

塔河县卫生健康局（本级）2023年单位预算

目 录

第一部分 塔河县卫生健康局（本级）概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 塔河县卫生健康局（本级）2023年单位预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 塔河县卫生健康局（本级）2023年单位预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 塔河县卫生健康局（本级）概况

一、单位职责

塔河县卫生健康局隶属于卫生部门，主要职责是（1）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、单位机构设置

本单位有内设1个机构，分别为塔河县统计宣教中心。

三、单位人员构成

塔河县卫生健康局编制总数为11个，其中：行政编制11个，事业编制0个。实有人员11人，其中：在职人员11人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数增加1人，离退休人数增加0人。

第二部分 塔河县卫生健康局（本级）2023 年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：塔河县卫生健康局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1122.77	一、社会保障和就业支出	13.67
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	1096.28
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	12.81
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	1122.77	本年支出合计	1122.76
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1122.77	支出总计	1122.76

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（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	事业单位资金	
	合计	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
036	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
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

支出总表

单位名称：塔河县卫生健康局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	上缴上级支出	对附属单位补助 支出
	合计	1122.77	182.06	940.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.67	13.67	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	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1096.29	155.58	940.71	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
21003	基层医疗卫生机构	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	563.55	0.00	563.55	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	45.99	0.00	45.99	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	27.56	0.00	27.56	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

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
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	276.43	0.00	276.43	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	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.81	12.81	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（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	1122.77	一、本年支出	1122.76
（一）一般公共预算拨款	1122.77	（一）社会保障和就业支出	13.67
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	1096.28
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	12.81
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	1122.77	支出总计	1122.76

一般公共预算支出表

单位名称：塔河县卫生健康局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1122.77	182.06	155.01	27.05	940.71
208	社会保障和就业支出	13.67	13.67	13.67	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.67	13.67	13.67	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.67	13.67	13.67	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1096.29	155.58	128.53	27.05	940.71
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
21003	基层医疗卫生机构	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
21004	公共卫生	563.55	0.00	0.00	0.00	563.55
2100408	基本公共卫生服务	45.99	0.00	0.00	0.00	45.99
2100409	重大公共卫生服务	27.56	0.00	0.00	0.00	27.56
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	276.43	0.00	0.00	0.00	276.43
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	10.61	10.61	10.61	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.72	8.72	8.72	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.89	1.89	1.89	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.81	12.81	12.81	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.81	12.81	12.81	0.00	0.00

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	
2210201	住房公积金	12.81	12.81	12.81	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（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	182.08	155.02	27.06
301	工资福利支出	139.94	139.94	0.00
30101	基本工资	42.67	42.67	0.00
3010101	基本工资	41.35	41.35	0.00
3010102	普调工资	1.32	1.32	0.00
30102	津贴补贴	52.66	52.66	0.00
3010201	津补贴	49.75	49.75	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.91	2.91	0.00
30103	奖金	7.52	7.52	0.00
3010301	奖金	7.52	7.52	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.67	13.67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.54	8.54	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	8.51	8.51	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.03	0.03	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	1.89	1.89	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.18	0.18	0.00
30113	住房公积金	12.81	12.81	0.00
302	商品和服务支出	27.06	0.00	27.06
30201	办公费	0.84	0.00	0.84
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30207	邮电费	0.96	0.00	0.96
3020701	邮电费	0.96	0.00	0.96
30211	差旅费	6.16	0.00	6.16

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
30214	租赁费	0.29	0.00	0.29
30216	培训费	1.37	0.00	1.37
30225	专用燃料费	2.07	0.00	2.07
30228	工会经费	1.82	0.00	1.82
30229	福利费	2.28	0.00	2.28
3022901	福利费	2.28	0.00	2.28
30239	其他交通费用	9.22	0.00	9.22
303	对个人和家庭的补助	15.08	15.08	0.00
30302	退休费	13.12	13.12	0.00
3030201	退休工资	9.43	9.43	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.69	3.69	0.00
30307	医疗费补助	1.96	1.96	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.04	0.04	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	1.92	1.92	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（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	940.71
302	商品和服务支出	531.49
30201	办公费	34.25
30202	印刷费	22.40
30211	差旅费	5.00
30213	维修（护）费	10.50
3021301	一般维修费	10.50
30214	租赁费	150.00
30218	专用材料费	150.00
30225	专用燃料费	1.00
30299	其他商品和服务支出	158.34
3029999	其他商品和服务支出	158.34
303	对个人和家庭的补助	399.22
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	281.63
310	资本性支出	10.00
31002	办公设备购置	10.00

