

附件 2

## 铁西区卫生健康局 2023 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 鞍山市铁西区卫生健康局部门预算公开管理文件

### 第二部分 鞍山市铁西区卫生健康局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

### 第三部分 2023 年鞍山市铁西卫生健康局部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

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、项目支出预算表

十一、支出功能分类预算表

十二、支出经济分类预算表（政府预算）

十三、支出经济分类预算表（部门预算）

十四、债务支出预算表

十五、政府采购支出预算表

十六、政府购买服务支出预算表

十七、部门（单位）整体绩效目标表

十八、部门预算项目（政策）绩效目标表

十九、部门管理专项资金预算表

**第四部分 2023年鞍山市铁西区卫生健康局部门预算情况说明**

**第五部分 名词解释**

# 铁西区卫生健康局预决算信息公开管理办法

## 第一章 公开原则

**第一条** 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定，结合本区实际，制定本办法。

**第二条** 预决算信息以公开为常态，不公开为例外。预决算信息公开遵循依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

**第三条** 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

## 第二章 公开主体和职责

**第四条** 部门负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作的责任主体，履行下列职责：

- （一）制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案；
- （二）按规定公开本单位及所属单位汇总的预决算信息；
- （三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；
- （四）按规定做好本单位及所属预决算信息公开中的答复工作；
- （五）法律、法规、规章规定的其他职责。

### 第三章 公开内容

**第五条** 部门预算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况：主要包括部门主要职责、预算单位构成等。

（二）部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表等。

（三）部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减变化情况说明、“三公经费”财政拨款预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

（四）名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名词进行解释说明。

**第六条** 部门决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。

（二）部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出

决算表（按经济分类到款级）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。

（三）部门决算情况说明。主要包括：部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况等说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。

（四）名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专业名称进行解释说明。

## 第四章 公开方式

**第七条** 预决算信息以区政府门户网站为主要公开平台,并保持长期公开状态。设立预决算公开专栏,汇总集中公开信息,便于社会公众查询监督。

## 第五章 公开程序

**第八条** 根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算及报表,应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。

## 第六章 附 则

第九条 本办法自印发之日起实行。

### 第二部分 铁西区卫生健康局概况

#### 一、 部门主要职责

（一）贯彻党和国家关于卫生工作的方针、政策和法律、法规，拟定本区卫生工作的方针、政策及文件。

（二）研究拟定全区卫生发展目标、规划和年度计划；研究提出区域卫生发展规划，协调全区卫生资源配置，制定社区卫生服务规划和服务标准，并组织实施。

（三）依据卫生法规、标准，对社会公共卫生、学校卫生、职业卫生、进行监督管理。

（四）负责全区医疗卫生工作的行业管理，实施医务人员执业资格认可、技术准入、医用装备应用准入和医疗卫生机构从业许可证制度；监督管理医疗卫生服务价格；推动社会卫生工作和疾病预防与控制。

（五）负责区保健工作委员会确定的保健对象的医疗保健工作；负责城市合作医疗保险工作。

（六）制定医学科技、教育发展规划和计划。

（七）制定卫生人力资源发展规划和卫生人员执业道德规范；贯彻执行国家卫生机构编制标准、卫生专业技术资格认定标准。

（八）贯彻中西医并重的方针，发展中医药事业；推进

中医药的继承与创新，实现中医药现代化。

（九）制定社区卫生和妇幼卫生工作规划及政策措施，并组织实施；指导监督母婴保健专项技术和计划生育技术的实施。

（十）负责全区大型医疗设备配置、应用质量管理；负责临床药学；负责全区医疗机构制剂、药品应用的专业管理；组织、监督医疗机构对药品的集中采购。

（十一）组织公民无偿献血；监督管理临床用血质量。

（十二）负责组织对重大突发事件的医疗抢救与紧急防疫；拟定重大病案防治规划；组织协调有关部门制定重大疫情、中毒事件、突发事件防范和应急对策。

（十三）负责卫生信息的收集、统计、发布工作。

（十四）负责卫生领域的交流、合作工作。

（十五）负责爱国卫生运动和红十字会工作。

（十六）负责贯彻实施党和国家有关卫生和计划生育工作的方针、政策和法律、法规、规章，起草有关人口和计划生育工作的规范性文件，经审议通过后组织实施。

## 二、部门预算单位构成

（一）本单位属于财政拨款单位，独立核算机构 1 个。无增减变动情况。纳入鞍山市铁西区卫健局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1、鞍山市铁西区妇幼保健和计划生育服务中心，2、鞍山市铁西区卫生监督中心，3、鞍山市铁西区疾病预防控制中心。



