

梅河口市卫生健康局

2021年部门预算



2021年2月5日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2021 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目绩效目标表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

市卫生健康局贯彻落实党中央、省委和市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国民健康政策，拟订卫生健康事业发展地方性规范性文件、制定相关标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针政策，研究提出具体措施。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动全市卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，组织开展传染病监测。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，组织开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，落实基本药物价格政策。组织开展食品安全风险监测评估。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头落实《烟草控制框架公约》履约相关工作。

（七）制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。

（九）指导基层医疗卫生、妇幼健康服务和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责在我市召开的国际性、国家和省重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促所属单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责、开展监督执法工作。

（十二）承担市老龄工作委员会、市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组、市艾滋病防治工作委员会、市人口和

计划生育工作领导小组的日常工作，指导市计划生育协会的业务工作。

（十三）贯彻执行国家中医、中医中药结合、中西医结合和民族医疗医药事业的方针、政策和发展战略。制定全市中医药事业发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。推进中医药的继承与创新工作，促进中医药现代化。

（十四）承担全市中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药的监督管理，并进行业务指导。监督执行各类中医医疗、中西医结合医疗、保健等机构管理规范和技术标准。

（十五）承担全市的医疗保健工作的宏观指导，承办市委、市政府指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。市卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康观念，推动实施健康中国战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十八）有关职责分工。

1. 与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康局负责开展人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实国家和省人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，拟订人口发展规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与市民政局的有关职责分工。市卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系规划建设规划及规范性文件并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同市市场监督管理局等部门制定、实施全市食品安全风险监测计划。市卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，市市场监督管理局应当立即采

取措施。市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应及时向市卫生健康局提出建议。市卫生健康局会同市市场监督管理局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4. 与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康局、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据上述职责，市卫生健康局设9个内设机构，分别为：办公室（财务审计科、安全生产监督管理科）、人事科、法规监督科、疾病预防控制科（卫生应急办公室、职业健康科）、医政医管科、基层卫生科、中医药管理办公室（医药卫生体制改革领导小组办公室）、规划发展与信息化科（爱卫会办公室）、人口监测和家庭发展科（妇幼健康科、老龄健康科）。

纳入梅河口市卫生健康局2021年度部门预算编制范围的单位包括：

1. 梅河口市卫生健康局本级
2. 梅河口市中心医院
3. 梅河口市第二医院
4. 梅河口市中医院
5. 梅河口市妇幼保健计划生育服务中心
6. 梅河口市结核病防治所

7. 梅河口市卫生监督所
8. 梅河口市疾病预防控制中心
9. 梅河口市中心血站
10. 梅河口市城市环境卫生指导中心
11. 梅河口市红十字会
12. 梅河口市卫生和计划生育局干部档案中心
13. 梅河口市卫生职工中等专业学校
14. 梅河口市老龄工作委员会办公室
15. 梅河口市社区卫生服务管理办公室
16. 梅河口市计划生育宣传站
17. 梅河口市计划生育药具管理站
18. 梅河口市计划生育协会
19. 梅河口市解放社区卫生服务中心
20. 梅河口市新华社区卫生服务中心
21. 梅河口市和平社区卫生服务中心
22. 梅河口市光明街道社区卫生服务中心
23. 梅河口市福民社区卫生服务中心
24. 梅河口市海龙镇中心卫生院
25. 梅河口市康大营镇卫生院
26. 梅河口市山城镇卫生院
27. 梅河口市曙光镇卫生院
28. 梅河口市小杨乡卫生院

29. 梅河口市水道镇卫生院
30. 梅河口市双兴镇卫生院
31. 梅河口市一座营镇中心卫生院
32. 梅河口市吉乐乡卫生院
33. 梅河口市中和镇卫生院
34. 梅河口市黑山头镇卫生院
35. 梅河口市进化镇卫生院
36. 梅河口市红梅镇卫生院
37. 梅河口市杏岭镇中心卫生院
38. 梅河口市新合镇中心卫生院
39. 梅河口市牛心顶镇中心卫生院
40. 梅河口市李炉乡卫生院
41. 梅河口市湾龙镇卫生院
42. 梅河口市兴华镇卫生院

