

伊春市金林区卫生 健康局单位 2022 年预算

目 录

第一部分伊春市金林区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 伊春市金林区卫生健康局单位 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 伊春市金林区卫生健康局单位 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 伊春市金林区卫生健康局单位概况

一、单位职责

伊春市金林区卫生健康局（本级）隶属于伊春市金林区卫生健康局部门，主要职责：

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、单位机构设置

伊春市金林区卫生健康局本级内设机构 4 个，其中有办公室、计划生育办、医政办、卫生监督所。

三、单位人员构成

伊春市金林区卫生健康局单位编制总数为 7 个，其中：行政编制 7 个。截止 2021 年末实有人员 7 人，其中：在职人员 7 人离退休人员 0 人。与上年预算相比，实有人数减少 5 人，其中：在职人数减少 5 人，离退休人数增加 0 人。

第二部分 伊春市金林区卫生健康局单位 2022 年预算公开 报表

一、收支总表

表 1

收支总表

单位：伊春市金林区卫生健康局

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	103.71	一、社会保障和就业支出	8.90
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	89.67
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	5.14
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	103.71	本年支出合计	103.71
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	103.71	支 出 总 计	103.71

二、收入总表

表 2

收入总表

单位：伊春市金林区
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
020	卫 健 局	103.7 1	103.7 1	103.7 1														
02000 1	伊 春 市 金 林 区 卫 生 健 康 局	103.7 1	103.7 1	103.7 1														
合 计		103.7 1	103.7 1	103.7 1														

三、支出总表

表 3

支出总表

单位：伊春市金林区卫生健康局

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	8.90	8.90				
20805	行政事业单 位养老支出	8.90	8.90				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	8.90	8.90				
210	卫生健康支 出	89.67	89.67				
21001	卫生健康管 理事务	63.28	63.28				
2100101	行政运行	63.28	63.28				
21007	计划生育事 务	22.80	22.80				
2100799	其他计划 生育事务支 出	22.80	22.80				
21011	行政事业单 位医疗	3.59	3.59				
2101101	行政单位 医疗	3.49	3.49				
2101199	其他行政 事业单位医 疗支出	0.10	0.10				
221	住房保障支 出	5.14	5.14				
22102	住房改革支 出	5.14	5.14				
2210201	住房公积 金	5.14	5.14				
合 计		103.71	103.71				

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

单位：伊春市金林区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	103.71	一、本年支出	103.71
（一）一般公共预算拨款	103.71	（一）社会保障和就业支出	8.90
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	89.67
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	5.14
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	103.71	支 出 总 计	103.71

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

单位：伊春市金林区卫生健康局

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	8.90	8.90	8.90		
20805	行政事业单位养老支出	8.90	8.90	8.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.90	8.90	8.90		
210	卫生健康支出	89.67	89.67	83.58	6.09	
21001	卫生健康管理事务	63.28	63.28	57.19	6.09	
2100101	行政运行	63.28	63.28	57.19	6.09	
21007	计划生育事务	22.80	22.80	22.80		
2100799	其他计划生育事务支出	22.80	22.80	22.80		
21011	行政事业单位医疗	3.59	3.59	3.59		
2101101	行政单位医疗	3.49	3.49	3.49		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.10		
221	住房保障支出	5.14	5.14	5.14		
22102	住房改革支出	5.14	5.14	5.14		
2210201	住房公积金	5.14	5.14	5.14		
合 计		103.71	103.71	97.62	6.09	

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

单位：伊春市金林区卫生健康局

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	74.82	74.82	
30101	基本工资	28.29	28.29	
3010101	基本工资	28.29	28.29	
30102	津贴补贴	24.34	24.34	
3010201	津补贴	23.08	23.08	
3010202	采暖补贴（在职）	1.26	1.26	
30103	奖金	4.28	4.28	
3010301	奖金	4.28	4.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.90	8.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.90	8.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.49	3.49	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3.39	3.39	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.10	0.10	
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
3011201	工伤保险缴费	0.10	0.10	

3011202	失业保险缴费	0.28	0.28	
30113	住房公积金	5.14	5.14	
30113	住房公积金	5.14	5.14	
302	商品和服务支出	6.09		6.09
30239	其他交通费用	6.09		6.09
30239	其他交通费用	6.09		6.09
303	对个人和家庭的补助	22.80	22.80	
30309	奖励金	22.80	22.80	
30309	奖励金	22.80	22.80	
合 计		103.71	97.62	6.09

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

单位：伊春市金林区卫生健康局

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：本单位没有公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

单位：伊春市金林区卫生健康局

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：本单位没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

九、项目支出表
表 9

项目支出表

单位：伊春市金林区卫生健康局

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		

注：本单位没有项目支出安排，故本表无数据。

十、项目支出绩效表
表 10

项目支出绩效表

单位：伊春市金林区卫生健康局

单位：
万元

单位 名称	项目名 称	预算 执行 率	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	本 年 绩 效 指	绩 效 度 量 单	本 年 权 重
----------	----------	---------------	----------	---------	------	------------------	------------------	------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------

		权重 (%)							质	标 值	位	
伊春市金林区卫生健康局	工资支出	10	工资支出	52.63	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	4.28	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	12.77	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	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	发放及时率	等于	100	%	22.50

