

桦南县卫生健康局

2022 年预算

目 录

第一部分 桦南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 桦南县卫生健康局 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 桦南县卫生健康局 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 桦南县卫生健康局单位概况

一、单位职责

桦南县卫生健康局单位隶属于桦南县卫生健康局部门，主要职责是：

1、贯彻和组织实施卫生和计划生育、中医药工作的法律、法规、规章及标准。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，研究拟定并实施全县卫生事业发展规划和政策措施，统筹规划与协调卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

2、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的公共卫生问题的干预措施，制定卫生应急和医学救援预案，组织和实施突发公共卫生事件、各类传染性疾病、地方病、慢性病预防控制与医疗应急处置，发布医疗应急处置信息。

3、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所和饮用水卫生等公共卫生安全监督管理，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。负责新、改、扩饮用水供水工程项目选址、设计审查、竣工验收。组织开展食品安全风险监测、评估、预警和交流工作。

4、负责组织拟订并实施全县基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，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，完善和落实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。

5、负责医疗机构和医疗服务的全行业监督管理。负责制定医疗机构和医疗服务全行业监管方案并组织实施。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、标准及规范，对医疗机构、人员、技术进行准入管理，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。

6、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。

7、贯彻实施国家药物政策，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。

8、贯彻落实计划生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织建立计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展的机制，监测计划生育发展动态，提出稳定低生育水平政策措施。

9、制定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措施并组织实施，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。

10、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与公共服务工作机制。

11、拟定全县卫生和计划生育人才发展规划，负责卫生和计划生育人才队伍建设，落实国家、省、市人才培养计划，加强全科医生等急需专业人才培养，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。

12、组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划并实施，组织开展医学科研项目的实施和成果推广应用，组织开展毕业后医学教育和继续医学教育工作。

13、指导乡（镇）、社区卫生和计划生育工作，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，组织查处违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

14、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。组织开展对外交流合作与援外人员的组派工作。

15、制定全县中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。促进中医药和民族医药事业发展，继承和发展中医药文化。组织开展中医药人才培养和

中医药科技项目的实施及成果推广应用。负责中医医疗广告审查。

16、负责在我县召开的县级以上重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

17、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和县防治艾滋病工作委员会的日常工作。

18、指导县计划生育协会的业务工作。

19、承办县政府交办的其他事项。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 7 个，分别为综合办公室、规划财务审计股、防保股（县突发公共卫生事件应急指挥中心办公室）、医政股、爱国卫生管理股（爱国卫生运动委员会办公室）、综合监督与法规股、计划生育基层指导与家庭发展股。

三、单位人员构成

桦南县卫生健康局编制总数为 31 个，其中：行政编制 23 个，事业编制 8 个。实有人员 27 人，其中：在职人员 27 人，离退休人员 35 人。与上年预算相比，实有人数减少 3 人，其中：在职人数减少 2 人，离退休人数减少 1 人。

第二部分 桦南县卫生健康局 2022 年预算公开报表

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

表1

收支总表

部门/单位：桦南县卫生健康局

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	6058.16	一、社会保障和就业支出	80.23
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	5953.18
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	24.75
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	6058.16	本年支出合计	6058.16
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6058.16	支 出 总 计	6058.16

收入总表

部门/单位：桦南县卫生健康局

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	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
245	卫生健康局	6058.16	6058.16	6058.16														
245001	桦南县卫生健康局	6058.16	6058.16	6058.16														
合 计		6058.16	6058.16	6058.16														

表3

支出总表

部门/单位：桦南县卫生健康局

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	80.23	80.23				
20805	行政事业单位养老支出	80.23	80.23				
2080501	行政单位离退休	19.77	19.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.46	60.46				
210	卫生健康支出	5953.18	359.70	5593.48			
21001	卫生健康管理事务	224.03	210.66	13.37			
2100101	行政运行	210.66	210.66				
2100102	一般行政管理事务	6.17		6.17			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.20		7.20			
21003	基层医疗卫生机构	775.62		775.62			
2100302	乡镇卫生院	128.52		128.52			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	647.10		647.10			
21004	公共卫生	4181.88		4181.88			
2100408	基本公共卫生服务	2812.28		2812.28			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1369.60		1369.60			

