|  |
| --- |
|  |
| **2023年度常州市武进区卫生健康局部门预算公开** |

## **目 录**

**第一部分 部门概况**

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2023年度部门主要工作任务及目标

**第二部分 2023年度部门预算表**

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

**第三部分 2023年度部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

#### **第一部分 部门概况**

**一、主要职能**

（1）贯彻执行卫生健康工作方面的法律、法规和方针、政策，落实卫生健康地方标准和技术规范；负责协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生健康服务资源配置，编制和实施区域卫生健康规划。

（2）负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划；组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，收集上报法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（3）依法开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的监测、调查、评估和监督工作；负责全区传染病防治监督。

（4）负责组织拟订并实施基层卫生健康、妇幼卫生发展规划和工作措施；负责基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层卫生运行机制和乡村医生管理制度。

（5）负责制定全区医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施；监督实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准；会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系；协调医疗投诉、纠纷的处置。

（6）负责组织推进基层医改和公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，执行医疗服务和药品价格政策。

（7）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家和省基本药物目录，组织遴选全区基本药物采购目录，实施药品、耗材、医疗器械的采购、配送、结算及使用的监管。

（8）组织拟订全区卫生健康人才发展规划，指导卫生健康生育人才队伍建设；加强急需紧缺专业人才培养，组织实施住院医师和专科医师规范化培训制度。

（9）组织拟订全区卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康相关科研项目；组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（10）指导镇（街道）卫生健康工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处违法行为；监督落实计划生育一票否决制。

（11）负责卫生健康生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，组织开展全区人口基础信息库建设工作；组织卫生健康对外交流与合作。

（12）拟订全区中医药中长期发展规划，并将其纳入全区卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

（13）负责重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作；承担区委、区政府委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

（14）承办区委、区政府交办的其他事项。

**二、部门机构设置及预算单位构成情况**

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、医政中医科（科教科）、组织人事科、计划财务科、疾病预防控制科、健康促进与信息科、政策法规与综合监督科、人口监测与家庭发展科、妇幼健康科、药管中心、直属机关党委。本部门下属单位包括:常州市武进区疾病预防控制中心，常州市武进区妇幼保健计划生育服务中心，常州市武进区卫生监督所。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计4家，具体包括：常州市武进区卫生健康局（本级），常州市武进区疾病预防控制中心，常州市武进区妇幼保健计划生育服务中心，常州市武进区卫生监督所。

**三、2023年度部门主要工作任务及目标**

以党的二十大精神为指引，坚持以人民健康为中心的发展理念，以扎实落实532重点项目、为民办实事项目、医共体改革创新等为抓手，努力建设优质均等的医疗卫生服务体系，不断加快全区卫生健康事业高质量发展步伐，着力提升全民健康水平，让人民群众共享高品质健康生活。

（一）持续防控新冠肺炎疫情。坚持“外防输入、内防反弹”的总策略和“动态清零”总方针不动摇，保持定力、慎终如始、毫不松懈、持之以恒做好新冠肺炎疫情防控。健全各类应急预案，完善组织指挥体系和突发疫情应急处置体系，组织开展培训和演练；严格落实对入境人员、密接次密接、涉中高风险地区来常人员健康管理措施；做好交通卡口货车司机等应检尽检重点人群核酸采样检测；组织开展重点人群新冠疫苗加强免疫接种，严格按照上级要求，从严从紧、从快从细落实各项疫情防控措施，全力守牢城市健康安全防线，有力保障经济社会建设发展。

（二）持续提升医疗服务能力。武进人民医院在创成“三甲”医院的基础上，进一步完善管理，提升内涵，不断增强核心竞争力。武进中医医院持续开展“三甲”创建工作。力争新增省、市级重点专科4个。坂上卫生院积极创建二级专科医院。继续开展优质服务基层行活动，力争6家卫生院达到国家推荐标准，其余9家卫生院全部达到基本标准。加快实施武进人民医院南院二期项目建设，力争年内完成门诊住院综合楼主体建设，感染楼完成室内外装饰施工，2025年之前武进人民医院整体南迁至湖塘。推进武进三院原精神病房大楼改造工程，2023年上半年交付使用。启动礼嘉镇坂上眼科医院扩建工程。

（三）持续深化卫生综合改革。以深化医共体建设为抓手，完善合作共建机制，严格落实督查考核，推动优质医疗资源有效下沉，实现上、下级医院共同发展。开展城市医疗专家组团进乡村，实现城市医疗专家团队,专家（名医）工作室乡镇全覆盖，让群众在家门口就能享受大医院专家的诊疗服务。试点区镇村医疗服务一体化管理，选择合适的区级医院、镇卫生院、村卫生室逐步尝试牵头医院统一管理基层医疗卫生机构。创新医防融合，加强医共体单位在疾病预防领域的合作,共同做好疾病预防、健康管理和健康教育等工作。制定《武进区促进中医药传承创新发展的实施意见》，进一步挖掘、发挥武进中医药传统，加强中医人才培养，积极对外对上招引，争取更多优质中医资源落户武进。

