

塔河县卫生健康局2023年部门预算

目 录

第一部分 塔河县卫生健康局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 塔河县卫生健康局2023年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 塔河县卫生健康局2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 塔河县卫生健康局部门概况

一、部门职责

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，组织拟订并实施全县卫生健康事业发展规划和政策措施。统筹规划与协调卫生健康服务资源配置，指导医疗卫生服务体系规划编制和实施。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便携化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(2) 协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出我县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，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。

(3) 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。负责全县卫生健康行业安全生产和危险化学品管理工作。

(4) 负责组织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。

(5) 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。组织开展食品安全风险监测、评估、预警和交流工作，依法公布食品安全标准。

(6) 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。

(7) 负责组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。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。

(8) 负责全县计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出我县人口与家庭发展相关政策建议，完善并落实计划生育政策。

(9) 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。组织拟订全县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。

(10) 负责县委、县政府确定的保健对象的医疗保健和预防保健工作，负责全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(11) 承担县计划生育协会的日常工作。开展中医药相关工作。

(12) 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

(13) 职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康塔河建设，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为以人民健康为中心，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。二是更加注重工作中心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。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。

（14）有关职责分工。

. 与县发展和改革局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，执行生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策与相关经济社会政策配套衔接，参与制定全县人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预警预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出全县人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

. 与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责组织并协调落实应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、政策并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

. 与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应该立即组织进行检验

和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康局提出建议。县市场监督管理局会同县卫生健康局组织实施国家药典工作，建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制及联合处置机制。

④. 与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构17个，分别为塔河县卫生健康局、塔河县中心血库、塔河县瓦拉干镇卫生院、塔河县统计宣教中心、塔河县卫生计生综合监督执法局、塔河县依西肯乡卫生院、塔河县红十字会、塔河县人民医院、塔河县中医医院、塔河县疾病预防控制中心、塔河县鄂伦春民族医院、塔河县十八站医院、塔河县塔河镇社区卫生服务中心、塔河县开库康乡卫生院、塔河县盘古镇卫生院、塔河县盘古镇社区卫生服务中心、塔河县瓦拉干镇社区卫生服务中心。

（二）

本部门中，行政单位3家，参公事业单位0家，事业单位14家，名单如下：

（注：如部门只有部门本级，没有所属单位，则按如下方式

表述，表格删减所有行)

本部门无所属单位。

序号	单位名称	单位性质
1	塔河县中心血库	事业
2	塔河县瓦拉干镇卫生院	事业
3	塔河县统计宣教中心	事业
4	塔河县卫生计生综合监督执法局	行政
5	塔河县依西肯乡卫生院	事业
6	塔河县红十字会	行政
7	塔河县人民医院	事业
8	塔河县中医医院	事业
9	塔河县疾病预防控制中心	事业
10	塔河县鄂伦春民族医院	事业
11	塔河县十八站医院	事业
12	塔河县塔河镇社区卫生服务中心	事业
13	塔河县开库康乡卫生院	事业
14	塔河县盘古镇卫生院	事业
15	塔河县盘古镇社区卫生服务中心	事业
16	塔河县瓦拉干镇社区卫生服务中心	事业
17	塔河县卫生健康局	行政

三、部门人员构成

塔河县卫生健康局部门编制总数为747个，其中：行政编制28个，事业编制719个，工勤编制0个。实有人员516人，其中：在职人员490人，离退休人员133人。与上年预算相比，实有人数减少35人，其中：在职人数减少31人，离退休人员增加2人。

四、部门预算构成

本部门预算是包括本级以及所属16家预算单位的汇总预算。

第二部分 塔河县卫生健康局2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：塔河县卫生健康局

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	9104.68	一、社会保障和就业支出	530.30
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	7908.34
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	666.05
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	9104.68	本年支出合计	9104.69
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	9104.68	支出总计	9104.69

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：塔河县卫生健康局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	9104.68	9104.68	9104.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	卫生健康局	9104.68	9104.68	9104.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036001	塔河县卫生健康局	1122.77	1122.77	1122.77	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	0.00
036002	塔河县卫生计生综合监督执法局	82.59	82.59	82.59	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	0.00
036003	塔河县鄂伦春民族医院	984.74	984.74	984.74	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	0.00
036004	塔河县疾病预防控制中心	613.99	613.99	613.99	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	0.00
036005	塔河县中心血库	451.73	451.73	451.73	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	0.00
036006	塔河县人民医院	2083.03	2083.03	2083.03	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	0.00
036007	塔河县中医医院	1293.82	1293.82	1293.82	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	0.00
036008	塔河县开库康乡卫生院	160.13	160.13	160.13	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	0.00
036009	塔河县依西肯乡卫生院	137.65	137.65	137.65	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	0.00
036010	塔河县统计宣教中心	109.12	109.12	109.12	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	0.00
036011	塔河县红十字会	60.31	60.31	60.31	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	0.00

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
036012	塔河县十八站医院	855.96	855.96	855.96	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
036013	塔河县塔河镇社区卫生服务中心	844.49	844.49	844.49	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
036014	塔河县盘古镇社区卫生服务中心	93.35	93.35	93.35	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
036015	塔河县瓦拉干镇社区卫生服务中心	57.18	57.18	57.18	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
036016	塔河县盘古镇卫生院	69.65	69.65	69.65	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
036017	塔河县瓦拉干镇卫生院	84.17	84.17	84.17	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：塔河县卫生健康局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	9104.68	6811.96	2292.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	530.30	530.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	483.04	483.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.95	10.95	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	472.09	472.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	47.26	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	47.26	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7908.34	5615.62	2292.72	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	234.70	144.97	89.73	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	144.97	144.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	86.53	0.00	86.53	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3328.45	2713.02	615.43	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	2538.46	2334.93	203.53	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	789.99	378.09	411.90	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
21003	基层医疗卫生机构	1790.41	1624.79	165.62	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	492.40	454.12	38.29	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1253.78	1170.67	83.10	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	44.23	0.00	44.23	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1759.57	623.06	1136.51	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	472.35	437.87	34.48	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	65.92	65.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	415.07	119.27	295.80	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	286.21	0.00	286.21	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	30.02	0.00	30.02	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	361.17	84.74	276.43	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	84.74	84.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	260.93	0.00	260.93	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	425.04	425.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2101102	事业单位医疗	405.56	405.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	666.04	666.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	666.04	666.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	329.25	329.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	336.79	336.79	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：塔河县卫生健康局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9104.68	一、本年支出	9104.69
（一）一般公共预算拨款	9104.68	（一）社会保障和就业支出	530.30
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	7908.34
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	666.05
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	9104.68	支出总计	9104.69

一般公共预算支出表

单位名称：塔河县卫生健康局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	9104.68	6811.96	6467.48	344.48	2292.72
208	社会保障和就业支出	530.30	530.30	523.45	6.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	483.04	483.04	483.04	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.95	10.95	10.95	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472.09	472.09	472.09	0.00	0.00
20816	红十字事业	47.26	47.26	40.41	6.86	0.00
2081601	行政运行	47.26	47.26	40.41	6.86	0.00
210	卫生健康支出	7908.34	5615.62	5277.99	337.62	2292.72
21001	卫生健康管理事务	234.70	144.97	117.92	27.05	89.73
2100101	行政运行	144.97	144.97	117.92	27.05	0.00
2100102	一般行政管理事务	86.53	0.00	0.00	0.00	86.53
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.20	0.00	0.00	0.00	3.20
21002	公立医院	3328.45	2713.02	2667.56	45.46	615.43
2100201	综合医院	2538.46	2334.93	2289.47	45.46	203.53
2100202	中医（民族）医院	789.99	378.09	378.09	0.00	411.90
21003	基层医疗卫生机构	1790.41	1624.79	1449.13	175.65	165.62
2100301	城市社区卫生机构	492.40	454.12	407.75	46.36	38.29
2100302	乡镇卫生院	1253.78	1170.67	1041.38	129.29	83.10
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	44.23	0.00	0.00	0.00	44.23
21004	公共卫生	1759.57	623.06	544.58	78.48	1136.51
2100401	疾病预防控制机构	472.35	437.87	380.59	57.28	34.48
2100402	卫生监督机构	65.92	65.92	54.59	11.33	0.00
2100406	采供血机构	415.07	119.27	109.40	9.87	295.80
2100408	基本公共卫生服务	286.21	0.00	0.00	0.00	286.21
2100409	重大公共卫生服务	30.02	0.00	0.00	0.00	30.02

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	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	490.00	0.00	0.00	0.00	490.00
21006	中医药	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2100601	中医（民族医）药专项	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
21007	计划生育事务	361.17	84.74	73.76	10.98	276.43
2100716	计划生育机构	84.74	84.74	73.76	10.98	0.00
2100717	计划生育服务	15.50	0.00	0.00	0.00	15.50
2100799	其他计划生育事务支出	260.93	0.00	0.00	0.00	260.93
21011	行政事业单位医疗	425.04	425.04	425.04	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.47	15.47	15.47	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	405.56	405.56	405.56	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.01	4.01	4.01	0.00	0.00
221	住房保障支出	666.04	666.04	666.04	0.00	0.00
22102	住房改革支出	666.04	666.04	666.04	0.00	0.00
2210201	住房公积金	329.25	329.25	329.25	0.00	0.00
2210202	提租补贴	336.79	336.79	336.79	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：塔河县卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	6811.95	6467.46	344.49
301	工资福利支出	6165.78	6165.78	0.00
30101	基本工资	2377.67	2377.67	0.00
3010101	基本工资	2335.46	2335.46	0.00
3010102	普调工资	42.21	42.21	0.00
30102	津贴补贴	2258.08	2258.08	0.00
3010201	津补贴	2138.05	2138.05	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	120.03	120.03	0.00
30103	奖金	172.29	172.29	0.00
3010301	奖金	172.29	172.29	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	535.50	535.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	421.31	421.31	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	420.13	420.13	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.18	1.18	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	3.39	3.39	0.00
30112	其他社会保障缴费	43.47	43.47	0.00
3011201	工伤保险缴费	22.82	22.82	0.00
3011202	失业保险缴费	20.65	20.65	0.00
30113	住房公积金	329.25	329.25	0.00
30199	其他工资福利支出	24.82	24.82	0.00
302	商品和服务支出	344.49	0.00	344.49
30201	办公费	8.46	0.00	8.46
30202	印刷费	2.20	0.00	2.20
30204	手续费	0.70	0.00	0.70
30205	水费	2.74	0.00	2.74

