

# 双鸭山市卫生健康委员会（本级）2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 双鸭山市卫生健康委员会（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 双鸭山市卫生健康委员会（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 双鸭山市卫生健康委员会（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 双鸭山市卫生健康委员会（本级）概况

## 一、单位职责

双鸭山市卫生健康委员会主要职责是：（一）贯彻落实国家和省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,拟订全市卫生事业发展规划并组织实施,贯彻落实相关政策措施。统筹规划与协调卫生健康服务资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（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题多元化、提供方式多样化的政策措施。提出医疗服务和药品的建议。

（三）负责组织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公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制、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,提出我市基本药物价格政策的建议。负责食品安全企业标准备案,组织开展食

品安全风险监测工作。

（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。牵头承担《烟草控制框架公约》履约相关工作。

（七）负责拟订医疗机构和医疗服务行业管理办法，组织实施医疗服务规范、标准和卫生专业技术人员执业规则、服务规范。会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格标准。负责市委保健委员会确定的保健对象的医疗保健以及重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

（八）负责全市计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻落实计划生育政策。

（九）指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼卫生服务体系和全科医生队伍建设。

（十）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及培训，推进卫生健康科技创新发展。

（十一）组织实施全市中医药项目。会同有关部门组织开展中医药师承教育。承担保护、整理民间和濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术工作。推动中医药防病治病知识普及。配合开展中药资源普查、保护、开发和合理利用工作。指导全市中医药对外合作交流工作。

（十二）行使卫生健康领域行政执法职能。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生

生、大健康理念，推动实施健康双鸭山建设，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**

本单位有内设机构十个，分别为办公室、体改与信息规划科、疾病预防控制与宣传科、医政医管科、行政审批与法规科、基层卫生健康科、老龄健康科、妇幼健康科、人口监测与家庭发展科、中医科。

## **三、单位人员构成**

双鸭山市卫生健康委员会编制总数为47个，其中：行政编制36个，参公编制2个，事业编制9个。实有人员104人，其中：在职人员46人，离退休人员58人。与上年预算相比，实有人数增加2人，其中：在职人数增加4人，离退休人数减少2人。

# 第二部分 双鸭山市卫生健康委员会（本级）2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：双鸭山市卫生健康委员会（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   | 911.98 | 一、卫生健康支出 | 862.30 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00   | 二、住房保障支出 | 49.68  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00   |          |        |
| 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         | 911.98 | 本年支出合计   | 911.98 |
| 上年结转结余         | 0.00   | 年终结转结余   | 0.00   |
| 收入总计           | 911.98 | 支出总计     | 911.98 |

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：双鸭山市卫生健康委员会（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          | 911.98 | 911.98 | 911.98 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 305      | 卫生健康委员会     | 911.98 | 911.98 | 911.98 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 305001   | 双鸭山市卫生健康委员会 | 911.98 | 911.98 | 911.98 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

## 支出总表

单位名称：双鸭山市卫生健康委员会（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       | 911.98 | 848.09 | 63.89 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出   | 862.30 | 798.41 | 63.89 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21001   | 卫生健康管理事务 | 798.40 | 734.51 | 63.89 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2100101 | 行政运行     | 735.51 | 734.51 | 1.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 62.89  | 0.00   | 62.89 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21004   | 公共卫生     | 46.50  | 46.50  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 46.50  | 46.50  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21007   | 计划生育事务   | 17.40  | 17.40  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2100717 | 计划生育服务   | 17.40  | 17.40  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出   | 49.68  | 49.68  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出   | 49.68  | 49.68  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金    | 49.68  | 49.68  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |

### 财政拨款收支总表

单位名称：双鸭山市卫生健康委员会（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        | 911.98 | 一、本年支出    | 911.98 |
| （一）一般公共预算拨款   | 911.98 | （一）卫生健康支出 | 862.30 |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00   | （二）住房保障支出 | 49.68  |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00   |           |        |
| 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          | 911.98 | 支出总计      | 911.98 |

## 一般公共预算支出表

单位名称：双鸭山市卫生健康委员会（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       | 911.98 | 848.09 | 759.99 | 88.10 | 63.89 |
| 210     | 卫生健康支出   | 862.30 | 798.41 | 710.31 | 88.10 | 63.89 |
| 21001   | 卫生健康管理事务 | 798.40 | 734.51 | 646.41 | 88.10 | 63.89 |
| 2100101 | 行政运行     | 735.51 | 734.51 | 646.41 | 88.10 | 1.00  |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 62.89  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 62.89 |
| 21004   | 公共卫生     | 46.50  | 46.50  | 46.50  | 0.00  | 0.00  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 46.50  | 46.50  | 46.50  | 0.00  | 0.00  |
| 21007   | 计划生育事务   | 17.40  | 17.40  | 17.40  | 0.00  | 0.00  |
| 2100717 | 计划生育服务   | 17.40  | 17.40  | 17.40  | 0.00  | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出   | 49.68  | 49.68  | 49.68  | 0.00  | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出   | 49.68  | 49.68  | 49.68  | 0.00  | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金    | 49.68  | 49.68  | 49.68  | 0.00  | 0.00  |

