

长春市双阳区卫生健康局  
2023 年部门预算  
(本级)

2023 年 4 月 6 日

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

一、主要职能

二、机构设置

## **第二部分 预算表格**

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“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表

## **第三部分 情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

(一) 主要负责对双阳区居民提供医疗卫生和公共卫生医疗技术服务和公共卫生服务。

(二) 加强对艾滋病、结核病等重点疾病及合理用药、食品安全、职业病、优生优育、生殖健康等重点领域健康教育普及传染病防治知识，提高居民自我防范意识，全面落实国家基本公共卫生服务项目，提高城乡居民基本医疗和基本公共卫生服务水平。

(三) 实行计划生育免费技术服务、全区育龄妇女健康检查，实行计划生育家庭奖励扶助制度。

## 二、机构设置

根据上述职能，长春市双阳区卫生健康局内设 8 个机构，分别为：办公室、医政科、党办、安全科、疾病预防控制科、卫生监督科、人口监测和家庭发展科、人事科。

2023 年本单位预算实有人员 41 人，其中：在职人员 15 人，离退休人员 26 人。

## 第二部分 预算表格

### 收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	624.89	一、卫生健康支出	610.41
二、政府性基金预算财政拨款		二、住房保障支出	14.48
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>624.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>624.89</b>
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>624.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>624.89</b>

## 收入预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	其他收入	上级补助收入
210	卫生健康支出	610.41	610.41				
21001	卫生健康管理事务	610.41	610.41				
2100101	行政运行	237.31	237.31				
2100199	其它卫生健康管理事务支出	30.00	30.00				
2100717	计划生育服务	343.10	343.10				
221	住房保障支出	14.48	14.48				
22102	住房改革支出	14.48	14.48				
2210201	住房公积金	14.48	14.48				
	<b>合计</b>	624.89	624.89				

## 支出预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
210	卫生健康支出	610.41	221.31	389.10			
21001	卫生健康管理事务	610.41	221.31	389.10			
2100101	行政运行	237.31	221.31	16.00			
2100199	其它卫生健康管理事务支出	30.00		30.00			
2100717	计划生育服务	343.10		343.10			
221	住房保障支出	14.48	14.48				
22102	住房改革支出	14.48	14.48				
2210201	住房公积金	14.48	14.48				
	<b>合计</b>	624.89	235.79	389.10			

## 财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	624.89	一、卫生健康支出	610.41	610.41	
（一）一般公共预算财政拨款	624.89	二、住房保障支出	14.48	14.48	
（二）政府性基金预算财政拨款					
二、上年结转					
（一）一般公共预算财政拨款					
（二）政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	624.89	<b>支出总计</b>	624.89	624.89	

## 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
210	卫生健康支出	610.41	610.411	194.53	26.78	389.10
21001	卫生健康管理事务	610.41	237.31	194.53	26.78	389.10
2100101	行政运行	237.31	237.31	194.53	26.78	16.00
2100199	其它卫生健康管理事务支出	30.00	30.00			30.00
2100717	计划生育服务	343.10	343.10			343.10
221	住房保障支出	14.48	14.48	14.48		
22102	住房改革支出	14.48	14.48	14.48		
2210201	住房公积金	14.48	14.48	14.48		
	<b>合计</b>	624.89	235.79	209.01	26.78	389.10



## 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	194.53	194.53	
30101	基本工资	70.04	70.04	
30102	津贴补贴	47.30	47.30	
30103	奖金	34.23	34.23	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.31	19.31	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	8.39	8.39	
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
30113	住房公积金	14.48	14.48	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	26.78		26.78
30201	办公费	4.50		4.50
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	6.00		6.00
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3.00		3.00
30212	因公出国（境）费			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	13.28		13.28
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭补助支出	14.48	14.48	
30301	离休费			
30302	退休费	4.71	4.71	
30302	退职(役)费			
30305	生活补助	0.54	0.54	
30307	医疗费补助	9.23	9.23	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30399	其他对个人和家庭的补助			
<b>合计</b>		<b>235.79</b>	<b>209.01</b>	<b>26.78</b>

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
合 计	0
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置费	

## 政府性基金财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

# 国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 项目支出表

单位：万元

项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
一级	二级			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		
公用经费	卫生公用经费	长双阳区卫生健康局	16	16							
公用经费	食品安全专项经费	长双阳区卫生健康局	20	20							
对个人家庭补助	计划生育奖励扶助资金	长双阳区卫生健康局	343.1	343.1							
公用经费	卫生医疗专项经费	长双阳区卫生健康局	10	10							

## 项目支出绩效目标表

项目名称		卫生公用经费			
项目资金（万元）	年度资金总和：	16			
	其中：财政拨款	16			
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7月份）：用于培训卫生系统财务人员和医护人员业务能力提升，每年培训次数不能少于三次，培训时间不能少于12个课时；用于上级单位检查督导会议费支出；用于流动人口监测检查调查等业务支出。					
全年绩效目标：通过聘请上级单位业务骨干老师，对系统内财务人员和医护人员业务能力提升培训，极大的提高了大家的业务水平；用于流动人口监测检查调查项目支出，用于上级单位检查和区级会议费用支出。					
<b>绩效指标（最少2条，产出指标及效益指标必填）</b>					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 (1-7月份)	全年指标值	计量单位	指标权重
<b>成本指标（一级）</b>					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
<b>产出指标（一级）</b>					
数量指标（二级）					
单位正常运转时间	=	7	12	月	
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
<b>效益指标（一级）</b>					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
工作效率		提升	提升		
生态效益指标（二级）					
<b>满意度指标（一级）</b>					
服务对象满意度指标（二级）					

