

# 自贡市贡井区卫生健康局 2022 年部门预算 编制的说明

## 目录

一、基本职能及主要工作.....	- 7 -
(一) 卫健局职能简介.....	-7-
(二) 卫健局 2022 年重点工作.....	- 10 -
二、部门概况.....	- 11-
三、收支预算情况说明.....	- 12-
(一) 收入预算情况.....	- 13 -
(二) 支出预算情况.....	- 13 -
四、财政拨款收支预算情况说明.....	- 14-
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	- 14-
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	- 14 -
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况.....	- 15 -
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况: .....	- 16 -
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	- 19 -
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况.....	- 19 -
八、政府性基金预算支出情况说明.....	- 21 -

九、国有资本经营预算支出情况说明.....	- 21 -
十、其他重要事项的情况说明.....	- 21 -
（一）机关运行经费情况.....	- 21 -
（二）政府采购情况.....	- 21 -
（三）国有资产占有使用情况.....	- 21 -
（四）绩效目标设置情况.....	- 22 -
十一、名词解释.....	- 23 -
附件.....	- 25 -

## 一、基本职能及主要工作

### （一）卫健局职能简介

区卫生健康局是贯彻执行党和国家、省、市关于卫生健康工作的方针、政策与法律、法规，负责起草卫生健康发展的规范性文件并组织实施；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；统筹规划全区卫生健康服务资源配置，管理和负责全区卫生健康工作的部门。

1、负责组织实施全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，制定全区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，组织和指导全区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。

2、贯彻实施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、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，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，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

3、负责组织拟订并实施基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施，指导全区基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务体系建设，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卫生一体化管

理制度。

4、制定全区医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施，拟订医疗机构及其医疗服务、医疗质量、医疗安全的规范并组织实施；会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员准入、资格标准，实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范；建立全区医疗服务评价和监督管理体系；组织协调全区无偿献血工作。

5、负责建立完善公益性导向的绩效考核和评价运行机制，推进和谐医患关系建设，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

6、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，严格执行基本药物采购、配送、使用的政策措施。

7、实施促进全区出生人口性别平衡的政策措施，会同有关部门做好出生人口性别比平衡工作；监测计划生育发展动态，负责全区计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议，制定计划生育技术服务管理制度和优生优育、提高出生人口素质的政策措施并监督实施，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。

8、建立并逐步完善计划生育利益导向政策体系，组织实施计划生育家庭奖励扶助、特别扶助等工作，协同有

关部门做好计划生育困难家庭扶助工作；负责协调推进有关部门、群众团体履行人口和计划生育工作相关职责，拟订全区计划生育“三结合”工作规划，促进人口和计划生育政策与教育、卫生、文化、就业和社会保障等经济社会发展政策和工作的衔接配合，提出稳定低生育水平政策措施，组织实施流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生健康信息共享与公共服务工作机制。

9、拟订全区卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，加强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，实施继续医学教育和计划生育教育。完善全区卫生健康综合监督执法体系，规范卫生健康行政执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处违法违规行为，监督落实计划生育“一票否决”制。

10、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设。

11、贯彻国家、省、市促进中医药事业发展的法律法规和规章，拟定全区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，加强对中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药等的监督指导，加强对全区中医药工作行业的管理。

12、承担市、区政府公布的有关行政审批及其他行政权力事项。

13. 承办区政府交办的其他事项。

## **（二）卫健局 2022 年重点工作**

### **1、常态化抓好疫情防控**

全面落实“外防输入、内防反弹”防控策略，认真贯彻《分区分类疫情防控工作规范（3.0版）》、常态化防控工作指南以及秋冬季防控措施要求，动态分析研判疫情，及时调整防控措施，加强全区疫情防控指导工作。加强医疗机构疫情防控，持续开展流程再造。强化重点场所疫情防控，落实“四早五同步”措施，做好疫情监测和报告。强化风险评估和核酸检测，规范密切接触者追踪管理，对国境外、疫情高中风险地区到（返）人员及时采取隔离管控措施及核酸检测，做到应检尽检。加强与定点医疗机构配合，充分发挥医共体作用，及时总结推广有效诊疗方案。

