

佳木斯市前进区卫生健康局（本级）2023年
单位预算

目 录

第一部分 佳木斯市前进区卫生健康局（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 佳木斯市前进区卫生健康局（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 佳木斯市前进区卫生健康局（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 佳木斯市前进区卫生健康局（本级）概况

一、单位职责

佳木斯市前进区卫生健康局（本级）隶属于佳木斯市前进区卫生健康局部门，佳木斯市前进区卫生健康局为合并公开单位，合并范围除局本级以外包括：佳木斯市前进区卫生健康事业发展中心，以上单位未独立核算，故与佳木斯市前进区卫生健康局合并公开。其中，佳木斯市前进区卫生健康局（本级）主要职责是：（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。（二）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。（三）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。（四）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。（五）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。（六）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。（七）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。（八）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。（九）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。（十）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。（十一）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。（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。（十三）职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸，向生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提

供方式多样化。（十四）承办区政府交办的其他事项。佳木斯市前进区卫生健康事业发展中心主要职责是：承担本单位日常运转综合工作；承担卫生健康促进教育工作；承担卫生健康信息化建设技术支撑，开展医学信息咨询服务等工作；承担计划生育技术指导等工作。

二、单位机构设置

佳木斯市前进区卫生健康局为合并公开单位，合并范围除佳木斯市前进区卫生健康局（本级）以外包括：佳木斯市前进区卫生健康事业发展中心，以上单位未独立核算，故与佳木斯市前进区卫生健康局合并公开。本单位有内设机构0个。

三、单位人员构成

前进区卫生健康局（本级）编制总数为12个，其中：行政编制5个，事业编制7个。实有人员21人，其中：在职人员10人，离退休人员11人。与上年预算相比，实有人数增加3人，其中：在职人数增加3人，离退休人数增加0人。

第二部分 佳木斯市前进区卫生健康局（本 级）2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：佳木斯市前进区卫生健康局（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 | 134.36 | 一、社会保障和就业支出 | 42.14 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、卫生健康支出 | 85.69 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、住房保障支出 | 6.53 |
| 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 | 134.36 | 本年支出合计 | 134.36 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 134.36 | 支出总计 | 134.36 |

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（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 | 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 |
| 222 | 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 |
| 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 |

支出总表

单位名称：佳木斯市前进区卫生健康局（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 | 134.36 | 118.96 | 15.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.14 | 42.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.14 | 42.14 | 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 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.18 | 8.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 85.69 | 70.29 | 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 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.36 | 4.36 | 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 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.53 | 6.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.53 | 6.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.53 | 6.53 | 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（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 | 134.36 | 一、本年支出 | 134.36 |
| （一）一般公共预算拨款 | 134.36 | （一）社会保障和就业支出 | 42.14 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）卫生健康支出 | 85.69 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （三）住房保障支出 | 6.53 |
| 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 | 134.36 | 支出总计 | 134.36 |

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（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 | 134.36 | 118.96 | 114.14 | 4.82 | 15.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.14 | 42.14 | 42.14 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.14 | 42.14 | 42.14 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 33.96 | 33.96 | 33.96 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 85.69 | 70.29 | 65.47 | 4.82 | 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 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.53 | 6.53 | 6.53 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.53 | 6.53 | 6.53 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.53 | 6.53 | 6.53 | 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（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 | 118.96 | 114.14 | 4.82 |
| 301 | 工资福利支出 | 80.10 | 80.10 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 27.56 | 27.56 | 0.00 |
| 3010101 | 基本工资 | 27.56 | 27.56 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 22.01 | 22.01 | 0.00 |
| 3010201 | 津补贴 | 20.92 | 20.92 | 0.00 |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 1.09 | 1.09 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 11.54 | 11.54 | 0.00 |
| 3010301 | 奖金 | 11.54 | 11.54 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.18 | 8.18 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.14 | 4.14 | 0.00 |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 4.08 | 4.08 | 0.00 |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职） | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 6.53 | 6.53 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 4.82 | 0.00 | 4.82 |
| 30201 | 办公费 | 1.08 | 0.00 | 1.08 |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30211 | 差旅费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.74 | 0.00 | 1.74 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 34.04 | 34.04 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 15.14 | 15.14 | 0.00 |
| 3030101 | 离休工资 | 14.91 | 14.91 | 0.00 |
| 3030102 | 采暖补贴（离休） | 0.23 | 0.23 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 18.82 | 18.82 | 0.00 |
| 3030201 | 退休工资 | 16.90 | 16.90 | 0.00 |
| 3030202 | 采暖补贴（退休） | 1.92 | 1.92 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.08 | 0.08 | 0.00 |
| 3030703 | 大额医疗费用补助（退休） | 0.08 | 0.08 | 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（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 | 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（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：佳木斯市前进区卫生健康局（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：佳木斯市前进区卫生健康局（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：佳木斯市前进区卫生健康局（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 | 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 |
|-------|----------------|------------|--------|--|--|--------|-------------|-------------|--------|---------|--------|-------|
| | 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 |
| | 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 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|-------|--------|----------|--|------|--------------------|-------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 佳木斯市前进区卫生健康局 | 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 |
| | | | | | | 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)/ | 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 |
| | | 其他交通费 | | 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)/ | 小于等于 | 5.00 | % | 22.50 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|----|---------|-------|-----------------------------|-------|-----------|-------------------------|------|--------|---|-------|-------------|--------|--------|--------|------|
| | 其他交通补贴 | 10 | 其他交通补贴 | 1.74 | 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 | | | | | |
| 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人数 | 等于 | 100.00 | % | 15.00 | | | | | |
| | | | | | | | | 扶助独生子女死亡家庭人数 | 等于 | 100.00 | % | 10.00 | | | | | |
| | | | | | | | | 扶助计划生育手术并发症一级、二级 | 等于 | 100.00 | % | 15.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 质量指标 | 符合条件甲报对象覆盖率 | 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 | % |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意 | 等于 | 100.00 | % | 10.00 | | | | | |

