

白水县卫生健康局 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

(1) 贯彻中、省、市卫生健康工作的法律法规和方针政策，组织拟订全县国民健康政策，协调推进健康定边战略实施，拟订全县卫生健康规划和政策措施的建议，组织实施卫生健康地方标准和技术规范。统筹规划全县卫生健康资源配置。负责区域卫生健康规划编制和实施负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查。制定并组织实施基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策。

(2) 协调推进全县深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家深化医药卫生体制改革的重大方针政策；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；健全现代医院管理制度，推动实施卫生健康公共服务多元化、多样化政策措施；提出全县医疗服务价格政策的建议。

(3) 制定并实施全县传染病预防控制规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(4) 组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施；负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老

龄事业和产业发展。

(5) 贯彻落实中、省、市药物政策，执行国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、合理用药、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

(6) 负责监督检查卫生健康法律法规的落实情况，依法开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治等的监督管理，建立健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测和风险评估；负责青少年控烟、公共场所控烟和预防强制被动吸烟工作，开展治疗和戒断烟草依赖等相关服务。

(7) 负责制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施；建立健全医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准；组织实施全县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、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(8) 贯彻落实计划生育政策，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，制定并实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。

(9) 制定并实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展

规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

（10）拟订全县卫生健康人才队伍建设和科技发展规划，推进卫生人才队伍建设和科技创新发展；组织开展基层卫生健康工作人员培训，协同指导院校医学教育工作，会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等继续医学教育。

（11）拟订健康定边建设发展规划、工作方案和评估办法，组织开展卫生城市创建、健康城市建设和社会卫生整体评价等工作；负责健康宣传、健康教育、健康促进等工作，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合；牵头开展全县健康扶贫工作。

（12）负责县保健对象的医疗保健工作，承办县委、县政府以及县委保健委员会委托或指定的有关保健医疗工作任务；负责在定召开的县级及以上重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

（13）拟订全县中医药发展战略规划；指导和协调全县中医药医疗、教育和健康服务工作；负责全县中医药学术经验传承创新和中药资源保护利用工作；推进全县中医药文化建设。

（14）负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作监

督管理。

我部门共有局机关及下属单位 22 家，具体名单如下：

1. 白水县卫生健康局机关 2. 县疾病预防控制中心 3. 白水县卫生健康综合执法大队 4. 白水县妇幼保健计划生育服务中心（白水县妇幼保健院）5. 白水县红十字会 6. 白水县健康教育中心 7. 白水县医院 8. 白水县中医医院 9. 白水县西固镇中心卫生院 10. 白水县尧禾镇中心卫生院 11. 白水县林皋镇中心卫生院 12. 白水县史官镇中心卫生院 13. 白水县史官镇卫生院 14. 白水县城关街道卫生院 15. 白水县冯雷镇卫生院 16. 白水县雷村乡卫生院 17. 白水县北井头乡卫生院 18. 白水县北塬乡卫生院 19. 白水县收水乡卫生院 20. 白水县云台乡卫生院 21. 白水县杜康镇卫生院 22. 白水县雷牙镇卫生院。

二、2022 年部门工作任务

我们将以幸福白水建设为契机，全面贯彻党的十九大、十九届五中全会精神以及习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，紧扣市县两会、县委十七届九次全会及县十八次党代会重点工作任务，堵漏洞、强弱项，以“补齐民生短板”为抓手，加快推进医药卫生体制改革，加强基础设施建设、重点专科和人才队伍建设，努力提升综合服务能力，着力推动健康白水建设，为白水人民健康筑牢根基，为建设幸福白水提供坚实的健康保障。

（一）毫不松懈抓好疫情防控。一是狠抓人物同防。坚持大数据推送与基层摸底排查相结合，强化部门协同，加大社区管控力度，确保外来人员情况明、底数清、措施实。持续发挥预检分诊和发热门诊“前哨”作用。二是狠抓核酸检测。要始终把核酸检测作为早发现、主动发现的核心手段，在23类重点人群“应检尽检”人群的基础上，根据防控需要扩大检测人群范围，并对购买“一退两抗”药品人员、外来人员等其他重点人群全部进行核酸检测。三是狠抓农村地区疫情防控。紧盯“谁摸排、谁检测、谁流调、在哪儿隔离、在哪儿诊治”五件事，充分发挥牵头部门作用，压实县镇村三级责任，落实落细“村报告、镇采样、县检测”措施。建立健全病例转运机制，确保第一时间发现疫情、第一时间应对处置、第一时间将可疑患者转运到定点医院救治。四是狠抓医院防控。要坚持全院防控、全员防控、医患同防，严格执行院感防控各项制度，加强“三区两通道”管理，落实落细预防措施，确保院内“零感染”，确保第一时间发现疫情、第一时间应对处置。五是狠抓应急处置。持续完善预案方案，开展常态化实战演练，强化流调队伍、采样队伍人员培训，确保疫情发生后能快速响应，及时处置，最短时间内控制疫情传播蔓延。六是狠抓疫苗接种。扩大接种覆盖范围，加快

