

# 2022 年度四川省广汉市 卫生健康系统部门预算

# 目录

广汉市卫生健康系统 2022 年预算编制说明.....	3
一、 基本职能及主要工作.....	3
二、 部门预算单位构成.....	6
三、 收支预算情况说明.....	7
四、 财政拨款收支预算情况说明.....	7
五、 一般公共预算当年拨款情况说明.....	8
六、 一般公共预算基本支出情况说明.....	12
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况.....	13
八、 政府性基金预算支出情况说明.....	13
九、 国有资本经营预算支出情况说明.....	13
十、 其他重要事项的情况说明.....	14
十一、 名词解释.....	14

# 关于广汉市卫生健康系统 2022 年 部门预算编制的说明

## 一、 基本职能及主要工作

### （一） 基本职能

1、拟订全市卫生健康事业改革与发展规划。贯彻执行党和国家关于卫生健康工作的方针、政策与法律、法规以及市委、市政府关于卫生健康方面的决策部署。统筹规划全市卫生健康资源配置，负责拟订卫生健康规划并组织实施。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、牵头推进全市深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。牵头负责全市分级诊疗、现代医院管理等基本医疗卫生制度建设。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。

3、制定并组织实施全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。负责全市卫生应急工作，组织和指导全市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，依法报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，负责传染病防治监督，参与开展检

疫监测工作。

4、贯彻落实国家、省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。承担市老龄工作委员会日常工作。

5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织执行国家药典和国家基本药物目录，拟定基本药物使用的配套政策措施。组织实施食品安全风险监测。

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管体系。

7、制定全市医疗机构、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和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。

8、贯彻执行中医药工作法律、法规和政策，实施中医药行业监管。指导基层中医药服务能力提升。组织开展中医药教育、科研和文化遗产工作。协调推进中医药事业、产业、文化综合发展。

9、负责全市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和完善计划生育政策的建议。

10、指导基层卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼

健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

11、负责有关干部医疗保健工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12、承担市计划生育协会的业务工作。

13、依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14、按照本部门权责清单履行职责。

15、承担市爱国卫生运动委员会办公室的日常工作。

16、完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）2022 年重点工作

1、加快推进医疗卫生项目建设，做好人民医院项目收尾阶段工作，并确保 10 月份完成新医院搬迁工作。做好中医医院项目建设，力争年底前主体完工。配合城乡公司完成连山卫生院收尾阶段施工，确保年底前竣工验收。配合城乡公司做好精神病医院项目前期造价评估，力争项目尽早开工。

2、坚持科学施策，筑牢新冠疫情常态化防控健康屏障，坚持“外防输入、内防反弹”“人、物、环境同防”总策略和“动态清零”总方针，压实“四方责任”。进一步提高核酸检测能力，重点针对采样人员组织、核酸检测流程规范、核酸检测质量督导、采样信息系统使用培训、采样点综合保障能力提升等关键环节。加快完成 3-11 岁人群全程接种，持续推进 18 岁

及以上人群同源加强和序贯加强免疫接种。

3、推进成德眉资卫生健康事业协同发展。以专科联盟为抓手，采取座谈交流、讲座、培训、技能比赛等形式促进医疗技术交流与合作，充分利用双方区位、资源、政策等优势，加强合作，以促进两地医学人才、医疗技术、行业管理等资源的共建共享。每个市级单位应完成 1-2 次技术交流。

4、持续推进县域医疗次中心规划布局。根据 5 家医疗机构条件拟选 1 家作为医疗卫生次中心试点单位，助推其他 4 个医疗卫生次中心建设。推进小汉、连山、高坪、向阳、三星堆等 5 个卫生院在学科建设、专业人才培养、质量控制体系上给予优质服务基层行“推荐标准”和二级综合医院标准相应指导。

5、做好人口家庭服务体系建设。加强人口监测，开展人口分析，掌握人口发展动态，推进系统内、系统外信息共享。加强修订后的《人口与计划生育法》和《四川省人口与计划生育条例》宣传，深入推进三孩生育政策。推进 3 岁以下婴幼儿照护服务发展，加大政策支持力度，各镇（街道）建立一个托育机构（含幼儿园托班）。强化扶助关怀工作措施，做好失独家庭稳控工作。

## 二、部门预算单位构成

广汉市卫生健康部门下属二级预算单位 21 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 19 个。

### 三、收支预算情况说明

2022年广汉市卫生健康部门收入预算总额为12379.48万元，其中：当年财政拨款收入12379.48万元。相应安排支出预算12379.48万元，其中：社会保障和就业支出459.76万元，卫生健康支出11644.11万元，住房保障支出275.61万元，比2021年收支预算总数增加674.49万元，主要原因一是增加基本公共卫生等项目资金，二是增加新冠疫情项目资金。

#### （一）收入预算情况

2022年收入预算12379.48万元，其中：一般公共预算拨款收入12379.48万元，占100%。

#### （二）支出预算情况

2022年支出预算12379.48万元，其中：基本支出5119.39万元，占41.35%；项目支出7260.08万元，占58.65%。

### 四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算12379.48万元，比2021年财政拨款收支总预算增加674.49万元，主要原因一是基本公共卫生项目资金增加，二是计划生育人数增加，三是疫苗成本增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入12379.48万元；支出包括：社会保障和就业支出459.76万元，卫生健康支出

11644.11 万元，住房保障支出 275.61 万元。

## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年一般公共预算当年拨款 12379.48 万元，比 2021 年一般公共预算当年拨款增加 674.49 万元，主要原因一是基本公共卫生项目资金增加，二是计划生育人数增加，三是疫苗成本增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 459.76 万元，占 3.71%；卫生健康支出 11644.11 万元，占 94.06%；住房保障支出 275.61 万元，占 2.23%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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 年预算数为 17.65 万元，主要用于：行政单位离退人员的经费支出