支出总表

部门/单位：桦南县卫生健康局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
21006	中医药	100.10		100.10			
2100601	中医（民族医）药专项	100.10		100.10			
21007	计划生育事务	641.51	120.00	521.51			
2100717	计划生育服务	120.00	120.00				
2100799	其他计划生育事务支出	521.51		521.51			
21011	行政事业单位医疗	29.04	29.04				
2101101	行政单位医疗	12.07	12.07				
2101102	事业单位医疗	16.97	16.97				
21016	老龄卫生健康事务	1.00		1.00			
2101601	老龄卫生健康事务	1.00		1.00			
221	住房保障支出	24.75	24.75				
22102	住房改革支出	24.75	24.75				
2210201	住房公积金	24.75	24.75				
合 计		6058.16	464.68	5593.48			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：桦南县卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6058.16	一、本年支出	6058.16
（一）一般公共预算拨款	6058.16	（一）社会保障和就业支出	80.23
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	5953.18
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	24.75
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	6058.16	支 出 总 计	6058.16

表5

一般公共预算支出表

部门/单位：桦南县卫生健康局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	80.23	80.23	80.23		
20805	行政事业单位养老支出	80.23	80.23	80.23		
2080501	行政单位离退休	19.77	19.77	19.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.46	60.46	60.46		
210	卫生健康支出	5953.18	359.70	335.11	24.59	5593.48
21001	卫生健康管理事务	224.03	210.66	186.07	24.59	13.37
2100101	行政运行	210.66	210.66	186.07	24.59	
2100102	一般行政管理事务	6.17				6.17
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.20				7.20
21003	基层医疗卫生机构	775.62				775.62
2100302	乡镇卫生院	128.52				128.52
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	647.10				647.10
21004	公共卫生	4181.88				4181.88
2100408	基本公共卫生服务	2812.28				2812.28
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1369.60				1369.60

表5

一般公共预算支出表

部门/单位：桦南县卫生健康局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
21006	中医药	100.10				100.10
2100601	中医（民族医）药专项	100.10				100.10
21007	计划生育事务	641.51	120.00	120.00		521.51
2100717	计划生育服务	120.00	120.00	120.00		
2100799	其他计划生育事务支出	521.51				521.51
21011	行政事业单位医疗	29.04	29.04	29.04		
2101101	行政单位医疗	12.07	12.07	12.07		
2101102	事业单位医疗	16.97	16.97	16.97		
21016	老龄卫生健康事务	1.00				1.00
2101601	老龄卫生健康事务	1.00				1.00
221	住房保障支出	24.75	24.75	24.75		
22102	住房改革支出	24.75	24.75	24.75		
2210201	住房公积金	24.75	24.75	24.75		
合 计		6058.16	464.68	440.09	24.59	5593.48

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：桦南县卫生健康局

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	300.30	300.30	
30101	基本工资	103.73	103.73	
3010101	基本工资	103.73	103.73	
30102	津贴补贴	69.63	69.63	
3010201	津补贴	66.11	66.11	
3010202	采暖补贴（在职）	3.52	3.52	
30103	奖金	12.69	12.69	
3010301	奖金	12.69	12.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.46	60.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.46	60.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.58	28.58	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	27.93	27.93	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.65	0.65	
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：桦南县卫生健康局

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
3011201	工伤保险缴费	0.46	0.46	
30113	住房公积金	24.75	24.75	
30113	住房公积金	24.75	24.75	
302	商品和服务支出	24.59		24.59
30201	办公费	3.00		3.00
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30207	邮电费	2.00		2.00
3020701	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	2.00		2.00
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30211	差旅费	2.00		2.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：桦南县卫生健康局

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
30239	其他交通费用	12.59		12.59
30239	其他交通费用	12.59		12.59
303	对个人和家庭的补助	139.79	139.79	
30301	离休费	19.77	19.77	
3030101	离休工资	19.41	19.41	
3030102	采暖补贴（离休）	0.36	0.36	
30305	生活补助	120.00	120.00	
3030502	非编制人员补助	120.00	120.00	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30309	奖励金	0.02	0.02	
合 计		464.68	440.09	24.59

