

**虎林市卫生健康局
2022 年预算**

目 录

第一部分 虎林市卫生健康局概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 虎林市卫生健康局 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 虎林市卫生健康局 2022 年预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 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“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、机关运行经费情况说明
- 十、关于政府采购预算情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

第四部分 名词解释

第一部分 虎林市卫生健康局概况

一、单位职责

虎林市卫生健康局隶属于虎林市卫生健康局，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、单位机构设置

本单位有内设机构共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。

1、设局长 1 名，副局长 3 名；股级领导职数 6 名（含机关党委专职副书记 1 名）。

2、办公室，负责机关日常运转工作，承担文电、会务、机要、档案、保密、信息信访、督查督办、重大问题调研、重要文稿起草、史志编撰、政务公开，后勤事务管理等工作，组织指导全市卫生健康工作领域的对外交流、合作、宣传及援外等外事工作。承担市深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议，承担组织推进公立医院综合改革工作。承担健康虎林建设协调推进工作，拟订全市卫生健康事业发展中长期规划，指导监督市直医疗卫生单位卫生建设项目的落实。统筹规划与协调卫生健康服务资源配置，指导全市卫生健康发展规划的编制和管理。指导卫生健康公共服务体系建设，承担卫生健康、人口基础的信息化建设工作。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。负责机关和直属单位机构编制、人事管理、岗位培训、职称和队伍建设等工作，负责卫生健康专业技术人员资格管理；负责机关及直属事业单位部门预决算、财务、资产、基建投资管理；负责机关内部审计和直属单位执行财务、基建管理制度的审计；负责局机关和医疗卫生单位国有资产管理；负责监督执行大型医用装备管理办法和标准；执行医疗服务价格、药品价格政策并负责监督检查；指导和监督社会抚养费管理工作。组织指导全市

卫生应急体系和能力建设。开展突发公共卫生事件监测、预警、风险评估及应急处置工作，组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和监督指导工作。协调指导突发公共卫生事件和其他突发公共事件卫生应急和紧急医学救援工作，按规定权限发布突发公共卫生事件应急处置信息。监督指导全市卫生健康行业安全生产和危险化学品管理工作。

3、医政医管股，贯彻实施全市医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量、医疗安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等行业管理有关政策、规范、标准。承担推进全市护理、康复事业发展工作。监督实施医务人员执业标准和服务规范。监督指导医院药事、临床实验室等工作。监督指导全市医疗机构评评价，负责医疗机构和医疗服务服务的监督管理，拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度。负责组织突发公共卫生事件件和重大人员伤亡事件的紧急医医疗救治工作。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。组织实施国家基本药物制度和国家、省药物政策。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织落实国家、省药品价格政策和执行国家基本药物目录省内药品生产、使用的鼓励扶持政策。参与组织实施国家药典. 报订贯彻实施卫生健康科技发展规划及相关政策。组织实施相关医学科研项目，指导医学科技成果的推广應用和科学普及工作。承担实验室生物

安全监督工作。组织实施住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续教育工作。组织开展健康宣传、健康教育、健康促进活动，承担卫生健康科学普及、新闻宣传、信息发布和舆情应对工作。组织实施中医、中西医结合、民族医医疗和保健机构的医疗护理从业人员及其技术应用的管理规范和标准；负责对其它医疗机构的中医业务进行指导；负责中医医疗机构服务监管和药物政策与基本药物制度的贯彻执行；处理中医医疗纠纷。拟订和组织实施全市中医药科技和教育发展规划；组织开展中医科技活动；拟订和组织实施全市中医药事业发展规划。组织拟订全市老龄事业发展规划并协调落实国家应对老龄化的政策措施。组织落实国家、省、鸡西市有关医养结合政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。组织开展老龄事业发展研究和老年人权益保障工作。承担市老龄工作委员会的具体工作。

4、法制监督与疾病防控股，组织实施卫生健康法制建设规划，负责卫生行政处罚案卷合法性、合理性、适用法律准确性审查。承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉和听证工作。负责卫生健康普法宣传工作。负责市本级卫生健康行政审批事项的受理和审批工作。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，组织、指导查处医疗服务市场违法行为，督办重大医疗卫生违法案件。组织开展职业卫生、放射卫生、母婴保健、计划生育、学校卫生、公共场

所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查。完善综合监督体系，指导规范执法行为。组织开展食品安全风险监测、评估、预警和交流，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。拟订全市重点传染病、地方病、慢性病防治规划、免疫规划、精神卫生规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施。完善疾病预防控制体系，预防和控制疾病发生和疫情蔓延。负责传染病信息报告和死因监测工作。贯彻执行职业卫生、放射卫生相关政策、标准。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。协调开展职业病防治工作。承担市防治艾滋病工作委员会的日常工作，组织开展爱国卫生运动和卫生健康统计工作。牵头承担《烟单控制框架公约》履约相关工作。

5、基层卫生健康股，贯彻落实基层卫生健康政策、标准和规范，指导基层卫生服务体系建设和乡村医生相关管理工作，监督指导基层卫生政策的落实。组织实施基层卫生服务能力评价工作。指导乡村医生相关管理、家庭医生签约服务、基层基本公共卫生服务工作，参与基层卫生综合改革和医联体建设。

6、妇幼健康与人口监测家庭发展股，贯彻执行妇幼卫生健康政策、规划、技术标准和规范，推进妇幼健康服务体系建设。统筹指导和监管妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、母婴保健技术服务和免费避孕药具管理工作。承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施生育相关政策，建立和完善计划生育特殊困难家庭扶助制度，组织实施计划生育奖励扶助政策。

