

虎林市卫生健康局（本级）2023年单位预算

目 录

第一部分 虎林市卫生健康局（本级）概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 虎林市卫生健康局（本级）2023年单位预算公开报表

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出总表

表四、财政拨款收支总表

表五、一般公共预算支出表

表六、一般公共预算基本支出表

表七、一般公共预算项目支出表

表八、一般公共预算“三公”经费支出表

表九、政府性基金预算支出表

表十、国有资本经营预算支出表

表十一、项目支出表

表十二、项目支出绩效表

第三部分 虎林市卫生健康局（本级）2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 虎林市卫生健康局（本级）概况

一、单位职责

虎林市卫生健康局隶属于虎林市卫生健康局部门，主要职责是：

（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 and 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、单位机构设置

本单位有内设机构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。

三、单位人员构成

虎林市卫生健康局编制总数为30个，其中：行政编制18个，事业编制12个。实有人员58人，其中：在职人员21人，离休人员2人，退休人员35人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数增加1人，退休人数增加0人。

第二部分 虎林市卫生健康局（本级）2023 年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：虎林市卫生健康局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4465.09	一、社会保障和就业支出	25.03
二、政府性基金预算拨款收入	250.00	二、卫生健康支出	4421.63
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	18.43
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	4715.09	本年支出合计	4715.09
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	4715.09	支出总计	4715.09

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（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	4715.09	4715.09	4465.09	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	4715.09	4715.09	4465.09	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	4715.09	4715.09	4465.09	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

支出总表

单位名称：虎林市卫生健康局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	4715.09	1079.39	3635.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.57	24.57	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	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4421.63	1035.93	3385.70	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	144.29	0.00	144.29	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	4.79	0.00	4.79	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	615.11	408.10	207.01	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2.40	2.40	0.00	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
2100302	乡镇卫生院	73.64	53.64	20.00	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	1848.41	0.00	1848.41	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	58.90	0.00	58.90	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	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.05	13.05	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	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.43	18.43	0.00	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
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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4715.09	一、本年支出	4715.09
（一）一般公共预算拨款	4465.09	（一）社会保障和就业支出	25.03
（二）政府性基金预算拨款	250.00	（二）卫生健康支出	4421.63
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	18.43
		（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	4715.09	支出总计	4715.09

一般公共预算支出表

单位名称：虎林市卫生健康局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4465.09	1079.39	1049.93	29.46	3385.70
208	社会保障和就业支出	25.03	25.03	25.03	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.57	24.57	24.57	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.57	24.57	24.57	0.00	0.00
20807	就业补助	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4421.63	1035.93	1006.47	29.46	3385.70
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	144.29	0.00	0.00	0.00	144.29
2100201	综合医院	4.79	0.00	0.00	0.00	4.79
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	615.11	408.10	408.10	0.00	207.01
2100301	城市社区卫生机构	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	73.64	53.64	53.64	0.00	20.00
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	1848.41	0.00	0.00	0.00	1848.41
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	58.90	0.00	0.00	0.00	58.90
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

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	
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	13.05	13.05	13.05	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.05	13.05	13.05	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
221	住房保障支出	18.43	18.43	18.43	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.43	18.43	18.43	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.43	18.43	18.43	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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1079.39	1049.93	29.46
301	工资福利支出	565.36	565.36	0.00
30101	基本工资	79.97	79.97	0.00
3010101	基本工资	79.97	79.97	0.00
30102	津贴补贴	64.30	64.30	0.00
3010201	津补贴	62.11	62.11	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.19	2.19	0.00
30103	奖金	6.66	6.66	0.00
3010301	奖金	6.66	6.66	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.57	24.57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.05	13.05	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	13.05	13.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.46	0.46	0.00
30113	住房公积金	18.43	18.43	0.00
30199	其他工资福利支出	357.92	357.92	0.00
302	商品和服务支出	29.46	0.00	29.46
30201	办公费	2.60	0.00	2.60
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	0.10	0.00	0.10
3020501	办公水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	0.80	0.00	0.80
3020601	办公电费	0.80	0.00	0.80
30207	邮电费	1.80	0.00	1.80
3020701	邮电费	1.80	0.00	1.80

