

沈阳市沈河区卫生健康局  
2022 年部门预算  
(含“三公”经费预算)

# 目 录

## 第一部分 沈河区卫生健康局概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成

## 第二部分 沈河区卫生健康局 2022 年部门预算公开表

- 表 1. 收支预算总表
- 表 2. 收入预算总表
- 表 3. 支出预算总表
- 表 4. 财政拨款收支预算总表
- 表 5. 一般公共预算支出表
- 表 6. 一般公共预算基本支出表
- 表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 8. 政府性基金预算支出表
- 表 9. 项目支出预算表
- 表 10. 支出功能分类预算表
- 表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）
- 表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）
- 表 13. 债务支出预算表
- 表 14. 政府采购支出预算表
- 表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

**第三部分 沈河区卫生健康局 2022 年部门预算情况  
说明**

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 沈河区卫生健康局概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市关于卫生健康事业发展的方针、政策和法律、法规、规章,统 筹规划卫生健康资源配置,拟订并组织实施区域卫生健康规划,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,贯彻落实深化医药卫生体制改革的重大方针、政策,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的建议。

(三) 组织落实疾病预防控制规划、国家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。负责卫生应急工作,制定全区卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织指导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,负责法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息的报告。

(四) 组织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) 组织实施国家药物政策和基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,落实国家基本药物价格政

策。组织拟订国家基本药物目录外药品增补目录,提出全区基本药物价格政策建议。组织开展食品安全风险监测评估,执行食品安全地方标准。

(六) 负责组织开展职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等规范标准执行情况的监测监督,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。

(七) 负责组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法,并监督落实情况,建立医疗服务评价和监督管理体系,负责研究制定全区卫生健康人才队伍建设规划并组织实施。

(八) 负责计划生育管理和服务工作,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。贯彻落实计划生育政策。

(九) 指导基层卫生健康工作,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。推进卫生健康科技创新发展。

(十) 拟订全区中医药事业发展规划,负责各类中医医疗机构和中医医疗、预防保健、康复、护理及临床用药等监督管理,指导中医药教育、人才培养和科学研究。

(十一) 承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

(十二) 承担区重要会议和重大活动的医疗保障工作。

(十三) 承担区深化医药卫生体制改革领导小组、区老龄工作委员会的日常工作。

(十四) 负责卫生系统(含民办医疗机构)安全生产和职业健康监督管理工作。

(十五) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十六) 职能转变。区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康中国战略,以改革创新为动力,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、部门预算单位构成

纳入沈河区卫生健康局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

### 1. 沈河区卫生健康局本级

## 第二部分沈河区卫生健康局 2022 年部门预算公开表

### 收支预算总表

表1

部门名称：沈河区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,889.40	一、一般公共服务支出	493.68
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	70.79
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	4,284.84
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	40.09
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	4,889.40	本年支出合计	4,889.40
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,889.40	支 出 总 计	4,889.40

# 收入预算总表

表2

部门名称：沈河区卫生健康局

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金					合计	一般公 共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	
							小计	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
合计	4,889.40	4,889.40	4,889.40															
沈河区卫生健康局本级	4,889.40	4,889.40	4,889.40															



# 支出预算总表

表3

部门名称：沈河区卫生健康局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,889.40	575.40	454.53	120.87	4,314.00
201	一般公共服务支出	493.68	391.68	324.14	67.54	102.00
20102	政协事务	391.68	391.68	324.14	67.54	
2010201	行政运行	391.68	391.68	324.14	67.54	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	102.00				102.00
2010308	信访事务	102.00				102.00
208	社会保障和就业支出	70.79	70.79	69.25	1.54	
20805	行政事业单位养老支出	70.79	70.79	69.25	1.54	
2080501	行政单位离退休	35.38	35.38	33.84	1.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.41	35.41	35.41		
210	卫生健康支出	4,284.84	72.84	21.05	51.79	4,212.00
21001	卫生健康管理事务	361.79	51.79		51.79	310.00
2100101	行政运行	51.79	51.79		51.79	
2100102	一般行政管理事务	310.00				310.00
21004	公共卫生	49.00				49.00

