

**双鸭山市尖山区
卫生健康局
2022 年单位预算**

目 录

第一部分 双鸭山市尖山区卫生健康局单位概况

- 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单位 2022 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 双鸭山市尖山区卫生健康局单位 2022 年预算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 双鸭山市尖山区卫生健康局单位概况

一、单位职责

双鸭山市尖山区卫生健康局单位隶属于双鸭山市尖山区卫生健康局部门，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单位编制总数为 38 个，其中：行政编制 2 个，事业编制 36 个。实有人员 51 人，其中：在职人员 38 人，离退休人员 13 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 0 人。

第二部分 双鸭山市尖山区卫生健康局单位 2022 年预算公开报表

一、收支总表

收支总表			
单位：双鸭山市尖山区卫生健康局		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	1635.80	一、社会保障和就业支出	65.95
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	1545.48
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	24.37
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	1635.80	本年支出合计	1635.80
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1635.80	支 出 总 计	1635.80

二、收入总表

收入总表																		
单位：双鸭山市尖山区卫生健康局														单位：万元				
单位代码	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
116	卫生健康局	1635.80	1635.80	1635.80														
116001	双鸭山市尖山区卫生健康局	1635.80	1635.80	1635.80														
合 计		1635.80	1635.80	1635.80														

三、支出总表

支出总表							
单位：双鸭山市尖山区卫生健康局							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	65.95	65.95				
20805	行政事业单位养老支出	65.95	65.95				
2080501	行政单位离退休	18.30	18.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.65	47.65				
210	卫生健康支出	1545.48	250.88	1294.60			
21001	卫生健康管理事务	374.44	231.44	143.00			
2100101	行政运行	233.44	231.44	2.00			
2100102	一般行政管理事务	141.00		141.00			
21003	基层医疗卫生机构	148.00		148.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	148.00		148.00			
21004	公共卫生	788.60		788.60			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	788.60		788.60			
21007	计划生育事务	215.00		215.00			
2100799	其他计划生育事务支出	215.00		215.00			
21011	行政事业单位医疗	19.44	19.44				
2101101	行政单位医疗	19.44	19.44				
221	住房保障支出	24.37	24.37				
22102	住房改革支出	24.37	24.37				
2210201	住房公积金	24.37	24.37				
合 计		1635.80	341.20	1294.60			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
单位：双鸭山市尖山区卫生健康局		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1635.8	一、本年支出	1635.8
(一) 一般公共预算拨款	1635.80	(一) 社会保障和就业支出	65.95
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	1545.48
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	24.37
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	1635.80	支 出 总 计	1635.80

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表						
单位：双鸭山市尖山区卫生健康局				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	
208	社会保障和就业支出	65.95	65.95	65.95		
20805	行政事业单位养老支出	65.95	65.95	65.95		
2080501	行政单位离退休	18.30	18.30	18.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.65	47.65	47.65		
210	卫生健康支出	1545.48	250.88	236.16	14.72	1294.60
21001	卫生健康管理事务	374.44	231.44	216.72	14.72	143.00
2100101	行政运行	233.44	231.44	216.72	14.72	2.00
2100102	一般行政管理事务	141.00				141.00
21003	基层医疗卫生机构	148.00				148.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	148.00				148.00
21004	公共卫生	788.60				788.60
2100410	突发公共卫生事件应急处理	788.60				788.60
21007	计划生育事务	215.00				215.00
2100799	其他计划生育事务支出	215.00				215.00
21011	行政事业单位医疗	19.44	19.44	19.44		
2101101	行政单位医疗	19.44	19.44	19.44		
221	住房保障支出	24.37	24.37	24.37		
22102	住房改革支出	24.37	24.37	24.37		
2210201	住房公积金	24.37	24.37	24.37		
合 计		1635.80	341.20	326.48	14.72	1294.60

