

2022 年度
四川省德阳市广汉市
公共卫生健康指导中心部门预算

目 录

1.	基本职能及主要工作-----	1
2.	机构设置-----	4
3.	收支预算情况说明-----	4
4.	财政拨款收支预算情况说明-----	5
5.	一般公共预算当年拨款情况说明-----	5
6.	一般公共预算基本支出情况说明-----	7
7.	“三公”经费财政拨款预算安排情况-----	7
8.	政府性基金预算支出情况说明-----	8
9.	国有资本经营预算支出情况说明-----	8
10.	其他重要事项的情况说明-----	8
11.	名词解释-----	8

广汉公共卫生健康指导中心 2022 年 部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

广汉市公共卫生健康指导中心负责开展爱国卫生的宣传、动员工作；组织开展卫生城市(县城)、卫生集镇和卫生单位的创建工作；组织开展以改水改厕为工作重点的农村爱国卫生工作；负责开展杀灭鼠、蚊、蝇、蟑螂(亦称“四害”)活动；负责爱国卫生活动的监督、检查工作；承担健康教育促进与职业安全健康工作，组织协调相关部门开展健康教育与促进工作；负责组织开展职业病防治、重点职业病监测、专项调查治理、职业健康风险评估和职业人群健康管理及宣传教育工作；承担基本公共卫生均等化指导服务工作，负责全市基本公共卫生服务项目方案制定、技术指导、人员培训、督查和绩效考核、信息管理工作；承担干部保健工作；承担市爱国卫生运动委员会办公室的日常工作。

（二）主要工作

1、安全生产工作

（1）加强经常性安全生产教育培训，全面提高职工安全生产意识，全年安全培训不少于 3 次；

（2）坚持每月安全排查工作，科室每周排查一次，中心每月排查一次，重要时段、重大时节按时必查；

(3) 每年综合性演练不少于 2 次。

2、爱国卫生运动工作

(1) 做好省级卫生城市复审暨启动国家卫生城市创建工作；

(2) 大力推进各级各类卫生创建工作；

(3) 加强无烟党政机关及无烟单位建设，2022 年前所有党政机关必须全部创建成功无烟单位；

(4) 推进省级卫生单位、德阳市健康细胞单位建设；

(5) 科学施策开展病媒生物防制常规工作及专项达标复评工作；

(6) 控烟专项行动工作；

(7) 健康环境促进专项行动；

(8) 统筹推进“厕所革命”。

3、公共卫生工作

(1) 迎接 2022 年基本公共卫生服务项目省级绩效评价检查；

(2) 负责协调各项目单位、组织各单位项目专家按时间节点完成三次质量控制、一次年终绩效评价和四次督导，并将结果汇总后交市卫健局公卫股审核后通报；

(3) 负责全市基本公共卫生服务项目居民健康档案、组织管理的质量控制、督导和年终绩效评价工作。协助开展慢性病患者健康管理质量控制、督导和年终绩效评价工作；

(4) 提升基层医疗机构相关工作的服务规范化水平，强化服务项目的短板弱项，加强 0—6 岁儿童、孕产妇、老

年人、慢性病患者、肺结核患者和严重精神障碍患者等重点人群健康管理，高血压、糖尿病患者规范管理率分别达 80% 和 70%以上；

（5）督促各项目机构完成项目目标任务，负责各项目机构质量控制和年终绩效评价整改报告的审核和收集，负责基本公共卫生服务项目信息报表的审核和报送，负责全市各项目机构信息、简报的收集、汇总、择优选送等工作；

（6）对上级质量控制和督导情况及时传达，督促被检机构提交整改报告，并根据上级质量控制及督导发现的问题撰写整改报告；

（7）积极组织人员参加上级培训，督促各指导机构完成本级培训，负责组织两次基本公共卫生服务项目专题培训。

4、职业健康工作

（1）督促指导企业落实疫情防控主体责任；

（2）全面完成市卫健局下达的职业健康工作任务；

（3）筛选符合创建健康示范的企业，为创建健康企业做好指导工作；

（4）加强尘肺病防治攻坚行动；

（5）加强重点地区、重点行业、重点企业职业健康指导；

（6）督促用人单位进一步落实职业健康主体责任；

（7）对乡镇分管企业的职业健康管理人员进行相关培训；

(8) 开展职业病防治法宣传周活动;