（四）持续优化公共健康保障。扎实推进基本公共卫生项目实施，开展儿童免疫规划和三类老年人免费健康体检。发挥医疗机构健康管理中心作用，进一步规范高血压、糖尿病等慢性病管理。做好严重精神障碍患者摸排、随访管理、以奖代补审核工作，设立全区严重精神障碍患者应急救助基。优化完善5+3+2家医签约服务创新模式，结合长护险政策和智慧养老服务平台，激励家庭医生开展预约上门和家庭病床服务，提升签约居民感受度。拓展妇幼健康服务，开展新生儿出生缺陷防治，为全区1800个目标家庭（限女方）提供单基因病携带者筛查服务。完善“一老一小”服务体系，持续推进医养医防融合，持续开展老年人心理关爱项目和老年友好型社区创建工作。加快普惠托育机构建设，新建社区普惠托育服务设施1家，储备市级普惠托育机构2家，创建省普惠托育机构1家，每千人口拥有托位数4个。

（五）持续推进健康武进建设。持续推进健康武进行动。深入开展爱国卫生工作，持续开展环境卫生整治，强化病媒生物防制，消除疫情传播隐患。加强卫生镇村长效管理，指导相关镇、村加强长效管理，加强卫生基础设施建设，巩固创建成果。持续开展健康村（社区）建设，推进健康细胞工程建设，布置江苏省健康社区（村）建设任务，加强健康促进医院建设。深化健康教育与健康促进，加强建设健康环境，着力打造健康主题公园、健康步道等健康场所，提升省级健康促进区建设内涵和质量。积极开展烟草烟雾危害控制，加强控烟宣传和控烟指导，指导开展公共场所禁烟工作。

（六）持续完善智慧医疗项目。推进区域健康信息化建设，根据江苏省卫健委健康信息平台评价工作要求，推动区域健康信息平台升级改造，参加省卫健委的平台分级评价评审，提升平台互联互通和务实应用水平。推进智慧医疗项目二期建设，组织武进人民医院、武进中医院智慧医疗项目申报、评审和招标。不断加强网络安全工作，开展网络安全检查和网络安全应急演练，完成区域卫生信息平台和卫生专网三级等保测评和安全风险评估。

（七）持续强化系统党建行风。深入学习贯彻党的二十大精神，通过多种形式，组织全系统干部职工深入全面系统学习党的二十大相关理论思想与精神内涵，进一步明确卫健事业发展的目标与方向，凝聚系统内奋进拼搏、勇争一流、守护人民健康的强大力量。进一步落实全面从严治党责任，切实抓好基层党建；加强行业监管，加强廉政教育正面引领，引导医务人员廉洁从业；开展突出问题专项整治，化解侵害群众利益的不正之风。加强干部队伍建设，抓好卫技人才的引进与培养，为事业健康发展打好牢固的人才基础。做好疾控监督机构改革的相关准备。

**第二部分**

**2023年度**

**常州市武进区卫生健康局**

**部门预算表**

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| **收支总表** |
| 部门：常州市武进区卫生健康局 | 单位：万元 |
| **收入** | **支出** |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 10,407.25 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 241.50 | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 741.99 |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 7,246.42 |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十三、农林水支出 |  |
|  |  | 十四、交通运输支出 |  |
|  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十七、金融支出 |  |
|  |  | 十八、援助其他地区支出  |  |
|  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 | 2,418.84 |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十四、预备费 |  |
|  |  | 二十五、其他支出 | 241.50 |
|  |  | 二十六、转移性支出 |  |
|  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
|  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| **本年收入合计** | **10,648.75** | **本年支出合计** | **10,648.75** |
| **上年结转结余** |  | **年终结转结余** |  |
| **收入总计** | **10,648.75** | **支出总计** | **10,648.75** |

