

伊美区卫生健康局2023年部门预算

目 录

第一部分 伊美区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 伊美区卫生健康局2023年部门预算公开报表

- 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 伊美区卫生健康局2023年部门预算情况说明

- 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
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 伊美区卫生健康局部门概况

一、部门职责

伊美区卫生健康局，主要职责是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人民群众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亚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、指导卫生健康对口队伍建设，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。

15、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；贯彻执行生有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，拟诉养老服务体系规划建设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. 与市市场监督管理分局的有关职责分工。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分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分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，市市场监督管理分局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理分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。市市场监督管理分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单位有内设机构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	行政单位
2	伊春区卫生计生综合执法大队	事业单位
3	伊春市伊春区疾病预防控制中心	事业单位
4	伊美区动物疫病预防控制中心	事业单位
5	伊春区前进社区卫生服务中心	事业单位
6	伊春区旭日社区卫生服务中心	事业单位
7	伊春区朝阳社区卫生服务中心	事业单位
8	伊春区东升社区卫生服务中心	事业单位

序号	单位名称	单位性质
9	伊美区人民医院	事业单位

三、部门人员构成

伊美区卫生健康局部门编制总数为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伊美区卫生健康局本级以及所属8家预算单位的汇总预算。

第二部分 伊美区卫生健康局2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：伊美区卫生健康局

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	2297.02	一、社会保障和就业支出	390.29
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	1595.18
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	91.60
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	219.95
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	2297.02	本年支出合计	2297.02
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2297.02	支出总计	2297.02

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：伊美区卫生健康局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	2297.02	2297.02	2297.02	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	0.00
021	卫生健康	2297.02	2297.02	2297.02	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	0.00
021001	伊美区卫生健康局	639.38	639.38	639.38	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	0.00
021002	伊春区卫生计生综合执法大队	139.45	139.45	139.45	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	0.00
021003	伊春市伊春区疾病预防控制中心	391.05	391.05	391.05	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	0.00
021004	伊美区动物疫病预防控制中心	188.71	188.71	188.71	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	0.00
021005	伊春区前进社区卫生服务中心	175.71	175.71	175.71	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	0.00
021006	伊春区旭日社区卫生服务中心	223.43	223.43	223.43	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	0.00
021007	伊春区朝阳社区卫生服务中心	224.80	224.80	224.80	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	0.00
021008	伊春区东升社区卫生服务中心	61.85	61.85	61.85	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	0.00
021009	伊美区人民医院	252.64	252.65	252.65	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	0.00

支出总表

单位名称：伊美区卫生健康局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	2297.02	1810.99	486.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	390.28	390.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	390.28	390.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	118.12	118.12	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	261.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1595.19	1109.16	486.03	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	565.25	79.22	486.03	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	79.22	79.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	486.03	0.00	486.03	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	204.41	204.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	204.41	204.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	336.28	336.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	336.28	336.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	295.55	295.55	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
2100401	疾病预防控制中心	225.92	225.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	69.63	69.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	193.70	193.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	116.55	116.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	55.73	55.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	91.60	91.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	91.60	91.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	91.60	91.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	219.95	219.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	219.95	219.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	219.95	219.95	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：伊美区卫生健康局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2297.02	一、本年支出	2297.02
（一）一般公共预算拨款	2297.02	（一）社会保障和就业支出	390.29
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	1595.18
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	91.60
		（四）住房保障支出	219.95
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	2297.02	支出总计	2297.02

一般公共预算支出表

单位名称：伊美区卫生健康局

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	
	合计	2297.02	1810.99	1644.01	166.98	486.03
208	社会保障和就业支出	390.28	390.28	390.28	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	390.28	390.28	390.28	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.16	11.16	11.16	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	118.12	118.12	118.12	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.00	261.00	261.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1595.19	1109.16	948.88	160.28	486.03
21001	卫生健康管理事务	565.25	79.22	69.00	10.22	486.03
2100101	行政运行	79.22	79.22	69.00	10.22	0.00
2100102	一般行政管理事务	486.03	0.00	0.00	0.00	486.03
21002	公立医院	204.41	204.41	149.95	54.46	0.00
2100201	综合医院	204.41	204.41	149.95	54.46	0.00
21003	基层医疗卫生机构	336.28	336.28	301.21	35.08	0.00
2100301	城市社区卫生机构	336.28	336.28	301.21	35.08	0.00
21004	公共卫生	295.55	295.55	235.02	60.52	0.00
2100401	疾病预防控制机构	225.92	225.92	168.60	57.31	0.00
2100402	卫生监督机构	69.63	69.63	66.42	3.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	193.70	193.70	193.70	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.95	12.95	12.95	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	116.55	116.55	116.55	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	55.73	55.73	55.73	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.47	8.47	8.47	0.00	0.00
213	农林水支出	91.60	91.60	84.90	6.70	0.00
21301	农业农村	91.60	91.60	84.90	6.70	0.00
2130104	事业运行	91.60	91.60	84.90	6.70	0.00