7、机关党委，负责机关和直属单位的党群工作。

三、单位人员构成

虎林市卫生健康局编制总数为 24 个，其中：行政编制 18 个，事业编制 6 个。实有人员 57 人，其中：在职人员 20 人，离退休人员 37 人。与上年预算相比，实有人数增加 5 人，其中：在职人数增加 3 人，离退休人数增加 2 人。

第二部分 虎林市卫生健康局 2022 年预算公开报表

表 1

收支总表

单位：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	7213.07	一、社会保障和就业支出	20.38
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	7179.57
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	13.12
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			
本年收入合计	7213.07	本年支出合计	7213.07
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	7213.07	支 出 总 计	

表 2

收入总表

单位：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
604	卫健局	7213.07	7213.07	7213.07														
604001	虎林市卫生健康局	7213.07	7213.07	7213.07														
合 计		7213.07	7213.07	7213.07														

表 3

支出总表

单位：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
208	社会保障和就业支出	20.38	18.66	1.72			
20805	行政事业单位养老支出	17.48	17.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.48	17.48				
20807	就业补助	0.98	0.98				
2080705	公益性岗位补贴	0.98	0.98				
20816	红十字事业	1.92	0.20	1.72			
2081602	一般行政管理事务	1.02		1.02			
2081699	其他红十字事业支出	0.90	0.20	0.70			
210	卫生健康支出	7179.57	1043.60	6135.97			
21001	卫生健康管理事务	227.27	201.27	26.00			
2100101	行政运行	201.27	201.27				
2100102	一般行政管理事务	11.00		11.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.00		15.00			
21002	公立医院	203.04		203.04			
2100299	其他公立医院支出	203.04		203.04			
21003	基层医疗卫生机构	710.59	401.65	308.94			
2100301	城市社区卫生机构	3.11	3.11				

2100302	乡镇卫生院	79.12		79.12			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	628.36	398.54	229.82			
21004	公共卫生	4676.35		4676.35			
2100407	其他专业公共卫生机构	200.00		200.00			
2100408	基本公共卫生服务	1927.20		1927.20			
2100409	重大公共卫生服务	43.72		43.72			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2505.43		2505.43			
21006	中医药	40.00		40.00			
2100699	其他中医药支出	40.00		40.00			
21007	计划生育事务	1289.95	409.91	880.04			
2100717	计划生育服务	908.82	250.71	658.11			
2100799	其他计划生育事务支出	381.13	159.20	221.93			
21011	行政事业单位医疗	23.07	23.07				
2101101	行政单位医疗	23.07	23.07				
21016	老龄卫生健康事务	9.30	7.70	1.60			
2101601	老龄卫生健康事务	9.30	7.70	1.60			
221	住房保障支出	13.12	13.12				
22102	住房改革支出	13.12	13.12				
2210201	住房公积金	13.12	13.12				
合 计		7213.07	1075.38	6137.69			

表 4

财政拨款收支总表

单位：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	7213.07	一、本年支出	7213.07
（一）一般公共预算拨款	7213.07	（一）社会保障和就业支出	20.38
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	7179.57
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	13.12
二、上年结转		二、年终结转结余	
（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	7213.07	支 出 总 计	7213.07

表 5

一般公共预算支出表

单位：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	
208	社会保障和就业支出	20.38	18.66	18.66		1.72
20805	行政事业单位养老支出	17.48	17.48	17.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.48	17.48	17.48		
20807	就业补助	0.98	0.98	0.98		
2080705	公益性岗位补贴	0.98	0.98	0.98		
20816	红十字事业	1.92	0.20	0.20		1.72
2081602	一般行政管理事务	1.02				1.02
2081699	其他红十字事业支出	0.90	0.20	0.20		0.70
210	卫生健康支出	7179.57	1043.60	1014.80	28.80	6135.97
21001	卫生健康管理事务	227.27	201.27	172.47	28.80	26.00
2100101	行政运行	201.27	201.27	172.47	28.80	
2100102	一般行政管理事务	11.00				11.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.00				15.00
21002	公立医院	203.04				203.04
2100299	其他公立医院支出	203.04				203.04
21003	基层医疗卫生机构	710.59	401.65	401.65		308.94
2100301	城市社区卫生机构	3.11	3.11	3.11		

2100302	乡镇卫生院	79.12				79.12
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	628.36	398.54	398.54		229.82
21004	公共卫生	4676.35				4676.35
2100407	其他专业公共卫生机构	200.00				200.00
2100408	基本公共卫生服务	1927.20				1927.20
2100409	重大公共卫生服务	43.72				43.72
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2505.43				2505.43
21006	中医药	40.00				40.00
2100699	其他中医药支出	40.00				40.00
21007	计划生育事务	1289.95	409.91	409.91		880.04
2100717	计划生育服务	908.82	250.71	250.71		658.11
2100799	其他计划生育事务支出	381.13	159.20	159.20		221.93
21011	行政事业单位医疗	23.07	23.07	23.07		
2101101	行政单位医疗	23.07	23.07	23.07		
21016	老龄卫生健康事务	9.30	7.70	7.70		1.60
2101601	老龄卫生健康事务	9.30	7.70	7.70		1.60
221	住房保障支出	13.12	13.12	13.12		
22102	住房改革支出	13.12	13.12	13.12		
2210201	住房公积金	13.12	13.12	13.12		
合 计		7213.07	1075.38	1046.58	28.80	6137.69

