

双鸭山市尖山区卫生健康局（本级）2023年
单位预算

目 录

第一部分 双鸭山市尖山区卫生健康局（本级）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 双鸭山市尖山区卫生健康局（本级）2023年单位预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 双鸭山市尖山区卫生健康局（本级）2023年单位预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 双鸭山市尖山区卫生健康局（本级）概况

一、单位职责

双鸭山市尖山区卫生健康局隶属于卫生局部门，主要职责是：

（一）贯彻和组织实施党和国家、省的卫生工作方针、政策、法律、法规及各种卫生标准、规章。

（二）推进医药卫生体制改革，拟订全区卫生改革与发展战略目标、规划和方针政策。

（三）贯彻实施国家药物政策，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，实施国家药物政策。

（四）承担辖区食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故，加强食品安全综合监督。

（五）研究提出全区区域卫生规划，统筹规划与协调全区卫生资源配置，指导全区卫生规划的编制和实施。

（六）组织制定全区农村卫生发展规划和措施，负责全区新型农村合作医疗的综合管理。

（七）制定全区社区卫生、发展规划和政策措施，规划并指导社区卫生服务体系建设，负责妇幼保健的监督。

（八）负责疾病预防控制工作。制定重大疾病防治规划与策略，组织协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。

（九）指导规范卫生行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水安全监督管理，负责传染病防治监督。

(十) 负责辖区社区卫生服务机构、民营医疗机构、个体诊所及农村卫生所(室)的监督管理。

(十一) 负责餐饮、食堂(300平方米以下)服务许可和餐饮环节食品安全监督管理; 监督实施餐饮服务环节食品安全管理规范; 开展餐饮服务环节食品安全状况调查和监测工作, 发布与餐饮服务环节食品安全监督有关的信息。

(十二) 贯彻执行党和国家关于人口和计划生育工作的法律法规和方针、政策。

(十三) 拟订并组织实施全区人口和计划生育目标责任制的落实; 对人口和计划生育规划执行情况进行监督和评估, 稳定低生育水平。

(十四) 负责协调有关部门信息共享制度的落实, 不断完善信息化管理。

(十五) 负责推动区、乡(办)建立流动人口计划生育信息共享和公共服务机制。

(十六) 研究和依法规范计划生育药具管理制度。

(十七) 制定全区人口和计划生育宣传教育计划, 组织开展人口和计划生育宣传教育工作。

(十八) 组织实施全区计划生育生殖保健促进计划, 提高人口素质, 协同有关部门降低缺陷人口数量。

(十九) 制定并组织实施全区人口和计划生育系统干部队伍教育培训规划; 指导人口和计划生育公共服务网络体系建设; 开展计划生育协会的业务工作。

(二十) 承办区委、区政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

本单位有内设机构0个。

三、单位人员构成

双鸭山市尖山区卫生健康局编制总数为7个，其中：行政编制2个，事业编制5个。实有人员20人，其中：在职人员7人，离退休人员13人。与上年预算相比，实有人数减少31人，其中：在职人数减少31人，离退休人数无变化。

第二部分 双鸭山市尖山区卫生健康局（本 级）2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：双鸭山市尖山区卫生健康局（本级）

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	2070.04	一、社会保障和就业支出	25.91
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	2038.08
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	6.05
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	2070.04	本年支出合计	2070.04
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2070.04	支出总计	2070.04

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：双鸭山市尖山区卫生健康局（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	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	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	小计	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	2070.04	2070.04	2070.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116	卫生健康局	2070.04	2070.04	2070.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116001	双鸭山市尖山区卫生健康局	2070.04	2070.04	2070.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：双鸭山市尖山区卫生健康局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2070.04	249.96	1820.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.81	25.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2038.08	218.00	1820.08	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	75.49	75.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1710.08	0.00	1710.08	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	528.33	0.00	528.33	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1181.75	0.00	1181.75	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	248.01	138.01	110.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2100799	其他计划生育事务支出	248.01	138.01	110.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：双鸭山市尖山区卫生健康局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2070.04	一、本年支出	2070.04
（一）一般公共预算拨款	2070.04	（一）社会保障和就业支出	25.91
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	2038.08
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	6.05
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	2070.04	支出总计	2070.04