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
30208	取暖费	7.04	0.00	7.04
3020801	办公用房取暖费	7.04	0.00	7.04
30211	差旅费	1.80	0.00	1.80
30228	工会经费	2.84	0.00	2.84
30229	福利费	0.11	0.00	0.11
3022901	福利费	0.11	0.00	0.11
30239	其他交通费用	11.10	0.00	11.10
30299	其他商品和服务支出	0.77	0.00	0.77
3029901	离休人员特需费	0.03	0.00	0.03
3029902	离休人员公用经费	0.04	0.00	0.04
3029903	退休人员公用经费	0.70	0.00	0.70
303	对个人和家庭的补助	484.56	484.56	0.00
30301	离休费	30.70	30.70	0.00
3030101	离休工资	30.47	30.47	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.23	0.23	0.00
30302	退休费	46.05	46.05	0.00
3030201	退休工资	42.02	42.02	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.03	4.03	0.00
30305	生活补助	55.04	55.04	0.00
3030501	遗属生活补助	0.69	0.69	0.00
3030502	非编制人员补助	54.35	54.35	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	352.77	352.77	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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	3385.70
302	商品和服务支出	2560.97
30201	办公费	20.80
30218	专用材料费	19.96
30228	工会经费	0.23
30229	福利费	0.01
3022901	福利费	0.01
30239	其他交通费用	1.20
30299	其他商品和服务支出	2518.77
3029999	其他商品和服务支出	2518.77
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

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（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：虎林市卫生健康局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	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（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：虎林市卫生健康局（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 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	3635.70	3385.70	250.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

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	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	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	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（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	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
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（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
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

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	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	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
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

表12

项目支出绩效表

部门/单位：虎林市卫生健康局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行 率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本权重
	工资支出	10	工资支出	144.27	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	6.66	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	35.24	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	17.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

					减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离休费	10	离休费	26.59	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%		22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%		22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%		22.50
退休费	10	退休费	46.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%		22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%		22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%		22.50
生活补助	10	生活补助	0.69	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	%		22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%		22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%		22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	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	%		22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%		22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%		22.50
农村公卫与基层医疗卫生单位结	10	各类人员补	17.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放、预	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

医疗卫生单位绩效工资补助	10	助支出	47.00	放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
基层医疗卫生机构绩效工资省级财政补助	10	各类人员补助支出	291.00	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	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
乡镇卫生院招聘大学生社会保险费	10	各类人员补助支出	14.06	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	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
社区卫生服务中心招聘执业医师工资薪酬	10	各类人员补助支出	2.40	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	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
百岁老人和特困老人慰问金和营养补贴	10	各类人员补助支出	8.55	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	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
				严格执行相关政策		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

60岁乡村医生离岗退养补助	10	各类人员补助支出	33.84	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
村医防保经费	10	各类人员补助支出	19.80	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	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
农村独生子女父母奖励金	10	各类人员补助支出	36.00	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	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
城镇无业独生子女费	10	各类人员补助支出	33.00	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	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
计划生育奖励扶助	10	各类人员补助支出	37.21	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	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

计划生育特别奖励扶助	10	各类人员补助支出	134.76	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	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
失去独生子女父母一次性补助	10	各类人员补助支出	23.00	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	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
计划生育特殊家庭父母住院护理保险等保险费用	10	各类人员补助支出	36.60	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	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
手术并发症地方匹配	10	各类人员补助支出	0.75	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	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
计划生育手术并发症生活补助费和医疗费用	10	各类人员补助支出	7.00	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	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

					减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
计生特扶人员 “两节” 慰问金	10	各类人员补助支出	36.60	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	%		22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%		22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%		22.50
公益性岗位工资	10	各类人员补助支出	0.46	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	%		22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%		22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%		22.50
新进人员三险一金	10	各类人员补助支出	4.22	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	%		22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%		22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%		22.50
离休人员生活补贴	10	各类人员补助支出	4.11	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	%		22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%		22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%		22.50
双一流人才引进	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	%		22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次		22.50

奖励	10	助支出	3.00	成、定额及放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	15.41	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	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	制率"=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利费	10	福利费	0.11	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	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	制率"=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
工会经费	10	工会经费	2.84	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	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	制率"=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
				保障单位日常运转	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50

