

佳木斯市前进区卫生健康局2023年部门预算

目 录

第一部分 佳木斯市前进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 佳木斯市前进区卫生健康局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 佳木斯市前进区卫生健康局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 佳木斯市前进区卫生健康局部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实全面从严治党要求，切实履行领导本单位、本系统党建工作的主体责任，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，深入推进反腐败斗争；以提升组织力为重点，加强党的基层组织标准化、规范化建设，不断提高党的建设质量；贯彻落实国家、省关于国民健康和卫生健康事业发展的法律、法规，组织拟定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；协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。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体多元化、提供方式多样化的政策措施；负责组织实施疾病预防控制规划、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。负责全区卫生健康行业安全生产和危险化学品管理工作；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；贯彻执行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；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。开展职业健康管理；贯彻执行医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。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；负责全区计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，组织实施人口与家庭发展相关政策，完善并落实计划生育政策；指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、疾病防治、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；负责全区中医药管理工作，制定全区中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标；完成区委、区政府交办的其他任务；

（二）前进区卫生计生综合监督执法局：负责监督检查辖区内卫生计生法律法规的落实情况，依法开展公共卫生、饮用水卫生、学校卫生、传染病防治、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、计划生育和中医服务等综合监督行政执法工作，查处违法行为。

（三）前进区妇幼保健计划生育服务中心：掌握本辖区妇女儿童保健状况及影响因素，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；受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价；负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作，组织实施本辖区母婴保健技术培训、对基层和保健机构开展业务指导、并提供技术支持；负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡出生缺陷监测，妇幼卫生服务及技术管理等

信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报；负责本辖区免费增补叶酸项目和免费孕前优生健康检；负责本辖区托幼儿园所申办卫生保健合格证验收、卫生评价及发放工作。

（四）前进区疾病预防控制中心主要职责是：疾病预防与控制。开展疾病监测；掌握传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布和动态，强化传染病疫情预警工作，针对重点传染病及时开展疫情研判与分析，组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行；突发公共卫生事件应急处置；对影响人群健康的危害因素行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害；健康教育与学校卫生；艾滋病工作。对艾滋病人进行随访和管理。定期对辖区艾滋病患者进行人文关怀，及用药指导，随访。对辖区歌厅，旅店等场所宣传艾滋病相关卫生知识，发放宣传手册，宣传品、避孕药具；精神病工作，对精神病患者进行随访和管理。定期对辖区重症精神病患者的用药指导进行随访，同时指导社区卫生服务中心对患者家属宣传心理健康相关卫生知识，发放宣传手册，宣传品等；免疫规划工作。主动监测疑似麻疹、疑似风疹病例、疑似预防接种异常反应。积极做好宣传工作，通过悬挂横幅、共设立宣传点、宣传栏、张贴宣传标语、印制并下发宣传单、电视宣传等多种形式宣传免疫预防知识，让宝妈明白，疫苗接种的风险远远低于不免疫造成传染病传播的风险，调动起群众主动参与免疫接种的积极性。做好社区卫生服务中心免疫规划工作人员的培训工作，使我区的预防接种工作得到了逐步的提升，免疫规划信息化工作得到了进一步落实；地方病工作。对辖区儿童，以及孕妇化验尿样，检测尿碘，组织辖区儿童做甲状腺检

测。同时对辖区饮用水检测点采及水样，进行采样送检；实验室工作。全民核酸进行准备及接收工作。实验室每日向市疾控以及省平台进行新冠核酸检测的报表，以及每月的艾滋病平台报表，完善sop文件。

(五) 前进区人民医院：佳木斯市和平医院是区级公立差额事业单位，宗旨和业务范围是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

承办区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构0个。

(二) 本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位4家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	前进区卫生健康局	行政
2	前进区卫生计生综合监督执法局	事业
3	前进区妇幼保健计划生育服务中心	事业
4	前进区疾病预防控制中心	事业
5	前进区人民医院	事业

