

**佳木斯市前进区
卫生健康局
2021 年部门预算**

目 录

第一部分 前进区卫生健康局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 前进区卫生健康局 2021 年部门预算报表

- 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

第三部分 前进区卫生健康局 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 前进区卫生健康局部门概况

一、部门职责

(一) 佳木斯市前进区卫生健康局

隶属于前进区人民政府，贯彻执行卫生健康、中医药工作方针政策和法律法规；负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，拟订并实施全区卫生健康事业发展规划，协调卫生健康资源配置；组织实施区域健康各项政策和措施。负责组织实施疾病预防控制规划、实施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，制定卫生应急和紧急医学救援预案，组织实施突发公共卫生事件、各类传染疾病、地方病、慢性病预防控制与医疗应急处置，指导实施突发公共卫生事件预防控制。负责组织实施国家基本药物政策。负责职责范围内的医疗机构和医疗服务的行业监督管理。负责组织推进公立医院改革，建设和谐医患关系。负责新型农村合作医疗的综合管理。制定全区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。负责落实计划生育政策，协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，落实稳定低生育水平政策措施。监督落实计划生育一票否决制。制定计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立计划生育信息共享和公共服务工作机制。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。承担区爱国卫生运动委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组的日常工作。承办区政府交办的其他事项。

（二）佳木斯市和平医院

隶属于前进区卫健局，是区级公立差额事业单位。主要职责是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

（三）前进区卫生计生综合监督执法局

隶属于前进区卫健局，主要职责是负责监督检查下区内卫生计生法律法规的落实情况，依法开展公共卫生、饮用水卫生、学校卫生、传染病防治、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、计划生育和中医服务等综合监督行政执法工作，查处违法行为。

（四）前进区妇幼保健计划生育服务中心单位隶属于前进区卫生健康局部门，主要职责是：掌握本辖区妇女儿童保健状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策，技术规范及各项规章制度。受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作，组织实施本辖区母婴保健技术培训、对基层和保健机构开展业务指导、并提供技术支持。负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡出生缺陷监测，妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。负责本辖区免费增补叶酸项目和免费孕前优生健康检。负责本辖区托幼园所申办卫生保健合格证验收、卫生评价及发放工作。

（五）前进区疾病预防控制中心隶属于前进区卫健局，主要职责是承担全区免疫规划、疫情、死因、慢性病、健康教育、应急、重性精神病、食源性中毒、性病、

艾滋病、预防性体检。

二、部门机构设置

卫生健康局部门预算包括卫生健康局部门本级及下属4家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，参公事业单0家，事业单位4家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	前进区卫生健康局	行政
2	前进区卫生计生综合监督执法局	事业
3	前进区妇幼保健计划生育服务中心	事业
4	前进区疾病预防控制中心	事业
5	和平医院	事业

三、部门人员构成

前进区卫生健康局部门编制总数为90个，其中：行政编制3个，事业编制87个。实有人员180人，其中：在职人员71人，离退休人员109人。与上年预算相比，实有人数减少3人，其中：在职人数减少6人，离退休人数增加3人。

第二部分 前进区卫生健康局 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：前进区卫健局

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	1158.66	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	94.19
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1055.04
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	59.48
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	1158.66	本年支出合计	1230.76
上年结转结余	72.10	年终结转结余	
收 入 总 计	1230.76	支 出 总 计	1230.76

二、收入总表

收入总表

部门/单位：前进区卫生健康局

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
222	前进 区 卫 生 局	1230.66	1230.66	1230.66														
22200 1	佳 木 斯 市 和 平 医 院	550.00	550.00	550.00														
22200 2	佳 木 斯 市 前 进 区 幼 保	127.65	127.55	127.55									0.1					

	健 计 划 生 育 服 务 中																	
22200 4	佳 木 斯 前 进 区 卫 生 健 康 局	315.09	315.09	315.09									52					
22200 5	佳 木 斯 市 进 区 卫 生 计 综 合 监 督 执 法 局	100.02	100.02	100.02									20					
22200 6	佳 木 斯 市 前	138.00	138.00	138.00														