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
3020501	办公水费	2.74	0.00	2.74
30206	电费	11.76	0.00	11.76
3020601	办公电费	11.76	0.00	11.76
30207	邮电费	7.43	0.00	7.43
3020701	邮电费	7.43	0.00	7.43
30208	取暖费	121.19	0.00	121.19
3020801	办公用房取暖费	114.94	0.00	114.94
3020802	专用房屋取暖费	6.25	0.00	6.25
30211	差旅费	42.48	0.00	42.48
30213	维修（护）费	9.29	0.00	9.29
3021301	一般维修费	9.29	0.00	9.29
30214	租赁费	3.15	0.00	3.15
30216	培训费	26.08	0.00	26.08
30225	专用燃料费	4.14	0.00	4.14
30228	工会经费	34.77	0.00	34.77
30229	福利费	43.46	0.00	43.46
3022901	福利费	43.46	0.00	43.46
30231	公务用车运行维护费	10.35	0.00	10.35
30239	其他交通费用	16.29	0.00	16.29
303	对个人和家庭的补助	301.68	301.68	0.00
30302	退休费	243.48	243.48	0.00
3030201	退休工资	209.85	209.85	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	33.63	33.63	0.00
30305	生活补助	1.33	1.33	0.00
3030501	遗属生活补助	1.33	1.33	0.00
30307	医疗费补助	56.87	56.87	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.33	0.33	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	2.54	2.54	0.00
3030799	其他医疗费补助	54.00	54.00	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：塔河县卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	2292.72
301	工资福利支出	93.24
30101	基本工资	32.00
3010101	基本工资	32.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.56
30110	职工基本医疗保险缴费	7.17
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	7.17
30112	其他社会保障缴费	1.75
3011201	工伤保险缴费	0.32
3011202	失业保险缴费	0.16
3011299	其他社会保障缴费	1.27
30199	其他工资福利支出	40.76
302	商品和服务支出	886.21
30201	办公费	72.98
30202	印刷费	46.83
30204	手续费	0.10
30205	水费	0.25
3020501	办公水费	0.25
30206	电费	84.97
3020601	办公电费	72.97
3020602	专用电费	12.00
30207	邮电费	6.19
3020701	邮电费	0.19
3020702	电话通讯费	6.00
30208	取暖费	14.00

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
3020801	办公用房取暖费	14.00
30211	差旅费	11.67
30213	维修（护）费	26.10
3021301	一般维修费	20.15
3021303	专用设备维修（护）费	0.50
3021305	网络运行维护费	5.45
30214	租赁费	153.28
30216	培训费	3.48
30218	专用材料费	202.45
30225	专用燃料费	9.05
30226	劳务费	25.10
30227	委托业务费	19.99
30239	其他交通费用	8.00
30299	其他商品和服务支出	201.77
3029999	其他商品和服务支出	201.77
303	对个人和家庭的补助	546.34
30305	生活补助	100.49
3030599	其他生活补助	100.49
30307	医疗费补助	5.10
3030799	其他医疗费补助	5.10
30309	奖励金	12.00
30399	其他对个人和家庭的补助	428.75
309	资本性支出（基本建设）	363.50
30901	房屋建筑物购建	300.00
30906	大型修缮	37.60
30999	其他基本建设支出	25.90
310	资本性支出	403.43
31002	办公设备购置	18.77
31003	专用设备购置	369.66

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
31007	信息网络及软件购置更新	15.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：塔河县卫生健康局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	10.35	0.00	10.35	0.00	10.35	0.00
036002	塔河县卫生计生综合监督执法局	2.07	0.00	2.07	0.00	2.07	0.00
036004	塔河县疾病预防控制中心	6.21	0.00	6.21	0.00	6.21	0.00
036010	塔河县统计宣教中心	2.07	0.00	2.07	0.00	2.07	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：塔河县卫生健康局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门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：塔河县卫生健康局

单位：万元

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

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：塔河县卫生健康局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	2292.72	2292.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	提前告知黑财指（社） 【2023】70号2023年计划生育转 移支付（计划生育家庭特别扶助 制度补助资金）中央	塔河县卫生健康局	90.99	90.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	提前告知黑财指（社） 【2023】70号2023年计划生育转 移支付资金（省级）	塔河县卫生健康局	62.53	62.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	提前告知黑财指（社） 【2023】70号2023年计划生育转 移支付（农村部分计划生育家庭 奖励扶助制度补助资金）中央	塔河县卫生健康局	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	提前告知黑财指（社） 【2023】69号2023年基本公共卫 生服务补助资金（央中）	塔河县卫生健康局	45.99	45.99	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	提前告知黑财指（社） 【2023】71号2023年重大传染病 防控经费中央	塔河县卫生健康局	27.56	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	提前告知黑财指（社） 【2023】72号2023年医疗服务与 保障能力提升补助资金（中医药 传承与发展部分）中央	塔河县卫生健康局	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	提前告知黑财指社【2023】69 号2023年基本公共卫生服务补助 资金（中央）	塔河县鄂伦春民族医院	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	提前告知黑财指社【2023】76 号2023年基本药物制度补助资金 （村卫生室补助资金）中央	塔河县鄂伦春民族医院	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	提前告知黑财指社【2023】76 号2023年基本药物制度补助资金 （基层医疗卫生机构补助资金） 中央	塔河县鄂伦春民族医院	14.07	14.07	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	提前告知黑财指社【2023】69 号2023年基本公共卫生服务补助 资金（省级）	塔河县鄂伦春民族医院	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	提前告知2023黑财指社 【2023】74号公立医院综合改革 中央	塔河县人民医院	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	提前告知2023黑财指社 【2023】75号卫生健康人才培养 中央	塔河县人民医院	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	提前告知2023年公立医院综合 改革资金-黑财指（社） 【2023】74号2023年中央医疗卫 生服务与保障能力提升补助资金 （公立医院综合改革）	塔河县中医医院	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	提前告知黑财指社【2023】69 号2023年基本公共卫生服务补助 资金中央	塔河县开库康乡卫生院	1.92	1.92	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	提前告知黑财指社【2023】69 号2023年基本公共卫生服务补助 资金省级	塔河县开库康乡卫生院	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	提前告知黑财指社【2023】76 号2023年基本药物制度补助资金 (基层医疗卫生机构补助资金) 中央	塔河县开库康乡卫生院	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	提前告知黑财指社【2023】76 号2023年基本药物制度补助资金 (村卫生室补助资金) 中央	塔河县开库康乡卫生院	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	提前告知黑财指社【2023】69 号2023年基本公共卫生服务补助 资金(中央)	塔河县依西肯乡卫生院	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	提前告知黑财指社【2023】69 号2023年基本公共卫生服务补助 资金(省级)	塔河县依西肯乡卫生院	1.63	1.63	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	提前告知黑财指社【2023】76 号2023年基本药物制度补助资金 (基层医疗卫生机构补助资金) 中央	塔河县依西肯乡卫生院	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	提前告知黑财指社【2023】76 号2023年基本药物制度补助资金 (村卫生室补助资金) 中央	塔河县依西肯乡卫生院	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	提前告知黑财指(社) 【2023】74号2023年中央医疗卫 生服务与保障能力提升补助资金 (公立医院综合改革)	塔河县十八站医院	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	提前告知黑财指(社) 【2023】69号2023年基本公共卫 生服务补助资金(中央)	塔河县十八站医院	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	提前告知黑财指(社) 【2023】69号2023年基本公共卫 生服务补助资金(省级)	塔河县十八站医院	21.36	21.36	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	提前告知黑财指（社） 【2023】69号2023年基本公共卫 生服务补助资金（中央）	塔河县塔河镇社区卫生服务中 心	130.75	130.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	提前告知黑财指（社） 【2023】69号2023年基本公共卫 生服务补助资金（省级）	塔河县塔河镇社区卫生服务中 心	76.04	76.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	提前告知黑财指（社） 【2023】76号2023年基本药物制 度补助资金（基层医疗生机构补 助资金）中央	塔河县塔河镇社区卫生服务中 心	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	提前告知黑财指社【2023】69 号2023年基本公共卫生服务补助 资金（中央）	塔河县盘古镇卫生院	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	提前告知黑财指社【2023】69 号2023年基本公共卫生服务补助 资金（省级）	塔河县盘古镇卫生院	3.16	3.16	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	提前告知黑财指社【2023】76 号2023年基本药物制度补助资金 (基层医疗卫生机构补助资金) 中央	塔河县盘古镇卫生院	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	提前告知-黑财指社【2023】76 号2023年基本药物制度补助资金 (基层医疗卫生机构补助资金) 中央	塔河县瓦拉干镇卫生院	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	提前告知-黑财指社【2023】69 号2023年基本公共卫生服务补助 资金-中央	塔河县瓦拉干镇卫生院	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	提前告知-黑财指社【2023】69 号2023年基本公共卫生服务补助 资金-省级	塔河县瓦拉干镇卫生院	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	村医补助	塔河县卫生健康局	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	婚检(体检费)	塔河县卫生健康局	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	婚检（宣传）	塔河县卫生健康局	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	并发症及无业人员四项手术费 生殖健康普查费	塔河县卫生健康局	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	城镇无业失独家庭一次性补助	塔河县卫生健康局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	失独家庭住院护理补助	塔河县卫生健康局	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	计划生育家庭意外伤害保险	塔河县卫生健康局	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	独生子女费	塔河县卫生健康局	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	基本公共卫生服务县级匹配	塔河县卫生健康局	51.51	51.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	党建工作经费	塔河县卫生健康局	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	卫生健康经费	塔河县卫生健康局	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		
专项业务费 项目	订单定向医学生免费培养经费	塔河县卫生健康局	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	国企改革与企业脱离劳动关系的独生子女父母一次性奖励费	塔河县卫生健康局	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	奖、特扶县匹配及免费孕前优生健康检查县匹配	塔河县卫生健康局	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	计划生育特别扶助家庭社会关怀项目资金	塔河县卫生健康局	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	新冠肺炎患者陈海岭医疗费补助	塔河县卫生健康局	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023应对新型冠状病毒肺炎疫情相关经费	塔河县卫生健康局	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	招聘医学毕业生相关保险单位部分	塔河县鄂伦春民族医院	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	聘用人员劳务费	塔河县鄂伦春民族医院	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	医疗废物转运费	塔河县鄂伦春民族医院	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		
专项业务费 项目	鄂乡卫生院救护车燃料费	塔河县鄂伦春民族医院	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	鄂乡卫生院救护车修理项目	塔河县鄂伦春民族医院	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	基本药物省级补助资金（基 层）	塔河县鄂伦春民族医院	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	基本药物省级补助资金(三村卫 生室)	塔河县鄂伦春民族医院	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	返聘技术人员工资	塔河县疾病预防控制中心	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	预防性体检与卫生监测	塔河县疾病预防控制中心	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	聘用核酸检测人员经费	塔河县疾病预防控制中心	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办公楼电费	塔河县疾病预防控制中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	艾滋病防治（上年专项）	塔河县疾病预防控制中心	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	地方病防治（上年专项）	塔河县疾病预防控制中心	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	健康素养（上年专项）	塔河县疾病预防控制中心	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	结核病防治（上年专项）	塔河县疾病预防控制中心	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	互助金返还	塔河县中心血库	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	采供血业务相关经费	塔河县中心血库	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	购买仪器设备	塔河县中心血库	263.80	263.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	医疗废弃物转运费	塔河县人民医院	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	塔河县方舱医院2023年取暖费 的申请	塔河县中医医院	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	塔河县中医医院申请2023年水 电费的报告	塔河县中医医院	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	塔河县中医医院申请2023年医 疗垃圾转运费的报告	塔河县中医医院	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	塔河县中医医院申请2023年补 充经费的报告	塔河县中医医院	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	边转资金-塔河县方舱医院建设 项目	塔河县中医医院	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	边转资金-塔河县中医院维修项 目	塔河县中医医院	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	救护车运行维护费	塔河县开库康乡卫生院	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目		塔河县依西肯乡卫生院	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年基本药物制度省级补助 资金（卫生院）	塔河县开库康乡卫生院	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年基本药物制度省级补助 资金（卫生室）	塔河县开库康乡卫生院	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	边转资金—塔河县开库康乡卫 生院完善消防配套设施	塔河县开库康乡卫生院	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	乡镇卫生院招聘医学毕业生各 项保险	塔河县依西肯乡卫生院	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	返聘卫生技术人员工资	塔河县依西肯乡卫生院	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年基本药物省级补助资金	塔河县依西肯乡卫生院	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年基本药物省级补助资金 (村卫生室)	塔河县依西肯乡卫生院	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	垃圾转运费	塔河县十八站医院	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	垃圾处理费	塔河县十八站医院	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	二类疫苗接种服务费（2023 年）	塔河县塔河镇社区卫生服务中 心	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	九十年代大学生非师范类毕业 生工资（2023年）	塔河县塔河镇社区卫生服务中 心	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	医疗废物转运费（2023年）	塔河县塔河镇社区卫生服务中 心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	基本药物省级补助资金	塔河县塔河镇社区卫生服务中 心	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目		塔河县盘古镇卫生院	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目		塔河县瓦拉干镇卫生院	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	塔河县盘古镇卫生院煤改电电 费	塔河县盘古镇卫生院	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023电费	塔河县瓦拉干镇卫生院	12.00	12.00	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
		23272223036311 0000006-村医补 助	0.72	资金用于对依西肯 乡卫生院、开库康 乡卫生院和十八站 乡卫生院的村医补 助：6*1200=7200 元	成本指标	经济成本 指标	资金使用率	等于	100	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	村医人数	大于等于	100	%	20.00	正向
						质量指标	发放比例	等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益 指标	社会	定性	高中低	/	20.00	正向
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
		23272223036311 0000007-婚检（ 体检费）	1.60	对将要进行结婚登 记的准婚人按照国家 规定的常规婚检 项目进行免费体检 ：260对 *130=33800元	成本指标	经济成本 指标	资金使用率	等于	100	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	完成额	大于等于	3	万元	20.00	正向
						质量指标	完成质量	定性	优良中低 差	/	20.00	正向
					效益指标	社会效益 指标	社会	定性	优良中低 差	/	20.00	正向
		23272223036311 0000008-婚检（ 宣传）	1.60	用于制定每对新婚 登记夫妇宣传礼品 费：200对 *158=31600元	成本指标	经济成本 指标	资金使用率	等于	100	%	10.00	正向
					产出指标	社会成本 指标	发放金额	等于	3	万元	10.00	正向
						数量指标	发放人数	等于	400	人	20.00	正向
质量指标	发放标准				定性	高中低	/	20.00	正向			
效益指标	社会效益 指标				社会	定性	高中低	/	20.00	正向		
满意度指 标	服务对象 满意度指 标				群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向		
23272223036311 0000009-并发症 及无业人员四项手 术费生殖健康普查 费	3.50	并发症及无业人员 四项手术费生殖健 康普查费资金	成本指标	经济成本 指标	资金使用率	等于	100	%	10.00	正向		
			产出指标	社会成本 指标	发放金额	等于	7	万元	10.00	正向		
				数量指标	发放人数	等于	533	人	20.00	正向		
			质量指标	发放标准	定性	高中低	/	20.00	正向			
			效益指标	社会效益 指标	社会	定性	优良中低 差	/	20.00	正向		