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：双鸭山市卫生健康委员会（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             | 848.09     | 759.99 | 88.10 |
| 301          | 工资福利支出         | 599.08     | 599.08 | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 205.53     | 205.53 | 0.00  |
| 3010101      | 基本工资           | 205.53     | 205.53 | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 157.87     | 157.87 | 0.00  |
| 3010201      | 津补贴            | 152.97     | 152.97 | 0.00  |
| 3010202      | 采暖补贴（在职）       | 4.90       | 4.90   | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 81.33      | 81.33  | 0.00  |
| 3010301      | 奖金             | 17.13      | 17.13  | 0.00  |
| 3010302      | 工作人员奖励         | 21.65      | 21.65  | 0.00  |
| 3010303      | 基础绩效奖          | 42.55      | 42.55  | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.24      | 66.24  | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 37.60      | 37.60  | 0.00  |
| 3011001      | 基本医疗保险缴费（在职）   | 37.26      | 37.26  | 0.00  |
| 3011002      | 大额医疗费用补助（在职）   | 0.34       | 0.34   | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.83       | 0.83   | 0.00  |
| 3011201      | 工伤保险缴费         | 0.83       | 0.83   | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 49.68      | 49.68  | 0.00  |
| 302          | 商品和服务支出        | 88.10      | 0.00   | 88.10 |
| 30201        | 办公费            | 4.02       | 0.00   | 4.02  |
| 30202        | 印刷费            | 1.20       | 0.00   | 1.20  |
| 30207        | 邮电费            | 1.85       | 0.00   | 1.85  |
| 3020701      | 邮电费            | 0.13       | 0.00   | 0.13  |
| 3020702      | 电话通讯费          | 1.72       | 0.00   | 1.72  |
| 30208        | 取暖费            | 31.28      | 0.00   | 31.28 |
| 3020801      | 办公用房取暖费        | 31.28      | 0.00   | 31.28 |
| 30209        | 物业管理费          | 0.11       | 0.00   | 0.11  |
| 30211        | 差旅费            | 2.30       | 0.00   | 2.30  |
| 30213        | 维修（护）费         | 2.00       | 0.00   | 2.00  |
| 3021301      | 一般维修费          | 1.60       | 0.00   | 1.60  |
| 3021304      | 电梯维修费          | 0.40       | 0.00   | 0.40  |
| 30228        | 工会经费           | 3.54       | 0.00   | 3.54  |
| 30229        | 福利费            | 8.92       | 0.00   | 8.92  |
| 3022901      | 福利费            | 0.68       | 0.00   | 0.68  |
| 3022902      | 体检费（在职）        | 3.60       | 0.00   | 3.60  |
| 3022903      | 体检费（离退休）       | 4.64       | 0.00   | 4.64  |
| 30239        | 其他交通费用         | 32.58      | 0.00   | 32.58 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 0.30       | 0.00   | 0.30  |
| 3029903      | 退休人员公用经费       | 0.30       | 0.00   | 0.30  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 160.91     | 160.91 | 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 |
| 30302        | 退休费          | 95.09      | 95.09 | 0.00 |
| 3030201      | 退休工资         | 88.24      | 88.24 | 0.00 |
| 3030202      | 采暖补贴（退休）     | 6.85       | 6.85  | 0.00 |
| 30305        | 生活补助         | 1.40       | 1.40  | 0.00 |
| 3030501      | 遗属生活补助       | 1.40       | 1.40  | 0.00 |
| 30307        | 医疗费补助        | 0.44       | 0.44  | 0.00 |
| 3030703      | 大额医疗费用补助（退休） | 0.44       | 0.44  | 0.00 |
| 30309        | 奖励金          | 0.08       | 0.08  | 0.00 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助  | 63.90      | 63.90 | 0.00 |

