

庆安县卫生健康局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 庆安县卫生健康局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 庆安县卫生健康局部门 2022 年部门预算报表

- 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、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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、省级重点专项资金绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出表

第三部分 庆安县卫生健康局部门 2022 年部门预算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 庆安县卫生健康局部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行卫生和计划生育、中医药事业发展的法律、法规以及标准、规章。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，组织制定并实施全县卫生健康事业发展规划和政策措施，统筹规划与协调卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的实施。

(二)负责组织实施疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预，制定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，组织和指导突发公共卫生事件预防控制与医疗应急处置，向上级部门报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(三)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估、预警和交流工作。

(四)负责组织拟订并实施全县基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划，指导基层卫生和计划生育、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，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责新型农村合作医疗的综合管理。

（五）负责医疗机构和医疗服务的全行业监督管理。监督医疗机构和医疗服务全行业管理实施办法的贯彻实施。组织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政策、规范、标准。执行卫生专业技术人员准入标准。组织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。

（六）负责组织推进公立医院改革，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，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）负责组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度和国家基本药物目录，执行国家基本药物采购、配送、使用的管理制度。

（八）负责组织实施促进出生人口性别平衡的政策落实，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。负责计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策落实并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部

门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，落实稳定低生育水平政策措施。

（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十一）组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。

（十二）组织拟订全县卫生健康科技发展规划；组织实施毕业后医学教育和继续医学教育工作。

（十三）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，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

（十四）负责卫生和计划生育宣传、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，参与全县人口基础信息库建设。组织开展国际交流合作与援外工作。

（十五）促进中医药和民族医药事业发展，继承和发展中医药文化。组织开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。加强中医药人才培养、开展中医药确有专长和师承教育。组织开展中医药科技项目的实施及成果推广应用。

（十六）负责重要会议及重大活动的医疗卫生保障工作。

(十七) 承担县爱国卫生运动委员会、深化医药卫生体制改革领导小组的日常工作。

(十八) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 6 个，分别为：办公室、医政药政综合股（行政审批服务股）、卫生监督和食品监测股、疾病预防控制中心股、卫生健康服务股、基层卫生和妇幼健康服务股。

卫生健康局部门预算是包括卫生健康局本级以及所属 26 家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位 2 家，事业单位 24 家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	庆安县卫生健康局	行政
2	庆安县人民医院	事业
3	庆安县中医医院	事业
4	庆安县大罗镇卫生院	事业
5	庆安县巨宝山乡卫生院	事业
6	庆安县民乐镇中心卫生院	事业
7	庆安县庆安镇卫生院	事业
8	庆安县建民乡卫生院	事业
9	庆安县久胜镇卫生院	事业
10	庆安县欢胜乡卫生院	事业
11	庆安县新胜乡第一卫生院	事业
12	庆安县新胜乡中心卫生院	事业
13	庆安县丰收乡第一卫生院	事业
14	庆安县丰收乡第二卫生院	事业
15	庆安县平安镇中心卫生院	事业
16	庆安县同乐镇卫生院	事业
17	庆安县致富乡卫生院	事业

18	庆安县勤劳镇中心卫生院	事业
19	庆安县发展乡第一卫生院	事业
20	庆安县发展乡第二卫生院	事业
21	庆安县疾病预防控制中心	事业
22	庆安县卫生计生综合监督执法局	事业
23	庆安县妇幼保健院	事业
24	庆安县社区卫生服务中心	事业
25	庆安县农村应急救助中心	事业
26	庆安县计划生育协会	行政

三、部门人员构成

庆安县卫生健康局部门编制总数为 1136 个,其中行政人员编制 69 个,事业编制 1067 个。实有人数 2020 人,其中:行政人员 69 人、事业人员 1067 人、离休人员 1 人、退休人员 819 人、其他人员 64 人。