第三部分 佳木斯市前进区卫生健康局（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，佳木斯市前进区卫生健康局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，佳木斯市前进区卫生健康局（本级）收入总预算134.36万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少346.64万元，下降72.07%，主要原因是：项目变动。支出总预算134.36万元，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346.64万元，下降72.07%，主要原因是项目变动。

二、关于收入总表的说明

2023年，佳木斯市前进区卫生健康局（本级）收入预算134.36万元，其中：一般公共预算拨款收入134.36万元，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（本级）支出预算134.36万元，其中：基本支出118.96万元，占88.54%；项目支出15.40万元，占11.46%。

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（本级）财政拨款收入预算134.36万元，其中：一般公共预算拨款134.36万元，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134.36万元，其中，社会保障和就业支出42.14万元，卫生健康支出85.69万元，住房保障支出6.53万元。比上年预算减少346.64万元，下降72.07%，主要原因是72.07%。

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（本级）一般公共预算支出134.36万元，其中：基本支出118.96万元，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，比上年预算增加14.17万元，增长71.60%，主要原因是科目调整。

（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）8.18万元，比上年预算增加0.71万元，增长9.50%，主要原因是人员变动。

（三）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。

（四）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385.81万元，下降96.16%，主要原因是项目科目调整。

（五）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4.21万元，增长2806.67%，主要原因是人员变动。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)6.53万元,比上年预算增加1.17万元,增长21.83%,主要原因是人员变动。

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(本级)一般公共预算基本支出118.96万元,其中:人员经费114.14万元,公用经费4.82万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)27.56万元,比上年预算增加2.74万元,增长11.04%,主要原因是人员变动。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)22.01万元,比上年预算增加1.10万元,增长5.26%,主要原因是人员变动。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)11.54万元,比上年预算增加7.82万元,增长210.22%,主要原因是人员变动。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)8.18万元,比上年预算增加0.71万元,增长9.50%,主要原因是人员变动。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)4.14万元,比上年预算增加0.73万元,增长21.41%,主要原因是人员变动。

(六)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)0.14万元,比上年预算增加0.05万元,增长55.56%,主要原因是人员变动。

(七)工资福利支出(类)住房公积金(款)6.53万元,比上年预算增加1.17万元,增长21.83%,主要原因是人员变动。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）1.08万元，比上年预算减少2.17万元，下降66.77%，主要原因是项目变动。

（九）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长100.00%，主要原因项目变动。

（十）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是项目变动。

（十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）1.74万元，比上年预算减少1.74万元，下降50.00%，主要原因是项目变动。

（十二）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）15.14万元，比上年预算增加13.92万元，增长1140.98%，主要原因是科目变动。

（十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）18.82万元，比上年预算增加0.25万元，增长1.35%，主要原因是科目变动。

（十四）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.08万元，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（本级）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，比上年预算减少4.47万元，下降55.50%，主要原因是项目变动。

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（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。比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位没有三公经费支出。

（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%，主要原因是本单位没有三公经费支出。

（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%，主要原因是本单位没有三公经费支出。

（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0.00万元，增长0%，主要原因是本单位没有三公经费支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位没有三公经费支出。

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4.82万元，比上年预算减少1.91万元，下降28.38%。主要原因是人员变动。

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（本级）采购预算总额0.5万元，其中：货物类预算0.5万元、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，佳木斯市前进区卫生健康局（本级）固定资产金额82.53万元，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，本单位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（本级）实行绩效管理的项目10个，涉及预算金额134.36万元。

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、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）：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。

十六、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。

十七、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。