

鹤岗市南山区卫生健康局2023年部门预算

目 录

第一部分 鹤岗市南山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 鹤岗市南山区卫生健康局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 鹤岗市南山区卫生健康局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 鹤岗市南山区卫生健康局部门概况

一、部门职责

(一) 宣传贯彻执行党和国家关于卫生计生工作的方针、政策与法律、法规以及区委、区政府关于卫生计生方面的决策部署，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制，指导全区卫生计生工作。

(二)、开展人口计划生育知识和基本公共卫生服务知识宣传教育。拟订全区人口和计划生育宣传教育工作规划；组织协调人口和计划生育宣传教育工作；协调出生人口性别比治理工作，稳定低生育水平。组织实施国家基本公共卫生服务项目，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化。

(三)、做好计划生育信息化建设，基础工作及人口统计报表。承担人口和计划生育的信息综合和计划生育统计；负责全区人口和计划生育系统的信息化建设和监督管理及全区人口基础信息库建设工作。

(四)、协同综合治理部门降低出生缺陷人口数量；依法规范计划生育药具管理制度；实施计划生育的生殖健康促进计划；负责组织病残儿童参加全市医学鉴定工作。

(五)、按照计划生育政策审批程序，做好《两证》的审批和发放工作。

(六)、加强流动人口的计划生育管理。制定流动人口计划生育服务管理工作规划；规范流动人口计划生育服务管理工作制度；建立流动人口计划生育信息共享。

(七)、负责本行政区域内医疗机构监督管理工作、监督、指导医务人员履行医疗执业标准和服务规范，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准。

(八)、做好计划生育协会工作。

(九)、制定和完善人口和计划生育奖励和特扶制度及社会保障制度。负责本辖区出生人口落户及征收社会抚养费工作。

(十)、制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(十一)、承担区爱国卫生运动委员会、区重大动物疫病防控的日常工作。

(十二)、承办区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构1个，为南山区卫生健康局

本部门无所属单位。

序号	单位名称	单位性质
1	鹤岗市南山区卫健局	行政单位

三、部门人员构成

鹤岗市南山区卫生健康局部门编制总数为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4人。与上年预算相比，实有人数减少0人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 鹤岗市南山区卫生健康局2023年 部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：鹤岗市南山区卫生健康局

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	1056.57	一、一般公共服务支出	0.29
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	20.27
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	1031.83
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	4.18
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	1056.57	本年支出合计	1056.57
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1056.57	支出总计	1056.57

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：鹤岗市南山区卫生健康局

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	1056.57	1056.57	1056.57	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
912	卫健局	1056.57	1056.57	1056.57	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
912001	鹤岗市南山区卫生健康局	1056.57	1056.57	1056.57	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：鹤岗市南山区卫生健康局

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	1056.57	61.57	995.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.27	15.27	5.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.84	6.84	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	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1031.83	41.83	990.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	418.72	38.72	380.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	610.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：鹤岗市南山区卫生健康局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1056.57	一、本年支出	1056.57
（一）一般公共预算拨款	1056.57	（一）一般公共服务支出	0.29
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	20.27
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	1031.83
		（四）住房保障支出	4.18
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	1056.57	支出总计	1056.57

一般公共预算支出表

单位名称：鹤岗市南山区卫生健康局

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	1056.57	61.57	56.14	5.43	995.00
201	一般公共服务支出	0.29	0.29	0.00	0.29	0.00
20129	群众团体事务	0.29	0.29	0.00	0.29	0.00
2012906	工会事务	0.29	0.29	0.00	0.29	0.00
208	社会保障和就业支出	20.27	15.27	15.27	0.00	5.00
20805	行政事业单位养老支出	15.27	15.27	15.27	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.84	6.84	6.84	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.62	5.62	5.62	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.81	2.81	2.81	0.00	0.00
20810	社会福利	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2081001	儿童福利	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
210	卫生健康支出	1031.83	41.83	36.69	5.14	990.00
21001	卫生健康管理事务	418.72	38.72	33.58	5.14	380.00
2100101	行政运行	38.72	38.72	33.58	5.14	0.00
2100102	一般行政管理事务	380.00	0.00	0.00	0.00	380.00
21004	公共卫生	610.00	0.00	0.00	0.00	610.00
2100408	基本公共卫生服务	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00
21011	行政事业单位医疗	3.11	3.11	3.11	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.18	4.18	4.18	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.18	4.18	4.18	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.18	4.18	4.18	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：鹤岗市南山区卫生健康局