2021 年实有人员 2673 人，其中：在职人员 2659 人，离退休人员 14 人。

第二部分 2021 年度部门预算

表一：

2021年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
一、财政拨款收入	24,326.49	一、一般公共服务支出				
1. 一般公共预算拨款收入	24,326.49	二、外交支出				
2. 政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
3. 国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
二、上级补助收入		五、教育支出	441.17	441.17		
三、事业收入		六、科学技术支出				
四、经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出				
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	3,046.73	3,046.73		
六、其他收入		九、卫生健康支出	20,224.17	20,224.17		
		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	614.42	614.42		
		二十、粮油物资储备支出				
		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	24,326.49	支出合计	24,326.49	24,326.49		
用事业基金弥补收支差额		结余分配				
上年结转和结余		年末结转和结余结转				
收入总计	24,326.49	支出总计	24,326.49	24,326.49		

表二:

2021年收入预算表

单位: 万元

项目			本年 收入 合计	财政 拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
科目名称						小计	教育 收费				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
205			教育支出	441.17	441.17						
20503			职业教育	441.17	441.17						
2050302			中等职业教育	441.17	441.17						
208			社会保障和就业支出	3,046.73	3,046.73						
20805			行政事业单位养老支出	2,750.71	2,750.71						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,971.80	1,971.80						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	661.51	661.51						
2080599			其他行政事业单位养老支出	117.40	117.40						
20816			红十字事业	109.49	109.49						
2081699			其他红十字事业支出	109.49	109.49						
20826			财政对基本养老保险基金的补助	71.58	71.58						
2082699			财政对其他基本养老保险基金的补助	71.58	71.58						
20827			财政对其他社会保险基金的补助	114.95	114.95						
2082702			财政对工伤保险基金的补助	48.39	48.39						
2082703			财政对生育保险基金的补助	66.56	66.56						
210			卫生健康支出	20,224.17	20,224.17						
21001			卫生健康管理事务	366.16	366.16						
2100101			行政运行	366.16	366.16						
21002			公立医院	5,078.88	5,078.88						
2100201			综合医院	3,419.82	3,419.82						
2100202			中医(民族)医院	1,469.06	1,469.06						
2100299			其他公立医院支出	190.00	190.00						
21003			基层医疗卫生机构	4,842.72	4,842.72						
2100301			城市社区卫生机构	1,122.90	1,122.90						
2100302			乡镇卫生院	3,500.52	3,500.52						
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	219.30	219.30						
21004			公共卫生	6,786.21	6,786.21						
2100401			疾病预防控制机构	2,168.88	2,168.88						
2100402			卫生监督机构	452.25	452.25						
2100403			妇幼保健机构	1,734.73	1,734.73						
2100406			采供血机构	1,737.05	1,737.05						
2100408			基本公共卫生服务	683.30	683.30						
2100409			重大公共卫生服务	10.00	10.00						
21007			计划生育事务	2,366.05	2,366.05						
2100716			计划生育机构	124.65	124.65						
2100717			计划生育服务	2,241.40	2,241.40						
21011			行政事业单位医疗	527.14	527.14						
2101101			行政单位医疗	6.50	6.50						
2101102			事业单位医疗	520.64	520.64						
21016			老龄卫生健康事务	58.54	58.54						
2101601			老龄卫生健康事务	58.54	58.54						
21099			其他卫生健康支出	198.47	198.47						
2109999			其他卫生健康支出	198.47	198.47						
221			住房保障支出	614.42	614.42						
22102			住房改革支出	614.42	614.42						
2210201			住房公积金	614.42	614.42						

表三:

2021年支出预算表

单位: 万元

支出功能分类科目编码			项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	科目名称						
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	24,326.49	21,688.49	2,638.00			
205			教育支出	441.17	441.17				
20503			职业教育	441.17	441.17				
2050302			中等职业教育	441.17	441.17				
208			社会保障和就业支出	3,046.73	3,046.73				
20805			行政事业单位养老支出	2,750.71	2,750.71				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,971.80	1,971.80				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	661.51	661.51				
2080599			其他行政事业单位养老支出	117.40	117.40				
20816			红十字事业	109.49	109.49				
2081699			其他红十字事业支出	109.49	109.49				
20826			财政对基本养老保险基金的补助	71.58	71.58				
2082699			财政对其他基本养老保险基金的补助	71.58	71.58				
20827			财政对其他社会保险基金的补助	114.95	114.95				
2082702			财政对工伤保险基金的补助	48.39	48.39				
2082703			财政对生育保险基金的补助	66.56	66.56				
210			卫生健康支出	20,224.17	17,586.17	2,638.00			
21001			卫生健康管理事务	366.16	166.16	200.00			
2100101			行政运行	366.16	166.16	200.00			
21002			公立医院	5,078.88	4,688.88	390.00			
2100201			综合医院	3,419.82	3,219.82	200.00			
2100202			中医(民族)医院	1,469.06	1,469.06				
2100299			其他公立医院支出	190.00		190.00			
21003			基层医疗卫生机构	4,842.72	4,623.42	219.30			
2100301			城市社区卫生机构	1,122.90	1,122.90				
2100302			乡镇卫生院	3,500.52	3,500.52				
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	219.30		219.30			
21004			公共卫生	6,786.21	6,092.91	693.30			
2100401			疾病预防控制机构	2,168.88	2,168.88				
2100402			卫生监督机构	452.25	452.25				
2100403			妇幼保健机构	1,734.73	1,734.73				
2100406			采供血机构	1,737.05	1,737.05				
2100408			基本公共卫生服务	683.30		683.30			
2100409			重大公共卫生服务	10.00		10.00			
21007			计划生育事务	2,366.05	1,290.65	1,075.40			
2100716			计划生育机构	124.65	124.65				
2100717			计划生育服务	2,241.40	1,166.00	1,075.40			
21011			行政事业单位医疗	527.14	527.14				
2101101			行政单位医疗	6.50	6.50				
2101102			事业单位医疗	520.64	520.64				
21016			老龄卫生健康事务	58.54	58.54				
2101601			老龄卫生健康事务	58.54	58.54				
21099			其他卫生健康支出	198.47	138.47	60.00			
2109999			其他卫生健康支出	198.47	138.47	60.00			
221			住房保障支出	614.42	614.42				
22102			住房改革支出	614.42	614.42				
2210201			住房公积金	614.42	614.42				

表四：

2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
财政拨款收入	24,326.49	一、一般公共服务支出				
1. 一般公共预算拨款收入	24,326.49	二、外交支出				
2. 政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
3. 国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出	441.17	441.17		
		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	3,046.73	3,046.73		
		九、卫生健康支出	20,224.17	20,224.17		
		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	614.42	614.42		
		二十、粮油物资储备支出				
		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				
本年收入合计	24,326.49	本年支出合计	24,326.49	24,326.49		
财政拨款结转		结转下年				
1. 一般公共预算拨款收入						
2. 政府性基金预算拨款收入						
3. 国有资本经营预算拨款收入						
收入总计	24,326.49	支出总计	24,326.49	24,326.49		

表五:

2021年一般公共预算支出表

单位: 万元

功能分类科目 编码	项 目	本年支出 合计	基本支出			项目支出
	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	栏次	1	2			3
	合计	24,326.49	21,688.49	19,886.43	1,802.06	2,638.00
205	教育支出	441.17	441.17	418.05	23.12	
20503	职业教育	441.17	441.17	418.05	23.12	
2050302	中等职业教育	441.17	441.17	418.05	23.12	
208	社会保障和就业支出	3,046.73	3,046.73	3,034.01	12.72	
20805	行政事业单位养老支出	2,750.71	2,750.71	2,750.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,971.80	1,971.80	1,971.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	661.51	661.51	661.51		
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.40	117.40	117.40		
20816	红十字事业	109.49	109.49	96.77	12.72	
2081699	其他红十字事业支出	109.49	109.49	96.77	12.72	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	71.58	71.58	71.58		
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	71.58	71.58	71.58		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	114.95	114.95	114.95		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	48.39	48.39	48.39		
2082703	财政对生育保险基金的补助	66.56	66.56	66.56		
210	卫生健康支出	20,224.17	17,586.17	15,819.95	1,766.22	2,638.00
21001	卫生健康管理事务	366.16	166.16	135.87	30.29	200.00
2100101	行政运行	366.16	166.16	135.87	30.29	200.00
21002	公立医院	5,078.88	4,688.88	4,551.10	137.78	390.00
2100201	综合医院	3,419.82	3,219.82	3,094.18	125.64	200.00
2100202	中医(民族)医院	1,469.06	1,469.06	1,456.92	12.14	
2100299	其他公立医院支出	190.00				190.00
21003	基层医疗卫生机构	4,842.72	4,623.42	4,451.49	171.93	219.30
2100301	城市社区卫生机构	1,122.90	1,122.90	1,033.97	88.93	
2100302	乡镇卫生院	3,500.52	3,500.52	3,417.52	83.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	219.30				219.30
21004	公共卫生	6,786.21	6,092.91	5,086.93	1,005.98	693.30
2100401	疾病预防控制机构	2,168.88	2,168.88	1,783.11	385.77	
2100402	卫生监督机构	452.25	452.25	402.85	49.40	
2100403	妇幼保健机构	1,734.73	1,734.73	1,649.59	85.14	
2100406	采供血机构	1,737.05	1,737.05	1,251.38	485.67	
2100408	基本公共卫生服务	683.30				683.30
2100409	重大公共卫生服务	10.00				10.00
21007	计划生育事务	2,366.05	1,290.65	908.16	382.49	1,075.40
2100716	计划生育机构	124.65	124.65	120.97	3.68	
2100717	计划生育服务	2,241.40	1,166.00	787.19	378.81	1,075.40
21011	行政事业单位医疗	527.14	527.14	527.14		
2101101	行政单位医疗	6.50	6.50	6.50		
2101102	事业单位医疗	520.64	520.64	520.64		
21016	老龄卫生健康事务	58.54	58.54	34.22	24.32	
2101601	老龄卫生健康事务	58.54	58.54	34.22	24.32	
21099	其他卫生健康支出	198.47	138.47	125.04	13.43	60.00
2109999	其他卫生健康支出	198.47	138.47	125.04	13.43	60.00
221	住房保障支出	614.42	614.42	614.42		
22102	住房改革支出	614.42	614.42	614.42		
2210201	住房公积金	614.42	614.42	614.42		