一般公共预算支出表

单位名称：双鸭山市尖山区卫生健康局（本级）

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	2070.04	249.96	242.45	7.51	1820.08
208	社会保障和就业支出	25.91	25.91	25.91	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.81	25.81	25.81	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.39	18.39	18.39	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.42	7.42	7.42	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2038.08	218.00	210.49	7.51	1820.08
21001	卫生健康管理事务	75.49	75.49	67.98	7.51	0.00
2100101	行政运行	60.50	60.50	52.99	7.51	0.00
2100102	一般行政管理事务	14.99	14.99	14.99	0.00	0.00
21004	公共卫生	1710.08	0.00	0.00	0.00	1710.08
2100408	基本公共卫生服务	528.33	0.00	0.00	0.00	528.33
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1181.75	0.00	0.00	0.00	1181.75
21007	计划生育事务	248.01	138.01	138.01	0.00	110.00
2100799	其他计划生育事务支出	248.01	138.01	138.01	0.00	110.00
21011	行政事业单位医疗	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.05	6.05	6.05	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.05	6.05	6.05	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.05	6.05	6.05	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：双鸭山市尖山区卫生健康局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	249.96	242.45	7.51
301	工资福利支出	71.06	71.06	0.00
30101	基本工资	23.13	23.13	0.00
3010101	基本工资	23.13	23.13	0.00
30102	津贴补贴	25.01	25.01	0.00
3010201	津补贴	24.36	24.36	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.65	0.65	0.00
30103	奖金	4.85	4.85	0.00
3010301	奖金	1.93	1.93	0.00
3010302	工作人员奖励	2.92	2.92	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.42	7.42	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.50	4.50	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.45	4.45	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.05	0.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.10	0.10	0.00
30113	住房公积金	6.05	6.05	0.00
302	商品和服务支出	22.50	14.99	7.51
30201	办公费	3.90	0.00	3.90
30226	劳务费	14.99	14.99	0.00
30228	工会经费	0.47	0.00	0.47
30229	福利费	1.60	0.00	1.60
3022902	体检费（在职）	0.56	0.00	0.56
3022903	体检费（离退休）	1.04	0.00	1.04
30239	其他交通费用	1.54	0.00	1.54

部门预算支出经济分类科目		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
303	对个人和家庭的补助	156.40	156.40	0.00
30302	退休费	18.29	18.29	0.00
3030201	退休工资	17.01	17.01	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.28	1.28	0.00
30305	生活补助	138.01	138.01	0.00
3030599	其他生活补助	138.01	138.01	0.00
30307	医疗费补助	0.10	0.10	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.10	0.10	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：双鸭山市尖山区卫生健康局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	1820.11
302	商品和服务支出	1529.95
30201	办公费	351.22
30206	电费	24.25
3020601	办公电费	24.25
30208	取暖费	58.16
3020801	办公用房取暖费	58.16
30211	差旅费	2.84
30213	维修（护）费	48.71
3021301	一般维修费	48.71
30214	租赁费	105.38
30227	委托业务费	842.00
30239	其他交通费用	79.79
30299	其他商品和服务支出	17.60
3029999	其他商品和服务支出	17.60
303	对个人和家庭的补助	110.00
30399	其他对个人和家庭的补助	110.00
310	资本性支出	3.83
31002	办公设备购置	3.83
312	对企业补助	176.33
31299	其他对企业补助	176.33

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：双鸭山市尖山区卫生健康局（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：双鸭山市尖山区卫生健康局（本级）

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	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：双鸭山市尖山区卫生健康局（本级）

