

抚远市卫生健康局（本级）2023年单位预算

目 录

第一部分 抚远市卫生健康局（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 抚远市卫生健康局（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 抚远市卫生健康局（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 抚远市卫生健康局（本级）概况

一、单位职责

抚远市卫生健康局隶属于卫生健康部门，主要职责是：

（一）贯彻落实卫生健康事业发展的法律、法规以及标准、规章，组织拟定并实施全市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。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化等政策措施。

（二）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重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革

（三）负责组织实施疾病预防控制规划、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。负责全市卫生健康行业安全生产和危险化学品管理工作。

（四）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。

（五）贯彻执行国家药品、国家药物政策和国家基本药物制度。组织开展食品安全风险监测、评估、预警和交流工作。

（六）负责职责范围内的公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督。开展重大职业病监测、调查、职业健康风险评估和职业健康管理等工作。

（七）贯彻执行医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。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）负责全市计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，组织实施人口与家庭发展相关政策，完善并落实计划生育政策。指导市计划生育协会的业务工作。

（九）负责全市中医药管理工作。指导基层医疗卫生、疾病防治、妇幼卫生服务体系和全科医生队伍建设。组织拟订全市卫生健康人才发展规划。

（十）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务

二、单位机构设置

本单位有内设机构7个，分别为办公室、医政医管科、公共卫生科、综合监督科、计划生育科、计划财务科、体制改革办公室。

三、单位人员构成

抚远市卫生健康局编制总数为11个，其中：行政编制11个，事业编制0个。实有人员37人，其中：在职人员14人，离退休人员23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 抚远市卫生健康局（本级）2023 年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：抚远市卫生健康局（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	880.28	一、社会保障和就业支出	37.11
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	843.17
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
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	880.28	本年支出合计	880.28
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	880.28	支出总计	880.28

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：抚远市卫生健康局（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	880.28	880.28	880.28	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
245	卫生健康局	880.28	880.28	880.28	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
245001	抚远市卫生健康局	880.28	880.28	880.28	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：抚远市卫生健康局（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	880.28	311.33	568.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.08	19.08	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	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	843.17	274.22	568.94	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	472.97	265.25	207.71	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	465.77	265.25	200.51	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	63.17	0.00	63.17	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	63.17	0.00	63.17	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	98.06	0.00	98.06	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	98.06	0.00	98.06	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.97	8.97	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
21099	其他卫生健康支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：抚远市卫生健康局（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	880.28	一、本年支出	880.28
（一）一般公共预算拨款	880.28	（一）社会保障和就业支出	37.11
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	843.17
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
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	880.28	支出总计	880.28

一般公共预算支出表

单位名称：抚远市卫生健康局（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	880.28	311.33	269.37	41.96	568.94
208	社会保障和就业支出	37.11	37.11	37.11	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.11	37.11	37.11	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.08	19.08	19.08	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.03	18.03	18.03	0.00	0.00
210	卫生健康支出	843.17	274.22	232.26	41.96	568.94
21001	卫生健康管理事务	472.97	265.25	223.29	41.96	207.71
2100102	一般行政管理事务	465.77	265.25	223.29	41.96	200.51
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.20	0.00	0.00	0.00	7.20
21004	公共卫生	63.17	0.00	0.00	0.00	63.17
2100408	基本公共卫生服务	63.17	0.00	0.00	0.00	63.17
21007	计划生育事务	98.06	0.00	0.00	0.00	98.06
2100799	其他计划生育事务支出	98.06	0.00	0.00	0.00	98.06
21011	行政事业单位医疗	8.97	8.97	8.97	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.97	8.97	8.97	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2109999	其他卫生健康支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：抚远市卫生健康局（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	311.33	269.37	41.96
301	工资福利支出	250.10	250.10	0.00
30101	基本工资	154.48	154.48	0.00
3010101	基本工资	154.48	154.48	0.00
30102	津贴补贴	44.41	44.41	0.00
3010201	津补贴	41.83	41.83	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.58	2.58	0.00
30103	奖金	10.86	10.86	0.00
3010301	奖金	10.86	10.86	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.03	18.03	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.56	8.56	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	8.45	8.45	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.11	0.11	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.23	0.23	0.00
30113	住房公积金	13.53	13.53	0.00
302	商品和服务支出	41.96	0.00	41.96
30201	办公费	3.50	0.00	3.50
30208	取暖费	37.06	0.00	37.06
3020802	专用房屋取暖费	37.06	0.00	37.06
30228	工会经费	1.40	0.00	1.40
303	对个人和家庭的补助	19.27	19.27	0.00
30302	退休费	17.47	17.47	0.00
3030201	退休工资	13.43	13.43	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.04	4.04	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
30305	生活补助	1.61	1.61	0.00
3030501	遗属生活补助	1.61	1.61	0.00
30307	医疗费补助	0.18	0.18	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.18	0.18	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：抚远市卫生健康局（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	568.94
302	商品和服务支出	468.18
30201	办公费	316.63
30202	印刷费	6.30
30211	差旅费	6.50
30213	维修（护）费	5.00
3021301	一般维修费	5.00
30216	培训费	18.00
30227	委托业务费	62.35
30239	其他交通费用	5.00
30299	其他商品和服务支出	48.40
3029999	其他商品和服务支出	48.40
303	对个人和家庭的补助	98.06
30305	生活补助	98.06
3030502	非编制人员补助	98.06
310	资本性支出	2.70
31002	办公设备购置	2.70