			满意度指标	服务对象	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
			成本指标	经济成本指标	资金使用率	等于	100	%	20.00	正向
23272223036311 0000012-城镇无业失独家庭一次性补助	5.00	项目概述：失独家庭住院护理补助。 15人×5000元=75000	产出指标	数量指标	发放人数	等于	15	人	20.00	正向
				质量指标	发放标准	定性	优良中低差	/	20.00	正向
			效益指标	社会效益指标	受益人数	等于	15	人	20.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
23272223036311 0000013-失独家庭住院护理补助	9.75	失独家庭住院护理补助 解决特殊家庭的医疗、意外等突出问题、逐步建立健全特殊家庭风险保障和救助帮扶体系，325人*300元=9.75万元	成本指标	经济成本	资金使用率	等于	95	%	20.00	正向
			产出指标	数量指标	发放人数	等于	326	人	20.00	正向
				质量指标	符合条件申报对象覆盖	大于等于	95	%	20.00	正向
			效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	高中低	/	20.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	小于等于	100	%	10.00	反向
23272223036311 0000015-计划生育家庭意外伤害保险	1.20	凡符合国家计划生育政策的计生家庭和计生特扶家庭等为主的投保对象，200户*60元=1.2万元	成本指标	经济成本指标	资金使用率	等于	100	%	20.00	正向
			产出指标	数量指标	数量指标	定性	高中低	/	20.00	正向
				质量指标	完成质量	定性	高中低	/	20.00	正向
			效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优良中低差	/	20.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
23272223036311 0000016-独生子女费	12.00	独生子女费 独生子女父母奖励费3000人*60元=18万元	成本指标	经济成本指标	资金使用率	等于	95	%	20.00	正向
			产出指标	数量指标	发放人数	等于	3000	人	20.00	正向
				质量指标	发放比例	等于	95	%	20.00	正向
			效益指标	社会效益指标	受益人数	等于	3000	人	20.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
23272223036311 0000018-基本公共卫生服务县级匹	51.51	基本公共卫生服务县级匹配健全公共卫生服务体系，进一步提高公共卫生保障能力和完善疾病控制、卫生监督	成本指标	经济成本指标	资金使用率	等于	95	%	20.00	正向
			产出指标	数量指标	资金数	大于等于	75	万元	20.00	正向
				质量指标	资金使用效果	定性	高中低	/	20.00	正向

1	036001-塔河县 卫生健康局	配	控制、卫生监督、 妇幼保健、公共卫 生信息体系，健全 突发公共卫生事件	效益指标	社会效益 指标	社会	定性	高中低	/	20.00	正向	
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向	
		23272223036311 0000020-党建工 作经费	2.58	党建活动经费130 元 人*200元=26000	成本指标	经济成本 指标	资金使用率	等于	100	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	资金数	大于等于	3	万元	20.00	正向
					产出指标	质量指标	印刷品彩页	大于等于	500	份	20.00	正向
					效益指标	社会效益 指标	正常办公使 用	等于	100	%	20.00	正向
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
					成本指标	经济成本 指标	资金使用率	等于	100	%	20.00	正向
		23272223036311 0000021-卫生健 康经费	4.00	卫生健康经费用于 老龄健康、职业健 康、卫生应急、协 会（6大服务）、 卫生健康工作经费 。	产出指标	数量指标	会议用文件 、选票等	大于等于	500	份	20.00	正向
					产出指标	质量指标	印刷品彩页	大于等于	5000	份	20.00	正向
					效益指标	社会效益 指标	服务人口	大于等于	100	%	20.00	正向
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
		23272223036311 0000023-订单定 向医学生免费培养 经费	2.00	根据黑龙江省卫健 委及大兴安岭行署 卫健委下发的《关 于遴选临床医学中 医学专科生进行订 单定向免费培养的 通知》要求，每名 学员每年大概需要	成本指标	经济成本 指标	资金使用率	定性	优良中低 差	/	20.00	正向
					产出指标	数量指标	发放人数	等于	2	人	20.00	正向
					产出指标	质量指标	使用率	定性	高中低	/	20.00	正向
					效益指标	社会效益 指标	社会	定性	高中低	/	20.00	正向
		23272223036311 0000024-国企改 革与企业脱离劳动 关系的独生子女父 母一次性奖励费	60.00	国企改革与企业脱 离劳动关系的独生 子女父母享受一次 性补助300人 *3000元=90万元	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
					成本指标	经济成本 指标	资金使用率	定性	优良中低 差	/	20.00	正向
					产出指标	数量指标	发放人数	等于	300	人	20.00	正向
					产出指标	质量指标	完成质量	定性	高中低	/	20.00	正向
23272223036311 0000025-奖、特		计划生育家庭特别 扶助专项资金、计 划生育家庭奖励扶	效益指标	社会效益 指标	社会效益	定性	优良中低 差	/	20.00	正向		
			满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向		
			成本指标	经济成本 指标	资金使用率	定性	优良中低 差	/	20.00	正向		
			产出指标	数量指标	支付保障率	定性	高中低	/	20.00	正向		

000000 扶县匹配及免费孕前优生健康检查县匹配	40.00	助专项资金、计划生育家庭手术并发症专项资金和免费孕前优生健康检查专项资金。	产出指标	质量指标	完成质量	定性	好坏	/	20.00	正向
			效益指标	社会效益	社会	定性	好坏	/	20.00	正向
			满意度指标	服务对象	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
232722230363110000026-计划生育特别扶助家庭社会关怀项目资金	16.25	根据《关于印发黑龙江省计划生育特别扶助家庭关怀工作实施方案的通知》的文件要求,对特扶家庭给予每年走访慰问帮扶,每年走访慰问至少4	成本指标	经济成本	资金使用率	定性	优良中低差	/	20.00	正向
			产出指标	数量指标	发放人数	等于	325	人	20.00	正向
			质量指标	使用率	定性	高中低	/	20.00	正向	
			效益指标	经济效益	支出情况	大于等于	95	%	20.00	正向
232722230363110000078-新冠肺炎患者陈海岭医疗费补助	0.52	2022年患有新冠肺炎人员陈海岭治疗期间在医院的医疗住院费补助	满意度指标	服务对象	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
			成本指标	经济成本	疫情防控经费	大于等于	1	万元	20.00	正向
			产出指标	数量指标	发放人数	等于	1	人	20.00	正向
			质量指标	疫情追加	大于等于	100	%	20.00	正向	
232722230363110000084-2023应对新型冠状病毒肺炎疫情相关经费	490.00	2023应对新型冠状病毒肺炎疫情相关经费	效益指标	经济效益	新冠肺炎防护经费	大于等于	1	万元	20.00	正向
			满意度指标	服务对象	满意度	定性	好坏	/	10.00	正向
			服务对象	满意度	肺炎疫情防护	大于等于	100	万元	5.00	正向
			服务对象	满意度	生态环境成本	大于等于	100	%	5.00	正向
			服务对象	满意度	新冠肺炎防护经费	大于等于	100	万元	10.00	正向
			服务对象	满意度	疫情防控	大于等于	100	%	10.00	正向
			服务对象	满意度	新冠肺炎疫情	大于等于	100	万元	5.00	正向
			服务对象	满意度	新冠疫情防控经费	大于等于	100	万元	20.00	正向
			服务对象	满意度	新型冠状病毒肺炎疫情	大于等于	100	万元	10.00	正向
			服务对象	满意度	疫情防控经费	大于等于	100	万元	5.00	正向
232722230363210000007-提前告		1、实施农村计划生育家庭奖励扶助	成本指标	经济成本	资金支付	定性	优良中低差	/	20.00	反向
			产出指标	数量指标	发放人数	等于	1	人	20.00	正向

