

2022 年牡丹区卫生健康局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家和省、市关于卫生和计划生育、中医药事业发展的法律、法规、规章、技术规范、标准；拟订全区卫生和计划生育、中医药事业发展的相关规划、政策措施并监督实施；参与医药卫生体制改革；负责协调推进全区医疗保障，统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置；负责全区卫生和计划生育统计与信息工作。

(二) 负责疾病预防控制工作，制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，依法报告和发布传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(三) 负责监督实施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、饮用水卫生管理规范和标准，制定相关政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。贯彻执行食品安全国家、地方标准，组织开展食品安全风险监测、评估。

(四) 负责组织拟订并实施全区基层卫生和计划生育服务、

妇幼卫生发展规划和政策措施,指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

(五) 贯彻落实省医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施,组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全等有关规范、政策和标准,会同有关部门贯彻执行国家、省卫生专业技术人员准入、资格标准,组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

(六) 负责组织推进全区公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出基本医疗服务价格政策的建议。

(七) 组织实施国家药物政策、国家基本药物制度、国家基本药物目录及山东省药品增补目录,执行国家、省、市基本药物采购、配送、使用的管理制度,拟订全区有关政策措施。会同有关部门提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策,提出基本药物价格政策的建议。

(八) 贯彻落实国家、省计划生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。建立计划生育技术服务

管理制度并监督实施。依法规范计划生育药具管理。制定优生优育和提高人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）组织推进计划生育利益导向和促进计划生育家庭发展机制，组织实施国家、省、市、区计划生育奖励扶助、计划生育特殊困难家庭扶助等制度，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平的政策措施。

（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十一）组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。

（十二）组织拟订全区卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研攻关项目。参与拟订医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织开展毕业后医学教育和继续医学教育工作。

（十三）指导全区卫生和计划生育工作，完善综合监督执

法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。监督落实计划生育目标管理责任制和计划生育一票否决制。

(十四)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,依法组织实施统计调查,参与全区人口基础信息库建设。组织开展对外援助和国际交流合作及与港澳台地区的交流合作。

(十五)负责全区中医药工作,拟订全区中医药中长期发展规划和政策并组织实施;继承和发展中医药文化,促进中药资源的保护、研究开发和合理利用。

(十六)承担重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

(十七)承担区人口和计划生育领导小组的日常工作。

(十八)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

牡丹区卫生健康局预算为汇总预算包括:牡丹区卫生健康局本级预算、乡镇卫生院基层医疗单位公共卫生、基本药物补助等预算。

纳入牡丹区卫生健康局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

序号	单位名称	备注
1	菏泽市牡丹区卫生健康局（本级）	
2	菏泽市牡丹人民医院	
3	菏泽市牡丹区中心医院	
4	菏泽市牡丹区第三人民医院	
5	菏泽市牡丹区中医医院	
6	菏泽市牡丹区王浩屯镇中心卫生院	
7	菏泽市牡丹区小留镇中心卫生院	
8	菏泽市牡丹区高庄镇中心卫生院	
9	菏泽市牡丹区沙土镇中心卫生院	
10	菏泽市牡丹区胡集镇卫生院	
11	菏泽市牡丹区吴店镇卫生院	
12	菏泽市牡丹区安兴镇中心卫生院	
13	菏泽市牡丹区李村镇卫生院	
14	菏泽市牡丹区都司镇中心卫生院	
15	菏泽市牡丹区黄堽镇卫生院	
16	菏泽市牡丹区皇镇乡卫生院	
17	菏泽市牡丹区大黄集镇卫生院	
18	菏泽市牡丹区精神病医院	

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

牡丹区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	16527.68	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	16527.68	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）	109116.72	六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	1887.2
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	126275.01
七、其他收入		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	144.76
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	125644.4	本年支出合计	128306.97
使用非财政拨款结余	907		
上年结转	1755.56	结转下年	
收入总计	128306.97	支出总计	128306.97

收入预算总表

牡丹区卫生健康局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入						财政专户管理资金收入	上年结转
合计				128306.96	16527.68	16527.68			109116.72			907		1755.56	1755.56
210			卫生健康支出	126419.76	14565.43	14565.43			109116.72			907		1755.56	1755.56
	01		卫生健康管理事务	111647.13	1596.85	1596.85			109116.72			907		26.56	26.56
		01	行政运行	111647.13	1596.85	1596.85			109116.72			907		26.56	26.56
	07		计划生育事务	1811	1803	1803								8	8
		99	其他计划生育事务	1811	1803	1803								8	8
	11		行政单位医疗	95.06	95.06	95.06									
		01	行政事业单位医疗	95.06	95.06	95.06									
	16		老龄卫生健康事务	143.58	122.58	122.58								21	21
		01	老龄卫生健康事务	143.58	122.58	122.58								21	21