					结余资金		标					
						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
	职工住房公积金	10	住房公积金	5.14	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
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	独生子女父母奖励金	10	各类人员补助支出	22.80	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	%
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	6.09	保障单位日常运转，提高预算编制	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

					质量, 严格执行预算		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	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

十一、国有资本经营预算支出表

表 11

国有资本经营预算支出表

单位：伊春市金林区卫生健康局

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 伊春市金林区卫生健康局单位 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，伊春市金林区卫生健康局单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年，伊春市金林区卫生健康局单位收入总预算 103.71 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 143.21 万元，主要原因职业年金及经费等未纳入预算。支出总预算 103.71 万元，包括：社会保障和就业支出 8.90 万元、卫生健康支出 89.67 万元，住房保障支出 5.14 万元，比上年预算减少 143.21 万元，主要原因职业年金及经费等未纳入预算。

二、关于收入总表的说明

2022 年，伊春市金林区卫生健康局单位收入预算 103.71 万元，其中：一般公共预算收入 103.71 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，伊春市金林区卫生健康局单位支出预算 103.71 万元，其中：基本支出 103.71 万元，占 100%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，伊春市金林区卫生健康局单位财政拨款收入预算 103.71 万元，其中，一般公共预算拨款 103.71 万元。财

政拨款支出预算 103.71 万元，其中，社会保障和就业支出 8.90 万元、卫生健康支出 89.67 万元，住房保障支出 5.14 万元。比上年预算减少 143.21 万元，主要原因职业年金及经费等未纳入预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，伊春市金林区卫生健康局单位一般公共预算支出 103.71 万元，其中：基本支出 103.71 万元（包括：人员经费 97.62 万元，公用经费 6.09 万元），项目支出 0.00 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 2080505（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.90 万元，比上年预算减少 6.58 万元，主要原因财力有限职业年金未纳入预算。

2、210（类）卫生健康支出 89.67 万元，其中：21001（款）卫生健康管理事务 2100101（项）行政运行 63.28 万元。比上年预算减少 142.35 万元，主要原因财力有限部分项目及经费未纳入预算。

21007（款）计划生育事务 2100799（项）其他计划生育事务支出 22.80 万元。比上年预算增加 7.70 万元，主要原因预算调整。

21011（款）行政事业单位医疗 3.59 万元，其中：2101101（项）3.49 万元，2101199（项）其他行政事业单位医疗支出 0.1 万元。同上年预算减少 0.67 万元，主要原因人员变动。

3、221（类）住房保障支出 22102（款）住房改革支出 2210201（项）住房公积金 5.14 万元，比上年预算减少 1.31 万元，主要原因是人员变动。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，伊春市金林区卫生健康局单位一般公共预算基本支出 103.71 万元，其中：人员经费 97.62 万元，公用经费 6.09 万元。

（一）工资福利支出 74.82 万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）28.29 万元，比上年预算减少 36.21 万元，主要原因是 2022 年津贴补贴、奖金分开列支。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）24.34 万元（其中：津补贴 23.08 万元，采暖补贴（在职）1.26 万元。），比上年预算增加 24.34 万元，主要原因是预算调整。

3、工资福利支出（类）奖金（款）4.28 万元，比上年预算增加 4.28 万元，主要原因是预算调整。

4、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）8.9 万元，比上年预算减少 1.42 万元，主要原因是人员变动。

5、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）3.49 万元，其中：基本医疗保险缴费（在职）3.39 万元，大额医疗费用补助（在职）0.10 万元。比上年预算减少 1.42 万

元，主要原因是人员变动。

6、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.38万元，其中：工伤保险缴费0.10万元，失业保险缴费0.28万元。比上年预算增加0.38万元。主要原因是2021年工伤，失业险未纳入预算。

7、工资福利支出（类）住房公积金（款）5.14万元，比上年预算减少1.31万元。主要原因是人员变动。

（二）商品和服务支出6.09万元。

1、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）6.09万元，比上年预算增加6.09万元。主要原因车改后，增加车补预算。

（三）对个人和家庭补助22.8万元。

对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）22.8万元，同上年预算减少7.7万元，主要原因人员变动。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，伊春市金林区卫生健康局单位一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国(境)费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少0.36万元，主要原因是统一做到政府办公车预算中。

1、因公出国(境)经费。2022年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是单位无此项费用。

2、公务接待费。2022 年预算安排 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 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。2022 年预算安排 0.00 万元，比上年预算减少 0.36 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，比上年预算减少 0.00 万元，主要原因是本单位没有购置车辆计划；公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年预算减少 0.36 万元，主要原因是统一做到政府办公车预算中。

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，伊春市金林区卫生健康局单位机关运行经费预算 6.09 万元，比上年预算减少 47.05 万元，下降 88.54%。主要原因财力有限除车补以外，剩余经费未纳入预算。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，伊春市金林区卫生健康局单位采购预算总额 0.00 万元，其中：货物类预算 0.00 万元、工程类预算 0.00 万元、服务类预算 0.00 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，伊春市金林区卫生健康局单位共有房屋 3523.23 平方米，车辆 4 台，单价 50 万元（含）以上设 1 台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年，伊春市金林区卫生健康局单位实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算金额 103.71 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、国有资本经营预算支出说明

本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“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、保险费等支出；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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

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。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十四、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）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。

十五、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

十六、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业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。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)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。