

友好区卫生健康局2023年部门预算

目 录

第一部分 友好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 友好区卫生健康局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 友好区卫生健康局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 友好区卫生健康局部门概况

一、部门职责

友好区卫生健康局，主要职责是（一）贯彻落实国家、省、市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，组织拟订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。（二）协调推进深化全区医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。（三）负责组织实施全区疾病预防控制规划、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。（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。

（六）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。（七）负责医疗服务行业相关管理办法的贯彻实施。（八）负责全区计划生育管理和服务工作。（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。（十）负责本行政区域内的中医药管理工作。（十一）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构1个，为伊春市友好区卫生健康综合监督执法大队。

（二）本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位5家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	友好区人民医院	公益二类事业单位
2	友好区妇幼保健计划生育服务中心	公益一类事业单位
3	友好区卫生健康综合监督执法大队	公益一类事业单位
4	友好区上甘岭镇卫生院	公益二类事业单位
5	友好区疾病预防控制中心	公益一类事业单位

三、部门人员构成

友好区卫生健康局 编制总数为21 个，其中：行政编制4个，事业编制17个，工勤编制 0个。实有人员87人，其中：在职人员23人，离退休人员64 人。与上年预算相比，实有人数增加减少3人，其中：在职人数减少1人，离退休人数减少2人 。

四、部门预算构成

友好区卫生健康局部门预算包括友好区卫生健康局本级以及所属5家预算单位的汇总预算。

第二部分 友好区卫生健康局2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：友好区卫生健康局

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	2277.06	一、社会保障和就业支出	1009.32
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	1215.47
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	52.27
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	2277.06	本年支出合计	2277.06
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2277.06	支出总计	2277.06

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：友好区卫生健康局

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	2277.06	2277.06	2277.06	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
022	卫健局	2277.06	2277.06	2277.06	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
022001	友好区卫生健康局	312.63	312.63	312.63	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
022002	友好区疾病预防控制中心	192.33	192.33	192.33	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
022003	伊春市友好区上甘岭镇卫生院	591.59	591.59	591.59	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
022004	友好区妇幼保健计划生育服务中心	62.23	62.23	62.23	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
022005	伊春市友好区卫生健康综合监督执法大队	155.25	155.25	155.25	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
022006	伊春市友好区人民医院	963.03	963.03	963.03	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：友好区卫生健康局

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	2277.06	2084.43	192.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1009.32	1009.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1009.32	1009.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	957.12	957.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1215.47	1022.84	192.63	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	125.37	123.37	2.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	63.37	63.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	62.00	60.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	529.12	529.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	498.86	498.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健院	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	267.88	267.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	267.88	267.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	218.17	102.47	115.70	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	疾病预防控制机构	102.47	102.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	115.70	0.00	115.70	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	74.93	0.00	74.93	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	74.93	0.00	74.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.27	52.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.27	52.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.27	52.27	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：友好区卫生健康局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2277.06	一、本年支出	2277.06
（一）一般公共预算拨款	2277.06	（一）社会保障和就业支出	1009.32
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	1215.47
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	52.27
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	2277.06	支出总计	2277.06

一般公共预算支出表

单位名称：友好区卫生健康局

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	2277.06	2084.43	2032.04	52.39	192.63
208	社会保障和就业支出	1009.32	1009.32	1009.32	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1009.32	1009.32	1009.32	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.20	52.20	52.20	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	957.12	957.12	957.12	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1215.47	1022.84	970.45	52.39	192.63
21001	卫生健康管理事务	125.37	123.37	112.01	11.36	2.00
2100101	行政运行	63.37	63.37	53.56	9.81	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	62.00	60.00	58.45	1.55	2.00
21002	公立医院	529.12	529.12	494.60	34.52	0.00
2100201	综合医院	498.86	498.86	471.51	27.35	0.00
2100206	妇幼保健院	30.26	30.26	23.09	7.17	0.00
21003	基层医疗卫生机构	267.88	267.88	267.88	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	267.88	267.88	267.88	0.00	0.00
21004	公共卫生	218.17	102.47	95.96	6.51	115.70
2100401	疾病预防控制机构	102.47	102.47	95.96	6.51	0.00
2100408	基本公共卫生服务	115.70	0.00	0.00	0.00	115.70
21007	计划生育事务	74.93	0.00	0.00	0.00	74.93
2100799	其他计划生育事务支出	74.93	0.00	0.00	0.00	74.93
221	住房保障支出	52.27	52.27	52.27	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.27	52.27	52.27	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.27	52.27	52.27	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：友好区卫生健康局