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表				
单位：双鸭山市尖山区卫生健康局			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
301	工资福利支出	302.76	302.76	
30101	基本工资	110.19	110.19	
3010101	基本工资	110.19	110.19	
30102	津贴补贴	97.30	97.30	
3010201	津补贴	93.98	93.98	
3010202	采暖补贴（在职）	3.32	3.32	
30103	奖金	9.18	9.18	
3010301	奖金	9.18	9.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.65	47.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.07	14.07	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	13.80	13.80	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.27	0.27	
30113	住房公积金	24.37	24.37	
302	商品和服务支出	14.72		14.72
30201	办公费	10.80		10.80
30229	福利费	3.92		3.92
3022902	体检费（在职）	2.88		2.88
3022903	体检费（离退休）	1.04		1.04
303	对个人和家庭的补助	23.72	23.72	
30302	退休费	18.30	18.30	
3030201	退休工资	17.02	17.02	
3030202	采暖补贴（退休）	1.28	1.28	
30307	医疗费补助	5.37	5.37	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	5.27	5.27	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.10	0.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
合 计		341.20	326.48	14.72

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：双鸭山市尖山区卫生健康局						单位：万元	
单位代码	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	
116001	双鸭山市尖山区卫生健康局	2.00		2.00		2.00	
合计		2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表				
单位：双鸭山市尖山区卫生健康局			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
		0	0	0

注：本部门无政府性基金支出，故本表无数据。

九、项目支出表

项目支出表											
单位：双鸭山市尖山区卫生健康局										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		
其他运转类	公务车维护	双鸭山市尖山区卫生健康局	2.00	2.00							
	新冠肺炎疫情相关	双鸭山市尖山区卫生健康局	85.90	85.90							
	追加新冠疫情防控相关经费	双鸭山市尖山区卫生健康局	100.00	100.00							
	特扶家庭相关费用	双鸭山市尖山区卫生健康局	215.00	215.00							
	基层卫生医疗绩效工资	双鸭山市尖山区卫生健康局	36.00	36.00							
	防疫物资采购	双鸭山市尖山区卫生健康局	140.65	140.65							
	购买核酸检测移动方舱实验室	双鸭山市尖山区卫生健康局	296.80	296.80							
	预算一体化年费	双鸭山市尖山区卫生健康局	0.35	0.35							
	网格员工资	双鸭山市尖山区卫生健康局	139.10	139.10							
	基层卫生医疗机构转移支付	双鸭山市尖山区卫生健康局	112.00	112.00							
	追加疫情物资款	双鸭山市尖山区卫生健康局	166.80	166.80							
合计			1294.60	1294.60							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表												
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	本年权重
双鸭山市尖山区卫生健康局	工资支出	10	工资支出	206.43	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	9.18	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	61.72	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
	住房公积金	10	住房公积金	24.37	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
	退休费	10	退休费	18.30	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	5.37	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
岗位津贴	10	各类人员补助支出	1.06	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	
独生子女奖励金	10	各类人员补助支出	0.05	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	%	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	
定额公用经费	10	定额公用经费	14.72	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						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/预算支出数）*100%	小于等于	100	%	22.50	
预算一体化年费	10	其他运转类	0.35	算一体化整合，以达到年度预算整体可控。	产出指标	数量指标	使用数量	定性	优良中低差	/	10.00	
						质量指标	使用体验	定性	优良中低差	/	10.00	
						时效指标	持续年限	定性	高中低	/	10.00	
						成本指标	使用价格	定性	高中低	/	20.00	
					效益指标	经济效益指标	财政支出成本	定性	优良中低差	/	10.00	
						社会效益指标	财政支出统筹化	定性	优良中低差	/	10.00	
						生态效益指标	对环境的影响	定性	高中低	/	5.00	
						可持续影响指标	使用年限	定性	高中低	/	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	定性	优良中低差	/	10.00						