三、部门人员构成

佳木斯市前进区卫生健康局部门编制总数为107个，其中：行政编制5个，事业编制96个，工勤编制0个，参公编制1个。实有人员206人，其中：在职人员92人，离退休人员114人。与上年预算相比，实有人数增加14人，其中：在职人数增加13人，离退休人数增加1人。

四、部门预算构成

佳木斯市前进区卫生健康局部门预算是包括佳木斯市前进区卫生健康局本级以及所属4家预算单位的汇总预算。

第二部分 佳木斯市前进区卫生健康局2023 年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：佳木斯市前进区卫生健康局

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	1138.01	一、社会保障和就业支出	159.47
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	930.55
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	47.99
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	1138.01	本年支出合计	1138.01
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1138.01	支出总计	1138.01

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：佳木斯市前进区卫生健康局

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	1138.01	1138.01	1138.01	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
222	前进区卫生健康局	1138.01	1138.01	1138.01	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
222001	佳木斯市和平医院	428.33	428.33	428.33	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
222002	佳木斯市前进区妇幼保健计划生育服务中心	145.67	145.67	145.67	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
222004	佳木斯市前进区卫生健康局	134.36	134.36	134.36	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
222005	佳木斯市前进区卫生计生综合监督执法局	108.34	108.34	108.34	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
222006	佳木斯市前进区疾病预防控制中心	321.31	321.31	321.31	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：佳木斯市前进区卫生健康局

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
	合计	1138.01	1122.61	15.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.47	159.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.47	159.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.79	68.79	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	56.72	56.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	930.55	915.15	15.40	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	81.33	65.93	15.40	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	65.93	65.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	15.40	0.00	15.40	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	412.98	412.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	412.98	412.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	404.49	404.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	227.56	227.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	76.79	76.79	0.00	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
2100403	妇幼保健机构	100.14	100.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.75	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.99	47.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.99	47.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.99	47.99	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：佳木斯市前进区卫生健康局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1138.01	一、本年支出	1138.01
（一）一般公共预算拨款	1138.01	（一）社会保障和就业支出	159.47
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	930.55
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	47.99
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	1138.01	支出总计	1138.01

一般公共预算支出表

单位名称：佳木斯市前进区卫生健康局

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	
	合计	1138.01	1122.61	1084.15	38.46	15.40
208	社会保障和就业支出	159.47	159.47	159.47	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.47	159.47	159.47	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.96	33.96	33.96	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.79	68.79	68.79	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.72	56.72	56.72	0.00	0.00
210	卫生健康支出	930.55	915.15	876.69	38.46	15.40
21001	卫生健康管理事务	81.33	65.93	61.11	4.82	15.40
2100101	行政运行	65.93	65.93	61.11	4.82	0.00
2100102	一般行政管理事务	15.40	0.00	0.00	0.00	15.40
21002	公立医院	412.98	412.98	402.00	10.98	0.00
2100201	综合医院	412.98	412.98	402.00	10.98	0.00
21004	公共卫生	404.49	404.49	381.83	22.66	0.00
2100401	疾病预防控制机构	227.56	227.56	215.59	11.97	0.00
2100402	卫生监督机构	76.79	76.79	70.17	6.62	0.00
2100403	妇幼保健机构	100.14	100.14	96.07	4.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.75	31.75	31.75	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.36	4.36	4.36	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.39	27.39	27.39	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.99	47.99	47.99	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.99	47.99	47.99	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.99	47.99	47.99	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：佳木斯市前进区卫生健康局

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
	合计	1122.61	1084.15	38.46
301	工资福利支出	981.06	981.06	0.00
30101	基本工资	598.23	598.23	0.00
3010101	基本工资	598.23	598.23	0.00
30102	津贴补贴	171.25	171.25	0.00
3010201	津补贴	164.31	164.31	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.94	6.94	0.00
30103	奖金	75.43	75.43	0.00
3010301	奖金	75.43	75.43	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.72	56.72	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.43	30.43	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	29.99	29.99	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.44	0.44	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.01	1.01	0.00
30113	住房公积金	47.99	47.99	0.00
302	商品和服务支出	38.46	0.00	38.46
30201	办公费	13.39	0.00	13.39
30202	印刷费	3.85	0.00	3.85
30205	水费	0.25	0.00	0.25
3020501	办公水费	0.25	0.00	0.25
30207	邮电费	0.05	0.00	0.05
3020702	电话通讯费	0.05	0.00	0.05
30208	取暖费	10.98	0.00	10.98
3020801	办公用房取暖费	10.98	0.00	10.98

