东山区卫生健康局2023年部门预算

目录

第一部分 东山区卫生健康局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 东山区卫生健康局2023年部门预算公开报表

- 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算"三公"经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 东山区卫生健康局2023年部门预算情况说明

- 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
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 东山区卫生健康局部门概况

一、部门职责

- (一) 贯彻落实国家和省关于国民健康和卫生健康事业发展的法律、法规以及标准、规章,组织拟订并实施全区卫生健康事业发展规划和政策措施。统筹规划与协调卫生健康服务资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。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。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题多元化、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)负责组织实施疾病预防控制规划、计划免疫规划和严重 危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急管理和保 障工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制、医疗应急处置 和各类突发公共事件的医疗卫生救援。负责区重要会议与重大活 动的医疗卫生保障工作。负责全区卫生健康行业安全生产和危险 化学品管理工作。统筹疫情防控工作,负责疫情信息的报送工作 和发布突发公共卫生事件应急处置信息。
- (四)组织拟订并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)负责组织实施国家药物政策和国家基本药物制度。开展 药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安 全风险监测、评估、预警和交流工作。

- (六)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、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。牵头承担《烟草控制框架公约》履约相关工作。
- (七)负责贯彻实施医疗机构和医疗服务行业管理办法。会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生专业技术人员执业规则、服务规范。
- (八)负责全区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,完善并落实计划生育政策。
- (九)指导基层卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼卫生服务体系和全科医生队伍建设。组织拟订全区卫生健康人才发展规划,指导卫生健康人才队伍建设,推进卫生健康科技创新发展。
- (十)贯彻执行国家、省中医药事业发展战略、规划、政策和相关标准。承担全区中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任。组织实施全区中医药人才发展规划,组织开展中医药人才培养、中医药师承教育。促进中医药和民族医药事业发展,继承和发展中医药文化。

(十一) 指导区计划生育协会的业务工作。

二、部门机构设置

- (一) 部门本级有内设机构1个,为鹤岗市东山区卫生健康 局。
 - (二)本部门无所属单位。

三、部门人员构成

鹤岗市东山区卫生健康局部门编制总数为13个,其中:行政编制3个,事业编制0个,工勤编制0个。实有人员1人,其中:在职人员1人,离退休人员10人。新增单位不可比。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位,部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 东山区卫生健康局2023年部门预 算公开报表

表1

收支总表

单位名称: 东山区卫生健康局 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	438. 62	一、社会保障和就业支出	19. 10
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	417.84
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	1. 68
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	438. 62	本年支出合计	438. 62
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	438. 62	支出总计	438. 62

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: 东山区卫生健康局

			本年收入							上年结转结余										
部门(单					政府	国有	财政		事业	上级	附属			一般		国有	财政			
位)代码	部门(单位)名称	合计	小计	一般公共	性基	资本	专户	事业	单位		单位	其他	小计		性基	资本	专户	单位		
位/八八円			71.11	预算	金预	经营	管理	收入	经营		上缴	收入		预算	金预	经营	管理	资金		
							算	预算	资金		收入		收入			贝异		预算	资金	
	合计	438. 62	438. 62	438. 62	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		
264	东山区卫健局	438. 62	438. 62	438. 62	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		
264001	东山区卫生健康局	438. 62	438. 62	438. 62	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: 东山区卫生健康局 单位: 万元

1 17 17 17 17							<u> </u>
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	上缴上级支出	对附属单位补助
77 11 370 11-3	171 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11		坐牛又山	次日文田	出	工級工級文田	支出
	合计	438. 62	44.72	393. 90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19. 10	19. 10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19. 10	19. 10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16. 51	16. 51	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	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	417. 84	23. 94	393. 90	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	17. 21	17. 21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	17. 21	17. 21	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	133. 90	0.00	133. 90	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	32. 40	0.00	32. 40	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	101. 50	0.00	101. 50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6. 73	6. 73	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	甘未去川	饭日去山	事业单位经营支		对附属单位补助
		пи	基本支出	项目支出	出	上缴上级支出	支出
2101102	事业单位医疗	1.01	1. 01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5. 72	5. 72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.68	1. 68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1. 68	1. 68	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称: 东山区卫生健康局

