

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 道里区卫生健康局部门 2021 年部门预算情况 说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 道里区卫生健康局部门概况

#### 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，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

本单位有内设机构 6 个，分别为党政综合办公室、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。

## 三、单位人员构成

道里区卫生健康局单位编制总数为 17 个，其中：行政编制 17 个，事业编制 0 个。实有人员 65，其中：在职人员 21 人，

离退休人员 44 人。与上年预算相比，实有人数增加 5 人，其中：在职人数增加 4 人，离退休人数增加 1 人。

## 第二部分 道里区卫生健康局单位 2021 年预算公开报表

### 一、收支总表

### 第二部分部门预算表 部门预算收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区卫生健康局

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	5,909,568	一、一般公共服务支出	37,320	一、工资福利支出	3,114,403
财政拨款	5,909,568	二、外交支出	0	二、商品和服务支出	1,464,446
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	1,330,719
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	963,668	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	3,836,162	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	0	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	1,072,418		
		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	5,909,568	支 出 总 计	5,909,568	支 出 总 计	5,909,568



## 二、收入总表

# 部门收入总表

单位名称：哈尔滨市道里区卫生健康局

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	5,909,568	5,909,568	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	37,320	37,320	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	37,320	37,320	0	0	0	0	0
2012906	工会事务	37,320	37,320	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	963,668	963,668	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	963,668	963,668	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	707,220	707,220	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256,448	256,448	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	3,836,162	3,836,162	0	0	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	3,367,445	3,367,445	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
21011	行政事业单位医疗	468,717	468,717	0	0	0	0	0

2101101	行政单位医疗	223,861	223,861	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	244,855	244,855	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	1,072,418	1,072,418	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1,072,418	1,072,418	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	385,932	385,932	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	686,486	686,486	0	0	0	0	0

### 三、支出总表

## 部门支出总表

单位名称：哈尔滨市道里区卫生健康局

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	5,909,568	5,669,568	240,000
201	一般公共服务支出	37,320	37,320	0
20129	群众团体事务	37,320	37,320	0
2012906	工会事务	37,320	37,320	0
208	社会保障和就业支出	963,668	963,668	0
20805	行政事业单位养老支出	963,668	963,668	0
2080501	行政单位离退休	707,220	707,220	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256,448	256,448	0
210	卫生健康支出	3,836,162	3,596,162	240,000
21001	卫生健康管理事务	3,367,445	3,127,445	240,000
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	3,367,445	3,127,445	240,000
21011	行政事业单位医疗	468,717	468,717	0
2101101	行政单位医疗	223,861	223,861	0

2101103	公务员医疗补助	244,855	244,855	0
221	住房保障支出	1,072,418	1,072,418	0
22102	住房改革支出	1,072,418	1,072,418	0
2210201	住房公积金	385,932	385,932	0
2210202	提租补贴	686,486	686,486	0

#### 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区卫生健康局

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	5,909,568	一、一般公共服务支出	37,320
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	963,668
九、上级专项	0.00	九、社会保险基金支出	0
		十、卫生健康支出	3,836,162
		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	1,072,418
		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	5,909,568	支 出 总 计	5,909,568

## 五、一般公共预算支出表

# 一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区卫生健康局

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	5,909,568	5,669,568	240,000
201	一般公共服务支出	37,320	37,320	0
20129	群众团体事务	37,320	37,320	0
2012906	工会事务	37,320	37,320	0
208	社会保障和就业支出	963,668	963,668	0
20805	行政事业单位养老支出	963,668	963,668	0
2080501	行政单位离退休	707,220	707,220	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256,448	256,448	0
210	卫生健康支出	3,836,162	3,596,162	240,000
21001	卫生健康管理事务	3,367,445	3,127,445	240,000
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	3,367,445	3,127,445	240,000

21011	行政事业单位医疗	468,717	468,717	0
2101101	行政单位医疗	223,861	223,861	0
2101103	公务员医疗补助	244,855	244,855	0
221	住房保障支出	1,072,418	1,072,418	0
22102	住房改革支出	1,072,418	1,072,418	0
2210201	住房公积金	385,932	385,932	0
2210202	提租补贴	686,486	686,486	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：哈尔滨市道里区卫生健康局