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：桦南县卫生健康局

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	

注：本部门（单位）没有使用“三公”经费拨款安排的支出，故本表无数据

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：桦南县卫生健康局

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

注：本部门（单位）没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

表9

项目支出表

部门/单位：桦南县卫生健康局

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	医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药传承	桦南县卫生健康局	100.10	100.10							
	基本公共卫生服务补助资金	桦南县卫生健康局	1752.20	1752.20							
	计划生育转移支付资金	桦南县卫生健康局	200.27	200.27							
	基本药物制度补助资金（村卫生	桦南县卫生健康局	128.52	128.52							
	计划生育转移支付资金（计划生	桦南县卫生健康局	175.60	175.60							
	计划生育转移支付资金（农村部	桦南县卫生健康局	145.64	145.64							
	医疗服务与保障能力提升补助资	桦南县卫生健康局	200.00	200.00							
	医疗服务与保障能力提升补助资	桦南县卫生健康局	7.20	7.20							
	基本公共卫生服务补助资金省级	桦南县卫生健康局	633.70	633.70							
	基本药物制度补助资金（基层医	桦南县卫生健康局	181.80	181.80							
	公用经费取暖费	桦南县卫生健康局	2.97	2.97							
	老龄委公用经费	桦南县卫生健康局	0.50	0.50							
	基本公共卫生补助	桦南县卫生健康局	426.38	426.38							

表9

项目支出表

部门/单位：桦南县卫生健康局

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	村卫生室运行经费	桦南县卫生健康局	102.50	102.50							
	爱卫会经费	桦南县卫生健康局	1.00	1.00							
	老年协会公用经费	桦南县卫生健康局	0.50	0.50							
	政府采购	桦南县卫生健康局	2.20	2.20							
	疫情防控支出	桦南县卫生健康局	1361.00	1361.00							
	应急突发公共卫生事件	桦南县卫生健康局	8.60	8.60							
	基本药物补助	桦南县卫生健康局	110.40	110.40							
专项业务费项目	2022年村医退养补助	桦南县卫生健康局	52.40	52.40							
合 计			5593.48	5593.48							

表10

项目支出绩效表

部门/单位：桦南县卫生健康局

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	本权重
	工资支出	10	工资支出	173.36	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	12.69	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	36.43	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
								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	18.27	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

表10

项目支出绩效表

部门/单位：桦南县卫生健康局

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	本权重
	离休费	10	离休费	19.77	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	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
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	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
	计划生育补助	10	各类人员补助支出	120.00	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
	乡镇卫生招聘大	10	各类人员补	50.55	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放	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

表10

项目支出绩效表

部门/单位：桦南县卫生健康局

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
	学生	10	助支出	39.55	发放、定额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		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
	定额公用经费	10	定额公用经费	12.00	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	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	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	12.59	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	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	村卫生室运行经费	10	其他运转类	102.50	205个村卫生室，每个村卫生室补助5000元/年/室。	产出指标	数量指标	村卫生室数量	等于	205	个	20.00
							质量指标	村卫生室运行经费完成	等于	100	%	10.00
							时效指标	村卫生室运行经费支出	等于	100	%	10.00
							成本指标	村卫生室运行经费总额	等于	1025000	元	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：桦南县卫生健康局

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	本权重
						效益指标	社会效益指标	保障村卫生室工作效率	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	受众对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	公用经费取暖费	10	其他运转类	2.97	保障单位在职工作环境，公用经费取暖费支出。	产出指标	数量指标	办公取暖面积	等于	825	平方米	20.00
							质量指标	办公取暖费支出合格率	等于	100	%	10.00
							时效指标	办公取暖费支出及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	办公取暖总金额	等于	29700	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	保障职工办公工作效率	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	受众对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	爱卫会经费	10	其他运转类	1.00	保障爱卫会工作开展及时，保障工作正常进行。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	等于	25	人	20.00
							质量指标	公用经费支出合格率	等于	100	%	10.00
							时效指标	公用经费支出及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	爱卫会经费总额	等于	10000	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	保障工作开展效率	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	受众对象满意度	定性	好坏	/	10.00
							数量指标	老龄委公用经费保障人	等于	25	人	20.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：桦南县卫生健康局

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	本权重
	老龄委公用经费	10	其他运转类	0.50	保障老龄委工作效率，保障工作正常运行，公用经费支出合格	产出指标	质量指标	公用经费支出合格率	等于	100	%	10.00
							时效指标	公用经费支出及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	公用经费总金额	等于	5000	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	保障老龄委工作效率	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	受众对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	基本药物补助	10	其他运转类	110.40	保障村卫生室正常运行，保障受众人员的利益	产出指标	数量指标	享受基本药物补助行政	等于	192	个	20.00
							质量指标	村卫生室基本药物补助	等于	100	%	10.00
							时效指标	村卫生室基本药物补助	等于	100	%	10.00
							成本指标	村卫生室基本药物总金	等于	1104000	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	基本药物补助	定性	优良中低差	/	20.00
							可持续影响指标	基本药物实施零差率销售，使药品	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指	受众对象满意度	定性	好坏	/	10.00
	老年协会公用经	10	其他运转类	0.50	保障老年协会工作	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	等于	25	人	20.00
							质量指标	公用经费支出合格率	等于	100	%	10.00
							时效指标	公用经费支出及时率	等于	100	%	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：桦南县卫生健康局