	进 区 疾 病 预 防 控 制 中 心																	
合 计		1230.76	1230.76	1158.66										72.1				

三、支出总表

支出总表

部 门/单位： 前进区卫生健康局

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	94.19	94.19				
20805	行 政 事 业 单 位 养 老 支 出	94.19	94.19				
2080501	行 政 单 位 离 退 休	28.28	28.28				
2080502	事 业 单 位 离 退 休	26.01	26.01				
2080505	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	35.28	35.28				
2080599	其 他 行 政 事 业 单 位 离 退 休 支 出	4.62	4.62				

210	卫 生 健 康 支 出	1055.04	803.54	251.5			
21001	卫 生 健 康 事 务	275.62	33.12	242.5			
2100101	行政运行	33.12	33.12				
2100102	一般行政管理事务	52.5		52.5			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	190		190			
21002	公 立 医 院	550.00	541.00	9.00			
2100201	综合 医院	550.00	541.00	9.00			
21004	公 共 卫 生	207.17	207.17				
2100401	疾 病 预 防 控 制 机 构	66.96	66.96				
2100402	卫 生 监 督 机 构	52.82	52.82				
2100403	妇 幼 保 健 机 构	87.39	87.39				
21011	行 政 事 业 单 位 医 疗	22.25	22.25				
2101102	事 业 单 位 医 疗	21.53	21.53				
2101199	其 他 行 政 事 业 单 位 医 疗 支 出	0.72	0.72				
221	住 房 保 障 支 出	59.48	59.48				
22102	住 房 改 革 支 出	59.48	59.48				
2210201	住 房 公 积 金	29.97	29.97				
2210202	提 租 补 贴	29.51	29.51				
合计		1230.76	979.26	251.5			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：佳木斯市和平医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1158.66	一、本年支出	1230.76
(一) 一般公共预算拨款	1158.66	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	94.19
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	1055.04
		(四) 住房保障支出	59.48
二、上年结转	72.10	二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款	72.10		
(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	1230.76	支 出 总 计	1230.76

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：前进区卫生健康局

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	94.19	94.19	94.19		
20805	行政事业单位养老支出	94.19	94.19	94.19		
2080501	行政单位离退休	28.28	28.28	28.28		
2080502	事业单位离退休	26.01	26.01	26.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.28	35.28	35.28		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.62	4.62	4.62		
20808	抚恤					
2080801	死亡抚恤					
210	卫生健康支出	1055.04	812.44	803.54	10.42	251.5
21001	卫生健康管理事务	275.65	33.12	33.12		242.5
2100101	行政运行	33.12	33.12	33.12		
2100102	一般行政管理事务	52.5				52.5
2100199	其他卫生健康管理事务支出	190				190
21002	公立医院	550.00	550.00	541		9
2100201	综合医院	550.00	550.00	541		9
21004	公共卫生	207.17	207.17	196.75	10.42	

2100401	疾病预防控制	66.96	66.96	63.63	3.33	
2100402	卫生监督机构	52.82	52.82	49.8	3.02	
2100403	妇幼保健机构	87.39	87.39	83.32	4.07	
21011	行政事业单位医疗	22.25	22.25	22.25		
2101102	事业单位医疗	21.53	21.53	21.53		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	0.72		
221	住房保障支出	59.48	59.48	59.48		
22102	住房改革支出	59.48	59.48	59.48		
2210201	住房公积金	29.97	29.97	29.97		
2210202	提租补贴	29.51	29.51	29.51		
合 计		1230.76	979.26	968.84	10.42	251.5

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：前进区卫生健康局

单位：万元

一般公共预算基本支出表

部门/单位：佳木斯市前进区卫生健康局

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	682.3		
30101	基本工资	116.57	116.57	
3010101	基本工资	116.57	116.57	
30102	津贴补贴	50	50	
3010201	津补贴	50	50	
30103	奖金	23.18	23.18	
3010301	奖金	23.18	23.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.23	24.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.66	43.66	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	6.07	6.07	
30112	其他社会保障缴费	3.24	3.24	
3011201	工伤保险缴费	0.26	0.26	
30113	住房公积金	55.27	55.27	
30199	其他工资福利支出	3.7	3.7	
302	商品和服务支出	75.86		75.86
30201	办公费	61.13		61.13

