

青岛西海岸新区卫生健康局

2022年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、部门预算财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、政府性基金预算财政拨款支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、政府采购预算表

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）贯彻执行国民健康政策和卫生健康事业发展有关法律法规，起草卫生健康事业发展的规范性文件，拟订相关政策、规划，拟订地方标准并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置，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）负责协调推进全区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。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，制定推动卫生健康公共服务主体多元化、服务方式多样化的政策措施并组织实施，提出医疗服务和药品价格政策建议。

（三）负责制定并组织落实全区疾病预防控制规划、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。组织和指导全区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）负责组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。拟订健康产业发展规划、政策措施并组织实施，协调推进健康产业与相关产业融合，推动健康新业态发展。承担卫生健康领域新旧动能转换有关工作。

（五）负责组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度，组织实施国家基本药物目录。开展药品使用监测、临床综合评价

和短缺药品预警。提出全区基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估相关工作。

（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）负责制定全区医疗机构和医疗服务行业管理办法、规范、标准并监督实施。建立医疗服务评价和监督管理体系，执行国家卫生健康专业技术人员资格标准，制定卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范并组织实施。负责全区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，研究提出人口和家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（九）指导镇（街道）卫生健康工作，拟订并组织实施全区基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，完善基层运行机制和乡村医生管理制度。

（十）负责中医药工作，拟订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。

（十一）拟订保健工作规划、政策并组织实施，负责区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）负责组织拟订卫生健康学科、人才、科技创新发展规划。负责卫生健康人才队伍建设，建立完善培训制度，组织开展住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续教育工作。

组织推动卫生健康科研和成果应用工作。

（十三）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，承担有关调查统计工作。组织开展对外援助和国际交流合作，开展与港澳台交流合作。

（十四）承担区保健委员会、区老龄工作委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组、区公立医院管理委员会、区爱国卫生运动委员会、区政府卫生防病暨防治艾滋病工作委员会的日常工作。

（十五）承担推进卫生健康领域招商引资、招才引智等相关工作。负责推动政府向社会力量购买服务。培育、引导、扶持相关行业协会发展，推进行业协会自律，发挥服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的作用。指导区计划生育协会的业务工作。

（十六）组织实施本部门和领域内综合执法。

（十七）完成工委（区委）、管委（区政府）交办的其他任务。

（十八）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实深化“一次办好”和推进相对集中行政许可权改革要求，组织推进本系统转变政府职能，牢固树立大卫生、大健康理念，推动健康新区建设，以改革创新为动力，坚持中西医并重，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。

二、机构设置

青岛西海岸新区卫生健康局部门内设机构共12个，分别为：

1. 办公室
2. 人事科
3. 体制改革科（挂政策法规科牌子）
4. 医政医管药政科
5. 中医药科
6. 基层卫生健康科
7. 老龄健康科
8. 公共卫生科
9. 妇幼健康科
10. 人口监测与家庭发展科
11. 卫生应急科（挂区突发公共卫生事件应急指挥中心牌子）
12. 机关党委

三、预算单位构成

青岛西海岸新区卫生健康局部门预算包括：部门本级预算、所属事业单位预算。

纳入区卫生健康局2022年部门预算编制范围的二级预算单位共5个，包括：

- 1、青岛市黄岛区卫生健康局本级
- 2、青岛市黄岛区卫生健康综合行政执法大队
- 3、青岛市黄岛区疾病预防控制中心
- 4、青岛市黄岛区急救中心
- 5、青岛西海岸新区妇幼保健计划生育服务中心

第二部分

2022年部门预算表

部门预算收支总表

部门名称：青岛西海岸新区卫生健康局

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	135,763.78	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,361.72
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	133,471.11
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	930.96
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	135,763.78	本年支出合计	135,763.78
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	135,763.78	支出总计	135,763.78

