

双鸭山市宝山区卫生健康局（本级）2023年
单位预算

目 录

第一部分 双鸭山市宝山区卫生健康局（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 双鸭山市宝山区卫生健康局（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 双鸭山市宝山区卫生健康局（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 双鸭山市宝山区卫生健康局（本级）概况

一、单位职责

（一）贯彻执行党和国家关于人口和计划生育工作的法律法规和方针、政策；研究提出统筹解决人口问题的目标和任务建议；研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。

（二）拟订并组织实施全区人口和计划生育中长期规划、年度计划和事业发展规划；对人口和计划生育规划执行情况进行监督和评估，稳定低生育水平。

（三）负责协调推动有关部门、群众团体履行人口和计划生育相关职责，促进人口和计划生育方针政策在教育、就业和社会保障等工作中的衔接配合；承担区人口和计划生育工作。

二、单位机构设置

双鸭山市宝山区卫生健康局无内设机构。

三、单位人员构成

双鸭山市宝山区卫生健康局编制总数为3个，其中：行政编制3个，事业编制0个。实有人员3人，其中：在职人员3人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加0人，离退休人数增加0人。

第二部分 双鸭山市宝山区卫生健康局（本 级）2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：双鸭山市宝山区卫生健康局（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	325.01	一、社会保障和就业支出	18.39
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	299.62
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	7.00
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	325.01	本年支出合计	325.01
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	325.01	支出总计	325.01

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：双鸭山市宝山区卫生健康局（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	325.01	325.01	325.01	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
118	卫生健康局	325.01	325.01	325.01	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
118001	双鸭山市宝山区卫生健康局	325.01	325.01	325.01	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：双鸭山市宝山区卫生健康局（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	325.01	271.01	54.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.66	9.66	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	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	299.62	245.62	54.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	56.10	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	56.10	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	104.00	55.00	49.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	104.00	55.00	49.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	129.23	129.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：双鸭山市宝山区卫生健康局（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	325.01	一、本年支出	325.01
（一）一般公共预算拨款	325.01	（一）社会保障和就业支出	18.39
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	299.62
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	7.00
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	325.01	支出总计	325.01

一般公共预算支出表

单位名称：双鸭山市宝山区卫生健康局（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	325.01	271.01	265.02	5.99	54.00
208	社会保障和就业支出	18.39	18.39	18.39	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.27	18.27	18.27	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.66	9.66	9.66	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.61	8.61	8.61	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00
210	卫生健康支出	299.62	245.62	239.63	5.99	54.00
21001	卫生健康管理事务	56.10	56.10	56.10	0.00	0.00
2100101	行政运行	56.10	56.10	56.10	0.00	0.00
21004	公共卫生	104.00	55.00	55.00	0.00	49.00
2100408	基本公共卫生服务	104.00	55.00	55.00	0.00	49.00
21007	计划生育事务	129.23	129.23	123.24	5.99	0.00
2100716	计划生育机构	19.23	19.23	13.24	5.99	0.00
2100717	计划生育服务	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.29	5.29	5.29	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.29	5.29	5.29	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2109999	其他卫生健康支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：双鸭山市宝山区卫生健康局（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	271.01	265.02	5.99
301	工资福利支出	89.42	89.42	0.00
30101	基本工资	32.79	32.79	0.00
3010101	基本工资	32.79	32.79	0.00
30102	津贴补贴	28.48	28.48	0.00
3010201	津补贴	27.55	27.55	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.93	0.93	0.00
30103	奖金	5.51	5.51	0.00
3010301	奖金	2.46	2.46	0.00
3010302	工作人员奖励	3.05	3.05	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.61	8.61	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.41	5.41	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	5.36	5.36	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.05	0.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.12	0.12	0.00
30113	住房公积金	8.50	8.50	0.00
302	商品和服务支出	5.99	0.00	5.99
30201	办公费	2.10	0.00	2.10
30228	工会经费	0.28	0.00	0.28
30229	福利费	1.20	0.00	1.20
3022902	体检费（在职）	0.56	0.00	0.56
3022903	体检费（离退休）	0.64	0.00	0.64
30239	其他交通费用	2.41	0.00	2.41
303	对个人和家庭的补助	175.60	175.60	0.00
30302	退休费	10.54	10.54	0.00
3030201	退休工资	9.66	9.66	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.88	0.88	0.00
30307	医疗费补助	0.06	0.06	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.06	0.06	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	165.00	165.00	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：双鸭山市宝山区卫生健康局（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	54.00
302	商品和服务支出	54.00
30201	办公费	3.00
30202	印刷费	2.00
30299	其他商品和服务支出	49.00
3029999	其他商品和服务支出	49.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：双鸭山市宝山区卫生健康局（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：双鸭山市宝山区卫生健康局（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：双鸭山市宝山区卫生健康局（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：双鸭山市宝山区卫生健康局（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	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公经费	双鸭山市宝山区卫生健康局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	市级匹配2023年基本公共卫生 市本级	双鸭山市宝山区卫生健康局	49.00	49.00	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：双鸭山市宝山区卫生健康局

