

大武口区卫生健康局汇总 2022 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

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、2022 年大武口区部门收支总体情况表

二、2022 年大武口区部门收入总体情况表

三、2022 年大武口区部门支出总体情况表

四、2022 年大武口区财政拨款收支总体情况表

五、2022 年大武口区部门一般公共预算支出情况表

六、2022 年大武口区部门一般公共预算基本支出
情况表

七、2022 年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出
情况表

八、2022 年大武口区部门政府性基金预算支出情况表

九、2022 年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表

十、2022 年大武口区部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

大武口区卫生健康局 2022 年部门预算汇总

——单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和自治区有关卫生健康工作的法律法规和方针政策，拟订卫生健康事业发展的规划。负责协调推进我市医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。

（二）协调有关部门对重大疾病实施防控与干预、免疫规划工作。制定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，突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）组织开展食品安全风险监测、评估，参与食品、食品添加剂及相关产品新原料、新品种的安全性审查。

（四）负责组织拟订基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全区基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生健康服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。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。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）贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，推动实施计划生育生殖促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（七）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。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。

（八）负责卫生健康信息化建设，加强全员人口信息系统建设，参与全市人口基础信息库建设。

（九）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口流入地、流出地卫生健康信息互联互通和公共服务工作机制。

（十）指导各责任单位卫生健康工作，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。组织实施计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。

（十一）负责卫生健康宣传、教育和促进等工作，依法组织实施统计调查。

二、部门预算单位构成汇总

1、大武口区卫生健康局系统汇总单位机构数 6 个，行政单位 1 个，事业单位 5 个。二级预算单位（单独核算）3 个。

2、单位人员编制数 69 人，行政编制 5 人，在职人数 67 人，退休人 41 人，遗属 6 人。从预算单位构成看，大武口区卫生健康局部门预算汇总包括：大武口区卫生健康局本级预算。纳入大武口区卫生健康局 2022 年部门预算编制的二级预算单位包括：

- 1、大武口区健康教育所（财务不单独核算）
- 2、大武口区建材厂卫生所（财务不单独核算）
- 3、大武口区星海镇中心卫生院
- 4、大武口区长胜街道办事处社区卫生服务中心
- 5、大武口区长兴卫生院

大武口区卫生健康局汇总 2022 年部门预算表 (见附表 2)

表一

2022年大武口区部门收支总体情况表

填报单位名称：大武口区卫生健康局（汇总）

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	29765882	一、行政支出	19761700
（1）一般公共预算财政拨款收入	29765882	其中：财政拨款支出	19761700
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	10004182
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	29765882	本年支出合计	29765882
十、上年结转		九、年末结转结余	
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收	

表一

2022年大武口区部门收支总体情况表

填报单位名称：大武口区卫生健康局（汇总）

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转	
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余	
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		（5）专用结余	
（3）专用结余		（6）经营结余	
（4）经营结余			
收入总计	29765882	支出总计	29765882

21007	计划生育事务	1274835	1274835	1274835												
2100716	计划生育机构	713235	713235	713235												
2100717	计划生育服务	561600	561600	561600												
21011	行政事业单位医疗	544879	544879	544879												
2101101	行政单位医疗	121490	121490	121490												
2101102	事业单位医疗	359831	359831	359831												
2101103	公务员医疗补助	10558	10558	10558												
2101199	其他行政事业单位医疗支出	53000	53000	53000												
221	住房保障支出	910468	910468	910468												
22102	住房改革支出	910468	910468	910468												
2210201	住房公积金	575380	575380	575380												
2210203	购房补贴	335088	335088	335088												

