

绥滨县卫生健康局部门 2022 年部门预算

目 录

第一部分 绥滨县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 绥滨县卫生健康局 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 绥滨县卫生健康局 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥滨县卫生健康局部门概况

一、部门职责

绥滨县卫生健康局隶属于县政府主要职责是：贯彻落实国家、省、市卫生健康工作的方针、政策、技术标准，并组织实施；制订并组织实施全县卫生健康事业发展的总体规划，协调管理全县卫生资源的配置。

绥滨县计划生育协会和绥滨县红十字会未独立核算，合并在本单位公开，其单位职责含概在绥滨县卫生健康局职责之中。

二、部门机构设置

部门本级内设机构 6 个，分别是：综合办公室、医政药政管理股、人口监测与家庭发展股、基层卫生健康股、疾病预防控制与健康宣传股、法制监督与行政审批股。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 17 家。名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	绥滨县卫生健康局	行政单位
2	绥滨县疾病预防控制中心	事业单位
3	绥滨县卫生计生综合监督执法局	事业单位

4	绥滨县妇幼保健院	事业单位
5	绥滨县绥滨镇卫生院	事业单位
6	绥滨县连生乡卫生院	事业单位
7	绥滨县绥东镇卫生院	事业单位
8	绥滨县忠仁镇卫生院	事业单位
9	绥滨县福兴乡卫生院	事业单位
10	绥滨县北山乡卫生院	事业单位
11	绥滨县北岗乡卫生院	事业单位
12	绥滨县富强乡卫生院	事业单位
13	绥滨县新富乡卫生院	事业单位
14	绥滨县社区卫生服务中心	事业单位
15	绥滨县人民医院	事业单位
16	绥滨县中医医院	事业单位
17	绥滨县计划生育协会	事业单位
18	绥滨县红十字会	事业单位

部门本级为合并公开单位，合并范围包括：绥滨县计划生育协会和绥滨县红十字会，该单位未独立核算，与部门本级合并公开。

本部门除绥滨县计划生育协会和绥滨县红十字会 2 家未单独核算外有其他所属单位 15 家。

三、部门人员构成

绥滨县卫生健康局及合并公开的绥滨县计划生育协会和绥滨县红十字会编制总数为 563 个，其中：行政编制 12 个，参公编制 6 人，事业编制 545 个。实有人员 563 人，其中：在职人员 535 人，离退休人员 28 人。与上年预算相比，实有人数减少 8 人，其中：在职人数减少 23 人，离退休人数增加 15 人。

四、部门预算构成

绥滨县卫生健康局部门预算包括绥滨县卫生健康局本级以及所属 15 家预算单位的汇总预算以及 2 家未单独核算的事业单位预算。

第二部分 绥滨县卫生健康局 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

表1			
收支总表			
部门/单位：绥滨县卫生健康局		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	6393.62	一、卫生健康支出	5813.07
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	264.02
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	83.18
四、财政专户管理资金收入		四、一般公共服务支出	233.35
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	6393.62	本年支出合计	6393.62
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6393.62	支 出 总 计	6393.62

二、收入总表

表2				
收入总表				
部门/单位：绥滨县卫生健康局				
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计		
			小计	一般公共预算
602	卫生健康局	6393.62	6393.62	6393.62
602001	绥滨县卫生健康局	310.69	310.69	310.69
602015	绥滨县北岗乡卫生院	220.86	220.86	220.86
602014	绥滨县北山乡卫生院	139.76	139.76	139.76
602013	绥滨县福兴乡卫生院	116.33	116.33	116.33
602002	绥滨县妇幼保健院	342.24	342.24	342.24
602016	绥滨县富强乡卫生院	133.90	133.90	133.90
602003	绥滨县疾病预防控制中心	318.32	318.32	318.32
602012	绥滨县连生乡卫生院	280.15	280.15	280.15
602007	绥滨县人民医院	1803.44	1803.44	1803.44
602021	绥滨县社区卫生服务中心	178.85	178.85	178.85
602018	绥滨县绥滨镇卫生院	371.38	371.38	371.38
602019	绥滨县绥东镇卫生院	331.54	331.54	331.54
602005	绥滨县卫生计生综合监督执法局	174.68	174.68	174.68
602017	绥滨县新富乡卫生院	100.71	100.71	100.71
602009	绥滨县中医院	1191.31	1191.31	1191.31
602020	绥滨县忠仁镇卫生院	379.46	379.46	379.46
合 计		6393.62	6393.62	6393.62