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	本年权重
双鸭山市宝山区卫生健康局	工资支出	10	工资支出	56.10	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	5.36	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
						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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	13.96	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
住房公积金	10	住房公积金	7.00	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	
					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	
退休费	10	退休费	10.54	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	
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.06	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	
基本公共卫生服务	10	各类人员补助支出	55.00	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	
					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	

失独人员补助、慰问金	10	各类人员补助支出	110.00	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
					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
							时效指标	发放及时率	等于	100	%
编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	7.00	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
					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
							时效指标	发放及时率	等于	100	%
定额公用经费	10	定额公用经费	3.30	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	%
					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
工会经费	10	工会经费	0.28	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	%
					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
其他交通补贴	10	其他交通补贴	2.41	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	%
					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
市级匹配2023年基本公共卫生市本级	10	其他运转类	49.00	市级匹配2023年基本公共卫生市本级资金。	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	大于	90	%	20.00
					产出指标	数量指标	数量	大于	90	%	20.00
						质量指标	质量指标	大于	90	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	基本公共卫生服务	大于	90	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于	90	%	10.00
办公经费	10	其他运转类	5.00	宝山区卫生健康局办公经费,确保足额发放到位。	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	大于	90	%	20.00
					产出指标	数量指标	数量	大于	90	%	20.00
						质量指标	质量指标	大于	90	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	基本公共卫生服务	大于	90	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于	90	%	10.00

第三部分 双鸭山市宝山区卫生健康局（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，双鸭山市宝山区卫生健康局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，双鸭山市宝山区卫生健康局（本级）收入总预算325.01万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少185.33万元，下降36.30%，主要原因是：根据上级部门要求，结合本单位工作实际需求，结合过紧日子政策要求，压减工作经费。支出总预算325.01万元，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185.33万元，下降36.30%，主要原因是根据上级部门要求，结合本单位工作实际需求，结合过紧日子政策要求，压减工作经费。

二、关于收入总表的说明

2023年，双鸭山市宝山区卫生健康局（本级）收入预算325.01万元，其中：一般公共预算拨款收入325.01万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，双鸭山市宝山区卫生健康局（本级）支出预算325.01万元，其中：基本支出271.01万元，占83.39%；项目支出54.00万元，占16.61%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，双鸭山市宝山区卫生健康局（本级）财政拨款收入预算325.01万元，其中：一般公共预算拨款325.01万元，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325.01万元，其中，社会保障和就业支出18.39万元，卫生健康支出299.62万元，住房保障支出7.00万元。比上年预算减少185.33万元，下降36.30%，主要原因是下拨公卫经费降低。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，双鸭山市宝山区卫生健康局（本级）一般公共预算支出325.01万元，其中：基本支出271.01万元，项目支出54.00万元。

（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）9.66万元，比上年预算增加0.11万元，增加1.10%，人员工资调整，社会保障基数调整。

（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）8.61万元，比上年预算增加1.85万元，增长37.36%，主要原因是退休人员增加，单位基本养老保险缴费增加。

（三）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）0.12万元，比上年预算减少0.09万元，下降42.80%，主要原因是缴费基数调整。

（四）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）56.10万元，比上年预算增加0.00万元，增长100.00%，根据上级部门要求，结合本单位工作实际需求，结合过紧日子政策

要求，压减工作经费。

(五)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)104.00万元，比上年预算减少207.25万元，下降66.58%，主要原因是下拨公卫经费降低。

(六)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)19.23万元，比上年预算减少33.61万元，增长下降63.60%，主要原因是经费减少。

(七)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)110.00万元，比上年预算增加减少107.51万元，增长4317.60%，主要原因是调整科目编码增加经费。

(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)5.29万元，比上年预算增加1.88万元，增长55.13%，主要原因是缴费基数调整。

(九)卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)5.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是新增经费。

(十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)7.00万元，比上年预算增加2.15万元，增长44.32%，主要原因是缴费基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，双鸭山市宝山区卫生健康局(本级)一般公共预算基本支出271.01万元，其中：人员经费265.02万元，公用经费5.99万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）32.79万元，比上年预算增加5.93万元，增长22.07%，主要原因是工资上涨，基数调整。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）28.48万元，比上年预算增加9.80万元，增长52.46%，主要原因是工资上涨，基数调整。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）5.51万元，比上年预算增加3.63万元，增长193.08%，主要原因是工资上涨，基数调整。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）8.61万元，比上年预算增加1.85万元，增长27.36%，主要原因是工资上涨，基数调整。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）5.41万元，比上年预算增加2.61万元，增长93.21%，主要原因是工资上涨，基数调整。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.12万元，比上年预算下降0.09万元，下降42.85%，主要原因是工资上涨，基数调整。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）8.50万元，比上年预算增加3.65万元，增长75.25%，主要原因是工资上涨，基数调整。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）2.10万元，比上年预算增加0.30万元，增长16.60%，主要原因是上年无此项预算。