表六：

2021年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	21,688.49	19,886.43	1,802.06
301	工资福利支出	19,008.66	19,008.66	
30101	基本工资	7,488.68	7,488.68	
30102	津贴补贴	499.71	499.71	
30103	奖金	669.16	669.16	
30106	伙食补助费	55.15	55.15	
30107	绩效工资	5,533.61	5,533.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,016.59	2,016.59	
30109	职业年金缴费	679.34	679.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	614.53	614.53	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	119.09	119.09	
30113	住房公积金	763.38	763.38	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	569.42	569.42	
302	商品和服务支出	1,735.93		1,735.93
30201	办公费	126.71		126.71
30202	印刷费	49.69		49.69
30203	咨询费	3.49		3.49
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	9.31		9.31
30206	电费	31.41		31.41
30207	邮电费	25.77		25.77
30208	取暖费	21.33		21.33
30209	物业管理费	26.51		26.51
30211	差旅费	74.99		74.99
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	103.51		103.51
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	10.88		10.88
30217	公务接待费	4.79		4.79
30218	专用材料费	500.22		500.22
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费	7.50		7.50
30226	劳务费	45.92		45.92
30227	委托业务费	3.03		3.03
30228	工会经费	345.00		345.00
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	9.94		9.94
30239	其他交通费用	66.35		66.35
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	269.48		269.48
303	对个人和家庭补助	877.77	877.77	
30301	离休费			
30302	退休费	374.37	374.37	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	432.33	432.33	
30306	救济费	25.94	25.94	
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险缴费			
30399	其他对个人和家庭的补助	45.13	45.13	
307	债务利息及费用支出			
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			
310	其他资本性支出	66.13		66.13
31002	办公设备购置	32.20		32.20
31003	专用设备购置	33.93		33.93
31007	信息网络及软件购置更新			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织 and 群众性自治组织补贴			

表七：

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位：万元

序号	项目	2020年	2021年	较2020年预 算数压缩%	增减变化	原因
		预算数	预算数		说明	
合计		35.70	29.50	17.37	严格三公经费预算	
1	公务接待费	5.70	5.00	12.28	严格三公经费预算	
2	因公出国（境）费用					
	其中，出国（境）培训费用					
3	公务用车购置费					
4	公务用车运行维护费	30.00	24.50	18.33	严格三公经费预算（业务用车）	

说明：1、本部门包括（1）个本级及所属（40）个预算单位；

2、实有人员（2673）人，其中：在职人员（2659）人，离退休人员（14）人；

表八：

2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

项目				年初结转 和结余	本年 收入	本年支出				
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出			项目支出
							小计	人员经费	日常公用经费	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							

说明：本部门（单位）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

表九：

2021年国有资本经营预算支出表

单位：万元

项目				年初结转 和结余	本年 收入	本年支出				
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出			项目支出
							小计	人员经费	日常公用经费	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							

说明：本部门（单位）无国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

表十:

梅河口市卫生健康局支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位 (盖章)

预算部门 (盖章)