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：抚远市卫生健康局（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：抚远市卫生健康局（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：抚远市卫生健康局（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：抚远市卫生健康局（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	568.94	568.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	卫生健康工作经费	抚远市卫生健康局	200.51	200.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指社【2023】69号2023年 基本公卫	抚远市卫生健康局	63.17	63.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指社【2023】70号计划生 育奖扶资金-中央	抚远市卫生健康局	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指社【2023】70号计划生 育特扶资金-中央	抚远市卫生健康局	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指社【2023】70号计划生 育奖扶特扶资金-省级	抚远市卫生健康局	36.39	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指社【2023】73号医疗卫 生机构能力建设	抚远市卫生健康局	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	抚卫呈【2023】8号基层医疗机 构参加医疗责任险资金	抚远市卫生健康局	7.20	7.20	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：抚远市卫生健康局

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
	工资支出	10	工资支出	197.16	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	10.86	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	26.82	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
	住房公积金	10	住房公积金	13.53	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，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
	退休费	10	退休费	17.47	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
	生活补助	10	生活补助	1.61	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
大额医疗费用补助（退休）	10	离退休医疗费	0.18	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
					严格执行相关政策	数量指	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	

抚远市卫生健康局	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	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50	
	2022年残疾人保障金	10	各类人员补助支出	1.73	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50		
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	40.56	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	10.00	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/三公经费控制率 =(实际支出数/预算中批数)	小于等于	5.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
	工会经费	10	工会经费	1.40	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	10.00	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/三公经费控制率 =(实际支出数/预算中批数)	小于等于	5.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
	卫生健康工作经费	10	其他运转类	200.51	计划生育目标考核；卫生应急；预防性体检；健康扶贫；基本公卫指导培训等；医师培训费；疫情防控；水电交通印刷费；政法委卫生防治；工程款等	成本指标	经济成本指标	资金使用率	等于	100.00	%	20.00	
						产出指标	数量指标	服务范围	等于	100.00	%	20.00	
							质量指标	资金使用质量	等于	100.00	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	高中低	/	20.00	
						满意度指标	服务对象满意	群众满意度	定性	高中低	/	10.00	
	抚远市【2023】8号基层医疗机构参加医疗责任险资金	10	专项业务费项目	7.20	提高我市各基层医疗机构医责险覆盖率，为9家基层医疗机构参保共计7.2万元。	成本指标	经济成本指标	基层机构医疗责任险	等于	7.20	万元	20.00	
						产出指标	数量指标	参保医疗机构数量	等于	9.00	个	20.00	
							质量指标	基层医疗机构医责险覆盖	等于	100.00	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标	医疗纠纷调解水平	定性	增强	/	20.00	
						满意度指标	服务对象满意	患者满意度	定性	增强	/	10.00	
	黑财指社【2023】70号 计划生育奖扶扶持资金-省级	10	重大改革发展项目	36.39	实施计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。实施计划生育特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗养老等方面	成本指标	经济成本指标	独生子女伤残家庭扶助	等于	540.00	元/人*月	20.00	
					产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残家庭	等于	17.00	人	20.00		
						质量指标	符合条件申报对象覆盖	等于	100.00	%	20.00		
					效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	定性	逐步稳定	/	20.00		
					满意度指标	服务对象满意	扶助对象满意度	定性	增强	/	10.00		
					成本指标	经济成本指标	足额保障率	等于	#####	万元	20.00		