收入预算总表

牡丹区卫生健康局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
210			其他卫生健康支出	880	880	880											
	99		其他卫生健康支出	880	880	880											
		99	其他卫生健康支出	880	880	880											
	03		基层卫生医疗机构	1491.6	1491.6	1491.6											
		02	乡镇卫生院	1017	1017	1017											
		99	其他基层卫生医疗机构	474.6	474.6	474.6											
	04		公共卫生	10118.02	8418.02	8418.02										1700	1700
		08	基本公共卫生服务	10118.02	8418.02	8418.02										1700	1700
	01		卫生健康管理事务	5.8	5.8	5.8											
		99	其他卫生健康管理事务	5.8	5.8	5.8											

收入预算总表

牡丹区卫生健康局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
208			社会保障就业支出	1784.4	1784.4	1784.4											
	05		行政事业养老金支出	1784.4	1784.4	1784.4											
		01	行政事业单位养老保险	1784.4	1784.4	1784.4											
208			工伤失业保险	7.74	7.74	7.74											
	99		工伤失业保险	7.74	7.74	7.74											
		99	工伤失业保险	7.74	7.74	7.74											
221			住房保障支出	144.76	144.76	144.76											
	02		住房改革支出	144.76	144.76	144.76											
		01	住房公积金	144.76	144.76	144.76											

支出预算总表

牡丹区卫生健康局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				128306.96	113679.08	14627.88			
210			卫生健康支出	126419.76	111647.13	14627.88			
	01		卫生健康管理事务	111647.13	11647.13				
		01	行政运行	111647.13	111647.13				
	07		计划生育事务	1811		1811			
		99	其他计划生育事务	1811		1811			
	11		行政单位医疗	95.06	95.06				
		01	行政事业单位医疗	95.06	95.06				
	16		老龄卫生健康事务	143.58		143.58			
		01	老龄卫生健康事务	143.58		143.58			
210			卫生健康支出	880		880			
	99		其他卫生健康支出	880		880			
		99	其他卫生健康支出	880		880			

支出预算总表

牡丹区卫生健康局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
	03		基层卫生医疗机构	1491.6		1491.6			
		02	乡镇卫生院	1017		1017			
		99	其他基层卫生医疗机构	474.6		474.6			
	04		公共卫生	10118.02		10118.02			
		08	基本公共卫生服务	10118.02		10118.02			
	01		卫生健康管理事务	5.8		5.8			
		99	其他卫生健康管理事务	5.8		5.8			
221			住房保障支出	144.76	144.76				
	02		住房改革支出	144.76	144.76				
		01	住房公积金	144.76	144.76				
208			社会保障就业支出	1792.14	1792.14				
	05		行政事业单位养老金支出	1784.4	1784.4				
		01	行政事业单位养老保险金	1784.4	1784.4				

支出预算总表

牡丹区卫生健康局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
	99		工伤失业保险	7.74	7.74				
		99	工伤失业保险	7.74	7.74				

财政拨款收支预算表

牡丹区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	16527.68	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	1879.46	1879.46		
		九、卫生健康支出	16259.02	16259.02		
		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				

财政拨款收支预算表

牡丹区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	144.76	144.76		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	16527.68	本 年 支 出 合 计	18283.24	18283.24		
上年结转	1755.56	结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	18283.24	支 出 总 计	18283.24	18283.24		

一般公共预算支出表

牡丹区卫生健康局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				128306.96	113679.08	72765.36	40913.72	14627.88
210			卫生健康支出	111886.94	111886.94	70828.46	41058.48	
	01		卫生健康管理事务	111647.13	111647.13	70588.65	41058.48	
		01	行政运行	111647.43	111647.13	70588.65	41058.48	
	07		计划生育事务	1811				1811
		99	其他计划生育事务	1811				1811
	11		行政单位医疗	95.06	95.06	95.06		
		01	行政事业单位医疗	95.06	95.06	95.06		
	16		老龄卫生健康事务	143.58				143.58
		01	老龄卫生健康事务	143.58				143.58

一般公共预算支出表

牡丹区卫生健康局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
210			卫生健康支出	880				880
	99		其他卫生健康支出	880				880
		99	其他卫生健康支出	880				880
	03		基层卫生医疗机构	1491.6				1491.6
		02	乡镇卫生院	1017				1017
		99	其他基层卫生医疗机构	474.6				474.6
	04		公共卫生	10118.02				10118.02
		08	公共卫生服务	10118.02				10118.02
	01		卫生健康管理事务	5.8				5.8
		99	其他卫生健康管理事务	5.8				5.8

一般公共预算支出表

牡丹区卫生健康局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
208			社会保障就业支出	1784.4	1784.4	1784.4		
	05		行政事业养老金支出	1784.4	1784.4	1784.4		
		01	行政事业单位养老保险	1784.4	1784.4	1784.4		
	99		工伤失业保险	7.74	7.74	7.74		
		99	工伤失业保险	7.74	7.74	7.74		
221			住房保障支出	144.76	144.76	144.76		
	02		住房改革支出	144.76	144.76	144.76		
		01	住房公积金	144.76	144.76	144.76		