0000007-提前告知 黑财指(社)【2023】70号 2023年计划生育转移支付(计划生育家庭特别扶助制度补助)	90.99	生育家庭奖励扶助制度,解决农村独生子女和双女家庭的养老问题,提高家庭发展能力。2、实施计划生育家庭特别扶助制度,	产出指标	数量指标	资金数	大于等于	91	万元	20.00	正向
				质量指标	发放标准	大于等于	100	%	20.00	正向
			效益指标	社会效益	社会效益	定性	好坏	/	20.00	正向
			满意度指标	服务对象	满意度	定性	好坏	/	10.00	正向
232722230363210000008-提前告知 黑财指(社)【2023】70号 2023年计划生育转移支付资金(省级)	62.53	1、实施农村计划生育家庭奖励扶助制度,解决农村独生子女和双女家庭的养老问题,提高家庭发展能力。2、实施计划生育家庭特别扶助制度,	成本指标	经济成本	资金支付	定性	好坏	/	20.00	反向
			产出指标	数量指标	支付保障率	定性	高中低	/	20.00	正向
				质量指标	完成质量	定性	好坏	/	20.00	正向
			效益指标	社会效益	社会	定性	高中低	/	20.00	正向
232722230363210000009-提前告知 黑财指(社)【2023】70号 2023年计划生育转移支付(农村部分计划生育家庭奖励扶助)	2.41	1、实施农村计划生育家庭奖励扶助制度,解决农村独生子女和双女家庭的养老问题,提高家庭发展能力。2、实施计划生育家庭特别扶助制度,	满意度指标	服务对象	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
			成本指标	经济成本	资金支付	定性	高中低	/	20.00	反向
			产出指标	数量指标	资金保障	定性	高中低	/	20.00	正向
				质量指标	完成质量	定性	好坏	/	20.00	正向
232722230363210000014-提前告知 黑财指(社)【2023】69号2023年基本公共卫生服务补助资金(央中)	45.99	健全公共卫生服务体系,进一步提高公共卫生保障能力和完善疾病控制、卫生监督、妇幼保健、公共卫生信息体系,健全突发公共卫生事件应急机	效益指标	社会效益	社会效益	定性	高中低	/	20.00	正向
			满意度指标	服务对象	满意度	定性	高中低	/	10.00	正向
			成本指标	经济成本	资金使用率	定性	高中低	/	20.00	正向
			产出指标	数量指标	资金保障	定性	高中低	/	20.00	正向
232722230363210000038-提前告知 黑财指(社)【2023】71号2023年重大传染病防控经费中央	27.56	用于支持扩大国家免疫规划,开展艾滋病防控、结核病防治,精神卫生与慢性非传染性疾病防治等工作。		质量指标	使用率	定性	高中低	/	20.00	正向
			效益指标	社会效益	社会效益	定性	高中低	/	20.00	正向
			满意度指标	服务对象	满意度	定性	好坏	/	10.00	正向
			成本指标	经济成本	资金使用率	大于等于	100	%	20.00	正向
	产出指标	数量指标	资金保障	定性	高中低	/	20.00	正向		
	质量指标	使用率	定性	高中低	/	20.00	正向			
	社会效益	社会效益	定性	高中低	/	20.00	正向			
	服务对象	满意度	定性	逐步稳定	/	10.00	正向			

		23272223036321 0000039-提前告知 黑财指(社)【2023】72号 2023年医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药传承与发展部分)中央	9.00	用于支持扩大国家免疫规划,开展艾滋病防控、结核病防治,精神卫生与慢性非传染性疾病防治等工作。	成本指标	经济成本指标	资金使用率	定性	高中低	/	20.00	正向
					产出指标	数量指标	支付保障率	定性	高中低	/	20.00	正向
						质量指标	使用率	定性	高中低	/	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	逐步稳定	/	10.00	正向
		23272223036311 0000071-招聘医学毕业生相关保险单位部分	1.50	招聘医学毕业生相关保险单位部分,郑嘉怡、郑宏洋养老保险、医疗保险、工伤保险。	成本指标	经济成本指标	资金使用率	等于	95	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	发放人数	等于	2	人	20.00	正向
						质量指标	足额支付	定性	高中低	/	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	高中低	/	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
		23272223036311 0000072-聘用人员劳务费	1.68	胡凤英原我单位退休职工,因检验科人员紧张,影响正常开展检验工作,经院领导班子研究决定对其返聘。劳务费1390.00元/月,年需劳务费	成本指标	经济成本指标	资金使用率	大于等于	100	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	发放人数	等于	1	人	20.00	正向
						质量指标	工资	定性	优良中低差	/	20.00	正向
					效益指标	经济效益指标	支出情况	大于等于	100	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
		23272223036311 0000073-医疗废物转运费	4.00	为了强化医疗废物的安全管理,根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、国务院的《医疗废物管理条例》、卫生部的《医疗卫生机构医疗	成本指标	经济成本指标	成本控制数	小于等于	4	万	20.00	反向
					产出指标	数量指标	资金保障	定性	优良中低差	/	20.00	正向
						质量指标	足额支付	定性	优良中低差	/	20.00	正向
					效益指标	生态效益指标	生态效益指标	大于等于	100	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
		23272223036311 0000081-鄂乡卫生院救护车燃料费	2.17	鄂乡卫生院救护车燃料费,保证单位看展医疗救治及疫情防控工作	成本指标	经济成本指标	资金使用率	等于	100	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	资金保障	定性	优良中低差	/	10.00	正向
						质量指标	资金使用效果	定性	优良中低差	/	15.00	正向
						时效指标	当年完成	大于等于	100	%	15.00	正向

2	036003-塔河县鄂伦春民族医院			项目及工作。	效益指标	经济效益指标	支出情况	大于等于	100	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	优良中低差	/	10.00	正向
		232722230363110000082-鄂乡卫生院救护车修理项目	0.80	鄂乡卫生院救护车修理项目,保证车辆正常使用。	成本指标	经济成本指标	资金使用率	大于等于	95	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	1	个	15.00	正向
						质量指标	质量指标	大于等于	100	%	15.00	正向
						时效指标	时效指标	大于等于	100	%	10.00	正向
					效益指标	经济效益指标	维修费用	小于等于	1	万元	20.00	反向
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	优良中低差	/	10.00	正向
		232722230363110000095-基本药物省级补助资金(基层)	4.50	基本药物省级补助资金,基本药物省级补助资金,基本药物省级补助资金,基本药物省级补助资金基本药物省级补助资金。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	优良中低差	/	10.00	正向
							资金支付	定性	优良中低差	/	20.00	反向
	资金保障						定性	优良中低差	/	20.00	正向	
	支出情况						大于等于	100	%	20.00	正向	
	足额支付						定性	优良中低差	/	20.00	正向	
	232722230363110000096-基本药物省级补助资金(三村卫生室)	1.00	基本药物省级补助资金(三村卫生室),基本药物省级补助资金(三村卫生室),基本药物省级补助资金(三村卫生室),基本药物省级补助资金(三村卫生室),基本药物省级补助资金(三村卫生室)。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	优良中低差	/	10.00	正向	
						资金使用率	定性	优良中低差	/	20.00	正向	
						完成质量	定性	优良中低差	/	20.00	正向	
						支付保障率	定性	优良中低差	/	20.00	正向	
						支出情况	大于等于	100	%	20.00	正向	
	232722230363210000015-提前告知黑财指社【2023】69号2023年基本公共卫生服务补助资金(中央)	6.64	提前告知黑财指社【2023】69号2023年基本公共卫生服务补助资金(中央),提前告知黑财指社【2023】69号2023年基本公共卫生服务补助资金(中央)。	成本指标	经济成本指标	资金使用率	大于等于	100	%	20.00	正向	
				产出指标	数量指标	资金数	大于等于	7	万元	20.00	正向	
质量指标					足额支付	定性	优良中低差	/	20.00	正向		
效益指标				经济效益指标	支出情况	大于等于	100	%	20.00	正向		
232722230363210000018-提前告		提前告知黑财指社【2023】76号	成本指标	经济成本指标	资金拨付	定性	优良中低差	/	20.00	正向		

		0000010-提前告知 黑财指社【2023】76号2023年基本药物制度补助资金（村卫生室补助资金）中央	1.06	【2023】76号 2023年基本药物制度补助资金（村卫生室补助资金）中央，提前告知 黑财指社【2023】76号2023年基本药物	产出指标	数量指标	支付保障率	定性	优良中低差	/	20.00	正向
						质量指标	足额支付	定性	优良中低差	/	20.00	正向
					效益指标	经济效益指标	社会效益	大于等于	100	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	优良中低差	/	10.00	正向
		232722230363210000021-提前告知 黑财指社【2023】76号2023年基本药物制度补助资金（基层医疗卫生机构补助资金）中央，提前告知	14.07	提前告知 黑财指社【2023】76号 2023年基本药物制度补助资金（基层医疗卫生机构补助资金）中央，提前告知 黑财指社【2023】	成本指标	经济成本指标	资金使用率	定性	优良中低差	/	20.00	正向
					产出指标	数量指标	支付保障率	定性	优良中低差	/	20.00	正向
					产出指标	质量指标	完成质量	定性	优良中低差	/	20.00	正向
					效益指标	经济效益指标	支出情况	大于等于	100	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	优良中低差	/	10.00	正向
		232722230363210000024-提前告知 黑财指社【2023】69号2023年基本公共卫生服务补助资金（省级）	3.86	提前告知 黑财指社【2023】69号 2023年基本公共卫生服务补助资金（省级），提前告知 黑财指社【2023】69号2023年基本公共卫生服务补助	成本指标	经济成本指标	资金拨付	定性	优良中低差	/	20.00	正向
					产出指标	数量指标	资金数	大于等于	4	万元	20.00	正向
					产出指标	质量指标	完成质量	定性	优良中低差	/	20.00	正向
					效益指标	经济效益指标	社会效益	大于等于	100	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	优良中低差	/	10.00	正向
		232722230363110000001-返聘技术人员工资	3.48	保障我县新冠疫情防控期间，更好的开展核算采样工作	成本指标	经济成本指标	成本控制数	小于等于	34812	元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	风险人群核酸采样率	等于	100	%	20.00	正向
					产出指标	质量指标	核酸采样规范率	定性	好坏	/	20.00	
					效益指标	社会效益指标	重点人群核酸采样率	等于	100	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	检测对象满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
		232722230363110000002-预防性体检与卫生监测	22.00	完成从业人员健康体检、水质监测、医疗机构感染监测、地方病监测、各项传染病防控及疫情防控各项工作	成本指标	经济成本指标	控制成本	小于等于	24	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	全县从业人员体检率	大于等于	90	%	20.00	正向
					产出指标	质量指标	卫生监测抽检任务完成率	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	卫生监测合格率	大于等于	90	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	检测对象满意度	大于等于	95	%	10.00	正向

3	036004-塔河县疾病预防控制中心	23272223036311 0000061-聘用核酸检测人员经费	6.00	完成全县重点人群、高风险区返回人员、居家监测、隔离等人员核酸检测工作	成本指标	经济成本指标	成本控制数	小于等于	18	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	核酸检测完成率	等于	100	%	20.00	正向
						质量指标	检测结果准确率	定性	逐步稳定	/	20.00	
						效益指标	社会效益指标	满足全县核酸检测	定性	增强	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	检测对象满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
		23272223036311 0000062-办公楼电费	3.00	保障核酸实验室、核酸采样室、流调排查工作组、疫苗冷库及各科室日常工作	成本指标	经济成本指标	成本控制数	小于等于	3	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	供电保障面积	等于	1870	平方米	20.00	正向
						质量指标	相关工作正常开展	定性	逐步稳定	/	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	满足夜间工作，提升工	等于	100	%	20.00	正向
		23272223036321 0000003-艾滋病防治（上年专项）	0.01	减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，艾滋病疫情控制在低流行水平	成本指标	经济成本指标	成本控制	小于等于	97	元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	抗病毒治疗任务	大于等于	90	%	20.00	正向
						质量指标	艾滋病规范化随访干预有效控制艾	等于	95	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	有效控制艾	定性	逐步稳定	/	20.00	
		23272223036321 0000004-地方病防治（上年专项）	0.72	向城乡居民免费提供基本公共卫生服务，保持重点地方病防治措施全面落实	成本指标	经济成本指标	成本	小于等于	7220	元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	地方病核心指标监测率	大于等于	90	%	20.00	正向
						质量指标	地方病监测管理率	大于等于	90	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	居民健康水平	定性	逐步稳定	/	20.00	正向
		23272223036321 0000005-健康素养（上年专项）	1.35	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	成本指标	经济成本指标	成本控制	小于等于	13545	元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	健康宣传率	大于	90	次	20.00	正向
						质量指标	健康素养知晓率	定性	增强	/	20.00	正向
效益指标	社会效益指标				基本公共卫生服务水平	定性	逐步稳定	/	20.00	正向		

