

宁安市卫生健康局 2021 年预算 公开有关情况说明

宁安市卫生健康局

目 录

第一部分 宁安市卫生健康局概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 宁安市卫生健康局 2021 年预算报表

- 一、部门预算收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算基本支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 宁安市卫生健康局 2021 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市卫生健康局概况

一、单位职责

（一）、贯彻执行国家、省卫生和计划生育、中医药事业发展的法律、法规及标准、规章。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，拟订全市卫生和计生改革与发展规划、总体目标和方针政策，并组织实施，统筹规划与协调卫生和计生服务资源配置，指导区域卫生和计生规划的编制和实施。

（二）、负责组织实施疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康的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，制定全市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，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制与医疗应急处置，向上级部门报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生和饮用水的卫生安全监督管理，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。依法制定并公布食品安全地方标准，负责职责范围内的食品企业标准备案，组织开展食品安全风险监测、评估、预警和交流工作。

（四）、负责组织拟订并实施全市基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责新型农村合作医疗的综合管理。

（五）、负责全市医疗机构和医疗服务的全行业监督管理。制定全市医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施，组织实施国家和省关于医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范和标准，会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（六）、组织推进全市公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）、负责组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度和国家基本药物目录，执行国家基本药物采购、配送、使用的管理制度。

（八）、负责实施国家及省的生育政策，组织落实促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定全市计划生

育技术服务管理制度并监督实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）、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，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平的政策措施。制定流动人口计划生育服务管理制度和措施并组织实施，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十）、组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

（十一）、组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划，组织实施市重点卫生和计划生育相关科研项目，参与制定全市医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十二）、指导乡镇和社区卫生和计划生育工作，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。监督落实计划生育一票否决制。

(十三)、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全市人口基础信息库建设，组织指导全市卫生和计划生育国际交流与合作，承担全市卫生援外医疗工作。

(十四)、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、单位机构设置

宁安市卫生健康局预算是包括宁安市卫生健康局本级 1 家预算单位的综合收支计划。具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市卫生健康局	行政单位

三、单位人员构成

宁安市卫生健康局编制人数 39 人，在职实有人数 33 人，其中：行政编制 12 人、参公编制 4 人；退休人员 48 人，离休 1 人。与 2020 年对比无变化。

第二部分 宁安市卫生健康局 2021 年预算公开报表

- 1、部门预算收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 6、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

- 7、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 8、 政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 9、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 10、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 11、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 12、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表

宁安市

宁安市卫生健康局

2021年部门预算

报送财政局日期： 2020年 月 日

财政局批复日期： 2021年 月 日

编报单位：宁安市卫生健康局

审批单位：宁安财政局

附表1:

部门预算收支总体情况表

单位: 宁安市卫生健康局

单位: 万元

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	3,330.91	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	308.40
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、商品和服务支出	23.22
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	69.64
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、刚性支出(民生)	422.87
五、转移性收入	2,621.00	五、教育支出		五、专项管理	2,506.80
六、事业收入(不含财政专户资金)		六、科学技术支出		六、部门运转经费	
七、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出		七、专项转移支付	2,621.00
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	999.72	八、政府债券	
九、其他收入		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出	4,928.07		
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	24.12		
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫国债安排的支出			
收 入 总 计	5,951.91	支 出 总 计	5,951.91	支 出 总 计	5,951.91

附表2:

部门收入总体情况表

单位: 宁安市卫生健康局

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	国有资本经营 收入	财政专户 资金	政府性基金	事业单位经营 收入	事业收入	转移性收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	5,951.91	3,330.92						2,621.00	
208	社会保障和就业支出	999.72	999.72							
20805	行政事业单位养老支出	999.72	999.72							
2080501	行政单位离退休	48.14	48.14							
2080502	事业单位离退休	900.00	900.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.55	31.55							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.03	20.03							
210	卫生健康支出	4,928.07	2,307.08						2,621.00	
21001	卫生健康管理事务	265.94	265.95							
2100101	行政运行(医疗卫生管理事务)	232.73	232.73							
2100102	一般行政管理事务(医疗卫生管理事务)	33.22	33.22							
21002	公立医院	1,183.00	958.00						225.00	
2100201	综合医院	1,183.00	958.00						225.00	
21003	基层医疗卫生机构	509.20	211.20						298.00	
2100301	城市社区卫生机构	18.00	18.00							
2100302	乡镇卫生院	64.80	64.80							
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	426.40	128.40						298.00	
21004	公共卫生	2,053.80	408.80						1,645.00	
2100405	急救机构	8.80	8.80							
2100408	基本公共卫生服务	1,985.00	400.00						1,585.00	
2100409	重大公共卫生服务	60.00							60.00	
21006	中医药	70.00							70.00	
2100601	中医(民族医)药专项	70.00							70.00	
21007	计划生育事务	805.87	422.87						383.00	
2100717	计划生育服务	35.00	35.00							
2100799	其他计划生育事务支出	770.87	387.87						383.00	
21011	行政事业单位医疗	35.26	35.26							
2101101	行政单位医疗	35.26	35.26							
21016	老龄卫生健康事务	5.00	5.00							
2101601	老龄卫生健康事务	5.00	5.00							
221	住房保障支出	24.12	24.12							
22102	住房改革支出	24.12	24.12							
2210201	住房公积金	24.12	24.12							

附表3:

部门支出总体情况表

单位:宁安市卫生健康局

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	5,951.91	401.25	5,550.67
208	社会保障和就业支出	999.72	99.72	900.00
20805	行政事业单位养老支出	999.72	99.72	900.00
2080501	行政单位离退休	48.14	48.14	
2080502	事业单位离退休	900.00		900.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.55	31.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.03	20.03	
210	卫生健康支出	4,928.07	277.41	4,650.67
21001	卫生健康管理事务	265.94	242.15	23.80
2100101	行政运行(医疗卫生管理事务)	232.73	218.93	13.80
2100102	一般行政管理事务(医疗卫生管理事务)	33.22	23.22	10.00
21002	公立医院	1,183.00		1,183.00
2100201	综合医院	1,183.00		1,183.00
21003	基层医疗卫生机构	509.20		509.20
2100301	城市社区卫生机构	18.00		18.00
2100302	乡镇卫生院	64.80		64.80
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	426.40		426.40
21004	公共卫生	2,053.80		2,053.80
2100405	急救救治机构	8.80		8.80
2100408	基本公共卫生服务	1,985.00		1,985.00
2100409	重大公共卫生服务	60.00		60.00
21006	中医药	70.00		70.00
2100601	中医(民族医)药专项	70.00		70.00
21007	计划生育事务	805.87		805.87
2100717	计划生育服务	35.00		35.00
2100799	其他计划生育事务支出	770.87		770.87
21011	行政事业单位医疗	35.26	35.26	
2101101	行政单位医疗	35.26	35.26	
21016	老龄卫生健康事务	5.00		5.00
2101601	老龄卫生健康事务	5.00		5.00
221	住房保障支出	24.12	24.12	
22102	住房改革支出	24.12	24.12	
2210201	住房公积金	24.12	24.12	

