

双鸭山市四方台区卫生健康局（本级）2023  
年单位预算

# 目 录

## **第一部分 双鸭山市四方台区卫生健康局（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 双鸭山市四方台区卫生健康局（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 双鸭山市四方台区卫生健康局（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 双鸭山市四方台区卫生健康局 (本级) 概况

## 一、单位职责

区卫生健康局的主要职责是:贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。

(一)贯彻落实国家和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、拟订全区卫生事业发展规划并组织实施,贯彻落实相关政策措施;统筹规划与协调卫生健康服务资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施;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的建议。

(三)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卫生事件的医疗卫生救援。

(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)负责组织实施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;牵头承担《烟草控制框架公约》履约相关工作。

(七)负责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;会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格标准。

(八)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,贯彻落实计划生育政策。

(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。

(十)组织拟订全区卫生健康人才发展规划,指导卫生健康人才队伍建设及培训,推进卫生健康科技创新发展。

(十一)组织落实全区中医药项目;会同有关部门组织开展中医药师承教育,推动中医药防病治病知识普及。

(十二)负责交由区本级卫生健康行政审批事项的受理和审批工作。承担卫生监督执法职能及爱国卫生执法职能。

(十三)负责本部门党的建设工作的。

(十四)负责本行业领域的安全生产工作。

(十五)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十六)职能转变。区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康四方台建设,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，为人民群众提供全方位全周期健康服务。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，积极应对人口老龄化，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化、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，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

## **二、单位机构设置**

区卫生健康局,不设置内设机构,按照一岗多能，一人多岗的原则，设置于2个综合岗位。根据实际工作需要，围绕主要职责配置岗位职责。

## **三、单位人员构成**

双鸭山市四方台区卫生健康局编制总数为9个，其中：行政编制4个，事业编制5个。实有人员23人，其中：在职人员9人，离退休人员14人。与上年预算相比，实有人数增加18人，其中：在职人数增加4人，离退休人数增加14人。

# 第二部分 双鸭山市四方台区卫生健康局 (本级) 2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：双鸭山市四方台区卫生健康局（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   | 443.80 | 一、社会保障和就业支出 | 21.55  |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00   | 二、卫生健康支出    | 413.44 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00   | 三、住房保障支出    | 8.81   |
| 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         | 443.80 | 本年支出合计      | 443.80 |
| 上年结转结余         | 0.00   | 年终结转结余      | 0.00   |
| 收入总计           | 443.80 | 支出总计        | 443.80 |

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：双鸭山市四方台区卫生健康局（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            | 443.80 | 443.80 | 443.80 | 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 |
| 144      | 卫生健康局         | 443.80 | 443.80 | 443.80 | 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 |
| 144001   | 双鸭山市四方台区卫生健康局 | 443.80 | 443.80 | 443.80 | 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：双鸭山市四方台区卫生健康局（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               | 443.80 | 183.70 | 260.10 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 21.55  | 21.55  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 21.55  | 21.55  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 10.67  | 10.67  | 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 | 10.88  | 10.88  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 413.44 | 153.34 | 260.10 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 90.87  | 84.77  | 6.10   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2100101 | 行政运行             | 90.87  | 84.77  | 6.10   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21004   | 公共卫生             | 254.00 | 0.00   | 254.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 54.00  | 0.00   | 54.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 200.00 | 0.00   | 200.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21007   | 计划生育事务           | 62.00  | 62.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2100717 | 计划生育服务           | 62.00  | 62.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.57   | 6.57   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 6.57   | 6.57   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 8.81   | 8.81   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 8.81   | 8.81   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 8.81   | 8.81   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |

### 财政拨款收支总表

单位名称：双鸭山市四方台区卫生健康局（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        | 443.80 | 一、本年支出       | 443.80 |
| （一）一般公共预算拨款   | 443.80 | （一）社会保障和就业支出 | 21.55  |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00   | （二）卫生健康支出    | 413.44 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00   | （三）住房保障支出    | 8.81   |
| 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          | 443.80 | 支出总计         | 443.80 |

