

黄石经济技术开发区、铁山区卫生健康局

2022年部门预算公开

目录

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》和我局“三定”方案规定的职能和2022年主要工作任务编制，草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。

单位负责人签字（盖章）：

苗丹

第一部分：部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分：部门2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入预算情况表（表2）

三、部门支出预算情况表（表3）

四、财政拨款收支预算总表（表4）

五、一般公共预算支出情况表财政拨款（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表财政拨款（表6）

七、部门“三公”经费支出预算表财政拨款（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

第三部分：部门2022年部门预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、政府采购预算情况说明

第四部分：其他需要说明的事项

一、国有资产占用情况

二、2022 年机关运转经费：

三、重点项目预算绩效目标和评价结果：

第五部分：名词解释

部门 2022 年部门预算

一、部门概况

(一) 主要职责

1、贯彻落实国民健康政策，起草卫生健康事业发展的政策、规划，制定地方标准和技术规范并组织实施；

2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、任务、措施的建议；

3、组织实施国家免疫规划，制定并落实全区疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织开展传染病监测；

4、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的医疗卫生救援；

5、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设 and 医养结合工作；

6、围绕宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务“六项重点任务”，协助做好生育政策和相关经济社会政策配套衔接，帮助营造家庭友好的社会环境，促进人口长期均衡发展和家庭和谐发展；

7、贯彻落实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，提出符合全市实际的国家基本药物价格政策的建议，执行国家药典；协助市级相关部门做好职责范围内的公共卫生的监督管理；

8、制定全区医疗机构、医疗服务行业管理政策措施并监督实施；

9、指导全区卫生健康工作；

10、制定实施全区中医药发展规划，促进中医药事业发展；

11、协助市红十字会开展日常工作；

12、承担开发区党工委·铁山区委、开发区管委会·铁山区政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；

(二) 部门预算单位构成

从预算构成单位来看，黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的 0 个下属单位预算组成。其中行政单位 1 个，参照公务员管理事业单位 0 个，全额拨款事业单位 0 个。

（三）部门人员构成

部门人员构成：本单位人员合计 23 人，其中在职 12 人，退休 11 人；在职人员编制情况：全额财拨编制 12 人、包干（差额）编制 0 人、自筹编制 0 人。

二、部门 2022 年部门预算表

详见附表 1-8。

2022年部门收支总体情况表

01表

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能分类)	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1346.36	201 一般公共服务支出		支出类别分类	1346.36
经费拨款(补助)	1346.36	202 外交支出		一、人员类项目支出	267.58
纳入一般公共预算管理的主权收入拨款		203 国防支出		工资福利支出	221.40
一般债券		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助	46.19
外国政府和国际组织贷款		205 教育支出		二、运转类项目支出	31.02
外国政府和国际组织赠款		206 科学技术支出		公用经费项目支出	31.02
二、政府性基金预算财政拨款收入		207 文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		208 社会保障和就业支出	111.61	三、特定目标类项目支出	1047.76
四、财政专户管理资金收入		209 社会保险基金支出		本级支出项目	1047.76
五、单位资金收入		210 卫生健康支出	1136.43	转移性支出项目	
其中：事业收入		211 节能环保支出			
上级补助收入		212 城乡社区支出			
附属单位上缴收入		213 农林水支出	65.29		
事业单位经营收入		214 交通运输支出		部门预算支出经济分类	1346.36
其他收入		215 资源勘探信息等支出		301 工资福利支出	221.40
		216 商业服务业等支出		302 商品和服务支出	496.27
		217 金融支出		303 对个人和家庭的补助	621.50
		219 援助其他地区支出		307 债务利息及费用支出	
		220 自然资源海洋气象等支出		309 资本性支出(基本建设)	
		221 住房保障支出		310 资本性支出	7.20
		222 粮油物资储备支出		311 对企业补助(基本建设)	
		223 国有资本经营预算支出		312 对企业补助	
		224 灾害防治及应急管理支出		313 对社会保障基金补助	
		227 预备费		399 其他支出	
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1346.36	本年支出合计	1346.36	本年支出合计	1346.36
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	1346.36	支出总计	1346.36	支出总计	1346.36