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
一、本年收入	438. 62	一、本年支出	438. 62		
(一) 一般公共预算拨款	438. 62	(一)社会保障和就业支出	19. 10		
(二)政府性基金预算拨款	0.00	(二)卫生健康支出	417. 84		
(三)国有资本经营预算拨款	0.00	(三)住房保障支出	1. 68		
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	438. 62	支出总计	438. 62		

一般公共预算支出表

单位名称: 东山区卫生健康局

1 12 17 17 19 19	7、田邑王王足成为				ı	<u> </u>
到日始前	利日友粉	A.H.		基本支出		- 项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	
	合计	438. 62	44. 72	42. 37	2. 35	393. 90
208	社会保障和就业支出	19. 10	19. 10	19. 10	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19. 10	19. 10	19. 10	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16. 51	16. 51	16. 51	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1. 73	1. 73	1. 73	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00
210	卫生健康支出	417. 84	23. 94	21. 59	2. 35	393. 90
21001	卫生健康管理事务	17. 21	17. 21	14. 86	2. 35	0.00
2100101	行政运行	17. 21	17. 21	14. 86	2. 35	0.00
21004	公共卫生	133. 90	0.00	0.00	0.00	133. 90
2100408	基本公共卫生服务	32. 40	0.00	0.00	0.00	32. 40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	101. 50	0.00	0.00	0.00	101. 50
21007	计划生育事务	260. 00	0.00	0.00	0.00	260. 00
2100799	其他计划生育事务支出	260. 00	0.00	0.00	0.00	260. 00
21011	行政事业单位医疗	6. 73	6. 73	6. 73	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1. 01	1. 01	1.01	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5. 72	5. 72	5. 72	0.00	0. 00
221	住房保障支出	1. 68	1. 68	1. 68	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1. 68	1. 68	1. 68	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1. 68	1. 68	1. 68	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称: 东山区卫生健康局

	3门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出	平位: 刀几
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	44. 72	42. 37	2. 35
301	工资福利支出	25. 86	25. 86	0.00
30101	基本工资	5. 33	5. 33	0.00
3010101	基本工资	5. 09	5. 09	0.00
3010102	普调工资	0. 24	0. 24	0.00
30102	津贴补贴	5. 51	5. 51	0.00
3010201	津补贴	5. 29	5. 29	0.00
3010202	采暖补贴(在职)	0. 22	0. 22	0.00
30103	奖金	4. 02	4. 02	0.00
3010301	奖金	4. 02	4. 02	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1. 73	1. 73	0.00
30109	职业年金缴费	0.86	0.86	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.01	1.01	0.00
3011001	基本医疗保险缴费 (在职)	1.01	1.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	5. 72	5. 72	0.00
3011201	工伤保险缴费	5. 72	5. 72	0.00
30113	住房公积金	1. 68	1.68	0.00
302	商品和服务支出	2. 35	0.00	2. 35
30201	办公费	0.30	0.00	0. 30
30211	差旅费	0.30	0.00	0. 30
30228	工会经费	0. 10	0.00	0.10
30229	福利费	0. 26	0.00	0. 26
3022901	福利费	0. 26	0.00	0. 26
30239	其他交通费用	1. 39	0.00	1.39
303	对个人和家庭的补助	16. 51	16. 51	0.00

部	邓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			
30302	退休费	16. 51	16. 51	0.00			
3030201	退休工资	14. 97	14. 97	0.00			
3030202	采暖补贴(退休)	1. 54	1.54	0.00			

一般公共预算项目支出表

单位名称: 东山区卫生健康局

	(C/AC)-4	
	部门预算支出经济分类科目	西日 奴弗
科目编码	科目名称	———— 项目经费 ————————————————————————————————————
	合计	393. 90
301	工资福利支出	47. 40
30101	基本工资	32. 40
3010101	基本工资	32. 40
30199	其他工资福利支出	15. 00
302	商品和服务支出	101. 50
30201	办公费	1.50
30218	专用材料费	50.00
30227	委托业务费	50.00
303	对个人和家庭的补助	245. 00
30309	奖励金	110.00
30399	其他对个人和家庭的补助	135. 00