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：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
301	工资福利支出	508.64	508.64	
30101	基本工资	69.94	69.94	
3010101	基本工资	69.94	69.94	
30102	津贴补贴	41.49	41.49	
3010201	津补贴	39.30	39.30	
3010202	采暖补贴（在职）	2.19	2.19	
30103	奖金	9.10	9.10	
3010301	奖金	9.10	9.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.48	17.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.19	8.19	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	8.19	8.19	
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
3011201	工伤保险缴费	0.33	0.33	
30113	住房公积金	13.12	13.12	
30199	其他工资福利支出	349.00	349.00	

302	商品和服务支出	28.80		28.80
30201	办公费	2.60		2.60
30202	印刷费	0.60		0.60
30205	水费	0.10		0.10
3020501	办公水费	0.10		0.10
30206	电费	1.00		1.00
3020601	办公电费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.50		1.50
3020701	邮电费	1.50		1.50
30208	取暖费	7.04		7.04
3020801	办公用房取暖费	7.04		7.04
30211	差旅费	1.80		1.80
30228	工会经费	2.18		2.18
30229	福利费	0.11		0.11
3022901	福利费	0.11		0.11
30239	其他交通费用	11.10		11.10
30299	其他商品和服务支出	0.77		0.77
3029901	离休人员特需费	0.03		0.03
3029902	离休人员公用经费	0.04		0.04
3029903	退休人员公用经费	0.70		0.70
303	对个人和家庭的补助	537.94	537.94	
30301	离休费	21.33	21.33	
3030101	离休工资	21.10	21.10	
3030102	采暖补贴（离休）	0.23	0.23	

30302	退休费	27.82	27.82	
3030201	退休工资	23.79	23.79	
3030202	采暖补贴 (退休)	4.03	4.03	
30305	生活补助	74.95	74.95	
3030501	遗属生活补助	0.69	0.69	
3030502	非编制人员补助	74.26	74.26	
30307	医疗费补助	14.88	14.88	
3030702	基本医疗保险缴费 (退休)	14.88	14.88	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	398.94	398.94	
合 计		1075.38	1046.58	28.80

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：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	
	虎林市卫生健康局	0	0	0	0	0	0

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

表 8

政府性基金预算支出表

单位：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
		0	0	0

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9

项目支出表

单位：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		
其他运 转类	爱国卫生工作业务经费	虎林市卫生健康局	6.00	6.00							
	医疗垃圾处理费	虎林市卫生健康局	15.00	15.00							
	计划生育免费技术服务	虎林市卫生健康局	160.28	160.28							
	疾病应急救助资金	虎林市卫生健康局	5.43	5.43							
	村卫生所运行经费	虎林市卫生健康局	20.00	20.00							
	基本公共卫生服务地方配套资金	虎林市卫生健康局	273.00	273.00							
	城镇无业人员计生免费技术服务	虎林市卫生健康局	54.41	54.41							
	老龄工作经费	虎林市卫生健康局	1.60	1.60							
	建立红十字会应急救援培训教学基地和红十字会救护站、救护角	虎林市卫生健康局	0.70	0.70							
	国家基本公共卫生工作经费	虎林市卫生健康局	5.00	5.00							
村卫生所实施基本药物制度地方配套资金	虎林市卫生健康局	17.00	17.00								

专项业务费项目	计划生育孕前优生健康检查	虎林市卫生健康局	6.24	6.24							
	基层医疗卫生机构基本药物制度省级补助	虎林市卫生健康局	106.00	106.00							
	红十字会办公经费	虎林市卫生健康局	0.72	0.72							
	新冠疫情防控财政补助资金	虎林市卫生健康局	2500.00	2500.00							
	红十字会培训经费	虎林市卫生健康局	0.30	0.30							
	计划生育事业经费	虎林市卫生健康局	1.00	1.00							
	2022 年中央财政基层基本药物制度补助资金	虎林市卫生健康局	123.82	123.82							
	2022 年中央财政医疗服务保障能力提升-医疗卫生机构能力建设	虎林市卫生健康局	200.00	200.00							
	2022 年中央财政计划生育家庭特别扶助资金	虎林市卫生健康局	279.28	279.28							
	2022 年中央财政村卫生室基本药物制度补助资金	虎林市卫生健康局	42.12	42.12							
	2022 年中央财政基本公共卫生服务补助资金	虎林市卫生健康局	1229.20	1229.20							
	2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)	虎林市卫生健康局	198.00	198.00							
2022 年省级财政基本公共卫生服务补助资金	虎林市卫生健康局	425.00	425.00								
2022 年中央财政医疗服务保障能力提升-中医药事业传承与发展	虎林市卫生健康局	40.00	40.00								
2022 年省级财政计划生育补助资金	虎林市卫生健康局	264.25	264.25								
2022 年中央财政重大传染病防控经费	虎林市卫生健康局	43.72	43.72								

	2022 年中央财政医疗服务保障能力提升-卫生健康人才培养培训	虎林市卫生健康局	5.04	5.04							
	2022 年中央财政计划生育奖励扶助补助资金	虎林市卫生健康局	114.58	114.58							
合	计		6137.69	6137.69							

表 10

项目支出绩效表

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	
虎林市卫生健康局	工资支出	10	工资支出	111.43	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	年终一次性奖金和工作人员奖励	9.10	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	26.00	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	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

					理, 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
住房公积金	10	住房公积金	13.11	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
离休费	10	离休费	21.33	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	27.82	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,	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	

				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
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	14.88	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	%
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	%
离休人员生活补贴	10	各类人员补助支出	1.76	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	%
公益性岗位工资	10	各类人员补助支出	0.98	严格执行相关政策,保障工资及时	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	10	次	22.50

