

木兰县卫生健康局

2021 年预算

目录

第一部分 木兰县卫生健康局概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 木兰县卫生健康局 2021 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 木兰县卫生健康局 2021 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 木兰县卫生健康局概况

一、单位职责

木兰县卫生健康局的主要职责：贯彻执行国家、省和市关于医疗、卫生、食品安全工作的方针、政策和法律、法规、规章；起草有关医疗、卫生、食品安全方面的地方性法规、政府规章和县政府规范性文件草案，制定相关规范性文件，并负责组织实施；负责拟订并组织实施全县卫生改革与发展战略目标、规划，推进医药卫生体制改革；贯彻执行国家药物政策，执行国家基本药物制度；组织实施药品法典和国家基本药物目录；组织实施基本药物配送、使用的政策措施；承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的责任；承办食品及相关产品的安全风险评估、预警工作；经授权，统一发布重大食品安全信息；负责提出全县区域卫生规划，统筹规划与协调卫生资源配置，指导全县卫生规划的编制和实施；负责制定并组织实施农村卫生发展规划和政策措施；负责制定全县社区卫生、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导社区卫生服务体系建设；负责妇幼保健的综合管理和监督工作；负责疾病预防控制工作。制定并实施重大疾病防治规划与策略，制定全县免疫规划及政策措施，协调有关单位对重大疾病实施综合防控与干预，发布法定报告传染病疫情信息；负责卫生应急工作。制定卫生应急

预案和各项政策措施；负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估；指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置；指导规范卫生行政执法工作。负责职业卫生、放射卫生、学校卫生的监督管理；负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理；负责传染病防治监督；负责医疗机构、人员、技术、设备的准入及医疗服务的全行业监督管理。拟订医疗机构服务、技术、医疗质量和采供血机构管理的政策、规范、标准；组织制定医疗卫生职业道德规范；建立医疗机构医疗服务评价和监督体系；组织制定医药卫生科技发展规划；牵头推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出深化改革政策、措施建议；组织实施国家和省、市和县重点医药卫生科研攻关项目；指导医学成果推广及应用；参与制定医学教育发展规划，组织开展医学继续教育、毕业后医学教育工作，组织指导各类卫生技术人员的岗位培训；指导卫生人才队伍建设工作；组织拟订卫生人才发展规划；会同有关单位组织实施卫生专业技术人员的资格标准；依法监督、协调和指导各项卫生工作。协调有关单位制定并实施农村改厕规划；负责制定并组织实施中医药事业发展战略、规划；协调落实国家、省和市扶持和促进中医药事业发展的各项政策措施；组织开展中医药人才培养、中医药师承教育；依法组织、管理卫生统计工作，实施统计调查和监督；组织建立卫生工作信息化系统，并实行管理和技术指导；承担法律法规赋予的其他权利和义务，承办县委、县政府交办的其他事项。

二、单位机构设置

木兰县卫生健康局本级有内设机构 13 个,分别为:办公室、财务审计股、人事股、法制股、行政审批办公室、计划生育服务指导股、医政医管股、基层卫生股、项目管理办公室、计生协会、老龄委、扶贫办、红十字会。

三、单位人员构成

木兰县卫生健康局编制总数为 34 个,其中:行政编制 17 个,事业编制 17 个。实有人员 75 人,其中:在职人员 34 人,离退休人员 41 人。与上年预算相比,实有人数无变动。

第二部分 木兰县卫生健康局 2021 年预算公开报表

一、收支总表

部门预算收支总表

单位:木兰县卫生健康局

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	2,454.51	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	1,404.08
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、按定额管理的商品服务支出	22.54
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	361.28
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	
五、上级补助收入		五、教育支出		五、按项目管理的商品和服务支出	
六、事业收入(不含财政专户资金)		六、科学技术支出		六、按非定额管理的商品服务支出	666.60
七、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、债务利息及费用支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	131.23	八、债务还本支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出		九、资本性支出(基本建设)	
		十、卫生健康支出	2,306.03	十、资本性支出	
		十一、节能环保支出		十一、对企业补助(基本建设)	
		十二、城乡社区支出		十二、对企业补助	
		十三、农林水支出		十三、对社会保障基金补助	
		十四、交通运输支出		十四、上缴上级支出	
		十五、资源勘探信息等支出		十五、事业单位经营支出	
		十六、商业服务业等支出		十六、对附属单位补助支出	
		十七、金融支出		十七、其他支出	
		十八、援助其他地区支出		十八、其他资本性基本支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	17.25		
		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	2,454.51	支 出 总 计	2,454.51	支 出 总 计	2,454.51

