

2021年伊美区部门预算公开目录

一、部门预算相关情况说明

(一)、部门概况

1、部门职责

2、机构设置

3、人员构成

(二)、文字说明

1、 预算情况说明

(1) 关于公共财政收支情况说明

(2) 关于一般公共预算经济分类支出情况说明

2、“三公”经费增减变化原因

3、 机关运行经费情况

4、 国有资产占用情况

5、 政府采购情况

6、 预算绩效情况

7、 预算收支增减变化情况

8、 名词解释

二、部门预算表格

表一、一般公共预算功能分类支出表

表二、2021年部门预算收支总表

表三、部门收入总表

表四、部门支出总表

表五、2021年财政拨款收支总表

表六、一般公共预算经济分类支出表

表七、一般公共预算基本支出表

表八、政府性基金预算功能分类支出表

表九、政府性基金预算经济分类支出表

表十、“三公”经费支出计划表

表十一、2021年政府采购预算表

表十二、国有资本经营预算支出表

表十三、项目支出绩效表

伊美区卫生健康局预算说明

一、 部门概况

1、部门职责：（一）贯彻落实国家、省、市、区关于国民健康和卫生健康事业发展的法律、法规以及标准、规章，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，负责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。

（二）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题多元化、提供方式多样化的政策措施提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）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群众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

（四）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。

（五）负责组织实施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，提出我区基本药物价格政策的建议，参与组织实施国家药典。组织开展食品安全风险监测、评估、预警和交流工作。

（六）负责职责和权限范围内的职业卫生、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。牵头承担《烟草控制框架公约》履约相关工作。

（七）负责制定医疗机构和医疗服务行业管理办法并贯彻实施。会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格标准。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。

（八）负责全区计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善并落实计划生育政策。

（九）指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、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）负责本行政区域内的中医药管理工作

（十一）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）承担区爱国卫生运动委员会、区红十字会的日常工作。

（十三）将原市城市管理行政执法局上收的区级卫生领域有关行政处罚职责划归区卫生健康局。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

(十五) 职能转变。区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念, 推动实施健康龙江、健康伊春建设, 以改革创新为动力, 以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点, 把以治病为中心转变到以人民健康为中心, 为人民群众提供全病位全周期健康服务。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, 积极应对老龄化, 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、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。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。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, 推动健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化(十六) 有关职责分工。

1. 与区发展和改革委员会的有关职责分工。区卫生健康局负责开展人口监测预警工作; 贯彻执行生育政策研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议, 促进生育政策与相关经济社会政策的配套衔接, 贯彻执行人口发展规划和政策, 落实人口发展规划中的有关任务。区发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响建立人口预测预报制度, 开展重大决策人口影响评估, 完善重大人口政策咨询机制, 研究提出全区人口发展战略, 拟订人口发展规划和人口政策, 研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展, 以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与区民政局的有关职责分工。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展, 承担老年疾病防治、老年人医疗照护; 老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进督促指导、监督管理养老服务工作, 拟订养老服务体系规划政策并组织实施, 承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与市市场监督管理局的有关职责分工。区卫生健康局负责食品安全风险评估工作, 会同市市场监督管理局部门制定实施食品安全风险监测计划。区卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的, 应当立即组织进行检验和食品安全风险评估, 并及时向市市场监督管理局部门通报食品安全风险评估结果, 对得出不安全结论的食品, 市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的, 应当及时向区卫生健康局提出建议。市市场监督管理局会同区卫生健康局组织实施国家药典工作, 建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4 与区医疗保障局的有关职责分工 区卫生健康局 区医疗保障局等部门在医

2、 机构设置: 卫计、计生、爱卫、红会、老龄办

3、 人员构成: 区卫生健康局机关行政编制5名。设局长1名, 副局长1名。

二、 文字说明

1、 预算情况说明:

(1)、关于公共财政收支总情况说明:

伊美区卫生健康局2021年部门预算收入安排3365.77万元, 其中: 财政拨款收入3365.77万元, 行政事业性收费0万元, 罚没收入0万元, 国有资产有偿使用

