2022 年度

洛江区卫生健康局

部门预算

目 录

第一部分部门概况 1

一、部门主要职责 2

二、部门预算单位构成 2

三、部门主要工作任务 3

第二部分 2022 年度部门预算表 5

一、收支预算总表 6

二、收入预算总表 7

三、支出预算总表 9

四、财政拨款收支预算总表 10

五、一般公共预算拨款支出预算表 11

六、政府性基金预算拨款支出预算表 12

七、国有资本经营预算拨款支出预算表 13

八、一般公共预算支出经济分类情况表 14

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 15

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 17

十一、部门专项资金管理清单目录 18

第三部分 2022 年度部门预算情况说明 20

一、预算收支总体情况 21

二、一般公共预算拨款支出情况 21

三、政府性基金预算拨款支出情况 23

四、国有资本经营预算拨款支出情况 23

五、一般公共预算拨款基本支出情况 23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况 24
七、预算绩效目标情况 24
八、其他重要事项说明 27
第四部分名词解释 28

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

卫生健康局部门的主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关卫生健康和中医药的法律法规和方针政策，统筹规划与协调全区卫生健康服务资源配置，协调推进全区深化医药卫生体制改革。

（一）依法规范医疗服务市场；负责全区计划生育服务和管理工作，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度，完善合理分级诊疗模式。

（二）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署。

（三）认真落实区委、区政府深化“最多跑一趟”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康洛江战略，注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，卫生健康局部门包括6个机关行政处（科）室及9个下属单位，其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
卫生健康局	财政拨款	8
爱卫办	财政拨款	1

流管站	财政拨款	7
信息中心	财政拨款	6

三、部门主要工作任务

2022 年，卫生健康局部门主要任务是：以为人民群众提供全方位、全周期卫生健康服务为目标，不忘初心、牢记使命,深化改革，提升标准，狠抓落实，坚决贯彻落实党中央防控新冠肺炎决策部署，坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策，以高度的责任感和使命感参与疫情防控阻击战，全力推进健康洛江建设，不断增强人民群众在卫生健康方面的获得感、幸福感、安全感。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）进一步做好疫情常态化防控各项工作。一是要落实好常态化防控工作机制要求；二是加强常态化防控队伍建设，开展针对性防控知识宣传，开展防控知识培训，开展防控工作监督与指导，加强医疗救治工作；三是引导群众开展爱国卫生运动，进一步巩固全社会支持、参与疫情常态化防控的良好氛围。四是加强秋冬季重点传染病防控工作。

（二）进一步深化医药卫生体制改革。一是深化公立医院综合改革。继续推动区医院医联体和区域医共体建设，健全公立医院绩效考核体系，深化人事薪酬制度改革。深化基层医疗卫生机构综合改革，着力提升基层医疗卫生机构服务能力。多举措引导医疗资源向基层下层，完善合理分级诊疗

制度建设。完善医药供应保障体系。**二是**推进高质量社会办医。按照“非禁即可”的原则，开放医疗服务市场，引导社会办医向多元化“专、精、优”方向发展，与公立医院实现优势互补，错位发展。非公立医疗机构床位数和服务量达到全区总量的30-45%左右。

（三）进一步加强建设公共卫生服务体系。改革完善疾病预防控制体系，建立公共卫生机构与医疗机构信息共享与互联互通体系，推进建立智慧化预警多点触发机制，促进医防融合，完善创新医防协同工作机制。增加防疫救治医疗设施和移动实验室建设。提升公共卫生服务水平。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

收支预算总表			
			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	3909.58	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	45.00
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	51.72
九、其他收入		九、卫生健康支出	3812.86
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	3909.58	支出合计	3909.58

