

**白水县卫生健康局**  
**2023 年部门预算公开说明**

**目录**

**第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

依据中共白水县委办公室、白水县人民政府办公室《关于印发白水县卫生健康局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（白办字【2019】59号）白水县卫生健康局主要工作职责为：

（1）贯彻中、省、市卫生健康工作的法律法规和方针政策，组织拟订全县国民健康政策，协调推进健康定边战略实施，拟订全县卫生健康规划和政策措施的建议，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。负责区域卫生健康规划编制和实施负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查。制定并组织实施基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策。

（2）协调推进全县深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家深化医药卫生体制改革的重大方针政策；研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议；健全现代医院管理制度，推动实施卫生健康公共服务多元化、多样化政策措施；提出全县医疗服务价格政策的建议。

（3）制定并实施全县传染病预防控制规划以及严重危害人民健康的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。

(4) 组织拟订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。

(5) 贯彻落实中、省、市药物政策，执行国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、合理用药、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) 负责监督检查卫生健康法律法规的落实情况，依法开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治等的监督管理，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和风险评估；负责青少年控烟、公共场所控烟和预防强制被动吸烟工作，开展治疗和戒断烟草依赖等相关服务。

(7) 负责制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施；建立健全医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准；组织实施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。

(8) 贯彻落实计划生育政策，负责全县计划生育管理和

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，制定并实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。

(9) 制定并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) 拟订全县卫生健康人才队伍建设和科技发展规划，推进卫生人才队伍建设和科技创新发展；组织开展基层卫生健康工作人员培训，协同指导院校医学教育工作，会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等继续医学教育。

(11) 拟订健康定边建设发展规划、工作方案和评估办法，组织开展卫生城市创建、健康城市建设和社会卫生整体评价等工作；负责健康宣传、健康教育、健康促进等工作，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合；牵头开展全县健康扶贫工作。

(12) 负责县保健对象的医疗保健工作，承办县委、县政府以及县委保健委员会委托或指定的有关保健医疗工作任务；负责在定召开的县级及以上重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

(13) 拟订全县中医药发展战略规划；指导和协调全县中

医药医疗、教育和健康服务工作；负责全县中医药学术经验传承创新和中药资源保护利用工作；推进全县中医药文化建设。

(14) 负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作监督管理。

我部门共有局机关及下属单位 22 家，具体名单如下：

1. 白水县卫生健康局机关 2. 白水县疾病预防控制中心 3. 白水县卫生健康综合执法大队 4. 白水县妇幼保健计划生育服务中心（白水县妇幼保健院）5. 白水县红十字会 6. 白水县健康教育中心 7. 白水县医院 8. 白水县中医医院 9. 白水县西固镇中心卫生院 10. 白水县尧禾镇中心卫生院 11. 白水县林皋镇中心卫生院 12. 白水县史官镇中心卫生院 13. 白水县史官镇卫生院 14. 白水县城关街道卫生院 15. 白水县冯雷镇卫生院 16. 白水县雷村乡卫生院 17. 白水县北井头乡卫生院 18. 白水县北塬乡卫生院 19. 白水县收水乡卫生院 20. 白水县云台乡卫生院 21. 白水县杜康镇卫生院 22. 白水县雷牙镇卫生院。

## 二、工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是疫情防控政策优化调整后的奋进之年，也是卫生健康事业发展转段提质的关键之年。全系统上下要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神

神，深入贯彻习总书记关于卫生健康工作重要论述，积极落实县委十八届四次全会确定的目标任务，认清发展新形势，把握发展新机遇，打好发展主动仗，以稳健有力的起笔，绘就中国式现代化白水篇章的健康画卷。2023年卫健工作怎么干？我们的答案是：把好三条线，抓好三件事。

### （一）严守防御线，抓好乙类乙管平稳实施

复盘疫情，全面提升应急处置能力。零星、散发疫情突如其来，县委县政府迅速启动应急机制，卫健干部舍小家为大家，夜以继日超负荷连轴转，投身到核酸采样、核酸检测、流调溯源、隔离转运、医疗救治中，为迅速扑灭疫情、夺取阶段性胜利贡献了卫健力量，展现了卫健形象。然而，在复盘总结的过程中，我们也发现了很多短板和能力不足。为此，我们要继续在强化应急处置能力建设上下功夫，按照“整体谋划、系统重塑、全面提升”的要求，健全县、乡、村三级疾病预防控制管理体系和运行机制，提高监测预警能力，加强应急预案管理。按照“平急转化、提级指挥、扁平化管理”思路，加强流调溯源、核酸采样和核酸检测队伍储备。优化设置布局，完善采-送-检-报全流程，不断提高应急响应、应急救援能力。