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	2084.43	2032.04	52.39
301	工资福利支出	1022.72	1022.72	0.00
30101	基本工资	799.72	799.72	0.00
3010101	基本工资	799.72	799.72	0.00
30102	津贴补贴	170.73	170.73	0.00
3010201	津补贴	170.73	170.73	0.00
30113	住房公积金	52.27	52.27	0.00
302	商品和服务支出	52.39	0.00	52.39
30201	办公费	2.08	0.00	2.08
30207	邮电费	2.05	0.00	2.05
3020701	邮电费	0.20	0.00	0.20
3020702	电话通讯费	1.85	0.00	1.85
30208	取暖费	38.39	0.00	38.39
3020801	办公用房取暖费	38.39	0.00	38.39
30211	差旅费	2.57	0.00	2.57
30229	福利费	0.34	0.00	0.34
3022901	福利费	0.34	0.00	0.34
30239	其他交通费用	6.96	0.00	6.96
303	对个人和家庭的补助	1009.32	1009.32	0.00
30302	退休费	1009.32	1009.32	0.00
3030201	退休工资	1009.32	1009.32	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：友好区卫生健康局

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	192.63
302	商品和服务支出	117.70
30201	办公费	2.00
30299	其他商品和服务支出	115.70
3029999	其他商品和服务支出	115.70
303	对个人和家庭的补助	74.93
30399	其他对个人和家庭的补助	74.93

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：友好区卫生健康局

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：友好区卫生健康局 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：友好区卫生健康局

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：友好区卫生健康局

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	192.63	192.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年基本公共卫生服务补助 资金	友好区卫生健康局	115.70	115.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	农村部分计划生育家庭奖励扶 助	友好区卫生健康局	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	全国计划生育特别扶助制度	友好区卫生健康局	74.70	74.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	卫生健康罚没款收入	伊春市友好区卫生健康综合监 督执法大队	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：卫健局

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
友好区卫生健康局	工资支出	10	工资支出	46.05	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
	退休费	10	退休费	50.03	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
	绩效工资	10	各类人员补助支出	66.00	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
	基本药物补助制度	10	其他运转类	10.00	使用基本药物制度补助，促进全区医疗卫生事业健康发展。	产出指标	数量指标	基本药物制度补助额度	大于等于	10	万元	15.00
							质量指标	支付及时率	大于等于	95	%	25.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00

								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	促进医疗卫生事业发展	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	大于等于	90	%	10.00
友好区疾病预防控制中心	工资支出	10	工资支出	94.05	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
	退休费	10	退休费	86.89	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
伊春市友好区上甘岭镇卫生院	工资支出	10	工资支出	275.14	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
	退休费	10	退休费	329.75	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
	工资支出	10	工资支出	18.24	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

友好区妇幼保健计划生育服务中心					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
	退休费	10	退休费	36.31	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
						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
伊春市友好区卫生健康综合监督执法大队	工资支出	10	工资支出	48.18	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
	退休费	10	退休费	118.89	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
伊春市友好区人民医院	工资支出	10	工资支出	434.48	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

单位部门预算项目支出绩效表

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
1	022001-友好区卫生健康局	230719222000000 021758-基本药物 补助制度	10.00	使用基本药物制度 补助，促进全区医 疗卫生事业健康发 展。	产出指标	数量指标	基本药物制度 补助额度	大于等于	10	万元	15.00
						质量指标	支付及时率	大于等于	95	%	25.00
							预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资 金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
							二季度预算资 金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
							三季度预算资 金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
							全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
					效益指标	社会效益 指标	促进医疗卫生 事业发展	定性	优良中低 差	/	30.00
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益人员满意 度	大于等于	90	%	10.00

金额单位:万元

指标方向性
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向
正向

第三部分 友好区卫生健康局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，友好区卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，友好区卫生健康局收入总预算2277.06万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加663.05万元，增长41.08%，主要原因是：疫情防疫预算增加。支出总预算2277.06万元，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663.05万元，增长41.08%，主要原因是疫情防疫预算增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，友好区卫生健康局收入预算2277.06万元，其中：一般公共预算拨款收入2277.06万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，友好区卫生健康局支出预算2277.06万元，其中：基本支出2084.43万元，占91.54%；项目支出192.63万元，占8.46%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，友好区卫生健康局财政拨款收入预算2277.06万元，其中：一般公共预算拨款2277.06万元，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2277.06万元，其中，社会保障和就业支出1009.32万元，卫生健

