

绩溪县卫生健康委员会
2022年单位预算公开

2022年02月

目 录

第一部分 绩溪县卫生健康委员会单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

1. 2022年收支总表
2. 2022年收入总表
3. 2022年支出总表
4. 2022年财政拨款收支总表
5. 2022年一般公共预算支出表
6. 2022年一般公共预算基本支出表
7. 2022年政府性基金预算支出表
8. 2022年国有资本经营预算支出表
9. 2022年基本支出表
10. 2022年项目支出表
11. 2022年政府采购支出表
12. 2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年单位预算情况说明

1. 关于2022年收支总表的说明
2. 关于2022年收入总表的说明
3. 关于2022年支出总表的说明
4. 关于2022年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2022年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2022年基本支出表的说明

10. 关于2022年项目支出表的说明
11. 关于2022年政府采购支出表的说明
12. 关于2022年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绩溪县卫生健康委员会单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家卫生健康、中医药事业发展法律法规规章和政策标准规划。依法制定地方标准并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县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）协调推进深化全县医药卫生体制改革，组织深化全县公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、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。

（三）研究制定全县卫生健康人才发展规划，加强卫生健康人才队伍建设；组织实施全县卫生健康专业技术人员职务的申报、考评、聘任管理工作；开展卫生职业道德教育，加强行业精神文明建设；组织实施卫生健康人员培训。

（四）制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康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。

（五）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。

（六）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估。

（七）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。

（八）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。制定并组织实施医疗服务规范、地方标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（九）负责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，完善计划生育政策。

（十）指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼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。

（十一）承担县爱国卫生运动委员会、地方病防治工作领导小组、艾滋病防治工作领导小组的日常工作。

（十二）承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任。负责监督和协调医疗机构的中西医结合工作，组织开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用，承担保护濒临消亡的中医诊疗技术，组织开展中医药推广、应用和传播工作。

（十三）指导县计划生育协会的业务工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十五）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，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。一是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。二是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、向边远地

区和生活困难群众倾斜。三是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。四是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。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，绩溪县卫生健康委员会2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	绩溪县卫生健康委员会本级	行政单位

三、2022年度主要工作任务

一是按照中央和省、市关于抓紧抓实抓细常态化疫情防控工作的决策部署，进一步做好疫情防控常态化各项工作；

二是进一步做好紧密型县域医共体建设工作，实施县城医疗卫生振兴工程，加强公立医院服务能力建设，激发乡镇卫生院运行活力，完善村医保障机制，不断提升县域医疗卫生服务能力。

三是加快信息化项目实施进度，推动我县卫生健康工作数字化转型，整合县乡村三级资源，搭建全县统一权威、互联互通的全民卫生健康信息平台，为人民群众提供公平可及、系统连续的健康服务。

四是巩固提升健康脱贫工作成果。

五是对标达标，夯实基层基础，全面提升计划生育各项服务水平。

六是扎实做好其他各项工作。

第二部分 2022年单位预算表

单位公开表一：

绩溪县卫生健康委员会2022年收支总表

单位：绩溪县卫生健康委员会

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	967.31	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	0
五、其他收入安排	0	五、教育支出	0
事业收入		六、科学技术支出	0
经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	0
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	0
其他		十、卫生健康支出	967.31
		十一、节能环保支出	0
		十二、城乡社区支出	0
		十三、农林水支出	0
		十四、交通运输支出	0
		十五、资源勘探工业信息等支出	0
		十六、商业服务业等支出	0
		十七、金融支出	0
		十八、援助其他地区支出	0
		十九、自然资源海洋气象等支出	0
		二十、住房保障支出	0
		二十一、粮油物资储备支出	0
		二十二、国有资本经营预算支出	0
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0
		二十四、预备费	0
		二十五、其他支出	0
		二十六、转移性支出	0
		二十七、债务还本支出	0
		二十八、债务付息支出	0
		二十九、债务发行费用支出	0
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0

本年支出小计	967.31	本年支出小计	967.31
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	967.31	支出合计	967.31

单位公开表二：

绩溪县卫生健康委员会2022年收入总表

单位：绩溪县卫生健康委员会

单位：万元

[illegible]

单位公开表三：

绩溪县卫生健康委员会2022年支出总表

单位：绩溪县卫生健康委员会

单位：万元

[illegible]