二、收入预算总表

收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		3909.58	3909.58									
206	科学技术支出	45.00	45.00									
20601	科学技术管理事务	45.00	45.00									
2060199	其他科学技术管理事务支出	45.00	45.00									
208	社会保障和就业支出	12.49	12.49									
20805	行政事业单位养老支出	12.49	12.49									
2080501	行政单位离退休	12.49	12.49									
208	社会保障和就业支出	24.84	24.84									
20805	行政事业单位养老支出	24.84	24.84									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.84	24.84									
208	社会保障和就业支出	12.42	12.42									
20805	行政事业单位养老支出	12.42	12.42									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.42	12.42									
208	社会保障和就业支出	1.97	1.97									
20899	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97									
2089999	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97									
210	卫生健康支出	430.52	430.52									
21001	卫生健康管理事务	430.52	430.52									
2100101	行政运行	430.52	430.52									
210	卫生健康支出	197.37	197.37									
21001	卫生健康管理事务	197.37	197.37									

2100199	其他卫生健康管理事务支出	197.37	197.37									
210	卫生健康支出	22.00	22.00									
21002	公立医院	22.00	22.00									
2100201	综合医院	22.00	22.00									
210	卫生健康支出	240.24	240.24									
21003	基层医疗卫生机构	240.24	240.24									
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	240.24	240.24									
210	卫生健康支出	937.5	937.5									
21004	公共卫生	937.5	937.5									
2100408	基本公共卫生服务	937.5	937.5									
210	卫生健康支出	50.00	50.00									
21004	公共卫生	50.00	50.00									
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00	50.00									
210	卫生健康支出	420.08	420.08									
21004	公共卫生	420.08	420.08									
2100499	其他公共卫生支出	420.08	420.08									
210	卫生健康支出	30.00	30.00									
21006	中医药	30.00	30.00									
2100601	中医(民族医)药专项	30.00	30.00									
210	卫生健康支出	1055.00	1055.00									
21007	计划生育事务	1055.00	1055.00									
2100717	计划生育服务	1055.00	1055.00									
210	卫生健康支出	155.95	155.95									
21007	计划生育事务	155.95	155.95									
2100799	其他计划生育事务支出	155.95	155.95									
210	卫生健康支出	9.53	9.53									
21011	行政事业单位医疗	9.53	9.53									
2101101	行政单位医疗	9.53	9.53									
210	卫生健康支出	3.28	3.28									
21011	行政事业单位医疗	3.28	3.28									
2101102	事业单位医疗	3.28	3.28									
210	卫生健康支出	4.84	4.84									
21011	行政事业单位医疗	4.84	4.84									
2101103	公务员医疗补助	4.84	4.84									
210	卫生健康支出	0.55	0.55									
21011	行政事业单位医疗	0.55	0.55									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55									
210	卫生健康支出	256.00	256.00									
21016	老龄卫生健康事务	256.00	256.00									
2101601	老龄卫生健康事务	256.00	256.00									