推进重点人群接种进度，尽快形成全人群新冠病毒免疫屏障。

（二）夯实健康白水建设力度。充分利用网络、报纸等新闻媒体及工会微信公众号等，加大宣传报道，引导广大人民群众及干部职工积极参与开展爱国卫生和健康白水建设，督促镇（办）、部门对照健康白水建设任务清单完成各项工作任务。

（三）推进健康扶贫同乡村振兴有效衔接。继续依托动态管理系统对脱贫人口和边缘易致贫人口的大病、重病救治情况进行监测，不断健全因病返贫致贫风险人群监测预警和精准帮扶机制，主动发现，及时跟进，做好救治、康复等健康服务，协调医保、民政等部门落实各项医疗保障政策和社会救助、慈善帮扶等措施。及时化解因病致贫的风险。完善县级二级医院对口帮扶乡镇卫生院工作机制，借力借智提升服务能力。继续实施县级医院提标扩能工程，加快推进乡镇卫生院改扩建设及等级提升。深入推进优质服务基层行活动。做实做细基本公共卫生服务项目、家庭医生签约服务，重点做好高血压等4种慢病患者规范管理和健康服务。

（四）加快项目建设进度。项目实施单位确定专人积极协调财政等部门，加快资金拨付，按照倒排工期任务，加快推进项目建设。

（五）积极应对人口老龄化。改善“一老一小”民生福祉，守护全生命周期健康，系统谋划和应对人口老龄化。一是全面加强妇幼健康。创建“二级甲等”妇幼保健院，以母婴安全5项制度为核心，深入实施免费产前筛查和新生儿疾病筛查，建立布局合理、技术优良、管理规范的新生儿出生缺陷防治服务体系。深入实施农村妇女“两癌筛查”和孕产妇、新生儿出生缺陷防治“双筛工程”。二是加快推进婴幼儿照护。继续推进“多证合一”系统应用，完善落实生育配套政策，教育引导群众树立正确生育观，构建支持家庭生育的制度体系和社会环境。全面落实计划生育各项奖励扶助政策，扩大托育机构试点，鼓励、支持社会力量发展普惠托育服务，引导有条件的托幼机构延伸开展0-3岁婴幼儿照护服务，切实减轻家庭生育养育负担。三是积极保障老年人健康。着力构建老年健康服务政策体系，深入开展人口老龄化国情教育、健康服务，认真落实高龄补贴政策。推进老年人心理关爱等试点项目，完成创建示范性老年友好型社区、标准化医养结合机构，增设基层医疗机构护理床位数，建设老年友善医疗机构年度创建目标。

（六）加快推进中医药事业发展。以中医院为龙头，加快推进全县中医药事业发展，年内中医院门诊楼建成投用，开展中医院服务能力提升和乡镇卫生院示范中医馆建设，强

化基层中医药服务能力。开展中医药专项推进工作，加强基层中医药适宜技术培训，培养本土人才，引进高层次人才，建设一流的人才队伍；提高中医诊疗技术，增强中药产业发展能力，促进中医中药的统筹协调发展。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