功能科目：208（类）社会保障和就业支出，20805（款）行政事业单位离退休，2080505（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出43.41万元，占一般公共预算支出的1.29%；210医疗卫生与计划生育支出（类）21001医疗卫生与计划生育管理事务（款）2100101（项）行政运行支出128.8万元，占一般公共预算支出的3.83%；2100102一般行政管理事务支出518万元，占一般公共预算支出的15.39%；21004（款）公共卫生，2100408（项）基本公共卫生服务1886万元，占一般公共预算支出的56.03%，21007（款）计划生育事务，2100799

（项）其他计划生育事务支出765.5万元，占一般公共预算支出的22.74%；21011（款）行政事业单位医疗，2101101（项）行政单位医疗7.68万元，占一般公共预算支出的0.23%；2101103（项）公务员医疗补助2.56万元，占一般公共预算支出的0.08%；2101199（项）其他行政事业单位医疗支出1.3万元，占一般公共预算支出的0.04%；221（类）住房保障支出，22102（款）住房改革（2）、关于一般公共预算经济分类支出情况说明。

伊美区卫生健康局2021年部门预算一般公共预算支出3365.77万元，其中：工资福利支出（类）预算157.48万元，占一般公共预算支出的4.68%，商品服务支出（类）预算12.76万元，占一般公共预算支出的0.38%，对个人和家庭补助支出（类）预算26.04万元，占一般公共预算支出的0.77%，项目支出（类）

2、 “三公”经费增减变化原因：

伊美区卫生健康局2021年“三公”经费一般公共预算支出0万元，与去年同期持平0万元。具体情况如下：公务用车购置0万元、运行维护费预算0万元、因公出国（境）费0万元、公务接待费0万元。

3、 机关运行经费情况：2021年公用经费支出12.76万元。

4、 国有资产占用情况

2020年12月31日止，有一般公务用车0辆、生产用车0辆、执法用车0辆、其他资产16.75万元。

5、 政府采购情况：伊美区卫生健康局2021年一般公共预算安排政府采购资金29.45万元（其中：财政拨款收入29.45万元，行政事业性收费0万元，罚没收入0万元，国有资产有偿使用收入0万元）。一般公共预算支出政府采购资金29.45万元（其中：财政拨款收入29.45万元，行政事业性收费0万元，罚

6、 预算绩效情况：本年度涉及纳入绩效管理的项目4个，涉及预算金额3

7、 部门预算收支增减变化情况说明

我单位2021年部门预算指标为3365.77万元，与2020年相比增加66.04%。主要

(1)、工资福利支出：2021年部门预算指标为157.48万元，与2020年相比增加5.46%。主要原因是在职人员增加。

(2)、商品和服务支出：2021年部门预算指标为12.76万元，与2020年相比增加2.08%。主要原因是在职人员增加。

(3)、对个人和家庭的补助支出：2021年部门预算指标为26.04万元，与2020年相比增加9.73%。主要原因是退休人员增加。

(4)、项目支出：2021年部门预算指标为3169.5万元，与2020年相比增加72.12%。主要原因专项资金增加。

8、名词解释：

(1)、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(2)、财政专户资金：指行政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。

(3)、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。

(4)、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。

(5)、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”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

(6)、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。

(7)、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。

(8)、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。

(9)、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出

(10)、社会保障和就业支出（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）开支的离退休经费。

(11)、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）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。

(12)、住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。

(13)、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。

(14)、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

(15)、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

(16)、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(17)、公务用车购置及运行维护费：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。

一般公共预算功能分类支出

预算单位：伊美区卫生健康局

功能科目编码	功能科目名称
208	社会保障和就业支出
20805	行政事业单位养老支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
210	卫生健康支出
21001	卫生健康管理事务
2100101	行政运行
2100102	一般行政管理事务
21004	公共卫生
2100408	基本公共卫生服务
21007	计划生育事务
2100799	其他计划生育事务支出
21011	行政事业单位医疗
2101101	行政单位医疗
2101103	公务员医疗补助
2101199	其他行政事业单位医疗支出
221	住房保障支出
22102	住房改革支出
2210201	住房公积金
	合计