				发放、足额发放， 预算编制科学合理， 减少结余资金				于			
						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 医疗卫生单位绩 效工资补助	10	各类人员补 助支出	47.00	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	%
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	%
乡镇卫生院招聘 大学生社会保 险费	10	各类人员补 助支出	6.90	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	%
百岁老人和特困	10	各类人员补	7.70	严格执行相关政	产 出 指	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

老人慰问金和营养补贴		助支出		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	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	%	22.50
农村独生子女父母奖励金	10	各类人员补助支出	40.00	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	39.00	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	50.50	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	176.26	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	%
	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	%
	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	%
手术并发症地方匹配	10	各类人员补助支出	0.96	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	5	%	22.50

						标	标	数	于			
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	
						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
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
红十字会人体捐献慰问金	10	各类人员补助支出	0.20	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	%	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	

				理, 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
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	3.11	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
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	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
定额公用经费	10	定额公用经费	15.41	保障单位正常运转, 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	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	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	保障单位正常运转, 提高预算编制	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

					质量, 严格执行预算		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	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	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	2.18		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	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	11.10		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	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
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	产出指标	数量指标	进行医疗垃圾处理公立医院个数	等于	4	个	10.00

					处置工作			进行医疗垃圾处理公立医院覆盖率	等于	100	%	10.00					
							质量指标	医疗垃圾处理合格率	大于等于	90	%	10.00					
							时效指标	及时进行医疗垃圾处理	定性	好坏	/	10.00					
							成本指标	资金使用成本	小于等于	15	万元	10.00					
						效益指标	社会效益指标	做好无害化处置工作	定性	优良中低差	/	10.00					
							生态效益指标	减少医疗垃圾对环境污染	定性	好坏	/	10.00					
								医疗垃圾处理可持续性	定性	高中低	/	10.00					
						满意度指标	服务对象满意度指标	百姓满意度	定性	好坏	/	10.00					
						爱国卫生工作业务经费	10	其他运转类	6.00	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	产出指标	数量指标	灭鼠药数量	小于等于	8	吨	13.00
												质量指标	有效成分合格率	大于等于	90	%	13.00
	预算编制到项目率	大于等于															
	时效指标	入库后发放时效	小于等于	48	小时							12.00					
		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	购买灭鼠药成本	小于等于	119000	元	12.00	
							效益指标	经济效益指标	同比去年价格	定性	高中低	/	8.00
								社会效益指标	灭鼠影响力	定性	高中低	/	8.00
								生态效益指标	群众灭鼠意识	定性	高中低	/	7.00
									鼠密度	定性	高中低	/	7.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	好坏	/	10.00
							老龄工作经费	10	其他运转类	1.60	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	产出指标	数量指标
	组织宣传活动次数	大于等于	1	次	10.00								
	质量指标	老年健康宣传周活动参与率	等于	100	%	10.00							
	时效指标	宣传手册按时发放率	等于	100	%	10.00							
	成本指标	资金使用成本	小于等于	16000	元	10.00							

						效益指标	社会效益指标	敬老助老爱老影响力	定性	高中低	/	10.00	
								老年人保障法宣传覆盖率	定性	优良中低差	/	10.00	
								业务保障能力	等于	100	%	10.00	
	计划生育事业经费	10	其他运转类	1.00	计划生育事业工作经费用于宣传、下乡宣传、培训费以及办公经费等。	产出指标	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人权益保障法读者满意度	等于	100	%	10.00
									数量指标	下乡检查次数	大于等于	1	次
							质量指标	符合条件申报对象覆盖率	等于	100	%	13.00	
								预算编制到项目率	大于等于				
							时效指标	奖励资金到位率	等于	100	%	12.00	
								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	资金使用成本	小于等于	4	万元	12.00	
效益指标	社会效益指标	计划生育责任感增强	定性	高中低	/	15.00							

						生态效益指标	计生工作持续实施	定性	高中低	/	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度	定性	好坏	/	10.00	
国家基本公共卫生工作经费	10	其他运转类	5.00	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疗卫生服务	产出指标	数量指标	基本公共卫生各专业指导部门下乡督导次数	大于等于	5	次		10.00
							基层卫生人员培训	大于等于	2	次		10.00
						质量指标	基本公共卫生工作人员工作质量	定性	优良中低差	/		10.00
							预算编制到项目率	大于等于				
						时效指标	资金使用期限	小于等于	1	年		10.00
							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	资金使用成本	小于等于	136500	元		10.00

						效益指标	社会效益指标	农村居民提供优质的医疗卫生服务	等于	100	%	10.00
						效益指标	生态效益指标	提高基层卫生人员服务水平	定性	高中低	/	10.00
								规范基层医疗机构国家基本公共卫生工作	定性	好坏	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	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	产出指标	数量指标	计划生育孕前优生健康检查人数	小于等于	1200	人	13.00	
						质量指标	符合条件申报对象覆盖率	等于	100	%	13.00	
						时效指标	奖励资金到位率	等于	100	%	12.00	
						成本指标	计划生育孕前优生健康检查标准	小于等于	260	元/个	12.00	
					效益指标	社会效益指标	计划生育责任感	定性	高中低	/	15.00	
						生态效益指标	计生工作持续实施	定性	高中低	/	15.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	孕前优生健康检查受益对象满意度	等于	100	%	10.00	
城镇无业人员计生免费技术服务	10	其他运转类	54.41	《黑龙江省人口与计划生育条例》第二十三条 城镇实行计划生育的育龄	产出指标	数量指标	城镇计划生育育龄夫妻人数	小于等于	3250	人	13.00	
						质量指标	符合条件申报对象覆盖率	等于	100	%	13.00	