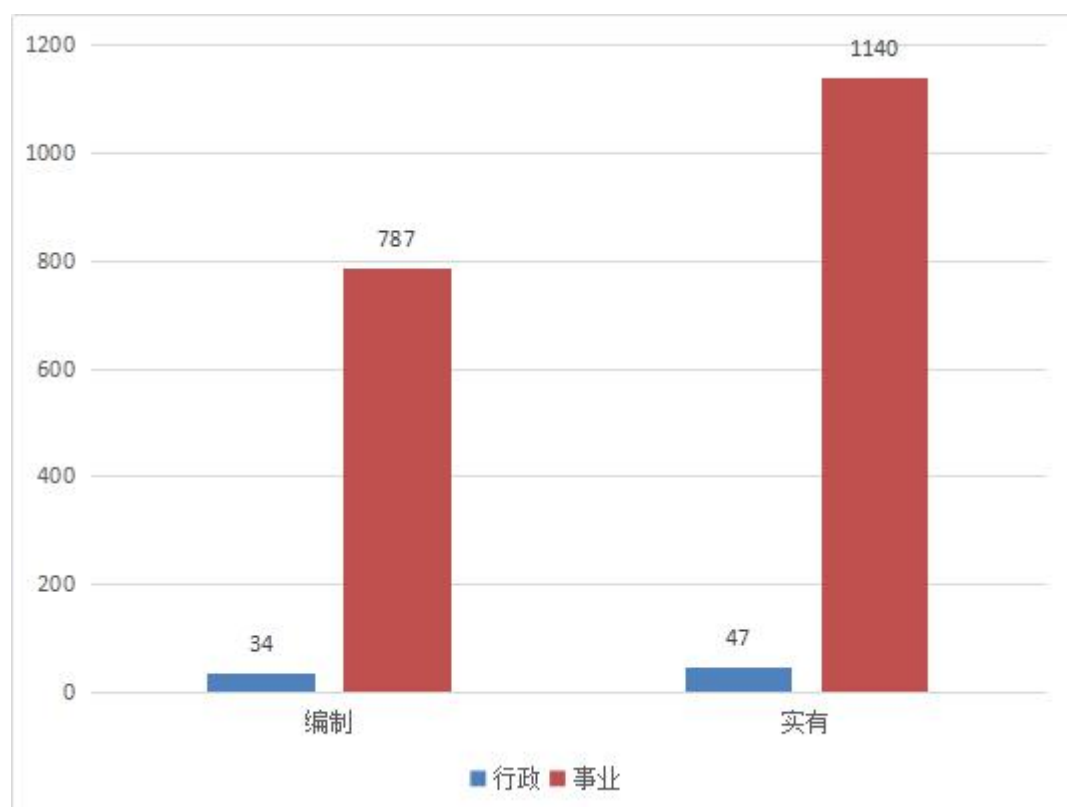
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 22 个，包括：白水县卫生健康局本级（机关）、白水县疾病预防控制中心、白水县卫生健康综合执法大队、白水县妇幼保健计划生育服务中心（白水县妇幼保健院）、白水县红十字会、白水县健康教育中心、白水县医院、白水县中医医院、白水县西固镇中心卫生院、白水县尧禾镇中心卫生院、白水县林皋镇中心卫生院、白水县史官镇中心卫生院、白水县史官镇卫生院、白水县城关街道卫生院、白水县冯雷镇卫生院、白水县雷村乡卫生院、白水县北井头乡卫生院、白水县北塬乡卫生院、白水县收水乡卫生院、白水县云台乡卫生院、白水县杜康镇卫生院、白水县雷牙镇卫生院。

序号	单位名称	拟变动情况
1	白水县卫生健康局本级（机关）	

2	白水县疾病预防控制中心	
3	白水县卫生健康综合执法大队	
4	白水县妇幼保健计划生育服务中心（白水县妇幼保健院）	
5	白水县红十字会	
6	白水县健康教育中心	
7	白水县医院	
8	白水县中医医院	
9	白水县西固镇中心卫生院	
10	白水县尧禾镇中心卫生院	
11	白水县林皋镇中心卫生院	
12	白水县史官镇中心卫生院	
13	白水县史官镇卫生院	
14	白水县城关街道卫生院	
15	白水县冯雷镇卫生院	
16	白水县雷村乡卫生院	
17	白水县北井头乡卫生院	
18	白水县北塬乡卫生院	
19	白水县收水乡卫生院	
20	白水县云台乡卫生院	
21	白水县杜康镇卫生院	
22	白水县雷牙镇卫生院	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 821 人，其中行政编制 34 人、事业编制 787 人；实有人员 1187 人，其中行政 47 人、事业 1140 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 9395.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 9395.39 万元、政府性基金拨款收入 0

万元，2022年本部门预算收入较上年增加659.55万元，主要原因是本年预算13个月工资且在职人员普调，加之人员增加，因此工资及公用经费均增加；2022年本部门预算支出9395.39万元，其中一般公共预算拨款支出9395.39万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加659.55万元，主要原因是本年预算13个月工资且在职人员普调，加之人员增加，因此工资及公用经费均增加。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入9395.39万元，其中一般公共预算拨款收入9395.39万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加659.55万元，主要原因是本年预算13个月工资且在职人员普调，加之人员增加，因此工资及公用经费均增加；2022年本部门财政拨款支出9395.39万元，其中一般公共预算拨款支出9395.39万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加659.55万元，主要原因是本年预算13个月工资且在职人员普调，加之人员增加，因此工资及公用经费均增加。

（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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出9395.39万元，较上年增加659.55万元，主要原因是本年预算13个月工资且在职人员普调，加之人员增加，因此工资及公用经费

均增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出9395.39万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)986.08万元，较上年增加248.82万元，原因是本年人员增加且人员工资普调，基数变大；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)109.98万元，较上年增加109.98万元，原因是本年退休人员预算职业年金；