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：双鸭山市尖山区卫生健康局（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	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	1820.08	1820.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年区级基本公共卫生配套 资金1	双鸭山市尖山区卫生健康局	176.33	176.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	结算2022年疫情欠款第四批	双鸭山市尖山区卫生健康局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	结算2022年疫情欠款第五批	双鸭山市尖山区卫生健康局	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	基本公共卫生市级匹配	双鸭山市尖山区卫生健康局	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	结算2022年疫情指挥部工程尾 款	双鸭山市尖山区卫生健康局	46.28	46.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	失独家庭慰问金	双鸭山市尖山区卫生健康局	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公共卫生区级匹配	双鸭山市尖山区卫生健康局	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	结算2022年疫情欠款第六批	双鸭山市尖山区卫生健康局	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	疫情经费2023	双鸭山市尖山区卫生健康局	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	结算2022年疫情欠款第七批	双鸭山市尖山区卫生健康局	55.59	55.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	失独家庭保险	双鸭山市尖山区卫生健康局	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	结算2022年疫情欠款第一批	双鸭山市尖山区卫生健康局	280.90	280.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	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		
其他运转类	结算2022年疫情欠款第二批	双鸭山市尖山区卫生健康局	211.04	211.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	结算2022年疫情欠款第三批	双鸭山市尖山区卫生健康局	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：双鸭山市尖山区卫生健康局

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	本权重
	工资支出	10	工资支出	48.14	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	4.85	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	12.02	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	6.05	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50	

退休费	10	退休费	18.29	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.10	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
劳务派遣人员工资	10	各类人员补助支出	14.99	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	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
计划生育奖抚特扶人员	10	各类人员补助支出	138.01	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
		定额公用经		保障单位正常运转	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预	小于等于	5.00	%	22.50

定额公用经费	10	定额公用经费	5.50	,提高预算编制质量,严格执行预算	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)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
工会经费	10	工会经费	0.47	保障单位正常运转,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	10.00	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	5.00	%	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)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	1.54	保障单位正常运转,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	10.00	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	5.00	%	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)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
失独家庭保险	10	其他运转类	35.00	失独家庭保险	成本指标	经济成本指标	经济成本01	定性	逐步稳定	/	20.00
					产出指标	数量指标	数量01	定性	逐步稳定	/	10.00
						质量指标	质量01	定性	逐步稳定	/	10.00
						时效指标	时效01	定性	逐步稳定	/	20.00
					效益指标	社会效益指标	社会效益01	定性	逐步稳定	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	对象满意度	定性	逐步稳定	/	10.00
					成本指标	经济成本指标	经济成本01	定性	逐步稳定	/	20.00

双鸭山市尖山区卫生健康局	失独家庭慰问金	10	其他运转类	75.00	失独家庭慰问金	产出指标	数量指标	数量01	定性	逐步稳定	/	15.00
							质量指标	质量01	定性	逐步稳定	/	15.00
							时效指标	时效01	定性	逐步稳定	/	10.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益01	定性	逐步稳定	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	对象满意度	定性	逐步稳定	/	10.00
	公共卫生区级匹配	10	其他运转类	176.00	公共卫生区级匹配	成本指标	经济成本指标	经济成本	定性	逐步稳定	/	20.00
						产出指标	数量指标	数量01	定性	逐步稳定	/	15.00
							质量指标	质量01	定性	逐步稳定	/	15.00
							时效指标	时效01	定性	逐步稳定	/	10.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	逐步稳定	/	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指	满意度	定性	逐步稳定	/	10.00					
	基本公共卫生市级匹配	10	其他运转类	176.00	基本公共卫生市级匹配	成本指标	经济成本指标	经济成本1	定性	逐步稳定	/	20.00
						产出指标	数量指标	数量	定性	逐步稳定	/	10.00
							质量指标	质量	定性	逐步稳定	/	10.00
							时效指标	时效	定性	逐步稳定	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	逐步稳定	/	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指	满意度	定性	逐步稳定	/	10.00					
						成本指标	经济成本指标	成本	定性	逐步稳定	/	20.00
产出指标						质量指标	质量1	定性	逐步稳定	/	10.00	