2022 年 部门支出预算情况表

03表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	支出类项目支出				特定目标类项目支出
			工资福利支出	商品和服务支出	公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1348.36	221.40	46.19	31.02		1047.75
208	社会保障和就业支出	144.64					144.64
20801	人力资源和社会保险管理	10.00					10.00
2080102	一般行政管理事务	10.00					10.00
20811	残疾人事业	134.64					134.64
2081107	残疾人生活和护理补贴	134.64					134.64
210	卫生健康支出	1136.43	221.40	46.19	31.02		837.82
21001	卫生健康管理事务	480.41	221.40	46.19	31.02		181.81
2100101	行政运行	208.60	221.40	46.19	31.02		
2100102	一般行政管理事务	104.00					104.00
2100199	其他卫生健康管理事务	77.81					77.81
21003	基层医疗卫生机构	186.90					186.90
2100399	其他基层医疗卫生机构	186.90					186.90
21004	公共卫生	201.71					201.71
2100408	基本公共卫生服务	159.32					159.32
2100409	重大公共卫生服务	42.39					42.39
21007	计划生育事务	252.41					252.41
2100717	计划生育服务	202.38					202.38
2100799	其他计划生育事务支出	50.03					50.03
21013	医疗救助	15.00					15.00
2101399	其他医疗救助支出	15.00					15.00
213	农林水支出	65.29					65.29
21307	农村综合改革	65.29					65.29
2130705	对村民委员会和村党支部	65.29					65.29

2022 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

91表

收 入		支 出			
项目	预算数	项目 (按支出经济分类)	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1316.36	201 一般公共服务支出		支出类别分类	1316.36
财政补助(补助)	1316.36	202 外交支出		一、人员类项目支出	267.58
纳入一般公共预算管理的非税收入		203 国防支出		工资福利支出	221.40
一般债券		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助	46.19
外国政府和国际组织贷款		205 教育支出		二、运转类项目支出	31.02
外国政府和国际组织赠款		206 科学技术支出		公用经费项目支出	31.02
二、政府性基金预算财政拨款收入		207 文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		208 社会保障和就业支出	111.61	三、特定目标类项目支出	1047.76
		209 社会保险基金支出		本级支出项目	1047.76
		210 卫生健康支出	1136.43	转移性支出项目	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	65.29		
		214 交通运输支出		部门预算支出经济分类	1316.36
		215 资源勘探信息等支出		301 工资福利支出	221.40
		216 商业服务业等支出		302 商品和服务支出	496.27
		217 金融支出		303 对个人和家庭的补助	621.50
		219 援助其他地区支出		307 债务利息及费用支出	
		220 自然资源海洋气象等支出		309 资本性支出(基本建设)	
		221 住房保障支出		310 资本性支出	7.20
		222 粮油物资储备支出		311 对企业补助(基本建设)	
		223 国有资本经营预算支出		312 对企业补助	
		224 灾害防治及应急管理支出		313 对社会保障基金补助	
		227 预备费		399 其他支出	
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1316.36	本年支出合计	1316.36	本年支出合计	1316.36
二、上年结余结转		结转下年		结转下年	
(一) 一般公共预算					
(二) 政府性基金预算					
收入总计	1316.36	支出总计	1316.36	支出总计	1316.36