一般公共预算"三公"经费支出表

单位名称: 东山区卫生健康局

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			
助11(击压)1(护	明1(半位)石你	二公 红页百月	四公山四(現)页	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注:本部门没有一般公共预算"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: 东山区卫生健康局

TETRA ALTERIAÇÃO					
利日疟和			本年政府性基金预算	支出	
科目编码	村日名	合计	基本支出	项目支出	
	合计	0.00	0.00	0.00	

注:本部门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: 东山区卫生健康局

科目编码	到日友和	本年国有资本经营预算支出					
	科目名称	合计	基本支出	项目支出			
	合计	0.00	0.00		0.00		

注:本部门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: 东山区卫生健康局

1 PT P 1/21.	<u> </u>									1 1-7	<u>. • / J / U</u>
					本年拨款		财政	放款结转	结余		站
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预	政府性基	国有资本	一般公共	政府性基	国有资本		
				算	金预算	经营预算	预算	金预算	经营预算	管理资金	金
		合计	393. 90	393. 90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费	bf →z bg 14-) '= +t →l gl, ½p ∧	*	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目	托育机构运营补贴资金 	 东山区卫生健康局	7. 00	7. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费		* F 7 1 M & F F	00.00	00.00		0.00	0.00			0.00	0.00
项目	鼓励二、三孩育儿补贴资金	东山区卫生健康局	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费	ما الحادث المادث الحادث المادث الحادث المادث	* F 7 4 M & F	100.00	100.00		0.00	0.00				0.00
项目	疫情防控资金	东山区卫生健康局 	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费	12-14-1-1-17 No. 17 Ver 15	*	1.50	1 50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目	疾控应急储备资金 	 东山区卫生健康局	1. 50	1. 50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费	计划生育支出(农村部分计划	*	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目	生育家庭奖励扶助)	东山区卫生健康局 	110.00	110. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费		*	00.40	00.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目	基本公共卫生服务	东山区卫生健康局	32. 40	32. 40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费	城镇无业人员及公益性岗位人	大小豆刀件牌房口	00.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目	员独生子女费	- 东山区卫生健康局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

					本年拨款		财政	女拨款结转:	结余	财政专户	单位资
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预	政府性基	国有资本	一般公共	政府性基	国有资本		
				算	金预算	经营预算	预算	金预算	经营预算	管理资金	金
专项业务费	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	大小豆刀供牌 宜日	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目	失独家庭补助及慰问金	东山区卫生健康局	15. 00	15. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费	计划生育支出(全国计划生育	大小豆刀件牌 宜日	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目	特别扶助制度)	东山区卫生健康局	18. 00	18. 00	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: 东山区卫生健康局

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
							W = 12.1-	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
	工资支出	10	工资支出	10.94	严格执行相关政策 ,保障工资及时发 放、足额发放,预	产出指标	数量指标	科目调整次 数	小于等于	10.00	次	22.50
	工页又面	10	工页又正	10.04	算编制科学合理 , 减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					减少结 余 负金 	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				严权 执	产出指标		足额保障率	等于	100.00	%	22.50
		10	岁 品级弗	4.02	严格执行相关政策 ,保障工资及时发 放、足额发放,预		数量指标	科目调整次 数	小于等于	10.00	次	22.50
			奖励经费	4.02	算编制科学合理,		时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					减少结余资金	效益指标		结余率=结余 数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						产出指标		足额保障率	等于	100.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴	2 62	严格执行相关政策 ,保障工资及时发 放、足额发放,预		数量指标	科目调整次 数	小于等于	10.00	次	22.50
	11公体学级分		费	3.02	算编制科学合理,		时效指标	 发放及时率 	等于	100.00	%	22.50
					减少结余资金	效益指标		结余率=结余 数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
					700-10-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1		** = 15:1-	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
	住房公积金	10	住定公和令	1 60	严格执行相关政策 ,保障工资及时发 放、足额发放,预	产出指标	数量指标	科目调整次 数	小于等于	10.00	次	22.50
	江方公怀本	10	住房公积金		成、足额及成,预算编制科学合理, 原心结合多个		时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50