一般公共预算基本支出预算表

牡丹区卫生健康局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						113679.08	72620.6	41058.48
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	70283.38	70283.38	
	03	奖金		01	工资奖金津补贴	47.83	47.83	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费		02	社会保障缴费	1784.4	1784.4	
	10	城镇职工基本医疗保险缴费		02	社会保障缴费	95.06	95.06	
	12	其他社会保障缴费		02	社会保障缴费	7.74	7.74	
	03	住房公积金		03	住房公积金	144.76	144.76	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭补助支出	257.44	257.44	
	02	退休费		05	退休费	147.49	147.49	
	01	离休费	509	05	离休费	93.32	93.32	
	99	其他对个人和家庭的补助		99	其他对个人和家庭补助	16.63	16.63	
302		商品和服务支出		01	机关商品和服务支出	230.16		41058.48
	01	办公费		01	办公经费	22		40028.4
	02	印刷费		01	办公经费	16		16
	04	手续费		01	办公经费	9		9

一般公共预算基本支出预算表

牡丹区卫生健康局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						183.6		183.6
	05	水费	502	01	办公经费	9		9
	06	电费		01	办公经费	15		15
	07	邮电费		01	办公经费	14		14
302	09	物业管理费		01	办公经费	17		17
	11	差旅费		01	办公经费	14		14
	39	其他交通费		01	办公经费	8		8
	26	劳务费		05	委托业务费	23		23
	31	公务用车运行维护费		08	公务用车运行维护费	3.6		3.6
	31	维修维护费		13	维修维护费	40		55
	99	其他商品和服务支出		99	其他商品和服务支出	25		25
302	17	公务接待费		06	公务接待费	15		15

一般公共预算“三公”经费支出预算表

牡丹区卫生健康局

单位：万元

2021 年预算数					2022 年预算数						
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费		
		小计	公务用车购置 经费				公务用车运行 维护费	小计		公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费
4.8				1.8	3	18.6				3.6	15

政府性基金预算支出表

牡丹区卫生健康局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：牡丹区卫生健康局 2022 年没有政府性基金预算支出。

政府性基金预算基本支出预算表

牡丹区卫生健康局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：牡丹区卫生健康局 2022 年无政府性基金预算基本支出预算支出。

国有资本经营预算支出表

牡丹区卫生健康局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：牡丹区卫生健康局部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

牡丹区卫生健康局

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政 拨款结转

注：牡丹区卫生健康局部门 2022 年没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

基本支出预算表

牡丹区卫生健康局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
			113679.08	3628.8	3628.8			109116.72	907	26.56	26.56	
301	01	基本工资	70283.38	1166.66	1166.66			69116.72				
	03	奖金	47.83	47.83	47.83							
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1784.4	1784.4	1784.4							
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	95.06	95.06	95.06							
	12	其他社会保障缴费	7.74	7.74	7.74							
	03	住房公积金	144.76	144.76	144.76							
303		对个人和家庭补助	257.44	257.44	257.44							
	02	退休费	147.49	147.49	147.49							
	01	离休费	93.32	93.32	93.32							
	99	其他对个人和家庭的补助	16.63	16.63	16.63							

基本支出预算表

牡丹区卫生健康局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302		商品和服务支出	41143.56	236.56	236.56			40000	907			
	01	办公费	28.4	28.4	28.4							
	02	印刷费	16	16	16							
	04	手续费	9	9	9							
	05	水费	9	9	9							
	06	电费	15	15	15							
	07	邮电费	14	14	14							
302	09	物业管理费	17	17	17							
	11	差旅费	14	14	14							
	39	其他交通费	8	8	8							
	26	劳务费	23	23	23							

基本支出预算表

牡丹区卫生健康局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
	31	公务用车运行维护费	3.6	3.6	3.6							
	31	维修维护费	55	28.44	28.44					26.56	26.56	
	99	其他商品和服务支出	25	25	25							
302	17	公务接待费	15	15	15							

项目支出预算表

牡丹区卫生健康局

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计	卫生健康支出	2717.28	2688.28	2688.28							
老龄补助	老龄卫生健康事务	143.58	122.58	122.58						21	21
利益导向资金	计划生育事务	1811		1803						8	
消杀费	卫生健康事务	3		3							
乡医生活补助	其他卫生健康事务	880		880							
离退休老党员补助	卫生健康事务	2.28		2.28							
基本公共卫生服务	基层卫生机构内	10118.02	8418.02	8418.02							1700
基层药物零差价	基层卫生机构	1017	1017	1017							
村基基药	基层卫生机构	474.6	474.6	474.6							

