

鹤岗市向阳区卫生健康局2023年部门预算

目 录

第一部分 鹤岗市向阳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 鹤岗市向阳区卫生健康局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 鹤岗市向阳区卫生健康局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 鹤岗市向阳区卫生健康局部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实国家、省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，落实全市卫生健康事业发展规划和政策措施。指导区域卫生健康规划的编制和实施。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，落实深化医药卫生体制改革政策、措施。

(三) 贯彻落实疾病预防控制规划、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。负责卫生应急管理和保障工作，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。负责区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。负责辖区卫生健康行业安全生产和危险化学品管理工作。

(四) 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。配合开展食品安全风险监测、评估、预警和交流工作。

(六) 负责职责范围内的职业卫生、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。落实《烟草控制框架公约》履约相关工作。

(七)实施医疗机构、医疗服务行业和卫生专业技术人员管理办法；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，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。组织实施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)落实中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康业发展总体规划和战略目标。促进中医药和民族医药事业发展，继承和发展中医药文化。

(十一)指导区计划生育协会的业务工作。

(十二)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构0个。

三、部门人员构成

鹤岗市向阳区卫生健康局编制总数为 4 个，其中：行政编制 4 个。实有人员 2 人。退休人员8人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 鹤岗市向阳区卫生健康局2023年 部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：鹤岗市向阳区卫生健康局

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	341.24	一、社会保障和就业支出	18.20
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	321.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	2.04
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	341.24	本年支出合计	341.24
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	341.24	支出总计	341.24

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：鹤岗市向阳区卫生健康局

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	341.24	341.24	341.24	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
220	卫健局	341.24	341.24	341.24	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
220001	鹤岗市向阳区卫生健康局	341.24	341.24	341.24	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：鹤岗市向阳区卫生健康局

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	341.24	243.24	98.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.21	14.21	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	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	321.00	223.00	98.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	319.46	221.46	98.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	221.46	221.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.04	2.04	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
22102	住房改革支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：鹤岗市向阳区卫生健康局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	341.24	一、本年支出	341.24
（一）一般公共预算拨款	341.24	（一）社会保障和就业支出	18.20
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	321.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	2.04
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	341.24	支出总计	341.24

一般公共预算支出表

单位名称：鹤岗市向阳区卫生健康局

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	341.24	243.24	240.50	2.74	98.00
208	社会保障和就业支出	18.20	18.20	18.20	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.17	18.17	18.17	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.21	14.21	14.21	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
210	卫生健康支出	321.00	223.00	220.26	2.74	98.00
21001	卫生健康管理事务	319.46	221.46	218.72	2.74	98.00
2100101	行政运行	221.46	221.46	218.72	2.74	0.00
2100102	一般行政管理事务	98.00	0.00	0.00	0.00	98.00
21011	行政事业单位医疗	1.54	1.54	1.54	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.54	1.54	1.54	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.04	2.04	2.04	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.04	2.04	2.04	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.04	2.04	2.04	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：鹤岗市向阳区卫生健康局

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	243.24	240.50	2.74
301	工资福利支出	27.16	27.16	0.00
30101	基本工资	9.27	9.27	0.00
3010101	基本工资	9.27	9.27	0.00
30102	津贴补贴	8.68	8.68	0.00
3010201	津补贴	8.34	8.34	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.34	0.34	0.00
30103	奖金	1.76	1.76	0.00
3010301	奖金	1.76	1.76	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.64	2.64	0.00
30109	职业年金缴费	1.32	1.32	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.42	1.42	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	1.40	1.40	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.02	0.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.03	0.03	0.00
30113	住房公积金	2.04	2.04	0.00
302	商品和服务支出	2.74	0.00	2.74
30201	办公费	1.20	0.00	1.20
30239	其他交通费用	1.54	0.00	1.54
303	对个人和家庭的补助	213.34	213.34	0.00
30302	退休费	14.21	14.21	0.00
3030201	退休工资	12.75	12.75	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.46	1.46	0.00
30307	医疗费补助	0.12	0.12	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
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	0.06	0.06	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.06	0.06	0.00
30309	奖励金	12.01	12.01	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	187.00	187.00	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：鹤岗市向阳区卫生健康局

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	98.00
302	商品和服务支出	98.00
30227	委托业务费	28.00
30299	其他商品和服务支出	70.00
3029999	其他商品和服务支出	70.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：鹤岗市向阳区卫生健康局

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：鹤岗市向阳区卫生健康局

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：鹤岗市向阳区卫生健康局

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：鹤岗市向阳区卫生健康局

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	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	核酸检测	鹤岗市向阳区卫生健康局	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公共区级匹配	鹤岗市向阳区卫生健康局	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	托育服务机构运营补贴	鹤岗市向阳区卫生健康局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	空气质量检测	鹤岗市向阳区卫生健康局	3.00	3.00	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：鹤岗市向阳区卫生健康局