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	61.57	56.14	5.43
301	工资福利支出	49.27	49.27	0.00
30101	基本工资	23.55	23.55	0.00
3010101	基本工资	23.10	23.10	0.00
3010102	普调工资	0.45	0.45	0.00
30102	津贴补贴	8.24	8.24	0.00
3010201	津补贴	7.73	7.73	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.51	0.51	0.00
30103	奖金	1.79	1.79	0.00
3010301	奖金	1.79	1.79	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.62	5.62	0.00
30109	职业年金缴费	2.81	2.81	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.07	3.07	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3.05	3.05	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.02	0.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.01	0.01	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.01	0.01	0.00
30113	住房公积金	4.18	4.18	0.00
302	商品和服务支出	5.43	0.00	5.43
30201	办公费	1.80	0.00	1.80
30228	工会经费	0.29	0.00	0.29
30229	福利费	0.73	0.00	0.73
3022901	福利费	0.73	0.00	0.73
30239	其他交通费用	2.61	0.00	2.61
303	对个人和家庭的补助	6.87	6.87	0.00
30302	退休费	6.84	6.84	0.00
3030201	退休工资	6.13	6.13	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.71	0.71	0.00
30307	医疗费补助	0.03	0.03	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.03	0.03	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：鹤岗市南山区卫生健康局

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	995.00
302	商品和服务支出	615.00
30201	办公费	615.00
303	对个人和家庭的补助	380.00
30399	其他对个人和家庭的补助	380.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：鹤岗市南山区卫生健康局

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：鹤岗市南山区卫生健康局

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：鹤岗市南山区卫生健康局

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：鹤岗市南山区卫生健康局

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	995.00	995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	特扶金	鹤岗市南山区卫生健康局	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	偿还历史债务资金	鹤岗市南山区卫生健康局	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	失独家庭补助及慰问金	鹤岗市南山区卫生健康局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	基本公共卫生服务	鹤岗市南山区卫生健康局	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	孤儿基本保险	鹤岗市南山区卫生健康局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	独生子女费	鹤岗市南山区卫生健康局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	空气质量检测	鹤岗市南山区卫生健康局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	托育补贴	鹤岗市南山区卫生健康局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	二孩补贴	鹤岗市南山区卫生健康局	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件1-1:

2023年度项目支出预算绩效目标表

填报单位：（盖章）

审核部门：（盖章）

项目名称	独生子女费					
单位名称	鹤岗市南山区卫生健康	主管部门	卫健局			
单位负责人	宋杰	联系电话	13803683678			
财务负责人	宋杰	联系电话	13803683678			
资金来源 (万元)	合计	20	备注			
	1、一般公共预算	20				
	2、政府性基金预算					
	3、国有资本经营预算					
	4、专项资金					
	5、债券资金					
	6、其他资金					
年度总体目标	对符合独生子女政策的家庭，按政策要求发放独生子女费。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值	
	产出指标	数量指标	独生子女费项目≥1项		项	1
		质量指标	申报独生子女费用发放率≥95%		%	95
		时效指标	实际资金到位完成时限≤12个月		月	12
		成本指标	按政策要求发放独生子女费≤20万元		万元	20
	效益指标	经济效益指标	助力经济发展≤20万元		万元	20
		社会效益指标	群众的生活幸福指数≥90%		%	90
		生态效益指标	增强社会稳定性，促进社会和谐发展 ≥90%		%	90
		可持续影响指标	辖区独生子女家庭幸福指数大于等于 95%		%	95
	服务对象 满意度指	服务对象满意度指标	独生子女家庭满意度≥90%		%	90

备注：预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。涉及带率的指标，目标值应不低于90。

附件1-1:

2023年度项目支出预算绩效目标表

填报单位: (盖章)

审核部门: (盖章)

项目名称		特扶金		
单位名称	鹤岗市南山区卫生健康	主管部门	卫健	
单位负责人	宋杰	联系电话	138036	
财务负责人	宋杰	联系电话	138036	
资金来源 (万元)	合计	250	备	
	1、一般公共预算	250		
	2、政府性基金预算			
	3、国有资本经营预算			
	4、专项资金			
	5、债券资金			
	6、其他资金			
年度总体目标	关爱特扶家庭，减轻其经济负担，维护社会稳定，提升群众满意度。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位
	产出指标	数量指标	对符合条件的特扶家庭发放补贴≥90%	%
		质量指标	计划目标人群覆盖率≥90%	%
		时效指标	发放期限完成时效≤12个月	月
		成本指标	关爱特扶家庭，减轻其经济负担≤250万元	万元
	效益指标	经济效益指标	建立健全的监督机制确保补助合理合规发放≤250万元	万元
		社会效益指标	增强社会稳定性促进社会和谐发展≥90%	%
		生态效益指标	助力改善生态环境、节能环保≥90%	%
		可持续影响指标	对符合条件的特扶家庭发放补贴持续影响≤12个月	月
	服务对象满意度指	服务对象满意度指标	增强社会稳定性促进社会和谐发展≥95%	%

