2023年部门预算信息公开模板

（注：涉密信息不予公开）

卫健委（部门）2023年度部门预算

2023年 3 月13日

目 录

第一部分 卫健委（部门）概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 卫健委（部门）2023年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 卫健委（部门）2023年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

卫健委（部门）概况

一、主要职能

组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门主要职责。

协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策措施的建议；组织深化全县公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定全县推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施并组织实施，提出医疗服务和药品价格政策的建议；制定全县疾病预防控制规划、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并组织落实。

二、部门预算单位构成

部门内设1个机构。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无。

第二部分

卫健委（部门）2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

卫健委（部门）2023年度部门预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

2023年收支总预算4243.75万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2669.03万元、上年结转1574.72万元；支出包括：一般公共服务支出3.87万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出129.15万元、卫生健康支出4089.53万元、农林水支出1.33万元、住房保障支出19.87万元。

二、2023年度部门收入总表的说明

收入预算4243.75万元，其中：上年结转1574.72万元， 占37.12%；一般公共预算拨款收入2669.03万元，占62.89%.

三、2023年部门支出总表的说明

2023年支出预算4243.75万元，其中：基本支出269.09万元，占6.34%；项目支出3974.66万元，占93.66%；事业单位经营支出0万元，占0%。

四、2023年财政拨款收支总表的说明

2023年财政拨款收支总预算4243.75万元。收入为一般公共预算拨款4243.75万元，包括：一般公共预算当年拨款收入2669.03万元、上年结转1574.72万元；支出包括：支出包括：一般公共服务支出3.87万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出129.15万元、卫生健康支出4089.53万元、农林水支出1.33万元、住房保障支出19.87万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款4243.75万元,比2022年执行数减少602.96万元，主要原因：2023年预算收支安排按照“量入为出、量力而行、尽力而为、精打细算、收支平衡”的总要求，坚持党政机关过紧日子，提升财政治理效能，确保2023年经济工作稳字当头、稳中求进。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出3.87万元，占0.09%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%，文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出129.15万元，占3.04%；卫生健康支出4089.53万元，占96.37%；农林水支出1.33万元，占0.03%；住房保障支出19.87万元，占0.47%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为182.97万元，比2022年执行数减少205.34万元，下降52.88%。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为0万元，比2022年执行数减少万元，下降%。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

2023年一般公共预算基本支出269.09万元，其中：

人员经费255.42万元，主要包括：工资性支出243.84万元（基本工资29.41万元、津贴补贴121.37万元、奖金12.32万元）、机关事业单位养老保险缴费28.63万元、城镇职工基本医疗保险缴费16.65万元、公务员医疗补助3.83万元、其他社会保险缴费0.36万元（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出11.4万元（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费0万元、住房公积金19.87万元。

公用经费13.67万元，主要包括：商品和服务支出13.67万元（办公费4.6万元、印刷费0.32万元、咨询费0万元、手续费0.08万元、水费0.56万元、电费0.4万元、邮电费0万元、取暖费0.24万元、物业管理费0万元、差旅费3.2万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0.24万元、劳务费0.08万元、委托业务费0.08万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、离退休人员公用经费0万元、电梯运行维护费0万元、食堂补助0万元、邮寄费0万元、其他商品和服务支出0万元）、工会经费3.87万元。

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（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。

2023年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。2023年“三公”经费预算比2022年减少（增加）0万元，压缩（增长）0%，主要原因是无。

因公出国（境）团组、人0，公务用车购置辆、保有量0，国内公务接待批次、人0。

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年度没有使用政府性基金安排的支出

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年部门本级卫健委行政单位机关运行经费财政拨款预算13.67万元，比2021年预算增加1.25万元，降低（增长）10.06%。主要是单位人数增加。

（二）政府采购情况说明。

2023年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年月底，本部门及所属各预算单位共有车辆0辆，其中，级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他用车辆，其他用车主要是用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备台（套），单位价值100万元以上专用设备台（套）。2023年一般公共预算安排对确实无法使用的辆车进行更新购置……

（四）2023年预算绩效目标管理情况。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理28个，资金2669.03万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金2669.03万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理0个，分别是（项目名称0，资金0万元；），占年初项目支出预算总额的0%。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。”

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

无。

（六）政府债务情况。

截止目前，我单位暂无政府债务。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：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、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。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

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

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

……