

**鹤岗市东山区卫生监督  
和健康服务中心（鹤岗  
市东山区疾病预防控制中心  
中心）**

**2022 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 鹤岗市东山区卫生监督和健康服务中心(鹤岗市东山区疾病预防控制中心) 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 鹤岗市东山区卫生监督和健康服务中心(鹤岗市东山区疾病预防控制中心) 2022 年部门预算报表

- 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、部门整体支出绩效目标表

十二、国有资本经营预算支出表

**第三部分 鹤岗市东山区卫生监督和健康服务中心(鹤岗市东山区疾病预防控制中心) 2022 年部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 鹤岗市东山区卫生监督和健康服务中心(鹤岗市东山区疾病预防控制中心) 概况

## 一、部门职责

1、按照市、区卫生健康局的要求，拟定卫生监督和健康服务中心工作计划，并组织实施。

2、承担区级卫生行政部门和上级卫生监督机构交付的卫生监督任务，依照相关法律法规，在行政区域内进行卫生专项整治和日常监督检查，并对卫生协管工作进行督导。对卫生监督的投诉、举报进行受理。保证各项卫生法律、法规、规章得到全面、正确的实施。

3、经卫生健康局批准，定期向社会通报卫生监督结果，对卫生污染、中毒事故、突发公共卫生事件等重大、突发事件进行调查取证，采取必要控制措施，提出处理意见。

4、负责辖区内卫生监督、突发公共卫生事件、疫情、公共卫生健康危害因素监测、孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生等信息的收集、整理、分析和报告工作。指导社区、乡、村和有关部门收集、报告疫情。

5、承担卫生行政部门委托的与卫生监督相关的检验检测任务。开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。负责某些特殊情况下的现场监督监测、采样工作。

6、切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的公共卫生服务。掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

7、开展儿童保健服务，受卫生行政部门委托对托幼儿园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

8、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。

9、负责辖区职业健康卫生具体工作的管理和落实。

10、负责指导和开展本辖区医疗机构健康教育与健康促进工作，普及卫生防病知识。开展卫生法律法规知识的宣传和咨询，组织实施母婴保健技术和疾病预防控制培训，对基层医疗机构开展业务指导，提供技术支持。

11、受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗机构开展卫生监督协管、妇幼卫生服务和卫生防病工作的检查、考核与评价。

## **二、部门机构设置**

部门本级有内设机构 11 个，分别为综合执法监督、综合执法监督、妇幼保健科、计划免疫科、传染病防治科、地病科、慢病科、职业病科、健康教育科、综合内勤科、财务人事科。

本部门无所属单位。

## **三、部门人员构成**

本部门编制总数为 20 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 20 个。实有人员 35 人，其中：在职人员 14 人，离退休人员 21 人。与上年预算相比，实有人数增加 2 人，其中：在职人数减少 6 人，离退休人数增加 3 人。

## **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 鹤岗市东山区卫生监督和健康服务中心(鹤岗市东山区疾病预防控制中心)部门 2022 年部门预算公开报表

### 一、收支总表

## 收支总表

部门/单位：鹤岗市东山区卫生监督和健康服务中心(鹤岗市东山区疾病预防控制中心)

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	255.49	一、社会保障和就业支出	55.26
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	186.61
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	13.62
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			
<b>本年收入合计</b>	255.49	<b>本年支出合计</b>	255.49
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	255.49	<b>支 出 总 计</b>	255.49

## 二、收入总表

### 收入总表

部门/单位：鹤岗市东山区卫生监督和健康服务中心(鹤岗市东山区疾病预防控制中心)

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
210	卫健局	255.49	255.49	255.49														
210001	鹤岗市东山区卫生监督和健康服务中心(鹤岗市东山区疾病预防控制中心)	255.49	255.49	255.49														
<b>合计</b>		255.49	255.49	255.49														



### 三、支出总表

## 支出总表

部门/单位：鹤岗市东山区卫生监督和健康服务中心  
(鹤岗市东山区疾病预防控制中心)

