

绥滨县卫生健康局（本级）2023年单位预算

目 录

第一部分 绥滨县卫生健康局（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 绥滨县卫生健康局（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 绥滨县卫生健康局（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 绥滨县卫生健康局（本级）概况

一、单位职责

绥滨县卫生健康局（预算单位全称）隶属于××部门，主要职责是组织拟订并实施全县卫生健康事业发展规划和政策措施；协调推进深化医药卫生体制改革；负责组织实施疾病预防控制规划，计划免疫规划和严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施；负责组织实施国家药物制度政策和国家基本药物制度；负责职责范围内的公共卫生的监督管理；负责贯彻实施医疗机构和医疗服务行业管理办法；负责全县计划生育管理和服务工作等。

二、单位机构设置

本单位有内设机构6个，分别为综合办公室、医政药证管理股、人口监测与家庭发展股、基层卫生健康股、疫病预防控制与健康宣传股、法制监督与行政审批股。

三、单位人员构成

绥滨县卫生健康局（预算单位全称）编制总数为12个，其中：行政编制12个，事业编制0个。实有人员12人，其中：在职人员12人，离退休人员22人。与上年预算相比，实有人数减少4人，其中：在职人数减少4人，离退休人数减少2人。

第二部分 绥滨县卫生健康局（本级）2023 年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：绥滨县卫生健康局（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	435.63	一、社会保障和就业支出	56.25
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	367.38
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	12.00
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	435.63	本年支出合计	435.63
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	435.63	支出总计	435.63

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：绥滨县卫生健康局（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	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	435.63	435.63	435.63	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
602	卫生健康局	435.63	435.63	435.63	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
602001	绥滨县卫生健康局	435.63	435.63	435.63	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：绥滨县卫生健康局（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	435.63	284.71	150.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.25	56.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.25	56.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	367.38	216.46	150.92	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	157.50	147.50	10.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	157.50	147.50	10.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	140.92	0.00	140.92	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	140.92	0.00	140.92	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	68.96	68.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	68.96	68.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.00	12.00	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
2210201	住房公积金	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：绥滨县卫生健康局（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	435.63	一、本年支出	435.63
（一）一般公共预算拨款	435.63	（一）社会保障和就业支出	56.25
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	367.38
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	12.00
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	435.63	支出总计	435.63

一般公共预算支出表

单位名称：绥滨县卫生健康局（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	435.63	284.71	268.29	16.42	150.92
208	社会保障和就业支出	56.25	56.25	56.25	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.25	56.25	56.25	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.51	37.51	37.51	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.73	16.73	16.73	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.01	2.01	2.01	0.00	0.00
210	卫生健康支出	367.38	216.46	200.04	16.42	150.92
21001	卫生健康管理事务	157.50	147.50	131.08	16.42	10.00
2100101	行政运行	157.50	147.50	131.08	16.42	10.00
21004	公共卫生	140.92	0.00	0.00	0.00	140.92
2100408	基本公共卫生服务	140.92	0.00	0.00	0.00	140.92
21007	计划生育事务	68.96	68.96	68.96	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	68.96	68.96	68.96	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：绥滨县卫生健康局（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	284.71	268.29	16.42
301	工资福利支出	160.28	160.28	0.00
30101	基本工资	59.81	59.81	0.00
3010101	基本工资	59.81	59.81	0.00
30102	津贴补贴	53.39	53.39	0.00
3010201	津补贴	51.22	51.22	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.17	2.17	0.00
30103	奖金	4.98	4.98	0.00
3010301	奖金	4.98	4.98	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.73	16.73	0.00
30109	职业年金缴费	2.01	2.01	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.96	9.96	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	9.96	9.96	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.20	0.20	0.00
30113	住房公积金	12.00	12.00	0.00
30199	其他工资福利支出	1.20	1.20	0.00
302	商品和服务支出	16.42	0.00	16.42
30201	办公费	3.90	0.00	3.90
30217	公务接待费	0.10	0.00	0.10
30239	其他交通费用	12.42	0.00	12.42
303	对个人和家庭的补助	108.01	108.01	0.00
30302	退休费	37.33	37.33	0.00
3030201	退休工资	33.62	33.62	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.71	3.71	0.00

