

# 绥芬河市卫生健康局（本级）2023年单位预算 算

# 目 录

## **第一部分 绥芬河市卫生健康局（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 绥芬河市卫生健康局（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 绥芬河市卫生健康局（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 绥芬河市卫生健康局（本级）概况

## 一、单位职责

（一）贯彻实施国家、省卫生健康委工作方针、政策、法律、法规以及标准、规章。研究制定全市卫生健康事业发展规划和政策措施。

（二）负责制定实施疾病预防控制规划、计划免疫规划和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，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与医疗应急处置。

（三）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所和饮用水卫生安全监督管理，负责放射卫生职业病危害预评价报告的审核和防护设施竣工验收，负责职业健康检查机构资质认定，负责国产输配水设备的审批和乙类大型医用设备配置审批，负责传染病防治监督。负责食品企业标准备案，落实食品安全风险评估、预警和交流工作。

（四）负责研究制定基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生服务体系建设和推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责区域范围内医疗机构和医疗服务的全行业监督管理。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩

效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系。

（七）负责组织实施国家及省级药物政策，执行国家基本药物制度和国家及省级基本药物目录，执行国家基本药物采购、配送、使用的管理制度。

（八）研究制定我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和战略目标。

（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。

（十）承担全市爱国卫生运动委员会和深化医药卫生体制改革领导小组的日常工作。

（十一）承办市委、市政府交办的其他事项。

## **二、单位机构设置**

绥芬河市卫生健康局(本级)共设置三个科（股），包括：下设办公室、医政医管科、健康指导科。

## **三、单位人员构成**

绥芬河市卫生健康局(本级)编制总数为22个，其中：行政编制13个，参公编制3个、事业编制6个。实有人员47人，其中：在职人员18人，离退休人员29人。与上年预算相比，实有人数增加3人，其中：在职人数增加1人，离退休人数增加2人。

## 第二部分 绥芬河市卫生健康局（本级） 2023年单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：绥芬河市卫生健康局（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	531.63	一、社会保障和就业支出	99.60
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	409.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	23.03
四、财政专户管理资金收入	0.00		
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	531.63	本年支出合计	531.63
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	531.63	支出总计	531.63

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：绥芬河市卫生健康局（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	531.63	531.63	531.63	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
916	卫生健康局	531.63	531.63	531.63	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
916001	绥芬河市卫生健康局	531.63	531.63	531.63	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：绥芬河市卫生健康局（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	531.61	384.08	147.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.59	99.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.59	99.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.01	72.01	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	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	408.99	261.46	147.53	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	252.60	245.85	6.75	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	245.85	245.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	6.75	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.92	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	130.50	0.00	130.50	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	130.50	0.00	130.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：绥芬河市卫生健康局（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	531.63	一、本年支出	531.63
（一）一般公共预算拨款	531.63	（一）社会保障和就业支出	99.60
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	409.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	23.03
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	531.63	支出总计	531.63

