

# 海林市卫生健康局 2022 年预算

# 目 录

## 第一部分 海林市卫生健康局概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 海林市卫生健康局 2022 年预算报表

- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效表

## 第三部分 海林市卫生健康局 2022 年预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 二、关于收入总表的说明

- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、一般公共预算支出表的说明
- 六、一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十、关于项目支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、关于政府采购预算支出情况说明
- 十三、关于国有资产占有使用情况说明
- 十四、关于重点项目预算绩效目标的说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 海林市卫生健康局概况

### 一、单位职责

海林市卫生健康局隶属于海林市卫生健康局部门，主要职责是：

（一）贯彻落实国家和省、州市关于国民健康和卫生健康事业发展的法律、法规以及标准、规章，组织拟订并实施全市

卫生健康事业、中医药事业发展规划和政策措施。统筹规划与协调卫生健康服务、中医医疗科研机构资源配置，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政策措施。

（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政策、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题多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）负责组织实施疾病预防控制规划、计划免疫规划和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、医疗应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。负责全市卫生健康行业安全生产和危险化学品管理工作。

（四）组织拟订并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）负责组织实施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，提出我市基本药物价格政策的建议，实施国家药典。组织开展食品安全风险监测、评估、预警和交流工作，依法公布食品安全地方标准。

（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）负责制定医疗机构和医疗服务行业管理办法并贯彻实施。会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责全市计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善并落实计划生育政策。

（九）指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼卫生服务体系和全科医生队伍建设。组织拟订全市卫生健康人才、中医药人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

（十）贯彻执行中西医并重方针，参与拟订全市重大中医药项目的规划并组织实施。牵头拟订全市中药产业和中医药健康服务业发展规划、产业政策和中医药的扶持政策。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。拟订和组织实施中医药科学研究、技术开发规划，指导中医药科研条件和能力建设，管理国家、省级和市级重点中医药科研项目，促进中药科技成果转化、应用和推广。承担保护、整理民间和

濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术工作，组织开展对中医古籍的整理研究和中医药文化的继承发展，提出保护中医非物质文化遗产的建议，推动中医药防病治病知识的普及。会同有关部门组织开展中医药师承教育、继续教育和相关人才培训工作。

（十一）负责市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）指导市计划生育协会的业务工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。市卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康龙江建设，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。

（十五）有关职责分工。

1.与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康局负责开

展人口监测预警工作，拟订全市生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策与相关经济社会政策的配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2.与市民政局的有关职责分工。市卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3.与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食

品，市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康局提出建议。会同市卫生健康局组织实施国家药典工作，建立重大药品不良反应和医疗器械不良反应事件相互通报机制和联合处置机制。

4.与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康局、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

5.与市工业和信息化局的有关职责分工。市卫生健康局牵头拟订全市中药产业发展规划和产业政策。市工业和信息化局负责贯彻执行国家、省委、省政府和牡市委、市政府及海林市委、市政府制定的医药工业行业规划、政策和标准，负责中药材生产扶持项目管理，承担医药工业行业管理工作。

6.与市农业农村局的有关职责分工。市卫生健康局牵头拟订全市中药产业发展规划和产业政策。市农业农村局负责拟订中药材种植规划和扶持政策。

海林市计划生育协会、海林市卫生健康宣传教育中心未独立核算，合并在本单位公开，其单位职责含概在海林市卫生健康局职责之中。

## 二、单位机构设置

海林市卫生健康局内设机构 8 个，分别为：医政医馆股、



疾控监督股、办公室、家庭发展股、人事股、财务审计股、基层健康股、行政审批股。

2022 年度纳入海林市卫生健康局单位部门预算编报范围的单位有：行政单位 1 个，海林市卫生健康局；事业单位 2 个，海林市计划生育协会、海林市卫生健康宣传教育中心，除海林市卫生健康局单位外，上述事业单位因无独立核算机构，未独立公开决算，与卫生健康局本级合并公开。

### 三、单位人员构成

海林市卫生健康局（本级）单位及合并公开的海林市计划生育协会、海林市卫生健康宣传教育中心编制总数为 37 个，其中：行政编制 30 个，事业编制 7 个。实有人员 81 人，其中：在职人员 25 人，离退休人员 56 人。与上年预算相比，实有人数增加（减少）0 人，其中：在职人数增加 1 人，离退休人数减少 1 人。

## 第二部分 海林市卫生健康局 2022 年 预算公开报表

### 一、收支总表

表 1

### 收支总表

部门/单位：海林市卫生健康局

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	3000.93	一、社会保障和就业支出	113.92
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	2870.47
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	16.55
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			
<b>本年收入合计</b>	3000.93	<b>本年支出合计</b>	3000.94
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	3000.93	<b>支 出 总 计</b>	3000.94

