

虎林市卫生健康局2023年部门预算

目 录

第一部分 虎林市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 虎林市卫生健康局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 虎林市卫生健康局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 虎林市卫生健康局部门概况

一、部门职责

根据《中共黑龙江省委办公厅黑龙江省人民政府办公厅关于印发〈虎林市机构改革方案〉的通知》（厅字(2019)61号)精神，依据中共虎林市委办公室办字[2019]18号文件，设立虎林市卫生健康局，为市政府工作部门。

主要职能

（一）贯彻执行国家、省、鸡西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。统筹规划与协调卫生健康资源配置，组织拟订并实施全市卫生健康发展规划和政策措施。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体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）负责组织实施疾病预防控制规划、计划免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。负责卫生应急工作，组织和指导实施突发公共卫生事件预防控制、医疗应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。负责全市卫生健康行业的安全生产和危险化学品管理工作。

（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。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，执行我省基本药物价格政策，参与组织实施国家药典。组织开展权限内食品安全风险监测、评估、预警和交流工作，对食品安全标准执行情况进行跟踪评价。组织、协调、指导食品安全事故的医疗救治和流行病学调查等职责范围内的应急准备、处置工作。组织协调全市国民营养计划实施工作。依法负责餐具、饮具集中消毒服务单位的餐具、饮具集中消毒服务许可证的发放和监督管理工作。

（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《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）贯彻实施医疗机构和医疗服务行业管理办法，负责医疗机构和医疗服务行业监督管理。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施落实医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，落实计划生育政策。

（九）指导全市卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。组织拟订全市卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）承担在我市召开的国际性、国家和省、鸡西市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）组织拟订全市中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康

事业发展总体规划。促进中医药和民族医药事业发展，继承和发展中医药文化。组织开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。组织开展中医药人才培养、中医药师承教育。组织开展中医药科技项目的实施及成果推广应用。

（十二）承担市爱国卫生运动委员会办公室日常工作。

（十三）指导计划生育协会的业务工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。市卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康虎林建设，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、部门机构设置

部门本级有内设机构6个，分别为办公室、法制监督与疾病防控股、医政医管股、基层卫生健康股、妇幼健康与人口监测家庭发展股、机关党委。

本部门中，行政单位1家，事业单位19家

序号	单位名称	单位性质
----	------	------

序号	单位名称	单位性质
1	虎林市卫生健康局	行政单位
2	虎林市人民医院	事业单位
3	虎林市中医医院	事业单位
4	虎林市红十字医院	事业单位
5	虎林市妇幼保健计划生育服务中心	事业单位
6	虎林市疾病预防控制中心	事业单位
7	虎林市卫生计生综合监督执法局	事业单位
8	虎林市中心血库	事业单位
9	虎林市社区卫生服务中心	事业单位
10	虎林市虎林镇卫生院	事业单位
11	虎林市杨岗镇卫生院	事业单位
12	虎林市虎头镇卫生院	事业单位
13	虎林市东方红镇卫生院	事业单位
14	虎林市迎春镇卫生院	事业单位
15	虎林市宝东镇卫生院	事业单位
16	虎林市东诚镇卫生院	事业单位
17	虎林市新乐乡卫生院	事业单位
18	虎林市伟光乡卫生院	事业单位
19	虎林市阿北乡卫生院	事业单位
20	虎林市珍宝岛乡卫生院	事业单位

三、部门人员构成

虎林市卫生健康局部门编制总数为985个，其中：行政编制22个，事业编制963个，工勤编制0个。实有人员1443人，其中：在职人员790人，离退休人员653人。与上年预算相比，实有人数减少58人，其中：在职人数减少78人，离退休人员增加20人。

四、部门预算构成

虎林市卫生健康部门预算包括虎林市卫生健康局以及所属19家预算单位的汇总预算。

第二部分 虎林市卫生健康局2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：虎林市卫生健康局

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	10978.75	一、社会保障和就业支出	439.25
二、政府性基金预算拨款收入	250.00	二、卫生健康支出	10241.17
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	298.33
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、其他支出	250.00
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	11228.75	本年支出合计	11228.75
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	11228.75	支出总计	11228.75

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：虎林市卫生健康局

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	11228.75	11228.75	10978.75	250.00	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
604	卫健局	11228.75	11228.75	10978.75	250.00	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
604001	虎林市卫生健康局	4715.08	4715.08	4465.08	250.00	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
604002	虎林市卫生计生综合监督执法局	336.68	336.68	336.68	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
604003	虎林市妇幼保健院	592.98	592.98	592.98	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
604004	虎林市疾病预防控制中心	705.43	705.43	705.43	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
604005	虎林市中心血库	113.58	113.58	113.58	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
604006	虎林市人民医院	1546.66	1546.66	1546.66	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
604007	虎林市中医医院	544.28	544.28	544.28	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
604008	虎林市红十字医院	312.60	312.60	312.60	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
604009	虎林市杨岗镇卫生院	128.07	128.07	128.07	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
604010	虎林市迎春镇卫生院	147.27	147.27	147.27	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
604011	虎林市东方红镇卫生院	129.20	129.20	129.20	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
604012	虎林市虎林镇卫生院	249.94	249.94	249.94	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
604013	虎林市宝东镇卫生院	282.41	282.41	282.41	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
604014	虎林市伟光乡卫生院	144.87	144.87	144.87	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
604015	虎林市阿北乡卫生院	69.00	69.00	69.00	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	0.00
604016	虎林市虎头镇卫生院	210.14	210.14	210.14	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
604017	虎林市东诚镇卫生院	226.88	226.88	226.88	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
604018	虎林市新乐乡卫生院	139.32	139.32	139.32	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
604019	虎林市珍宝岛乡卫生院	104.07	104.07	104.07	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
604020	虎林市社区卫生服务中心	530.29	530.29	530.29	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：虎林市卫生健康局

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	11228.75	7450.15	3778.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	439.25	439.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	436.30	436.30	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	397.88	397.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10241.17	6712.57	3528.60	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	282.64	261.31	21.33	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	263.55	261.31	2.24	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	19.09	0.00	19.09	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3024.29	2865.35	158.94	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1843.05	1838.26	4.79	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	544.28	529.63	14.65	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	497.46	497.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	139.50	0.00	139.50	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2412.20	2203.37	208.83	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	408.77	408.56	0.21	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1464.36	1442.75	21.61	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	539.07	352.06	187.01	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2792.70	817.86	1974.84	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	569.42	494.39	75.03	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	270.07	235.35	34.72	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	12.58	0.00	12.58	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
2100406	采供血机构	88.12	88.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1782.14	0.00	1782.14	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.37	0.00	5.37	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1398.58	344.92	1053.66	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	997.45	172.72	824.73	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	401.13	172.20	228.93	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	211.21	211.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	186.78	186.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	9.55	8.55	1.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	9.55	8.55	1.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	298.33	298.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	298.33	298.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	298.33	298.33	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：虎林市卫生健康局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11228.75	一、本年支出	11228.70
（一）一般公共预算拨款	10978.75	（一）社会保障和就业支出	439.25
（二）政府性基金预算拨款	250.00	（二）卫生健康支出	10241.17
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	298.33
		（四）其他支出	250.00
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	11228.75	支出总计	11228.75

一般公共预算支出表

单位名称：虎林市卫生健康局

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	10978.75	7450.15	7317.34	132.81	3528.60
208	社会保障和就业支出	439.25	439.25	439.25	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	436.30	436.30	436.30	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397.88	397.88	397.88	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.66	26.66	26.66	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	11.76	11.76	11.76	0.00	0.00
20807	就业补助	2.95	2.95	2.95	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2.95	2.95	2.95	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10241.17	6712.57	6579.76	132.81	3528.60
21001	卫生健康管理事务	282.64	261.31	231.85	29.46	21.33
2100101	行政运行	263.55	261.31	231.85	29.46	2.24
2100102	一般行政管理事务	19.09	0.00	0.00	0.00	19.09
21002	公立医院	3024.29	2865.35	2819.29	46.06	158.94
2100201	综合医院	1843.05	1838.26	1838.26	0.00	4.79
2100202	中医（民族）医院	544.28	529.63	529.63	0.00	14.65
2100206	妇幼保健院	497.46	497.46	451.40	46.06	0.00
2100299	其他公立医院支出	139.50	0.00	0.00	0.00	139.50
21003	基层医疗卫生机构	2412.20	2203.37	2198.87	4.50	208.83
2100301	城市社区卫生机构	408.77	408.56	408.26	0.30	0.21
2100302	乡镇卫生院	1464.36	1442.75	1438.55	4.20	21.61
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	539.07	352.06	352.06	0.00	187.01
21004	公共卫生	2792.70	817.86	765.07	52.79	1974.84
2100401	疾病预防控制机构	569.42	494.39	457.10	37.29	75.03
2100402	卫生监督机构	270.07	235.35	221.83	13.52	34.72
2100403	妇幼保健机构	12.58	0.00	0.00	0.00	12.58
2100406	采供血机构	88.12	88.12	86.14	1.98	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2100408	基本公共卫生服务	1782.14	0.00	0.00	0.00	1782.14
2100409	重大公共卫生服务	63.00	0.00	0.00	0.00	63.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.37	0.00	0.00	0.00	5.37
21006	中医药	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00
2100601	中医（民族医）药专项	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00
21007	计划生育事务	1398.58	344.92	344.92	0.00	1053.66
2100717	计划生育服务	997.45	172.72	172.72	0.00	824.73
2100799	其他计划生育事务支出	401.13	172.20	172.20	0.00	228.93
21011	行政事业单位医疗	211.21	211.21	211.21	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.43	24.43	24.43	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	186.78	186.78	186.78	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	9.55	8.55	8.55	0.00	1.00
2101601	老龄卫生健康事务	9.55	8.55	8.55	0.00	1.00