|  |
| --- |
| 公开02表 |
| **收入总表** |
| 部门：常州市武进区卫生健康局 | 单位：万元 |
| 部门代码 | 部门名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 | 10,648.75 | 10,648.75 | 10,407.25 | 241.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 | 常州市武进区卫生健康局 | 10,648.75 | 10,648.75 | 10,407.25 | 241.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  203001 | 常州市武进区卫生健康局（本级） | 2,871.83 | 2,871.83 | 2,630.33 | 241.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  203002 | 常州市武进区疾病预防控制中心 | 4,602.66 | 4,602.66 | 4,602.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  203003 | 常州市武进区妇幼保健计划生育服务中心 | 1,814.37 | 1,814.37 | 1,814.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  203004 | 常州市武进区卫生监督所 | 1,359.89 | 1,359.89 | 1,359.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 公开03表 |
| **支出总表** |
| 部门：常州市武进区卫生健康局 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 合计 | 10,648.75 | 7,543.89 | 3,104.86 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 741.99 | 705.99 | 36.00 |  |  |  |
|  20805 | 行政事业单位养老支出 | 705.99 | 705.99 |  |  |  |  |
|  2080501 | 行政单位离退休 | 19.41 | 19.41 |  |  |  |  |
|  2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 457.72 | 457.72 |  |  |  |  |
|  2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 228.86 | 228.86 |  |  |  |  |
|  20810 | 社会福利 | 36.00 |  | 36.00 |  |  |  |
|  2081002 | 老年福利 | 36.00 |  | 36.00 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 7,246.42 | 4,419.06 | 2,827.36 |  |  |  |
|  21001 | 卫生健康管理事务 | 1,359.88 | 835.60 | 524.28 |  |  |  |
|  2100101 | 行政运行 | 835.60 | 835.60 |  |  |  |  |
|  2100102 | 一般行政管理事务 | 381.48 |  | 381.48 |  |  |  |
|  2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 142.80 |  | 142.80 |  |  |  |
|  21004 | 公共卫生 | 5,326.75 | 3,367.57 | 1,959.18 |  |  |  |
|  2100401 | 疾病预防控制机构 | 2,978.24 | 1,961.04 | 1,017.20 |  |  |  |
|  2100402 | 卫生监督机构 | 819.92 | 771.02 | 48.90 |  |  |  |
|  2100403 | 妇幼保健机构 | 898.25 | 635.51 | 262.74 |  |  |  |
|  2100408 | 基本公共卫生服务 | 15.50 |  | 15.50 |  |  |  |
|  2100409 | 重大公共卫生服务 | 469.76 |  | 469.76 |  |  |  |
|  2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
|  2100499 | 其他公共卫生支出 | 95.08 |  | 95.08 |  |  |  |
|  21007 | 计划生育事务 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
|  2100717 | 计划生育服务 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
|  21011 | 行政事业单位医疗 | 215.89 | 215.89 |  |  |  |  |
|  2101101 | 行政单位医疗 | 54.71 | 54.71 |  |  |  |  |
|  2101102 | 事业单位医疗 | 116.56 | 116.56 |  |  |  |  |
|  2101103 | 公务员医疗补助 | 44.62 | 44.62 |  |  |  |  |
|  21013 | 医疗救助 | 243.90 |  | 243.90 |  |  |  |
|  2101302 | 疾病应急救助 | 243.90 |  | 243.90 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 2,418.84 | 2,418.84 |  |  |  |  |
|  22102 | 住房改革支出 | 2,418.84 | 2,418.84 |  |  |  |  |
|  2210201 | 住房公积金 | 630.14 | 630.14 |  |  |  |  |
|  2210202 | 提租补贴 | 1,102.39 | 1,102.39 |  |  |  |  |
|  2210203 | 购房补贴 | 686.31 | 686.31 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 241.50 |  | 241.50 |  |  |  |
|  22960 | 彩票公益金安排的支出 | 241.50 |  | 241.50 |  |  |  |
|  2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 241.50 |  | 241.50 |  |  |  |

|  |
| --- |
| 公开04表 |
| **财政拨款收支总表** |
| 部门：常州市武进区卫生健康局 | 单位：万元 |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 10,648.75 | 一、本年支出 | 10,648.75 |
| （一）一般公共预算拨款 | 10,407.25 | （一）一般公共服务支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 | 241.50 | （二）外交支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （三）国防支出 |  |
| 二、上年结转 |  | （四）公共安全支出 |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （五）教育支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （六）科学技术支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 741.99 |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 7,246.42 |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |
|  |  | （十二）城乡社区支出 |  |
|  |  | （十三）农林水支出 |  |
|  |  | （十四）交通运输支出 |  |
|  |  | （十五）资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | （十六）商业服务业等支出 |  |
|  |  | （十七）金融支出 |  |
|  |  | （十八）援助其他地区支出  |  |
|  |  | （十九）自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | （二十）住房保障支出 | 2,418.84 |
|  |  | （二十一）粮油物资储备支出 |  |
|  |  | （二十二）国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | （二十四）预备费 |  |
|  |  | （二十五）其他支出 | 241.50 |
|  |  | （二十六）转移性支出 |  |
|  |  | （二十七）债务还本支出 |  |
|  |  | （二十八）债务付息支出 |  |
|  |  | （二十九）债务发行费用支出 |  |
|  |  | （三十）抗疫特别国债安排的支出 |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
| **收入总计** | 10,648.75 | **支出总计** | 10,648.75 |