					满意度指标	服务对象	群众满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
		23272223036321 0000006-结核病防治（上年专项）	2.45	进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民健康水平	成本指标	经济成本指标	成本控制	小于等于	24512	元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	规范治疗和随访检查肺	大于等于	90	%	20.00	正向
						质量指标	阳性结核患者耐药筛查	大于等于	85	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	居民健康水平	定性	增强	/	20.00	
					满意度指标	服务对象	居民满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
4	036005-塔河县中心血库	23272223036311 0000003-互助金返还	2.00	本项目的总体目标是保障献血员的血费互助金及时返还	产出指标	数量指标	资金支出保障率	大于等于	30	%	30.00	正向
						质量指标	完成资金支出率	等于	20	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	社会效益	大于等于	30	%	30.00	正向
					满意度指标	服务对象	无偿献血者满意度	大于等于	10	%	10.00	正向
		23272223036311 0000004-采供血业务相关经费	30.00	保障献血招募、互助金返还，血液采集、制备、检测，日常业务工作的需要，保证血液安全与临床用血充足。	产出指标	数量指标	资金支出保障率	等于	30	%	30.00	正向
						质量指标	资金支出合规率	大于等于	20	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	社会效益	大于等于	30	%	30.00	正向
					满意度指标	服务对象	服务对象满意度	大于等于	10	%	10.00	正向
		23272223036311 0000080-购买仪器设备	263.80	项目的总体目标是保障塔河县中心血库血液检测正常运行，保障血液的安全。	产出指标	数量指标	资金支出保障率	大于等于	30	%	30.00	正向
						质量指标	资金支出合规率	大于等于	20	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	社会效益	大于等于	30	%	30.00	正向
					满意度指标	服务对象	服务对象满意度	大于等于	10	%	10.00	正向
23272223036311 0000052-医疗废弃物转运费	12.00	加强医疗废物的安全管理，收集的医疗废物收运至漠河市林城志远医疗废弃物处置有限公司进行集中安全无害	成本指标	经济成本指标	资金支付	等于	100	%	20.00	正向		
			产出指标	数量指标	发放金额	等于	100	%	20.00	正向		
				质量指标	足额发放	等于	100	%	20.00	正向		
			效益指标	经济效益指标	经济效益指标	等于	100	%	20.00	正向		
			满意度指标	服务对象	患者满意度	大于等于	100	%	10.00	正向		
					成本指标	经济成本指标	资金使用率	等于	100	%	20.00	正向

5	036006-塔河县 人民医院	23272223036321 0000010-提前告知2023黑财指社【2023】74号公立医院综合改革中央	100.00	公立医院综合改革款用于购买设备，服务口腔科，中药局，妇产科，体检科患者就诊	产出指标	数量指标	资金发放数	等于	100	%	20.00	正向	
		质量指标				足额发放	大于等于	100	%	20.00	正向		
		社会效益指标				社会	大于等于	100	%	20.00	正向		
		满意度指标				服务对象	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向	
	23272223036321 0000013-提前告知2023黑财指社【2023】75号卫生健康人才培养中央	1.03	县医院人才培养为更好服务于患者及时有效诊治救治	成本指标	产出指标	满意度指标	经济成本	资金使用率	大于等于	100	%	20.00	正向
						数量指标	资金发放数	大于等于	100	%	20.00	正向	
						质量指标	发放标准	大于等于	100	%	20.00	正向	
						社会效益指标	社会	大于等于	100	%	20.00	正向	
	23272223036311 0000010-塔河县方舱医院2023年取暖费的申请	41.30	塔河县方舱医院供热面积3022.50平方米，其中2266.88平方米为超高面积，额定236027.03元加收177014.41元，共计413041.44元。	成本指标	产出指标	社会效益指标	社会成本	社会成本指标	大于等于	90	%	20.00	正向
						数量指标	资金数	大于等于	41	万元	10.00	正向	
						质量指标	使用率	定性	逐步稳定	/	20.00	正向	
						时效指标	全年预算支出率	大于等于	90	%	10.00	正向	
	23272223036311 0000011-塔河县中医医院申请2023年水电费的报告	9.00	现申请2023年水电费共计9万元，预计当年支出完毕。	成本指标	产出指标	经济效益指标	支出情况	大于等于	90	%	20.00	正向	
						满意度指标	服务对象	群众满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
						数量指标	资金数	大于等于	9	万元	10.00	正向	
						质量指标	足额支付	定性	逐步稳定	/	20.00	正向	
23272223036311 0000017-塔河县中医医院申请2023	4.00	塔河县中医医院2023年医疗垃圾转运费按照签订合同	成本指标	产出指标	社会效益指标	社会效益	定性	逐步稳定	/	20.00	正向		
					满意度指标	服务对象	群众满意度	大于等于	90	%	10.00	正向	
					数量指标	资金支付	定性	逐步稳定	/	20.00	反向		
					质量指标	支付保障率	定性	逐步稳定	/	10.00	正向		
						数量指标	足额支付	定性	逐步稳定	/	10.00	正向	

6	036007-塔河县 中医医院	中医医院申请2023 年医疗垃圾转运费 的报告	4.00	标准40000元/年， 预计2023年当年全 部支出。	时效指标	时效指标	大于等于	90	%	20.00	正向		
					效益指标	经济效益 指标	支出情况	大于等于	90	%	20.00	正向	
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
		23272223036311 0000022-塔河县 中医医院申请2023 年补充经费的报告	20.00	塔河县中医医院 2023年补充经费， 包括办公费、维护 费、专用材料费、 其他商品服务支出 等，预计2023年全 部支出。	成本指标	经济成本 指标	资金支付	定性	逐步稳定	/	20.00	反向	
					产出指标	数量指标	资金数	大于等于	20	万元	10.00	正向	
						质量指标	完成质量	定性	逐步稳定	/	20.00	正向	
						时效指标	时效指标	大于等于	90	%	10.00	正向	
					效益指标	社会效益 指标	社会效益	定性	逐步稳定	/	20.00	正向	
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	大于等于	90	%	10.00	正向	
		23272223036311 0000099-边转资 金-塔河县方舱医院 建设项目	300.00	方舱医院建设， 2022年预计金额全 部支付工程款。	产出指标	时效指标	资金数	大于等于	300	万元	10.00	正向	
							全年预算支 出率	大于等于	90	%	10.00	正向	
							社会效益	定性	逐步稳定	/	20.00	正向	
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	大于等于	90	%	10.00	正向	
							预算编制项 目率	大于等于	90	%	20.00	正向	
							疫情防控	大于等于	90	%	20.00	正向	
		23272223036311 0000100-边转资 金-塔河县中医院维 修项目	37.60	塔河县中医医院发 热门诊增加隔断， 墙面粉刷等。	产出指标	时效指标	资金数	大于等于	37	万元	10.00	正向	
							全年预算支 出率	大于等于	90	%	20.00	正向	
							肺炎疫情防 护	大于等于	37	万元	20.00	正向	
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	大于等于	90	%	10.00	正向	
							预算编制项 目率	大于等于	90	%	10.00	正向	
							社会成本指 标	大于等于	90	%	20.00	正向	
23272223036321 0000011-提前告 知2023年公立医院 综合改革资金-黑财 指(社)【2023】	12.00	医疗设备采购、软 件服务支出 医疗	成本指标	经济成本 指标	资金使用率	定性	逐步稳定	/	20.00	正向			
					数量指标	资金数	大于等于	12	万元	10.00	正向		
			产出指标	质量指标	预算编制项 目率	大于等于	90	%	20.00	正向			

		74号2023年中央 医疗卫生服务与保 障能力提升补助资 金（公立医院综合 改革）	12.00	件服务支出、医疗 责任险支出		时效指标	时效指标	大于等于	90	%	10.00	正向	
						效益指标	社会效益 指标	社会效益	定性	逐步稳定	/	20.00	正向
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
		23272223036311 0000066-救护车 运行维护费	2.07	救护车承担开库康 乡和马伦村基本医 疗、核酸采样送样 等工作。		成本指标	经济成本 指标	成本指标	等于	2	万元	20.00	正向
							数量指标	服务人口	等于	1295	人	20.00	正向
						产出指标	质量指标	服务质量	大于等于	100	%	10.00	正向
							时效指标	按时支出	大于等于	100	%	10.00	正向
						效益指标	社会效益 指标	提升卫生院 医疗服务质	大于等于	100	%	20.00	正向
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
		23272223036311 0000085-2023年 基本药物制度省级 补助资金（卫生院 ）	3.00	用于基层医疗卫生 机构实施国家基本 药物制度，推进综 合改革顺利进行		满意度指 标	服务对象 满意度指 标	成本指标	等于	30000	元	20.00	正向
								保障乡村医 疗基本医疗	大于等于	100	%	20.00	正向
								满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
								保障乡村基 本医疗	大于等于	100	%	20.00	正向
								服务人口	等于	525	人	20.00	正向
		23272223036311 0000088-2023年 基本药物制度省级 补助资金（卫生室 ）	0.40	用于基层医疗卫生 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	村卫生室数 量	等于	1	个	20.00	正向
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	成本指标	等于	4000	元	20.00	正向
								群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
								推进基本药 物制度发展	大于等于	100	%	20.00	正向
								按要求支出	大于等于	100	%	20.00	正向
		23272223036311 0000097-边转资 金—塔河县开库康 乡卫生院完善消防 配套设施	25.90	2023年塔河县开库 康乡卫生院完善消 防配套设施。		成本指标	经济成本 指标	消防配套设 施成本	等于	26	万元	20.00	正向
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	施工期限	大于等于	100	月	10.00	正向
								群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
								提升卫生院 医疗服务质	大于等于	100	%	20.00	正向
								服务质量	大于等于	100	%	10.00	正向