## 一般公共预算支出表

单位名称：绥芬河市卫生健康局（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	531.61	384.08	346.91	37.17	147.53
208	社会保障和就业支出	99.59	99.59	97.66	1.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.59	99.59	97.66	1.93	0.00
2080501	行政单位离退休	72.01	72.01	70.08	1.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.58	27.58	27.58	0.00	0.00
210	卫生健康支出	408.99	261.46	226.22	35.24	147.53
21001	卫生健康管理事务	252.60	245.85	210.61	35.24	6.75
2100101	行政运行	245.85	245.85	210.61	35.24	0.00
2100102	一般行政管理事务	6.75	0.00	0.00	0.00	6.75
21004	公共卫生	7.92	0.00	0.00	0.00	7.92
2100409	重大公共卫生服务	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2100499	其他公共卫生支出	3.92	0.00	0.00	0.00	3.92
21007	计划生育事务	130.50	0.00	0.00	0.00	130.50
2100717	计划生育服务	130.50	0.00	0.00	0.00	130.50
21011	行政事业单位医疗	15.61	15.61	15.61	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.02	13.02	13.02	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.59	2.59	2.59	0.00	0.00
21013	医疗救助	1.36	0.00	0.00	0.00	1.36
2101302	疾病应急救助	1.36	0.00	0.00	0.00	1.36
21016	老龄卫生健康事务	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2101601	老龄卫生健康事务	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
221	住房保障支出	23.03	23.03	23.03	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.03	23.03	23.03	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.03	23.03	23.03	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：绥芬河市卫生健康局（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	384.10	346.93	37.17
301	工资福利支出	276.78	276.78	0.00
30101	基本工资	93.89	93.89	0.00
3010101	基本工资	93.89	93.89	0.00
30102	津贴补贴	105.56	105.56	0.00
3010201	津补贴	99.36	99.36	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.20	6.20	0.00
30103	奖金	7.82	7.82	0.00
3010301	奖金	7.82	7.82	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.58	27.58	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.03	13.03	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	12.95	12.95	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.08	0.08	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	2.59	2.59	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.33	0.33	0.00
30113	住房公积金	23.03	23.03	0.00
30199	其他工资福利支出	2.95	2.95	0.00
302	商品和服务支出	37.17	0.00	37.17
30201	办公费	6.09	0.00	6.09
30204	手续费	0.15	0.00	0.15
30205	水费	0.15	0.00	0.15
3020501	办公水费	0.15	0.00	0.15
30206	电费	1.20	0.00	1.20
3020601	办公电费	1.20	0.00	1.20
30207	邮电费	0.60	0.00	0.60
3020702	电话通讯费	0.60	0.00	0.60
30208	取暖费	4.86	0.00	4.86
3020801	办公用房取暖费	4.86	0.00	4.86
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30228	工会经费	2.30	0.00	2.30
30229	福利费	5.28	0.00	5.28
3022901	福利费	2.88	0.00	2.88
3022902	体检费（在职）	1.05	0.00	1.05
3022903	体检费（离退休）	1.35	0.00	1.35
30239	其他交通费用	14.46	0.00	14.46
30299	其他商品和服务支出	0.58	0.00	0.58
3029903	退休人员公用经费	0.58	0.00	0.58
303	对个人和家庭的补助	70.15	70.15	0.00
30302	退休费	68.16	68.16	0.00

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
3030201	退休工资	60.41	60.41	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	7.75	7.75	0.00
30307	医疗费补助	1.93	1.93	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.10	0.10	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	1.83	1.83	0.00
30309	奖励金	0.06	0.06	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：绥芬河市卫生健康局（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	147.53
302	商品和服务支出	17.65
30201	办公费	3.40
30202	印刷费	9.90
30213	维修（护）费	0.35
3021305	网络运行维护费	0.35
30218	专用材料费	4.00
303	对个人和家庭的补助	129.88
30305	生活补助	6.12
3030599	其他生活补助	6.12
30307	医疗费补助	1.36
3030799	其他医疗费补助	1.36
30309	奖励金	122.40

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：绥芬河市卫生健康局（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：绥芬河市卫生健康局（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	0.00	0.00	0.00

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。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：绥芬河市卫生健康局（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：绥芬河市卫生健康局（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	147.53	147.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	计划生育业务费（含农村计划 生育家庭奖励扶助、计划生育家 庭特别扶助、计划生育家庭特别 扶助（其他人员）等	绥芬河市卫生健康局	38.12	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	集中灭四害爱国卫生经费	绥芬河市卫生健康局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	老龄卫生健康事务	绥芬河市卫生健康局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	12-公共场所卫生许可证	绥芬河市卫生健康局	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	疾病应急救助统筹款	绥芬河市卫生健康局	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	严重精神障碍患者监护人以奖 代补	绥芬河市卫生健康局	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	直属卫生健康党工委经费	绥芬河市卫生健康局	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	公共卫生、重大公共卫生、医 改工作业务费	绥芬河市卫生健康局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省专项-提前下达2023年中央和 省级财政计划生育补助资金（特 扶）-省级-社70#	绥芬河市卫生健康局	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省专项-提前下达2023年中央财 政重大传染病防控经费补助资 金-中央-社71#	绥芬河市卫生健康局	4.00	4.00	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		
重大改革发 展项目	省专项-提前下达2023年中央和 省级财政计划生育补助资金（奖 扶）-省级-社70#	绥芬河市卫生健康局	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省专项-提前下达2023年中央和 省级财政计划生育补助资金（奖 扶）-中央-社70#	绥芬河市卫生健康局	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省专项-提前下达2023年中央和 省级财政计划生育补助资金（特 扶）-中央-社70#	绥芬河市卫生健康局	45.15	45.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一体化系统维护费	绥芬河市卫生健康局	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 部门预算项目支出绩效表