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	
221	住房保障支出	298.33	298.33	298.33	0.00	0.00
22102	住房改革支出	298.33	298.33	298.33	0.00	0.00
2210201	住房公积金	298.33	298.33	298.33	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：虎林市卫生健康局

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	7450.15	7317.34	132.81
301	工资福利支出	6028.66	6028.66	0.00
30101	基本工资	2638.49	2638.49	0.00
3010101	基本工资	2638.49	2638.49	0.00
30102	津贴补贴	1897.29	1897.29	0.00
3010201	津补贴	1863.33	1863.33	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	33.87	33.87	0.00
3010203	购房补贴（在职）	0.09	0.09	0.00
30103	奖金	108.97	108.97	0.00
3010301	奖金	108.97	108.97	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	397.88	397.88	0.00
30109	职业年金缴费	103.79	103.79	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	211.22	211.22	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	211.22	211.22	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.28	12.28	0.00
3011201	工伤保险缴费	12.28	12.28	0.00
30113	住房公积金	298.33	298.33	0.00
30199	其他工资福利支出	360.41	360.41	0.00
302	商品和服务支出	132.82	0.00	132.82
30201	办公费	19.45	0.00	19.45
30202	印刷费	1.52	0.00	1.52
30205	水费	2.25	0.00	2.25
3020501	办公水费	2.25	0.00	2.25
30206	电费	5.25	0.00	5.25
3020601	办公电费	5.25	0.00	5.25
30207	邮电费	4.50	0.00	4.50
3020701	邮电费	3.80	0.00	3.80
3020702	电话通讯费	0.70	0.00	0.70
30208	取暖费	47.97	0.00	47.97
3020801	办公用房取暖费	47.97	0.00	47.97
30211	差旅费	6.26	0.00	6.26
30228	工会经费	18.12	0.00	18.12
30229	福利费	0.67	0.00	0.67
3022901	福利费	0.67	0.00	0.67
30231	公务用车运行维护费	12.00	0.00	12.00
30239	其他交通费用	11.10	0.00	11.10
30299	其他商品和服务支出	3.73	0.00	3.73
3029901	离休人员特需费	0.05	0.00	0.05
3029902	离休人员公用经费	0.06	0.00	0.06
3029903	退休人员公用经费	3.61	0.00	3.61

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
303	对个人和家庭的补助	1288.67	1288.67	0.00
30301	离休费	84.52	84.52	0.00
3030101	离休工资	83.78	83.78	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.74	0.74	0.00
30302	退休费	789.24	789.24	0.00
3030201	退休工资	734.62	734.62	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	51.57	51.57	0.00
3030203	购房补贴（退休）	3.05	3.05	0.00
30305	生活补助	55.62	55.62	0.00
3030501	遗属生活补助	1.27	1.27	0.00
3030502	非编制人员补助	54.35	54.35	0.00
30309	奖励金	0.12	0.12	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	359.18	359.18	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：虎林市卫生健康局

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	3528.60
302	商品和服务支出	2699.12
30201	办公费	25.18
30202	印刷费	2.11
30206	电费	0.30
3020601	办公电费	0.30
30208	取暖费	14.65
3020802	专用房屋取暖费	14.65
30211	差旅费	14.19
30214	租赁费	2.00
30216	培训费	6.28
30218	专用材料费	87.14
30226	劳务费	0.48
30228	工会经费	1.76
30229	福利费	0.08
3022901	福利费	0.08
30239	其他交通费用	22.93
30299	其他商品和服务支出	2522.02
3029999	其他商品和服务支出	2522.02
303	对个人和家庭的补助	824.73
30399	其他对个人和家庭的补助	824.73
310	资本性支出	4.75
31002	办公设备购置	4.75

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：虎林市卫生健康局

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	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00
604002	虎林市卫生计生综合监督执法局	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
604003	虎林市妇幼保健院	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
604004	虎林市疾病预防控制中心	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：虎林市卫生健康局

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	250.00	0.00	250.00
229	其他支出	250.00	0.00	250.00
22960	彩票公益金安排的支出	250.00	0.00	250.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	250.00	0.00	250.00

国有资本经营预算支出表

单位名称：虎林市卫生健康局

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：虎林市卫生健康局

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	3778.59	3528.59	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	疾病应急救助资金	虎林市卫生健康局	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	老龄办公经费	虎林市卫生健康局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	爱卫工作经费	虎林市卫生健康局	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	村卫生所运行经费	虎林市卫生健康局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公共卫生业务工作经费	虎林市卫生健康局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	应急演练经费	虎林市卫生健康局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	城镇计划生育免费技术服务	虎林市卫生健康局	54.41	54.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	计划生育免费技术服务	虎林市卫生健康局	168.28	168.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	计划生育孕前优生健康检查	虎林市卫生健康局	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	医疗垃圾处理费	虎林市卫生健康局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员福利费	虎林市卫生健康局	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员工会经费	虎林市卫生健康局	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员定额公用经费	虎林市卫生健康局	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员其他交通费用	虎林市卫生健康局	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	专项检查差旅费	虎林市卫生计生综合监督执法局	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	卫生监督执法检查经费	虎林市卫生计生综合监督执法局	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	执法工作经费	虎林市卫生计生综合监督执法局	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	培训费	虎林市卫生计生综合监督执法局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运转类	双随机专项经费	虎林市卫生计生综合监督执法局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	“双随机”专项经费	虎林市卫生计生综合监督执法局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	临时工工资（2022年11-12月）	虎林市卫生计生综合监督执法局	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	农村孕产妇补服叶酸	虎林市妇幼保健院	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	免费婚前医学检查	虎林市妇幼保健院	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	生活饮水监测	虎林市疾病预防控制中心	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公共场所监测	虎林市疾病预防控制中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	艾滋病防治	虎林市疾病预防控制中心	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	免疫规划	虎林市疾病预防控制中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	应急工作	虎林市疾病预防控制中心	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	结核病防治	虎林市疾病预防控制中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	慢性病防控	虎林市疾病预防控制中心	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	法定传染病监测	虎林市疾病预防控制中心	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	医疗器械效果监测及传染病监测	虎林市疾病预防控制中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务车辆相关费用	虎林市疾病预防控制中心	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	附属用房取暖费、核酸检测室取暖费及水电费	虎林市中医医院	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	福利费	虎林市杨岗镇卫生院	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	福利费	虎林市虎林镇卫生院	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	福利费	虎林市宝东镇卫生院	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	福利费	虎林市社区卫生服务中心	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	工会经费	虎林市杨岗镇卫生院	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	工会经费	虎林市虎林镇卫生院	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	工会经费	虎林市宝东镇卫生院	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	工会经费	虎林市社区卫生服务中心	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运转类	全额人员工会经费	虎林市迎春镇卫生院	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	全额人员工会经费	虎林市东方红镇卫生院	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	全额人员工会经费	虎林市虎头镇卫生院	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	全额人员工会经费	虎林市东城镇卫生院	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	在职全额人员福利费	虎林市迎春镇卫生院	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	在职全额人员福利费	虎林市东方红镇卫生院	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	退休全额人员定额公用经费	虎林市东方红镇卫生院	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	退休人员公用经费	虎林市虎林镇卫生院	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	定额公用经费	虎林市阿北乡卫生院	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	全额人员福利费	虎林市虎头镇卫生院	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	全额人员福利费	虎林市东城镇卫生院	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	退休办公费	虎林市社区卫生服务中心	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	2023年中央专项彩票公益金支 持地方社会公益事业发展资金	虎林市卫生健康局	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	基本公共卫生服务省级补助资 金	虎林市卫生健康局	567.14	567.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	基本公共卫生服务中央补助资 金	虎林市卫生健康局	1215.00	1215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	基本药物制度补助资金（村卫 生室补助资金）	虎林市卫生健康局	55.15	55.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	基本药物制度补助资金（基层 医疗卫生机构补助资金）	虎林市卫生健康局	131.86	131.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	医疗服务与保障能力提升补助 资金（卫生健康人才培养）	虎林市卫生健康局	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	重大传染病防控经费	虎林市卫生健康局	58.90	58.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	医疗服务与保障能力提升补助 资金（中医药传承与发展部分）	虎林市卫生健康局	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	计划生育转移支付中央补助资金（农村部分计划生育家庭奖励）	虎林市卫生健康局	143.91	143.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	计划生育转移支付中央补助资金（计划生育家庭特别扶助制度补助资金）	虎林市卫生健康局	365.61	365.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	计划生育转移支付资金（省级专项）	虎林市卫生健康局	315.21	315.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）	虎林市卫生健康局	124.50	124.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

