

**佳木斯市前进区  
卫生健康局（本级）  
单位 2021 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 前进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 前进区卫生健康局单位 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 前进区卫生健康局单位 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 前进区卫生健康局单位概况

### 一、单位职责

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、单位机构设置

本单位有内设机构 3 个，包括：办公室、公共卫生科、人口和计划生育科。

## 三、单位人员构成

前进区卫生健康局单位编制总数为 12 个，其中：行政编制 5 个，事业编制 7 个，工勤编制 0 个。实有人员 17 人，其中：在职人员 6 人，离退休人员 11 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数增加（减少）0 人，离退休人数减少 1 人。

# 第二部分 前进区卫生健康局单位 2021 年部门预算公开 报表

## 一、收支总表

表 1

## 收支总表

部门/单位：佳木斯市前进区卫生健康局

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	263.09	一、社会保障和就业支出	31.61

二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	277.81
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	5.67
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			
<b>本年收入合计</b>	263.09	<b>本年支出合计</b>	315.09
上年结转结余	52	年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	315.09	<b>支 出 总 计</b>	315.09

万元

## 二、收入总表

表 2

# 收入总表

部门/单位：佳木斯市前进区卫生健康局

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	国有资本经营	财政专户管理	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	财政专户管理	单位资金			

222	前进 区卫 生局	31 5.0 9	31 5.0 9	31 5.0 9														
222 004	佳木 斯市 前进 区卫 生健 康局	31 5.0 9	31 5.0 9	31 5.0 9														
<b>合计</b>		31 5.0	31 5.0	31 5.0														

### 三、支出总表

表 3

## 支出总表

部 门/单位： 佳木斯市前进区卫生健康局

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	31.61	31.61				
20805	行 政 事 业 单 位 养 老 支 出	31.61	31.61				
2080501	行 政 单 位 离 退 休	28.28	28.28				
2080505	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	3.33	3.33				
210	卫 生 健 康 支 出	277.81	35.31	242.5			
21001	卫 生 健 康 管 理 事 务						
2100101	行 政 运 行	33.12	33.12				
2100102	一 般 行 政 管 理 事	52.50		52.50			

	务						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	190.00		190.00			
21011	行政事业单位医疗	2.04	2.04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15				
221	住房保障支出	5.66	5.66				
22102	住房改革支出	5.66	5.66				
2210201	住房公积金	5.66	5.66				
合计		315.09	72.58	242.5			

#### 四、财政拨款收支总表

表 4

### 财政拨款收支总表

部门/单位：佳木斯市前进区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	263.09	一、本年支出	315.09
(一)一般公共预算拨款	263.09	(一)社会保障和就业支出	31.61
(二)政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	277.81
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	5.67

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			
<b>总 收 计 入</b>	315.09	<b>支 计 出 总</b>	315.09

## 五、一般公共预算支出表

表 5

### 一般公共预算支出表

部门/单位：佳木斯市前进区卫生健康局

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	31.61	31.61	31.61		
20805	行政事业单位养老支出	31.61	31.61	31.61		
2080501	行政单位离退休	28.28	28.28	28.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.33	3.33	3.33		
210	卫生健康支出	277.81	35.31	35.31		242.5
21001	卫生健康管理事务					
2100101	行政运行	33.12	33.12	33.12		
2100102	一般行政管理事务	52.50				52.50

2100199	其他卫生健康管理事务支出	190.00				190.00
21011	行政事业单位医疗	2.04	2.04	2.04		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.15		
221	住房保障支出	5.66	5.66	5.66		
22102	住房改革支出	5.66	5.66	5.66		
2210201	住房公积金	5.66	5.66	5.66		
合 计		315.08	72.58	72.58		242.50

## 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

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	805.31	805.31	
30101	基本工资	479.02	479.02	
3010101	基本工资	479.02	479.02	
30102	津贴补贴	50.00	50.00	
3010201	津补贴	12.57	12.57	
3010202	采暖补贴（在职）			
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	105.96	105.96	

30110	职工基本医疗保险缴费	49.73	49.73	
3011001	基本医疗保险缴费 (在 职)	49.73	49.73	
3011002	大额医疗费用补助 (在 职)			
30112	其他社会保障缴费	3.5	3.5	
3011201	工伤保险缴费			
30113	住房公积金	64.17	5.66	
302	商品和服务支出	57.34		57.34
30201	办公费	57.34		57.34
30239	其他交通费用			
303	对个人和家庭的补助	215.78		
30301	离休费	11.89		
3030101	离休工资	11.89		
3030102	采暖补贴 (离休)			
30302	退休费	16.39		
3030201	退休工资	16.39		
3030202	采暖补贴 (退休)			
30307	医疗费补助			
30305	生活补助	147.50		
30309	奖励金	40.00		
3030703	大额医疗费用补助 (退 休)			
合 计		315.07		

## 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

部门/单位：佳木斯市前进区卫生健康局

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	

本单位无三公经费支出，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

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

本单无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

部门/单位：佳木斯市前进区卫生健康局

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	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	佳木斯市前进区卫生健康局	52.00				52.00				
	年结转	健康局									

一般行政管理事务慰问百岁老人	佳木斯市前进区卫生健康局	0.5	0.5							
计划生育服务暖心家园项目	佳木斯市前进区卫生健康局	3.00	3.00							
计划生育服务特扶款	佳木斯市前进区卫生健康局	147.00	147.00							
计划生育服务独生子女费	佳木斯市前进区卫生健康局	40	40							
合计		242.5	190.65			52				

