

2022 年荣成市卫生健康局本级单 位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022 年单位预算表

- 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 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国民健康政策和卫生健康事业发展有关法律法规和方针政策,起草有关规范性文件和发展规划,承担卫生标准管理工作并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置,指导区域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)协调推进全市深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策建议。

(三)制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。负责卫生应急工作。组织和指导全市突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(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。拟订全市健康产业发展规划、政策并组织实施。协调推进健康产业与相关产业融合,推动健康新业态发展。承担新旧动能转换卫生健康行业有关具体工作。

(五)组织实施国家药物政策,执行国家基本药物制度,拟定全市有关政策措施,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出全市基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测工作。

(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）制定全市医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。建立医疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门执行国家卫生健康专业技术人员资格标准，组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责全市卫生健康系统行业作风建设工作，建设和谐医患关系。

（八）负责全市计划生育服务和管理的工作，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，完善计划生育政策。

（九）负责全市中医药工作，拟订全市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）指导全市基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十一）负责市保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作。负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）指导市计划生育协会的业务工作。

（十三）负责研究制定卫生人才队伍建设规划并组织实施，负责卫生领域重点人才工程的组织实施。会同有关部门做好各类优秀人才的医疗保健工作。

（十四）对卫生健康领域的安全工作进行监督管理，指导医疗卫生机构制定安全管理制度和突发事件应急预案，落实安全防范措施；负责危险化学品毒性鉴定管理和医疗废弃物、放射性物品安全处置管理；负责生产安全事故医疗卫生救援工作。

（十五）负责医疗健康领域及相关产业发展研究和招商引资（引智）促

进工作。参与健康产业发展规划编制和政策制定，组织策划、论证产业发展项目，制定年度招商引资（引智）计划。组织宣传推介健康产业政策的投资环境。牵头组织产业对接活动，参与具体产业项目的策划、联络、跟踪与服务。

（十六）负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、预算单位构成

本单位为荣成市卫生健康局二级预算单位，无下属单位。

单位设立下列内设机构，分别为：办公室、政工科、财务审计科、医政医管科、疾病预防控制科、政策法规与综合监督科、妇幼健康与人口家庭科、基层卫生老龄健康与药政科、中医药与医养健康产业科。

第二部分

2022 年单位预算表

收支预算总表

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	52,750.14	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	52,750.14	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		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	27.32
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	52,697.73
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	25.09
		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	52,750.14	本年支出合计	52,750.14
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	52,750.14	支出总计	52,750.14

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			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
			合计	52,750.14	52,750.14	52,750.14											
208			社会保障和就业支出	27.32	27.32	27.32											
208	05		行政事业单位养老支出	27.26	27.26	27.26											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.26	27.26	27.26											
208	99		其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.06											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.06											
210			卫生健康支出	52,697.73	52,697.73	52,697.73											
210	01		卫生健康管理事务	4,495.52	4,495.52	4,495.52											
210	01	01	行政运行	4,431.52	4,431.52	4,431.52											
210	01	02	一般行政管理事务	64.00	64.00	64.00											
210	02		公立医院	5,663.00	5,663.00	5,663.00											
210	02	99	其他公立医院支出	5,663.00	5,663.00	5,663.00											
210	03		基层医疗卫生机构	17,454.00	17,454.00	17,454.00											
210	03	02	乡镇卫生院	2,840.00	2,840.00	2,840.00											
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	14,614.00	14,614.00	14,614.00											
210	04		公共卫生	11,213.50	11,213.50	11,213.50											
210	04	04	精神卫生机构	100.00	100.00	100.00											
210	04	05	应急救治机构	120.00	120.00	120.00											
210	04	08	基本公共卫生服务	6,046.00	6,046.00	6,046.00											
210	04	09	重大公共卫生服务	4,497.50	4,497.50	4,497.50											