金额单位:万元

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	指标方向性
		230381236042210000004-疾病应急救助资金	5.37	做好疾病应急救助工作，保障人民群众看病就医	成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	53735	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	完成数量	大于等于	268676	人	20.00	正向
						质量指标	群众满意度	大于等于	90	%	20.00	正向
						经济效益指标	财政资金使用效率	等于	90	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
		230381236042210000005-老龄办公经费	1.00	每年组织老年健康宣传周活动、老龄月宣传活动，根据每年宣传周、老龄月的主题，印发相应的宣传知识手册、老年人权益保障法手册、老年人保障条例手册	成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	16000	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	90	%	20.00	正向
						质量指标	任务按时完成	大于等于	100	%	20.00	正向
						经济效益指标	资金利用率	大于等于	90	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
		230381236042210000006-爱卫工作经费	16.09	每年春季开展城乡环境综合整治活动，开展爱国卫生月活动，开展秋冬季灭鼠活动，下乡督导检查工作成效	成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	160864	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	90	%	20.00	正向
						质量指标	任务按时完成	大于等于	90	%	20.00	正向
						经济效益指标	资金使用率	等于	90	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
		230381236042210000007-村卫生所运行经费	20.00	拨付村卫生所运行经费覆盖率100%，使村卫生室正常运行，为农村居民提供优质的医疗卫生服务。	成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	200000	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	100	%	20.00	正向
						质量指标	质量指标	大于等于	90	%	20.00	正向
						经济效益指标	资金使用率	等于	90	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
				拨付基本公共卫生绩效评价、下乡考核和督导办公经	成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	50000	元	20.00	正向

		2303812360422100 00008-公共卫生业务 工作经费	3.00	核和管守、办公经费以及培训费用等，使各项目专业指导部门绩效评价、下乡考核和督导、基层医疗卫生人员能力提升，为农村居民提供优质的医疗卫生服务	产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	100	%	20.00	正向
						质量指标	质量指标	大于等于	90	%	20.00	正向
					效益指标	经济效益指标	资金使用效率	大于等于	90	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
		2303812360422100 00009-应急演练经费	2.00	用于开展应急演练活动所需经费，用以保证群众应急能力	成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	50000	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	100	%	20.00	正向
						质量指标	质量指标	大于等于	90	%	20.00	正向
					效益指标	经济效益指标	资金使用率	等于	90	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
		2303812360422100 00010-城镇计划生育 免费技术服务	54.41	用于全市12个乡镇、街道办事处已婚育龄人群免费技术服务工作，市技术指导站面向全市各乡镇的技术服务和指导工作。	成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	544086	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	资金拨付金额	等于	544086	元	20.00	正向
						质量指标	质量指标	大于等于	90	%	20.00	正向
					效益指标	经济效益指标	资金使用率	等于	90	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
		2303812360422100 00013-计划生育免费 技术服务	168.28	用于全市12个乡镇、街道办事处已婚育龄人群免费技术服务工作，市技术指导站面向全市各乡镇的技术服务和指导工作。	成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	1682837	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	资金足额保障	等于	100	%	20.00	正向
						质量指标	质量指标	大于等于	95	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	社会影响力	大于等于	90	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度指标	大于等于	90	%	10.00	正向
		2303812360422100 00014-计划生育孕 前优生健康检查	6.24	计划生育孕前优生健康检查发放人数1200人×260元/每人每年×20%=62400元	成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	62400	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	资金足额保障	等于	100	%	20.00	正向
						质量指标	质量指标	大于等于	90	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	社会影响力	大于等于	90	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	正向

1	604001-虎林市卫生健康局	230381236042210000015-医疗垃圾处理费	15.00	做好对医疗废物的处置，做好无害化处置工作	成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	238600	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	资金足额保障	大于等于	100	%	20.00	正向
						质量指标	质量指标	大于等于	90	%	20.00	正向
						社会效益指标	社会影响力	大于等于	90	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度指标	大于等于	90	%	10.00	正向
		230381236042210000045-新进人员福利费	0.01	本项资金用于新进人员张博生和蒲雪婷福利费	产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	25.00	正向
						质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	25.00	正向
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	30.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指	预算单位及工作人员满	大于等于	100	%	10.00	正向
		230381236042210000046-新进人员工会经费	0.23	本项资金用于新进人员张博生和蒲雪婷的工会经费	产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	25.00	正向
						质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	25.00	正向
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	30.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指	预算单位及工作人员满	大于等于	100	%	10.00	正向
		230381236042210000047-新进人员定额公用经费	0.80	本项资金用于新进人员张博生和蒲雪婷的定额公用经费	产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	25.00	正向
						质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	25.00	正向
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	30.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指	预算单位及工作人员满	大于等于	100	%	10.00	正向
		230381236042210000048-新进人员其他交通费用	1.20	用于新进人员张博生和蒲雪婷的定额公用经费	产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	25.00	正向
						质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	25.00	正向
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	30.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指	预算单位及工作人员满	大于等于	100	%	10.00	正向
		230381236043110000002-基本公共卫生服务省级补助资金	567.14	1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2、开展职业病防治，最大限度地保护患者和公众的健康	产出指标	数量指标	电子健康档案建档率	大于等于	90	%	20.00	正向
						质量指标	质量达标率	等于	90	%	30.00	正向
					效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	定性	增强	/	30.00	

				康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	90	%	10.00	正向
				1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。	产出指标	数量指标	经费足额保障率	等于	100	%	15.00	正向
				2、开展职业病防治，最大限度地保护患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务卫生应急等方面工作。			地方病防治工作任务完	大于等于	100	%	15.00	正向
					效益指标	质量指标	城乡居民健康档案规范	大于等于	90	%	20.00	正向
							社会影响力指标	大于等于	90	%	15.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民公共卫生差距	定性	90	/	15.00	
							服务对象满意程度	大于等于	90	%	10.00	正向
				对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构基本	等于	100	%	25.00	正向
						质量指标	覆盖范围	大于等于	100	%	25.00	正向
					效益指标	经济效益指标	乡村医生收入增幅	定性	逐步稳定	/	15.00	
						社会效益指标	社会影响力指标	大于等于	90	%	15.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体	大于等于	90	%	10.00	正向
				对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。	产出指标	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家	等于	100	%	30.00	正向
						质量指标	预算编制资金到项目率	等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	经济效益指标	乡村医生收入增幅	定性	逐步稳定	/	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	90	%	10.00	正向
				促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系	成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	47900	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	实际完成率	等于	90	%	10.00	正向
						质量指标	项目质量达标率	定性	增强	/	10.00	正向
					效益指标	社会效益指标	农村订单定向医学生免	大于等于	4	%	20.00	正向
						社会效益指标	工作人员服务提高程度	定性	增强	/	10.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	参培助理全科医生规范	定性	增强	/	10.00	
						服务对象满意度指标	受益人员满意度	定性	高中低	/	10.00	正向

		2303812360431100 00007-重大传染病 防控经费	58.90	黑龙江省财政厅提前下达2023年中央财政重大传染病防控经费	成本指标	经济成本指标	成本金额	等于	589000	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	接受抗病毒治疗人数及	大于等于	100	%	20.00	正向
						质量指标	防控效果	大于	90	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	公众对健康关注度	大于	100	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指	受益人员满意度	定性	好坏	/	10.00	正向
		2303812360431100 00008-医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药传承与发展部分）	110.00	1、支持基层中医药服务能力建设； 2、支持口岸城市疫情防控中医药能力建设	成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	1100000	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	建设中医馆个数	等于	1	个	20.00	正向
						质量指标	中医馆建设质量	定性	高中低	/	20.00	
					效益指标	社会效益指标	达到的社会影响力	定性	高中低	/	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度指标	大于等于	90	%	10.00	正向
		2303812360431100 00009-计划生育转移支付中央补助资金（农村部分计划生育家庭奖励）	143.91	1、实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 2、实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗、养老等方面的问题，保障和改善民生，促进	成本指标	经济成本指标	独生子女伤残家庭扶助	等于	540	元/人*月	20.00	正向
					产出指标	数量指标	符合条件申报对象覆盖	等于	100	%	10.00	正向
							扶助独生子女伤残家庭	等于	359	人	15.00	正向
						质量指标	扶助独生子女死亡家庭	等于	740	人	15.00	正向
					效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	定性	增强	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
		2303812360431100 00010-计划生育转移支付中央补助资金（计划生育家庭特别扶助制度补助资金）	365.61	实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗等方面的特殊家庭困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定	产出指标	数量指标	扶助计划生育手术并发症一级、二	等于	1405	人	25.00	正向
						质量指标	符合条件申报对象覆盖	等于	100	%	25.00	正向
					效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	定性	增强	/	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
		2303812360431100 00011-计划生育转移支付资金（省级	315.21	实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活等方面的特殊家庭困	成本指标	社会成本指标	计划生育手术并发症扶	等于	390	人/月	20.00	正向
					产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残家庭	等于	359	人	20.00	正向
						质量指标	符合条件申报对象覆盖	等于	100	%	20.00	正向

