

# 柞水县卫生健康局

## 2023 年度部门综合预算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

1. 贯彻国、省、市、县卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县国民健康政策，协调推进健康柞水战略实施；拟订全县卫生健康规划和政策措施，组织实施卫生健康地方标准和技术规范。统筹规划全县卫生健康资源配置；指导区域卫生健康规划编制和实施。制定并组织实施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县镇村延伸等政策措施。

2. 协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国、省、市、县深化医药卫生体制改革重大方针政策；组织深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，制定并实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出全县医疗服务价格政策的建议。

3. 制定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，组织指导全县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；发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

4. 组织实施并协调落实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，推动老龄事业和产

业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。

5. 组织实施国家基本药物制度，贯彻执行国家药物政策、国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

6. 负责落实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、饮用水卫生管理的规范标准和政策措施；负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测工作。

7. 负责对全县医疗机构、医疗服务行业进行日常监管；建立健全医疗服务评价和监督管理体系；制定全县医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、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。负责拟订职业卫生法规标准，规范职业病预防、保健、检查和救治及作业场所职业卫生的监督检查工作，承担职业病的审核上报和管理工作。承办县安全生产委员会交办的其他事项。

8. 贯彻落实计划生育政策，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，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。

9. 拟订并组织实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

10. 组织拟订全县卫生健康人才发展和科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展；组织开展

住院医师、专科医师和全科医生规范化培训和继续医学教育。

11. 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；根据国家、省、市、县要求，组织卫生健康交流与帮扶工作。

12. 负责贯彻执行中医药事业发展政策、法规，指导中医药健康服务工作；组织实施中医药机构的管理规范和技术标准；贯彻执行中药材炮制、调剂、临床使用等管理规范、技术标准并推广应用，参与拟订中药产业发展规划和产业政策。

13. 负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

14. 开展爱国卫生运动。指导县计划生育协会业务工作。

15. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## **（二）机构设置**

卫健局现内设综合办公室、疾病预防与法制监督股、医政及中医药管理股、老龄健康与家庭发展股 4 个行政股室。下设计划生育协会，事业性质，科级建制；下设老龄健康事业服务中心，事业性质、科级建制。下设卫生健康促进中心，事业性质、科级建制。

## **二、2023 年年度部门工作任务**

### **（一）慎终如始抓好疫情防控**

继续做好老年人等重点人群健康服务，加强物资保障，坚持网格化管理，确保有风险人员及时发现、救治和转诊。充分发挥医疗机构疫情防控“哨点”作用，强化定点医院救治准备，抓好院感防控；持续做好新冠病毒疫苗接种工作，依托“人盯人+疫情防控”网络，严格落实新冠病毒感染“乙类乙管”措施要求，落实落细各项防控措施，巩固来之不易的防疫成果。

## **（二）持续深化医改和医疗管理**

继续加强县级公立医院重点学科建设，推动县域内紧密型医共体的发展，鼓励医疗资源下沉，提高县域内群众就诊率。深入开展全县医疗卫生服务能力提升行动，加强基层卫生工作检查指导，推动镇（中心）卫生院全部达到优质服务基层行基本标准，促进基层卫生院规范化管理，推进凤镇中心卫生院县域医疗分中心建设。做实做细基本公共卫生服务项目，加强公卫项目考核确保项目工作成效。

## **（三）深入推进健康柞水建设**

深入推进健康细胞示范建设，积极打造健康细胞示范样板点，扎实推进健康柞水建设。继续开展无烟机关、无烟医院、无烟家庭等无烟场所建设，建立居民健康素养水平监测体系。持续巩固国家卫生县城创建成果，启动健康县建设和国卫复审工作，完善创建工作长效管理机制。同时，全力做好下梁镇、营盘镇国家卫生镇复审迎检工作。加强健康教育工作，促进广大群众形成健康生活理念，增强疾病防控能力。

## **（四）加快推进卫生人才队伍建设**

深化人事制度改革，完善收入分配制度，积极推进“两个允许”，进一步加强卫生人员在职在岗培训。建立卫生技术人员定期进修学习制度，利用远程教育等多种形式，拓宽基层卫生人员的培训渠道，逐步完善卫生人才培养制度和培养体系。加大医疗卫生人才招聘力度，积极争取对国家乡村振兴重点帮扶县编制的倾斜支持，适当降低招聘条件，加大招聘及引进专业医疗人才的