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	55.26	55.26				
20805	行政事业单位养老支出	55.26	55.26				
2080502	事业单位离退休	38.57	38.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.69	16.69				
210	卫生健康支出	186.61	156.61	30.00			
21004	公共卫生	178.60	148.60	30.00			
2100402	卫生监督机构	178.60	148.60	30.00			
21011	行政事业单位医疗	8.01	8.01				
2101102	事业单位医疗	8.01	8.01				
221	住房保障支出	13.62	13.62				
22102	住房改革支出	13.62	13.62				
2210201	住房公积金	13.62	13.62				
<b>合 计</b>		255.49	225.49	30.00			

#### 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

部门/单位：鹤岗市东山区卫生监督和健康服务中心(鹤岗市东山区疾病预防控制中心)

单位：万  
元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	255.49	<b>一、本年支出</b>	255.49
(一)一般公共预算拨款	255.49	(一)社会保障和就业支出	55.26
(二)政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	186.61
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	13.62
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(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			
<b>收 入 总 计</b>	255.49	<b>支 出 总 计</b>	255.49

## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

部门/单位：鹤岗市东山区卫生监督和健康服务中心(鹤岗市东山区疾病预防控制中心)

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	55.26	55.26	55.26		
20805	行政事业单位养老支出	55.26	55.26	55.26		
2080502	事业单位离退休	38.57	38.57	38.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.69	16.69	16.69		
210	卫生健康支出	186.61	156.61	149.47	7.14	30.00
21004	公共卫生	178.60	148.60	141.46	7.14	30.00
2100402	卫生监督机构	178.60	148.60	141.46	7.14	30.00
21011	行政事业单位医疗	8.01	8.01	8.01		
2101102	事业单位医疗	8.01	8.01	8.01		
221	住房保障支出	13.62	13.62	13.62		
22102	住房改革支出	13.62	13.62	13.62		
2210201	住房公积金	13.62	13.62	13.62		
合 计		255.49	225.49	218.35	7.14	30.00

## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

部门/单位：鹤岗市东山区卫生监督和 health 服务中心(鹤岗市东山区疾病预防控制中心)

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	55.26	55.26	55.26		
20805	行政事业单位养老支出	55.26	55.26	55.26		
2080502	事业单位离退休	38.57	38.57	38.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.69	16.69	16.69		
210	卫生健康支出	186.61	156.61	149.47	7.14	30.00
21004	公共卫生	178.60	148.60	141.46	7.14	30.00
2100402	卫生监督机构	178.60	148.60	141.46	7.14	30.00
21011	行政事业单位医疗	8.01	8.01	8.01		
2101102	事业单位医疗	8.01	8.01	8.01		
221	住房保障支出	13.62	13.62	13.62		
22102	住房改革支出	13.62	13.62	13.62		
2210201	住房公积金	13.62	13.62	13.62		
合 计		255.49	225.49	218.35	7.14	30.00

## 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

部门/单位：鹤岗市东山区卫生监督和 health 服务中心(鹤岗市东山区疾病预防控制中心)

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	
210001	鹤岗市东山区卫生监督和 health 服务中心(鹤岗市东山区疾病预防控制中心)	1.50		1.50		1.50	
合计		1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

## 八、政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：鹤岗市东山区卫生监督和 health 服务中心(鹤岗市东山区疾病预防控制中心)

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

注：本表无数据。

## 九、项目支出表

### 项目支出表

部门/单位：鹤岗市东山区卫生监督和健康服务中心(鹤岗市东山区疾病预防控制中心)

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	办公楼取暖费	鹤岗市东山区卫生监督和健康服务中心(鹤岗市东山区疾病预防控制中心)	3.00	3.00							
专项业务费项目	监督执法服装购买	鹤岗市东山区卫生监督和健康服务中心(鹤岗市东山区疾病预防控制中心)	12.00	12.00							
	从业人员健康体检费用	鹤岗市东山区卫生监督和健康服务中心(鹤岗市东山区疾病预防控制中心)	15.00	15.00							
合 计			30.00	30.00							

