

**抚顺县卫生健康局 2023 年度部门预算
和“三公”经费预算公开报告**

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 抚顺县卫生健康局概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 抚顺县卫生健康局 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2023 年抚顺县卫生健康局部门预算批复表

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、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、本级部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 部门预算公开管理文件

关于印发《抚顺县部门预决算信息公开管理办法（试行）》的通知

县直各单位：

为推进和规范部门预决算信息公开工作，提高预决算的公开性和透明度，强化社会监督，促进依法理财，我们制定了《抚顺县部门预决算信息公开管理办法（试行）》，现印发给你们，请遵照执行。

附件：抚顺县部门预决算信息公开管理办法（试行）

抚顺县部门预决算信息公开管理办法（试行）

第一条 为推进和规范抚顺县部门预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合我县实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于抚顺县部门预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，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，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条 部门预决算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）按规定公开我县部门预决算信息；
- （二）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

第六条 部门预决算信息公开内容包括：

- （一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法。
- （二）部门概况。包括部门职责、机构设置等情况。
- （三）预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。
- （四）情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。
- （五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条 部门预决算信息在抚顺县政府门户网站“财政预决算”专栏公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 经县财政局批复的部门预决算及报表，应当在批复后 20 日内公开。

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 抚顺县卫生健康局概况

一、部门职责

抚顺县卫生健康局是县政府工作部门，为正科级，贯彻落实党中央、省委、市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)贯彻落实国家、省、市关于国民健康的政策、卫生健康和中医药事业发展的法律法规、政策、规划，拟订我县相关规划并组织实施，起草有关标准。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等措施。

(二)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措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)制定并组织落实疾病预防控制规划、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。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、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(四)协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年

健康服务体系建设和医养结合工作。

(五)组织实施国家基本药物制度，贯彻落实药物使用等政策措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，落实国家基本药物价格政策。组织开展食品安全风险监测评估

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头承担《烟草控制框架公约》履约相关工作。

(七)制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门落实卫生健康专业技术人员资格标准。落实并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八)负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测，提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施计划生育相关政策(九)指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(十)拟订中医药发展规划和技术规范，负责中医类医疗机构和中医医疗、预防保健、康复、护理及临床用药等监督管理，组织实施中医药专业技术人员准入、资格标准，指导中医药教育、人才培养和科学研究，组织实施中医药健康服

务相关工作，促进中医药文化传承发展，开展中医药防病治病知识宣传普及，推动中医药海外发展，参与拟订中药产业发展规划、产业政策，开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用

(十一)贯彻落实国家和省、市爱国卫生工作的方针、政策和法规。组织开展城乡爱国卫生运动、农村改厕、城乡病媒生物预防控制及密度监测工作、农村环境卫生监测工作。协调并督促爱国卫生运动委员会成员部门履行爱国卫生工作职责

(十二)负责县确定的保健对象的医疗保健管理工作、负责县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十三)组织推进卫生计生行政审批制度改革，组织开展本部门行政审批、核准和备案项目的受理、登记、审查、专家论证、现场勘验等事项。

(十四)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十五)职能转变。县卫生健康局要践行以人民为中心的发展思想，切实强化服务，优化营商环境，不断提升群众和企业获得感。应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进。加强预防控制重大疾病工作，积

极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉。推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平。推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革。加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、机构设置

纳入抚顺县卫生健康局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 抚顺县卫生健康局本级
2. 抚顺县人民医院、抚顺县中医院及 9 所乡镇卫生院。

第三部分 抚顺县卫生健康局 2023 年部门预算情况 说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2023 年抚顺县卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算 1335.64 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 1335.64 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 1335.64 万元，包括：

1. 基本支出 254.11 万元；
2. 项目支出 1081.53 万元。

在支出预算 1335.64 万元中，债务支出 0 万元，政府采购支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2023 年预算收支比 2022 年减少 121.05 万元，增减变化的主要原因为：预算项目数量减少，金额减少。

二、机关运行经费安排情况

2023 年抚顺县卫生健康局机关运行经费预算为 35.8 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、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。

三、政府采购情况

2023 年抚顺县卫生健康局安排政府采购预算 0 万元，其中货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2023 年，抚顺县卫生健康局一般公共预算安排的“三

公”经费预算为 2.5 万元，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%。

其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年持平。
2. 公务接待费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因为按照厉行节约的原则单位不列公务接待费。
3. 公务用车购置及运行费 2.5 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与 2022 年持平；公务用车运行费 2.5 万元，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%），比 2021 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因：加强了公务用车使用管理，不断降低公务用车成本。

五、国有资产占用情况

抚顺县卫生健康局 2023 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，抚顺县卫生健康局 2023 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 4 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 4 个，涉及资金 489.55 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%。

七、预算公开表数据中没有数据的情况说明

1、2023 年部门预算中没有纳入预算管理的政府性基金，因此“2023 年部门政府性基金预算收支表”没有数据。

2、2023 年部门预算中没有国有资本经营收支，故此表无数据。

3、2023 年部门预算中没有债务预算支出，因此“2023 年部门债务支出预算表”没有数据。

4、2023 年部门预算中没有政府购买服务预算支出，因此“2023 年部门政府购买服务支出预算表”没有数据。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，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。