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算收入总表

部门名称：青岛西海岸新区卫生健康局

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	135,763.78	135,763.78	135,763.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	1,361.72	1,361.72	1,361.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	1,361.72	1,361.72	1,361.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	907.82	907.82	907.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	453.91	453.91	453.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	133,471.11	133,471.11	133,471.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	21001	卫生健康管理事务	3,203.55	3,203.55	3,203.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2100101	行政运行	2,852.40	2,852.40	2,852.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2100199	其他卫生健康管理事务支出	351.15	351.15	351.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	21002	公立医院	21,225.96	21,225.96	21,225.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2100201	综合医院	14,965.79	14,965.79	14,965.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2100202	中医（民族）医院	2,312.33	2,312.33	2,312.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2100203	传染病医院	822.24	822.24	822.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2100206	妇幼保健医院	1,791.00	1,791.00	1,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2100299	其他公立医院支出	1,334.60	1,334.60	1,334.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	21003	基层医疗卫生机构	53,930.84	53,930.84	53,930.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2100302	乡镇卫生院	27,568.59	27,568.59	27,568.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	26,362.25	26,362.25	26,362.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	21004	公共卫生	35,975.78	35,975.78	35,975.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2100401	疾病预防控制机构	5,473.21	5,473.21	5,473.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	2100402	卫生监督机构	2,049.22	2,049.22	2,049.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	2100403	妇幼保健机构	605.00	605.00	605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	2100405	急救救治机构	1,402.74	1,402.74	1,402.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	2100408	基本公共卫生服务	9,616.63	9,616.63	9,616.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	2100409	重大公共卫生服务	3,846.26	3,846.26	3,846.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,046.52	8,046.52	8,046.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	2100499	其他公共卫生支出	4,936.20	4,936.20	4,936.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	21007	计划生育事务	11,913.92	11,913.92	11,913.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	2100717	计划生育服务	11,913.92	11,913.92	11,913.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	21016	老龄卫生健康事务	4,165.33	4,165.33	4,165.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	2101601	老龄卫生健康事务	4,165.33	4,165.33	4,165.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	21099	其他卫生健康支出	3,055.72	3,055.72	3,055.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	2109999	其他卫生健康支出	3,055.72	3,055.72	3,055.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	221	住房保障支出	930.96	930.96	930.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	22102	住房改革支出	930.96	930.96	930.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	2210201	住房公积金	930.96	930.96	930.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算支出总表

部门名称：青岛西海岸新区卫生健康局

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	135,763.78	12,804.72	122,959.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	1,361.72	1,361.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	1,361.72	1,361.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	907.82	907.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	453.91	453.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	133,471.11	10,512.04	122,959.07	0.00	0.00	0.00	0.00
7	21001	卫生健康管理事务	3,203.55	2,852.40	351.15	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2100101	行政运行	2,852.40	2,852.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2100199	其他卫生健康管理事务支出	351.15	0.00	351.15	0.00	0.00	0.00	0.00
10	21002	公立医院	21,225.96	0.00	21,225.96	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2100201	综合医院	14,965.79	0.00	14,965.79	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2100202	中医（民族）医院	2,312.33	0.00	2,312.33	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2100203	传染病医院	822.24	0.00	822.24	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2100206	妇幼保健医院	1,791.00	0.00	1,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2100299	其他公立医院支出	1,334.60	0.00	1,334.60	0.00	0.00	0.00	0.00
16	21003	基层医疗卫生机构	53,930.84	0.00	53,930.84	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2100302	乡镇卫生院	27,568.59	0.00	27,568.59	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	26,362.25	0.00	26,362.25	0.00	0.00	0.00	0.00
19	21004	公共卫生	35,975.78	7,659.64	28,316.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2100401	疾病预防控制机构	5,473.21	4,623.30	849.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21	2100402	卫生监督机构	2,049.22	1,886.35	162.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22	2100403	妇幼保健机构	605.00	605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	2100405	急救救治机构	1,402.74	544.99	857.75	0.00	0.00	0.00	0.00
24	2100408	基本公共卫生服务	9,616.63	0.00	9,616.63	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	2100409	重大公共卫生服务	3,846.26	0.00	3,846.26	0.00	0.00	0.00	0.00
26	2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,046.52	0.00	8,046.52	0.00	0.00	0.00	0.00
27	2100499	其他公共卫生支出	4,936.20	0.00	4,936.20	0.00	0.00	0.00	0.00
28	21007	计划生育事务	11,913.92	0.00	11,913.92	0.00	0.00	0.00	0.00
29	2100717	计划生育服务	11,913.92	0.00	11,913.92	0.00	0.00	0.00	0.00
30	21016	老龄卫生健康事务	4,165.33	0.00	4,165.33	0.00	0.00	0.00	0.00
31	2101601	老龄卫生健康事务	4,165.33	0.00	4,165.33	0.00	0.00	0.00	0.00
32	21099	其他卫生健康支出	3,055.72	0.00	3,055.72	0.00	0.00	0.00	0.00
33	2109999	其他卫生健康支出	3,055.72	0.00	3,055.72	0.00	0.00	0.00	0.00
34	221	住房保障支出	930.96	930.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	22102	住房改革支出	930.96	930.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	2210201	住房公积金	930.96	930.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算财政拨款收支总表

