

道里区卫生健康局

2021 年部门预算

目录

第一部分 道里区卫生健康局概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分道里区卫生健康局 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
- 十一、部门整体支出绩效目标表

第三部分道里区卫生健康局 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 道里区卫生健康局概况

一、部门职责

(一)贯彻落实国家、省、市关于国民健康和卫生健康事业发展的法律、法规以及标准、规章，组织拟订并实施全区卫生健康事业发展规划和政策措施。统筹规划与协调卫生健康服务资源配置，负责全区卫生健康规划的编制和实施。制定并组织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，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。

(三)负责组织实施疾病预防控制规划、计划免疫规划和严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责组织实施地方病防治工作。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、医疗应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。负责全区卫生健康行业安全生产和危险化学品管理工作。

(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)负责组织实施国家药物政策和国家基本药物制度。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出本区基本药物价格政策的建议。参与组织实施国家药典。组织开展食品安全风险监测、评估、预警和交流工作。

(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和医疗卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）负责贯彻实施医疗机构和医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。

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

（九）贯彻落实基层卫生健康工作，组织实施基层医疗卫生、妇幼卫生服务体系和全科医生队伍建设。

（十）负责保健对象的医疗保健和预防保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）负责组织实施中医药事业发展战略、规划及政策措施。协调落实国家、省、市扶持和促进中医药事业发展的各项政策措施，完善中医预防、保健和医疗服务体系。指导推进医疗、研究机构的中西医结合工作。

二、部门机构设置

道里区卫生健康局核定内设机构 6 个，即党政综合办公室、疾控与监督科、法规与行政审批科、医政医管与中医科、基层卫生与老龄健康科、人口监测与家庭发展科。内设机构级别为正科级。

道里区卫生健康局及所属单位 29 家，其中：行政单位 1 家，事业单位 28 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	道里区卫生健康局	机关
2	道里区卫生健康宣教中心	事业
3	道里区社区卫生服务指导中心	事业
4	道里区红十字会	事业
5	道里区疾病预防控制中心	事业
6	道里区妇幼和计划生育服务中心	事业
7	道里区卫生监督所	事业
8	道里区结核病防治所	事业
9	道里区人民医院	事业
10	道里区中医医院	事业
11	道里区口腔病防治所	事业
12	道里区通江社区卫生服务中心	事业
13	道里区工程社区卫生服务中心	事业
14	道里区新阳社区卫生服务中心	事业
15	道里区安静社区卫生服务中心	事业
16	道里区群力贝肯山社区卫生服务中心	事业
17	道里区正阳社区卫生服务中心	事业
18	道里区建国社区卫生服务中心	事业
19	道里区康安社区卫生服务中心	事业
20	道里区共乐社区卫生服务中心	事业

21	道里区新华社区卫生服务中心	事业
22	道里区城乡社区卫生服务中心	事业
23	道里区工农社区卫生服务中心	事业
24	道里区群力家园社区卫生服务中心	事业
25	道里区群力卫生院	事业
26	道里区新发红十字医院	事业
27	道里区新农卫生院	事业
28	道里区榆树卫生院	事业
29	道里区太平卫生院	事业

三、部门人员构成

道里区卫生健康局部门编制总数为 1251 个，其中：行政编制 17 个，事业编制 1234 个。实有人员 3089 人，其中：在职人员 2291 人，离退休人员 798 人。与上年预算相比，实有人数增加 33 人，其中：在职人数增加 3 人，离退休人数增加 30 人。

