附件1：

2022年岳阳县卫生健康局机关部门预算

目 录

**第一部分 2022年部门预算说明**

1. 部门基本概况
2. 职能职责
3. 机构设置
4. 部门预算单位构成
5. 部门收支总体情况
6. 收入预算
7. 支出预算
8. 一般公共预算拨款支出
9. 基本支出
10. 项目支出
11. 政府性基金预算支出
12. 其他重要事项的情况说明
13. 机关运行经费
14. “三公”经费预算
15. 一般性支出情况
16. 政府采购情况
17. 国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
18. 预算绩效目标说明
19. 名词解释

**第二部分 2022年部门预算表**

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

**（一）职能职责。**

1. 贯彻执行国家、省、市关于卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规。议定全县中医药中长期发展规划，并纳入全县卫生和计划生育发展总体规划和战略目标；组织实施国家、省、市卫生标准和技术规范。负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

2.负责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并组织落实，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，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。

3.负责组织开展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、饮用水卫生的相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估；负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

4.负责组织拟定并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。贯彻落实新型农村合作医疗发展规划和政策措施，组织基金个人缴纳费用筹集和协调各级财政补助资金落实，负责全县农村合作医疗基金的监管与效益评估，负责定点医疗机构医疗费用控制。

5.负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，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，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系。

6.负责组织推进全县公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录及省药品增补目录，制定我县基本药物采购、配送、使用的政策措施，会同有关部门提出全县基本药物价格政策的建议。

8.提出完善生育政策建议，组织实施加强全县出生人口性别比综合治理的政策措施，组织监测全县计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷发生率。

9.组织建立计划生育利益导向、计划生育持殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

10.制定全县流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制。

11.组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。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。

12.组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

13.指导全县卫生和计划生育工作，完善全县卫生和计划生育综合监督执法体系，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。组织实施计划生育考核评估工作，监督落实计划生育一票否决制。

14.负责全县卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设。组织实施国际交流合作与援外工作。

15.负责全县保健对象的医疗保健工作，承担全县重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

16.承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组、县血吸虫病防治领导小组、县防治艾滋病工作委员会、县人口和计划生育领导小组的日常工作。

17.承担县红十字会、县计划生育协会的日常工作。

18.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

**（二）机构设置。**

内设机构：办公室、人事股、规划与信息股、财务股、法制股、中医药管理股、疾病预防控制股、妇幼健康服务股、医政医管股、卫生建设管理股、药物政策与基本药物管理股、计划生育指导股、计划生育家庭发展股、宣传股、科技教育股、血吸虫病预防控办公室、爱国卫生工作办。挂靠机构：岳阳县红会办公室、岳阳县计划生育协会秘书室。

二、部门预算单位构成

纳入本年度部门预算编制范围的二级预算单位单独公开，因此本年度部门预算仅为本级机关部门预算。

三、部门收支总体情况

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算6,090.29万元，其中，一般公共预算拨款6,090.29万元（经费拨款6,090.29万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加5,245.86万元，主要原因是纳入了项目经费预算。

**（二）支出预算：**2022年本部门支出预算6,090.29万元，其中，一般公共服务0万元，社会保障和就业83.94万元，卫生健康支出5,947.11万元，节能环保支出0万元，住房保障59.25万元，其他支出0万元。支出较去年增加5,245.86万元，其中基本支出增加59.26万元，项目支出增加5,186.6万元。

其中基本支出较上年增加主要是由于人员工资及年终绩效考核奖金调增；项目支出增加是因为本年度纳入了项目经费预算。

四、一般公共预算拨款支出

**（一）基本支出：**2022年本部门基本支出预算数903.69万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费，其中：工资福利支出864.81万元、一般商品和服务支出38.88万元、对个人和家庭的补助支出0万元。

**（二）项目支出：**2022年本部门项目支出预算5,186.6万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括基本公卫、孕前优生、计生专项等。其中：并发症治疗及救助60.00万元，主要用于我县范围内曾实行计生手术造成身体影响并通过省市县鉴定的对象落实奖励；城镇独生子女家庭奖励406.00万元，主要用于我县范围内城镇户口年满60周岁曾经实行计生只生育一个子女或无子女对象落实奖励；村级药品零差率改革经费5.00万元；村卫生室运行经费58.20万元；独生子女保健经费19.20万元，主要用于农村曾实行计划生育期间只生育一个子女并办理了独生子女证且独生子女未满14周岁的对象发放奖励；非公职人员无偿献血20.00万元，主要用于非公职人员无偿献血的误工及交通补助；公立医院改革经费100.00万元；核算中心3.00万元；红十字会7.00万元；基本卫生服务配套经费616.30万元，主要用于政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务；计生协会30.00万元、生育关怀50.00万元，主要用于解决实行计生政策以来的一些遗留问题；健康教育经费3.00万元；两癌免费检查经费126.00万元，主要用于农村适龄妇女宫颈癌与乳腺癌的免费检查；两女结扎户农保36.00万元，主要用于我县农村曾实行计划生育生育两女并落实结扎对象购买新型农村合作医疗；流动人口管理5.00万元；免费手术经费26.00万元；农村计生奖扶114.00万元，主要用于国家“提倡一对夫妻生育一个子女”期间（1973年1月1日至2015年12月31日）曾经生育（收养）一个子女或两个女孩，未违反计划生育法律法规政策和相关法律法规规定收养子女且年满60周岁的农村居民给予奖励；失独家庭辅助生育25.20万元；特扶经费209.50万元，主要用于国家“提倡一对夫妻生育一个子女”期间（1973年1月1日至2015年12月31日），女方年满49周岁，子女死亡现无子女或独生子女被依法鉴定为残疾（伤病残达到三级以上），未违反计划生育法律法规、政策和相关法律法规规定收养子女给予奖励；卫生事业单位绩效工资259.00万元；乡镇网络建设5.00万元；新生儿缺陷防治140.00万元，主要用于对孕妇进行怀有某些先天性异常胎儿“危险”程度的筛选，预防和减少出生缺陷；药品储备经费23.00万元；医疗废物集中处置经费60.00万元；孕前优生遗传检测79.00万元，主要用于国家免费孕前优生健康检查；重性精神病患者救治经费10.00万元；会议费9.00万元；乡镇卫生院运行经费2682.20万元。

五、政府性基金预算支出

本年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**本年度机关运行经费当年一般公共预算拨款38.88 万元，比上年减少38.4万元，降低49.69%。主要原因是本年度公务交通补贴预算至工资福利支出。

**（二）“三公”经费预算：**本年度“三公”经费预算数3.20 万元，其中，公务接待费3.20 万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少0.35 万元，降低9.86%，主要原因是：按照纪委核定数严格控制接待费用。

**（三）一般性支出情况：**

2022年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人， ；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**本年度政府采购预算总额255.83 万元，其中工程类109.00万元，货物类69.93 万元，服务类76.90 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至上年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。本年度拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为6090.29万元，其中，基本支出903.69万元，项目支出5186.6万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是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、专用资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、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

附表： <2022年岳阳县卫生健康局预算公开表.xlsx>