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			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
210	04	99	其他公共卫生支出	450.00	450.00	450.00										
210	06		中医药	46.00	46.00	46.00										
210	06	01	中医（民族医）药专项	46.00	46.00	46.00										
210	07		计划生育事务	12,646.00	12,646.00	12,646.00										
210	07	17	计划生育服务	847.00	847.00	847.00										
210	07	99	其他计划生育事务支出	11,799.00	11,799.00	11,799.00										
210	11		行政事业单位医疗	18.63	18.63	18.63										
210	11	01	行政单位医疗	13.63	13.63	13.63										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5.00	5.00	5.00										
210	16		老龄卫生健康事务	833.00	833.00	833.00										
210	16	01	老龄卫生健康事务	833.00	833.00	833.00										
210	99		其他卫生健康支出	328.08	328.08	328.08										
210	99	99	其他卫生健康支出	328.08	328.08	328.08										
221			住房保障支出	25.09	25.09	25.09										
221	02		住房改革支出	25.09	25.09	25.09										
221	02	01	住房公积金	25.09	25.09	25.09										

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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	52,750.14	4,497.56	48,252.58			
208			社会保障和就业支出	27.32	27.32				
208	05		行政事业单位养老支出	27.26	27.26				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.26	27.26				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
210			卫生健康支出	52,697.73	4,445.15	48,252.58			
210	01		卫生健康管理事务	4,495.52	4,431.52	64.00			
210	01	01	行政运行	4,431.52	4,431.52				
210	01	02	一般行政管理事务	64.00		64.00			
210	02		公立医院	5,663.00		5,663.00			
210	02	99	其他公立医院支出	5,663.00		5,663.00			
210	03		基层医疗卫生机构	17,454.00		17,454.00			
210	03	02	乡镇卫生院	2,840.00		2,840.00			
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	14,614.00		14,614.00			
210	04		公共卫生	11,213.50		11,213.50			
210	04	04	精神卫生机构	100.00		100.00			
210	04	05	急救救治机构	120.00		120.00			
210	04	08	基本公共卫生服务	6,046.00		6,046.00			
210	04	09	重大公共卫生服务	4,497.50		4,497.50			
210	04	99	其他公共卫生支出	450.00		450.00			
210	06		中医药	46.00		46.00			
210	06	01	中医（民族医）药专项	46.00		46.00			
210	07		计划生育事务	12,646.00		12,646.00			
210	07	17	计划生育服务	847.00		847.00			
210	07	99	其他计划生育事务支出	11,799.00		11,799.00			
210	11		行政事业单位医疗	18.63	13.63	5.00			
210	11	01	行政单位医疗	13.63	13.63				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5.00		5.00			
210	16		老龄卫生健康事务	833.00		833.00			
210	16	01	老龄卫生健康事务	833.00		833.00			
210	99		其他卫生健康支出	328.08		328.08			
210	99	99	其他卫生健康支出	328.08		328.08			
221			住房保障支出	25.09	25.09				
221	02		住房改革支出	25.09	25.09				
221	02	01	住房公积金	25.09	25.09				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	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	52,750.14	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	27.32	27.32		
		九、卫生健康支出	52,697.73	52,697.73		
		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	25.09	25.09		
		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				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
本年收入合计	52,750.14	本年支出合计	52,750.14	52,750.14		
上年结转		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	52,750.14	支出总计	52,750.14	52,750.14		

一般公共预算支出表

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	52,750.14	4,497.56	4,454.28	43.28	48,252.58
208			社会保障和就业支出	27.32	27.32	27.32		
208	05		行政事业单位养老支出	27.26	27.26	27.26		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.26	27.26	27.26		
208	99		其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.06		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.06		
210			卫生健康支出	52,697.73	4,445.15	4,401.87	43.28	48,252.58
210	01		卫生健康管理事务	4,495.52	4,431.52	4,388.24	43.28	64.00
210	01	01	行政运行	4,431.52	4,431.52	4,388.24	43.28	
210	01	02	一般行政管理事务	64.00				64.00
210	02		公立医院	5,663.00				5,663.00
210	02	99	其他公立医院支出	5,663.00				5,663.00
210	03		基层医疗卫生机构	17,454.00				17,454.00
210	03	02	乡镇卫生院	2,840.00				2,840.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	14,614.00				14,614.00
210	04		公共卫生	11,213.50				11,213.50
210	04	04	精神卫生机构	100.00				100.00
210	04	05	应急救治机构	120.00				120.00
210	04	08	基本公共卫生服务	6,046.00				6,046.00
210	04	09	重大公共卫生服务	4,497.50				4,497.50
210	04	99	其他公共卫生支出	450.00				450.00
210	06		中医药	46.00				46.00
210	06	01	中医（民族医）药专项	46.00				46.00
210	07		计划生育事务	12,646.00				12,646.00
210	07	17	计划生育服务	847.00				847.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	11,799.00				11,799.00
210	11		行政事业单位医疗	18.63	13.63	13.63		5.00
210	11	01	行政单位医疗	13.63	13.63	13.63		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5.00				5.00
210	16		老龄卫生健康事务	833.00				833.00
210	16	01	老龄卫生健康事务	833.00				833.00
210	99		其他卫生健康支出	328.08				328.08
210	99	99	其他卫生健康支出	328.08				328.08
221			住房保障支出	25.09	25.09	25.09		
221	02		住房改革支出	25.09	25.09	25.09		
221	02	01	住房公积金	25.09	25.09	25.09		