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（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：塔河县卫生健康局（本级）

单位：万元

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

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：塔河县卫生健康局（本级）

单位：万元

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

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：塔河县卫生健康局（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	940.71	940.71	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
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】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】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

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】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
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	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	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	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

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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

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	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
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
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

2023应对新型冠状病毒肺炎疫情相关经费项目绩效目标 (2023年)

项目编	232722230363110000084								
项目名称	2023应对新型冠状病毒肺炎疫情相关经费								
主管部门	卫生健康局								
实施单位	塔河县卫生健康局								
投入目标 (万元)	资金来源		年初安排金额(万元)						
	资金总额		490.00						
	其中：财政拨款数		490.00						
	其他资金		0.00						
年度目标	2023应对新型冠状病毒肺炎疫情相关经费								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	效益指标	生态效益指	肺炎疫情防护	正向	大于等于	100.00	万元	5	
	成本指标	生态环境成	生态环境成本指标	正向	大于等于	100.00	%	5	
	效益指标	经济效益指	新冠肺炎防护经费	正向	大于等于	100.00	万元	10	
	成本指标	社会成本指	疫情防控	正向	大于等于	100.00	%	10	
	效益指标	社会效益指	新冠肺炎疫情	正向	大于等于	100.00	万元	5	
	产出指标	时效指标	新冠疫情防控经费	正向	大于等于	100.00	万元	20	
	满意度指标	服务对象满	新型冠状病毒肺炎疫情影响防护经费	正向	大于等于	100.00	万元	10	
	成本指标	经济成本指	疫情防控经费	正向	大于等于	100.00	万元	5	
	产出指标	质量指标	肺炎疫情防护经费	正向	大于等于	100.00	万元	10	
数量指标		疫情产出指标	正向	大于等于	100.00	%	10		

并发症及无业人员四项手术费生殖健康普查费项目绩效

(2023年)

项目编码	23272223036311000009								
项目名称	并发症及无业人员四项手术费生殖健康普查费								
主管部门	卫生健康局								
实施单位	塔河县卫生健康局								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	3.50							
	其中：财政拨款数	3.50							
	其他资金	0.00							
年度目标	并发症及无业人员四项手术费生殖健康普查费资金								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	正向	等于	100.00	%	10	
		社会成本指标	发放金额	正向	等于	6.52	万元	10	
	产出指标	数量指标	发放人数	正向	等于	533.00	人	20	
		质量指标	发放标准	正向	定性	高中低	/	20	
	效益指标	社会效益指标	社会	正向	定性	优良中低差	/	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	大于等于	100.00	%	10		

城镇无业失独家庭一次性补助项目绩效目标表

(2023年)

项目编	23272223036311000012								
项目名称	城镇无业失独家庭一次性补助								
主管部门	卫生健康局								
实施单位	塔河县卫生健康局								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	5.00							
	其中：财政拨款类	5.00							
	其他资金	0.00							
年度目标	项目概述：失独家庭住院护理补助。15人×5000元=75000								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	正向	等于	100.00	%	20	
	产出指标	数量指标	发放人数	正向	等于	15.00	人	20	
		质量指标	发放标准	正向	定性	优良中低差	/	20	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	正向	等于	15.00	人	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	大于等于	100.00	%	10	