四、部门预算构成

道里区卫生健康系统部门预算包括道里区卫生健康局本级以及所属 28 家预算单位的汇总预算。

第二部分 道里区卫生健康局 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

部门预算收支总表

单位名称：医疗卫生部门

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	88,115,913	一、一般公共服务支出	149,036	一、工资福利支出	135,302,382
财政拨款	88,115,913	二、外交支出	0	二、商品和服务支出	168,318,058
纳入预算管理的行政事业性收费	0	三、国防支出	0	三、对个人和家庭的补助	14,314,583
专项收入	0	四、公共安全支出	0	四、债务利息及费用支出	0
国有资源（资产）有偿使用收入	0	五、教育支出	0	五、债务还本支出	0
罚没收入	0	六、科学技术支出	0	六、资本性支出（基本建设）	0
政府住房基金收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0	七、资本性支出	0
上级专项	0.00	八、社会保障和就业支出	20,665,963	八、对企业补助（基本建设）	0
二、国有资本经营收入	0.00	九、社会保险基金支出	0	九、对企业补助	0
三、财政专户资金	0.00	十、卫生健康支出	274,342,962	十、对社会保障基金补助	0
四、政府性基金	0.00	十一、节能环保支出	0	十一、其他支出	0
五、上级补助收入	0.00	十二、城乡社区支出	0		
六、事业收入	229,819,109	十三、农林水支出	0		
七、事业单位经营收入	0.00	十四、交通运输支出	0		

八、附属单位上缴收入	0.00	十五、资源勘探信息等支出	0		
九、其他收入	0.00	十六、商业服务业等支出	0		
		十七、金融支出	0		
		十八、援助其他地区支出	0		
		十九、自然资源海洋气象等支出	0		
		二十、住房保障支出	22,777,062		
		二十一、粮油物资储备支出	0		
		二十二、国有资本经营预算支出	0		
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0		
		二十四、预备费	0		
		二十五、其他支出	0		
		二十六、转移性支出	0		
		二十七、债务还本支出	0		
		二十八、债务付息支出	0		
		二十九、债务发行费用支出	0		
收 入 总 计	317,935,023	支 出 总 计	317,935,023	支 出 总 计	317,935,023

二、收入总表

部门收入总表

单位名称：医疗卫生部门

单位：
元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	财政专户资金	政府性基金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	317,935,023	88,115,913	0	0	229,819,109	0	0
201	一般公共服务支出	149,036	149,036	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	149,036	149,036	0	0	0	0	0
2012906	工会事务	149,036	149,036	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	20,665,963	17,398,229	0	0	3,267,735	0	0
20805	行政事业单位养老支出	20,477,612	17,209,877	0	0	3,267,735	0	0
2080501	行政单位离退休	707,220	707,220	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	6,937,873	3,813,558	0	0	3,124,315	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,236,060	9,092,641	0	0	143,420	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,596,458	3,596,458	0	0	0	0	0
20816	红十字事业	188,352	188,352	0	0	0	0	0
2081601	行政运行（红十字事业）	188,352	188,352	0	0	0	0	0

210	卫生健康支出	274,342,962	56,509,877	0	0	217,833,085	0	0
21001	卫生健康管理事务	4,627,033	4,627,033	0	0	0	0	0
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	3,367,445	3,367,445	0	0	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,259,588	1,259,588	0	0	0	0	0
21002	公立医院	127,307,784	13,650,413	0	0	113,657,371	0	0
2100201	综合医院	119,937,766	12,237,927	0	0	107,699,839	0	0
2100202	中医（民族）医院	7,370,017	1,412,486	0	0	5,957,531	0	0
21003	基层医疗卫生机构	98,325,120	13,805,892	0	0	84,519,227	0	0
2100301	城市社区卫生机构	59,368,021	7,960,015	0	0	51,408,006	0	0
2100302	乡镇卫生院	38,957,099	5,845,877	0	0	33,111,222	0	0
21004	公共卫生	37,137,883	17,679,726	0	0	19,458,157	0	0
2100401	疾病预防控制机构	7,079,738	7,079,738	0	0	0	0	0
2100402	卫生监督机构	5,411,245	5,411,245	0	0	0	0	0
2100403	妇幼保健机构	4,165,951	1,965,951	0	0	2,200,000	0	0
2100407	其他专业公共卫生机构	20,480,949	3,222,792	0	0	17,258,157	0	0
21007	计划生育事务	27,700	14,220	0	0	13,480	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	27,700	14,220	0	0	13,480	0	0
21011	行政事业单位医疗	6,917,443	6,732,592	0	0	184,850	0	0
2101101	行政单位医疗	241,310	241,310	0	0	0	0	0

2101102	事业单位医疗	6,134,991	5,950,141	0	0	184,850	0	0
2101103	公务员医疗补助	541,141	541,141	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	22,777,062	14,058,773	0	0	8,718,289	0	0
22102	住房改革支出	22,777,062	14,058,773	0	0	8,718,289	0	0
2210201	住房公积金	8,709,796	5,299,752	0	0	3,410,044	0	0
2210202	提租补贴	14,067,266	8,759,021	0	0	5,308,246	0	0

