

第三部分 部门预算情况说明

一、关于卫健局 2022 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，卫健部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 13800.12 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 26.7 万元，社会保障和就业支出 1219.24 万元，卫生健康支出 12111.5 万元，住房保障支出 542.68 万元，卫健部门 2022 年收支总预算 17018.12 万元。

二、关于卫健局 2022 年部门收入预算情况说明

卫健部门 2022 年收入预算 17018.12 万元，其中：上年结转 3218 万元，占 18.91%；一般公共预算拨款收入 13800.12 万元，占 81.09%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于卫健局 2022 年部门支出预算情况说明

卫健局 2022 年支出预算 17018.12 万元，其中：基本支出 8497.89 万元，占 49.93%；项目支出 8520.23 万元，占 50.07%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于卫健局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

卫健局 2022 年财政拨款收支总预算 17018.12 万元，比上年增加

4802.03 万元，主要原因是人员工资增长，项目配套资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 13800.12 万元，上年结转 3218 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 26.7 万元，社会保障和就业支出 1219.24 万元，卫生健康支出 12111.5 万元，住房保障支出 542.68 万元。

五、关于卫健局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

卫健局 2022 年一般公共预算当年拨款 13800.12 万元，比上年增加 1584.03 万元，主要原因是人员工资增长，项目配套资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（201 类）支出 26.7 万元，占 0.19%；社会保障和就业支出（208 类）1219.24 万元，占拨款数的 8.83%。卫生健康支出（210 类）12111.5 万元，占拨款数的 87.05%。住房改革支出（221 类）542.68 万元，占拨款数的 3.93%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（201 类）发展与改革事务（04 款）其他发展与改革事务支出（99 项）2000 年预算数为 26.7 万元，比上年增加 26.7 万元，增长 100%。主要是其他发展与改革项目增加。

2、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）事业单位离退休（02 项）2022 年预算数为 303.65 万元，比上年增加 23.52 万元，增长 8.39%，主要是退休人员及工资增加。

3、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2022年预算数为586.71万元，比上年增加586.71万元，增长100%，主要为职工缴纳的养老保险。

4、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）2022年预算数为291.33万元，比上年增加291.33万元，增长100%，主要是为职工缴纳的职业年金。

5、社会保障和就业支出（208类）就业补助（07款）公益性岗位补贴（05项）2022年预算数为0.48万元，比上年增加0.48万元，增长100%，主要是为临时工发放的生活补助。

6、社会保障和就业支出（208类）红十字事业（16款）其他红十字事业支出（99项）2022年预算数为6万元，比上年减少4万元，下降40%，主要原因是红十字爱卫办经费压减。

7、社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2022年预算数为31.07万元，比上年增加31.07万元，增长100%，主要是为职工缴纳的各种社会保险费。

8、卫生健康支出（210类）卫生健康管理事务（01款）行政运行（01项）2022年预算数为433.62万元，比上年减少210.05万元，下降32.63%，主要原因是人员调出及项目减少。

9、卫生健康支出（210类）公立医院（02款）综合医院（01项）2022年预算数为1877.25万元，比上年减少57.49万元，下降2.97%，主要原因是人员调出。

10、卫生健康支出（210类）公立医院（02款）其他公立医院（99项）

2022年预算数为962万元，比上年增加610万元，增长173.3%，主要原因是项目及项目资金增加。

11、卫生健康支出（210类）基层医疗卫生机构（03款）城市社区卫生机构（01项）2022年预算数为326.91万元，比上年下降27.03万元，减少7.64%，主要原因是项目资金减少。

12、卫生健康支出（210类）基层医疗卫生机构（03款）乡镇卫生院（02项）2022年预算数为2587.33万元，比上年减少26.28万元，下降1.01%，主要原因是人员调出。

13、卫生健康支出（210类）基层医疗卫生机构（03款）其他基层医疗卫生机构（99项）2022年预算数为735.84万元，比上年增加413.84万元，增长128.52%，主要原因是项目及项目配套资金增加。

14、卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）疾病预防控制机构（01项）2022年预算数为259.65万元，比上年减少13.73万元，下降5.02%，主要原因是人员调出。

15、卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）卫生监督机构（02项）2022年预算数为155.42万元，比上年增加54.69万元，增长54.29%，主要原因是项目资金增加。

16、卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）妇幼保健机构（03项）2022年预算数为448.91万元，比上年减少30.12万元，下降6.29%，主要原因是人员调出。

17、卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）基本公共卫生（08项）2022年预算数为1123.48万元，比上年减少1002.76万元，下降

47.16%，主要原因是项目及项目配套资金减少。

18、卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）重大基本公共卫生服务（09项）2022年预算数为108万元，比上年减少4万元，下降3.57%，主要原因是项目及项目配套资金压减。

19、卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）其他公共卫生支出（99项）2022年预算数为255.55万元，比上年减少1424.45万元，下降84.79%，主要原因是项目及项目资金减少。

20、卫生健康支出（210类）中医药（06款）中医（民族医）药专项（01项）2022年预算数为18.5万元，比上年增加5.5万元，增长42.3%，主要原因是项目及项目资金增加。

21、卫生健康支出（210类）计划生育事务（07款）计划生育服务（17项）2022年预算数为115.08万元，比上年增加115.08万元，增长100%，主要原因是项目及项目资金增加。

22、卫生健康支出（210类）计划生育事务（07款）其他计划生育事务支出（99项）2022年预算数为95.54万元，比上年增加52.54万元，增长122.18%，主要原因是项目及项目资金增加。

23、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2022年预算数为21.2万元，上年无预算，主要为局机关行政人员医疗保险费金。

