**通辽经济技术开发区卫生健康委员会（本级）**

**2023年预算公开报告**

2023年2月10 日

**目 录**

**第一部分 部门所属单位概况**

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

**第二部分 2023年部门预算安排情况说明**

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

**第三部分 其他公开事项说明**

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道**

**第六部分 2023年部门预算公开表**

1.部门收支总体情况表。

2.部门收入总体情况表。

3.部门支出总体情况表。

4.财政拨款收支总体情况表。

5.一般公共预算支出情况表。

6.一般公共预算基本支出情况表。

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。

8.政府性基金预算支出情况表。

9.国有资本经营预算支出表

10.部门项目支出

11.项目绩效目标表

12.政府采购预算表

**第一部分 部门概况**

一、主要职能

（一）部门职能

通辽经济技术开发区卫生健康委员会是通辽经济技术开发区管委会主管卫生 、计划生育、人口老龄化的综合经济部门。

（二）部门主要职责

1、贯彻落实国家、自治区关于卫生、计划生育的法律法规和有关政策、规划；指导卫生行业体制改革工作。

2、负责医疗卫生市场监督管理责任；组织拟订医疗有关政策、准入制度、技术标准等措施办法并监督实施；指导医疗及有关设施规划和管理工作；承担医疗行业管理工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，本次公开单位为通辽经济技术开发区卫生健康委员会本级。无二级预算单位。

（一）通辽经济技术开发区卫生健康委员会所属单位机构及人员基本情况

本次公开的为通辽经济技术开发区卫生健康委员会本级。

（二）通辽经济技术开发区卫生健康委员会委属单位设置

纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

人员基本情况，编制、实有、离退休等：局本级编制人数2人 ，招聘人数0人 ，退休0人。

**第二部分 2023年部门所属单位预算安排情况说明**

一、部门所属单位预算收支总体情况说明

收入预算2548.1万元，比2022年预算增加705.26万元，增加38.27%，增加主要是增加疫情防控经费以及每年度人均5元递增的基本公卫经费。

支出预算2548.1万元，比2022年预算增加705.26万元，增加38.27 %，增加主要是增加疫情防控经费以及每年度人均5元递增的基本公卫经费。

（一）部门所属单位预算收入情况说明

本单位预算收入2548.1万元，其中：一般公共预算拨款收入2419.1万元，占比94.93 %；政府性基金预算拨款收入 0万元，占比0 %；事业收入0 万元，占比0%；事业单位经营收入 0万元，占比0 %；，其他收入 0 万元，占比 0 %；上年结转 129.14 万元，占比 0.77 %，用事业基金弥补的收支差额 0万元，占比 0 %。

（二）部门所属单位预算支出情况说明

本单位预算支出 2548.1万元，其中：基本支出48.65 万元，占比 1.9 %；项目支出2499.59 万元，占比 98.1%；事业单位经营支出0 万元，占比 0 %。

主要用于“机构运转、专业活动以及新冠肺炎疫情防控等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算2548.24万元，包括：一般公共预算财政拨款2419.1万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转 129.14万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

**1.社会保障和就业**支出 5万元，比上年预算数减少16 万元。主要原因是2022年机构改革我单位11名事业人员转至通辽市公共事业服务中心。

2、**卫生健康**支出2539.54万元，比上年预算数增加933.04 万元。增加主要是增加疫情防控经费以及每年度人均5元递增的基本公卫经费。

3、**住房保障**支出3.69万元 ，比上年预算数减少11.55万元，主要原因是2022年机构改革我单位11名事业人员转至通辽市公共事业服务中心。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数减少 200 万元，减少 100 %。主要原因滨河社区卫生服务中心装修2022年已完成。

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

国有资本经营预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元。增加率为0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0万元，比上年预算增加0 万元，增长0%；本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。增加0。

2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降0%。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0 万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0%，比上年执行数增加0万元，增长0%。

我单位无三公经费预算。

**第三部分 其他公开事项说明**

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业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以及其他费用。

2023年，我单位机关运行经费财政拨款预算6.42万元，比上年减少6万元，减少48.31%。主要原因是因机构改革本部门管辖教体卫计中心11人转至通辽市园区公共事业服务中心。2023年机关运行经费包括：办公费 1万元、邮电费0万元、差旅费0.9万元、培训费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车维护费0万元、其他交通费2.52万元、其他1万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额10万元，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10万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，共有车辆6辆，其中：机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆，其他用车6辆；单位价值200万元以上大型设备2台（套）等。

四、2023年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2023年，填报绩效目标的预算项目19个，公开绩效目标19个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算2499.59万元，占全部项目支出预算的100%。

**第四部分 名词解释**

一、一般公共预算财政拨款收入：是指通辽市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是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。

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

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是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共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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、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、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、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。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业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以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：牛博 联系电话：0475-8629025

**第六部分 部门预算公开表**

详见附表：部门所属单位预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。