## 十、项目支出绩效表

表 10

### 项目支出绩效表

部门/单位：佳木斯市前进区卫生健康局

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	绩效度量单	本年权重

佳木斯市前	工资支出	10	工资支出	36.84	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50						
进区卫生健康					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	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	2.38	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	产出指标		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							
	社 会 保 障 缴 费	10	社 会 保 障 缴 费	5.52	严 格 执 行 相 关 政 策 ， 保 障 工 资 及 发 放 、 足 额 发 放 ，	产 出 指 标	数 量 指 标	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.50
数 量 指 标							科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.50	
					预 算 编 制 科 学 合 理 ， 减 少 结 余 资 金	效 益 指 标	时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50
							时 效 指 标	结 余 率 = 结 余 数 / 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.50
	住 房 公 积 金	10	住 房 公 积 金	5.66	严 格 执 行 相 关 政 策 ， 保 障 工 资 及 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
							数 量 指 标	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
							时 效 指 标	结 余 率 = 结 余 数 / 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.50
							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	
	离休费	10		11.89	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	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	
	退休费	10	退休	16.39	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
			费			指标	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	
						质量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					保障单	效益指标	数量	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50

	定 额 公 用 经 费	10		1.96	位 日 常 运 转 , 提 高 预 算 编 制 质 量 , 严 格 执 行 预 算	经 济 效 益 指 标	" 三 公 经 费 控 制 " = ( 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	
	特 扶 款、奖 励 金 等	1010	其 他 运 转	187.5	特 扶 款、 奖 励 金 等	效 益 指 标	数 量 指 标	保 证 全 部 发 放 到 位	大 于	80	%	50.00

### 第三部分 前进区卫生健康局单位 2021 年部门预算情 况说明

#### 一、关于收支总表的说明

2021 年，前进区卫生健康局单位收入总预算 315.09 万元，包括：一般公共预算拨款收入 315.09 万元；支出总预算 315.09 万元，包括：卫生健康支出 277.8 万元、社会保障和就业支出 31.61 万元、住房保障支出 5.67 万元。按照综合预算的原则，前进区卫生健康局单位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，前进区卫生健康局单位收入预算315.09万元，其中：一般公共预算收入263.09万元，占83%；上年结转52万元，占17%。

### **三、关于支出总表的说明**

2021年，前进区卫生健康局单位支出预算315.09万元，其中：基本支出72.59万元，占23%；项目支出242.50万元，占77%。

### **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2021年，前进区卫生健康局单位财政拨款收入预算315.09万元，比上年预算减少48.14万元，原因项目变动。收入包括：一般公共预算收入315.09万元（本年收入263.09万元，上年结转52万元）。支出包括：卫生健康支出277.81万元、社会保障和就业支出31.61万元、住房保障支出5.66万元。

### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2021年，前进区卫生健康局单位一般公共预算支出315.09万元，其中：基本支出72.58万元，项目支出242.50万元。

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) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (280505) 3.33 万元, 比上年预算减少 4 万元, 下降 50% , 主要原因是 人员变动。

3 、卫生健康支出 (210) 卫生健康管理事务 (21001) 行政运行 (210010) 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。

4 、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。

5 、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。

6 、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) 0.15 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。

7、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）5.66万元，比上年预算减少9万元，下降60%，主要原因是人员变动项目科目变动。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021年，前进区卫生健康局单位一般公共预算基本支出315.07万元，其中：人员经费257.73万元，公用经费57.34万元。

1、工资福利支出（301）基本工资（30101）基本工资（3010101）13.04万元，比上年预算增加7万元，增长50%，主要原因是人员变动项目科目变动。

2、工资福利支出（301）基本工资（30101）津贴补贴（3010102）12.57万元，比上年预算减少10万元，下降50%，主要原因是人员变动项目科目变动。

3、工资福利支出（301）奖金（30103）奖金（3010301）2.38万元，比上年预算减少0.3万元，下降1%，主要原因是人员变动；

4、工资福利支出（301）机关事业单位养老保险缴费（30108）3.33万元，比上年预算减少4万元，下降60%，主要原因是科目变动。

5、工资福利支出（301）职工基本医疗保险缴费（30110）2.04万元，比上年预算增加2.04万元，增长100%，主要原因是科目变动。

6、工资福利支出（301）其他社会保障缴费（30112）2.93万元，比上年预算增加2.93万元，增长100%，主要原因是科目

变动。

7、工资福利支出（301）住房公积金（30113）5.66 万元，比上年预算减少 10 万元，下降 60%，主要原因是上年提租公积金合并上报

8、商品和服务支出（302）办公费（30201）57.34 万元，比上年预算增加 54 万元，增长 99%，主要原因是项目分类变动。

9、对个人和家庭的补助（303）离休费（30301）离休工资（3030101）11.89 万元，无大幅变动。

10、对个人和家庭的补助（303）退休费（30302）退休工资（3030201）16.39 万元，比上年预算下降 34 万元，下降 60%，主要原因社保统筹。

11、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。

12、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，前进区卫生健康局单位一般公共预算“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。

比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是：无三公经费支出。

（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，主要原因是无三公经费支出。

（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，主要原因是无三公经费支出。

（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××万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是无三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是无三公经费支出。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

2021年，前进区卫生健康局单位政府性基金支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，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**

2021年，本单位机关运行经费预算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，前进区卫生健康局单位采购预算总额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,前进区卫生健康局单位共有房屋0平方米,车辆0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年卫生健康部门实行绩效目标管理的项目1个,涉及预算金额242.5万元。

### **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。