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。

出表

单位：万元

预算数
43.41
43.41
43.41
3,309.84
646.80
128.80
518.00
1,886.00
1,886.00
765.50
765.50
11.53
7.68
2.56
1.30
12.52
12.52
12.52
3,365.77

部门预算收支总表

预算单位：伊美区卫生健康局

收 入		支
项 目	年初预算数	项目（按功能分类）
一、一般公共预算财政拨款	3,365.77	一、一般公共服务支出
1、经费拨款	3,365.77	二、外交支出
2、行政事业性收费		三、国防支出
3、专项收入		四、公共安全支出
4、国有资产有偿使用收入		五、教育支出
5、罚没收入		六、科学技术支出
6、其他非税收入		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、社会保险基金支出
二、政府性基金预算财政拨款		十、医疗卫生与计划生育支出
三、财政专户返还收入		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出

		二十八、债务发行费用支出
本年收入合计	3,365.77	本年支出合计

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。

0.00
3,365.77

预算单位：伊美区卫生健康局

功能科目 编码	功能科目名称	总计	小计
	合计	3,365.77	3,365.77
208	社会保障和就业支出	43.41	43.41
20805	行政事业单位养老支出	43.41	43.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.41	43.41
210	卫生健康支出	3,309.84	3,309.84
21001	卫生健康管理事务	646.80	646.80
2100101	行政运行	128.80	128.80
2100102	一般行政管理事务	518.00	518.00
21004	公共卫生	1,886.00	1,886.00
2100408	基本公共卫生服务	1,886.00	1,886.00
21007	计划生育事务	765.50	765.50
2100799	其他计划生育事务支出	765.50	765.50
21011	行政事业单位医疗	11.53	11.53
2101101	行政单位医疗	7.68	7.68
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.30	1.30
221	住房保障支出	12.52	12.52
22102	住房改革支出	12.52	12.52
2210201	住房公积金	12.52	12.52

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。

部门收入总表

财政拨款		以前年度财政拨款结转			
一般公共预算拨款收入	政府性基金拨款收入	小计	一般公共预算拨款收入结转	政府性基金预算拨款收入结转	
3,365.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3,309.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
646.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
128.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
765.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
765.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算单位：伊美区卫生健康局

功能科目 编码	功能科目名称	总计	小计
	合计	3,365.77	3,365.77
208	社会保障和就业支出	43.41	43.41
20805	行政事业单位养老支出	43.41	43.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.41	43.41
210	卫生健康支出	3,309.84	3,309.84
21001	卫生健康管理事务	646.80	646.80
2100101	行政运行	128.80	128.80
2100102	一般行政管理事务	518.00	518.00
21004	公共卫生	1,886.00	1,886.00
2100408	基本公共卫生服务	1,886.00	1,886.00
21007	计划生育事务	765.50	765.50
2100799	其他计划生育事务支出	765.50	765.50
21011	行政事业单位医疗	11.53	11.53
2101101	行政单位医疗	7.68	7.68
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.30	1.30
221	住房保障支出	12.52	12.52
22102	住房改革支出	12.52	12.52
2210201	住房公积金	12.52	12.52

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。

部门支出总表

财政拨款		以前年度财政拨款结转			
一般公共预算拨款收入	政府性基金拨款收入	小计	一般公共预算拨款收入结转	政府性基金预算拨款收入结转	
3,365.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3,309.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
646.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
128.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
765.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
765.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	3,365.77

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。

拨款收支总表

单位：万元

支 出	
项目（按功能分类）	年初预算数
一、一般公共服务支出	0.00
二、外交支出	0.00
三、国防支出	0.00
四、公共安全支出	0.00
五、教育支出	0.00
六、科学技术支出	0.00
七、文化体育与传媒支出	0.00
八、社会保障和就业支出	43.41
九、社会保险基金支出	0.00
十、医疗卫生与计划生育支出	3,309.84
十一、节能环保支出	0.00
十二、城乡社区支出	0.00
十三、农林水支出	0.00
十四、交通运输支出	0.00
十五、资源勘探信息等支出	0.00
十六、商业服务业等支出	0.00
十七、金融支出	0.00
十八、援助其他地区支出	0.00
十九、国土海洋气象等支出	0.00
二十、住房保障支出	12.52
二十一、粮油物资储备支出	0.00
二十二、国有资本经营预算支出	0.00
二十三、预备费	0.00
二十四、其他支出	0.00
二十五、转移性支出	0.00
二十六、债务还本支出	0.00
二十七、债务付息支出	0.00