					夫妻享受国家规定的基本项目的计划生育技术服务，其费用除国家承担的专项经费外，已经参加生育保险的，在生育保险基金中支付；没有参加生育保险的，由用人单位支付；其他人员，由县级人民政府解决。			预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	奖励资金到位率	等于	100	%	12.00
								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	计划生育技术服务医疗标准	大于等于	88	元/个	12.00
						效益指标	社会效益指标	计划生育责任感增强	定性	高中低	/	15.00
							生态效益指标	计生技术服务持续实施	定性	高中低	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	城镇计划生育育龄夫妻受益对象满意度	等于	100	%	10.00
计划生育免费技术服务	10	其他运转类	160.28		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	产出指标	数量指标	农村计划生育育龄夫妻人数	小于等于	14300	人	13.00
							质量指标	符合条件申报对象覆盖率	等于	100	%	13.00
								预算编制到项目率	大于等于			

					和指导工作。		时效指标	奖励资金到位率	等于	100	%	12.00
								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	计划生育技术服务医疗标准	大于等于	88	元/个	12.00
						效益指标	社会效益指标	计划生育责任感增强	定性	高中低	/	15.00
							生态效益指标	计生技术服务持续实施	定性	高中低	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	农村计划生育育龄夫妻受益对象满意度	等于	100	%	10.00
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	村卫生室运行经费覆盖率	大于等于	90	%	9.00	
								村卫生室冬季按期供热	大于等于	90	%	9.00
								村卫生室供热温度达标	大于等于	90	%	8.00
								村卫生室正常运转	大于等于	90	%	8.00

							时效指标	年底村卫生室运行经费到位率	大于等于	90	%	8.00	
							成本指标	资金使用成本	小于等于	20	万元	8.00	
							效益指标	社会效益指标	村卫生室正常运行,为百姓提供优质医疗卫生服务	大于等于	90	%	15.00
								生态效益指标	村卫生室运行经费保障持续实施	定性	高中低	/	15.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	大于等于	90	%	10.00
	红十字会培训经费	10	其他运转类	0.30	1、应急救护、抢险救灾培训。开展“救在身边”,应急救护培训进机关、校园、社区、交通运输部门及重点行业活动,红十字会志愿者救护、抢险、救灾培训,拟开展培训15次,培训费100*15=1500。应急救护、抢险救灾知识培训手册。材料费	产出指标	数量指标	组织培训班次	大于等于	12	次	13.00	
							质量指标	培训合格率	大于等于	80	%	13.00	
								预算编制到项目率	大于等于				
							时效指标	培训计划按期完成率	大于等于	80	%	12.00	
								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					

					15*200=3000。			全年预算资金支出率	大于等于			
						成本指标	资金使用成本	小于等于	4500	元	12.00	
						效益指标	社会效益指标	受训学员能力提升程度	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意	定性	优良中低差	/	10.00
建立红十字会应急救援培训教学基地和红十字会救护站、救护角	10	其他运转类	0.70	在政务服务中心建立应急救援站1个,在市客运站、虎头旅游景区、诚意商场建立应急救援角3个。	产出指标	数量指标	购置设备数量	小于等于	31	台(套)	13.00	
						质量指标	政府采购率	大于等于	80	%	13.00	
							预算编制到项目率	大于等于				
						时效指标	设备到位率	等于	100	%	12.00	
							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				
						成本指标	购置成本	小于等于	52420	元	12.00	

						效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	定性	优良中低差	/	15.00	
							生态效益指标	加强红十字会的影响力	定性	高中低	/	15.00	
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	80	%	10.00
	红十字会办公经费	10	其他运转类	0.72	运用红十字会办公经费，保障红十字会的工作能够正常运行	产出指标	数量指标	进行宣传次数	大于等于	1	次		13.00
							质量指标	红十字会宣传效果	定性	优良中低差	/	13.00	
								预算编制到项目率	大于等于				
							时效指标	资金使用期限	小于等于	1	年		12.00
								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	资金使用成本	小于等于	7300	元		12.00							
效益指标	社会效益指标	红十字会正常运转	定性	优良中低差	/	15.00							

							生态效益指标	提升红十字会影响力	定性	高中低	/	15.00
						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	80	%	10.00
新冠疫情防控财政补助资金	10	其他运转类	2500.00	保障全市防控工作稳定可靠，保障疫情防控各项工作稳步进行	产出指标	数量指标	新冠肺炎疫情防控专项支出率	大于等于	85	%	10.00	
						质量指标	抗疫物资质量合格率	大于等于	90	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	按时完成疫情防控资金的使用	小于等于	1	年	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
						成本指标	疫情防控专项资金费用	小于等于	2500	万元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件反应情况	定性	好坏	/	7.00
							保障基本民生	定性	高中低	/	7.00	

							生态效益指标	控制新冠肺炎疫情传播渠道	定性	好坏	/	8.00
								居民防疫意识水平	定性	高中低	/	8.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	85	%	5.00
								群众满意度	大于等于	85	%	5.00
	村卫生所实施基本药物制度地方配套资金	10	其他运转类	17.00	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率100%，基层医疗卫生机构运转正常，为百姓的健康服务好。	产出指标	数量指标	村卫生室实施基本药物制度覆盖率	等于	100	%	10.00
							质量指标	实施基本药物制度财政补助资金覆盖面	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	实施基本药物制度财政补助到位率	大于等于	90	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00								
成本指标	全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00							
成本指标	资金使用成本	小于等于	17	万元	10.00							