一般公共预算基本支出预算表

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				4,497.56	4,454.28	43.28
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4,448.23	4,448.23	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	91.50	91.50	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	107.53	107.53	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4,179.81	4,179.81	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	2.29	2.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.26	27.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.63	13.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	0.17	0.17	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.95	0.95	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.09	25.09	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	42.18		42.18
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.10		0.10
302	05	水费	502	01	办公经费	0.40		0.40
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.75		2.75
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.50		0.50
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00		3.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.00		4.00

一般公共预算基本支出预算表

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
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.25		1.25
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.58		14.58
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	6.55	6.05	0.50
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.55	1.55	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	4.50	4.50	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.50		0.50
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	0.60		0.60
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.60		0.60

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	
9.80		6.80		6.80	3.00	4.25		1.25		1.25	3.00

政府性基金预算支出表

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	

注：荣成市卫生健康局本级 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：荣成市卫生健康局本级 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

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	

注：荣成市卫生健康局本级 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

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
			合计	610.60	610.60	610.60						
210			卫生健康支出	610.60	610.60	610.60						
210	01		卫生健康管理事务	0.60	0.60	0.60						
210	01	01	行政运行	0.60	0.60	0.60						
210	03		基层医疗卫生机构	610.00	610.00	610.00						
210	03	02	乡镇卫生院	250.00	250.00	250.00						
210	03	99	其他基层医疗卫生机构 支出	360.00	360.00	360.00						

基本支出预算表

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	其中：财政拨款结转
		合计	4,497.56	4,497.56	4,497.56							
301		工资福利支出	4,448.23	4,448.23	4,448.23							
301	01	基本工资	91.50	91.50	91.50							
301	02	津贴补贴	107.53	107.53	107.53							
301	03	奖金	4,179.81	4,179.81	4,179.81							
301	07	绩效工资	2.29	2.29	2.29							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.26	27.26	27.26							
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.63	13.63	13.63							
301	11	公务员医疗补助缴费	0.17	0.17	0.17							
301	12	其他社会保障缴费	0.95	0.95	0.95							
301	13	住房公积金	25.09	25.09	25.09							
302		商品和服务支出	42.18	42.18	42.18							
302	01	办公费	2.00	2.00	2.00							
302	02	印刷费	0.60	0.60	0.60							
302	04	手续费	0.10	0.10	0.10							
302	05	水费	0.40	0.40	0.40							
302	06	电费	2.00	2.00	2.00							
302	07	邮电费	3.00	3.00	3.00							
302	11	差旅费	2.75	2.75	2.75							
302	13	维修（护）费	0.50	0.50	0.50							
302	15	会议费	1.00	1.00	1.00							
302	16	培训费	5.00	5.00	5.00							

基本支出预算表

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	其中：财政拨款结转
302	17	公务接待费	3.00	3.00	3.00							
302	28	工会经费	4.00	4.00	4.00							
302	29	福利费	2.00	2.00	2.00							
302	31	公务用车运行维护费	1.25	1.25	1.25							
302	39	其他交通费用	14.58	14.58	14.58							
303		对个人和家庭的补助	6.55	6.55	6.55							
303	05	生活补助	1.55	1.55	1.55							
303	09	奖励金	4.50	4.50	4.50							
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50	0.50							
310		资本性支出	0.60	0.60	0.60							
310	02	办公设备购置	0.60	0.60	0.60							

