

2022 年
徐闻县卫生健康局（本级）部门预算

目 录

第一部分 徐闻县卫生健康局 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 徐闻县卫生健康局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省和市有关卫生健康、中医药工作的法律法规和方针政策，拟订卫生健康以及促进中医药事业发展的规划，起草相关的地方性法规、规章草案，组织拟订有关标准和技术规范，提出相关政策建议。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。

（二）负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。制定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计划，组织和指导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。

（三）指导、监督和规范卫生行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生的监督管理，负责公共场所卫生和饮用水卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测工作。

（四）负责组织拟订基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生健康、妇幼卫生服务体

系建设，推进基本公共卫生健康服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责医疗机构、计划生育技术服务和医疗服务的行业准入管理并监督实施。拟订医疗机构和计划生育服务机构设置规划；指导医疗机构、采供血机构落实有关法规、政策、规范、标准，指导督促医疗机构加强医疗技术应用、医疗质量、医疗服务、医疗安全管理；实施卫生专业技术人员准入、资格标准、执业规则和服务规范。协助管理卫生医疗服务价格和规范服务行为。

（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机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）组织实施国家药物政策和基本药物制度。

（八）贯彻落实国家和省生育政策，组织实施促进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，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。监督实施计划生育技术服务管理制度。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，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）组织建立计划生育利益导向、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。

（十）负责卫生健康信息化建设，加强全员人口信息系统建设，做好参与全县人口基础信息库建设。

（十一）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。

（十二）组织拟订全县卫生健康系统人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。做好全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

（十三）组织拟订卫生健康系统科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，组织实施、协同做好医学继续教育和计划生育教育。

（十四）指导县镇卫生健康系统工作，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。组织实施人口与计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。

（十五）负责卫生健康系统宣传、健康教育和健康促进等工作，依法组织实施统计调查。

（十六）贯彻中西医并重方针，推进中医药的继承与创新，推动中医药现代化建设。

（十七）承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革工作领导小组。

二、部门机构设置

本部门内设机构情况：1、办公室：负责机关文电、会务、机要、档案等日常运转工作，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、建议提案办理等工作。开展卫生健康工作领域的国际交流与合作，承担机关和直属单位外事管理工作。负责扶贫开发工作。2、规划发展与信息化股（县爱国卫生运动委员会办公室）：承担健康徐闻战略协调推进工作，组织拟订全县卫生健康事业发展中长期规划，指导卫生健康服务体系及信息化建设，组织开展卫生健康统计工作。承担统筹规划与协调卫生健康资源配套工作。承担县爱国卫生运动。3、财务股：承担统筹规划与协调管理大型医用装备的配备；承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作。4、政策法规和综合监督股：承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉等工作。拟订卫生监督工作制度，承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，查处医疗服务市场违法行为。组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查。负责公共场所卫生许可和饮用水供水单位卫生许可的审批。完善综合监督体

系，指导规范执法行为。5、疾病预防控制股（卫生应急办公室）：拟订重大疾病防治规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施，组织实施免疫规划，完善疾病预防控制体系，承担传染病疫情信息发布工作。贯彻落实职业卫生、放射卫生相关政策、标准。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。协调开展职业病防治工作。宣传发布食品安全风险监测、评估和交流。承担卫生应急和紧急医学救援工作，组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作。指导卫生应急体系和能力建设。负责国家安全、维护社会稳定、卫生突发事件的应急处置、卫生健康系统安全生产管理和综合治理等工作。通报突发公共卫生事件应急处置信息。承担国防动员相关工作。6、医政医管股（县医改办、县老龄工作委员会）：拟订医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务以及采供血机构管理等行业管理规范性文件并监督实施，承担推进护理、康复事业发展工作。组织实施国家基本药物制度和药物政策。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格规范和基本药物目录内药品生产鼓励扶持政策的建议。监管管理医疗卫生机构药事管理工作。指导和监督医疗卫生机构内部医疗废物收集、运送、存储和处置以及医用辐射设备的管理。负责本局行政审批制度改革工作。依法承担行政审批事项、统筹公共

服务事项综合办理工作，组织事中事后监管程序、制度及机制建设。统筹协调驻行政服务中心窗口和网上办事大厅日常工作。承担深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议，承担组织推进卫生健康政策和公立医院综合改革工作。拟订医院运行、监管、绩效评估、考核制度并组织实施。拟订医疗机构行风建设行业管理政策措施并监督实施。组织拟订并协调落实应对老龄化的政策措施。组织拟订医养结合的规范性文件、建立和完善老年健康服务体系。承担县老龄工作委员会的具体工作。负责保健对象的医疗保健工作、县直部门有关干部医疗保健管理工作，以及重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

7、基层卫生健康和妇幼健康股：拟订基层卫生健康政策措施并组织实施，知道基层卫生健康服务体系建设和乡村医生相关管理工作。拟订妇幼卫生健康的规范性文件，推进妇幼健康体系建设，指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。

8、中医股：贯彻执行国家、省和市有关中医药工作的方针政策和法律法规。拟订中医药事业发展规划。组织实施中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药等的管理规范和技术标准。管理各类中医、中西医结合、民族医的医疗机构，对其他机构的中医业务进行指导。

