

# 鹤岗市南山区卫生健康局

## 2022 年预算

# 目 录

## 第一部分 鹤岗市南山区卫生健康局概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 鹤岗市南山区卫生健康局 2022 年预算报表

- 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“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 鹤岗市南山区卫生健康局 2022 年预算情况说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 鹤岗市南山区卫生健康局概况

#### 一、单位职责

鹤岗市南山区卫生健康局隶属于鹤岗市南山区卫生健康局部门，主要职责：

（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、本单位依法行政工作，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）协同综合治理单位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，会同有关单位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、单位机构设置

本单位有内设机构 0 个。

### 三、单位人员构成

南山区卫生健康局单位编制总数为 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 1 人，其中：在职人数减少 1 人。

## 第二部分 鹤岗市南山区卫生健康局 2022 年预算公开报表

### 一、收支总表

## 收支总表

单位/单位：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	220.17	一、社会保障和就业支出	11.46
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	206.19
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	2.52
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			

<b>本年收入合计</b>	220.17	<b>本年支出合计</b>	220.17
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	220.17	<b>支出总计</b>	220.17

## 二、收入总表

# 收入总表

单位/单位：鹤岗市南山区卫生健康局

单位：  
：  
万元

单位 (单位) 代码	单位 (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
912	卫 健 局	220.1 7	220.1 7	220.1 7														
91200 1	鹤 岗 市 南	220.1 7	220.1 7	220.1 7														

	山 区 卫 生 健 康 局																		
<b>合 计</b>		220.1 7	220.1 7	220.1 7															

三、支出总表

## 支出总表

单位/单位：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
208	社会保障和就业支 出	11.46	11.46				
20805	行政事业单位养老 支出	11.46	11.46				
2080501	行政单位离退休	6.79	6.79				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	3.11	3.11				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	1.56	1.56				

210	卫生健康支出	206.19	44.19	162.00			
21001	卫生健康管理事务	136.19	44.19	92.00			
2100101	行政运行	136.19	44.19	92.00			
21004	公共卫生	70.00		70.00			
2100408	基本公共卫生服务	70.00		70.00			
221	住房保障支出	2.52	2.52				
22102	住房改革支出	2.52	2.52				
2210201	住房公积金	2.52	2.52				
<b>合 计</b>		220.17	58.17	162.00			

#### 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

单位/单位：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
<b>一、本年收入</b>	220.17	<b>一、本年支出</b>	220.17
(一) 一般公共预算拨款	220.17	(一) 社会保障和就业支出	11.46
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	206.19
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	2.52
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			



收 入 总 计	220.17	支 出 总 计	220.17
---------	--------	---------	--------

## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

单位/单位：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	
20805	行政事业单位养老支出	11.46	11.46	11.46		
21001	卫生健康管理事务	136.19	44.19	37.24	6.95	92.00
21004	公共卫生	70.00				70.00
22102	住房改革支出	2.52	2.52	2.52		

## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

单位/单位：鹤岗市南山区卫生健康局 单位：万元

单位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
301	工资福利支出	42.76	42.76	
30101	基本工资	11.16	11.16	

3010101	基本工资	10.71	10.71	
3010102	普调工资	0.45	0.45	
30102	津贴补贴	10.78	10.78	
3010201	津补贴	10.27	10.27	
3010202	采暖补贴 (在 职)	0.51	0.51	
30103	奖金	7.05	7.05	
3010301	奖金	7.05	7.05	
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	3.11	3.11	
30109	职业年金缴费	1.56	1.56	
30110	职工基本医疗保 险缴费	1.49	1.49	
3011001	基本医疗保险 缴费 (在职)	1.47	1.47	
3011002	大额医疗费用 补助 (在职)	0.02	0.02	
30112	其他社会保障缴 费	0.09	0.09	
3011201	工伤保险缴费	0.09	0.09	
30113	住房公积金	2.52	2.52	
30199	其他工资福利支 出	5.00	5.00	
302	商品和服务支出	6.95		6.95
30201	办公费	3.60		3.60
30228	工会经费	0.42		0.42

30229	福利费	0.52		0.52
3022901	福利费	0.52		0.52
30239	其他交通费用	2.41		2.41
303	对个人和家庭的补助	8.46	8.46	
30302	退休费	6.79	6.79	
3030201	退休工资	6.13	6.13	
3030202	采暖补贴(退休)	0.66	0.66	
30307	医疗费补助	1.64	1.64	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	1.61	1.61	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.03	0.03	
30309	奖励金	0.03	0.03	
合 计		58.17	51.22	6.95

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位/单位：鹤岗市南山区卫生健康局

单  
位：  
万元

单位(单位)代码	单位(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	
本单位无三公经费安排的预算支出，故为空表							