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：双鸭山市卫生健康委员会（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          | 63.89 |
| 302          | 商品和服务支出     | 38.00 |
| 30201        | 办公费         | 13.55 |
| 30202        | 印刷费         | 12.00 |
| 30211        | 差旅费         | 1.05  |
| 30216        | 培训费         | 2.50  |
| 30226        | 劳务费         | 8.90  |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 25.89 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 25.89 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：双鸭山市卫生健康委员会（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：双鸭山市卫生健康委员会（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：双鸭山市卫生健康委员会（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：双鸭山市卫生健康委员会（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<br>管理资金 | 单位资<br>金 |
|-------|---------------|-------------|-------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
|       |               |             |       | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |          |
|       |               | 合计          | 63.89 | 63.89      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 计划生育事业费       | 双鸭山市卫生健康委员会 | 20.50 | 20.50      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 医疗事故鉴定费       | 双鸭山市卫生健康委员会 | 0.50  | 0.50       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 老年工作经费及老年证工本费 | 双鸭山市卫生健康委员会 | 3.90  | 3.90       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 移动基站占地费       | 双鸭山市卫生健康委员会 | 1.00  | 1.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 预防接种异常反应鉴定费   | 双鸭山市卫生健康委员会 | 0.30  | 0.30       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 地方病防治工作       | 双鸭山市卫生健康委员会 | 0.50  | 0.50       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 职业病鉴定费        | 双鸭山市卫生健康委员会 | 0.70  | 0.70       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 市疫情指挥部爱心医药包储备 | 双鸭山市卫生健康委员会 | 25.89 | 25.89      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 考试考务费         | 双鸭山市卫生健康委员会 | 7.60  | 7.60       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 职称评审考试费       | 双鸭山市卫生健康委员会 | 3.00  | 3.00       | 0.00        | 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：双鸭山市卫生健康委员会

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 | 本年权重  |
|------|---------|------------|--------|--------|----------------------------------------|------|--------|-------------|--------|---------|--------|-------|
|      | 工资支出    | 10         | 工资支出   | 359.20 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | 等于     | 100.00  | %      | 22.50 |
|      |         |            |        |        |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于   | 10.00   | 次      | 22.50 |
|      |         |            |        |        |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于     | 100.00  | %      | 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   | 5.00    | %      | 22.50 |
|      | 年终一次性奖金 | 10         | 奖励经费   | 81.33  | 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     | 100.00  | %      | 22.50 |
|      |         |            |        |        |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于   | 10.00   | 次      | 22.50 |
|      |         |            |        |        |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于     | 100.00  | %      | 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   | 5.00    | %      | 22.50 |
|      | 社会保障缴费  | 10         | 社会保障缴费 | 104.67 | 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     | 100.00  | %      | 22.50 |
|      |         |            |        |        |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于   | 10.00   | 次      | 22.50 |
|      |         |            |        |        |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于     | 100.00  | %      | 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   | 5.00    | %      | 22.50 |
|      | 住房公积金   | 10         | 住房公积金  | 49.68  | 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     | 100.00  | %      | 22.50 |
|      |         |            |        |        |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于   | 10.00   | 次      | 22.50 |
|      |         |            |        |        |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于     | 100.00  | %      | 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   | 5.00    | %      | 22.50 |