三、支出总表

部门支出总表

单位名称：医疗卫生部门

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	317,935,023	317,695,023	240,000
201	一般公共服务支出	149,036	149,036	0
20129	群众团体事务	149,036	149,036	0
2012906	工会事务	149,036	149,036	0
208	社会保障和就业支出	20,665,963	20,665,963	0
20805	行政事业单位养老支出	20,477,612	20,477,612	0
2080501	行政单位离退休	707,220	707,220	0
2080502	事业单位离退休	6,937,873	6,937,873	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,236,060	9,236,060	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,596,458	3,596,458	0
20816	红十字事业	188,352	188,352	0
2081601	行政运行（红十字事业）	188,352	188,352	0
210	卫生健康支出	274,342,962	274,102,962	240,000

21001	卫生健康管理事务	4,627,033	4,387,033	240,000
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	3,367,445	3,127,445	240,000
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,259,588	1,259,588	0
21002	公立医院	127,307,784	127,307,784	0
2100201	综合医院	119,937,766	119,937,766	0
2100202	中医（民族）医院	7,370,017	7,370,017	0
21003	基层医疗卫生机构	98,325,120	98,325,120	0
2100301	城市社区卫生机构	59,368,021	59,368,021	0
2100302	乡镇卫生院	38,957,099	38,957,099	0
21004	公共卫生	37,137,883	37,137,883	0
2100401	疾病预防控制机构	7,079,738	7,079,738	0
2100402	卫生监督机构	5,411,245	5,411,245	0
2100403	妇幼保健机构	4,165,951	4,165,951	0
2100407	其他专业公共卫生机构	20,480,949	20,480,949	0
21007	计划生育事务	27,700	27,700	0
2100799	其他计划生育事务支出	27,700	27,700	0
21011	行政事业单位医疗	6,917,443	6,917,443	0
2101101	行政单位医疗	241,310	241,310	0
2101102	事业单位医疗	6,134,991	6,134,991	0

2101103	公务员医疗补助	541,141	541,141	0
221	住房保障支出	22,777,062	22,777,062	0
22102	住房改革支出	22,777,062	22,777,062	0
2210201	住房公积金	8,709,796	8,709,796	0
2210202	提租补贴	14,067,266	14,067,266	0

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位名称：医疗卫生部门

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、一般公共预算	88,115,913	一、一般公共服务支出	149,036
二、纳入预算管理的行政事业性收费	0	二、外交支出	0
三、专项收入	0	三、国防支出	0
四、国有资源（资产）有偿使用收入	0	四、公共安全支出	0
五、罚没收入	0	五、教育支出	0
六、政府住房基金收入	0	六、科学技术支出	0
七、国有资本经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、政府性基金	0	八、社会保障和就业支出	17,398,229
九、上级专项	0.00	九、社会保险基金支出	0
		十、卫生健康支出	56,509,877
		十一、节能环保支出	0
		十二、城乡社区支出	0
		十三、农林水支出	0
		十四、交通运输支出	0
		十五、资源勘探信息等支出	0
		十六、商业服务业等支出	0
		十七、金融支出	0
		十八、援助其他地区支出	0
		十九、自然资源海洋气象等支出	0
		二十、住房保障支出	14,058,773
		二十一、粮油物资储备支出	0
		二十二、国有资本经营预算支出	0

		二十三、灾害防治及应急管理支出	0
		二十四、预备费	0
		二十五、其他支出	0
		二十六、转移性支出	0
		二十七、债务还本支出	0
		二十八、债务付息支出	0
		二十九、债务发行费用支出	0
收 入 总 计	88,115,913	支 出 总 计	88,115,913