紧盯重点，全面提升医疗救治能力。坚持人民至上，生命至上，创新医防融合机制建设，提升医疗物资储备能力，

县级医院要充分发挥紧密型县域医共体牵头作用，建立健全重症、危重症患者综合救治体系，提升重症救治能力。乡镇卫生院、村卫生室要发挥基层医疗卫生机构“网底”和家庭医生健康“守门人”作用，提高老年人群新冠疫苗接种率，重点抓好老年人、孕产妇、儿童和患基础性疾病群体的防控，做好健康教育、健康咨询、网络就诊、用药指导、协助转诊等分类分级健康服务。

## （二）把握生命线，抓好服务能力提质增效

优质+高效，优化医疗资源。紧抓“高质量项目推进年”机遇，有序实施县医院住院楼提标扩能项目、医技楼提升改造项目，加快推进县中医医院门诊楼按序时完工并投入使用，积极争取中央资金、新开发银行贷款、专项债券，启动实施县医院门诊综合楼、传染病楼建设项目。持续推进胸痛、卒中、创伤、危重孕产妇、危重新生儿等急诊急救“五大中心”建设，打造县医院呼吸内科重点专科，拓展二级医院重点专科和薄弱专科能力建设，进一步完善15分钟健康服务圈。以中医院为龙头，加快推进全县中医药事业发展，加速中医院“康复医学中心”建设，实施中医临床优势专科和学科培育工程，不断提升中医药服务能力的可及性、可得性。鼓励支持基层医疗机构在全程、连续健康管理上，持续提升服务能力、拓展业务范围，打造“一院一品一特色”，加强

公卫、康复、儿科、消化、口腔、眼科等服务领域特色科室培育，与上级医院形成差别化服务供给，加快推进基层卫生健康高质量发展。

创新+突破，做好改革文章。科学编制实施“十四五”卫生健康发展规划。因地制宜推广借鉴三明医改经验，大力推进深化体制机制改革。巩固和完善分级诊疗制度建设，深化县域医共体运行，理顺内部成员单位关系，形成权责清晰、管理科学、可持续的制度安排，构建“基层首诊、双向转诊、急慢分治”的医疗服务体系。积极拓展县域外医联体建设、对口帮扶、苏陕协作，围绕临床医学重点专科建设，积极融入区域医疗中心，快速提升我县临床技术和医疗服务能力。改革完善公立医院运行机制，聚焦“技术拔尖、质量过硬、服务高效、管理精细、满意度高”五个维度，强化内部管理和外部治理，实现医院管理精细化、医疗发展质量化，医疗服务人性化。大力发展“互联网+医疗健康”，完善药品供应保障机制，提高合理用药水平，推动医改工作取得更大成效，持续增强人民群众健康获得感。

持续+深化，建设健康城市。聚焦重要健康影响因素、重点人群和重点疾病将健康白水10个专项行动和8类健康细胞示范建设融合推进。积极探索建立重大项目、重大工程、重大政策健康影响评价制度，从源头上守住健康底线。深入

开展爱国卫生运动，推进省、市级健康镇村创建，持续抓好重点传染病和地方病防控，强化疫苗预防接种，实施慢性病综合防控策略，完善精神卫生和心理健康服务，加强学生常见病和健康影响因素的监测和干预，持续推进儿童青少年近视防控工作，营造全民共建共享的浓厚氛围。

细心+爱心，关爱重点人群。突出“老有颐养，幼有善育”，持续改善“一老一小”民生福祉。强化老龄健康服务和管理水平，深入推进医养结合，持续开展老年友善医疗机构建设。推进优化生育政策落实，依法实施三孩生育政策，推动配套政策落地，加强出生人口性别比监测预警，落实计生特殊家庭扶助关怀政策。加大妇幼健康保障力度，深化基层妇幼健康规范化门诊建设。扎实开展出生缺陷综合防治，实现产前检查和新生儿疾病筛查全覆盖。建立健全以家庭为基础、社区为依托、机构为补充的多元化婴幼儿照护服务体系，托育服务扩容增量，力争每千人拥有3岁以下婴幼儿托位数达2.2个。