附表4:

财政拨款收支总体情况表

单位: 宁安市卫生健康局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	3,330.91	一、一般公共服务支出	
二、其他非税收入		二、外交支出	
三、政府性基金		三、国防支出	
四、国有资本经营收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	999.72
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	2,307.07
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	24.12
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
收 入 总 计	3,330.91	支 出 总 计	3,330.91

附表5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位:宁安市卫生健康局

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	3,330.92
208	社会保障和就业支出	999.72
20805	行政事业单位养老支出	999.72
2080501	行政单位离退休	48.14
2080502	事业单位离退休	900.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.55
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.03
210	卫生健康支出	2,307.08
21001	卫生健康管理事务	265.95
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	232.73
2100102	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	33.22
21002	公立医院	958.00
2100201	综合医院	958.00
21003	基层医疗卫生机构	211.20
2100301	城市社区卫生机构	18.00
2100302	乡镇卫生院	64.80
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	128.40
21004	公共卫生	408.80
2100405	应急救治机构	8.80
2100408	基本公共卫生服务	400.00
21007	计划生育事务	422.87
2100717	计划生育服务	35.00
2100799	其他计划生育事务支出	387.87
21011	行政事业单位医疗	35.26
2101101	行政单位医疗	35.26
21016	老龄卫生健康事务	5.00
2101601	老龄卫生健康事务	5.00
221	住房保障支出	24.12
22102	住房改革支出	24.12
2210201	住房公积金	24.12

附表6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位:宁安市卫生健康局

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数	
**	**	1	
	合 计	3,330.91	
工资福利支出	基本工资	133.42	
	津贴补贴	67.61	
	奖金	16.43	
	伙食补助费		
	绩效工资		
	机关事业单位基本养老保险缴费	31.55	
	职业年金缴费	20.03	
	职工基本医疗保险缴费	14.91	
	公务员医疗补助缴费		
	其他社会保障缴费	0.33	
	住房公积金	24.12	
	医疗费		
	其他工资福利支出		
	商品和服务支出	办公费	1.00
印刷费		2.80	
咨询费			
手续费			
水费			
电费			
邮电费		1.00	
取暖费		5.13	
物业管理费			
差旅费			
因公出国（境）费用			
维修（护）费			
租赁费			
会议费			
培训费			
公务接待费			
专用材料费			
被装购置费			
专用燃料费			
劳务费			
委托业务费			
工会经费			
福利费		0.10	
公务用车运行维护费			
其他交通费用		13.13	
税金及附加费用			
其他商品和服务支出		0.06	
对个人和家庭的补助支出		离休费	8.85
		退休费	39.30
		退职（役）费	
	抚恤金		
	生活补助	0.69	
	救济费		
	医疗费补助	20.36	
	助学金		
	奖励金	0.03	
	个人农业生产补贴		
其他对个人和家庭的补助	0.45		
项目支出	项目支出	2,929.67	

附表7:

一般公共预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

单位: 宁安市卫生健康局

单位: 万元

类级科目 **	款级科目 **	预算数 1
	合 计	3,330.91
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	217.46
	社会保障缴费	66.81
	住房公积金	24.12
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	33.16
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	1,560.00
	委托业务费	31.80
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	0.06
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	89.07
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	948.14
	其他对个人和家庭的补助	360.28
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

附表9:

政府性基金经济分类支出情况表（部门经济科目）

单位: 宁安市卫生健康局

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	奖金	
	伙食补助费	
	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	
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
	医疗费	
	其他工资福利支出	
	商品和服务支出	办公费
印刷费		
咨询费		
手续费		
水费		
电费		
邮电费		
取暖费		
物业管理费		
差旅费		
因公出国（境）费用		
维修（护）费		
租赁费		
会议费		
培训费		
公务接待费		
专用材料费		
被装购置费		
专用燃料费		
劳务费		
委托业务费		
工会经费		
福利费		
公务用车运行维护费		
其他交通费用		
税金及附加费用		
其他商品和服务支出		
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	退职（役）费	
	抚恤金	
	生活补助	
	救济费	
	医疗费补助	
	助学金	
	奖励金	
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭的补助	
项目支出	--	

注：本单位没有政府性基金预算安排的支出，故此表无数据。

附表10:

政府基金预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

单位:宁安市卫生健康局

单位:万元

类级科目 **	款级科目 **	预算数 1
	合 计	
机关工资福利支出	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	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

注：本单位没有政府性基金预算安排的支出，故此表无数据。

附表11:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位: 宁安市卫生健康局

单位: 万元

	预算安排数	备注
合计		
因公出国(境)经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费		
其中: 公务用车运行维护费		
公务用车购置		