## 二、收入总表

表 2

# 收入总表

部门/单位：海林市卫  
生健康局

单  
位  
：  
万  
元

部门 (单位)	部 门	合 计	本年收入	上年结转结余

代码	(单位)名称		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
234	卫生健康局	3000.9 3	3000.9 3	3000.9 3														
23400 1	海林市卫生健康局	3000.9 3	3000.9 3	3000.9 3														
<b>合计</b>		3000.9 3	3000.9 3	3000.9 3														

### 三、支出总表

表 3

## 支出总表

部门/单位：海林市卫生健康局

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	113.92	113.92				
20805	行政事业单位养老支出	113.92	113.92				
2080501	行政单位离退休	85.11	85.11				
2080505	机关事业单位基本	23.30	23.30				

	养老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.51	5.51				
210	卫生健康支出	2870.47	222.75	2647.72			
21001	卫生健康管理事务	253.38	222.75	30.63			
2100101	行政运行	235.52	222.75	12.77			
2100102	一般行政管理事务	12.00		12.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.86		5.86			
21002	公立医院	125.12		125.12			
2100201	综合医院	107.12		107.12			
2100208	其他专科医院	18.00		18.00			
21003	基层医疗卫生机构	171.94		171.94			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	171.94		171.94			
21004	公共卫生	1402.59		1402.59			
2100408	基本公共卫生服务	1382.59		1382.59			
2100409	重大公共卫生服务	20.00		20.00			
21006	中医药	0.10		0.10			
2100699	其他中医药支出	0.10		0.10			
21007	计划生育事务	911.70		911.70			
2100717	计划生育服务	16.46		16.46			
2100799	其他计划生育事务支出	895.24		895.24			
21016	老龄卫生健康事务	5.64		5.64			
2101601	老龄卫生健康事务	5.64		5.64			

221	住房保障支出	16.55	16.55				
22102	住房改革支出	16.55	16.55				
2210201	住房公积金	16.55	16.55				
<b>合 计</b>		3000.94	353.22	2647.72			

#### 四、财政拨款收支总表

表 4

### 财政拨款收支总表

部门/单位：海林市卫生健康局

单位：万  
元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	3000.93	<b>一、本年支出</b>	3000.94
(一) 一般公共预算拨款	3000.93	(一) 社会保障和就业支出	113.92
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	2870.47
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	16.55
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(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			
<b>收 入 总 计</b>	3000.93	<b>支 出 总 计</b>	3000.94

#### 五、一般公共预算支出表

表 5

# 一般公共预算支出表

部门/单位：海林市卫生健康局

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	113.92	113.92	113.92		
20805	行政事业单位养老支出	113.92	113.92	113.92		
2080501	行政单位离退休	85.11	85.11	85.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.30	23.30	23.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.51	5.51	5.51		
210	卫生健康支出	2870.47	222.75	198.97	23.78	2647.72
21001	卫生健康管理事务	253.38	222.75	198.97	23.78	30.63
2100101	行政运行	235.52	222.75	198.97	23.78	12.77
2100102	一般行政管理事务	12.00				12.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.86				5.86
21002	公立医院	125.12				125.12
2100201	综合医院	107.12				107.12
2100208	其他专科医院	18.00				18.00
21003	基层医疗卫生机构	171.94				171.94
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	171.94				171.94
21004	公共卫生	1402.59				1402.59
2100408	基本公共卫生服务	1382.59				1382.59

2100409	重大公共卫生服务	20.00				20.00
21006	中医药	0.10				0.10
2100699	其他中医药支出	0.10				0.10
21007	计划生育事务	911.70				911.70
2100717	计划生育服务	16.46				16.46
2100799	其他计划生育事务支出	895.24				895.24
21016	老龄卫生健康事务	5.64				5.64
2101601	老龄卫生健康事务	5.64				5.64
221	住房保障支出	16.55	16.55	16.55		
22102	住房改革支出	16.55	16.55	16.55		
2210201	住房公积金	16.55	16.55	16.55		
合 计		3000.94	353.22	329.44	23.78	2647.72

## 六、一般公共预算基本支出表

表 6

### 一般公共预算基本支出表

部门/单位：海林市卫生健康局

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	218.63	218.63	
30101	基本工资	92.49	92.49	
3010101	基本工资	92.49	92.49	
30102	津贴补贴	56.94	56.94	