## 一般公共预算支出表

单位名称：双鸭山市四方台区卫生健康局（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               | 443.80 | 183.70 | 176.27 | 7.43 | 260.10 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 21.55  | 21.55  | 21.55  | 0.00 | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 21.55  | 21.55  | 21.55  | 0.00 | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 10.67  | 10.67  | 10.67  | 0.00 | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.88  | 10.88  | 10.88  | 0.00 | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 413.44 | 153.34 | 145.91 | 7.43 | 260.10 |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 90.87  | 84.77  | 77.34  | 7.43 | 6.10   |
| 2100101 | 行政运行             | 90.87  | 84.77  | 77.34  | 7.43 | 6.10   |
| 21004   | 公共卫生             | 254.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 254.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 54.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 54.00  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 200.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 200.00 |
| 21007   | 计划生育事务           | 62.00  | 62.00  | 62.00  | 0.00 | 0.00   |
| 2100717 | 计划生育服务           | 62.00  | 62.00  | 62.00  | 0.00 | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.57   | 6.57   | 6.57   | 0.00 | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 6.57   | 6.57   | 6.57   | 0.00 | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 8.81   | 8.81   | 8.81   | 0.00 | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 8.81   | 8.81   | 8.81   | 0.00 | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 8.81   | 8.81   | 8.81   | 0.00 | 0.00   |

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：双鸭山市四方台区卫生健康局（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             | 183.70     | 176.27 | 7.43 |
| 301          | 工资福利支出         | 103.60     | 103.60 | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 33.18      | 33.18  | 0.00 |
| 3010101      | 基本工资           | 33.18      | 33.18  | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 37.31      | 37.31  | 0.00 |
| 3010201      | 津补贴            | 36.30      | 36.30  | 0.00 |
| 3010202      | 采暖补贴（在职）       | 1.01       | 1.01   | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 6.71       | 6.71   | 0.00 |
| 3010301      | 奖金             | 2.77       | 2.77   | 0.00 |
| 3010302      | 工作人员奖励         | 3.94       | 3.94   | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.88      | 10.88  | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 6.57       | 6.57   | 0.00 |
| 3011001      | 基本医疗保险缴费（在职）   | 6.50       | 6.50   | 0.00 |
| 3011002      | 大额医疗费用补助（在职）   | 0.07       | 0.07   | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.14       | 0.14   | 0.00 |
| 3011201      | 工伤保险缴费         | 0.14       | 0.14   | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 8.81       | 8.81   | 0.00 |
| 302          | 商品和服务支出        | 7.43       | 0.00   | 7.43 |
| 30201        | 办公费            | 2.70       | 0.00   | 2.70 |
| 30228        | 工会经费           | 0.33       | 0.00   | 0.33 |
| 30229        | 福利费            | 1.28       | 0.00   | 1.28 |
| 3022902      | 体检费（在职）        | 0.72       | 0.00   | 0.72 |
| 3022903      | 体检费（离退休）       | 0.56       | 0.00   | 0.56 |
| 30239        | 其他交通费用         | 3.12       | 0.00   | 3.12 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 72.67      | 72.67  | 0.00 |
| 30302        | 退休费            | 10.62      | 10.62  | 0.00 |
| 3030201      | 退休工资           | 9.91       | 9.91   | 0.00 |
| 3030202      | 采暖补贴（退休）       | 0.71       | 0.71   | 0.00 |
| 30305        | 生活补助           | 62.00      | 62.00  | 0.00 |
| 3030502      | 非编制人员补助        | 62.00      | 62.00  | 0.00 |
| 30307        | 医疗费补助          | 0.05       | 0.05   | 0.00 |
| 3030703      | 大额医疗费用补助（退休）   | 0.05       | 0.05   | 0.00 |

