



章贡区卫健委 2022 年部门预算

目 录

第一部分 章贡区卫健委概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 章贡区卫健委 2022 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 章贡区卫健委 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 章贡区卫健委概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关卫生和计划生育、中医药事业发展的法律法规和方针政策，执行有关标准和技术规范。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生服务资源配置，制定区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

(二) 贯彻执行国家疾病预防控制规划、国家免疫规划，制定严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，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。

(三) 贯彻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。组织开展食品安全风险监测、评估和交流。

(四) 组织拟订并实施全区基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化。

(五) 贯彻医疗机构和医疗服务全行业管理办法。落实医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理的规范、

标准，实施卫生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进区公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，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）贯彻落实国家药物政策、国家基本药物制度和省基本药物采购、配送、使用的管理制度，协助有关部门参与执行国家药品法典，执行国家基本药物目录。

（八）贯彻落实国家计划生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，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政策职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

（十）制定全区流动人口计划生育服务管理制度并组织实施，建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十一）组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强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。

（十二）组织拟订全区卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十三）完善卫生和计划生育综合监督执法体系，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。监督落实计划生育一票否决制。

（十四）负责卫生和计划生育宣传、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。

（十五）制定全区中医药中长期发展规划，将其纳入全区卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标，并组织实施。

（十六）承担重要会议与重大活动的医疗保障工作。

（十七）承担区人民政府地方病防治领导小组的具体工作，组织协调各有关部门开展地方病的综合防治和科研监测工作。

（十八）承担区人民政府深化医药卫生体制改革领导小组、区人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作。

(十九) 承办区人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

本部门 2020 年年末实有人数 38 人，其中在职人员 38 人，离休人员 0 人，退休人员 46 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 章贡区卫健委 2022 年部门预算表

(详见附表)

第三部分 章贡区卫健委 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2022 年章贡区卫健委本年收入预算总额为 10835.91 万元，较上年预算增加 2881.69 万元，其中：财政拨款收入 8575.49 万元，较上年增加 8.05%；上级补助收入 0 万元，较上年增长 0%；其他收入 950.62 万元，较上年增长 7.53%；上年结余(结转)总额 1309.79 万元，较上年增长 7488.58%。

(二) 支出预算情况

2022 年章贡区卫健委支出预算总额为 10835.91 万元，较上年增长(减少) 32.6%，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 480.15 万元，占支出预算总额的 4.43%，包括工资福利支出 430.39 万元、商品和服务支出 39.10 万元、对个人和家庭补助 10.66 万元；项目

支出 8095.35 万元，占支出预算总额的 95.57%，包括基本建设项目支出 0 万元、行政事业性项目支出 10355.76 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 8575.49 万元，占支出预算总额的 79.13%；社会保障和就业 4069.75 万元，占支出预算总额的 37.55%；医疗卫生支出 4463.25 万元，占支出预算总额的 41.18%。

（三）财政拨款支出情况

2022 年章贡区卫健委财政拨款支出预算 8575.49 万元，较上年预算（减）3609.1 万元。具体为：一般公共服务支出 8575.49 万元；社会保障和就业 4069.75 万元；医疗卫生支出 4463.25 万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行费预算 39.1 万元，比 2021 年预算（减少）183.8 万元，（下降）82.49 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行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。

（七）政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 105 万元，其中：政府采购货物预算 25 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 80 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：

0

（九）基本公共卫生项目情况说明

1. 项目概述：主要包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、65 岁以上老年人及残疾低保等重点人群健康管理、妇女健康管理、慢性病（高血压、2 型糖尿病）患者健康管理、重性精神疾病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、中医药健康管理、卫生监督协管、健康素养等。

2. 立项依据：按照江西省卫健委、江西省财政厅共同印发的《江西省 2021 年度基本公共卫生服务项目绩效考核方案》。

3. 实施主体：全区基层医疗机构

4. 实施方案：按照江西省卫健委、江西省财政厅共同印发的《江西省 2021 年度基本公共卫生服务项目绩效考核方案》

5. 实施周期：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

6. 年度预算安排：1195.74 万元

7. 绩效目标和指标：评价指标体系详见《章贡区 2021 年度基本公共卫生服务项目绩效考核方案》。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年章贡区卫健委“三公”经费一般公共预算安排 10 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：无。