第三部分

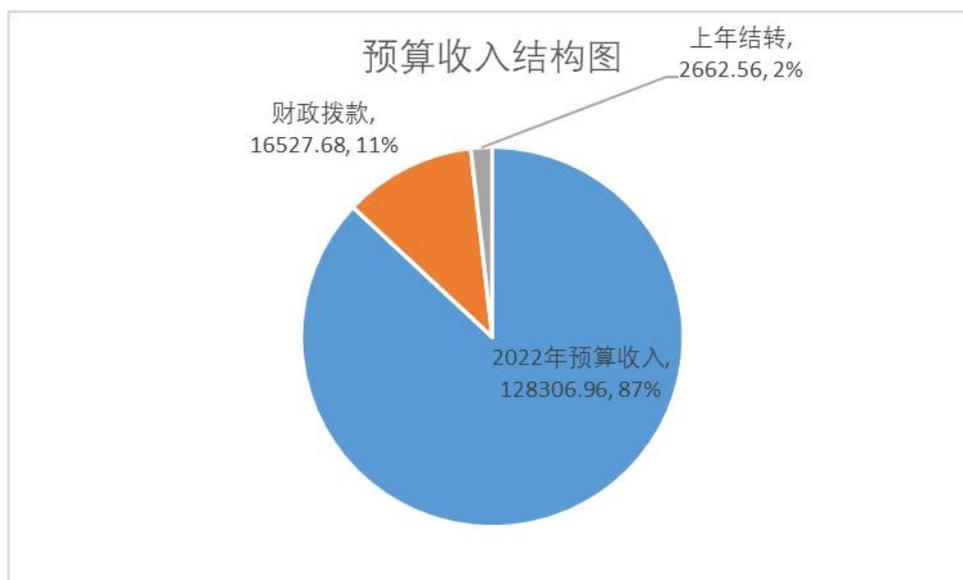
2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，牡丹区卫生健康局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，牡丹区卫生健康局本级 2022 年收支总预算均 128306.96 万元。

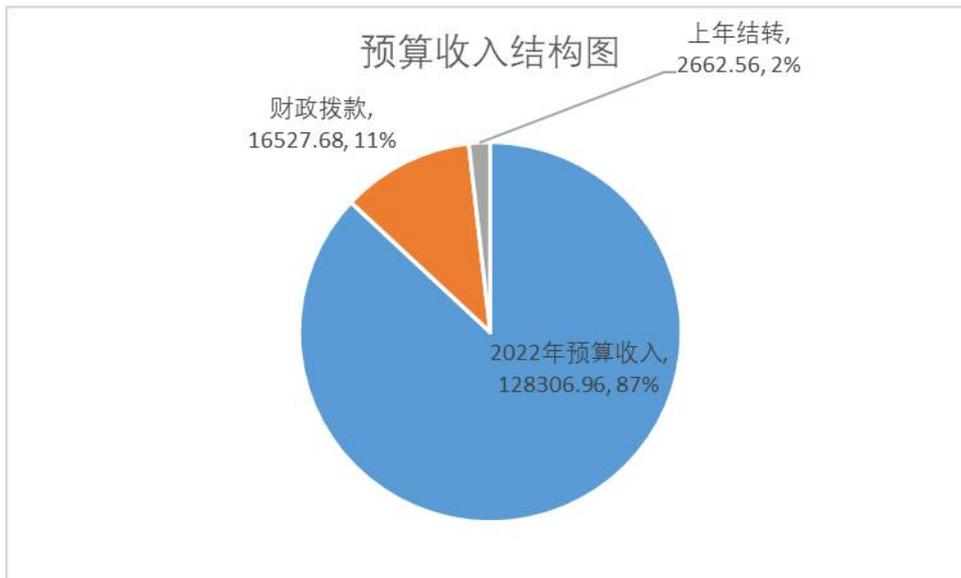
收入包括：一般公共预算拨款收入、使用非财政上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2022 年收入预算 128306.96 万元、其中财政拨款 16527.68 万元、占 13%、上年结转 2662.56 万元、占 2%。



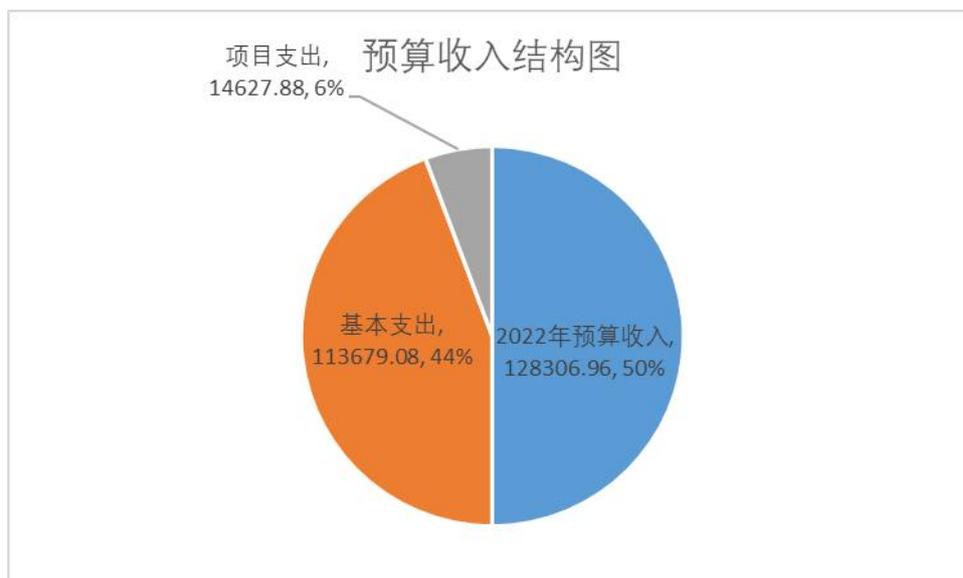
二、关于收入预算总表的说明

牡丹区卫生健康局部门 2022 年收入预算 128306.96 万元，其中：财政拨款 16527.68 万元，占 13%，，上年结转 2662.56 万元，占 2%。