项目支出绩效表

项目支出绩效表													
单位：双鸭山市尖山区卫生健康局													
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	
双鸭山市尖山区卫生健康局	公务用车维护	10	其他运转类	2.00	公务用车油费及维修维护费	产出指标	数量指标	车辆数量	定性	高中低	/	10.00	
							质量指标	维修及油品质量	定性	高中低	/	20.00	
							时效指标	本期	定性	高中低	/	10.00	
							成本指标	价格	定性	高中低	/	10.00	
						效益指标	经济效益指标	暂无经济效益	定性	高中低	/	5.00	
							社会效益指标	社会效益	定性	高中低	/	10.00	
							生态效益指标	环境影响	定性	高中低	/	5.00	
							可持续影响指标	本年度	定性	高中低	/	10.00	
							满意度指标	服务对象满意度	车辆驾驶人满意度	定性	高中低	/	10.00
							满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	高中低	/	10.00
	基层卫生医疗机构转移支付	10	其他运转类	112.00	基层卫生医疗机构转移支付	产出指标	数量指标	医疗机构数量	定性	高中低	/	20.00	
							质量指标	医疗质量	定性	高中低	/	10.00	
							时效指标	本期	定性	高中低	/	10.00	
							成本指标	暂无成本指标	定性	高中低	/	10.00	
						效益指标	经济效益指标	暂无经济效益	定性	高中低	/	5.00	
							社会效益指标	社会效益	定性	高中低	/	10.00	
							生态效益指标	生态效益	定性	高中低	/	5.00	
							可持续影响指标	本年	定性	高中低	/	10.00	
							满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	定性	高中低	/	10.00
							满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	高中低	/	10.00
	基层卫生医疗机构绩效工资	10	其他运转类	36.00	基层卫生医疗机构绩效工资	产出指标	数量指标	基层卫生医疗机构人员数量	定性	高中低	/	10.00	
							质量指标	人员素质	定性	高中低	/	10.00	
							时效指标	本期	定性	高中低	/	10.00	
							成本指标	工资额	定性	高中低	/	20.00	
						效益指标	经济效益指标	暂无经济效益	定性	高中低	/	5.00	
							社会效益指标	社会效益	定性	高中低	/	10.00	
							生态效益指标	生态效益	定性	高中低	/	5.00	
							可持续影响指标	本年	定性	高中低	/	10.00	
							满意度指标	服务对象满意度	受众人员满意度	定性	高中低	/	10.00
							满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	高中低	/	10.00
特扶家庭相关费用	10	其他运转类	215.00	包含特扶家庭保险30万、特殊人员慰问金60万、计划生育特殊扶助金125万	产出指标	数量指标	数量	定性	高中低	/	10.00		
						质量指标	质量	定性	高中低	/	10.00		
						时效指标	本期	定性	高中低	/	10.00		
						时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	100	%	4.00		
							二季度预算资金累计支	大于等于	100	%	2.00		
							三季度预算资金累计支	大于等于	100	%	3.00		
					成本指标	成本	定性	高中低	/	10.00			
					效益指标	经济效益指标	经济效益	定性	高中低	/	5.00		
						社会效益指标	社会稳定性	定性	高中低	/	15.00		
						生态效益指标	生态效益	定性	高中低	/	5.00		
可持续影响指标	本年	定性	高中低	/		5.00							
满意度指标	服务对象满意度	受众人员满意度	定性	高中低	/	10.00							
防疫物资采购	10	其他运转类	140.65	应对疫情反弹所需物资采购	产出指标	数量指标	采购数量	定性	高中低	/	10.00		
						质量指标	采购质量	定性	高中低	/	10.00		
						时效指标	本期	定性	高中低	/	10.00		
						时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	100	%	1.00		
							二季度预算资金累计支	大于等于	100	%	2.00		
							三季度预算资金累计支	大于等于	100	%	3.00		
					成本指标	费用	定性	高中低	/	10.00			
					效益指标	经济效益指标	经济效益	定性	高中低	/	5.00		
						社会效益指标	维护社会稳定	定性	高中低	/	10.00		
						生态效益指标	生态效益	定性	高中低	/	5.00		
可持续影响指标	本年	定性	高中低	/		10.00							
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	高中低	/	10.00							