5. “三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（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。

6. 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。

7. 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。

8. 社会保障和就业支出（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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

第五部分 2023年抚顺县卫生健康局部门预算批复表

2023年抚顺县卫生健康局本级单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：抚顺县卫生健康局本级

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	1,335.64	一、社会保障和就业支出	42.93
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	1,275.39
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	17.32
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1,335.64	本年支出合计	1,335.64
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,335.64	支 出 总 计	1,335.64

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺县卫生健康局本级

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	1,335.64	254.11	218.31	35.80	1,081.53
208	社会保障和就业支出	42.93	42.93	42.93		
20805	行政事业单位养老支出	42.93	42.93	42.93		
2080501	行政单位离退休	20.42	20.42	20.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.51	22.51	22.51		
210	卫生健康支出	1,275.39	193.86	158.06	35.80	1,081.53
21001	卫生健康管理事务	193.11	183.31	147.51	35.80	9.80
2100101	行政运行	183.31	183.31	147.51	35.80	
2100102	一般行政管理事务	9.80				9.80
21002	公立医院	388.94				388.94
2100201	综合医院	388.94				388.94
21003	基层医疗卫生机构	434.46				434.46
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	434.46				434.46
21004	公共卫生	69.83				69.83
2100408	基本公共卫生服务	69.83				69.83
21007	计划生育事务	178.50				178.50
2100717	计划生育服务	178.50				178.50
21011	行政事业单位医疗	10.55	10.55	10.55		

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺县卫生健康局本级

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	
2101101	行政单位医疗	10.55	10.55	10.55		
221	住房保障支出	17.32	17.32	17.32		
22102	住房改革支出	17.32	17.32	17.32		
2210201	住房公积金	17.32	17.32	17.32		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：抚顺县卫生健康局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,335.64	一、本年支出	1,335.64
（一）一般公共预算拨款收入	1,335.64	（一）社会保障和就业支出	42.93
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	1,275.39
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	17.32
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,335.64	支 出 总 计	1,335.64

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺县卫生健康局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,335.64	254.11	218.31	35.80	1,081.53
208	社会保障和就业支出	42.93	42.93	42.93		
20805	行政事业单位养老支出	42.93	42.93	42.93		
2080501	行政单位离退休	20.42	20.42	20.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.51	22.51	22.51		
210	卫生健康支出	1,275.39	193.86	158.06	35.80	1,081.53
21001	卫生健康管理事务	193.11	183.31	147.51	35.80	9.80
2100101	行政运行	183.31	183.31	147.51	35.80	
2100102	一般行政管理事务	9.80				9.80
21002	公立医院	388.94				388.94
2100201	综合医院	388.94				388.94
21003	基层医疗卫生机构	434.46				434.46
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	434.46				434.46
21004	公共卫生	69.83				69.83
2100408	基本公共卫生服务	69.83				69.83
21007	计划生育事务	178.50				178.50
2100717	计划生育服务	178.50				178.50

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺县卫生健康局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
21011	行政事业单位医疗	10.55	10.55	10.55		
2101101	行政单位医疗	10.55	10.55	10.55		
221	住房保障支出	17.32	17.32	17.32		
22102	住房改革支出	17.32	17.32	17.32		
2210201	住房公积金	17.32	17.32	17.32		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺县卫生健康局本级

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	254.11	218.31	35.80
301	工资福利支出	182.85	182.85	
30101	基本工资	65.20	65.20	
30102	津贴补贴	41.49	41.49	
30103	奖金	25.47	25.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.51	22.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.55	10.55	
30113	住房公积金	17.32	17.32	
30199	其他工资福利支出	0.31	0.31	
302	商品和服务支出	48.04	12.24	35.80
30201	办公费	4.20		4.20
30207	邮电费	0.17		0.17
30208	取暖费	26.47		26.47
30228	工会经费	2.46		2.46
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	12.24	12.24	
303	对个人和家庭的补助	23.22	23.22	
30301	离休费	13.08	13.08	

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺县卫生健康局本级

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
30302	退休费	6.78	6.78	
30303	退职（役）费	0.56	0.56	
30305	生活补助	2.80	2.80	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：抚顺县卫生健康局本级

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费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.50		2.50		2.50	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：抚顺县卫生健康局本级

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			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	032001抚顺县卫生健康局本级-210421000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）			183.78			
	基本支出人员经费（刚性）			34.53			
	基本支出公用经费（保工资）			2.46			
基本支出公用经费（保运转）			33.34				
年度绩效目标	提升医疗卫生水平，更好为全民服务						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数		=	0	次	2023-12
				=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
社会效应	社会效益	医疗服务能力提升		能力提升		2023-12	
	服务对象满意度	医务人员满意度	>=	100	%	2023-12	
可持续性	体制机制改革	实行卫生医药体制改革		体制改革		2023-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门					实施单位		
预算资金情况							
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时限