备注：预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。涉标，目标值应不低于90。

附件1-1:

2023年度项目支出预算绩效目标表

填报单位: (盖章)

审核部门: (盖章)

项目名称		基本公共卫生服务经费			
单位名称	鹤岗市南山区卫生健康	主管部门	卫健		
单位负责人	宋杰	联系电话	138036		
财务负责人	宋杰	联系电话	138036		
资金来源 (万元)	合计	60	备		
	1、一般公共预算	60			
	2、政府性基金预算				
	3、国有资本经营预算				
	4、专项资金				
	5、债券资金				
	6、其他资金				
年度总体目标		辖区内3家社区卫生服务中心公共卫生服务经费			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	
	产出指标	数量指标	辖区内服务人口数≥90万人		人
		质量指标	实际完成覆盖率≥90%		%
		时效指标	实际资金到位完成时效≤12月		月
		成本指标	基本公共卫生服务经费匹配金额≤60万元		万元
	效益指标	经济效益指标	助力经济发展≤60万元		万元
		社会效益指标	提高居民健康知识知晓率≥90%		%
		生态效益指标	助力改善生态环境、节能环保≥90%		%
		可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥可持续影响情况≥90%		%
	服务对象满意度指	服务对象满意度指标	辖区居民服务满意度≥90%		%

备注: 预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。涉标, 目标值应不低于90。

附件1-1:

2023年度项目支出预算绩效目标表

填报单位: (盖章)

审核部门: (盖章)

项目名称		二孩补贴		
单位名称	鹤岗市南山区卫生健康	主管部门	卫健	
单位负责人	宋杰	联系电话	138036	
财务负责人	宋杰	联系电话	138036	
资金来源 (万元)	合计	90	备	
	1、一般公共预算	90		
	2、政府性基金预算			
	3、国有资本经营预算			
	4、专项资金			
	5、债券资金			
	6、其他资金			
年度总体目标	关爱二胎家庭，减轻其经济负担，维护社会稳定，提升群众满意度			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位
	产出指标	数量指标	二孩补贴项目≥1项	项
		质量指标	二孩补贴资金发放率≥95%	%
		时效指标	资金支付完成时效≤12个月	月
		成本指标	二胎政策补助补贴标准≤90万元	万元
	效益指标	经济效益指标	增强社会稳定性促进社会和谐发展 ≤90万元	万元
		社会效益指标	建立健全的监督体制，确保补助合理合规发放 ≥90%	%
		生态效益指标	助力改善生态环境、节能环保≥90%	%
		可持续影响指标	家庭幸福指数持续影响≥12个月	月
	服务对象 满意度指	服务对象满意度指标	二胎家庭满意度≥90%	%

备注: 预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。涉标, 目标值应不低于90。

附件1-1:

2023年度项目支出预算绩效目标表

填报单位: (盖章)

审核部门: (盖章)

项目名称		托育补贴		
单位名称	鹤岗市南山区卫生健康	主管部门	卫健	
单位负责人	宋杰	联系电话	138036	
财务负责人	宋杰	联系电话	138036	
资金来源 (万元)	合计	10	备	
	1、一般公共预算	10		
	2、政府性基金预算			
	3、国有资本经营预算			
	4、专项资金			
	5、债券资金			
	6、其他资金			
年度总体目标	关爱托育家庭，减轻其经济负担，维护社会稳定，提升群众满意度			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位
	产出指标	数量指标	托育补贴项目≥1项	项
		质量指标	托育补贴资金发放率≥95%	%
		时效指标	资金支付完成时效≤12个月	月
		成本指标	托育政策补助补贴标准≤10万元	万元
	效益指标	经济效益指标	增强社会稳定性促进社会和谐发展 ≤10万元	万元
		社会效益指标	建立健全的监督体制，确保补助合理合规发放 ≥90%	%
		生态效益指标	助力改善生态环境、节能环保≥90%	%
		可持续影响指标	家庭幸福指数持续影响≤12个月	月
	服务对象 满意度指	服务对象满意度指标	托育家庭满意度≥90%	%