## （二）人员情况

铁西区卫生健康局机关行政编制5人，与上年度相比减少1人。

### 第三部分 鞍山市铁西区鞍山市铁西区卫生健康局部门预算 表

2023年部门预算表（具体明细见附表）

### 第四部分 鞍山市铁西区卫生健康局部门预算情况说明

#### 一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，鞍山市铁西区卫生健康局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，2023年收支总预算2114.44万元。

（一）收入预算2114.44万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入2114.44万元；
2. 政府性基金预算拨款收入0万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入0万元；
4. 财政专户管理资金收入0万元；
5. 单位资金收入0万元；
6. 上年结转结余0万元。

(二) 支出预算 2114.44 万元，包括：

1. 基本支出 1036.44 万元；
2. 项目支出 1078 万元。

在支出预算中，其中卫生健康支出 1921.09 万元，社会保障和就业支出 121.64 万元，住房保障支出 71.71 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 113.71 万元，债务支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，政府采购支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

收支预算增减情况。2023 年，铁西区卫生健康收支预算 2114.44 万元，比上年增加 254.83 万元，增长 13.7%，增长的主要原因：工资自然升档，基数上调，各种保险缴费基数相应增加。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

铁西区卫生健康局 2023 年财政拨款收支总预算 2114.44 万元。收入预算为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，包括：当年财政拨款收入 2114.44 万元，上年结转结余 0 万元；支出预算按功能支出包括：卫生健康支出 1921.09 万元，社会保障和就业支出 121.64 万元，住房保障支出 71.71 万元；按经济支出包括：工资福利支出 908.21 万元，商品和服务支出 114.55 万元，对个人和家庭的补助 10.68 万元，资本性支出 3 万元，项目支出 1078 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2023 年，铁西区卫生健康局财政拨款收支预算 2114.44 万元，比上年增加 254.83 万

元，增长 13.7%，增长的主要原因：工资自然升档，基数上调，各种保险缴费基数相应增加。

### **三、一般公共预算基本支出情况说明**

铁西区卫生健康局 2023 年一般公共预算基本支 1036.44 万元，其中工资福利支出 908.21 万元，商品和服务支出 114.55 万元，对个人和家庭补助支出 10.68 万元，资本性支出 3 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）922.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费（即商品和服务支出）113.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

### **四、“三公”经费预算情况说明**

2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算数 6 万元，比 2022 年预算数减少 4 万元，下降 40%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化。
2. 公务接待费 0 万元，比 2022 年预算数减少 0 万元，下降 0 %。
3. 公务用车购置及运行费 0 万元，比 2022 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

（1）公务用车购置 0 万元，与上年持平，无增减变化。

（2）公务用车运行费 6 万元，比 2022 年预算数减少 4 万元，下降 40 %。

## **五、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况**

2023 年机关运行经费预算为 113.71 万元，主要包括本部门的办公及印刷费、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。比 2022 年预算减少 62.99 万元，减少 35.65%。主要是劳务派遣人员不用在我单位开资。

### **（二）政府采购预算安排情况**

2023 年政府采购预算 0 万元，其中：货物采购 0 万元，工程采购 0 万元，服务采购 0 万元。

### **（三）政府购买服务预算安排情况**

2023 年政府购买服务预算 0 万元。

### **（四）国有资产占有使用情况**

截止 2023 年 12 月，铁西区卫健局下属事业单位铁西区疾病预防控制中心共有车辆 1 辆，卫生监督中心 1 辆，其中：部

级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上有通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元。

#### （五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2023 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 3 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 3 个，编制覆盖率（实际编制部门（单位）整体绩效目标/应编制部门（单位）整体绩效目标）为 100%。

2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 3 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 3 个，涉及资金 986 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

#### （六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2023 年预算中无政府性基金预算拨款支出，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“一般公共预算“三公”经费支出表”、“政府性基金预算支出表”、“国有资本经营预算支出表”、“债务支出预算表”、“政府采购支出预算表”、“政府购买服务支出预算表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”“部门管理专项资金预算表”八张表中没有数据。

## 第五部分 名词解释

（以下内容各部门根据使用科目进行说明）

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3. 财政专户管理的资金收入：反映缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

4. 单位资金收入：包括事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

上级补助收入：是指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

事业单位经营收入：是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。

其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

5. 上年结转：反映以前年度安排尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 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。

8. 机关运行经费：是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、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

9. “三公”经费：指用一般预算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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。



18. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：  
反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。