30202	印刷费	2.57		2.57
30203	咨询费	0.56		0.56
30207	邮电费	0.35		0.35
30208	取暖费	11		11
30211	差旅费	0.5		0.5
30213	维修(护)费	1.1		1.1
30216	培训费	0.4		0.4
30218	专用材料费	0.17		0.17
303	对个人和家庭的补助	352.63	352.63	
300301	离休费	11.89	11.89	
30302	退休费	152.04	152.04	
3030201	退休工资	152.04	152.04	
3030202	采暖补贴(退休)			
30305	生活补贴	147.5		
30309	奖励金	40		
合 计		1230.76	853.76	377

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：佳木斯市前进区卫生健康局

单位：万

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	

备注：本部门没有一般公共预算“三公经费”支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：佳木斯市前进区卫生健康局

单位：万

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

本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。

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：佳木斯市前进区卫生健康局

单
位：

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	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	一般行政管理事务上年结转	佳木斯市前进区卫生健康局	242.5	242.5							
其他运转类	隔离点临时聘用人员工资	佳木斯市和平医院	8.72	8.72							
合计			251.22	251.22							

七、项目支出绩效表
表 10

项目支出绩效表

部门/单位：前进区卫生健康局

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
佳木斯市和平医院	2020 年公立医院综合改革中央财政补助资金 住房公积金	50	专项	8.72	基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续发展的运行新机制和科学合理的补偿机制	产出指标	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	较上年提高	100	%	22.50
								公立医院资产负债率	较上年降低	100	%	22.50
							质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低		日	22.50
							成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	较上年降低		元	22.50
							效益指标	社会效益	公立医院每门诊人次平均	较上年降低	100	%

						指标	收费水平增长比例				
							公立医院出院者平均医药费增长比例	较上年降低	10	%	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						可持续影响指标	管理费用占公立医院业务支出的比例	较上年降低	100	%	22.50
							实现收支平衡的公立医院占公立医院总数的比例	较上年提高	100	%	22.50
						服务对象满意度指标	公立医院职工满意度	≥79分			22.5
							公立医院患者满意度	≥92分			22.5
佳木斯市前进区卫生健康局	奖特扶	50	专项	242.5	基本建立具有中国特色的权责清晰、运行高效、监督有力的管理制度，提预算质量	效益指标	保证全部发放到位	≥92分	80	%	50

第三部分 前进区卫生健康局部门2021年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021年，前进区卫生健康局部门收入总预算1230.76万元，包括：一般公共预算拨款收入；支出总预算1230.76万元，包括：卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、综合医院支出、一般公共服务支出。与上年预算相比，增加120.08万元，主要原因是项目变动。按照综合预算的原则，卫生健康部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于收入总表的说明

2021年，前进区卫生健康局部门收入预算1230.76万元，其中：一般公共预算收入1158.66万元，占88%；上年结转72.1万元，占12%；政府性基金预算收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入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、关于支出总表的说明

2021年，前进区卫生健康局部门支出预算1230.76万元，其中：基本支出979.26万元，占80%；项目支出251.5万元，占20%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021年，前进区卫生健康局部门财政拨款收入预算1230.76万元，比上年预算增加120.08万元，主要原是项目变动。其中，一般公共预算拨款1158.66万元；上年结转72.1万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021年，前进区卫生健康局部门一般公共预算支出1230.76万元，其中：基本支出979.15万元，项目支出251.51万元。

1、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）行政单位离退休（280501）28.28万元，比上年预算减少50万元，下降68%，主要原因是工资纳入社保统筹。

2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出

(20805) 事业单位离退休(280502) 26.01 万元， 比上年预算减少 87 万元， 下降 80% ， 主要原因是工资纳入社保统筹。

3 、 社会保障和就业支出(208) 行政事业单位养老支出(20805) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(280505) 35.28 万元， 比上年预算减少 7 万元， 下降 30% ， 主要原因是社保。