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
1	916001-绥芬河市卫生健康局	231081239162210000001-一体化系统维护费	0.35	一体化系统维护费3500元/年,提高工作效率	成本指标	经济成本指标	合同概算总额	等于	0	万元	8.00	正向
						社会成本指标	节约社会成本	定性	优良中低差	/	6.00	
						生态环境成本指标	绿色环保	定性	优良中低差	/	6.00	
					产出指标	数量指标	服务软件数量	等于	1	个	12.00	正向
						质量指标	基础信息完成	等于	100	%	12.00	正向
						时效指标	年度内	等于	1	年	16.00	正向
					效益指标	经济效益指标	预算完成进度	大于等于	100	%	6.00	正向
						社会效益指标	提高工作效率	等于	100	%	6.00	正向
						生态效益指标	推进节能减排	等于	100	%	8.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
		231081239163110000001-直属卫生健康党工委经费	3.90	组织党员干部学习,开展市里组织大型活动,宣传,党支部建设,组织党员活动	成本指标	经济成本指标	管理制度健全	定性	优良中低差	/	8.00	正向
						社会成本指标	人均成本	等于	200	元/人	6.00	正向
						生态环境成本指标	绿色环保	定性	优良中低差	/	6.00	
					产出指标	数量指标	活动次数	大于等于	4	次	13.00	正向
						质量指标	培训人员合格率	大于等于	100	%	13.00	正向
时效指标	工作完成率					大于等于	100	%	14.00	正向		
效益指标	经济效益指标				预算完成进度	大于等于	100	%	6.00	正向		
	社会效益指标				提高工作效率	等于	100	%	6.00	正向		
	生态效益指标				营造绿色生态环境	大于等于	100	%	8.00	正向		

					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	等于	100	%	10.00	正向		
		23108123916311000002-疾病应急救助统筹款	1.36	目标1: 身份不明或无力支付费用的急危重伤病患者得到及时有效的救助。目标2: 补助医疗机构资金及时拨付到位。目标3: 救助资金使用率提高。	成本指标	经济成本指标	资金支出金额	等于	2	万元	8.00	正向		
1	916001-绥芬河市卫生健康局	23108123916311000002-疾病应急救助统筹款	1.36	目标1: 身份不明或无力支付费用的急危重伤病患者得到及时有效的救助。目标2: 补助医疗机构资金及时拨付到位。目标3: 救助资金使用率提高。	成本指标	社会成本指标	人均成本	等于	0	元/人	6.00	正向		
						生态环境成本指标	绿色环保	大于等于	100	%	6.00	正向		
					产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	100	%	14.00	正向		
						质量指标	资金到位率	大于	100	%	14.00	正向		
						时效指标	项目完成及时率	等于	100	%	12.00	正向		
					效益指标	经济效益指标	预算完成进度	大于等于	100	%	8.00	正向		
						社会效益指标	提高工作效率	等于	100	%	6.00	正向		
						生态效益指标	生态效益	等于	100	%	6.00	正向		
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	等于	100	%	10.00	正向		
		23108123916311000003-严重精神障碍患者监护人以奖	1.92	监护严重精神障碍患者, 维持社会家庭稳定8*2400元	1.92		成本指标	经济成本指标	资金支出金额	等于	2	万元	8.00	正向
								社会成本指标	人均成本	等于	2400	元/人	6.00	正向
								生态环境成本指标	绿色环保	大于等于	100	%	6.00	正向
				产出指标	数量指标	资金覆盖人数	等于	8	人	14.00	正向			
质量指标	发放到位				等于	100	%	14.00	正向					