第二部分 卫生健康局部门 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：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	8097.54	一、社会保障和就业支出	2854.12
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	4962.19
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	281.23
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	8097.54	本年支出合计	8097.54
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	8097.54	支 出 总 计	8097.54

二、收入总表

收入总表																	
部门/单位：卫生健康局		单位：万元															
部门/单位代码	部门/单位名称	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
046	卫生健康局	8097.53	8097.53	8097.53													
046001	庆城县卫生健康局	613.24	613.24	613.24													
046002	庆城县人民医院	3083.62	3083.62	3083.62													
046005	庆城县中医院	657.49	657.49	657.49													
046006	庆城县大罗镇卫生院	222.70	222.70	222.70													
046007	庆城县巨家山乡卫生院	156.90	156.90	156.90													
046008	庆城县乐峰中心卫生院	239.10	239.10	239.10													
046009	庆城县庆坪卫生院	243.58	243.58	243.58													
046010	庆城县建勋乡卫生院	219.80	219.80	219.80													
046011	庆城县久官镇卫生院	201.10	201.10	201.10													
046012	庆城县双泉乡卫生院	170.78	170.78	170.78													
046013	庆城县柳林乡第一卫生院	155.02	155.02	155.02													
046014	庆城县柳林乡中心卫生院	138.42	138.42	138.42													
046015	庆城县丰收乡第一卫生院	179.48	179.48	179.48													
046016	庆城县丰收乡第二卫生院	118.35	118.35	118.35													
046017	庆城县平定镇中心卫生院	223.88	223.88	223.88													
046018	庆城县闫家镇卫生院	171.84	171.84	171.84													
046019	庆城县黎城乡卫生院	189.59	189.59	189.59													
046020	庆城县黎城镇中心卫生院	186.29	186.29	186.29													
046021	庆城县发展乡第一卫生院	116.13	116.13	116.13													
046022	庆城县发展乡第二卫生院	129.07	129.07	129.07													
046023	庆城县疾病预防控制中心	858.56	858.56	858.56													
046024	庆城县卫生计生综合监督执法局	431.28	431.28	431.28													
046025	庆城县妇幼保健院	515.96	515.96	515.96													
046027	庆城县社区卫生服务管理中心	724.57	724.57	724.57													
046028	庆城县农村应急急救中心	149.73	149.73	149.73													
	合 计	8097.53	8097.53	8097.53													

三、支出总表

支出总表								
部门/单位：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	
208	社会保障和就业支出	2854.12	2854.12					
20805	行政事业单位养老支出	2794.94	2794.94					
2080501	行政单位离退休	110.15	110.15					
2080502	事业单位离退休	1296.49	1296.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1079.22	1079.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	309.08	309.08					
20808	抚恤	59.18	59.18					
2080801	死亡抚恤	59.18	59.18					
210	卫生健康支出	4962.18	4650.83	311.35				
21001	卫生健康管理事务	143.26	143.26					
2100101	行政运行	143.26	143.26					
21002	公立医院	104.19	25.09	79.10				
2100201	综合医院	86.35	7.25	79.10				
2100202	中医（民族）医院	17.84	17.84					
21003	基层医疗卫生机构	2655.79	2655.79					
2100301	城市社区卫生机构	532.13	532.13					
2100302	乡镇卫生院	2123.66	2123.66					
21004	公共卫生	1280.86	1280.86					
2100401	疾病预防控制机构	573.17	573.17					
2100402	卫生监督机构	302.34	302.34					
2100403	妇幼保健机构	257.07	257.07					
2100405	急救救治机构	148.28	148.28					
21007	计划生育事务	232.25		232.25				
2100799	其他计划生育事务支出	232.25		232.25				
21011	行政事业单位医疗	545.83	545.83					
2101101	行政单位医疗	31.78	31.78					
2101102	事业单位医疗	514.05	514.05					
221	住房保障支出	281.23	281.23					
22102	住房改革支出	281.23	281.23					
2210201	住房公积金	281.23	281.23					
合 计		8097.53	7786.18	311.35				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8097.54	一、本年支出	8097.54
(一) 一般公共预算拨款	8097.54	(一) 社会保障和就业支出	2854.12
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	4962.19
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	281.23
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	8097.54	支 出 总 计	8097.54