填报日期: 2020年 11 月 23 日

预算部门（单位）名称及编码		梅河口市卫生健康局007361001		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	活动建设项目	医院文化活动建设		
	体检项目	托幼儿园教师、儿童免费体检		
	灭四害项目	灭鼠、灭蚊、灭蝇、灭蟑螂		
	采购项目	卫生应急实兵实装拉动演练装备及物资采购、核酸检测试剂的采购		
	计划生育项目	转移支付、奖特扶助、独生子女奖励、生育关怀、机构管理运行能力提升		
	老龄事业工作项目	开办老年节目、设立专题专栏等		
年度 绩效 目标	目标1：提升职工文化素养。 目标2：提高我市托儿所、幼儿园卫生保健工作质量和水平。 目标3：有效控制四害密度及数量。 目标4：提高我市卫生应急队伍应对自然灾害紧急医学救援和卫生专业水平；解决核酸检测工作时经费不足问题。 目标5：促进人口和计划生育事业稳定健康发展。 目标6：提高老年人生活质量，让老年人生活更加美好幸福。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	医院健身中心维修次数及采购健身设备台件	维修次数≥1次 设备台件≥10台
			医院乐队演出场次	≥1场
			卫生保健工作幼儿所、幼儿园数量及园所内人员体检人次数	幼儿所、幼儿园数量138个 体检人次数≥10654人次
			灭四害项目投药量及消杀主要场所数	灭鼠投药量≥80吨 灭蚊蝇灭蟑螂消杀主要场所数≥3000处
			卫生应急装备项目购买设备数	= 3370件
			核酸检测试剂盒数量	= 120盒
			计划生育经费覆盖人口数、行政村及单位数量	覆盖总人口数≤18564人次 行政村303个、单位数量≤60个
			老龄事业服务老人活动次数	≥10次
		质量指标	工程设施验收合格率、设备维修合格率	=100%
			入托体检覆盖率	=100%
			灭鼠活动指标	指标≥鼠类密度控制水平GB/T 27770-2011规定的C级要求
			灭蚊蝇灭蟑螂消杀合格验收率	≥95%
			卫生应急采购物资质量达标率	= 100%
			核酸检测试剂及盒合格率	=100%
			计划生育服务相关指标率	补贴发放及转移支付保障率100%、生育关怀达标率≥85%、管理服务 能力提升率≥90%
	时效指标	开展老龄文体活动质量提升率	≥85%	
		时效指标	文化活动建设项目期及完工及时率	项目期1年 完工及时率100%
			托幼儿园所教师、儿童免费体检项目体检及时率	= 100%
			灭四害投药及消杀服务及时率	= 100%
			卫生应急演练年底完成率及物资采购及时率	= 100%
			核酸试剂采购完成及时率	= 100%
			计划生育经费到位及时率	= 100%
	提高老人活动及时率		= 100%	

年度绩效指标	产出指标	成本指标	健身设备购买成本标准，健身中心维修费标准，舞蹈队、乐队演出费用标准	设备购买成本= 100万元 维修费=50万元 演出费用=50万元
			托幼儿园所教师、儿童免费体检标准	托幼儿园所工作人员=45.2元/人次 新入园儿童=24.6元/人次 既往在园儿童体检标准=19.4元/人次
			灭四害价格标准	鼠药价格≤7000元/吨 灭蚊蝇灭蟑螂单位消杀服务费标准≤170元
			卫生应急物资费用标准（平均值）	= 950元
			核酸检测单个试剂盒成本	= 6500元
			计划生育项目	农扶：960元/人/年（地方财政154元） 特扶（平均值）：5160（地方财政3024元） 城扶（独生子
			老人活动费用标准	元旦、春节≥10万元 敬老月≥10万元 其它文体活动每次≥5千元
	效果指标	社会效益指标	健身设备利用率、健身中心维修达标率 舞蹈队、乐队演出好评率	利用率≥85% 达标率=100% 好评率≥85%
			托幼儿园所教师、儿童免费体检身体健康率	≥90%
			灭四害项目投药覆盖率及受益群众覆盖率	灭鼠投药覆盖率≥95% 受益群众覆盖率≥90%
			卫生应急参与人员应急能力提升率	= 100%
			样本核酸检测覆盖率	= 100%
			计划生育经费发放受益率	= 100%
			提高老人幸福及健康指数	≥85%
		可持续影响指标	医院文化建设设备使用年限	≥3年
			卫生应急物资使用年限	≤15
			提高老人服务工作效率	≥95%
		满意度指标	群众、患者或工作人员满意度（平均值）	≥95%
			卫生应急参与人员满意度	95%