数量，力争在 2023 年年底前，形成专业学科满足群众就医需求，重点学科健康发展的一支专业技术队伍。

#### **（五）大力推进中医药服务发展**

持续优化中医药服务体系。全力推动县中医医院整体迁建后能力提升，持续加大中医药人才培养，持续加强镇村中医药服务能力，组织创建省级示范中医馆 1 个、市级示范中医馆 1 个、市级示范中医堂 5 个。扎实推动全国基层中医药工作示范县创建工作。

#### **（六）优化重点人群健康服务**

大力推进医养结合产业发展，强化医养结合机构培育。推进医疗机构和养老机构深度合作，开展医养结合与失能老年人评估指导项目试点，持续推进老年友善友好机构创建，组织开展全省老龄通联宣传现场会，不断完善老年健康服务体系。

#### **（七）大力推进重点项目实施**

加快完善县人民医院优化便民、利民服务等基础设施建设，努力打造便民、惠民、利民的就医环境，加快实施县中医院信息化配套项目，积极谋划 2023 年卫健系统重点项目，实施县人民医院医疗发展提升项目，加快重症学科建设及信息化能力提升，推动县中医医院、县妇计中心、县疾控中心能力提升项目实施，以项目建设带动全县卫健事业高质量发展，全面提升全县卫生健康服务水平。

### **三、部门预算单位构成**

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单

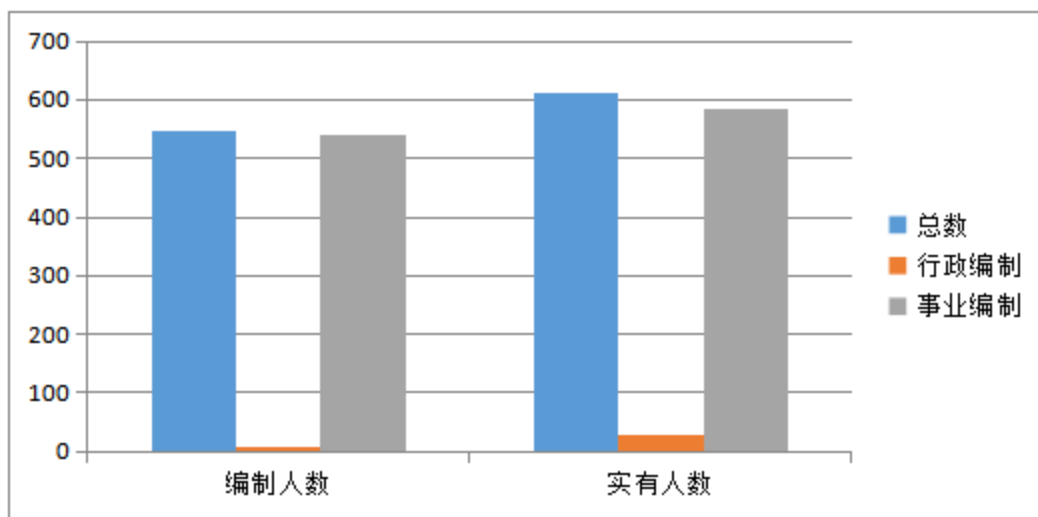
位预算。纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 19 个，本次预算公开涉及 17 个单位预算公开，疾控中心与卫生健康综合执法大队单独预算公开。包括：

| 序号 | 单位名称            |
|----|-----------------|
| 1  | 柞水县卫生健康局（本级）    |
| 2  | 柞水县妇幼保健计划生育服务中心 |
| 3  | 柞水县疾病预防控制中心     |
| 4  | 柞水县卫生健康综合执法大队   |
| 5  | 柞水县人民医院         |
| 6  | 柞水县中医医院         |
| 7  | 柞水县营盘中心卫生院      |
| 8  | 柞水县乾佑中心卫生院      |
| 9  | 柞水县下梁镇中心卫生院     |
| 10 | 柞水县下梁镇中心卫生院石瓮分院 |
| 11 | 柞水县小岭镇中心卫生院     |
| 12 | 柞水县凤镇中心卫生院      |
| 13 | 柞水县杏坪镇中心卫生院     |
| 14 | 柞水县杏坪镇中心卫生院柴庄分院 |
| 15 | 柞水县红岩寺中心卫生院     |

|    |                    |
|----|--------------------|
| 16 | 柞水县瓦房口镇卫生院         |
| 17 | 柞水县曹坪镇中心卫生院        |
| 18 | 柞水县曹坪镇中心卫生院蔡玉窑分院   |
| 19 | 柞水县柞水县营盘中心卫生院丰北河分院 |

