附件1：

**上饶市广丰区卫健委2022年部门预算**

目 录

**第一部分 上饶市广丰区卫健委部门概况**

一、部门主要职责

二、部门机构设置及人员基本情况

**第二部分 上饶市广丰区卫健委部门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

**第三部分 上饶市广丰区卫健委部门2022年部门预算表**

一、《部门预算收支总表》

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、《重点项目绩效目标表》

**第四部分 名词解释**

**第一部分 上饶市广丰区卫健委概况**

**一、广丰区卫健委主要职责**

上饶市广丰区卫生健康委员会是主管全区卫生健康工作的区人民政府组成部门，主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市有关卫生健康、中医药事业发展的法律法规和方针政策，负责起草我区卫生健康、中医药事业发展的地方性法规、规章草案，拟订政策规划。

2.负责制定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、实施标准和政策措施，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，依法制定并公布地方食品安全标准。

3.负责组织实施基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

4.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运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务。

5.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，参与区人口基础信息库建设。组织指导卫生健康方面的国际合作交流与援外工作，开展与港澳台的卫生健康合作与交流。

6.制定全区中医药中长期发展规划，将其纳入全区卫生健康事业发展总体规划和战略目标，并组织实施。

7．承办区人民政府交办的其他事项。

**二、卫健委本级基本情况**

上饶市广丰区卫生健康委员会下设19个股室和2个中心，卫健委机关办公室、党办、财务审计股、医政医管股、综合监督股、职业健康股、中医股、体改股、疾控股（应急办）、妇幼健康股、基层股、人口监测与家庭发展股、行政服务股、会计核算中心、老龄办、计生协会办、卫生城市创建指导中心、工会、血地办、计生协会、流管站、

编制数44人，其中：行政编制20人，机关工勤人员1人，参照公务员管理的事业编制0人，全部补助事业编制23人。

实有人数43人，其中在职人数37人，行政人员16人，全部补助事业人员21人，聘用人员6人；退休人员73人；离休人员0人，遗属人数3人。

**第二部分 上饶市广丰区卫健系统部门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年上饶市广丰区卫生和计划生育委员会部门收入预算总额为1298.98万元，上年结转余1813.87万元（财政拨款经费）。其中：财政拨款收入349.9万元，占26.93%。较2021年增加349.9万元，因为2021年收入未单列财政拨款项，全部列在上级补助金额里。事业收入0万元，占0%，较上年无变化，因为卫健委属于行政单位，无事业收入;上级补助0万元，占0%，较上年减少5463.8万元，原因：2022年未单列上级补助项目，下属单位的上级补助资金，列在每个单位的预算里，上级主管部门未单列预算。其他收入949.07万元；占73.07%，较2021年增加949.07万元。因为2021年未单列其他收入，全部按上级补助资金列预算。用事业基金弥补收入差额0万元。

**（二）支出预算情况**

2022年上饶市广丰区卫生健康委员会部门支出预算总额为3112.84万元。较2021年减少2802.82万元，主要原因：2022年下属各单位的项目支出列在各单位自己的支出预算里，未列入主管部门的本级预算支出里，导致2022年的支出预算较往年对比减少。按支出项目类别划分：基本支出81363.64万元，项目支出15314.48万元。

按支出功能科目划分：一般卫生健康支出3112.84万元，其中基本支出1443万元，项目支出1669.85万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1099.98万元，商品和服务支出1735.52万元,对个人和家庭的补助211.06万元，资本性支出20万元，其他相关支出46.28万元。

**（三）财政拨款支出情况**

 2022年上饶市广丰区卫生健康委员会部门财政拨款支出预算总额为349.9万元。较2021年增加349.9万，主要原因：2021年做预算时把财政拨款金额与上级补助金额未区分。

**（四）政府性基金情况**

2022年无政府性基金预算拨款安排的支出

**（五）国有资本经营情况**

本单位无国有资本经营情况预算。

**（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 463.8 万元，比2021年预算增加356.8 万元，增长433%。主要原因：受疫情影响，各种宣传费用印刷费增加，下属单位防控疫情的各种宣传和短信通知均由卫健委本级预算列支出。公用经费483.8万元，其中办公费36万元，印刷费280.5万元，水费2.5万元，电费4.8万元，差旅费8.2万元，会议费5万元，公务接待费30万元，工会费16.8万元，其他商品和服务费80万元，其他资本性支出20万元。

**（七）政府采购情况**

2022年部门所属各单位政府采购总额 416 万元，其中：政府采购货物预算416万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0 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：无 。

**（九）绩效目标设置情况**

2022年实行绩效目标管理的项目 14 个，涉及资金 5550.5 万元。

**（十）项目情况说明**

1.公共卫生项目

①项目概述

2022年广丰区基本公共卫生

②立项依据

关于印发（2022年江西省基本公共卫生服务实施方案）

③实施主体

广丰区卫生健康委员会

④实施方案

关于印发（2022年江西省基本公共卫生服务实施方案）

⑤实施周期

长期

⑥年度预算安排

2022年广丰区基本公共卫生服务人口数77.91万人，按服务人口每人每年70元。

⑦绩效目标和指标

**二、2022年“三公”经费预算情况说明**

2021年上饶市广丰区卫生健康委员会单位“三公”经费年初安排30万元。其中：

公务接待费30万元，大致与上年持平，主要原因是：本单位严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，牢固树立过紧日子的思想，坚持从严从简、勤俭办一切事业。

公务用车运行维护费0万元，与上年大致保持一致，无公务用车支出。主要原因：严格落实公车使用规定。

公务用车购置费0万元，比上年无变化，本单位无公务用车购置费预算。

因公出国（境）费0万元，比上年无变化，本单位无人员因公出国（境）。

**第三部分 上饶市广丰区卫健委 2022年部门预算表**

一、《部门预算收支总表》

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、《重点项目绩效目标表》

十一张表（详见附表）

**第四部分　名词解释**

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。

（一）财政拨款：指省、市、区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金