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：双鸭山市四方台区卫生健康局（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        | 260.10 |
| 302          | 商品和服务支出   | 233.10 |
| 30201        | 办公费       | 53.10  |
| 30215        | 会议费       | 0.50   |
| 30216        | 培训费       | 0.50   |
| 30218        | 专用材料费     | 179.00 |
| 303          | 对个人和家庭的补助 | 27.00  |
| 30305        | 生活补助      | 27.00  |
| 3030502      | 非编制人员补助   | 27.00  |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：双鸭山市四方台区卫生健康局（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：双鸭山市四方台区卫生健康局（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：双鸭山市四方台区卫生健康局（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：双鸭山市四方台区卫生健康局（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<br>管理资金 | 单位资<br>金 |
|-------|-----------|---------------|--------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
|       |           |               |        | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |          |
|       |           | 合计            | 260.10 | 260.10     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 疫情防控经费支出  | 双鸭山市四方台区卫生健康局 | 50.00  | 50.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 部门运转经费    | 双鸭山市四方台区卫生健康局 | 6.10   | 6.10       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 疫情防控经费    | 双鸭山市四方台区卫生健康局 | 150.00 | 150.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 基本公共卫生市本级 | 双鸭山市四方台区卫生健康局 | 27.00  | 27.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 基本公共卫生服务  | 双鸭山市四方台区卫生健康局 | 27.00  | 27.00      | 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：双鸭山市四方台区卫生健康局

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  |
|------|----------------|------------|--------|-------|----------------------------------------|------|--------|-------------|--------|---------|--------|-------|
|      | 工资支出           | 10         | 工资支出   | 70.49 | 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 |
|      | 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 10         | 奖励经费   | 6.71  | 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 |
|      | 社会保障缴费         | 10         | 社会保障缴费 | 17.59 | 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 |
|      | 住房公积金          | 10         | 住房公积金  | 8.81  | 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 |
|      |                |            |        |       |                                        |      | 数量指标   | 足额保障率       | 等于     | 100.00  | %      | 22.50 |

|          |    |          |       |                                        |      |        |                              |      |        |   |       |
|----------|----|----------|-------|----------------------------------------|------|--------|------------------------------|------|--------|---|-------|
| 退休费      | 10 | 退休费      | 10.62 | 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   | 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 |
| 离退休人员医疗费 | 10 | 离退休医疗费   | 0.05  | 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   | 100.00 | % | 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 |
| 计划生育生活补助 | 10 | 各类人员补助支出 | 62.00 | 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   | 100.00 | % | 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   | 3.98  | 保障单位日常运转，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）/预算数        | 小于等于 | 5.00   | % | 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）×100% | 小于等于 | 100.00 | % | 22.50 |
|          |    |          |       |                                        |      |        | 运转保障率                        | 等于   | 100.00 | % | 22.50 |
| 工会经费     | 10 | 工会经费     | 0.33  | 保障单位日常运转，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）/预算数        | 小于等于 | 5.00   | % | 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）×100% | 小于等于 | 100.00 | % | 22.50 |
|          |    |          |       |                                        |      |        | 运转保障率                        | 等于   | 100.00 | % | 22.50 |

|          |    |        |        |                            |       |           |                              |      |            |    |       |
|----------|----|--------|--------|----------------------------|-------|-----------|------------------------------|------|------------|----|-------|
| 其他交通补助   | 10 | 其他交通补贴 | 3.12   | 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）/预算数        | 小于等于 | 5.00       | %  | 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）×100% | 小于等于 | 100.00     | %  | 22.50 |
|          |    |        |        |                            |       |           | 运转保障率                        | 等于   | 100.00     | %  | 22.50 |
| 疫情防控经费   | 10 | 其他运转类  | 150.00 | 本项目经费用于四方台区卫生健康局疫情防控。      | 成本指标  | 经济成本指标    | 购买防疫物资                       | 大于   | 1500000.00 | 元  | 10.00 |
|          |    |        |        |                            |       | 社会成本指标    | 购买物资支出                       | 大于   | 1500000.00 | 元  | 5.00  |
|          |    |        |        |                            |       | 生态环境成本指标  | 购买生态环境相关物资                   | 大于   | 1500000.00 | 元  | 5.00  |
|          |    |        |        |                            | 产出指标  | 数量指标      | 购买物资产出                       | 大于   | 90.00      | %  | 10.00 |
|          |    |        |        |                            |       | 质量指标      | 产出质量                         | 大于   | 90.00      | %  | 20.00 |
|          |    |        |        |                            |       | 时效指标      | 购买物资产出实效                     | 大于   | 90.00      | %  | 10.00 |
|          |    |        |        |                            | 效益指标  | 经济效益指标    | 支出产出经济效益                     | 大于   | 90.00      | %  | 10.00 |
|          |    |        |        |                            |       | 社会效益指标    | 产出社会效益                       | 大于   | 90.00      | %  | 10.00 |
|          |    |        |        |                            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度                        | 大于   | 90.00      | %  | 10.00 |
| 基本公共卫生服务 | 10 | 其他运转类  | 27.00  | 保障卫生健康局对下属医疗机构公卫资金足额并及时拨付。 | 成本指标  | 经济成本指标    | 基本公共卫生服务资金数量                 | 等于   | 27.00      | 万元 | 10.00 |
|          |    |        |        |                            |       | 社会成本指标    | 拨付机构数量                       | 等于   | 6.00       | 个  | 10.00 |
|          |    |        |        |                            | 产出指标  | 数量指标      | 购买物资产出                       | 大于   | 90.00      | %  | 20.00 |
|          |    |        |        |                            |       | 质量指标      | 产出质量                         | 大于   | 90.00      | %  | 20.00 |
|          |    |        |        |                            | 效益指标  | 经济效益指标    | 支出产出经济效益                     | 大于   | 90.00      | %  | 10.00 |
|          |    |        |        |                            |       | 社会效益指标    | 产出社会效益                       | 大于   | 90.00      | %  | 10.00 |
|          |    |        |        |                            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度                        | 大于   | 90.00      | %  | 10.00 |