7	036008-塔河县 开库康乡卫生院	23272223036321 0000030-提前告知 黑财指社【2023】 69号 2023年基本 公共卫生服务补助 资金中央	1.92	健全公共卫生服务体系，进一步提高 公共卫生保障能力和完善疾病控制、 卫生监督、妇幼保健、公共卫生信息 体系，健全突发公 共卫生事件应急机 制等。基本实现了 居民享有安全、便	成本指标	经济成本 指标	服务人口	等于	525	人	20.00	正向			
					成本指标	成本指标	成本指标	等于	19170	元	20.00	正向			
					产出指标	数量指标	服务人口	等于	525	人	20.00	正向			
						质量指标	按时完成	大于等于	100	%	10.00	正向			
					效益指标	时效指标	按时支出	大于等于	100	%	10.00	正向			
						社会效益 指标	保障乡村医 疗基本医疗	大于等于	100	%	20.00	正向			
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	村医满意度	大于等于	100	%	10.00	正向			
					23272223036321 0000032-提前告 知 黑财指社【2023】 69号 2023年基本 公共卫生服务补助 资金省级	1.11	健全公共卫生服务体系，进一步提高 公共卫生保障能力和完善疾病控制、 卫生监督、妇幼保健、公共卫生信息 体系，健全突发公 共卫生事件应急机 制等。基本实现了 居民享有安全、便	成本指标	经济成本 指标	成本指标	等于	11114	元	20.00	正向
								产出指标	数量指标	服务人口	等于	525	人	20.00	正向
									质量指标	按要求支出	大于等于	100	%	10.00	正向
		时效指标	按时支出	大于等于				100	%	10.00	正向				
		效益指标	社会效益 指标	保障乡村医 疗基本医疗				大于等于	100	%	20.00	正向			
		满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度				大于等于	100	%	10.00	正向			
		23272223036321 0000034-提前告 知 黑财指社【2023】 76号 2023年基本 药物制度补助资金 (基层医疗卫生机 构补助资金)中央	3.46	用于基层医疗卫生 机构实施国家基本 药物制度，推进综 合改革顺利进行	成本指标	经济成本 指标	成本指标	等于	35000	元	20.00	正向			
					产出指标	数量指标	村卫生室数 量	等于	1	个	20.00	正向			
						质量指标	按要求支出	大于等于	100	%	10.00	正向			
					时效指标	按时支出	大于等于	100	%	10.00	正向				
					效益指标	社会效益 指标	推进基本药 物制度发展	大于等于	100	%	20.00	正向			
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向			
		23272223036321 0000035-提前告 知 黑财指社【2023】 76号 2023年基本 药物制度补助资金 (村卫生室补助资	0.50	用于基层医疗卫生 机构实施国家基本 药物制度，推进综 合改革顺利进行	成本指标	经济成本 指标	成本指标	等于	5000	元	20.00	正向			
产出指标	数量指标				村卫生室数 量	等于	1	个	20.00	正向					
	质量指标				服务质量	大于等于	100	%	10.00	正向					
时效指标	按时支出				大于等于	100	%	10.00	正向						
效益指标	社会效益 指标				推进基本药 物制度发展	大于等于	100	%	20.00	正向					

		金)中央			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
8	036009-塔河县依西肯乡卫生院	232722230363110000005-乡镇卫生院招聘医学毕业生各项保险	1.07	落实乡镇卫生院公开招聘医学毕业生养老保险、医疗保险、工伤保险、大病保险的各项待遇	产出指标	数量指标	招聘1人	等于	100	%	40.00	正向
						质量指标	及时发放	等于	1	%	10.00	正向
					效益指标	社会效益指标	提高医疗技术水平	大于等于	100	%	30.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
		232722230363110000032-返聘卫生技术人员工资	3.48	因卫生院就回技术人员较少,技术力量薄弱,需要返聘卫生技术人员,提高卫生院医疗技术水平。	产出指标	数量指标	招聘1人	等于	100	%	30.00	正向
						质量指标	及时发放	等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	提高医疗技术水平	大于等于	100	%	30.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
		232722230363110000034-救护车运行维护费	2.07	依西肯乡卫生救护车负责运送病人和基本公共卫生服务下乡工作,同时负责核酸采样和送样工作。	产出指标	数量指标	救护车1辆	等于	100	%	30.00	正向
						质量指标	及时运送病人	等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	服务人口	大于等于	100	%	30.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
		232722230363110000086-2023年基本药物省级补助资金	3.00	严格执行基本药物补助制度,保证基本药物补助制度在基层医疗卫生机构顺利实施。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	100	%	10.00	正向
							基本药物使用率	等于	100	%	20.00	正向
							基本药物零差价覆盖率	等于	100	%	10.00	正向
							基本药物占比	等于	90	%	20.00	正向
							基本药物制度覆盖率	等于	100	%	30.00	正向
232722230363110000089-2023年基本药物省级补助资金(村卫生室)	0.60	严格执行基本药物补助制度,保证基本药物补助制度在基层医疗卫生机构顺利实施。	产出指标	数量指标	村卫生室数量	等于	2	个	30.00	正向		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	100	%	10.00	正向	
			基本药物使用率			等于	90	%	20.00	正向		
			基本药物零差价覆盖率			等于	100	%	10.00	正向		
			基本药物占比	等于	90	%	20.00	正向				
23272223036321		国家基本公共卫生服务项目 是促进	产出指标	数量指标	居民健康档案完成率	大于	100	%	30.00	正向		

		23272223036321 0000028-提前告知黑财指社【2023】69号2023年基本公共卫生服务补助资金(中央)	2.79	服务项目, 促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容, 是深化医药卫生体制改革的重要工作, 面向全体居民免费提供基本	产出指标	质量指标	基本公共卫生服务率	等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	经济效益指标	医疗收入	等于	100	%	10.00	正向
					效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	等于	100	%	20.00	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
		23272223036321 0000031-提前告知黑财指社【2023】69号2023年基本公共卫生服务补助资金(省级)	1.63	加强基本公共卫生服务项目工作, 提高基本公共卫生服务水平。	产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档	大于等于	100	%	30.00	正向
					产出指标	质量指标	基本公共卫生服务率	等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	经济效益指标	医疗收入	等于	100	%	10.00	正向
					效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	等于	100	%	20.00	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
		23272223036321 0000036-提前告知黑财指社【2023】76号2023年基本药物制度补助资金(基层医疗卫生机构补助资金)中	4.54	严格执行国家基本药物补助制度, 支持基本药物制度补助在基层医疗机构顺利实施。	产出指标	数量指标	基本药物制度覆盖率	等于	100	%	30.00	正向
					产出指标	质量指标	基本药物使用率	等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	基本药物零差价覆盖率	等于	100	%	30.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
		23272223036321 0000037-提前告知黑财指社【2023】76号2023年基本药物制度补助资金(村卫生室补助资金)中央	0.50	严格执行基本药物制度补助资金, 保证基本药物制度补助在基层医疗卫生机构顺利开展。	产出指标	数量指标	基本药物制度覆盖率	等于	100	%	30.00	正向
					产出指标	质量指标	基本药物使用率	等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	基本药物零差价覆盖率	等于	100	%	30.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	等于	100	%	10.00	正向
		23272223036311 0000047-垃圾转运费	6.40	保障医疗垃圾正常运转	成本指标	经济成本指标	金额	定性	好坏	/	20.00	正向
					产出指标	数量指标	成本数	等于	6	万元	30.00	正向
					产出指标	质量指标	工程验收合格	等于	100	%	10.00	正向
					效益指标	经济效益指标	经济效益指标	等于	100	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
		23272223036311			成本指标	经济成本指标	资金使用率	等于	100	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	完成额	大于等于	2	万元	30.00	正向

9	036012-塔河县十八站医院	0000051-垃圾处理费	1.50	保障垃圾及时处理	产出指标	质量指标	工程验收合格	等于	100	%	10.00	正向	
					效益指标	经济效益指标	经济效益指标	等于	100	%	20.00	正向	
						满意度指标	服务对象	职工满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
		232722230363210000012-提前告知	12.50	提前告知黑财指(社)【2023】74号2023年中央医疗卫生服务与保障能力提升补助资金(公立医院综合改革)	成本指标	经济成本指标	资金使用率	大于等于	100	%	20.00	正向	
						数量指标	资金数	大于等于	13	万元	20.00	正向	
						产出指标	质量指标	足额发放	定性	优良中低差	/	20.00	正向
						效益指标	经济效益指标	经济效益指标	等于	100	%	20.00	正向
						满意度指标	服务对象	职工满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
		232722230363210000016-提前告知黑财指(社)【2023】69号2023年基本公共卫生服务补助资金(中央)	36.73	提前告知黑财指(社)【2023】69号2023年基本公共卫生服务补助资金(中央)	成本指标	经济成本指标	资金使用率	大于等于	100	%	20.00	正向	
						数量指标	成本数	等于	367348	元	20.00	正向	
						产出指标	质量指标	足额发放	定性	高中低	/	20.00	正向
						效益指标	经济效益指标	经济效益指标	等于	100	%	20.00	正向
	232722230363210000025-提前告知黑财指(社)【2023】69号2023年基本公共卫生服务补助资金(省级)	21.36	提前告知黑财指(社)【2023】69号2023年基本公共卫生服务补助资金(省级)	满意度指标	服务对象	职工满意度	大于等于	100	%	10.00	正向		
					成本指标	经济成本指标	资金使用率	大于等于	100	%	20.00	正向	
					产出指标	数量指标	资金数	大于等于	213648	元	20.00	正向	
					产出指标	质量指标	足额发放	定性	好坏	/	20.00	正向	
	232722230363110000027-二类疫苗接种服务费(2023年)	6.00	二类疫苗接种服务费(2023年),我单位在接种非免疫规划疫苗时,向受种者收取接种服务费,收费标准16元/剂,(含预检、接种、耗材、留观、	效益指标	经济效益指标	支出情况	大于等于	100	%	20.00	正向		
					满意度指标	服务对象	患者满意度	大于等于	100	%	10.00	正向	
					成本指标	经济成本指标	预算控制数	等于	7	元	20.00	正向	
					产出指标	数量指标	资金保障	定性	增强	/	20.00	正向	
				产出指标	质量指标	发放标准	大于等于	100	%	20.00	正向		
			成本指标	经济成本指标	工资金额	等于	292866	元	20.00	正向			

10	036013-塔河县塔河镇社区卫生服务中心	232722230363110000028-九十年代大学生非师范类毕业生工资(2023年)	29.29	2023年九十年代大学生非师范类毕业生工资及各项保险	产出指标	数量指标	发放人数	等于	7	人	20.00	正向	
						质量指标	发放标准	大于等于	100	%	20.00	正向	
						效益指标	经济效益指标	支出情况	大于等于	100	%	20.00	正向
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
		232722230363110000030-医疗废物转运费(2023年)	3.00	医疗废物转运费(2023年),我单位委托漠河市林城志远医疗废弃物外置有限公司对我单位产生、收集的医疗废物进行转运及无害化处理。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	等于	30000	元	20.00	正向	
						产出指标	数量指标	完成数量	等于	1	个(台、套、件)	20.00	正向
							质量指标	质量指标	大于等于	100	%	20.00	正向
						效益指标	经济效益指标	支出情况	大于等于	100	%	20.00	正向
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
		232722230363110000087-基本药物省级补助资金	4.50	2023年度基层医疗机构基本药物省级补助资金	满意度指标	服务对象满意度指标	使用率	定性	优良中低差	/	20.00	正向	
							项目资金	等于	5	万元	20.00	正向	
							社会效益	大于等于	100	%	20.00	正向	
							资金使用率	大于等于	100	%	20.00	正向	
							患者满意度	大于等于	100	%	10.00	正向	
		232722230363210000017-提前告知黑财指(社)【2023】69号2023年基本公共卫生服务补助资金(中央)	130.75	健全公共卫生服务体系,进一步提高公共卫生保障能力和完善疾病控制、卫生监督、妇幼保健、公共卫生信息体系,健全突发公共卫生事件应急机	成本指标	社会成本指标	完成率	大于等于	90	%	20.00	正向	
						产出指标	数量指标	支付保障率	定性	高中低	/	20.00	正向
							质量指标	使用率	定性	好坏	/	20.00	正向
						效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	好坏	/	20.00	正向
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	逐步稳定	/	10.00	正向
		232722230363210000019-提前告知黑财指(社)【2023】69号2023年基本公共卫生服务补助资金(省级)	76.04	健全公共卫生服务体系,进一步提高公共卫生保障能力和完善疾病控制、卫生监督、妇幼保健、公共卫生信息体系,健全突发公共卫生事件应急机	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务补助	大于等于	760405	元	20.00	正向	
				产出指标	数量指标	资金保障	定性	高中低	/	20.00	正向		
					质量指标	使用率	定性	高中低	/	20.00	正向		
				效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	高中低	/	20.00	正向		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向		