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	本权重
桦南县卫生健康局	费	10	其他运转类	0.50	开展，公用经费支出合理及时。		成本指标	公用经费总额	等于	5000	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	保障老年协会工作开展	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	基本公共卫生补助	10	其他运转类	426.38	资金分配到12个乡镇卫生院、4个社区卫生服务中心。	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务单位	等于	16	个	20.00
							质量指标	基本公共卫生服务补助	等于	100	%	10.00
							时效指标	基本公共卫生服务补助	等于	100	%	10.00
							成本指标	基本公共卫生总金额	等于	4263800	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	保障基本公共卫生工作	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	应急突发公共卫生事件	10	其他运转类	8.60	应急突发公共卫生事件经费支出，避免因突发事件造成资金不足	产出指标	数量指标	应急突发公共卫生事件	等于	430000	人	20.00
							质量指标	应急突发公共卫生事件	等于	100	%	10.00
							时效指标	应急突发公共卫生事件	等于	100	%	10.00
							成本指标	应急突发公共卫生事件	等于	86000	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	保障应急突发公共卫生	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	定性	好坏	/	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：桦南县卫生健康局

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	本权重
	政府采购	10	其他运转类	2.20	保障工作正常运转，保障工作正常进行，提高工作效率	产出指标	数量指标	政府采购电脑数量	等于	4	台	10.00
								政府采购打印机数量	等于	3	台	10.00
							质量指标	政府采购设备合格率	定性	优良中低差	/	10.00
								政府采购及时率	定性	好坏	/	10.00
							成本指标	政府采购总金额	等于	22000	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	设备使用效果	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	使用者满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	疫情防控支出	10	其他运转类	1361.00	保障全县人民安全，加大疫情防控支出，加强防控	产出指标	数量指标	经费保障人数	大于等于	423000	人数	20.00
								经费保障率	等于	100	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								经费拨付及时率	等于	100	%	5.00
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：桦南县卫生健康局

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	本权重
							成本指标	项目经费总金额	等于	1361	万元	5.00
						效益指标	社会效益指标	单位运转情况	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	2022年村医退养补助	10	专项业务费项目	52.40	2022年村医退养人员补助经费52.4万元	产出指标	数量指标	村医退养补助人数	大于等于	175	人	20.00
							质量指标	村医退养覆盖率	等于	100	%	10.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	资金总额	等于	524000	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	村医退养家庭生活水平	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	受众群体满意度	等于	100	%	10.00
	医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）	10	重大改革发展项目	7.20	2022年卫生计生人才培养专项7.2万元	产出指标	数量指标	卫生计生人才项目	大于等于	3	种	20.00
							质量指标	资金覆盖率	等于	100	%	10.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	资金拨付总额	等于	72000	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	单位运转情况	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	受众群体满意度	等于	100	%	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：桦南县卫生健康局

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	本权重
	基本药物制度补助资金（基层医疗卫生机构补助资金）	10	重大改革发展项目	181.80	2022年基本药物补助资金1818000元。	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构数量	等于	19	个	20.00
							质量指标	资金覆盖率	等于	100	%	10.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	资金总额	等于	1818000	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	单位运转情况	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	受众群体满意度	等于	100	%	10.00
	基本药物制度补助资金（村卫生室补助资金）	10	重大改革发展项目	128.52	2022年基本药物补助资金村卫生室运行经费	产出指标	数量指标	村卫生室数量	等于	205	个	20.00
							质量指标	资金覆盖率	等于	100	%	10.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	资金拨付总额	等于	1285200	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	单位运转情况	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	受众群体满意度	等于	100	%	10.00
	医疗服务与保障能力提升补助资	10	重大改革发	200.00	2022年基层医疗卫生机构能力建设	产出指标	数量指标	县域内卫生机构数量	等于	2	个	20.00
							质量指标	资金覆盖率	等于	100	%	10.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：桦南县卫生健康局