三、支出总表

表3				
支出总表				
部门/单位: 绥滨县卫生健康局				
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
210	卫生健康支出	5813.07	5679.06	134.01
21001	卫生健康管理事务	310.69	310.69	
2100101	行政运行	310.69	310.69	
21002	公立医院	2994.75	2860.74	134.01
2100201	综合医院	1873.24	1803.44	69.80
2100202	中医(民族)医院	1121.51	1057.30	64.21
21003	基层医疗卫生机构	2026.31	2026.31	
2100301	城市社区卫生机构	147.89	147.89	
2100302	乡镇卫生院	1878.42	1878.42	
21004	公共卫生	481.32	481.32	
2100402	卫生监督机构	139.08	139.08	
2100403	妇幼保健机构	342.24	342.24	
201	一般公共服务支出	233.35	233.35	
20199	其他一般公共服务支出	233.35	233.35	
2019999	其他一般公共服务支出	233.35	233.35	
208	社会保障和就业支出	264.02	264.02	
20805	行政事业单位养老支出	264.02	264.02	
2080502	事业单位离退休	118.06	118.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.96	145.96	
221	住房保障支出	83.18	83.18	
22102	住房改革支出	83.18	83.18	
2210201	住房公积金	83.18	83.18	
合 计		6393.62	6259.61	134.01

四、财政拨款收支总表

表4			
财政拨款收支总表			
部门/单位：绥滨县卫生健康局		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6393.62	一、本年支出	6393.62
（一）一般公共预算拨款	6393.62	（一）卫生健康支出	4868.95
（二）政府性基金预算拨款			1441.49
（三）国有资本经营预算拨款			83.18
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	6393.62	支 出 总 计	6393.62

五、一般公共预算支出表

表5						
一般公共预算支出表						
部门/单位: 绥滨县卫生健康局						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	
2100301	城市社区卫生机构	147.89	147.89	138.35	9.54	
2100302	乡镇卫生院	1878.42	1878.42	1797.44	80.98	
21002	公立医院	2994.75	2860.74	2792.68	68.06	134.01
2100201	综合医院	1873.24	1803.44	1735.38	68.06	69.80
2100202	中医(民族)医院	1121.51	1057.30	1057.30		64.21
21004	公共卫生	481.32	481.32	457.79	23.53	
2100402	卫生监督机构	139.08	139.08	131.27	7.81	
2100403	妇幼保健机构	342.24	342.24	326.52	15.72	
21001	卫生健康管理事务	310.69	310.69	290.37	20.32	
2100101	行政运行	310.69	310.69	290.37	20.32	
201	一般公共服务支出	233.35	233.35	217.97	15.38	
20199	其他一般公共服务支出	233.35	233.35	217.97	15.38	
2019999	其他一般公共服务支出	233.35	233.35	217.97	15.38	
208	社会保障和就业支出	264.02	264.02	264.02		
20805	行政事业单位养老支出	264.02	264.02	264.02		
2080502	事业单位离退休	118.06	118.06	118.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.96	145.96	145.96		
221	住房保障支出	83.18	83.18	83.18		
22102	住房改革支出	83.18	83.18	83.18		
2210201	住房公积金	83.18	83.18	83.18		
合 计		6393.62	6259.61	6041.80	217.81	134.01

六、一般公共预算基本支出表

表6				
一般公共预算基本支出表				
部门/单位：绥滨县卫生健康局				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	5227.21	5227.21	
30101	基本工资	2598.63	2598.63	
3010101	基本工资	2598.63	2598.63	
30102	津贴补贴	1775.04	1775.04	
3010201	津补贴	1724.37	1724.37	
3010202	采暖补贴（在职）	50.67	50.67	
30103	奖金	159.28	159.28	
3010301	奖金	159.28	159.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	295.04	295.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	295.04	295.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	142.20	142.20	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	142.20	142.20	
30112	其他社会保障缴费	7.09	7.09	
3011201	工伤保险缴费	7.09	7.09	
30113	住房公积金	191.13	191.13	
30113	住房公积金	191.13	191.13	
30199	其他工资福利支出	58.80	58.80	
30199	其他工资福利支出	58.80	58.80	
302	商品和服务支出	217.81		217.81
30201	办公费	33.33		33.33
30201	办公费	33.33		33.33