2. 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 年预算数为 2.50 万元，主要用于：下属事业单位离退人员的经费支出

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 293.08 万元，主要用于：卫生健康单位（含下属事业单位）基本养老保险缴费的经费支出

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2022年预算数为146.54万元, 主要用于: 卫生健康单位(含下属事业单位)职业年金缴费的经费支出

5. 卫生健康支出(类) 卫生健康管理事务(款) 行政运行(项): 2022年预算数为369.22万元, 主要用于: 保障卫生健康管理机构正常运转的基本支出, 包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

6. 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年预算数为126万元, 主要用于: 卫生健康管理项目类运转的经费支出, 办公费、印刷费、劳务费等日常公用经费。

7. 卫生健康支出(类) 公立医院(款) 综合医院(项): 2022年预算数为902.42万元, 主要用于: 保障下属综合医院机构正常运转的基本支出, 包括办公费、印刷费、水电费等日常公用经费; 综合医院取消药品加成项目支出。

8. 卫生健康支出(类) 公立医院(款) 中医(民族)医院(项): 2022年预算数为598.99万元, 主要用于: 保障下属中医医院机构正常运转的基本支出, 包括办公费、印刷费、水电费等日常公用经费; 中医医院取消药品加成及二类疫苗补助项目支出。

9. 卫生健康支出(类) 公立医院(款) 精神病医院(项): 2022年预算数为40.89万元, 主要用于: 保障下属精神病医院机构正常运转的基本支出, 包括办公费、印刷费、水电费

等日常公用经费。

10.卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健医院(项): 2022年预算数为1.59万元,主要用于:保障下属妇幼保健医院机构正常运转的基本支出,包括办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

11. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项): 2022年预算数为1387.76万元,主要用于:保障下属乡镇卫生院机构正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费;二类疫苗补助项目支出。

12. 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): 2022年预算数为237万元,主要用于基层医疗机构基本药物补助。

13. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项): 2022年预算数为3390.10万元,主要用于:保障下属疾病预防控制机构正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费;购置医疗设备、检测试剂生物制品耗材、美沙酮门诊等项目支出。

14. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项): 2022年预算数为247.59万元,主要用于:保障下属卫生监督机构正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：2022年预算数为689.57万元，主要用于：保障下属妇幼保健机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；婚检、计划生育免费技术服务、孕前优生健康检查、取消药品加成补助等项目支出。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构支出（项）：2022年预算数为384.25万元，主要用于：保障下属计划生育服务机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2022年预算数为504.57万元，主要用于政府面向全体居民免费提供最基本的公共卫生服务的相关项目支出。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2022年预算数为38万元，主要用于艾滋病、血吸虫病、结核病等重大疾病预防控制等相关项目支出。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：2022年预算数为480万元，主要用于新冠肺炎突发公共卫生事件救治等。

20. 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年预算数为2036.60万元，主要用于：计划生育家庭奖励扶助、独生子女父母奖励、计划生

育特别扶助等项目，为解决农村独生子女和双女家庭的养老问题及独生子女伤残死亡补助等相关项目支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为19.92万元，主要用于：行政单位医疗类费用。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为117.46万元，主要用于：下属事业单位医疗类费用。

23. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：2022年预算数为8.8万元，主要用于：贫困老人及百岁老人慰问用项目支出、卫健老龄活动经费。

24. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：2022年预算数为63.37万元，主要用于：下属机构基本建设类项目支出。

25. 卫生健康支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为275.61万元，主要用于：局机关及下属机构住房公积金支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出5119.39万元，其中：

人员经费4769.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗

费、奖励金、住房公积金等。

公用经费 350.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、专用材料费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022 年“三公”经费财政拨款预算数 31.50 万元，其中：公务接待费 2.5 万元，公务用车购置及运行维护费 29 万元。

（一）公务接待费较 2021 年预算下降 54.55%。将继续响应厉行节约号召，严格控制公务接待。

（二）公务用车运行维护费较 2022 年预算上升 18.37%，主要原因为疾控中心增加了一台公务车。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

卫生健康系统 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

卫生健康系统 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2022年，广汉市卫生健康机关运行经费支出72.64万元，比2021年预算增加3.62，上升5.25%。主要原因是21年预算人数为28人，22年预算人数为30人。

### （二）政府采购情况

2022年，广汉市卫生健康系统安排政府采购预算14981.66万元，主要用于新建人民医院设备采购、各单位办公设备购置。

### （三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年广汉市卫生健康系统的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。

## 十一、名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指下属事业单位离退休人员的经费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位离退休人员的经费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指卫生健康单位（含下属事业单位）基本养老保险缴费的经费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指卫生健康单位（含下属事业单位）职业年金缴费的经费支出。

7. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

8. 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）：指卫生健康管理事务的其他支出。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指综合医院的基本支出。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指中医医院的基本支出。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：指精神病医院的基本支出。

12. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫

生院（项）：指乡镇卫生院的基本支出。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指疾病预防控制机构的基本支出。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指卫生监督机构的基本支出。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指妇幼保健机构的基本支出。

16.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指计划生育服务机构的基本支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位医疗保险缴费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指行政单位医疗保险缴费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助费用。

20.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指上述项目以外的其他用于卫生健康方面的支出。

21.卫生健康支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按规定为职工缴纳的住房公积金。

22.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.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。

24.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

25.机关运行经费：为保障行政单位（包含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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：广汉市卫生健康系统 2022 年部门预算公开表