部门名称：青岛西海岸新区卫生健康局

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	135,763.78	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	1,361.72	1,361.72	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	133,471.11	133,471.11	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	930.96	930.96	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	135,763.78	本年支出合计	135,763.78	135,763.78	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	135,763.78	支出总计	135,763.78	135,763.78	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：青岛西海岸新区卫生健康局

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	135,763.78	12,804.72	12,208.13	596.58	122,959.07
2	208	社会保障和就业支出	1,361.72	1,361.72	1,361.72	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	1,361.72	1,361.72	1,361.72	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	907.82	907.82	907.82	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	453.91	453.91	453.91	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	133,471.11	10,512.04	9,915.45	596.58	122,959.07
7	21001	卫生健康管理事务	3,203.55	2,852.40	2,656.43	195.97	351.15
8	2100101	行政运行	2,852.40	2,852.40	2,656.43	195.97	0.00
9	2100199	其他卫生健康管理事务支出	351.15	0.00	0.00	0.00	351.15
10	21002	公立医院	21,225.96	0.00	0.00	0.00	21,225.96
11	2100201	综合医院	14,965.79	0.00	0.00	0.00	14,965.79
12	2100202	中医（民族）医院	2,312.33	0.00	0.00	0.00	2,312.33
13	2100203	传染病医院	822.24	0.00	0.00	0.00	822.24
14	2100206	妇幼保健医院	1,791.00	0.00	0.00	0.00	1,791.00
15	2100299	其他公立医院支出	1,334.60	0.00	0.00	0.00	1,334.60
16	21003	基层医疗卫生机构	53,930.84	0.00	0.00	0.00	53,930.84
17	2100302	乡镇卫生院	27,568.59	0.00	0.00	0.00	27,568.59
18	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	26,362.25	0.00	0.00	0.00	26,362.25
19	21004	公共卫生	35,975.78	7,659.64	7,259.02	400.61	28,316.14
20	2100401	疾病预防控制机构	5,473.21	4,623.30	4,401.69	221.62	849.91
21	2100402	卫生监督机构	2,049.22	1,886.35	1,768.94	117.41	162.87
22	2100403	妇幼保健机构	605.00	605.00	574.08	30.92	0.00
23	2100405	急救救治机构	1,402.74	544.99	514.32	30.67	857.75
24	2100408	基本公共卫生服务	9,616.63	0.00	0.00	0.00	9,616.63

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
25	2100409	重大公共卫生服务	3,846.26	0.00	0.00	0.00	3,846.26
26	2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,046.52	0.00	0.00	0.00	8,046.52
27	2100499	其他公共卫生支出	4,936.20	0.00	0.00	0.00	4,936.20
28	21007	计划生育事务	11,913.92	0.00	0.00	0.00	11,913.92
29	2100717	计划生育服务	11,913.92	0.00	0.00	0.00	11,913.92
30	21016	老龄卫生健康事务	4,165.33	0.00	0.00	0.00	4,165.33
31	2101601	老龄卫生健康事务	4,165.33	0.00	0.00	0.00	4,165.33
32	21099	其他卫生健康支出	3,055.72	0.00	0.00	0.00	3,055.72
33	2109999	其他卫生健康支出	3,055.72	0.00	0.00	0.00	3,055.72
34	221	住房保障支出	930.96	930.96	930.96	0.00	0.00
35	22102	住房改革支出	930.96	930.96	930.96	0.00	0.00
36	2210201	住房公积金	930.96	930.96	930.96	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：青岛西海岸新区卫生健康局