3010201	津补贴	53.84	53.84	
3010202	采暖补贴(在职)	3.10	3.10	
30103	奖金	11.52	11.52	
3010301	奖金	11.52	11.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.30	23.30	
30109	职业年金缴费	5.51	5.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.01	11.01	
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	10.92	10.92	
3011002	大额医疗费用补助(在职)	0.09	0.09	
30112	其他社会保障缴费	1.31	1.31	
3011201	工伤保险缴费	0.58	0.58	
3011202	失业保险缴费	0.73	0.73	
30113	住房公积金	16.55	16.55	
302	商品和服务支出	23.78		23.78
30201	办公费	7.20		7.20
30229	福利费	0.29		0.29
3022901	福利费	0.29		0.29
30239	其他交通费用	16.29		16.29
303	对个人和家庭的补助	110.81	110.81	
30301	离休费	22.70	22.70	
3030101	离休工资	22.34	22.34	
3030102	采暖补贴(离休)	0.36	0.36	
30302	退休费	62.41	62.41	
3030201	退休工资	55.04	55.04	
3030202	采暖补贴(退休)	7.37	7.37	
30305	生活补助	1.02	1.02	
3030501	遗属生活补助	1.02	1.02	



30307	医疗费补助	24.65	24.65	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	24.45	24.45	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.20	0.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
合 计		353.22	329.44	23.78

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：海林市卫生健康局

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	
234001	海林市卫生健康局	0.14					0.14
合 计		0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14

## 八、政府性基金预算支出表

表 8

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：海林市卫生健康局

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

备注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 九、国有资本经营预算支出表

表 9

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位：海林市卫生健康局

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

备注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 十、项目支出表

表  
9

### 项目支出表

部门/单位：海林市卫生健康局

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		
重大改革发展项目	基本公共卫生服务补助资金——黑财指(社)【2022】44号	海林市卫生健康局	599.05	599.05							
	计划生育服务补助资金(农村)-黑财指(社)【2022】40号	海林市卫生健康局	38.34	38.34							
	医疗服务与保障能力提升补助黑财指(社)【2022】54号	海林市卫生健康局	0.10	0.10							
	医疗服务与保障能力提升补助资金黑财指(社)【2022】38号	海林市卫生健康局	18.00	18.00							
	计划生育服务补助资金-黑财指(社)【2022】40	海林市卫生健康局	147.81	147.81							
	计划生育转移支付资金(农奖扶)黑财指(社)【2022】40号	海林市卫生健康局	94.79	94.79							
	计划生育转移支付资金(特扶)-黑财指(社)【2022】40号	海林市卫生健康局	231.27	231.27							
	基本公共卫生服务补助资金-黑财指(社)【2022】44号	海林市卫生健康局	272.56	272.56							
其他运转	卫生城监管费	海林市卫生健康局	2.00	2.00							
	医改经费	海林市卫生健康局	5.00	5.00							

类	退休公用经费	海林市卫生健康局	0.50	0.50								
	庆祝老年节活动	海林市卫生健康局	3.00	3.00								
	手术减免	海林市卫生健康局	20.00	20.00								
其他运转类	基本公共卫生考核管理费	海林市卫生健康局	2.00	2.00								
	公务接待费	海林市卫生健康局	0.14	0.14								
	传染病防治经费	海林市卫生健康局	3.00	3.00								
	取暖费(含超高)	海林市卫生健康局	12.14	12.14								
	计生流动人口管理工作经费	海林市卫生健康局	13.96	13.96								
专项业务费项目	村卫生室运行补助	海林市卫生健康局	101.14	101.14								
	独生子女奖扶、特扶补助资金	海林市卫生健康局	259.63	259.63								
	国企改革与企业脱离关系和城镇无业居民失独补助	海林市卫生健康局	15.00	15.00								
	基本公共卫生服务地方配套	海林市卫生健康局	510.99	510.99								
	特扶家庭住院护理保险费	海林市卫生健康局	31.20	31.20								
	村卫生室实施基本药物补贴	海林市卫生健康局	54.00	54.00								
	后遗症治疗	海林市卫生健康局	2.50	2.50								
	百岁老人补助	海林市卫生健康局	2.64	2.64								
	失独人员节日慰问	海林市卫生健康局	27.20	27.20								
	应急救助资金地方匹配	海林市卫生健康局	5.86	5.86								
	乡村医生离岗退养补助	海林市卫生健康局	16.80	16.80								
	城镇无业人员独生子女费	海林市卫生健康局	50.00	50.00								
	公立医院改革地方财政补	海林市卫生健康局	107.12	107.12								

	助资金	局										
合 计			2647.74	2647.74								

## 十一、项目支出绩效表

表  
10

### 项目支出绩效表

部门/单位：海林市卫生健康局

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
海林市卫生健康局	工资支出	10	工资支出	149.43	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
							数量指标	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
							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	11.52	严格执行相关政策，保障工资及时发	产出指	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指	科目调	小	10	次	22.50

			次性奖金和工作人员奖励		放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	标	标	整次数	于等于					
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
							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	41.13	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10		住房公积金	16.55	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	结余率=结余数/预	小于等	5	%	22.50