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
	金（医疗卫生机构能力建设）	10	展项目	200.00	生机构能力建设2000000元。		成本指标	资金拨付总额	等于	2000000	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	单位运转情况	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	受众群体满意度	等于	100	%	10.00
	基本公共卫生服务补助资金	10	重大改革发展项目	1752.20	2022年基本公共卫生中央补助资金1752.2万元	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口	大于等于	423000	人	20.00
							质量指标	资金覆盖率	等于	100	%	10.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	资金拨付总额	等于	17522000	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	运转情况	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	受众群体满意度	等于	100	%	10.00
	计划生育转移支付资金（计划生育家庭特别扶助制度补助资金）	10	重大改革发展项目	175.60	2022年计划生育特别扶助家庭补助资金175.6万元	产出指标	数量指标	计划生育特别扶助人数	大于等于	648	人	20.00
							质量指标	资金覆盖率	等于	100	%	10.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	资金拨付总额	等于	1756000	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	家庭生活情况	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	受众群体满意度	等于	100	%	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：桦南县卫生健康局

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	本权重
	计划生育转移支付资金（农村部分计划生育家庭奖励	10	重大改革发展项目	145.64	2022年计划生育奖励扶助资金总额为145.64万元	产出指标	数量指标	计划生育奖励人口数	大于等于	3000	人	20.00
							质量指标	资金覆盖率	等于	100	%	10.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	资金拨付总额	等于	1456400	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	家庭生活情况	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	受众群体满意度	等于	100	%	10.00
	医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药传承与发展部分）	10	重大改革发展项目	100.10	2022年中医药传承与发展补助资金1001000元	产出指标	数量指标	中医院馆	大于等于	3	个	20.00
							质量指标	资金覆盖率	等于	100	%	10.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	资金拨付总额	等于	1001000	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	运转情况	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	受众群体满意度	等于	100	%	10.00
	基本公共卫生服	10	重大改革发	633.70	2022年基本公共卫	产出指标	数量指标	基本公共卫生享受人口	大于等于	423000	人	20.00
							质量指标	资金覆盖率	等于	100	%	10.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：桦南县卫生健康局

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	本权重
	务补助资金省级	10	展项目	633.70	上级补助资金633.7万元		成本指标	资金拨付总额	等于	6337000	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	运转情况	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	受众群体满意度	等于	10	%	10.00
	计划生育转移支付资金	10	重大改革发展项目	200.27	2022年基本公共卫生省级补助资金200.27万元	产出指标	数量指标	计划生育奖励扶助资金	大于等于	3684	人	20.00
							质量指标	资金覆盖率	等于	100	%	10.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	资金拨付总额	等于	2002700	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	家庭生活水平	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	受众群体满意度	等于	100	%	10.00

表11

国有资本经营预算支出表

部门/单位：桦南县卫生健康局

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

注：本部门（单位）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 桦南县卫生健康局 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，桦南县卫生健康局单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，桦南县卫生健康局单位收入总预算 6058.16 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 1920.96 万元，主要原因是增加基本公共卫生、突发公共卫生事件事件处理预算。支出总预算 6058.16 万元，包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。与上年预算相比，增加 1920.96 万元，原因是：增加基本公共卫生、突发公共卫生事件事件处理预算。

二、关于收入总表的说明

2022 年，桦南县卫生健康局单位收入预算 6058.16 万元，其中：一般公共预算收入 6058.16 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，桦南县卫生健康局单位支出预算 6058.16 万元，其中：基本支出 464.68 万元，占 7.67%；项目支出 5593.48 万元，占 92.33%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，桦南县卫生健康局单位财政拨款收入预算 6058.16 万元，其中，一般公共预算拨款 6058.16 万元。财政拨款支出

预算 6058.16 万元，其中，社会保障和就业支出 80.23 万元，卫生健康支出 5953.18 万元，住房保障支出 24.75 万元。比上年预算增加 1920.96 万元，主要原因是增加基本公共卫生、突发公共卫生事件事件处理预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，桦南县卫生健康局单位一般公共预算支出 6058.16 万元，其中：基本支出 464.68 万元，项目支出 5593.48 万元。

1、2080501 行政单位离退休 19.77 万元，比上年预算减少 3.98 万元，主要原因是人员减少。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险 60.46 万元，比上年预算增加 34.9 万元，主要原因是增加医学毕业生养老保险预算。

