

(潼关县卫生健康局机关)
2022年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

根据《中共潼关县委办公室潼关县人民政府办公室关于印发〈潼关县卫生健康局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》潼办字〔2019〕56号规定，潼关县卫生健康局是县政府工作部门，为正科级。县卫生健康局贯彻落实中央、省委、市委、县委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实中省市关于卫生健康、计划生育、老龄工作的法律、法规和方针、政策。负责起草卫生健康、计划生育、老龄工作、职业安全健康监督管理、中医药事业发展的规范性文件。负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生健康、计划生育、老龄工作、职业安全健康监督管理服务资源配置，指导全县卫生健康、计划生育、老龄事业规划的编制和实施。

（二）负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估

估计划，组织和指导全县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，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(三)负责制定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、职业安全监督健康管理规范，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织实施食品安全风险监测、评估，为食源性疾病及与食品安全事故有关流行病学调查提供技术支持。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作；指导职业健康检查、职业病诊断与鉴定技术支撑体系建设和职业危害申报工作，组织开展职业病危害治理，协调开展职业病防治工作。

(四)负责组织拟订并实施基层卫生健康、计划生育、老龄工作、妇幼卫生发展规划，指导全县基层卫生健康、计划生育、老龄工作、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

(五)负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。组织实施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规范，会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员准入、资格标准

，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

(六)负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系。

(七)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录。组织开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品监测预警。实施药品供应保障政策。

(八)贯彻落实人口与计划生育相关法律法规，组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态。实施计划生育技术服务管理制度。实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

(九)组织实施计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，实施与经济社会发展政策的衔接机制。

(十)落实流动人口计划生育服务管理制度，推动落实流动人口卫生健康、计划生育信息共享和公共服务工作机制。

(十一)拟订全县卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。推动全科医生等急需紧缺专业人才培养

，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。落实医学教育发展规划，协调组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育工作。

(十二)指导全县卫生健康工作，完善综合监督执法体系规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

(十三)负责卫生健康、计划生育、老龄事业宣传教育工作和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查研究，为政府提供决策依据。

(十四)指导制定全县中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

(十五)承担全县保健对象重要医疗保健任务的协调和指导。

(十六)承担县爱国卫生运动委员会、县地方病防治领导小组、县防治艾滋病领导小组、县深化医药卫生体制改革领导小组、县人口和计划生育领导小组、县老龄工作委员会的日常工作。

(十七)负责本系统安全生产工作。

(十八)依据政府公布的部门“权力清单”和“责任清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

(十九)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、工作任务

（一）继续做好疫情防控各项工作。一是认真贯彻落实中、省、市关于疫情防控的一系列决策部署和要求，落实“外防输入、内防反弹”防控策略，从严从细落实各项疫情防控措施。二是狠抓院感防控工作。加强院感防控，规范发热门诊设置，加强“三区两通道”管理，确保院内“零感染”。三是加强应急处置指挥体系，完善工作方案预案，适时开展应急演练，不断提升疫情处置能力。四是继续做好新冠疫苗接种工作，加大宣传动员力度，做到“应接尽接”，接种率达到省市要求。

（二）持续做好“十项重点工作”。认真谋划2022年十项重点工作，细化量化年度目标任务，完善任务清单，明确工作标准、时限和责任，推动各项工作落细落实，切实提高我县医疗服务水平。

（三）认真谋划2022年重点项目建设。加大与上级对口部门对接力度，及时调整增资引项方法路径，勤联系、勤沟通，做到紧密跟踪，争取政策倾斜，拓宽争资引项渠道，争取更多重点项目进入市县“大盘子”，从硬件上切实推动我县医疗服务质量再上新台阶。

（四）继续做好健康扶贫与乡村振兴战略有效衔接。准确把握中省市对巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接新政策、新要求，以巩固健康扶贫成果为基础，以防返贫动态监测为重点，完善制度机制，加强队伍管理，细化工

作措施，常态化开展各项工作。

（五）持续深化医药卫生体制改革。按期完成县深化医药卫生体制改革领导小组制定的医改重点工作任务，深化薪酬制度改革，全面推行紧密型县域医共体建设。

（六）不断提高医疗服务质量。继续深入开展改善医疗服务行动，不断整合医疗资源、优化服务流程、创新管理模式，持续改善患者就医体验，持续开展优质护理服务，促进服务作风和医疗质量全面提升。继续完善医疗服务质量管理与控制指标体系，加强医疗安全管理工作。深化“平安医院”创建活动。