虎林市卫生健康局	其他交通补贴	10	其他交通补贴	11.10	，提高预算编制质量，严格执行预算	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）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	疾病应急救助资金	10	其他运转类	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
						产出指标	数量指标	完成数量	大于等于	268676	人	20.00
							质量指标	群众满意度	大于等于	90	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	等于	90	%	20.00
						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	90	%	10.00
	老龄办公经费	10	其他运转类	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
						产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	90	%	20.00
							质量指标	任务按时完成	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	资金利用率	大于等于	90	%	20.00
						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	90	%	10.00
	爱卫工作经费	10	其他运转类	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
						产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	90	%	20.00
							质量指标	任务按时完成	大于等于	90	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	资金使用率	等于	90	%	20.00
						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	90	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	200000	元	20.00

	村卫生所运行经费	10	其他运转类	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。	产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	质量指标	大于等于	90	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	资金使用率	等于	90	%	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
	公共卫生业务经费	10	其他运转类	3.00	拨付基本公共卫生绩效评价、下乡考核和督导、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	成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	50000	元	20.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	质量指标	大于等于	90	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	资金使用效率	大于等于	90	%	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
	应急演练经费	10	其他运转类	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
						产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	质量指标	大于等于	90	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	资金使用率	等于	90	%	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
	城镇计划生育免费技术服务	10	其他运转类	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
						产出指标	数量指标	资金拨付金额	等于	544086	元	20.00
							质量指标	质量指标	大于等于	90	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	资金使用率	等于	90	%	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

计划生育免费技术服务	10	其他运转类	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
					产出指标	数量指标	资金足额保障	等于	100	%	20.00
						质量指标	质量指标	大于等于	95	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	社会影响力	大于等于	90	%	20.00
					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
计划生育孕前优生健康检查	10	其他运转类	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
					产出指标	数量指标	资金足额保障	等于	100	%	20.00
						质量指标	质量指标	大于等于	90	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	社会影响力	大于等于	90	%	20.00
					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	90	%	10.00
医疗垃圾处理费	10	其他运转类	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
					产出指标	数量指标	资金足额保障	大于等于	100	%	20.00
						质量指标	质量指标	大于等于	90	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	社会影响力	大于等于	90	%	20.00
					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
新进人员福利费	10	其他运转类	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
						质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	25.00
					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
					满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满	大于等于	100	%	10.00

新进人员工会经费	10	其他运转类	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	
						效益指标	质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	25.00
							经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	30.00
							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	%
新进人员定额公用经费	10	其他运转类	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	
						质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	25.00	
					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	
						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
新进人员其他交通费用	10	其他运转类	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	
						质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	25.00	
					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	
						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
基本公共卫生服务省级补助资金	10	专项业务费项目	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权益。同时推进妇幼卫生、健康素	产出指标	数量指标	电子健康档案建档率	大于等于	90	%	20.00	
						质量指标	质量达标率	等于	90	%	30.00	
					效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	定性	增强	/	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度指标	大于等于	90	%	10.00
基本公共卫生服	10	专项业务费	1215.00	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	产出指标	数量指标	经费足额保障率	等于	100	%	15.00	
							地方病防治工作任务完	大于等于	100	%	15.00	
						质量指标	城乡居民健康档案规范	大于等于	90	%	20.00	

务中央补助资金	10	项目	1215.00	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 。	效益指标	社会效益 指标	社会影响力 指标	大于等于	90	%	15.00
							城乡居民公 共卫生差距	定性	90	/	15.00
					满意度指 标	服务对象 满意度指	服务对象满 意程度	大于等于	90	%	10.00
基本药物制度补 助资金（村卫生 室补助资金）	10	专项业务费 项目	55.15	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
						质量指标	覆盖范围	大于等于	100	%	25.00
					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
					满意度指 标	服务对象 满意度指	服务群体	大于等于	90	%	10.00
基本药物制度补 助资金（基层医 疗卫生机构补助 资金）	10	专项业务费 项目	131.86	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
						质量指标	预算编制资 金到项目率	等于	100	%	20.00
					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	服务对象满 意度指标	大于等于	90	%	10.00
医疗服务与保障 能力提升补助资 金（卫生健康人 才培养）	10	专项业务费 项目	4.79	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
					产出指标	数量指标	实际完成率	等于	90	%	10.00
						质量指标	项目质量达 标率	定性	增强	/	10.00
							农村订单定 向医学生免	大于等于	4	%	20.00
					效益指标	社会效益 指标	工作人员服 务提高程度	定性	增强	/	10.00
							参培助理全 科医生规范	定性	增强	/	10.00
					满意度指 标	服务对象 满意度指	受益人员满 意度	定性	高中低	/	10.00