2022年一般公共预算支出情况表（财政拨款）

65表

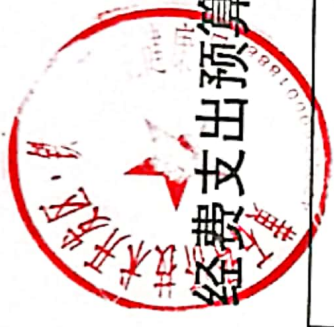
功能科目编码	功能科目名称	总计	支出				特定目标类项目支出
			1. 福利支出	2. 其他支出	公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
科目	科目	1	2	3	4	5	6
	合计	1316.36	221.40	46.19	31.02		1047.76
208	社会保障和就业支出	144.64					144.64
20801	人力资源和社会保障管理	10.00					10.00
2080102	一般行政管理事务	10.00					10.00
20811	残疾人事业	134.64					134.64
2081107	残疾人生活和护理补贴	134.64					134.64
210	卫生健康支出	1136.43	221.40	46.19	31.02		837.83
21001	卫生健康管理事务	480.41	221.40	46.19	31.02		181.81
2100101	行政运行	298.60	221.40	46.19	31.02		
2100102	一般行政管理事务	104.60					
2100199	其他卫生健康管理事务	77.81					104.60
21003	基层医疗卫生机构	186.90					77.81
2100399	其他基层医疗卫生机构	186.90					186.90
21004	公共卫生	201.71					186.90
2100408	基本公共卫生服务	159.32					201.71
2100409	重大公共卫生服务	42.39					159.32
21007	计划生育事务	252.41					42.39
2100717	计划生育服务	202.36					252.41
2100799	其他计划生育事务支出	50.05					202.36
21013	医疗救助	15.00					50.05
2101399	其他医疗救助支出	15.00					15.00
213	农林水支出	65.29					15.00
21307	农村综合改革	65.29					65.29
2130705	对村民委员会和村党支部	65.29					65.29

2022年一般公共预算基本支出情况表（财政拨款）

续表

经济科目编码	经济科目名称	总计	一般公共预算财政拨款支出							政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入
			小计	经费拨款（补助）	一般公共预算财政拨款收入	一般公共预算财政拨款收入	一般公共预算财政拨款收入	一般公共预算财政拨款收入	一般公共预算财政拨款收入		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
301	工资福利支出	298.60	298.60	298.60							
30101	基本工资	65.01	65.01	65.01							
30102	津贴补贴	39.37	39.37	39.37							
30103	奖金	57.79	57.79	57.79							
30108	机关事业单位基本养老保险费	13.62	13.62	13.62							
30109	职业年金缴费	6.81	6.81	6.81							
30110	职工基本医疗保险	20.58	20.58	20.58							
30112	其他社会保障费	1.19	1.19	1.19							
30113	住房公积金	18.02	18.02	18.02							
302	商品和服务支出	30.82	30.82	30.82							
30201	办公费	8.10	8.10	8.10							
30202	印刷费	1.00	1.00	1.00							
30207	邮电费	1.00	1.00	1.00							
30211	差旅费	1.00	1.00	1.00							
30213	维修（护）费	1.00	1.00	1.00							
30217	公务接待费	0.10	0.10	0.10							
30226	劳务费	1.50	1.50	1.50							
30228	工会经费	3.00	3.00	3.00							
30229	福利费	3.75	3.75	3.75							
30239	其他交通费用	7.26	7.26	7.26							
30299	其他商品和服务支出	3.10	3.10	3.10							
303	对个人和家庭的补助	46.19	46.19	46.19							
30302	退休费	40.87	40.87	40.87							
30307	医疗费补助	5.31	5.31	5.31							
310	资本性支出	0.20	0.20	0.20							
31002	办公设备购置	0.20	0.20	0.20							

2022年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）



项目	财政拨款安排“三公”经费支出		
	合计	人员和公用类支出	其他运转类和特定目标支出
“三公”经费合计	0.10	0.10	
1、因公出国境费用			
2、公务用车购置和运行费			
公务用车购置费			
公务用车运行费			
3、公务接待费	0.10	0.10	

2022 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 表



单位：万元

科目代码	科目名称	合计	人员类项目支出		运转类项目支出		特定目标类项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
**	**	1	2	3	4	5	6

三、2022 年部门预算情况说明

(一) 部门收入支出预算情况说明

黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局 2022 年所属单位预算汇总预算总收入是 1346.36 万元，2022 年度本级预算总收入 1346.36 万元。其中：财政拨款收入 1346.36 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、其他收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年度结转结余 0 万元。比 2021 年减少 310.01 万元。主要原因是：预算项目减少，总预算减少。

黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局 2022 年所属单位预算汇总预算总支出是 1346.36 万元，本级预算总支出 1346.36 万元。其中：基本支出 298.60 万元、项目支出 1047.76 万元、年末结转和结余 0 万元。比 2021 年减少 310.01 万元。主要原因是：预算项目减少，总预算减少。