## 十、项目支出绩效表

### 项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗市东山区卫生监督和 health 服务中心(鹤岗市东山区疾病预防控制中心)

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
东山区卫生监督和 health 服务中心(东山区疾病预防控制中心)	工资支出	10	工资支出	113.50	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
	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	9.34	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

# 项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗市东山区卫生监督和 health 服务中心(鹤岗市东山区疾病预防控制中心)

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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	24.70	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
	住房公积金	10	住房公积金	13.62	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
	退休	10	退休	29.95	严格执行相关政策，保障工资及时	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50



# 项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗市东山区卫生监督和 health 服务中心(鹤岗市东山区疾病预防控制中心)

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
	费		费		发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	指标	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	%
	抚恤金	10	抚恤金	11.22	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	%
	离退休人	10	离退休医	8.62	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	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	10	次	22.50

# 项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗市东山区卫生监督和 health 服务中心(鹤岗市东山区疾病预防控制中心)

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		
	员医疗费		疗费		理，减少结余资金				等于					
									时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
									效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
福利费	10	3.10	各类人员补助支出	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		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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50		
个人取暖费	10	4.20	各类人员补助	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		足额保障率	等于	100	%	22.50			
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50			

# 项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗市东山区卫生监督和 health 服务中心(鹤岗市东山区疾病预防控制中心)

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
			支出				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
	独生子女费	10	各类人员补助支出	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	%	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	%
	定额公用经费	10	定额公用经费	4.90	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	次	22.50
								质量指标	预算编制质量=  (执行数-预算数)/	小于等于	5	%

# 项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗市东山区卫生监督和 health 服务中心(鹤岗市东山区疾病预防控制中心)

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
								预算数				
						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
	工会经费	10	工会经费	2.24	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	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	
	办公楼	10	其他运	3.00	1、检查频次≥1;2完成检查报告数量≥1;3、抽检覆盖率	产出指标	数量指标	检查频次	大于等于	1	次	15.00

# 项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗市东山区卫生监督和 health 服务中心(鹤岗市东山区疾病预防控制中心)

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
	取暖费		转类		≥80%;4、检查结果公开率≥80%; 5、问题整改落实率≥80%; ; 6、 检查人员被投诉次数≤2次。			完成检查报告数量	大于等于	1	个	15.00
							质量指标	抽检覆盖率	大于等于	80	%	10.00
							时效指标	年度检查任务按时完成率	大于等于	80	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	大于等于	80	%	20.00
							可持续影响指标	问题整改落实率	大于等于	80	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	小于等于	2	次	10.00

# 项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗市东山区卫生监督和 health 服务中心(鹤岗市东山区疾病预防控制中心)

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
	从业人员健康体检费用	10	专项业务费项目	15.00	1.公共场所检查频次≥1;2.完成检查报告数量≥1;3.抽检覆盖率≥80%;4.年度检查任务按时完成率80%5.检查结果公开率≥80;;6问题整改落实率≥80%;7.检查人员被投诉≤2.	产出指标	数量指标	检查频次	大于等于	1	次	10.00
							数量指标	完成检查报告数量	大于等于	1	个	10.00
							质量指标	抽检覆盖率	大于等于	80	%	20.00
							时效指标	年度检查任务按时完成率	大于等于	80	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	大于等于	80	%	15.00
							可持续影响指标	问题整改落实率	大于等于	80	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	检查人员被投诉次数	小于等于	2	次	10.00

# 项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗市东山区卫生监督和 health 服务中心(鹤岗市东山区疾病预防控制中心)

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
							满意度指标					
	监督执法服装购买	10	专项业务费项目	12.00	1、监督检查频次≥1次；2、完成检查报告数量≥1次；3、抽检覆盖率≥80%；4、年度检查任务按时完成率≥80%；5、检查结果公开率≥80%；6、问题整改落实率≥80%；7、检查人员被投诉次数≤2次。	产出指标	数量指标	检查频次	大于等于	1	次	10.00
数量指标							完成检查报告数量	大于等于	1	个	10.00	
质量指标							抽检覆盖率	大于等于	80	%	15.00	
时效指标							年度检查任务按时完成率	大于等于	80	%	15.00	
效益指标						社会效益指标	检查结果公开率	大于等于	80	%	20.00	
						可持续发展指标	问题整改落实率	大于等于	80	%	10.00	