（七）做好基本公共卫生服务项目。全面实施国家基本公共卫生服务项目，不断扩大12类46项基本公卫服务覆盖面，开展地方病监测调查和健康教育，加强地方病防治，落实综合防治措施，有效控制病情。加大对10种重点传染病防控力度，落实专病专防各项策略和措施，确保重点传染病基本得到有效控制。

（八）加大推进健康潼关建设。扎实开展8类健康细胞示范建设，积极创建活动中省市级卫生镇村，扎实开展病媒生物防治，深化健康教育宣传工作。

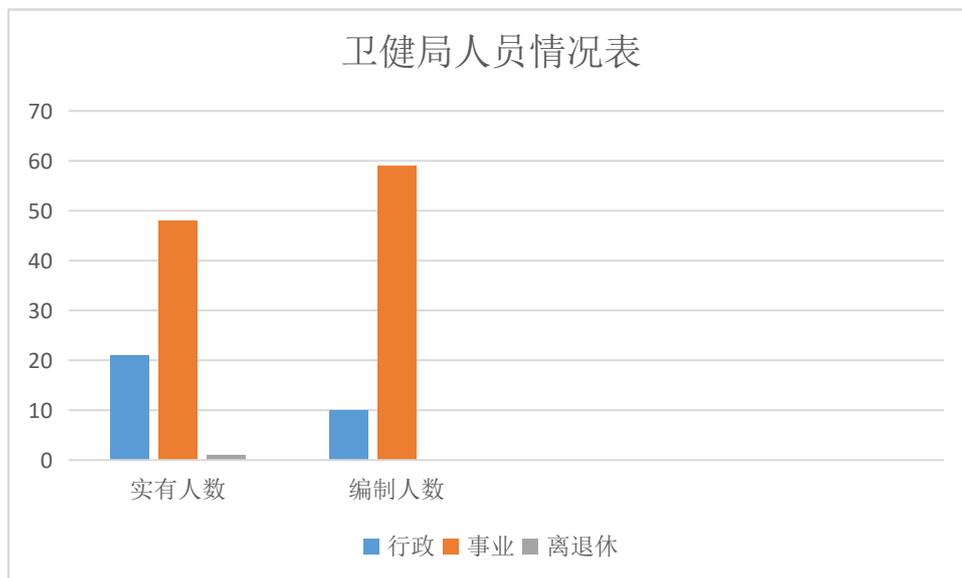
（九）进一步加强党的建设。持续抓好习近平新时代中国特色社会主义思想学习，严格落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会、民主评议等党内政治生活制度。

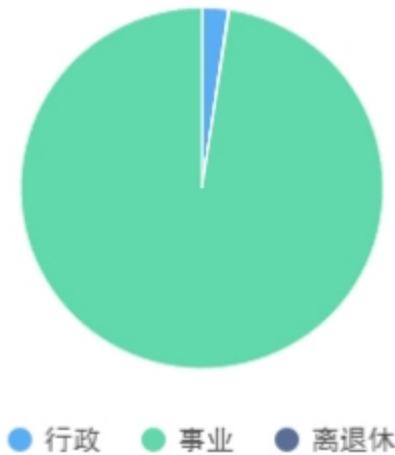
探索党建工作与业务工作深度融合路径，推动卫健系统党建工作走深务实。

内设内设股室：办公室、人力资源股、财审股、医改办公室、防保股(县卫生应急指挥办公室、公共卫生项目管理股) 医政股、计划生育管理股(潼关县统筹解决人口问题领导小组办公室)、法规与科教宣传股、老龄健康办公室、职业卫生健康股。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制69人，其中行政编制10人、事业编制59人；实有人员69人，其中行政21人、事业48人。单位管理的离退休人员1人。





第二部分 收支情况

四、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4261.13万元，其中一般公共预算拨款收入4261.13万元、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1904.53万元，主要原因是常态化疫情防控经费支出增加以及县医院纳入预算管理；2022年本部门预算支出4261.13万元，其中一般公共预算拨款支出4261.13万元、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1904.53万元，主要原因是常态化疫情防控经费支出增加以及县医院纳入预算管理。