				减少 结汞负壶 	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
				₩+ 2+ 1-2-2-7-55		*** == +P:+-	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
退休费	10	退休费	16 51	严格执行相关政策 ,保障工资及时发 放、足额发放,预	产出指标	数量指标	科目调整次 数	小于等于	10.00	次	22.50
	10		10.51	算编制科学合理,		时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
				减少结余资金	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
			₩+6++/=+□¥ <i>*</i> +6*		*** == +>:\	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
未参险工伤补助	10	各类人员补	5 70	严格执行相关政策 ,保障工资及时发 放、足额发放,预	产出指标	数量指标	科目调整次 数	小于等于	10.00	次	22.50
资金	10	助支出	3.70	算编制科学合理,		时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
				减少结余资金	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
	10					数量指标	科目调整次 数	小于等于	10.00	次	22.50
		定额公用经费	0.60	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	质量指标	预算编制质 量= (执行数 -预管数)/预	小于等于	5.00	%	22.50
定额公用经费					效益指标	经济效益 指标	一 <u>一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一</u>	小于等于	100.00	%	22.50
						100	运转保障率	等于	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次 数	小于等于	10.00	次	22.50
				保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制质 量= (执行数	小于等于	5.00	%	22.50
福利费	10	福利费	0.26	,提高预算编制质 量,严格执行预算	效益指标	经济效益 指标	一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	小于等于	100.00	%	22.50
						心的	运转保障率	等于	100.00	%	22.50

							数量指标	科目调整次 数	小于等于	10.00	次	22.50
					保障单位日常运转	产出指标	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
		,提高预算编制质 量,严格执行预算	效益指标	经济效益 指标	制率"= (实	小于等于	100.00	%	22.50			
							ימיםנ	运转保障率	等于	100.00	%	22.50
							数量指标	科目调整次 数	小于等于	10.00	次	22.50
			其他交通补		保障单位日常运转	产出指标	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
	其他交通补贴	10	贴	1.39	,提高预算编制质 量,严格执行预算	效益指标	经济效益 指标	制率"=(实际支出数/预管产业数/	小于等于	100.00	%	22.50
							ימיםנו	 运转保障率 	等于	100.00	%	22.50
						成本指标	经济成本 指标	项目成本控 制	小于等于	32.40	万元	20.00
							数量指标	产出产量	大于等于	3.00		15.00
					 	产出指标	质量指标	基本公共卫 生项目服务	大于等于	5.00	%	15.00
	基本公共卫生服	10	专项业务费	32.40	卫生服务项目,对 城乡居民健康问题		时效指标	项目完成时 限	等于	1.00	年	10.00
	务	10	项目	32.40	实施干预措施,有效预防和控制主要		经济效益 指标	产生经济效 益	大于等于	90.00	%	10.00
					传染病及慢性病。	效益指标	社会效益 指标	助力社会和 谐发展	大于等于	90.00	%	5.00
						助力社会节 能环保	大于等于	100.00	%	5.00		
				满意度指 标	服务对象 满意度指	服务满意度	大于等于	90.00	%	10.00		
						成本指标	经济成本 指标	项目预算控 制	小于等于	18.00	万元	20.00