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
	工资支出	10	工资支出	16.21	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	足额保障率 科目调整次数
							时效指标	发放及时率
							效益指标	经济效益指标 结余率=结余数/预算数
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	1.76	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 科目调整次数
							时效指标	发放及时率
							效益指标	经济效益指标 结余率=结余数/预算数
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	5.41	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	数量指标	足额保障率 科目调整次数
							时效指标	发放及时率
							效益指标	经济效益指标 结余率=结余数/预算数
	住房公积金	10	住房公积金	2.04	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 科目调整次数
							时效指标	发放及时率
							效益指标	经济效益指标 结余率=结余数/预算数
	退休费	10	退休费	14.21	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	足额保障率 科目调整次数
							时效指标	发放及时率
							效益指标	经济效益指标 结余率=结余数/预算数
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	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，	产出指标	数量指标	足额保障率 科目调整次数
							时效指标	发放及时率

鹤岗市向阳区卫生健康局

				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
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 科目调整次数
						时效指标	发放及时率
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
特扶资金区级匹配	10	各类人员补助支出	187.00	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 科目调整次数
						时效指标	发放及时率
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
城镇无业人员独生子女费	10	各类人员补助支出	12.00	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 科目调整次数
						时效指标	发放及时率
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
人员基本支出	10	各类人员补助支出	1.74	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 科目调整次数
						时效指标	发放及时率
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
定额公用经费	10	定额公用经费	1.20	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
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数
					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%
							运转保障率
其他交通补贴	10	其他交通补	1.54	保障单位正常运转	产出指标	数量指标	科目调整次数
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数

其他父理补贴	10	贴	1.54	，提高预算编制质量，严格执行预算	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%
核酸检测	10	其他运转类	25.00	核酸检测，2023年核酸检测，密接人员核酸加测	成本指标	社会成本指标	支出
					产出指标	数量指标	进度
						质量指标	质量
效益指标	经济效益指标	助力经济发展					
托育服务机构运营补贴	10	其他运转类	5.00	托育服务机构运营补贴，关于印发鹤岗市托育服务机构运营补贴	成本指标	社会成本指标	支出
					产出指标	数量指标	进度
						质量指标	质量
效益指标	经济效益指标	助力经济发展					
空气质量检测	10	其他运转类	3.00	空气质量检测，2023年预计为50余户新增	成本指标	社会成本指标	支出
					产出指标	数量指标	进度
						质量指标	质量
					效益指标	经济效益指标	助力经济发展
满意度指标	服务对象满意度指标	收服务群满意度					
公共区级匹配	10	其他运转类	65.00	公共区级匹配，公共区级匹配人数人均数，黑财指社44号文件	成本指标	社会成本指标	支出
					产出指标	数量指标	进度
						质量指标	质量
效益指标	经济效益指标	助力经济发展					

单位:万元

绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50

小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
小于等于	100.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
小于等于	5.00	%	22.50

小于等于	100.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	#####	元	20.00
大于等于	90.00	%	30.00
大于等于	90.00	%	10.00
小于等于	#####	万元	30.00
小于等于	50000.00	元	20.00
大于等于	90.00	%	30.00
大于等于	90.00	%	10.00
大于等于	50000.00	元	30.00
小于等于	30000.00	元	20.00
大于等于	90.00	%	30.00
大于等于	90.00	%	10.00
小于等于	30000.00	元	20.00
大于等于	90.00	%	10.00
小于等于	#####	元	20.00
大于等于	90.00	%	30.00
大于等于	90.00	%	10.00
小于等于	#####	元	30.00

附件3:

2023年度部门整体支出预算绩效目标表

填报部门：（盖章）

部门名称	鹤岗市向阳区卫生健康	部门代码	220001		
单位负责人	董静	联系电话	3221057		
财务负责人	董静	联系电话	3221057		
资金来源 (万元)	合计	341.24	备注		
	1、一般公共预算	341.24			
	2、政府性基金预算				
	3、国有资本经营预算				
	4、专项资金				
	5、债券资金				
	6、其他资金				
年度总体目标					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值
	产出指标	数量指标	保障本部门人员支出≥2人	人	2
			保障本部门系统单位运转≥1家	家	1
			做好本部门职责工作≥50项	项	14
		质量指标	保障本部门人员支出完成率≥95%	%	95
			保障本部门系统单位运转完成率≥95%	%	95
			本部门职责工作完成率≥95%	%	95
		时效指标	保障本部门人员支出完成时效≤12个月	月	12
			保障本部门系统单位运转完成时效≤12个月	月	12
			本部门职责工作完成时效≤12个月	月	12
		成本指标	部门整体支出总成本控制≤1500万元	万元	341.24
			保障本部门人员支出成本控制≤1000万元	万元	240.5
			保障本部门系统单位运转成本控制≤200万元	万元	2.74
			本部门职责工作成本控制≤300万元	万元	98
	效益指标	经济效益指标	助力经济发展等≥1500万元	万元	341.24
		社会效益指标	助力社会和谐稳定等≥90%	%	90
		生态效益指标	助力改善生态环境、节能环保等≥90%	%	90
		可持续影响指标	保障本部门人员支出持续影响≥1年	年	1
			保障本部门系统单位运转持续影响≥1年	年	1
			本部门职责工作持续影响≥1年	年	1

