

2023年长沙市望城区卫生健康局（本级）部门预算

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、预算绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规、省卫生健康地方性法规，拟订全区卫生健康政策、规划、地方标准和技术规范并组织实施；统筹规划全区卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施；拟订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基层延伸等政策措施。

2、协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革政策、措施的建议；组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织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。

3、拟订并组织落实全区疾病预防控制规划、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，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件（含生产安全事故）的医疗卫生救援。

4、调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病预防及与食品安全事故有关的流行病学调查。

6、负责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、饮用水卫生等公共卫生的监督管理；负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；负责卫生健康系统的安全监督管理工作。

7、制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准；制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、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，执行计划生育政策。

9、指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设；推进卫生健康科技创新发展。

10、负责全区健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作；组织开展国际交流合作与援外工作。

11、负责区保健对象的医疗保健工作；负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12、拟订全区中医药事业发展规划，承担原区爱卫办移交的卫生城市创建、病媒微生物防治等工作并组织实施。

13、指导区计划生育协会的业务工作。

14、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

长沙市望城区卫生健康局（本级）内设科室7个包括：办公室、财务人事科、政策法规科（行政审批科）、公共卫生科、医政科、人口监测与发展科，并按有关规定设置纪检（监察）机构。本部门共有编制人数30人，实有人数26人。

二、部门预算单位构成

纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1、长沙市望城区卫生健康局（本级）。2、长沙市望城区卫生健康局财务集中核算中心、长沙市望城区计划生育协会。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算13,158.4万元，其中财政拨款13,158.4万元。收入较去年增加2148.13万元，主要是较去年增加区人民医院运营补贴、区人民医院信息化建设、三孩育儿补贴等项目。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算13,158.4万元。支出较去年增加2,148.13万元，主要是较去年增加区人民医院运营补贴、区人民医院信息化建设、三孩育儿补贴等项目预算。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算8,420.4万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数952.4万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费910.4万元，公用经费42万元。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算7,468万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等其中：一般行政管理事务537万元，主要用于卫生健康日常事务和人才培养等方面；其他卫生健康管理事务支出1,421万元，主要用于区人民医院公共卫生服务补助、临床重点专科建设项目、中医服务能力提升等方面；计划生育服务1,150万元，主要用于计划生育家庭奖励和独生子女、两女结扎户意外伤害保险等方面；综合医院434万元，主要用于区人民医院信息化建设等方面；其他基层医疗卫生机构支出2,124万元，主要用于街镇卫生院基本药物制度补助、综合改革村卫生室运行经费补助、医疗设备购置及运行维护经费等方面；基本公共卫生服务1,018万元，主要用于基本公共卫生服务补助等方面；其他公共卫生支出641万元，主要用于医疗废水处理站运行、医疗废物处置等方面；老龄卫生健康事务79万元，

主要用于特殊困难老年人意外伤害保险等方面；其他卫生健康支出64万元，主要用于医疗责任风险金等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门政府性基金支出预算4,738万元，其中，基本支出0万元，占0%；项目支出4,738万元，占100%；

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门机关运行经费42万元，比上年预算减少6万元，比上年预算下降12.5%，主要是积极开展厉行节约，降低行政运行成本。

（二）“三公”经费预算

2023年本部门“三公”经费预算数为1.8万元，其中，公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算0.2万元，拟召开卫生健康会议，人数200人，会议内容为卫生健康相关工作安排；培训费预算0.2万元，拟开展卫生技术人员专业技术培训，人数200人，培训内容为卫生健康工作培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额954.5万元，其中，货物类采购预算483.5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算471万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公

务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2023年长沙市望城区卫生健康局（本级）整体支出13,158.4万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目18个，涉及项目支出11675万元，其中：基本公共卫生服务补助1108万元、计划生育家庭奖励1000万元、三孩育儿补贴100万元、医疗废物处置164万元、医疗废水处理站运行管理费307万元、医疗设备购置及运行维护经费320万元、人民医院运营补贴3138万元、人民医院公共服务专项补助1205万元、人民医院信息化建设434万元、街镇卫生院建设1600万元、人才培养经费200万元、街镇卫生院基本药物制度补助1636万元、综合改革村卫生室运行经费补助160万元、临床重点专科建设项目150万元、医疗责任风险金64万元等，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括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、福利费、日常维修费、专用资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。

（二）“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分 2023年部门预算表（详见附件表格）

- 1、收支总表
- 2、收入总表

- 3、支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、预算绩效目标表

附件表格：

[长沙市望城区卫生健康局（本级）2023年部门预算公开表.xlsx](#)