五、一般公共预算支出表

一般公共预算功能分类支出表

单位名称：医疗卫生部门

单位：元

科目编码	科目名称	支出分类		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	合计	基本支出	项目支出
	合计	88,115,913	87,875,913	240,000
201	一般公共服务支出	149,036	149,036	0
20129	群众团体事务	149,036	149,036	0
2012906	工会事务	149,036	149,036	0
208	社会保障和就业支出	17,398,229	17,398,229	0
20805	行政事业单位养老支出	17,209,877	17,209,877	0
2080501	行政单位离退休	707,220	707,220	0
2080502	事业单位离退休	3,813,558	3,813,558	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,092,641	9,092,641	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,596,458	3,596,458	0
20816	红十字事业	188,352	188,352	0

2081601	行政运行（红十字事业）	188,352	188,352	0
210	卫生健康支出	56,509,877	56,269,877	240,000
21001	卫生健康管理事务	4,627,033	4,387,033	240,000
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	3,367,445	3,127,445	240,000
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,259,588	1,259,588	0
21002	公立医院	13,650,413	13,650,413	0
2100201	综合医院	12,237,927	12,237,927	0
2100202	中医（民族）医院	1,412,486	1,412,486	0
21003	基层医疗卫生机构	13,805,892	13,805,892	0
2100301	城市社区卫生机构	7,960,015	7,960,015	0
2100302	乡镇卫生院	5,845,877	5,845,877	0
21004	公共卫生	17,679,726	17,679,726	0
2100401	疾病预防控制机构	7,079,738	7,079,738	0
2100402	卫生监督机构	5,411,245	5,411,245	0
2100403	妇幼保健机构	1,965,951	1,965,951	0
2100407	其他专业公共卫生机构	3,222,792	3,222,792	0

21007	计划生育事务	14,220	14,220	0
2100799	其他计划生育事务支出	14,220	14,220	0
21011	行政事业单位医疗	6,732,592	6,732,592	0
2101101	行政单位医疗	241,310	241,310	0
2101102	事业单位医疗	5,950,141	5,950,141	0
2101103	公务员医疗补助	541,141	541,141	0
221	住房保障支出	14,058,773	14,058,773	0
22102	住房改革支出	14,058,773	14,058,773	0
2210201	住房公积金	5,299,752	5,299,752	0
2210202	提租补贴	8,759,021	8,759,021	0

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出经济分类表

单位名称：医疗卫生部门

单位：元

类级科目	款级科目	支出分类		
		小计	人员经费	公用经费
合 计		87,875,913	77,865,465	10,010,448
工资福利支出	小计	69,211,903	69,211,903	0
	基本工资	22,238,328	22,238,328	0
	津贴补贴	15,597,251	15,597,251	0
	奖金	1,939,440	1,939,440	0
	伙食补助费	0	0	0
	绩效工资	30,369	30,369	0
	机关事业单位基本养老保险缴费	9,092,641	9,092,641	0
	职业年金缴费	3,596,458	3,596,458	0
	职工基本医疗保险缴费	6,191,451	6,191,451	0
	公务员医疗补助缴费	541,141	541,141	0

	其他社会保障缴费	579,006	579,006	0
	住房公积金	5,299,752	5,299,752	0
	医疗费	0	0	0
	其他工资福利支出	1,050,000	1,050,000	0
	小计	10,010,448	0	10,010,448
商品和服务支出	办公费	754,600	0	754,600
	印刷费	298,000	0	298,000
	咨询费	0	0	0
	手续费	0	0	0
	水费	38,834	0	38,834
	电费	158,295	0	158,295
	邮电费	142,000	0	142,000
	取暖费	657,552	0	657,552
	物业管理费	465,676	0	465,676
	差旅费	133,000	0	133,000
	因公出国（境）费用	0	0	0

维修(护)费	152,000	0	152,000
租赁费	113,798	0	113,798
会议费	0	0	0
培训费	78,566	0	78,566
公务接待费	0	0	0
专用材料费	4,860,555	0	4,860,555
被装购置费	0	0	0
专用燃料费	0	0	0
劳务费	517,000	0	517,000
委托业务费	136,000	0	136,000
工会经费	162,930	0	162,930
福利费	135,736	0	135,736
公务用车运行维护费	344,697	0	344,697
其他交通费用	322,208	0	322,208
税金及附加费用	0	0	0
其他商品和服务支出	539,000	0	539,000