1	916001-绥芬河市卫生健康局	代补	/人	时效指标	发放及时率	大于等于	100	%	12.00	正向		
				效益指标	经济效益指标	合理使用资金	大于等于	100	%	8.00	正向	
					社会效益指标	安全水平	定性	优良中低差	/	12.00		
				满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00	正向		
		231081239163110000004-老龄卫生健康事务	1.00	开展宣传、走访等老龄委业务活动落实养老优待政策,提高全区养老服务水平	成本指标	经济成本指标	项目指标额度	等于	10000	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	活动次数	大于等于	28	工作日	14.00	正向
						质量指标	指标完成进度	等于	100	%	14.00	正向
						时效指标	完成时间	小于等于	12	月	12.00	反向
					效益指标	经济效益指标	合理使用资金	大于等于	100	%	10.00	正向
						生态效益指标	社会普法宣传	大于等于	1	次	10.00	正向
					231081239163110000005-集中灭四害爱国卫生经费	2.00	开展全民健康教育和健康促进,普及健康知识,推动社会心理健康服务,加强控烟宣传教育,动员全社会参与卫生健康活动。蔓延,加强医疗卫生机构的圾、污水、污物的无害化处理。指导开展重大活动保障、重点疾病防控及重大自然灾害后的爱国卫生工作。业务需宣传费2万元	满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	%
		成本指标	经济成本指标	项目指标额度				等于	68000	元	10.00	正向
			生态环境成本指标	保护生态环境				等于	100	%	10.00	正向
		产出指标	数量指标	原材料购置				定性	优良中低差	/	14.00	
			质量指标	资金利用率				等于	100	%	14.00	正向
时效指标	指标完成率		等于	100				%	12.00	正向		
效益指标	经济效益指标	提升公共服务环境	定性	优良中低差				/	10.00			
	社会效益指标	改善市民居住环境	定性	优良中低差				/	10.00			
满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	%				10.00	正向			
231081239163110000006-12-公共场	0.50	依据黑龙江省公共场所卫生许可管理办法管理公共场所	成本指标	经济成本指标				资金支出数额	等于	5000	元	8.00
				社会成本指标	节约社会成本	定性	优良中低差	/	6.00			
				生态环境成本指标	绿色环保	等于	100	%	6.00	正向		
			产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	14.00	正向		
				质量指标	指标完成进度	等于	100	%	12.00	正向		

1	00006-12-公共厕所卫生许可证	0.50	办法管理公共厕所卫生许可证工作业务费	时效指标	项目完成及时率	等于	100	%	14.00	正向			
				效益指标	经济效益指标	改善办事环境	等于	100	%	7.00	正向		
					社会效益指标	提高工作效率	等于	100	%	7.00	正向		
					生态效益指标	生态效益	等于	100	%	6.00	正向		
				满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00	正向			
				23108123916311000007-公共卫生、重大公共卫生、医改工作业务费	2.00	公共卫生、重大公共卫生、医改工作宣传考核培训业务费。	成本指标	经济成本指标	资金支出数额	等于	20000	元	8.00
	社会成本指标	开展宣传次数	等于					2	次	6.00	正向		
	生态环境成本指标	绿色环保	大于等于					100	%	6.00	正向		
	产出指标	数量指标	支出完成度				大于等于	100	%	14.00	正向		
		质量指标	预算编制到项目率				等于	100	%	12.00	正向		
		时效指标	任务完成时间				小于等于	12	月	14.00	反向		
	23108123916311000007-公共卫生、重大公共卫生、医改工作业务费	2.00	公共卫生、重大公共卫生、医改工作宣传考核培训业务费。	效益指标	经济效益指标	合理使用资金	大于等于	100	%	7.00	正向		
					社会效益指标	普法宣传	大于等于	2	次	7.00	正向		
					生态效益指标	基本公共卫生服务水平	定性	优良中低差	/	6.00	正向		
				满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	正向			
23108123916311000008-计划生育业务费（含农村计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助、计划生育家庭特别扶助（其他人员）、城镇无业独生子女奖励费、特扶护理住院保险、特扶慰问、失独父母一次性补助、失独养老安置补助、失独殡葬救助、等）33.22452万元 2. 计划生育机构业务费3.9万				38.12	1. 计划生育服务（农村计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助、计划生育家庭特别扶助（其他人员）、城镇无业独生子女奖励费、特扶护理住院保险、特扶慰问、失独父母一次性补助、失独养老安置补助、失独殡葬救助、等）33.22452万元 2. 计划生育机构业务费3.9万	成本指标	经济成本指标	完成工作及及时率	等于	100	%	8.00	正向
							社会成本指标	开展宣传次数	等于	1	次	6.00	正向
	生态环境成本指标	绿色环保	定性				优良中低差	/	6.00				
	产出指标	数量指标	足额保障率			大于等于	100	%	13.00	正向			
		质量指标	发放到位			等于	100	%	13.00	正向			
		时效指标	任务完成时间			小于等于	12	月	14.00	反向			
效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	7.00	正向						
	社会效益指标	项目受益人数	大于等于	330	人	7.00	正向						
	生态效益指标	社会普法宣传	大于等于	1	次	6.00	正向						
916001-绥芬河市卫生健康局													