三、支出预算总表

支出预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		3909.58	597.81	3311.77			
210	卫生健康支出	430.52	416.52	14.00			
21001	卫生健康管理事务	430.52	416.52	14.00			
2100101	行政运行	430.52	416.52	14.00			
210	卫生健康支出	197.37	111.37	86.00			
21001	卫生健康管理事务	197.37	111.37	86.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	197.37	111.37	86.00			
210	卫生健康支出	937.50		937.50			
21004	公共卫生	937.50		937.50			
2100408	基本公共卫生服务	937.50		937.50			
210	卫生健康支出	50.00		50.00			
21004	公共卫生	50.00		50.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00		50.00			
210	卫生健康支出	420.08		420.08			
21004	公共卫生	420.08		420.08			
2100499	其他公共卫生支出	420.08		420.08			
210	卫生健康支出	30.00		30.00			
21006	中医药	30.00		30.00			
2100601	中医(民族医)药专项	30.00		30.00			
210	卫生健康支出	1055.00		1055.00			
21007	计划生育事务	1055.00		1055.00			
2100717	计划生育服务	1055.00		1055.00			
210	卫生健康支出	155.95		155.95			
21007	计划生育事务	155.95		155.95			
2100799	其他计划生育事务支出	155.95		155.95			
210	卫生健康支出	9.53	9.53				
21011	行政事业单位医疗	9.53	9.53				
2101101	行政单位医疗	9.53	9.53				
210	卫生健康支出	3.28	3.28				
21011	行政事业单位医疗	3.28	3.28				
2101102	事业单位医疗	3.28	3.28				
210	卫生健康支出	4.84	4.84				
21011	行政事业单位医疗	4.84	4.84				
2101103	公务员医疗补助	4.84	4.84				
210	卫生健康支出	22.00		22.00			
21002	公立医院	22.00		22.00			
2100201	综合医院	22.00		22.00			
210	卫生健康支出	240.24		240.24			
21003	基层医疗卫生机构	240.24		240.24			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	240.24		240.24			
208	社会保障和就业支出	1.97	1.97				
20899	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97				
210	卫生健康支出	256.00		256.00			
21016	老龄卫生健康事务	256.00		256.00			
2101601	老龄卫生健康事务	256.00		256.00			
206	科学技术支出	45.00		45.00			
20601	科学技术管理事务	45.00		45.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	45.00		45.00			
208	社会保障和就业支出	24.84	24.84				
20805	行政事业单位养老支出	24.84	24.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.84	24.84				
208	社会保障和就业支出	12.42	12.42				
20805	行政事业单位养老支出	12.42	12.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.42	12.42				
210	卫生健康支出	0.55	0.55				
21011	行政事业单位医疗	0.55	0.55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55				
208	社会保障和就业支出	12.49	12.49				
20805	行政事业单位养老支出	12.49	12.49				
2080501	行政单位离退休	12.49	12.49				

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

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	3909.58	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	45.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	51.72
		九、卫生健康支出	3812.86
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	3909.58	支出合计	3909.58

五、一般公共预算拨款支出预算表

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		3909.58	597.81	3311.77
206	科学技术支出	45.00		45.00
20601	科学技术管理事务	45.00		45.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	45.00		45.00
208	社会保障和就业支出	51.72	51.72	
20805	行政事业单位养老支出	49.75	49.75	
2080501	行政单位离退休	12.49	12.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.84	24.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.42	12.42	
20899	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	
210	卫生健康支出	3812.86	546.09	3266.77
21001	卫生健康管理事务	627.89	527.89	100.00
2100101	行政运行	430.52	416.52	14.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	197.37	111.37	86.00
21002	公立医院	22.00		22.00
2100201	综合医院	22.00		22.00
21003	基层医疗卫生机构	240.24		240.24
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	240.24		240.24
21004	公共卫生	1407.58		1407.58
2100408	基本公共卫生服务	937.50		937.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00		50.00
2100499	其他公共卫生支出	420.08		420.08
21006	中医药	30.00		30.00
2100601	中医(民族医)药专项	30.00		30.00
21007	计划生育事务	1210.95		1210.95
2100717	计划生育服务	1055.00		1055.00
2100799	其他计划生育事务支出	155.95		155.95
21011	行政事业单位医疗	18.20	18.20	
2101101	行政单位医疗	9.53	9.53	
2101102	事业单位医疗	3.28	3.28	
2101103	公务员医疗补助	4.84	4.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	
21016	老龄卫生健康事务	256.00		256.00
2101601	老龄卫生健康事务	256.00		256.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计				

备注：本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计				

备注：本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		3909.58
301	工资福利支出	683.69
302	商品和服务支出	1489.40
303	对个人和家庭的补助	1370.49
310	资本性支出	344.00
312	对企业补助	22.00
399	其他支出	
313	对社会保障基金补助	
311	对企业补助（基本建设）	
309	资本性支出（基本建设）	
307	债务利息及费用支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