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
30305	生活补助	1.53	1.53	0.00
3030501	遗属生活补助	1.53	1.53	0.00
30307	医疗费补助	0.18	0.18	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	0.18	0.18	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	68.96	68.96	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：绥滨县卫生健康局（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	150.92
302	商品和服务支出	150.92
30201	办公费	10.00
30299	其他商品和服务支出	140.92
3029999	其他商品和服务支出	140.92

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：绥滨县卫生健康局（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	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
602001	绥滨县卫生健康局	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

政府性基金预算支出表

单位名称：绥滨县卫生健康局（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：绥滨县卫生健康局（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：绥滨县卫生健康局（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	150.92	150.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	基本公共卫生县级匹配	绥滨县卫生健康局	140.92	140.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公共卫生健康指导工作经费	绥滨县卫生健康局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

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	预算执行重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指	二级指	三级指标	绩效指标	本年绩效	绩效度量	本年权重
绥滨县卫生健	工资支出	10	工资支出	113.20	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	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	结余率= 结余数	小于等于	5.00	%
	年终一次性奖金和励	10	奖励经费	4.98	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	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	结余率= 结余数	小于等于	5.00	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	26.89	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	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	结余率= 结余数	小于等于	5.00	%
	住房公积金	10	住房公积金	12.00	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	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	结余率= 结余数	小于等于	5.00	%

表12

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	预算执行重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指	二级指	三级指标	绩效指标	本年绩效	绩效度量	本年权重
绥滨县卫生健	退休费	10	退休费	37.33	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	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	结余率= 结余数	小于等于	5.00	%
	生活补助	10	生活补助	1.53	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	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	结余率= 结余数	小于等于	5.00	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.18	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	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	结余率= 结余数	小于等于	5.00	%
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母	0.01	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	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	结余率= 结余数	小于等于	5.00	%

表12

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	预算执行重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指	二级指	三级指标	绩效指标	本年绩效	绩效度量	本年权重
绥滨县卫生健	彩虹工程	10	各类人员补助	1.20	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	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	结余率= 结余数	小于等于	5.00	%	22.50
	计划生育奖扶、特	10	各类人员补助	68.96	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	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	结余率= 结余数	小于等于	5.00	%	22.50
	职业年金记实	10	各类人员补助	2.01	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	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	结余率= 结余数	小于等于	5.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	4.00	保障单位日常运转，制质量，严格执行预	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 行数-预算数)/	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益	"三公经费控制 =（实际支出 安排数）×10 %	小于等于	100.00	%	22.50

表12

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	预算执行重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指	二级指	三级指标	绩效指标	本年绩效	绩效度量	本年权重
绥滨县卫生健	定额公用经费	10	定额公用经费	4.00	保障单位日常运转，制质量，严格执行预	效益指标	经济效益	运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	12.42	保障单位日常运转，制质量，严格执行预	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(行数-预算数)/	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益	"三公经费控制=(实际支出/安排数)×100%	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	基本公共卫生县级	10	其他运转类	140.92	全县各乡镇卫生院基服务县级匹配	产出指标	数量指标	全县老年人、产妇健康管理	大于等于	100.00	人	15.00
								基本公共卫生补助	大于等于	100.00	%	25.00
							质量指标	电子化健康档	大于等于	100.00	人	10.00
						效益指标	社会效益	基本公共卫生专项补助	等于	90.00	%	30.00
						满意度指标	服务对象指标	辖区居民对基生服务满意度	大于等于	90.00	人/次	10.00
						公共卫生健康指导	10	其他运转类	10.00	绥滨县2022年公共指导工作经费	产出指标	数量指标
	质量指标	医疗服务能力	大于等于	80.00	%							25.00
	效益指标	社会效益	城乡居民公共	大于等于	85.00						人	30.00
	满意度指标	服务对象指标	辖区居民对基生服务满意度	大于等于	85.00						人/次	10.00