项目支出绩效表

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	本年权重
双鸭山市尖山区卫生健康局	购买核酸检测移动方舱实验室	10	其他运转类	296.80	购买核酸检测移动方舱实验室	产出指标	数量指标	购买数量	定性	优良中低差	/	10.00
							质量指标	质量	定性	优良中低差	/	10.00
							时效指标	使用年限	定性	优良中低差	/	10.00
							成本指标	成本	定性	优良中低差	/	20.00
						效益指标	经济效益指标	经济	定性	优良中低差	/	10.00
							社会效益指标	社会	定性	优良中低差	/	10.00
							生态效益指标	生态	定性	优良中低差	/	5.00
							可持续影响指标	可持续	定性	优良中低差	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度	使用人员	定性	优良中低差	/	10.00
						新冠肺炎疫情相关	10	其他运转类	85.90	新冠肺炎疫情防疫相关支出	产出指标	数量指标
	质量指标	应对疫情质量	定性	优良中低差	/							10.00
	时效指标	应对时效	定性	优良中低差	/							10.00
	成本指标	应对疫情费用	定性	优良中低差	/							20.00
	效益指标	经济效益指标	经济效益	定性	优良中低差						/	5.00
		社会效益指标	社会效益	定性	优良中低差						/	10.00
		生态效益指标	生态效益	定性	优良中低差						/	5.00
		可持续影响指标	本期	定性	优良中低差						/	10.00
	满意度指标	服务对象满意度	参与抗疫人员满意度	定性	优良中低差						/	10.00
	追加新冠疫情防控相关经费	10	其他运转类	100.00	追加新冠疫情防控相关经费						产出指标	数量指标
						质量指标	质量	定性	优良中低差	/		10.00
						时效指标	本期	定性	优良中低差	/		10.00
						成本指标	成本	定性	优良中低差	/		20.00
						效益指标	经济效益指标	经济效益	定性	优良中低差	/	5.00
							社会效益指标	社会效益	定性	优良中低差	/	10.00
							生态效益指标	生态效益	定性	优良中低差	/	5.00
							可持续影响指标	本年	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	参与人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00
						追加疫情物资款	10	其他运转类	166.80	追加疫情物资款	产出指标	数量指标
质量指标	质量	定性	优良中低差	/	10.00							
时效指标	本年	定性	优良中低差	/	10.00							
成本指标	成本	定性	优良中低差	/	20.00							
效益指标	经济效益指标	经济效益	定性	优良中低差	/						5.00	
	社会效益指标	社会效益	定性	优良中低差	/						10.00	
	生态效益指标	生态效益	定性	优良中低差	/						5.00	
	可持续影响指标	本期	定性	优良中低差	/						10.00	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员	定性	优良中低差	/						10.00	
网聘员工资	10	其他运转类	139.10	新冠疫情防控网聘员工资	产出指标						数量指标	数量
						质量指标	质量	定性	优良中低差	/	10.00	
						时效指标	本年	定性	优良中低差	/	10.00	
						成本指标	费用	定性	优良中低差	/	20.00	
					效益指标	经济效益指标	经济效益	定性	优良中低差	/	5.00	
						社会效益指标	社会稳定度	定性	优良中低差	/	10.00	
						生态效益指标	生态效益	定性	优良中低差	/	5.00	
						可持续影响指标	本期	定性	优良中低差	/	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度	网聘员工满意度	定性	优良中低差	/	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				
单位：双鸭山市尖山区卫生健康局			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
		0	0	0

注：本部门无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 双鸭山市尖山区卫生健康局单位 2022 年预算情况 说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，双鸭山市尖山区卫生健康局单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，双鸭山市尖山区卫生健康局单位收入总预算 1635.8 万元，包括：一般公共预算拨款收入。比上年预算增加 1635.8 元，主要原因是依据 2021 年预算公开要求 2021 年未做单位预算。支出总预算 1635.8 万

