

伊美区卫生健康局

2022 年部门预算

目 录

第一部分 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 伊美区卫生健康局 2022 年预算报表

- 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、国有资本经营预算支出表

十二、部门整体支出绩效目标表

第三部分 伊美区卫生健康局 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

伊美区卫生健康局，主要职责

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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、指导卫生健康火对队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

10、负责本行政区域内的中医药管理工作

11、负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12、承担区爱国卫生运动委员会、区红十字会的日常工作。

13、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。

14、完成区委、区政府交办的其他任务。

15、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，为人民群众提供全方位全周期健康服务。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处倾。三是更加注重提高服务质量和平，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。

16、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课估，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建设政策并组织实施，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疗、医保、医药等方面加强制度政策衔接，建立沟通协商机制协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构本部门有内设机构 5 个，分别为： 卫计、计生、爱卫、红会、老龄办。

（二）本部门中,行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 8 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	伊美区卫生健康局	行政
2	伊春区卫生计生综合执法大队	事业
3	伊春市伊春区疾病预防控制中心	事业

4	伊春区前进社区卫生服务中心	事业
5	伊春区旭日社区卫生服务中心	事业
6	伊春区朝阳社区卫生服务中心	事业
7	伊春区东升社区卫生服务中心	事业
8	伊美区人民医院	事业
9	伊美区妇幼保健计划生育服务中心	事业

三、部门人员构成

伊美区卫生健康局部门及合并公开的 9 家单位编制总数为 256 个，其中：行政编制 9 个，事业编制 239 个，工勤编制 8 个。实有人员 457 人，其中：在职人员 256 人，离退休人员 201 人。与上年预算相比，实有人数增加 89 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 89 人。

四、部门预算构成

伊美区卫生健康局部门预算包括卫生局本级及所属 8 家预算单位的汇总预算。

第二部分 伊美区卫生健康局 2022 年预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门：卫生健康

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	3176.93	一、社会保障和就业支出	699.62
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	2133.12
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	165.63
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	178.56
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	3176.93	本年支出合计	3176.93
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3176.93	支 出 总 计	3176.93

二、收入总表

收入总表

部门：卫生健康

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
021	卫生健康	3176.93	3176.93	3176.93														
021001	伊美区卫生健康局	666.65	666.65	666.65														
021002	伊春区卫生计生综合执法大队	253.39	253.39	253.39														
021003	伊美区疾病预防控制中心	445.46	445.46	445.46														
021004	伊美区动物疫病预防控制中心	292.91	292.91	292.91														
021005	伊春区前进社区卫生服务中心	258.11	258.11	258.11														

021006	伊春区 旭日社 区卫生 服务中 心	395.24	395.24	395.24														
021007	伊春区 朝阳社 区卫生 服务中 心	295.33	295.33	295.33														
021008	伊春区 东升社 区卫生 服务中 心	94.94	94.94	94.94														
021009	伊美区 人民医 院	474.90	474.90	474.90														
合 计		3176.93	3176.93	3176.93														

三、支出总表

支出总表

部门：卫生健康

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
208	社会保障和就业支出	699.62	699.62				
20805	行政事业单位养老支出	699.62	699.62				
2080501	行政单位离退休	28.44	28.44				
2080502	事业单位离退休	271.86	271.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险	257.93	257.93				

	缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.39	141.39				
210	卫生健康支出	2133.12	1987.65	145.47			
21001	卫生健康管理事务	564.69	461.93	102.76			
2100101	行政运行	164.69	161.93	2.76			
2100102	一般行政管理事务	400.00	300.00	100.00			
21002	公立医院	325.64	310.10	15.54			
2100201	综合医院	325.64	310.10	15.54			
21003	基层医疗卫生机构	630.22	626.22	4.00			
2100301	城市社区卫生机构	630.22	626.22	4.00			
21004	公共卫生	429.68	406.51	23.17			
2100401	疾病预防控制机构	273.50	253.54	19.96			
2100402	卫生监督机构	156.18	152.97	3.21			
21011	行政事业单位医疗	182.89	182.89				
2101101	行政单位医疗	15.20	15.20				
2101102	事业单位医疗	117.44	117.44				
2101103	公务员医疗补助	41.24	41.24				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.01	9.01				
213	农林水支出	165.63	161.12	4.51			
21301	农业农村	165.63	161.12	4.51			
2130104	事业运行	165.63	161.12	4.51			
221	住房保障支出	178.56	178.56				
22102	住房改革支出	178.56	178.56				
2210201	住房公积金	178.56	178.56				
合 计		3176.93	3026.95	149.98			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门：卫生健康