（九）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.28万元，比

上年预算增加0.28万元，增长100.00%，主要原因是上年无此项预算。

（十）商品和服务支出（类）福利费（款）1.20万元，比上年预算增加1.2万元，增长100.00%，主要原因是上年无此项预算。

（十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2.41万元，比上年预算增加2.41万元，增长100.00%，主要原因是工资上涨，基数调整。

（十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）10.54万元，比上年预算增加0.77万元，增长7.80%，主要原因是退休人员退休费基数调整。

（十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.06万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是退休人员无变化。

（十四）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）165.00万元，比上年预算减少155.00万元，下降48.40%，主要原因是对个人和家庭补助（类）人员减少，补助金额减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，双鸭山市宝山区卫生健康局（本级）一般公共预算项目支出54.00万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）3.00万元，比上年预算增加1.20万元，增长66.00%，主要原因是人员变动，办公经费调整。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)2.00万元,比上年预算增加2.00万元,增长100.00%,主要原因是上年印刷未列支印刷费。

(三)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)49.00万元,比上年预算增加49.00万元,增长100.00%,主要原因是2023年新增区匹配公卫经费。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,双鸭山市宝山区卫生健康局(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0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位无“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0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位无“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0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位无“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0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位无“三公”经费;公务用车运行维护费0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位无“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5.99万元，比上年预算增加3.07万元，增长105.13%。主要原因是新纳入事业编制人员和公务员，增加办公经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，双鸭山市宝山区卫生健康局（本级）采购预算总额0.00万元，其中：货物类预算0.00万元、工程类预算0.00万元、服务类预算0.00万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，双鸭山市宝山区卫生健康局（本级）固定资产金额71.79万元，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，双鸭山市宝山区卫生健康局（本级）实行绩效管理的项目11个，涉及预算金额325.01万元。

第四部分 名词解释

一、相关收入和支出项目名词解释

1. 一般公共预算收入：是指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

2. 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。

3. 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。

4. 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，

5. 按定额管理的商品服务支出(类)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

6. 离退休公用支出(类)：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

7. 职工体检费支出(类)：反映单位支付的职工体检费。

8. 对个人和家庭补助支出(类)：反映政府用于对个人和家庭补助支出。

二、相关功能科目名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 财政国库业务(项)：反映财政部门用于财政国库集中收付

业务方面的支出。

4. 信息化建设(项)：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

5. 事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6. 其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

7. 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。

8. 事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

9. 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实际缴纳的基本养老保险费支出。

10. 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：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。

11. 行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位(包括实行公务员管理制度的事业单位)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。

12. 事业单位医疗(项)：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

13. 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。

14. 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。

三、相关政府经济科目名词解释

1. 工资奖金津补贴(款)：反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。

2. 社会保障缴费(款)：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、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，以及失业、工伤和其他社会保障缴费。

3. 住房公积金(款)：反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

4. 其他工资福利支出(款)：反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。

5. 办公经费(款)：反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

6. 会议费(款)：反映机关和参公事业单位会议费支出，包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

7. 培训费(款)：反映机关和参公事业单位除因公出国(境)培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

8. 委托业务费(款)：反映机关和参公事业单位的咨询费、劳务费和委托业务费。

9. 公务接待费(款)：反映机关和参公事业单位按规定开支的

各类公务接待(含外宾接待)费用。

10. 因公出国(境)费用(款): 反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、食费、培训费、公费等支出。

11. 公务用车运行维护费(款): 反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

12. 维修(护)费(款): 反映机关和参公事业单位日常开支的固定资产(不包托车船笑交通)修理和推护费用, 网络信息系统运行和维护费用, 以及按规定提取的修购基金。

13. 其他商品和服务支出(款): 反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

14. 设备购置(款): 反映机关和参公事业单位用于办公设购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。

15. 工资福利支出(款): 反映对事业单位的工资福利补助支出

16. 商品和服务支出(款): 反映对事业单位的商品和服务补助支出。

17. 资本性支出(一)(款): 反映事业单位资本性支, 切块由发展改革部门安排的基本建设支出中的事业单位资本性支出不在此科目反映。

18. 社会福利和救助(款): 反映按规定开支的抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、奖励金。

19. 离退休费(款): 反映离休费、退休费、退职(役)费。

20. 其他对个人和家庭的补助(款): 反映未包括在上述科目的

对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

四、绩效名词解释

1. 预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

2. 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，是执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。