

唐河县卫生健康委员会  
2023年度部门预算

# 目 录

## 第一部分 唐河县卫生健康委员会概况

一、单位职责及部门设置

二、部门预算单位构成

## 第二部分 2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、支出预算经济分类情况说明

七、政府性基金预算支出决算情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 唐河县卫生健康委员会2023年部门预算表

根据财政预算批复，现将我单位2023年度部门预算予以公示，并将有关情况说明如下：

## 第一部分

### 唐河县卫生健康委员会概况

# 第一部分 唐河县卫健委概况

## 一、单位职责及部门设置

### （一）主要职责

1、贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，组织实施卫生健康事业发展的地方性法规、规章、政策和标准。统筹规划全县卫生健康资源配置，负责全县卫生健康规划编制和实施。拟订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。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革措施的建议。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，组织实施国家及省、市、县推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的措施，提出医疗服务和药品价格政策性建议。

3、拟订并组织落实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。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、拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻落实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。组织开展食品安全风险监测评估。

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、饮用水卫生等公共健康的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

7、拟订全县医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。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。负责医疗广告审查。

8、负责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，提出完善计划生育配套政策建议。

9、指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10、负责县保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11、负责中医管理工作，拟订全县中医药事业长期发展规划。

12、承担县爱国卫生运动委员会、县艾滋病防治工作委员会、县老龄工作委员会、县人口和计划生育工作领导小组、县保健委员会日常工作，指导唐河县计划生育协会的业务工作。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）部门设置情况

根据中共唐河县委办公室唐河县人民政府办公室关于印发《唐河县卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的规定，唐河县卫生健康委员会现有科室13个，分别是：办公室、

规划发展与信息化工作股（爱国运动委员会办公室）、政策法规与行政审批股、体制改革与卫生应急股（突发公共卫生事件应急指挥中心）、疾病预防控制、综合监督和职业健康股（艾滋病防治工作办公室）、医政医管与老龄健康股、基层卫生与妇幼健康股、药物政策与基本药物制度股、人口监测家庭发展股、中医药发展股、科技教育股、财务股、人事股（合作交流股）。

## 二、部门预算单位构成

唐河县卫生健康委员会执行政府会计制度。唐河县卫生健康委员会部门预算编制范围包括局机关本级预算和所属单位预算。

1. 唐河县卫生健康委员会本级
2. 唐河县人民医院
3. 唐河县中医院
4. 唐河县妇幼保健院
5. 唐河县公费医疗医院
6. 唐河县卫生学校
7. 唐河县卫生监督所
8. 唐河县疾病预防控制中心
9. 唐河县 120 急救指挥中心
10. 唐河县毕店镇卫生院
11. 唐河县古城乡卫生院

12. 唐河县城郊乡卫生院
13. 唐河县滨河街道卫生院
14. 唐河县王集乡卫生院
15. 唐河县大河屯镇卫生院
16. 唐河县少拜寺镇卫生院
17. 唐河县黑龙镇卫生院
18. 唐河县湖阳镇卫生院
19. 唐河县龙潭镇卫生院
20. 唐河县苍台镇卫生院
21. 唐河县郭滩镇卫生院
22. 唐河县张店镇卫生院
23. 唐河县桐寨铺镇卫生院
24. 唐河县上屯镇卫生院
25. 唐河县咎岗乡卫生院
26. 唐河县祁仪乡卫生院
27. 唐河县桐河乡卫生院
28. 唐河县源潭镇卫生院
29. 唐河县马振抚乡卫生院
30. 唐河县人口和计划生育委员会  
本预算含本级预算和所属单位预算。