5、老龄健康工作

紧紧围绕“十四五”老龄事业发展规划,积极配合市卫健局老龄办做好各项老龄健康服务性工作,贯彻落实各级关于老年人健康的决策部署,促进实现健康老龄化,全面完成各项目标任务。

6、新冠疫情防控工作

按照工作职责,继续做好常态化疫情防控各项工作。

7、人事工作

计划公开招聘 1 名预防医学专业和 1 名财务专业技术人员。

二、机构设置

我中心共设置 5 个相关职能科室,包含:综合科、爱卫科、公卫科、职业健康科、老龄科。

三、收支预算情况说明

2022 年广汉市公共卫生健康指导中心收入预算总额为 502.94 万元,其中:当年财政拨款收入 502.94 万元。相应安排支出预算 502.94 万元,其中:社会保障和就业 50.81 万元,卫生健康支出 415.91 万元,住房保障支出 36.22 万元。

(一) 收入预算情况

2022 年收入预算 502.94 万元，均为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算情况

2022 年支出预算 502.94 万元，其中：基本支出 480.22 万元，占 95.48%；项目支出 22.72 万元，占 4.52%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 502.94 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算增加 57.81 万元，主要原因一是项目资金在年初预算下达，二是财政拨款人员经费标准提高。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 502.94 万元；支出包括：社会保障和就业 50.81 万元，卫生健康支出 415.91 万元，住房保障支出 36.22 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

2022 年一般公共预算当年拨款 502.94 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算增加 57.81 万元，主要原因一是项目资金在年初预算下达，二是财政拨款人员经费标准提高。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 50.81 万元，占 10.10%；卫生健康支出 415.91 万元，占 82.37%；住房保障支出 36.22 万元，占 7.53%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2022 年预算数为 0.7 万元，主要用于：所属事业单位离退休人员的经费支出

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 33.41 万元，主要用于：卫生健康机关基本养老保险缴费的经费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022 年预算数为 16.71 万元，主要用于：卫生健康机关职业年金缴费的经费支出。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生管理事务（项）：2022 年预算数为 16 万元，主要用于：病媒生物防制项目经费，保障卫生健康管理机构项目正常运转的支出，包括宣传费、劳务费、专用材料费等。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他专业卫生机构（项）：2022 年预算数为 384.25 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员单位医疗（项）：2022 年预算数为 15.66 万元，主要用于：事业人员单位医疗类费用。

7. 卫生健康支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022 年预算数为 36.22 万元，主要用于：本单位住房公积金支出。

（四）机关运行经费支出情况

2022 年，机关运行经费支出 0 元，与 2021 年预算持平。主要原因是我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 502.94 万元，其中：

人员经费 406.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。

公用经费 73.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、专用材料费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022 年“三公”经费财政拨款预算数 15 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 15 万元。

公务用车运行维护费较 2021 年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

卫生健康系统 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

卫生健康系统 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

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021 年广汉市公共卫生健康指导中心的所有专审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；并按要求编制了部门整体绩效目标。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
事业单位离退休（项）：指下属事业单位离退休人员的经费支出

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
未归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位离退休人员的经费支出

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指卫生健康单位（含下属事业单位）基本养老保险缴费的经费支出

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指卫生健康单位（含下属事业单位）职业年金缴费的经费支出

7. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

8. 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（项）：指卫生健康管理事务的其他支出。

9. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指乡镇卫生院的基本支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指事业单位医疗保险缴费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指行政单位医疗保险缴费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助费用。

13. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指上述项目以外的其他用于卫生健康方面的支出。

14. 卫生健康支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按规定为职工缴纳的住房公积金。

15. 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。

16. 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。

17. “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是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。

18. 机关运行经费：为保障行政单位（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。