## 项目支出绩效目标表

项目名称		食品安全专项经费			
项目资金（万元）	年度资金总和：	20			
	其中：财政拨款	20			
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7月份）：对全区食品健康安全进行检查检测，广泛宣传食品安全知识，促进全区菜篮子工程安全健康发展。					
全年绩效目标：对全区人口食品健康负责，对人民生活安全负责，打击食品假冒伪劣行为。					
<b>绩效指标（最少2条，产出指标及效益指标必填）</b>					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 (1-7月份)	全年指标值	计量单位	指标权重
<b>成本指标（一级）</b>					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
<b>产出指标（一级）</b>					
数量指标（二级）					
全区食品安全检查检测范围	=	8	8	个乡镇街	
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
<b>效益指标（一级）</b>					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
生态效益指标（二级）					
<b>满意度指标（一级）</b>					
服务对象满意度指标（二级）					
群众满意度	>=	90	96	%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		计划生育家庭奖励扶助资金			
项目资金（万元）	年度资金总和：	343.1			
	其中：财政拨款	343.1			
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7月份）：国家对计划生育家庭实行计划生育奖励扶助，做好计划生育家庭确认工作。					
全年绩效目标：国家对计划生育家庭实行计划生育奖励扶助，做好计划生育家庭确认工作，完成奖励扶助资金的发放。					
<b>绩效指标（最少2条，产出指标及效益指标必填）</b>					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
<b>成本指标（一级）</b>					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
<b>产出指标（一级）</b>					
数量指标（二级）					
计划生育家庭奖励扶助人数	>=	12910	12910	人	
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
<b>效益指标（一级）</b>					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
生态效益指标（二级）					
<b>满意度指标（一级）</b>					
服务对象满意度指标（二级）					
计划生育家庭满意度	>=	95	98	%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		卫生医疗专项经费			
项目资金（万元）	年度资金总和：	10			
	其中：财政拨款	10			
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7月份）：上半年完成对医疗救助贫困户及上访户救助支出。					
全年绩效目标：对全区卫生系统上访人员给予一定的补助，对贫困家庭医疗费给予一定的减免，体现党和国家对贫困人口医疗方面的救助和关怀。					
<b>绩效指标（最少2条，产出指标及效益指标必填）</b>					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 (1-7月份)	全年指标值	计量单位	指标权重
<b>成本指标（一级）</b>					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
<b>产出指标（一级）</b>					
数量指标（二级）					
卫生信访救助人数	>=	15	33	人	
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
<b>效益指标（一级）</b>					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
生态效益指标（二级）					
<b>满意度指标（一级）</b>					
服务对象满意度指标（二级）					
救助家庭满意度	>=	90	95	%	



## 第三部分 情况说明

### 一、2023 年度收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入、上年结转等；支出包括：卫生健康支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 624.89 万元，其中：当年预算 624.89 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年增加 44.5 万元，主要原因是公务员绩效奖金算入保险缴费基数，单位缴费部分增加。

### 二、2023 年度收入预算情况说明

收入预算 624.89 万元，全部为一般公共预算拨款，其中：当年收入 624.89 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。

### 三、2023 年度支出预算情况说明

支出预算 624.89 万元，其中：基本支出 235.79 万元，占 38%；项目支出 389.10 万元，占 62%。

### 四、2023 年度财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算 624.89 万元，其中：当年收入 624.89 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。支出包括：卫生健康支出 610.41 万元，占 98%，主要用于医疗卫生支出，住房保障支出 14.48 万元，占 2%，主要用于住房公积金支出。

卫生健康（类）支出 610.41 万元，占 98%，主要用于工资福利支出 221.31 万元；项目支出 389.1 万元，其中，计划生育奖励扶助支出 343.1 万元、卫生医疗专项支出 10 万元、食品安全检验检测支出 20 万元、卫生健康局公用经费支出 16 万元。

#### 五、2023 年度一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出 624.89 万元，其中：基本支出 235.79 万元，占 38%；项目支出 389.1 万元，占 62%。基本支出中，人员经费 209.01 万元，占 89%；公用经费 26.78 万元，占 11%。

#### 六、2023 年度一般公共预算基本支出情况说明

基本支出 235.79 万元，其中：

人员经费 209.01 万元，主要包括：基本工资 70.04 万元、津贴补贴 47.3 万元、奖金 34.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.31 万元、职工基本医疗保险缴费 8.39 万元、其他社会保障缴费 0.24 万元、住房公积金 14.48 万元、对个人和家庭补助支出 14.48 万元、退休费 4.71 万元、生活补助 0.54 万元、医疗费补助 9.23 万元。

公用经费 26.78 万元，主要包括：办公费 4.5 万元、差旅费 3 万元、取暖费 6 万元、其他交通费用 13.28 万元。

#### 七、2023 年度一般公共预算“三公”经费支出情况说明

本单位无“三公”经费预算拨款。

#### 八、2023 年度政府性基金支出情况说明

本部门无政府性基金预算拨款。

## 九、2023 年国有资本经营预算支出情况说明

本部门无国有资本经营预算拨款。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

(行政单位)本单位机关运行经费财政拨款当年预算26.78万元，比2022年增加0.16万元,上升0.6%，主要原因是公务员晋级晋档其他交通费用增加。

### （二）政府采购情况

本部门无政府采购预算安排的支出。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位无车辆，无房屋，无单位价值 50 万元及以上通用设备，无单位价值 100 万元及以上专用设备。

2023 年部门预算未安排购置车辆、房屋、单价 50 万元及以上的通用设备和单价 100 万元及以上的专用设备。

### （四）项目支出情况说明

2023 年本部门一级项目 3 个，二级项目 4 个。按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023 年确定 3 个一级项目支出的绩效目标向社会公开，涉及金额共 389.1 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指区级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指区级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍

按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务

员法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十九) 项目支出绩效目标: 项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。