|  |
| --- |
| 公开05表 |
| **财政拨款支出表（功能科目）** |
| 部门：常州市武进区卫生健康局 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 10,648.75 | 7,543.89 | 7,266.71 | 277.18 | 3,104.86 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 741.99 | 705.99 | 705.99 |  | 36.00 |
|  20805 | 行政事业单位养老支出 | 705.99 | 705.99 | 705.99 |  |  |
|  2080501 | 行政单位离退休 | 19.41 | 19.41 | 19.41 |  |  |
|  2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 457.72 | 457.72 | 457.72 |  |  |
|  2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 228.86 | 228.86 | 228.86 |  |  |
|  20810 | 社会福利 | 36.00 |  |  |  | 36.00 |
|  2081002 | 老年福利 | 36.00 |  |  |  | 36.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7,246.42 | 4,419.06 | 4,141.88 | 277.18 | 2,827.36 |
|  21001 | 卫生健康管理事务 | 1,359.88 | 835.60 | 783.14 | 52.46 | 524.28 |
|  2100101 | 行政运行 | 835.60 | 835.60 | 783.14 | 52.46 |  |
|  2100102 | 一般行政管理事务 | 381.48 |  |  |  | 381.48 |
|  2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 142.80 |  |  |  | 142.80 |
|  21004 | 公共卫生 | 5,326.75 | 3,367.57 | 3,142.85 | 224.72 | 1,959.18 |
|  2100401 | 疾病预防控制机构 | 2,978.24 | 1,961.04 | 1,824.34 | 136.70 | 1,017.20 |
|  2100402 | 卫生监督机构 | 819.92 | 771.02 | 726.52 | 44.50 | 48.90 |
|  2100403 | 妇幼保健机构 | 898.25 | 635.51 | 591.99 | 43.52 | 262.74 |
|  2100408 | 基本公共卫生服务 | 15.50 |  |  |  | 15.50 |
|  2100409 | 重大公共卫生服务 | 469.76 |  |  |  | 469.76 |
|  2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 50.00 |  |  |  | 50.00 |
|  2100499 | 其他公共卫生支出 | 95.08 |  |  |  | 95.08 |
|  21007 | 计划生育事务 | 100.00 |  |  |  | 100.00 |
|  2100717 | 计划生育服务 | 100.00 |  |  |  | 100.00 |
|  21011 | 行政事业单位医疗 | 215.89 | 215.89 | 215.89 |  |  |
|  2101101 | 行政单位医疗 | 54.71 | 54.71 | 54.71 |  |  |
|  2101102 | 事业单位医疗 | 116.56 | 116.56 | 116.56 |  |  |
|  2101103 | 公务员医疗补助 | 44.62 | 44.62 | 44.62 |  |  |
|  21013 | 医疗救助 | 243.90 |  |  |  | 243.90 |
|  2101302 | 疾病应急救助 | 243.90 |  |  |  | 243.90 |
| 221 | 住房保障支出 | 2,418.84 | 2,418.84 | 2,418.84 |  |  |
|  22102 | 住房改革支出 | 2,418.84 | 2,418.84 | 2,418.84 |  |  |
|  2210201 | 住房公积金 | 630.14 | 630.14 | 630.14 |  |  |
|  2210202 | 提租补贴 | 1,102.39 | 1,102.39 | 1,102.39 |  |  |
|  2210203 | 购房补贴 | 686.31 | 686.31 | 686.31 |  |  |
| 229 | 其他支出 | 241.50 |  |  |  | 241.50 |
|  22960 | 彩票公益金安排的支出 | 241.50 |  |  |  | 241.50 |
|  2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 241.50 |  |  |  | 241.50 |

|  |
| --- |
| 公开06表 |
| **财政拨款基本支出表（经济科目）** |
| 部门：常州市武进区卫生健康局 | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年财政拨款基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 7,543.89 | 7,266.71 | 277.18 |
| 301 | 工资福利支出 | 6,791.90 | 6,791.90 |  |
|  30101 | 基本工资 | 1,172.78 | 1,172.78 |  |
|  30102 | 津贴补贴 | 2,805.23 | 2,805.23 |  |
|  30103 | 奖金 | 1,210.05 | 1,210.05 |  |
|  30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 457.72 | 457.72 |  |
|  30109 | 职业年金缴费 | 228.86 | 228.86 |  |
|  30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 171.27 | 171.27 |  |
|  30111 | 公务员医疗补助缴费 | 44.62 | 44.62 |  |
|  30112 | 其他社会保障缴费 | 28.67 | 28.67 |  |
|  30113 | 住房公积金 | 630.14 | 630.14 |  |
|  30114 | 医疗费 | 42.56 | 42.56 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 277.18 |  | 277.18 |
|  30201 | 办公费 | 61.20 |  | 61.20 |
|  30202 | 印刷费 | 3.00 |  | 3.00 |
|  30205 | 水费 | 0.60 |  | 0.60 |
|  30206 | 电费 | 0.20 |  | 0.20 |
|  30207 | 邮电费 | 30.50 |  | 30.50 |
|  30211 | 差旅费 | 14.00 |  | 14.00 |
|  30213 | 维修（护）费 | 10.00 |  | 10.00 |
|  30215 | 会议费 | 6.50 |  | 6.50 |
|  30216 | 培训费 | 6.50 |  | 6.50 |
|  30217 | 公务接待费 | 2.90 |  | 2.90 |
|  30226 | 劳务费 | 3.00 |  | 3.00 |
|  30228 | 工会经费 | 58.46 |  | 58.46 |
|  30229 | 福利费 | 10.83 |  | 10.83 |
|  30231 | 公务用车运行维护费 | 1.80 |  | 1.80 |
|  30239 | 其他交通费用 | 0.80 |  | 0.80 |
|  30299 | 其他商品和服务支出 | 66.89 |  | 66.89 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 474.81 | 474.81 |  |
|  30301 | 离休费 | 23.12 | 23.12 |  |
|  30302 | 退休费 | 444.13 | 444.13 |  |
|  30305 | 生活补助 | 7.56 | 7.56 |  |