### **2、全面推进紧密型医联体建设**

所有公立医疗机构完成机构申报、审批工作，纳入医联体运行管理。重点建立公共卫生管理服务中心，统筹协调和负责医联体辖区内公共卫生工作，开展疾病三级预防和连续管理等专业指导和服务，为群众提供全程闭环医疗健康服务。同时探索构建包含医疗管理、财务管理、人事档案、药品管理、公共卫生等内容的“智慧卫生”体系，共享信息资源。进一步落实政府办医职责，强化部门配合，形成医共体

发展合力。

### 3、提升重大公共卫生服务能力

持续开展疫苗接种质量专项行动，推动全区免疫规划信息平台建设。持续推进“三线一网底”防治体系建设，落实遏制艾滋病性传播行动。持续推进结核病防治服务体系建设，巩固结核病分级诊疗和综合防治服务模式试点成果。强化严重精神障碍患者综合管理工作，持续提升严重精神障碍患者的报告患病率、规范管理率、规律服药率，全面完成严重精神障碍患者免费服药工作。抓好各类突发公共卫生事件应急处置和救治工作。

### 4、加强人才培养力度

把培养的重点放在现有人才的素质提高上，放在紧缺专业岗位和优秀中青年业务骨干培养上，培养一批具有一定影响的学科带头人。有计划的选派专业技术人员到上级医疗卫生机构进修学习，拓宽知识面，提高业务技能。鼓励卫生技术人员创新科研成果，大力推广新技术、新疗法，增强医学科技创新能力，提高医疗卫生服务水平。

### 5、扎实有序推进项目建设

以抓项目促发展为思路，大力推动短板基础设施建设，提升公共卫生服务能力和应急救援综合能力，包装一批成熟的项目，做好对上级资金的跟踪争取，加大汇报和对接力度，争取在统筹安排切块资金中获得更多资金额度。

## 二、部门概况

卫健局下属二级预算单位 13 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 12 个。主要包括：

1. 四川省自贡市贡井区卫生健康局本级
2. 四川省自贡市贡井区妇幼保健院
3. 四川省自贡市贡井区疾病预防控制中心
4. 四川省自贡市贡井区中医医院
5. 四川省自贡市贡井区建设镇卫生院
6. 四川省自贡市贡井区艾叶镇卫生院
7. 四川省自贡市贡井区成佳中心卫生院
8. 四川省自贡市贡井区桥头镇卫生院
9. 四川省自贡市贡井区龙潭中心卫生院
10. 四川省自贡市贡井区五宝中心卫生院
11. 四川省自贡市贡井区莲花镇卫生院
12. 四川省自贡市贡井区长土街道社区卫生服务中心
13. 四川省自贡市贡井区筱溪街道社区卫生服务中心

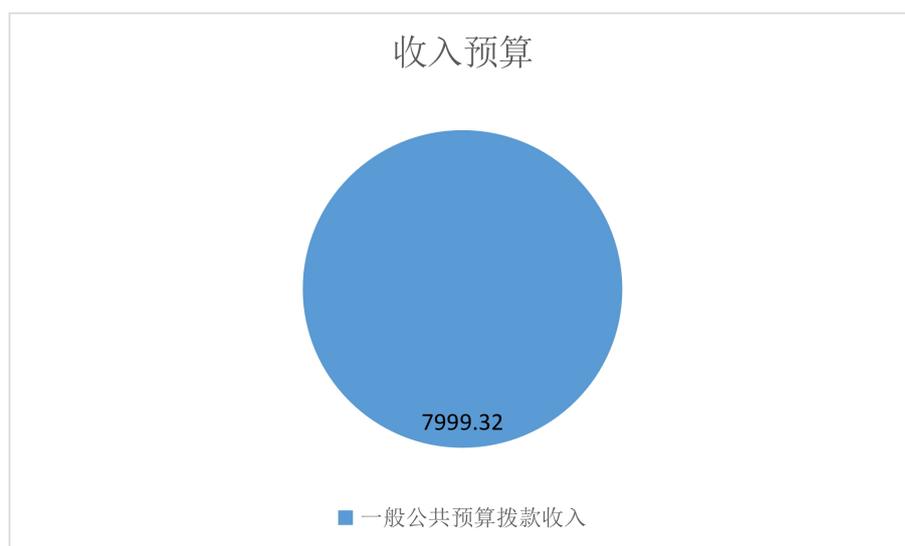
### 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，卫健局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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。卫健局 2022 年收支总预算 7999.32 万元，比 2021 年收支预算总