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		5,669,568	4,295,122	1,374,446
工资福利支出	小计	3,114,403	3,114,403	0
	基本工资	1,025,088	1,025,088	0
	津贴补贴	828,318	828,318	0
	奖金	149,901	149,901	0
	伙食补助费	0	0	0
	绩效工资	0	0	0
	机关事业单位基本养老保险缴费	256,448	256,448	0
	职业年金缴费	0	0	0
	职工基本医疗保险缴费	223,861	223,861	0
	公务员医疗补助缴费	244,855	244,855	0

	其他社会保障缴费	0	0	0
	住房公积金	385,932	385,932	0
	医疗费	0	0	0
	其他工资福利支出	0	0	0
	小计	1,374,446	0	1,374,446
商品和服务支出	办公费	237,800	0	237,800
	印刷费	85,000	0	85,000
	咨询费	0	0	0
	手续费	0	0	0
	水费	10,000	0	10,000
	电费	15,000	0	15,000
	邮电费	42,000	0	42,000
	取暖费	44,599	0	44,599
	物业管理费	5,000	0	5,000
	差旅费	80,000	0	80,000
	因公出国（境）费用	0	0	0

	维修(护)费	40,000	0	40,000
	租赁费	0	0	0
	会议费	0	0	0
	培训费	64,390	0	64,390
	公务接待费	0	0	0
	专用材料费	183,000	0	183,000
	被装购置费	0	0	0
	专用燃料费	0	0	0
	劳务费	150,000	0	150,000
	委托业务费	0	0	0
	工会经费	37,320	0	37,320
	福利费	17,988	0	17,988
	公务用车运行维护费	22,900	0	22,900
	其他交通费用	249,448	0	249,448
	税金及附加费用	0	0	0
	其他商品和服务支出	90,000	0	90,000

对个人和家庭补助支出	小计	1,180,719	1,180,719	0
	离休费	120,690	120,690	0
	退休费	1,049,013	1,049,013	0
	退职(役)费	0	0	0
	抚恤金	0	0	0
	生活补助	10,836	10,836	0
	救济费	0	0	0
	医疗费补助	0	0	0
	助学金	0	0	0
	奖励金	180	180	0
	个人农业生产补贴	0	0	0
	其他对个人和家庭的补助	0	0	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：哈尔滨市道里区卫生健康局

单位：元

	预算安排数	备注
合 计	22,900	
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	22,900	
其中：公务用车运行维护费	22,900	
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、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 道里区卫生健康局单位 2021 年预算 情况说明

### 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，道里区卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年，道里区卫生健康局收入总预算 590.96 万元，包括：一般公共预算收入、财政专户资金、事业收入，比上年预算增加 138.26 万元，主要原因是根据实际需要，重新核定安排预算。支出总预算 590.96 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，比上年预算增加 138.27 万元，主要原因是根据实际需要，重新核定安排预算。

### 二、关于收入总表的说明

2021 年，道里区卫生健康局收入预算 590.96 万元，其中：一般公共预算收入 590.96 万元，占 100%；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，道里区卫生健康局单位支出预算590.96万元，其中：基本支出590.96万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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，道里区卫生健康局财政拨款收入预算590.96万元，其中，一般公共预算拨款590.96万元，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590.96万元，其中，一般公共服务支出590.96万元。比上年预算增加138.27万元，主要原因是根据实际业务需要，重新核定安排预算。

#### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2021年，道里区卫生健康局一般公共预算支出590.96万元，其中：基本支出566.96万元，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3.73万元，比上年预算增加3.73万元，主要原因是：去年功能科目列到行政运行里。

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，比上年增加41.29%。主要原因是：正常离退休工资增长。

3、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25.64万

元，0.93%。主要原因是：补发在职职工 2015--2016 年养老保险。

4、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（医疗卫生管理事务）（项）2021 年预算数为 336.74 万元，比上年增加 31.27%。主要原因是：机构改革，人员、职能增加，根据实际业务需要,重新核定安排预算。

5、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 22.39 万元，比上年增加 23.95%。主要原因是：根据实际情况,重新核定安排预算。

6、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 24.49 万元，比上年增加 17.58%。主要原因是：根据实际情况,重新核定安排预算。

7、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 38.59 万元，比上年增加 47.4%。主要原因是：根据实际情况,重新核定安排预算。

8、住房保障支出（类）住房改革（款）提租补贴（项）2021 年预算数为 68.65 万元，比上年增加 23.43%。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，道里区卫生健康局一般公共预算基本支出 590.96 万元，其中：人员经费 429.51 万元，公用经费 137.44 万元。