						标	益	算数	于			
离休人员经费	10	离休费	22.70	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
退休人员经费	10	退休费	61.01	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
生活补助经费	10	生活补助	1.02	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	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	

					少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					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	24.65	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
							数量指标	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
海林市卫生健康局	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.03	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
							数量指标	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	



其他人员	10	各类人员补助支出	1.40	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
						数量指标	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	%
定额公用经费	10	定额公用经费	7.20	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	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= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	0.29	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

					预算		质量指标	预算编制质量 =  (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	16.29	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	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 =  (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
医改经费	10	其他	5.00	严格执行相关政策,保障	产出	数量	满足工作人员	小于	34	人	12.50	

			运转类		经费及时发放,保障相关工及时、有效地进行开展	指标	业务需要人	等于			
							质量指标	资金支出合规率	等于	100	% 12.00
							时效指标	资金支出及时率	等于	100	% 12.50
							成本指标	控制成本支出	小于等于	50000	元 13.00
						效益指标	社会效益指标	提高单位职能执行率	大于等于	95	% 15.00
							可持续影响指标	提升单位整体工作水平	等于	100	% 15.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	% 10.00
海林市卫生健康	基本公共卫生考核管理经费	10	其他运转类	2.00	严格执行相关政策,保障经费及时有效地发放,确保工作及时顺利的开展	产出指标	数量指标	考核指导次数	大于等于	2	次 12.50
							质量指标	资金支出合规	等于	100	% 12.00

康局						指标	率						
						时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	12.50		
						成本指标	控制成本支出	小于等于	20000	元	13.00		
						效益指标	社会效益指标	提高单位职能执行率	大于等于	95	%	15.00	
							可持续影响指标	提升单位整体工作水平	等于	100	%	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00		
						产出指标	数量指标	满足工作人员业务需要人数	小于等于	34	人	12.50	
							质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	12.00	
							时效	资金支出及时	等于	100	%	12.50	
		传染病防治经费	10	其他运转类	3.00	严格执行相关政策,保障经费及时有效地发放,确保工作及时顺利的开展							

						指标	率					
						成本指标	控制成本支出	小于等于	30000	元	13.00	
						效益指标	社会效益指标	提高单位职能执行率	大于等于	95	% 15.00	
							可持续影响指标	提升单位整体工作水平	等于	100	% 15.00	
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	
	卫生城监管费	10	其他运转类	2.00	严格执行相关政策,保障经费及时有效地发放,确保工作及时顺利的开展	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	5	次	12.00
质量指标							资金支出合规率	等于	100	%	12.00	
时效指标							资金支出及时率	等于	100	%	13.00	

						成本指标	控制成本支出	小于	2	万元	13.00	
						效益指标	社会效益指标	提高单位职能执行率	大于等于	95	%	15.00
							可持续影响指标	提升单位整体工作水平	等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	
庆祝老年节活动	10	其他运转类	3.00	严格执行相关政策，保障经费及时有效地发放，确保工作及时顺利的开展	产出指标	数量指标	开展活动次数	小于等于	1	次	12.50	
						质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	12.00	
						时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	12.50	
						成本指标	控制成本支出	小于等于	3	万元	13.00	

						效益指标	社会效益指标	提高工作效率	大于等于	95	%	15.00
						效益指标	可持续影响指标	提升单位整体工作水平	等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
海林市卫生健康局	手术减免	10	其他运转类	20.00	严格执行相关政策,保障经费及时有效地发放,确保工作及时顺利的开展	产出指标	数量指标	三查服务人次	大于等于	3000	人/次	13.00
							质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	12.00
							时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	12.00
							成本指标	控制成本支出	小于等于	200000	元	13.00
						效益指标	社会效益	提高工作效率	大于等于	95	%	15.00

						指标						
						可持续影响指标	提升单位整体工作水平	等于	100	%	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	
						产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	5	次	12.50
							质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	12.50
							时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	12.50
							成本指标	控制成本支出	等于	121400	元	12.50
							效益指标	提高工作效率	大于等于	95	%	30.00
							满意	服务对象满意	大于	95	%	10.00
	取暖费(含超高)	10	其他运转类	12.14	严格执行相关政策,保障经费及时有效地发放,确保工作及时顺利的开展							



					度指标	对象满意度指标	度	等于			
退休公用经费	10	其他运转类	0.50	严格执行相关政策,保障经费及时有效地发放,确保工作及时顺利的开展	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	5	次	12.50
						质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	12.50
						时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	12.50
						成本指标	控制成本支出	小于等于	5000	元	12.50
						效益指标	提高工作效率	大于等于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
公务接待费	10	其他运转	0.14	严格执行相关政策,保障经费及时有效地发放,确	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	5	次	12.50