康支出1215.47万元，住房保障支出52.27万元。比上年预算增加663.05万元，增长41.08%，主要原因是疫情防疫预算增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，友好区卫生健康局一般公共预算支出2277.06万元，其中：基本支出2084.43万元，项目支出192.63万元。

（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）52.20万元，比上年预算增加2.17万元，增长4.3%，主要原因是退休人员工资上涨。

（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）957.12万元，比上年预算增加385.28万元，增长67.38%，主要原因是退休人员增加工资上涨。

（三）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行

（项）63.37万元，比上年预算增加17.32万元，增长37.61%，主要原因是经费增加。

（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）62.00万元，比上年预算减少13.84万元，下降28.68%，主要原因是经费减少。

（五）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）

498.86万元，比上年预算减少64.38万元，下降14.81%，主要原因是支出款项减少。

（六）卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院

（项）30.26万元，比上年预算减少12.02万元，下降65.9%，主要原因是支出项目减少。

（七）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生

院（项）267.88万元，比上年预算增加7.26万元，增长2.64%，主要原因是支出项目增加。

（八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）102.47万元，比上年预算减少8.42万元，下降8.95%，主要原因是支出项目减少。

（九）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）115.70万元，比上年预算减少21.65万元，下降23.02%，主要原因是支出项目减少。

（十）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）74.93万元，比上年预算增加74.93万元，增长100%，主要原因是上年没有此项预算支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）52.27万元，比上年预算增加52.27万元，增长100%，主要原因是上年没有此项预算支出。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，友好区卫生健康局一般公共预算基本支出2084.43万元，其中：人员经费2032.04万元，公用经费52.39万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）799.72万元，比上年预算下降95.9万元，减少10.7%，主要原因是人员减少。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）170.73万元，比上年预算增加150.21万元，增长732%，主要原因是事业单位本年增加此项支出。

（三）工资福利支出（类）住房公积金（款）52.27万元，比上年预算增加52.27万元，增长100%，主要原因是去年没有此项预

算支出。

（四）商品和服务支出（类）办公费（款）2.08万元，比上年预算增加2.08万元，增长100%，主要原因是去年没有此项预算支出。

（五）商品和服务支出（类）邮电费（款）2.05万元，比上年预算增加2.05万元，增长100%，主要原因是去年没有此项预算支出。

（六）商品和服务支出（类）取暖费（款）38.39万元，比上年预算增加38.39万元，增长100%，主要原因是去年没有此项预算支出。

（七）商品和服务支出（类）差旅费（款）2.57万元，比上年预算增加2.57万元，增长100%，主要原因是去年没有此项预算支出。

（八）商品和服务支出（类）福利费（款）0.34万元，比上年预算增加0.34万元，增长100%，主要原因是去年没有此项预算支出。

（九）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）6.96万元，比上年预算增加6.96万元，增长100%，主要原因是去年没有此项预算支出。

（十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）1009.32万元，比上年预算增加387.45万元，增长62.3%，主要原因是退休人员增加工资上涨。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，友好区卫生健康局部门一般公共预算项目支出192.63万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）2.00万元，比上年预算增加2万元，增长100%，主要原因是去年没有此项预算支出。

（二）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）115.70万元，比上年预算增加115.7万元，增长100%，主要原因是去年没有此项预算支出。

（三）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）74.93万元，比上年预算增加74.93万元，增长100%，主要原因是去年没有此项预算支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，友好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，主要原因是本部门没有三公经费。

（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，主要原因是本部门没有此项预算支出。

（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，主要原因是本部门没有此项预算支出。

（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，主要原因是本部门没有此项预算支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本部门没有此项预算支出。

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63.37万元，比上年预算增加17.32万元，增长37.61%。主要原因是办公经费增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，友好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，友好区卫生健康局固定资产金额1427.24万元，其中：房屋21909.27平方米，车辆5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，友好区卫生健康局实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额10万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，友好区卫生健康局年度绩效目标严格执行相关政策，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，完成基本药物补助、计划生育转移支付等各项重点工作，主要绩效指标及指标值圆满完成。

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、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）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。

十七、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

十八、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

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）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

二十一、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。

二十二、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。