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
30211	差旅费	2.50	0.00	2.50
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
3021301	一般维修费	0.50	0.00	0.50
30218	专用材料费	0.10	0.00	0.10
30231	公务用车运行维护费	4.50	0.00	4.50
30239	其他交通费用	2.34	0.00	2.34
303	对个人和家庭的补助	103.09	103.09	0.00
30301	离休费	30.49	30.49	0.00
3030101	离休工资	30.05	30.05	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.44	0.44	0.00
30302	退休费	72.26	72.26	0.00
3030201	退休工资	66.78	66.78	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	5.48	5.48	0.00
30307	医疗费补助	0.31	0.31	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.31	0.31	0.00
30309	奖励金	0.03	0.03	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：佳木斯市前进区卫生健康局

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	15.40
303	对个人和家庭的补助	15.40
30399	其他对个人和家庭的补助	15.40

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：佳木斯市前进区卫生健康局

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	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00
222005	佳木斯市前进区卫生计生综合监督执法局	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
222006	佳木斯市前进区疾病预防控制中心	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：佳木斯市前进区卫生健康局

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
	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：佳木斯市前进区卫生健康局

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
	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：佳木斯市前进区卫生健康局

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		
		合计	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	计划生育奖特扶	佳木斯市前进区卫生健康局	15.40	15.40	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：佳木斯市前进区卫生健康局

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
佳木斯市和平医院	工资支出	10	工资支出	402.00	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
	离休费	10	离休费	15.35	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	10.98	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	
工资支出	10	工资支出	80.15	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	

佳木斯市前进区妇幼保健计划生育服务中心					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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	15.90	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	19.79	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	10.39	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	15.29	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
	离退休医疗费	10	离退休医疗	0.06	严格执行相关政策，保障工资及时发	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

	离退休医疗	10	费	0.06	放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50					
						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				
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	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			
	定额公用经费	10	定额公用经费	4.07	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	制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50				
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50				
	工资支出	10	工资支出	49.57	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	11.54	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					

佳木斯市前进区卫生健康局	社会保障缴费	10	社会保障缴费	12.46	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	6.53	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
	离休费	10	离休费	15.14	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
	退休费	10	退休费	18.82	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
	离退休医疗费	10	离退休医疗费	0.08	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	

					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
定额公用经费	10	定额公用经费	3.08	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/预算支出数)	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	1.74	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/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
计划生育奖特扶	10	专项业务费项目	15.40	申请2023年计划生育奖特扶补助以保证计划生育工作进行		产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残家庭	等于	100.00	%	15.00
							数量指标	扶助独生子女死亡家庭	等于	100.00	%	10.00
							数量指标	扶助计划生育手术并发症一级	等于	100.00	%	15.00
							质量指标	符合条件申报对象覆盖	等于	100.00	%	5.00
							时效指标	奖励和扶助资金到位率	等于	100.00	%	5.00
						效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	等于	100.00	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	居民满意	等于	100.00	%	10.00
					严格执行相关政策		数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50

佳木斯市前进区卫生计生综合监督执法局	工资支出	10	工资支出	58.58	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	10.00	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	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	11.58	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
							数量指标	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	13.85	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
							数量指标	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	7.60	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
							数量指标	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	10.05	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
							数量指标	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					

离退休医疗费	10	离退休医疗费	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	100.00	%	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
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	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	%
定额公用经费	10	定额公用经费	6.02	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	0.60	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
						数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50