表6				
一般公共预算基本支出表				
部门/单位：绥滨县卫生健康局				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
30201	办公费	33.33		33.33
30204	手续费	1.00		1.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	2.40		2.40
3020501	办公水费	2.40		2.40
30206	电费	14.20		14.20
3020601	办公电费	14.20		14.20
30207	邮电费	4.92		4.92
3020701	邮电费	4.62		4.62
3020702	电话通讯费	0.30		0.30
30208	取暖费	128.96		128.96
3020801	办公用房取暖费	128.96		128.96
30209	物业管理费	0.40		0.40
30209	物业管理费	0.40		0.40
30211	差旅费	7.51		7.51
30211	差旅费	7.51		7.51
30213	维修（护）费	0.80		0.80
3021301	一般维修费	0.80		0.80
30216	培训费	0.22		0.22
30216	培训费	0.22		0.22
30217	公务接待费	1.43		1.43

表6				
一般公共预算基本支出表				
部门/单位：绥滨县卫生健康局				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
30217	公务接待费	1.43		1.43
30226	劳务费	2.62		2.62
30226	劳务费	2.62		2.62
30231	公务用车运行维护费	4.90		4.90
30231	公务用车运行维护费	4.90		4.90
30239	其他交通费用	15.12		15.12
30239	其他交通费用	15.12		15.12
303	对个人和家庭的补助	814.59	814.59	
30301	离休费	33.39	33.39	
3030101	离休工资	32.82	32.82	
3030102	采暖补贴（离休）	0.57	0.57	
30302	退休费	640.29	640.29	
3030201	退休工资	602.40	602.40	
3030202	采暖补贴（退休）	37.89	37.89	
30305	生活补助	5.79	5.79	
3030501	遗属生活补助	5.79	5.79	
30307	医疗费补助	70.85	70.85	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	70.85	70.85	
30309	奖励金	0.10	0.10	
30309	奖励金	0.10	0.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	64.17	64.17	
30399	其他对个人和家庭的补助	64.17	64.17	
合 计		6259.61	6041.80	217.81

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7							
一般公共预算“三公”经费支出表							
部门/单位：绥滨县卫生健康局							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	
602001	绥滨县卫生健康局	0.10					0.10
602015	绥滨县北岗乡卫生院	0.10					0.10
602014	绥滨县北山乡卫生院	0.07					0.07
602013	绥滨县福兴乡卫生院	0.05					0.05
602002	绥滨县妇幼保健院	2.13		2.00		2.00	0.13
602016	绥滨县富强乡卫生院	0.07					0.07
602003	绥滨县疾病预防控制中心	2.63		2.50		2.50	0.13
602012	绥滨县连生乡卫生院	0.11					0.11
602021	绥滨县社区卫生服务中心	0.08					0.08
602018	绥滨县绥滨镇卫生院	0.16					0.16
602019	绥滨县绥东镇卫生院	0.13					0.13
602005	绥滨县卫生计生综合监督执法局	0.49		0.40		0.40	0.09
602017	绥滨县新富乡卫生院	0.05					0.05
602020	绥滨县忠仁镇卫生院	0.16					0.16
合 计		6.33	0.00	4.90	0.00	4.90	1.43

八、政府性基金预算支出表

表8							
政府性基金预算支出表							
部门/单位：绥滨县卫生健康局							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			

注：本部门没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表9											
项目支出表											
部门/单位：绥滨县卫生健康局										单位:万	
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	取暖费	绥滨县中医医院	64.21	64.21							
	物业管理费	绥滨县中医医院	69.80	69.80							
合 计			134.01	134.01							

十、项目支出绩效表

表10	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
项目支出绩效表													
部门/单位：绥滨县卫生健康局							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	125.39	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	%	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	10.21	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	26.51	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	12.25	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

