嘉黎县卫健委2023年度部门预算

2023年 02 月 09 日

目 录

第一部分 嘉黎县卫健委概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 嘉黎县卫健委2023年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 嘉黎县卫健委2023年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

嘉黎县卫健委概况

一、主要职能

组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门主要职责。

**1.嘉黎县卫生健康委员会主要职责是：**

（一）起草全县卫生健康事业发展地方性法规草案和政府规章草案，拟订全县卫生事业发展规划、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。制定推进全县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并组织实施。

（二）协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策措施的建议。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，制定全县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并组织实施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定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并组织落实。组织指导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。负卫生健康领域安全生产监督管理和应急处置工作。

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

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，组织制定嘉黎县基本药物增补目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全县基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测，依法制定并公布食品安全地方标准。参与制定食品安全检验机构资质认定条件和检验规范，负责涉及饮用水安全产品审批、消毒产品生产企业许可和食品安全企业标准备案。

（六）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。

（七）制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立全县医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定全县医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范并组织实施。

（八）负责全县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，完善全县计划生育政策。

（九）指导全县卫生健康工作，指导全县基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进全县卫生健康科技创新发展。

（十）负责全县藏医药传承创新和藏医药服务监督管理工作。会同有关部门组织实施藏医药人才培养，促进藏药资源的保护开发与合理利用。负责全县中医药管理工作。

（十一）负责卫生健康宣传、健康教育和健康促进工作。

（十二）指导协调推进卫生健康对口支援工作。

（十三）负责全县保健对象的医疗保健工作，承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十四）承担县老龄工作委员会工作，指导县计划生育协会业务工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十六）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，推动实施健康嘉黎建设，坚持藏西医并重，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、向农牧区覆盖、向高海拔艰苦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。四是更加注重藏西医并重，加强藏医药传承创新和藏医医疗服务的监督管理。五是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，提供主体多元化、方式多样化的卫生健康公共服务。

二、部门预算单位构成

部门内设1个机构、0个处（详细到0个二级预算单位。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

第二部分

嘉黎县卫健委2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

嘉黎县卫健委2023年度部门预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

2023年收支总预算2782.85万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、2023年度部门收入总表的说明

收入预算2782.85万元，其中：上年结转729.14万元， 占26.2%；一般公共预算拨款收入2053.71万元，占73.8 %；

三、2023年部门支出总表的说明

2023年支出预算2782.85万元，其中：基本支出337.92万元，占12.14%；项目支出2444.93万元，占87.86%；事业单位经营支出0万元，占0%。

四、2023年财政拨款收支总表的说明

2023年财政拨款收支总预算2782.85万元。收入为一般公共预算拨款、上年结转；包括：一般公共预算当年拨款收入2053.71万元、上年结转729.14万元；支出包括：一般公共服务支出3.44万元、社会保障和就业支出26.92万元、卫生健康支出2734.92万元、住房保障支出17.57万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款2053.71万元,比2021 年执行数增加57.88万元，主要原因：一是基本支出增加；二是项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出3.44万元，占0.1%；社会保障和就业支出26.92万元，占1%；卫生健康支出2734.92万元，占98.3%；住房保障支出17.57万元，占0.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为337.92万元，比2022年执行数增加75.86万元，上升22%，主要是基本支出增加。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为2444.93万元，比2022年执行数增加711.16万元，上升29 %。主要是项目支出增加。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

2023年一般公共预算基本支出337.92万元，其中：

人员经费320.08万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）。

公用经费17.84万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费。

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为11.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费11.6万元，公务接待费0万元。2023年“三公”经费预算比2022年减少2.38万元，压缩20%，主要原因是因需出差、督导等减少，公务用有车需求减少。因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算当年拨款0万元,比2022年执行数减少0万元.

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年部门本级……局等1家行政单位以及……中心等0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。主要是我委无其他重要事项。

（二）政府采购情况说明。

2023年本部门及所属各预算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。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年2月底，本部门及所属各预算单位共有车辆1辆，其中，0级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置

（四）2023年预算绩效目标管理情况。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理27个，资金2053.71万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金2053.71万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理0个，分别是（项目名称：）占年初项目支出预算总额的0%。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。

1. 扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

 嘉黎县卫健委无扶贫资金。

1. 政府债务情况。

 嘉黎县卫健委无政府债务。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

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。如：

三、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。如：

四、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。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

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：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：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发生的支出。

……