#### 四、部门人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 548 人，其中行政编制 9 人、事业编制 539 人；实有人员 613 人，其中行政 28 人、事业 585 人。（附图表）



#### 五、2023 年部门预算收支说明

##### （一）收支预算总体情况

2023 年本部门预算收入 6574.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 6574.5 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 1628.75 万元；主要原因是各单位正常调资晋档带来的人员经费增长。

2023 年本部门预算支出 6574.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 6574.5 万元，政府性基金预算拨款支出 0 万元，2023 年

本部门预算支出较上年增加 1628.75 万元：主要原因是各单位正常调资晋档带来的人员经费增长。

## **（二）财政拨款收支情况**

2023 年本部门财政拨款收入 6574.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 6574.5 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 1628.75 万元，主要原因是各单位正常调资晋档带来的人员经费增长。

2023 年本部门财政拨款支出 6574.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 6574.5 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 1628.75 万元，主要原因是各单位正常调资晋档带来的人员经费增长。

## **（三）一般公共预算拨款支出明细情况**

### **1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 6574.5 万元，较上年增加 1628.75 万元，主要原因是各单位正常调资晋档带来的人员经费增长。

### **2. 支出按功能科目分类的明细情况**

本部门 2023 年一般公共预算支出 6574.5 万元，其中：

（1）行政运行（2100101）498.47 万元，较上年增加 53.17 万元，原因是人员调资晋档带来的工资性支出增长。

（2）综合医院（2100201）919.08 万元，较上年增加 240.27 万元，原因是人员调资晋档带来的工资性支出增长。

（3）中医（民族）医院（2100202）653.28 万元，较上年增加 158.51 万元，原因是人员调资晋档带来的工资性支出增长。

（4）乡镇卫生院（2100302）2585.07 万元，较上年增加



842.21 万元，原因是有新分配人员等人员的增加和人员调资晋档带来的工资性支出增长。

(5) 妇幼保健机构(2100403) 388.07 万元，较上年增加 35.37 万元，原因是人员调资晋档带来的工资性支出增长。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 638.06 万元，较上年增加 107.01 万元，原因是正常调资晋档带来的人员缴费基数增长。

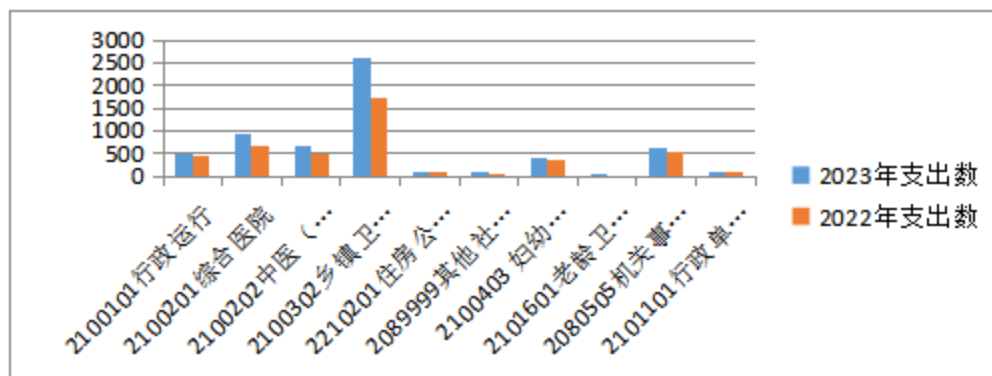
(7) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 318.77 万元，较上年增加 58.97 万元，原因是正常调资晋档带来的人员缴费基数增长。

(8) 其他社会保障和就业支出(2089999) 37.09 万元，较上年增加 15.33 万元，原因是工伤保险缴费费率提高和正常调资晋档带来的人员缴费基数增长。