							数量指标	住院护理补 助保险	大于等于	300.00	人	15.00	
						产出指标	质量指标	预算编制到 项目率	大于等于	18.00	%	15.00	
	计划生育支出(10	专项业务费		村部分计划生育家庭奖励扶助、全国计划生育特别扶助制度)			时效指标	项目完成时 限	小于等于	1.00	年	10.00
	全国计划生育特别扶助制度)		项目	16.00			经济效益 指标	是否产生经 济效益	定性	逐步稳定	/	5.00	
						双益指标	社会效益 指标	助力社会和 谐发展	大于等于	90.00	%	5.00	
东山区卫生							生态效益 指标	保护生态环 境	大于等于	100.00	%	10.00	
健康局						满意度指 标	服务对象 满意度指	群众满意度	大于等于	95.00	%	10.00	
						成本指标	经济成本 指标	项目预算控 制	小于等于	110.00	万元	20.00	
					计划生育支出(农村部分计划生育家 庭奖励扶助,全国计划生育特别扶助	产出指标	数量指标	计划生育特 扶伤残,死	等于	1600.00	人	15.00	
				110.00			质量指标	预算编制到 项目率	大于等于	100.00	%	15.00	
	计划生育支出(农村部分计划生	10	专项业务费				时效指标	项目完成时 限	等于	1.00	年	10.00	
	育家庭奖励扶助)		项目	110.00			经济效益 指标	是否产生经 济效益	定性	逐步稳定	/	5.00	
					制度)	效益指标	社会效益 指标	助力社会和 谐发展	大于等于	90.00	%	5.00	
							生态效益 指标	保护生态环 境	大于等于	100.00	%	10.00	
						满意度指 标	服务对象 满意度指	群众满意度	大于等于	95.00	%	10.00	
						成本指标	经济成本 指标	项目预算控 制	小于等于	100.00	万元	20.00	
							数量指标	工作组物资 储备	等于	10.00	个	10.00	
						÷+5+-	双里印小	重点人群核 酸检测	大于等于	3000.00	人数	10.00	
					 采购疫情防控物资 電点	产出指标	质量指标	资金使用合 格率	大于等于	100.00	%	10.00	

	疫情防控资金	101	专项业务费 项目	100.00	, 里总人群核酸位 测, 阻断疫情传播		时效指标	项目完成时 限	小于等于	1.00	年	10.00
					风险,保障辖区群 众生命健康安全。		经济效益 指标	产生经济效 益	定性	逐步稳定	/	10.00
						效益指标	社会效益 指标	助力社会和 谐发展	大于等于	90.00	%	5.00
							生态效益 指标	保护生态环 境	大于等于	100.00	%	5.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	群众满意度	大于等于	95.00	%	10.00
						成本指标	经济成本 指标	项目预算控 制	小于等于	7.00	万元	20.00
							数量指标	产出产量	大于等于	1.00	个	15.00
	疾控应急储备资 金 10 项目				产出指标	质量指标	资金使用合 格率	大于等于	100.00	%	15.00	
		10	专项业务费	1 50	抗旱防涝等突发事 件应急防控,基本		时效指标	项目完成时 限	小于等于	1.00	年	10.00
			项目	1.50	生活保障物资储备。		经济效益 指标	是否产生经 济效益	定性	逐步稳定	/	5.00
						效益指标	社会效益 指标	助力社会和 谐发展	大于等于	90.00	%	5.00
							生态效益 指标	保护生态环 境	大于等于	100.00	%	10.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	群众满意度	大于等于	95.00	%	10.00
						成本指标	经济成本 指标	项目预算控 制	小于等于	7.00	万元	20.00
	托育机构运营补 10						数量指标	托育机构运 营补贴资金	等于	350.00	个	15.00
					加强对托育机构的 规范运营,提高机	产出指标	质量指标	资金使用合 格率	大于等于	100.00	%	15.00
		1 101	专项业务费	7.00	构备案率,支持和 鼓励社会力量举办		时效指标	项目完成时 限	小于等于	1.00	年	10.00
	贴资金		项目	7.00	0 普惠性托育服务机 构,进一步满足区 内生育家庭的托育		经济效益 指标	是否产生经 济效益	定性	逐步稳定	/	5.00
						 效益指标 	社会效益 指标	助力社会和 谐发展	大于等于	90.00	%	5.00