|           |    |       |       |                                  |       |           |              |      |           |     |       |
|-----------|----|-------|-------|----------------------------------|-------|-----------|--------------|------|-----------|-----|-------|
| 基本公共卫生市本级 | 10 | 其他运转类 | 27.00 | 本资金用于保障四方台区卫生健康局向下属6家医疗机构拨付公卫资金。 | 成本指标  | 经济成本指标    | 基本公共卫生服务资金数量 | 等于   | 27.00     | 万元  | 10.00 |
|           |    |       |       |                                  |       | 社会成本指标    | 拨付机构数量       | 等于   | 6.00      | 个   | 5.00  |
|           |    |       |       |                                  |       | 生态环境成本指标  | 购买生态环境相关物资   | 大于   | 10.00     | %   | 5.00  |
|           |    |       |       |                                  | 产出指标  | 数量指标      | 人数           | 等于   | 40.00     | 元/人 | 20.00 |
|           |    |       |       |                                  |       | 质量指标      | 产出质量         | 大于   | 90.00     | %   | 20.00 |
|           |    |       |       |                                  | 效益指标  | 经济效益指标    | 支出产出经济效益     | 大于   | 90.00     | %   | 10.00 |
|           |    |       |       |                                  |       | 社会效益指标    | 产出社会效益       | 大于   | 90.00     | %   | 10.00 |
|           |    |       |       |                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度        | 大于   | 90.00     | %   | 10.00 |
| 部门运转经费    | 10 | 其他运转类 | 6.10  | 本项目资金用于卫生健康局日常办公支出，保障部门正常运转。     | 成本指标  | 经济成本指标    | 资金来源         | 大于等于 | 61000.00  | 元   | 10.00 |
|           |    |       |       |                                  |       | 社会成本指标    | 支出金额         | 大于   | 90.00     | %   | 5.00  |
|           |    |       |       |                                  |       | 生态环境成本指标  | 购买生态环境相关物资   | 大于   | 61000.00  | 元   | 5.00  |
|           |    |       |       |                                  | 产出指标  | 数量指标      | 人数           | 等于   | 90.00     | %   | 20.00 |
|           |    |       |       |                                  |       | 质量指标      | 工作效率提升       | 大于等于 | 90.00     | %   | 10.00 |
|           |    |       |       |                                  |       | 时效指标      | 完成时限         | 小于等于 | 12.00     | 月   | 10.00 |
|           |    |       |       |                                  | 效益指标  | 经济效益指标    | 支出产出经济效益     | 大于   | 90.00     | %   | 10.00 |
|           |    |       |       |                                  |       | 社会效益指标    | 社会效益率        | 大于等于 | 90.00     | %   | 10.00 |
|           |    |       |       |                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度        | 大于   | 90.00     | %   | 10.00 |
|           |    |       |       |                                  | 成本指标  | 经济成本指标    | 购买防疫物资       | 大于   | 500000.00 | 元   | 10.00 |
|           |    |       |       |                                  |       | 社会成本指标    | 购买物资支出       | 大于   | 500000.00 | 元   | 5.00  |
|           |    |       |       |                                  |       | 生态环境成本指标  | 购买生态环境相关物资   | 大于   | 500000.00 | 元   | 5.00  |