绩溪县卫生健康委员会2022年财政拨款收支总表

单位：绩溪县卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	967.31	一、一般公共服务支出	0	0	0	
其中：国库管理非税收入		二、外交支出	0	0	0	
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防支出	0	0	0	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出			0	
		五、教育支出	0	0	0	
		六、科学技术支出	0	0	0	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
		八、社会保障和就业支出			0	
		九、社会保险基金支出	0	0	0	
		十、卫生健康支出	967.31	967.31	0	
		十一、节能环保支出	0	0	0	
		十二、城乡社区支出	0	0	0	
		十三、农林水支出	0	0	0	
		十四、交通运输支出	0	0	0	
		十五、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	
		十六、商业服务业等支出	0	0	0	
		十七、金融支出	0	0	0	
		十八、援助其他地区支出	0	0	0	
		十九、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	
		二十、住房保障支出	0	0	0	
		二十一、粮油物资储备支出	0	0	0	
		二十二、国有资本经营预算支出	0	0	0	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	
		二十四、预备费	0	0	0	
		二十五、其他支出	0	0	0	
		二十六、转移性支出	0	0	0	
		二十七、债务还本支出	0	0	0	
		二十八、债务付息支出	0	0	0	
		二十九、债务发行费用支出	0	0	0	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	
本年收入小计	967.31	本年支出小计	967.31	967.31		

上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	967.31	支出合计	967.31	967.31	0	

单位公开表五:

绩溪县卫生健康委员会2022年一般公共预算支出表

单位：绩溪县卫生健康委员会

单位：万元

[illegible]

绩溪县卫生健康委员会2022年一般公共预算基本支出表

单位：绩溪县卫生健康委员会

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	359.91
301	工资福利支出	323.39
30101	基本工资	112.34
30102	津贴补贴	84.66
30103	奖金	9.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.48
30110	职工基本医疗保险缴费	10.38
30111	公务员医疗补助缴费	3.12
30112	其他社会保障缴费	2.85
30113	住房公积金	39.28
30199	其他工资福利支出	32.92
302	商品服务支出	19
30201	办公费	1.2
30205	水费	0.05
30206	电费	1
30207	邮电费	1.2
30208	取暖费	0
30211	差旅费	2
30213	维修(护)费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0.5
30217	公务招待费	7
30226	劳务费	0
30228	工会经费	0.5
30229	福利费	0
30231	公务车运行维护费	0
30239	其他交通费用	4.55
30299	其他商品和服务支出	1
303	对个人和家庭补助支出	17.52
30302	退休费	8.79
30305	生活补助	2.33
30306	救济费	1

30307	医疗费补助	5.4
309	资本性支出(基本建设)	0
30901	房屋建筑物购建	0
310	资本性支出	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0

绩溪县卫生健康委员会2022年政府性基金预算支出表

单位：绩溪县卫生健康委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

绩溪县卫生健康委员会2022年国有资本经营预算支出表

单位：绩溪县卫生健康委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

绩溪县卫生健康委员会2022年基本支出表

单位：绩溪县卫生健康委员会

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	359.91	359.91
301	工资福利支出	323.39	323.39
30101	基本工资	112.34	112.34
30102	津贴补贴	84.66	84.66
30103	奖金	9.36	9.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.48	28.48
30110	职工基本医疗保险缴费	10.38	10.38
30111	公务员医疗补助缴费	3.12	3.12
30112	其他社会保障缴费	2.85	2.85
30113	住房公积金	39.28	39.28
30199	其他工资福利支出	32.92	32.92
302	商品服务支出	19	19
30201	办公费	1.2	1.2
30205	水费	0.05	0.05
30206	电费	1	1
30207	邮电费	1.2	1.2
30208	取暖费	0	0
30211	差旅费	2	2
30213	维修(护)费	0	0
30214	租赁费	0	0
30215	会议费	0.5	0.5
30217	公务招待费	7	7
30226	劳务费	0	0
30228	工会经费	0.5	0.5
30229	福利费	0	0
30231	公务车运行维护费	0	0
30239	其他交通费用	4.55	4.55
30299	其他商品和服务支出	1	1
303	对个人和家庭补助支出	17.52	17.52
30302	退休费	8.79	8.79
30305	生活补助	2.33	2.33
30306	救济费	1	1

30307	医疗费补助	5.4	5.4
309	资本性支出(基本建设)	0	0
30901	房屋建筑物购建	0	0
310	资本性支出	0	0
31002	办公设备购置	0	0
31003	专用设备购置	0	0

单位公开表十:

绩溪县卫生健康委员会2022年项目支出表

单位：绩溪县卫生健康委员会

单位：万元

[illegible]