## 支出预算总表

表3

部门名称：沈河区卫生健康局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2100499	其他公共卫生支出	49.00				49.00
21007	计划生育事务	3,657.00				3,657.00
2100717	计划生育服务	3,657.00				3,657.00
21011	行政事业单位医疗	21.05	21.05	21.05		
2101101	行政单位医疗	21.05	21.05	21.05		
21016	老龄卫生健康事务	48.00				48.00
2101601	老龄卫生健康事务	48.00				48.00
21099	其他卫生健康支出	148.00				148.00
2109999	其他卫生健康支出	148.00				148.00
221	住房保障支出	40.09	40.09	40.09		
22102	住房改革支出	40.09	40.09	40.09		
2210201	住房公积金	40.09	40.09	40.09		

## 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：沈河区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4,889.40	一、本年支出	4,889.40
（一）一般公共预算拨款收入	4,889.40	（一）一般公共服务支出	493.68
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	70.79
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	4,284.84
二、上年结转		（四）住房保障支出	40.09
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4,889.40	支 出 总 计	4,889.40

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：沈河区卫生健康局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,889.40	575.40	454.53	120.87	4,314.00
201	一般公共服务支出	493.68	391.68	324.14	67.54	102.00
20102	政协事务	391.68	391.68	324.14	67.54	
2010201	行政运行	391.68	391.68	324.14	67.54	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	102.00				102.00
2010308	信访事务	102.00				102.00
208	社会保障和就业支出	70.79	70.79	69.25	1.54	
20805	行政事业单位养老支出	70.79	70.79	69.25	1.54	
2080501	行政单位离退休	35.38	35.38	33.84	1.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.41	35.41	35.41		
210	卫生健康支出	4,284.84	72.84	21.05	51.79	4,212.00
21001	卫生健康管理事务	361.79	51.79		51.79	310.00
2100101	行政运行	51.79	51.79		51.79	
2100102	一般行政管理事务	310.00				310.00

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：沈河区卫生健康局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
21004	公共卫生	49.00				49.00
2100499	其他公共卫生支出	49.00				49.00
21007	计划生育事务	3,657.00				3,657.00
2100717	计划生育服务	3,657.00				3,657.00
21011	行政事业单位医疗	21.05	21.05	21.05		
2101101	行政单位医疗	21.05	21.05	21.05		
21016	老龄卫生健康事务	48.00				48.00
2101601	老龄卫生健康事务	48.00				48.00
21099	其他卫生健康支出	148.00				148.00
2109999	其他卫生健康支出	148.00				148.00
221	住房保障支出	40.09	40.09	40.09		
22102	住房改革支出	40.09	40.09	40.09		
2210201	住房公积金	40.09	40.09	40.09		

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：沈河区卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	575.40	454.53	120.87
301	工资福利支出	418.74	418.74	
30101	基本工资	121.95	121.95	
30102	津贴补贴	99.74	99.74	
30103	奖金	99.84	99.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.41	35.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.59	18.59	
30111	公务员医疗补助缴费	0.94	0.94	
30113	住房公积金	40.09	40.09	
30199	其他工资福利支出	2.18	2.18	
302	商品和服务支出	120.87		120.87
30201	办公费	2.50		2.50
30207	邮电费	18.25		18.25
30211	差旅费	0.60		0.60
30216	培训费	0.30		0.30

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：沈河区卫生健康局

单位：万元

项目	单位名称	
	2022年	2021年
“三公”经费合计	1.25	1
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费	1.25	1
3.公务用车购置及运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费		

## 政府性基金预算支出表

表1-7

部门名称：沈河区卫生健康局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：沈河区卫生健康局本年无政府性基金预算



## 项目支出预算表

表9

部门名称：沈河区卫生健康局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
合计		4,314.00	4,314.00	4,314.00										
沈河区卫生健 康局本级		4,314.00	4,314.00	4,314.00										
	二中医、二人民息 访专项经费	102.00	102.00	102.00										
	老龄事业专项经	48.00	48.00	48.00										
	沈河区用人单位作 业场所职业病危害 基础建设评估项目	28.00	28.00	28.00										
	爱卫办专项	49.00	49.00	49.00										
	山东庙社区中心房 租	62.00	62.00	62.00										
	沈东急救分中心房 租	40.00	40.00	40.00										
	公立医院综合改革 补偿	18.00	18.00	18.00										
	应急工作及基础建 设经费	10.00	10.00	10.00										
	卫健工作经费	200.00	200.00	200.00										
	智慧医疗建设	100.00	100.00	100.00										