|  |          |    |       |       |                          |       |           |          |    |       |   |       |
|--|----------|----|-------|-------|--------------------------|-------|-----------|----------|----|-------|---|-------|
|  | 疫情防控经费支出 | 10 | 其他运转类 | 50.00 | 本资金用于疫情防控支出，保障防控物资款及时拨付。 | 产出指标  | 数量指标      | 购买物资产出   | 大于 | 90.00 | % | 20.00 |
|  |          |    |       |       |                          |       | 质量指标      | 产出质量     | 大于 | 90.00 | % | 10.00 |
|  |          |    |       |       |                          |       | 时效指标      | 购买物资产出实效 | 大于 | 90.00 | % | 10.00 |
|  |          |    |       |       |                          | 效益指标  | 经济效益指标    | 支出产出经济效益 | 大于 | 90.00 | % | 10.00 |
|  |          |    |       |       |                          |       | 社会效益指标    | 产出社会效益   | 大于 | 90.00 | % | 10.00 |
|  |          |    |       |       |                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度    | 大于 | 90.00 | % | 10.00 |

# 第三部分 双鸭山市四方台区卫生健康局 (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，双鸭山市四方台区卫生健康局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，双鸭山市四方台区卫生健康局（本级）收入总预算443.80万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加9.60万元，增长2.21%，主要原因是：一是人员变动导致工资收入增加；二是上年仍有部分物资欠款需要本年度进行偿还；三是正常办公经费增加，维持单位运转。支出总预算443.80万元，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9.60万元，增长2.21%，主要原因是一是人员变动导致工资支出增加；二是上年仍有部分物资欠款需要本年度进行偿还；三是正常办公经费增加，维持单位运转。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，双鸭山市四方台区卫生健康局（本级）收入预算443.80万元，其中：一般公共预算拨款收入443.80万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，双鸭山市四方台区卫生健康局（本级）支出预算443.80万元，其中：基本支出183.70万元，占41.39%；项目支出260.10万元，占58.61%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，双鸭山市四方台区卫生健康局（本级）财政拨款收入预算443.80万元，其中：一般公共预算拨款443.80万元，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443.80万元，其中，社会保障和就业支出21.55万元，卫生健康支出413.44万元，住房保障支出8.81万元。比上年预算增加9.60万元，增长2.21%，主要原因是一是人员变动导致工资支出增加；二是上年仍有部分物资欠款需要本年度进行偿还；三是正常办公经费增加，维持单位运转。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，双鸭山市四方台区卫生健康局（本级）一般公共预算支出443.80万元，其中：基本支出183.70万元，项目支出260.10万元。

（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）10.67万元，比上年预算减少8.16万元，下降43.34%，主要原因是人员调整，退休人员工资支出随之改变，有所减少。

（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）10.88万元，比上年预算增加5.54万元，增长103.75%，主要原因是人员调整，缴费基数调整，人员工资支出随之改变，有所增加。

（三）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）90.87万元，比上年预算增加56.86万元，增长135.35%，主要原因是1、人员变动导致工资支出增加；2、疫情已过，恢复正常生产生活，疫情支出减少，正常办公经费增加。

(四)卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）54.00万元，比上年预算减少176.15万元，下降76.54%，主要原因是公卫项目预算支出有所缩减。

(五)卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）200.00万元，比上年预算增加150万元，增长300.00%，主要原因是上年仍有部分物资尾款未付，本年度还上年物资款项。

(六)卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）62.00万元，比上年预算增加8.50万元，增长15.89%，主要原因是国家拨付计划生育资金有所增长，向失独家庭发放补助、慰问品、慰问金有所增长。

(七)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.57万元，比上年预算减少1.52万元，减少18.79%，主要原因是人员调整，人员工资支出随之改变，导致医保费用减少。