结算2022年疫情欠款第一批	10	其他运转类	280.90	结算2022年疫情欠款第一批	产出指标	时效指标	数量1	定性	逐步稳定	/	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会1	定性	逐步稳定	/	20.00
							时效1	定性	逐步稳定	/	20.00
							满意度1	定性	逐步稳定	/	10.00
结算2022年疫情指挥部工程尾款	10	其他运转类	46.28	结算2022年疫情指挥部工程尾款	成本指标	经济成本指标	付出经济成本	定性	逐步稳定	/	20.00
					产出指标	数量指标	数量指标1	定性	逐步稳定	/	10.00
						质量指标	质量指标1	定性	逐步稳定	/	10.00
						时效指标	本期	定性	逐步稳定	/	20.00
					效益指标	社会效益指标	社会效益0	定性	逐步稳定	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	逐步稳定	/	10.00
结算2022年疫情欠款第二批	10	其他运转类	211.04	结算2022年疫情欠款第二批	成本指标	经济成本指标	付出经济成本	定性	逐步稳定	/	20.00
					产出指标	数量指标	数量指标1	定性	逐步稳定	/	10.00
						质量指标	质量指标1	定性	逐步稳定	/	10.00
						时效指标	本期	定性	逐步稳定	/	20.00
					效益指标	社会效益指标	社会效益0	定性	逐步稳定	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	逐步稳定	/	10.00
结算2022年疫情	10	其他运转类	11.45	结算2022年疫情欠	成本指标	经济成本指标	付出经济成本	定性	逐步稳定	/	20.00
					产出指标	数量指标	数量指标1	定性	逐步稳定	/	10.00
						质量指标	质量指标1	定性	逐步稳定	/	10.00

欠款第三批	10	其他运转类	11.45	款第三批	时效指标	本期	定性	逐步稳定	/	20.00	
					效益指标	社会效益指标	社会效益0	定性	逐步稳定	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	定性	逐步稳定	/	10.00
结算2022年疫情欠款第四批	10	其他运转类	30.00	结算2022年疫情欠款第五批	成本指标	经济成本指标	付出经济成本	定性	逐步稳定	/	20.00
					产出指标	数量指标	数量指标1	定性	逐步稳定	/	10.00
						质量指标	质量指标1	定性	逐步稳定	/	10.00
						时效指标	本期	定性	逐步稳定	/	20.00
					效益指标	社会效益指标	社会效益0	定性	逐步稳定	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	定性	逐步稳定	/	10.00
结算2022年疫情欠款第五批	10	其他运转类	490.00	结算2022年疫情欠款第五批	成本指标	经济成本指标	付出经济成本	定性	逐步稳定	/	20.00
					产出指标	数量指标	数量指标1	定性	逐步稳定	/	10.00
						质量指标	质量指标1	定性	逐步稳定	/	10.00
						时效指标	本期	定性	逐步稳定	/	20.00
					效益指标	社会效益指标	社会效益0	定性	逐步稳定	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	定性	逐步稳定	/	10.00
结算2022年疫情欠款第六批	10	其他运转类	43.70	结算2022年疫情欠款第六批	成本指标	经济成本指标	付出经济成本	定性	逐步稳定	/	20.00
					产出指标	数量指标	数量指标1	定性	逐步稳定	/	10.00
						质量指标	质量指标1	定性	逐步稳定	/	10.00
						时效指标	本期	定性	逐步稳定	/	20.00