一般公共预算基本支出经济分类情况表				
		单位：万元		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
1	2	3		
合计		597.81	524.99	72.82
301	工资福利支出	512.50	512.50	
30101	基本工资	82.37	82.37	
30102	津贴补贴	78.77	78.77	
30103	奖金	18.03	18.03	
30106	伙食补助费	3.96	3.96	
30107	绩效工资	15.78	15.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.84	24.84	
30109	职业年金缴费	12.42	12.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.81	12.81	
30111	公务员医疗补助缴费	4.84	4.84	
30112	其他社会保障缴费	2.52	2.52	
30113	住房公积金	23.40	23.40	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	232.76	232.76	
302	商品和服务支出	72.82		72.82
30201	办公费	29.52		29.52
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	4.68		4.68
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.21		4.21
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	23.41		23.41
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	12.49	12.49	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			

30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	12.49	12.49	
307	债务利息及费用支出	0.00		
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）	0.00		
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出	0.00		
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）	0.00		
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助	0.00		
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助	0.00		
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出	0.00		
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表	
	单位：万元
项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本部门2022年度没有一般公共预算安排的‘三公’经费支出

十一、部门专项资金管理清单目录

部门专项资金管理清单目录

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							3311.77	3311.77	0	0	
泉州市洛江区卫生健康局	为民办实事专项经费	1	1	落实市、区两级为民办实事项目，保障顺利开展	1		35.00	35.00			项目法
泉州市洛江区卫生健康局	为民办实事专项经费	1	1	落实市、区两级为民办实事项目，保障顺利开展	1		83.08	83.08			项目法
泉州市洛江区卫生健康局	为民办实事专项经费	1	1	落实市、区两级为民办实事项目，保障顺利开展	1		330.00	330.00			项目法
泉州市洛江区卫生健康局	突发公共卫生事件处置（含运转维护费）	1	1	保障卫生应急物资储备及提升应急能力运行维护等费用	1		50.00	50.00			项目法
泉州市洛江区卫生健康局	卫健常规工作经费	1	1		1		115.95	115.95			项目法
泉州市洛江区卫生健康局	卫健常规工作经费	1	1		1		15.24	15.24			项目法
泉州市洛江区卫生健康局	卫健常规工作经费	1	1		1		22.00	22.00			项目法
泉州市洛江区卫生健康局	卫健常规工作经费	1	1		1		30.00	30.00			项目法
泉州市洛江区卫生健康局	卫健常规工作经费	1	1		1		7.00	7.00			项目法
泉州市洛江区卫生健康局	卫健常规工作经费	1	1		1		40.00	40.00			项目法
泉州市洛江区卫生健康局	卫健常规工作经费	1	1		1		228.00	228.00			项目法
泉州市洛江区卫生健康局	卫健常规工作经费	1	1		1		28.00	28.00			项目法
泉州市洛江区卫生健康局	基本公共卫生服务经费	《中共福建省委 福建省人民政府关于开展2016年为民办实事工作的通知》	1	持续开展十二类基本公共卫生服务项目，按照常住人口25万人、省定标准75元/人，区级配套50%	持续开展十二类基本公共卫生服务项目，让群众实实在在的享受服务		937.50	937.50			项目法
泉州市洛江区卫生健康局	基本药物制度补偿经费	1	1		1		150.00	150.00			项目法

