

彭阳县卫生健康局 2023 年部门预算

目录

第一部分单位概况

- 一、主要职能及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分名词解释

彭阳县卫生健康局 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能及机构设置情况

1、贯彻实施国民健康政策，执行有关卫生健康事业发展法律法规、政策、规划。推动实施健康彭阳。拟订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监督实施。统筹规划彭阳县卫生健康资源配置，指导乡（镇）、村（居）卫生健康工作。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。

4、组织拟定并协调落实应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

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，提出基本药物价格政策的建议。在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全地方标准。通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果。

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《烟草控制框架公约》履约工作。

7、拟订医疗机构、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。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、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、组织实施全县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，开展人口监测预警工作，执行国家和自治区生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实国家、自治区和市人口发展规划中的有关任务。

10、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。

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工作。

12、负责拟订保障全县干部、人才健康的规划及相关政策、措施并指导落实。负责全县重要会议、重大活动和重要来宾的医疗卫生保障工作。

13、贯彻落实爱国卫生工作方针、政策，组织开展爱国卫生运动。加强病媒生物防制，推进城乡环境卫生整治。巩固国家卫生县城创建成果，实施健康促进县建设项目。

14、按照党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责，坚持管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的原则，负责本行业、本领域、本单位安全生产和消防安全工作。

15、完成县委和政府交办的其他事项。本单位下设办公室、医政医管股、公共卫生股、健康教育与人口发展股。

彭阳县卫生健康局本级属一级预算行政单位，执行行政会计管理制度，独立编制机构数1个，独立核算机构1个，内设机构4个，为办公室、医政医管股、公共卫生股、健康教育与人口发展股。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

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

- 1、彭阳县人民医院
- 2、彭阳县妇幼保健院中心
- 3、彭阳县疾病预防控制中心
- 4、彭阳县中医医院
- 5、彭阳县卫生监督所
- 6、彭阳县白阳镇卫生院
- 7、彭阳县白阳镇友谊街社区服务中心
- 8、彭阳县白阳镇政府街社区服务中心
- 9、彭阳县红河镇卫生院
- 10、彭阳县新集乡卫生院
- 11、彭阳县古城镇卫生院
- 12、彭阳县交岔乡卫生院
- 13、彭阳县王洼镇卫生院
- 14、彭阳县罗洼乡卫生院
- 15、彭阳县冯庄乡卫生院
- 16、彭阳县孟塬乡卫生院
- 17、彭阳县小岔乡卫生院
- 18、彭阳县草庙乡卫生院
- 19、彭阳县城阳乡卫生院

彭阳县卫生健康局 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：元

收入		项目（按功能分类）	支出		
项目	预算数		小计	预算数	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	25058046.58	一、本年支出			
(一) 一般公共预算财政拨款收入	25058046.58	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算财政拨款收入		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
		(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	332247.46	332247.46	

		(九) 卫生健康支出	24186483.68	24186483.68	
		(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) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	539315.44	539315.44	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	25058046.58		支出总计 25058046.58		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2022年 决算数	2023年预算数			2023年预算数与2022年决算数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减
020001	彭阳县卫生局机关	37970094.32	25058046.58	3908110.58	21149936	-12912047.74	-34.01
2080501	行政单位离退休	3602.46	5710.98	5710.98		2108.52	58.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385773.27	217853.92	217853.92		-167919.35	-43.53
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	483452.20	108682.56	108682.56		-374769.64	-77.52
2100101	行政运行	3300227.29	2933783.92	2933783.92		-366443.37	-11.1
2100102	一般行政管理事务	1713611.00	150000.00		150000.00	-1563611	-91.25
2100199	其他卫生健康管理事务支出	582400.00	1650000.00		1650000.00	1067600	183.31
2100302	乡镇卫生院	135575.00				-135575	-100
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9255543.00	3720000.00		3720000.00	-5535543	-59.81

2100401	疾病预防控制机构	530845.01				-530845.01	-100
2100408	基本公共卫生服务	1532573.00	13483008.00		13483008.00	11950435	779.76
2100409	重大公共卫生服务	11001034.00	250000.00		250000.00	-10751034	-97.73
2100410	突发公共卫生事件应急处理		80000.00		80000.00	80000	100
2100499	其他公共卫生支出	7500.00				-7500	-100
2100717	计划生育服务	4210040.00				-4210040	-100
2100799	其他计划生育事务支出	1945056.00	1736928.00		1736928.00	-208128	-10.7
2101101	行政单位医疗	130038.58	95955.82	95955.82		-34082.76	-26.21
2101103	公务员医疗补助	33244.53	6807.94	6807.94		-26436.59	-79.52
2101302	疾病应急救助	270000.00				-270000	-100
2101599	其他医疗保障管理事务支出	134388.00				-134388	-100
2101601	老龄卫生健康事务	69500.00	80000.00		80000.00	10500	15.11
2109999	其他卫生健康支出	1614108.00				-1614108	-100
2210201	住房公积金	361355.98	175315.44	175315.44		-186040.54	-51.48
2210203	购房补贴	270227.00	364000.00	364000.00		93773	34.7

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计				
301	一、工资福利支出	3381569.6		
30101	基本工资	992238		
30102	津贴补贴	905199.38		
30103	奖金	238808		
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	425230		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217853.92		
30109	职业年金缴费	108682.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	95955.82		
30111	公务员医疗补助缴费	6807.94		
30112	其他社会保障缴费	2178.54		
30113	住房公积金	175315.44		
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	213300.00		
302	二、商品和服务支出	243350		

30201	办公费	111150		
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	132200		
303	三、对个人和家庭的补助	283190.98		
30301	离休费			
30302	退休费	268110.98		
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15080.00		
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