3、2100101 行政运行 210.66 万元，比上年预算减少 35.57 万元，主要原因是压缩机关行政管理费用支出。

4、2100102 一般行政管理事务 6.17 万元，比上年预算增加 5.67 万元，主要原因是预算科目细化，加强资金管理。

5、2100199 其他卫生健康管理事务支出 7.2 万元，比上年预算增加 4.64 万元，主要原因是预算科目细化，加强资金管理。

6、2100302 乡镇卫生院预算数为 128.52 万元，比上年预算增加 76 万元，主要原因是增加突发公共卫生事件预算。

7、2100399 其他基层医疗卫生机构支出 647.1 万元，比上年预算减少 126.9 万元，主要原因是增加突发公共卫生事件预

算。

8、2100408 基本公共卫生服务 2812.28 万元，比上年预算增加 469.89 万元，主要原因是基本公共卫生人均补助标准提高。

9、2100410 突发公共卫生事件应急处理 1369.6 万元，比上年预算增加 1359.6 万元，主要原因是增加突发公共卫生事件应急处理预算。

10、2100601 中医（民族医）药专项 100.1 万元，比上年预算增加 100.1 万元，主要原因是本年增加中医事业传承发展项目。

11、2100717 计划生育服务 120 万元，比上年预算减少 141.64 万元，主要原因是压缩计生服务费支出。

12、2100799 其他计划生育事务支出 521.51，比上年预算增加 425.83 万元，主要原因是计生生育奖励扶助、特别扶助人数增加、人均补助标准增。

13、2101101 行政单位医疗 12.07 万元，比上年预算减少 12.86 万元，主要原因是 2021 年预算未单独列支乡镇卫生院大学生医保费。

14、2101601 老龄卫生健康事务 1 万元，比上年预算增加 1 万元，主要原因是人员增加。

15、2210201 住房公积金 24.75 万元，比上年预算增加 6.54 万元，主要原因是在职职工工资普调，缴费基数提高。

16、2101102 事业单位医疗保险 16.97 万元，比上年预算增

加 16.97 万元，主要原因是去年未列乡镇卫生院大学生医保费。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，桦南县卫生健康局单位一般公共预算基本支出 464.68 万元，其中：人员经费 440.09 万元，公用经费 24.59 万元。

1、30101 基本工资 103.73 万元，比上年预算减少 2.81 万元，主要原因是人员减少。

2、30102 津补贴 69.63 万元，比上年预算减少 3.28 万元，主要原因是人员减少。

3、30103 奖金 12.69 万元，比上年预算减少 0.38 万元，主要原因是人员减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 60.46 万元，比上年预算增加 34.9 万元，主要原因是人员增加。

5、30112 其他社会保障缴费 0.46 万元，比上年预算减少 0.48 万元，主要原因是人员减少。

6、30113 住房公积金 24.75 万元，比上年预算增加 6.54 万元，主要原因是缴费基数增加。

7、30201 办公费 3 万元，比上年预算增加 1 万元，主要原因是人员增加。

8、30202 印刷费 3 万元，比上年预算增加 1 万元，主要原因是人员增加。

9、30207 邮电费 2 万元，比上年预算增加 2 万元，主要原因是人员增加。

10、30209 物业管理费 2 万元，比上年预算减少 1 万元，主要原因是压缩支出。

11、30211 差旅费 2 万元，比上年预算减少 0.5 万元，主要原因是压缩支出。

12、30239 其他交通费用 12.59 万元，比上年预算增加 0.6 万元，主要原因是人员增加。

13、30301 离休工资 19.77 万元，比上年预算减少 3.95 万元，主要原因是人员减少。

14、30305 生活补助 120 万元，比上年预算增加 120 万元，主要原因是人员增加。

15、30309 奖励金 0.02 万元，比上年预算减少 0 万元，主要原因是人员无变化。

16、30110 职工基本医疗保险缴费 28.58 万元，比上年预算增加 3.68 万元，主要原因是人员增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，桦南县卫生健康局单位一般公共预算“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 0 万元，主要原因是无此项支出。

（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，主要原因是无此项支出。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无此项支出。

（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，主要原因是无此项支出；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无此项支出

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，本单位机关运行经费预算安排24.59万元，比上年预算数增加0.01万元，增长0.04%，原因是：车补标准的变动。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，桦南县卫生健康局单位采购预算总额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，桦南县卫生健康局单位共有房屋120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，桦南县卫生健康局单位实行绩效目标管理的项目31个，涉及预算金额6058.16万元。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

--	--	--

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

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

部门收入：部门收入预算包括预算单位取得的所有收入，即：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、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

部门支出：部门支出预算包括基本支出、项目支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出等内容。

三公经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费等支出；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。

机关运行经费：是指部门的公用经费，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、专用资料及

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、公共用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

功能分类科目：是指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

财政拨款收入：指单位（一般指行政单位和事业单位）本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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。