9、人口监测与家庭发展股：承担人口监测预警工作并提出人口和家庭

发展相关政策建议，完善生育政策并组织实施，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度。承担计划生育管理和服务工作。10、宣传与科技教育股：组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动，承担卫生健康科学普及、新闻和信息发布工作。拟订卫生健康科技发展规划和相关规范性文件并组织实施。承担实验室生物安全监督工作。组织开展适宜技术推广工作。组织开展医学教育和继续教育巩固走，协同指导医学院校教育。拟订全县医疗卫生机构学科、专科和专业技术人才队伍建设规划。11、人事股：组织落实卫生健康人才政策规划。承担机关和指导所属单位的人事管理、机构编制、劳动工资、队伍建设、党群、工会、青年、妇女、离退休人员服务等工作，负责卫生健康专业技术人员资格管理。承担民营医院和卫生社团组织联合党组织日常工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 徐闻县卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8719.76	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	262.84
		九、卫生健康支出	7073.12
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1314.09

表 1

收支总体情况表

单位名称： 徐闻县卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	69.71
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	8719.76	本年支出合计	8719.76

表 1

收支总体情况表

单位名称： 徐闻县卫生健康局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	8719.76	支出总计	8719.76

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 徐闻县卫生健康局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 徐闻县卫生健康局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21011	行政事业单位医疗	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1669.55	1669.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1669.55	1669.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1314.09	0.00	1314.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1314.09	0.00	1314.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1314.09	0.00	1314.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.71	69.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.71	69.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.71	69.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 徐闻县卫生健康局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	8719.76	905.40	7814.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	262.84	261.84	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.02	258.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	166.64	166.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.92	60.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.82	3.82	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.82	3.82	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7073.12	573.85	6499.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4365.16	531.57	3833.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	531.57	531.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	4.14	0.00	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 徐闻县卫生健康局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3829.45	0.00	3829.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	73.17	0.00	73.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	73.17	0.00	73.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	881.06	0.00	881.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	450.15	0.00	450.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	430.91	0.00	430.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	41.89	0.00	41.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	41.89	0.00	41.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1669.55	0.00	1669.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1669.55	0.00	1669.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1314.09	0.00	1314.09	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 徐闻县卫生健康局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1314.09	0.00	1314.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1314.09	0.00	1314.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.71	69.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.71	69.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.71	69.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 徐闻县卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7405.67	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1314.09	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	262.84
		九、卫生健康支出	7073.12
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1314.09
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 徐闻县卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	69.71
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	8719.76	本年支出合计	8719.76
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	8719.76	支出总计	8719.76

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 徐闻县卫生健康局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	7405.67	905.40	6500.27
[208]社会保障和就业支出	262.84	261.84	1.00
[20805]行政事业单位养老支出	258.02	258.02	0.00
[2080501]行政单位离退休	166.64	166.64	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.92	60.92	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	30.46	30.46	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	4.82	3.82	1.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	4.82	3.82	1.00
[210]卫生健康支出	7073.12	573.85	6499.27
[21001]卫生健康管理事务	4365.16	531.57	3833.59
[2100101]行政运行	531.57	531.57	0.00
[2100102]一般行政管理事务	4.14	0.00	4.14
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	3829.45	0.00	3829.45
[21003]基层医疗卫生机构	73.17	0.00	73.17

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 徐闻县卫生健康局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	73.17	0.00	73.17
[21004]公共卫生	881.06	0.00	881.06
[2100408]基本公共卫生服务	450.15	0.00	450.15
[2100499]其他公共卫生支出	430.91	0.00	430.91
[21007]计划生育事务	41.89	0.00	41.89
[2100717]计划生育服务	41.89	0.00	41.89
[21011]行政事业单位医疗	42.28	42.28	0.00
[2101101]行政单位医疗	42.28	42.28	0.00
[21099]其他卫生健康支出	1669.55	0.00	1669.55
[2109999]其他卫生健康支出	1669.55	0.00	1669.55
[221]住房保障支出	69.71	69.71	0.00
[22102]住房改革支出	69.71	69.71	0.00
[2210201]住房公积金	69.71	69.71	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 徐闻县卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	905.40
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	696.89
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	508.17
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	60.92
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	30.46
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	23.81
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.82
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	69.71
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	24.17
[30201]办公费	[50201]办公经费	8.44
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.58
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1.40
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	7.98
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.77

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 徐闻县卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	184.34
[30302]退休费	[50905]离退休费	165.87
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	18.47

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 徐闻县卫生健康局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	51.87	51.87	0.00	0.00
“三公”经费	5.40	5.40	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1.40	1.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.40	1.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 徐闻县卫生健康局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	1314.09	0.00	1314.09
212	城乡社区支出	1314.09	0.00	1314.09
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1314.09	0.00	1314.09
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1314.09	0.00	1314.09

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 徐闻县卫生健康局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 8,719.75 万元，比上年增加 7,971.14 万元，增长 1,064.8%，主要原因是上年数据只包含了本级的部门预算，今年数据包含了卫生院的基本工资、边远补贴等一般公共预算以及其他下属单位政府性基金预算；支出预算 8,719.75 万元，比上年增加 7,971.14 万元，增长 1,064.8%，主要原因是上年数据只包含了本级的部门预算，今年数据包含了卫生院的基本工资、边远补贴等一般公共预算以及其他下属单位政府性基金预算。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.4 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 0.9%，主要原因是 2022 年公务接待费减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 1.4 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 4 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 1.2%，主要原因是 2022 年减少了公务招待。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机

关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 51.87 万元，比上年增加 6.61 万元，增长 14.6%，主要原因是上年预算中未包含医疗费补助。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 12 万元，其中：货物类采购预算 12 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 952.47 万元，分布构成情况为：房屋 4,687.94 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 12 万元，主要是电脑、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
基本公共卫生项目县级资金	450.15 万元	1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2. 开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提

		供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。
--	--	--

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指县直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。