绥滨县卫生健康局

2021年部门预算

目　　录

第一部分 卫生健康局概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 卫生健康局2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、政府采购预算表

第三部分 卫生健康局2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算批复

第六部分 绩效表

第一部分　　卫生健康局概况

一、 部门职责

绥滨县卫生健康局主要职责：贯彻落实国家、省、市卫生健康工作的方针、政策、技术标准，并组织实施；制订并组织 实施全县卫生健康事业发展的总体规划，协调管理全县卫生资 源的配置。

二、部门机构设置

绥滨县卫生健康局预算是绥滨县卫生健康局及下属十五家单位综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位15家。具体 情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	绥滨县卫生健康局	行政单位
2	绥滨县疾控预防控制中心	事业单位
3	绥滨县卫生计生综合监督执法局	事业单位
4	绥滨县妇幼保健院	事业单位
5	绥滨县绥滨镇卫生院	事业单位

6	绥滨县连生乡卫生院	事业单位
7	绥滨县绥东镇卫生院	事业单位
8	绥滨县忠仁镇卫生院	事业单位
9	绥滨县福兴乡卫生院	事业单位
10	绥滨县北山乡卫生院	事业单位
11	绥滨县北岗乡卫生院	事业单位
12	绥滨县富强乡卫生院	事业单位
13	绥滨县新富乡卫生院	事业单位
14	绥滨县社区卫生服务中心	事业单位
15	绥滨县人民医院	事业单位
16	绥滨县中医医院	事业单位

三、部门人员构成

绥滨县卫生健康局总编制人数520人，在职实有人数558人，其中：行政编制12人、参公编制6人；事业编制540人，离休1人、 退休人员325人。

第二部分　　绥滨县卫生健康局2021年部门预算公开报表

表1：部门收支总体情况表

附表1：

部门预算收支总表

单位：绥滨县卫生健康局　　单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	5,956.59	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	5,823.55
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、按定额管理的商品服务支出	1,680.56
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	529.06
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	
五、上级补助收入		五、教育支出		五、按项目管理的商品和服务支出	
六、事业收入（不含财政专户资金）		六、科学技术支出		六、债务利息及费用支出	
七、事业单位经营收入	2,064.56	七、文化旅游体育与传媒支出		七、债务还本支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	276.03	八、资本性支出（基本建设）	
九、其他收入	12.00	九、社会保险基金支出		九、资本性支出	
		十、卫生健康支出	7,740.74	十、对企业补助（基本建设）	
		十一、节能环保支出		十一、对企业补助	
		十二、城乡社区支出		十二、对社会保障基金补助	
		十三、农林水支出		十三、上缴上级支出	
		十四、交通运输支出		十四、事业单位经营支出	
		十五、资源勘探信息等支出		十五、对附属单位补助支出	
		十六、商业服务业等支出		十六、其他支出	
		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	16.40		
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、国有资本经营预算支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		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、抗疫国债安排的支出			
收入总计	8,033.17	支出总计	8,033.17	支出总计	8,033.17

表2：部门收入总体情况表

附表2:

部门收入总表

单位:绥滨县卫生健康局　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	国有资本经营收入	财政专户资金	政府性基金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,033.17	5,956.59				2,064.56	12.00
	卫生健康支出	7,740.74	5,664.16				2,064.56	12.00
	卫生健康管理事务	98.44	98.44					
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	98.44	98.44					
	公立医院	4,631.96	2,592.10				2,039.86	
2100201	综合医院	1,750.35	1,750.35					
2100202	中医（民族）医院	2,881.61	841.75				2,039.86	
	基层医疗卫生机构	2,268.39	2,231.67				24.70	12.00
2100302	乡镇卫生院	2,043.84	2,007.12				24.70	12.00
2100301	城市社区卫生机构	211.12	211.12					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	13.43	13.43					
	公共卫生	741.95	741.95					
2100403	妇幼保健机构	327.84	327.84					
2100401	疾病预防控制机构	222.39	222.39					
2100402	卫生监督机构	191.72	191.72					
	社会保障和就业支出	276.03	276.03					
	行政事业单位养老支出	276.03	276.03					
2080502	事业单位离退休	252.14	252.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.89	23.89					
	住房保障支出	16.40	16.40					
	住房改革支出	16.40	16.40					
2210201	住房公积金	16.40	16.40					