						效益指标	社会效益指标	社会效益0	定性	逐步稳定	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	定性	逐步稳定	/	10.00
结算2022年疫情欠款第七批	10	其他运转类	55.59	结算2022年疫情欠款第七批	成本指标	经济成本指标	付出经济成本	定性	逐步稳定	/	20.00	
					产出指标	数量指标	数量指标1	定性	逐步稳定	/	10.00	
						质量指标	质量指标1	定性	逐步稳定	/	10.00	
						时效指标	本期	定性	逐步稳定	/	20.00	
					效益指标	社会效益指标	社会效益0	定性	逐步稳定	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	定性	逐步稳定	/	10.00	
					疫情经费2023	10	其他运转类	12.79	2023年发生新馆疫情相关费用	成本指标	经济成本指标	付出经济成本
产出指标	数量指标	数量指标1	定性	逐步稳定						/	10.00	
	质量指标	质量指标1	定性	逐步稳定						/	10.00	
	时效指标	本期	定性	逐步稳定						/	20.00	
效益指标	社会效益指标	社会效益0	定性	逐步稳定						/	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	定性	逐步稳定						/	10.00	
2022年区级基本公共卫生配套资金1	10	其他运转类	176.33	2022年区级基本公共卫生配套资金1						成本指标	经济成本指标	经济成本
					产出指标	数量指标	数量指标	定性	逐步稳定	/	10.00	
						质量指标	质量指标	定性	逐步稳定	/	10.00	
						时效指标	时效指标	定性	逐步稳定	/	20.00	
					效益指标	社会效益指标	社会效益指标	定性	逐步稳定	/	20.00	

						满意度指 标	服务对象 满意度指	服务对象满 意度	定性	逐步稳定	/	10.00
--	--	--	--	--	--	-----------	--------------	-------------	----	------	---	-------

第三部分 双鸭山市尖山区卫生健康局（本级）2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，双鸭山市尖山区卫生健康局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，双鸭山市尖山区卫生健康局（本级）收入总预算2070.04万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加434.24万元，增长26.54%，主要原因是：疫情预算资金增加。支出总预算2070.04万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加434.24万元，增长26.54%，主要原因是疫情预算资金增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，双鸭山市尖山区卫生健康局（本级）收入预算2070.04万元，其中：一般公共预算拨款收入2070.04万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，双鸭山市尖山区卫生健康局（本级）支出预算2070.04万元，其中：基本支出249.96万元，占12.08%；项目支出1820.08万元，占87.92%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，双鸭山市尖山区卫生健康局（本级）财政拨款收入预算2070.04万元，其中：一般公共预算拨款2070.04万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财

财政拨款支出预算2070.04万元，其中，社会保障和就业支出25.91万元，卫生健康支出2038.08万元，住房保障支出6.05万元。比上年预算增加434.24万元，增长26.54%，主要原因是疫情预算资金增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，双鸭山市尖山区卫生健康局（本级）一般公共预算支出2070.04万元，其中：基本支出249.96万元，项目支出1820.08万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）18.39万元，比上年预算增加0.09万元，增长0.49%，主要原因是离退休工资自然增长。

（二）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）7.42万元，比上年预算减少40.23万元，增长84.42%，主要原因是人员减少。

（三）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.10万元，比上年预算增加0.1万元，增长100%，主要原因是新增社会保障缴费。

（四）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）60.50万元，比上年预算减少172.94万元，下降74.08%，主要原因是人员减少。

（五）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）14.99万元，比上年预算减少126.01万元，增长89.36%，主要原因是一般行政管理事务细分。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务

(项) 528.33万元, 比上年预算增加528.33万元, 增长100%, 主要原因是新增预算。

(七) 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) 1181.75万元, 比上年预算增加393.15万元, 增长49.85%, 主要原因是结算22年疫情经费。

(八) 卫生健康支出(类) 计划生育事务(款) 其他计划生育事务支出(项) 248.01万元, 比上年预算增加33.01万元, 增长13.3%, 主要原因是人员变化。

(九) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 4.50万元, 比上年预算减少14.94万元, 下降76.85%, 主要原因是人员减少。

(十) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 6.05万元, 比上年预算减少18.32万元, 下降75.17%, 主要原因是人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 双鸭山市尖山区卫生健康局(本级) 一般公共预算基本支出249.96万元, 其中: 人员经费242.45万元, 公用经费7.51万元。