注: 本单位无“三公经费”安排的支出, 故此表无数据。

2021年度行政事业性项目和专项资金

资金类型	刚性支出(民生)	资金名称	城乡计划生育服务费并发病治疗费			
财政局主管部门	社保股	资金属性	延续项目			
主管部门	宁安市卫生健康局	主管部门编码	314			
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31			
实施单位	宁安市卫生健康局	主管部门联系人	祖连雨			
主管部门联系人办公	0453-7687155	主管部门联系人	18645309893			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	350,000.00				
	1. 一般公共预算:	350,000.00				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:					
设立的背景和依据	根据黑龙江省人口与计划生育条例					
管理制度、办法及相	人口与计划生育条例					
近年资金安排额度、 使用方向和成效	后遗症治疗费、手术费、计划生育服务费					
本年度资金分配计划	按接受治疗和服务的人数					
年度总体目标	完成后遗症治疗和计划生育服务					
年度绩效指标	一级指标	二级指	三级指标	指标		
	产出指标	数量指 标	数量指标1	查环人数	实际 数量	
			数量指标2	查孕人数	实际	
			数量指标3	计划生育后遗症药费	实际	
			数量指标4	计划生育服务人数	实际	
		质量指 标	质量指标1	治疗人数全程规范管理率	92%	
			质量指标2	就诊患者痊愈率	90%	
			时效指标1	一季度支出率	25%	
			时效指标2	二季度支出率	50%	
		时效指 标	时效指标3	三季度支出率	75%	
			时效指标4	四季度支出率	100%	
			成本指 标	成本指标1	手术费	有所
				成本指标2	治疗费	有所
	成本指标3	计划生育服务费		有所		
	效益指标	经济效 益指标	经济效益指标1	手术费	有所	
			经济效益指标2	检查费	有所	
		社会效 益指标	社会效益指标1	患者负担	下降	
			社会效益指标2	患者满意度	上升	
		环境效 益指标	环境效益指标1	社会环境效益影响力	上升	
		可持续 影响指 标	可持续影响指标 1	接受服务人数	上升	
服务对象满意度指标	满意度指标1	患者满意度	98%			
	满意度指标2	社社会满意度	98%			
需要说明的其他问题:						

填表人(签字):

单位负责人(签字):

2021年度行政事业性项目和专项资金

资金类型	专项管理	资金名称	村级基本药物配套资金		
财政局主管部门	社保股	资金属性	延续项目		
主管部门	宁安市卫生健康局	主管部门编码	314		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	宁安市卫生健康局	主管部门联系人	祖连雨		
主管部门联系人办公电话	0453-7687155	主管部门联系人手机	18645309893		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	996,000.00			
	1. 一般公共预算:	996,000.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
设立的背景和依据	黑财指(社)[2021]37号				
管理制度、办法及相关部门职责	基本药物制度补助资金预算通知				
近年资金安排额度、使用方向和成效	村卫生所、卫生院基药补助				
本年度资金分配计划	每年按计划拨付				
年度总体目标	保障实施基本药品制度				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	基本药物覆盖率	100%
		质量指标	质量指标1	实施国家基本药物制度覆盖率	100%
		时效指标	时效指标1	项目周期	1年
			时效指标2	及时完成率	100%
		成本指标	成本指标1	成本控制有效率	100%
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	经济效益影响力	上升
		社会效益指标	社会效益指标1	社会效益影响力	上升
		环境效益指标	环境效益指标1	环境效益影响力	上升
		可持续影响指标	可持续影响指标1	基本药物在基层持续实施	中长期
	服务对象满意度指标		满意度指标1	服务对象满意率	100%
	需要说明的其他问题:				
填表人(签字):		单位负责人(签字):			

2021年度行政事业性项目和专项资金

资金类型	专项管理	资金名称	百岁老人生活补助慰问费		
财政局主管部门	社保股	资金属性	延续项目		
主管部门	宁安市卫生健康局	主管部门编码	314		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	宁安市卫生健康局	主管部门联系人	祖连雨		
主管部门联系人办公电话	0453-7687155	主管部门联系人手机	18645309893		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	50,000.00			
	1. 一般公共预算:	50,000.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
设立的背景和依据	根据老龄关于百岁老人慰问补助				
管理制度、办法及相关部门职责	宁安市老龄委				
近年资金安排额度、使用方向和成效	百岁老人慰问补助				
本年度资金分配计划	按年计划分配				
年度总体目标	每位百岁老人每年1200元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	符合条件老人	20
		质量指标	质量指标1	符合条件对象覆盖率	100%
			质量指标2	预算编审到项目率	100%
		时效指标	时效指标1	一季度累计支出率	25%
			时效指标2	二季度累计支出率	50%
			时效指标3	三季度累计支出率	75%
			时效指标4	全年总支出	100%
	成本指标	成本指标1	每名百岁老人	1200元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	经济效益影响率	上升
		社会效益指标	社会效益指标1	社会效益影响力	上升
		环境效益指标	环境效益指标1	环境效益影响力	上升
		可持续影响指标	可持续影响指标1	可持续影响力	上升
	服务对象满意度指标		满意度指标1	服务对象满意	100%
需要说明的其他问题:					
填表人(签字):			单位负责人(签字):		

2021年度行政事业性项目和专项资金

资金类型	刚性管理（民生）		资金名称	城镇下岗（无业）职工独生子女费	
财政局主管部门	社保股		资金属性	延续项目	
主管部门	宁安市卫生健康局		主管部门编码	314	
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31	
实施单位	宁安市卫生健康局		主管部门联系人	祖连雨	
主管部门联系人办公电话	0453-7687155		主管部门联系人手机	18645309893	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	680,000.00			
	1. 一般公共预算:	680,000.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
设立的背景和依据	黑龙江省人口与计划生育条例				
管理制度、办法及相关部门职责	第五章奖励与社会保障				
近年资金安排额度、使用方向和成效	城镇下岗无业人员				
本年度资金分配计划	每人每月5元				
年度总体目标	合理使用及时发放				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	城镇下岗无业人数	实有人数
		质量指标	质量指标1	符合条件申报率	100%
			质量指标2	预算编审到项目率	100%
		时效指标	时效指标1	一季度资金累计支出率	25%
			时效指标2	二季度资金累计支出率	50%
			时效指标3	三季度资金累计支出率	75%
			时效指标4	全年累计出率	100%
	成本指标	成本指标1	成本控制有效率	96%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	经济效益影响力	上升
		社会效益指标	社会效益指标1	社会效益影响力	上升
		环境效益指标	环境效益指标1	环境效益影响力	上升
		可持续影响指标	可持续影响指标1	可持续影响力	上升
	服务对象满意度指标	满意度指标1		群众满意度	100%
		满意度指标2		社会满意度	100%
需要说明的其他问题:					