## 项目支出预算表

表9

部门名称：沈河区卫生健康局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金
	计划生育免费技术服务	8.00	8.00	8.00										
	特别扶助金.	2,576.00	2,576.00	2,576.00										
	妇女“两癌”免费检查项目.	8.00	8.00	8.00										
	孕前优生健康检查.	31.00	31.00	31.00										
	计生特殊家庭住院护理保险.	71.00	71.00	71.00										
	独生子女父母补助费.	963.00	963.00	963.00										

## 支出功能分类预算表

表10

部门名称：沈河区卫生健康局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入					上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	4,889.40	4,889.40	4,889.40										
201	一般公共服务支出	493.68	493.68	493.68										
20102	政协事务	391.68	391.68	391.68										
2010201	行政运行	391.68	391.68	391.68										
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	102.00	102.00	102.00										
2010308	信访事务	102.00	102.00	102.00										
208	社会保障和就业支出	70.79	70.79	70.79										
20805	行政事业单位养老支出	70.79	70.79	70.79										
2080501	行政单位离退休	35.38	35.38	35.38										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.41	35.41	35.41										
210	卫生健康支出	4,284.84	4,284.84	4,284.84										
21001	卫生健康管理事务	361.79	361.79	361.79										
2100101	行政运行	51.79	51.79	51.79										

## 支出功能分类预算表

表10

部门名称：沈河区卫生健康局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
2100102	一般行政管理事务	310.00	310.00	310.00											
21004	公共卫生	49.00	49.00	49.00											
2100499	其他公共卫生支出	49.00	49.00	49.00											
21007	计划生育事务	3,657.00	3,657.00	3,657.00											
2100717	计划生育服务	3,657.00	3,657.00	3,657.00											
21011	行政事业单位医疗	21.05	21.05	21.05											
2101101	行政单位医疗	21.05	21.05	21.05											
21016	老龄卫生健康事务	48.00	48.00	48.00											
2101601	老龄卫生健康事务	48.00	48.00	48.00											
21099	其他卫生健康支出	148.00	148.00	148.00											
2109999	其他卫生健康支出	148.00	148.00	148.00											
221	住房保障支出	40.09	40.09	40.09											
22102	住房改革支出	40.09	40.09	40.09											

## 支出功能分类预算表

表10

部门名称：沈河区卫生健康局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入					上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
2210201	住房公积金	40.09	40.09	40.09										

## 支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：沈河区卫生健康局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	4,889.40	4,889.40	4,889.40										
501	机关工资福利支出	520.74	520.74	520.74										
50101	工资奖金津补贴	423.53	423.53	423.53										
50102	社会保障缴费	54.94	54.94	54.94										
50103	住房公积金	40.09	40.09	40.09										
50199	其他工资福利支 出	2.18	2.18	2.18										
502	机关商品和服务支 出	4,332.87	4,332.87	4,332.87										
50201	办公经费	209.04	209.04	209.04										
50203	培训费	10.30	10.30	10.30										
50204	专用材料购置费	163.00	163.00	163.00										
50205	委托业务费	301.54	301.54	301.54										
50206	公务接待费	1.25	1.25	1.25										
50209	维修（护）费	10.00	10.00	10.00										

## 支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：沈河区卫生健康局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
50299	其他商品和服务 支出	3,637.74	3,637.74	3,637.74										
509	对个人和家庭的补 助	35.79	35.79	35.79										
50901	社会福利和救助	1.95	1.95	1.95										
50905	离退休费	33.84	33.84	33.84										