(二) 财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入4261.13万元，其中一般公共预算拨款收入4261.13万元、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1904.53万元，主要原因是常态化疫情防控经费支出增加以及县医院纳入预算管理；2022年本部门财政拨款支出4261.13万元，其中一般公共预算拨款支出4261.13万元、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1904.53万元，主要原因是常态化疫情防控经费支出增加以及县医院纳入预算管理。

（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4261.13万元，较上年增加1904.53万元，主要原因是常态化疫情防控经费支出增加以及县医院纳入预算管理。

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4261.13万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）93.39万元，较上年增加6.19，人员工资晋升正常增加；

（2）卫生健康支出（210）1752.03万元，较上年减少517.37万元，原因是县医院纳入预算管理；

（3）住房保障支出（221）65.71万元，较上年增加0.3万元，人员工资晋升正常增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2022年本部门当年一般公共预算支出4261.13万元，其中：

工资福利支出（301）1890.79万元，较上年增加1026.02万元，原因是县医院纳入预算管理；

商品和服务支出（302）855.49万元，较上年增加546.40万元，原因是常态化疫情防控支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1264.85万元，较上年增加28.96万元，原因是正常人员增减；

（2）2022年本部门当年一般公共预算支出4261.13万元，其中：

机关工资福利支出（501）1890.79万元，较上年增加1026.02万元，原因是县医院纳入预算管理；

机关商品和服务支出（502）855.49万元，较上年增加546.40万元，原因是常态化疫情防控支出增加；

机关资本性支出（一）（503）250万元，较上年减少50万元，原因是基建项目减少；

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

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.35万元，较上年减少8.15万元（95%），减少的主要原因是压缩三公经费开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，主要原因是单位无因公出国（境）工作；公务接待费0.35万元，较上年减少2.5万元（83%），主要原因是压缩公务接待费用支出，非必要不接待；公务用车运行维护费0万元，较上年减少5.5万元（100%），主要原因是压缩公务用车费用；公务用车购置费0万元，较上年无变化，主要原因未购置公务用车。

会议费支出0万元，较上年减少0.6万元（100%），原因是未安排组织大型会议；培训费支出0万元，较上年无变化，主要原因是未开展培训工作。

2021年和2022年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费、经费预算。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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

七、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算。

八、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拨款4261.13万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

本部门无2021年结转的财政拨款支出。

九、公用经费情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排12万元，较上年（减少）8.22万元，主要原因是压缩机关运行经费支出。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出

十、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、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各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

(见附件)

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：潼关县卫生健康局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表2	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表3	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表4	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	4,261.13	1,899.13	12.00	2,350.00	
208	社会保障和就业支出	93.39	93.39			
20805	行政事业单位	92.88	92.88			
2080505	机关事业单位	92.88	92.88			
20827	财政对其他社	0.51	0.51			
2082702	财政对工	0.51	0.51			
210	卫生健康支出	4,102.03	1,740.03	12.00	2,350.00	
21001	卫生健康管理	661.39	649.39	12.00		
2100101	行政运行	661.39	649.39	12.00		
21002	公立医院	1,216.33	1,036.06		180.27	
2100201	综合医院	1,036.06	1,036.06			
2100299	其他公立	180.27			180.27	
21003	基层医疗卫生	294.78			294.78	
2100399	其他基层	294.78			294.78	
21004	公共卫生	631.68			631.68	
2100401	疾病预防	18.00			18.00	
2100403	妇幼保健	32.00			32.00	
2100408	基本公共	71.68			71.68	
2100410	突发公共	500.00			500.00	
2100499	其他公共	10.00			10.00	
21007	计划生育事务	573.47	25.20		548.27	
2100799	其他计划	573.47	25.20		548.27	
21011	行政事业单位	29.38	29.38			
2101101	行政单位	29.38	29.38			
21016	老龄卫生健康	585.00			585.00	
2101601	老龄卫生健康事务	585.00			585.00	
21099	其他卫生健康	110.00			110.00	
2109999	其他卫生健康支出	110.00			110.00	
221	住房保障支出	65.71	65.71			

表1

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	4,261.13	1,899.13	12.00	2,350.00	
22102	住房改革支出	65.71	65.71			
2210201	住房公积	65.71	65.71			