						效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	定性	高中低	/	15.00
						效益指标	生态效益指标	基本药物制度在基层持续实施	定性	高中低	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	大于等于	90	%	10.00
基层医疗卫生机构基本药物制度省级补助	10	其他运转类	106.00	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 100%，基层医疗卫生机构运转正常，为百姓的健康服务好。	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构实施基本药物制度覆盖率	等于	100	%	8.00	
							村卫生室实施基本药物制度覆盖率	等于	100	%	8.00	
						质量指标	实施基本药物制度财政补助资金覆盖面	等于	100	%	8.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	实施基本药物制度财政补助到位率	大于等于	90	%	8.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	

						成本指标	资金使用成本	小于等于	106	万元	8.00	
						效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	定性	高中低	/	15.00
							生态效益指标	基本药物制度在基层持续实施	定性	高中低	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	大于等于	90	%	10.00
基本公共卫生服务地方配套资金	10	其他运转类	273.00	1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2.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、计划生育等方面工作。	产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	大于等于	60	%	3.00	
							适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	大于等于	90	%	3.00	
							0-6岁儿童健康管理率	大于等于	85	%	3.00	
							孕产妇系统管理率	大于等于	90	%	3.00	
							老年人健康管理率	大于等于	60	%	3.00	
							高血压患者应管理率	大于等于	60	%	3.00	
							2型糖尿病患者应管理率	大于等于	60	%	3.00	
							老年人中医药健康管理率	大于等于	65	%	3.00	
							儿童中医药健康管理率	大于等于	65	%	3.00	

							质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	大于等于	95	%	3.00						
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00						
							时效指标	资金使用期限	小于等于	1	年	5.00						
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00						
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00						
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00						
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00						
							成本指标	资金使用成本	小于等于	273	万元	5.00						
							效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	定性	高中低	/	15.00					
								生态效益指标	基本公共卫生服务水平	定性	高中低	/	15.00					
							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					
							疾病应急救助资金	10	其他运转类	5.43	做好疾病应急救助工作，保障人民群众看病就医	产出指标	数量指标	疾病应急救助制度覆盖率	大于等于	90	%	10.00
													质量指标	疾病应急救助资金使用合格率	等于	100	%	10.00

							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	疾病应急救助审核完成率	大于等于	90	%	10.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
							成本指标	资金使用成本	小于等于	5	万元
					效益指标	社会效益指标	困难群众看病就医方便程度	定性	好坏	/	15.00
							生态效益指标	对健全社会救助体系的影响成效显著	定性	高中低	/
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对工作的满意度	大于等于	90	%	10.00
2022年中央财政医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)	10	专项业务费项目	198.00	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	卫生应急队伍能力提升数量	大于等于	1	支	13.00
						质量指标	项目医疗机构公共卫生医疗服务设备配备率	大于等于	85	%	13.00

						时效指标	资金使用期限	小于等于	1	年	12.00
						成本指标	项目资金总额	小于等于	198	万元	12.00
					效益指标	社会效益指标	卫生应急队伍应对突发事件能力	定性	高中低	/	15.00
						生态效益指标	卫生应急队伍可持续发展能力	定性	好坏	/	15.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	90	%	10.00
2022年中央财政医疗服务保障能力提升-卫生健康人才培养培训	10	专项业务费项目	5.04	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	产出指标	数量指标	乡村医生培训完成率	大于等于	85	%	13.00
						质量指标	乡村医生培训结业考核通过率	大于等于	90	%	13.00
						时效指标	资金使用期限	小于等于	2	年	12.00
						成本指标	资金使用成本	小于等于	50400	元	12.00
					效益指标	社会效益指标	乡村医生培训业务水平	定性	高中低	/	15.00
						生态效益指标	医院服务能力	定性	高中低	/	15.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	大于等于	90	%	10.00
2022年中央财政计划生育奖励扶	10	专项业务费项目	114.58	实施农村计划生育家庭奖励扶助制	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	等于	2235	人	13.00

	助补助资金				度，提高家庭发展能力		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	等于	100	%	13.00	
							时效指标	奖扶资金到位率	等于	100	%	12.00	
							成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	等于	80	元/人*月	12.00	
							效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	定性	好坏	/	15.00
									社会稳定水平	定性	高中低	/	15.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育人员满意度	大于等于	90	%	10.00
	2022年中央财政计划生育家庭特别扶助资金	10	专项业务费项目	279.28	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	扶助独生子女伤残家庭人数	等于	342	人	9.00	
								扶助独生子女死亡家庭人数	等于	694	人	9.00	
							质量指标	符合条件申报对象覆盖率	等于	100	%	8.00	
							时效指标	计划生育家庭特别扶助到位率	等于	100	%	8.00	
成本指标							独生子女伤残家庭扶助金发放标准	等于	430	元/人*月	8.00		
							独生子女死亡家庭扶助金发放标准	等于	560	元/人*月	8.00		

						效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	定性	高中低	/	15.00
								社会稳定水平	定性	高中低	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育家庭人员满意度	大于等于	90	%	10.00
2022年省级财政计划生育补助资金	10	专项业务费项目	264.25	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	产出指标	数量指标	扶助计划生育手术并发症人数	等于	19	人	13.00	
						质量指标	符合条件申报对象覆盖率	等于	100	%	13.00	
						时效指标	手术并发症补助资金到位率	等于	100	%	12.00	
						成本指标	手术并发症补助资金发放标准	等于	200	元/人*月	12.00	
					效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	定性	高中低	/	15.00	
							社会稳定水平	定性	高中低	/	15.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	手术并发症人员满意度	大于等于	90	%	10.00	
2022年中央财政基层基本药物制度补助资金	10	专项业务费项目	123.82	保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度, 推进综合改革顺利进行	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	大于等于	90	%	13.00	
						质量指标	基层医疗卫生机构实施基本药物制度覆盖面	等于	100	%	13.00	