二、收入总表

部门收入总表

单位: 木兰县卫生健康局

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	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,454.51	2,454.51					
208	社会保障和就业支出	131.23	131.23					
20805	行政事业单位养老支出	131.23	131.23					
2080501	行政单位离退休	86.33	86.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	32.38	32.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.52	12.52					
210	卫生健康支出	2,306.03	2,306.03					
21001	卫生健康管理事务	1,115.62	1,115.62					
2100101	行政运行(医疗卫生管理事务)	997.51	997.51					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	118.11	118.11					
21002	公立医院	402.20	402.20					
2100201	综合医院	402.20	402.20					
21003	基层医疗卫生机构	182.12	182.12					
2100302	乡镇卫生院	182.12	182.12					
21004	公共卫生	237.11	237.11					
2100408	基本公共卫生服务	237.11	237.11					
21007	计划生育事务	333.92	333.92					
2100716	计划生育机构	321.00	321.00					
2100717	计划生育服务	6.00	6.00					
2100799	其他计划生育事务支出	6.92	6.92					
21011	行政事业单位医疗	35.06	35.06					
2101101	行政单位医疗	23.86	23.86					
2101102	事业单位医疗	11.20	11.20					
221	住房保障支出	17.25	17.25					
22102	住房改革支出	17.25	17.25					
2210201	住房公积金	17.25	17.25					

三、支出总表

部门支出总表

单位：木兰县卫生健康局

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	2,454.51	2,454.51	
208	社会保障和就业支出	131.23	131.23	
20805	行政事业单位养老支出	131.23	131.23	
2080501	行政单位离退休	86.33	86.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.38	32.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.52	12.52	
210	卫生健康支出	2,306.03	2,306.03	
21001	卫生健康管理事务	1,115.62	1,115.62	
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	997.51	997.51	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	118.11	118.11	
21002	公立医院	402.20	402.20	
2100201	综合医院	402.20	402.20	
21003	基层医疗卫生机构	182.12	182.12	
2100302	乡镇卫生院	182.12	182.12	
21004	公共卫生	237.11	237.11	
2100408	基本公共卫生服务	237.11	237.11	
21007	计划生育事务	333.92	333.92	
2100716	计划生育机构	321.00	321.00	
2100717	计划生育服务	6.00	6.00	
2100799	其他计划生育事务支出	6.92	6.92	
21011	行政事业单位医疗	35.06	35.06	
2101101	行政单位医疗	23.86	23.86	
2101102	事业单位医疗	11.20	11.20	
221	住房保障支出	17.25	17.25	
22102	住房改革支出	17.25	17.25	
2210201	住房公积金	17.25	17.25	

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：木兰县卫生健康局

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	2,454.51	一、一般公共服务支出	
二、行政性收费		二、外交支出	
三、专项收入		三、国防支出	
四、国有资源（资产）有偿使用收入		四、公共安全支出	
五、罚没收入		五、教育支出	
六、政府住房基金收入		六、科学技术支出	
七、上级专项		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、国有资本经营收入		八、社会保障和就业支出	131.23
九、财政专户资金		九、社会保险基金支出	
十、政府性基金		十、卫生健康支出	2,306.03
十一、事业单位经营收入		十一、节能环保支出	
十二、其他收入		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	17.25
		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	2,454.51	支 出 总 计	2,454.51

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位：木兰县卫生健康局

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	**
	合计	2,454.51
208	社会保障和就业支出	131.23
20805	行政事业单位养老支出	131.23
2080501	行政单位离退休	86.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.38
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.52
210	卫生健康支出	2,306.03
21004	公共卫生	237.11
2100408	基本公共卫生服务	237.11
21002	公立医院	402.20
2100201	综合医院	402.20
21003	基层医疗卫生机构	182.12
2100302	乡镇卫生院	182.12
21007	计划生育事务	333.92
2100716	计划生育机构	321.00
2100717	计划生育服务	6.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.92
21001	卫生健康管理事务	1,115.62
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	997.51
2100199	其他卫生健康管理事务支出	118.11
21011	行政事业单位医疗	35.06
2101101	行政单位医疗	23.86
2101102	事业单位医疗	11.20
221	住房保障支出	17.25
22102	住房改革支出	17.25
2210201	住房公积金	17.25

