

金林区卫生健康局
2021 年部门预算公开说明

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
- 四、部门预算构成

第二部分 2021 年卫生健康局预算报表

- 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、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 2021 年卫生健康局预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 卫生健康局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家和省、市卫生工作的方针政策和法律、法规；研究拟定地方性卫生规范性文件，制订全区卫生工作宏观指导政策，并监督实施；依法对全区各级各类医疗卫生机构实施监督管理，研究指导医疗卫生机构运行机制改革，完善卫生服务体制。

2、编制并指导实施全区卫生事业发展规划，贯彻执行卫生经济政策和管理办法，统筹规划和协调全区卫生资源的配置，统筹协调和指导区域卫生规划的实施；负责局属卫生单位基本建设和国有资产及全区卫生专项投资的监督管理工作。

3、依据卫生法律法规，监督管理传染病防治和食品、职业、环境、学校、放射、公共场所、化妆品卫生；依法对各级各类医疗卫生机构和卫生人员进行监督管理和监督执法；打击非法行医、整顿医疗秩序以及规范医疗广告等市场行为；普及卫生法律法规知识；负责卫生行政处罚听证、卫生行政复议、行政诉讼和对卫生监督的执法稽。

4、贯彻预防为主方针，组织开展全民健康教育。制定

严重危害人群健康疾病的防治规划并检查、监督实施；加强对重大疾病包括传染病、慢性非传染性疾病、地方病、寄生虫病、职业病的防治；负责全区爱国卫生工作的检查、监督和指导。

5、研究拟定农村卫生、社区卫生服务、妇女儿童保健工作规划和政策措施；指导基层卫生组织建设及初级卫生保健规划的实施。

6、制定医疗卫生服务质量标准和服务规范并组织实施，负责各级各类医疗机构业务技术指导，组织医疗事故处理。

7、研究制订全区卫生人才发展规划；负责全区卫生技术职务考试和材料的申报工作以及卫生专业技术队伍的管理工作；选派援外卫生专业人员；开展卫生职业道德教育，加强行业精神文明建设。

8、遇有重大突发事件和自然灾害，组织调度全区各级卫生技术力量，组织抢救伤病员，对重大突发疫情、病情实施紧急处置，防止和控制疫情、疾病的发生和蔓延；组织接收国内外捐赠的救灾防病药品、设备、经费等。

9、承担区爱国卫生运动委员会、区公共卫生工作委员会、区红十字会、区重点传染病防治领导小组等的日常工作。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、金林区卫生部门机构设置

金林区卫生部门包括金林区人民医院,金林区中医医院,金林区疾病预防控制中心,金林区金山屯社区服务中心,金林区西林社区服务中心,金林区卫生监督执法大队,金林区卫生健康局,金林区妇幼保健站 8 个职能部门。

本部门中, 机关单位 1 家, 事业单位 7 家, 名单如下:

序号	单位名称	单位性质
1.	金林区卫生健康局	机关单位
2.	金林区中医医院	事业单位
3.	金林区人民医院	事业单位
4.	金林区金山屯社区服务中心	事业单位
5.	金林区西林社区服务中心	事业单位
6.	金林区卫生监督执法大队	事业单位
7.	金林区疾病预防控制中心	事业单位
8.	金林区妇幼保健站	事业单位

三、金林区卫部门人员构成

金林区卫生部门编制总数为 517 个。截止 2021 年末实有人员 397 人, 其中: 在职人员 397 人。与上年预算相比, 实有人数减少 17 人, 其中: 在职人数减少 17 人。

四、金林区卫生部门预算构成

本部门有 8 个所属预算单位,部门预算中包含 8 个所属单位及部门本级汇总预算。

第二部分 金林区卫生部门 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

2021 年预算收支总表

预算单位：金林区卫生健康局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	年初预算数	项目（按功能分类）	年初预算数
一、财政拨款	32,405,780.07	一、一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款收入	32,405,780.07	二、外交支出	
2.政府性基金拨款收入		三、国防支出	
二、以前年度财政拨款结转结余		四、公共安全支出	
1.一般公共预算拨款收入结转		五、教育支出	
2.政府性基金预算拨款收入结转		六、科学技术支出	
3.一般公共预算拨款收入结余		七、文化旅游体育与传媒支出	
4.政府性基金预算拨款收入结余		八、社会保障和就业支出	3,952,276.78
三、事业收入		九、社会保险基金支出	
四、上级补助收入		十、卫生健康支出	26,559,564.50
五、附属单位上缴收入		十一、节能环保支出	
六、经营收入		十二、城乡社区支出	