村医补助项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	232722230363110000006								
项目名称	村医补助								
主管部门	卫生健康局								
实施单位	塔河县卫生健康局								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	0.72							
	其中：财政拨款数	0.72							
	其他资金	0.00							
年度目标	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								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	正向	等于	100.00	%	20	
	产出指标	数量指标	村医人数	正向	大于等于	100.00	%	20	
		质量指标	发放比例	正向	等于	100.00	%	20	
	效益指标	社会效益指标	社会	正向	定性	高中低	/	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	正向	大于等于	100.00	%	10	

党建工作经费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	23272223036311000020								
项目名称	党建工作经费								
主管部门	卫生健康局								
实施单位	塔河县卫生健康局								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	2.58							
	其中：财政拨款数	2.58							
	其他资金	0.00							
年度目标	党建活动经费130人*200元=26000元								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	正向	等于	100.00	%	20	
	产出指标	数量指标	资金数	正向	大于等于	2.70	万元	20	
		质量指标	印刷品彩页	正向	大于等于	500.00	份	20	
	效益指标	社会效益指标	正常办公使用	正向	等于	100.00	%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	正向	大于等于	100.00	%	10	

订单定向医学生免费培养经费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	232722230363110000023								
项目名称	订单定向医学生免费培养经费								
主管部门	卫生健康局								
实施单位	塔河县卫生健康局								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	2.00							
	其中：财政拨款数	2.00							
	其他资金	0.00							
年度目标	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培训经费10000元（其中：学校学费6000元。住宿费800-1200元，生活补助3000元），专科生3年学制。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	正向	定性	优良中低差	/	20	
	产出指标	数量指标	发放人数	正向	等于	2.00	人	20	
		质量指标	使用率	正向	定性	高中低	/	20	
	效益指标	社会效益指标	社会	正向	定性	高中低	/	20	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	正向	大于等于	100.00	%	10	

独生子女费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	232722230363110000016								
项目名称	独生子女费								
主管部门	卫生健康局								
实施单位	塔河县卫生健康局								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	12.00							
	其中：财政拨款数	12.00							
	其他资金	0.00							
年度目标	独生子女费 独生子女父母奖励费3000人*60元=18万元								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标方向	目标值	计量	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	正向	等于	95.00	%	20	
	产出指标	数量指标	发放人数	正向	等于	3000.00	人	20	
		质量指标	发放比例	正向	等于	95.00	%	20	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	正向	等于	3000.00	人	20	
满意度指标	服务对象满意	满意度	正向	大于等于	100.00	%	10		

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项 (2023年)

项目编码	232722230363110000024								
项目名称	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								
主管部门	卫生健康局								
实施单位	塔河县卫生健康局								
投入目标 (万元)	资金来源		年初安排金额(万元)						
	资金总额		60.00						
	其中：财政拨款数		60.00						
	其他资金		0.00						
年度目标	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								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	正向	定性	优良中低差	/	20	
	产出指标	数量指标	发放人数	正向	等于	300.00	人	20	
		质量指标	完成质量	正向	定性	高中低	/	20	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	正向	定性	优良中低差	/	20	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	100.00	%	10	

婚检（体检费）项目绩效目标表

（2023年）

项目编码	232722230363110000007								
项目名称	婚检（体检费）								
主管部门	卫生健康局								
实施单位	塔河县卫生健康局								
投入目标 （万元）	资金来源	年初安排金额（万元）							
	资金总额	1.60							
	其中：财政拨款数	1.60							
	其他资金	0.00							
年度目标	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								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	正向	等于	100.00	%	20	
	产出指标	数量指标	完成额	正向	大于等于	3.38	万元	20	
		质量指标	完成质量	正向	定性	优良中低差	/	20	
	效益指标	社会效益指标	社会	正向	定性	优良中低差	/	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	大于等于	100.00	%	10	

婚检（宣传）项目绩效目标表

（2023年）

项目编码	232722230363110000008								
项目名称	婚检（宣传）								
主管部门	卫生健康局								
实施单位	塔河县卫生健康局								
投入目标 （万元）	资金来源	年初安排金额（万元）							
	资金总额	1.60							
	其中：财政拨款数	1.60							
	其他资金	0.00							
年度目标	用于制定每对新婚登记夫妇宣传礼品费：200对*158=31600元								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	正向	等于	100.00	%	10	
		社会成本指标	发放金额	正向	等于	3.16	万元	10	
	产出指标	数量指标	发放人数	正向	等于	400.00	人	20	
		质量指标	发放标准	正向	定性	高中低	/	20	
	效益指标	社会效益指标	社会	正向	定性	高中低	/	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	大于等于	100.00	%	10	