				满意度指标	服务对象满意度指	受益群体满意度	大于等于	95	%	10.00	正向		
		23108123916321000001-省专项-提前下达2023年中央财政重大传染病防控经费补助资金-中央-社71#	4.00	成本指标	经济成本指标	项目指标额度	等于	40000	元	20.00	正向		
				产出指标	数量指标	实际完成率	大于等于	90	%	20.00	正向		
					质量指标	工作效率	定性	优良中低差	/	20.00	正向		
				效益指标	经济效益指标	合理使用资金	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		
		23108123916321000002-省专项-提前下达2023年中央和省级财政计划生育补助资金(奖扶)-中央-社70#	14.99	成本指标	社会成本指标	人均成本	等于	960	元/人	20.00	正向		
				产出指标	数量指标	服务次数	等于	274	人	20.00	正向		
					质量指标	足额发放率	等于	100	%	20.00	正向		
				效益指标	社会效益指标	增强居民发展理念	定性	优良中低差	/	20.00			
1	916001-绥芬河市卫生健康局	23108123916321000002-省专项-提	14.99	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00	正向		
				成本指标	社会成本指标	人均成本	等于	960	元/人	20.00	正向		
					产出指标	数量指标	服务次数	大于等于	274	人	20.00	正向	
						质量指标	足额发放率	等于	100	%	20.00	正向	
					效益指标	社会效益指标	增强居民发展理念	定性	优良中低差	/	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	100	%	10.00	正向
				23108123916321000005-省专项-提前下达2023年中央和省级财政计划生育补助资金(特扶)-中央-社70#	45.15	成本指标	社会成本指标	人均成本	等于	8400	元/人	20.00	正向
						产出指标	数量指标	服务次数	大于等于	138	人	20.00	正向
							质量指标	足额发放率	等于	100	%	20.00	正向
						效益指标	社会效益指标	增强居民发展理念	定性	优良中低差	/	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	100	%	10.00	正向		
		23108123916321000006-省专项-提前下达2023年中央和省级财政计划生	26.24	成本指标	社会成本指标	人均成本	等于	8400	元/人	20.00	正向		
				产出指标	数量指标	服务次数	大于等于	138	人	20.00	正向		
					质量指标	资金到位率	等于	100	%	20.00	正向		

		育补助资金（特扶）-省级-社70#		时村外家庭困难，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	增强居民发展理念	定性	优良中低差	/	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	100	%	10.00	正向

# 第三部分 绥芬河市卫生健康局（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，绥芬河市卫生健康局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，绥芬河市卫生健康局（本级）收入总预算531.63万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加51.27万元，增长10.67%，主要原因是：人员增加。支出总预算531.63万元，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51.27万元，增长10.67%，主要原因是人员增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，绥芬河市卫生健康局（本级）收入预算531.63万元，其中：一般公共预算拨款收入531.63万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，绥芬河市卫生健康局（本级）支出预算531.63万元，其中：基本支出384.08万元，占72.25%；项目支出147.53万元，占27.75%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，绥芬河市卫生健康局（本级）财政拨款收入预算531.63万元，其中：一般公共预算拨款531.63万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算531.63万元，其中，社会保障和就业支出99.60万元，卫

生健康支出409.00万元，住房保障支出23.03万元。比上年预算增加51.27万元，增长10.67%，主要原因是人员增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，绥芬河市卫生健康局（本级）一般公共预算支出531.61万元，其中：基本支出384.08万元，项目支出147.53万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）72.01万元，比上年预算减少5.61万元，下降7.62%，主要原因是退休工资减少。

（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）27.58万元，比上年预算增加6.75万元，增长32.41%，主要原因是人员增加。

（三）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）245.85万元，比上年预算增加33.12万元，增长15.57%，主要原因是人员增加。

（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）6.75万元，比上年预算增加1.53万元，增长29.31%，主要原因是业务需要。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）4.00万元，比上年预算无变化。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）3.92万元，比上年预算增加2.92万元，增长74.49%，主要原因是增加严重精神障碍患者监护人以奖代补。