1、3010101 基本工资 102.51 万元，比上年预算减少 1.12

万元，主要原因是根据预算安排重新核定基数。

2、3010201 津补贴 82.83 万元，比上年预算减少 39.51 万元，主要原因是根据预算安排重新核定基数。

3、3010202 采暖补贴（在职）0 万元，比上年预算减少 4.65 万元，主要原因是 2021 年预算采暖补贴与津补贴合并在一个科目中。

4、3010301 奖金 14.99 万元，比上年预算增加 2.74 万元，主要原因是根据预算安排重新核定基数。

5、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 25.64 万元，比上年预算增加 0.23 万元，主要原因是财政重新核定缴费基数。

6、3011001 基本医疗保险缴费（在职）22.39 万元，比上年预算增加 4.33 万元，主要原因是财政重新核定缴费基数。

7、30111 公务员医疗补助缴费（在职）24.49 万元，比上年预算增加 3.67 万元，主要原因是财政重新核定缴费基数。

8、30113 住房公积金 38.59 万元，比上年预算增加 12.41 万元，主要原因是财政重新核定缴费基数。

9、3020501 办公水费 23.78 万元，比上年预算增加 11.78 万元，主要原因是根据预算安排重新核定支出。

10、302060601 办公电费 1.5 万元，与上年不变。

11、3020701 邮电费 4.2 万元，比上年预算增加 0.2 万元，主要原因是根据预算安排重新核定支出。

12、3020801 办公用房取暖费 4.46 万元，与上年不变。

13、30209 物业管理费 0.5 万元，与上年不变。

14、30211 差旅费 8 万元，比上年预算增加 3 万元，主要原因是根据预算安排重新核定支出。

15、3021301 一般维修（护）费 4 万元，比上年预算减少 1 万元，主要原因是根据预算安排重新核定支出。

16、30216 培训费 6.44 万元，比上年预算增加 1.44 万元，主要原因是根据预算安排重新核定支出。

17、30228 工会经费 3.73 万元，比上年预算增加 3.73 万元，主要原因是根据预算安排重新核定支出。

18、3022901 福利费 1.8 万元，比上年预算增加 0.33 万元，主要原因是根据预算安排重新核定支出。

19、30231 公务车运行维护费 2.29 万元，比上年预算增加 0.33 万元，主要原因是疫情期间新增突发应急车 1 辆。

20、30239 其他交通费 24.94 万元，比上年预算增加 9.72 万元，主要原因是根据预算安排重新核定支出。

21、30202 印刷费 8.5 万元，比上年预算增加 4 万元，主要原因是根据预算安排重新核定支出。

22、30205 水费 1 万元，与上年不变。

23、30299 其他商品和服务支出 9 万元，比上年预算增加 3 万元，主要原因是根据预算安排重新核定支出。

24、30218 专用材料费 18.3 万元，比上年预算增加 0.3 万元，主要原因是根据预算安排重新核定支出。

25、30226 劳务费 15 万元，比上年预算增加 1 万元，主要原因是根据预算安排重新核定支出。

26、30209 物业管理费 0.5 万元，与上年不变。

27、3030101 离休工资 12.07 万元，比上年预算减少 0.1 万元，主要原因是根据预算安排重新核定支出。

28、3030201 退休工资 104.9 万元，比上年预算增加 18.88 万元，主要原因是根据预算安排重新核定支出。

29、3030501 遗属生活补助 1.08 万元，比上年预算增加 1.08 万元，主要原因是根据预算安排重新核定支出。

30、30309 奖励金 0.02 万元，比上年预算不变。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2021 年，道里区卫生健康局一般公共预算“三公”经费支出 2.29 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 2.29 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 2.29 万元，主要原因是卫健局疫情期间新增突发应急车 1 辆。

（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，主要原因是本单位无因公出国（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，主要原因是本单位无公务接待经费。

（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 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，主要原因是本单位无公务用车购置及运行经费；公务用车运行维护费 2.29 万元，比上年预算增加 2.29 万元，主要原因是卫健局疫情期间新增突发应急车 1 辆。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

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**

2022年，本单位机关运行经费预算146.44万元，比上年预算增加46.18万元，增长31.53%。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，道里区卫生健康局采购预算总额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，道里区卫生健康局共有房屋1806.3平方米，车辆1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，道里区卫生健康局实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

#### **十三、关于国有资本经营预算支出表的说明**

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。



## 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。