|  |          |    |          |       |                                        |      |        |             |      |        |   |       |
|--|----------|----|----------|-------|----------------------------------------|------|--------|-------------|------|--------|---|-------|
|  | 退休费      | 10 | 退休费      | 95.09 | 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   | 100.00 | % | 22.50 |
|  |          |    |          |       |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于 | 10.00  | 次 | 22.50 |
|  |          |    |          |       |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于   | 100.00 | % | 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 | 5.00   | % | 22.50 |
|  | 生活补助     | 10 | 生活补助     | 1.40  | 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   | 100.00 | % | 22.50 |
|  |          |    |          |       |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于 | 10.00  | 次 | 22.50 |
|  |          |    |          |       |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于   | 100.00 | % | 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 | 5.00   | % | 22.50 |
|  | 离退休人员医疗费 | 10 | 离退休医疗费   | 0.44  | 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   | 100.00 | % | 22.50 |
|  |          |    |          |       |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于 | 10.00  | 次 | 22.50 |
|  |          |    |          |       |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于   | 100.00 | % | 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 | 5.00   | % | 22.50 |
|  | 独生子女父母奖励 | 10 | 独生子女父母奖励 | 0.08  | 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   | 100.00 | % | 22.50 |
|  |          |    |          |       |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于 | 10.00  | 次 | 22.50 |
|  |          |    |          |       |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于   | 100.00 | % | 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 | 5.00   | % | 22.50 |
|  | 卫生防疫津贴   | 10 | 各类人员补助支出 | 4.20  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | 等于   | 100.00 | % | 22.50 |
|  |          |    |          |       |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于 | 10.00  | 次 | 22.50 |
|  |          |    |          |       |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于   | 100.00 | % | 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 | 5.00   | % | 22.50 |
| 其他个人和家庭补助支出 | 10 | 各类人员补助支出 | 17.40 | 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   | 100.00 | % | 22.50 |
|             |    |          |       |                                        |      |        | 科目调整次数                  | 小于等于 | 10.00  | 次 | 22.50 |
|             |    |          |       |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率                   | 等于   | 100.00 | % | 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 | 5.00   | % | 22.50 |
| 基本公共卫生服务补助  | 10 | 各类人员补助支出 | 46.50 | 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   | 100.00 | % | 22.50 |
|             |    |          |       |                                        |      |        | 科目调整次数                  | 小于等于 | 10.00  | 次 | 22.50 |
|             |    |          |       |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率                   | 等于   | 100.00 | % | 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 | 5.00   | % | 22.50 |
| 定额公用经费      | 10 | 定额公用经费   | 51.30 | 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 | 10.00  | 次 | 22.50 |
|             |    |          |       |                                        |      | 质量指标   | 预算编制质量= （执行数-预算数）/      | 小于等于 | 5.00   | % | 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） | 小于等于 | 100.00 | % | 22.50 |
|             |    |          |       |                                        |      |        | 运转保障率                   | 等于   | 100.00 | % | 22.50 |
| 福利费         | 10 | 福利费      | 0.68  | 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 | 10.00  | 次 | 22.50 |
|             |    |          |       |                                        |      | 质量指标   | 预算编制质量= （执行数-预算数）/      | 小于等于 | 5.00   | % | 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） | 小于等于 | 100.00 | % | 22.50 |
|             |    |          |       |                                        |      |        | 运转保障率                   | 等于   | 100.00 | % | 22.50 |

|             |         |    |        |       |                          |       |           |                         |      |        |     |       |
|-------------|---------|----|--------|-------|--------------------------|-------|-----------|-------------------------|------|--------|-----|-------|
| 双鸭山市卫生健康委员会 | 工会经费    | 10 | 工会经费   | 3.54  | 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 | 10.00  | 次   | 22.50 |
|             |         |    |        |       |                          |       | 质量指标      | 预算编制质量= （执行数-预算数）/      | 小于等于 | 5.00   | %   | 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） | 小于等于 | 100.00 | %   | 22.50 |
|             |         |    |        |       |                          |       |           | 运转保障率                   | 等于   | 100.00 | %   | 22.50 |
|             | 其他交通补贴  | 10 | 其他交通补贴 | 32.58 | 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 | 10.00  | 次   | 22.50 |
|             |         |    |        |       |                          |       | 质量指标      | 预算编制质量= （执行数-预算数）/      | 小于等于 | 5.00   | %   | 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） | 小于等于 | 100.00 | %   | 22.50 |
|             |         |    |        |       |                          |       |           | 运转保障率                   | 等于   | 100.00 | %   | 22.50 |
|             | 地方病防治工作 | 10 | 其他运转类  | 0.50  | 确保地方病防治工作有序开展，确保居民身体健康。  | 成本指标  | 经济成本指标    | 办公经费                    | 小于等于 | 5.00   | 万元  | 10.00 |
|             |         |    |        |       |                          | 产出指标  | 数量指标      | 学习培训                    | 大于等于 | 1.00   | 次/年 | 10.00 |
|             |         |    |        |       |                          |       | 质量指标      | 政策执行率                   | 等于   | 100.00 | %   | 20.00 |
|             |         |    |        |       |                          |       | 时效指标      | 监督指导                    | 大于等于 | 2.00   | 次/年 | 10.00 |
|             |         |    |        |       |                          | 效益指标  | 社会效益指标    | 地方病逐年减少                 | 定性   | 高中低    | /   | 10.00 |
|             |         |    |        |       |                          |       |           | 社会健康水平                  | 定性   | 高中低    | /   | 20.00 |
|             |         |    |        |       |                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象，满意度                | 定性   | 高中低    | /   | 10.00 |
|             |         |    |        |       | 坚持以人为本，提高出生人口素质          | 成本指标  | 经济成本指标    | 人员成本                    | 大于等于 | 1.00   | 万元  | 10.00 |
|             |         |    |        |       |                          | 产出指标  | 数量指标      | 宣传品                     | 大于等于 | 800.00 | 册   | 20.00 |