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：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	
208	社会保障和就业支出	2854.12	2854.12	2854.12		
20805	行政事业单位养老支出	2794.94	2794.94	2794.94		
2080501	行政单位离退休	110.15	110.15	110.15		
2080502	事业单位离退休	1296.49	1296.49	1296.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1079.22	1079.22	1079.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	309.08	309.08	309.08		
20808	抚恤	59.18	59.18	59.18		
2080801	死亡抚恤	59.18	59.18	59.18		
210	卫生健康支出	4962.18	4650.83	4587.55	63.28	311.35
21001	卫生健康管理事务	143.26	143.26	119.19	24.07	
2100101	行政运行	143.26	143.26	119.19	24.07	
21002	公立医院	104.19	25.09	25.09		79.10
2100201	综合医院	86.35	7.25	7.25		79.10
2100202	中医(民族)医院	17.84	17.84	17.84		
21003	基层医疗卫生机构	2655.79	2655.79	2655.79		
2100301	城市社区卫生机构	532.13	532.13	532.13		
2100302	乡镇卫生院	2123.66	2123.66	2123.66		
21004	公共卫生	1280.86	1280.86	1241.65	39.21	
2100401	疾病预防控制机构	573.17	573.17	543.89	29.28	
2100402	卫生监督机构	302.34	302.34	292.41	9.93	
2100403	妇幼保健机构	257.07	257.07	257.07		
2100405	应急救治机构	148.28	148.28	148.28		
21007	计划生育事务	232.25				232.25
2100799	其他计划生育事务支出	232.25				232.25
21011	行政事业单位医疗	545.83	545.83	545.83		
2101101	行政单位医疗	31.78	31.78	31.78		
2101102	事业单位医疗	514.05	514.05	514.05		
221	住房保障支出	281.23	281.23	281.23		
22102	住房改革支出	281.23	281.23	281.23		
2210201	住房公积金	281.23	281.23	281.23		
合 计		8097.53	7786.18	7722.90	63.28	311.35

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：卫生健康局 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	5867.98	5867.98	
30101	基本工资	2211.76	2211.76	
3010101	基本工资	2211.76	2211.76	
30102	津贴补贴	1484.92	1484.92	
3010201	津补贴	1438.45	1438.45	
3010202	采暖补贴（在职）	46.47	46.47	
30103	奖金	270.44	270.44	
3010301	奖金	270.44	270.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1079.22	1079.22	
30109	职业年金缴费	309.08	309.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	231.33	231.33	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	228.52	228.52	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	2.81	2.81	
30113	住房公积金	281.23	281.23	
302	商品和服务支出	63.29		63.29
30201	办公费	7.15		7.15
30202	印刷费	1.17		1.17
30204	手续费	0.24		0.24
30205	水费	1.06		1.06
3020501	办公水费	1.06		1.06
30206	电费	4.86		4.86
3020601	办公电费	4.86		4.86
30207	邮电费	5.42		5.42
3020701	邮电费	0.12		0.12
3020702	电话通讯费	5.30		5.30
30208	取暖费	22.50		22.50
3020801	办公用房取暖费	22.50		22.50
30211	差旅费	10.70		10.70
30213	维修（护）费	0.59		0.59
3021301	一般维修费	0.59		0.59
30239	其他交通费用	9.60		9.60
303	对个人和家庭的补助	1854.92	1854.92	
30301	离休费	26.75	26.75	
3030101	离休工资	26.55	26.55	
3030102	采暖补贴（离休）	0.20	0.20	
30302	退休费	1406.64	1406.64	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表							
部门/单位：卫生健康局						单位：万元	
部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	

注：本单位无一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表				
部门/单位：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