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

2021年度行政事业性项目和专项资金

资金类型	专项管理	资金名称	疫情防控经费			
财政局主管部门	社保股	资金属性	延续项目			
主管部门	宁安市卫生健康局	主管部门编码	314			
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31			
实施单位	宁安市卫生健康局	主管部门联系人	祖连雨			
主管部门联系人办公电话	0453-7687155	主管部门联系人手机	18645309893			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	100,000.00				
	1. 一般公共预算:	100,000.00				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:					
设立的背景和依据	根据新冠疫情防控					
管理制度、办法及相关部门职责	项目资金管理办法					
近年资金安排额度、使用方向和成效	按全年计划					
本年度资金分配计划	按四次分配					
年度总体目标	疫情防控					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	数量指标1	防疫检查	6	
			数量指标2	购置办公用品	4	
		质量指标	质量指标1	疫情防控覆盖率	100%	
			质量指标2	预算编审到位率	100%	
		时效指标	时效指标1	项目周期	1年	
			时效指标2	及时完成率	100%	
	成本指标		成本指标1	成本控制率	下降	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	经济效益影响力	上升	
		社会效益指标	社会效益指标1	社会效益影响力	上升	
		环境效益指标	环境效益指标1	环境效益影响力	上升	
		可持续影响指标	可持续影响指标1	可持续影响力	上升	
	服务对象满意度指标			满意度指标1	服务对象满意度	98%
				满意度指标2	社会效益满意度	100%
	需要说明的其他问题:					

填表人(签字):

单位负责人(签字):

2021年度行政事业性项目和专项资金

资金类型	专项管理	资金名称	公立医院基药补助		
财政局主管部门	社保股	资金属性	项目延续		
主管部门	宁安市卫生健康局	主管部门编码	314		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-20		
实施单位	宁安市卫生健康局	主管部门联系人	祖连雨		
主管部门联系人办公电话	0451-7687155	主管部门联系人手机	18645309893		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1,000,000.00			
	1. 一般公共预算:	1,000,000.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
设立的背景和依据	根据黑价格【2018】8号文件				
管理制度、办法及相关部门职责	关于开展公立医院综合改革医疗服务价格调整实施情况评估的通知				
近年资金安排额度、使用方向和成效	按照国家统一部署，我省分批完成公立医院医药价格综合改革				
本年度资金分配计划	根据医院规模				
年度总体目标	提高患者就诊率				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	医疗服务收入	较上年提高
			数量指标2	公立医院资产负债率	较上年降低
		质量指标	质量指标1	公立医院出院患者手比	有所下降
			质量指标2	平均住院天数	降低
		时效指标	时效指标1	项目周期	1年
			时效指标2	及时完成率	100%
	成本指标	成本指标1	成本控制率	下降	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	患者负担	下降
			经济效益指标2	患者量	上升
		社会效益指标	社会效益指标1	社会效益影响	有所提升
		环境效益指标	环境效益指标1	环境效益影响力	有所提升
		可持续影响指标	可持续影响指标1	医院可持续发展	上升
	服务对象满意度指标		满意度指标1	患者满意度	99%
	需要说明的其他问题:				

填表人(签字):

单位负责人(签字):

2021年度行政事业性项目和专项资金

资金类型	专项管理	资金名称	基本公共卫生配套		
财政局主管部门	社保股	资金属性	延续项目		
主管部门	宁安市卫生健康局	主管部门编码	314		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	宁安市卫生健康局	主管部门联系人	祖连雨		
主管部门联系人办公电话	0453-7687155	主管部门联系人手机	18645309893		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	4,000,000.00			
	1. 一般公共预算:	4,000,000.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
设立的背景和依据	黑财指(社)[2021]5号				
管理制度、办法及相关部门职责	基本公共卫生服务补助资金预算的通知				
近年资金安排额度、使用方向和成效	基本公共卫生服务支出				
本年度资金分配计划	按数量指标、质量指标、满意度和社会效益。				
年度总体目标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	7岁以下儿童健康管理率	90%
			数量指标2	孕产妇系统管理	90%
			数量指标3	老年人健康管理率	70%
			数量指标4	老年人中医药健康管理率	65%
			数量指标5	职业健康核心指标监测县区覆盖率	92%
			数量指标6	麻风病按规定随访到位率	90%
		质量指标	质量指标1	高血压患者规范管理率	60%
			质量指标2	2型糖尿病患者管理率	60%
			质量指标3	肺结核患者管理率	90%
		时效指标	时效指标1	一季度支出率	25%
			时效指标2	二季度支出率	50%
			时效指标3	三季度支出率	75%
			时效指标4	全年支出率	100%
	成本指标	成本指标1	成本控制有效率	100%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	经济效益影响力	上升
		社会效益指标	社会效益指标1	社会效益影响力	上升
		环境效益指标	环境效益指标1	环境效益影响力	上升
		可持续影响指标	可持续影响指标1	可持续影响力	上升
	服务对象满意度指标		满意度指标1	服务对象满意度	90%
需要说明的其他问题:					
填表人(签字):			单位负责人(签字):		

2021年度行政事业性项目和专项资金

资金类型	专项管理	资金名称	疾病应急救助资金		
财政局主管部门	社保股	资金属性	延续项目		
主管部门	宁安市卫生健康局	主管部门编码	314		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	宁安市卫生健康局	主管部门联系人	祖连雨		
主管部门联系人办公电话	0453-7687155	主管部门联系人手机	18645309893		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	88,000.00			
	1. 一般公共预算:	88,000.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
设立的背景和依据	黑财社[2021]1号				
管理制度、办法及相关部门职责	省财政厅医疗救助补助资金的通知				
近年资金安排额度、使用方向和成效	医疗救助				
本年度资金分配计划	按全年计划				
年度总体目标	辖区人口				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	疾病应急救助制度覆盖率	100%
		质量指标	质量指标1	符合制度要求患者的救治及时情况	持续提高
			质量指标2	救治对象符合要求的患者比率	100%
		时效指标	时效指标1	资金到位率	100%
			时效指标2	项目周期	1年
	成本指标	成本指标1	节约成本率	90%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	经济效益影响力	上升
		社会效益指标	社会效益指标1	社会效益影响力	上升
		环境效益指标	环境效益指标1	环境效益影响力	上升
		可持续影响指标	可持续影响指标1	可持续影响力	上升
	服务对象满意度指标	满意度指标1		服务对象满意度	100%
		满意度指标2			
	需要说明的其他问题:				

填表人(签字):

单位负责人(签字):