(一) 工资福利支出(类) 基本工资(款) 23.13万元, 比上年预算减少87.06万元, 下降79%, 主要原因是人员减少。

(二) 工资福利支出(类) 津贴补贴(款) 25.01万元, 比上年预算减少72.29万元, 下降74.29%, 主要原因是人员减少。

(三) 工资福利支出(类) 奖金(款) 4.85万元, 比上年预算减少4.33万元, 下降47.16%, 主要原因是人员减少。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）7.42万元，比上年预算减少40.2万元，下降84.41%，主要原因是人员减少。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）4.50万元，比上年预算减少9.57万元，下降68.01%，主要原因是人员减少。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.10万元，比上年预算增加0.1万元，增长100%，主要原因是新增费总。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）6.05万元，比上年预算减少18.32万元，下降75.17%，主要原因是人员减少。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）3.90万元，比上年预算减少6.9万元，下降63.88%，主要原因是经费缩减。

（九）商品和服务支出（类）劳务费（款）14.99万元，比上年预算增加14.99万元，增长100%，主要原因是新增支出预算。

（十）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.47万元，比上年预算增加0.47万元，增长100%，主要原因是新增支出预算。

（十一）商品和服务支出（类）福利费（款）1.60万元，比上年预算减少2.32万元，下降59.18%，主要原因是人员减少。

（十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）1.54万元，比上年预算增加11.54万元，增长100%，主要原因是新增支出预算。

（十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）18.29万元，比上年预算减少0.01万元，下降0.05%，主要原因是精准预算。

（十四）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）138.01

万元，比上年预算增加137.96万元，增长3659.2%，主要原因是精准分类。

（十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.10万元，比上年预算增加0.1万元，增长100%，主要原因是新增支出预算。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，双鸭山市尖山区卫生健康局（本级）一般公共预算项目支出1820.11万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）351.22万元，比上年预算增加351.22万元，增长100%，主要原因是上年无此项公开。

（二）商品和服务支出（类）电费（款）24.25万元，比上年预算增加24.25万元，增长100%，主要原因是上年无此项公开。

（三）商品和服务支出（类）取暖费（款）58.16万元，比上年预算增加58.16万元，增长100%，主要原因是上年无此项公开。

（四）商品和服务支出（类）差旅费（款）2.84万元，比上年预算增加2.84万元，增长100%，主要原因是上年无此项公开。

（五）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）48.71万元，比上年预算增加48.71万元，增长100%，主要原因是上年无此项公开。

（六）商品和服务支出（类）租赁费（款）105.38万元，比上年预算增加105.38万元，增长100%，主要原因是上年无此项公开。

（七）商品和服务支出（类）委托业务费（款）842.00万元，

比上年预算增加842万元，增长100%，主要原因是上年无此项公开。

(八)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）79.79万元，比上年预算增加79.79万元，增长100%，主要原因是上年无此项公开。

(九)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）17.60万元，比上年预算增加17.6万元，增长上年无此项公开%，主要原因是上年无此项公开。

(十)对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）110.00万元，比上年预算增加110万元，增长100%，主要原因是上年无此项公开。

(十一)资本性支出（类）办公设备购置（款）3.83万元，比上年预算增加3.83万元，增长100%，主要原因是上年无此项公开。

(十二)对企业补助（类）其他对企业补助（款）176.33万元，比上年预算增加176.33万元，增长100%，主要原因是上年无此项公开。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，双鸭山市尖山区卫生健康局（本级）一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少2.4万元，减少100%，主要原因是车辆运行维护费由机关事务统一预算。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无此项预算。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无此项预算。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无此项预算；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算减少2.4万元，增长100%，主要原因是车辆运行维护费由机关事务统一预算。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本单位机关运行经费预算14.99万元，比上年预算增加0.27万元，增长1.83%。主要原因经费增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，双鸭山市尖山区卫生健康局（本级）采购预算总额3.83万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，双鸭山市尖山区卫生健康局（本级）固定资产金额751.71万元，其中：房屋880平方米，车辆4台，单价100万元（含）以上设备1台（套），单价50万元（含）以上设备1台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产3.83万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，双鸭山市尖山区卫生健康局实行绩效管理的项目25个，涉及预算金额2070.04万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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公用支出。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、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、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、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。

十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十五、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。

十六、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（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。

十七、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。

十八、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。

十九、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

二十一、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。