对个人和家庭补助支出	小计	8,653,563	8,653,563	0
	离休费	135,520	135,520	0
	退休费	8,397,430	8,397,430	0
	退职(役)费	0	0	0
	抚恤金	0	0	0
	生活补助	74,322	74,322	0
	救济费	0	0	0
	医疗费补助	0	0	0
	助学金	0	0	0
	奖励金	14,640	14,640	0
	个人农业生产补贴	0	0	0
其他对个人和家庭的补助	31,650	31,650	0	

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

单位名称：医疗卫生部门

单位：元

	预算安排数	备注
合 计	344,697	
因公出国（境）经费	0	
公务接待费	0	
公务用车购置及运行维护费	344,697	
其中：公务用车运行维护费	344,697	
公务用车购置	0	

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出情况表

单位：元

项 目	预 算 数
一、文化体育与传媒支出	0
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	
二、社会保障和就业支出	0
大中型水库移民后期扶持基金支出	
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	
三、节能环保支出	0
可再生能源电价附加收入安排的支出	
废弃电器电子产品处理基金支出	
四、城乡社区支出	0
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	
新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	
五、农林水支出	0
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	
大中型水库库区基金及对应债务专项收入安排的支出	
三峡水库库区基金支出	
南水北调工程基金及对应专项债务收入安排的支出	
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	
六、交通运输支出	0
铁路运输	
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	
港口建设费及对应债务收入安排的支出	
铁路建设基金支出	

船舶油污损害赔偿基金支出	
民航发展基金支出	
七、资源勘探信息等支出	0
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	
农网还贷资金支出	
八、商业服务业等支出	0
旅游发展基金支出	
九、其他支出	0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	
十、债务付息支出	
十一、债务发行费用支出	
支出合计	0
转移性支出	0

政府性基金转移支付	0
政府性基金补助支出	
政府性基金上解支出	
调出资金	
年终结余	
地方政府专项债务还本支出	
支出总计	0
地方政府专项债务还本支出	
支出总计	0

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、部门整体支出绩效目标表

第三部分 道里区卫生健康局 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，道里区卫生健康系统所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年，道里区卫生健康系统收入总预算 31793.5 万元，包括：一般公共预算拨款收入、事业收入，比上年预算减少 7190.69 万元，主要原因是新冠疫情爆发，卫健系统事业单位自有收入下降。支出总预算 31793.5 万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等，比上年预算 7190.69 万元，主要原因是新冠疫情爆发，卫健系统事业单位自有收入下降。

二、关于收入总表的说明

2021 年，道里区卫生健康系统收入预算 31793. 万元，其中：一般公共预算收入 8811.59 万元，占 27.72%；事业收入 22981.91 万元，占 72.28%。

二、关于支出总表的说明

2021 年，道里区卫生健康系统支出预算 31793. 万元，其中：基本支出 31769.5 万元，占 99.92%；项目支出 24 万元，占 0.08%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，道里区卫生健康系统财政拨款收入预算 8811.59 万元，其中，一般公共预算拨款 8811.59 万元，政府性基金预

算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 8811.59 万元，其中，一般公共服务支出 14.9 万元、社会保障和就业支出 1739.82 万元、卫生健康支出 5650.99 万元、住房保障支出 1405.88 万元。比上年预算增加 712.79 万元，主要原因是按实际需要重新核定预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年道里区卫生健康系统一般公共预算支出 8811.59 万元，其中：基本支出 8787.59 万元，项目支出 24 万元。

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2021 年预算数为 14.9 万元，比上年预算增加 1.23 万元，主要原因是按照实际基数重新核定预算。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021 年预算数为 70.72 万元，比上年预算增加 70.72 万元，主要原因是上年离休人员支出在事业单位离退休中核算。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021 年预算数为 381.35 万元，比上年预算减少 41.14 万元，主要原因是上年离休人员支出在事业单位离退休中核算。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021 年预算数为 909.26 万元，比上年增长 177.27 万元。主要原因是：机构改革，老龄

与卫健局合并。按照实际基数重新核定预算。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为359.65万元，比上年增加13.8万元。主要原因是：按照实际基数重新核定预算。

6、社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）2021年预算数为18.83万元，比上年增加0.32万元。主要原因是：按照实际基数重新核定预算。

7、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为336.74万元，比上年增加80.21万元。主要原因是：机构改革，老龄与卫健局合并。根据实际业务需要,重新核定安排预算。