			类		保工作及时顺利的开展		质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	12.50
							时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	12.50
							成本指标	控制成本支出	小于等于	5000	元	12.50
						效益指标	社会效益指标	提高工作效率	大于等于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
	计生流动人口管理工作经费	10	其他运转类	13.96	严格执行相关政策，保障经费及时有效地发放，确保工作及时顺利的开展	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	5	次	12.50
							质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	12.50
							时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	12.50
							成本指标	控制成本支出	小于等	139600	元	12.50

						标		于					
						效益指标	社会效益指标	提高单位职能执行率	大于等于	95	%	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	
海林市卫生健康局	百岁老人补助	10	专项业务费项目	2.64	严格执行相关政策，保障经费及时有效地发放，确保工作及时顺利的开展	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	5	次	12.50	
							质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	12.50	
							时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	12.50	
							成本指标	控制成本支出	小于等于	26400	元	12.50	
							效益指标	社会效益指标	提高工作效率	大于等于	95	%	30.00
							满意度	服务对象满意度	服务对	大于等	95	%	10.00

						指标	象满意度指标	于				
后遗症治疗	10	专项业务费项目	2.50	严格执行相关政策，保障经费及时有效地发放，确保工作及顺利的开展	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	5	次	12.50	
						质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	12.50	
						时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	12.50	
						成本指标	控制成本支出	小于等于	25000	元	12.50	
						效益指标	社会效益指标	提高工作效率	大于等于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00	
村卫生室运行补助	10	专项业务	101.14	严格执行相关政策，保障经费及时有效地发放，确	产出指标	数量指标	补助人数	小于等于	145	人	12.50	

			费项目		保工作及时顺利的开展		质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	12.50
							时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	12.50
							成本指标	控制成本支出	小于等于	1011370	元	12.50
						效益指标	社会效益指标	提高工作效率	大于等于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
	村卫生室实施基本药物补贴	10	专项业务费项目	54.00	严格执行相关政策，保障经费及时有效地发放，确保工作及时顺利的开展	产出指标	质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	16.00
							时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	16.00
							成本指标	控制成本支出	小于等于	540000	元	18.00
						效益指标	社会效益	提高工作效率	大于等于	95	%	30.00

						标	益指标		于			
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
							数量指标	离岗退养人数	小于等于	50	人	12.50
						产出指标	质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	12.50
							时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	12.50
							成本指标	控制成本支出	等于	168000	元	12.50
							效益指标	社会效益指标	提高工作效率	大于等于	95	%
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
	乡村医生离岗退养补助	10	专项业务费项目	16.80	严格执行相关政策，保障经费及时有效地发放，确保工作及时顺利的开展							

							标						
	基本公共卫生服务地方配套	10	专项业务费项目	510.99	严格执行相关政策,保障经费及时有效地发放,确保工作及顺利的开展		产出指标	质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	25.00
产出指标							时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	25.00	
效益指标							社会效益指标	提高工作效率	大于等于	95	%	30.00	
满意度指标							服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	
海林市卫生健康局	公立医院改革地方财政补助资金	10	专项业务费项目	107.12	严格执行相关政策,保障经费及时有效地发放,确保工作及顺利的开展		产出指标	质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	25.00
							产出指标	时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	25.00
							效益指标	社会效益指标	提高工作效率	大于等于	95	%	30.00
							满意度	服务对象	服务对象满意度	大于等	95	%	10.00

					指标	象满意度指标		于				
应急救助资金地方匹配	10	专项业务费项目	5.86	严格执行相关政策，保障经费及时有效地发放，确保工作及时顺利的开展	产出指标	质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	25.00	
						时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	25.00	
						效益指标	社会效益指标	提高工作效率	大于等于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	
独生子女奖扶、特扶补助资金	10	专项业务费项目	259.63	严格执行相关政策，保障经费及时有效地发放，确保工作及时顺利的开展	产出指标	质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	25.00	
						时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	25.00	
						效益指标	社会效益指标	提高工作效率	大于等于	95	%	30.00



						标						
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	
城镇无业人员独生子女费	10	专项业务费项目	50.00	严格执行相关政策，保障经费及时有效地发放，确保工作及时顺利的开展		产出指标	质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	25.00
							时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	25.00
						效益指标	社会效益指标	提高工作效率	大于等于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	
特扶家庭住院护理保险费	10	专项业务费项目	31.20	严格执行相关政策，保障经费及时有效地发放，确保工作及时顺利的开展		产出指标	质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	25.00
							时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	25.00