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3176.93	一、本年支出	3176.93
(一)一般公共预算拨款	3176.93	(一)社会保障和就业支出	699.62
(二)政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	2133.12
(三)国有资本经营预算拨款		(三)农林水支出	165.63
		(四)住房保障支出	178.56
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	3176.93	支 出 总 计	3176.93

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门：卫生健康

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	
208	社会保障和就业支出	699.62	699.62	699.62		
20805	行政事业单位养老支出	699.62	699.62	699.62		
2080501	行政单位离退休	28.44	28.44	28.44		
2080502	事业单位离退休	271.86	271.86	271.86		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.93	257.93	257.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.39	141.39	141.39		
210	卫生健康支出	2133.12	1987.65	1979.55	8.10	145.47
21001	卫生健康管理事务	564.69	461.93	453.83	8.10	102.76
2100101	行政运行	164.69	161.93	153.83	8.10	2.76
2100102	一般行政管理事务	400.00	300.00	300.00		100.00
21002	公立医院	325.64	310.10	310.10		15.54
2100201	综合医院	325.64	310.10	310.10		15.54
21003	基层医疗卫生机构	630.22	626.22	626.22		4.00
2100301	城市社区卫生机构	630.22	626.22	626.22		4.00
21004	公共卫生	429.68	406.51	406.51		23.17
2100401	疾病预防控制机构	273.50	253.54	253.54		19.96
2100402	卫生监督机构	156.18	152.97	152.97		3.21
21011	行政事业单位医疗	182.89	182.89	182.89		
2101101	行政单位医疗	15.20	15.20	15.20		
2101102	事业单位医疗	117.44	117.44	117.44		
2101103	公务员医疗补助	41.24	41.24	41.24		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.01	9.01	9.01		
213	农林水支出	165.63	161.12	161.12		4.51
21301	农业农村	165.63	161.12	161.12		4.51
2130104	事业运行	165.63	161.12	161.12		4.51
221	住房保障支出	178.56	178.56	178.56		
22102	住房改革支出	178.56	178.56	178.56		
2210201	住房公积金	178.56	178.56	178.56		
合 计		3176.93	3026.95	3018.85	8.10	149.98

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门：卫生健康

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	2370.67	2370.67	
30101	基本工资	1096.04	1096.04	
3010101	基本工资	972.04	972.04	
3010102	普调工资	124.00	124.00	
30102	津贴补贴	561.38	561.38	
3010201	津补贴	516.03	516.03	
3010202	采暖补贴（在职）	45.35	45.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	257.93	257.93	
30109	职业年金缴费	141.39	141.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.61	102.61	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	98.21	98.21	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	4.40	4.40	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	29.77	29.77	
30112	其他社会保障缴费	2.99	2.99	
3011201	工伤保险缴费	2.99	2.99	
30113	住房公积金	178.56	178.56	
302	商品和服务支出	8.10		8.10

30239	其他交通费用	8.10		8.10
303	对个人和家庭的补助	648.18	648.18	
30302	退休费	300.30	300.30	
3030201	退休工资	280.57	280.57	
3030202	采暖补贴（退休）	19.73	19.73	
30305	生活补助	300.00	300.00	
3030502	非编制人员补助	300.00	300.00	
30307	医疗费补助	47.52	47.52	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	34.43	34.43	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.62	1.62	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	11.47	11.47	
30309	奖励金	0.36	0.36	
合 计		3026.95	3018.85	8.10

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：卫生健康

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	

注：本部门（单位）没有“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门：卫生健康

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（单位）没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

项目支出表

部门：卫生健康

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		
其他运转类	新冠疫情防控资金	伊美区卫生健康局	15.00	15.00							
	基本经费	伊美区卫生健康局	2.76	2.76							
		伊春区卫生计生综合执法大队	3.21	3.21							
		伊美区疾病预防控制中心	7.31	7.31							
		伊美区动物疫病预防控制中心	4.21	4.21							

		伊美区人民医院	9.89	9.89							
	基本经费 (水电费)	伊美区疾病预防控制中心	12.65	12.65							
		伊美区动物疫病预 防控制中心	0.30	0.30							
		伊美区人民医院	5.65	5.65							
	差旅费	伊春区前进社区卫 生服务中心	1.00	1.00							
		伊春区旭日社区卫 生服务中心	2.00	2.00							
		伊春区朝阳社区卫 生服务中心	1.00	1.00							
专项业 务费项 目	新冠疫情防控相关费用	伊美区卫生健康局	85.00	85.00							
合 计			149.98	149.98							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门：卫生健康