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：沈河区卫生健康局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入					上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	4,889.40	4,889.40	4,889.40										
301	工资福利支出	520.74	520.74	520.74										
30101	基本工资	223.95	223.95	223.95										
30102	津贴补贴	99.74	99.74	99.74										
30103	奖金	99.84	99.84	99.84										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.41	35.41	35.41										
30110	职工基本医疗保险缴费	18.59	18.59	18.59										
30111	公务员医疗补助缴费	0.94	0.94	0.94										
30113	住房公积金	40.09	40.09	40.09										
30199	其他工资福利支出	2.18	2.18	2.18										
302	商品和服务支出	4,332.87	4,332.87	4,332.87										
30201	办公费	22.50	22.50	22.50										
30202	印刷费	5.00	5.00	5.00										



## 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：沈河区卫生健康局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
30205	水费	2.00	2.00	2.00										
30206	电费	3.00	3.00	3.00										
30207	邮电费	43.25	43.25	43.25										
30211	差旅费	2.60	2.60	2.60										
30213	维修（护）费	10.00	10.00	10.00										
30214	租赁费	102.00	102.00	102.00										
30216	培训费	10.30	10.30	10.30										
30217	公务接待费	1.25	1.25	1.25										
30218	专用材料费	163.00	163.00	163.00										
30226	劳务费	301.54	301.54	301.54										
30228	工会经费	4.23	4.23	4.23										
30229	福利费	0.80	0.80	0.80										
30239	其他交通费用	23.66	23.66	23.66										

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：沈河区卫生健康局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
30299	其他商品和服务支出	3,637.74	3,637.74	3,637.74										
303	对个人和家庭的补助	35.79	35.79	35.79										
30301	离休费	23.50	23.50	23.50										
30302	退休费	10.34	10.34	10.34										
30307	医疗费补助	1.95	1.95	1.95										

## 债务支出预算表

表13

部门名称：沈河区卫生健康局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

## 政府采购支出预算表

表14

部门名称：沈河区卫生健康局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

## 政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：沈河区卫生健康局

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入					上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
合计															

## 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	048001沈河区卫生健康局本级-210103000							
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况</b>				
	部门预算基本支出人员经费			454.53				
	部门预算基本支出公用经费			120.87				
<b>年度绩效目标</b>	计生工作方面，全面落实扶持政策，依据各街道办事处及社区上报的应享受人数及标准准确将资金落实到个人及家庭中。成本补偿类项目支出，确保完成上级单位下达的目标数量。智慧医疗建设专项，做好技术升级及硬件改造，保障信息化平台所有业务顺利开展，推动信息化医疗发展。专业卫生方面的专项，依据上级安排，完成对有害作业场所的评估。爱卫办专项，完成市爱卫办下达的各工作任务，积极配合创城工作。							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2022-12
			综合管理水平			管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
	社会效应	社会效益	服务对象满意度	>=	100	%	2022-12	
服务对象满意度		接待对象满意度	>=	100	%	2022-12		
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		全面开展		2022-12		

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	特别扶助金.						
主管部门	沈河区卫生健康局			实施单位	沈河区卫生健康局本级		
预算资金情况	2,576.00						
总体目标	年底前全部落实完毕						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	购买医疗设备	>=	2	套	2022-12
		质量指标	资金足额拨付率	>=	100	%	2022-12
			医疗服务系统正常运行率	=	100	%	2022-12
		时效指标	实施抽查及时率	=	100	%	2022-12
		成本指标	疫苗采购成本控制率	<=	50	%	2022-12
			农村订单定向免费医学生培养补助标准	=	10	万元/人	2022-12
	效益指标	经济效益指标	投资回报率	>=	10	%	2022-12
		生态效益指标	健康促进支持性环境		是		2022-12
		可持续影响指标	医院医疗服务能力提升		是		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	门诊患者对医疗服务满意度	>=	90	%	2022-12
		社会公众满意度指	就诊患者满意度	>=	90	%	2022-12

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	妇女“两癌”免费检查项目.							
主管部门	沈河区卫生健康局			实施单位	沈河区卫生健康局本级			
预算资金情况	8.00							
总体目标	年底前完成100%							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	购买医疗设备		>=	2	套	2022-12
		质量指标	贷款合同违约率		<=	0	%	2022-12
		时效指标	贷款偿还及时率		>=	0	%	2022-12
		成本指标	医疗设备招采成本		<=	2	万元	2022-12
	效益指标	经济效益指标	投资回报率		>=	10	%	2022-12
		社会效益指标	改善公共卫生设施建设			是		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	合作方满意度		>=	100	%	2022-12