## 八、政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

单位/单位：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

本单位无政府性基金安排的预算支出，故为空表。

## 九、项目支出表

### 项目支出表

单位/单位：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		
专项业务费项目	特扶人员保险	鹤岗市南山区卫生健康局	20.00	20.00							
	特扶奖金	鹤岗市南山区卫生健康局	32.00	32.00							
	基本公共卫生服务经费	鹤岗市南山区卫生健康局	70.00	70.00							
	独生子女费	鹤岗市南	40.00	40.00							

		山区 卫生 健康 局									
合 计			162.00	162.00							

## 十、项目支出绩效表

### 项目支出绩效表

单位：  
：  
万元

单位/单位：鹤岗市南山区卫生健康局

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
鹤岗市南山区卫生健康局	工资支出	10	工资支出	21.94	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制	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	等于	100	%	2

康 局					科学合 理, 减 少结余 资金	标	时率					2. 5 0
					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	%	2. 2. 5 0
	年 终 一 次 性 奖 金 和 工 作 人 员 奖 励	10	年 终 一 次 性 奖 金 和 工 作 人 员 奖 励	1.75	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	%	2. 2. 5 0
								科目调 整次数	小于等 于	10	次	2. 2. 5 0
							时效指 标	发放及 时率	等于	100	%	2. 2. 5 0
						效 益 指 标	经济效 益指标	结余率 =结余 数/预算 数	小于等 于	5	%	2. 2. 5 0
	社 会 保 障 缴 费	10	社 会 保 障 缴 费	6.25	严 格 执 行 相 关 政 策, 保 障 工 资 及 时 发 放、	产 出 指 标	数量指 标	足额保 障率	等于	100	%	2. 2. 5 0
								科目调 整次数	小于等 于	10	次	2. 2.

					足额发 放, 预 算编制							5 0
					科学合 理, 减 少结余 资金	时效指 标	发放及 时率	等于	100	%		2. 5 0
						效 益指 标	经济效 益指标	结余率 =结余 数/预算 数	小于等 于	5	%	2 2. 5 0
	住房 公积 金	10	住房公积 金	2.52	严格执 行相关 政策, 保障工 资及时 发放、 足额发 放, 预 算编制	产 出指 标	数量指 标	足额保 障率	等于	100	%	2 2. 5 0
					科目调 整次数		小于等 于	10	次			2 2. 5 0
					科学合 理, 减 少结余 资金		时效指 标	发放及 时率	等于	100	%	2 2. 5 0
	退休 费	10	退休费	6.79	严格执 行相关 政策,	产 出指 标	数量指 标	足额保 障率	等于	100	%	2 2. 5





独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.03	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	%	2.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	2.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	2.50
目标责任制奖励经费	10	各类人员补助支出	2.00	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	%	2.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	2.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%
					效益指标	经济效益	结余率	小于等	5	%	2

					益 指 标	益指标	=结余 数/预算 数	于				2. 5 0
精神 文明 奖励 经费	10	各类人员 补助支出	3.00	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	%		2. 2. 5 0
							科目调 整次数	小于等 于	10	次		2. 2. 5 0
						时效指 标	发放及 时率	等于	100	%		2. 2. 5 0
						效益指 标	经济效 益指标	结余率 =结余 数/预算 数	小于等 于	5	%	
考核 优秀 人员 奖	10	各类人员 补助支出	0.30	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	产 出 指 标	数量指 标	足额保 障率	等于	100	%		2. 2. 5 0
							科目调 整次数	小于等 于	10	次		2. 2. 5 0
						时效指 标	发放及 时率	等于	100	%		2. 2.

					理, 减少结余								5
					资金	效		结余率					2
						益	经济效	=结余	小于等	5	%		2.
						指	益指标	数/预算	于				5
						标		数					0
					严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	产		足额保	等于	100	%		2
					足额发	出	数量指	障率					2.
					放, 预算编制科学合理, 减少结余	指							5
					资金	标	科目调	科目调	小于等	10	次		0
							整次数	整次数	于				2
						效	时效指	发放及	等于	100	%		2.
						益	标	时率					5
						指							0
						标							2
						效	经济效	结余率	小于等	5	%		2.
						益	益指标	=结余	于				5
						指		数/预算					0
						标		数					2
					保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执	产	数量指	科目调	小于等	10	次		2.
						出		整次数	于				5
						指							0
						标	质量指	预算编	小于等	5	%		2.
							标	制质量	于				5
								= (执					5

					行预算		行数-预 算数)/ 预算数 					0
					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	%		2 2. 5 0
							运转保 障率	等于	100	%		2 2. 5 0
	福利 费	10	福利费	0.52	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	次	2 2. 5 0
							质量指 标	预算编 制质量 = (执 行数-预 算数)/ 预算数 	小于等 于	5	%	
						效 益	经济效 益指标	"三公经 费控制	小于等 于	100	%	