巩固+提升，衔接乡村振兴。持续推进巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接，健全因病返贫致贫动态监测和精准帮扶机制。建立以医共体为平台、全科医生为核心、全科专科有效联动、医防有机融合的家庭医生签约服务模式，持续做好大病专项救治、重点慢病家庭医生签约服务和易地

搬迁集中安置点医疗卫生工作，确保基本医疗和公共卫生服务全覆盖。

规范+有序，保障事业发展。加快“智慧健康”平台建设，力争达到国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度四级甲等水平。落实全民健康管理平台项目，加强智慧医疗项目规划设计，建成“高效互联、集成共享、安全可靠、融合开放”的全民健康信息平台。加强乡村医生法律法规和专业技能培训，规范执业行为。聚焦安全生产、传染病疫情、突发公共卫生事件、医疗安全等领域，深入开展重大风险隐患排查整改，从源头上防范化解重大风险。

### （三）守好最底线，抓好党的建设全面过硬

全面加强组织建设。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深入贯彻落实党的二十大精神，围绕规范、品牌、活力三个关键词，继续唱响“白水卫健党旗红，守护健康争先锋”主旋律，塑造“双引领（队伍建设、质量提升）、四走进（医疗机构、诊室病房、重点场所、社区家庭）”特色党建品牌，强抓机关及基层党建，规定动作不走样，自选动作有特色，让基层党组织在工作中挑大梁、唱主角、打头阵、作表率。

全面加强从严治党。认真履行全面从严治党主体责任，层层压实党风廉政建设和意识形态工作责任。持续巩固医疗

卫生领域突出问题专项治理成效，全力打造“清廉医院”。扎实开展“干部作风提升年”活动，站在群众立场，紧盯重点环节，完善防范机制，加强警示教育，持续改进行风，推动卫生健康系统形象不断提升。

全面加强宣传引导。大力弘扬伟大抗疫精神和崇高职业精神，深度挖掘疫情防控、基层一线先进典型，加大选树创优力度，办好“医师节”“护士节”表彰；及时回应群众关切，强化正面宣传引导，妥善有效处理问题；打通“报、网、端、微、屏”各种资源平台，通过文字、图片、视频、音频等多种形式，讲述卫健好故事，传递卫健正能量，营造全社会尊医重卫的良好氛围。

全面加强人才保障。坚持问题导向，聚焦“引不来、留不住”人才瓶颈，建立专业技术人才选招聘用长效机制，探索高层次紧缺人才引进办法，组建全县专业技术人才库，合理配备基层医务人员，优化绩效激励制度，推动落实“两个允许”，促进“选人、用人、留人”良性循环。持续完善人才培养制度，实施好基层人员能力提升培训、全科医生转岗培训，强化乡村医生队伍建设。

全面加强干部管理。探索建立医疗卫生机构中层干部职数核定、报备管理、选拔聘任等制度，规范系统内部中层干部选、竞、聘、任一体化流程，强化制度管人、依规办事的

规矩意识，营造能上能下、能进能退的干事创业良好氛围。举办干部培训班，开设卫健大讲堂，加强干部交流和双向挂职锻炼，推进年轻后备干部培养，锻造一支“提笔能写、开口能讲、问策能对、遇事能办”的“四型”卫健干部队伍。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，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。