数增加 745.23 万元，主要原因是项目预算增加。

### （一）收入预算情况

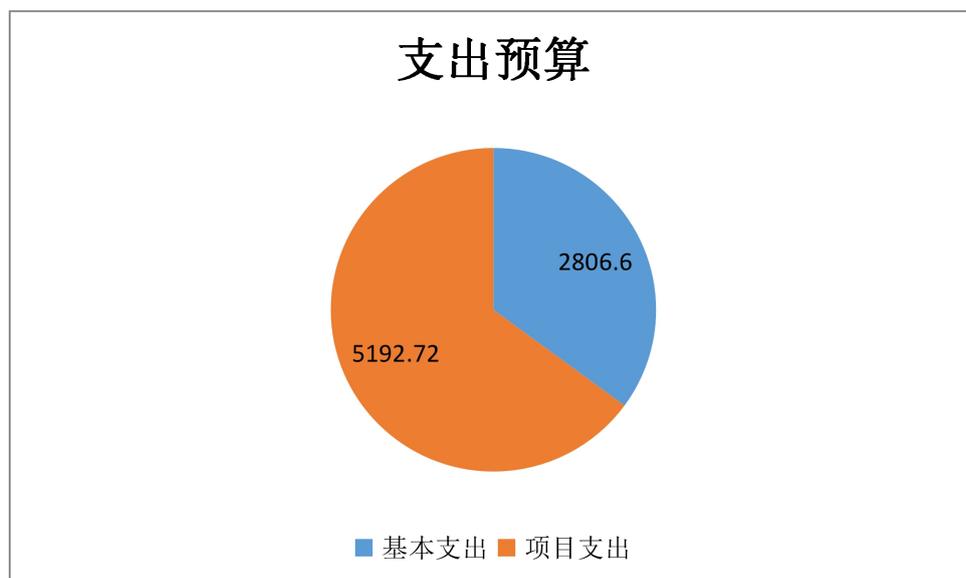
卫健局 2022 年收入预算 7999.32 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7999.32 万元，占 100%。



（图 1：收入预算结构图）（饼状图）

### （二）支出预算情况

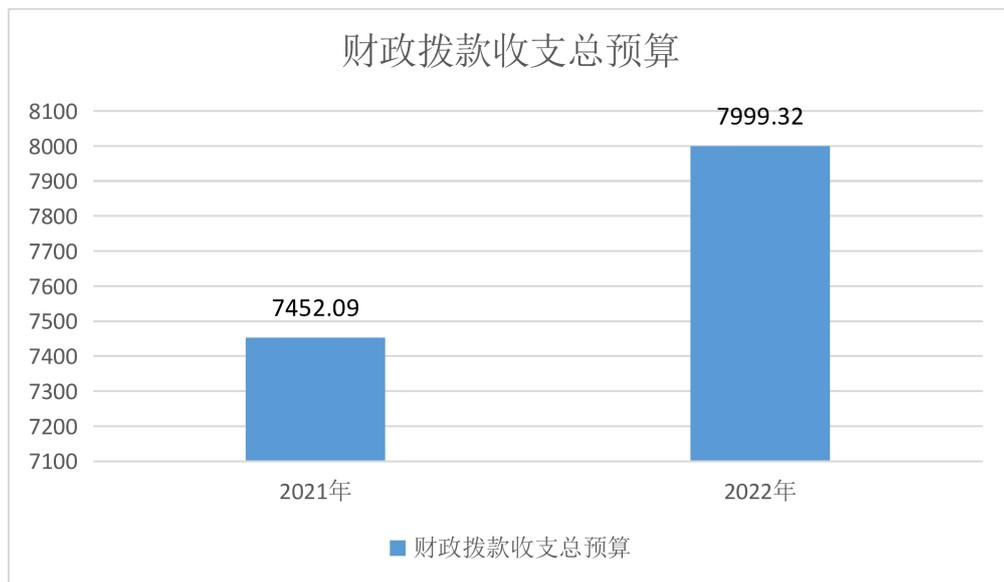
卫健局 2022 年支出预算 7999.32 万元，其中：基本支出 2806.60 万元，占 35.09%；项目支出 5192.72 万元，占 64.91%。