## 第二部分

### 唐河县卫生健康委员会 2023年度部门预算情况说明



## 唐河县卫健委2023年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

唐河县卫生健康委员会 2023 年度批复的预算收入总计 13334.7 万元，其中：财政预算内拨款 13144.7 万元；2022 年预算收入 14516.6 万元，2023 年比 2022 年预算收入减少 1181.9 万元，下降 8.14%，主要原因：部分项目资金调整，较上年减少。2023 年预算支出总计 13334.7 万元，2022 年预算支出 14516.6 万元，2023 年比 2022 年预算支出减少 1181.9 万元，主要原因：部分项目资金调整，较上年减少。

### 二、收入预算总体情况说明

唐河县卫生健康委员会 2023 年度批复的预算收入合计 13334.7 万元，其中：一般公共预算 13144.7 万元；政府性基金收支预算 0 万元；2022年预算收入 14516.6 万元，其中：一般公共预算 14516.6 万元；政府性基金收支预算 0 万元；与上年相比，减少 1181.9 万元，下降 8.14%。主要原因：部分项目资金调整，较上年减少。

### 三、支出预算总体情况说明

唐河县卫生健康委员会 2023年度批复的预算支出合计 13334.7 万元，其中：基本支出 1087.7 万元，占 8.16%。项目支出 12247 万元，占 91.84%。2022年度批复的预算支出合计14516.6 万元，其中：基本支出 818.1 万元，2023年基本支出比 2022 年增加269.6万元，主要原因：事业收支纳入基本支出管理。2023 年项目支出 12247万元，2022 年项目支出 13698.5 万元,比 2022 年减少 1451.5 万元，主要原因：部分项目资金调整，较上年减少。

#### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

唐河县卫生健康委员会 2023 年度一般公共预算收支预算 13144.7 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 1371.9 万元，下降 9.45%，主要原因：部分项目资金调整，较上年减少。政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

#### **五、一般公共预算支出情况说明**

唐河县卫生健康委员会 2023 年部门预算批复的一般公共预算支出预算合计 13144.7 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出(类)支出 13027.8 万元，占 99.11%。社会保障和就业支出 73 万元，占 0.56%，住房保障支出 43.9 万元，占 0.33%。

#### **六、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我委《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

#### **七、政府性基金预算支出决算情况说明**

唐河县卫生健康委员会 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **八、“三公”经费支出预算情况说明**

唐河县卫生健康委员会 2023 年“三公”经费预算为 2.2

万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0 万元。

**（二）公务用车购置及运行费** 1.1 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.1 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 0 万元。

**（三）公务接待费** 1.1 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年增加 0 万元。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

唐河县卫生健康委员会 2023 年机关运行经费支出预算 55.6 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费及“三公经费”等其他费用。

### **（二）政府采购支出情况**

唐河县卫生健康委员会无政府采购预算。

### **（三）绩效目标设置情况**

唐河县卫生健康委员会2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、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、实效、质量，预期达到

的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### **（四）国有资产占用情况。**

2022 年末，唐河县卫生健康委员会共有车辆 45 辆，其中：一般公务用车 1 辆，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 27 辆；其他用车 14 辆；单位价值 50 万元以上通用设备台 36（套），单位价值 100 万元以上专用设备台 28（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

唐河县卫生健康委员会负责管理的专项转移支付项目共有 7 项，主要是：基本药物制度补助资金项目 1558 万元、老年村医生活补助 86 万元、重大传染病防控经费 353.87 万元、医疗服务与保障能力提升补助资金 261.43 万元、计划生育服务 726.7 万元、基层卫生事业单位绩效工资 196 万元、基本公共卫生服务项目 4724 万元，唐河县卫生健康委员会将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

#### **第四部分 唐河县卫生健康委员会 2023 年部门预算表**

**附件：**

- 1、2023 年部门收支预算总表
- 2、2023 年部门收入预算总表
- 3、2023 年部门支出总体情况表
- 4、2023 年财政拨款预算收支总表
- 5、2023 年一般公共预算支出情况表（按功能分类）
- 6、2023 年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）
- 7、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、2023 年政府性基金预算支出表
- 9、2023 年项目支出预算表