黑财指社【2023】69号2023年基本公卫	10	重大改革发 展项目	63.17	黑财指社【2023】0069号2023年基本公共卫生服务补助资金	产出指 标	数量指 标	基本公卫服 务数量	大于等于	100.00	%	20.00
						质量指 标	支付完成率	等于	100.00	%	20.00
					效益指 标	社会效 益指标	公共卫生覆 盖率	定性	增强	/	20.00
					满意度 指标	服务对 象满意	群体满意度	定性	优良中低 差	/	10.00
黑财指社【2023】73号医疗卫生机构能力建设	10	重大改革发 展项目	200.00	黑财指社【2023】73号医疗服务与保障能力提升补助资金医疗卫生机构能力建设	成本指 标	经济成 本指标	医疗卫生机 构能力建设	等于	200.00	万元	20.00
					产出指 标	数量指 标	数量指标	等于	100.00	%	20.00
						质量指 标	资金发放率	等于	100.00	%	20.00
					效益指 标	社会效 益指标	医疗能力提 升	定性	增强	/	20.00
满意度 指标	服务对 象满意	患者满意度	定性	增强	/	10.00					
黑财指社【2023】70号 计划生 育奖扶资金-中 央	10	重大改革发 展项目	25.44	实施计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。实施计划生育特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗养老等方面	成本指 标	经济成 本指标	独生子女伤 残家庭扶助	等于	540.00	元/人*月	20.00
					产出指 标	数量指 标	扶助独生子 女伤残家庭	等于	17.00	人	20.00
						质量指 标	符合条件申 报对象覆盖	等于	100.00	%	20.00
					效益指 标	社会效 益指标	家庭发展能 力	定性	逐步稳定	/	20.00
满意度 指标	服务对 象满意	辅助对象满 意度	定性	增强	/	10.00					
黑财指社【2023】70号 计划生 育特扶资金-中 央	10	重大改革发 展项目	36.23	实施计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。实施计划生育特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗养老等方面	成本指 标	经济成 本指标	独生子女伤 残家庭扶助	等于	540.00	元/人*月	20.00
					产出指 标	数量指 标	扶助独生子 女伤残家庭	等于	17.00	人	20.00
						质量指 标	符合条件申 报对象覆盖	等于	100.00	%	20.00
					效益指 标	社会效 益指标	家庭发展力	定性	逐步稳定	/	20.00
满意度 指标	服务对 象满意	扶助对象的 满意度	定性	增强	/	10.00					

第三部分 抚远市卫生健康局（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，抚远市卫生健康局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，抚远市卫生健康局（本级）收入总预算880.28万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加466.83万元，增长112.91%，主要原因是：增加了专项。支出总预算880.28万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出，比上年预算增加466.83万元，增长112.91%，主要原因是项目增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，抚远市卫生健康局（本级）收入预算880.28万元，其中：一般公共预算拨款收入880.28万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，抚远市卫生健康局（本级）支出预算880.28万元，其中：基本支出311.33万元，占35.37%；项目支出568.94万元，占64.63%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，抚远市卫生健康局（本级）财政拨款收入预算880.28万元，其中：一般公共预算拨款880.28万元，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880.28万元，其中，社会保障和就业支出37.11万元，卫

生健康支出843.17万元。比上年预算增加466.83万元，增长112.91%，主要原因是项目增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，抚远市卫生健康局（本级）一般公共预算支出880.28万元，其中：基本支出311.33万元，项目支出568.94万元。

（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）19.08万元，比上年预算增加0.08万元，增长0.42%，主要原因是工资上调。

