

# 旌德县卫生健康委员会**2022**年部门 预算公开

2022年1月

# 目录

## 第一部分部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2022年度主要工作任务

## 第二部分2022年部门预算表

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

## 第三部分2022年部门预算情况说明

- 1.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明
- 2.关于2022年一般公共预算财政拨款情况说明
- 3.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明
- 4.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明
- 5.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明
- 6.关于2022年收支预算总体情况说明
- 7.关于2022年收入预算情况说明

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

#### **第四部分名词解释**

# 第一部分部门概况

## 一、主要职责

### (一) 卫健委机关主要职责

主要职责是：

(1) 贯彻执行国家、省市卫生健康、中医药事业发展法律法规规章和政策标准规划。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县区域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。

(2) 协调推进深化全县医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。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、提供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。承担全县深化医药体制改革的有关工作。

(3) 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。

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

(5) 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，提出国家基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。

(6) 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。牵头落实我县烟草控制有关工作，承担我县爱国卫生的有关工作。

(7) 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。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。

(8) 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。

(9)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。

(10)承担重要会议与重大活动的医疗保健保障工作。

(11)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和中药生产加工技术责任，组织开展中医药推广、应用和传播工作。

(12)指导县计划生育协会的业务工作。

(13)对用人单位的职业卫生监督检查、建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理、对职业卫生技术服务机构资质认证管理、对用人单位职业病危害申报工作的监督管理、职业病危害事故的调查处理以及对用人单位违法违规行为的查处等。

(14)完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

(15)职能转变。县卫生健康委员会应牢固树立大卫生大健康理念，推动实施健康旗德战略，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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，旌德县卫生健康委员会2022年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共16个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	旌德县卫生健康委员会（本级）	行政单位
2	旌德县疾病预防控制中心	公益一类事业单位
3	旌德县卫生健康综合监督执法大队	公益一类事业单位
4	旌德县妇幼保健计划生育服务中心	公益一类事业单位
5	旌德县人民医院	公益一类事业单位

6	旌德县中医院	公益一类事业单位
7	旌德县三溪镇中心卫生院	公益一类事业单位
8	旌德县白地镇卫生院	公益一类事业单位
9	旌德县庙首镇中心卫生院	公益一类事业单位
10	旌德县兴隆镇卫生院	公益一类事业单位
11	旌德县俞村镇卫生院	公益一类事业单位
12	旌德县旌阳镇卫生院	公益一类事业单位
13	旌德县版书镇卫生院	公益一类事业单位
14	旌德县云乐镇卫生院	公益一类事业单位
15	旌德县蔡家桥镇卫生院	公益一类事业单位
16	旌德县孙村镇卫生院	公益一类事业单位

### 三、2022年度主要工作任务

2022 年，全县卫健工作的**总体思路**是：以党的十九大精神为指导，按照省、市卫生计生工作要求和县委、县政府的决策部署，以保障人民健康、优化人口结构为己任，并重点做好以下十个方面的工作：

**（一）继续深化医药卫生体制综合改革。**进一步深化公立医院改革、加快推进分级诊疗、着力完善基本医保制度、巩固药耗供应保障制度等各项改革举措。进一步落实好紧密型医联体和医疗集团工作方案，以及世界银行贷款促进旌德县医改 15 项指标。实施公立医院编制“周转池”制度。

**（二）全方位推进助手机器人试点项目。**一是进一步在全县范围内推广普及助手机器人。二是持续加强机器人相关政策和功能宣传，讲好机器人+精准扶贫故事，提高群众知晓率和满意率。三是着力优化助手机器人各项功能，使机器人真正成为全科医生的好助手、好推手和好帮手。

**（三）着力推进我县健康脱贫各项工作。**按照省、市、县部署，进一步落实好“351”、“180”政策，落实好《旌德县农村贫困人口重大疾病住院补充医疗保障“5090”工程实施办法》、《旌德县巩固扶贫成果防范返贫医疗保障实施办法》等文件精神，促进年度健康脱贫工作再上新台阶。