|  |
| --- |
| 公开07表 |
| **一般公共预算支出表** |
| 部门：常州市武进区卫生健康局 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 10,407.25 | 7,543.89 | 7,266.71 | 277.18 | 2,863.36 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 741.99 | 705.99 | 705.99 |  | 36.00 |
|  20805 | 行政事业单位养老支出 | 705.99 | 705.99 | 705.99 |  |  |
|  2080501 | 行政单位离退休 | 19.41 | 19.41 | 19.41 |  |  |
|  2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 457.72 | 457.72 | 457.72 |  |  |
|  2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 228.86 | 228.86 | 228.86 |  |  |
|  20810 | 社会福利 | 36.00 |  |  |  | 36.00 |
|  2081002 | 老年福利 | 36.00 |  |  |  | 36.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7,246.42 | 4,419.06 | 4,141.88 | 277.18 | 2,827.36 |
|  21001 | 卫生健康管理事务 | 1,359.88 | 835.60 | 783.14 | 52.46 | 524.28 |
|  2100101 | 行政运行 | 835.60 | 835.60 | 783.14 | 52.46 |  |
|  2100102 | 一般行政管理事务 | 381.48 |  |  |  | 381.48 |
|  2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 142.80 |  |  |  | 142.80 |
|  21004 | 公共卫生 | 5,326.75 | 3,367.57 | 3,142.85 | 224.72 | 1,959.18 |
|  2100401 | 疾病预防控制机构 | 2,978.24 | 1,961.04 | 1,824.34 | 136.70 | 1,017.20 |
|  2100402 | 卫生监督机构 | 819.92 | 771.02 | 726.52 | 44.50 | 48.90 |
|  2100403 | 妇幼保健机构 | 898.25 | 635.51 | 591.99 | 43.52 | 262.74 |
|  2100408 | 基本公共卫生服务 | 15.50 |  |  |  | 15.50 |
|  2100409 | 重大公共卫生服务 | 469.76 |  |  |  | 469.76 |
|  2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 50.00 |  |  |  | 50.00 |
|  2100499 | 其他公共卫生支出 | 95.08 |  |  |  | 95.08 |
|  21007 | 计划生育事务 | 100.00 |  |  |  | 100.00 |
|  2100717 | 计划生育服务 | 100.00 |  |  |  | 100.00 |
|  21011 | 行政事业单位医疗 | 215.89 | 215.89 | 215.89 |  |  |
|  2101101 | 行政单位医疗 | 54.71 | 54.71 | 54.71 |  |  |
|  2101102 | 事业单位医疗 | 116.56 | 116.56 | 116.56 |  |  |
|  2101103 | 公务员医疗补助 | 44.62 | 44.62 | 44.62 |  |  |
|  21013 | 医疗救助 | 243.90 |  |  |  | 243.90 |
|  2101302 | 疾病应急救助 | 243.90 |  |  |  | 243.90 |
| 221 | 住房保障支出 | 2,418.84 | 2,418.84 | 2,418.84 |  |  |
|  22102 | 住房改革支出 | 2,418.84 | 2,418.84 | 2,418.84 |  |  |
|  2210201 | 住房公积金 | 630.14 | 630.14 | 630.14 |  |  |
|  2210202 | 提租补贴 | 1,102.39 | 1,102.39 | 1,102.39 |  |  |
|  2210203 | 购房补贴 | 686.31 | 686.31 | 686.31 |  |  |