（七）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务

(项) 130.50万元, 比上年预算增加88.42万元, 增长210.12%, 主要原因是中央和省专项纳入年初预算。

(八) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 13.02万元, 比上年预算增加1.73万元, 增长15.32%, 主要原因是人员增加。

(九) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项) 2.59万元, 比上年预算增加0.73万元, 增长39.25%, 主要原因是人员增加。

(十) 卫生健康支出(类) 医疗救助(款) 疾病应急救助(项) 1.36万元, 比上年预算减0.14万元, 下降0.09%, 主要原因是根据人口数计算。

(十一) 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) 1.00万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%, 无变化。

(十二) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 23.03万元, 比上年预算增加4.74万元, 增长25.91%, 主要原因是人员增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 绥芬河市卫生健康局(本级) 一般公共预算基本支出384.10万元, 其中: 人员经费346.93万元, 公用经费37.17万元。

(一) 工资福利支出(类) 基本工资(款) 93.89万元, 比上年预算增加21.91万元, 增长30.44%, 主要原因是在职人员增加。

(二) 工资福利支出(类) 津贴补贴(款) 105.56万元, 比

上年预算增加14.72万元，增长16.2%，主要原因是在职人员增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）7.82万元，比上年预算减少3.86万元，下降33.05%，主要原因是人员2022标准变更。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）27.58万元，比上年预算增加6.75万元，增长32.41%，主要原因是在职人员增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）13.03万元，比上年预算增加3.4万元，增长35.6%，主要原因是在职人员增加。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）2.59万元，比上年预算增加0.73万元，增长39.25%，主要原因是在职人员增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.33万元，比上年预算增加0.08万元，增长32%，主要原因是在职人员增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）23.03万元，比上年预算增加4.74万元，增长25.92%，主要原因是在职人员增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）2.95万元，比上年预算减少0.14万元，下降4.53%，主要原因是基数减少。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）6.09万元，比上年预算增加2.09万元，增长52.25%，主要原因是根据业务需要安排资金。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.15万元，比上年预算增加0.03万元，增长25%，主要原因是根据业务需要安排资金。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.15万元，比上年预算增加0.05万元，增长50%，主要原因是根据业务需要安排资金。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）1.20万元，比上年预算增加0.48万元，增长66.67%，主要原因是根据业务需要安排资金。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.60万元，比上年预算增加-0.14万元，下降18.92%，主要原因是根据业务需要安排资金。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）4.86万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是根据业务需要安排资金。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.50万元，比上年预算减少0.3万元，下降16.67%，主要原因是根据业务需要安排资金。

（十七）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.30万元，比上年预算增加0.48万元，增长26.37%，主要原因是根据业务需要安排资金。

（十八）商品和服务支出（类）福利费（款）5.28万元，比上年预算增加0.6万元，增长26.32%，主要原因是根据业务需要安排资金。

（十九）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）14.46万

元，比上年预算增加0.2万元，增长1.4%，主要原因是根据业务需要安排资金。

（二十）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.58万元，比上年预算增加0.04万元，增长7.41%，主要原因是根据业务需要安排资金。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）68.16万元，比上年预算减少7.44万元，下降10.97%，工资调整。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）1.93万元，比上年预算减少0.09万元，下降47.37%，主要原因是工资调整。

（二十三）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.06万元，比上年预算增加0.04万元，增长200%，主要原因是新调入人员符合独生子女政策。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，绥芬河市卫生健康局（本级）一般公共预算项目支出147.53万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）3.40万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）9.90万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（三）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.35万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（四）商品和服务支出（类）专用材料费（款）4.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

(五)对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）6.12万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

(六)对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）1.36万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

(七)对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）122.40万元，比上年预算增加6.91万元，增长6%，主要原因是计划生育项目标准提高。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，绥芬河市卫生健康局（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，增长0%，主要原因是本单位没有安排相关支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有安排相关支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有安排相关支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有安排相关支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0，增长0%，主要原因是本单位没有安排相关支出。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本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，本单位机关运行经费预算37.17万元，比上年预算增加3.56万元，增长10.59%。主要原因是人员增加。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，绥芬河市卫生健康局（本级）采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，绥芬河市卫生健康局（本级）固定资产金额9,337.57万元，其中：房屋42,079.16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，绥芬河市卫生健康局(本级)实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额147.53万元。

## 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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

十八、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。

十九、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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）：反映财政用于疾病应急救助基金的补助支出。

二十二、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。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。