二十八、债务发行费用支出	0.00
本年支出合计	3,365.77

一般公共预算经济分类支出表

预算单位：伊美区卫生健康局

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
工资福利支出	基本工资	65.31
	津贴补贴	42.04
	奖金	8.69
	伙食补助费	0.00
	绩效工资	0.00
	机关事业单位基本养老保险缴费	17.38
	职业年金缴费	0.00
	职工基本医疗保险缴费	7.68
	公务员医疗补助缴费	2.56
	其他社会保障缴费	1.30
	住房公积金	12.52
	医疗费	0.00
	其他工资福利支出	0.00
	商品和服务支出	办公费
印刷费		0.00
咨询费		0.00
手续费		0.00
水费		0.00
电费		0.00
邮电费		1.52
取暖费		0.00
物业管理费		0.00
差旅费		4.81
因公出国（境）费用		0.00
维修（护）费		0.19
租赁费		0.00
会议费		0.00
培训费		1.56

	公务接待费	0.00
	专用材料费	0.00
	被装购置费	0.00
	专用燃料费	0.00
	劳务费	0.00
	委托业务费	0.00
	工会经费	0.52
	福利费	0.00
	公务用车运行维护费	0.00
	其他交通费用	3.33
	税金及附加费用	0.00
	其他商品和服务支出	0.00
对个人和家庭的补助支出	离休费	0.00
	退休费	26.03
	退职（役）费	0.00
	抚恤金	0.00
	生活补助	0.00
	救济费	0.00
	医疗费补助	0.00
	助学金	0.00
	奖励金	0.01
	个人农业生产补贴	0.00
	其他对个人和家庭的补助	0.00
项目支出	—————	3,169.50
合 计		3,365.77

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。

一般公共预算基本支出

预算单位：伊美区卫生健康局

类级科目	款级科目
工资福利支出	基本工资
	津贴补贴
	奖金
	伙食补助费
	绩效工资
	机关事业单位基本养老保险缴费
	职业年金缴费
	职工基本医疗保险缴费
	公务员医疗补助缴费
	其他社会保障缴费
	住房公积金
	医疗费
	其他工资福利支出
	商品和服务支出
印刷费	
咨询费	
手续费	
水费	
电费	
邮电费	
取暖费	
物业管理费	
差旅费	
因公出国（境）费用	
维修（护）费	
租赁费	
会议费	
培训费	

	公务接待费
	专用材料费
	被装购置费
	专用燃料费
	劳务费
	委托业务费
	工会经费
	福利费
	公务用车运行维护费
	其他交通费用
	税金及附加费用
	其他商品和服务支出
对个人和家庭的补助支出	离休费
	退休费
	退职（役）费
	抚恤金
	生活补助
	救济费
	医疗费补助
	助学金
	奖励金
	个人农业生产补贴
	其他对个人和家庭的补助
项目支出	_____
合 计	

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。

表

单位：万元

预算数
65.31
42.04
8.69
0.00
0.00
17.38
0.00
7.68
2.56
1.30
12.52
0.00
0.00
0.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.52
0.00
0.00
4.81
0.00
0.19
0.00
0.00
1.56

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.52
0.00
0.00
3.33
0.00
0.00
0.00
26.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
196.27