## 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	孕前优生健康检查.							
主管部门	沈河区卫生健康局			实施单位	沈河区卫生健康局本级			
预算资金情况	31.00							
总体目标	年底前全部执行完毕							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	购买医疗设备		>=	2	套	2022-12
		质量指标	贷款合同违约率		<=	0	%	2022-12
		时效指标	贷款偿还及时率		>=	10	%	2022-12
		成本指标	医疗设备招采成本		<=	2	万元	2022-12
	效益指标	经济效益指标	投资回报率		>=	10	%	2022-12
		社会效益指标	改善公共卫生设施建设			是		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	合作方满意度		>=	100	%	2022-12

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	计生特殊家庭住院护理保险.						
主管部门	沈河区卫生健康局			实施单位	沈河区卫生健康局本级		
预算资金情况	71.00						
总体目标	年底前完成100%						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	购买医疗设备	>=	2	套	2022-12
		质量指标	贷款合同违约率	<=	0	%	2022-12
		时效指标	贷款偿还及时率	>=	10	%	2022-12
		成本指标	医疗设备招采成本	<=	2	万元	2022-12
	效益指标	经济效益指标	投资回报率	>=	10	%	2022-12
		社会效益指标	改善公共卫生设施建设		是		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	合作方满意度	>=	100	%	2022-12

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	独生子女父母补助费。							
主管部门	沈河区卫生健康局			实施单位	沈河区卫生健康局本级			
预算资金情况	963.00							
总体目标	年底前完成全部项目。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	购买医疗设备		>=	2	套	2022-12
		质量指标	贷款合同违约率		<=	10	%	2022-12
		时效指标	贷款偿还及时率		>=	10	%	2022-12
		成本指标	医疗设备招采成本		<=	10	万元	2022-12
	效益指标	经济效益指标	投资回报率		>=	10	%	2022-12
		社会效益指标	改善公共卫生设施建设			是		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	参评者满意度		>=	90	%	2022-12
		社会公众满意度指	社会公众满意度		>=	90	%	2022-12

## 第三部分沈河区卫生健康局 2022 年部门预算情况说明

### 一、关于沈河区卫生健康局 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈河区卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、上级补助收、事业收入、其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈河区卫生健康局 2022 年收支总预算 4889.4 万元，其中，基本支出预算 575.40 万元，比上年（597.79 万元）减少 22.39 万元，主要原因为绩效工资预算比例降低，项目支出预算 4314 万元，比上年（2475.91）增加万 1838.09 元，增加原因为计生政策专项经费市级以上承担部分进入预算总额。

### 二、关于沈河区卫生健康局 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年沈河区卫生健康局“三公”经费预算安排数 1.25 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 1.25 万元。2022 年“三公”经费预算比上年增加 0.25 万元，变动原因为数据计算上的小数位。沈河区卫健局将按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，继续严格控制“三公”经费支出。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况

2022 年沈河区卫生健康局机关运行经费 120.87 万元，与 2021 年（74.71 万元）相比增加 46.16 万元，增加 61.79%。主要原因为本年将车补及派遣人员工资放在运行经费中核算。

#### （二）政府采购预算安排情况

2022 年沈河区卫生健康局无政府采购预算安排。

#### （三）政府购买预算安排情况

2022 年沈河区卫生健康局无政府购买预算安排。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年末，沈河区卫健局共有一般公务用车 1 台，单位价值 15 万元。属车改后暂未处理车辆，此车辆在我局未安排运行维护经费。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

#### （四）绩效目标设置情况

根据预算绩效管理要求，沈河区卫生健康局在 2022 年应编制单位整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率为 100%。

2022 年沈河区卫生区健康局应编制绩效目标的特定目标类项目 5 个，项编制特定目标类项目绩效目标 5 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 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。
7. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

8. 机关运行经费：为保障行政单位（包括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，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。

9. 一般公共服务（类）财政事务（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。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

12. 社会和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映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，按规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 住房保障（类）住房改革（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、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。