		专项)		难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	定性	增强	/	20.00						
					满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	正向					
		230381236043110000012-医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）	124.50	基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、运行有效的现代医院管理制度	产出指标	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验	定性	增强	/	25.00						
						质量指标	公立医院平均出院日	定性	逐步稳定	/	25.00						
					效益指标	社会效益指标	公立医院出院者平均医	定性	增强	/	30.00						
					满意度指标	服务对象满意度指	公立医院患者满意度	大于等于	90	%	10.00	正向					
		230381236043210000001-2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金	250.00	为基层医疗卫生单位购置生化仪医疗设备，以四个较大卫生院为基础，辐射全部11个乡镇卫生院，承担国家公共卫生重点人群体检工作，预计直接受益人数在60000人左右	产出指标	数量指标	购置生化仪数量	等于	4	台	20.00	正向					
						质量指标	采购设备合同合格率	大于等于	100	%	10.00	正向					
							项目验收合格率	大于等于	100	%	10.00	正向					
						时效指标	工作任务及时完成率	大于等于	100	%	10.00	正向					
					效益指标	经济效益指标	有效提高国家公共卫生	大于等于	90	%	15.00	正向					
						社会效益指标	基层医疗卫生机构医疗	定性	增强	/	15.00						
						满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	大于等于	85	%	10.00	正向				
				230381236042210000037-专项检查差旅费	4.10	卫生监督对象总计约2000家。按照要求，平均每家每年至少监督两次，除虎林镇、东城镇的200家外，其余1800家需下乡监督，包括2个林业局、6个农场，地域辽阔。《按照虎林市机关和事业单位	成本指标	经济成本指标	专项检查差旅费	等于	4100	元	20.00	正向			
							产出指标	数量指标	监督对象	大于等于	2000	户	30.00	正向			
								质量指标	规范医疗卫生行业综合监管秩序	大于等于	100	%	10.00	正向			
							效益指标	社会效益指标	维护人民群众合法健康权益	大于等于	100	%	30.00	正向			
							230381236042210000038-卫生监督执法检查经费	11.21	各类监督检查下乡补助，执法用车2台油耗、维修费、检测费、保险费等，职业健康培训所需费用1.	成本指标	经济成本指标	卫生监督执法检查成本	等于	112100	元	20.00	正向
										产出指标	数量指标	监督次数	大于等于	500	次	10.00	正向
											质量指标	规范医疗卫生等领域综	大于等于	100	%	10.00	正向
											时效指标	加大对违法行为打击力	大于等于	100	%	20.00	正向

2	604002-虎林市 卫生计生综合监 督执法局			而实用1。	效益指标	社会效益 指标	提高监管效 能强化市场	等于	100	%	20.00	正向
					满意度指 标	服务对象 满意度指	开展群众满 意度及测评	等于	100	%	10.00	正向
		2303812360422100 00040-执法工作经 费	11.93	完善监督信息上报 工作、.增加印刷 各类执法文书、实 施方案、台账、 2022年新进3人费 用、新增专项执法 检查普法宣传费用 。	成本指标	经济成本 指标	成本控制	等于	119250	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	监督信息上 报所需办公	大于等于	5	个(台、 套、件、	20.00	正向
						质量指标	监督信息上 报工作质量	等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益 指标	掌握监督信 息动态	等于	100	%	20.00	正向
					满意度指 标	服务对象 满意度指	群众满意度	等于	100	%	10.00	正向
						经济成本 指标	培训成本	等于	20000	元	20.00	正向
		2303812360422100 00041-培训费	3.00	对重点人群加强健 康宣教,对医疗机 构依法执业、传染 病疫情控制以及公 用场所从业人员培 训等培训材料、场 地、授课费等。 组织上级学习差旅 费。	产出指标	数量指标	培训次数	大于等于	4	次	20.00	正向
						质量指标	培训成效	大于等于	90	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益 指标	卫生行业自 律和社会监	等于	100	%	20.00	正向
					满意度指 标	服务对象 满意度指	群众满意度	等于	100	%	10.00	正向
						经济成本 指标	双随机经费 成本	等于	20000	元	20.00	正向
		2303812360422100 00042-双随机专项 经费	2.00	对全市卫生监督协 管人员约72人、监 督业户约2000人的 业务培训,以及宣 传引导,随机监督 抽查下乡补助、油 耗、立案查处所需 办公用品和执法文 书。	产出指标	数量指标	双随机监督 业户	大于等于	2000	户	20.00	正向
						质量指标	规范医疗卫 生等领域综	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益 指标	提高监管效 能强化市场	等于	100	%	20.00	正向
					满意度指 标	服务对象 满意度指	开展群众满 意度及测评	等于	100	%	10.00	正向
						经济成本 指标	培训资料费	等于	20000	元	20.00	正向
		2303812360422100 00054-“双随机” 专项经费	2.00	开展卫生监督协 管员业务培训,进 一步提高卫生监督 协管工作水平,发 挥基层卫生监督 协管的作用。	产出指标	数量指标	培训人数	大于等于	170	人	30.00	正向
						质量指标	规范医疗卫 生等领域综	大于等于	100	%	10.00	正向
					效益指标	社会效益 指标	培训成效	大于等于	100	%	30.00	正向
		2303812360422100 00056-临时工工资 (2022年11-12月)	0.48	增加临时工一人, 2022年11月-12 月两个月工资 4800.00元。	成本指标	经济成本 指标	月工资	等于	2400	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	临时工人数	等于	1	人	20.00	正向
						质量指标	临时工工作 质量	大于等于	100	%	20.00	正向

					效益指标	社会效益指标	岗位成效	大于等于	100	%	30.00	正向
3	604003-虎林市妇幼保健院	230381236042210000017-农村孕产妇补服叶酸	0.58	农村孕产妇补服叶酸补助600人*24*0.4=5760元	成本指标	经济成本指标	资金使用率	小于等于	100	%	10.00	反向
						社会成本指标	影响率	小于等于	100	%	10.00	反向
					产出指标	数量指标	基本公共卫生服务	小于等于	600	个	20.00	反向
						质量指标	项目按时保质完成	小于等于	100	%	20.00	反向
					效益指标	社会效益指标	项目执行率	小于等于	100	%	20.00	反向
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	小于等于	100	%	10.00	反向
		230381236042210000018-免费婚前医学检查	12.00	免费婚前医学检查500对*240元=120,000元	成本指标	经济成本指标	资金使用率	小于等于	100	%	10.00	反向
						社会成本指标	影响率	小于等于	100	%	10.00	反向
					产出指标	数量指标	基本公共卫生服务	小于等于	500	个	20.00	反向
						质量指标	项目按时保质完成	小于等于	100	%	20.00	反向
					效益指标	社会效益指标	项目执行率	小于等于	100	%	20.00	反向
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	小于等于	100	%	10.00	反向
		230381236042210000057-生活饮水监测	15.20	虎林市疾病预防控制中心开展生活饮用水监测、检测确保饮水安全	成本指标	经济成本指标	项目平均成本控制价	小于等于	152000	元	10.00	反向
						社会成本指标	项目控制成本	等于	152000	元	5.00	正向
						生态环境成本指标	对生态环境影响	大于等于	100	%	5.00	正向
					产出指标	数量指标	项目	大于等于	1	个	10.00	正向
						质量指标	质量达标率	等于	100	%	15.00	正向
						时效指标	资金支出率	大于等于	100	%	15.00	正向
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	定性	高中低	/	10.00	正向
						社会效益指标	改善城区居民饮水环境	大于等于	100	%	10.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	大于等于	100	%	10.00	正向
					成本指标	经济成本指标	项目控制成本	小于等于	100000	元	10.00	反向
						生态环境成本指标	对生态环境影响	大于等于	100	%	10.00	正向