							Lervii · -			ı	
						生态效益 指标	保护生态环 境	大于等于	100.00	%	10.00
					满意度指 标	服务对象 满意度指	群众满意度	大于等于	95.00	%	10.00
					成本指标	经济成本 指标	项目预算控 制	小于等于	15.00	万元	20.00
						数量指标	失独人员中 秋及春节慰	等于	375.00	人	15.00
					产出指标	质量指标	资金使用合 格率	大于等于	100.00	%	15.00
失独家庭补助及	10	专项业务费	15.00	计划生育失独人员 (特扶人员中子女		时效指标	项目完成时 限	小于等于	1.00	年	10.00
慰问金	10	项目	15.00	死亡)中秋及春节 慰问。		经济效益 指标	是否产生经 济效益	定性	逐步稳定	/	5.00
					效益指标	社会效益 指标	助力社会和 谐发展	大于等于	90.00	%	5.00
						生态效益 指标	保护生态环 境	大于等于	100.00	%	10.00
					满意度指 标	服务对象 满意度指	群众满意度	大于等于	95.00	%	10.00
					成本指标	经济成本 指标	项目预算控 制	小于等于	20.00	万元	20.00
						数量指标	城镇无业居 民、公益性	等于	3200.00	人	15.00
					 产出指标 	质量指标	资金使用合 格率	大于等于	100.00	%	15.00
城镇无业人员及 公益性岗位人员	10	专项业务费	20.00	城镇无业居民、公 益性岗位独生子女		时效指标	项目完成时 限	小于等于	1.00	年	10.00
独生子女费	10	项目	20.00	新助资金。 补助资金。		经济效益 指标	是否产生经 济效益	定性	逐步稳定	/	5.00
					效益指标	社会效益 指标	助力社会和 谐发展	大于等于	90.00	%	5.00
						生态效益 指标	保护生态环 境	大于等于	100.00	%	10.00
					满意度指 标	服务对象 满意度指	群众满意度	大于等于	95.00	%	10.00
					成本指标	经济成本 指标	项目预算控 制	小于等于	90.00	万元	20.00

鼓励二、三孩育 儿补贴资金	或励二、三孩补贴资金,一补贴资金,一种助顺产资金 有量	产出指标 加性 一资 效益指标 排意度指 服	数 质 財 好 分 方 分 方 分 方 分 方 分 方 分 方 力 方 力 方 力 方 力 方 力 方 力 方 力 方 力 方 力 方 力 方 力 方 力 方 カ カ カ </th <th>孩育儿 你知 资金使用合格率 项目完成时限 是否产生经济效益 助力社会和谐发展 保护生态环境</th> <th>等于 大于等于 小于等于 定性 大于等于 大于等于</th> <th>164.00 100.00 1.00 逐步稳定 90.00 100.00</th> <th>% 年 / %</th> <th>10.00 5.00 5.00 10.00</th>	孩育儿 你知 资金使用合格率 项目完成时限 是否产生经济效益 助力社会和谐发展 保护生态环境	等于 大于等于 小于等于 定性 大于等于 大于等于	164.00 100.00 1.00 逐步稳定 90.00 100.00	% 年 / %	10.00 5.00 5.00 10.00
------------------	--------------------------------	------------------------	---	---	--	---	------------------	--------------------------------

部门整体绩效表

部门:

타기:													
				年度									
年度目标						三育特殊奖扶政策, 动及慰问金,鼓励 ^二							
		年度主要目标名称	1			年度主要目标内容							
	计划生育支出			农村部分计划生育 春季慰问	î 家庭奖励扶助、全	全国计划生育特别补	助制度、计划生育	育失独人员中秋及					
年度主要任	基本公共卫生服务	3		实施股价基本公共	;卫生服务项目,x	対城乡居民健康问题	及时干预和预防						
务	保障本年人员工资	贸和社保正常发放		基本工资、津贴剂	、贴、奖金、社会份	R障费、住房公积 金	<u> </u>						
	保障本年正常办么	公经费		办公费、水费、电	办公费、水费、电费、差旅费								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注					
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	小于等于	反向	439	万元						
		数量指标	在职人员(人)	等于	正向	1	人						
			数量指标	数量指标	数量指标	计划生育项目	等于	正向	1	项			
	产出指标		基本公共卫生服 务	等于	正向	1	项						
 绩效指标		质量指标	项目完成率	大于等于	正向	90	%						
(東)		时效指标	项目完成时限	等于	正向	1	年						
		经济效益指标	服务经济社会各项事业,助推协	大于等于	正向	90	%						
	 效益指标 	社会效益指标	助力社会和谐发 展	大于等于	正向	90	%						
	<u> </u>	生态效益指标	助力节能环保	大于等于	正向	90	%						
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	大于等于	正向	90	%						