表3：部门支出总体情况表

附表3:

部门支出总表

单位:绥滨县卫生健康局　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	8,033.17	8,033.17	
	卫生健康支出	7,740.74	7,740.74	
	卫生健康管理事务	98.44	98.44	
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	98.44	98.44	
	公立医院	4,631.96	4,631.96	
2100201	综合医院	1,750.35	1,750.35	
2100202	中医（民族）医院	2,881.61	2,881.61	
	基层医疗卫生机构	2,268.39	2,268.39	
2100302	乡镇卫生院	2,043.84	2,043.84	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	13.43	13.43	
2100301	城市社区卫生机构	211.12	211.12	
	公共卫生	741.95	741.95	
2100403	妇幼保健机构	327.84	327.84	
2100401	疾病预防控制机构	222.39	222.39	
2100402	卫生监督机构	191.72	191.72	
	社会保障和就业支出	276.03	276.03	
	行政事业单位养老支出	276.03	276.03	
2080502	事业单位离退休	252.14	252.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.89	23.89	
	住房保障支出	16.40	16.40	
	住房改革支出	16.40	16.40	
2210201	住房公积金	16.40	16.40	

表4：财政拨款收支总体情况

附表4:

财政拨款收支总表

单位:绥滨县卫生健康局　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	5,956.59	一、一般公共服务支出	
二、行政性收费		二、外交支出	
三、专项收入		三、国防支出	
四、国有资源（资产）有偿使用收入		四、公共安全支出	
五、其他非税收入		五、教育支出	
六、政府住房基金收入		六、科学技术支出	
七、国有资本经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、政府性基金		八、社会保障和就业支出	276.03
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5,664.16
		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	16.40
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		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、抗疫国债安排的支出	
收入总计	5,956.59	支出总计	5,956.59

表5：一般公共预算支出情况表（功能科目）

附表5:

一般公共预算功能分类支出表

单位:绥滨县卫生健康局　　单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	5,956.59
	210	5,664.16
	21001	98.44
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	98.44
	21002	2,592.10
2100201	综合医院	1,750.35
2100202	中医（民族）医院	841.75
	21003	2,231.67
2100302	乡镇卫生院	2,007.12
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	13.43
2100301	城市社区卫生机构	211.12
	21004	741.95
2100403	妇幼保健机构	327.84
2100401	疾病预防控制机构	222.39
2100402	卫生监督机构	191.72
	208	276.03
	20805	276.03
2080502	事业单位离退休	252.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.89
	221	16.40
	22102	16.40
2210201	住房公积金	16.40

表6：一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

附表6:

部门一般公共预算经济分类支出表

单位:绥滨县卫生健康局　　单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合　计		5,956.59
工资福利支出	基本工资	2,345.14
	津贴补贴	1,840.01
	奖金	131.10
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	245.71
	职业年金缴费	5.39
	职工基本医疗保险缴费	166.23
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	2.88
	住房公积金	169.99
	医疗费	
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品和服务支出	办公费	30.63
	印刷费	5.40
	咨询费	
	手续费	
	水费	1.14
	电费	9.70
	邮电费	2.92
	取暖费	129.94
	物业管理费	0.50
	差旅费	7.63
	因公出国（境）费用	
	维修(护)费	1.10

32		租赁费	
33		会议费	
34		培训费	312.63
35		公务接待费	14.72
36		专用材料费	0.20
37		被装购置费	
38		专用燃料费	
39		劳务费	0.50
40		委托业务费	
41		工会经费	
42		福利费	0.67
43		公务用车运行维护费	3.40
44		其他交通费用	2.90
45		税金及附加费用	
46		其他商品和服务支出	
47	对个人和家庭的补助支出	离休费	44.95
48		退休费	473.25
49		退职(役)费	
50		抚恤金	
51		生活补助	5.43
52		救济费	
53		医疗费补助	
54		助学金	
55		奖励金	0.03
56		个人农业生产补贴	
57		其他对个人和家庭的补助	2.48
58	项目支出	--	

表7：一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

附表7:

政府一般公共预算经济分类支出表

单位:绥滨县卫生健康局　　单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合　计		5,956.59
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	159.05
	社会保障缴费	35.48
	住房公积金	13.24
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	5.10
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	0.11
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	0.30
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	5,010.59

	商品和服务支出	203.67
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	8.36
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	518.06
	其他对个人和家庭的补助	2.62
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
	对机关事业单位职业年金的补助	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

表8：政府性基金预算支出情况表（功能科目）

附表8:

政府性基金预算功能分类支出表

单位：绥滨县卫生健康局　　单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

注：本部门没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

表9：政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

附表6:

部门政府性基金经济分类支出表

单位:绥滨县卫生健康局　　单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合　计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	奖金	
	伙食补助费	
	绩效工资	
	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	
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品和服务支出	办公费	
	印刷费	
	咨询费	
	手续费	
	水费	
	电费	
	邮电费	
	取暖费	
	物业管理费	
	差旅费	
	因公出国（境）费用	
	维修(护)费	

	租赁费	
	会议费	
	培训费	
	公务接待费	
	专用材料费	
	被装购置费	
	专用燃料费	
	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	退职(役)费	
	抚恤金	
	生活补助	
	救济费	
	医疗费补助	
	助学金	
	奖励金	
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭的补助	
项目支出	--	

注：本部门没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

表10：政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

附表10：

政府性基金政府经济分类支出表

单位：绥滨县卫生健康局　　单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合　计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	

对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
	对机关事业单位职业年金的补助	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

注：本部门没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

表11：一般公共预算“三公”经费支出表

附表11：

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：绥滨县卫生健康局　　单位：万元

	预算安排数	备　注
合　计	4.86	
因公出国（境）经费		
公务接待费	1.46	
公务用车购置及运行维护费	3.40	
其中：公务用车运行维护费	3.40	
公务用车购置		

表12：政府采购预算表

政府采购预算表

绥滨县卫生健康局

排序序号	当前年度	采购项目	经济科目	采购目录	单价（元）	采购数量	资金来源												相关项目基本信息			
							总计	一般公共预算						财政专户资金	政府性基金	国有资本经营收入	事业单位经营收入	其他自有资金	项目类别	功能科目	项目名称	项目简介
								经费拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他非税收入	政府住房基金收入									

注：本部门没有政府采购预算支出，故本表无数据。

第三部分　　绥滨县卫生健康局2021年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

绥滨县卫生健康局2021年收支总预算 8033.17万元，比上年预算数减少4846.41万元。收入包括：一般公共预算收入5956.59 万元；支出包括：社会保障和就业支出276.03万元、医疗卫生与 计划生育支出7740.74万元、住房保障支出16.40万元。按照综合 预算的原则，绥滨县卫生健康局及下属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

绥滨县卫生健康局及下属单位2021年收入预算8033.17万元，其中：一般公共预算收入8033.17万元，占100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

绥滨县卫生健康局及下属单位2021年支出预算8033.17万元，其中：基本支出8033.17万元，占100%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

绥滨县卫生健康局及下属单位2021年财政拨款收支总预算5956.59万元。收入包括：一般公共预算收入5956.59万元。支出 包括：社会保障和就业支出276.03万元、医疗卫生与计划生育支

出7740.74万元、住房保障支出16.40万元

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

绥滨县卫生健康局及下属单位2021年一般公共预算支出5956.59万元，比上年预算数增加183.33万元，具体为：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）预算数为0万元，比上年减少0万元。

2.教育支出（类）进修及培训（款）预算数为0万元，比上年减少0万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）预算数为276.03万元，比去年减少193.17万元，主要为人员变动引 起的机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位离 退休支出差异。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）预算数为5664.16万元，比上年增加543.91万元，具体原因为：人 员调动引起的人员经费差异。

5.农林水支出（类）农业综合开发（款）预算数为0万元，比上年增加0万元。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）预算数为16.40万元，比上年减少167.41万元。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

绥滨县卫生健康局及下属单位2021年一般公共预算基本支出5956.59万元，其中：

1、工资福利支出5218.35万元，主要包括：基本工资2468.83万元、津贴补贴1943.04万元、年终一次性奖金149.18万元、基本 养老保险267.1万元、基本医疗保险189.8万元、住房公积金191.69万元、职业年金缴费5.39万元、其他社会保障缴费3.32万元。