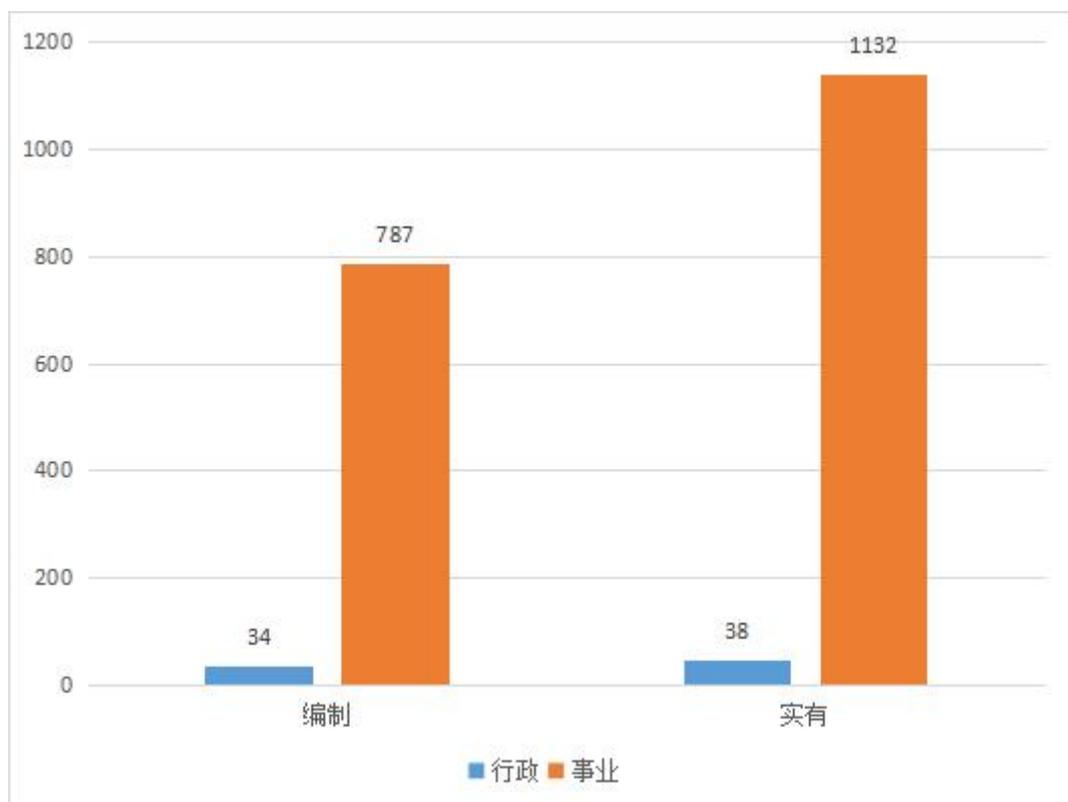
纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 22 个，包括：白水县卫生健康局本级（机关）、白水县疾病预防控制中心、白水县卫生健康综合执法大队、白水县妇幼保健计划生育服务中心（白水县妇幼保健院）、白水县红十字会、白水县健康教育中心、白水县医院、白水县中医医院、白水县西固镇中心卫生院、白水县尧禾镇中心卫生院、白水县林皋镇中心卫生院、白水县史官镇中心卫生院、白水县史官镇卫生院、白水县城关街道卫生院、白水县冯雷镇卫生院、白水县雷村乡卫生院、白水县北井头乡卫生院、白水县北塬乡卫生院、白水县收水乡卫生院、白水县云台乡卫生院、白水县杜康镇卫生院、白水县雷牙镇卫生院。

序号	单位名称	拟变动情况
1	白水县卫生健康局本级（机关）	

2	白水县疾病预防控制中心	
3	白水县卫生健康综合执法大队	
4	白水县妇幼保健计划生育服务中心（白水县妇幼保健院）	
5	白水县红十字会	
6	白水县健康教育中心	
7	白水县医院	
8	白水县中医医院	
9	白水县西固镇中心卫生院	
10	白水县尧禾镇中心卫生院	
11	白水县林皋镇中心卫生院	
12	白水县史官镇中心卫生院	
13	白水县史官镇卫生院	
14	白水县城关街道卫生院	
15	白水县冯雷镇卫生院	
16	白水县雷村乡卫生院	
17	白水县北井头乡卫生院	
18	白水县北塬乡卫生院	
19	白水县收水乡卫生院	
20	白水县云台乡卫生院	
21	白水县杜康镇卫生院	
22	白水县雷牙镇卫生院	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 821 人，其中行政编制 34 人、事业编制 787 人；实有人员 1209 人，其中行政 38 人、事业 1132 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

#### 五、收支说明

##### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 15964.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 15964.86 万元、政府性基金拨款收入 0

万元，较上年增加 6569.47 万元，主要原因是今年预算将专项资金纳入部门预算；本部门当年预算支出 15964.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 15964.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 6569.47 万元，主要原因是今年预算将专项资金纳入部门预算。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 15964.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 15964.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 6569.47 万元，主要原因是今年预算将专项资金纳入部门预算；本部门当年财政拨款支出 15964.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 15964.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 6569.47 万元，主要原因是今年预算将专项资金纳入部门预算。

## （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

本部门当年一般公共预算拨款支出 15964.86 万元，较上年增加 6569.47 万元，主要原因是今年预算将专项资金纳入部门预算。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 15964.86 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1051.17 万元，较上年增加 65.09 万元，原因是本年人员增