|  |         |    |       |       |                                                                    |       |           |                |      |        |       |       |
|--|---------|----|-------|-------|--------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------------|------|--------|-------|-------|
|  | 计划生育事业费 | 10 | 其他运转类 | 20.50 | 高出生人口素质，落实好国家人口工作任务，进一步完善监测制度，实现卫生健康系统人口基础信息共享，监测成果有效运用。           | 产出指标  | 质量指标      | 宣传知晓率          | 大于等于 | 95.00  | %     | 20.00 |
|  |         |    |       |       |                                                                    | 效益指标  | 社会效益指标    | 家庭发展能力         | 定性   | 高中低    | /     | 20.00 |
|  |         |    |       |       |                                                                    |       |           | 社会稳定水平         | 定性   | 好坏     | /     | 10.00 |
|  |         |    |       |       |                                                                    | 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 | 95.00  | %     | 10.00 |
|  | 考试考务费   | 10 | 其他运转类 | 7.60  | 以实现我省职业医师考试考务工作制度完善、体制完整、模式定型、管理规范、安全稳定、保障有力，具有龙江特色的医师资格考试模式的工作目标。 | 成本指标  | 经济成本指标    | 考试考务工作费        | 小于等于 | 8.00   | 万元    | 10.00 |
|  |         |    |       |       |                                                                    | 产出指标  | 数量指标      | 医师技能考试市级分成     | 等于   | 150.00 | 元/人   | 5.00  |
|  |         |    |       |       |                                                                    |       |           | 执业医师考试市级分成     | 等于   | 90.00  | 元/人   | 5.00  |
|  |         |    |       |       |                                                                    |       |           | 执业助理医师市级分成     | 等于   | 50.00  | 元/人   | 5.00  |
|  |         |    |       |       |                                                                    |       | 质量指标      | 医师技能考试人数       | 大于等于 | 320.00 | 人     | 5.00  |
|  |         |    |       |       |                                                                    |       |           | 执业医师考试人数       | 大于等于 | 200.00 | 人     | 5.00  |
|  |         |    |       |       |                                                                    |       |           | 执业助理医师考试人数     | 大于等于 | 200.00 | 人     | 5.00  |
|  |         |    |       |       |                                                                    |       | 时效指标      | 组织考试           | 等于   | 2.00   | 次/年   | 10.00 |
|  |         |    |       |       |                                                                    | 效益指标  | 社会效益指标    | 实现医务人员专业技术职称人数 | 等于   | 100.00 | %     | 10.00 |
|  |         |    |       |       |                                                                    |       |           | 医务人员素质         | 大于等于 | 100.00 | %     | 20.00 |
|  |         |    |       |       |                                                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考生满意度          | 等于   | 90.00  | %     | 10.00 |
|  |         |    |       |       |                                                                    | 成本指标  | 经济成本指标    | 组织考试工作经费       | 大于等于 | 3.00   | 万元    | 10.00 |
|  |         |    |       |       |                                                                    | 产出指标  | 数量指标      | 职称考试市级收费       | 等于   | 53.00  | 元/人·次 | 5.00  |
|  |         |    |       |       |                                                                    |       |           | 高级职称评审费        | 等于   | 300.00 | 元/人·次 | 5.00  |
|  |         |    |       |       |                                                                    |       |           | 中级职称评审费        | 等于   | 200.00 | 元/人·次 | 10.00 |