24、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2022年预算数为457.25万元，上年无预算，主要为卫健系统事业人员医疗保险费金。

25、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2022年预算数为271.34万元，上年无预算，主要为卫健系统公务员医疗保险费金。

26、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）2022年预算数为320.39万元，上年无预算，主要为卫健系统其他人员医疗保险费金。

27、卫生健康支出（210类）医疗保障管理事务（15款）医疗保障政策管理（05项）2022年预算数为10万元，上年无预算，主要为医疗保障管理政策支出。

28、卫生健康支出（210类）老龄卫生健康事务（16款）老龄卫生健康事务（01项）2022年预算数为64万元，上年无预算，主要为老龄卫生健康管理支出。

29、卫生健康支出（210类）其他卫生健康支出（99款）其他卫生健康支出（99项）2022年预算数为1364.25万元，上年无预算，主要为其他卫生健康项目支出。

30、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2022年预算数为542.68万元，比上年减少185.95万元，下降25.52%，主要原因是人员调出。

六、关于卫健局2022年一般公共预算基本支出情况说明

卫生健康局2022一般公共预算基本支出8497.89万元，其中：

人员经费8449.8万元，主要包括：1646.95万元，津贴补贴1908.46万元，绩效工资2189.98万元，机关事业单位基本养老保险缴费582.67

万元，职业年金缴费 291.33 万元，职工基本医疗保险缴费 476.32 万元，公务员医疗补助缴费 271.34 万元，其他社会保障缴费 30.82 万元，住房公积金 542.68 万元，其他工资福利支出 29.21 万元；对个人和家庭的补助 419.04 万元，主要包括：退休费 282.55 万元，生活补助 21.1 万元，医疗费补助 115.39 万元。

公用经费 48.09 万元，主要包括：办公费 3.36 万元，印刷费 4.91 万元，水费 1.26 万元，电费 0.21 万元，邮电费 1.48 万元，取暖费 7.76 万元，差旅费 8.75 万元，会议费 1.31 万元，培训费 2.3 万元，公务接待费 2.85 万元，公务用车运行维护费 2.3 万元，其他交通费 11.58 万元。

七、关于卫健局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

卫健局 2022 年一公共预算“三公”经费预算数为 5.15 万元，比上年减少 0.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 2.3 万元，与上年吃平；公务接待费 2.85 万元，减少 0.1 万元，2022 年“三公”经费预算比上年减少主要是三公减少压减。

八、关于卫健局 2022 年政府性基金预算支出情况说明

卫生健康局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022 卫生健康局机关运行经费财政拨款预算 48.09 万元，比上年预算增加 10.7 万元，增长 28.61%，主要是卫健系统人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年卫健局各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，卫生健康局所属各预算单位共有车辆24辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车9辆、其他用车14辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年卫健局均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5302.23万元

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

| 项目名称 | 预算资金 | 绩效目标 | 绩效指标 | | | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|--------------------|------|--------------|------|-------|--------------|--------|-------|--------|
| | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | |
| 村医及村卫生室补助、老年村医生活补助 | 237 | 落实国家乡村医生补助政策 | 产出指标 | 数量指标 | 乡村医生人数、村卫生室数 | 绩效目标 | 368 | 人 |
| | | | | 质量指标 | 具备乡村医生资格 | 绩效目标 | 100% | |
| | | | 效益指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 绩效目标 | 100% | |

| | | | | | | | | |
|------------|-----|----------------------|------|--------|------------|------|-------|---|
| 65岁老年人健康体检 | 115 | 为全省老年人按照130元/人免费提供检查 | 产出指标 | 数量指标 | 老年人健康体检覆盖率 | 绩效目标 | 90%以上 | 人 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 掌握老人身体健康状况 | 绩效目标 | 逐步提高 | |
| | | | | | | | | |
| 基本公共卫生服务 | 751 | 免费扩大基本公共卫生服务覆盖面 | 产出指标 | 数量指标 | 居民电子健康档案 | 绩效目标 | 90%以上 | |
| | | | 效益指标 | 满意度指标 | 服务对象综合知晓率 | 绩效目标 | 不断提高 | |

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(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) 下级单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

(八) 上年结转和结余：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。

二、支出类

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(五) 对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六) 一般公共预算“三公”经费支出：指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支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(七) 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

1、**社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）**：指事业单位开支的离退休经费。

2、**社会保障和就业支出（208）红十字事业（16）其他红十字事业支出（99）**：指项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

3、**卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）行政运行（01）**：指卫健部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4、**卫生健康支出（210）公立医院（02）综合医院（01）**：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院的支出。

5、**卫生健康支出（210）公立医院（02）其他公立医院（99）**：指其他用于公立医院的支出。

6、**卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）城市社区卫生机构（01）**：反映用于城市社区卫生机构的支出。

7、**卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）乡镇卫生院（02）**：指乡镇卫生院的支出。

8、**卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）其他基层医疗卫生机构（99）**：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

9、**卫生健康支出（210）公共卫生（04）疾病预防控制机构（01）**：
反
映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

10、**卫生健康支出（210）公共卫生（04）卫生监督机构（02）**：反

映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

11、卫生健康支出（210）公共卫生（04）妇幼保健机构（03）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

12、卫生健康支出（210）公共卫生（04）基本公共卫生（08）：指基本公共卫生服务支出。

13、卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

14、卫生健康支出（210）公共卫生（04）突发公共卫生事件应急处理（10）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

15、卫生健康支出（210）公共卫生（04）其他公共卫生支出（99）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

16、卫生健康支出（210）计划生育事务（07）其他计划生育事务支出（99）：指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

17、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：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。

四、部门专业类名词

无