绩溪县卫生健康委员会2022年政府采购支出表

单位：绩溪县卫生健康委员会

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
	合计	20.7	20.7				
卫健委机关	投影仪	0.8	0.8				
卫健委机关	扫描仪	0.3	0.3				
卫健委机关	针式打印机	1.2	1.2				
卫健委机关	空调机	2.5	2.5				
卫健委机关	台式计算机	5	5				
卫健委机关	其他打印设备	0.4	0.4				
卫健委机关	多功能一体机	1.2	1.2				
卫健委机关	传真通信设备	0.4	0.4				
卫健委机关	服务器	3.5	3.5				
卫健委机关	激光打印机	1	1				
卫健委机关	便携式计算机	2.4	2.4				
卫健委机关	复印机	2	2				

绩溪县卫生健康委员会2022年政府购买服务支出表

单位：绩溪县卫生健康委员会

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额
	合计				

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，绩溪县卫生健康委员会所有收入和支出均纳入单位预算管理。绩溪县卫生健康委员会2022年收支总预算967.31万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出全部是卫生健康支出。

二、关于2022年收入总表的说明

绩溪县卫生健康委员会2022年收入预算967.31万元，收入全部为一般公共预算拨款收入967.31万元，占100.00%，比2021年预算减少1461.16万元，下降60.17%，下降原因主要是压减一般性支出。

三、关于2022年支出总表的说明

绩溪县卫生健康委员会2022年支出预算967.31万元，比2021年预算减少1461.16万元，下降60.17%，下降原因主要是压减一般性支出。其中，基本支出359.91万元，占37.21%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务，职工工资等。项目支出607.4万元，占62.79%，主要用于基本公卫、义务献血、计生奖特扶、人口基金项目等支出。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

绩溪县卫生健康委员会2022年财政拨款收支预算967.31万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入967.31万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入967.31万元，无上年结转。支出按功能分类分为：卫生健康支出967.31万元，占100.00%。与2021年预算相比，收、支总计各减少1461.16万元，下降60.17%。主要原因：压减一般性支出。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

绩溪县卫生健康委员会2022年一般公共预算支出967.31万元，比2021年预算减少1461.16万元，下降60.17%，主要原因：压减一般性支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

卫生健康支出967.31万元，占100.00%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2022年预算409.91万元，比2021年预算减少359.56万元，下降46.73%，下降原因主要是压减一般性支出。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2022年预算22万元，比2021年预算增加22.00万元，增长100.00%，增长原因主要是本年度增加了义务献血工作经费。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2022年预算222万元，比2021年预算增加222.00万元，增长100.00%，增长原因主要是上年度未安排基本公卫预算支出。

4. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2022年预算313.4万元，比2021年预算增加313.40万元，增长100.00%，增长原因主要是上年度未安排其他计划生育事务预算支出。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

绩溪县卫生健康委员会2022年一般公共预算基本支出359.91万元。

工资福利支出323.39万元，主要包括基本工资、津贴

补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品服务支出19万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务招待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭补助支出17.52万元，主要包括退休费、生活补助、救济费、医疗费补助。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

绩溪县卫生健康委员会2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

绩溪县卫生健康委员会2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年基本支出表的说明

绩溪县卫生健康委员会2022年预算共安排基本支出359.91万元，比2021年预算减少110.56万元，下降23.5%，下降原因主要是压减一般性支出。

十、关于2022年项目支出表的说明

绩溪县卫生健康委员会2022年预算共安排项目支出607万元，比2021年预算增加607.00万元，增长100.00%，增长原因主要是上年度未安排项目经费预算支出。主要包括：本年财政拨款安排607万元（其中，一般公共预算拨款安排607万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算

拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

十一、关于2022年政府采购支出表的说明

绩溪县卫生健康委员会2022年预算安排政府采购支出20.7万元，比2021年预算增加20.70万元，增长100.00%，增长原因主要是上年度未安排政府采购预算支出。

十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

绩溪县卫生健康委员会2022年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

本单位没有需要公开绩效目标的项目，因此无相关内容。

（二）机关运行经费。

绩溪县卫生健康委员会2022年机关运行经费财政拨款预算359.91万元，比2021年预算（去年预算数456.47万元）减少96.56万元，下降21.15%，下降主要原因是压减一般性支出。

（三）政府采购情况。

绩溪县卫生健康委员会2022年政府采购预算20.7万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算20.7万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，绩溪县卫生健康委员会固定资产总金额（原值）4180.16万元，较上年增加11.56万元，其中，土地、房屋及构筑物2922.48万元、通用设备

437.90万元、专用设备46.75万元、其他资产744.3万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，绩溪县卫生健康委员会有9个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款607万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和其他资金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

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

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括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,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。