

黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康部门

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》和我部门“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）



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）
- 九、项目支出（表 9）

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



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和医养结合工作；
- 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健康的监督管理；
- 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5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，差额拨款事业单位5个。部门设置有办公室，综合科、业务科。卫生院、卫生服务中心部门设置有办公室、财政科、公共卫生科、医务科、药剂科、医技科、门诊部、住院部等

（三）部门人员构成

部门人员构成：本级单位人员合计34人，其中在职25人，退休9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，区聘人员4人，借用人员9人。铁山区卫生服务中心在职人员89人，其中包干（差额）46人。大冶市汪仁中心卫生院在职人员139人，其中：包干（差额）编制56人、退休人员33人，遗属9人，聘用人员41人。大冶四棵卫生院90人，其中：包干（差额）编制34人，遗属9人，聘用人员47人。阳新县大王卫生院人员合计110人，其中：包干（差额）编制35人，遗属9人，聘用人员40人，退休人员26人。阳新县太子卫生院102人，其中：包干（差额）编制51人，退休51人。

二、部门2022年部门预算表

详见附表1-9。

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·铁山区卫生健康部门 2022 年所属单位预算汇总预算总收入是 5297.75 万元，其中：财政拨款收入 3281.4 万元、事业收入 1616.35 万元、经营收入 400 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。比上年减少 1010.61 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·铁山区卫生健康部门 2022 年所属单位预算汇总预算总支出是 5297.75 万元，其中：基本支出 298.60 万元、项目支出 4999.15 万元、年末结转和结余 0 万元。

（二）部门收入预算情况说明

黄石经济技术开发区·铁山区卫生健康部门 2022 年所属单位预算汇总总收入是 5297.75 万元。比 2021 年减少 1010.61 万元。主要原因是：预算项目减少，疫情防控资金减少。

本年本级收入合计 5297.75 万元，其中：财政拨款收入 3281.4 万元，占 61.9%；事业收入 1616.35 万元，占 30.5%；经营收入 400 万元，占 7.6%；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·铁山区卫生健康部门 2022 年所属单位预算汇总财政拨款总收入 3281.4 万元，比 2021 年相比减少 310.01 万元，财政拨款支出总预算 3281.4 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·铁山区卫生健康部门 2022 年所属单位预算汇总财政拨款总支出 3281.4 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 4.4%
- 七、医疗卫生与计划生育支出类 3071.47 万元，占本年支出 93.6%
- 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 2%
- 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：无公车；

（八）政府采购预算情况说明

政府采购情况如下：货物类政府采购 61.2 万元。其中：办公耗材 4 万元、印刷费 22 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、医疗设备 28 万元。服务类政府采购 9.5 万元。其中：法律服务 2.5 万元、审计服务 7 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，医疗服务用车保有数 4 辆。

（二）2022 年机关运转经费：31.02 万元。其中：办公费 8.1 万元、印刷费 1 万元、邮电费 1 万元、差旅费 1 万元、维修费 1 万元、公务接待费 0.1 万元、

劳务费 1.5 万元、工会经费 3 万元、福利费 3.75 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。

(三) 重点项目预算绩效目标和评价结果：无重点项目

(四) 政府性基金预算支出：我部门无政府性基金预算支出

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。

2022年部门收支总体情况表

单位：万元

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	3281.40	201一般公共服务支出		支出类别分类	5297.75
经费拨款（补助）	3281.40	202外交支出		一、人员类项目支出	667.58
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		203国防支出		工资福利支出	621.40
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增款		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	144.64	三、特定目标类项目支出	4599.15
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	4599.15
五、单位资金收入	2016.35	210卫生健康支出	5087.82	转移性支出项目	
其中：事业收入	1616.35	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	400.00	214交通运输支出		部门预算支出经济分类	5297.75
其他收入		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	1717.15
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	2930.61
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	642.79
		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	5297.75	本年支出合计	5297.75	本年支出合计	5297.75
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	5297.75	支出总计	5297.75	支出总计	5297.75

2022 年 部门收入预算情况表

单位编码	单位名称	总计	--一般公共预算财政拨款收入							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	其他收入	上年结余结转								
			1	2	3	4	5	6	7						8	9	10	11	12	13	14	15	16
			一般公共预算收入合计	经济帮扶款(补助)	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织贷款			政府性基金预算财政拨款收入	行政事业性收费收入	财政专户管理资金收入	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	其他收入	一般公共预算	政府性基金预算	单位资金		
**	**	5287.75	3281.40	3281.40	3281.40																		
03	合计	5287.75	3281.40	3281.40	3281.40																		
	社服科																						
205001	黄石经济技术开发区·	1346.36	1346.36	1346.36	1346.36																		
205002	大冶市社卫中心卫生院	479.91	479.91	479.91	479.91																		
205003	大冶市四联卫生院	1402.28	335.93	335.93	335.93																		
205004	阳新县大王镇卫生院	280.07	280.07	280.07	280.07																		
205005	阳新县太子镇卫生院	814.13	414.13	414.13	414.13																		
905002	铁山区鹿寨山卫生服务中	975.00	425.00	425.00	425.00																		

单位：万元



2022年部门支出预算情况表

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	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	其他运转类项目支出		
**	**	1	2	3	4	5	6		
	合计	5297.75	621.40	46.19	31.02			4599.15	
208	社会保障和就业支出	144.64						144.64	
20801	人力资源和社会保障	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	134.64						134.64	
210	卫生健康支出	4112.82	621.40	46.19	31.02			3414.22	
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	104.00						104.00	
2100199	其他卫生健康管理事	77.81						77.81	
21003	基层医疗卫生机构	4138.29	400.00					3738.29	
2100301	城市社区卫生服务机构	975.00						975.00	
2100302	乡镇卫生院	2976.39	400.00					2576.39	
2100399	其他基层医疗卫生机	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	202.36						202.36	
2100799	其他计划生育事务	50.05						50.05	
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	对村民委员会和村务	65.29						65.29	

2022年财政拨款收支预算总表

单位：万元

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	3281.40	201一般公共服务支出		支出类别分类	3281.40
财政拨款(补助)	3281.40	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	144.64	三、特定目标类项目支出	2982.80
		209社会保险基金支出		本级支出项目	2982.80
		210卫生健康支出	3071.47	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	3281.40
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	816.66
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	1814.75
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	642.79
		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	3281.40	本年支出合计	3281.40	本年支出合计	3281.40
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	3281.40	支出总计	3281.40	支出总计	3281.40

2022年一般公共预算支出情况表（财政拨款）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	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		
	合计	3281.40	221.40	46.19	31.02		2982.80		
208	社会保障和就业支出	144.64					144.64		
20801	人力资源和社会保障	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	2646.47	221.40	46.19	31.02		2347.87		
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	104.00					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	2121.94					2121.94		
2100301	城市社区卫生机构	425.00					425.00		
2100302	乡镇卫生院	1510.04					1510.04		
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	202.36					202.36		
2100799	其他计划生育事务	50.05					50.05		
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	65.29					65.29		

2022年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）



单位：万元

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