元，包括：一般公共服务支出，比上年预算增加 1635.8 万元，主要原因是依据 2021 年预算公开要求 2021 年未做单位预算。

二、关于收入总表的说明

2022 年，双鸭山市尖山区卫生健康局单位收入预算 1635.8 万元，其中：一般公共预算收入 1635.8 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，双鸭山市尖山区卫生健康局单位支出预算 1635.8 万元，其中：基本支出 341.2 万元，占 20.86%；项目支出 1294.6 万元，占 79.14%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，双鸭山市尖山区卫生健康局单位财政拨款收入预算 1635.8 万元，其中，一般公共预算拨款 1635.8 万元。财政拨款支出预算 1635.8 万元。比上年预算增加 1635.8 万元，主要原因是依据预算公开要求 2021 年未做单位预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，双鸭山市尖山区卫生健康局单位一般公共预算支出 1635.8 万元，其中：基本支出 341.2 万元，项目支出 1294.6 万元。

1、 行政单位离退休（款）18.3 万元，比上年预算增加 18.3 万元，主要原因是依据 2021 年预算公开要求 2021 年未做单位预算。

2、 机关事业单位基本养老保险缴费（款）47.65 万元，比上年预算增加 47.65 万元，主要原因是依据 2021 年预算公开要求 2021 年未做单位预算。

3、 行政运行（款）233.44 万元，比上年预算增加 233.44 万元，主要原因是依据 2021 年预算公开要求 2021 年未做单位预算。

4、 一般行政管理事务（款）141 万元，比上年预算增加 141 万元，主要原因是依据 2021 年预算公开要求 2021 年未做单位预算。

5、 其他基层医疗卫生机构支出（款）148 万元，比上年预算增加 148 万元，主要原因是依据 2021 年预算公开要求 2021 年未做单位预算。

6、 突发公共卫生事件应急处理（款）788.6 万元，比上年预算增加 788.6 万元，主要原因是依据 2021 年预算公开要求 2021 年未做单位预算。

7、 其他计划生育事务支出（款）215 万元，比上年预算增加 215 万元，主要原因是依据 2021 年预算公开要求 2021 年未做单位预算。

8、 行政单位医疗（款）19.44 万元，比上年预算增加 19.44

万元，主要原因是依据 2021 年预算公开要求 2021 年未做单位预算。

9、住房公积金（款）24.37 万元，比上年预算增加 24.37 万元，主要原因是依据 2021 年预算公开要求 2021 年未做单位预算。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，双鸭山市尖山区卫生健康局单位一般公共预算基本支出 341.2 万元，其中：人员经费 326.48 万元，公用经费 14.72 万元。

1、基本工资（款）110.19 万元，比上年预算增加 110.19 万元，主要原因是依据 2021 年预算公开要求 2021 年未做单位预算。

2、津贴补贴（款）97.3 万元，比上年预算增加 97.3 万元，主要原因是依据 2021 年预算公开要求 2021 年未做单位预算。

3、奖金（款）9.18 万元，比上年预算增加 9.18 万元，主要原因是依据 2021 年预算公开要求 2021 年未做单位预算。

4、机关事业单位基本养老保险缴费（款）47.62 万元，比上年预算增加 47.62 万元，主要原因是依据 2021 年预算公开要求 2021 年未做单位预算。

5、职工基本医疗保险缴费（款）14.07 万元，比上年预算增加 14.07 万元，主要原因是依据 2021 年预算公开要求 2021 年

未做单位预算。

6、住房公积金（款）24.37万元，比上年预算增加24.37万元，主要原因是依据2021年预算公开要求2021年未做单位预算。

7、办公费（款）10.8万元，比上年预算增加10.8万元，主要原因是依据2021年预算公开要求2021年未做单位预算。

8、福利费（款）3.92万元，比上年预算增加3.92万元，主要原因是依据2021年预算公开要求2021年未做单位预算。

9、退休费（款）18.3万元，比上年预算增加18.3万元，主要原因是依据2021年预算公开要求2021年未做单位预算。

10、医疗费补助（款）5.27万元，比上年预算增加5.27万元，主要原因是依据2021年预算公开要求2021年未做单位预算。

11、其他对个人和家庭补助（款）0.05万元，比上年预算增加0.05万元，主要原因是依据2021年预算公开要求2021年未做单位预算。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，双鸭山市尖山区卫生健康局单位一般公共预算“三公”经费支出2万元，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2万元，公务接待费0万元。比上年预算增加2万元，主要原因是依据2021年预