# 项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗市东山区卫生监督和 health 服务中心(鹤岗市东山区疾病预防控制中心)

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
						满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	小于等于	2	次	10.00

## 十一、部门整体支出绩效目标表

### 部门整体支出绩效目标表

部门：鹤岗市东山区卫生监督和 health 服务中心(鹤岗市东山区疾病预防控制中心)

年度目标	
年度主要目标名称	年度主要目标内容
年度目标	完成本单位基本运转
年度主要任务	保工资、保基本运转 人员工资按时发放、单位运转正常



	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
绩效指标	产出指标	数量指标	支付工资	大于等于	正向	11	次	
	效益指标	可持续影响指标	维持基本运转	大于等于	正向	0	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障在职人员基本运转	大于等于	正向	80	%	

## 十二、国有资本经营预算支出表

表 12

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位：鹤岗市东山区卫生监督和 health 服务中心(鹤岗市东山区疾病预防控制中心)

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：本表为空。

## 第三部分 鹤岗市东山区卫生监督和 health 服务中心(鹤岗市东山区疾病预防控制中心)部门 2022 年部门预算情况说明

### 一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，鹤岗市东山区卫生监督和 health 服务中心（鹤岗市东山区疾病预防控制中心）所有收入和支出均纳

入部门预算管理。2022年，鹤岗市东山区卫生监督和 health 服务中心（鹤岗市东山区疾病预防控制中心）收入总预算 255.49 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 65.21 万元，主要原因是在职及退休职工死亡减少的人员经费拨款。支出总预算 255.49 万元，包括：一般公共服务支出，比上年预算减少 65.21 万元，主要原因是在职及退休职工死亡减少的人员经费支出。

## **二、关于收入总表的说明**

2022年，本部门收入预算 255.49 万元，其中：一般公共预算收入 255.49 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**

2022年，本部门支出预算 255.49 万元，其中：基本支出 225.49 万元，占 88.25%；项目支出 30 万元，占 11.75%；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**

2022年，本部门财政拨款收入预算 255.49 万元，其中，一般公共预算拨款 255.49 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 255.49 万元，其中，社会保障和就业支出 55.26 万元、卫生健康支出 186.61 万元、住房保障支出 13.62 万元。比上年预算减少 97.33 万元，主要原因是一体化改革办公经费标准按 5100 元每人定额，在职人员比去年减少 4 人人员经费减少。

### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年，本部门一般公共预算支出 255.49 万元，其中：基本支出 225.49 万元，项目支出 30 万元。

1、事业单位离退休 38.57 万元，比上年预算增加 13.57 万元，主要原因是在职人员年龄已到达退休时间，退休 4 人。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.69 万元，比上年预算减少 10.81 万元，主要原因是在职人员退休 4 人，死亡一人。