						指 标	率"= (实际 支出数/ 预算安 排数) × 100%				5 0	
							运转保 障率	等于	100	%	2 2. 5 0	
						产 出 指 标	数量指 标	科目调 整次数	小于等 于	10	次	2 2. 5 0
							质量指 标	预算编 制质量 = (执 行数-预 算数)/ 预算数 	小于等 于	5	%	2 2. 5 0
						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	%	2 2. 5 0
	工会 经费	10	工会经费	0.42	保障单 位日常 运转, 提高预 算编制 质量, 严格执 行预算							

							运转保障率	等于	100	%	2.50	
						产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	2.50
						产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	2.50
						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	%	2.50
							运转保障率	等于	100	%	2.50	
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	2.41	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算							
	特扶人员	10	专项业务费项目	20.00	关爱特扶家	产出指标	数量指标	为符合标准的	大于等于	90	%	2.00

	保险				庭,减轻其经济负担,维护社会稳定,提升群众满意度。	指标	特扶家庭购买保险					0	0
						质量指标	计划目标人群覆盖率	大于等于	90	%		1	0.000
							预算编制到项目率	大于等于					
						时效指标	期限小于等于12个月	大于等于	90	%		1	0.000
							一季度预算资金累计支出率	大于等于					
							二季度预算资金累计支出率	大于等于					
							三季度预算资金累计支出率	大于等于					
							全年预算资金支出率	大于等于					



						成本指标	小于等于20万元	大于等于	90	%	1000
					效益指标	社会效益指标	增强社会稳定性促进社会和谐发展	大于等于	90	%	2000
				可持续影响指标		建立健全的监督体制, 确保补助合理合规发放	大于等于	90	%	1000	
				满意度指标		服务对象满意度指标	大于等于	90	%	1000	
				产出指标		数量指标	对符合条件的特扶家庭发放补贴	大于等于	90	%	2000
	特扶奖金	10	专项业务费用项目	32.00	产出指标	质量指标	计划目标人群覆盖率	大于等于	90	%	1000
							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。							0
						时效指标	发放期限小于等于12个月	大于等于	90	%		10000
						成本指标	小于等于100万	大于等于	90	%		10000
					效益指标	社会效益指标	增强社会稳定性促进社会和谐发展	大于等于	90	%		20000
						可持续影响指标	建立健全的监督机制确保补助合理合规发放	大于等于	90	%		10000
					满意度指标	服务对象满意度指标	特扶家庭的满意度	大于等于	90	%		10000
独生子女费	10	专项业务费项目	40.00	对符合独生子女政策	产出指标	数量指标	计划目标人群覆盖率	大于等于	90	%		20000

					的家	标					0
					庭, 按						1
					政策要	质量指	独生子	大于等	90	%	0.
					求发放	标	女发放	于			0
					独生子		率				0
					女费。						0
						时效指	发放期	大于等	90	%	1
						标	限小于	于			0.
							等于 12				0
							个月				0
						成本指	小于等	大于等	90	%	1
						标	于40万	于			0.
											0
						效	群众的	大于等	90	%	1
						益指	生活幸	于			5.
						标	福指				0
							数。				0
							增强社				1
						生态效	会稳定	大于等	90	%	5.
						益指标	性, 促	于			0
							进社会				0
							和谐发展				0
						满意	增强社				1
						度指	会稳定	大于等	90	%	0.
						标	性, 促	于			0
							进社会				0
							和谐发展				0
						服务对	独生子	大于等	90	%	1
						象满意	女家庭	于			0.
						度指标	满意度				0
											0
基本	10	专项业务	70.00	辖区内	产	数量指	辖区内	大于等	90	%	1

公共 卫生 服务 经费	费项目	3家社 区卫生 服务中 心公共 卫生服 务经费	出	标	服务人 口数	于				0.	
			指								0
			标	质量指 标	实际完 成覆盖 率	大于等 于	90	%			1
											0.
											0
											0
											1
											0.
											0
											0
			效	成本指 标	基本公 共卫生 服务经 费匹配 金额	大于等 于	90	%		2	
									0.		
									0		
									0		
			益	社会效益 指标	提高居 民健康 知识知 晓率	大于等 于	90	%		1	
									5.		
									0		
									0		
			指	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	大于等 于	90	%		1	
									5.		
									0		
									0		
			满	服务对象 满意度 指标	辖区居 民服务 满意度	大于等 于	90	%		1	
									0.		
									0		

						指 标						0
--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	---

## 十一、国有资本经营预算支出表

### 国有资本经营预算支出表

单位/单位：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
本单位无国有资本经营预算安排的支出，故此表为空表。				