备注：预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。涉标，目标值应不低于90。

附件1-1:

2023年度项目支出预算绩效目标表

填报单位: (盖章)

审核部门: (盖章)

项目名称	孤儿基本保险				
单位名称	鹤岗市南山区卫生健康	主管部门	卫健		
单位负责人	宋杰	联系电话	138036		
财务负责人	宋杰	联系电话	138036		
资金来源 (万元)	合计	5	备		
	1、一般公共预算	5			
	2、政府性基金预算				
	3、国有资本经营预算				
	4、专项资金				
	5、债券资金				
	6、其他资金				
年度总体目标	对符合孤儿政策的,按政策要求发放孤儿基本保险。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	
	产出指标	数量指标	孤儿基本保险项目≥1项		项
		质量指标	孤儿基本保险发放率≥95%		%
		时效指标	实际资金到位完成时限≤12个月		月
		成本指标	按政策要求发放孤儿基本保险≤5万元		万元
	效益指标	经济效益指标	助力经济发展≤5万元		万元
		社会效益指标	群众的生活幸福指数≥90%		%
		生态效益指标	增强社会稳定性,促进社会和谐发展≥90%		%
		可持续影响指标	辖区孤儿幸福指数大于等于95%		%
	服务对象 满意度指	服务对象满意度指标	孤儿满意度≥90%		%

备注: 预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。涉标, 目标值应不低于90。

附件1-1:

2023年度项目支出预算绩效目标表

填报单位: (盖章)

审核部门: (盖章)

项目名称	失独家庭补助及慰问金				
单位名称	鹤岗市南山区卫生健康	主管部门	卫健		
单位负责人	宋杰	联系电话	138036		
财务负责人	宋杰	联系电话	138036		
资金来源 (万元)	合计	5	备		
	1、一般公共预算	5			
	2、政府性基金预算				
	3、国有资本经营预算				
	4、专项资金				
	5、债券资金				
	6、其他资金				
年度总体目标	对符合失独家庭政策的家庭, 按政策要求失独家庭补助及慰问金。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	
	产出指标	数量指标	失独家庭补助及慰问金项目≥1项		项
		质量指标	申报失独家庭补助及慰问金发放率≥95%		%
		时效指标	实际资金到位完成时限≤12个月		月
		成本指标	按政策要求发放失独家庭补助及慰问金≤5万元		万元
	效益指标	经济效益指标	助力经济发展≤5万元		万元
		社会效益指标	群众的生活幸福指数≥90%		%
		生态效益指标	增强社会稳定性, 促进社会和谐发展≥90%		%
		可持续影响指标	辖区失独家庭幸福指数大于等于95%		%
	服务对象满意度指	服务对象满意度指标	失独家庭满意度≥90%		%

备注: 预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。涉标, 目标值应不低于90。

附件1-1:

2023年度项目支出预算绩效目标表

填报单位: (盖章)

审核部门: (盖章)

项目名称	空气质量检测				
单位名称	鹤岗市南山区卫生健康	主管部门	卫健		
单位负责人	宋杰	联系电话	138036		
财务负责人	宋杰	联系电话	138036		
资金来源 (万元)	合计	5	备		
	1、一般公共预算	5			
	2、政府性基金预算				
	3、国有资本经营预算				
	4、专项资金				
	5、债券资金				
	6、其他资金				
年度总体目标	为辖区内提供公共场所空气质量检测				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	
	产出指标	数量指标	空气质量检测项目	≥1项	项
		质量指标	实际完成覆盖率	≥95%	%
		时效指标	实际资金到位完成时限	≤12个月	月
		成本指标	空气质量检测项目金额	≤5万元	万元
	效益指标	经济效益指标	助力经济发展	≤5万元	万元
		社会效益指标	群众的生活幸福指数	≥90%	%
		生态效益指标	助力改善生态环境、节能环保	≥90%	%
		可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥可持续影响情况	≥90%	%
	服务对象满意度指	服务对象满意度指标	辖区居民服务满意度	≥90%	%

备注: 预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。涉标, 目标值应不低于90。

附件1-1:

2023年度项目支出预算绩效目标表

填报单位: (盖章)

审核部门: (盖章)