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
伊美区卫生健康局	工资支出	10	工资支出	153.81	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
								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	结余率=结余数/	小于等于	5	%	22.50

							指标	预算数				
社会保障缴费	10	社会 保障 缴费	48.61	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	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	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	
职工住房公积金	10	住房 公积金	16.66	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	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	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	
退休人员经费	10	退休 费	28.44	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	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	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	
离退休人员医疗费	10	离退 休医 疗费	8.25	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	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	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	
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	产出 指标	数量 指标	足额保障率 科目调整次数	等于 小于等于	100 10	% 次	22.50 22.50	

					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	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	疫情期间相关费用	10	各类人员补助支出	300.00	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	%	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	抚恤经费	10	其他交通补贴	8.10	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
	新冠疫情防控资金	10	其他运转类	15.00	认真更好地完成新冠疫情防控项目,使用资金	产出指标	数量指标	新冠疫情防控相关费用(件)	等于	10000	件	15.00
							质量指标	新冠疫情防控相关质量率	等于	100	%	15.00
							时效指标	新冠疫情防控相关费用物资购买及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	新冠疫情防控相关	等于	100	%	10.00

							费用					
						经济 效益 指标	常态化	等于		100	%	10.00
						社会 效益 指标	常态化监 管新冠疫 情	等于		100	%	10.00
						生态 效益 指标	防控工作 持续性	等于		100	%	5.00
							防控工作 持续化	等于		100	%	5.00
						满意 度指 标	服务对 象新冠 防控工 作群众 满意度	等于		85	%	10.00
						产出 指标	数量 指标	科目调整 次数	小于等于	10	次	50.00
						效益 指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于等于	5	%	30.00
						满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象 满意度	大于等于	90	%	10.00
						数量 指标	新冠疫 情防控 相关费 用(件)	等于		10000	件	15.00
						质量 指标	新冠疫 情防控 相关费 用物资 购买合 格率	等于		100	%	10.00
						时效 指标	新冠疫 情防控 相关费 用物资 购买及 时率	等于		100	%	10.00
						成本 指标	新冠疫 情防控 相关费 用(万	等于		200	万 元	15.00
	基本经 费	10	其他 运转 类	2.76	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							
	新冠疫 情防控 相关费 用	10	专项 业务 费项 目	85.00	为更加有效 的预防控制 新冠肺炎病 毒,需购买新 冠疫情防控 相关物资							

								元)				
						效益指标	经济效益指标	常态化监管新冠疫情	等于	100	%	10.00
							社会效益指标	做好防控工作	等于	100	%	10.00
							生态效益指标	更好地做好疫情防控工作	等于	100	%	5.00
								有效预防控制疫情	等于	100	%	5.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	等于	100	%	10.00
伊春区 卫生计生 综合执法大队	工资支出	10	工资支出	152.92	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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	54.29	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
								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	%
	职工住房公积金	10	住房公积金	16.53	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	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

					少结余资金	效益指标	经济	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	20.26	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量	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	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	6.13	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量	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	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	0.05	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	基本经费	10	其他运转类	3.21	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	科目调整次数	小于等于	10	次	50.00
						效益指标	经济	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	30.00
						满意度指标	服务对象	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
伊美区	工资支出	10	工资支出	253.52	严格执行相	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

疾病预防控制中心				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			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	86.55	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	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
							经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住 房公积 金	10	住房 公积 金	27.32	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	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
							经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人 员经费	10	退休 费	5.64	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	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	
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	0.45	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	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	
						经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于等于	5	%	22.50	

							指标	预算数				
	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	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
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员费用	10	各类人员补助支出	52.00	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	%	22.50
							效益指标	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
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	基本经费(水电费)	10	其他运转类	12.65	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	科目调整次数	小于等于	10	次	50.00
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
	基本经费	10	其他运转类	7.31	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	科目调整次数	小于等于	10	次	50.00
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
伊美区	工资支出	10	工资支出	161.10	严格执行相	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

动物疫病预防控制中心					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	效益指标	时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								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	50.84	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
								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
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	17.42	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
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	45.36	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
								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	13.66	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
								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
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