	重大传染病防控经费	10	专项业务费项目	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
						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
							质量指标	防控效果	大于	90	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	公众对健康关注度	大于	100	%	20.00
						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
	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）	10	专项业务费项目	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
						产出指标	数量指标	建设中医馆个数	等于	1	个	20.00
							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
						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
	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）	10	专项业务费项目	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	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
						产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残家庭符合条件申报对象覆盖	等于	359	人	15.00
								扶助独生子女死亡家庭	等于	100	%	10.00
						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
	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）	10	专项业务费项目	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	产出指标	数量指标	扶助计划生育手术并发症一级	等于	1405	人	25.00
							质量指标	符合条件申报对象覆盖	等于	100	%	25.00
						效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	定性	增强	/	30.00

					改善民生，促进社会和谐稳定	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
	计划生育转移支付资金（省级专项）	10	专项业务费项目	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难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定	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
						产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残家庭	等于	359	人	20.00
							质量指标	符合条件申报对象覆盖	等于	100	%	20.00
						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	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
	医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）	10	专项业务费项目	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	公立医院患者满意度	大于等于	90	%	10.00
	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	10	重大改革发展项目	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
							质量指标	采购设备合同合格率	大于等于	100	%	10.00
								项目验收合格率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	工作任务及时完成率	大于等于	100	%	10.00
						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
							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	工作人员满意度	大于等于	85	%	10.00

第三部分 虎林市卫生健康局（本级）2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，虎林市卫生健康局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，虎林市卫生健康局（本级）收入总预算4715.09万元，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2497.97万元，下降34.63%，主要原因是：突发公共卫生事件应急处理收入减少。支出总预算4715.09万元，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2497.97万元，下降34.63%，主要原因是突发公共卫生事件应急处理收入减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，虎林市卫生健康局（本级）收入预算4715.09万元，其中：一般公共预算拨款收入4465.09万元，占94.70%；政府性基金预算拨款收入250.00万元，占5.30%。

三、关于支出总表的说明

2023年，虎林市卫生健康局（本级）支出预算4715.09万元，其中：基本支出1079.39万元，占22.89%；项目支出3635.70万元，占77.11%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，虎林市卫生健康局（本级）财政拨款收入预算4715.09万元，其中：一般公共预算拨款4465.09万元，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4715.09万元，其中，社会保障和就业支出25.03万元，卫生健康支出4421.63万元，住房保障支出18.43万元，其他支出250.00万元。比上年预算减少2747.97万元，下降34.63%，主要原因是突发公共卫生事件应急处理收入减少。

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（本级）一般公共预算支出4465.09万元，其中：基本支出1079.39万元，项目支出3385.70万元。

（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）24.57万元，比上年预算增加7.09万元，增长40.56%，主要原因是缴费基数上调。

（二）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）0.46万元，比上年预算减少0.52万元，下降53.06%，主要原因是人员减少。

（三）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30.94%，主要原因是人员工资增加。

（四）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73.55%，主要原因是增加了购鼠药等项目经费。

（五）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）4.79万元，比上年预算增加4.79万元，增长100%，主要原因是上

年半无此项预算安排。

(六)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31.29%,主要原因是减少了此项经费预算安排。

(七)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)2.40万元,比上年预算减少0.71万元,下降22.83%,主要原因是减少了此项经费预算安排。

(八)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)73.64万元,比上年预算减少5.48万元,下降6.93%,主要原因是减少了此项经费预算安排。

(九)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14.21%,主要原因是减少了此项经费预算安排。

(十)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,比上年预算增减少198万元,下降99%,主要原因是减少了此项经费预算安排。

(十一)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145.06万元,下降7.53%,主要原因是减少了此项经费预算安排。

(十二)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)58.90万元,比上年预算增加15.18万元,增加34.72%,主要原因是增加了此项经费预算安排。

(十三)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2500.06万元,下降99.79%,主要原因是减少了此项经费预算安排。

(十四)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%,主要原因是增加了此项经费预算安排。

(十五)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9.75%,主要原因是有新增特扶人员。

(十六)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19.83万元,增长5.2%,主要原因是新增特扶人员。