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| **一般公共预算基本支出表** |
| 部门：常州市武进区卫生健康局 | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 7,543.89 | 7,266.71 | 277.18 |
| 301 | 工资福利支出 | 6,791.90 | 6,791.90 |  |
|  30101 | 基本工资 | 1,172.78 | 1,172.78 |  |
|  30102 | 津贴补贴 | 2,805.23 | 2,805.23 |  |
|  30103 | 奖金 | 1,210.05 | 1,210.05 |  |
|  30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 457.72 | 457.72 |  |
|  30109 | 职业年金缴费 | 228.86 | 228.86 |  |
|  30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 171.27 | 171.27 |  |
|  30111 | 公务员医疗补助缴费 | 44.62 | 44.62 |  |
|  30112 | 其他社会保障缴费 | 28.67 | 28.67 |  |
|  30113 | 住房公积金 | 630.14 | 630.14 |  |
|  30114 | 医疗费 | 42.56 | 42.56 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 277.18 |  | 277.18 |
|  30201 | 办公费 | 61.20 |  | 61.20 |
|  30202 | 印刷费 | 3.00 |  | 3.00 |
|  30205 | 水费 | 0.60 |  | 0.60 |
|  30206 | 电费 | 0.20 |  | 0.20 |
|  30207 | 邮电费 | 30.50 |  | 30.50 |
|  30211 | 差旅费 | 14.00 |  | 14.00 |
|  30213 | 维修（护）费 | 10.00 |  | 10.00 |
|  30215 | 会议费 | 6.50 |  | 6.50 |
|  30216 | 培训费 | 6.50 |  | 6.50 |
|  30217 | 公务接待费 | 2.90 |  | 2.90 |
|  30226 | 劳务费 | 3.00 |  | 3.00 |
|  30228 | 工会经费 | 58.46 |  | 58.46 |
|  30229 | 福利费 | 10.83 |  | 10.83 |
|  30231 | 公务用车运行维护费 | 1.80 |  | 1.80 |
|  30239 | 其他交通费用 | 0.80 |  | 0.80 |
|  30299 | 其他商品和服务支出 | 66.89 |  | 66.89 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 474.81 | 474.81 |  |
|  30301 | 离休费 | 23.12 | 23.12 |  |
|  30302 | 退休费 | 444.13 | 444.13 |  |
|  30305 | 生活补助 | 7.56 | 7.56 |  |

|  |
| --- |
| 公开09表 |
| **一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表** |
| 部门：常州市武进区卫生健康局 | 单位：万元 |
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 4.70 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 2.90 | 6.50 | 6.50 |

|  |
| --- |
| 公开10表 |
| **政府性基金预算支出表** |
| 部门：常州市武进区卫生健康局 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  | 合计 | 241.50 |  | 241.50 |
| 229 | 其他支出 | 241.50 |  | 241.50 |
|  22960 | 彩票公益金安排的支出 | 241.50 |  | 241.50 |
|  2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 241.50 |  | 241.50 |

|  |
| --- |
| 公开11表 |
| **国有资本经营预算支出预算表** |
| 部门：常州市武进区卫生健康局 | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。**

|  |
| --- |
| 公开12表 |
| **一般公共预算机关运行经费支出预算表** |
| 部门：常州市武进区卫生健康局 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
| 合计 | 96.96 |
| 302 | 商品和服务支出 | 96.96 |
|  30201 | 办公费 | 27.25 |
|  30202 | 印刷费 | 3.00 |
|  30205 | 水费 | 0.60 |
|  30206 | 电费 | 0.20 |
|  30207 | 邮电费 | 15.00 |
|  30211 | 差旅费 | 2.00 |
|  30213 | 维修（护）费 | 5.00 |
|  30215 | 会议费 | 2.50 |
|  30216 | 培训费 | 2.50 |
|  30217 | 公务接待费 | 1.00 |
|  30228 | 工会经费 | 20.36 |
|  30229 | 福利费 | 4.03 |
|  30299 | 其他商品和服务支出 | 13.52 |

**注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。**

|  |
| --- |
| 公开13表 |
| **政府采购支出表** |
| 部门：常州市武进区卫生健康局 |  | 单位：万元 |
| 采购品目大类 | 专项名称 | 经济科目 | 采购品目名称 | 采购组织形式 | 资金来源 | 总计 |
| 一般公共预算资金 | 政府性基金 | 其他资金 | 上年结转和结余资金 |
| 合计 |  |  |  |  | 194.00 | 0.50 |  |  | 194.50 |
| 货物 |  |  |  |  | 164.00 | 0.50 |  |  | 164.50 |
| 常州市武进区卫生健康局（本级） |  |  |  |  | 4.00 | 0.50 |  |  | 4.50 |
|  | 三老中心运行经费 | 其他商品和服务支出 | 台式计算机 | 集中采购机构采购 |  | 0.50 |  |  | 0.50 |
|  | 其他专项业务费2023 | 其他商品和服务支出 | 台式计算机 | 集中采购机构采购 | 1.50 |  |  |  | 1.50 |
|  | 日常公用支出 | 办公费 | 台式计算机 | 集中采购机构采购 | 2.50 |  |  |  | 2.50 |
| 常州市武进区疾病预防控制中心 |  |  |  |  | 160.00 |  |  |  | 160.00 |
|  | 疾控中心设备采购项目 | 专用设备购置 | 医用超声波仪器及设备 | 分散采购 | 120.00 |  |  |  | 120.00 |
|  | 疾控中心设备采购项目 | 专用设备购置 | 医用X线诊断设备 | 分散采购 | 25.00 |  |  |  | 25.00 |
|  | 疾控中心设备采购项目 | 专用设备购置 | 应用软件 | 分散采购 | 15.00 |  |  |  | 15.00 |
| 服务 |  |  |  |  | 30.00 |  |  |  | 30.00 |
| 常州市武进区卫生健康局（本级） |  |  |  |  | 30.00 |  |  |  | 30.00 |
|  | 医疗机构财务审计项目经费 | 委托业务费 | 其他服务 | 分散采购 | 30.00 |  |  |  | 30.00 |