3、卫生监督机构 178.6 万元，比上年预算减少 82.12 万元，主要原因是在职人员减少，公用经费因。

4、事业单位医疗 8.01 万元，比上年预算减少 10.39 万元，主要原因是 2022 年退休单位匹配医疗保险列入事业单位离退休功能分类中。

5、住房公积金 13.62 万元，比上年预算减少 7.58 万元，主要原因是在职人员退休 4 人，死亡一人。

### **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022 年，本部门一般公共预算基本支出 225.49 万元，其中：

人员经费 218.35 万元，公用经费 7.14 万元。

1、基本工资 63.77 万元，比上年预算减少 36.23 万元，主要原因是 在职人员减少。

2、津贴补贴 54.03 万元，比上年预算减少 18.97 万元，主要原因是 在职人员减少。

3、奖金 9.34 万元，比上年预算减少 11.36 万元，主要原因是 在职人员减少。

4、机关事业单位基本养老保险缴费 16.69 万元，比上年预算减少 6.71 万元，主要原因是 在职人员减少。

5、职工基本医疗保险缴费 8.01 万元，比上年预算减少 8.99 万元，主要原因是 退休单位匹配医疗保险列在退休费科目中。

6、住房公积金 13.62 万元，比上年预算减少 5.88 万元，主要原因是 在职人员减少。

7、其他工资福利支出 3.1 万元，比上年预算增加 3.1 万元，主要原因是一体化改革新增福利费预算。

8、办公费 0.56 万元，比上年预算持平，主要原因是按人均定额核算办公费。

9、手续费 0.01 万元，比上年预算增加 0.1 万元，主要原因是一体化改革个人代扣工资由财政直接转入本单位基本户，再由基本户向区医保、市公积金做对公转账，因开户银行不同所以产生转账手续费，需要纳入 2022 年预算中。

10、水费 0.3 万元，比上年预算增加 0.25 万元，主要原因

是 2022 年年初预算一体化改革办公经费定额标准为人均 5100 元，按照上年实际支出细化经济科目。

11、电费 1 万元，比上年预算增加 0.45 万元，主要原因是 2022 年年初预算一体化改革办公经费定额标准为人均 5100 元，按照上年实际支出细化经济科目。

12、邮电费 0.38 万元，比上年预算减少 0.95 万元，主要原因是 2022 年年初预算一体化改革办公经费定额标准为人均 5100 元，经费预算不足压减此项预算。

13、差旅费 0.45 万元，比上年预算减少 2.97 万元，主要原因是 2022 年年初预算一体化改革办公经费定额标准为人均 5100 元，经费预算不足压减此项预算。

14、维修维护 0.5 万元，比上年预算增加 0.5 万元，主要原因是上年预算测算标准不含此项支出，本年新增此项经费测算。

15、劳务费 0.2 万元，比上年预算增加 0.2 万元，主要原因是上年预算测算标准不含此项支出，本年新增此项经费测算项。

16、工会经费 2.24 万元，比上年预算增加 2.24 万元，主要原因是上年预算测算标准不含此项支出，本年新增此项经费测算项。

17、公务用车运行维护费 1.5 万元，比上年预算增加 1.5 万元，主要原因是新冠疫苗接种工作任务的开展需要冷链运输车，把新冠疫苗运送到区属 8 家接种门诊。

18、退休费 29.95 万元，比上年预算增加 5.65 万元，主要

原因是 2022 年新增退休人员 4 名。

19 抚恤金 11.22 万元，比上年预算增加 11.22 万元，主要原因是一体化改革对照上年预算测算此项支出。

20、基本医疗保险缴费（退休）8.62 万元，比上年预算增加 8.62 万元，主要原因是一体化改革预算测算的公式，此项费用列在个人家庭补助中，上年无此项科目预算属新增科目。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，本部门一般公共预算“三公”经费支出 1.5 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 1.5 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 1.5 万元，主要原因是新冠疫苗接种工作任务的开展需要冷链运输车，把新冠疫苗运送到区属 8 家接种门诊。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，本单位无此项安排。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，本单位无此项安排。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 1.5 万元，比上年预算增加 1.5 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，本单位无此项安排；公务用车运行维护费 1.5 万元，比上年预算增加 1.5 万元，主要原因是原因是新冠疫苗接种工作任务的开展需要冷链运输车，把新冠疫苗运送到区属 8 家接种门诊。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

本部门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**

本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。

## **十、关于政府采购预算情况说明**

2022年，本部门采购预算总额12万元，其中：货物类预算12万元、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，本部门共有房屋1047.36平方米，车辆4台，单价50万元（含）以上设备1台。

## **十二、关于重点项目预算绩效目标的说明**

2022年，本部门实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额30万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门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：本部门本年度无重点项目。

### **十三、关于部门整体支出绩效目标的说明**

2022年，本部门年度绩效目标为完成本单位基本运转，保证重点工作，主要绩效指标及指标值情况为保证在职职工工资、维持基本运转。

### **十四、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算拨款安排的支出。



## 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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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、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。

十一、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。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十四、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

十五、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

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）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缴费经费，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。

十八、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。

十九、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。