4 、 卫生健康支出 (210) 卫生健康管理事务 (21001) 行政运行 (2100101) 33.12 万， 比上年预算减少 10 万元， 下降 30%， 主要原因是人员变动。

5 、 卫生健康支出 (210) 卫生健康管理事务 (21001) 一般行政管理事务 (2100102) 52.5 万， 比上年预算减少 180 万元， 下降 78% ， 主要原因是项目科目变动。

6 、 卫生健康支出 (210) 卫生健康管理事务 (21001) 其他卫生健康管理事务支出(2100199) 190 万， 比上年预算增加 190 万元， 增加 100% ， 主要原因是项目科目变动。

7、 卫生健康支出 (210) 行政单位医疗 (21011) 其他行政事业单位医疗支出 (2101199) 0.72 万， 比上年预算增加 0.15 万元， 增加 100%， 主要原因是上年未纳入预算。

8 、 住房保障支出 (221) 住房改革支出 (22102) 住房公积金 (2210201) 29.97 万元， 比上年预算减少 9.18 万元， 下降 60% ， 主要原因是人员变动项目科目变动。

9、 提租补贴 2210202 (含退休提租) 29.51 万元， 比上年 预算增加 3.1 万元， 增长 10%， 主要原因是人员工资增长。

10、卫生健康支出（210）公立医院（21002）综合医院（2100201）2021年预算数为550万元，比2020年预算数增加1370257.52元，增长33%；比2020年预算执行数5301908.77元增加198091.23元，增加3.7%。主要原因是2020年国家特别抗疫国债项目——永安办社区卫生服务中心（和平医院）改扩建项目，项目建设工期为一年（2021年1月至2021年12月31日），施工期间停业，医院不具备营业条件，没有医疗收入。只有免费的基本公共卫生及计划免疫服务工作正常开展，其他人员都分配到前进区疫情防控指挥部、疾控中心、卫生监督局、火车站、客运站、隔离点等岗位，投入疫情防控及新冠疫苗接种工作，增加的支出均为医院改扩建停业期间人员支出。其中，一般公共预算拨款550万元。财政拨款支出预算550万元，综合医院支出550万元。

11、疾病预防控制机构（2100401）（基本工资）50.59万元，比上年预算增加50.59万元，增长100%，主要原因是上年此项与其他项合并为疾病预防控制机构，未单独列出。

12、疾病预防控制机构2100401商品和服务支出3.33万元，比上年预算增加3.33万元，增长100%，主要原因是上年此项列入了卫生健康支出项。

13、疾病预防控制机构（2100401）（津贴补贴）（含热化费）3.04万元，比上年预算增加3.04万元，增长100%，主要原因是上年此项与其他项合并为疾病预防控制机构，未单独列出。

14、疾病预防控制机构（2100401）（一次性奖金）10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100%，主要原因是上年此项与其他项合并为疾病预防控制，未单独列出。

15、妇幼保健机构（2100403）2021 年预算数为 87.29 万元，比上年预算数增加 7.43 万元，增长 9.30%，主要原因是普调工资。

16、其他行政事业单位离退休支出（2080599）4.62 万元，比上年预算减少 9.28 万元，下降 58.18%，主要原因是养老保险政策改革。

17、卫生监督机构（2100402）72.82 万元，比上年预算减少 5.92 万元，下降 7.53%，主要原因是节约开支、缩减经费。

18、事业单位医疗（2101102）（含大病）21.53 万元，比上年预算增加 15.78 万元长 100%，主要原因是上年度医疗未纳入预算。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，前进区卫生健康局部门一般公共预算基本支出 1230.76 万元，其中：人员经费 853.76 万元，公用经费 377 万元。

1、卫生健康支出（210）公立医院（21002）综合医院（2100201）工资福利支出 443.48 万元，主要包括：基本工资 312.44 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 70.68 万元，职工基本医疗保险缴费 26.16 万元，住房公积金 34.2 万元。