(图 2: 支出预算结构图)(饼状图)

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

卫健局 2022 年财政拨款收支总预算 7999.32 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算增加 745.23 万元，主要原因是项目预算增加。



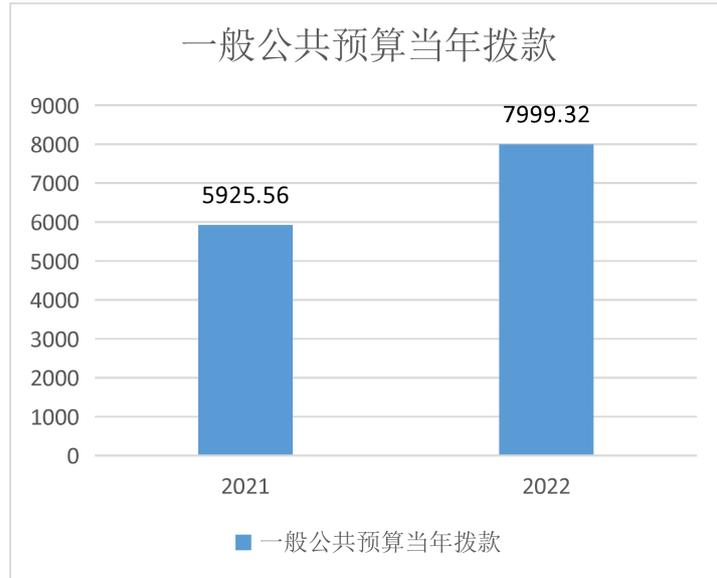
(图 3: 财政拨款收支总预算变动情况)(柱状图)

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 7999.32 万元；  
支出包括：社会保障和就业支出 562.10 万元、卫生健康支出 7229.59 万元、住房保障支出 207.63 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

卫健局 2022 年一般公共预算当年拨款 7999.32 万元，比 2021 年预算数增加 2073.76 万元。主要是项目预算增加。



(图 4: 一般公共预算财政拨款支出预算变动情况)(柱状图)

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 562.10 万元，占 7.03%；卫生健康支出 7229.59 万元，占 90.38%；住房保障支出 207.63 万元，占 2.59%。

### 一般公共预算当年拨款结构情况



(图 5:一般公共预算财政拨款支出预算结构)(饼状图)

(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(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项):2022年预算数为136.73万元,其中:区卫健局25.39万元,区保健院28.37万元,区疾控中心32.93万元,筱溪街道社区卫生服务中心22.62万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位养老支出(项):2022年预算数425.36万元,其中:区卫健局25.39万元,区保健院28.33万元,区疾控中心32.96万元,区中医院165.17万元,区建设镇卫生院15.92万元,长土街道社区卫生服务中心17万元,区艾叶镇卫生院9万元,区成佳中心卫生院60.92万元,区桥头镇卫生院6万元,区龙潭中心卫生院39.67万元,区五宝中心卫生院19万元,区莲花镇卫生院6万元。主要用于:退休人员活动费支出。

3. 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287.51万元,主要用于:局机关及参公管理事业单位保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 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32.4万元,主要用于:局机关开展卫生健康支出方面的项目支出。

5、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：2022年预算数为203.40万元，主要用于：筱溪街社区卫生服务中心开展日常工作的基本支出。