							指标	预算数					
	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	
							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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	基本经费(水电费)	10	其他运转类	0.30	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	科目调整次数	小于等于	10	次	50.00	
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	30.00	
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	
	基本经费	10	其他运转类	4.21	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	科目调整次数	小于等于	10	次	50.00	
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	30.00	
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	
伊春区前进社区卫生服务中心	工资支出	10	工资支出	161.80	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	
							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	51.40	严格执行相	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

		保障 缴费		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	效益 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
						经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住 房公积 金	10	住房 公积 金	17.52	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
							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
						经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人 员经费	10	退休 费	20.30	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
						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	6.07	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
							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
						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
							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
						经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于等于	5	%	22.50

							指标	预算数				
	差旅费	10	其他运转类	1.00	疫情期间能够及时接返境外回国人员回伊春区隔离,保证防疫工作进行。	产出指标	数量指标	数量	等于	10	次	10.00
							质量指标	质量	等于	10	次	10.00
							时效指标	时效	等于	10	次	10.00
							成本指标	成本	等于	20	次	20.00
						效益指标	经济效益指标	经济效益	等于	10	次	10.00
							社会效益指标	社会效益	等于	10	次	10.00
							生态效益指标	可持续性	等于	5	次	5.00
								生态效益	等于	5	次	5.00
						满意度指标	服务对象满意度	满意度	等于	10	次	10.00
伊春区旭日社区卫生服务中心	工资支出	10	工资支出	207.00	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	%	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	65.31	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
							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

	职工住房公积金	10	住房公积金	22.38	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	25.79	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益	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	7.71	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益	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	0.05	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	铁路移交离退休人员经费	10	各类人员补助支出	65.00	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效	发放及时率	等于	100	%	22.50

					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	%	22.50
	差旅费	10	其他运转类	2.00	疫情期间能够及时接返境外回国人员回伊春区隔离,保证防疫工作进行。	产出指标	数量指标	数量	等于	20	次	20.00
							质量指标	质量	等于	10	次	10.00
							时效指标	时效	等于	10	次	10.00
							成本指标	成本	等于	10	次	10.00
						效益指标	经济效益指标	经济效益	等于	10	次	10.00
							社会效益指标	社会效益	等于	10	次	10.00
							生态效益指标	可持续性	等于	5	次	5.00
								生态效益	等于	5	次	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	等于	10	次	10.00
伊春区 朝阳社 区卫生 服务中 心						工资支 出	10	工资 支出	197.63	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
	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
	社会保 障缴费	10	社会 保障 缴费	62.46	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
						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/	小于等于	5	%	22.50

							指标	预算数				
职工住房公积金	10	住房 公积金	21.41	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益 指标	经济效益 结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50		
退休人员经费	10	退休 费	9.80	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益 指标	经济效益 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	2.98	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益 指标	经济效益 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	0.05	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益 指标	经济效益 结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50		
差旅费	10	其他 运转 类	1.00	疫情期间能够及时接返境外回国人员回伊春区	产出 指标	数量	数量	等于	10	次	10.00	
					质量 指标	质量	等于	10	次	10.00		

					隔离,保证防疫工作进行。		时效指标	时效	等于	10	次	10.00
							成本指标	成本	等于	20	次	20.00
						效益指标	经济效益指标	经济效益	等于	10	次	10.00
							社会效益指标	社会效益	等于	10	次	10.00
							生态效益指标	可持续性	等于	5	次	5.00
								生态效益	等于	5	次	5.00
							满意度指标	服务对象满意度	满意度	等于	10	次
伊春区东升社区卫生服务中心	工资支出	10	工资支出	59.66	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量	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	18.84	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量	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
	职工住房公积金	10	住房公积金	6.45	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量	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	

伊美区人民医院					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	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	7.71	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
							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	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	2.27	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
							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	0.01	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
							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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	工资支出	10	工资支出	309.98	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
							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	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	96.39	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	%	22.50
							数量指标	科目调整	小于等于	10	次	22.50

					放、足额发 放 ,预算编制 科学合理 ,减 少结余资金		次数					
	职工住 房公积 金	10	住房 公积 金	32.87	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	足额保障 率	等于	100	%	22.50
							科目调整 次数	小于等于		5	%	22.50
							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
							数量	足额保障 率	等于	100	%	22.50
	独生子 女父母 奖励	10	独生 子女 父母 奖励	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	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
							经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人 员费用	10	各类 人员 补助 支出	20.00	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	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
							经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于等于	5	%	22.50
	基本经 费(水电	10	其他 运转	5.65		产出 指标	数量 指标	科目调整 次数	小于等于	10	次	50.00