2、卫生健康支出（210）公立医院（21002）综合医院（2100201）商品和服务支出 11 万元，主要是取暖费 11 万元。

3、卫生健康支出（210）公立医院（21002）综合医院（2100201）对个人和家庭补助支出 95.52 万元，主要包括：离休费 1.2 万元，退休费 94.32 万元。

4、30101（基本工资）2021 年预算数 116.57 万元，比上年预算增加 19.44 万元，增长 11.80%，主要原因是工资普调。

5、30102（津贴补贴）2021 年预算数 50 万元，比上年预算减少 35.57 万元，下降 70%，主要原因是工资调整科目变动。

6、30103（奖金）2021 年预算数 23.18 万元，比上年预算增加 3.3 万元，增长 7.65%，主要原因工资增长。

7、30108（机关事业单位基本养老保险缴费）2021 年预算数 24.23 万元，比上年预算减少 5.47 万元，下降 23%，主要原因是社会保障缴费基数调整。

8、30110（职工基本医疗保险缴费）2021 年预算数 43.66 万元，比上年预算增加 16.44 万元，增长 50%，主要原因科目变动。

9、30112（其他社会保障缴费）2021 年预算数 3.24 万元，比上年预算增加 3.24 万元，增加 100%，主要原因是科目调整。

10、30113（住房公积金）2021 年预算数 55.27 万元，比上年预算减少 10.33 万元，下降 12%，主要原因是缴费基数调整。

11、30199（其他工资福利支出）2021 年预算数 3.7 万元，比上年预算减少 0.36 万元，下降 50.00%，主要原因是聘用人员变动。

12、30201（办公费）2021年预算数61.13万元，比上年预算增加76.38万元，增加100%，主要原因是防控工作日常经费增加。

13、30202（印刷费）2021年预算数2.57万元，比上年预算增加1.57万元，增长50%，主要原因是增加宣传印刷费。

14、30207（邮电费）2021年预算数0.35万元，比上年预算增加0.05万元，增长0.17%，主要原因是增加电话费、外网费。

15、30211（差旅费）2021年预算数0.50万元，比上年预算减少0.4万元，减少80%，主要原因是差旅费减少。

16、30203 咨询费 0.56 万元，比上年预算增加 0.56 万元，增长 100%，主要原因是上年此项未纳入预算。

17、30213（维护费）2021年预算数1.1万元，比上年预算增加0.57万元，增长14.58%，主要原因是增加电脑维护费。

18、30216（培训费）2021年预算数0.40万元，比上年预算增加0.30万元，增长300.00%，主要原因是培训费增加。

19、30218（专用材料费）2021年预算数0.17万元，比上年预算增加0.07万元，增长70.00%，主要原因是日常经费增加。

20、30213（公务用车运行维护费）2021年预算数0万元，比上年预算减少1.50万元，下降100%，主要原因是减少维护费。

21、30301（离休工资）2021年预算数11.89万元，比上

年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是离休人员无变动。

22、30302（退休工资）2021 年预算数 152.04 万元，比上年预算减少 138.55 万元，下降 69.54%，主要原因是退休人员工资纳入社会统筹，所以财政拨款减少。

23、对个人和家庭的补助（303）生活补助（30305）147.5 万元，比上年预算下降 38 万元，下降 60%，主要原因特扶资金变动。

24、对个人和家庭的补助（303）奖励金（30309）40 万元，比上年预算下降 5 万元，下降 10%，主要原因符合条件人员越来越少。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，前进区卫生健康局部门一般公共预算“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。比上年预算减少 1.5 万元，主要原因是：本单位没有三公经费支出。

（一）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）0 万元，主要原因是本单位没有三公经费支出。

（二）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，主要原因是本单位没有三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位没有三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位没有三公经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021年，前进区卫生健康局部门政府性基金支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，无此项支出。

九、机关运行经费情况说明

2021年，本部门机关运行经费预算2.4万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：人员无变动。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，前进区卫生健康局部门采购预算总额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2020年末，前进区卫生健康局部门共有房屋4034.62平方米，车辆4台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年前进区卫生健康局部门实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额251.22万元。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

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。