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	12,804.72	12,208.13	596.58
2	301	工资福利支出	12,382.89	12,203.51	179.38
3	30101	基本工资	2,897.26	2,897.26	0.00
4	30102	津贴补贴	2,449.93	2,449.93	0.00
5	30103	奖金	1,238.57	1,238.57	0.00
6	30106	伙食补助费	173.38	0.00	173.38
7	30107	绩效工资	2,180.73	2,180.73	0.00
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	907.82	907.82	0.00
9	30109	职业年金缴费	453.91	453.91	0.00
10	30110	职工基本医疗保险缴费	716.26	716.26	0.00
11	30112	其他社会保障缴费	45.95	45.95	0.00
12	30113	住房公积金	930.96	930.96	0.00
13	30199	其他工资福利支出	388.15	382.15	6.00
14	302	商品和服务支出	378.06	0.00	378.06
15	30201	办公费	39.40	0.00	39.40
16	30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
17	30204	手续费	0.12	0.00	0.12
18	30206	电费	0.10	0.00	0.10
19	30207	邮电费	18.40	0.00	18.40
20	30208	取暖费	0.34	0.00	0.34
21	30209	物业管理费	0.06	0.00	0.06
22	30211	差旅费	32.70	0.00	32.70
23	30213	维修（护）费	10.20	0.00	10.20
24	30215	会议费	1.50	0.00	1.50

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
25	30216	培训费	12.55	0.00	12.55
26	30217	公务接待费	9.16	0.00	9.16
27	30226	劳务费	2.50	0.00	2.50
28	30228	工会经费	49.26	0.00	49.26
29	30229	福利费	7.30	0.00	7.30
30	30231	公务用车运行维护费	57.00	0.00	57.00
31	30239	其他交通费用	69.03	0.00	69.03
32	30299	其他商品和服务支出	65.44	0.00	65.44
33	303	对个人和家庭的补助	18.32	4.62	13.70
34	30302	退休费	2.99	2.99	0.00
35	30305	生活补助	1.63	1.63	0.00
36	30399	其他对个人和家庭的补助	13.70	0.00	13.70
37	310	资本性支出	25.44	0.00	25.44
38	31002	办公设备购置	25.44	0.00	25.44

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：青岛西海岸新区卫生健康局

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	12,804.72	12,208.13	596.58
2	501	机关工资福利支出	3,588.92	3,541.77	47.15
3	50101	工资奖金津补贴	2,539.88	2,539.88	0.00
4	50102	社会保障缴费	633.34	633.34	0.00
5	50103	住房公积金	276.00	276.00	0.00
6	50199	其他工资福利支出	139.70	92.55	47.15
7	502	机关商品和服务支出	137.82	0.00	137.82
8	50201	办公经费	90.73	0.00	90.73
9	50202	会议费	1.00	0.00	1.00
10	50203	培训费	1.00	0.00	1.00
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00
13	50206	公务接待费	5.00	0.00	5.00
14	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
15	5020701	教学科研人员因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
16	5020702	其他因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
17	50208	公务用车运行维护费	12.00	0.00	12.00
18	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
19	50299	其他商品和服务支出	25.09	0.00	25.09
20	503	机关资本性支出（一）	7.00	0.00	7.00
21	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
22	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
23	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
24	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
25	50306	设备购置	7.00	0.00	7.00
26	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00
27	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
28	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
29	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
30	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
32	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
33	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
34	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
35	505	对事业单位经常性补助	9,034.22	8,661.74	372.47
36	50501	工资福利支出	8,793.97	8,661.74	132.23
37	50502	商品和服务支出	240.24	0.00	240.24
38	5050212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
39	5050215	会议费	0.50	0.00	0.50
40	5050216	培训费	11.55	0.00	11.55
41	5050217	公务接待费	4.16	0.00	4.16
42	5050231	公务用车运行维护费	45.00	0.00	45.00
43	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
44	506	对事业单位资本性补助	18.44	0.00	18.44
45	50601	资本性支出（一）	18.44	0.00	18.44
46	5060113	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
47	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
48	5060213	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
49	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
50	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
51	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
52	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
53	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
54	50801	对企业资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
55	50802	对企业资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
56	509	对个人和家庭的补助	18.32	4.62	13.70
57	50901	社会福利和救助	1.63	1.63	0.00
58	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
59	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
60	50905	离退休费	2.99	2.99	0.00
61	50999	其他对个人和家庭补助	13.70	0.00	13.70
62	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
63	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
64	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
65	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
66	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
67	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
68	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
69	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
70	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
71	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
72	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
73	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
74	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
75	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
76	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
77	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
78	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
79	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
80	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
81	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
82	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
83	51402	预留	0.00	0.00	0.00
84	599	其他支出	0.00	0.00	0.00
85	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
86	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
87	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
88	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：青岛西海岸新区卫生健康局