表2

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			4,261.13	1,899.13	12.00	2,350.00	
301	工资福利支出			1,890.79	1,890.79			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	444.30	444.30			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	76.18	76.18			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.02	29.02			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	174.78	174.78			
30108	机关事业单位基本养	50102	社会保障缴费	1,037.34	1,037.34			
30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	29.38	29.38			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.51	0.51			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	65.71	65.71			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	33.57	33.57			
302	商品和服务支出			855.49	8.34	12.00	835.15	
30201	办公费	50201	办公经费	221.77		4.00	217.77	
30202	印刷费	50201	办公经费	157.00			157.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.85		0.85		
30206	电费	50201	办公经费	3.50		3.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30.00			30.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.35		0.35		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	380.38			380.38	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50.00			50.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.84	8.34	0.50		
303	对个人和家庭的补助			1,264.85			1,264.85	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,096.85			1,096.85	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	168.00			168.00	
310	资本性支出			250.00			250.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	250.00			250.00	

表3

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,911.13	1,899.13	12.00	
208	社会保障和就业支出	93.39	93.39		
20805	行政事业单位养老支	92.88	92.88		
2080505	机关事业单位基	92.88	92.88		
20827	财政对其他社会保险	0.51	0.51		
2082702	财政对工伤保险	0.51	0.51		
210	卫生健康支出	1,752.03	1,740.03	12.00	
21001	卫生健康管理事务	661.39	649.39	12.00	
2100101	行政运行	661.39	649.39	12.00	
21002	公立医院	1,036.06	1,036.06		
2100201	综合医院	1,036.06	1,036.06		
2100299	其他公立医院支				
21003	基层医疗卫生机构				
2100399	其他基层医疗卫				
21004	公共卫生				
2100401	疾病预防控制机				
2100403	妇幼保健机构				
2100408	基本公共卫生服				
2100410	突发公共卫生事				
2100499	其他公共卫生支				
21007	计划生育事务	25.20	25.20		
2100799	其他计划生育事	25.20	25.20		
21011	行政事业单位医疗	29.38	29.38		
2101101	行政单位医疗	29.38	29.38		
21016	老龄卫生健康事务				
2101601	老龄卫				
21099	其他卫生健康支出				
2109999	其他卫				
221	住房保障支出	65.71	65.71		

表3

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,911.13	1,899.13	12.00	
22102	住房改革支出	65.71	65.71		
2210201	住房公积金	65.71	65.71		

表4

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,911.13	1,899.13	12.00	
301	工资福利支出			1,890.79	1,890.79		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	444.30	444.30		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	76.18	76.18		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.02	29.02		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	174.78	174.78		
30108	机关事业单位基本养老保	50102	社会保障缴费	1,037.34	1,037.34		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.38	29.38		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.51	0.51		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	65.71	65.71		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	33.57	33.57		
302	商品和服务支出			20.34	8.34	12.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	0.85		0.85	
30206	电费	50201	办公经费	3.50		3.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.35		0.35	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.84	8.34	0.50	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表6

2022年单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
1	全额	2,350.00
155001	潼关县卫生健康局机关	2,350.00
	专用项目	2,350.00
	病媒生物检测	50.00
	国家卫生城市复审病	50.00
	村医基本医疗服务综合补	113.58
	村医基本医疗服务综	113.58
	妇女儿童专项	32.00
	孕前免费筛查和新生	32.00
	高领保健补贴	585.00
	高龄老人生活补贴	585.00
	公立医院改革	121.77
	县级公立医院综合改	121.77
	公立医院取消药品加成补	58.50
	县级公立医院取消药	58.50
	基本公共卫生服务	71.68
	基本公共卫生服务资	71.68
	基本药物制度补偿	151.20
	基层医疗机构实施国	151.20
	基层医疗服务能力提升	60.00
	基层医疗服务能力提	60.00
	计划生育家庭奖励扶助	548.27
	计划生育家庭奖励扶	548.27
	青年健康教育	10.00
	青春健康教育	10.00
	卫生健康事业发展	30.00
	卫生健康事业发展	30.00
	新冠应急专项	500.00
	新冠防控专项	500.00

表6

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
1	全额	2,350.00
	肇事肇祸精神病患者诊疗	18.00
	肇事肇祸精神病患者	18.00