2022年预算数				2022年决算数				2023年预算数						
合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费		公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费		公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费		公务 接待 费
		小计	公务 用 车 购 置 费				小计	公务 用 车 购 置 费				小计	公务 用 车 购 置 费	

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2022年决算数	2023年预算数				2023年预算数与2022年决算数			
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减	
				小计	人员经费	日常公用经费				

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	25058046.58	一、行政支出	25058046.58
(1)一般公共预算财政拨款收入	25058046.58	其中：财政拨款支出	25058046.58
(2)政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	25058046.58	本年支出合计	25058046.58

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	25058046.58	支出总计	25058046.58

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算 收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公共 预算财政 拨款收入	政府性 基金预 算财政 拨款收 入	小计	其中：					非同级 财政拨 款（科 研及辅 助活 动）	纳入财 政专户 管理的 非税收 入	小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款
25058046.58	25058046.58	25058046.58												

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
020001	25058046.58	25058046.58							
2080501	5710.98	5710.98							
2080505	217853.92	217853.92							
2080506	108682.56	108682.56							
2100101	2933783.92	2933783.92							
2100102	150000.00	150000.00							
2100199	1650000.00	1650000.00							
2100399	3720000.00	3720000.00							
2100408	13483008.00	13483008.00							
2100409	250000.00	250000.00							
2100410	80000.00	80000.00							
2100799	1736928.00	1736928.00							
2101101	95955.82	95955.82							
2101103	6807.94	6807.94							
2101601	80000.00	80000.00							
2210201	175315.44	175315.44							
2210203	364000.00	364000.00							

彭阳县卫生健康局 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于彭阳县卫生健康局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县卫生健康局 2023 年财政拨款收入预算元，其中：本年收入 25058046.58 元，包括一般公共预算拨款 25058046.58 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。财政拨款支出预算 25058046.58 元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如社会保障和就业支出 332247.46 元、住房保障支出 539315.44 元。

二、关于彭阳县卫生健康局 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

彭阳县卫生健康局 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 25058046.58 元，其中：本年收入安排支出 25058046.58 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2022 年决算数减少 12912047.74 元，下降 34.01%。

人员经费 3664760.58 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 243350 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

彭阳县卫生健康局 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 21149936 元，其中：本年收入安排支出 21149936 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 150000 元，比 2022 年决算数减少 1563611 元，下降 91.25%。主要用于卫生健康运行经费。

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 1650000 元，比 2022 年决算数增加 1067600 元，增长 183.31%。主要用于健康彭阳、健康促进、健康素养等工作经费。

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 3720000 元，比 2022 年决算数减少 5535543 元，下降 59.81%。主要用于村医养老、培训、工资等经费。

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 13483008 元，比 2022 年决算数增加

11950435 元，增长 779.76%。主要用于基本公共卫生服务等经费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2023 年预算 250000 元，比 2022 年决算数减少 10751034 元，下降 97.93%。主要用于慢性病等经费。

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）2023 年预算 80000 元，比 2022 年决算数增加 80000 元。主要用于突发公共卫生事件应急处理工作经费。

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）2023 年预算 1736928 元，比 2022 年决算数减少 208128 元，下降 10.7%。主要用于独生子女奖扶工作经费。

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）2023 年预算 80000 元，比 2022 年决算数增加 10500 元，增长 15.11%。主要用于老龄工作经费。

三、关于彭阳县卫生健康局 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

彭阳县卫生健康局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加（减少）0 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因无因公出国；公务用车购置费增加（减少）0 元，主要原因无公务用车购置；公务用车运行费增加（减少）0 元，

主要原因无公务用车；公务接待费增加（减少）0元，主要原因无公务接待。

四、关于彭阳县卫生健康局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：彭阳县卫生健康局 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

彭阳县卫生健康局 2023 年政府性基金预算财政拨款基本支出元，其中：本年收入安排支出元，上年结转资金安排支出元。比 2022 年决算数增加（减少）元，增长（下降）。

人员经费元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

彭阳县卫生健康局 2023 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 元，其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 0 元，比 2022 年决算数增加（减少）0 元，增长（下降）0。主要用于无。

五、关于彭阳县卫生健康局 2023 年收支预算情况的总体说明

彭阳县卫生健康局 2023 年收入总预算 25058046.58 元，其中：本年收入 25058046.58 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 25058046.58 元，其中：本年支出 25058046.58 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 25058046.58 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入元 0，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0% 元，占 0；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出元 25058046.58，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，彭阳县卫生健康局本级及所属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129000元，比2022年预算增加24000元，增长22.86%。主要原因是：在编人数增加。

无所属单位名称。

（二）政府采购情况

2023年，彭阳县卫生健康局政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，占用使用国有资产总体情况为房屋146980.65平方米，价值272201185.98元；土地67675.472平方米，价值19元；车辆49辆，价值8564513.9元；办公家具价值8206221.95元；其他资产价值，261404760.48元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋，5063.36平方米，价值5267303.9元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值402377元；其他资产价值2591957.05元。

所属单位房屋1419174.29平方米，价值266933882.08元；土地67675.472平方米，价值19元；车辆49辆，价值8564513.9元；办公家具价值4183844.95元；其他资产价值258812803.43元。

（四）预算绩效情况

2023年彭阳县卫生健康局重点项目绩效评价卫生健康人才评价项目、基本公共卫生服务等。

(五) 其他需说明的事项

无。

彭阳县卫生健康局 2023 年部门预算——名词解释

- 一、印刷费：反映单位印刷费支出。
- 二、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
- 三、手续费：反映单位各类手续费支出。
- 四、办公费：反映单位购买日常办公用品、报刊杂志等支出。