三、关于支出预算总表的说明

牡丹区卫生健康局部门 2022 年支出预算 128306.96 万元，其中：基本支出 113679.08 万元，占 88%，项目支出 14627.88 万元，占 12%。

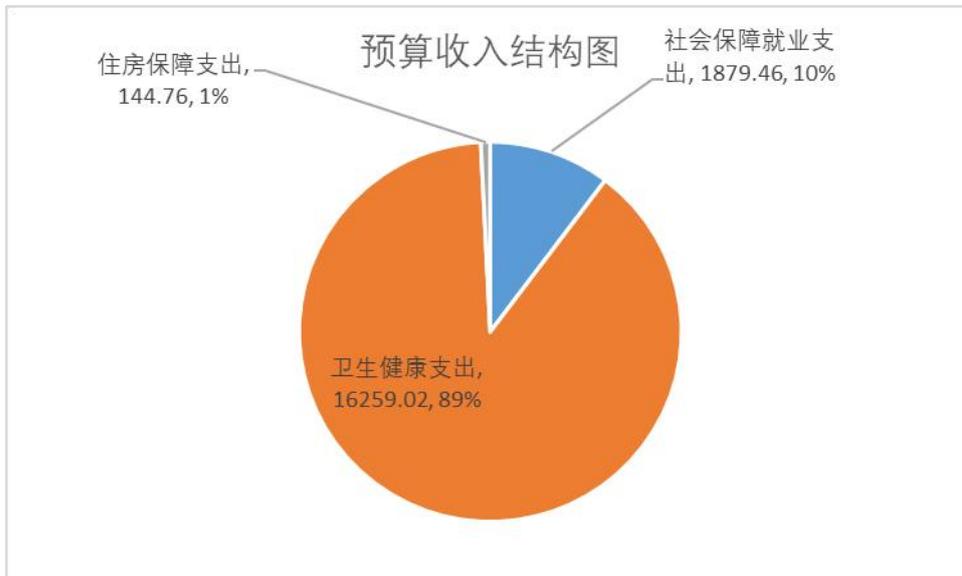
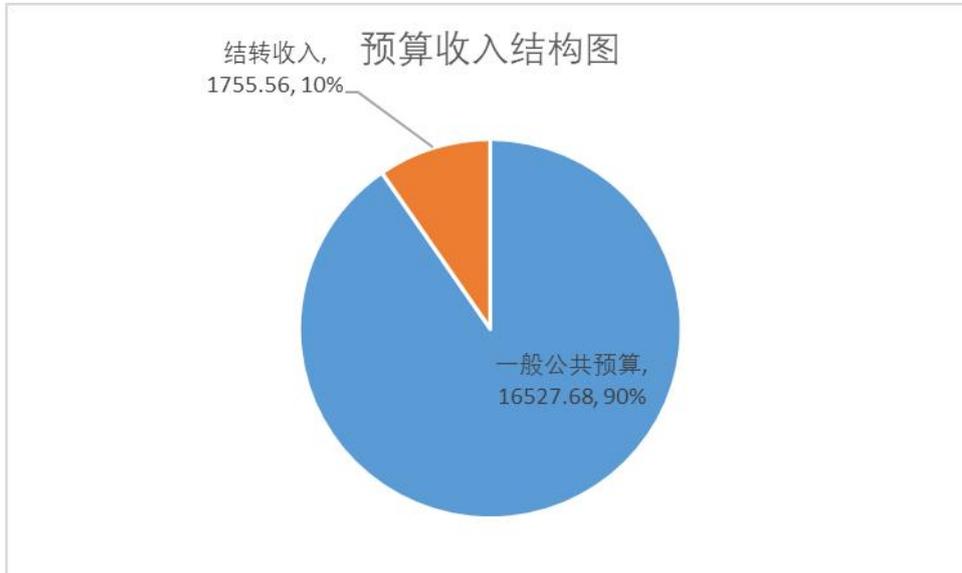


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

牡丹区卫生健康局部门 2022 年财政拨款收支总预算为 18283.24 万元。

收入包括：一般公共预算 16527.68 万元，占 90%；上年结转收入 1755.56 万元，占 10%。

支出包括：社会保障就业支出 1879.46 万元、占 10%。卫生健康支出 16259.02 万元、占 89%、住房保障支出 144.76 万元、占 1%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