第三部分 东山区卫生健康局2023年部门预 算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则,东山区卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年,东山区卫生健康局收入总预算438.62万元,包括:一般公共预算拨款收入,比上年预算增加0万元,基数为零不可比,主要原因是:2023年新增单位不可比。支出总预算438.62万元,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0万元,基数为零不可比,主要原因是2023年新增单位不可比。

二、关于收入总表的说明

2023年,东山区卫生健康局收入预算438.62万元,其中:一般公共预算拨款收入438.62万元,占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年, 东山区卫生健康局支出预算438.62万元, 其中: 基本支出44.72万元, 占10.20%; 项目支出393.90万元, 占89.80%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年,东山区卫生健康局财政拨款收入预算438.62万元, 其中:一般公共预算拨款438.62万元,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。财政拨款支出预算 438.62万元,其中,社会保障和就业支出19.10万元,卫生健康支出417.84万元,住房保障支出1.68万元。比上年预算增加0万元,基数为零不可比,主要原因是2023年新增单位不可比。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年,东山区卫生健康局一般公共预算支出438.62万元, 其中:基本支出44.72万元,项目支出393.90万元。

- (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)16.51万元,比上年预算增加0万 元,基数为零不可比,主要原因是2023年新增单位不可比。
- (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)1.73万元,比 上年预算增加0万元,基数为零不可比,主要原因是2023年新增单 位不可比。
- (三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)0.86万元,比上年 预算增加0万元,基数为零不可比,主要原因是2023年新增单位不 可比。
- (四)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行 (项)17.21万元,比上年预算增加0万元,基数为零不可比,主 要原因是2023年新增单位不可比。
- (五)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务 (项)32.40万元,比上年预算增加0万元,基数为零不可比,主 要原因是2023年新增单位不可比。
 - (六)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)101.50万元,比上年预算增加0万元,基数为零不可比,主要原因是2023年新增单位不可比。

- (七)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)260.00万元,比上年预算增加0万元,基数为零不可比,主要原因是2023年新增单位不可比。
- (八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位 医疗(项)1.01万元,比上年预算增加0万元,增长基数为零不可 比,主要原因是2023年新增单位不可比。
- (九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)5.72万元,比上年预算增加0万元,基数为零不可比,主要原因是2023年新增单位不可比。
- (十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)1.68万元,比上年预算增加0万元,基数为零不可比,主要 原因是2023年新增单位不可比。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,东山区卫生健康局一般公共预算基本支出44.72万元,其中:人员经费42.37万元,公用经费2.35万元。

- (一)工资福利支出(类)基本工资(款)5.33万元,比上年预算增加0万元,基数为零不可比,主要原因是2023年新增单位不可比。
- (二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)5.51万元,比上年预算增加0万元,基数为零不可比,主要原因是2023年新增单位不可比。
 - (三) 工资福利支出(类)奖金(款)4.02万元,比上年预

算增加0万元,基数为零不可比,主要原因是2023年新增单位不可比。

- (四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费 (款)1.73万元,比上年预算增加0万元,基数为零不可比,主要 原因是2023年新增单位不可比。
- (五)工资福利支出(类)职业年金缴费(款)0.86万元, 比上年预算增加0万元,基数为零不可比,主要原因是2023年新增单位不可比。
- (六)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款) 1.01万元,比上年预算增加0万元,基数为零不可比,主要原因是 2023年新增单位不可比。
- (七)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)5.72万元,比上年预算增加0万元,基数为零不可比,主要原因是2023年新增单位不可比。
- (八)工资福利支出(类)住房公积金(款)1.68万元,比上年预算增加0万元,基数为零不可比,主要原因是2023年新增单位不可比。
- (九)商品和服务支出(类)办公费(款)0.30万元,比上年预算增加0万元,基数为零不可比,主要原因是2023年新增单位不可比。
- (十)商品和服务支出(类)差旅费(款)0.30万元,比上年预算增加0万元,基数为零不可比,主要原因是2023年新增单位不可比。
- (十一)商品和服务支出(类)工会经费(款)0.10万元, 比上年预算增加0万元,基数为零不可比,主要原因是2023年新增