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	
221	住房保障支出	219.95	219.95	219.95	0.00	0.00
22102	住房改革支出	219.95	219.95	219.95	0.00	0.00
2210201	住房公积金	219.95	219.95	219.95	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：伊美区卫生健康局

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
	合计	1810.99	1644.01	166.98
301	工资福利支出	1486.30	1486.30	0.00
30101	基本工资	495.20	495.20	0.00
3010101	基本工资	495.20	495.20	0.00
30102	津贴补贴	344.88	344.88	0.00
3010201	津补贴	344.88	344.88	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	261.00	261.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	132.15	132.15	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	129.49	129.49	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	2.66	2.66	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	30.11	30.11	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.01	3.01	0.00
3011201	工伤保险缴费	3.01	3.01	0.00
30113	住房公积金	219.95	219.95	0.00
302	商品和服务支出	166.98	0.00	166.98
30201	办公费	8.98	0.00	8.98
30205	水费	6.26	0.00	6.26
3020501	办公水费	6.26	0.00	6.26
30206	电费	25.04	0.00	25.04
3020601	办公电费	25.04	0.00	25.04
30207	邮电费	16.41	0.00	16.41
3020701	邮电费	2.36	0.00	2.36
3020702	电话通讯费	14.05	0.00	14.05
30208	取暖费	85.42	0.00	85.42
3020801	办公用房取暖费	85.42	0.00	85.42

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
30213	维修（护）费	2.19	0.00	2.19
3021301	一般维修费	2.19	0.00	2.19
30225	专用燃料费	15.00	0.00	15.00
30239	其他交通费用	7.68	0.00	7.68
303	对个人和家庭的补助	157.71	157.71	0.00
30302	退休费	129.30	129.30	0.00
3030201	退休工资	129.30	129.30	0.00
30307	医疗费补助	28.41	28.41	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	2.79	2.79	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	25.62	25.62	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：伊美区卫生健康局

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	486.03
303	对个人和家庭的补助	486.03
30305	生活补助	486.03
3030502	非编制人员补助	486.03

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：伊美区卫生健康局

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	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：伊美区卫生健康局

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门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：伊美区卫生健康局

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门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：伊美区卫生健康局

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	486.03	486.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	特扶扶助金发放	伊美区卫生健康局	346.10	346.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	计划生育家庭奖励扶助金补助 标准	伊美区卫生健康局	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	公共卫生服务经费	伊美区卫生健康局	139.53	139.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：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	本权重
	工资支出	10	工资支出	69.00	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	42.61	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	18.07	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
						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	11.18	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	
							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	

伊美区卫生健康局					减少结余资金	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	2.28	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
								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
								发放及时率	等于	100	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	2.54	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								效益指标	经济效益指标	质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5
						效益指标	经济效益指标			三公经费控制率"= (实际支出数/预算支出数)	小于等于	100
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通费用	10	其他交通补贴	7.68	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
								效益指标	经济效益指标	质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5
						效益指标	经济效益指标			三公经费控制率"= (实际支出数/预算支出数)	小于等于	100
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	特扶扶助金发放	10	专项业务费项目	346.10	为全区符合条件的扶助对象发放扶助金，按年发放资金	成本指标	经济成本指标	奖扶特扶扶助金发放	大于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	奖扶特扶扶助金发放人	大于等于	1399	人	15.00
							质量指标	奖扶特扶扶助金发放金	大于等于	11475600	元	15.00
							时效指标	奖扶特扶扶助金发放及	大于等于	100	%	10.00

						效益指标	经济效益指标	更好地完成计生工作	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	更好地完成计生工作满意度	大于等于	100	%	10.00
计划生育家庭奖励扶助金补助标准	10	专项业务费项目	0.40	财教【2011】623号财政部、人口计生委关于调整全国农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育家庭特别扶助标准的通知，每人每月不低于80元		成本指标	经济成本指标	奖励扶助金发放	大于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	发放扶助金人数	大于等于	20	人	15.00
							质量指标	发放扶助金金额	大于等于	2	万元	15.00
							时效指标	发放扶助金及时性	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	更好地完成计生工作	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	计生工作满意度	大于等于	100	%	10.00
公共卫生服务经费	10	专项业务费项目	139.53	伊卫计发【2018】129号关于做好2018年国家基本公共卫生服务项目工作的通知		成本指标	经济成本指标	公共卫生服务经费	大于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	公共卫生服务人数	大于等于	173300	人	15.00
							质量指标	公共卫生服务金额	大于等于	15136022	元	15.00
							时效指标	公共卫生服务发放及时	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	更好地完成公卫工作	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	公卫工作满意度	大于等于	100	%	10.00
工资支出	10	工资支出	66.42	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
						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
				严格执行相关政策		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