						效益指标	社会效益指标	提高工作效率	大于等于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
失独人员节日慰问	10	专项业务费项目	27.20	严格执行相关政策，保障经费及时有效地发放，确保工作及顺利的开展	产出指标	质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	25.00	
						时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	25.00	
						效益指标	社会效益指标	提高工作效率	大于等于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
						产出指标	质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	25.00
国企改革与企业脱离关系和城镇无业居民失独	10	专项业务	15.00	严格执行相关政策，保障经费及时有效地发放，确	产出指标	质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	25.00	

补助		费项目	保工作及顺利的开展	时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	25.00	
				效益指标	社会效益指标	提高工作效率	大于等于	95	%	30.00
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
				产出指标	数量指标	培训人数	大于等于	1	人	25.00
					质量指标	人才培养合格率	大于等于	90	%	25.00
				效益指标	社会效益指标	中医药临床人才技能水平	大于等于	80	%	15.00
可持续影响指标	中医药服务能力	大于等于	80		%	15.00				
医疗服务与保障能力提升补助黑财指(社)【2022】54号	10	重大改革发展项目	0.10	加强中医人才培养,增加中医类别全科医生转岗培训	满意	服务对象满意	大于	90	%	10.00

						度指标	对象满意度指标	度指标	等于				
海林市卫生健康局	医疗服务与保障能力提升补助资金黑财指(社)【2022】38号	10	重大改革发展项目	18.00	基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度,建立维护公益性、调动积极性、保障可持续发展的运行新机制和科学合理的补偿机制。	产出指标	数量指标	公立医院资产负债率	定性	高中低	/	25.00	
							质量指标	公立医院平均住院日	定性	高中低	/	25.00	
							效益指标	社会效益指标	公立医院出院者平均医药费用增长比例	定性	高中低	/	15.00
							效益指标	可持续影响指标	管理费用占公立医院业务支出的比例	定性	高中低	/	15.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度	大于等于	80	%	10.00
	基本公共卫生服务补助资金——黑财指(社)【2022】44	10	重大改革发展	599.05	开展对重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	大于	90	%	25.00	

号		展项目		相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	大于	70	%	25.00	
					效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	定性	高中低	/	15.00
						可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	定性	高中低	/	15.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	大于	90	%	10.00	
基本公共卫生服务补助资金-黑财指(社)【2022】44号	10	重大改革发展项目	272.56	开展对重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	大于	90	%	25.00
					质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	大于	90	%	25.00	
					效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	定性	高中低	/	15.00

					的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。	标							
						可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	定性	高中低	/	15.00		
						满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	90	%	10.00		
计划生育转移支付资金（农奖扶）黑财指(社)【2022】40号	10	重大改革发展项目	94.79	实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	等于	100	%	16.00		
						产出指标	时效指标	奖励和扶助资金到位率	等于	100	%	17.00	
						成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	等于	80	元/人*月	17.00		
						效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	定性	高中低	/	30.00	
						满意度	服务对象满意度指标	大于等	95	%	10.00		

						指标	象满意度指标	于				
	计划生育转移支付资金(特扶)-黑财指(社)【2022】40号	10	重大改革发展项目	231.27	实施计划生育家庭特别扶助制度,缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗肯养老等方面的特殊家庭困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。	产出指标	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	等于	100	%	17.00
时效指标							奖励和扶助资金到位率	等于	100	%	17.00	
成本指标							独生子女伤残家庭扶助金发放标准	等于	430	元/人	16.00	
效益指标						社会效益指标	社会稳定水平	定性	高中低	/	30.00	
满意度指标						服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00	
海林市卫生健康局	计划生育服务补助资金(农村)-黑财指(社)【2022】40号	10	重大改革发展项目	38.34	实施农村计划生育家庭奖励扶助制度,解决农村独生子女和双女家庭的养老问题,提高家庭发展	产出指标	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	等于	100	%	17.00
							时效指标	奖励和扶助资金到位率	等于	100	%	17.00

					能力。		成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	等于	430	元 / 人	16.00
						效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00
计划生育服务补助资金-黑财指(社)【2022】40	10	重大改革发展项目	147.81	实施计划生育家庭特别扶助制度, 缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗肯养老等方面的特殊家庭困难, 保障和改善民生, 促进社会和谐稳定。	产出指标	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	等于	100	%	16.00	
						时效指标	奖励和扶助资金到位率	等于	100	%	17.00	
						成本指标	独生子女死亡家庭扶助金发放标准	等于	560	元 / 人	17.00	
						效益指标	社会稳定水平	定性	高中低	/	30.00	
						满意度	服务对象满意度指标	大于等	90	%	10.00	



						指 标	象 满 意 度 指 标		于			
--	--	--	--	--	--	--------	----------------------------	--	---	--	--	--