项目支出预算表

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	其中：财 政拨款结 转
合计		48,252.58	48,252.58	48,252.58							
业务培训宣传考核经费	其他运转类	64.00	64.00	64.00							
百千万英才专项资金	特定目标类	209.08	209.08	209.08							
基本公共卫生服务	特定目标类	2,410.00	2,410.00	2,410.00							
H型高血压和脑卒中防控项目	特定目标类	290.00	290.00	290.00							
预防性健康查体补助	特定目标类	350.00	350.00	350.00							
精神障碍患者救治救助	特定目标类	80.00	80.00	80.00							
“智慧化”预防接种门诊建设项目	特定目标类	60.00	60.00	60.00							
胃癌筛查	特定目标类	61.00	61.00	61.00							
新生儿疾病筛查	特定目标类	120.00	120.00	120.00							
羊水培养产前诊断补助	特定目标类	132.00	132.00	132.00							
超声产前诊断补助	特定目标类	2.00	2.00	2.00							
遗传性耳聋基因筛查	特定目标类	62.00	62.00	62.00							
产前无创DNA检测项目	特定目标类	32.00	32.00	32.00							
免费婚孕检及补服叶酸项目	特定目标类	82.00	82.00	82.00							
适龄妇女两癌筛查	特定目标类	128.00	128.00	128.00							
医疗保健专项经费	特定目标类	236.00	236.00	236.00							
看守所学校卫生室人员经费	特定目标类	130.00	130.00	130.00							
中医药试验区中医重点专科项目	特定目标类	8.00	8.00	8.00							
中医药试验区中医适宜技术惠民工程项目	特定目标类	19.00	19.00	19.00							
高龄老人政府津贴	特定目标类	543.00	543.00	543.00							
老年人意外伤害险	特定目标类	185.00	185.00	185.00							

项目支出预算表

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
专职妇幼保健人员经费	特定目标类	817.00	817.00	817.00						
老年人家庭医生签约服务费	特定目标类	360.00	360.00	360.00						
产前血清学免费筛查	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
基本公共卫生服务（上级）	特定目标类	3,299.00	3,299.00	3,299.00						
老年人家庭医生签约服务费（上级）	特定目标类	90.00	90.00	90.00						
精神障碍患者救治救助（上级）	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
胃癌筛查（上级）	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
3岁以下婴幼儿科学养育指导服务项目（上级）	特定目标类	38.00	38.00	38.00						
新生儿疾病筛查（上级）	特定目标类	44.00	44.00	44.00						
产前血清学免费筛查（上级）	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
羊水培养产前诊断补助（上级）	特定目标类	33.00	33.00	33.00						
遗传性耳聋基因筛查（上级）	特定目标类	16.00	16.00	16.00						
产前无创 DNA 检测项目（上级）	特定目标类	8.00	8.00	8.00						
免费婚孕检及补服叶酸项目（上级）	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
适龄妇女两癌筛查（上级）	特定目标类	32.00	32.00	32.00						
中医药试验区中医适宜技术惠民工程项目（上级）	特定目标类	19.00	19.00	19.00						
农村急救站运转补助（上级）	特定目标类	120.00	120.00	120.00						
高龄老人政府津贴（上级）	特定目标类	105.00	105.00	105.00						
3岁以下婴幼儿科学养育指导服务项目	特定目标类	81.00	81.00	81.00						
提升医疗水平硬件更新补助	特定目标类	1,167.00	1,167.00	1,167.00						
市级医院人员经费补助	特定目标类	2,609.00	2,609.00	2,609.00						