七、其他收入		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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	1,893,938.80
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		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	
本年收入合计	32,405,780.07	本年支出合计	32,405,780.07

二、收入总表

2021 年预算收入总表

预算单位：金林区卫生健康局

单位：元

收 入

项 目	年初预算数
一、财政拨款	32,405,780.07
1.一般公共预算拨款收入	32,405,780.07
2.政府性基金拨款收入	0.00
二、以前年度财政拨款结转结余	
1.一般公共预算拨款收入结转	0.00
2.政府性基金预算拨款收入结转	0.00
3.一般公共预算拨款收入结余	0.00
4.政府性基金预算拨款收入结余	0.00
三、事业收入	0.00
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、经营收入	0.00
七、其他收入	0.00
本年收入合计	32,405,780.07

三、支出总表

2021 年预算支出总表

预算单位：金林区卫生健康局

单位：元

支 出	
项目（按功能分类）	年初预算数
一、一般公共服务支出	
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
六、科学技术支出	

七、文化旅游体育与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	3,952,276.78
九、社会保险基金支出	
十、卫生健康支出	26,559,564.50
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、资源勘探工业信息等支出	
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	1,893,938.80
二十一、粮油物资储备支出	
二十二、国有资本经营预算支出	
二十三、灾害防治及应急管理支出	
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	
本年支出合计	32,405,780.07

四、财政拨款收支总表

2021 年财政拨款收支总表

预算单位：金林区卫生健康局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	年初预算数	项目（按功能分类）	年初预算数
一、财政拨款	32,405,780.07	一、一般公共服务支出	

1.一般公共预算拨款收入	32,405,780.07	二、外交支出	
2.政府性基金拨款收入		三、国防支出	
二、以前年度财政拨款结转结余		四、公共安全支出	
1.一般公共预算拨款收入结转		五、教育支出	
2.政府性基金预算拨款收入结转		六、科学技术支出	
3.一般公共预算拨款收入结余		七、文化旅游体育与传媒支出	
4.政府性基金预算拨款收入结余		八、社会保障和就业支出	3,952,276.78
三、事业收入		九、社会保险基金支出	
四、上级补助收入		十、卫生健康支出	26,559,564.50
五、附属单位上缴收入		十一、节能环保支出	
六、经营收入		十二、城乡社区支出	
七、其他收入		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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	1,893,938.80
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		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	

本年收入合计	32,405,780.07	本年支出合计	32,405,780.07
--------	---------------	--------	---------------

五、一般公共预算支出表

2021 年一般公共预算支出表

预算单位：金林区卫生健康局

单位：元

支 出		
功能科目编码	功能科目名称	年初预算数
208	社会保障和就业支出	3,952,276.78
20805	行政事业单位养老支出	3,952,276.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,030,302.07
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	921,974.71
210	卫生健康支出	26,559,564.49
21001	卫生健康管理事务	2,056,375.80
2100101	行政运行	2,056,375.80
21002	公立医院	18,551,751.10
2100201	综合医院	9,921,813.70
2100202	中医（民族）医院	8,629,937.40
21003	基层医疗卫生机构	1,368,060.00
2100301	城市社区卫生机构	1,368,060.00
21004	公共卫生	3,182,377.98
2100401	疾病预防控制机构	2,009,487.11
2100402	卫生监督机构	751,867.05
2100403	妇幼保健机构	421,023.82
21007	计划生育事务	151,000.00
2100799	其他计划生育事务支出	151,000.00
21011	行政事业单位医疗	1,249,999.61
2101101	行政单位医疗	42,568.63
2101102	事业单位医疗	1,207,430.98
221	住房保障支出	1,893,938.79
22102	住房改革支出	1,893,938.79
2210201	住房公积金	1,893,938.79

