

绥滨县卫生健康局

2022 年预算

目 录

第一部分 绥滨县卫生健康局单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 绥滨县卫生健康局 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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 绥滨县卫生健康局 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥滨县卫生健康局单位概况

一、单位职责

绥滨县卫生健康局隶属于绥滨县人民政府部门，主要职责是：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。

绥滨县计划生育协会和绥滨县红十字会未独立核算，合并在本单位公开，其单位职责含概在绥滨县卫生健康局职责之中。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 6 个，分别是：综合办公室、医政药政管理股、人口监测与家庭发展股、基层卫生健康股、疾病预防控制与健康宣传股、法制监督与行政审批股。

本单位为合并公开单位，合并范围包括：绥滨县计划生育协会和绥滨县红十字会，该单位未独立核算，与部门本级合并公开。

三、单位人员构成

绥滨县卫生健康局及合并公开的绥滨县计划生育协会和绥滨县红十字会 2 家单位编制总数为 18 个，其中：行政编制 12 人，参公编制 6 人。实有人员 41 人，其中：在职人员 17 人，离退休人员 24 人。

与上年预算相比，实有人数增加 1 人，其中：在职人数减少 1 人，离退休人数增加 2 人。

第二部分 绥滨县卫生健康局 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表1							
收支总表							
部门/单位：绥滨县卫生健康局						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		310.69		一、卫生健康支出		310.69	
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							
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		310.69		本年支出合计		310.69	
上年结转结余				年终结转结余			
收 入 总 计		310.69		支 出 总 计		310.69	

二、收入总表

收入总表

部门/单位：绥滨县卫生健康局																	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			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	财政专户管理资金	单位资金			
602	卫生健康局	310.69	310.69	310.69																
602001	绥滨县卫生健康局	310.69	310.69	310.69																
合计		310.69	310.69	310.69																

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/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	事业经营支出	上缴支出	对属位支出	附单补支
210	卫生健康支出	310.69	310.69					
21001	卫生健康管理事务	310.69	310.69					
2100101	行政运行	310.69	310.69					
合 计		310.69	310.69					

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：绥滨县卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出		
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	310.69	一、本年支出	310.69	
(一) 一般公共预算拨款	310.69	(一)卫生健康支出	310.69	
(二) 政府性基金预算拨款				
(三) 国有资本经营预算拨款				
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 计 入 总	310.69	支 出 总 计	310.69	

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：绥滨县卫生健康局单位

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		
210	卫生健康支出	310.69	310.69	290.37	20.32		
21001	卫生健康管理事务	310.69	310.69	290.37	20.32		
2100101	行政运行	310.69	310.69	290.37	20.32		
合 计		310.69	310.69	290.37	20.32		

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：绥滨县卫生健康局

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	174.36	174.36	
30101	基本工资	70.10	70.10	
3010101	基本工资	70.10	70.10	
30102	津贴补贴	55.29	55.29	
3010201	津补贴	52.40	52.40	
3010202	采暖补贴（在职）	2.89	2.89	
30103	奖金	10.21	10.21	
3010301	奖金	10.21	10.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.48	17.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.48	17.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.76	8.76	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	8.76	8.76	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
3011201	工伤保险缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	12.25	12.25	
30113	住房公积金	12.25	12.25	
302	商品和服务支出	20.32		20.32

30201	办公费	1.20		1.20
30201	办公费	1.20		1.20
30205	水费	0.80		0.80
3020501	办公水费	0.80		0.80
30206	电费	1.50		1.50
3020601	办公电费	1.50		1.50
30207	邮电费	1.25		1.25
3020701	邮电费	1.25		1.25
30211	差旅费	0.35		0.35
30211	差旅费	0.35		0.35
30217	公务接待费	0.10		0.10
30217	公务接待费	0.10		0.10
30239	其他交通费用	15.12		15.12
30239	其他交通费用	15.12		15.12
303	对个人和家庭的补助	116.01	116.01	
30302	退休费	40.25	40.25	
3030201	退休工资	36.30	36.30	
3030202	采暖补贴 (退休)	3.95	3.95	
30305	生活补助	1.45	1.45	
3030501	遗属生活补助	1.45	1.45	
30307	医疗费补助	10.17	10.17	
3030702	基本医疗保险缴费 (退休)	10.17	10.17	
30399	其他对个人和家庭的补助	64.14	64.14	
30399	其他对个人和家庭的补助	64.14	64.14	
合 计		310.69	290.37	20.32