伊春区卫生计生综合执法大队	社会保障缴费	10	社会保障缴费	41.07	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	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	17.39	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
							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
	退休人员经费	10	退休费	9.35	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	2.01	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	3.21	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/预算支出数)	小于等于	100	%

							产出指标	数量指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
伊春市伊春区疾病预防控制中心	工资支出	10	工资支出	168.60	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	
								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	104.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	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	44.14	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	
							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
	退休人员经费	10	退休费	15.36	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		
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	10	离退休医疗	15.55	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	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		

伊美区动物	费	10	费	1.55	放、足额发放，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	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																	
								质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数 （三公经费控制率）=（实际支出数/预算控制数）	小于等于	5	%	22.50																	
							效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50																	
									保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	小于等于	100	%	22.50																	
							定额公用经费	10	定额公用经费	57.31	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 （三公经费控制率）=（实际支出数/预算控制数）	小于等于	5	%	22.50				
																			效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50					
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	小于等于	100	%	22.50																										
伊美区动物	费	10	费	1.55	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												
												工资支出	10	工资支出	84.90	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	52.45	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																										
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	22.23	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																								

疾病预防控制中心	退休人员经费	10	退休费	18.49	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	
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	3.94	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	
	定额公用经费	10	定额公用经费	6.70	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	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
									质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%
								效益指标	“三公”经费控制率"=（实际支出数/预算审批数）	小于等于	100	%	22.50
	运转保障率	等于	100	%	22.50								
	工资支出	10	工资支出	70.22	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	42.28	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		
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		

伊春区前进社区卫生服务中心	社保缴费	10	费	43.38	放、足额发放，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	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	18.38	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
	退休人员经费	10	退休费	29.57	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
								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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	5.90	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
	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	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/三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	5	%
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

伊春区旭日社区卫生服务中心	工资支出	10	工资支出	104.01	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	
								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	64.26	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	27.23	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
退休人员经费	10	退休费	10.73	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	
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	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	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		

					减少结余资金	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
						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
	定额公用经费	10	定额公用经费	9.89	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
伊春区朝阳社区卫生服务中心	工资支出	10	工资支出	97.86	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
								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	60.44	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	25.62	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
								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

	退休人员经费	10	退休费	21.95	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	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	4.64	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	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	14.29	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	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
								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
数量指标								三公经费控制率"=(实际支出数/预算控制数)	小于等于	100	%	22.50	
工资支出	10	工资支出	29.12	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	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	
社会保障缴费	10	社会保障缴费	17.99	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		

伊春区东升社区卫生服务中心					减少结余资金	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	
	职工住房公积金	10	住房公积金	7.63	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	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	
	退休人员经费	10	退休费	3.70	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	
								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	
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.78	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	
								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	
	定额公用经费	10	定额公用经费	2.63	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/预算控制数）	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
						严格执行相关政策		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

伊美区人民医院	工资支出	10	工资支出	149.95	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	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	39.26	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	
	退休人员经费	10	退休费	8.98	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	
	定额公用经费	10	定额公用经费	54.46	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	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
								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
数量指标								三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50	
数量指标	运转保障率	等于	100	%	22.50								

部门整体绩效表

年度目标								
年度目标	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	正常运转			保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				
	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	科目调整次数	小于等于	反向	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	反向	5	%	30.00
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务满意度	大于等于	正向	90	%	10.00

第三部分 伊美区卫生健康局2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，伊美区卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，伊美区卫生健康局收入总预算2297.02万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少879.91万元，下降28%，主要原因是：不含项目。支出总预算2297.02万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出，比上年预算减少879.91万元，下降28%，主要原因为不含项目。

二、关于收入总表的说明

2023年，伊美区卫生健康局收入预算2297.02万元，其中：一般公共预算拨款收入2297.02万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，伊美区卫生健康局支出预算2297.02万元，其中：基本支出1810.99万元，占78.84%；项目支出486.03万元，占21.16%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，伊美区卫生健康局财政拨款收入预算2297.02万元，其中：一般公共预算拨款2297.02万元，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2297.02万元，其中，社会保障和就业支出390.29万元，卫生健康

支出1595.18万元，农林水支出91.60万元，住房保障支出219.95万元。比上年预算减少879.91万元，下降28%，主要原因为不含项目。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，伊美区卫生健康局一般公共预算支出2297.02万元，其中：基本支出1810.99万元，项目支出486.03万元。

（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）11.16万元，比上年预算减少17.28万元，下降61%，主要原因是三保次序变化。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）118.12万元，比上年预算减少153.74万元，下降57%，主要原因是三保次序变化。

（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）261.00万元，比上年预算增加3.07万元，增长1%，主要原因是三保次序变化。