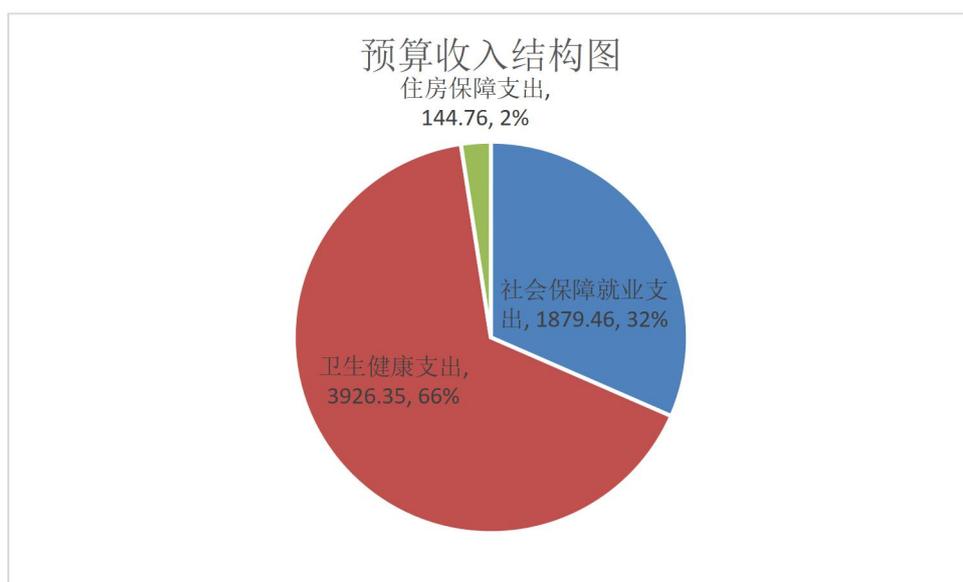
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

牡丹区卫生健康局部门 2022 年一般公共预算拨款 128306.96 万元，比上年减少 10442.74 万元，减少 7.5%，主要原因部分项目转移至实施单位。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

牡丹区卫生健康局本级 2022 年一般公共预算支出为 18283.24 万元，其中：社会保障和就业支出 1879.46 万元，占 10%，卫生健康支出占 3926.35 万元；占 88%、住房保障支出 144.76 万元、占 2%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 16259.02 万元，比上年减少 16408.19 万元，下降 100%，主要原因是部分项目资金直接拨付到下属单位。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 1879.46 万元，比上年增加 1428.97 万元，增长 76%，主要原因是防保人员养老保险有本单位发放。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

牡丹区卫生健康局本级 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 113679.08 万元。主要用于：

1. 人员经费 72620.6 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

2. 公用经 41058.48 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年牡丹区卫生健康局本级通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共18.6万元，比上年增加13.8万元，增长280%，主要原因是疫情原因无法预估情况。

其中：公务用车运行维护费3.6万元，比上年增加1.8万元，增长100%，主要原因是单位合并公务车辆增加一辆。公务接待费15万元，比上年增加12万元，增长300%，主要原因是疫情原因情况无法预估。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

牡丹区卫生健康局本级2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

牡丹区卫生健康局本级2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

牡丹区卫生健康局本级2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年牡丹区卫生健康局机关、16家事业经费财政拨款预算为236.56万元。较2021年预算减少81.04万元，下降26%。主要原因是：单位例行节约，部分经费有下级单位支出、财政拨付到相应单位。

（二）政府采购情况

2022年牡丹区卫生健康局无政府采购预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，牡丹区卫生健康局本级预算单位共有车辆2辆，其中机要通信用车2辆。

单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况

牡丹区卫生健康局本级2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金2895.68万元，其中财政拨款2895.68万元。拟对利益导向等6个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2895.68万元，其中财政拨款2895.68万元。根据以前年度绩效评价结果，优化利益导向、乡医生活补助等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

农村部分计划生育家庭奖励扶助项目支出绩效目标信息表

项目名称	农村部分计划生育家庭奖励扶助						
主管部门	牡丹区卫生健康局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	1803 万元					
总体目标	长期目标 (2022 年-2022 年)				年度目标 (2022 年)		
	实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度, 解决农村独生子女和双女家庭在生活 and 养老方面的实际困难, 提高家庭发展能力				实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度, 解决农村独生子女和双女家庭在生活 and 养老方面的实际困难, 提高家庭发展能力		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	落实人数	≥7500 人	数量指标	落实人数	≥ 7500 人
		质量指标	资金发放准确率	960 元/人/年	质量指标	资金发放准确率	960 元/人/年
		成本指标	落实标准	100%	成本指标	落实标准	100%
		时效指标	资金到位率	100%	时效指标	资金到位率	100%
	效益指标	生态效益	家庭发展能力逐步提高	家庭发展能力	生态效益	可持续影响指标 家庭发展能力逐步提高	家庭发展能力
		经济效益	社会稳定水平	社会稳定水平	经济效益	社会稳定水平	
		社会效益	社会稳定水	逐步提高	社会效益	逐步提高	逐步提高
		可持续影响指标	社会 稳定水	逐步提高	可持续影响指标	社会 稳定水	逐步提高
	满意度指标	奖扶对象政策满意度		≥ 90%			