注：功能科目必须区分类款项

表三

2022年大武口区部门支出总体情况表

填报单位名称：大武口区卫生健康局（汇总） 单位：元

功能分类科目		2021年预算数	2022年预算数（支出类别）			2022年预算数与2021年 预算数对比		2022年预算数（单位性质）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	合计	行政支出	事业支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	11014578	29765882	10849122	18916760	55886645	586%	29765882	19762000	10003882
208	社会保障和就业支出	678414	1066259	1066259		387845	57%	1066259	84900	981359
20805	行政事业单位离退休	678414	1066259	1066259		387845	57%	1066259	84900	981359
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	678414	710839	710839		32425	5%	710839	56600	654239
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		355420	355420		355420	100%	355420	28300	327120
210	卫生健康支出	9465058	27789155	8872395	18916760	18324097	194%	27789155	19607266	8181889
21001	卫生健康管理事务	562510	644518	644518		82008	15%	644518	644518	
2100101	行政运行	562510	644518	644518		82008	15%	644518	644518	
21003	基层医疗卫生机构	6666971	7060123	7060123		393152	6%	7060123		7060123
2100301	城市社区卫生机构	6666971	7060123	7060123		393152	6%	7060123		7060123
21004	公共卫生	275340	18264800		18264800	17989460	6534%	18264800	18264800	
2100408	基本公共卫生服务	275340	18264800		18264800	17989460	6534%	18264800	18264800	

21007	计划生育事务	1366580	1274835	713235	561600	-91745	-7%	1274835	561900	712935
2100716	计划生育机构	804980	713235	713235		-91745	-11%	713235	300	712935
2100717	计划生育服务	561600	561600		561600		0%	561600	561600	
21011	行政事业单位医疗	593657	544879	454519	90360	-48778	-8%	544879	136048	408831
2101101	行政单位医疗	190807	121490	31130	90360	-69317	-36%	121490	121490	
2101102	事业单位医疗	342320	359831	359831		17511	5%	359831		359831
2101103	公务员医疗补助	10030	10558	10558		528	5%	10558	10558	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50500	53000	53000		2500	5%	53000	4000	49000
221	住房保障支出	871106	910468	910468		39362	5%	910468	69834	840634
22102	住房改革支出	871106	910468	910468		39362	5%	910468	69834	840634
2210201	住房公积金	549124	575380	575380		26256	5%	575380	45822	529558
2210203	购房补贴	321982	335088	335088		13106	4%	335088	24012	311076

注：功能科目必须区分类款项

2022年大武口区部门财政拨款收支总体情况表

填报单位名称：大武口区卫生健康局（汇总）单位：元

收 入		支 出								
项目名称		功能科目分类名称	一般公共预算支出 财政拨款支出	政府性基金支出	部门经济分类 科目名称	一般公共预算支出 财政拨款支出	政府性基金支出	政府经济分类 科目名称	一般公共预算支出 财政拨款支出	政府性基金支出
（一）一般公共预算财政拨款	29765882	201--一般公共服务支出			301--工资福利支出	9417560		501--机关工资福利支出	758841	
1、经费拨款	29765882	202--外交支出			302--商品和服务支出	19588544		502--机关商品和服务支出	18724759	
2、纳入预算管理的行政事业性收入安排		203--国防支出			303--对个人和家庭的补助	759778		503--机关资本性支出（一）		
3、自治区一般性转移支付		204--公共安全支出			307--债务利息及费用支出			504--机关资本性支出（二）		
4、自治区专项转移支付		205--教育支出			309--资本性支出（基本建设）			505--对事业单位经常性补助	9952504	
5、市级一般性转移支付		206--科学技术支出			310--资本性支出			506--对事业单位资本性补助		
6、市级专项转移支付		207--文化旅游体育与传媒支出			311--对企业补助（基本建设）			507--对企业补助		
（二）政府性基金上级补助收入		208--社会保障和就业支出	1066259		312--对企业补助			508--对企业资本性支出		
		209--社会保险基金支出			313--对社会保障基金补助			509--对个人和家庭的补助	327778	
		210--卫生健康支出	27789155		399--其他支出			510--对社会保障基金补助		
		211--节能环保支出						511--债务利息及费用支出		
		212--城乡社区支出						512--债务还本支出		
		213--农林水支出						513--转移性支出		
		214--交通运输支出						514--预备费及预留		
		215--资源勘探工业信息等支出						599--其他支出		
		216--商业服务业等支出								