|         |      |                 |      |                                             |         |           |           |      |                     |       |        |
|---------|------|-----------------|------|---------------------------------------------|---------|-----------|-----------|------|---------------------|-------|--------|
| 职称评审考试费 | 10   | 其他运转类           | 3.00 | 实现我市卫生部门专业职务任职资格评审及考试工作顺利实施。                | 产出指标    | 质量指标      | 职称考试人数    | 大于等于 | 100.00              | 人     | 5.00   |
|         |      |                 |      |                                             |         |           | 高级职称评审人数  | 大于等于 | 74.00               | 人     | 5.00   |
|         |      |                 |      |                                             |         | 时效指标      | 组织考试      | 等于   | 2.00                | 次/年   | 10.00  |
|         |      |                 |      |                                             | 效益指标    | 社会效益指标    | 卫生人员兑现职称率 | 大于等于 | 70.00               | %     | 10.00  |
|         |      |                 |      |                                             |         |           | 卫生人员素质    | 大于等于 | 100.00              | 年     | 20.00  |
|         |      |                 |      |                                             | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 卫生需兑现职称人员 | 大于等于 | 80.00               | %     | 10.00  |
| 医疗事故鉴定费 | 10   | 其他运转类           | 0.50 | 由医学会组织有关临床医学专家或和法学专家组成的专家组根据委托人员需求进行医疗事故鉴定。 | 成本指标    | 经济成本指标    | 人员成本      | 等于   | 2500.00             | 次     | 5.00   |
|         |      |                 |      |                                             |         |           | 办公费用      | 小于等于 | 1.00                | 万元    | 5.00   |
|         |      |                 |      |                                             | 产出指标    | 数量指标      | 鉴定标准      | 大于等于 | 2200.00             | 每例    | 10.00  |
|         |      |                 |      |                                             |         |           | 鉴定专家聘用人数  | 等于   | 5.00                | 人/次   | 10.00  |
|         |      |                 |      |                                             |         | 质量指标      | 鉴定结果      | 大于等于 | 90.00               | %     | 10.00  |
|         |      |                 |      |                                             |         |           | 时效指标      | 鉴定时限 | 等于                  | 45.00 | 天      |
|         |      |                 |      |                                             | 效益指标    | 社会效益指标    | 鉴定完成率     | 等于   | 100.00              | %     | 15.00  |
|         |      |                 |      |                                             |         |           | 委托需求率     | 大于等于 | 90.00               | %     | 15.00  |
|         |      |                 |      |                                             | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度   | 等于   | 100.00              | %     | 10.00  |
|         |      |                 |      |                                             | 老年工作经费及 | 10        | 其他运转类     | 3.00 | 实现2021年全市65岁以上老人老有所 | 成本指标  | 经济成本指标 |
| 老年证费    | 小于等于 | 1.00            | 万元   | 10.00                                       |         |           |           |      |                     |       |        |
| 产出指标    | 数量指标 | 老年证             | 大于等于 | 8000.00                                     |         |           |           |      |                     | 本     | 10.00  |
|         | 质量指标 | 65岁老年证符合有待政策的比率 | 等于   | 100.00                                      |         |           |           |      |                     | %     | 10.00  |

|             |      |          |       |                                                       |        |           |              |      |                            |       |        |
|-------------|------|----------|-------|-------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|------|----------------------------|-------|--------|
| 老年证工本费      | 10   | 其他运转类    | 3.90  | 60岁以上老人老有所养、老有所依。                                     |        | 时效指标      | 老年证发放        | 等于   | 1.00                       | 年     | 10.00  |
|             |      |          |       |                                                       | 效益指标   | 社会效益指标    | 开展全市各级老年工作情况 | 等于   | 100.00                     | %     | 15.00  |
|             |      |          |       |                                                       |        |           | 有待政策覆盖率      | 等于   | 100.00                     | %     | 15.00  |
|             |      |          |       |                                                       | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 我市老龄人口服务满意度  | 等于   | 100.00                     | %     | 10.00  |
| 预防接种异常反应鉴定费 | 10   | 其他运转类    | 0.30  | 根据受种者或者监护人、接种单位、疫苗生产企业对预防接种异常反应调查诊断结论有争议申请预防接种异常反应鉴定。 | 成本指标   | 经济成本指标    | 人员成本         | 小于等于 | 1.00                       | 万元    | 5.00   |
|             |      |          |       |                                                       |        |           | 办公费用         | 小于等于 | 1.00                       | 万元    | 5.00   |
|             |      |          |       |                                                       | 产出指标   | 数量指标      | 鉴定标准         | 等于   | 3500.00                    | 每例    | 10.00  |
|             |      |          |       |                                                       |        |           | 鉴定专家聘用人数     | 等于   | 5.00                       | 人/次   | 10.00  |
|             |      |          |       |                                                       |        | 质量指标      | 鉴定结果率        | 大于等于 | 90.00                      | %     | 10.00  |
|             |      |          |       |                                                       |        | 时效指标      | 鉴定时限         | 等于   | 60.00                      | 天     | 10.00  |
|             |      |          |       |                                                       | 效益指标   | 社会效益指标    | 鉴定完成率        | 等于   | 100.00                     | %     | 15.00  |
|             |      |          |       |                                                       |        |           | 委托需求率        | 等于   | 100.00                     | %     | 15.00  |
|             |      |          |       |                                                       | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度      | 等于   | 100.00                     | %     | 10.00  |
|             |      |          |       |                                                       | 职业病鉴定费 | 10        | 其他运转类        | 0.70 | 根据委托人员的要求目标进行专业医疗人员的职业病鉴定。 | 成本指标  | 经济成本指标 |
| 办公费用        | 小于等于 | 1.00     | 万元    | 5.00                                                  |        |           |              |      |                            |       |        |
| 产出指标        | 数量指标 | 鉴定标准     | 等于    | 3000.00                                               |        |           |              |      |                            | 每例    | 10.00  |
|             |      | 鉴定专家聘用人数 | 等于    | 5.00                                                  |        |           |              |      |                            | 人/次   | 10.00  |
|             | 质量指标 | 鉴定结果率    | 等于    | 90.00                                                 |        |           |              |      |                            | %     | 10.00  |
| 时效指标        | 鉴定时限 | 等于       | 60.00 | 天                                                     |        |           |              |      |                            | 10.00 |        |