表10												
项目支出绩效表												
部门/单位：绥滨县卫生健康局												
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	单位：万元 本年权重
绥滨县卫生健 康局	退休费	10	退休费	40.25	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	生活补助	10	生活补助	1.45	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	10.17	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	计划生育奖励、特 扶县级匹配	10	各类人员补 助支出	64.14	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	5.20	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	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）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补 贴	15.12	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 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）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
绥滨县北岗乡 卫生院	工资支出	10	工资支出	146.30	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	11.11	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	29.45	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	13.34	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
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	9.88	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50

表10

项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县卫生健康局

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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗 费	2.51	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
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	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
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经 费	8.27	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-预算 数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
							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
						效益指标	数量指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
绥滨县北山乡 卫生院	工资支出	10	工资支出	91.93	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
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	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	6.93	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	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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴 费	20.11	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	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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	8.31	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
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	退休费	10	退休费	5.33	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	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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗 费	1.47	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	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	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
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经 费	5.68	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 算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
							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
						效益指标	数量指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	工资支出	10	工资支出	76.24	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	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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	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	5.85	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	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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴 费	15.24	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	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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	7.01	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	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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

表10

项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县卫生健康局

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
绥滨县福兴乡 卫生院	退休费	10	退休费	5.84	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
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	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	100	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗 费	1.46	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	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	等于	100	%	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	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	等于	100	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经 费	4.68	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% 运转保障率	小于等于	100	%	22.50
	工资支出	10	工资支出	187.70	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
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	等于	100	%	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	15.48	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
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	等于	100	%	22.50
绥滨县妇幼保 健院	社会保障缴费	10	社会保障缴 费	39.58	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	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	等于	100	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	18.57	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	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	等于	100	%	22.50
	离休费	10	离休费	10.21	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
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	等于	100	%	22.50
	退休费	10	退休费	43.69	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
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	等于	100	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗 费	11.28	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
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	等于	100	%	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	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	等于	100	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经 费	15.72	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	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% 运转保障率	小于等于	100	%	22.50

表10													
项目支出绩效表													
部门/单位：绥滨县卫生健康局													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	
绥滨县富强乡 卫生院	工资支出	10	工资支出	89.95	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	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	6.81	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	
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	经济效益 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
								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	18.70	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	
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	经济效益 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
								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	8.17	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	
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	经济效益 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
								结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	退休费	10	退休费	3.78	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	
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	经济效益 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
								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	0.95	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	
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	经济效益 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
								结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	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	%	22.50	
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	经济效益 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
								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	5.53	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 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% 运转保障率	小于等于	100	%	22.50	
绥滨县疾病预 防控制中心	工资支出	10	工资支出	179.10	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	
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	经济效益 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
								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	14.65	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	
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	经济效益 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
								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	50.29	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	%	22.50	
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	经济效益 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
								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	17.58	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	%	22.50	
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	经济效益 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
								结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	退休费	10	退休费	32.89	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	
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	经济效益 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
								结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

表10

项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县卫生健康局

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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗 费	8.41	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	次	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	%	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
						产出指标	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
	定额公用经费	10	定额公用经 费	15.38	保障单位日常运转， 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) ×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
						产出指标	数量指标	足额保障率	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
						产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	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
						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
绥滨县连生乡 卫生院	工资支出	10	工资支出	179.40	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	次	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	13.80	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
						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	42.07	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
						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	16.56	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
						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	13.40	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
						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
	生活补助	10	生活补助	2.17	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
						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	3.56	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
						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	9.19	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 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

表10

项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县卫生健康局

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
绥滨县人民医院	工资支出	10	工资支出	1594.62	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
	离休费	10	离休费	23.18	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
							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
	退休费	10	退休费	58.78	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
	物业管理费	10	各类人员补助支出	58.80	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
绥滨县社区卫生服务中心	工资支出	10	工资支出	119.37	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
							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
	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	9.87	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	26.16	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
	住房公积金	10	住房公积金	11.85	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	%	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
	退休费	10	退休费	1.66	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
绥滨县社区卫生服务中心	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.40	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	9.54	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
							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
							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	支出数/预算安排数	小于等于	100	%	22.50
							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	支出数/预算安排数	小于等于	100	%	22.50
							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