2022年大武口区部门财政拨款收支总体情况表

填报单位名称：大武口区卫生健康局（汇总） 单位：元

收 入		支 出								
项目名称		功能科目分类名称	一般公共预算支出 出拨款支出	政府性基金支出	部门经济分类 科目名称	一般公共预算支出 出拨款支出	政府性基金支出	政府经济分类 科目名称	一般公共预算支出 出拨款支出	政府性基金支出
		217--金融支出								
		219--援助其他地区支出								
		220--国土自然资源海洋气象等支出								
		221--住房保障支出	910468							
		222--粮油物资储备支出								
		223--国有资本经营预算支出								
		224--灾害防治及应急管理支出								
		227--预备费								
		229--其他支出								
		230--转移性支出								
		231--债务还本指出								
		232--债务付息支出								
		233--债务发行费用支出								
一、本年收入	29765882	一、本年支出	29765882		一、本年支出	29765882		一、本年支出	29763882	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			二、年末结转结余			二、年末结转结余		
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			（一）一般公共预算财政拨款			（一）一般公共预算财政拨款		
（二）政府性基金		（二）政府性基金			（二）政府性基金			（二）政府性基金		
收 入 总 计	29765882	支 出 总 计	29765882		支 出 总 计	29765882		支 出 总 计	29763882	

附表：5

2022年大武口区部门一般公共预算支出情况表

填报单位名称：大武口区卫生健康局（汇总）

单位：元

功能分类科目		一般公共预算财政拨款					
功能科目编码	功能科目名称	合计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付
合 计		29765882	11225882	540000		18000000	
208	社会保障和就业支出	1066259	1066259				
20805	行政事业单位离退休	1066259	1066259				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	710839	710839				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	355420	355420				
210	卫生健康支出	27789155	9249155	540000		18000000	
21001	卫生健康管理事务	644518	644518				
2100101	行政运行	644518	644518				
21003	基层医疗卫生机构	7060123	6520123	540000			
2100301	城市社区卫生机构	7060123	6520123	540000			
21004	公共卫生	18264800	264800			18000000	
2100408	基本公共卫生服务	18264800	264800			18000000	
21007	计划生育事务	1274835	1274835				
2100716	计划生育机构	713235	713235				
2100717	计划生育服务	561600	561600				
21011	行政事业单位医疗	544879	544879				
2101101	行政单位医疗	121490	121490				
2101102	事业单位医疗	359831	359831				
2101103	公务员医疗补助	10558	10558				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	53000	53000				
221	住房保障支出	910468	910468				
22102	住房改革支出	910468	910468				
2210201	住房公积金	575380	575380				
2210203	购房补贴	335088	335088				

2022年大武口区一般公共预算基本支出情况表

填报单位名称 大武口区卫生健康局（汇总）

单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目 编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	10849122	9902178	946944
301	工资福利支出	9417560	9417560	
30101	基本工资	2612148	2612148	
30102	津贴补贴	984898	984898	
30103	奖金	1446527	1446527	
30107	绩效工资	1516355	1516355	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	710839	710839	
30109	职业年金缴费	355420	355420	
30110	职工基本医疗保险缴费	390961	390961	
30111	公务员医疗补助缴费	10558	10558	
30112	其他社会保障缴费	27554	27554	
30113	住房公积金	575380	575380	
30199	医疗费	786920	786920	
302	商品和服务支出	946944		946944
30201	办公费	166400		166400
30202	印刷费	65000		65000
30205	水费	30000		30000
30206	电费	45000		45000
30207	邮电费	28000		28000
30208	取暖费	175700		175700
30211	差旅费	7000		7000
30213	维修（护）费	56000		56000
30218	专用材料费	125400		125400
30226	劳务费	13200		13200
30228	工会经费	88524		88524
30239	其他交通费用	138520		138520
30299	其他商品和服务支出	8200		8200
303	对个人和家庭的补助	484618	484618	
30305	生活补助	35298	35298	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	449320	449320	

注：请填加或删除单位的相应科目，注意表格公式，填加或删除后请拉公式核对数据。

表七

2022年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

[illegible]