(十七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)13.05万元,比上年预算减少10.02万元,下降43.43%,主要原因是减少了退休人员医疗保险预算安排。

(十八)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2.5万元,增长2.69%,主要原因是有新增的百岁老人和特困老人。

(十九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)18.43万元,比上年预算增加5.32万元,增长40.58%,主要原因是缴费基数上调。

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(本级)一般公共预算基本支出1079.39万元,其中:人员经费1049.93万元,公用经费29.46万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)79.97万元,比上年预算增加10.03万元,增长14.34%,主要原因是人员基本工资有

增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）64.30万元，比上年预算增加22.81万元，增长35.48%，主要原因是人员基本工资有增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）6.66万元，比上年预算减少2.44万元，下降26.81%，主要原因是十三个月奖励工资减少。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）24.57万元，比上年预算增加7.09万元，增长40.56%，主要原因是缴费基数上调。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）13.05万元，比上年预算增加4.86万元，增长59.34%，主要原因是缴费基数上调。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.46万元，比上年预算增加0.13万元，增长39.39%，主要原因是缴费基数上调。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）18.43万元，比上年预算增加5.32万元，增长40.58%，主要原因是缴费基数上调。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）357.92万元，比上年预算增加8.92万元，增长2.56%，主要原因是有新增人员。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）2.60万元，比上年预算增加0万元，主要原因是此项预算安排无变化。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.50万元，比上

年预算减少0.10万元，下降20%，主要原因是减少了此项经费预算安排。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.10万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本年水费预算无变化。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）0.80万元，比上年预算减少0.2万元，下降20%，主要原因是电费预算调减。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.80万元，比上年预算减少0.3万元，下降20%，主要原因是邮电费预算调减。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）7.04万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本年取暖费预算无变化。

（十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.80万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本年差旅费预算无变化。

（十六）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.84万元，比上年预算增加0.66万元，增长30.28%，主要原因是人员增加。

（十七）商品和服务支出（类）福利费（款）0.11万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本年福利费预算无变化。

（十八）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，主要原因是本年交通费预算无变化。

（十九）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.77万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本年预算无变化。

（二十）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）30.70万元，比上年预算增加9376万元，增长43.93%，主要原因是离休费增加。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）46.05万元，比上年预算增加18.23万元，增长65.53%，主要原因是退休费

增加。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）55.04万元，比上年预算减少19.91万元，下降26.56%，主要原因是非编制人员补助减少。

（二十三）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.01万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本年此项预算无变化。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）352.77万元，比上年预算减少46.17万元，下降11.57%，主要原因是本年预算安排调减。

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（本级）一般公共预算项目支出3385.70万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）20.80万元，比上年预算增加20.80万元，增长100%，主要原因是上年此项经费无预算安排。

（二）商品和服务支出（类）专用材料费（款）19.96万元，比上年预算增加19.96万元，增长100%，主要原因是上年此项经费无预算安排。

（三）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.23万元，比上年预算增加0.23万元，增长100%，主要原因是上年此项经费无预算安排。

（四）商品和服务支出（类）福利费（款）0.01万元，比上年预算增加0.01万元，增长100%，主要原因是上年此项经费无预算安排。

(五)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）1.20万元，比上年预算增加1.20万元，增长100%，主要原因是上年此项经费无预算安排。

(六)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2518.77万元，比上年预算增加2518.77万元，增长100%，主要原因是上年此项经费无预算安排。

(七)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824.77万元，增长100%，主要原因是上年此项经费无预算安排。

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（本级）一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，主要原因是本单位此项经费无预算安排。

（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，主要原因是本单位此项经费无预算安排。

（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，主要原因是本单位此项经费无预算安排。

（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，主要原因是本单位此项经费无预算安排；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位此项经费无预算安排。

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%，主要原因是上年本单位此项经费无预算安排。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彩票公益金支出（项）250.00万元，比上年预算增加250万元，增长250%，主要原因是上年本单位此项经费无预算安排。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本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（本级）采购预算总额44.67万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算44.67万元、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（本级）固定资产金额63.57万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，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，虎林市卫生健康局（本级）实行绩效目标管理的项目58个，涉及预算金额4715.09万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、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、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。

十三、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。

十四、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、卫生健康支出（类）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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。