2022 年老龄补助预算项目支出绩效目标表

项目名称	离退休老党员补助							
主管部门	牡丹区卫生健康局							
资金情况	财政拨款 年度金额:	2.28 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）			
	发扬离退休老干部党组织精神、保障党组织生活				发扬离退休老干部党组织精神、保障党组织生活			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩 效 指 标	产出指标	数量指标	离 退 休 老 党 员 人 员 数 量	45 人	数量指标	离 退 休 老 党 员 人 员 数 量	45 人	
		数量指标	每 年 组 织 活 动 数 量	5 次	数量指标	每 年 组 织 活 动 数 量 人	5 次	
		质量指标	足 额 发 放 率	100%	质量指标	足 额 发 放 率	100%	
		成本指标	财 政 资 金 补 助 金 额	2.28 万元	成本指标	财 政 资 金 补 助 金 额	2.28 万 元	
		时效指标	资 金 发 放 及 时 率	100%	时效指标	资 金 发 放 及 时 率	100%	
	效益指标	生态效益				生态效益		
		经济效益				经济效益		
		社会效益	弘 扬 党 组 织 精 神 提 高 党 员 组 织 意 识	逐 步 提 高		社 会 效 益	弘 扬 党 组 织 精 神 提 高 党 员 组 织 意 识	逐 步 提 高
		可持续影响 指标	长 期 维 护 社 会 和 谐	长 期		可 持 续 影 响 指 标	长 期 维 护 社 会 和 谐	长 期
	满意度 指标	服务对象满意度		≥90%	服务对象满意度		≥90%	

2022 年消杀费预算项目支出绩效目标表

项目名称	消杀费						
主管部门	牡丹区卫生健康局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	3 万元					
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	保障全区医疗卫生机构环境消杀工作				保障全区医疗卫生机构环境消杀工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩 效 指 标	产出指标	数量指标	保障单位数量	1 家	数量指标	保障单位数量	1 家
		消杀次数		12 次	消杀次数	每年消杀单位次数	12 次
		质量指标	足额发放率	100%	质量指标	足额发放率	100%
		成本指标	需要财政资金投入	3 万元	成本指标	需要财政资金投入	3 万元
		时效指标	资金发放及时率	100%	时效指标	资金发放及时率	100%
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	提高环境消杀工作	逐步完善	社会效益	提高环境消杀工作	逐步完善
		可持续影响指标	长期维护社会和谐	长期	可持续影响指标	长期维护社会和谐	长期
	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	服务对象满意度		≥90%

2022 年离退休老党员预算项目支出绩效目标表

项目名称	老龄补助						
主管部门	牡丹区卫生健康局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	122.58 万元					
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	为弘扬尊老敬老的优良传统，为积极应对人口老龄化，让高龄老年人共享改革开放发展成果				为弘扬尊老敬老的优良传统，为积极应对人口老龄化，让高龄老年人共享改革开放发展成果		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩 效 指 标	产出指标	数量指标	90-99 岁 老年人	3550 人	数量指标	90-99 岁老年人	3550 人
			100 岁以 上老年人	147 人		100 岁以上老年人	147 人
		质量指标	足额发放 率	100%	质量指标	足额发放率	100%
		成本指标	每人每年发 放标准	90-99 岁老 年人每人每 年 200 元， 100 岁以上 老年人每人 每月 300 元	成本指标	每人每年发 放标准	90-99 岁 老年人每人每 年 200 元， 100 岁以上 老年人每人每 月 300 元
		时效指标	资金发放 及时率	100%	时效指标	资金发放及 时率	100%
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	妥善解 决老年人 生活补 助问题， 进一步 提升老 年人生 活质量， 维护社 会和谐 稳定	逐步完善	社会效益	妥善解决老 年人生活补 助问题，进 一步提升老 年人生活质 量，维护社 会和谐稳定	逐步完 善
		可持续影响 指标	长期维 护社会 和谐	长期	可持续影响 指标	长期维护社 会和谐	长期
	满意度 指标	服务对象满意度		≥90%	服务对象满意度		≥90%