## 第三部分 鹤岗市南山区卫生健康局 2022 年预算情况说明

### 一、关于预算收支增减变化的说明

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。2022 年，鹤岗市南山区卫生健康局单位收入总预算 220.17 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 660.83 万元，主要原因是节约经费。支出总预算 220.17 万元，包括：社会保障和就业支出 11.46 万元，卫生健康支出 206.19 万元，住房保障支出 2.52 万元，比上年预算减少 660.83 万元，主要原因是节约经费。

### 二、关于收入总表的说明

2022 年，鹤岗市南山区卫生健康局收入预算 220.17 万元，

其中：一般公共预算收入 220.17 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### **三、关于支出总表的说明**

2022 年，南山区卫生健康局支出预算 220.17 万元，其中：基本支出 58.17 万元，占 26%；项目支出 162 万元，占 74%。事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022 年，南山区卫生健康局财政拨款收入预算 220.17 万元，其中，一般公共预算拨款 220.17 万元。财政拨款支出预算 220.17 万元，其中，社会保障和就业支出 11.46 万元，卫生健康支出 206.19 万元，住房保障支出 2.52 万元。比上年预算减少 660.83 万元，主要原因是节约经费。

### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年，南山区卫生健康局一般公共预算支出 220.17 万元，其中：基本支出 58.17 万元，项目支出 162 万元。

1、卫生健康管理服务 136.19 万元，比上年预算减少 43.81 万元，主要原因是节约经费。

2、机关事业单位养老保险支出 11.46 万元。比上年预算增加 5 万元，主要原因是人员调整。

3、住房改革支出 2.52 万元。比上年预算减少 1.48 万元，主要原因是人员调整。

4、基本公共卫生服务 70 万元。比上年预算减少 575 万元，主要原因是大部分公共卫生服务经费由区财政直接拨付卫生服务中心。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022 年，南山区卫生健康局一般公共预算 289.39 万元。基本支出 58.17 万元，其中：人员经费 51.22 万元，公用经费 6.95 万元。

1、基本工资 11.16 万元。比上年预算增加 11.16 万元，主要原因是科目调整。

2、津贴补贴 10.78 万元。比上年预算增加 10.78 万元，主要原因是科目调整。

3、奖金 7.05 万元。比上年预算增加 5.3 万元，主要原因是科目调整。

4、行政事业单位养老保险缴费 3.11 万元。比上年预算减少 1.89 万元，主要原因是人员调整。

5、职业年金缴费支出 1.56 万元。比上年预算减少 1.44 万元，主要原因是人员调整。

6、职工基本医疗保险缴费 1.49 万元。比上年预算增加 1.49 万元，主要原因是科目调整。

7、其他社会保障缴费 0.09 万元。比上年预算增加 0.09 万元，主要原因是科目调整。

8、住房公积金 2.52 万元。比上年预算减少 1.48 万元，主要原因是人员调整。

9、其他工资福利支出 5 万元。比上年预算增加 5 万元，主要原因是科目调整。

10、办公费 3.6 万元。比上年预算增加 3.6 万元，主要原因是科目调整。

11、工会经费 0.42 万元。比上年预算增加 0.42 万元，主要原因是科目调整。

12、其他交通费用 2.41 万元。比上年预算增加 2.41 万元，主要原因是科目调整。

13、退休费 6.79 万元。比上年预算减少 8.21 万元，主要原因是人员调整。

14、医疗费补助 1.64 万元。比上年预算增加 1.64 万元，主要原因是科目调整

15、奖励金 0.03 万元。比上年预算增加 0.03 万元，主要原因是科目调整。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，南山区卫生健康局一般公共预算“三公”经费支出



0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无“三公”经费支出。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，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费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无“三公”经费支出；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无“三公”经费支出。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **九、机关运行经费情况说明**

2022年，南山区卫生健康局机关运行经费预算136.19万元，比上年预算减少43.81万元，下降32%。主要原因是节约经费。

#### **十、关于政府采购预算情况说明**

2022年，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。

#### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2021年末，南山区卫生健康局共有房屋0平方米，车辆

0台，单价50万元（含）以上设备0台。

## 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，南山区卫生健康局实行绩效管理的项目19个，涉及预算金额220.17万元，其中：重点项目绩效目标1个，涉及预算金额70万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标
基本公共卫生服务经费	70	辖区内三家基本公共卫生服务经费

## 十三、关于单位整体支出绩效目标的说明

2022年，南山区卫生健康局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。

## 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

## 第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:本级财政单位当年拨付的财政预算资金，

包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)上级补助收入:指直属上级单位拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入:指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十)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。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位运行。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

(十四)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。

(十五)“三公”经费:纳入财政决算管理的“三公”经费,是指各单位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。