2021年度行政事业性项目和专项资金

资金类型	刚性支出（民生）		资金名称	奖特扶、失独家庭一次性补助、体检			
财政局主管部门	社保股		资金属性	延续项目			
主管部门	宁安市卫生健康局		主管部门编码	314			
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31			
实施单位	宁安市卫生健康局		主管部门联系人	祖连雨			
主管部门联系人办公电话	0453-7687155		主管部门联系人手机	18645309893			
项目资金申请 （万元）	资金总额：		2,961,655.00				
	1. 一般公共预算：		2,961,655.00				
	2. 政府性基金：						
	3. 其他资金：						
设立的背景和依据	黑财社[2018]158号						
管理制度、办法及相关部门职责	黑龙江省财政厅、黑龙江省卫生健康委员会关于调整计划生育特别扶助制度补助标准的通知						
近年资金安排额度、使用方向和成效	独生子女死亡家庭特别补助金						
本年度资金分配计划	每人每月560元						
年度总体目标	全部特扶人员						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	产出指标	数量指标	数量指标1	独生子女死亡家庭	每人每月560元		
			数量指标2	独生子女伤残家庭	每人每月430元		
		质量指标	质量指标1	符合条件申报对象覆盖率		100%	
			质量指标2	预算编制到项目率		100%	
		时效指标	时效指标1	项目周期率		1年	
			时效指标2	及时完成率		100%	
		成本指标	成本指标1	独生子女死亡家庭		每人每月560元	
			成本指标2	独生子女伤残		每人每月430元	
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	经济效益指标影响力		上升
			社会效益指标	社会效益指标1	社会效益影响力		上升
	环境效益指标		环境效益指标1	环境效益影响力		上升	
	可持续影响指标		可持续影响指标1	可持续影响力		上升	
	服务对象满意度指标	满意度指标1		特扶人员满意度		100%	
		满意度指标2		社会效益满意度		100%	
	需要说明的其他问题：						
	填表人（签字）：			单位负责人（签字）：			

2021年度行政事业性项目和专项资金

资金类型	专项转移支付	资金名称	计划生育转移支付资金		
财政局主管部门	社保股	资金属性	延续项目		
主管部门	宁安市卫生健康局	主管部门编码	314		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	宁安市卫生健康局	主管部门联系人	祖连雨		
主管部门联系人办公电话	0453-7687155	主管部门联系人手机	18645309893		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	3,830,000.00			
	1. 一般公共预算:	3,830,000.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
设立的背景和依据	黑财指(社)[2021]54号				
管理制度、办法及相关部门职责	2021年中央和省级财政计划生育转移支付资金				
近年资金安排额度、使用方向和成效	计划生育家庭奖励扶助、特别扶助。				
本年度资金分配计划	按年计划				
年度总体目标	计划生育奖扶、特扶				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	扶助独生子伤残家庭人数	212
			数量指标2	扶助独生子女死亡家庭	485
			数量指标3	计划生育手术并发症	25
			数量指标4	民村计划生育奖励扶助人数	4591
		质量指标	质量指标1	符合申报条件对象覆盖率	100%
		时效指标	时效指标1	奖励和扶助资金到位率	100%
		成本指标	成本指标1	伤残家庭扶助金	5160/人/年
			成本指标2	死亡家庭扶助金	6720/人/年
			成本指标3	手术并发症扶助金	2400-4800
			成本指标4	农村计划生育奖励扶助金	960/人/年
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	经济效益影响力	上升
		社会效益指标	社会效益指标1	社会效益影响力	上升
		环境效益指标	环境效益指标1	环境效益影响力	上升
		可持续影响指标	可持续影响指标1	可持续影响力	上升
	服务对象满意度指标		满意度指标1	服务对象满意度	100%
	需要说明的其他问题:				
	填表人(签字):			单位负责人(签字):	

2021年度行政事业性项目和专项资金

资金类型	专项管理	资金名称	社区聘用职业医师地方补助		
财政局主管部门	社保股	资金属性	延续项目		
主管部门	宁安市卫生健康局	主管部门编码	314		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	宁安市卫生健康局	主管部门联系人	祖连雨		
主管部门联系人办公电话	0453-7687155	主管部门联系人手机	18645309893		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	180,000.00			
	1. 一般公共预算:	180,000.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
设立的背景和依据	黑财指(社)[2020]561号				
管理制度、办法及相关部门职责	黑龙江财政厅关于下达2020年全省社区卫生服务中心招聘执业医师补助资金的通知				
近年资金安排额度、使用方向和成效	社区服务中心招聘职业医师				
本年度资金分配计划	按年计划分配				
年度总体目标	2021年招聘总人数				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	2019年招聘本科人数	2
			数量指标2	2018年招聘本科学历执业医师补助	4
		质量指标	质量指标1	符合条件申报对象覆盖率	100%
			质量指标2	预算编制到项目率	100%
		时效指标	时效指标1	第一季度预算资金累计支出率	25%
			时效指标2	第二季度预算资金累计支出率	50%
			时效指标3	第三季度预算资金累计支出率	75%
			时效指标4	全年支出率	100%
		成本指标	成本指标1	专科学历每人每年补助	4万元
			成本指标2	本科学历每人每年	5万元
	成本指标3		研究生及以上学历每人每年补助	6万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	经济效益影响力	上升
		社会效益指标	社会效益指标1	社会效益影响力	上升
		环境效益指标	环境效益指标1	环境效益影响力	上升
		可持续影响指标	可持续影响指标1	可持续影响力	上升
	服务对象满意度指标	满意度指标1		服务对象满意度	100%
		满意度指标2		社会满意度	100%
	需要说明的其他问题:				

填表人(签字):

单位负责人(签字):

2021年度行政事业性项目和专项资金

资金类型	刚性支出（民生）		资金名称	特扶家庭保险	
财政局主管部门	社保股		资金属性	延续项目	
主管部门	宁安市卫生健康局		主管部门编码	314	
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31	
实施单位	宁安市卫生健康局		主管部门联系人	祖连雨	
主管部门联系人办公电话	0453-7687155		主管部门联系人手机	18645309893	
项目资金申请 （万元）	资金总额：	237,000.00			
	1. 一般公共预算：	237,000.00			
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
设立的背景和依据	黑卫家庭规发[2018]1号				
管理制度、办法及相关部门职责	省卫生计生委关于进一步完善计划生育特殊家庭成员住院护理补助保险制度的通知				
近年资金安排额度、使用方向和成效	特殊家庭父母分别缴纳保险费				
本年度资金分配计划	特殊家庭父母分别缴纳保险费300元				
年度总体目标	全市特扶家庭				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	符合条件特扶人数	800
		质量指标	质量指标1	符合条件申报对象覆盖率	100%
			质量指标2	预算编审到项目率	100%
		时效指标	时效指标1	上半年支出率	45%
			时效指标2	下半年支出率	100%
	成本指标	成本指标1	特扶家庭父母	每年300元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	经济效益影响力	上升
		社会效益指标	社会效益指标1	社会效益影响力	上升
		环境效益指标	环境效益指标1	环境效益影响力	上升
		可持续影响指标	可持续影响指标1	可持续影响力	上升
	服务对象满意度指标	满意度指标1		特扶人员满意度	100%
		满意度指标2		社会满意度	100%
	需要说明的其他问题：				