2022年大武口区部门项目支出预算绩效目标表

单位：元

项目名称			卫生健康专干补助		
主管部门			大武口区人民政府	实施单位	大武口区卫生健康局
项目属性				项目期	2022年度
项目资金 （万元）			年度资金总额	561600	
			其中：财政拨款	561600	
			其他资金		
绩效目标			目标1：根据《大武口区人民政府常务会议纪要（第63号）》要求给个办事处个配备一名卫生健康专干。 目标2：保证基层单位计生工作的正常开展。 目标3：发放标准为2600元/月*18人*12月=561600元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	辖区街道办事处各配备2名，		18名
		质量指标	各卫生健康专干按照区卫健委和街道办事处统一安排完成本职工作		胜任工作
		时效指标	每月25日前工资打卡发放到卫生健康专干账户		按月足额发放
		成本指标	每人每月按照预算标准发放		2600元/月/人
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：无		
		社会效益指标	稳定卫生健康专干队伍		人员不流失
			推动我区卫生健康工作		持续发展
		生态效益指标	指标1：无		
		可持续影响指标	为街道配备卫生健康专干工作		继续执行
	满意度指标	服务对象满意度指标	18名卫生健康专干对本职工作满意度		≥95%

2022年大武口区部门项目支出预算绩效目标表

单位：元

项目名称			基本公共卫生服务项目		
主管部门			大武口区人民政府	实施单位	大武口区卫生健康局
项目属性				项目期	2022年度
项目资金 (万元)			年度资金总额		18000000
			其中：财政拨款		18000000
			其他资金		
绩效目标			目标1：全区居民健康档案规范化电子建档率达到80%以上，65岁以上老年人健康管理率达到170%以上， 目标2：，0-6岁儿童健康管理率、孕产妇健康管理率分别达到90%以上； 目标3：高血压、糖尿病患者规范化管理率达到75%以上；传染病和突发公共卫生事件报告率达到100% 新型冠状病毒感染肺炎疫情得到有效控制		
绩效	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率		≥80%
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥90%
			0-6岁儿童健康管理率		>90%
			孕产妇健康管理率		≥90%
			老年人健康管理率		≥70%
			高血压患者健康管理人数		17393人
			2型糖尿病患者健康管理人数		4460人
			老年人中医药健康管理率		≥65%
			儿童中医药健康管理率		≥65%
			农村妇女免费乳腺癌检查人数覆盖率		≥80%
			农村妇女免费宫颈癌检查人数覆盖率		≥80%
			农村适龄妇女免费增补叶酸片		800人
			免费孕前优生检查		950对
		质量指标	高血压患者规范管理率		≥75%
			2型糖尿病患者规范管理率		≥75%
			严重精神障碍患者规范管理率		> 80%
			结核病患者管理率		≥90%
			传染病和突发公共卫生事件报告率		> 100%
			农村妇女乳腺癌检查覆盖率		≥50%

指标			农村妇女宫颈癌检查覆盖率	$\geq 80\%$
			叶酸服用率	≥ 98
			叶酸服用依从率	≥ 80
			免费孕前优生夫妇目标人群覆盖率	≥ 80
		时效指标	按照2022年大武口区基本公共卫生服务项目实施方案要求	全面完成
		成本指标	2022年基本公共卫生服务经费补助标准	84元
	效益指标	经济效益	指标1：无	
		社会效益指标	居民对基本公共卫生服务项目的知晓率	$\geq 80\%$
			城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小
			居民健康素养水平年增长率	$\geq 2\%$
		生态效益指标	指标1：无	
		可持续影响指	基层基本公共卫生服务水平	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	不断提高
			居民对基本公共卫生服务项目的满意度	$\geq 80\%$

大武口区卫生健康局 2022 年部门预算汇总

——部门预算情况说明

一、关于大武口区卫生健康局 2022 年财政拨款收支预算汇总情况的总体说明

大武口区卫生健康局 2022 年财政拨款收入预算汇总 29765882 元，其中：本年收入包括一般公共预算拨款 29765882 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。本年支出预算 29765882 元，包括：社会保障和就业支出 1066259 元、卫生健康支出 27789155 元、住房保障支出 910468 元。