#### **第三部分 2023年度部门预算情况说明**

**一、收支预算总体情况说明**

常州市武进区卫生健康局2023年度收入、支出预算总计10,648.75万元，与上年相比收、支预算总计各增加1,758.95万元，增长19.79%。

其中：

**（一）收入预算总计10,648.75万元。包括：**

1．本年收入合计10,648.75万元。

（1）一般公共预算拨款收入10,407.25万元，与上年相比增加1,758.95万元，增长20.34%。主要原因是本年人员经费增加，新增三院严重精神障碍患者住院经费项目、援青海人员补助等项目。

（2）政府性基金预算拨款收入241.5万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

**（二）支出预算总计10,648.75万元。包括：**

1．本年支出合计10,648.75万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出741.99万元，主要用于养老保险及职业年金的支出。与上年相比增加18.68万元，增长2.58%。主要原因是人员变动及计提基数增加。

（2）卫生健康支出（类）支出7,246.42万元，主要用于医疗卫生健康相关事务的基本支出与项目支出。与上年相比增加1,747.04万元，增长31.77%。主要原因是人员经费增加，新增三院严重精神障碍患者住院经费项目、援青海人员补助等项目。

（3）住房保障支出（类）支出2,418.84万元，主要用于在职及退休人员住房补贴。与上年相比减少6.77万元，减少0.28%。主要原因是住房公积金缴费基数降低。

（4）其他支出（类）支出241.5万元，主要用于三老中心大楼基本运行。与上年预算数相同。

2．年终结转结余为0万元。

**二、收入预算情况说明**

常州市武进区卫生健康局2023年收入预算合计10,648.75万元，包括本年收入10,648.75万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入10,407.25万元，占97.73%；

本年政府性基金预算收入241.5万元，占2.27%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。



**三、支出预算情况说明**

常州市武进区卫生健康局2023年支出预算合计10,648.75万元，其中：

基本支出7,543.89万元，占70.84%；

项目支出3,104.86万元，占29.16%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。



**四、财政拨款收支预算总体情况说明**

常州市武进区卫生健康局2023年度财政拨款收、支总预算10,648.75万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1,758.95万元，增长19.79%。主要原因是本年人员经费增加，本年新增三院严重精神障碍患者住院项目、援青海人员补助等项目经费。

**五、财政拨款支出预算情况说明**

常州市武进区卫生健康局2023年财政拨款预算支出10,648.75万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,758.95万元，增长19.79%。主要原因是本年人员经费增加，本年新增三院严重精神障碍患者住院项目、援青海人员补助等项目经费。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出19.41万元，与上年相比增加0.59万元，增长3.13%。主要原因是人员变动及计提基数增加。

2.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）支出457.72万元，与上年相比减少1.27万元，减少0.28%。主要原因是在职人员退休。

3.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）支出228.86万元，与上年相比减少0.64万元，减少0.28%。主要原因是在职人员退休。

4.社会福利（款）老年福利（项）支出36万元，与上年相比增加20万元，增长125%。主要原因是新增老年人心理关爱项目经费20万元。

（二）卫生健康支出（类）

1.卫生健康管理事务（款）行政运行（项）支出835.6万元，与上年相比增加246.67万元，增长41.88%。主要原因是本年新增在职人员每月预发绩效工资。

2.卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出381.48万元，与上年相比增加23.85万元，增长6.67%。主要原因是新增援青海人员补助项目。

3.卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）支出142.8万元，与上年相比增加20万元，增长16.29%。主要原因是新增母婴建设补助项目。

4.公立医院（款）中医（民族）医院（项）支出0万元，与上年相比减少10万元，减少100%。主要原因是上年优秀基层临床中医人才培养经费因疫情原因未使用，本年不再申请。

5.公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出2,978.24万元，与上年相比增加779.08万元，增长35.43%。主要原因是在职人员人员经费支出增加及日常运行经费增加。