泉州市洛江区卫生健康局	政策性奖励扶助经费	1	1	按照国家省市有关政策对符合对象进行奖励及帮扶	1		37.00	37.00			项目法
泉州市洛江区卫生健康局	政策性奖励扶助经费	1	1	按照国家省市有关政策对符合对象进行奖励及帮扶	1		963.00	963.00			项目法
泉州市洛江区卫生健康局	政策性奖励扶助经费	1	1	按照国家省市有关政策对符合对象进行奖励及帮扶	1		40.00	40.00			项目法
泉州市洛江区卫生健康局	政策性奖励扶助经费	1	1	按照国家省市有关政策对符合对象进行奖励及帮扶	1		50.00	50.00			项目法
泉州市洛江区卫生健康局	政策性奖励扶助经费	1	1	按照国家省市有关政策对符合对象进行奖励及帮扶	1		5.00	5.00			项目法
泉州市洛江区卫生健康局	基本业务费	1	1	卫生健康大楼物业费用、健康教育宣传、系统网络安全建设、设备采购、无偿献血、免疫规划、爱卫工作等费用	1		86.00	86.00			项目法
泉州市洛江区卫生健康局	基本业务费	1	1	卫生健康大楼物业费用、健康教育宣传、系统网络安全建设、设备采购、无偿献血、免疫规划、爱卫工作等费用	1		14.00	14.00			项目法
泉州市洛江区卫生健康局	高层次人才体检经费		1	开展高层次人才体检用费用	1		45.00	45.00			项目法

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，卫生健康局部门收入预算为 3909.58 万元，比上年减少 2021.05 万元，主要原因是精简支出。其中：一般公共预算拨款收入 3909.58 万元。

相应安排支出预算 3909.58 万元，比上年减少 2021.05 万元，主要原因是精简支出。其中：基本支出 597.81 万元、项目支出 3311.77 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 3909.58 万元，比上年减少 2021.05 万元，降低 34.08%，主要原因是精简支出，主要支出项目包括：

（一)2060199-其他科学技术管理事务支出 45.00 万元。主要用于高层次人才体检支出。

（二）2080501-行政单位离退休 12.49 万元。主要用于离退休人员支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.84 万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 12.42 万元。主要用于职业年金缴费支出。

（五）2089999-其他社会保障和就业支出 1.97 万元。主要用于其他社会保障和就业支出。

（六）2100101-行政运行支出 430.52 万元。主要用于

行政运行支出。

（七）2100199-其他卫生健康管理事务支出197.37万元。主要用于其他卫生健康管理事务支出。

（八）2100201-综合医院22.00万元。主要用于社会办医床位补助支出。

（九）2100399-其他基层医疗卫生机构支出240.24万元。主要用于其他基层医疗卫生机构支出。

（十）2100408-基本公共卫生服务支出937.50万元。主要用于基本公共卫生服务支出。

（十一）2100410-突发公共卫生事件应急处理支出50.00万元。主要用于突发公共卫生事件应急处理支出。

（十二）2100499-其他公共卫生支出420.08万元。主要用于其他公共卫生支出。

（十二)2100601-中医(民族医)药专项支出30.00万元。主要用于中医(民族医)药专项支出。

（十三）2100717-计划生育服务支出1055.00万元。主要用于计划生育奖励扶助支出。

（十四）2100799-其他计划生育事务支出155.95万元。主要用于其他计划生育事务支出。

（十五）2101101-行政单位医疗支出9.53万元。主要用于行政单位医疗支出。

（十六）2101102-事业单位医疗支出1055.00万元。主要用于事业单位医疗支出。

（十七）2101103-公务员医疗补助支出4.84万元。主要用于公务员医疗补助支出。

（十八）2101199-其他行政事业单位医疗支出0.55万元。主要用于其他行政事业单位医疗支出。

（十九）2101601-老龄卫生健康事务支出256.00万元。主要用于老龄卫生健康事务支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022年度一般公共预算拨款基本支出597.81万元，其中：

（一）人员经费524.99万元，主要包括：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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费72.82万元，主要包括：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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022年预算安排0.00万元，与上年持平。主要原因是：本单位无因公出国（境）工作安排。

（二）公务接待费

2022年预算安排0.00万元，与上年持平。主要原因是：厉行节约，严格控制接待支出。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，与上年持平。主要原因是：本单位无公务用车购置及运行费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年，卫生健康局部门共设置8个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金3311.77万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