6、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500.30万元，主要用于：区疾控中心开展日常工作的基本支出。

7、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444.93万元，主要用于：区妇幼保健院开展日常工作的基本支出。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）：2022年预算数为13万元，其中区疾控中心13万元，主要用于：开展艾滋病、结核病、传染病、疫情防控等重大公共卫生服务的项目支出。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2022年预算数为70.16万元，其中区疾控中心70.16万元，主要用于预防性体检及监测工作保障经费。

10、卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为12.55万元，主要用于：区卫生健康局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为65.24万元，其中：区保健院23.29万元，区疾控中心27.83万元，筱溪街社区卫生服务中心14.12万元。主要用于：事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2022年预算数为207.64万元,其中:区卫生健康局机关28.46万元,区保健院38.7万元,区疾控中心50.39万元,区中医院15.32万元,区建设镇卫生院6.52万元,长土街道社区卫生服务中心4.09万元,区艾叶镇卫生院4.1万元,区成佳中心卫生院16.13万元,区桥头镇卫生院3.19万元,区龙潭中心卫生院9.41万元,区五宝中心卫生院6.97万元,区莲花镇卫生院4.23万元,筱溪街社区卫生服务中心20.13万元.主要用于:按照《住房公积金管理条例》的规定,由行政事业单位及其在职职工缴存的住房公积金支出。

13、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607.08万元,其中:区卫健局机关607.08万元。主要用于基层医疗卫生机构及村卫生室支出。

14、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生(项):2022年预算数为1800万元,其中:区卫健局机关1791万元,区疾控中心10万元。主要用于基本公共卫生服务项目支出。

15、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2609.09万元,其中:区卫健局机关2609.09万元。主要用于计划生育奖特扶、老龄健康安宁疗护和母婴设施工作及独生子女父母奖励金项目支出。

16、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127.70万元, 主要用于区中医院开展日常工作的基本支出。

17、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455.25万元, 主要用于乡镇卫生院开展日常工作的基本支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

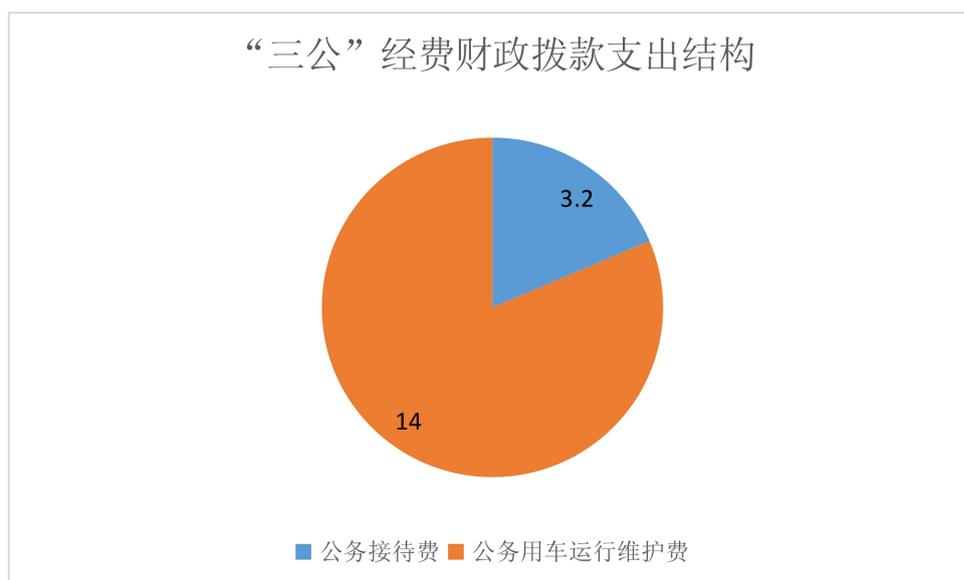
卫健局2022年一般公共预算基本支出2806.60万元, 其中:

人员经费2591.56万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费215.04万元, 主要包括: 办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维修(护)费、退休人员活动费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