6.公共卫生（款）卫生监督机构（项）支出819.92万元，与上年相比增加236.56万元，增长40.55%。主要原因是人员经费及办公经费的支出增加。

7.公共卫生（款）妇幼保健机构（项）支出898.25万元，与上年相比增加180.29万元，增长25.11%。主要原因是人员经费增加。

8.公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出15.5万元，与上年预算数相同。

9.公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出469.76万元，与上年相比增加2.78万元，增长0.6%。主要原因是结核病防治经费增加以及血吸虫病防治经费增加。

10.公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出50万元，与上年预算数相同。

11.公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出95.08万元，与上年相比增加10.48万元，增长12.39%。主要原因是儿童口腔疾病干预项目经费较上年增长10.48万元。

12.中医药（款）中医（民族医）药专项（项）支出0万元，与上年相比减少10万元，减少100%。主要原因是上年创建全国基层中医药工作示范县经费因疫情原因未使用，本年不再申请。

13.计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出100万元，与上年预算数相同。

14.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出54.71万元，与上年相比增加13.38万元，增长32.37%。主要原因是人员调整及计提基数增加。

15.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出116.56万元，与上年相比增加10.06万元，增长9.45%。主要原因是人员调整及计提基数增加。

16.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出44.62万元，与上年相比减少0.01万元，减少0.02%。主要原因是人员经费调整。

17.医疗救助（款）疾病应急救助（项）支出243.9万元，与上年相比增加243.9万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是新增三院严重精神障碍患者住院经费243.9万元。

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出630.14万元，与上年相比增加4.47万元，增长0.71%。主要原因是人员增加。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出1,102.39万元，与上年相比减少28.53万元，减少2.52%。主要原因是计提基数降低。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出686.31万元，与上年相比增加17.29万元，增长2.58%。主要原因是人员增加。

（四）其他支出（类）

彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出241.5万元，与上年预算数相同。

**六、财政拨款基本支出预算情况说明**

常州市武进区卫生健康局2023年度财政拨款基本支出预算7,543.89万元，其中：

（一）人员经费7,266.71万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费277.18万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**七、一般公共预算支出预算情况说明**

常州市武进区卫生健康局2023年一般公共预算财政拨款支出预算10,407.25万元，与上年相比增加1,758.95万元，增长20.34%。主要原因是本年人员经费增加，新增三院严重精神障碍患者住院经费项目、援青海人员补助等项目。

**八、一般公共预算基本支出预算情况说明**

常州市武进区卫生健康局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算7,543.89万元，其中：

（一）人员经费7,266.71万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费277.18万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明**

常州市武进区卫生健康局2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出1.8万元，占“三公”经费的38.3%；公务接待费支出2.9万元，占“三公”经费的61.7%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出1.8万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出1.8万元，比上年预算增加1.8万元，主要原因是上年指标未下在本单位。

3．公务接待费预算支出2.9万元，比上年预算减少0.7万元，主要原因是厉行节约。

常州市武进区卫生健康局2023年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出6.5万元，比上年预算减少32.5万元，主要原因是厉行节约。

常州市武进区卫生健康局2023年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出6.5万元，比上年预算减少76.5万元，主要原因是厉行节约。

**十、政府性基金预算支出预算情况说明**

常州市武进区卫生健康局2023年政府性基金支出预算支出241.5万元。与上年预算数相同。

其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出241.5万元，主要是用于三老中心大楼基本运行。

**十一、国有资本经营预算支出预算情况说明**

常州市武进区卫生健康局2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

**十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

2023年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出96.96万元。与上年相比减少3.56万元，减少3.54%。主要原因是厉行节约。

**十三、政府采购支出预算情况说明**

2023年度政府采购支出预算总额194.5万元，其中：拟采购货物支出164.5万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出30万元。

**十四、国有资产占用情况说明**

本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备17台（套），单价100万元（含）以上的专用设备6台（套）。

**十五、预算绩效目标设置情况说明**

2023年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金10,648.75万元；本部门共47个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计3,104.86万元，占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为100%。

**第四部分 名词解释**

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、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（包含债务收入、投资收益等）。

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

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

**八、社会保障和就业支出(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。

**九、社会保障和就业支出(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。

**十、社会保障和就业支出(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。

**十一、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)：**反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

**十二、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十三、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十四、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

**十五、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)：**反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

**十六、卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)：**反映卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

**十七、卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)：**反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

**十八、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：**反映基本公共卫生服务支出。

**十九、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：**反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

**二十、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：**反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

**二十一、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：**其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

**二十二、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：**反映计划生育服务支出。

**二十三、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，下同）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。

**二十四、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。

**二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十六、卫生健康支出(类)医疗救助(款)疾病应急救助(项)：**反映财政用于疾病应急救助基金的补助支出。

**二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(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。

**二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**二十九、住房保障支出(类)住房改革支出(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。

**三十、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)：**反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。