项目名称		偿还历史债务资金			
单位名称	鹤岗市南山区卫生健康	主管部门	卫健		
单位负责人	宋杰	联系电话	138036		
财务负责人	宋杰	联系电话	138036		
资金来源 (万元)	合计	550	备		
	1、一般公共预算	550			
	2、政府性基金预算				
	3、国有资本经营预算				
	4、专项资金				
	5、债券资金				
	6、其他资金				
年度总体目标		偿还历史债务资金			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	
	产出指标	数量指标	偿还历史债务资金项目≥1项		项
		质量指标	偿还历史债务资金发放率≥95%		%
		时效指标	实际资金到位完成时限≤12个月		月
		成本指标	偿还历史债务资金项目金额≤550万元		万元
	效益指标	经济效益指标	助力经济发展≤550万元		万元
		社会效益指标	增强社会稳定性, 促进社会和谐发展≥90%		%
		生态效益指标	助力改善生态环境、节能环保≥90%		%
		可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥可持续影响情况≥90%		%
	服务对象满意度指	服务对象满意度指标	相关联单位及个人满意度≥90%		%

备注: 预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。涉标, 目标值应不低于90。

附件1-1:

2023年度重点项目支出预算绩效目标表

填报单位：（盖章）

审核部门：（盖章）

项目名称		特扶金			
单位名称	鹤岗市南山区卫生健康	主管部门	卫健		
单位负责人	宋杰	联系电话	138036		
财务负责人	宋杰	联系电话	138036		
资金来源 (万元)	合计	250	备		
	1、一般公共预算	250			
	2、政府性基金预算				
	3、国有资本经营预算				
	4、专项资金				
	5、债券资金				
	6、其他资金				
年度总体目标		关爱特扶家庭，减轻其经济负担，维护社会稳定，提升群众满意度。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	
	产出指标	数量指标	对符合条件的特扶家庭发放补贴≥90%		%
		质量指标	计划目标人群覆盖率≥90%		%
		时效指标	发放期限完成时效≤12个月		月
		成本指标	关爱特扶家庭，减轻其经济负担≤250万元		万元
	效益指标	经济效益指标	建立健全的监督机制确保补助合理合规发放≤250万元		万元
		社会效益指标	增强社会稳定性促进社会和谐发展≥90%		%
		生态效益指标	助力改善生态环境、节能环保≥90%		%
		可持续影响指标	对符合条件的特扶家庭发放补贴持续影响≤12个月		月
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	增强社会稳定性促进社会和谐发展≥95%		%

备注：预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。涉标，目标值应不低于90。

附件3:

2023年度部门整体支出预算绩效目标表

填报部门：（盖章）

部门名称	鹤岗市南山区卫生健康		部门代码	230404912	
单位负责人	宋杰		联系电话	13803683678	
财务负责人	宋杰		联系电话	13803683678	
资金来源 (万元)	合计		1056.57	备注	
	1、一般公共预算		1056.57		
	2、政府性基金预算				
	3、国有资本经营预算				
	4、专项资金				
	5、债券资金				
	6、其他资金				
年度总体目标					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值
	产出指标	数量指标	保障本部门系统单位运转≥1家	家	1
		质量指标	保障本部门系统单位运转完成率≥95%	%	95
		时效指标	保障本部门系统单位运转完成时效≤12个月	月	12
		成本指标	保障本部门人员支出成本控制≤1056.57	万元	1056.57
	效益指标	经济效益指标	助力经济发展等≥1056.57	万元	1056.57
		社会效益指标	助力社会和谐稳定等≥90%	%	90
		生态效益指标	助力改善生态环境、节能环保等≥90%	%	90
		可持续影响指标	保障本部门系统单位运转持续影响≥1年	年	1
	服务对象 满意度指	服务对象满意度指标	服务对象满意度≥98%	%	98

备注：预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。涉及带率的指标，目标值应不低于90。

第三部分 鹤岗市南山区卫生健康局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，鹤岗市南山区卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，鹤岗市南山区卫生健康局收入总预算1056.57万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加836.4万元，增长83.64%，主要原因是：增加项目预算支出。支出总预算1056.57万元，包括：一般公共服务支出、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836.4万元，增长83.64%，主要原因是增加项目预算支出。

二、关于收入总表的说明

2023年，鹤岗市南山区卫生健康局收入预算1056.57万元，其中：一般公共预算拨款收入1056.57万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，鹤岗市南山区卫生健康局支出预算1056.57万元，其中：基本支出61.57万元，占5.83%；项目支出995.00万元，占94.17%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，鹤岗市南山区卫生健康局财政拨款收入预算1056.57万元，其中：一般公共预算拨款1056.57万元，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1056.57万元，其中，一般公共服务支出0.29万元，社会保障和