公务接待费 10 万元，比上年增（减）6.1 万元，主要原因是：减少公务接待费。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：无。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：无。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指区财政当年拨付的资金

（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入

（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

填报单位：[303001]赣州市章贡区卫生健康委员会

单位：万元

收支预算总表

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目(按支出功能科目等级)	预算数
一、财政拨款收入			
(一) 一般公共预算收入	8,575.49	社会保障和就业支出	4,069.75
(二) 政府性基金预算收入	8,575.49	卫生健康支出	6,723.66
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	42.49
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入	950.62		
七、其他收入			
本年收入合计	9,526.11	本年支出合计	10,835.91
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	1,309.79		
收入总计	10,835.91	支出总计	10,835.91



部门支出总表

填报单位[303001]赣州市章贡区卫生健康委员会

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	10,835.91	482.18	10,353.73
208	社会保障和就业支出	4,069.75	49.75	4,020.00
05	行政事业单位养老支出	49.75	49.75	
2080501	行政单位离退休	10.66	10.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.09	39.09	
08	抚恤	20.00		20.00
2080801	死亡抚恤	20.00		20.00
99	其他社会保障和就业支出	4,000.00		4,000.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4,000.00		4,000.00
210	卫生健康支出	6,723.66	389.94	6,333.73
01	卫生健康管理事务	1,085.08	134.46	950.62
2100101	行政运行	134.46	134.46	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	950.62		950.62
02	公立医院	273.82		273.82
2100201	综合医院	73.78		73.78
2100202	中医(民族)医院	160.03		160.03
2100299	其他公立医院支出	40.00		40.00
03	基层医疗卫生机构	3,289.78	2.03	3,287.75
2100301	城市社区卫生机构	1,971.28		1,971.28
2100302	乡镇卫生院	1,318.50	2.03	1,316.47
04	公共卫生	1,267.74		1,267.74
2100408	基本公共卫生服务	1,195.74		1,195.74
2100409	重大公共卫生服务	48.00		48.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00
2100499	其他公共卫生支出	14.00		14.00
07	计划生育事务	553.81		553.81
2100717	计划生育服务	340.00		340.00
2100799	其他计划生育事务支出	213.81		213.81
11	行政事业单位医疗	57.89	57.89	
2101101	行政单位医疗	24.83	24.83	
2101102	事业单位医疗	28.18	28.18	
2101103	公务员医疗补助	4.89	4.89	
99	其他卫生健康支出	195.56	195.56	
2109999	其他卫生健康支出	195.56	195.56	
221	住房保障支出	42.49	42.49	
02	住房改革支出	42.49	42.49	
2210201	住房公积金	42.49	42.49	

财政拨款收支总表

[3030001] 赣州市章贡区卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目(按支出功能科目级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	经营预算支出	
一、财政拨款收入	8,575.49	一、本年支出	8,575.49	8,575.49			
一般公共预算收入	8,575.49	社会保障和就业支出	4069.747968	4,069.75			
政府性基金预算收入		卫生健康支出	4,463.25	4,463.25			
国有资本经营预算收入		住房保障支出	42.49	42.49			
二、上年结转	1,309.79	二、结转下年					
一般公共预算结转							
政府性基金预算结转							
收入总计	8,575.49	支出总计	8,575.49	8,575.49			

一般公共预算支出表

[303001]赣州市章贡区卫生健康委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	8,575.49	480.15	8,095.35
208	社会保障和就业支出	4,069.75	49.75	4,020.00
05	行政事业单位养老支出	49.75	49.75	
2080501	行政单位离退休	10.66	10.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.09	39.09	
08	抚恤	20.00		20.00
2080801	死亡抚恤	20.00		20.00
99	其他社会保障和就业支出	4,000.00		4,000.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4,000.00		4,000.00
210	卫生健康支出	4,463.25	387.91	4,075.35
01	卫生健康管理事务	134.46	134.46	
2100101	行政运行	134.46	134.46	
02	公立医院	233.82		233.82
2100201	综合医院	73.78		73.78
2100202	中医（民族）医院	160.03		160.03
03	基层医疗卫生机构	3,235.53		3,235.53
2100301	城市社区卫生机构	1,971.28		1,971.28
2100302	乡镇卫生院	1,264.25		1,264.25
04	公共卫生	266.00		266.00
2100408	基本公共卫生服务	197.00		197.00
2100409	重大公共卫生服务	45.00		45.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00
2100499	其他公共卫生支出	14.00		14.00
07	计划生育事务	340.00		340.00
2100717	计划生育服务	340.00		340.00
11	行政事业单位医疗	57.89	57.89	
2101101	行政单位医疗	24.83	24.83	
2101102	事业单位医疗	28.18	28.18	
2101103	公务员医疗补助	4.89	4.89	
99	其他卫生健康支出	195.56	195.56	
2109999	其他卫生健康支出	195.56	195.56	
221	住房保障支出	42.49	42.49	
02	住房改革支出	42.49	42.49	
2210201	住房公积金	42.49	42.49	