绩效附件2

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位：(盖章)

部门名称	绥滨县卫生健康局	评价年度	2023年
部门预算支出	212.8405万元	部门决算支出	不用填写
部门负责人	于家群	联系电话	15146822660
部门财务负责人	艾鸿霞	联系电话	15545911567
部门职能概述	组织拟订并实施全县卫生健康事业发展规划和政策措施；协调推进深化医药卫生体制改革；负责组织实施疾病预防控制规划，计划免疫规划和严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施；负责组织实施国家药物政策、国家基本药物制度；负责职责范围内的公共卫生的监督管理；负责贯彻实施医疗机构和医疗服务行业管理办法；负责全县计划生育管理和服务工作等		

绩效评价指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行70分	经费控制40分	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 $\leq$ 99%，得10分，否则扣2分	三公经费控制率 $\leq$ 99%		
		2.政府采购执行率	10	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率 $\leq$ 98%，得10分，否则扣2分	政府采购执行率 $\leq$ 98%		
		3.公用经费控制率	10	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 $\leq$ 100%，得10分，否则扣2分	公用经费控制率 $\leq$ 100%		
		4.预算执行率	10	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 $\geq$ 98%，得10分，否则扣2分	预算执行率 $\geq$ 98%		
	资金管理30分	1.资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 $\geq$ 98%，得10分，否则扣2分	资金到位率 $\geq$ 98%		
		2.财务管理	10	管理制度健全，管理到位，会计核算规范	制度健全4分，严格执行制度3分，会计核算规范3分	财务管理制度健全，严格执行制度，会计核算规范		
		3.整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准)				

事业 效果 30 分	部 门 预 算 效 果 30 分	1. 经济效益	10					
		2. 社会效益	15	为群众提高更好的 卫生保障服务				
		3. 服务对象满 意度	5	群众满意率 $\geq$ 90%	群众满意率 $\geq$ 90%，得5分，否则 扣2分	群众满意 率 $\geq$ 90%		
		合计		100				
预算部门意见:			(签章)		年 月 日			
财政主管科室批复意见:			(签章)		年 月 日			

注：1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门，将本表一式5份及电子版，附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

- 2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标，也用于年终绩效评价。
- 3、各指标分值可以根据实际情况确定，总分值应为100分。
- 4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置，本表的三级指标仅供参考。

第三部分 绥滨县卫生健康局（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，绥滨县卫生健康局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，绥滨县卫生健康局（本级）收入总预算435.63万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加124.94万元，增长40.21%，主要原因是：基本公共卫生服务和奖扶特扶县级匹配。支出总预算435.63万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加124.94万元，增长40.21%，主要原因是基本公共卫生服务和奖扶特扶县级匹配。

二、关于收入总表的说明

2023年，绥滨县卫生健康局（本级）收入预算435.63万元，其中：一般公共预算拨款收入435.63万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，绥滨县卫生健康局（本级）支出预算435.63万元，其中：基本支出284.71万元，占65.36%；项目支出150.92万元，占34.64%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，绥滨县卫生健康局（本级）财政拨款收入预算435.63万元，其中：一般公共预算拨款435.63万元，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435.63万元，其中，社会保障和就业支出56.25万元，卫生健康支出367.38万元，住房保障支出12.00万元。比上年预算增加124.94万元，增长40.21%，主要原因是基本公共卫生服务和奖扶特扶县级匹配。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，绥滨县卫生健康局（本级）一般公共预算支出435.63万元，其中：基本支出284.71万元，项目支出150.92万元。

（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）37.51万元，比上年预算增加1.21万元，增长3.33%。