卫健局2022年“三公”经费财政拨款预算数17.2万元, 较2021年预算下降1.15%, 其中: 因公出国(境)经费0万元, 公务接待费3.2万元, 公务用车购置及运行维护费14万元(公务用车购置费0万元, 公务用车运行费14万元)。



(图 6: “三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)

(一) 因公出国(境)经费 0 万元, 较 2021 年预算增持平。

(二) 公务接待费 3.2 万元, 较 2021 年预算下降 5.89%。主要原因是区保健院公务接待费减少 2000 元。

2021 年公务接待费计划用于接待上级部门到基层各项业务指导和工作督导等支出。

(三) 公务用车购置及运行维护费 14 万元, 较 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 4 辆, 其中: 轿车 2 辆, 越野车 2 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元, 较 2021 年预算增持平。

2022 年安排公务用车运行维护费 14 万元, 较 2021 年预算持平, 用于区保健院救护车车辆运行维护费 3.5 万元, 区疾控中心 3 辆公务用车的疫苗冷链运输燃油费、车辆维护维

修费、车辆保险购置费等支出 10.5 万元。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

卫健局 2022 年使用政府性基金预算拨款安排 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

卫健局 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）机关运行经费情况

2022 年，卫健局履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费财政拨款预算为 1436.14 万元，比 2021 年预算增加 165.49 万元，增长 13.02%，其中：区卫生健康局机关运行经费 287.51 万元、区保健院事业运行经费 444.93 万元，区疾控中心事业运行经费 500.3 万元，筱溪街道社区卫生服务中心事业运行经费 203.40 万元。

### （二）政府采购情况

2022 年，卫健局安排政府采购预算 5.7 万元，主要用于采购办公设备、公车运行维护、专用设备。其中区卫健局 2.1 万元，区疾控中心 3.6 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，卫健局所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆。单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022年部门预算安排购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

#### （四）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年卫健系统所有专项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。重点项目预算绩效目标情况是：2022年村卫生室公用经费、村医养老保障补助及在岗村医商业保险项目，绩效目标是落实每个村卫生室每年公用经费，对在岗村医实施养老缴费补助，对离岗老年村医实施生活困难补助，为在岗村医购买100元的人身意外伤害保险；2022年贡井区基层医疗卫生机构及村卫生室实施基本药物制度经费项目，绩效目标是巩固基本药物制度，破除以药补医改革成果，完善公立医院运行新机制。保证基层医疗卫生服务的开展，提升村医生收入水平；2022年基本公共卫生服务政府补助经费项目，绩效目标是更好地开展基本公共卫生服务项目；计划生育奖特扶、老龄健康安宁疗护和母婴设施工作及独生子女父母奖励金项目，绩效目标是提高计生家庭收入，促进计生家庭和谐发展；贡井区2022年取消从业人员体检收费财政补差，绩效目标是完成2022年食品生产经营、

餐饮行业、服务行业、涉水人员、公共场所从业人员健康体检工作。

## 十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指退休人员活动费支出。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康支出管理事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

7. 卫生健康支出（类）卫生健康支出管理事务（款）其他卫生健康支出管理事务支出（项）：指局机关用于开展卫生健康支出方面的项目支出。

8. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市

社区卫生机构（项）：指社区卫生服务中心开展日常工作的基本支出。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指区疾控中心开展日常工作的基本支出。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指区妇幼保健院开展日常工作的基本支出。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）：指开展艾滋病、结核病、传染病等重大公共卫生服务的项目支出。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指用于预防性体检等公共卫生经费。

13、卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14、卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由行政事业单位及其在职职工缴存的住房公积金支出。

16. 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。

17. 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。

18. “三公”经费：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。

19. 机关运行经费：为保障行政事业单位（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：
- 表 1. 部门收支总表
    - 表 1-1. 部门收入总表
    - 表 1-2. 部门支出总表
  - 表 2. 财政拨款收支总表
    - 表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
  - 表 3. 一般公共预算支出预算表
    - 表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表
    - 表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表
    - 表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 项目绩效目标