		2303812360422100 00058-公共场所监测	10.00	虎林市疾病预防控制中心开展公共场所卫生监测、微生物检测等	产出指标	数量指标	实际完成率	等于	100	%	10.00	正向			
						质量指标	质量达标率	等于	100	%	20.00	正向			
						时效指标	资金支出率	大于等于	100	%	10.00	正向			
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	定性	高中低	/	5.00	正向			
						社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00	正向			
							城区居民满意	大于	100	%	5.00	正向			
					生态效益指标	健康促进支持性环境	大于	100	%	5.00	正向				
					满意度指标	服务对象满意度指	满意度指标	大于等于	100	%	10.00	正向			
					2303812360422100 00059-艾滋病防治	1.10	虎林市疾病预防控制中心艾滋病防治、对高危人群宣传防治知识。	成本指标	经济成本指标	项目控制成本	小于等于	11000	元	10.00	反向
									生态环境成本指标	对生态环境影响	大于等于	100	%	10.00	正向
								产出指标	数量指标	实际完成率	等于	100	%	10.00	正向
									质量指标	质量达标率	等于	100	%	10.00	正向
		时效指标	资金支出率	大于等于					100	%	20.00	正向			
		效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率				定性	高中低	/	10.00	正向			
			生态效益指标	健康促进支持性环境				大于	100	%	10.00	正向			
		满意度指标	服务对象满意度指	满意度指标				大于等于	100	%	10.00	正向			
		2303812360422100 00060-免疫规划	5.00	虎林市疾病预防控制中心免疫规划冷链运转、宣传、接种、督导等	成本指标	经济成本指标	项目控制成本	小于等于	78540	元	10.00	反向			
						生态环境成本指标	对生态环境影响	大于等于	100	%	10.00	正向			
					产出指标	数量指标	实际完成率	等于	100	%	15.00	正向			
						质量指标	质量达标率	等于	100	%	15.00	正向			
						时效指标	资金支出率	大于等于	100	%	10.00	正向			
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	定性	高中低	/	10.00	正向			
						生态效益指标	健康促进支持性环境	大于	100	%	10.00	正向			
					满意度指标	服务对象满意度指	满意度指标	大于等于	100	%	10.00	正向			

4	604004-虎林市疾病预防控制中心	230381236042210000061-应急工作	23.00	虎林市疾病预防控制中心根据疫情防控工作需要，需购防护用品、消毒物品等	成本指标	经济成本指标	项目控制成本	小于等于	290000	元	10.00	反向
						生态环境成本指标	对生态环境影响	大于等于	100	%	10.00	正向
					产出指标	数量指标	实际完成率	等于	100	%	15.00	正向
						质量指标	质量达标率	等于	100	%	15.00	正向
						时效指标	资金支出率	大于等于	100	%	10.00	正向
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	定性	高中低	/	10.00	正向
						生态效益指标	健康促进支持性环境	大于	100	%	10.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指	满意度指标	大于等于	100	%	10.00	正向
		230381236042210000062-结核病防治	3.00	虎林市疾病预防控制中心结核病防治、普及结核病健康教育、知识宣传。	成本指标	经济成本指标	项目控制成本	小于等于	50000	元	10.00	反向
						生态环境成本指标	对生态环境影响	大于等于	100	%	10.00	正向
					产出指标	数量指标	下乡次数	大于等于	15	次	15.00	正向
						质量指标	质量达标率	等于	100	%	15.00	正向
						时效指标	资金支出率	大于等于	100	%	10.00	正向
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	定性	增强	/	10.00	正向
						生态效益指标	健康促进支持性环境	大于	100	%	10.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指	满意度指标	大于等于	100	%	10.00	正向
		230381236042210000063-慢性病防控	3.75	虎林市疾病预防控制中心开展慢性病防控，宣传等防治工作。	成本指标	经济成本指标	项目控制成本	小于等于	375000	元	10.00	反向
						生态环境成本指标	对生态环境影响	大于等于	100	%	10.00	正向
					产出指标	数量指标	实际完成率	等于	100	%	15.00	正向
						质量指标	质量达标率	等于	100	%	10.00	正向
						时效指标	资金支出率	大于等于	100	%	15.00	正向
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	定性	高中低	/	10.00	正向
						生态效益指标	健康促进支持性环境	大于	100	%	10.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指	满意度指标	大于等于	100	%	10.00	正向

		2303812360422100 00064-法定传染病监测	1. 00	虎林市疾病预防控制中心开展法定传染病监测报告、突发公共卫生应急事件。	成本指标	经济成本指标	项目控制成本	小于等于	18280	元	10. 00	反向
						生态环境成本指标	对生态环境影响	大于等于	100	%	10. 00	正向
					产出指标	数量指标	实际完成率	等于	100	%	15. 00	正向
						质量指标	质量达标率	等于	100	%	10. 00	正向
						时效指标	资金支出率	大于等于	100	%	15. 00	正向
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	定性	高中低	/	10. 00	正向
						生态效益指标	健康促进支持性环境	大于	100	%	10. 00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指	满意度指标	大于等于	100	%	10. 00	正向
		2303812360422100 00065-医疗器械效果监测及传染病监测	5. 00	虎林市疾病预防控制中心开展医疗器械消毒效果及传染病监测。	成本指标	经济成本指标	项目控制成本	小于等于	63420	元	10. 00	反向
						生态环境成本指标	对生态环境影响	大于等于	100	%	10. 00	正向
					产出指标	数量指标	实际完成率	等于	100	%	15. 00	正向
						质量指标	质量达标率	等于	100	%	15. 00	正向
						时效指标	资金支出率	大于等于	100	%	10. 00	正向
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	定性	高中低	/	10. 00	正向
						生态效益指标	健康促进支持性环境	大于	100	%	10. 00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指	满意度指标	大于等于	100	%	10. 00	正向
		2303812360422100 00066-业务车辆相关费用	12. 08	虎林市疾病预防控制中心4辆业务用车，两辆疫苗冷链配送车相关费用	成本指标	经济成本指标	项目控制成本	小于等于	120800	元	10. 00	反向
						生态环境成本指标	对生态环境影响	大于等于	100	%	10. 00	正向
					产出指标	数量指标	实际完成率	等于	100	%	15. 00	正向
						质量指标	质量达标率	等于	100	%	10. 00	正向
						时效指标	下乡及时性	大于等于	100	%	15. 00	正向
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	定性	高中低	/	10. 00	正向
						生态效益指标	健康促进支持性环境	大于	100	%	10. 00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	大于等于	100	%	10. 00	正向

5	604007-虎林市 中医医院	2303812360422100 00049-附属用房取 暖费、核酸检测室 取暖费及水电费	14.65	附属用房取暖费、 核酸检测室取暖费 及水电费	成本指标	经济成本 指标	项目成本控 制	大于等于	20	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	30	个	30.00	正向
						质量指标	质量指标	大于等于	10	%	10.00	正向
					效益指标	经济效益 指标	财政资金使 用效率	大于等于	30	%	30.00	正向
6	604009-虎林市 杨岗镇卫生院	2303812360422100 00026-福利费	0.01	福利费（全额人员 ），2023年全年支 出60元，用于全额 人员福利支出。	成本指标	经济成本 指标	足额拨款	等于	60	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	20.00	正向
						质量指标	质量指标	大于等于	90	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益 指标	社会效益指 标	大于等于	90	%	20.00	正向
		2303812360422100 00027-工会经费	0.15	全额人员工会经费 1593.12元，用于 2023年全年全额人 员工会支出。	满意度指 标	服务对象 满意度指	服务对象满 意度指标	大于等于	90	%	10.00	正向
					成本指标	经济成本 指标	足额拨款	等于	1533	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	资金足额保 障	大于等于	100	%	20.00	正向
						质量指标	质量指标	大于等于	90	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益 指标	社会影响力	大于等于	90	%	20.00	正向
					满意度指 标	服务对象 满意度指	服务对象满 意度指标	大于等于	90	%	10.00	正向
7	604010-虎林市 迎春镇卫生院	2303812360422100 00033-全额人员工 会经费	0.20	2023年全额人员工 会经费为项目总体 目标	成本指标	经济成本 指标	项目成本控 制	大于等于	2030	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	完成数量	等于	2030	月	20.00	正向
						质量指标	预算编制到 项目	大于等于	95	%	10.00	正向
						时效指标	任务按时完 成率	大于等于	1	%	10.00	正向
					效益指标	经济效益 指标	财政资金使 用效率	大于等于	90	%	10.00	正向
						社会效益 指标	社会效益指 标	大于等于	1	%	5.00	正向
						生态效益 指标	有效改善生 态环境	大于	1	%	5.00	正向
					满意度指 标	服务对象 满意度指	受益人员满 意度	定性	逐步稳定	/	10.00	正向
					成本指标	经济成本 指标	项目成本控 制	大于等于	120	元	20.00	正向
						数量指标	完成数量	等于	120	月	20.00	正向