一般公共预算基本支出表

[303001] 赣州市章贡区卫生健康委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	480.15	441.05	39.10
301	工资福利支出	430.39	430.39	
30101	基本工资	142.33	142.33	
30102	津贴补贴	38.90	38.90	
30106	伙食补助费	17.80	17.80	
30107	绩效工资	63.09	63.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.09	39.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.00	53.00	
30111	公务员医疗补助缴费	4.89	4.89	
30113	住房公积金	42.49	42.49	
30199	其他工资福利支出	28.79	28.79	
302	商品和服务支出	39.10		39.10
30201	办公费	12.80		12.80
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	2.00		2.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	5.30		5.30
30217	公务接待费	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	10.66	10.66	
30309	奖励金	3.48	3.48	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.18	7.18	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[303001]赣州市章贡区卫生健康委员会

单位：万元



单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境)费	公务接待费	公务用车运行维护 费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
	合计	10.00		10.00		
303001	赣州市章贡区卫生健康委员会	10.00		10.00		

政府性基金预算支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目	科目名称	2022年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
**		**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资产经营预算收支

国有资产经营预算支出表

填报单位：[303001] 赣州市章贡区卫生健康委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3



支出预算总表



科目名称	合计	结转下年
1	1	2
合计	10,835.91	
社会保障和就业支出	4,069.75	
卫生健康支出	6,723.66	
住房保障支出	42.49	



财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	8,575.49	8,575.49		
社会保障和就业支出	4,069.75	4,069.75		
卫生健康支出	4,463.25	4,463.25		
住房保障支出	42.49	42.49		



2022年部门整体绩效目标表

部门名称	赣州市章贡区卫生健康委员会		
联系人	刘汐	联系电话	13407078733
部门基本信息			
部门所属领域	机关	直属单位包括	市立医院等
内设职能部门	办公室、医政股、规划信息等	编制控制数	36
在职人员总数	36	其中：行政编制人数	14
事业编制人数	22	编外人数	2
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	10835.91	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	8575.49	其他资金	950.62
支出预算合计	10835.91	其中：人员经费	441.05
公用经费	39.1	项目经费	8095.35
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	居民健康档案规范化电子建档率	达到90%以上，稳步提高档案使用率
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	生态效益指标	提高居民健康水平	让群众享有均等化的健康
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	满意率	80%以上



项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		公共卫生均等化	
主管部门及代码		赣州市章贡区卫生健康委员会303001	实施单位 各基层单位
项目属性	延续性	项目日期范围	2022年1月1日
			2022年12月31日
项目资金 (万元)	年度资金总额	197	
	其中：财政拨款	197	
	其他资金		
年度绩效目标			
居民健康档案规范化电子建档率达到75%以上，稳步提高档案使用率。适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上，进一步加强流动儿童的接种工作。新生儿访视率、儿童健康管理率分别达到80%以上。早孕建册率和产后访视率分别达到80%以上。65岁以上老年人健康管理率达到67%以上。高血压和糖尿病患者规范管理率分别达到60%以上，全区管理高血压患者人数保持在31300人以上，管理糖尿病患者人数达到8400人以上。严重精神障碍患者筛查登记率不低於4%，全区登记信息的严重精神障碍患者0.215万人以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	居民健康档案规范化电子建档率	达到90%以上，稳步提高档案使用率
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提高居民健康水平	让群众享有均等化的健康
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	满意率	80%以上