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

2021年度行政事业性项目和专项资金

资金类型	专项管理	资金名称	乡医补助		
财政局主管部门	社保股	资金属性	延续项目		
主管部门	宁安市卫生健康局	主管部门编码	314		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	宁安市卫生健康局	主管部门联系人	祖连雨		
主管部门联系人办公电话	0453-7687155	主管部门联系人手机	18645309893		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	288,000.00			
	1. 一般公共预算:	288,000.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
设立的背景和依据	宁政办发[2015]101号				
管理制度、办法及相关部门职责	宁安市人民政府办公室关于印发《宁安市乡村医生队伍建设实施方案》的通知				
近年资金安排额度、使用方向和成效	每个村卫生室				
本年度资金分配计划	240个行政村每村1200元				
年度总体目标	乡医覆盖率				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	辖区行政村	240
		质量指标	质量指标1	乡医补助覆盖率	100%
		时效指标	时效指标1	项目周期	1年
			时效指标2	及时完成率	100%
		成本指标	成本指标1	每个行政村	1200
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	经济效益影响力	上升
		社会效益指标	社会效益指标1	社会效益影响力	上升
		环境效益指标	环境效益指标1	环境效益影响力	上升
		可持续影响指标	可持续影响指标1	可持续影响力	上升
	服务对象满意度指标		满意度指标1	服务对象满意率	100%
	需要说明的其他问题:				
填表人(签字):			单位负责人(签字):		

2021年度行政事业性项目和专项资金

资金类型	专项管理	资金名称	乡医离岗补助		
财政局主管部门	社保股	资金属性	延续项目		
主管部门	宁安市卫生健康局	主管部门编码	314		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	宁安市卫生健康局	主管部门联系人	祖连雨		
主管部门联系人办公电话	0453-7687155	主管部门联系人手机	18645309893		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	648,000.00			
	1. 一般公共预算:	648,000.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
设立的背景和依据	宁政发[2015]101号				
管理制度、办法及相关部门职责	宁安市人民政府办公室关于印发《宁安市乡村医生队伍建设实施方案》的通知				
近年资金安排额度、使用方向和成效	村医退休补助				
本年度资金分配计划	每名村医每月300元				
年度总体目标	转变村医服务模式				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	符合条件退休村医	180人
		质量指标	质量指标1	乡医补助覆盖率	100%
			质量指标2	符合申报条件对象覆盖率	100%
			质量指标3	预算编审到项目率	100%
		时效指标	时效指标1	项目周期	1年
			时效指标2	及时完成率	100%
	成本指标	成本指标1	每名乡医每月	300元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	经济效益影响力	上升
		社会效益指标	社会效益指标1	社会效益影响力	上升
		环境效益指标	环境效益指标1	环境效益影响力	上升
		可持续影响指标	可持续影响指标1	可持续影响力	上升
	服务对象满意度指标	满意度指标1		服务人品满意率	100%
		满意度指标2			
	需要说明的其他问题:				

填表人(签字):

单位负责人(签字):

2021年度行政事业性项目和专项资金

资金类型	专项转移支付		资金名称	医疗服务与保障能力提升（公立医院综合			
财政局主管部门	社保股		资金属性	延续项目			
主管部门	宁安市卫生健康局		主管部门编码	314			
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31			
实施单位	宁安市卫生健康局		主管部门联系人	祖连雨			
主管部门联系人办公电话	0453-7687155		主管部门联系人手机	18645309893			
项目资金申请 (万元)	资金总额:		2,250,000.00				
	1. 一般公共预算:		2,250,000.00				
	2. 政府性基金:						
	3. 其他资金:						
设立的背景和依据	黑财指(社)[2021]53号						
管理制度、办法及相关部门职责	关于提前下达2021年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知						
近年资金安排额度、使用方向和成效	公立医院服务与保障能力提升						
本年度资金分配计划	按年计划分配						
年度总体目标	保障公立医院运行						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	产出指标	数量指标	数量指标1	医疗服务收入		较上年提高	
			数量指标2	公立医院资产负债率		较上一年降低	
		质量指标	质量指标1	公立医院出院患者手术量		较上年提高	
			质量指标2	医院平均住院日		较上年下降	
		时效指标	时效指标1	项目周期		1年	
			时效指标2	及时完成率		100%	
		成本指标	成本指标1	公立医院百年医疗收入的医疗支出		较上一年降低	
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	经济效益影响力		上升
	社会效益指标		社会效益指标1	基层医疗卫生诊疗人数占支出比例		较上年降低	
			社会效益指标2	平均医药费增长比例		较上年降低	
	环境效益指标		环境效益指标1	环境效益影响力		上升	
	可持续影响指标		可持续影响指标1	可持续影响力		上升	
	服务对象满意度指标			满意度指标1	公立医院职工满意度		80%
				满意度指标2	患者满意度		90%
	需要说明的其他问题:						
	填表人(签字):	单位负责人(签字):					