8	604011-虎林市 东方红镇卫生院	2303812360422100 00035-在职全额人 员福利费	0.01	2023年在职全额人 员福利费为项目总 体目标	产出指标	质量指标	预算编制到 项目	大于等于	95	%	10.00	正向
						时效指标	任务按时完 成率	大于等于	1	%	10.00	正向
					效益指标	经济效益 指标	财政资金使 用效率	大于等于	90	%	10.00	正向
						社会效益 指标	社会效益指 标	大于等于	1	%	5.00	正向
						生态效益 指标	有效改善生 态环境	大于	1	%	5.00	正向
					满意度指 标	服务对象 满意度指	受益人员满 意度	定性	逐步稳定	/	10.00	正向
		2303812360422100 00034-全额人员工 会经费	0.11	2023年全额人员工 会经费为项目总体 目标	成本指标	经济成本 指标	项目成本控 制	大于等于	1127	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	项目资金足 额保障率	大于等于	1127	%	20.00	正向
						质量指标	预算编制到 项目	大于等于	95	%	10.00	正向
					效益指标	时效指标	任务按时完 成率	大于等于	1	%	10.00	正向
						经济效益 指标	财政资金使 用效率	大于等于	90	%	10.00	正向
						社会效益 指标	达到的社会 影响力	定性	逐步稳定	/	5.00	正向
						生态效益 指标	有效改善生 态环境	大于	1	%	5.00	正向
					满意度指 标	服务对象 满意度指	受益人员满 意度	定性	增强	/	10.00	正向
		2303812360422100 00036-在职全额人 员福利费	0.01	2023年在职全额人 员福利费为项目总 体目标	成本指标	经济成本 指标	项目成本控 制	大于等于	60	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	完成数量	等于	60	月	20.00	正向
						质量指标	预算编制到 项目	大于等于	95	%	10.00	正向
					效益指标	时效指标	任务按时完 成率	大于等于	1	%	10.00	正向
						经济效益 指标	财政资金使 用效率	大于等于	90	%	10.00	正向
						社会效益 指标	达到的社会 影响力	定性	增强	/	5.00	正向
						生态效益 指标	有效改善生 态环境	大于	1	%	5.00	正向
					满意度指 标	服务对象 满意度指	受益人员满 意度	定性	逐步稳定	/	10.00	正向
					成本指标	经济成本 指标	项目成本控 制	大于等于	200	元	20.00	正向
						数量指标	完成数量	等于	200	月	20.00	正向

9	604012-虎林市虎林镇卫生院	230381236042210000039-退休全额人员定额公用经费	0.02	2023年退休全额人员定额公用经费为项目总体目标	产出指标	质量指标	预算编制到项目	大于等于	95	%	10.00	正向
					效益指标	时效指标	任务按时完成率	大于等于	1	%	10.00	正向
						经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	90	%	10.00	正向
						社会效益指标	社会效益指标	大于等于	1	%	5.00	正向
						生态效益指标	有效改善生态环境	大于	1	%	5.00	正向
						满意度指标	服务对象满意度指	受益在职人员的满意度	大于等于	90	%	10.00
					成本指标	经济成本指标	项目控制成本	等于	120	元	20.00	正向
	产出指标				数量指标	完成数量	等于	120	元	20.00	正向	
					质量指标	工作完成质量	大于等于	90	%	10.00	正向	
					时效指标	项目完成及时率	大于等于	90	%	10.00	正向	
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	90	%	10.00	正向
	社会效益指标					达到的社会影响力	大于等于	90	%	10.00	正向	
	604012-虎林市虎林镇卫生院	230381236042210000030-福利费	0.01	2023年虎林镇卫生院全额在职人员福利费120元。	满意度指标	服务对象满意度指	受益人员满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
230381236042210000043-工会经费		0.29	2023年虎林镇卫生院全额在职人员工会经费	成本指标	经济成本指标	项目控制成本	等于	2893	元	20.00	正向	
				产出指标	数量指标	完成数量	等于	2893	元	20.00	正向	
					质量指标	工作完成质量	大于等于	90	%	10.00	正向	
					时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	90	%	10.00	正向	
					经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	90	%	10.00	正向	
				社会效益指标	达到的社会影响力	大于等于	90	%	10.00	正向		
	满意度指标			服务对象满意度指	受益人员满意度	大于等于	90	%	10.00	正向		
230381236042210000044-退休人员公用经费	0.14	2023年虎林镇卫生院全额退休人员公用经费1400元	成本指标	经济成本指标	项目控制成本	等于	1400	元	20.00	正向		
			产出指标	数量指标	完成数量	等于	1400	元	20.00	正向		
				质量指标	工作完成质量	大于等于	90	%	10.00	正向		
				时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	95	%	10.00	正向		

		用经费		用经费1400元	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	90	%	10.00	正向
						社会效益指标	达到的社会影响力	大于等于	90	%	10.00	正向
					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	正向
10	604013-虎林市宝东镇卫生院	230381236042210000019-工会经费	0.14	2023年宝东镇卫生院全额在职人员工会经费	成本指标	经济成本指标	其他定额经费	大于等于	95	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	完成数量	等于	95	%	20.00	正向
						质量指标	工作完成质量	定性	高中低	/	10.00	正向
						时效指标	资金支出率	大于等于	95	%	10.00	正向
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	定性	高中低	/	10.00	正向
						社会效益指标	社会影响力	定性	高中低	/	10.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	定性	高中低	/	10.00	正向
		230381236042210000020-福利费	0.01	2023年宝东镇卫生院在职全额人员福利费申请	成本指标	经济成本指标	项目控制成本	大于等于	95	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	完成数量	等于	95	%	20.00	正向
						质量指标	工作完成质量	定性	高中低	/	10.00	正向
						时效指标	资金支出率	大于等于	95	%	10.00	正向
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	定性	高中低	/	10.00	正向
						社会效益指标	达到的社会影响力	定性	高中低	/	10.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	定性	高中低	/	10.00	正向
11	604015-虎林市阿北乡卫生院	230381236042210000023-定额公用经费	0.02	全额退休人员定额公用经费用于全额退休人员	成本指标	经济成本指标	财政资金使用率	大于等于	95	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	数量指标	小于等于	200	元	20.00	反向
						质量指标	经费使用效率	大于等于	95	%	20.00	正向
					效益指标	经济效益指标	资金使用效率	大于等于	95	%	10.00	正向
						社会效益指标	社会效益指标	大于等于	95	%	10.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
					成本指标	经济成本指标	财政资金使用率	大于等于	95	%	20.00	正向

12	604016-虎林市虎头镇卫生院	230381236042210000028-全额人员福利费	0.01	虎林市虎头镇卫生院全额人员福利费120元。	产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	90	%	20.00	正向
						质量指标	质量指标	大于等于	95	%	10.00	正向
						时效指标	及时完成率	大于等于	90	%	10.00	正向
					效益指标	经济效益指标	资金使用效率	大于等于	90	%	10.00	正向
						社会效益指标	社会效益指标	大于等于	95	%	10.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指	满意度指标	大于等于	95	%	10.00	正向
		230381236042210000029-全额人员工会经费	0.20	虎林市虎头镇卫生院全额人员2045.52元	成本指标	经济成本指标	财政资金使用率	大于等于	95	%	20.00	正向
						产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	90	%	20.00
					质量指标		质量指标	大于等于	95	%	10.00	正向
					时效指标		及时完成率	大于等于	90	%	10.00	正向
					效益指标	经济效益指标	资金使用效率	大于等于	90	%	10.00	正向
						社会效益指标	社会效益指标	大于等于	95	%	10.00	正向
满意度指标	服务对象满意度指	满意度指标	大于等于	95	%	10.00	正向					

13	604017-虎林市东城镇卫生院	230381236042210000021-全额人员工会经费	0.25	全额人员2023年工会经费支出2530.08元，用于全额人员工会支出。	成本指标	经济成本指标	项目控制成本	大于等于	2530	元	10.00	正向
						社会成本指标	项目成本	大于等于	100	%	10.00	正向
					产出指标	数量指标	完成数量	等于	12	月	20.00	正向
						质量指标	工作完成质量	定性	优良中低差	/	10.00	正向
						时效指标	资金支出率	大于等于	100	%	10.00	正向
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	定性	优良中低差	/	10.00	正向
						社会效益指标	达到的社会影响力	定性	优良中低差	/	10.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指	受益人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00	正向
					成本指标	经济成本指标	项目控制成本	大于等于	120	元	10.00	正向
						社会成本指标	项目成本	大于等于	100	%	10.00	正向
						数量指标	完成数量	等于	12	月	20.00	正向