本年支出合计	32,405,780.07
--------	---------------

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算经济分类支出表

预算单位：金林区卫生健康局

单位：元

经济科目编码	款级科目	预算数
301	工资福利支出	26,251,603.15
30101	基本工资	18,499,827.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,282,508.46
30109	职业年金缴费	1,109,328.32
30110	职工基本医疗保险缴费	1,249,999.62
30113	住房公积金	1,893,938.80
30199	其他工资福利支出	216,000.00
302	商品和服务支出	4,738,936.93
30201	办公费	329,368.50
30205	水费	12,091.00
30206	电费	72,650.00
30207	邮电费	11,080.00
30208	取暖费	1,292,115.43
30211	差旅费	16,000.00
30218	专用材料费	2,200,000.00
30224	被装购置费	48,000.00
30231	公务用车运行维护费	10,800.00
30299	其他商品和服务支出	746,832.00
303	对个人和家庭的补助支出	1,065,240.00
30305	生活补助	880,000.00
30309	奖励金	151,740.00
30399	其他对个人和家庭的补助	33,500.00
310	资本性支出	350,000.00
31003	专用设备购置	350,000.00
合 计		32,405,780.08

七、一般公共预算“三公”经费支出表

“三公经费” 预算表			
-------------------	--	--	--

预算单位：金林区卫生健康局

单位：元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	
（一）支出合计	10,800.00	（一）行政单位	0.00
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	10,800.00		0.00
（1）公务用车购置费	0.00	三、国有资产占用情况	—
（2）公务用车运行维护费	10,800.00	（一）车辆数合计（辆）	0.00
3.公务接待费	0.00	1.部级领导干部用车	0.00
（1）国内接待费		2.一般公务用车	0.00
（2）国（境）外接待费		3.一般执法执勤用车	0.00
（二）相关统计数	—	4.特种专业技术用车	0.00
1.因公出国（境）团组数（个）	0.00	5.其他用车	0.00
2.因公出国（境）人次（人）	0.00	（二）单位价值 200 万元以上大型设备（台，套）	0.00
3.公务用车购置数（辆）	0.00		0.00
4.公务用车保有量（辆）	0.00		0.00
5.国内公务接待批次（个）	0.00		0.00
6.国内公务接待人次（人）	0.00		0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	0.00		0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	0.00		0.00

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算功能分类支出表

预算单位：金林区卫生健康局

单位：元

科目编码	科目名称	预算数
201	一般公共服务支出	
202	外交支出	
203	国防支出	
204	公共安全支出	
205	教育支出	
206	科学技术支出	
207	文化体育与传媒支出	
208	社会保障和就业支出	
209	社会保险基金支出	
210	医疗卫生与计划生育支出	
211	节能环保支出	
212	城乡社区支出	
213	农林水支出	
214	交通运输支出	
215	资源勘探信息等支出	
216	商业服务业等支出	
217	金融支出	
219	援助其他地区支出	
220	国土海洋气象等支出	
221	住房保障支出	
222	粮油物资储备支出	
223	国有资本经营预算支出	

224	灾害防治及应急管理支出	
227	预备费	
229	其他支出	
230	转移性支出	
231	债务还本支出	
232	债务付息支出	
233	债务发行费用支出	
合计		

注：本单位没有政府性基金预算支出，故本表没有数据。

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：伊春市金林区卫生健康局

单
位：
万元

[illegible]

注：本部门没有项目支出故本表没数据

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

单位：金林区卫生健康局

单位：万
元

单位名称	项目名称	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
金林区卫生健康局	工资支出	90.68	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
						结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	商品服务支出	53.14	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
						结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	对个人和家庭的补助支出	103.10	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
						结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
金林区卫生监督所	工资支出	96.62	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
						结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	商品服务支出	4.38	严格执行相关政策，保障工	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

			资及时发放、 足额发放，预 算编制科学合 理，减少结余 资金			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
	对个人和家庭 的补助支出	0.16	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 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

金林区疾病 预防控制中心	工资支出	258.17	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 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	%
	商品服务支 出	13.28	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 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	%
	对个人和家庭 的补助支出	0.31	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 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	%

金林区中医医院	工资支出	717.64	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
	商品服务支出	278.53	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
	对个人和家庭的补助支出	2.95	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
金林区人民医院	工资支出	1248.98	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
	商品服务支出	103.86	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	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

