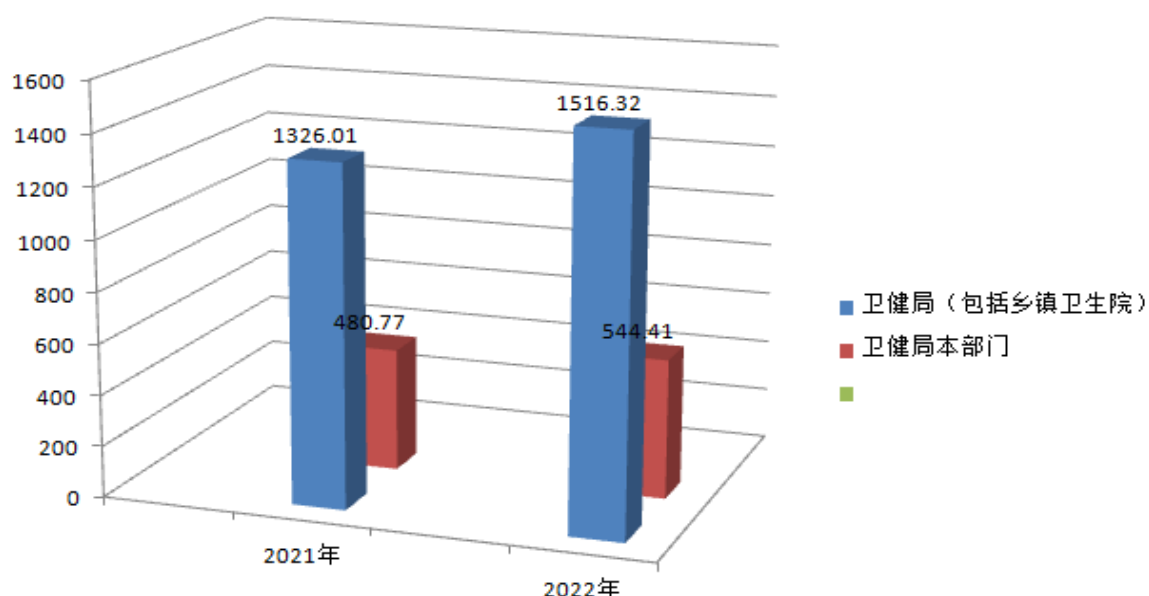
卫健局(包括乡镇卫生院)2022 年财政拨款收入 1516.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 1516.32 万元。2022 年卫健局本部门财政拨款收入 544.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 544.41 万元。较上年增加 63.64 万元，主要原因是专项增加；卫健局（包括乡镇卫生院）2022 年本部门财政拨款支出 1516.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 1516.32 万元，2022 年卫健局本部门财政拨款支出 544.41 万元，较上年增加 63.64 万元，主要原因是专项增加。

## （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。

卫健局（包括乡镇卫生院）2022 年一般公共预算拨款支出 1516.32 万元，较上年增加 190.31 万元，主要原因是卫健局机关专项增加及乡镇卫生院人员增加。2022 卫健局本部门一般公共预算拨款支出 544.41 万元，较上年增加 63.64 万元，主要原因是专项增加。

一般公共预算当年拨款规模变化情况表



## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

卫健局（包括乡镇卫生院）2022 年一般公共预算支出 1516.32 万元，其中：

（1）卫生健康管理事务（21001）544.41 万元，其中人员经费 378.84 万元，公用经费支出 34.44 万元，专项业务经费 131.13 万元；较上年增加 63.64，原因是专项增加。

（2）基层医疗卫生机构（21003）971.91 万元，较上年增加 126.67 万元，原因是人员增加；

## 3、支出按经济科目分类的明细情况。

卫健局（包括乡镇卫生院）2022 年一般公共预算支出 1516.32 万元，其中：

工资福利支出（301）1346.91 万元，较上年增加 98.07 万元，原因是乡镇卫生院人员增加；2022 年卫健局本部门工资福利支出（301）394.33 万元，较上年减少 29.96，原因是人员减少。

商品和服务支出（302）116.36 万元，较上年增加 61.88 万元，原因是专项业务增加；2022 年卫健局本部门商品和服务支出（302）116.36 万元，较上年增加 72.67 万元，原因是专项增加。

对个人和家庭的补助支出（303）31.65 万元，较上年减少 8.96 万元，原因是专项减少；2022 年卫生健康局本部门对个人和家庭的补助支出（303）31.65 万元，较上年增加 27.81 万元，原因是个人及家庭补助专项增加。

资本性支出（310）5.9 万元，较上年增加 5.96 万元，

原因是专项增加;2022 年卫生健康局本部门资本性支出(310)5.9 万元,较上年增加 5.9 万元,原因是专项增加。

#### 4、2021 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

#### (四) 政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2、本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年卫健局本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 17.6 万元(乡镇卫生院无“三公”经费预算),较上年增加 3.1 万元(21%),增加的主要原因是县妇计中心车车辆较上年多一辆。县妇计中心预算与卫健局在一起,该单位有 2 辆公务用车,县卫健局下属事业单位卫生监督所有执法车辆 1 辆。其中:公务接待费 5 万元,与上年相同,公务用车运行费 12.6 万元,较上年增加 3.1 万元(21%),增加的主要原因是县妇计中心增加一辆公务用车的预算。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 八、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

#### 九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门专项业务经费绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 131.128 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

#### 十、机关运行经费安排说明

卫健局 2022 年本部门当年机关运行经费预算安排 34.44 万元，较上年减少 0.91 万元，主要原因是增加了一辆公务用车费用，减少了人员办公经费。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

#### 十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：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、公务用车运行费以及其他费用。

### 第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）