项目支出预算表

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
公立医院改革补助	特定目标类	26.00	26.00	26.00						
医共体经费补助	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
公立医院审计费	特定目标类	18.00	18.00	18.00						
医疗卫生事业高质量发展项目	特定目标类	3,170.00	3,170.00	3,170.00						
公立医院改革补助（上级）	特定目标类	400.00	400.00	400.00						
农村部分计划生育家庭奖励扶助	特定目标类	2,448.00	2,448.00	2,448.00						
计划生育特殊家庭扶助金	特定目标类	828.00	828.00	828.00						
计划生育特殊家庭并发症生活补助	特定目标类	14.00	14.00	14.00						
计划生育特殊家庭一次性临时救助	特定目标类	103.00	103.00	103.00						
计划生育特殊家庭养老保险金补助	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
计划生育特殊家庭医疗保险金补助	特定目标类	83.00	83.00	83.00						
计划生育特殊家庭健康查体补助	特定目标类	35.00	35.00	35.00						
计划生育特殊家庭三大节慰问	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
计划生育特殊家庭住院护理费	特定目标类	96.00	96.00	96.00						
城乡独生子女奖励费	特定目标类	107.00	107.00	107.00						
城镇失业无业独生子女父母养老补助	特定目标类	307.00	307.00	307.00						
育龄妇女节育手术普查	特定目标类	80.00	80.00	80.00						
人口健康专网建设项目	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
计划生育困难家庭救助	特定目标类	43.00	43.00	43.00						
农村部分计划生育家庭奖励扶助（上级）	特定目标类	5,712.00	5,712.00	5,712.00						
计划生育特殊家庭扶助金（上级）	特定目标类	1,933.00	1,933.00	1,933.00						
计划生育特殊家庭并发症生活补助（上级）	特定目标类	32.00	32.00	32.00						

项目支出预算表

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
计划生育特殊家庭一次性临时救助（上级）	特定目标类	26.00	26.00	26.00						
计划生育特殊家庭住院护理险（上级）	特定目标类	24.00	24.00	24.00						
城乡独生子女奖励费（上级）	特定目标类	29.00	29.00	29.00						
城镇失业无业独生子女父母养老补助（上级）	特定目标类	77.00	77.00	77.00						
计划生育困难家庭救助（上级）	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
基层医疗卫生机构运转补助	特定目标类	11,655.00	11,655.00	11,655.00						
老年乡医生活补助	特定目标类	1,150.00	1,150.00	1,150.00						
村卫生室基本药物补助	特定目标类	466.00	466.00	466.00						
村企集团医院基本药物补助	特定目标类	102.00	102.00	102.00						
村卫生室运转补助	特定目标类	446.00	446.00	446.00						
基层医疗卫生机构运转补助（上级）	特定目标类	350.00	350.00	350.00						
村卫生室基本药物补助（上级）	特定目标类	120.00	120.00	120.00						
新冠肺炎疫情防控	特定目标类	2,781.50	2,781.50	2,781.50						
新冠肺炎疫情防控物资采购经费	特定目标类	1,000.00	1,000.00	1,000.00						

第三部分

2022 年单位预算情况和 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，荣成市卫生健康局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，荣成市卫生健康局本级 2022 年收支总预算均为 52750.14 万元。

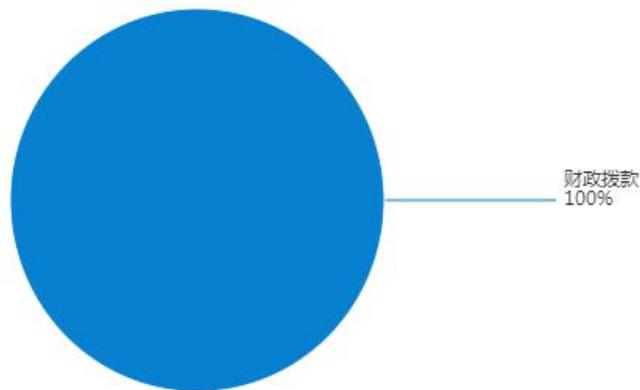
收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