注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据

九、项目支出表

项目支出表											
部门/单位：卫生健康局										单位：万元	
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	公立医院取消药品加成省级补助	庆安县卫生健康局	74.10	74.10							
	计划生育家庭特别扶助	庆安县卫生健康局	85.72	85.72							
	计划生育奖励扶助	庆安县卫生健康局	76.03	76.03							
	计划生育手术后遗症补助县匹配	庆安县卫生健康局	0.10	0.10							
	计划生育失独家庭人员一次性补助	庆安县卫生健康局	15.00	15.00							
	计划生育家庭失独人员住院护理、慰问	庆安县卫生健康局	27.60	27.60							
	计划生育手术后遗症、医药费生活补助	庆安县卫生健康局	27.80	27.80							
	军烈属药费	庆安县人民医院	5.00	5.00							
合 计			311.35	311.35							

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

部门/单位：卫生健康局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
卫生健康局	工资支出	10	工资支出	94.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和 工作人员奖励	10	年终一次性 奖金和工作 人员奖励	7.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴 费	20.28	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	8.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
离休费	10	离休费	13.26	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
退休费	10	退休费	110.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
生活补助	10	生活补助	2.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
离退休人员医疗费	10	离退休医疗 费	25.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
生活补助1	10	各类人员补 助支出	1.92	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
					产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

十一、部门整体支出绩效目标表

项目支出绩效表

部门/单位：庆安县卫生健康局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
庆安县卫生健康局	工资支出	10	工资支出	94.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	7.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	20.28	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	8.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
离休费	10	离休费	13.26	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
退休费	10	退休费	110.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
生活补助	10	生活补助	2.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
离退休人员医疗费	10	离退休人员医疗费	25.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
生活补助1	10	各类人员补助支出	1.92	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50					
	质量指标	预算编制质量	小于等于	5	%	22.50						

十二、省级重点专项资金绩效目标表

十三、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表				
部门/单位:			单位:万元	
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据

第三部分 庆安县卫生健康局部门 2022 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，庆安县卫生健康局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，庆安县卫生健康局部门收入总预算 8097.54 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 3727.28 万元，主要原因是人员增多。支出总预算 8097.53 万元，包括：一般公共服务支出，比上年预算增加 3727.28 万元，主要原因是人员增多。

二、关于收入总表的说明

2022年，庆安县卫生健康局部门收入预算××万元，其中：一般公共预算收入××万元，占××%；政府性基金预算收入8097.53万元，占100%；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、关于支出总表的说明

2022年，庆安县卫生健康局部门支出预算8097.53万元，其中：基本支出7786.18万元，占96.16%；项目支出311.35万元，占3.84%；事业单位经营支出0万元；上缴上级支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，庆安县卫生健康局部门财政拨款收入预算8097.53万元，其中，一般公共预算拨款8097.53万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算0万元，其中，一般公共服务支出0万元，外交支出0万元，教育支出0万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，庆安县卫生健康局部门一般公共预算支出8097.53万元，其中：基本支出7786.18万元，项目支出311.35万元。

1、20805 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出(款) 2794.94 万元,与上年相比增长 84.23 万元,主要原因是人员增加。

2、20808 抚恤(类)支出 59.18 万元,与上年相比增长 22.94 万元,主要原因是死亡人员增加。

3、21001 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款) 143.26 万元,与上年相减少 1076.44 万元,主要是因为疫情因素支出减少。

4、21002 卫生健康支出(类)公立医院(款) 104.19 万元,与上年相减少 228.41 万元,主要是因为疫情因素支出减少。

5、21003 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款) 2655.79 万元,与上年相比增加 636.57 万元,主要是因为疫情因素支出增加。