基本公共卫生服务县级匹配项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	232722230363110000018								
项目名称	基本公共卫生服务县级匹配								
主管部门	卫生健康局								
实施单位	塔河县卫生健康局								
投入目标 (万元)	资金来源		年初安排金额(万元)						
	资金总额		51.51						
	其中：财政拨款数		51.51						
	其他资金		0.00						
年度目标	基本公共卫生服务县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、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								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	正向	等于	95.00	%	20	
	产出指标	数量指标	资金数	正向	大于等于	75.30	万元	20	
		质量指标	资金使用效果	正向	定性	高中低	/	20	
	效益指标	社会效益指标	社会	正向	定性	高中低	/	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	大于等于	100.00	%	10	

计划生育家庭意外伤害保险项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	23272223036311000015								
项目名称	计划生育家庭意外伤害保险								
主管部门	卫生健康局								
实施单位	塔河县卫生健康局								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	1.20							
	其中：财政拨款数	1.20							
	其他资金	0.00							
年度目标	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								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	正向	等于	100.00	%	20	
	产出指标	数量指标	数量指标	正向	定性	高中低	/	20	
		质量指标	完成质量	正向	定性	高中低	/	20	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	正向	定性	优良中低差	/	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	大于等于	100.00	%	10	

计划生育特别扶助家庭社会关怀项目资金项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	23272223036311000026								
项目名称	计划生育特别扶助家庭社会关怀项目资金								
主管部门	卫生健康局								
实施单位	塔河县卫生健康局								
投入目标 (万元)	资金来源		年初安排金额(万元)						
	资金总额		16.25						
	其中：财政拨款数		16.25						
	其他资金		0.00						
年度目标	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次，（元旦、春节、母亲节、国庆、中秋），按每人每年500元，即325人x500元=162500元								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	正向	定性	优良中低差	/	20	
	产出指标	数量指标	发放人数	正向	等于	325.00	人	20	
		质量指标	使用率	正向	定性	高中低	/	20	
	效益指标	经济效益指标	支出情况	正向	大于等于	95.00	%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	大于等于	100.00	%	10	

奖、特扶县匹配及免费孕前优生健康检查县匹配项目绩效目标表 (2023年)

项目编码	23272223036311000025								
项目名称	奖、特扶县匹配及免费孕前优生健康检查县匹配								
主管部门	卫生健康局								
实施单位	塔河县卫生健康局								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	40.00							
	其中：财政拨款数	40.00							
	其他资金	0.00							
年度目标	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和免费孕前优生健康检查专项资金。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	正向	定性	优良中低差	/	20	
	产出指标	数量指标	支付保障率	正向	定性	高中低	/	20	
		质量指标	完成质量	正向	定性	好坏	/	20	
	效益指标	社会效益指标	社会	正向	定性	好坏	/	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	大于等于	100.00	%	10	

失独家庭住院护理补助项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	232722230363110000013								
项目名称	失独家庭住院护理补助								
主管部门	卫生健康局								
实施单位	塔河县卫生健康局								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	9.75							
	其中：财政拨款数	9.75							
	其他资金	0.00							
年度目标	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								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	正向	等于	95.00	%	20	
	产出指标	数量指标	发放人数	正向	等于	326.00	人	20	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	正向	大于等于	95.00	%	20	
	效益指标	社会效益指标	社会	正向	定性	高中低	/	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反向	小于等于	100.00	%	10	

提前告知 黑财指（社）【2023】72号2023年医疗服务与
(2023年)