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

2021 年收支总预算 24,326.49 万元，比 2020 年预算 20,789.75 增加 3,536.74 万元，增长 17.01 %。主要原因：在编人员工资预算增加，公用及业务经费类支出增加。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 24,326.49 万元，其中：一般公共预算拨款收入 24,326.49 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入均为 0 万元，占 0 %。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 24,326.49 万元，其中：基本支出 21,688.49 万元，占 89.16%；项目支出 2,638 万元，占 10.84%；上缴上级支出、经营支出、附属单位补助支出均为 0 万元。基本支出中，人员经费 19,886.43 万元，占 91.8%；公用经费 1,802.06 万元，占 8.2%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 24,326.49 万元，比 2020 年预算 20,789.75 增加 3,536.74 万元，增长 17.01%，政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入均为 0 万元，占 0 %。收入增加 3,536.74 万元，主要原因：在编人员工资预算增加，公用及业务经费类

支出增加。支出包括：一般公共服务支出 24,326.49 万元，教育支出 441.17 万元，社会保障和就业支出 3,046.73 万元，卫生健康支出 20,224.17 万元，住房保障支出 614.42 万元。

五、2021 年一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算支出 24,326.49 万元，占本年支出合计的 100%。其中：基本支出 21,688.49 万元，占 89.16%；项目支出 2,638 万元，占 10.84%。基本支出中，人员经费 19,886.43 万元，占 91.8%；公用经费 1,802.06 万元，占 8.2%。

社会保障和就业（类）支出 3,046.73 万元，占 12.52%。主要用于（行政事业单位离退休）职工养老保险及职业年金缴费支出。

卫生健康（类）支出 20,224.17 万元，占 83.14%。主要用于职工医疗保险支出。

住房保障支出（类）支出 614.42 万元，占 2.53%。主要用于职工住房公积金支出。

教育支出（类）支出 441.17 万元，占 1.81%。主要用于卫校人员工资及公用经费。

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 21,688.49 万元，其中：

人员经费 19,886.43 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、退休费、生活

补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,802.06 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、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况

2021 年“三公”经费支出预算为 29.5 万元，比 2020 年预算 35.7 万元减少 6.2 万元，增长 17.37%。“三公”经费减少的主要原因：严控三公经费预算。

其中：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与 2020 年预算相同。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元，与 2020 年预算相同；公务用车运行维护费 24.5 万元，比 2020 年预算 30 万元减少 5.5 万元，主要原因是严格公务用车预算。

3. 公务接待费支出 5 万元，比 2020 年预算 5.7 万元减少 0.7 万元，主要原因：严控三公经费预算。

八、2021 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重点事项的说明情况

1. 机关运行经费支出情况

2021 年梅河口市卫生健康局本级 1 家行政单位，以及梅河口市计划生育协会、梅河口市老龄工作委员会办公室等 2 家参公管理事业单位的机关运行经费预算支出 246.01 万元，比 2020 年预算增加 46.01 万元，增长 23%。主要原因是：机关本级和老龄委发展经费预算增加。

2. 政府采购支出情况

2021 年政府采购支出预算总额 21,621 万元，其中：政府采购货物支出 11,221 万元、政府采购工程支出 10,315 万元、政府采购服务支出 85 万元。

3. 国有资产占用情况

(1) 2021 年梅河口卫生健康系统共有车辆 65 辆，在用车辆 61 辆其中：一般公务用车 33 辆，其他车辆 28 辆；房屋 97,652.14 平方米；单价 50 万元及以上的通用设备 5 台/套；单价 100 万元及以上的专用设备 49 台/套。

(2) 2021 年部门预算安排购置车辆 1 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 12 台，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备 32 台。

十一、2021 年预算绩效工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效目标申报，申报项目 7 个，共涉及资金 1519.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 57.6%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指本级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

三、国有资本经营预算拨款收入：指本级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指纳入部门预算的事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

六、经营收入：指纳入部门预算的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。

七、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

八、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

九、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等各项支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

十一、上缴上级支出：指按照有关规定上缴上级单位的支出。

十二、经营支出：指纳入部门预算的事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、对附属单位补助支出：指纳入部门预算的事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业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（事业单位当年收支相抵后分配用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十五、年初结转和结余：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。

十六、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十七、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十八、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十九、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。

二十、项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门 预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。