二、关于大武口区卫生健康局 2022 年一般公共预算财政拨款支出汇总情况说明

（一）基本支出情况汇总说明

大武口区卫生健康局 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出汇总 10849122 元，其中：本年收入安排支出 10849122 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2021 年预算数增加 831484 元，增长 7.66%。

人员经费 9902178 元，主要包括：基本工资 2612148 元、津贴补贴 984898 元、奖金 1446527 元、绩效工资 1516355 元、机关事业单位基本养老保险缴费 710839 元、职业年金缴费 355420 元、职工基本医疗保险缴费 390961 元、公务员医疗补助缴费 10558 元、其他社会保障缴费 27554 元、住房公积金 575380 元、医疗费 786920 元、生活补助 35298 元、其他对个人和家庭的补助支出 449320 元；

公用经费 946944 元，主要包括：办公费 166400 元、印刷费 65000 元、水费 30000 元、电费 45000 元、邮电费 28000 元、取暖费 175700 元、差旅费 7000 元、维修（护）费 56000 元、专用材料费 125400 元、劳务费 13200 元、工会经费 88524 元、其他交通费用 138520 元、其他商品和服务支出 8200 元。

（二）项目支出情况汇总说明

大武口区卫生健康局 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出汇总 18916760 元，其中：本年收入安排支出 18916760 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：

1. 1. 卫生健康支出（210）、公共卫生（21004）、基本公共卫生服务（2100408），2022 年预算 18000000 元，2021 年预算执行数据包括中央、自治区、市及本级所有配套专项资金，与年初预算安排的资金没有可比性，2022 年预算执行中转移支付全部下达后，资金量将比上年递增。

2. 卫生健康支出（210）、公共卫生（21004）、基本公共卫生服务（2100408），2022 年预算 184800 元，比 2021 年预计执行数 184800 元相同，主要用于乡村医生生活补助。

3. 卫生健康支出（210）、公共卫生（21004）、基本公共卫生服务（2100408），2022 年预算 80000 元，比 2021 年预计执行数 160000 元减少 80000 元，下降 50 %。主要用于离休干部医疗费。

4. 卫生健康支出（210）、计划生育事务（21007）、计划生育服务（2100717），2022 年预算 561600 元，比 2021 年预计执行数 561600 元相等。主要用于卫生健康专干生活补助。

5. 卫生健康支出（210）、行政事业单位医疗（21011）、行政单位医疗（2101101），2022 年预算 90360 元，比 2021 年预计执行数 90540 元减少 180 元，下降 0.2 %。主要用于离岗村医生活补助。

三、关于大武口区卫生健康局 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算汇总情况说明

大武口区卫生健康局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数汇总为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算汇总比 2021 年预算增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要无因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0 元，主要无公务用车购置费用；公务用车运行费增加 0 元，主要无公务用车运行费用；公务接待费增加 0 元，主要无公务接待费用。

四、关于大武口区卫生健康局 2022 年政府性基金预算拨款汇总情况说明

大武口区卫生健康局及下属单位 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于大武口区卫生健康局 2022 年收支预算汇总情况的总体说明

大武口区卫生健康局 2022 年收入总预算汇总 29765882 元，其中：本年收入 29765882 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 29765882 元，其中：本年支出 29765882 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 29765882 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 19762000 元，占 67%；事业支出 10003882 元，占 33%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况汇总说明

（一）机关运行经费

2022 年，大武口区卫生健康局汇总所属 1 个行政单位和 5 个事业单位的机关运行经费财政拨款预算 946944 元，比 2021 年预算增加 35850 元，增长 3.8%。主要原因是：下属健康教育所新招聘 1 人，长胜社区卫生服务中心新招在编 1 人，调入 1 人，星海社区卫生服务中心新招在编 1 人，经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，大武口区卫生健康局政府采购预算 317500 元，其中：政府采购货物预算 112500 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 205000 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 10 月 31 日，大武口区卫生健康局占用使用国有资产总体情况为房屋 13926 平方米，价值 17777900 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 6 辆，价值 1231600 元；办公家具价值 1084800 元；其他资产价值 14655600 元。国有资产分布情况为：