项目编码	232722230363210000039								
项目名称	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								
主管部门	卫生健康局								
实施单位	塔河县卫生健康局								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	9.00							
	其中：财政拨款数	9.00							
	其他资金	0.00							
年度目标	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预防等工作。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	正向	定性	高中低	/	20	
	产出指标	数量指标	支付保障率	正向	定性	高中低	/	20	
		质量指标	使用率	正向	定性	高中低	/	20	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	正向	大于等于	100.00	%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	正向	定性	逐步稳定	/	10	

提前告知 黑财指（社）【2023】69号2023年基本公共卫生服 (2023年)

项目编码	232722230363210000014								
项目名称	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）								
主管部门	卫生健康局								
实施单位	塔河县卫生健康局								
投入目标 (万元)	资金来源			年初安排金额(万元)					
	资金总额			45.99					
	其中：财政拨款数			45.99					
	其他资金			0.00					
年度目标	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								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	正向	定性	高中低	/	20	
	产出指标	数量指标	资金保障	正向	定性	高中低	/	20	
		质量指标	使用率	正向	定性	高中低	/	20	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	正向	定性	高中低	/	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	满意度	正向	定性	好坏	/	10	

提前告知 黑财指（社）【2023】70号 2023年计划生育转移支付（2023年）

项目编码	23272223036321000007								
项目名称	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								
主管部门	卫生健康局								
实施单位	塔河县卫生健康局								
投入目标 （万元）	资金来源	年初安排金额（万元）							
	资金总额	90.99							
	其中：财政拨款数	90.99							
	其他资金	0.00							
年度目标	1、实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 2、实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗养老等方面的特殊家庭困难，保障和改善民生，促								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	资金支付	反向	定性	优良中低差	/	20	
	产出指标	数量指标	资金数	正向	大于等于	90.99	万元	20	
		质量指标	发放标准	正向	大于等于	100.00	%	20	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	正向	定性	好坏	/	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	正向	定性	好坏	/	10	

提前告知 黑财指（社）【2023】70号 2023年计划生育 (2023年)

项目编码	23272223036321000009								
项目名称	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								
主管部门	卫生健康局								
实施单位	塔河县卫生健康局								
投入目标 (万元)	资金来源			年初安排金额（万元）					
	资金总额			2.41					
	其中：财政拨款数			2.41					
	其他资金			0.00					
年度目标	1、实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 2、实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗肯养老等方面的特殊家庭困难，保障和改善								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	资金支付	反向	定性	高中低	/	20	
	产出指标	数量指标	资金保障	正向	定性	高中低	/	20	
		质量指标	完成质量	正向	定性	好坏	/	20	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	正向	定性	高中低	/	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	正向	定性	高中低	/	10	

提前告知 黑财指（社）【2023】71号2023年重大传染病防控 (2023年)

项目编码	232722230363210000038								
项目名称	提前告知 黑财指（社）【2023】71号2023年重大传染病防控经费 中央								
主管部门	卫生健康局								
实施单位	塔河县卫生健康局								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	27.56							
	其中：财政拨款数	27.56							
	其他资金	0.00							
年度目标	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预防等工作。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	正向	大于等于	100.00	%	20	
	产出指标	数量指标	资金保障	正向	定性	高中低	/	20	
		质量指标	使用率	正向	定性	高中低	/	20	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	正向	定性	高中低	/	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	正向	定性	逐步稳定	/	10	

卫生健康经费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	232722230363110000021								
项目名称	卫生健康经费								
主管部门	卫生健康局								
实施单位	塔河县卫生健康局								
投入目标 (万元)	资金来源		年初安排金额(万元)						
	资金总额		4.00						
	其中：财政拨款数		4.00						
	其他资金		0.00						
年度目标	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。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	正向	等于	100.00	%	20	
	产出指标	数量指标	会议用文件、选票等	正向	大于等于	500.00	份	20	
		质量指标	印刷品彩页	正向	大于等于	5000.00	份	20	
	效益指标	社会效益指标	服务人口	正向	大于等于	100.00	%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	正向	大于等于	100.00	%	10	