加且人员工资普调，基数变大；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)132.20万元，较上年增加22.22万元，原因是本年人员增加且人员工资普调，基数变大；

(3) 行政运行(2081601)181.64万元，较上年增加2.6万元，原因是人员普调增加及13个月工资；

(4) 行政运行(2100101)656.62万元，较上年增加94.1万元，原因是人员普调增加及13个月工资；

(5) 其他卫生健康管理事务(2100199)239.03万元，较上年增加128.46万元，原因是机构改革划转部分人员，人员增加，加之人员普调及13个月工资；

(6) 综合医院(2100201)1922.76万元，较上年减少643.88万元，原因是人员增加，普调工资；

(7) 中医(民族)医院(2100202)262.06万元，较上年增加5.17万元，原因是人员增加，普调工资；

(8) 其他公立医院支出(2011299)253.36万元，较上年增加253.36万元，原因是专项资金纳入部门预算。

(9) 乡镇卫生院(2100302)3064.10万元，较上年增加444.06万元，原因是工资普调；

(10) 其他基层医疗卫生机构(2100399)704.65万元，较上年增加704.65万元，原因是人员专项资金纳入部门预算；

(11) 疾病预防控制机构（2100401）835.39 万元，较上年增加 40.74 万元，原因本年工资普调且预算 13 个月工资；

(12) 卫生监督机构（2100402）851.68 万元，较上年增加 42.81 万元，原因是本年工资普调且预算 13 个月工资；

(13) 妇幼保健机构（2100403）1025.22 万元，较上年增加 94.41 万元，原因是人员普调及 13 个月工资，专项资金纳入部门预算；

(14) 基本公共卫生服务（2100408）1633.92 万元，较上年增加 1633.92 万元，原因是专项资金纳入部门预算；

(15) 计划生育事务（2100717）354.25 万元，较上年增加 354.25 万元，原因是专项资金纳入部门预算。

(16) 其他计划生育事务（2100799）53.22 万元，较上年增加 53.22 万元，原因是专项资金纳入部门预算。

(17) 行政单位医疗（2101101）26.38 万元，较上年增加 2.65 万元，原因是医保基数变大；

(18) 事业单位医疗（2101102）287.12 万元，较上年增加 32.63 万元，原因是本年人员增加，且缴费基数提高；

(19) 住房公积金（2210201）491.72 万元，较上年增加 12.89 万元，原因是本年人员增加，工资普调基数变大。

(20) 老龄卫生健康事务（2010601）1938.30 万元，较上年增加 1938.30 万元，原因是专项资金纳入部门预算。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年本部门当年一般公共预算支出15964.86万元，其中：

工资福利支出(301)10045.84万元，较上年增加934.68万元，原因是本年人员增加，工资普调且预算13个月工资；

商品和服务支出(302)2796.17万元，较上年增加2572.73万元，原因是各单位专项资金纳入部门预算；

对个人和家庭的补助支出(303)3122.83万元，较上年增加3062.04万元，原因是老龄事务、计划生育事务等专项资金纳入部门预算。

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出15964.86万元，其中：

机关工资福利支出(501)736.19万元，较上年增加52.91万元，原因是本年人员工资增加；

机关商品和服务支出(502)1720.91万元，较上年增加1702.47万元，原因是本年人头经费增加及项目资金列入预算；

对事业单位经常性补助(505)10384.92万元，较上年增加1752.04万元，原因是本年专项资金参加预算；

对个人和家庭的补助(509)3122.83万元，较上年增加3062.04万元，原因是本年专项资金参加预算。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本部门无当年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**

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 7.46 万元，较上年减少 0.56 万元（6.9%），减少的主要原因是三公经费预算减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变动，主要原因是上年和本年均无该项目预算；公务接待费 7.46 万元，较上年减少 0.56 万元（6.9%），减少的主要原因是严格执行县政府过紧日子的政策，控制公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变动，主要原因是上年和本年均无该项目预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变动，主要原因是上年和本年均无该项目预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 20 万元，较上年无增减变动，主要原因是上年和本年该项目预算金额一致。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增减少 2.8 万元（100%），减少的主要原因是上年培训费主要为疫情业务知识培训，今年无此项目。