佳木斯市前进区疾病预防控制中心	工资支出	10	工资支出	179.18	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	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								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	36.41	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	
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	42.06	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	100.00	%	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	
	住房公积金	10	住房公积金	23.47	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	
	退休费	10	退休费	28.10	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	
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	

	离退休医疗费	10	离退休医疗费	0.12	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				
	定额公用经费	10	定额公用经费	11.97	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	

部门整体绩效表

部门：前进区卫生健康局

年度目标								
年度目标	目标1：以构建全方位公共卫生安全体系为主线，扎实做好疫情防控新阶段工作有效运转率≥98%；目标2：持续巩固扩大医疗卫生、疾病防控、爱国卫生、人口发展等工作成果，努力形成“一体化、多元化、制度化、规范化”的卫生健康服务体系，使得工作质量达标率≥98%							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	卫生健康服务体系			努力形成“一体化、多元化、制度化、规范化”的卫生健康服务体系				
	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	工作运转率	等于	正向	100	%	
		质量指标	保质保量	等于	正向	100	%	
		时效指标	按时完成指标	等于	正向	100	次/年	
	效益指标	社会效益指标	提升服务效率	等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意	等于	正向	100	%	

第三部分 佳木斯市前进区卫生健康局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，佳木斯市前进区卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，佳木斯市前进区卫生健康局收入总预算1138.01万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少582.65万元，下降33.86%，主要原因是：疫情原因、项目变动、人员变动。支出总预算1138.01万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算减少582.65万元，下降33.86%，主要原因是疫情原因、项目变动、人员变动。

二、关于收入总表的说明

2023年，佳木斯市前进区卫生健康局收入预算1138.01万元，其中：一般公共预算拨款收入1138.01万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，佳木斯市前进区卫生健康局支出预算1138.01万元，其中：基本支出1122.61万元，占98.65%；项目支出15.40万元，占1.35%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，佳木斯市前进区卫生健康局财政拨款收入预算1138.01万元，其中：一般公共预算拨款1138.01万元，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1138.01万元，其中，社会保障和就业支出159.47万元，卫生健康支出930.55万元，住房保障支出47.99万元。比上年预算减少582.65万元，下降33.86%，主要原因是疫情原因、项目变动、人员变动。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，佳木斯市前进区卫生健康局一般公共预算支出1138.01万元，其中：基本支出1122.61万元，项目支出15.40万元。

（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）33.96万元，比上年预算减少24.04万元，下降242.3%，主要原因是科目调整变动。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）68.79万元，比上年预算减少53.34万元，下降345.24%，主要原因是科目调整变动、人员变动。

（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）56.72万元，比上年预算增加15.93万元，增长39.05%，主要原因是人员基数和人员调整。

（四）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）65.93万元，比上年预算增加13.47万元，增长25.68%，主要原因是人员变动、疫情支出变动。

（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）15.40万元，比上年预算减少385.8万元，下降96.16%，主要原因是疫情原因。

(六)卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项) 412.98万元,比上年预算减少373.41万元,下降47.48%,主要原因是疫情原因增加支出。

(七)卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项) 227.56万元,比上年预算增加227.56万元,增长100.00%,主要原因是科目调整变动。

(八)卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项) 76.79万元,比上年预算增加70.13万元,增长1053.00%,主要原因是科目调整变动。

(九)卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项) 100.14万元,比上年预算增加4.41万元,增长4.61%,主要原因是2022年退休人员自然减员1人,比上年预算增加死亡抚恤金。

(十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 4.36万元,比上年预算增加4.36万元,增长100.00%,主要原因是科目调整。

(十一)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 27.39万元,比上年预算增加10.23万元,增长59.62%,主要原因是人员变动。