8、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2021年预算数为125.96万元，比上年增加23.84万元。主要原因是：根据实际业务需要,重新核定安排预算。

9、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2021年预算数为1223.79万元，比上年增加187.5万元。主要原因是：人才引进，招聘专业技术人员。根据实际业务需要,重新核定安排预算。

10、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医民族医院（项）2021年预算数为141.25万元，比上年增加36.46万元。主要原

因是：本年度新增从业人员健康体检费。

11、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）2021年预算数为796万元，比上年减少1.33万元。主要原因是：根据实际业务需要,重新核定安排预算。

12、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2021年预算数为584.59万元，比上年增加45.45万元。主要原因是：根据实际业务需要,重新核定安排预算。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2021年预算数为707.97万元，比上年增加14.38万元。主要原因是：根据实际业务需要,重新核定安排预算。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2021年预算数为541.12万元，比上年减少1.12万元。主要原因是：根据实际业务需要,重新核定安排预算。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2021年预算数为196.6万元，比上年减少17.16万元。主要原因是：根据实际业务需要,重新核定安排预算。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）2021年预算数为322.28万元，比上年增加154.02万元。主要原因是根据实际业务需要,重新核定安排预算。

17、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2021年预算数为1.42万元，比上年增长0.2万元。主要原因是计划生育奖特扶人员增加，根据实际业务需

要,重新核定安排预算。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为24.13万元，比上年增加4.46万元。主要原因是根据实际情况,重新核定安排预算。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为595.01万元，比上年增加29.37万元。主要原因是根据实际情况,重新核定安排预算。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为54.11万元，比上年增加4.55万元。主要原因是根据实际情况,重新核定安排预算。

21、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）2021年预算数为529.97万元，比上年增加45.17万元。主要原因是根据实际情况,重新核定安排预算。

22、住房保障支出（类）住房改革（款）提租补贴（项）2021年预算数为875.9万元，比上年增加49万元。主要原因是根据实际情况,重新核定安排预算。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021年，道里区卫生健康系统一般公共预算基本支出8787.59万元，其中：人员经费7786.55万元，公用经费1001.04万元。

1、30101基本工资2223.83万元，比上年预算增加82.5万元，主要原因是在职人员增加工资。

2、30102 津贴补贴 1559.73 万元，比上年预算增加 32.86 万元，主要原因是在职人员增加工资。

3、30103 奖金 193.94 万元，比上年预算增加 50.27 万元，主要原因是在职人员增加工资。

4、30107 绩效工资 3.04 万元，比上年预算减少 48.06 万元，主要原因是新冠疫情导致医疗业务收入下降，职工绩效减少。

5、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 909.26 万元，比上年预算增加 177.27 万元，主要原因是在职人员增减变动缴费基数变动。

6、30109 职业年金缴费 359.65 万元，比上年预算增加 13.8 万元，主要原因是在职人员增减变动缴费基数变动。

7、30110 职工基本医疗保险缴费 619.15 万元，比上年预算增加 33.85 万元，主要原因是在职人员增减变动缴费基数变动。

8、30111 公务员医疗补助缴费 54.11 万元，比上年预算增加 4.18 万元，主要原因是在职人员增减变动缴费基数变动。

9、30112 其他社会保障缴费 57.9 万元，比上年预算增加 0.47 万元，主要原因是在职人员增减变动缴费基数变动。

10、30113 住房公积金 529.98 万元，比上年预算增加 45.18 万元，主要原因是在职人员增减变动缴费基数变动。

11、30199 其他工资福利支出 105 万元，比上年预算减少 7 万元，主要原因是根据实际需求，重新核定预算安排。

12、30201 办公费 75.46 万元，比上年预算增加 11.9 万元，

主要原因是根据实际需求，重新核定预算安排。

13、30202 印刷费 29.8 万元，比上年预算减少 1.12 万元，主要原因是根据实际需求，重新核定预算安排。

14、3020501 办公水费 3.88 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是根据实际需求，重新核定预算安排。