大武口区卫生健康局本级部门房屋 8096 平方米，价值 15358800 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 1 辆，价值 269100 元；办公家具价值 673600 元；其他资产价值 4009100 元。

所属单位房屋 13926 平方米，价值 17777900 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 6 辆，价值 1231600 元；办公家具价值 1084800 元；其他资产价值 14655600 元。

（四）预算绩效情况

2022 年重点项目绩效评价汇总，2022 年共编制 5 个项目，项目预算共计 18916760 元。其中：

1. 离岗乡村医生补助，2101101-行政单位医疗，项目金额 90360 元。项目内容：为加快职业化乡村医生队伍建设，切实筑牢我区农村基层医疗卫生服务网底，加强农村医疗卫生服务体系建设，建立乡村医生准入和退出机制。项目绩效目标：稳定并优化乡村医生队伍，落实和完善乡村医生补偿、养老和培训培养机制，加强乡村医疗卫生服务监管，全面提升乡村医生服务水平。

2. 基本公共卫生服务专项资金，2100408-基本公共卫生服务，项目金额：18000000 元。项目内容：各社区卫生服务机构、乡镇卫生院、村卫生室等基层医疗卫生机构，要严格按照《国家

基本公共卫生服务规范（第三版）》及本方案要求，持续做好建立居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病（高血压、糖尿病、惊厥性癫痫）患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管等12类基本公共卫生服务项目任务落实。项目绩效目标：坚持实事求是原则，持续提高工作质量，信息数据杜绝弄虚作假，切实把各项任务抓实抓好。

3. 离休干部医疗费，2100408-基本公共卫生服务，项目金额80000元。项目内容：按照自治区党委政府办公厅《关于进一步做好离休干部医疗保障工作的通知》（宁党发〔2001〕66号）文件精神，按季度足额保障离休干部门诊住院医疗费的全额报销，现有离休干部2人，享受离休干部待遇2人， $4人 \times 20000元 = 80000元$ 。项目绩效目标：落实离休干部的医疗待遇，是区委、政府的一项重要政治任务，要充分认识到新形势下离休干部医疗保障工作的重要意义，切实解决离休干部就医难的问题，确保离休干部老有所养、病有所医，提升离休干部生活的幸福指数。

4. 卫生健康专干补助，2100717-计划生育服务，项目资金额：561600元。项目内容：根据《大武口区人民政府常务会议纪要（第63号）》，要求为辖区各街道办事处配备一名卫生健康专干，保证基层单位卫生健康工作正常开展，发放标准2600元/

月 $\times$ 18人 $\times$ 12个月=561600元。项目绩效目标：进一步加强基层卫生健康队伍的建设，提高卫生健康整体工作水平，建立起维护居民健康的一道可靠屏障，对于提高居民健康素质和健康意识有重要促进作用，更好的为居民服务。

5. 村医、防保员生活补助，2100408-基本公共卫生服务项目
金额：184800元。项目内容：根据石嘴山市人民政府办公室《关于印发进一步加强石嘴山市乡村医生队伍建设实施意见》（石政办发〔2016〕16号）文件精神，要求保证村医、防保员生活补助的正常拨付。12名村医（执业医师1人 $\times$ 1000元 $\times$ 12个月=12000元，助理执业医师9人 $\times$ 800元 $\times$ 12个月=86400元，一般医师2人 $\times$ 600元 $\times$ 12个月=14400元，防保员10名 $\times$ 600元 $\times$ 12个月=72000元，）。项目绩效目标：通过政府主导、部门联动和社会各方面共同努力，力争使全市乡村医生总体具备中专及以上学历，逐步具备执业助理医师及以上资格。妥善解决乡村医生的收入补偿、基本养老保险和离岗劳村医的生活补助等问题，建立一支素质较高、适应农村经济社会发展、满足农村群众基本医疗卫生服务需求的职业化乡村医生队伍，更好保障全市农村居民享受均等化的基本公共卫生服务和安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务。

（五）其他需说明的事项

无

大武口区卫生健康局 2022 年部门预算汇总——名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

三、基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

五、政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

六、三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费产生的消费。