							时效指标	基层医疗卫生机构基本药物补助资金到位率	等于	100	%	12.00		
							成本指标	资金使用成本	小于等于	1238200	元	12.00		
							效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	定性	高中低	/	15.00	
								生态效益指标	国家基本药物制度在基层持续实施	定性	高中低	/	15.00	
							满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构满意度	大于等于	90	%	10.00	
	2022年中央财政村卫生室基本药物制度补助资金	10	专项业务费项目	42.12	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	村卫生室实施基本药物制度覆盖率	大于等于	100	%	13.00	
								质量指标	村卫生室实施基本药物制度覆盖面	等于	100	%	13.00	
								时效指标	村卫生室基本药物资金到位率	等于	100	%	12.00	
								成本指标	资金使用成本	小于等于	421200	元	12.00	
								效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	定性	高中低	/	15.00
									生态效益指标	基本药物制度在村卫生室持续实施	定性	高中低	/	15.00
								满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	90	%	10.00

2022 年中央财政医疗服务保障能力提升-医疗卫生机构能力建设	10	专项业务费项目	200.00	用于支持虎林市妇幼保健院妇幼保健机构能力建设	产出指标	数量指标	妇幼保健机构能力建设项目覆盖机构数量	等于	1	个	13.00					
						质量指标	辖区孕产妇系统管理率	大于等于	85	%	13.00					
						时效指标	资金使用期限	小于等于	2	年	12.00					
						成本指标	资金使用成本	小于等于	200	万元	12.00					
					效益指标	社会效益指标	辖区住院分娩率	大于等于	90	%	15.00					
						生态效益指标	孕产妇系统管理能力	定性	高中低	/	15.00					
					满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	90	%	10.00					
					2022 年中央财政重大传染病防控经费	10	专项业务费项目	43.72	减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，进一步减少结核感染、患病和死亡，逐步降低重点传染病的危害	产出指标	数量指标	艾滋病梅毒检测率	大于等于	85	%	9.00
												规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率	大于等于	85	%	9.00
												严重精神障碍患者筛查任务完成率	大于等于	85	%	8.00
质量指标	传染病预防控制质量	定性	好坏	/						8.00						
时效指标	资金使用年限	小于等于	2	年						8.00						
成本指标	资金使用成本	小于等	437200	元						8.00						

									于			
						效益指标	社会效益指标	减少传染病传播	定性	好坏	/	15.00
							生态效益指标	居民健康水平	定性	高中低	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	90	%	10.00
2022年中央财政基本公共卫生服务补助资金	10	专项业务费项目	1229.20	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，提高居民健康水平	产出指标	数量指标	项目资金涵盖个数	小于等于	12	项		13.00
						质量指标	基本公卫覆盖率	等于	100	%	13.00	
						时效指标	资金到位率	等于	100	%	12.00	
						成本指标	资金使用成本	小于等于	12292000	元	12.00	
					效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	定性	高中低	/	15.00	
						生态效益指标	基本公共卫生服务水平	定性	高中低	/	15.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	大于等于	90	%	10.00	
2022年中央财政医疗服务保障能力提升-中医药事业传承与发展	10	专项业务费项目	40.00	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	产出指标	数量指标	建设中医馆个数	等于	3	个		13.00
						质量指标	中医馆建设质量	大于等于	90	%	13.00	
						时效指标	资金使用期限	小于等于	2	年	12.00	

						成本指标	资金使用成本	小于等于	40	万元	12.00	
						效益指标	社会效益指标	中医服务能力	定性	高中低	/	15.00
							生态效益指标	人民群众对中医药服务获得感	定性	高中低	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	90	%	10.00
2022 年省级财政基本公共卫生服务补助资金	10	专项业务费项目	425.00	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，提供居民健康水平	产出指标	数量指标	项目资金涵盖个数	小于等于	12	项	13.00	
						质量指标	基本公卫覆盖率	等于	100	%	13.00	
						时效指标	资金到位率	等于	100	%	12.00	
						成本指标	资金使用成本	小于等于	425	万元	12.00	
					效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	定性	高中低	/	15.00	
						生态效益指标	基本公共卫生服务水平	定性	高中低	/	15.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	大于等于	90	%	10.00	

表 11

国有资本经营预算支出表

单位：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
		0	0	0

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。

第三部分 虎林市卫生健康局 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，虎林市卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，虎林市卫生健康局收入总预算 7213.07 万元，包括：一般公共预算拨款收入 7213.07 万元，占 100%；比上年预算增加 4955.72 万元，主要原因是增加疫情防控资金和其他项目资金。支出总预算 7213.07 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，比上年预算增加 4955.72 万元，主要原因是增加疫情防控资金和其他项目资金。

二、关于收入总表的说明

2022 年，虎林市卫生健康收入预算 7213.07 万元，其中：一般公共预算收入 7213.07 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，虎林市卫生健康支出预算 7213.07 万元，其中：基本支出 1075.38 万元，占 14.91%；项目支出 6137.69 万元，

占 85.09%；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，虎林市卫生健康局财政拨款收入预算 7213.07 万元，其中，一般公共预算拨款 7213.07 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 7213.07 万元，其中，社会保障和就业支出 20.38 万元，卫生健康支出 7179.57 万元，住房保障支出 13.12 万元。比上年预算增加 4955.72 万元，主要原因是增加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