|               |    |       |       |                                         |       |           |            |         |          |        |       |       |
|---------------|----|-------|-------|-----------------------------------------|-------|-----------|------------|---------|----------|--------|-------|-------|
|               |    |       |       |                                         |       | 效益指标      | 社会效益指标     | 鉴定完成率   | 等于       | 100.00 | %     | 15.00 |
|               |    |       |       |                                         |       |           |            | 委托需求率   | 小于       | 100.00 | %     | 15.00 |
|               |    |       |       |                                         |       | 满意度指标     | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度 | 等于       | 100.00 | %     | 10.00 |
| 移动基站占地费       | 10 | 其他运转类 | 1.00  | 移动公司信号基站服务器占用办公楼顶，收取费用上缴财政，财政返还后用于办公经费。 | 成本指标  | 经济成本指标    | 楼顶维护       | 大于等于    | 1.00     | 万元     | 10.00 |       |
|               |    |       |       |                                         | 产出指标  | 数量指标      | 移动基站服务器    | 等于      | 1.00     | 万元     | 20.00 |       |
|               |    |       |       |                                         |       | 质量指标      | 鉴定结果率      | 等于      | 90.00    | %      | 10.00 |       |
|               |    |       |       |                                         |       | 时效指标      | 签订合同时效     | 等于      | 10000.00 | 元/年    | 10.00 |       |
|               |    |       |       |                                         | 效益指标  | 社会效益指标    | 移动基站服务器覆盖率 | 等于      | 100.00   | %      | 30.00 |       |
|               |    |       |       |                                         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度    | 等于      | 100.00   | %      | 10.00 |       |
| 市疫情指挥部爱心医药包储备 | 10 | 其他运转类 | 25.89 | 市疫情指挥部爱心医药包采购，保证有需要人员的药品需求。             | 产出指标  | 数量指标      | 采购爱心医药包数量  | 等于      | 8000.00  | 个      | 20.00 |       |
|               |    |       |       |                                         |       | 质量指标      | 采购药品质量合格率  | 等于      | 100.00   | %      | 15.00 |       |
|               |    |       |       |                                         |       | 时效指标      | 资金到位及时率    | 等于      | 100.00   | %      | 15.00 |       |
|               |    |       |       |                                         | 效益指标  | 社会效益指标    | 政府公信力      | 定性      | 增强       | /      | 30.00 |       |
|               |    |       |       |                                         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被救助人员满意度   | 大于等于    | 95.00    | %      | 10.00 |       |

## 第三部分 双鸭山市卫生健康委员会（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，双鸭山市卫生健康委员会（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，双鸭山市卫生健康委员会（本级）收入总预算911.98万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加230.68万元，增长33.86%，主要原因是：委里新增加公务员和项目入库储备。支出总预算911.98万元，包括：卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加230.68万元，增长33.86%，主要原因是委里新增加公务员和项目入库储备。

### 二、关于收入总表的说明

2023年，双鸭山市卫生健康委员会（本级）收入预算911.98万元，其中：一般公共预算拨款收入911.98万元，占100.00%。

### 三、关于支出总表的说明

2023年，双鸭山市卫生健康委员会（本级）支出预算911.98万元，其中：基本支出848.09万元，占92.99%；项目支出63.89万元，占7.01%。

### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，双鸭山市卫生健康委员会（本级）财政拨款收入预算911.98万元，其中：一般公共预算拨款911.98万元，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911.98万元，其中，卫生健康支出862.30万元，住房保障支出49.68万元。比上年预算增加221.52万元，增长34.57%；上年预算增加9.16万元，增长22.61%，主要原因是财政增加疫情投入；新考入公务员，住房公积金缴费资金增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，双鸭山市卫生健康委员会（本级）一般公共预算支出911.98万元，其中：基本支出848.09万元，项目支出63.89万元。

（一）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）735.51万元，比上年预算增加99.13万元，增长15.58%，主要原因是委里新增加公务员和项目入库储备。

（二）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）62.89万元，比上年预算增加58.49万元，增长1329.32%，主要原因是委里新增加项目入库储备。

（三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）46.50万元，比上年预算增加46.5万元，上年无此预算。