2023年度部门整体支出预算绩效目标表

	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 \geq 95%	%	95
--	-----------	-----------	--------------------	---	----

第三部分 鹤岗市向阳区卫生健康局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，鹤岗市向阳区卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，鹤岗市向阳区卫生健康局收入总预算341.24万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加149.74万元，增长78.19%，主要原因是：增加项目支出。支出总预算341.24万元，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149.74万元，增长78.19%，主要原因是增加项目支出。

二、关于收入总表的说明

2023年，鹤岗市向阳区卫生健康局收入预算341.24万元，其中：一般公共预算拨款收入341.24万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，鹤岗市向阳区卫生健康局支出预算341.24万元，其中：基本支出243.24万元，占71.28%；项目支出98.00万元，占28.72%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，鹤岗市向阳区卫生健康局财政拨款收入预算341.24万元，其中：一般公共预算拨款341.24万元，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341.24万元，其中，社会保障和就业支出18.20万元，卫生健康

支出321.00万元，住房保障支出2.04万元。比上年预算增加149.74万元，增长78.19%，主要原因是增加项目支出。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，鹤岗市向阳区卫生健康局一般公共预算支出341.24万元，其中：基本支出243.24万元，项目支出98.00万元。

（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）14.21万元，比上年预算减少0.67万元，下降4.5%，主要原因工资调整。

（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）2.64万元，比上年预算增加0.65万元，增长32.66%，主要原因是人员工资调整。

（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）1.32万元，比上年预算增加0.32万元，增长32%，主要原因是人员工资调整。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）0.03万元，比上年预算增加0.03万元，主要原因是增加工商保险。

（五）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行

（项）221.46万元，比上年预算增加50.48万元，增长29.52%，主要原因是增加失独人员补助、增加育儿补贴。

（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）98.00万元，比上年预算增加98万元，主要原因是增加核酸费用、公卫经费区级匹配。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)1.54万元,比上年预算增加0.51万元,增长49.51%,主要原因是比例调整。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2.04万元,比上年预算增加0.42万元,增长25.93%,主要原因是基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,鹤岗市向阳区卫生健康局一般公共预算基本支出243.24万元,其中:人员经费240.50万元,公用经费2.74万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)9.27万元,比上年预算增加2.19万元,增长30.93%,主要原因是工资调整。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)8.68万元,比上年预算增加1.64万元,增长23.3%,主要原因是工资调整。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)1.76万元,比上年预算增加0.27万元,增长18.12%,主要原因是工资调整。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)2.64万元,比上年预算增加0.65万元,增长32.66%,主要原因是工资调整。

(五)工资福利支出(类)职业年金缴费(款)1.32万元,比上年预算增加0.32万元,增加32%,主要原因是工资调整。

(六)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)1.42万元,比上年预算增加0.45万元,增长46.39%,主要原因是工资调整。

(七)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)0.03万

元，比上年预算增加0.03万元，主要原因是增加工商保险。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）2.04万元，比上年预算增加0.42万元，增长25.93%，主要原因是工资调整。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）1.20万元，比上年预算增加0.6万元，增长100%，主要原因是培训费、差旅费减少。

（十）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）1.54万元，比上年预算0万元。

（十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）14.21万元，比上年预算减少0.67万元，下降4.5%，主要原因是工资调整。

（十二）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.12万元，比上年预算增加0.06万元，增长100%，主要原因是医疗费增加。

（十三）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）12.01万元，比上年预算增加6万元，增长99.83%，主要原因是独生子女奖励费增加。

（十四）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）187.00万元，比上年预算增加124.99万元，增长201.56%，主要原因是增加失独人员补助、增加育儿补贴。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，鹤岗市向阳区卫生健康局部门一般公共预算项目支出98.00万元。

(一)商品和服务支出(类)委托业务费(款)28.00万元,比上年预算增加28万元,主要原因是增加核酸检测费用、空气质量检测费用。

(二)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)70.00万元,比上年预算增加70万元主要原因是增加公卫资金区级匹配。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,鹤岗市向阳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,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,主要原因是无出国培训。

(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,主要原因是无公务接待。

(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,主要原因是无公务用车;公务用车运行维护费0.00万元,比上年预算增加0万元,主要原因是无公务用车。

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2.74万元，比上年预算减少0.61万元，下降18.25%。主要原因是工会经费和福利费减少。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，鹤岗市向阳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，鹤岗市向阳区卫生健康局固定资产金额6.36万元，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，鹤岗市向阳区卫生健康局实行绩效管理的项目16个，涉及预算金额341.24万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，鹤岗市向阳区卫生健康局年度绩效目标严格执行相关政策，保障工资正常发放。完成核酸检测费用、空气质量检测费用等16项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、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。

三、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。

四、卫生健康支出：反映政府在卫生健康方面的支出。

五、卫生健康管理事务：反映卫生健康、中医等管理方面的支出。

六、行政运行：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。

16

七、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

九、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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、机关事业单位职业年金缴费支出：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。

十一、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十二、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十三、住房公积金：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。

十四、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。