	费)		类			效益 指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于等于	5	%	30.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	完成日常 工作	大于等于	90	%	10.00
	基本经 费	10	其他 运转 类	9.89		产出 指标	数量 指标	科目调整 次数	小于等于	10	次	50.00
						效益 指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于等于	5	%	30.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象 满意度	大于等于	90	%	10.00

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门：卫生健康

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（单位）没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十二、部门整体绩效表

部门整体绩效表

部门：教育局

	年度目标							
年度目标	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							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	年初预算			年初预算				
	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	足额保障率	大于等于	正向	100	%	
		质量指标	发放及时率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	反向	5	%	

第三部分 伊美区卫生健康局 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，伊美区卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，伊美区卫生健康局收入总预算 3176.93 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 2335.03 万元，主要是不含专项收入。支出总预算 3176.93 万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等，比上年预算减少 2335.03 万元，主要是不含专项支出。

二、关于收入总表的说明

2022 年，伊美区卫生健康局收入预算 3176.93 万元，其中：一般公共预算收入 3176.93 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，伊美区卫生健康局支出预算 3176.93 万元，其中：基本支出 3026.95 万元，占 95%；项目支出 149.98 万元，占 5%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，伊美区卫生健康局财政拨款收入预算 3176.93 万元，其中，一般公共预算拨款 3176.93 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 0 万元，其中，社会保障和就业支出 64.54 万元、卫生健康支出 585.45 万元、住房保障支出 16.66 万元，比上年预算减少 2699.12 万元，主要原因是不含专项支出。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，伊美区卫生健康局一般公共预算支出 3176.93 万元，其中：基本支出 3026.95 万元，项目支出 149.98 万元。

1、行政事业单位养老支出 699.62 万元，比上年预算增加 173.82 万元，主要原因是人员增加。

2、行政事业单位医疗 2133.12 万元，比上年预算减少 2441.75 万元，主要原因是专项减少。

3、农林水支出 165.63 万元，比上年预算减少 76.59 万元，主要原因是专项减少。

4、住房改革支出 178.56 万元，比上年预算增加 9.49 万元，主要原因是人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，伊美区卫生健康局一般公共预算基本支出 3026.95 万元，其中：人员经费 3018.85 万元，公用经费 8.1 万元。

1、基本工资 1096.04 万元，比上年预算增加 129.85 万元，主要原因是人员增加。

2、津贴补贴 561.38 万元，比上年预算增加 69.23 万元，主要原因是人员增加。

3、机关事业单位基本养老保险缴费 257.93 万元，比上年预算增加 203.39 万元，主要原因是人员增加。

4、职业年金缴费 141.39 万元，比上年预算增加 141.39 万元，主要原因是上年未单独列。

5、职工基本医疗保险缴费 102.61 万元，比上年预算减少 9.31 万元，主要原因是人员减少。

6、公务员医疗补助缴费（在职）29.77 万元，比上年预算

减少 7.52 万元，主要原因是科目调整，在职退休公务员医疗补助费分开。

7、其他社会保障缴费 2.99 万元，比上年预算减少 18.95 万元，主要原因是聘用人员减少。

8、住房公积金 178.56 万元，比上年预算增加 9.49 万元，主要原因是人员增加。

9、其他交通费用 8.1 万元，比上年预算减少 5.38 万元，主要原因是人员减少。

10、退休费 300.3 万元，比上年预算减少 170.96 万元，主要原因是退休人员减少。

11、医疗费补助 47.52 万元，比上年预算增加 47.52 万元，主要原因是科目调整，在职退休公务员医疗补助费分开。

12、奖励金 0.36 万元，比上年预算减少 0.21 万元，主要原因是人员减少。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，伊美区卫生健康局一般公共预算“三公”经费支出 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是无“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无“三公”经费支出。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算

增加 0 万元，主要原因是无“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无此项支出；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无“三公”经费支出。

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 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无变化。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，伊美区卫生健康局采购预算总额 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，伊美区卫生健康局共有房屋 0 平方米，车辆 0 台，单价 50 万元（含）以上设备 0 台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年，伊美区卫生健康局实行绩效管理的项目 70 个，涉及预算金额 3176.93 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，本单位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：本单位本年度无重点项目

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十四、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022 年，伊美区卫生健康局部门年度绩效目标为确保各类工作顺利开展，不断提高工作质量，确保工作质量继续稳中有进，完成重点工作，主要绩效指标及指标值情况为保证工作质量稳中有进。

第四部分 名词解释

1、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。

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。

7、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出。

16、“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。

17、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。

18、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。

19、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。