表10

项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县卫生健康局												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
绥滨县绥滨镇卫生院	工资支出	10	工资支出	221.80	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
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	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	17.40	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
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	49.89	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
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	20.88	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
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	退休费	10	退休费	38.86	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
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休人员医疗费	9.71	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
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	12.82	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	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
绥滨县绥滨镇卫生院	工资支出	10	工资支出	197.13	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
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	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	15.03	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
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	39.86	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
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	18.04	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
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	退休费	10	退休费	36.24	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
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

表10

项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县卫生健康局

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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	9.52	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
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	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	%
	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	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	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	15.71	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	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	= （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	%
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	工资支出	10	工资支出	109.78	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
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	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	%
	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	9.01	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	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	22.57	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	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	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	%
绥滨县卫生计生综合监督执法局	住房公积金	10	住房公积金	10.81	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
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	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	%
	退休费	10	退休费	11.15	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	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	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	%
	生活补助	10	生活补助	0.72	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
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	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	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	2.79	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	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	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	%
	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	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	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	%
	托儿费	10	各类人员补助支出	0.03	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
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	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	7.81	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	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	

表10													
项目支出绩效表													
部门/单位：绥滨县卫生健康局													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	
绥滨县忠仁镇 卫生院	工资支出	10	工资支出	236.28	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	
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							效益指标	发放及时率	等于	100	%	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	17.98	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	
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	社会保障缴费	10	社会保障缴 费	47.79	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	%	22.50	
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	住房公积金	10	住房公积金	21.58	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	%	22.50	
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	退休费	10	退休费	32.60	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	%	22.50	
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗 费	8.32	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	
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							效益指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50	
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	定额公用经费	10	定额公用经 费	14.90	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	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	
							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	

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表								
部门：卫生健康局								
年度目标								
年度目标	确保各类卫生项目资金及时足额到位							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	各类卫生资金及时足额发放			医疗卫生资金按时发放				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	各类卫生资金按时 发放	大于等于	正向	97	%	
		质量指标	资金足额按时发放	大于等于	正向	97	%	
		时效指标	卫生资金及时发放	大于等于	正向	96	%	
		成本指标	拨付资金按时发放	大于等于	正向	96	%	
	效益指标	经济效益指标	卫生资金发放	大于等于	正向	96	%	
		社会效益指标	卫生各项指标达到 要求	大于等于	正向	98	%	
		生态效益指标	卫生健康安全	大于等于	正向	96	%	
		可持续影响指标	经常性	大于等于	正向	97	%	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	群众满意	大于等于	正向	97	%	

十二、国有资本经营预算支出表

表11				
国有资本经营预算支出表				
部门/单位：绥滨县卫生健康局				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

注：本部门没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

第三部分 绥滨县卫生健康局 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，绥滨县卫生健康局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，绥滨县卫生健康局部门收入总预算 6393.62 万元，包括：一般公共预算拨款收入 6393.62 万元，比上年预算减少 1639.55 万元，主要原因是人员减少。支出总预算 6393.62 万元，包括：一般公共服务支出 233.35 万元、社会保障和就业支出 264.02 万元、卫生健康支出 5679.06 万元、住房保障支出 83.18 万元，项目支出 134.01 万元，比上年预算减少 1639.55 万元，主要原因是人员减少、卫生健康支出减少。

二、关于收入总表的说明

2022 年，绥滨县卫生健康局部门收入预算 6393.62 万元，其中：一般公共预算收入 6393.62 万元，占 100%

三、关于支出总表的说明

2022 年，绥滨县卫生健康局部门支出预算 6393.62 万元，其中：基本支出 6259.61 万元，占 97.90%；项目支出 134.01 万元，占 2.1%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，绥滨县卫生健康局部门财政拨款收入预算 6393.62 万元，其中，一般公共预算拨款 6393.62 万元。财政拨款支出预算 6393.62 万元，其中，一般公共服务支出 233.35 万元，社会保障和就业支出 264.02 万元、卫生健康支出 5679.06 万元、住房保障支出 83.18 万元，项目支出 134.01 万元。比上年预算减少 1639.55 万元，主要原因是人员减少、卫生健康支出减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，绥滨县卫生健康局部门一般公共预算支出 6393.62 万元，其中：基本支出 6259.61 万元，项目支出 134.01 万元。