（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）18.03万元，比上年预算增加3.24万元，增长17.97%，主要原因是基数上调。

（三）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）465.77万元，比上年预算增加152.54万元，增长48.7%，主要原因是新增卫生志愿者工资和项目增加。

（四）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）7.20万元，比上年预算增加7.2万元，增长100%，主要原因是新增基层医疗机构责任险费用。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）63.17万元，比上年预算增加63.17万元，增长100%，主要原因是该资金由本单位下拨。

（六）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）98.06万元，比上年预算增加49.66万元，增长102.60%，主要原因是提前下拨计划生育中省专项资金。

(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)8.97万元,比上年预算增加2.03万元,增长29.25%,主要原因是基数上调。

(八)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)200.00万元,比上年预算增加200万元,增长100%,主要原因是该资金今年由本单位下拨。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,抚远市卫生健康局(本级)一般公共预算基本支出311.33万元,其中:人员经费269.37万元,公用经费41.96万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)154.48万元,比上年预算增加92.4万元,增长148.84%,主要原因是聘用人员工资计入。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)44.41万元,比上年预算增加14.06万元,增长46.33%,主要原因是工资上调。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)10.86万元,比上年预算增加5.69万元,增长110.06%,主要原因是工资上调。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)18.03万元,比上年预算增加3.24万元,增长21.91%,主要原因是工资上调。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)8.56万元,比上年预算增加1.98万元,增长30.01%,主要原因是工资上调。

(六)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)0.23万元,比上年预算增加0.05万元,增长27.77,主要原因是工资上

调。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）13.53万元，比上年预算增加2.44万元，增长22%，主要原因是工资上调。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）3.50万元，比上年预算增加0.5万元，增长16.67%，主要原因是办公支出增加。

（九）商品和服务支出（类）取暖费（款）37.06万元，比上年预算增加6.09万元，增长19.66%，主要原因是自烧费用增加。

（十）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.40万元，比上年预算增加1.4万元，增长100%，主要原因是新增工会经费。

（十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）17.47万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

（十二）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.61万元，比上年预算增加0.08万元，增长5.23%，主要原因是生活补助标准提高。

（十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.18万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

（十四）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.01万元，比上年预算下降0.02万元，200%，主要原因是人员减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，抚远市卫生健康局（本级）一般公共预算项目支出568.94万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）316.63万元，比上年预算增加282.13万元，增长817.77%，主要原因是项目增加。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)6.30万元,比上年预算减少8.7万元,下降58%,主要原因是经费压缩。

(三)商品和服务支出(类)差旅费(款)6.50万元,比上年预算减少5.5万元,下降45.83%,主要原因是经费压缩。

(四)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)5.00万元,比上年预算减少7万元,下降140%,主要原因是维修需求少。

(五)商品和服务支出(类)培训费(款)18.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平。

(六)商品和服务支出(类)委托业务费(款)62.35万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平。

(七)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)5.00万元,比上年预算减少3.66万元,减少42.26%,主要原因是经费压缩。

(八)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)48.40万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平。

(九)对个人和家庭的补助(类)生活补助(款)98.06万元,比上年预算增加98.06万元,增长100%,主要原因是项目增加。

(十)资本性支出(类)办公设备购置(款)2.70万元,比上年预算减少0.8万元,下降22.86%,主要原因是购置办公设备需求少。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,抚远市卫生健康局(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%，主要原因是与上年持平。

（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%，主要原因是本单位无因公出国。

（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%，主要原因是本单位无公务接待。

（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，增长0%，主要原因是本单位无公务用车购置；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%，主要原因是本单位无公车运行维护费。

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25.9万元，比上年预算增加11.68万元，增长45.1%。经费增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，抚远市卫生健康局（本级）采购预算总额30万元，其中：货物类预算25万元、工程类预算0万元、服务类预算5万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，抚远市卫生健康局（本级）固定资产金额2539.46万元，其中：房屋700平方米，车辆4台，单价100万元（含）以上设备4台（套），单价50万元（含）以上设备5台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产2.7万元，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，抚远市卫生健康局实行绩效目标管理的项目18个，涉及预算金额880.27万元。

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）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）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。

十五、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

十七、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

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、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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。