单位不可比。

(十二)商品和服务支出(类)福利费(款)0.26万元,比上年预算增加0万元,基数为零不可比,主要原因是2023年新增单位不可比。

(十三)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)1.39万元,比上年预算增加0万元,基数为零不可比,主要原因是2023年新增单位不可比。

(十四)对个人和家庭的补助(类)退休费(款)16.51万元,比上年预算增加0万元,基数为零不可比,主要原因是2023年新增单位不可比。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,东山区卫生健康局部门一般公共预算项目支出393.90万元。

- (一)工资福利支出(类)基本工资(款)32.40万元,比上年 预算增加0万元,基数为零不可比,主要原因是2023年新增单位不 可比。
- (二)工资福利支出(类)其他工资福利支出(款)15.00万元,比上年预算增加0万元,基数为零不可比,主要原因是2023年新增单位不可比。
- (三)商品和服务支出(类)办公费(款)1.50万元,比上年 预算增加0万元,基数为零不可比,主要原因是2023年新增单位不 可比。
- (四)商品和服务支出(类)专用材料费(款)50.00万元,比 上年预算增加0万元,基数为零不可比,主要原因是2023年新增单

位不可比。

- (五)商品和服务支出(类)委托业务费(款)50.00万元,比上年预算增加0万元,基数为零不可比,主要原因是2023年新增单位不可比。
- (六)对个人和家庭的补助(类)奖励金(款)110.00万元, 比上年预算增加0万元,基数为零不可比,主要原因是2023年新增单位不可比。
- (七)对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助 (款)135.00万元,比上年预算增加0万元,基数为零不可比,主 要原因是2023年新增单位不可比。

八、关于一般公共预算"三公"经费支出表的说明

2023年,东山区卫生健康局一般公共预算"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。比上年预算增加0万元,增长%,主要原因是本单位无"三公"经费。

- (一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无"三公"经费。
- (二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无"三公"经费。
- (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,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无"三

公"经费;公务用车运行维护费0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无"三公"经费。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年,本部门政府性基金支出0.00万元,比上年预算增加 0.00万元,增长0.00%,原因是本部门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,本部门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%,原因是本部门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,本部门机关运行经费预算0.6万元,比上年预算增加0万元,基数为零不可比,主要原因是2023年新增单位不可比。

十二、政府采购安排情况说明

2023年,东山区卫生健康局采购预算总额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。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末,东山区卫生健康局固定资产金额0万元,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)。

2023年,本部门预算拟安排购置固定资产0万元,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,鹤岗市东山区卫生健康局实行绩效目标管理的项目19个,涉及预算金额438.62万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年,鹤岗市东山区卫生健康局部门年度绩效目标为保障 2023年度人员工资和社保正常发放。保障2023年卫生个性工资顺 利开展,落实计划生育特殊奖扶政策,城市和农村计划生育家庭 奖励金、计划生育特殊扶助家庭一次性抚恤金、城镇物业人员及 公益岗位独生子女费,失独家庭补助及慰问金,鼓励二、三孩育 儿补贴,基本公共卫生服务工作开展,完成产出指标、效益指标 和满意度指标等3项重点工作,主要绩效指标及指标值情况为数量 指标计划生育项目1项,基本公共卫生服务1项;质量指标项目完 成率90%;时效指标项目完成时限1年;经济效益指标服务经济社 会各项事业,助推协调发展大于90%;社会效益指标助力社会和谐 发展大于90%;生态效益指标助力节能环保大于90%;服务对象满 意度大于90%。

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)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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)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):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

十八、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):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。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位 医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险徽费经 费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享 受离休人员待遇的医疗经费。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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。