（四）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）17.40万元，比上年预算增加17.4万元，上年无此预算。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）49.68万元，比上年预算增加9.16万元，增长22.61%，主要原因是新考入公务员，住房公积金缴费资金增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，双鸭山市卫生健康委员会（本级）一般公共预算基本支出848.09万元，其中：人员经费759.99万元，公用经费88.10万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）205.53万元，比上年预算增加24.83万元，增长13.74%，主要原因是在职人员调整基本工资及增加绩效工资。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）157.87万元，比上年预算增加5.97万元，增长3.93%，主要原因是在职人员调整基本工资及增加绩效工资。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）81.33万元，比上年预算增加66.27万元，增长440%，主要原因是在职人员调整基本工资及增加绩效工资。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）66.24万元，比上年预算增加12.21万元，增长22.59%，主要原因是在职人员调整基本工资及增加绩效工资。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）37.60万元，比上年预算增加15.33万元，增长68.84%，主要原因是在职人员调整基本工资及增加绩效工资。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.83万元，比上年预算增加0.83万元，增长100%，主要原因是在职人员调整基本工资及增加绩效工资。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）49.68万元，比上年预算增加9.16万元，增长22.61%，主要原因是在职人员调整基本工资及增加绩效工资。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）4.02万元，比上

年预算增加1.42万元，增长54.62%，主要原因是在职人员增加。

（九）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.20万元，比上年预算增加1.2万元，增长100%，主要原因是在职人员增加。

（十）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.85万元，比上年预算增加0.95万元，增长105.56%，主要原因是在职人员增加。

（十一）商品和服务支出（类）取暖费（款）31.28万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是房屋面积无变化。

（十二）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.11万元，比上年预算减少0.1万元，下降47.62%，主要原因是垃圾处理费在其他科目支付。

（十三）商品和服务支出（类）差旅费（款）2.30万元，比上年预算增加0.3万元，增长15%，主要原因是在职人员增加。

（十四）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2.00万元，比上年预算增加1万元，增长100%，主要原因是办公用房维修。

（十五）商品和服务支出（类）工会经费（款）3.54万元，比上年预算增加0.31万元，增长9.6%，主要原因是在职人员增加。

（十六）商品和服务支出（类）福利费（款）8.92万元，比上年预算增加0.13万元，增长1.48%，主要原因是在职人员增加。

（十七）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）32.58万元，比上年预算增加2.26万元，增长7.45%，主要原因是在职人员增加。

（十八）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.30万元，比上年预算减少0.01万元，下降3.23%，主要原因是其

他商品和服务支出减少。

（十九）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）95.09万元，比上年预算减少1.96万元，下降2.02%，主要原因是退休死亡人数增加。

（二十）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.40万元，比上年预算增加0.07万元，增长5.26%，主要原因是在职人员增加。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.44万元，比上年预算减少0.01万元，下降2.22%，主要原因是退休人员变动。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.08万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因无变化。

（二十三）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）63.90万元，比上年预算增加63.9万元，增长100%，主要原因是红兴隆地区拨款纳入市卫生健康委预算。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，双鸭山市卫生健康委员会（本级）一般公共预算项目支出63.89万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）13.55万元，比上年预算增加10.55万元，增长351.67%，主要原因是项目入库储备增加。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）12.00万元，比上年预算增加10.8万元，增900长%，主要原因是项目入库储备增加。

（三）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.05万元，比上年

预算增加0.85万元，增长425%，主要原因是在疫情放开出差文件增加。

（四）商品和服务支出（类）培训费（款）2.50万元，比上年预算增加2.5万元，主要原因是项目入库储备增加。

（五）商品和服务支出（类）劳务费（款）8.90万元，比上年预算增加8.9万元，主要原因是劳务人员增加。

（六）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）25.89万元，比上年预算增加25.89万元，主要原因是新增加入库储备项目。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，双鸭山市卫生健康委员会（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%，主要原因是无三公经费支出。

（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%，主要原因是无因公出国支出。

（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%，主要原因是无公务接待费支出。

（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%，主要原因是无公务用车；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车。

## 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88.10万元，比上年预算增加3.46万元，增长4.09%。主要原因是在职人员增加。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，双鸭山市卫生健康委员会（本级）采购预算总额36.26万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算36.26万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，双鸭山市卫生健康委员会（本级）固定资产金额6095607.97万元，其中：房屋150平方米，车辆1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，双鸭山市卫生健康委员会（预算单位全称）实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额63.89万元。

## 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、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十七、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制，执行。监督和信息公开全过程。并实现“预算编制有目标，预算执行有监控。预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十八、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标，效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控，绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。