荣成市卫生健康局本级 2022 年收入预算为 52750.14 万元，其中：财政拨款 52750.14 万元，占 100.00%。

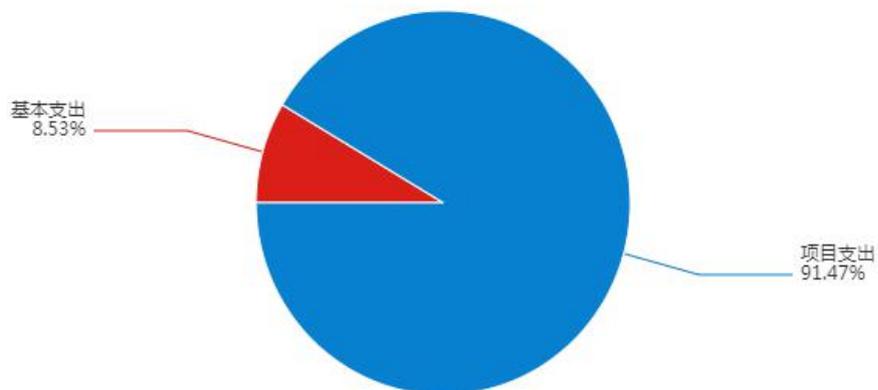
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

荣成市卫生健康局本级 2022 年支出预算为 52750.14 万元，其中：基本支出 4497.56 万元，占 8.53%，项目支出 48252.58 万元，占 91.47%。

支出预算

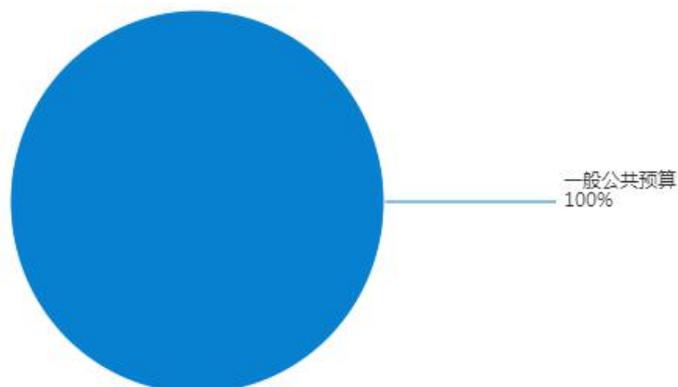


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

荣成市卫生健康局本级 2022 年财政拨款收支总预算为 52750.14 万元。

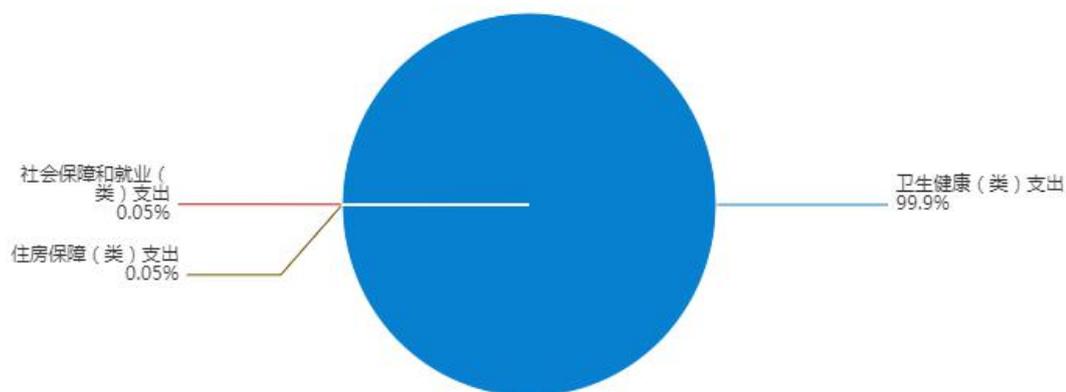
收入包括：一般公共预算 52750.14 万元，占 100.00%。

财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业（类）支出 27.32 万元，占 0.05%；卫生健康（类）支出 52697.73 万元，占 99.90%；住房保障（类）支出 25.09 万元，占 0.05%。

财政拨款支出



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

荣成市卫生健康局本级 2022 年一般公共预算拨款 52750.14 万元，比上年增加 7920.74 万元，增长 17.67%，主要是绩效奖金增加，基本公共卫生经费提高补助标准，新冠肺炎疫情防控经费增加。

一般公共预算支出情况
(单位：万元)