## 第三部分 海林市卫生健康局 2022 年 预算情况说明

### 一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，海林市卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。海林市卫生健康局 2022 年收入总预算为 3000.93 万元，包括：一般公共预算拨款收入 3000.93 万元，比上年预算数减少 921.36 万元，主要原因是疫情专项资金拨付减少；支出总预算为 3000.94 万元，支出包括：社会保障和就业支出 113.92 万元、卫生健康支出 2870.47 万元、住房保障支出 16.55 万元，比上年预算数减少 921.36 万元，主要原因是疫情专项资金拨付减少。

### 二、关于收入总表的说明

2022 年，海林市卫生健康局收支总预算 3000.93 万元，比上年预算数减少 921.36 万元，主要原因是疫情专项资金减少。其中：一般公共预算收入 3000.93 万元，占 100%。

### 三、关于支出总表的说明

2022年，海林市卫生健康局支出预算3000.94万元，比上年预算数减少921.36万元，主要原因是疫情专项资金拨付减少。其中：基本支出353.22万元，占11.77%；项目支出2647.22万元，占88.23%。

### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，海林市卫生健康局财政拨款收入总预算为3000.93万元，其中，一般公共预算拨款收入3000.93万元；财政拨款支出总预算为3000.94万元，其中，社会保障和就业支出113.92万元、卫生健康支出2870.47万元、住房保障支出16.55万元。比上年预算数减少921.36万元，主要原因是疫情专项资金拨付减少。

### 五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，海林市卫生健康局一般公共预算支出3000.94万元，比上年预算数减少921.36万元，主要原因是疫情专项资金拨付减少。其中：

1、2080501 行政单位离退休 2022年预算数为85.11万元，比上年预算数增加18.66万元，增长28.08%，主要原因为退休人员工资普调。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 2022年预算数为23.30万元，比上年预算数增加0.64万元，增长2.01%，主要原因为在职人员增加。

3、2080506 机关事业单位职业年金缴费 2022 年预算数为 5.51 万元，比上年预算数增加 2.35 万元，增长 74.36%，主要原因是新增退休人员需职业年金记实。

4、2100101 行政运行 2022 年预算数为 235.52 万元，比上年预算数增加 18.56 万元，增长 8.75%，主要原因为在职人员增加。

5、2100102 一般行政管理事务 2022 年预算数为 12 万元，与上年预算数持平。

6、2100199 其他卫生健康管理事务 2022 年预算数为 5.86 万元，比上年预算数减少 1.35 万元，下降 18.72%，主要原因是常驻人口减少，应急救助地方配套款相应减少。

7、2100201 综合医院 2022 年预算数为 107.12 万元，比上年预算数减少 8.19 万元，下降 12.67%。主要原因是中省提前告知专项资金细化到各公立医院。

8、2100399 其他专科医院 2022 年预算数为 18 万元，比上年预算数增加 18 万元，增长 100%，主要原因 2022 年科目细化，新增此科目提前告知中省专项经费。

9、2100399 其他基层医疗卫生机构支出 2022 年预算数为 171.94 万元，比上年预算减少 208.37 万元，下降 54.78% 主要原因是因今年预算含民生类项目和中省提前告知项目资金下达到乡镇卫生院。

10、2100408 基本公共卫生服务 2022 年预算数为 1382.59

万元，比上年预算减少 468.48 万元，下降 25.30%，主要原因是因中今年预算含民生类项目和中省提前告知项目资金下达到乡镇卫生院。

11、2100409 重大公共卫生服务 2022 年预算数为 20 万元，比上年预算数减少 71.73 万元，下降 78.19%。主要原因是因 2022 年科目细化，部分项目调整到基本公共卫生服务。

12、2100699 其他中医药支出 2022 年预算数为 0.1 万元，比上年预算增加 0.1 万元，增长 100%，主要原因是上年预算无此类项目，今年新增。

13、2100717 计划生育服务 2022 年预算数为 16.46 万元，与上年预算数持平。

14、2100799 其他计划生育事务支出 2022 年预算数为 895.24 万元，比上年预算增加 273.82 万元，增长 44.06%，主要原因是因 2022 年科目细化，民生类项目和中省提前告知项目资金增加。

15、2101601 老龄卫生健康事务 2022 年预算数为 5.64 万元，比上年预算数增加 0.6 万元，增长 11.96%。主要原因是老龄卫生项目经费增加。

16、2210201 住房公积金 2022 年预算数为 16.55 万元，比上年预算数增加 0.29 万元，增长 1.8%。主要原因是在职人员增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，海林市卫生健康局（本级）一般公共预算基本支出353.22万元，其中：人员经费329.44万元，公用经费23.78万元。