11		23272223036321 0000022-提前告知 黑财指(社)【2023】76号2023年基本药物制度补助资金(基层医疗卫生机构补助资金)	6.15	2023年基本药物制度补助资金(基层医疗卫生机构补助资金)中央	成本指标	经济成本指标	资金使用率	定性	好坏	/	20.00	正向
					产出指标	数量指标	资金保障	定性	高中低	/	20.00	正向
						质量指标	完成质量	定性	高中低	/	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	好坏	/	20.00	正向
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	增强	/	10.00	正向				
	23272223036311 0000063-塔河县 盘古镇卫生院煤改 电电费	12.00	塔河县盘古镇卫生院冬季供热为煤改电供热,取峰谷平电价,每年供热期电费预计十二万元。	成本指标	社会效益指标	提升供暖效果	大于等于	100	%	20.00	正向	
				产出指标	数量指标	资金保障	定性	逐步稳定	/	10.00	正向	
					质量指标	发放标准	大于等于	100	%	10.00	正向	
				时效指标	计划执行率	大于等于	100	%	20.00	正向		
	效益指标	社会效益指标	社会效益	大于等于	100	%	30.00	正向				
	23272223036311 0000090-基本药 物省级补助资金	3.00	2023年盘古镇卫生院基本药物省级补助资金	产出指标	时效指标	资金数	大于等于	3	万元	20.00	正向	
				满意度指标	社会效益	定性	优良中低差	/	20.00	正向		
					使用率	定性	优良中低差	/	20.00	正向		
					资金使用率	等于	100	%	20.00	正向		
	患者满意度	大于等于	100	%	10.00	正向						
	23272223036321 0000020-提前告 知 黑财指社【2023】 69号2023年基本 公共卫生服务补 助资金(中央)	5.44	提前告知 黑财指社【2023】69号2023年基本公共卫生服务补助资金(中央)	成本指标	经济成本指标	资金使用率	等于	100	%	20.00	正向	
产出指标				数量指标	资金数	大于等于	5	万元	20.00	正向		
				质量指标	发放标准	大于等于	100	%	20.00	正向		
效益指标				社会效益指标	社会效益	定性	逐步稳定	/	20.00	正向		
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	100	%	10.00	正向					
23272223036321 0000023-提前告 知 黑财指社【2023】 69号2023年基本 公共卫生服务补 助	3.16	提前告知 黑财指社【2023】69号2023年基本公共卫生服务补助资金(省级)	成本指标	经济成本指标	资金使用率	大于等于	100	%	20.00	正向		
			产出指标	数量指标	资金数	大于等于	31628	元	20.00	正向		
				质量指标	发放标准	大于等于	100	%	20.00	正向		
			效益指标	社会效益指标	服务人口	大于等于	70	%	20.00	正向		

		资金(省级)			满意度指标	服务对象	患者满意度	大于等于	100	%	10.00	正向			
		232722230363210000026-提前告知		2.76	成本指标	经济成本	资金使用率	大于等于	100	%	20.00	正向			
		黑财指社【2023】76号2023年基本药物制度补助资金(基层医疗卫生机构补助资金)中央			产出指标	数量指标	资金数	大于等于	3	万元	20.00	正向			
					质量指标	发放标准	大于等于	100	%	20.00	正向				
					效益指标	社会效益	服务人口	大于等于	70	%	20.00	正向			
					满意度指标	服务对象	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向			
12	036017-塔河县瓦拉干镇卫生院	232722230363110000083-2023电费		12.00	产出指标	数量指标	完成数量	大于等于	100	%	30.00	正向			
							质量指标	完成质量	大于等于	100	%	20.00	正向		
							效益指标	社会效益	社会效益	大于等于	100	%	30.00	正向	
							满意度指标	服务对象	患者满意度	大于等于	100	%	10.00	正向	
				232722230363110000091-基本药物省级补助资金		3.00	满意度指标	服务对象	社会效益	小于	100	%	20.00	反向	
						完成数量			大于等于	100	%	25.00	正向		
						完成质量			大于等于	100	%	25.00	正向		
						经济效益指标			大于等于	100	%	10.00	正向		
						患者满意度			大于等于	100	%	10.00	正向		
				232722230363210000027-提前告知-黑财指社【2023】76号2023年基本药物制度补助资金(基层医疗卫生机构补助资金)中央		2.60	产出指标	数量指标	完成数量	大于等于	100	%	40.00	正向	
						质量指标			发放标准	大于等于	100	%	10.00	正向	
						效益指标			经济效益	社会效益	大于等于	100	%	10.00	正向
						社会效益			服务人口	大于等于	100	%	20.00	正向	
				232722230363210000029-提前告知-黑财指社【2023】69号2023年基本公共卫生服务补助资金-中央		1.75	产出指标	数量指标	资金数	大于等于	100	%	40.00	正向	
				质量指标	完成质量	大于等于			100	%	10.00	正向			
				效益指标	社会效益	服务人口			大于等于	100	%	30.00	正向		
				满意度指标	服务对象	患者满意度			大于等于	100	%	10.00	正向		

	23272223036321 0000033-提前告知- 黑财指社【2023】 69号2023年基本 公共卫生服务补助 资金-省级	1.02	健全公共卫生服务体系，进一步提高 公共卫生保障能力和完善疾病控制、 卫生监督、妇幼保健、公共卫生信息 体系。健全突发公	产出指标	数量指标	完成数量	大于等于	100	%	40.00	正向
					质量指标	完成质量	大于等于	100	%	10.00	正向
				效益指标	社会效益 指标	服务人口	大于等于	100	%	30.00	正向
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	患者满意度	大于等于	100	%	10.00	正向

部门整体绩效表

部门:

年度目标								
年度目标	进一步提高公共卫生保障能力和完善疾病控制、卫生监督、妇幼保健、公共卫生信息体系，健全突发公共卫生事件应急机制等。基本实现了居民享有安全、便捷和经济的基本医疗和公共卫生服务，保障了广大人民群众的生命安全，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、医疗肯养老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。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	计划生育家庭特别扶助专项资金、计划生育家庭奖励扶助专项资金、计划生育家庭手术并发症专项资金			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、医疗肯养老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。				
	基本公共卫生服务			进一步提高公共卫生保障能力和完善疾病控制、卫生监督、妇幼保健、公共卫生信息体系，健全突发公共卫生事件应急机制等。基本实现了居民享有安全、便捷和经济的基本医疗和公共卫生服务，保障了广大人民群众的生命安全。				
	计划生育家庭意外伤害保险			凡符合国家计划生育政策的计生家庭和计生特扶家庭等为主的投保对象，保障群众利益维护社会稳定。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	时效指标	一季度预算执行情况	大于等于	正向	25	%	10
			二季度预算执行情况	大于等于	正向	25	%	10
			三季度预算执行情况	大于等于	正向	25	%	10
			全年预算执行情况	等于	正向	25	%	10
		成本指标	按预算内执行	大于等于	反向	100	%	10
	效益指标	经济效益指标	卫生职能发挥效率	小于等于	正向	100	%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	大于等于	正向	100	%	10

第三部分 塔河县卫生健康局2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，塔河县卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，塔河县卫生健康局收入总预算9104.68万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加5453.29万元，增长149%，主要原因是：基层单位新纳入到财政预，以及预算项目和人员费用的增大。支出总预算9104.69万元，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5453.29万元，增长149%，主要原因是基层单位新纳入到财政预，以及预算项目和人员费用的增大。

二、关于收入总表的说明

2023年，塔河县卫生健康局收入预算9104.68万元，其中：一般公共预算拨款收入9104.68万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，塔河县卫生健康局支出预算9104.69万元，其中：基本支出6811.96万元，占74.82%；项目支出2292.72万元，占25.18%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，塔河县卫生健康局财政拨款收入预算9104.68万元，其中：一般公共预算拨款9104.68万元，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

9104.69万元，其中，社会保障和就业支出530.30万元，卫生健康支出7908.34万元，住房保障支出666.05万元。比上年预算增加5453.29万元，增长149%，主要原因是基层单位新增为参政预算单位。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，塔河县卫生健康局一般公共预算支出9104.68万元，其中：基本支出6811.96万元，项目支出2292.72万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）10.95万元，比上年预算增加4.74万元，增长76%，主要原因是新增退休人员。

（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）472.09万元，比上年预算增加329.57万元，增长231%，主要原因是财政新增预算单位。

（三）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行

（项）47.26万元，比上年预算增加24.5万元，增长107%，主要原因是人员增加、工资上调。

（四）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行

（项）144.97万元，比上年预算增加34.59万元，增长31%，主要原因是主要原因是人员增加、工资上调。

（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）86.53万元，比上年预算增加76.23万元，增长

740%，主要原因是预算项目增加。

（六）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生

健康管理事务支出（项）3.20万元，比上年预算减少3.34元，下降51%，主要原因是预算项目减少。

（七）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2538.46万元，比上年预算增加2334.06万元，增长1141.9%，主要原因是基层医院纳入财政，预算项目费用增加。

（八）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）789.99万元，比上年预算增加763.59万元，增长2892%，主要原因是基层医院纳入财政，预算项目费用增加。

（九）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）492.40万元，比上年预算增加487万元，增长9018%，主要原因是基层医院纳入财政，预算项目费用增加。

（十）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）1253.78万元，比上年预算增加381.97万元，增长43%，主要原因是基层医院纳入财政，预算项目费用增加。

（十一）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）44.23万元，比上年预算减少22.35万元，下降33%，主要原因预算项目费用缩小。

（十二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）472.35万元，比上年预算增加121.21万元，增长34%，主要原因是基层医院纳入财政，预算项目费用增加。

（十三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）65.92万元，比上年预算减少16.45万元，下降20%，主要原因是有人人员调出。

（十四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）415.07万元，比上年预算增加290.97万元，增长234%，主

要原因是基层医院纳入财政，预算项目费用增加。

(十五)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)286.21万元，比上年预算减少255.19万元，下降47%，主要原因是预算项目减少。

(十六)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)30.02万元，比上年预算增加12.77万元，增长74%，主要原因是基层医院纳入财政，预算项目费用增加。

(十七)卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)490.00万元，比上年预算增加90万元，增长22.5%，主要原因是基层医院纳入财政，预算项目费用增加。

(十八)卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)9.00万元，比上年预算减少31万元，下降77.5%，主要原因是预算项目减少。

(十九)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)84.74万元，比上年预算增加31.21万元，增长58%，主要原因是基层医院纳入财政，预算项目费用增加。

(二十)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)15.50万元，比上年预算减少9.02万元，下降36%，主要原因是基层医院纳入财政，预算项目费用增加。

(二十一)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)260.93万元，比上年预算减少41.52万元，下降13%，主要原因是基层医院纳入财政，预算项目费用增加。

(二十二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)15.47万元，比上年预算减少4.41万元，下降22%，主要原因是存在有在职死亡。

(二十三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)405.56万元,比上年预算减少309.19万元,下降320%,主要原因是有在职死亡。

(二十四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)4.01万元,比上年预算增加2.19万元,增长120%,主要原因是新增社会保障费用。

(二十五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)329.25万元,比上年预算增加204.16万元,增长163%,主要原因是新增财政预算单位相应的人员费用增大。