(二) 部门收入预算情况说明

黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局 2022 年所属单位预算汇总总收入是 1346.36 万元。比 2021 年减少 310.01 万元。主要原因是：预算项目减少，总预算减少。

本年本级收入合计 1346.36 万元，其中：财政拨款收入 1346.36 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

(三) 支出预算情况说明

黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局 2022 年所属单位预算汇总预算总支出是 1346.36 万元，本年本级支出合计 1346.36 万元，其中：基本支出 298.60 万元，占 22.18%；项目支出 1047.76 万元，占 77.82%；经营支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出预算总表说明

黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局 2022 年所属单位预算汇总财政拨款总收入 1346.36 万元，本级财政拨款收入 1346.36 万元，比 2021 年相比减少 310.01 万元，财政拨款支出总预算 1346.36 万元，比 2021 年相比减少 310.01 万元。主要原因是：预算项目减少，总预算减少。

(五) 一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康局 2022 年所属单位预算汇总财政拨款总支出 1346.36 万元,2022 年部门本级公共预算财政拨款支出 1346.36 万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:

- 一、一般公共服务支出类 0 万元, 占本年支出 0 %
- 二、公共安全支出类 0 万元, 占本年支出 0 %
- 三、教育支出类 0 万元, 占本年支出 0 %
- 四、科学技术类 0 万元, 占本年支出 0 %
- 五、文化体育与传媒支出类 0 万元, 占本年支出 0 %
- 六、社会保障和就业支出类 144.64 万元, 占本年支出 10.74 %
- 七、医疗卫生与计划生育支出类 1136.43 万元, 占本年支出 84.41 %
- 八、节能环保支出类 0 万元, 占本年支出 0 %
- 九、城乡社区事务支出类 0 万元, 占本年支出 0 %
- 十、农林水事务支出类 65.29 万元, 占本年支出 4.85 %
- 十一、交通运输支出类 0 万元, 占本年支出 0 %
- 十二、资源勘探信息支出类 0 万元, 占本年支出 0 %

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出 298.60 万元, 其中人员经费 262.27 万元, 包括基本工资 65.01 万元、津贴补贴 38.37 万元、奖金 57.79 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.62 万元、职业年金缴费 6.81 万元、职工基本医疗保险缴费 20.58 万元、其他社会保障缴费 1.19 万元、住房公积金 18.02 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 40.87 万元、抚恤金 0 万元、生活补助(遗属补助) 万元、救济费 0 万元、助学金 0 万元, 其他对个人和家庭的补助 0 万元; 公用经费 30.82 万元: 包括办公费 8.1 万元、印刷费 1 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 1 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 1 万元、因公出国(境)费 0 万元、维修费 1 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.1 万元、被装购置费 0 万元、劳务费 1.5 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 3

万元、福利费 3.75 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 7.26 万元、其他商品和服务支出 3.1 万元；其他资本性支出 0.2 万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2022 年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出 0.1 万元，与 2021 年“三公”经费相比减少 0.7 万元，分析说明原因：本单位厉行节约，严格控制三公经费支出。

1、因公出国（境）费用 0 万元，与比 2021 年相比持平，原因：无因公出国（境）费用支出计划；

2、公务接待费 0.1 万元，国内公务接待批次 3 次，国内公务接待人数 15 人。与 2021 年“三公”经费相比减少 0.7 万元，原因：本单位厉行节约，严格控制公务接待支出；

3、公务用车购置费 0 万元，与比 2021 年相比持平，原因：无公务用车购置支出计划；

公务用车运行维护费 0 万元，与比 2021 年相比持平，原因：无公务车；

（八）政府采购预算情况说明

政府采购情况如下：办公耗材 4 万元、法律服务 2.5 万元、印刷费 22 万元、审计服务 7 万元、功放机 0.1 万元、碎纸机 0.1 万元、办公桌椅 2 万元、电脑 5 万元。

第四部分：其他需要说明的事项

（一）国有资产占用情况：公务用车购置数 0 辆，公务用车保有数 0 辆。

（二）2022 年机关运转经费：31.02 万元

（三）重点项目预算绩效目标和评价结果：无重点项目

第五部分：名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3、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。

4、经营收入：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。

5、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

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

8、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。