**（四）进一步实施好省级“双创”工作。**全力推进省级慢性病综合防控示范县和健康促进县创建工作。在今年创建工作基础上，创建办将根据任务分解，加大对各创建责任单位的督查力度，确保 2022 年实现创成目标。

**（五）全力加快县医院综合楼建设步伐。**在年内完成基础工程建设基础上，2022 年底前完成主体工程建设，并开展内外装修工程建设。

**（六）多举措开展好全县计划生育工作。**进一步强化党政推动力度，落实好“全面两孩”各项配套政策。定期召开计生工作调度会，加强部门协调与衔接。加强基层基础工作，进一步推进计划生育工作转型发展。配齐配强镇、村两级计生专干，不断深化“村为主”工作新机制。



## 第二部分2022年部门预算表

部门公开表1

### 旌德县卫生健康委员会2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款
一、一般公共预算拨款收入	2790.97	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	435.84	435.84		
		九、卫生健康支出	2084.45	2084.45		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	270.68	270.68		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
<b>本年收入小计</b>	<b>2790.97</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>2790.97</b>	<b>2790.97</b>		
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				
<b>收入总计</b>	<b>2790.97</b>	<b>支出总计</b>	<b>2790.97</b>	<b>2790.97</b>		

## 旌德县卫生健康委员会2022年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
210	卫生健康支出	2084.45	2084.45	
21001	卫生健康管理事务	214.77	214.77	
2100101	行政运行	164.50	164.50	
2100199	其他卫生健康管理事务	50.27	50.27	
21003	基层医疗卫生机构	973.08	973.08	
2100302	乡镇卫生院	973.08	973.08	
21004	公共卫生	784.94	784.94	
2100401	疾病预防控制机构	502.33	502.33	
2100402	卫生监督机构	95.50	95.50	
2100403	妇幼保健事务	187.11	187.11	
21007	计划生育事务	21.00	21.00	
2100717	计划生育服务（卫健委）	21.00	21.00	
21011	行政事业单位医疗	90.66	90.66	
2101101	行政单位医疗	6.00	6.00	
2101102	事业单位医疗	84.66	84.66	
208	社会保障和就业支出	435.84	435.84	
20805	行政事业单位养老支出	67.81	67.81	
2080501	行政单位离退休	15.01	15.01	
2080502	事业单位离退休	52.80	52.80	
20826	财政对基本养老保险基金的补贴	360.21	360.21	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金补助	248.65	248.65	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	111.55	111.55	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.82	7.82	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	7.82	7.82	

221	住房保障支出	270.68	270.68	
22102	住房改革支出	270.68	270.68	
2210201	住房公积金	270.68	270.68	
合计		2790.97	2790.97	

# 旌德县卫生健康委员会2022年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	842.92
30101	基本工资	230.06
30102	津贴补贴	100.4
30103	奖金	281.6
30104	伙食补助	30.4
30105	绩效工资	25.12
30106	机关事业单位基本养老保险缴费	33.34
30107	职工基本医疗保险缴费	10.00
30108	住房公积金	54.00
30109	其他工资福利	78.00
302	商品和服务支出	1842.12
30201	办公费	30.00
30202	印刷费	16.00
30203	水费	2.00
30204	电费	6.00
30205	邮电费	4.00
30206	差旅费	15.28
30207	维修（护）费	12.80
30208	租赁费	13.80
30209	公务接待费	6.90
30210	会议费	2.00
30211	培训费	2.00
30212	劳务费	5.00
30213	委托业务费	10.80
30214	工会经费	10.00

30215	福利费	16.90
30216	其他交通费	9.80
30217	其他商品和服务支出	1678.84
303	对个人和家庭的补助	105.93
30301	离休费	14.00
30302	退休费	8.98
30303	生活补助	2.00
30304	奖励金	10.98
30305	其他对个人和家庭的补助支出	69.97
合计		2790.97

## 旌德县卫生健康委员会2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

旌德县卫生健康委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 旌德县卫生健康委员会2022年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

旌德县卫生健康委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 旌德县卫生健康委员会2022年收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2790.97	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	435.84
		九、卫生健康支出	2084.45
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	270.68
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	2790.97	本年支出小计	2790.97
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	2790.97	支出总计	2790.97