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：绥滨县卫生健康局

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		
602001	绥滨县卫生健康局	0.10					0.10	
合 计		0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	

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：绥滨县卫生健康局			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
			0	0

注：本部门没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

项目支出表										
部门/单位：绥滨县卫生健康局			单位：万元							
类型	项目名称	项目单位	合计	本年预算			财政拨款结转结余			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	
				0	0	0	0	0	0	0

注：本部门没有项目预算安排的支出，故本表无数据。

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县卫生健康局													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		
绥滨县卫生健 康局	工资支出	10	工 资 支 出	125. 39	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	%	22.5 0		
								科目 调整 次数	小于 等于	10	次	22.5 0		
							时效 指 标	发放 及时 率	等于	100	%	22.5 0		
						效益 指 标	经济 效益 指 标	结 余 = 结 余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.5 0		

	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	10.21	严格执行相关政策，保障工资及足额发放，编制科学合理，减少资金	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	
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	26.51	严格执行相关政策，保障工资及足额发放，编制科学合理，减少结余资金	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	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	12.25	严格执行相关政策，保障工资及足额发放，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	40.25	严格执行相关政策	产出	数量	足额保障	等于	100	%	22.50	
					策，保障工资及足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	指标	指标	率					
								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	

十一、国有资本经营预算支出表

部门/单位：绥滨县卫生健康局

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
			0	0

注：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 绥滨县卫生健康局 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，绥滨县卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，绥滨县卫生健康局收入总预算 310.69 万元，包括：一般公共预算拨款收入 310.69 万元。比上年预算增加 78.2 万元，主要原因是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、人员调动引起的人员经费差异。支出总预算 310.69 万元，包括：社会保障和就业支出 53.78 万元、住房保障支出 12.25 万元，医疗卫生与计划生育支出 244.66 万元。比上年预算增加 64.24 万元，主要原因是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。

二、关于收入总表的说明

2022 年，绥滨县卫生健康局收入预算 310.69 万元，其中：一般公共预算收入 310.69 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年绥滨县卫生健康局支出预算 310.69 万元，其中：基本支出 310.69 万元，占 100%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年绥滨县卫生健康局财政拨款收入 310.69 万元。其中一般公共预算拨款 310.69 万元，比上年预算增加 64.24 万元，主要原因是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。人员调动引起的人员经费差异。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，绥滨县卫生健康局一般公共预算支出 310.69 万元，其中基本支出 310.69 万元。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）预算数为 53.78 万元，比去年减少 13.35 万元。主要原因是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。

2、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 244.66 万元，比上年增加 78.58 万元。主要原因是人员调动引起的人员经费差异。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）预算数为 12.25 万元，比上年减少 0.99 万元，主要原因是在职人员年轻化。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，绥滨县卫生健康局一般公共预算基本支出 310.69 万元，其中：人员经费 290.37 万元，公用经费 20.32 万元。

1、工资福利支出 174.36 万元，比上年预算减少 33.42 万元，主要原因是人员变动引起的机关事业单位基本养老保险缴费等

支出。

2、按定额管理的商品服务支出 20.32 万元，比上年预算增加 14.81 万元，主要原因是由于疫情原因，增加办公经费等费用支出。

3、对个人和家庭补助支出 116.01 万元，比上年预算增加 82.85 万元，主要原因是人员变动引起的支出差异。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，绥滨县卫生健康局一般公共预算“三公”经费支出 0.1 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 0.1 万元。比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是控制接待费用。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，主要原因是无因公出国事务。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0.1 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是控制接待费用。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置费 0 万元，主要原因是无公务用车购置；公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是单位无公务用车。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位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安排 5.2 万元，比上年减少 0.3 万元。主要原因是：人员减少。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年绥滨县卫生健康局2022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。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，绥滨县卫生健康局单位共有房屋1704.2平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，绥滨县卫生健康局实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

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

注：本单位本年度无重点项目

十三、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、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，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、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。

十二、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。

十三、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）。

十四、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。

十五、职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、机关运行经费：机关运行经费：是指行政和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。