(十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 47.99万元,比上年预算减少17.42万元,下降26.63%,主要原因是人员变动科目调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，佳木斯市前进区卫生健康局一般公共预算基本支出1122.61万元，其中：人员经费1084.15万元，公用经费38.46万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）598.23万元，比上年预算增加287.82万元，增长92.72%，主要原因是人员变动、工资变动。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）171.25万元，比上年预算减少69.03万元，增长28.73%，主要原因是人员变动、科目变动。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）75.43万元，比上年预算增加52.64万元，增长230.97%，主要原因是人员变动、科目变动。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）56.72万元，比上年预算增加11.97万元，增长29.34%，主要原因是人员变动、工资调整。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）30.43万元，比上年预算增加9.55万元，增长45.74%，主要原因是科目调整。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.01万元，比上年预算增加0.46万元，增长83.64%，主要原因是科目调整。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）47.99万元，比上年预算减少17.42万元，下降26.63%，主要原因是人员变动。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）13.39万元，比上年预算减少1.66万元，下降11.03%，主要原因是项目变动。

（九）商品和服务支出（类）印刷费（款）3.85万元，比上年预算增加3.85万元，增长100.00%，主要原因是科目调整。

（十）商品和服务支出（类）水费（款）0.25万元，比上年预算减少0.25万元，下降50.00%，主要原因是节约财政支出。

（十一）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.05万元，比上年预算增加0.45万元，下降90.00%，主要原因是上年预算包含本年邮电费支出。。

（十二）商品和服务支出（类）取暖费（款）10.98万元，比上年预算增加10.98万元，增长100.00%，主要原因是2022年没有取暖费预算。。

（十三）商品和服务支出（类）差旅费（款）2.50万元，比上年预算增加1.61万元，增长180.90%，主要原因是本年差旅费增加。

（十四）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.50万元，比上年预算减少1.61万元，下降76.30%，主要原因是缩减维修（护）费支出。

（十五）商品和服务支出（类）专用材料费（款）0.10万元，比上年预算增加0.10万元，增长100.00%，主要原因是科目调整变动。

（十六）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）4.50万元，比上年预算增加4.50万元，增长100.00%，主要原因是2022年疾控调拨2辆车给卫生计生综合监督执法局。

（十七）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2.34万元，比上年预算减少1.14万元，下降32.75%，主要原因是项目变动。

（十八）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）30.49万元，比上年预算减少29.27万元，下降2399.18%，主要原因是项目变动。

（十九）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）72.26万元，比上年预算减少98.04万元，下降57.57%，主要原因是项目变动。

（二十）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.31万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.03万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，佳木斯市前进区卫生健康局部门一般公共预算项目支出15.40万元。

（一）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）15.40万元，比上年预算增加15.40万元，增长100.00%，主要原因是2022年没有其他对个人和家庭补助预算。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，佳木斯市前进区卫生健康局一般公共预算“三公”经费支出4.50万元，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4.50万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加3.55万元，增长373.68%，主要原因是2022年疾控调拨2辆车给卫生计生综合监督执法局。

（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0.00万元，增长0.00%，主要原因是无此项三公经费支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无此项三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排4.50万元，比上年预算增加3.55万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无此项三公经费支出；公务用车运行维护费4.50万元，比上年预算增加3.55万元，增长373.68%，主要原因是2022年疾控调拨2辆车给卫生计生综合监督执法局。

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38.46万元，比上年预算增加15.43万元，增长40.12%。主要原因是项目变动。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，佳木斯市前进区卫生健康局采购预算总额1.12万元，其中：货物类预算1.12万元、工程类预算0.00万元、服务类预算0.00万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，佳木斯市前进区卫生健康局固定资产金额917.65万元，其中：房屋2850.12平方米，车辆2台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备3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，佳木斯市前进区卫生健康局实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额1138.01万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，佳木斯市前进区卫生健康局部门年度绩效目标为以构建全方位公共卫生安全体系为主线，扎实做好后疫情时期疫情防控新阶段工作，努力形成“一体化、多元化、制度化、规范化”的卫生健康服务体系，促进全区卫生健康事业蓬勃发展。完成持续巩固扩大医疗卫生、疾病防控、爱国卫生、人口发展等工作成果，等4项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为数量指标：工作运转率；质量指标：保质保量；时效指标：按时完成指

标；社会效益指标：提升服务效率；服务对象满意度指标居民满意。

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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。