(二十六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)336.79万元,比上年预算增加336.79万元,增长100%,主要原因是新增财政预算单位相应的人员费用增大。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,塔河县卫生健康局一般公共预算基本支出6811.95万元,其中:人员经费6467.46万元,公用经费344.49万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)2377.67万元,比上年预算增加1840.31万元,增长342%,主要原因是基层单位纳入财政预算单位、相应的人员费用增加。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)2258.08万元,比上年预算增加1736.29万元,增长332%,主要原因是基层单位纳入财政预算单位、相应的人员费用增加。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)172.29万元,比上年预算增加128.6万元,增长294%,主要原因是基层单位纳入财政预算单位、相应的人员费用增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）535.50万元，比上年预算增加392.98万元，增长275%，主要原因是基层单位纳入财政预算单位、相应的人员费用增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）421.31万元，比上年预算增加352.33万元，增长510%，主要原因是基层单位纳入财政预算单位、相应的人员费用增加。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）3.39万元，比上年预算增加1.57万元，增长86%，主要原因是基层单位纳入财政预算单位、相应的人员费用增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）43.47万元，比上年预算增加38.79万元，增长828%，主要原因是基层单位纳入财政预算单位。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）329.25万元，比上年预算增加202.47万元，增长159%，主要原因是基层单位纳入财政预算单位。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）24.82万元，比上年预算增加5.94万元，增长31%，主要原因是基层单位纳入财政预算单位。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）8.46万元，比上年预算增加2.07万元，增长32%，主要原因是基层单位纳入财政预算单位。

（十一）商品和服务支出（类）印刷费（款）2.20万元，比上年预算减少0.19万元，下降7.9%，主要原因是费用减少。

（十二）商品和服务支出（类）手续费（款）0.70万元，比上年预算增加0.25万元，增长55%，主要原因是基层单位纳入财政

预算单位。

（十三）商品和服务支出（类）水费（款）2.74万元，比上年预算增加1.32万元，增长92%，主要原因是基层单位纳入财政预算单位。

（十四）商品和服务支出（类）电费（款）11.76万元，比上年预算增加5.28万元，增长81%，主要原因是基层单位纳入财政预算单位。

（十五）商品和服务支出（类）邮电费（款）7.43万元，比上年预算增加1.64万元，增长28%，主要原因是基层单位纳入财政预算单位。

（十六）商品和服务支出（类）取暖费（款）121.19万元，比上年预算增加54.47万元，增长81%，主要原因是基层单位纳入财政预算单位。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）42.48万元，比上年预算增加9.34万元，增长28%，主要原因是基层单位纳入财政预算单位、预算项目增加。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）9.29万元，比上年预算增加0.44万元，增长4.9%，主要原因是基层单位纳入财政预算单位。

（十九）商品和服务支出（类）租赁费（款）3.15万元，比上年预算增加1.16万元，增长58%，主要原因是基层单位纳入财政预算单位、预算项目增加。

（二十）商品和服务支出（类）培训费（款）26.08万元，比上年预算增加10.89万元，增长71%，主要原因是基层单位纳入财政预算单位。

（二十一）商品和服务支出（类）专用燃料费（款）4.14万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是基层单位纳入财政预算单位。

（二十二）商品和服务支出（类）工会经费（款）34.77万元，比上年预算增加14.51万元，增长71%，主要原因是基层单位纳入财政预算单位。

（二十三）商品和服务支出（类）福利费（款）43.46万元，比上年预算增加18.14万元，增长41%，主要原因是基层单位纳入财政预算单位。

（二十四）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）10.35万元，比上年预算增加5.31万元，增长105%，主要原因是基层单位纳入财政预算单位。

（二十五）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）16.29万元，比上年预算增加1.67万元，增长11%，主要原因是基层单位纳入财政预算单位。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）243.48万元，比上年预算增加110.33万元，增长99%，主要原因是基层单位纳入财政预算单位。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.33万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是基层单位纳入财政预算单位。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）56.87万元，比上年预算增加9.91万元，增长21%，主要原因是基层单位纳入财政预算单位。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，塔河县卫生健康局部门一般公共预算项目支出2292.72万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)32.00万元，比上年预算增加32万元，增长100%，主要原因是基层单位纳入到财政预算单位，预算项目的增加。

(二)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)11.56万元，比上年预算增加11.56万元，增长100%，主要原因是基层单位纳入到财政预算单位，预算项目的增加。

(三)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)7.17万元，比上年预算增加7.17万元，增长100%，主要原因是基层单位纳入到财政预算单位，预算项目的增加。

(四)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)1.75万元，比上年预算增加1.75万元，增长100%，主要原因是基层单位纳入到财政预算单位，预算项目的增加。

(五)工资福利支出(类)其他工资福利支出(款)40.76万元，比上年预算增加34.81万元，增长585%，主要原因是基层单位纳入到财政预算单位，预算项目的增加。

(六)商品和服务支出(类)办公费(款)72.98万元，比上年预算增加57.13万元，增长360%，主要原因是基层单位纳入到财政预算单位，预算项目的增加。

(七)商品和服务支出(类)印刷费(款)46.83万元，比上年预算增加33.48万元，增长250%，主要原因是基层单位纳入到财政预算单位，预算项目的增加。

(八)商品和服务支出(类)手续费(款)0.10万元，比上年预算增加0.1万元，增长100%，主要原因是基层单位纳

入到财政预算单位，预算项目的增加。

(九)商品和服务支出（类）水费（款）0.25万元，比上年预算增加0.25万元，增长100%，主要原因是主要原因是基层单位纳入到财政预算单位，预算项目的增加。

(十)商品和服务支出（类）电费（款）84.97万元，比上年预算增加84.97万元，增长100%，主要原因是主要原因是基层单位纳入到财政预算单位，预算项目的增加。

(十一)商品和服务支出（类）邮电费（款）6.19万元，比上年预算增加3.19万元，增长106%，主要原因是主要原因是基层单位纳入到财政预算单位，预算项目的增加。

(十二)商品和服务支出（类）取暖费（款）14.00万元，比上年预算增加14万元，增长100%，主要原因是主要原因是基层单位纳入到财政预算单位，预算项目的增加。

(十三)商品和服务支出（类）差旅费（款）11.67万元，比上年预算增加5.17万元，增长79%，主要原因是主要原因是基层单位纳入到财政预算单位，预算项目的增加。

(十四)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）26.10万元，比上年预算减少9.4万元，下降26%，主要原因是主要原因是基层单位纳入到财政预算单位，预算项目的增加。

(十五)商品和服务支出（类）租赁费（款）153.28万元，比上年预算增加132.28万元，增长629%，主要原因是主要原因是基层单位纳入到财政预算单位，预算项目的增加。

(十六)商品和服务支出（类）培训费（款）3.48万元，比上年预算增加0.48万元，增长16%，主要原因是主要原因是基层单位纳入到财政预算单位，预算项目的增加。

(十七)商品和服务支出(类)专用材料费(款)202.45万元,比上年预算增加32.29万元,增长18%,主要原因是主要原因是基层单位纳入到财政预算单位,预算项目的增加。

(十八)商品和服务支出(类)专用燃料费(款)9.05万元,比上年预算减少8.33万元,下降47%,主要原因是2022年疫情防控结束。

(十九)商品和服务支出(类)劳务费(款)25.10万元,比上年预算增加8.95万元,增长55%,主要原因是主要原因是基层单位纳入到财政预算单位,预算项目的增加。

(二十)商品和服务支出(类)委托业务费(款)19.99万元,比上年预算增加9.44万元,下降89%,主要原因是主要原因是基层单位纳入到财政预算单位,预算项目的增加。

(二十一)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)8.00万元,比上年预算减少1.98万元,下降19%,主要原因是疫情防控结束相应费用减少。

(二十二)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)201.77万元,比上年预算减少653.26万元,下降76%,主要原因是主要原因是疫情防控结束相应费用减少。

(二十三)对个人和家庭的补助(类)生活补助(款)100.49万元,比上年预算增加100.49万元,增长100%,主要原因是主要原因是基层单位纳入到财政预算单位,预算项目的增加。

(二十四)对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款)5.10万元,比上年预算增加5.1万元,增长100%,主要原因是主要原因是基层单位纳入到财政预算单位,预算项目的增加。

(二十五)对个人和家庭的补助(类)奖励金(款)12.00万

元，比上年预算增加12万元，增长100%，主要原因是主要原因是基层单位纳入到财政预算单位，预算项目的增加。

(二十六)对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款)428.75万元，比上年预算减少1.66万元，下降0.3%，主要原因是项目减少。

(二十七)资本性支出(基本建设)(类)房屋建筑物购建(款)300.00万元，比上年预算增加270万元，增长900%，主要原因是主要原因是基层单位纳入到财政预算单位，预算项目的增加。

(二十八)资本性支出(基本建设)(类)大型修缮(款)37.60万元，比上年预算增加16万元，增长74%，主要原因是主要原因是基层单位纳入到财政预算单位，预算项目的增加。

(二十九)资本性支出(基本建设)(类)其他基本建设支出(款)25.90万元，比上年预算增加25.9万元，增长100%，主要原因是主要原因是基层单位纳入到财政预算单位，预算项目的增加。

(三十)资本性支出(类)办公设备购置(款)18.77万元，比上年预算增加7.07万元，增长60%，主要原因是主要原因是基层单位纳入到财政预算单位，预算项目的增加。

(三十一)资本性支出(类)专用设备购置(款)369.66万元，比上年预算增加319.66万元，增长639%，主要原因是主要原因是基层单位纳入到财政预算单位，预算项目的增加。

(三十二)资本性支出(类)信息网络及软件购置更新(款)15.00万元，比上年预算增加15万元，增长100%，主要原因是主要原因是基层单位纳入到财政预算单位，预算项目的增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，塔河县卫生健康局一般公共预算“三公”经费支出10.35万元，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10.35万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加2.07万元，增长41%，主要原因是新增统计宣教中心。

（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00万元，增长0下降0%，主要原因是无。

（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。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排10.35万元，比上年预算增加10.35万元。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；公务用车运行维护费10.35万元，比上年预算增加2.07万元，增长41%，主要原因是新增统计宣教中心。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门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，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算344.49万元，比上年预算增加124.23万元，增长56%。主要原因是基层单位新纳入到财政预算单位相应费用增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，塔河县卫生健康局采购预算总额462.4万元，其中：货物类预算396.21万元、工程类预算27.56万元、服务类预算38.63万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，塔河县卫生健康局固定资产金额161867693.48万元，其中：房屋34089.79平方米，车辆19台，单价100万元（含）以上设备6台（套），单价50万元（含）以上设备3台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产381.92万元，其中：房屋1800平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备1台（套），单价50万元（含）以上设备1台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，塔河县卫生部门实行绩效目标管理的项目94个，涉及预算金额2292.72万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，卫生部门部门年度绩效目标为94个，完成94项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为一级指标产出指标、二级指标数量指标、三级指标完成支付率、目标值95%。进一步提高公共卫生保障能力和完善疾病控制、卫生监督、妇幼保健、公共卫生信息体系，健全突发公共卫生事件应急机制等。基本实现了居民享有安全、便捷和经济的基本医疗和公共卫生服务，保障了广大人民群众的生命安全，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、医疗肯养老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。

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）事业单位离退休（项）：反映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、社会保障和就业支出（类）红十字事业（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）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。

十六、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

十七、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

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

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

二十一、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

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

二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

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

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

二十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

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

二十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

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

三十、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

三十一、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

三十二、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

三十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

享受离休人员待遇的医疗经费。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。