新冠肺炎患者陈海岭医疗费补助项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	232722230363110000078								
项目名称	新冠肺炎患者陈海岭医疗费补助								
主管部门	卫生健康局								
实施单位	塔河县卫生健康局								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	0.52							
	其中：财政拨款数	0.52							
	其他资金	0.00							
年度目标	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								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	疫情防控经费	正向	大于等于	0.51	万元	20	
	产出指标	数量指标	发放人数	正向	等于	1.00	人	20	
		质量指标	疫情追加	正向	大于等于	100.00	%	20	
	效益指标	经济效益指标	新冠肺炎防护经费	正向	大于等于	0.51	万元	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	正向	定性	好坏	/	10	

第三部分 塔河县卫生健康局（本级）2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，塔河县卫生健康局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，塔河县卫生健康局（本级）收入总预算1122.77万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少694.5万元，下降38.21%，主要原因是：2022年疫情的原因支出比较大。支出总预算1122.76万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算减少694.5万元，下降38.21%，主要原因是2022年疫情的原因支出比较大。

二、关于收入总表的说明

2023年，塔河县卫生健康局（本级）收入预算1122.77万元，其中：一般公共预算拨款收入1122.77万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，塔河县卫生健康局（本级）支出预算1122.76万元，其中：基本支出182.06万元，占16.22%；项目支出940.71万元，占83.78%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，塔河县卫生健康局（本级）财政拨款收入预算1122.77万元，其中：一般公共预算拨款1122.77万元，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1122.76万元，其中，社会保障和就业支出13.67万

元，卫生健康支出1096.28万元，住房保障支出12.81万元。比上年预算减少694.5万元，下降38.21%，主要原因是2022年疫情的原因支出比较大。

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（本级）一般公共预算支出1122.77万元，其中：基本支出182.06万元，项目支出940.71万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.67万元，比上年预算减少2.53万元，下降15.6%，主要原因是2022年工资上调。

（二）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，比上年预算减少34.59万元，下降31.33%，主要原因是2022年有死亡人员。

（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）86.53万元，比上年预算减少76.23万元，下降

740.%，主要原因是项目减少有些项目有基层自行录入。

（四）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3.34万元，

下降51%，主要原因是项目减少，由基层直接自行录入。

（五）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）2.00万元，比上年预算减少64.58万元，

下降97%，主要原因是由基层直接自行录入。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务

(项) 45.99万元，比上年预算减少495.41万元，下降91%，主要原因是2022年通过预算一体化直接调剂分配到基层不再本局列支。

(七)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项) 27.56万元，比上年预算增加10.31万元，增长60%，主要原因是项目内容增加，相应的检查、检测费提高。

(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) 490.00万元，比上年预算增加90万元，增长22%，主要原因是核销2022年拖欠的防疫费用。

(九)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%，主要原因是项目部分内容取消。

(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36.8%，主要原因是项目呈递减的趋势。

(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95.05万元，下降26.7%，主要原因是符合项目补助的人群每年呈递减的趋势，所以资金逐年变少。

(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) 8.72万元，比上年预算减少4.66万元，下降0.34%，主要原因是2022年有死亡人员。

(十三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 1.89万元，比上年预算增加1.89万元，下降100%，主要原因是2022年新增的项目费用。

(十四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)12.81万元,比上年预算减少0.94万元,下降0.06%,主要原因是人员减少。

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(本级)一般公共预算基本支出182.08万元,其中:人员经费155.02万元,公用经费27.06万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)42.67万元,比上年预算减少15.17万元,下降26%,主要原因是2022年增补工资。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)52.66万元,比上年预算增加0.69万元,增长1.3%,主要原因是社会保障缴费上调。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)7.52万元,比上年预算增加2.7万元,增长56%,主要原因是奖金上调。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)13.67万元,比上年预算减少2.53万元,下降15.6%,主要原因是2022年有补缴。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)8.54万元,比上年预算增加1.09万元,增长14%,主要原因是上调。

(六)工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(在职)(款)1.89万元,比上年预算增加1.89万元,增长100%,主要原因是新增费用。