(3) 行政运行(2081601)179.04万元，较上年增加68.38万元，原因是机构改革划转部分人员，人员增加，加之人员普调及13个月工资；

(4) 行政运行(2100101)562.52万元，较上年减少182.73万元，原因是机构改革划转到位，老龄办及卫协会人员工资不再由我局代发；

(5) 其他卫生健康管理事务(2100199)110.57万元，较上年增加54.66万元，原因是机构改革划转部分人员，人员增加，加之人员普调及13个月工资；

(6) 综合医院(2100201)1278.88万元，较上年减少182.35万元，原因是人员减少，工资减少；

(7) 中医(民族)医院(2100202)256.89万元，较上

年减少 38.95 万元，原因是人员减少，工资减少；

(8) 乡镇卫生院 (2100302) 2620.04 万元，较上年增加 329.95 万元，原因是人员增加，且在职人员工资普调及预算 13 个月工资；

(9) 疾病预防控制机构 (2100401) 794.65 万元，较上年增加 100.8 万元，原因本年工资普调且预算 13 个月工资；

(10) 卫生监督机构 (2100402) 808.87 万元，较上年增加 148.06 万元，原因是本年工资普调且预算 13 个月工资；

(11) 妇幼保健机构 (2100403) 930.81 万元，较上年增加 48.63 万元，原因是机构改革划转部分人员，人员增加，加之人员普调及 13 个月工资；

(12) 行政单位医疗 (2101101) 23.73 万元，较上年减少 2.07 万元，原因是本年有退休人员，缴纳人数变小；

(13) 事业单位医疗 (2101102) 254.5 万元，较上年增加 57.28 万元，原因是本年人员增加，且缴费基数提高；

(14) 住房公积金 (2210201) 478.83 万元，较上年增加 14.07 万元，原因是本年人员增加，工资普调基数变大。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 9395.39 万元，其中：

工资福利支出 (301) 9111.16 万元，较上年增加 668.08

万元，原因是本年人员增加，工资普调且预算 13 个月工资；

商品和服务支出（302）223.44 万元，较上年减少 5.96 万元，原因是本年单位压缩支出；

对个人和家庭的补助支出（303）60.79 万元，较上年减少 2.57 万元，原因是本年对个人和家庭费用减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022 年本部门当年一般公共预算支出 9395.39 万元，其中：

机关工资福利支出（501）683.28 万元，较上年减少 75.13 万元，原因是本年单位人员减少；

机关商品和服务支出（502）18.44 万元，较上年增加 2.64 万元，原因是本年会议费预算增加；

对事业单位经常性补助（505）8632.88 万元，较上年增加 734.61 万元，原因是本年基层招聘人员增加。

对个人和家庭的补助支出（509）60.79 万元，较上年减少 2.57 万元，原因是本年人员减少。

4、上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、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 8.02 万元，较上年减少 3.8 万元（32.15%），减少的主要原因是本年公务接待和公务用车运行维护费预算减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是无因公出国（境）费预算；公务接待费 8.02 万元，较上年减少 2.8 万元（25.88%），减少的主要原因是严格执行县政府过紧日子的政策，控制公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 1 万元，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，科学合理安排公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是无此项预算。

会议费 20 万元，较上年增加 19 万元（1900%），增加主要原因是召开公共卫生体系建设会议等；培训费 2.8 万元，较上年增加 0.3 万元（12%），增加的主要原因是重大疫情

防控救治体系建设需要对专业人员进行培训。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 36 辆，单价 20 万元以上的设备 64 台（套）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

- 1、本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。
- 2、本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 9395.39 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（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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 18.44 万元，较上年

增加 2.64 万元，主要原因是本年会议费预算增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三保”：即保基本民生、保工资、保运转。2019 年，为落实减税降费政策，中省市要求各级政府坚持“过紧日子”，大力压缩一般性支出，优先保障基本民生支出兑付到位，保障干部职工工资发放、保障机关事业单位正常运转，同时要求坚持“两个优先”，即坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持国家标准的“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序。

3. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

4. 直达资金：为确保中央有关资金直达市县基层、直接

惠企利民，中央财政实行特殊转移支付机制资金（简称直达资金）。直达资金按照“中央切块、省级细化、备案同意、快速直达”的原则分配。财政部主要按照因素法将资金切块到省，省级财政部门统筹本地实际提出细化到市县的分配方案报财政部备案，财政部审核提出意见反馈省级财政部门，省级财政部门进行相应调整后直接下达到市县。同时建立资金监控系统，在对直达资金单独下达、单独标识的基础上，通过系统动态监测，确保数据真实、账目清晰、流向明确。

5. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外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。

6. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

第四部分 公开报表

(...)