(9) 行政事业单位医疗(21011) 460.29 万元，较上年增加 107.59 万元，原因是有人调入及正常调资晋档带来的人员缴费基数增长。

(10) 住房公积金(2210201) 74.32 万元，较上年增加 6.14 万元，原因是正常调资晋档带来的人员缴费基数增长。

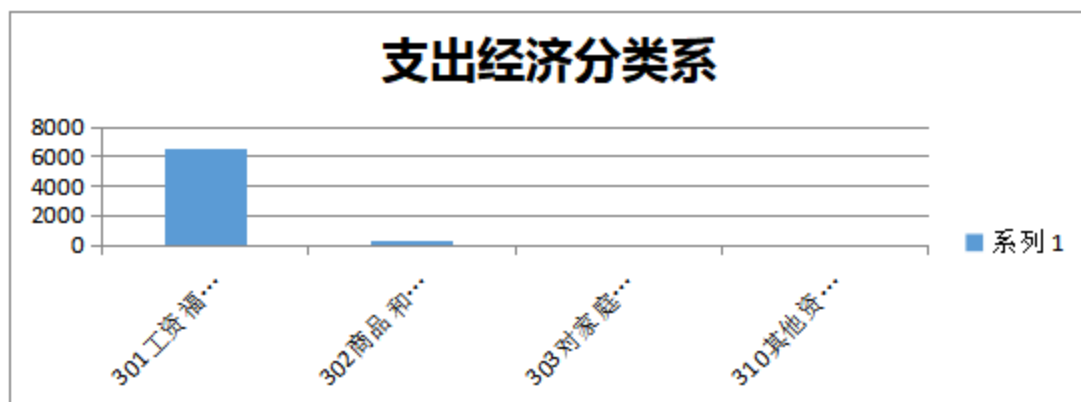
(11) 老龄卫生健康服务(2101601) 2 万元，本年度预算科目的调整。(附图表)



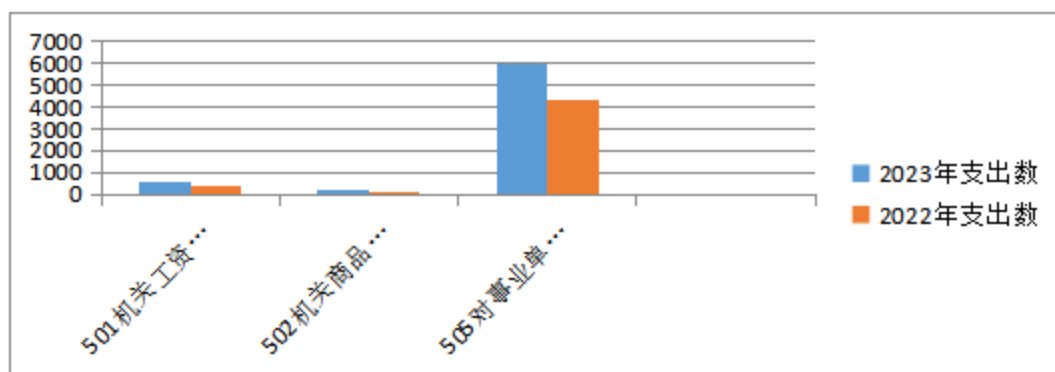
### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023年本部门一般公共预算支出6574.5万元，其中：工资福利支出（301）6483.08万元，较上年增加1675.05万元，原因是各单位正常调资晋档带来的人员经费增长；

商品和服务支出（302）91.42万元，较上年减少46.3万元，原因是卫健局减少专项经费的预算。（附图表）



(2) 2023年本部门一般公共预算支出6574.5万元，其中：机关工资福利支出（501）541.48万元，较上年增加108.62万元，原因是正常调资晋档带来的人员经费增长；机关商品和服务支出（502）91.42万元，较上年减少46.3万元，原因是卫健局减少专项经费的预算；对事业单位经常性补助（505）5941.6万元，较上年增加1566.43万元，原因是各单位正常调资晋档带来的人员经费增长。（附图表）



#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门 2023 年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门 2023 年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

#### 六、部门预算“三公”经费等情况

2023 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 2.7 万元，同上年度没有变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 2.7 万元，公务用车运行维护费 0 万元，均与上年持平。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.7 万元，本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，同上年度没有变化。

##### 会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间                       | 人数    | 金额  | 备注 |
|----|---------|--------------------------|-------|-----|----|
| 1  | 卫生业务培训  | 2023 年 4 月 21 日-4 月 23 日 | 120 人 | 1   |    |
| 2  | 卫生健康工作会 | 2023 年 4 月 20 日          | 80 人  | 0.7 |    |

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 19 辆，单价 20 万元以上的设备 85 台。2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

#### 八、部门政府采购情况

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

#### 九、部门预算绩效目标说明

2023 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共

预算当年拨款 6574.5 万元, 政府性基金预算当年拨款 0 万元, 当年国有资本经营预算拨 0 万元。

## 十、机关运行经费安排情况

本部门 2023 年机关运行经费预算安排 91.42 万元, 较上年减少 46.3 万元, 主要原因是卫健局减少专项经费的预算。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费: 指各部门的公用经费, 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、专用材料及一般设备购置费、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。

2. “三公”经费: 是指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、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支出。