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出情况表

单位：木兰县卫生健康局

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
	合计	2,454.51	1,765.37	689.14
301	工资福利支出	1,404.08	1,404.08	
30101	基本工资	130.51	130.51	
30102	津贴补贴	61.18	61.18	
30103	奖金	15.97	15.97	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.38	32.38	
30109	职业年金缴费	12.52	12.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.83	19.83	
30111	公务员医疗补助缴费	15.24	15.24	
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
30113	住房公积金	17.25	17.25	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	1,098.44	1,098.44	
302	商品和服务支出	689.14		689.14
30201	办公费	610.67		610.67
30202	印刷费	30.00		30.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费			
30208	取暖费	4.97		4.97
30209	物业管理费			
30211	差旅费	10.00		10.00
30212	因公出国（境）费			
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.34		0.34
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	5.00		
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费	5.00		5.00
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	15.85		15.85
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.32		1.32

303	对个人和家庭的补助	361.28	361.28	
30301	离休费	45.26	45.26	
30302	退休费	41.07	41.07	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	269.99	269.99	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		4.97	
309	基本建设支出			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	其他资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			

注：1、按照部门预算经济科目填报。

2、保留有金额科目，没有金额科目删除。

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：木兰县卫生健康局

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		

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出情况表 (功能科目)

单位：木兰县卫生健康局

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	**

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位: 木兰县卫生健康局

单位: 万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计			0.00	0.00							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门：木兰县卫生健康局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
木兰县卫生健康局	基本工资	10	工资支出	130.51	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
								数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	15.97	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50								
	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50							
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%							22.50
		数量指标	足额保障率	等于	100	%							22.50
	住房公积金	10	住房公积金	17.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标							数量指标
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
								数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							离休费	10	离休费	45.26	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50								
	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50							
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%							22.50
		数量指标	足额保障率	等于	100	%							22.50
	退休费	10	退休费	41.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标							数量指标
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
数量指标								足额保障率	等于	100	%	22.50	
生活补助							10	生活补助	269.99	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率
	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50								
	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50							
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%						22.50	

木兰县卫生健康局	公务员医疗补助经费	10	各类人员补助支出	15.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	其他交通费用	10	其他交通费用	15.85	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	办公用房取暖费	10	其他运转类	4.97	2022年办公用房取暖费、达到正常室内温度标准	产出指标	数量指标	办公用房取暖费	等于	100	m ² /人	30.00	
							质量指标	达到正常取暖温度标准	等于	100	%	10.00	
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	等于	100	%	1.00	
二季度预算资金累计支出率								等于	100	%	2.00		
三季度预算资金累计支出率								等于	100	%	3.00		
全年预算资金支出率								等于	100	%	0.00		
效益指标							可持续影响指标	正常取暖温度标准	等于	100	%	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	等于	90	%	10.00							

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：木兰县卫生健康局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 木兰县卫生健康局 2021 年预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，木兰县卫生健康局所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021 年，木兰县卫生健康局收入总预算 2454.51 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 152.91 万元，主要原因是 2021 年在职、退休人员工资普调增长，保险计提基数增加。支出总预算 2451.51 万元，包括：社会保障和就业支出 116.43 万元、卫生健康支出 2167.10 万元、住房保障支出 18.07 万元，比上年预算增加 152.91 万元，主要原因是 2021 年在职、退休人员工资普调增长，保险计提基数增加。

二、关于收入总表的说明

2021 年，木兰县卫生健康局收入预算 2454.51 万元，其中：一般公共预算收入 2454.51 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2021年，木兰县卫生健康局支出预算2454.51万元，其中：基本支出2454.51万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021年，木兰县卫生健康局财政拨款收入预算2454.51万元，其中，经费拨款2454.51万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算2454.51万元，其中，社会保障和就业支出131.23万元、卫生健康支出2306.03万元、住房保障支出17.25万元，比上年预算增加152.91万元，主要原因是2021年在职、退休人员工资普调增长，保险计提基数增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021年，木兰县卫生健康局一般公共预算支出2454.51万元，其中：基本支出2454.51万元，项目支出0万元。

1、行政事业单位养老支出131.23万元，比上年预算增加14.80万元，主要原因是养老保险计提比例基数增加。

2、公共卫生支出237.11万元，比上年预算减少1020.87万元，主要原因是县级配套资金占比减少，疫情防护中央、省比例划拨资金增加，县级配套资金减少。

3、公立医院支出402.20万元，比上年预算增加170.20万元，主要原因是公立医院改革补助资金预算增加。

4、基层医疗卫生机构支出 182.12 万元，比上年预算减少 6.7 万元，主要原因是基层村屯占用耕地非低保人员享受低保待遇的预算减少。

5、计划生育事务支出 333.92 万元，比上年预算增加 113.03 万元，主要原因是本年度计划生育配套资金主管局汇总预算。

6、卫生健康管理事务支出 1115.62 万元，比上年预算增加 862.80 万元，主要原因是本年度新增加核酸和一次性绩效工资。

7、行政事业单位医疗支出 35.06 万元，比上年预算增加 20.47 万元，主要原因是计提基数增加，本年度新增公务员医疗保险费。

8、住房改革支出 17.25 万元，比上年预算减少 0.82 万元，主要原因是在职职工人员减少，调转到其他单位。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，木兰县卫生健康局一般公共预算基本支出 2454.51 万元，其中：人员经费 1765.37 万元，公用经费 689.14 万元。