#### **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	中医大讲堂	2023年5月17日-5月18日	100人	0.92	
2	基本公共卫生服务会	2023年8月15日-8月17日	120人	1.08	
3	公共卫生业务会	2023年1月8日-1月9日	70	0.25	
4	公共卫生业务会	2023年4月6日-4月7日	70	0.25	
5	乡医例会	2023年12月5日-6日	52人	0.5	
6	卫生院业务会	2023年6月	60人	0.18	
7	慢性病知识讲座	2023年11月	200人	0.82	
8	初级卫生救护会议	2023年3月1日-3月30日	50	0.1	
9	初级卫生救护会议	2023年4月1日-4月30日	50	0.1	
10	初级卫生救护会议	2023年5月1日-5月30日	50	0.1	
11	初级卫生救护会议	2023年6月1日-6月30日	50	0.1	
12	初级卫生救护会议	2023年7月1日-7月30日	50	0.1	
13	初级卫生救护会议	2023年8月1日-8月30日	50	0.1	
14	初级卫生救护会议	2023年9月1日-9月15日	50	0.1	
15	初级卫生救护会议	2023年9月15日-9月30日	50	0.1	
16	初级卫生救护会议	2023年10月1日-11月30日	50	0.1	

17	初级卫生救护会议	2023年11月1日-12月30日	50	0.1	
18	医疗卫生机构	2023年7月5日-6日	50人	1	
19	基本公共卫生服务项目培训	2023年3月5日-3月12日	41人	0.33	
20	家庭医生签约会	2023年4月5日-4月6日	36人	0.07	
21	乡医例会	每月24日	50	0.6	
22	基本公共卫生服务项目会	2023年3月5日-3月12日	41人	0.33	
23	家庭医生签约会	2023年4月5日-4月6日	36人	0.07	
24	乡医例会	每月24日	50	0.6	
25	公共卫生业务会	2023年5月8日	50人	0.2	
26	核酸采样及抗原培训	2023年1月8日	200人	0.8	
27	疾控大培训	2023年2月20日-2月21日	40人	0.4	
28	健康知识讲座	2023年5月12日-5月13日	200人	0.6	
29	妇幼项目会议	2023年6月5日	46人	1	
30	2023年城关街道卫生院工作会议	2023年5月7日-8日	40	1	
31	基本公共卫生培训会	2023年7月10-12日	40	1	
32	新冠肺炎采样会	2023年5月10日	100人	1	
33	健康教育工作会议	2023年6月1日6月5日	100人	0.5	

34	爱国卫生运动工作 会	2023年8月1日-8月5日	80人	0.5	
35	公共卫生业务会	2023年2月13日-2月16 日	32人	1	
36	疫情防控、基本公卫	2023年12月5日-6日	50人	1	
37	公共卫生业务会	2023年1月8日-1月9日	40人	0.12	
38	公共卫生业务会	2023年4月6日-4月7日	40人	0.12	
39	乡医培训	2023年5月8日	40人	0.06	
40	乡村振兴计划会	2023年5月12日	47人	0.23	
41	医疗救治研讨会	2023年6月20日	47	0.23	
42	公共卫生业务会	2023年7月3日-7月4日	40人	0.12	
43	公共卫生业务会	2023年10月9日-10月10 日	40人	0.12	
44	基本公共卫生服务 项目会	2023年6月26日-6月30 日 2023年11月20日-11月24 日	40人	0.4	
45	家庭医生签约会	2023年3月6日-3月10 日	24人	0.12	
46	乡医例会	每月24日	40人	0.48	
47	公共卫生业务会	2023年1月8日-1月9日	40人	0.12	2天
48	公共卫生业务会	2023年4月6日-4月7日	40人	0.12	2天
49	乡医培训	2023年5月8日	40人	0.06	1天
50	乡村振兴计划会	2023年5月12日	47人	0.23	
51	医疗救治研讨会	2023年6月20日	47	0.23	
52	公共卫生业务会	2023年7月3日-7月4日	40人	0.12	
53	公共卫生业务会	2023年10月9日-10月10	40人	0.12	

		日			
54	基本公共卫生服务项目会	2023年3月5日-3月12日	41人	0.33	
55	家庭医生签约会	2023年4月5日-4月6日	36人	0.07	
56	乡医例会	每月24日	50	0.6	
57	疫情防控相关会议	2023年1月8日-1月9日	50人	1.0	
	合计			20	

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆37辆，单价20万元以上的设备67台（套）。当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、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款15964.86万元，当年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款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排60.74万元，较上年增加42.3万元，主要原因是预算单位人员经费增加。

## 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. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

## 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）