2022 年基本公共卫生服务预算项目支出绩效目标表

项目名称	国家基本公共卫生服务项目							
主管部门	牡丹区卫生健康局							
资金情况	财政拨款年度金额:	8418.02 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）			
	1、免费向居民提供基本公共卫生服务。2、开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。				1、免费向居民提供基本公共卫生服务。2、开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	健康档案建档率	≥75%	数量指标	健康档案建档率	≥75%	
			早孕建册率	≥85%		早孕建册率	≥85%	
			新生儿访视率	≥85%		新生儿访视率	≥85%	
			适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥90%		适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	
			老年人健康管理率	≥67%		老年人健康管理率	≥67%	
			肺结核患者管理率	≥90%		肺结核患者管理率	≥90%	
			老年人中医药健康管理率	≥45%		老年人中医药健康管理率	≥45%	
			0~36 个月儿童中医药健康管理服务率	≥45%		0~36 个月儿童中医药健康管理服务率	≥45%	
		质量指标	产后访视率	≥85%	质量指标	产后访视率	≥85%	
			儿童健康管理率	≥85%		儿童健康管理率	≥85%	
			高血压患者规范管理率	≥60%		高血压患者规范管理率	≥60%	
			糖尿病患者规范管理率	≥60%		糖尿病患者规范管理率	≥60%	
			严重精神障碍患者规范管理率	≥80%		严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	
			肺结核患者规则服药率	≥90%		肺结核患者规则服药率	≥90%	
	成本指标				成本指标			
	时效指标				时效指标			
	效益指标	生态效益			生态效益			
		经济效益			经济效益			
		社会效益	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	社会效益	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	
满意度指标	服务对象满意度			≥90%	服务对象满意度			≥90%

2022 年基层卫生医疗机构基本药物制度预算项目支出绩效目标表

项目名称	基层卫生医疗机构基本药物零差价财政补助						
主管部门	牡丹区卫生健康局						
资金情况	财政拨款年度金额:	1017 万元					
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。				保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	政府办基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	100%	数量指标	政府办基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	100%
		质量指标	目录药品质量合格率	100%	质量指标	目录药品质量合格率	100%
	成本效益指标	成本指标	基层医疗卫生机构采购使用药品价格	省采购平台统一	成本指标	基层医疗卫生机构采购使用药品价格	省采购平台统一
		时效指标	资金拨付时间	及时	时效指标	资金拨付时间	及时
		生态效益	保障药品安全、有效、经济	长期	生态效益	保障药品安全、有效、经济	长期
	社会效益指标	经济效益	零差率销售药品占比	100%	经济效益	零差率销售药品占比	100%
		社会效益	满足公众基本医疗用药需求	逐步完善	社会效益	满足公众基本医疗用药需求	逐步完善
		可持续影响指标	降低患者的医疗费用	有效	可持续影响指标	降低患者的医疗费用	有效
	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	服务对象满意度		≥90%

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

2022 年老年乡医生活补助预算项目支出绩效目标表

项目名称	老年乡村医生生活补助						
主管部门	牡丹区卫生健康局						
资金情况	财政拨款年度金额:	880 万元					
总体目标	长期目标 (2022 年-2022 年)				年度目标 (2022 年)		
	妥善解决老年乡村医生生活补助问题, 进一步提升老年乡村医生生活质量, 维护社会和谐稳定				妥善解决老年乡村医生生活补助问题, 进一步提升老年乡村医生生活质量, 维护社会和谐稳定		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	老年乡村医生发放人数	1261 人	数量指标	老年乡村医生发放人数	1261 人
		质量指标	按要求准确、足额发放	100%	质量指标	按要求准确、足额发放	100%
		成本指标	需要财政投入资金	880 万	成本指标	2022 年财政投入资金	880 万元
		时效指标	资金到位时间	每月 25 日前	时效指标	资金到位时间	每月 25 日前
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益	提高老年乡医收入	明显增加	经济效益	提高老年乡医收入	明显增加
		社会效益	妥善解决老年乡村医生生活补助问题, 进一步提升老年乡村医生生活质量, 维护社会和谐稳定	逐步完善	社会效益	妥善解决老年乡村医生生活补助问题, 进一步提升老年乡村医生生活质量, 维护社会和谐稳定	逐步完善
		可持续影响指标	长期维护社会和谐	长期	可持续影响指标	长期维护社会和谐	长期
	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	服务对象满意度		≥90%

2022 年村基本药物制度预算项目支出绩效目标表

项目名称	村卫生室实施基本药物零差价销售财政补助						
主管部门	牡丹区卫生健康局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	474.6 万元					
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。				对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	省统一规划村卫生室基本药物制度覆盖率	100%	数量指标	省统一规划村卫生室基本药物制度覆盖率	100%
		质量指标	目录药品质量合格率	100%	质量指标	目录药品质量合格率	100%
		成本指标	基层医疗卫生机构采购使用药品价格	省采购平台统一	成本指标	基层医疗卫生机构采购使用药品价格	省采购平台统一
		时效指标	资金拨付时间	及时	时效指标	资金拨付时间	及时
	效益指标	生态效益	保障药品安全、有效、经济	长期	生态效益	保障药品安全、有效、经济	长期
		经济效益	零差率销售药品占比	100%	经济效益	零差率销售药品占比	100%
		社会效益	满足公众基本医疗用药需求	逐步完善	社会效益	满足公众基本医疗用药需求	逐步完善
		可持续影响指标	降低患者的医疗费用	有效	可持续影响指标	降低患者的医疗费用	有效
	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	服务对象满意度		≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支

的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

二十、利益导向：指为独生子女家庭以及失独家庭提供生活补助。

二十一、老龄补助：2022 年老年人乘坐公交车补助。