（一）301 工资福利支出218.63万元，比上年预算减少37.27万元，减少14.56%。主要原因如下：

1、30101 基本工资92.49万元，比上年预算减少16.81万元，下降15.52%。主要原因是：人员减少。

2、30102 津贴补贴56.94万元，比上年预算减少25.78万元，减少31.16%。主要原因是：在职人员减少，导致以此为测算基数的津贴补贴减少。

3、30103 奖金11.52万元，比上年预算增加0.51万元，增加4.6%。主要原因是：在职人员工资调整，导致以此为测算基数的奖金增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费23.3万元，比上年预算增加0.45万元，增加1.96%。主要原因是：在职人员调整，导致以此为测算基数的机关事业单位基本养老保险缴费增加。

5、30109 职业年金缴费5.51万元，比上年预算增加2.35万元，增加74.36%。主要原因是：当年达到退休年龄的人员增加，导致以此为测算基数的职业年金缴费增加。

6、30110 职工基本医疗保险缴费11.01万元，比上年预算减少0.54万元，减少4.6%。主要原因是：在职人员减少，导

致以此为测算基数的职工基本医疗保险缴费减少。

7、30112 其他社会保障缴费 1.31 万元，比上年预算增加 1.26 万元，增加 2520%。主要原因是：增加失业保险项目。

8、30113 住房公积金 16.55 万元，比上年预算增加 0.29 万元，增加 1.78%。主要原因是：在职人员工资调整，导致公积金缴费增加

(二) 302 商品和服务支出 23.78 万元，比上年预算减少 12.86 万元，减少 35.09%。主要原因如下：

1、30201 办公费 7.2 万元，比上年预算减少 0.64 万元，减少 8.8%。主要原因是：在职人员减少。

2、30229 福利费 0.29 万元，比上年预算一致，主要原因是：退休人员不变，测算生成数据不变。

(三) 303 对个人和家庭的补助支出 110.81 万元，比上年预算增加 50.89 万元，增加 84.92%。主要原因如下：

1、30301 离休费 22.7 万元，比上年预算增加 1.6 万元，增加 7.5%。主要原因是：离休人员工资调整。

2、30302 退休费 62.41 万元，比上年预算增加 24.64 万元，增加 65.23%。主要原因是：退休人员工资调整，退休人员增加。

3、30305 生活补助 1.02 万元，比上年预算减少 0.03 万元，减少 2.8%。主要原因是：人员减少。

4、30307 医疗费补助 24.65 万元，比上年预算增加 24.65 万元，增加 100%。主要原因是：新增项目。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

海林市卫生健康局 2022 年一般公共预算“三公”经费支出 0.14 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 0.14 万元。比上年预算持平，主要原因无人员变化。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0.14 万元，比上年预算持平，主要原因是无人员变化。

（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 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

海林市卫生健康局没有政府性基金预算安排的支出。

## 九、关于国有资本经营预算支出表的说明

海林市卫生健康局没有国有资本经营预算安排的支出。

## 十、关于项目支出表的说明

海林市卫生健康局 2022 年项目支出 2647.74 万元，比上年预算数减少 942.09 万元，主要原因是疫情防控专项经费减少。其中：其他运转类 61.74 万元、重大发展改革项目支出 1401.92

万元、专项业务费项目 1184.08 万元。

### 十一、机关运行经费安排情况说明

2022 年本单位机关运行经费预算安排商品和服务支出 23.78 万元，比上年预算数增加 0.22 万，增长 0.92%。主要原因是：预算一体化科目调整。

### 十二、关于政府采购预算支出情况说明

海林市卫生健康局 2022 年采购预算总额 3.57 万元，其中：政府采购货物预算 3.57 万元，工程类预算 0 万元、服务类预算 0 万元。

### 十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，海林市卫生健康局共有房屋 2150 平方米，其中：办公用房 2150 平方米。共有车辆 0 台。共有单位价值 50 万元以上设备 0 台。

### 十四、关于重点项目预算绩效目标的说明

根据规定，2022 年海林市卫生健康局实行绩效管理的项目 44 个，涉及预算金额 3000.93 万元。其中：重点项目绩效目标 3 个，涉及预算金额 1401.82 万元。

2022 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数 (单位：万元)	绩效目标
医疗服务与保障能力提升补助资金	18	基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调



		动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。
基本公共卫生服务补助资金	871.61	开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。
计划生育转移支付资金	512.21	实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗肯养老等方面的特殊家庭困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、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。

**三、事业单位经营收入：**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。

**四、其他收入：**指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业

单位经营收入”等以外的收入。

**五、支出功能分类：**按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

**六、一般公共预算财政拨款：**指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

**七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

**八、住房公积金支出：**反映行政事业单位按人事部和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。

**九、基本支出：**反映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：**反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

**十一、工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，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：**反映单位购买商品和服务的支出。

**十三、对个人和家庭补助支出：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**十四、“三公”经费：**是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**十五、预算绩效管理：**是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

**十六、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。

**十七、机关运行经费：**是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议

费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。