			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	
中心	金林区金山屯镇社区卫生服务中心	工资支出	155.27	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
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
心	金林区西林镇社区卫生服务中心	商品服务支出	19.71	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	%

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门：卫健局

	年度目标							
年度目标	1.抓好特服人员特扶金发放工作 2.疫情防控相关工作协调 3.抓好维权稳定工作 4.完成区委区政府交办的其他工作。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	其他工作			完成区委区政府交办的其他工作				
	维权维稳			做好居民的政策计划生育政策解读，做好宣传解释工作，减少群众上访				
	疫情防控工作			疫情当前卫健委作为疫情工作的主要负责部门，做好疫情防控的上下衔接工作，并且要监督好本部门的监管行业。				
	特扶金发放工作			保证特扶人员特扶金足额及时发放到位				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注

绩效指标	产出指标	数量指标	全年工作完成数量	大于等于	正向	10000	件	20.00
		质量指标	工作完成率	大于等于	正向	90	%	20.00
		时效指标	工作完成时限	小于等于	反向	1	年	10.00
	效益指标	社会效益	疫情防控精准，不留死角，让全区人民安心生活	定性	正向	优良中低差	/	15.00
		可持续影响指标	可持续影响年限	大于等于	正向	5	年	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于	正向	90	%	10.00

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：金林区卫生健康局

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 2021 年金林区卫生部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年，本部门收入总预算 3240.58 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 1443.86 万元，主要原因两区合并增加预算单位预算调整。

支出总预算 3240.58 万元，包括：社会保障和就业支出 395.23 万元、卫生健康支出 2655.96 万元，住房保障支出 189.40 万元，比上年预算减少 1443.86 万元，主要原因两区合并增加预算单位预算调整。

二、关于收入总表的说明

2021 年，本部门收入预算 3240.58 万元，其中：一般公共预算收入 3240.58 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，本部门支出预算 3240.58 万元，其中：基本支出 3240.58 万元，占 100%。

1、208（类）社会保障和就业支出 20805（款）行政事业单位养老支出 395.23 万元，其中 2080505（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出 303.03 万元。2080506（项）机关事业单位职业年金缴费支出 92.20 万元。

2、210（类）卫生健康支出 2655.96 万元其中：21001（款）卫生健康管理事务 2100101（项）行政运行 205.54 万元，21002（款）公立医院 185.52 万元 2100202（项）综合医院

992.18 万元 2100202（项）中医（民族）医院 862.99 万元。
21003（款）基层医疗卫生机构 2100301（项）城市社区卫生机构 136.81 万元，
21004（款）公共卫生 318.24 万元（2100401（项）疾病预防控制机构 200.95 万元，2100402（项）卫生监督机构 75.19 万元，2100403（项）妇幼保健机构 42.10 万元），
21007（款）计划生育事务 2100799（项）其他计划生育事务支出 15.1 万元，
21011（款）行政事业单位医疗 125.00 万元其中：2101101（项）行政单位医疗 4.26 万元、2101102（项）事业单位医疗 120.74 万元。

1、221（类）住房保障支出 22102（款）住房改革支出 2210201（项）住房公积金 189.39 万元。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，本部门财政拨款收入预算 3240.58 万元，其中，一般公共预算拨款 3240.58 万元，占财政拨款收入 100%。财政拨款支出预算 3240.58 万元，其中：社会保障和就业支出 395.23 万元、卫生健康支出 2655.96 万元，住房保障支出 189.40 万元，比上年预算减少 1443.86 万元，主要原因两区合并增加预算单位预算调整。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，本部门一般公共预算支出 3240.58 万元，其中：

基本支出 3240.58 万元。

1、208（类）社会保障和就业支出 20805（款）行政事业单位养老支出 395.23 万元，其中 2080505（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出 303.03 万元。2080506（项）机关事业单位职业年金缴费支出 92.20 万元。同上年预算对比增加 203.93 万元，主要原因两区合并增加预算单位。