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：青岛西海岸新区卫生健康局

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	66.16	66.16	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	66.16	66.16	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	57.00	57.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	57.00	57.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	9.16	9.16	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

部门名称：青岛西海岸新区卫生健康局

单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源									中小微企业预留份额
			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					
		合计	965.33	965.33	965.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621.15
2100101 行政运行	A02010104、台式计算机	货物	3.43	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.43
2100101 行政运行	A020204、多功能一体机	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2100101 行政运行	A020299、其他办公设备	货物	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
2100101 行政运行	A090101、复印纸	货物	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16
2100101 行政运行	C050301、车辆维修和保养服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2100101 行政运行	C050302、车辆加油服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2100101 行政运行	C15040201、机动车保险服务	服务	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2109999 其他卫生健康支出	C08140199、其他印刷服务	服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2109999 其他卫生健康支出	C190199、其他医疗卫生服务	服务	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
2100201 综合医院	C0803、审计服务	服务	20.90	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.90
2100402 卫生监督机构	A0201060102、激光打印机	货物	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源									中小微企业预留份额
			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					
2100402 卫生监督机构	A060503、金属质柜类	货物	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
2100402 卫生监督机构	A090101、复印纸	货物	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2100402 卫生监督机构	C0403、车辆及其他运输机械租赁服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2100402 卫生监督机构	C0403、车辆及其他运输机械租赁服务	服务	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
2100402 卫生监督机构	C050301、车辆维修和保养服务	服务	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
2100402 卫生监督机构	C050302、车辆加油服务	服务	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402 卫生监督机构	C15040201、机动车保险服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402 卫生监督机构	C080102、法律咨询	服务	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
2100402 卫生监督机构	C08140199、其他印刷服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2100402 卫生监督机构	C08140199、其他印刷服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2100401 疾病预防控制中心	A02010104、台式计算机	货物	8.36	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.36
2100401 疾病预防控制中心	A02021101、碎纸机	货物	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2100401 疾病预防控制中心	A060104、木制床类	货物	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源									中小微企业预留份额
			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					
2100401 疾病预防控制中心	A060205、木制台、桌类	货物	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.12
2100401 疾病预防控制中心	A060302、木骨架为主的椅凳类	货物	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
2100401 疾病预防控制中心	A060599、其他柜类	货物	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2100401 疾病预防控制中心	A060599、其他柜类	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2100401 疾病预防控制中心	A0699、其他家具用具	货物	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
2100401 疾病预防控制中心	A090101、复印纸	货物	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
2100401 疾病预防控制中心	C050301、车辆维修和保养服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2100401 疾病预防控制中心	C050302、车辆加油服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401 疾病预防控制中心	C15040201、机动车保险服务	服务	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401 疾病预防控制中心	C08140199、其他印刷服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2100401 疾病预防控制中心	C08140199、其他印刷服务	服务	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
2100401 疾病预防控制中心	C08140199、其他印刷服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2100401 疾病预防控制中心	C08140199、其他印刷服务	服务	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2100401 疾病预防控制中心	C08140199、其他印刷服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源									中小微企业预留份额
			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					
2100401疾病预防控制中心	C08140199、其他印刷服务	服务	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2100401疾病预防控制中心	C08140199、其他印刷服务	服务	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2100401疾病预防控制中心	C08140199、其他印刷服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2100401疾病预防控制中心	C08140199、其他印刷服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2100401疾病预防控制中心	C0403、车辆及其他运输机械租赁服务	服务	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28
2100401疾病预防控制中心	C08140199、其他印刷服务	服务	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65
2100401疾病预防控制中心	C050301、车辆维修和保养服务	服务	12.55	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.55
2100401疾病预防控制中心	C050302、车辆加油服务	服务	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401疾病预防控制中心	C08140199、其他印刷服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2100401疾病预防控制中心	C15040201、机动车保险服务	服务	2.45	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401疾病预防控制中心	C99、其他服务	服务	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00
2100401疾病预防控制中心	A02010104、台式计算机	货物	3.44	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.44
2100401疾病预防控制中心	A11070399、其他人用疫苗	货物	324.00	324.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源									中小微企业预留份额
			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					
2100405应急救治机构	A090101、复印纸	货物	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2100405应急救治机构	C08140199、其他印刷服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2100405应急救治机构	C050301、车辆维修和保养服务	服务	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2100405应急救治机构	C050302、车辆加油服务	服务	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
2100405应急救治机构	C15040201、机动车保险服务	服务	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2100405应急救治机构	C050301、车辆维修和保养服务	服务	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00
2100405应急救治机构	C050302、车辆加油服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2100405应急救治机构	C08140199、其他印刷服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2100405应急救治机构	C15040201、机动车保险服务	服务	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2100403妇幼保健机构	A060205、木制台、桌类	货物	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.12
2100403妇幼保健机构	A160101、汽油	货物	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
2100403妇幼保健机构	C050301、车辆维修和保养服务	服务	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、2022年部门预算情况说明