2、按定额管理的商品服务支出209.17万元，主要包括：办公费39.33万元、办公水费1.14万元、办公电费9.7万元、电话通讯费2.92万元、国内差旅费7.63万元、一般维修费1.1万元、印刷费5.4万元、取暖费134.5万元、物业管理费0.5万元、培训费0.72万 元、公务接待费1.46万元、专用材料费0.2万元、劳务费0.5万元、福利费0.67万元、公务车运行维护费3.4万元。

3、对个人和家庭补助支出529.04万元，主要包括：离休费10.05万元、退休费支出508.01万元、遗属生活补助8.33万元、奖 励金0.03万元、其他对个人和家庭的补助支出2.62万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

绥滨县卫生健康局及下属单位2021年一般公共预算支出5956.59万元，其中：

1、工资福利支出5218.35万元，主要包括：主要包括：基本工资2468.83万元、津贴补贴1943.04万元、年终一次性奖金149.18万元、基本养老保险267.1万元、基本医疗保险189.8万元、住房公积金191.69万元、职业年金缴费5.39万元、其他社会 保障缴费3.32万元。其他工资福利支出0万元；

2、商品服务支出5.51万元，主要包括：办公费39.33万元、办公水费1.14万元、办公电费9.7万元、电话通讯费2.92万元、国 内差旅费7.63万元、一般维修费1.1万元、印刷费5.4万元、取暖费134.5万元、物业管理费0.5万元、培训费0.72万元、公务接待费1.46万元、专用材料费0.2万元、劳务费0.5万元、福利费0.67 万元、公务车运行维护费3.4万元。

3、、对个人和家庭的补助33.16万元，主要包括：离休费10.05万元、退休费支出508.01万元、遗属生活补助8.33万元、奖 励金0.03万元、其他对个人和家庭的补助支出2.62万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

绥滨县卫生健康局没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

绥滨县卫生健康局没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

绥滨县卫生健康局没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

绥滨县卫生健康局及下属单位2021年“三公”经费预算数为1.46万元，其中：公务接待费1.46万元，与上年持平。

十二、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费是一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费，主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备设置费、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。2021年本部门机关运行经费预算安排5.51万元，与上年持

平。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

绥滨县卫生健康局2021年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年初，绥滨县卫生健康局及下属单位共有房屋44787.2平方米，其中：业务用房44787.2平方米。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

绥滨县卫生健康局涉及1个项目，其中：计划生育转移支付资金64.14万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“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”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、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。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）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。

（二）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。

（三）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方 面的支出。

（四）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集 中收付业务方面的支出。

（五）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（六）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（七）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他 财政事务方面的支出。

八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于职工医疗保障方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政 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。

（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业 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人员的医疗经 费。

（三）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公 务员医疗补助经费。

十一、农林水支出（类）：农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。

（一）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。

（二）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部 门的其他支出。

十二、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。

（一）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）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。

（三）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。

十三、工资福利支出（类）：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。

十四、按定额管理的商品服务支出（类）：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）。

十五、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退 休人员的特别补助费和活动费。

十六、职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

十七、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、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。

十九、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。

二十、一般公共预算“三公”经费：是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。

（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（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：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。

二十一、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。

二十二、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、绩效自评价和再评价等预算绩效 管理工作的前提和基础。

第五部分 预算批复

绥滨县财政局文件

绥财发〔2021〕1号

关于2021年部门预算的批复

绥滨县卫生健康局:

根据《中华人民共和国预算法》第五章第四十三条和《省财政厅关于做好2021年预算编制工作的通知》精神，经对你单位所报送2021年预算建议数进行认真审核，并结合你单位基本职能和承担专项任务的支出需要下达控制数，综合平衡后编制2021年部门预算。经绥滨县第十二届人民代表大会第五次会议批准，现对你单位2021年部门预算予以批复 8033.17万元，列入210类01款01项支出科目。