1、基本工资 130.51 万元，比上年预算减少 26.02 万元，主要原因是在职职工人员减少，调转到其他单位。

2、津贴补贴 61.18 万元，比上年预算减少 3.61 万元，主要原因是在职职工减少。

3、奖金 15.97 万元，比上年预算增加 15.97 万元，主要原因是上年度奖金未列预算。

4、机关事业单位基本养老保险缴费 32.38 万元，比上年预

算增加 0.25 万元，主要原因是养老保险计提比例基数增加。

5、职业年金缴费 12.52 万元，比上年预算增加 12.52 万元，主要原因是本年度退休职工纪实。

6、职工基本医疗保险缴费 19.83 万元，比上年预算增加 5.24 万元，主要原因是医疗保险计提基数增加。

7、公务员医疗补助缴费 15.24 万元，比上年预算增加 15.24 万元，主要原因是本年度新增公务员医疗保险费。

8、其他社会保障缴费 0.77 万元，比上年预算增加 0.15 万元，主要原因是保险计提基数增加。

9、住房公积金 17.25 万元，比上年预算减少 0.82 万元，主要原因是在职职工调转。

10、其他工资福利支出 1098.44 万元，比上年预算增加 1098.44 万元，主要原因是上年度未列其他工资福利支出预算。

11、办公费 610.67 万元，比上年预算减少 1036.06 万元，主要原因是厉行节约，办公经费压缩开支。

12、印刷费 30.00 万元，比上年预算增加 28.20 万元，主要原因是疫情期间增加宣传品印刷。

13、电费 1.00 万元，比上年预算增加 0.46 万元，主要原因是疫情防控办公时长增加，用电量增长。

14、取暖费 4.97 万元，比上年预算增加 0.17 万元，主要原因是取暖费收费标准提高。

15、差旅费 10.00 万元，比上年预算增加 9.20 万元，主要

原因是疫情流调报表等差旅费增加。

16、维修（护）费 10.00 万元，比上年预算增加 9.50 万元，主要原因是设备老旧，预算维修费增加。

17、培训费 0.34 万元，比上年预算减少 0.03 万元，主要原因是疫情线下培训转为线上，减少培训开支。

18、专用材料费 5.00 万元，比上年预算减少 183.82 万元，主要原因是药品收入减少，专用材料费减少。

19、专用燃料费 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，主要原因是上年度未将专用燃料费列入预算。

20、其他交通费用 15.85 万元，比上年预算增加 5.37 万元，主要原因是疫情防控采、送样、流调等交通费用增加。

21、其他商品和服务支出 1.32 万元，比上年预算增加 0.48 万元，主要原因是新冠疫情相关费用增加。

22、离休费 45.26 万元，与上年预算持平。

23、退休费 41.07 万元，比上年预算增加 2.03 万元，主要原因是退休工资调整。

24、生活补助支出 269.99 万元，比上年预算增加 202.18 万元，主要原因是本年度计划生育奖特扶列入预算。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，木兰县卫生健康局一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。与上

年预算持平，主要原因是本单位无三公经费。

（一）因公出国（境）经费。2021年预算安排0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。2021年预算安排0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费。2021年预算安排0万元，比上年预算无变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位无公务用车购置费；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位无公务用车运行维护费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2021年，本单位机关运行经费预算6.4万元，与上年预算持平，主要用于日常支出。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年本单位采购预算总额86.4万元，其中：货物类预算86.4万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，木兰县卫生健康局共有房屋989.99平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年，木兰县卫生健康局实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额556.11万元。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

2021年，木兰县卫生健康局没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第四部分 名词解释

一、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面支出，包括行政单位离退休费、事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费。

二、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出，包括行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。

三、住房公积金：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。

四、工资福利支出：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。

五、商品和服务支出：反应单位购买和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

六、对个人和家庭的补助：反应政府用于对个人和家庭的补助支出。

七、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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。

八、“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费和公务接待费。

1、因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、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。

九、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，是绩效运行监控、绩效自评价、单位评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。