2、210（类）卫生健康支出 2655.96 万元其中：21001（款）卫生健康管理事务 2100101（项）行政运行 205.54 万元，21002（款）公立医院 185.52 万元 2100202（项）综合医院 992.18 万元 2100202（项）中医（民族）医院 862.99 万元。21003（款）基层医疗卫生机构 2100301（项）城市社区卫生机构 136.81 万元，21004（款）公共卫生 318.24 万元（2100401（项）疾病预防控制机构 200.95 万元，2100402（项）卫生监督机构 75.19 万元，2100403（项）妇幼保健机构 42.10 万元），21007（款）计划生育事务 2100799（项）其他计划生育事务支出 15.1 万元，21011（款）行政事业单位医疗 125.00 万元其中：2101101（项）行政单位医疗 4.26 万元、2101102（项）事业单位医疗 120.74 万元。同上年预算对比增加 1115.06 万元，主要原因两区合并增加预算单位。

3、221（类）住房保障支出 22102（款）住房改革支出 2210201（项）住房公积金 189.39 万元。同上年预算对比增

加 95.16 万元，主要原因两区合并增加预算单位人员调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，本部门一般公共预算基本支出 3240.58 万元。

（一）工资福利支出 2625.16 万元。

1、基本工资 1850.00 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 328.25 万元，职业年金缴费 110.93 万元，职工基本医疗保险缴费 125 万元，住房公积金 189.40 万元，其他工资福利支出 21.6 万元，比上年预算增加 1182.44 万元，主要原因两区合并增加预算单位预算调整。

（二）商品服务支出 473.89 万元。

1.办公费 32.94 万元，水费 1.2 万元，电费 7.26 万元，邮电费 1.10 万元，取暖费 129.21 万元，差旅费 1.6 万元，专用材料费 220 万元，被装购置费 4.8 万元，公务用车运行维护费 1.08 万元，其他商品和服务支出 74.68 万元，同上年预算增加 353.66 万元，主要原因两区合并增加预算单位预算调整。

（二）对个人和家庭补助支出 106.52 万元。

1、生活补助支出 88 万元，奖励金 15.17 万元，其他对个人和家庭的补助 3.35 万元，同上年预算增加 24.16 万元，主要原因两区合并人员变动预算调整。

（三）资本性支出 35 万元

1. 专用设备购置支出 35 万元，同上年预算对比增加 35 万元，主要原因 2020 年未纳入预算中。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，本部门一般公共预算“三公”经费支出 1.08 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 1.08 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 0.92 万元，主要原因两区合并预算调整。

1、因公出国(境)经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加(减少)万元，主要原因是单位无此项费用。

2、公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加(减少)0 万元，主要原因是单位无此项费用。

3、公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 1.08 万元，比上年预算减少 0.92 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加(减少)0 万元，主要原因是本部门未购置车辆；公务用车运行维护费 1.08 万元，比上年预算减少 0.92 万元，主要原因两区合并预算调整。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门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

2021 年，本部门机关运行经费预算 472.81 万元，比上年预算增加 465.7 万元，增加 100%。主要原因两区合并增加预算单位预算调整。

十、关于政府采购预算情况说明

2021 年，本部门未涉及到政府采购，如有发生将按正常采购流程办理。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

2021 年初固定资产总额：8794281.29 元。其中：通用设备 432873.33 元；家具用具 15720 元。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021 年，本部门实行绩效目标管理的项 16 个，涉及预算金 3240.58 万元。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2021 年，本部门年度目标为：一、抓好特服人员特扶金发放工作。二、疫情防控相关工作协调。三、抓好维权稳定工作。四、完成区委区政府交办的其他工作。主要绩效指标及指标值情况为数量指标：全年工作完成数量大于等于 10000 件；质量指标：工作完成率大于等于 90%；时效指标：工作完成时限小于等于 1 年；社会效益：疫情防控精准，不留死角，让全区人民安心生活，目标值为优；可持续影响指标：可持续影响年限大于等于 5 年；服务对象满意度指标：受益人员满意度大于等于 90%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有国有资本经营预算安排的支出。

第四部分 名词解释

- 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
- 4、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
- 5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。
- 6、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
- 7、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。
- 8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

- 9、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。
- 10、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。
- 11、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）：指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。医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）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。住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。
- 12、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。
- 13、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
- 14、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。
- 15、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算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。

16、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。

17、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等费用。

18、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。