		2303812360422100 00022-全额人员福利费	0.01	全额人员2023年福利费支出120元，用于全额人员福利支出。	产出指标	质量指标	质量指标	大于等于	100	%	10.00	正向
						时效指标	资金支出率	大于等于	100	%	10.00	正向
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	定性	优良中低差	/	10.00	正向
						社会效益指标	达到的社会影响力	定性	优良中低差	/	10.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指	受益人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00	正向
14	604020-虎林市社区卫生服务中心	2303812360422100 00024-福利费	0.01	全额人员2023年福利费支出60元，用于全额人员福利支出。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	60	元	10.00	正向
						社会成本指标	项目成本	大于等于	100	%	10.00	正向
					产出指标	数量指标	完成数量	等于	120	月	20.00	正向
						质量指标	质量指标	大于等于	10	%	10.00	正向
						时效指标	资金支出率	大于等于	100	%	10.00	正向
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	10.00	正向
						社会效益指标	达到的社会影响力	定性	优良中低差	/	10.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指	受益人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00	正向
		2303812360422100 00025-工会经费	0.15	2023年全额人员工会经费1482.72元，用于全额人员的工会支出	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	1483	元	10.00	正向
						社会成本指标	项目成本	大于等于	100	%	10.00	正向
					产出指标	数量指标	完成数量	大于等于	1483	元	20.00	正向
						质量指标	工作完成质量	定性	优良中低差	/	10.00	正向
						时效指标	资金支出率	大于等于	100	%	10.00	正向
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	10.00	正向
						社会效益指标	达到的社会影响力	定性	优良中低差	/	10.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指	受益人员满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
					成本指标	经济成本指标	项目控制成本	小于等于	600	元	10.00	反向
						社会成本指标	项目成本	大于等于	100	%	10.00	正向
						数量指标	完成数量	等于	12	月	20.00	正向

		2303812360422100 00031-退休办公费	0.06	2023年全额退休人 员办公费600元， 用于全额人员办公 费的使用。	产出指标	质量指标	工作完成质量	定性	优良中低差	/	10.00	正向
						时效指标	资金支出率	大于等于	100	%	10.00	正向
					效益指标	经济效益指标	财政资金使 用效率	大于等于	100	%	10.00	正向
						社会效益指标	达到的社会 影响力	定性	优良中低差	/	10.00	正向
					满意度指标	服务对象 满意度指	受益人员满 意度	大于	95	%	10.00	正向

部门整体支出绩效目标表

部门：卫健局

	年度目标							
年度目标	完成2023年资金支出							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	基本支出			7450.15万元				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	经费足额保障率	等于	正向	100	%	
		质量指标	资金使用合规率	等于	正向	100	%	
		时效指标	资金时效性	小于等于	反向	1	年	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	定性	正向	逐步稳定	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	90	%	

第三部分 虎林市卫生健康局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，虎林市卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，虎林市卫生健康局收入总预算11228.75万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，比上年预算减少1403.23万元，下降11.1%，主要原因是：2022年有疫情防控资金和其他项目资金。支出总预算11228.75万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出，比上年预算减少1403.23万元，下降11.1%，主要原因是2022年有疫情防控资金和其他项目资金。

二、关于收入总表的说明

2023年，虎林市卫生健康局收入预算11228.75万元，其中：一般公共预算拨款收入10978.75万元，占97.77%；政府性基金预算拨款收入250.00万元，占2.23%。

三、关于支出总表的说明

2023年，虎林市卫生健康局支出预算11228.75万元，其中：基本支出7450.15万元，占66.35%；项目支出3778.60万元，占33.65%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，虎林市卫生健康局财政拨款收入预算11228.75万元，其中：一般公共预算拨款10978.75万元，政府性基金预算拨

款250.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算11228.75万元，其中，社会保障和就业支出439.25万元，卫生健康支出10241.17万元，住房保障支出298.33万元，其他支出250.00万元。比上年预算减少1403.23万元，下降11.1%，主要原因是2022年有疫情防控资金和其他项目资金。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，虎林市卫生健康局一般公共预算支出10978.75万元，其中：基本支出7450.15万元，项目支出3528.60万元。

（一）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）397.88万元，比上年预算增加95.31万元，增长31.5%，主要原因是2023年有新进人员且人员工资增加。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）26.66万元，比上年预算增加26.66万元，增长100%，主要原因是2023年有上级下达机关事业单位职业年金缴费支出资金。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）11.76万元，比上年预算增加11.76万元，增长100%，主要原因是2023年有上级下达对机关事业单位职业年金的补助资金。

（四）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2.95万元，比上年预算减少0.06万元，下降2%，主要原因是2023年公益性岗位工资发放有变动。

（五）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行

（项）263.55万元，比上年预算增加62.28万元，增长30.9%，主要原因是2023年有新进人员。

（六）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）19.09万元，比上年预算增加8.09万元，增长73.5%，主要原因是购鼠药经费增加。

（七）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）1843.05万元，比上年预算增加329.71万元，增长21.8%，主要原因是2023年有新进人员。

（八）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）544.28万元，比上年预算增加125.55万元，增长30%，主要原因是2023年有新进人员。

（九）卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）497.46万元，比上年预算增加89.74万元，增长22.0%，主要原因是妇幼项目增加。

（十）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）139.50万元，比上年预算减少63.54万元，下降31.3%，主要原因是2023年少疫情防控经费。

（十一）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）408.77万元，比上年预算增加80.52万元，增长24.5%，主要原因是人员有增加。

（十二）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）1464.36万元，比上年预算增加248.17万元，增长20.4%，主要原因是从其他基层医疗卫生机构转到乡镇卫生院。

（十三）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）539.07万元，比上年预算减少89.29万

元，下降14.2%，主要原因是从其他基层医疗卫生机构转到乡镇卫生院。

（十四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）569.42万元，比上年预算增加125.41万元，增长28.2%，主要原因是疾控人员工资增加。

（十五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）270.07万元，比上年预算增加59.37万元，增长28.2%，主要原因是2023年人员工资增加。

（十六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）12.58万元，比上年预算增加12.58万元，增长100%，主要原因是2023年有上级下达妇幼保健机构资金。

（十七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）88.12万元，比上年预算增加29.11万元，增长49.3%，主要原因是2023年人员工资增加。

（十八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）2.00万元，比上年预算减少198万元，下降99%，主要原因是2023年无疫情防控经费。

（十九）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）1782.14万元，比上年预算减少157.64万元，下降8.1%，主要原因是从2022年开始减少项目。

（二十）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）63.00万元，比上年预算增加16.78万元，增长36.3%，主要原因是2023年项目增加。

（二十一）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）5.37万元，比上年预算减少2522.06万元，下

降99.8%，主要原因是2023年无新冠疫情防控补助经费。

(二十二)卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)110.00万元，比上年预算增加70万元，增长175%，主要原因是人员工资增加。

(二十三)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)997.45万元，比上年预算增加88.63万元，增长9.8%，主要原因是有计划生育人员增加。

(二十四)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)401.13万元，比上年预算增加20万元，增长5.2%，主要原因是有计划生育人员增加。

(二十五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)24.43万元，比上年预算增加1.36万元，增长5.9%，主要原因是人员工资增加。

(二十六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)186.78万元，比上年预算减少178.4万元，下降48.9%，主要原因是有退休人员。

(二十七)卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)9.55万元，比上年预算增加0.25万元，增长2.7%，主要原因是有新增的百岁老人和特困老人。

(二十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)298.33万元，比上年预算增加71.4万元，增长31.5%，主要原因是2023年有新进人员且人员工资增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，虎林市卫生健康局一般公共预算基本支出7450.15万元，其中：人员经费7317.34万元，公用经费132.81万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）2638.49万元，比上年预算减少723.35万元，下降21.5%，主要原因是有退休人员。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）1897.29万元，比上年预算减少1588.31万元，下降514.0%，主要原因是有退休人员。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）108.97万元，比上年预算减少45.81万元，下降29.6%，主要原因是有退休人员。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）397.88万元，比上年预算增加95.31万元，增长31.5%，主要原因是人员工资增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）103.79万元，比上年预算增加14.47万元，增长16.2%，主要原因是人员工资增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）211.22万元，比上年预算增加67.32万元，增长46.8%，主要原因是人员工资增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）12.28万元，比上年预算增加3.08万元，增长33.5%，主要原因是人员工资增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）298.33万元，比上年预算增加71.4万元，增长31.5%，主要原因是人员工资增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）360.41

万元，比上年预算减少5.62万元，下降1.5%，主要原因是临时工减少。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）19.45万元，比上年预算增加2.07万元，增长11.9%，主要原因是公用经费进行调整。