(一) 2022年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

(1) 收入预算：2022年收入预算为135,763.78万元，包括：一般公共预算拨款收入135,763.78万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元；

(2) 支出预算：2022年支出预算为135,763.78万元，其中基本支出12,804.72万元、项目支出122,959.07万元。

(3) 增减变化情况

2022年收支预算135,763.78万元，较上年预算增加48,750.91万元，其中：

1. 收入预算增加48,750.91万元，其中一般公共预算拨款收入增加48,750.91万元。

2. 支出预算增加48,750.91万元，其中基本支出支出增加4,944.84万元，项目支出支出增加,43,806.07万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：工资政策调整及新冠病毒疫情防控所需增加。

(二) 一般公共预算收支情况

2022年一般公共预算收入135,763.78万元，与上一年相比，增加48,750.91万元，增长56.03%。主要原因是：工资政策调整及新冠病毒疫情防控所需增加。

2022年一般公共预算支出135,763.78万元，与上一年相比，增加48,750.91万元，增长56.03%。主要原因是：工资政策调整及新冠病毒疫情防控所需增加。

（三）政府性基金预算收支情况

青岛西海岸新区卫生健康局2022年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）2022年财政拨款基本支出预算情况说明

2022年，通过财政拨款安排的基本支出12,804.72万元，其中：

人员经费12,208.13万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。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、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

公用经费596.58万元，按部门预算支出经济分类主要包括：伙食补助费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主

要包括：其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、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、工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出（一）、其他对个人和家庭补助。

（五）“三公”经费支出情况

2022年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共66.16万元，与上一年相比，减少14.70万元，下降18.18%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无因公出国（境）计划。

公务用车购置及运行费57.00万元，与上一年相比，减少14.12万元，下降19.85%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无资金计划公务用车运行维护费57.00万元，与上一年相比，减少14.12万元，下降19.85%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

公务接待费9.16万元，与上一年相比，减少0.58万元，下降5.95%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年区卫生健康局（本级）等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为378.06万元，与上一年相比，减少19.32万元，下降4.86%。主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

(二) 政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额965.33万元，其中：财政拨款安排965.33万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算360.32万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算605.01万元。

(三) 国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆65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48辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车8辆，其他用车9辆。其中，其他用车主要是日常公务用车；单位价值50万元以上通用设备11台（套），单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

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（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

(四) 预算绩效信息

(1) 预算绩效管理情况

区卫生健康局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出101个，预算资金122,959.07万元，其中财政拨款122,959.07万元。

(2) 绩效目标表

详见附件

(五) 重点项目情况说明

无

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入： 指由本级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，部门（单位）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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指部门（单位）用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。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，行政单位（含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、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。

十三、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十四、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。

十五、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十六、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。

十七、区卫生健康局所使用的支出功能分类科目解释说明

1. 社会保障和就业支出（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支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业支出（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）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）中医（民族）医院（项）反映用于支持中医（民族）医院发展的支出。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）传染病医院（项）反映卫生健康、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健医院（项）反映妇幼保健中心及医院方面的支出。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）反映其他用于公立医院方面的支出。

10. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）反映用于乡镇卫生院的支出。

11. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）反映其他用于基层医疗机构支出。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）主要用于单位日常工作开展和职责履行有关支出。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）反映用于急救中心的人员工资经费支出、机关基本运行支出以及单位项目经费支出。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）反映基本公共卫生服务支出。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）反映用于其它公共卫生方面的支出。

20. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）反映计划生育服务支出。

21. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）反映用于老龄健康事务支出。

22. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）反映用于其他用于卫生健康方面的支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业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。