

伊美区卫生健康局（本级）2023年单位预算

目 录

第一部分 伊美区卫生健康局（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 伊美区卫生健康局（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 伊美区卫生健康局（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 伊美区卫生健康局（本级）概况

一、单位职责

伊美区卫生健康局隶属于政府部门，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。

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、单位机构设置

本单位有内设机构5个，分别为卫计、计生、爱卫、红会、老龄办。

三、单位人员构成

区卫生健康局机关行政编制总数为31个，其中：行政编制5个，事业编制12个。实有人员31人，其中：在职人员16人，离退休人员15人。与上年预算相比，实有人数增加4人，其中：在职人数增加4人，离退休人数增加0人。

第二部分 伊美区卫生健康局（本级）2023 年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：伊美区卫生健康局（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	639.38	一、社会保障和就业支出	37.27
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	584.04
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	18.07
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	639.38	本年支出合计	639.38
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	639.38	支出总计	639.38

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（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	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	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
021	卫生健康	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
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

支出总表

单位名称：伊美区卫生健康局（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	639.38	153.35	486.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.18	11.18	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	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	584.04	98.01	486.03	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	565.24	79.21	486.03	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	79.21	79.21	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
21011	行政事业单位医疗	18.80	18.80	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
2101103	公务员医疗补助	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.07	18.07	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	18.07	18.07	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（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	639.38	一、本年支出	639.38
（一）一般公共预算拨款	639.38	（一）社会保障和就业支出	37.27
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	584.04
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	18.07
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	639.38	支出总计	639.38

一般公共预算支出表

单位名称：伊美区卫生健康局（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	639.38	153.35	143.13	10.22	486.03
208	社会保障和就业支出	37.27	37.27	37.27	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.27	37.27	37.27	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.18	11.18	11.18	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.09	26.09	26.09	0.00	0.00
210	卫生健康支出	584.04	98.01	87.79	10.22	486.03
21001	卫生健康管理事务	565.24	79.21	68.99	10.22	486.03
2100101	行政运行	79.21	79.21	68.99	10.22	0.00
2100102	一般行政管理事务	486.03	0.00	0.00	0.00	486.03
21011	行政事业单位医疗	18.80	18.80	18.80	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.95	12.95	12.95	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.09	5.09	5.09	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.07	18.07	18.07	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.07	18.07	18.07	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.07	18.07	18.07	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（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	153.35	143.13	10.22
301	工资福利支出	129.68	129.68	0.00
30101	基本工资	36.47	36.47	0.00
3010101	基本工资	36.47	36.47	0.00
30102	津贴补贴	32.53	32.53	0.00
3010201	津补贴	32.53	32.53	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.09	26.09	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.21	13.21	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	12.95	12.95	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.26	0.26	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	3.01	3.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.30	0.30	0.00
30113	住房公积金	18.07	18.07	0.00
302	商品和服务支出	10.22	0.00	10.22
30201	办公费	0.83	0.00	0.83
30207	邮电费	1.52	0.00	1.52
3020701	邮电费	0.22	0.00	0.22
3020702	电话通讯费	1.30	0.00	1.30
30213	维修（护）费	0.19	0.00	0.19
3021301	一般维修费	0.19	0.00	0.19
30239	其他交通费用	7.68	0.00	7.68
303	对个人和家庭的补助	13.45	13.45	0.00
30302	退休费	11.17	11.17	0.00
3030201	退休工资	11.17	11.17	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
30307	医疗费补助	2.28	2.28	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.20	0.20	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	2.08	2.08	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（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	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（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“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（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：伊美区卫生健康局（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：伊美区卫生健康局（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	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	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
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

项目支出绩效表

部门/单位：伊美区卫生健康局

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	
					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	

伊美区卫生健康局	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
							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	2.54	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
							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
							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
	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	更好地完成计生工作	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	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
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	公卫工作满意度	大于等于	100						%	10.00	

第三部分 伊美区卫生健康局（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，伊美区卫生健康局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，伊美区卫生健康局（本级）收入总预算639.38万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少27.27万元，下降0.42%，主要原因是：项目资金减少。支出总预算639.38万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算减少27.27万元，下降0.42%，主要原因是项目资金减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，伊美区卫生健康局（本级）收入预算639.38万元，其中：一般公共预算拨款收入639.38万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，伊美区卫生健康局（本级）支出预算639.38万元，其中：基本支出153.35万元，占23.98%；项目支出486.03万元，占76.02%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，伊美区卫生健康局（本级）财政拨款收入预算639.38万元，其中：一般公共预算拨款639.38万元，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639.38万元，其中，社会保障和就业支出37.27万元，卫

生健康支出584.04万元，住房保障支出18.07万元。比上年预算减少27.27万元，下降0.42%，主要原因是项目资金减少。

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（本级）一般公共预算支出639.38万元，其中：基本支出153.35万元，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）11.18万元，比上年预算减少17.26万元，下降1.54%，主要原因是有新增退休人员。

（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）26.09万元，比上年预算增加2.02万元，增长0.77%，主要原因是养老保险扣缴金额增加。

（三）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）79.21万元，比上年预算减少85.48万元，下降1.08%，主要原因是项目资金减少。

（四）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1.77%，主要原因是一般行政管理事务费用增加。

（五）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17%，主要原因是有新增退休人员。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）5.09万元，比上年预算增加0.3万元，增长0.5%，主

要原因是工资增加，医疗费用增加。

(七)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)0.76万元，比上年预算减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是新增退休人员。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)18.07万元，比上年预算增加1.41万元，增长0.7%，主要原因是工资增加，住房公积金额度调高。

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(本级)一般公共预算基本支出153.35万元，其中：人员经费143.13万元，公用经费10.22万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)36.47万元，比上年预算减少42.58万元，下降1.2%，主要原因是退休及去世人员。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)32.53万元，比上年预算减少30.66万元，下降94%，主要原因是退休及去世人员。

(三)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)26.09万元，比上年预算增加2.02万元，增加0.77%，主要原因是养老保险资金增加。

(四)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)13.21万元，比上年预算增加4.05万元，增长30%，主要原因是医疗保险缴费增加。

(五)工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(在职)(款)3.01万元，比上年预算增加0.23万元，增长0.76%，主要原

因是医疗保险缴费增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.30万元，比上年预算增加0.02万元，增长0.6%，主要原因是公务员工伤保险增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）18.07万元，比上年预算增加1.41万元，增长0.7%，主要原因是住房公积金资金增加。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）0.83万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（九）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.52万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.19万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十一）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0.5%，主要原因是有职工去世。

（十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）11.17万元，比上年预算减少14.87万元，下降1.3%，主要原因是。

（十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）2.28万元，比上年预算减少5.97万元，下降2.6%，主要原因是。

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（本级）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149.32万元,增长30%,主要原因是奖扶特扶资金提标。

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(本级)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。

(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。

(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。

(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;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。

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10.22万元，比上年预算增加10.22万元，增长100%。主要原因是列入项目。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，伊美区卫生健康局（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，伊美区卫生健康局（本级）固定资产金额55.4万元，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）。

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，伊美区卫生健康局实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额639.38万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款，含一般公共预算拨款预算拨款。

二、事业收入：本单位无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：本单位无事业单位经营收入。

四、上级补助收入：本单位无上级补助收入

五、附属单位上缴收入：本单位无所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：本单位无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：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：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：本单位无用于因公出国（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、机关运行经费无变化。

十一、绩效目标：本单位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）：本单位有开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

十四、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）：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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。