（四）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）79.22万元，比上年预算减少85.47万元，下降52%，主要原因是三保次序变化。

（五）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）486.03万元，比上年预算增加86.03万元，增长22%，主要原因是三保次序变化。

（六）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）204.41万元，比上年预算减少121.23万元，下降27%，主要原因是三保次序变化。

(七)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)336.28万元,比上年预算减少293.94万元,下降47%,主要原因是三保次序变化。

(八)卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)225.92万元,比上年预算减少47.58万元,下降17%,主要原因是三保次序变化。

(九)卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)69.63万元,比上年预算减少86.55万元,下降55%,主要原因是三保次序变化。

(十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)12.95万元,比上年预算减少2.25万元,下降15%,主要原因是三保次序变化。

(十一)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)116.55万元,比上年预算减少0.89万元,下降1%,主要原因是三保次序变化。

(十二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)55.73万元,比上年预算增加14.49万元,增长35%,主要原因是三保次序变化。

(十三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)8.47万元,比上年预算减少0.54万元,下降6%,主要原因是三保次序变化。

(十四)农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)91.60万元,比上年预算减少74.03万元,下降45%,主要原因是三保次序变化。

(十五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项) 219.95万元, 比上年预算增加41.39万元, 增长23%, 主要原因是三保次序变化。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 伊美区卫生健康局一般公共预算基本支出1810.99万元, 其中: 人员经费1644.01万元, 公用经费166.98万元。

(一) 工资福利支出(类)基本工资(款)495.20万元, 比上年预算减少600.84万元, 下降55%, 主要原因是三保次序变化。

(二) 工资福利支出(类)津贴补贴(款)344.88万元, 比上年预算减少216.5万元, 下降39%, 主要原因是三保次序变化。

(三) 工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)261.00万元, 比上年预算增加3.07万元, 增长1%, 主要原因是三保次序变化。

(四) 工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)132.15万元, 比上年预算增加29.54万元, 增长29%, 主要原因是缴费基数调整。

(五) 工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(在职)(款)30.11万元, 比上年预算增加0.34万元, 增长1%, 主要原因是缴费基数调整。

(六) 工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)3.01万元, 比上年预算增加0.02万元, 增长1%, 主要原因是缴费基数调整。

(七) 工资福利支出(类)住房公积金(款)219.95万元, 比上年预算增加41.39万元, 增长23%, 主要原因是缴费基数调整。

(八) 商品和服务支出(类)办公费(款)8.98万元,比上年预算增加8.98万元,增长100%,主要原因是上年列入项目。

(九) 商品和服务支出(类)水费(款)6.26万元,比上年预算增加6.26万元,增长100%,主要原因是上年列入项目。

(十) 商品和服务支出(类)电费(款)25.04万元,比上年预算增加25.04万元,增长100%,主要原因是上年列入项目。

(十一) 商品和服务支出(类)邮电费(款)16.41万元,比上年预算增加16.41万元,增长100%,主要原因是上年列入项目。

(十二) 商品和服务支出(类)取暖费(款)85.42万元,比上年预算增加20.34万元,增长31%,主要原因是人员变动。

(十三) 商品和服务支出(类)维修(护)费(款)2.19万元,比上年预算增加2.19万元,增长100%,主要原因是上年列入项目。

(十四) 商品和服务支出(类)专用燃料费(款)15.00万元,比上年预算增加15万元,增长100%,主要原因是上年列入项目。

(十五) 商品和服务支出(类)其他交通费用(款)7.68万元,比上年预算减少0.42万元,下降5%,主要原因是人员变动。

(十六) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款)129.30万元,比上年预算减少171万元,下降57%,主要原因是三保次序变化。

(十七) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款)28.41万元,比上年预算减少19.11万元,下降40%,主要原因是三保次序变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，伊美区卫生健康局部门一般公共预算项目支出486.03万元。

(一)对个人和家庭的补助(类)生活补助(款)486.03万元，比上年预算增加186.07万元，增长62%，主要原因是项目。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，伊美区卫生健康局一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国(境)费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无“三公”经费支出。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无“三公”经费支出。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无“三公”经费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无“三公”经费支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无“三公”经费支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门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，本部门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%，原因是本部门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，本部门机关运行经费预算10.22万元，比上年预算增加10.22万元，增长100%。主要原因是上年列入项目。

十二、政府采购安排情况说明

2023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。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，伊美区卫生健康局固定资产金额2321.56万元，其中：房屋5563.2平方米，车辆12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，本部门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，伊美区卫生健康局实行绩效目标管理的项目56个，涉及预算金额2297.02万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，伊美区卫生健康局部门年度绩效目标为保障单位正常运转，完成正常运转等重点工作，主要绩效指标及指标值情况为为保障单位正常运转，提高预算编制质量。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、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。

十六、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

十八、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行

政事业单位医疗方面的支出。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十六、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。