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）预算数为 233.35 万元，比上年预算增加 233.35 万元，主要原因是：增加办公费、培训费等支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）预算数为 264.02 万元，比去年减少 12.01 万元，主要原

因是事业收入影响预算。

3、卫生健康支出类(类) 卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生(款)预算数为 5813.07 万元,比上年减少 1927.67 万元,主要原因是事业收入未来纳入预算。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)预算数为 83.18 万元,比上年增加 66.78 万元,主要原因是事业收支影响预算。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年,绥滨县卫生健康局部门一般公共预算基本支出 6259.61 万元,其中:人员经费 6041.80 万元,公用经费 217.81 万元。

1、工资福利支出 5227.21 万元,主要包括:基本工资 2598.63 万元、津贴补贴 1775.04 元、年终一次性奖金 159.28 万元、基本养老保险 295.04 万元、基本医疗保险 142.2 万元、工伤保险 7.09 万元、其他工资福利支出 58.8 万元住房公积金 191.13 万元。比上年预算增加 8.86 万元,主要原因是人员工资变动。

2、按定额管理的商品服务支出 217.81 万元,主要包括:办公费 33.33 万元、手续费 1.00 万元、办公水费 2.4 万元、办公电费 14.2 万元、邮寄费 4.62 万元、电话通讯费 0.3 万元、取暖费 128.96 万元、物业管理费 0.4 万元、国内差旅费 7.51 万元、

一般维修费 0.8 万元、培训费 0.22 万元、公务接待费 1.43 万元、劳务费 2.62 万元、公务用车运行维护费 4.9 万元、其他交通费用 15.12 万元。比上年预算增加 8.64 万元，主要原因是由于疫情原因，增加公务用车的使用频率，增加维护费，以及疫情期间产生的油费及其他方面的其他交通费用。

3、对个人和家庭补助支出 814.59 万元，主要包括：离休费 33.39 万元、退休费支出 640.29 万元、遗属生活补助 5.79 万元、医疗费补助 70.85 万元、奖励金 0.1 万元、其他对个人和家庭的补助支出 64.17 万元。比上年预算增加 285.55 万元，主要原因是人员变动引起的支出变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，绥滨县卫生健康局部门一般公共预算“三公”经费支出 6.33 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 4.9 万元，公务接待费 1.43 万元。比上年预算增加 1.47 万元，主要原因是疫情原因，车辆使用频率增加，增加了公务用车维修费。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，与上年相比无变化，主要原因是无因公出国事务，所以因公出国经费为 0 万元。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 1.43 万元，比上年预算减少 0.03 万元，主要原因是严格控制公务接待标准和次数，从而减少接待费用支出。

(三)公务用车购置及运行费。2022年预算安排4.9万元，比上年预算增加1.5万元。其中：公务用车运行维护费4.9万元，比上年预算增加1.5万元，主要原因是疫情原因，车辆使用频率增加，增加了公务用车维修费。

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

2022年本部门机关运行经费预算安排5.2万元，比上年减少0.3万元。，下降5.45%。主要原因是人员减少。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，绥滨县卫生健康局部门采购预算总额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，绥滨县卫生健康局部门共有房屋44787.2平方米，车辆24台，单价50万元（含）以上设备5台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，绥滨县卫生健康局部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元，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

绥滨县卫生健康局部门无整体绩效目标。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

绥滨县卫生健康局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：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、

“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”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）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。

（二）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。

（三）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（四）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。

（五）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。

（六）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（七）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。

八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于职工医疗保障方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

（三）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。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）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。

(二) 提租补贴 (项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工 (含离退休人员) 发放的租金补贴。

(三) 购房补贴 (项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工 (含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十二、工资福利支出 (类)：反映单位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。

十三、按定额管理的商品服务支出 (类)：反映单位购买商品和服务的支出 (不包括用于购置固定资产的支出)。

十四、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。

十五、职工体检费支出 (类)：反映单位支付的职工体检费。

十六、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。

十七、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。

十八、项目支出：反映行政单位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。

十九、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（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）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。