15、3020501 办公电费 15.83 万元，比上年预算增加 0.4 万元，主要原因是根据实际需求，重新核定预算安排。

16、30207 邮电费 14.2 万元，比上年预算增加 3.2 万元，主要原因是根据实际需求，重新核定预算安排。

17、3020801 办公用房取暖费 65.76 万元，比上年预算减少 2.89 万元，主要原因是根据实际需求，重新核定预算安排。

18、30209 物业管理费 46.57 万元，比上年预算增加 0.14 万元，主要原因是根据实际需求，重新核定预算安排。

19、30211 差旅费 4.6 万元，比上年预算减少 0.5 万元，主要原因是根据实际需求，重新核定预算安排。

20、3021301 一般维修费 15.2 万元，比上年预算减少 11.6 万元，主要原因是根据实际需求，重新核定预算安排。

21、30214 租赁费 11.38 万元，比上年预算减少 14 万元，主要原因是根据实际需求，重新核定预算安排。

22、30216 培训费 7.86 万元，比上年预算减少 0.37 万元，主要原因是根据实际需求，重新核定预算安排。

23、30218 专用材料费 486.06 万元，比上年预算减少 242.98

万元，主要原因是根据实际需求，重新核定预算安排。

24、30226 劳务费 51.7 万元，比上年预算增加 5.8 万元，主要原因是根据实际需求，重新核定预算安排。

25、30227 委托业务费 13.6 万元，比上年预算减少 6 万元，主要原因是根据实际需求，重新核定预算安排。

26、30228 工会经费 16.29 万元，比上年预算增加 2.62 万元，主要原因是根据实际需求，重新核定预算安排。

27、30229 福利费 13.57 万元，比上年预算增加 0.81 万元，主要原因是根据实际需求，重新核定预算安排。

28、30231 公务车运行维护费 34.47 万元，比上年预算增加 11.45 万元，主要原因是根据实际需求，重新核定预算安排。

29、30239 其他交通费用 32.22，比上年预算增加 9.78 万元，主要原因是根据实际需求，重新核定预算安排。

30、30299 其他商品和服务支出 53.9 万元，比上年预算增加 16.26 万元，主要原因是根据实际需求，重新核定预算安排。

31、3030101 离休工资 13.55 万元，比上年预算减少 0.78 万元，主要原因是根据实际需求，重新核定预算安排。

32、3030201 退休工资 839.74 万元，比上年预算增加 26.07 万元，主要原因是根据实际需求，重新核定预算安排。

33、3030501 遗属生活补助 7.43 万元，比上年预算增加 1.77 万元，主要原因是根据实际需求，重新核定预算安排。

34、30309 奖励金 1.46 万元，比上年预算增加 0.23 万元，

主要原因是

35、30399 其他对个人个家庭补助 3.17 万元，比上年预算增加 0.53 万元，主要原因是根据实际需求，重新核定预算安排。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，道里区卫生健康系统一般公共预算“三公”经费支出 34.47 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 34.47 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 11.45 万元，主要原因是根据实际需求，重新核定预算安排。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是道里区卫生健康系统无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是道里区卫生健康系统无公务接待经费。

（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 0 万元，主要原因是道里区卫生健康系统无公务用车购置及运行经费；公务用车运行维护费 34.47 万元，比上年预算增加 11.45 万元，主要原因是卫生健康局系统疫情期间新增突发应急用车 20 辆及救护车 8 辆。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

道里区卫生健康系统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，道里区卫生健康系统机关运行经费预算150.69万元，比上年预算增加46.01万元，增长30%。主要原因是机构改革，人员、职能增加，项目经费支出增加,根据实际业务需要，重新核定预算。。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，道里区卫生健康系统采购预算总额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2021年末，道里区卫生健康系统房屋面积35129.52平方米，车辆49台，单价50万元（含）以上设备40台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年，道里区卫生健康系统实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额6289.7万元。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、教育支出：反映政府教育事务支出

六、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括用于机关离退休人员的经费、未归口管理事业单位离退休人员的经费等。

七、医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。包括财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加

医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费，以及事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的失业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费等。

八、住房保障支出：反映用于住房方面的支出。包括行政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和按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴等。

九、年初结转和结余：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。

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公用支出。

十一、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。

十二、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指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。

十四、一般公共预算财政拨款机关运行经费：指为保障 行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料费及一般设备购置费、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及其他。