附件: 2021年各部门预算批复表

2021年1月18日

第六部分 绩效表

绩效附件2：

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位：（盖章）绥滨县卫生健康局

部门名称	绥滨县卫生健康局	评价年度	2021年
部门预算支 出	246.45万元	部门决算支 出	万元
部 门 负责人	于家群	联系电话	15146822660
部门财务负责人	于家群	联系电话	15146822660
部门职能概述	贯彻落实国家和省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，组织拟订并实施全县卫生健康事业发展规划和政策措施。协调推进深化医药卫生体制改革。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。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。负责组织实施国家药物政策和国家基本药物制度。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。负责贯彻实施医疗机构和医疗服务行业管理办法。负责全县计划生育管理和服务工作。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。贯彻执行国家、省中医药事业发展战略、规划、政策和相关标准。指导县计划生育协会的业务工作，完成县委、县政府交办的其他任务。		

绩效评价指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计（实际）完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行70分	经费控制40分	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国）实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率≦99%，得10分，否则扣2分	三公经费控制率≦99%		
		2.政府采购执行率		政府采购执行额与预算额的比率				
		3.公用经费控制率	10	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率≦100%，得10分，否则扣2分	公用经费控制率≦ 100%		
		4.预算执行率	20	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率≧98%，得20分，否则扣2分	预算执行率≧98%		
	资金管理30分	1.资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率≧98%，得10分，否则扣2分	资金到位率≧98%		
		2.财务管理	10	管理制度健全，管理到位，会计核算规范	制度健全4分,严格执行制度3分,会计核算规范3分，得10分，否则扣2分	财务管理制度健全,严格执行制度,会计核算规范		
		3.整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改（以检查部门出具的检查报告为准）	整改率≧100，得10分，否则扣2分	整改率≧100		
事业效果30分	部门预算效果30分	1.经济效益						
		2.社会效益	25	救死扶伤、防病治病、实行革命的人道主义,保护和修复劳动力,提高人口素质,促进生产力发展,推动社会进步	卫生健康法律、法规执行率≧100%,得25分，否则扣2分	执行率≧100		
		3.服务对象满意度	5	群众满意率≧90%	群众满意率≧90%，得5分，否则扣2分	群众满意率≧90%		
合计			100					

预算部门意见：（签章） 年 月 日

财政主管科室批复意见：（签章） 年 月 日

绩效附件1：

项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

项目基本情况	项目名称	计划生育转移支付资金				
	项目单位	绥滨县卫生健康局	项目单位财务负责人	于家群	联系电话	15146822660
	主管部门	绥滨县卫生健康局	部门财务负责人	于家群	联系电话	15146822660
	项目预算	64.14 万元				
	项目起止时间	开始时间：2021年1月1日		完成时间：2021年 12 月 31 日		
	项目概况	为进一步做好计划生育利益导向工作，把党和政府的关怀、温暖送到千家万户，真正做到应享尽享。				
项目绩效目标		目标1：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。 目标2：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、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。				

	一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	评价分值
项目绩效目标细化指标	项目管理指标10分	项目管理指标	立项依据	黑龙江省计划生育家庭奖励扶助制度(2.5分)	
			项目管理	项目资金按规定要求申报、审核、拨付，资金做到专款专用，无挪用和截留现(2.5分)	
		资金管理指标	财务制度	绥滨县中央补助地方卫生健康事业专项资金管理暂行办法(2.5分)	
			资金使用	专款专用、拨付及时(2.5分)	
	产出指标50分	数量指标	扶助独生子女伤残家庭人数	69人(5分)	
			扶助独生子女死亡家庭人数	118人(5分)	
			扶助计划生育手术并发症三级人数	4人(5分)	
			农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	1156人(5分)	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%(5分)	
		时效指标	奖励和扶助资金到位率	100%(5分)	
		成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	5160元/人/年(5分)	
			独生子女死亡家庭扶助金发放标准	6720元/人/年(5分)	
			计划生育手术并发症扶助金发放标准	三级：2400元/人/年；(5分)	
			农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	960元/人/年(5分)	
	效果指标40分	经济效益指标	家庭发展能力	逐步提高(20分)	
		社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高(20分)	
总分值					

预算部门意见：（签章） 年 月 日

财政主管科室批复意见：（签章） 年 月 日