2021年度行政事业性项目和专项资金

资金类型	专项转移支付	资金名称	基本公共卫生服务补助资金		
财政局主管部门	社保股	资金属性	延续项目		
主管部门	宁安市卫生健康局	主管部门编码	314		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	宁安市卫生健康局	主管部门联系人	祖连雨		
主管部门联系人办公电话	0453-7687155	主管部门联系人手机	18645309893		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	15,850,000.00			
	1. 一般公共预算:	15,850,000.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
设立的背景和依据	黑财指(社)[2021]55号				
管理制度、办法及相关部门职责	2021年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金				
近年资金安排额度、使用方向和成效	基本公共卫生服务支出				
本年度资金分配计划	按年计划				
年度总体目标	基层公共卫生服务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	免疫规划疫苗接种率	90%
			数量指标2	儿童健康管理率	90%
			数量指标3	孕产妇系统管理率	90%
			数量指标4	老年人健康管理率	90%
		质量指标	质量指标1	高血压规范管理率	90%
			质量指标2	肺结核患者管理率	90%
			质量指标3	传染病和突发公共卫事件报告率	95%
		时效指标	时效指标1	项目周期	1年
			时效指标2	预算编审到项目率	100%
		成本指标	成本指标1	成本的控制率	下降
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	经济效益影响力	上升
		社会效益指标	社会效益指标1	社会效益影响力	上升
		环境效益指标	环境效益指标1	环境效益影响力	上升
		可持续影响指标	可持续影响指标1	可持续影响力	上升
	服务对象满意度指标	满意度指标1	职工满意度	80%	
		满意度指标2	患者满意度	90%	
	需要说明的其他问题:				

填表人(签字):

单位负责人(签字):

2021年度行政事业性项目和专项资金

资金类型	专项转移支付	资金名称	基本药物制度补助资金		
财政局主管部门	社保股	资金属性	延续项目		
主管部门	宁安市卫生健康局	主管部门编码	314		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	宁安市卫生健康局	主管部门联系人	祖连雨		
主管部门联系人办公电话	0453-7687155	主管部门联系人手机	18645309893		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	2,980,000.00			
	1. 一般公共预算:	2,980,000.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
设立的背景和依据	黑财指(社)[2021]37号				
管理制度、办法及相关部门职责	2021年中央财政基本药物制度补助资金				
近年资金安排额度、使用方向和成效	乡卫生院、卫生所				
本年度资金分配计划	按年计划				
年度总体目标	实施国家基本药物制度				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	基本药物覆盖率	100%
		质量指标	质量指标1	村卫生室实施国家药物制度覆盖率	100%
		时效指标	时效指标1	项目周期	1年
			时效指标2	项目资金到位率	100%
		成本指标	成本指标1	项目成本控制率	较上年下降
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	经济效益影响力	上升
		社会效益指标	社会效益指标1	社会效益影响力	上升
		环境效益指标	环境效益指标1	环境效益影响力	上升
		可持续影响指标	可持续影响指标1	可持续影响力	上升
	服务对象满意度指标		满意度指标1	服务对象满意率	92%
	需要说明的其他问题:				
	填表人(签字):		单位负责人(签字):		

2021年度行政事业性项目和专项资金

资金类型	专项转移支付	资金名称	医疗服务与保障能力提升补助资金			
财政局主管部门	社保股	资金属性	延续项目			
主管部门	宁安市卫生健康局	主管部门编码	314			
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31			
实施单位	宁安市卫生健康局	主管部门联系人	祖连雨			
主管部门联系人办公电话	0453-7687155	主管部门联系人手机	18645309893			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	700,000.00				
	1. 一般公共预算:	700,000.00				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:					
设立的背景和依据	黑财指(社)[2021]33号					
管理制度、办法及相关部门职责	2021年中央财政医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展)补助资金预算的通知					
近年资金安排额度、使用方向和成效	医联服务与保障能力提升					
本年度资金分配计划	按年计划					
年度总体目标	中医救治能力提升					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	数量指标1	中药救治能力提升	大幅度提高	
			数量指标2	中医康复能力	提高	
			数量指标3	中医药专项绩效考评	提高	
			数量指标4	中医监督能力培训	提高	
		质量指标	质量指标1	人才培养合格率	90%	
			质量指标2	救治能力提升率	大幅度	
		时效指标	时效指标1	项目周期	一年	
		成本指标	成本指标1	成本控制有效率	按照有关经费标准执行	
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	经济效益影响力	逐年提高
			社会效益指标	社会效益指标1	社会效益影响力	上升
	环境效益指标		环境效益指标1	环境效益影响力	上升	
	可持续影响指标		可持续影响指标1	可持续影响力	上升	
	服务对象满意度指标	满意度指标1		职工满意度	80%	
		满意度指标2		患者满意度	90%	
需要说明的其他问题:						

填表人(签字):

单位负责人(签字):

2021年度行政事业性项目和专项资金

资金类型	专项转移支付	资金名称	重大传染病防控经费		
财政局主管部门	社保股	资金属性	延续项目		
主管部门	宁安市卫生健康局	主管部门编码	314		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	宁安市卫生健康局	主管部门联系人	祖连雨		
主管部门联系人办公电话	0453-7687155	主管部门联系人手机	18645309893		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	600,000.00			
	1. 一般公共预算:	600,000.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
设立的背景和依据	黑财指(社)[2021]39号				
管理制度、办法及相关部门职责	2021年中央财政重大传染防控经费				
近年资金安排额度、使用方向和成效	艾滋病、精神卫生和慢病防治				
本年度资金分配计划	按年计划				
年度总体目标	重大传染病防控				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	适龄儿童国家免疫疫苗接种率	95%
			数量指标2	艾滋病病死率	下降
			数量指标3	肺结核检查完成率	85%
		质量指标	质量指标1	死因监测规范报告率	80%
			质量指标2	窝沟封闭完好率	85%
			质量指标3	精神病患者管理率	80%
		时效指标	时效指标1	项目周期	1年
			时效指标2	项目覆盖率	100%
		成本指标	成本指标1	成本控制率	下降
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	经济效益影响力
	社会效益指标		社会效益指标1	社会效益影响力	上升
	环境效益指标		环境效益指标1	环境效益影响力	上升
	可持续影响指标		可持续影响指标1	可持续影响力	上升
	服务对象满意度指标	满意度指标1		服务人口满意度	90%
		满意度指标2		社会满意度	90%
	需要说明的其他问题:				

填表人(签字):

单位负责人(签字):

第三部分 宁安市卫生健康局 2021 年预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

宁安市卫生健康局 2021 年收支总预算 5951.91 万元，比上年预算数增加 2533.23 万元。收入包括：一般公共预算收入、转移性收入；支出包括：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。按照综合预算的原则，宁安市卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

宁安市卫生健康局 2021 年收入预算 5951.91 万元，其中：一般公共预算收入 3330.91 万元，占 55.96%；转移性收入 2621 万元，占 44.04%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