政策性奖励扶助经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1095	
	财政拨款：		1095	
	其他资金：		0	
总体目标	为贯彻落实计划生育基本国策，增强公民实行计划生育的自觉性，缓解计划生育家庭的特殊困难，减少贫困人口数量，促进消除贫困和全面建设小康社会目标的实现，对符合			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	农村计划生育家庭奖励扶助金	5242
		数量指标	计划生育家庭特别扶助金发放	54
		质量指标	计生对象补助资格复查率	100
		时效指标	资金拨付及时率	100
		成本指标	项目投入	1095
	效益指标	经济效益指标	计划生育奖励扶助对象人群收入	有效提高
		社会效益指标	计生困难家庭经济收入明显增加	有效增加
		生态效益指标		
		可持续影响指标	居民健康水平	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭服务满意度	85
		……		

卫健常规工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		486.19	
	财政拨款：		486.19	
	其他资金：		0	
总体目标	改善基层全日制本科、专科学历卫技人员待遇；乡村医生队伍津贴；人口健康助理员和中心户长工资，保障卫健常规工作开展			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	高学历卫技人才补助人数	51
		质量指标	高学历卫技人才补助确认率	100
		时效指标	资金下达及时率	100
		成本指标	项目投入	486.19
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升医疗业务水平	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	卫生健康知识知晓率	92
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	86
		……		

为民办实事专项绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		448.08	
	财政拨款：		448.08	
	其他资金：		0	
总体目标	保障为民办实事项目顺利开展、提升卫生健康服务水平			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	兴办托育机构	1
		质量指标	仪器购置合格率	80
		时效指标	资金下达及时率	100
		成本指标	项目投入	448.08
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升村级医疗卫生服务能力	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障高层次人才健康需求	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	85
		……		

突发公共卫生事件处置（含运转维护费）绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		50	
	财政拨款：		50	
	其他资金：		0	
总体目标	提升辖区卫生应急救援处置能力建设，预防疾病和突发公共卫生事件			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	医疗卫生机构物资储备	7
		数量指标	卫生应急能力培训	2
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	资金下达及时率	100
		成本指标	项目成本	50
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加强突发公共卫生应急能力	加强
		生态效益指标		
		可持续影响指标	服务对象传染病防控知识知晓率	90
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	90
		……		

基本药物制度补偿绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		150	
	财政拨款：		150	
	其他资金：		0	
总体目标	全区各医疗机构，村卫生所（社区卫生服务站）全面落实药品零差率销售			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构基本药物采	100
		数量指标	村级卫生所（街道）基本药物采	75
		数量指标	实行村级基药补助率	100
		质量指标	处方点评制度	95
		时效指标	资金拨付下达的时间进度	全年
		成本指标	项目资金	150
	效益指标	经济效益指标	实行零差价销售	100
		社会效益指标	加强基层基本药物配备	40
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	80
		……		

基本公共卫生服务绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		937.5	
	财政拨款：		937.5	
	其他资金：			
总体目标	持续开展十二类基本公共卫生服务项目，让群众实实在在的享受服务			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	居民健康档案建档率	90
		数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种	90
		数量指标	2型糖尿病患者规范管理率	75
		质量指标	基本公共卫生服务覆盖率	100
		时效指标	资金拨付下达的进度	100
		成本指标	项目投入	937.5
	效益指标	经济效益指标	考察减少辖区群众 就医费用情况	辖区群众 就医费用的到减少
		社会效益指标	辖区群众享受十二项基本公共卫生服务	12
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升群众卫生健康意识	依照规范开展健康教育工作，加强卫生健康服务，提升卫生健康意识
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	80
		……		

2.有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年，卫生健康局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 430.52 万元，比上年增加 44.98 万元，增长 11.67%。主要原因是加强机关运行保障。

（二）政府采购情况

2022 年，卫生健康局部门政府采购预算总额 392.00 万元，其中：政府采购货物预算 344.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 48.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，卫生健康局部门共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年卫生健康局部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分
名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、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。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)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。

十二、机关运行经费：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。