(七)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)0.18万元,比上年预算减少0.05万元,下降21%,主要原因是情况属实。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）12.81万元，比上年预算减少0.94万元，下降0.06%，主要原因情况属实。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）0.84万元，比上年预算减少0.22万元，下降20%，主要原因是2023年有人员调出。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）2.00万元，比上年预算减少0.19万元，下降8%，主要原因是印刷减少。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.05万元，比上年预算减少0.05万元，下降0.5%，主要原因是跨行转账业务减少。

（十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.96万元，比上年预算减少0.18万元，下降15.7%，主要原因是业务量少所以预算调减。

（十三）商品和服务支出（类）差旅费（款）6.16万元，比上年预算减少0.87万元，下降12.3%，主要原因是业务量少所以预算调减。

（十四）商品和服务支出（类）租赁费（款）0.29万元，比上年预算增加0.13万元，增长81%，主要原因是新转增系统所以租赁费增加。

（十五）商品和服务支出（类）培训费（款）1.37万元，比上年预算减少0.28万元，下降16.9%，主要原因是业务量少所以预算调减。

（十六）商品和服务支出（类）专用燃料费（款）2.07万元，比上年预算增加2.07万元，增长100%，主要原因是外出用车增加。

（十七）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.82万元，

比上年预算减少0.38万元，下降17%，主要原因是业务量少所以预算调减。

（十八）商品和服务支出（类）福利费（款）2.28万元，比上年预算减少0.47万元，下降17%，主要原因是业务量少所以预算调减。

（十九）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）9.22万元，比上年预算增加0.7万元，增长8.2%，主要原因是2022年末新考入公务员。

（二十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）13.12万元，比上年预算增加1.85万元，增长1.6%，主要原因是普调工资。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）1.96万元，比上年预算减少5.9万元，下降75%，主要原因是退休人员基本医疗保险缴费不再本局缴费，本局只缴纳退休大病、公务员医疗费补助。

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（本级）一般公共预算项目支出940.71万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）34.25万元，比上年预算增加26.55万元，增长344%，主要原因是疫情放开后活动费用增加。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）22.40万元，比上年预算增加12.4万元，增长124%，主要原因是活动项目增加。

（三）商品和服务支出（类）差旅费（款）5.00万元，比上年

预算增加0万元，增长0%，主要原因是基本每年差旅费上下浮动不大。

(四)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）10.50万元，比上年预算减少19.5万元，下降65%，主要原因是2022年疫情防控期间维修费支出大。

(五)商品和服务支出（类）租赁费（款）150.00万元，比上年预算增加130万元，下降650%，主要原因是2023年核销以前年度拖欠的租赁费用。

(六)商品和服务支出（类）专用材料费（款）150.00万元，比上年预算减少2万元，下降1.3%，主要原因是2022年疫情管控年所以购买防疫物资比较大。

(七)商品和服务支出（类）专用燃料费（款）1.00万元，比上年预算减少9万元，下降90%，主要原因是疫情放开后不需要太多的油费。

(八)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）158.34万元，比上年预算减少682.89万元，下降81%，主要原因是2023年疫情放开不在防疫。

(九)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%，主要原因是项目补助。

(十)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%，主要原因是项目补助。

(十一)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%，主要原因是项目补助。

(十二)对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助

（款）281.63万元，比上年预算减少146.78万元，下降34%，主要原因是疫情放开。

（十三）资本性支出（类）办公设备购置（款）10.00万元，比上年预算减少1.7万元，下降14%，主要原因是疫情放开。

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（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。

（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。

（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0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无；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。

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27.06万元，比上年预算增加0.2万元，增长0.7%。主要原因是活动费用增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，塔河县卫生健康局（本级）采购预算总额4万元，其中：货物类预算1.6万元、工程类预算0万元、服务类预算2.4万元。

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（本级）固定资产金额787.08万元，其中：房屋3335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1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，塔河县卫生健康局实行绩效管理的项目24个，涉及预算金额940.71万元。

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、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。

三、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。

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

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

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指

标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、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。

十四、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

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

十九、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、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专

项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十五、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