（十一）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.52万元，比上年预算减少0.34万元，下降18.3%，主要原因是公用经费进行调整。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）2.25万元，比上年预算增加0.39万元，增长21%，主要原因是公用经费进行调整。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）5.25万元，比上年预算减少1.11万元，下降17.5%，主要原因是公用经费进行调整。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）4.50万元，比上年预算增加0.88万元，增长24.3%，主要原因是公用经费进行调整。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）47.97万元，比上年预算增加1.97万元，增长4.3%，主要原因是公用经费进行调整。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）6.26万元，比上年预算增加1.16万元，增长22.7%，主要原因是公用经费进行调整。

（十七）商品和服务支出（类）工会经费（款）18.12万元，比上年预算增加3.31万元，增长22.3%，主要原因是有新进人员。

（十八）商品和服务支出（类）福利费（款）0.67万元，比

上年预算减少0.04万元，下降5.6%，主要原因是有人人员退休。

（十九）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）12.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

（二十）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）11.10万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

（二十一）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）3.73万元，比上年预算增加0.66万元，增长21.5%，主要原因是公用经费进行调整。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）84.52万元，比上年预算增加8.3万元，增长10.9%，主要原因是包含住房提租补贴。

（二十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）789.24万元，比上年预算增加338.15万元，增长75%，主要原因是包含住房提租补贴。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）55.62万元，比上年预算减少19.91万元，下降26.4%，主要原因是有人离休人员死亡。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.12万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）359.18万元，比上年预算减少40.08万元，下降10%，主要原因是有人离休人员死亡。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，虎林市卫生健康局部门一般公共预算项目支出3528.60万元。

(一)商品和服务支出（类）办公费（款）25.18万元，比上年预算增加17.59万元，增长231.8%，主要原因是项目公用经费进行调整。

(二)商品和服务支出（类）印刷费（款）2.11万元，比上年预算增加0.35万元，增长19.9%，主要原因是项目公用经费进行调整。

(三)商品和服务支出（类）电费（款）0.30万元，比上年预算减少0.39万元，下降56.5%，主要原因是项目公用经费进行调整。

(四)商品和服务支出（类）取暖费（款）14.65万元，比上年预算减少0.11万元，下降0.7%，主要原因是项目公用经费进行调整。

(五)商品和服务支出（类）差旅费（款）14.19万元，比上年预算减少2.3万元，下降13.9%，主要原因是项目公用经费进行调整。

(六)商品和服务支出（类）租赁费（款）2.00万元，比上年预算增加2万元，增长100%，主要原因是项目公用经费进行调整。

(七)商品和服务支出（类）培训费（款）6.28万元，比上年预算增加2.98万元，增长90.3%，主要原因是项目公用经费进行调整。

(八)商品和服务支出（类）专用材料费（款）87.14万元，比上年预算减少27.29万元，下降23.8%，主要原因是项目公用经费进行调整。

(九)商品和服务支出（类）劳务费（款）0.48万元，比上年预算减少1.92万元，下降80%，主要原因是项目公用经费进行调整。

(十)商品和服务支出（类）工会经费（款）1.76万元，比上年预算增加1.76万元，增长100%，主要原因是项目公用经费进行调整。

(十一)商品和服务支出（类）福利费（款）0.08万元，比上年预算增加0.08万元，增长100%，主要原因是项目公用经费进行调整。

(十二)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）22.93万元，比上年预算增加16.61万元，增长262.8%，主要原因是公务用车增加。

(十三)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2522.02万元，比上年预算减少2946.84万元，下降53.9%，主要原因是2023年无疫情防控经费。

(十四)对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）824.73万元，比上年预算增加166.62万元，增长25.3%，主要原因是退休人员增加。

(十五)资本性支出（类）办公设备购置（款）4.75万元，比上年预算增加4.25万元，增长850%，主要原因是需要购置的设备增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，虎林市卫生健康局一般公共预算“三公”经费支出12.00万元，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12.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少2.5万元，下降17.2%，主要原因是监督所公务用车运行维护费减少。

（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2022年和2023年无此项经费。

（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2022年和2023年无此项经费。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排12.00万元，比上年预算减少2.5万元。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2022年和2023年无此项经费；公务用车运行维护费12.00万元，比上年预算减少2.5万元，下降17.2%，主要原因是监督所公务用车运行维护费减少。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，虎林市卫生健康局政府性基金支出250.00万元，比上年预算增加250万元，增长100%，主要原因是2023年增加购置设备费用。其中：基本支出0.00万元，项目支出250.00万元。

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）250.00万元，比上年预算增加250万元，增长100%，主要原因是2023年增加购置设备费用。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）250.00万元，比上年预算增加250万元，增长100%，主要原因是2023年增加购置设备费用。

（三）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他

社会公益事业彩票公益金支出（项）250.00万元，比上年预算增加250万元，增长100%，主要原因是2023年增加购置设备费用。

（四）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业彩票公益金支出（项）250.00万元，比上年预算增加250万元，增长100%，主要原因是2023年增加购置设备费用。

（五）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业彩票公益金支出（项）250.00万元，比上年预算增加250万元，增长100%，主要原因是2023年增加购置设备费用。

（六）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业彩票公益金支出（项）250.00万元，比上年预算增加250万元，增长100%，主要原因是2023年增加购置设备费用。

（七）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业彩票公益金支出（项）250.00万元，比上年预算增加250万元，增长100%，主要原因是2023年增加购置设备费用。

（八）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业彩票公益金支出（项）250.00万元，比上年预算增加250万元，增长100%，主要原因是2023年增加购置设备费用。

（九）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业彩票公益金支出（项）250.00万元，比上年预算增加250万元，增长100%，主要原因是2023年增加购置设备费用。

（十）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业彩票公益金支出（项）250.00万元，比上年预算增加250万元，增长100%，主要原因是2023年增加购置设备费用。

（十一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业彩票公益金支出（项）250.00万元，比上年预

算增加250万元，增长100%，主要原因是2023年增加购置设备费用。

(十二)其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业彩票公益金支出（项）250.00万元，比上年预算增加250万元，增长100%，主要原因是2023年增加购置设备费用。

(十三)其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业彩票公益金支出（项）250.00万元，比上年预算增加250万元，增长100%，主要原因是2023年增加购置设备费用。

(十四)其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业彩票公益金支出（项）250.00万元，比上年预算增加250万元，增长100%，主要原因是2023年增加购置设备费用。

(十五)其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业彩票公益金支出（项）250.00万元，比上年预算增加250万元，增长100%，主要原因是2023年增加购置设备费用。

(十六)其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业彩票公益金支出（项）250.00万元，比上年预算增加250万元，增长100%，主要原因是2023年增加购置设备费用。

(十七)其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业彩票公益金支出（项）250.00万元，比上年预算增加250万元，增长100%，主要原因是2023年增加购置设备费用。

用。

(十八)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)250.00万元,比上年预算增加250万元,增长100%,主要原因是2023年增加购置设备费用。

(十九)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)250.00万元,比上年预算增加250万元,增长100%,主要原因是2023年增加购置设备费用。

(二十)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)250.00万元,比上年预算增加250万元,增长100%,主要原因是2023年增加购置设备费用。

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29.46万元,比上年预算增加0.66万元,增长2.3%。主要原因是2023年虎林市卫生健康局有新增人员。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，虎林市卫生健康局采购预算总额1914.32万元，其中：货物类预算1449.65万元、工程类预算464.67万元、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，虎林市卫生健康局固定资产金额34480.84万元，其中：房屋68085.68平方米，车辆31台，单价100万元（含）以上设备12台（套），单价50万元（含）以上设备37台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产1703.15万元，其中：房屋300平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备4台（套），单价50万元（含）以上设备1台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，虎林市卫生健康局实行绩效目标管理的项目66个，涉及预算金额3778.59万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，虎林市卫生健康局部门年度绩效目标为按预算批复额度，限期内保质保量完成预算工作内容，完成工资福利支出、商品和服务支出、对个人及家庭补助支出和项目支出等4项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为工资福利支出6028.66万元，商品和服务支出132.82万元，对个人和家庭补助1288.67万元，项目支出3528.6万元，资金使用合格率为100%，预算指标到位率为100%，预算计划完成时间为1年，预算指标下达率为100%，预算成

本控制率为100%，能够更好的保障单位正常运行，能更加有利于虎林政治生态文明建设，预算指标批复后执行期限为1年，预算单位及工作人员满意度能达到95%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

五、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、其他收入的结余和结转。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后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。

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性任务和事业发展目标所发生的支出。

九、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、

公务用车购置及运行维护费。

十一、预算绩效管理：预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

十二、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。

十三、绩效评价：是财政部门 and 预算部门根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政支出的产出和效果进行客观、公正的评价。

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）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

十七、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

二十二、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。

二十三、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

二十五、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。

二十六、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

二十七、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。

二十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

二十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

三十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

三十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）：反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

三十二、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

三十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

三十四、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。

三十五、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

四十、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

四十一、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。