(八)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.81万元，比上年预算增加4.68万元，增长113.32%，主要原因是人员调整，人员工资支出随之改变，调整缴费基数，导致住房公积金缴费金额有所增长。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，双鸭山市四方台区卫生健康局（本级）一般公共预算基本支出183.70万元，其中：人员经费176.27万元，公用经费7.43万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）33.18万元，比上年预算增加14.04万元，增长73.35%，主要原因是人员调整，人员工资支出随之改变，工资支出有所增长。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）37.31万元，比上年预算增加21.55万元，增长136.74%，主要原因是人员调整，人员工资支出随之改变，工资支出有所增长。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）6.71万元，比上年预算增加5.11万元，增长319.38%，主要原因是人员调整，人员工资支出随之改变，奖金支出有所增长。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）10.88万元，比上年预算增加5.54万元，增长103.75%，主要原因是人员调整，人员工资支出随之改变，养老保险缴费支出有所增长。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）6.57万元，比上年预算增加4.19万元，增长176.05%，主要原因是人员调整，人员工资支出随之改变，导致医保费用增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.14万元，比上年预算增加0.14万元，增长100.00%，主要原因是人员调整，人员工资支出随之改变，工伤保险等支出有所上涨。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）8.81万元，比上年预算增加4.68万元，增长113.32%，主要原因是人员调整，人员工资支出随之改变，调整缴费基数，导致住房公积金缴费金额有所增长。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）2.70万元，比上年预算增加1.30万元，增长92.86%，主要原因是恢复正常生产生

活，正常办公支出有所增加，维持部门运转。

（九）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.33万元，比上年预算增加0.33万元，增长100.00%，主要原因是系统测算新增项，上年无此费用。

（十）商品和服务支出（类）福利费（款）1.28万元，比上年预算减少0.32万元，下降20.00%，主要原因是人员调整，人员工资支出随之改变，福利费用有所下降。

（十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）3.12万元，比上年预算增加3.12万元，增长100.00%，主要原因是响应政策要求，本年系统测算新增车补项，上年无此预算。

（十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）10.62万元，比上年预算减少8.21万元，下降43.60%，主要原因是人员调整，人员工资支出随之改变，退休费支出减少。

（十三）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）62.00万元，比上年预算增加8.50万元，增长15.89%，主要原因是按照实际失独家庭人口发放生活补助，比上年有所增加。

（十四）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.05万元，比上年预算减少5.66万元，下降99.12%，主要原因是人员调整，人员工资支出随之改变，医疗费补助支出减少。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，双鸭山市四方台区卫生健康局（本级）一般公共预算项目支出260.10万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）53.10万元，比上年预算增加5.91万元，增长12.62%，主要原因一是恢复正常生

活，上年还有部分物资尾款费用需要支付；二是正常办公经费增加，维持单位运转。

（二）商品和服务支出（类）会议费（款）0.50万元，比上年预算增加0.50万元，增长100.00%，主要原因是参加会议频次增加，导致会议费增加。

（三）商品和服务支出（类）培训费（款）0.50万元，比上年预算增加0.50万元，增长100.00%，主要原因是外出参加培训频次增加，培训费支出有所上涨。

（四）商品和服务支出（类）专用材料费（款）179.00万元，比上年预算增加60.00万元，增长50.42%，主要原因以前年度仍有部分物资尾款未付，本年偿还上年物资款项。

（五）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）27.00万元，比上年预算增加27.00万元，增长100.00%，主要原因是按照实际失独家庭人口发放生活补助，比上年有所增加。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，双鸭山市四方台区卫生健康局（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一般公共预算安排的三公经费预算支出。

（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一般公共预算安排的因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无一般公共预算安排的公务接待费用支出。

（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，增长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一般公共预算安排的公务用车购置预算支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无一般公共预算安排的公务用车购置经费支出。

## **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7.43万元，比上年预算减少47.02万元，下降86.35%。主要原因是奉行中央厉行节约的精神，对本单位可缩减的经费进行经费压缩。

## **十二、政府采购安排情况说明**

2023年，双鸭山市四方台区卫生健康局（本级）采购预算总额200.00万元，其中：货物类预算200.00万元、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，双鸭山市四方台区卫生健康局（本级）固定资产金额103.55万元，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0.00万元，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，双鸭山市四方台区卫生健康局（本级）实行绩效目标管理的项目15个，涉及预算金额443.80万元。

## 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、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。

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）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）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。

十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事

件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

十七、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

十八、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。

#### 十九、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，是绩效执行监控、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。