

盐池县卫生健康局（本级）2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、政府采购预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

盐池县卫生健康局（本级）2023年部门预算——单位概况

一、主要职能

1. 贯彻实施国民健康政策，落实国家卫生健康事业发展法律法规、政策、规划。拟订全县卫生健康和中医药事业发展规划、年度计划、有关标准、技术规范和相关政策并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施。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. 协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出深化全县医药卫生体制改革政策措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，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。

3. 组织实施全县疾病预防控制规划、免疫规划以及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. 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老龄事业管理和医养结合工作。

5. 组织实施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。

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，负责对职业健康检查、职业安全健康等卫生相关工作进行监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。落实国家和自治区爱国卫生政策。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7. 执行医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。实施卫生健康专业技术人员准入和资格标准，组织实施医疗服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8. 拟订并组织实施中医药事业发展规划、政策，提出鼓励社会资本举办中医医疗、保健、科研机构的政策建议。

9. 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和完善计划生育政策的建议。

10. 指导全县卫生健康工作，负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设及卫生健康人才培养、引进、使用、管理和服务工作。推进卫生健康科技创新发展。

11. 负责卫生健康宣传促进工作。组织实施卫生健康对外交流合作与援外工作。

12. 监督指导、监督检查医疗卫生机构、计划生育服务机构的安管理工作，做好医疗废弃物传染病防治和放射性物品安全处置的管理工作。

13. 落实保障全县干部、人才健康的规划及相关政策和措施。负责全县有关干部的医疗保障工作。负责全县重要会议、重大活动和重要宾客的医疗卫生保障工作。

14. 承担盐池县计划生育协会、盐池县红十字会、盐池县爱卫会、盐池县健康促进领导小组、盐池县重大传染病、地方病领导小组办公室具体工作。

二、部门预算单位构成

盐池县卫生健康局内设：办公室岗位、医政药政管理岗位、体制改革岗位。

从预算单位构成看，盐池县卫生健康局部门预算包括：盐池县卫生健康局本级预算、所属事业单位预算。纳入盐池县卫生健康局 2023 年部门预算编制的二级预算单位包括：

1. 盐池县人民医院
2. 盐池县中医院
3. 盐池县妇幼保健计划生育服务中心
4. 盐池县疾病预防控制中心
5. 盐池县卫生计生监督所
6. 盐池县花马池镇中心卫生院
7. 盐池县大水坑镇中心卫生院
8. 盐池县惠安堡镇中心卫生院
9. 盐池县高沙窝镇中心卫生院
10. 盐池县王乐井乡卫生院
11. 盐池县冯记沟乡卫生院
12. 盐池县青山乡卫生院

13. 盐池县麻黄山乡卫生院

盐池县卫生健康局（本级）2023 年部门预算——部门 预算情况说明

一、关于盐池县卫生健康局（本级）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

盐池县卫生健康局（本级）2023 年财政拨款收入预算 1034.39 万元，其中：本年收入 1034.39 万元，包括一般公共预算拨款 1034.39 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 1034.39 万元，包括：卫生健康支出 921.35 万元、社会保障和就业支出 79.17 万元、住房保障支出 33.87 万元。

二、关于盐池县卫生健康局（本级）2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

盐池县卫生健康局（本级）2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 380.64 万元，其中：本年收入安排支出 380.64 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 30.77 万元，下降 4.78 %。

人员经费 344.80 万元，主要包括：基本工资 72.07 万元、津贴补贴 121.79 万元、奖金 6.01 万元、社会保障缴费 56.43 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 0.00 万元、其他工资福利支出 13.66 万元、离休费 16.31 万元、退休费 22.23 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 1.18 万元、医疗费 10.82 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住房

公积金 23.98 万元、提租补贴 0.00 万元、购房补贴 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.32 万元；

公用经费 35.84 万元，主要包括：办公费 1.87 万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.40 万元、电费 1.50 万元、邮电费 3.00 万元、取暖费 5.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 6.00 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 0.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.50 万元、公务接待费 0.50 元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 1.52 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费 10.40 万元、其他商品和服务支出 5.15 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

（二）项目支出情况说明

盐池县卫生健康局（本级）2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 653.75 万元，其中：本年收入安排支出 653.75 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：

1. 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）2023 年预算 49 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 402.98 万元，下降 89.16%。主要用于“互联网+医疗健康”项目 28.00 万元和居民健康水平提升及健康盐池建设工作专项经费 21.00 万元。

2. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）2023 年预算 337.00 万元，比 2022 年执行

数（决算数）减少 4.00 万元，下降 1.17%。主要用于社区服务中心及社区服务站运行经费 38.00 万元和社区服务中心及社区服务站人员经费 299.00 万元。

3. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2023 年预算 50.09 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 3.73 万元，下降 6.93%。主要用于离岗村医生活补助 50.09 万元。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2023 年预算 53.49 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 20.37 万元，下降 27.58%。主要用于基本公共卫生服务县级配套资金 53.49 万元。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2023 年预算 112.85 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 174.01 万元，下降 60.66%。主要用于职业病及预防性体检经费 30.00 万元、医疗机构废弃物集中处置费 50.00 万元及国家卫生县城长效管理经费（爱卫办）32.85 万元。

6. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2023 年预算 51.32 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 340.3 万元，下降 86.9%，主要用于计划生育家庭奖励及“少生快富”项目县级配套资金。

三、关于盐池县卫生健康局（本级）2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

盐池县卫生健康局（本级）2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，

公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.50 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 0.18 万元，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，主要原因是无因公出国（境）人员，未安排预算；公务用车购置费减少 0.00 万元，主要原因不需要购置公务用车，未安排预算；公务用车运行费减少 0.00 万元，主要原因是施行公车改革制度，无公车运行费；公务接待费减少 0.18 万元，主要原因根据中央“八项规定”要求，公务接待费支出减少。

四、关于盐池县卫生健康局（本级）2023 年政府性基金预算拨款情况说明

盐池县卫生健康局（本级）2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于盐池县卫生健康局（本级）2023 年收支预算情况的总体说明

盐池县卫生健康局（本级）2023 年收入总预算 1034.39 万元，其中：本年收入 1034.39 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 1034.39 万元，其中：本年支出 1034.39 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1034.39 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万

元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 1034.39 万元，占 100%；事业支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，盐池县卫生健康局（本级）本级及所属 0 个行政单位和 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 25.44 万元，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：人员无变化。

（二）政府采购情况

2023 年，盐池县卫生健康局（本级）政府采购预算 1.03 万元，其中：政府采购货物预算 1.03 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，盐池县卫生健康局（本级）占用使用国有资产总体情况为房屋 2973.92 平方米，价值 600.77 万元；土地 4000.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 44.78 万元；其他资产价值 354.20 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 1817 平方米,价值 219.72 万元;土地 4000 平方米,价值 0.00 万元;车辆 0 辆,价值 0.00 万元;办公家具价值 44.78 万元;其他资产价值 354.20 万元。

所属单位房屋 1156.92 平方米,价值 381.05 万元;土地 0.00 平方米,价值 0.00 万元;车辆 0 辆,价值 0.00 万元;办公家具价值 0.00 万元;其他资产价值 0.00 万元。

(四) 预算绩效情况

2023 年盐池县卫生健康局(本级)重点项目绩效评价

项目一:基本公共卫生服务县级配套资金

目标:本项目主要用于基本公共卫生服务县级配套(84 元*4%)。主要目标是有效提高居民基本公共卫生服务能力和居民健康素养水平。

产出指标:1.数量指标:基本公共卫生服务人数 159209 人;2.质量指标:达到基本公共卫生服务达到自治区的考核要求;3.时效指标:项目完成时间 2023 年 12 月;成本指标:人均配套标准 3.36 元;

效益指标:1.社会效益指标:居民健康档案管理电子建档率 90%;乡镇卫生院和社区卫生服务站全面健康教育讲座每年 \geq 6 次;预防接种建证率 100%;免疫规划疫苗接种率 \geq 95%;新生儿访视率 \geq 90%;0-6 岁儿童健康管理率 \geq 90%;早孕建册率 \geq 95%;产后访视率 \geq 95%;老年人健康管理率 \geq 70%;老年人体检率 \geq 70%;高血压患者规范管理率 \geq 75%;管理人群血压控制率 \geq 60%;2 型糖尿病患者健康管理率 \geq 75%;管理人群血糖控制率 \geq 60%;严重精神障碍患者规范管

理率 $\geq 90\%$ ；肺结核患者管理率 $\geq 95\%$ ；肺结核患者规范服药率 $\geq 90\%$ ；老年人中医药健康管理率 $\geq 40\%$ ；儿童中医院健康管理服务率 $\geq 40\%$ ；卫生计生监督协管信息报告率 100%；2. 可持续影响指标：基本公共卫生服务均等化水平持续提高；
满意度指标：服务对象满意度指标：居民对基本公共卫生服务项目的满意度 $\geq 90\%$ 。

项目二：职业病及预防性体检经费

目标：本项目主要用于餐饮服务业从业人员预防性健康体检，有效保障消费群体健康安全，减少特定疾病发生传播。

产出指标：1. 数量指标：辖区内从业人员免费体检人数 6000 人；2. 质量指标：健康体检质量合格率 100%；3. 时效指标：项目完成时间 2023 年；成本指标：免费体检经费 50 元/人/次；

效益指标：1. 社会效益指标：特定疾病发生传播率有所降低；2. 可持续影响指标：消费群体健康安全程度有所提高；
满意度指标：从业体检人员满意度 $\geq 90\%$ 。

（五）其他需说明的事项

盐池县卫生健康局（本级）2023年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、本年支出：是指单位本年度全部支出。

四、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

五、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入：是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。

七、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

八、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

九、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十一、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、车杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。