2022 年，虎林市卫生健康局一般公共预算支出 7213.07 万元，其中：基本支出 1075.38 万元，项目支出 6137.69 万元。

1、20805 行政事业单位养老支出 17.48 万元，比上年预算增加 0.52 万元，主要原因是有新增加人员。

2、20807 就业补助支出 0.98 万元，比上年预算增加 0.58 万元，主要原因是有新增加人员。

3、20816 红十字事业支出 1.92 万元，比上年预算减少 0.08 万元，主要原因是红十字会经费减少。

4、21001 卫生健康管理事务支出 227.27 万元，比上年预算增加 15.58 万元，主要原因是增加了基本公卫工作经费。

5、21002 公立医院支出 203.04 万元，比上年预算增加 203.04 万元，主要原因是增加了疫情防控经费。

6、21003 基层医疗卫生机构支出 710.59 万元，比上年预算增加 143.98 万元，主要原因是增加了疫情防控经费。

7、21004 公共卫生支出 4676.35 万元，比上年预算增加 3930.42 万元，主要原因是增加了疫情防控经费。

8、21006 中医药支出 40 万元，比上年预算增加 40 万元，主要原因是 2022 年有上级下达中医方面专项资金。

9、21007 计划生育事务支出 1289.95 万元，比上年预算增加 641.62 万元，主要原因是有新增计划生育特扶人员。

10、21011 行政事业单位医疗支出 23.07 万元，比上年预算增加 2.01 万元，主要原因是有新增人员。

11、21016 老龄卫生健康事务支出 9.3 万元，比上年预算增加 3.8 万元，主要原因是有新增的百岁老人和特困老人。

12、22102 住房改革支出 13.12 万元，比上年预算减少 24.75 万元，主要原因是 2022 年无住房提租补贴。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，虎林市卫生健康局一般公共预算基本支出 1075.38 万元，其中：人员经费 1046.58 万元，公用经费 28.8 万元。

1、30101 基本工资 69.94 万元，比上年预算减少 36.03 万元，主要原因是有退休人员。

2、30102 津贴补贴 41.49 万元，比上年预算增加 31.06 万元，主要原因是人员工资有增加。

3、30103 奖金 9.1 万元，比上年预算增加 9.1 万元，主要原因是新增人员且人员工资增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 17.48 万元，比上年预算增加 0.52 万元，主要原因是新增人员。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 8.19 万元，比上年预算减少 12.87 万元，主要原因是退休人员。

6、30112 其他社会保障缴费 0.33 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是新增人员且人员工资增加。

7、30113 住房公积金 13.12 万元，比上年预算增加 0.4 万元，主要原因是新增人员且人员工资增加。

8、30199 其他工资福利支出 349 万元，比上年预算增加 331.93 万元，主要原因是新增人员。

9、30201 办公费 2.6 万元，比上年预算增加 0.1 万元，主要原因是五项公费进行调整。

10、30202 印刷费 0.6 万元，比上年预算减少 0.5 万元，主要原因是五项公费进行调整。

11、30205 水费 0.1 万元，比上年预算增加 0.1 万元，主要原因是增加水费。

12、30206 电费 1 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是电费没有变化。

13、30207 邮电费 1.5 万元，比上年预算增加 0.5 万元，主要原因是五项公费进行调整。

14、30208 取暖费 7.04 万元，主要原因是无变化。

15、30211 差旅费 1.8 万元，比上年预算增加 0.6 万元，主要原因是五项公费进行调整。

16、30228 工会经费 2.18 万元，比上年预算增加 1.93 万元，主要原因是 2022 年按照人员数进行资金下达。

17、30229 福利费 0.11 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是有新增人员。

18、30239 其他交通费用 11.1 万元，比上年预算增加 0.3 万元，主要原因是有新增人员。

19、30299 其他商品和服务支出 0.77 万元，比上年预算增加 0.06 万元，主要原因是退休人员增加。

20、30301 离休费 21.33 万元，比上年预算减少 1.53 万元，主要原因是 2022 年离休费里无离休人员采暖补贴等。

21、30302 退休费 27.82 万元，比上年预算增加 2.14 万元，主要原因是退休人员工资增加。

22、30305 生活补助 74.95 万元，比上年预算增加 73.28 万元，主要原因是 2022 年将离退休人员取暖补贴等放到生活补助里了。

23、30307 医疗费补助 14.88 万元，比上年预算增加 14.88 万元，主要原因是 2022 年将退休人员医疗保险缴费单独列出。

24、30309 奖励金 0.01 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。

25、30399 其他对个人和家庭的补助 398.95 万元，比上年预算增加 398.95 万元，主要原因是 2022 年将离退休人员取暖补贴等放到生活补助里了。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，虎林市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 2022 年无“三公”经费。

（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 2022 年无因公出国（境）人员。

（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 2022 年无公务接待费。

（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 2022 年无公务用车购置

及运行费；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 2022 年无公务用车运行维护费。

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，本单位机关运行经费预算 28.8 万元，比上年预算增加 3.1 万元，增长 12.06%。主要原因是 2022 年虎林市卫生健康局有新增在编在职人员。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，虎林市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，虎林市卫生健康局共有房屋 1419.14 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，虎林市卫生健康局实行绩效管理的项目 29 个，涉及预算金额 6137.69 万元。其中：重点项目绩效目标 0 个，涉及预算金额 0 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
	0	

注：本单位本年度无重点项目。

十三、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拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

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

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

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

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

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

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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。

十三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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、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。

十六、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。