就业支出20.27万元，卫生健康支出1031.83万元，住房保障支出4.18万元。比上年预算增加836.4万元，增长83.64%，主要原因是增加项目预算支出。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，鹤岗市南山区卫生健康局一般公共预算支出1056.57万元，其中：基本支出61.57万元，项目支出995.00万元。

(一)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)0.29万元，比上年预算减少0.13万元，下降30.9%，主要原因是节约经费。

(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)6.84万元，比上年预算增加0.05万元，增长0.01%，主要原因是人员增资调整。

(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)5.62万元，比上年预算增加2.51万元，增长80.7%，主要原因是人员增资调整。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2.81万元，比上年预算增加1.25万元，增长80.13%，主要原因是人员增资调整。

(五)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)5.00万元，比上年预算增加5万元，增长100%，主要原因是科目调整。

(六)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)38.72万元，比上年预算增加38.72万元，增长100%，主要原因是科目调整。

(七)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)380.00万元,比上年预算增加380万元,增长100%,主要原因是科目调整。

(八)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)60.00万元,比上年预算减少10万元,下降14.29%,主要原因是节约经费。

(九)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)550.00万元,比上年预算增加550万元,增长100%,主要原因是偿还历史债务资金。

(十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)3.10万元,比上年预算增加1.58万元,增长106%,主要原因是人员增资调整。

(十一)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)0.01万元,比上年预算减少0.08万元,下降88.89%,主要原因是人员调整。

(十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)4.18万元,比上年预算增加1.66万元,增长65.87%,主要原因是人员增资调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,鹤岗市南山区卫生健康局一般公共预算基本支出61.57万元,其中:人员经费56.14万元,公用经费5.43万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)23.55万元,比上年预算增加12.39万元,增长107%,主要原因是人员增资调整。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)8.24万元,比上

年预算减少2.54万元，下降23.56%，主要原因是节约开支。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）1.79万元，比上年预算减少5.26万元，下降74.6%，主要原因是节约开支。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）5.62万元，比上年预算增加2.51万元，增长80.7%，主要原因是人员增资调整。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）2.81万元，比上年预算增加1.25万元，增长80.13%，主要原因是人员增资调整。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）3.07万元，比上年预算增加1.58万元，增长106%，主要原因是人员增资调整。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.01万元，比上年预算减少0.08万元，下降88.89%，主要原因是人员调整。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）4.18万元，比上年预算增加1.66万元，增长65.87%，主要原因是人员增资调整。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）1.80万元，比上年预算减少1.8万元，下降50%，主要原因是节约经费。

（十）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.29万元，比上年预算减少0.13万元，下降30.9%，主要原因是节约经费。

（十一）商品和服务支出（类）福利费（款）0.73万元，比上年预算减少4.27万元，下降85.4%，主要原因是节约经费。

（十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2.61万

元，比上年预算增加0.2万元，增长0.08%，主要原因是人员增资调整。

（十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）6.84万元，比上年预算增加0.05万元，增长0.01%，主要原因是人员增资调整。

（十四）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.03万元，比上年预算减少1.61万元，下降98.17%，主要原因是节约经费。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，鹤岗市南山区卫生健康局部门一般公共预算项目支出995.00万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）615.00万元，比上年预算增加615万元，增长100%，主要原因是项目科目调整。

（二）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）380.00万元，比上年预算增加380万元，增长100%，主要原因是项目科目调整。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，鹤岗市南山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，增长0%，主要原因是本单位无“三公”经费支出。

（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0万元，增长0%，主要原因是本单位无“三公”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0万元，增长0%，主要原因是本单位无“三公”经费支出。

（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，增长0%，主要原因是本单位无“三公”经费支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无“三公”经费支出。

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61.57万元，比上年预算减少74.62万元，下降74.62%。主要原因是节约经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，鹤岗市南山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，鹤岗市南山区卫生健康局固定资产金额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）。

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，鹤岗市南山区卫生健康局部门实行绩效管理的项目9个，涉及预算金额995万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，鹤岗市南山区卫生健康局部门年度绩效目标为努力做好卫生、计生各项工作，完成公共卫生等17项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为辖区内服务人口数达90%以上、提高居民幸福指数达90%以上。

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、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利

（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。