政府性基金预算功能分类

预算单位：伊美区卫生健康局

科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出
202	外交支出
203	国防支出
204	公共安全支出
205	教育支出
206	科学技术支出
207	文化体育与传媒支出
208	社会保障和就业支出
209	社会保险基金支出
210	医疗卫生与计划生育支出
211	节能环保支出
212	城乡社区支出
213	农林水支出
214	交通运输支出
215	资源勘探信息等支出
216	商业服务业等支出
217	金融支出
219	援助其他地区支出
220	国土海洋气象等支出
221	住房保障支出
222	粮油物资储备支出
223	国有资本经营预算支出
227	预备费
229	其他支出
230	转移性支出
231	债务还本支出
232	债务付息支出
233	债务发行费用支出

合计	
----	--

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。

说明：本单位此项预算为零。

0.00

政府性基金预算经济分类支出表

预算单位：伊美区卫生健康局

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
工资福利支出	基本工资	0.00
	津贴补贴	0.00
	奖金	0.00
	伙食补助费	0.00
	绩效工资	0.00
	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
	职业年金缴费	0.00
	职工基本医疗保险缴费	0.00
	公务员医疗补助缴费	0.00
	其他社会保障缴费	0.00
	住房公积金	0.00
	医疗费	0.00
	其他工资福利支出	0.00
	商品和服务支出	办公费
印刷费		0.00
咨询费		0.00
手续费		0.00
水费		0.00
电费		0.00
邮电费		0.00
取暖费		0.00
物业管理费		0.00
差旅费		0.00
因公出国（境）费用		0.00
维修（护）费		0.00
租赁费		0.00
会议费		0.00
培训费		0.00

	公务接待费	0.00
	专用材料费	0.00
	被装购置费	0.00
	专用燃料费	0.00
	劳务费	0.00
	委托业务费	0.00
	工会经费	0.00
	福利费	0.00
	公务用车运行维护费	0.00
	其他交通费用	0.00
	税金及附加费用	0.00
	其他商品和服务支出	0.00
对个人和家庭的补助支出	离休费	0.00
	退休费	0.00
	退职（役）费	0.00
	抚恤金	0.00
	生活补助	0.00
	救济费	0.00
	医疗费补助	0.00
	助学金	0.00
	奖励金	0.00
	个人农业生产补贴	0.00
	其他对个人和家庭的补助	0.00
项目支出	_____	
合 计		0.00

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。

说明：本单位此项预算为零。

“三公”经费支出计划表

预算单位：伊美区卫生健康局

项目	预算安排数
合 计	0.00
因公出国（境）经费	0.00
公务接待费	0.00
公务用车购置及运行维护费	0.00
其中：公务用车运行维护费	0.00
公务用车购置	0.00

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。

说明：本单位此项预算为零。

表

单位：万元

与上年对比增减变化原因

预算单位：伊美区卫生健康局

单位编码	单位名称	项目名称	采购品目名称	采购组织形式	采购项目分类	资产用途	资产项目分类	资产增量方式
021001	伊春市伊美区卫生	办公设备						

备注：以万元为单位，保留小数

说明：本单位此项预算为零。

政府采购

资产配置标准	规格要求	资金拨付方式	数量	参考单价	财政拨款	
					一般公共预算拨款收入	政府性基金拨款收入
				6,200.00	310,000.00	0.00
			50	6,200.00	310,000.00	0.00

预算表

以前年度财政拨款结转结余				事业收入
一般公共预算拨款 收入结转	政府性基金预算拨 款收入结转	一般公共预算拨款 收入结余	政府性基金预算拨 款收入结余	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：元

上级补助收入	附属单位上缴收入	经营收入	其他收入	需求时间	备注
0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

国有资本经营预算支出

预算单位：伊美区卫生健康局

科目编码	科目名称	
		合计

注：本单位（单位）没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。

说明：本单位此项预算为零。

项目支出绩效表

预算单位：伊美区卫生健康局

项目名称	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
工资支出	157.48	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
					科目调整次数	小于等于
				时效指标	发放及时率	等于
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于
商品服务支出	12.76	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
					科目调整次数	小于等于
				时效指标	发放及时率	等于
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于
对个人和家庭的补助支出	26.04	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
					科目调整次数	小于等于
				时效指标	发放及时率	等于
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于
项目支出	3169.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
					科目调整次数	小于等于
				时效指标	发放及时率	等于
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。

单位:万元

本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50