6、21004 卫生健康支出(类)公共卫生(款) 1280.86 万元,与上年相比减少 1593.34 万元,主要是因为疫情因素支出减少。

7、21007 卫生健康支出(类)计划生育事务(款) 232.25 万元,与上年相比减少 646.51 万元,主要是因为疫情因素支出减少。

8、22102 住房保障支出(类)住房改革支出 281.23 万元,比上年预算增加 235.52 万元,主要原因是人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年,庆安县卫生健康局部门一般公共预算基本支出

7786.19 万元，其中：人员经费 7722.9 万元，公用经费 63.29 万元。

1.30101 工资福利支出（类）基本工资 2211.76 万元，比上年增加 528.57 万元，主要原因是人员基本工资增加。

2.30102 工资福利支出（类）津贴补贴 1484.92 万元，比上年减少 7.1 万元，主要原因是人员津贴补贴减少。

3.30103 工资福利支出（类）奖金 270.44 万元，比上年增加 202.49 万元，主要原因是人员增加。

4.30108 工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）1079.22 万元，比上年减少 123.35 万元，主要原因是人员养老保险缴费减少。

5.30110 工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）231.33 万元，比上年增加 65.58 万元，主要原因是人员增加。

6.30113 工资福利支出（类）住房公积金（款）281.23 万元，比上年增加 235.52 万元，主要原因是人员增加。

7.30201 商品和服务支出（类）办公费 7.15 万元，比上年减少 8.25 万元，主要原因是其他定额经费增加。

8.30202 商品和服务支出（类）印刷费 1.17 万元，比上年增加 0.67 万元，主要原因是定额经费重新测算。

9.30204 商品和服务支出（类）手续费 0.24 万元，比上年增加 0.24 万元，主要原因是定额经费重新测算。

10.30205 商品和服务支出（类）水费 1.06 万元，比上年增

加 0.96 万元，主要原因是定额经费重新测算。

11.30206 商品和服务支出（类）电费 4.86 万元，比上年增加 4.66 万元，主要原因是定额经费重新测算。

12.30207 商品和服务支出（类）邮电费 5.42 万元，比上年增加 5.42 万元，主要原因是定额经费重新测算。

13.30208 商品和服务支出（类）取暖费 22.5 万元，比上年增加 22.5 万元，主要原因是定额经费重新测算。

14.30211 商品和服务支出（类）差旅费 10.7 万元，比上年增加 9.9 万元，主要原因是定额经费重新测算。

15.30213 商品和服务支出（类）维修（护）费 0.59 万元，比上年增加 0.59 万元，主要原因是定额经费重新测算。

16.30302 对个人和家庭的补助（类）退休费 1406.64 万元，比上年增加 41.01 万元，主要原因是退休人员增加。

17.30307 对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）314.5 万元，比上年增加 309.52.17 万元，主要原因是医疗费补助资金增加。

18.30304 对个人和家庭的补助（类）抚恤金 59.18 万元，比上年增加 22.94 万元，主要原因是死亡人员增加。

19.30305 对个人和家庭的补助（类）生活补助 47.85 万元，比上年增加 3.24 万元，主要原因是死亡人员人员增加。

20.30239 商品和服务支出（类）其他交通费用 9.6 万元，比上年减少 3.96 万元，主要原因是定额经费重新测算。

21.30301 对个人和家庭的补助（类）离休费 26.75 万元，比上年减少 7.38 万元，主要原因是离休人员工资减少。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，庆安县卫生健康局部门一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加（减少）0 万元。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022 年，本部门机关运行经费预算 143.26 万元，比上年预算减少 569.1 万元，（下降）79.89%。主要原因是人员减少。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，庆安县卫生健康局部门采购预算总额 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 0 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，庆安县卫生健康局部门共有房屋66575.72平方米，车辆21台，单价50万元（含）以上设备32台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年，庆安县卫生健康局部门实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额311.35万元。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，庆安县卫生健康局部门年度绩效目标为公立医院综合改革、基本公共卫生服务、大公共卫生服务、家庭特扶助，完成4项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为100%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或

事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

十四、国有资本经营：是指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

十五、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。