（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）16.73万元，比上年预算减少0.75万元，下降4.29%，主要原因是红十字会分立出去。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.01万元，比上年预算增加2.01万元，增长100%，主要原因是有人人员调出。

（四）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）157.50万元，比上年预算减少153.19万元，下降49.31%，主要原因是红十字会分立出去、减少疫情支出以及基本公共卫生服务和奖扶特扶县级匹配。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）140.92万元，比上年预算增加45.27万元，增长47.33%，主

要原因是人均标准提高。

(六)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)68.96万元,比上年预算减少14.27万元,下降17.15%,主要原因是上年度含补发金额。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)12.00万元,比上年预算减少0.25万元,下降2.04%,主要原因是红十字会分立,人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,绥滨县卫生健康局(本级)一般公共预算基本支出284.71万元,其中:人员经费268.29万元,公用经费16.42万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)59.81万元,比上年预算减少10.29万元,下降14.68%,主要原因是红十字会分立出去。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)53.39万元,比上年预算减少1.9万元,下降3.44%,主要原因是红十字会分立出去,人员减少。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)4.98万元,比上年预算减少5.23万元,下降51.22%,主要原因是红十字会分立出去,人员减少。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)16.73万元,比上年预算减少0.75万元,下降4.29%,主要原因是人员减少。

(五)工资福利支出(类)职业年金缴费(款)2.01万元,比上年预算增加2.01万元,增长100%,主要原因是有人人员调出。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）

9.96万元，比上年预算减少1.2万元，下降13.70%，主要原因是红十字会调出，人员减少。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.20万

元，比上年预算减少0.07万元，下降25.93%，主要原因是红十字会调出，人员减少。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）12.00万元，比

上年预算减少0.25万元，下降2.04%，主要原因是红十字会分立出去，人员减少。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）1.20万

元，比上年预算增加1.2万元，增长100%，主要原因是彩虹工程人员工资。

（一十）商品和服务支出（类）办公费（款）3.90万元，比

上年预算减少1.2万元，下降23.53%，原因是红十字会分立出去，人员减少。

（一十一）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.10万

元，比上年预算无变化。

（一十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）12.42

万元，比上年预算减少2.7万元，下降17.86%，主要原因是红十字会调出以及疫情得到控制。

（一十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）37.33万

元，比上年预算减少2.92万元，下降7.25%，主要原因是红十字会分立出去，人员减少。

（一十四）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.53

万元，比上年预算增加0.08万元，增长5.52%。

（一十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.18万元，比上年预算减少9.99万元，下降98.23%，主要原因是红十字会分立出去，人员减少。

（一十六）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.01万元，比上年预算增加0.004万元，增长66.67%，主要原因是独生子女费。

（一十七）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）68.96万元，比上年预算增加4.82万元，增长7.51%，主要原因是提高标准。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，绥滨县卫生健康局（本级）一般公共预算项目支出150.92万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）10.00万元，比上年预算增加4.8万元，增长92.31%，主要原因是增加项目督导检查经费。

（二）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）140.92万元，比上年预算增加5.56万元，增长4.11%，主要原因是基本公共卫生服务。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，绥滨县卫生健康局（本级）一般公共预算“三公”经费支出0.10万元，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0.10万元。比上年预算无变化，主要原因是无变化。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无变化。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.10万元，比上年预算无变化，主要原因是无变化。

（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，比上年预算无变化，主要原因是无变化；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无变化。

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13.62万元，比上年预算增加8.42万元，增长161.92%。主要原因是增加督导检查经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，绥滨县卫生健康局（本级）采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，绥滨县卫生健康局（本级）固定资产金额124.22万元，其中：房屋1704.20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，绥滨县卫生健康局（预算单位全称）实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额209.88万元。

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。

一十、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。

一十一、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。

一十二、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。

一十三、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。

一十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

一十五、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。

一十六、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。

一十七、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

一十八、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。