宁安市卫生健康局 2021 年支出预算 5951.91 万元，其中：基本支出 401.25 万元，占 6.74%；项目支出 5550.66 万元，占 93.26%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

宁安市卫生健康局 2021 年财政拨款收支总预算 3330.91 万元。收入包括：一般公共预算收入 3330.91 万元。支出包括：社会保障和就业支出 999.72 万元；医疗卫生与计划生育支出 2307.07 万元；住房保障支出 24.12 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

宁安市卫生健康局部门 2021 年一般公共预算支出 3330.91 万元，比上年预算数减少 87.79 万元，主要原因：
其中：

1、2080501 行政单位离退休 48.14 万元，比上年预算数增加 48.14 万元，增长 100%。主要原因：上一年没有此科目，本年新增行政单位离退休功能科目。

2、2080502 事业单位离退休 900 万元，比上年预算数增加 900 万元，增长 100%。主要原因：①科目调整，原三家医院退休工资调整到此科目。

3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.55 万元，比上年预算数减少 2.51 万元，减少 7.37 %。主要原因：养老保险基数调整。

4、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 20.03 万元，比上年预算数增加 3 万元，增长 17.62%。主要原因：①增加职业年金纪实。

5、2100101 行政运行（医疗卫生管理事务）232.73 万元，比上年预算数减少 55.89 万元，减少 19.36%。主要原因：退休人员功能科目调整。

6、2100102 一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）33.22 万元，比上年预算数减少 62.35 万元，下降 65.24%。主要原因：功能科目调整，严守规定。

7、2100201 综合医院 958.00 万元，比上年预算数减少 900 万元，下降 48.44%。主要原因：功能科目调整原三家医院退休工资调整到退休费里。

8、2100301 城市社区卫生机构 18.00 万元，比上年预算数无变化。

9、2100302 乡镇卫生院 64.8 万元，比上年预算数增加 64.8 万元，增加 100%。主要原因：项目调整、功能科目调整。

10、2100399 其他基层医疗卫生机构支出 128.4 万元，与上年预算相比无变化。

11、2100405 应急救治机构 8.80 万元，比上年预算数增加 8.8 万元，增长 100%。主要原因：功能科目调整。

12、2100408 基本公共卫生服务 400.00 万元，比上年预算数减少 100 万元，下降 20%。主要原因：根据要求项目调整，公共卫生经费减少。

13、2100717 计划生育服务 35.00 万元，比上年预算数减少 93.08 万元，下降 72.67%。主要原因：功能科目调整。

14、2100799 其他计划生育事务支出 387.87 万元，比上年预算数增加 95.23 万元，增长 32.54%。主要原因：奖特扶人员增加，科目调整。

15、2101101 行政单位医疗 35.26 万元，比上年预算数减少 2.99 万元，减少 9.27%。主要原因：人员基数调整。

16、2101601 老龄卫生健康事务 5.00 万元，比上年预算数增加 5.00 万元，增长 100%。主要原因：老龄委撤销，合并到卫生健康局。

17、2210201 住房公积金 24.12 万元，比上年预算数减少 1.91 万元，下降 7.34%。主要原因：人员调整。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

宁安市卫生健康局 2021 年一般公共预算基本支出 401.25 万元，其中：

1、工资福利支出 308.4 万元，主要包括：基本工资 133.42 万元、津贴补贴 67.61 万元、年终一次性奖金 16.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.5 万元、职业年金缴费 20.03 万元、职工基本医疗保险缴费 14.91 万元、其他社会保障缴费 0.33 万元、住房公积金 24.12 万元。

2、商品和服务支出 23.22 万元，主要包括：办公费 1 万元、印刷费 2.8 万元、邮电费 1 万元、取暖费 5.13 万元、福利费 0.1 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 13.13 万元、其他商品和服务支出 0.06 万元。

3、对个人和家庭补助支出 69.68 万元，主要包括：离休费支出 8.85 万元、退休费支出 39.3 万元、生活补助支出 0.69 万元、医疗费补助 20.36 万元、奖励金 0.03 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.45 万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

宁安市卫生健康局 2021 年一般公共预算支出 3330.91 万元，其中：

1、机关工资福利支出 308.4 万元，主要包括：工资奖金津补贴 217.46 万元、社会保障缴费 66.82 万元、住房公积金 24.12 万元；

2、机关商品服务支出 1625.02 万元，主要包括：办公经费 33.16 万元、专用材料购置费 1560.00 万元、委托业务费 31.80 万元、其他商品和服务支出 0.06 万元；

3、对个人和家庭的补助支出 1397.49 万元，主要包括：社会福利和救助 89.07 万元、离退休费 948.14 万元、其他对个人和家庭的补助 360.28 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

2021 年，宁安市卫生健康局没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。与上年相比无变化。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

2021 年，宁安市卫生健康局没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。与上年相比无变化。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 的说明

2021年，宁安市卫生健康局没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。与上年相比无变化。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

宁安市卫生健康局2021年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元，与上年相比无变化。宁安市卫生健康局本年度没有“三公经费”安排的支出。

十二、机关运行经费安排情况说明

2021年宁安市卫生健康局机关运行经费预算安排23.22万元，其中：办公费1万元、印刷2.8万元、邮电费1万元、取暖费5.13万元、福利费0.1万元、其他交通费用13.13万元、其他商品和服务支出0.06万元。比上年预算数减少0.04万元，下降0.17%。主要原因是：压缩经费，经费减少。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年宁安市卫生健康局采购预算总额4.8万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.8万元。与上年相比增加18.23%，主要原因是：增加办公设备采购预算。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2020 年 12 月,宁安市卫生健康局共有房屋 2204.19 平方米,其中:办公用房 0 平方米,业务用房 1439.18 平方米,其他用房 765.01 平方米。共有车辆 0 台,其中:领导用车 0 台,一般公务用车 0 台,一般执法执勤用车 0 台,特种专业技术用车 0 台,其他车辆 0 台。共有单位价值 50 万元以上设备 1 台,其中:单位价值 100 万元以上设备 0 台。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

2021 年,我单位已对符合绩效管理范围的单位预算项目全部纳入绩效目标管理,并实现与部门预算同步编制和批复,与上年相比新增纳入目标管理的项目 19 个,涉及预算金额 3778.87 万元。增长原因:对项目经费全部纳入预算绩效管理。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出:反映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。

三、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。

（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（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。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

九、卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。

十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开

全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。