## 旌德县卫生健康委员会2022年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
210	卫生健康支出	2084.45		2084.45				
21001	卫生健康管理事务	214.77		214.77				
2100101	行政运行	164.50		164.50				
2100199	其他卫生健康管理事务	50.27		50.27				
21003	基层医疗卫生机构	973.08		973.08				
2100302	乡镇卫生院	973.08		973.08				
21004	公共卫生	784.94		784.94				
2100401	疾病预防控制机构	502.33		502.33				
2100402	卫生监督机构	95.50		95.50				
2100403	妇幼保健事务	187.11		187.11				
21007	计划生育事务	21.00		21.00				
2100717	计划生育服务（卫健委）	21.00		21.00				
21011	行政事业单位医疗	90.66		19 90.66				

2101101	行政单位医疗	6.00		6.00				
2101102	事业单位医疗	84.66		84.66				
208	社会保障和就业支出	435.84		435.84				
20805	行政事业单位养老支出	67.81		67.81				
2080501	行政单位离退休	15.01		15.01				
2080502	事业单位离退休	52.80		52.80				
20826	财政对基本养老保险基金的补贴	360.21		360.21				
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金补助	248.65		248.65				
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	111.55		111.55				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.82		7.82				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	7.82		7.82				
221	住房保障支出	270.68		270.68				
22102	住房改革支出	270.68		270.68				
2210201	住房公积金	270.68		270.68				
合计		2790.97		2790.97				

## 旌德县卫生健康委员会2022年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
210	卫生健康支出	2084.45	2084.45	
21001	卫生健康管理事务	214.77	214.77	
2100101	行政运行	164.50	164.50	
2100199	其他卫生健康管理事务	50.27	50.27	
21003	基层医疗卫生机构	973.08	973.08	
2100302	乡镇卫生院	973.08	973.08	
21004	公共卫生	784.94	784.94	
2100401	疾病预防控制机构	502.33	502.33	
2100402	卫生监督机构	95.50	95.50	
2100403	妇幼保健事务	187.11	187.11	
21007	计划生育事务	21.00	21.00	
2100717	计划生育服务（卫健委）	21.00	21.00	
21011	行政事业单位医疗	90.66	90.66	
2101101	行政单位医疗	6.00	6.00	
2101102	事业单位医疗	84.66	84.66	
208	社会保障和就业支出	435.84	435.84	
20805	行政事业单位养老支出	67.81	67.81	
2080501	行政单位离退休	15.01	15.01	
2080502	事业单位离退休	52.80	52.80	
20826	财政对基本养老保险基金的补贴	360.21	360.21	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金补助	248.65	248.65	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	111.55	111.55	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.82	7.82	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	7.82	7.82	
221	住房保障支出	270.68	270.68	

22102	住房改革支出	270.68	270.68	
2210201	住房公积金	270.68	270.68	
合计		2790.97	2790.97	

## 旌德县卫生健康委员会2022年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计					

旌德县卫生健康委员会部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

旌德县卫生健康委员会2022年项目支出表

部门公开表10：  
单位：万元

部门：旌德县卫生健康委员会

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

旌德县卫生健康委员会部门预算未安排项目预算，故本表无数据。

## 旌德县卫生健康委员会2022年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

旌德县卫生健康委员会部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

### **第三部分2022年部门预算情况说明**

#### **一、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明**

旌德县卫生健康委员会2022年财政拨款收支预算2790.97万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2790.97万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度为：当年财政拨款收入2790.07万元, 上年结转0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出435.84万元，占15.62%；卫生健康支出2084.45万元，占74.70%；住房保障支出270.68万元，占9.68%。

#### **二、关于2022年一般公共预算拨款情况说明**

##### **（一）一般公共预算拨款规模变化情况。**

旌德县卫生健康委员会2022年一般公共预算拨款2790.07万元，比2021年预算拨款增加271.90万元，增长10.79%，主要原因是工资增加和社保基数调整。

##### **（二）一般公共预算拨款结构情况。**

社会保障和就业支出435.84万元，占15.62%；卫生健康支出2084.45万元，占74.70%；住房保障支出270.68万元，占9.68%。

##### **（三）一般公共预算拨款具体使用情况。**

**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164.50万元，比2021年预算增加16.22万元，增加8.17%，主要原因是财政预算收入增加。

**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（项）**2022年预算50.27万元，比2021年预算增加50.27万元，增加100%，增加主要是该项指标原列至社保股，2022年指标下到单位。