算公开要求 2021 年未做单位预算。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无该项支出。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无该项支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无该项支出；公务用车运行维护费 2 万元，比上年预算增加 2 万元，主要原因是依据 2021 年预算公开要求 2021 年未做单位预算。

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

2022年，本单位机关运行经费预算14.72万元，比上年预算增加14.72万元，增长100%。主要原因是去年卫生健康局本级未单独预算。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，双鸭山市尖山区卫生健康局单位采购预算总额0万元，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。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，双鸭山市尖山区卫生健康局单位共有房屋880平方米，车辆2台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，双鸭山市尖山区卫生健康局单位实行绩效管理的项目11个，涉及预算金额1294.6万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算收入：是指财政部门核拨给行政事业部门的财政预算资金。

2.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。

3.项目支出：反映行政部门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。

4.工资福利支出（类）：反映部门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。

5.按定额管理的商品服务支出（类）：反映部门购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

6.离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

7.职工体检费支出（类）：反映部门支付的职工体检费。

8.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。

9.行政运行（项）：反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。

10.一般行政管理事务（项）：反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

12.信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

13.事业运行（项）：反映事业部门的基本支出，不包括行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）后勤服务中心、医务室等附属事业部门。

14.其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

15.行政部门离退休（项）：反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）开支的离退休经费。

16.事业部门离退休（项）：反映事业部门开支的离退休经费。

17.机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业部门实施养老保险制度由部门实际缴纳的基本养老保险费支出。

18.机关事业部门职业年金缴费支出（项）：反映机关事业部门实施养老保险制度由部门实际缴纳的职业年金支出。

19.行政部门医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政部门（包括实行公务员管理制度的事业部门）基本医疗保险缴费

经费，未参加医疗保险的行政部门的公费医疗经费，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。

20.事业部门医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业部门基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业部门的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

21.公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

22.住房公积金（项）：反映行政事业部门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。

23.工资奖金津补贴（款）：反映机关和参公事业部门按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。

24.社会保障缴费（款）：反映机关和参公事业部门为职工缴纳的基本养老保险缴费、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，以及失业、工伤和其他社会保障缴费。

25.住房公积金（款）：反映机关和参公事业部门按规定为职工缴纳的住房公积金。

26.其他工资福利支出（款）：反映机关和参公事业部门伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。

27.办公经费（款）：反映机关和参公事业部门的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费

、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

28.会议费（款）：反映机关和参公事业部门会议费支出，包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

29.培训费（款）：反映机关和参公事业部门除因公出国（境）培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

30.委托业务费（款）：反映机关和参公事业部门的咨询费、劳务费和委托业务费。

31.公务接待费（款）：反映机关和参公事业部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

32.因公出国（境）费用（款）：反映机关和参公事业部门公务出国（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。

33.公务用车运行维护费（款）：反映机关和参公事业部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

34.维修（护）费（款）：反映机关和参公事业部门日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行和维护费用，以及按规定提取的修购基金。

35.其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

36.设备购置（款）：反映机关和参公事业部门用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。

37.工资福利支出（款）：反映对事业部门的工资福利补助支出。

38.商品和服务支出（款）：反映对事业部门的商品和服务补助支出。

39.资本性支出（款）：反映事业部门资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中的事业部门资本性支出不在此科目反映。

40.社会福利和救助（款）：反映按规定开支的抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、奖励金。

41.离退休费（款）：反映离休费、退休费、退职（役）费。

42.其他对个人和家庭的补助（款）：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

43.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。

44.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。

45.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。

46.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

47.一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

（一）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。

（二）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）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。