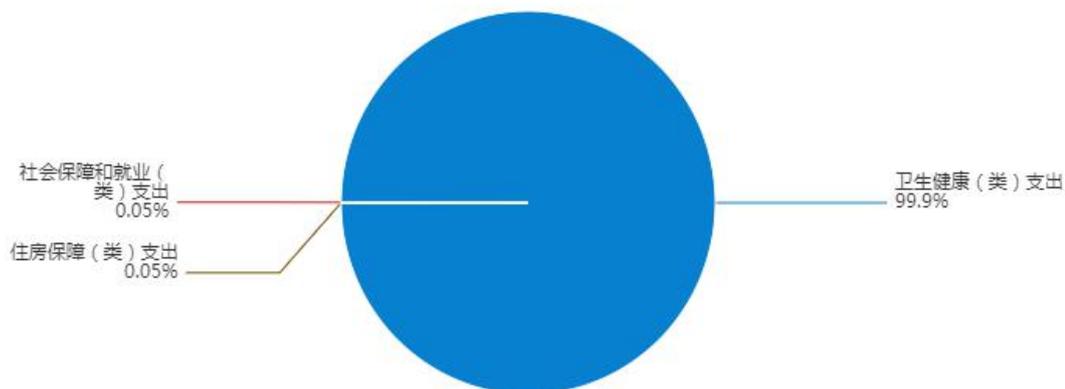


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2022 年当年一般公共预算支出预算为 52750.14 万元，其中：社会保障

和就业（类）支出 27.32 万元，占 0.05%；卫生健康（类）支出 52697.73 万元，占 99.90%；住房保障（类）支出 25.09 万元，占 0.05%。

一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 27.26 万元，比上年减少 53.64 万元，下降 66.3%，主要是 2021 年两处事业单位经费合并局机关统一核算，2022 年独立核算。

2. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 0.06 万元，比上年减少 3.14 万元，下降 98.13%，主要是 2021 年两处事业单位经费合并局机关统一核算，2022 年独立核算。

3. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）支出 4431.52 万元，比上年增加 3320.22 万元，增长 298.77%，主要是本年度的绩效奖金增加。

4. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 64 万元，比上年减少 15 万元，下降 18.99%，主要是本年度补充到公用经费。

5. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院（项）支出 5663 万元，比上年减少 811 万元，下降 12.53%，主要是提升医疗水平硬件更新补助经费减少。

6. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出 2840 万元，比上年增加 2060 万元，增长 264.1%，主要是第三人民医院病房楼扩建项目补助经费增加。

7. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）支出 14614 万元，比上年增加 305.5 万元，增长 2.14%，主要是基层医疗机构运转补助经费增加。

8. 卫生健康（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）支出 100 万元，与上年持平。

9. 卫生健康（类）公共卫生（款）急救机构（项）支出 120 万元，与上年持平。

10. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出 6046 万元，比上年增加 862.5 万元，增长 16.64%，主要是本年度提高了补助标准。

11. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出 4497.5 万元，比上年增加 2943 万元，增长 189.32%，主要是疫情防控补助经费增加。

12. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）支出 450 万元，比上年减少 150 万元，下降 25%，主要是老年人家庭医生签约服务补助经费减少。

13. 卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）支出 46

万元，比上年减少 16 万元，下降 25.81%，主要是中医重点专科补助经费减少。

14. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出 847 万元，比上年减少 422 万元，下降 33.25%，主要是部分计划生育补助项目类款项调整到其他计划生育事务支出。

15. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）支出 11799 万元，比上年增加 849.5 万元，增长 7.76%，主要是本年度享受补助人数增加。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 13.63 万元，比上年减少 2.47 万元，下降 15.34%，主要是本年度职工数量较上年减少。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出 5 万元，与上年持平。

18. 卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）支出 833 万元，与上年持平。

19. 卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）支出 328.08 万元，比上年增加 60.28 万元，增长 22.51%，主要是本年度增加独立核算单位。

20. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 25.09 万元，比上年减少 49.41 万元，下降 66.32%，主要是 2021 年两处事业单位经费合并局机关统一核算，2022 年独立核算。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

荣成市卫生健康局本级 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出

4497.56 万元。主要用于：

人员经费 4454.28 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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助、奖励金等。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、社会福利和救助等。