**3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）** 2022年预算973.08万元，比2021年预算减少117.16万元，下降10.70%，下降原因主要是财政预算收入减少。

**4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）** 2022年预算502.33万元，比2021年预算增加45.10万元，增长9.90%，增长原因主要是非税收入返还。

**5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）** 2022年预算95.5万元，比2021年预算减少5.27万元，下降5.22%，下降原因主要是预算的调整。

**6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）** 2022年预算187.11万元，比2021年预算减少47.71万元，增长下降20.32%，下降原因主要是预算的调整。

**7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）** 2022年预算21.00万元，比2021年预算增加6.00万元，增长40.00%，增长原因主要是预算数的增加。

**8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）** 2022年预算6.00万元，比2021年预算增加6.00万元，增加100%，增长原因主要是该项指标原列至社保股，2022年指标下到单位。

**9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）** 2022年预算84.66万元，比2021年预算增加31.64万元，增加100%，增长原因主要是该项指标原列至社保股，2022年指标下到单位。

**10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**2022年预算15.01万元，比2021年预算减少4.70万元，下降23.85%，下降原因主要是离休人员的减少。

**11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**2022年预算52.80万元，比2021年预算减少63.50万元，下降54.60%，下降原因主要是离休人员的减少。

**12.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补贴（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）**2022年预算248.65万元，比2021年预算增加248.65万元，增长100%，增长原因主要是该项指标原列至社保股，2022年指标下到单位。

**13.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补贴（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）**2022年

预算111.55万元，比2021年预算增加111.55万元，增长100%，

增长原因主要是该项指标原列至社保股，2022年指标下到单位。

**14.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）**2022年预算

7.82万元，比2021年预算增加7.82万元，增长100%，增长原因主要是该项指标原列至社保股，2022年指标下到单位。

### **15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

2022年预算270.68万元，比2021年预算增加19.13万元，增长7.60%，增长原因主要是住房公积金基数调整。

## **三、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明**

旌德县卫生健康委员会 2022 年一般公共预算基本支出 2790.97 万元，其中：工资福利支出 842.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出 1842.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等、对个人和家庭的补助 105.93 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

## **四、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明**

旌德县卫生健康委员会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。

## **五、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明**

旌德县卫生健康委员会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。

## **六、关于2022年收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，旌德县卫生健康委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。旌德县卫生健康委员会**2022**年收支总预算**2790.97**万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支。

#### **七、关于2022年收入预算情况说明**

旌德县卫生健康委员会**2022**年收入预算**2790.97**万元，其中：一般公共预算拨款收入**2790.97**万元，占**100%**，比**2021**年预算拨款增加**271.90**万元，增长**10.79%**，主要原因是工资增加和社保基数调整。

#### **八、关于2022年支出预算情况说明**

旌德县卫生健康委员会**2022**年支出预算**2790.97**万元，比**2021**年预算增加**272.80**万元，增长**10.83%**，增长原因主要是工资及住房公积金的调整。其中，基本支出**2790.97**万元，占**100%**，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出**0**万元，占**0%**。

#### **九、关于2022年项目支出表的说明**

旌德县卫生健康委员会**2022**年没有安排政府购买服务预算支出。

#### **十、关于2022年政府采购支出表的说明**

旌德县卫生健康委员**2022**年没有安排政府购买服务预算支出。

#### **十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明**

旌德县卫生健康委员**2022**年没有安排政府购买服务预算支出。

## **十二、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

**无**

### **（二）机关运行经费。**

旌德县卫生健康委员会2022年机关运行经费财政拨款预算214.77万元，比2021年减少136.16万元，减少38.79%，减少主要原因是预算科目的调整。

### **（三）政府采购情况。**

旌德县卫生健康委员会2022年各单位政府采购预算总额0万元。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0万元。

### **（四）国有资产占有使用情况。**

截至2021年底，旌德县卫生健康委员会共有车辆24辆，其中：一般公务用车15辆、特种专业技术用车7辆、其他用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备1台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：主要领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；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。**

旌德县卫生健康委员会0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0万元。

## 第四部分名词解释

**一、财政拨款收入：**指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理非税收入：**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。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映

单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：**反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

**十、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。