公用经费 43.28 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他对个人和家庭补助、设备购置等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年荣成市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 4.25 万元，比上年减少 5.55 万元，下降 56.63%，主要原因是 2021 年两处事业单位经费合并局机关统一核算，2022 年独立核算。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 1.25 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平。公务用车运行维护费 1.25 万元，比上年减少 5.55 万元，下降 81.62%，主要原因是 2021 年两处事业单位经费合并局机关统一核算，2022 年独立核算。公务接待费 3.00 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

荣成市卫生健康局本级 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

荣成市卫生健康局本级 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

荣成市卫生健康局本级 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 年荣成市卫生健康局本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 43.28 万元。较 2021 年预算减少 34.82 万元，下降 44.58%，主要原因是 2021 年两处事业单位经费合并局机关统一核算，2022 年变为独立核算。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 610.60 万元，其中：财政拨款安排 610.60 万元。其中：政府采购货物预算 610.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，荣成市卫生健康局本级所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、事业单位业务用车 0 辆、其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以

上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备。2022 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

荣成市卫生健康局本级 2022 项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 52 个，预算资金 48252.58 万元，其中财政拨款 48252.58 万元。拟对农村部分计划生育家庭奖励扶助、高龄老人政府津贴等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 8808 万元，其中财政拨款 8808 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化医共体经费补助、医疗卫生事业高质量发展项目、提升医疗水平硬件更新等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	高龄老人政府津贴			
主管部门	荣成市卫生健康局			
资金情况	金额：648 万元			
总体目标	为 80 岁以上的老年人发放补助，每年发放两次，确保高龄津贴按时足额发放到位，力争不漏一人，群众满意度高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	高龄津贴发放数量	<30355 人
		数量指标	高龄补贴覆盖率	100%
		质量指标	发放准确率	100%
		质量指标	高龄补贴专项经费足额发放率	100%
		成本指标	补助标准	≤500 元/人/月
		时效指标	第一次发放时间	2022 年 7 月前
	第二次发放时间		2022 年 12 月前	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%
		社会效益指标	高龄补贴项目惠及人数	逐年递增
		可持续影响指标	长效机制运行健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受高龄补贴的老人满意度	>90%

项目支出绩效目标表

项目名称	农村部分计划生育家庭奖励扶助			
主管部门	荣成市卫生健康局			
资金情况	金额：8160 万元			
总体目标	1、政策补助落实人数 85000 人。2、政策落实准确率 100%，政策落实及时。3、群众满意度高。4、解决农村独生子女和双女家庭在生活和养老方面的实际困难，提升群众满意度，提高家庭发展能力，增强社会稳定性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	奖励扶助发放人数	<85000 人
		质量指标	奖励扶助发放准确率	100%
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%
		成本指标	发放标准	=80 元/人/月
		时效指标	第一次发放时间	2022 年 6 月前
	第二次发放时间		2022 年 12 月前	
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高
		社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高
		可持续影响指标	长效运行机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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：反映缴入财政专户、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。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

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经费和日常公用经费。

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：指市级单位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：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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、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等。

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映荣成市卫生健康局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：反映荣成市卫生健康局除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映

荣成市卫生健康局（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映荣成市卫生健康局（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院（项）：反映荣成市卫生健康局除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

二十三、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映荣成市卫生健康局用于乡镇卫生院的支出。

二十四、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）：反映荣成市卫生健康局除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

二十五、卫生健康（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）：反映荣成市卫生健康局所属精神卫生机构的支出。

二十六、卫生健康（类）公共卫生（款）急救救治机构（项）：反映荣成市卫生健康局所属急救救治机构的支出。

二十七、卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映荣成市卫生健康局基本公共卫生服务支出。

二十八、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映荣成市卫生健康局重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十九、卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）：反映荣成市卫生健康局除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

三十、卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映荣成市卫生健康局中医（民族医）药方面的专项支出。

三十一、卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映荣成市卫生健康局计划生育服务支出。

三十二、卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）：反映荣成市卫生健康局除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

三十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映荣成市卫生健康局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。

三十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：反映荣成市卫生健康局除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三十五、卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映荣成市卫生健康局老龄卫生健康事务方面的支出。

三十六、卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）：反映荣成市卫生健康局除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

三十七、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映荣成市卫生健康局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。