

宁安市卫生健康局（本级）2023年单位预算

目 录

第一部分 宁安市卫生健康局（本级）概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 宁安市卫生健康局（本级）2023年单位预算公开报表

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

第三部分 宁安市卫生健康局（本级）2023年单位预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市卫生健康局（本级）概况

一、单位职责

（一）、贯彻执行国家、省卫生和计划生育、中医药事业发展的法律、法规及标准、规章。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，拟订全市卫生和计生改革与发展规划、总体目标和方针政策，并组织实施，统筹规划与协调卫生和计生服务资源配置，指导区域卫生和计生规划的编制和实施。

（二）、负责组织实施疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预，制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制与医疗应急处置，向上级部门报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生和饮用水的卫生安全监督管理，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。依法制定并公布食品安全地方标准，负责职责范围内的食品企业标准备案，组织开展食品安全风险监测、评估、预警和交流工作。

（四）、负责组织拟订并实施全市基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责新型农村合作医疗的综合管理。

（五）、负责全市医疗机构和医疗服务的全行业监督管理。制定

全市医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施，组织实施国家和省关于医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范和标准，会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（六）、组织推进全市公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

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

（八）、负责实施国家及省的生育政策，组织落实促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定全市计划生育技术服务管理制度并监督实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平的政策措施。制定流动人口计划生育服务管理制度和措施并组织实施，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十）、组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

(十一)、组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划，组织实施市重点卫生和计划生育相关科研项目，参与制定全市医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

(十二)、指导乡镇和社区卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

(十三)、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全市人口基础信息库建设，组织指导全市卫生和计划生育国际交流与合作，承担全市卫生援外医疗工作。

、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、单位机构设置

宁安市卫生健康局部门下设机构主要主要分为综合办公室、疾控监督股、基层股、人口与家庭发展股等6个股室

三、单位人员构成

宁安市卫生健康局编制总数为39个，其中：行政编制22个，事业编制17个。实有人员71人，其中：在职人员30人，离退休人员41人。与上年预算相比，实有人数减少12人，其中：在职人数减少4人，离退休人数减少8人。

第二部分 宁安市卫生健康局（本级）2023 年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：宁安市卫生健康局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2014.51	一、一般公共服务支出	2.20
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	104.01
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	1266.62
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	30.43
五、事业收入	0.00	五、转移性支出	611.25
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	2014.51	本年支出合计	2014.51
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2014.51	支出总计	2014.51

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：宁安市卫生健康局（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	2014.51	2014.51	2014.51	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
314	卫生健康局	2014.51	2014.51	2014.51	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
314001	宁安市卫生健康局	2014.51	2014.51	2014.51	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：宁安市卫生健康局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2014.51	461.02	1553.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.01	104.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.01	104.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.64	47.64	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	42.97	42.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1266.62	326.58	940.04	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	321.67	304.67	17.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	289.48	289.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	32.19	15.19	17.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	359.38	0.00	359.38	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	344.18	0.00	344.18	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
2100409	重大公共卫生服务	15.20	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	555.46	0.00	555.46	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	317.16	0.00	317.16	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	238.30	0.00	238.30	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	611.25	0.00	611.25	0.00	0.00	0.00
23002	一般性转移支付	611.25	0.00	611.25	0.00	0.00	0.00
2300249	医疗卫生共同财政事权转移支付支出	611.25	0.00	611.25	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：宁安市卫生健康局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2014.51	一、本年支出	2014.51
（一）一般公共预算拨款	2014.51	（一）一般公共服务支出	2.20
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	104.01
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	1266.62
		（四）住房保障支出	30.43
		（五）转移性支出	611.25
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	2014.51	支出总计	2014.51

一般公共预算支出表

单位名称：宁安市卫生健康局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2014.51	461.02	430.36	30.66	1553.49
201	一般公共服务支出	2.20	0.00	0.00	0.00	2.20
20132	组织事务	2.20	0.00	0.00	0.00	2.20
2013202	一般行政管理事务	2.20	0.00	0.00	0.00	2.20
208	社会保障和就业支出	104.01	104.01	104.01	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.01	104.01	104.01	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.64	47.64	47.64	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.97	42.97	42.97	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.40	13.40	13.40	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1266.62	326.58	295.92	30.66	940.04
21001	卫生健康管理事务	321.67	304.67	274.01	30.66	17.00
2100101	行政运行	289.48	289.48	274.01	15.47	0.00
2100102	一般行政管理事务	32.19	15.19	0.00	15.19	17.00
21004	公共卫生	359.38	0.00	0.00	0.00	359.38
2100408	基本公共卫生服务	344.18	0.00	0.00	0.00	344.18
2100409	重大公共卫生服务	15.20	0.00	0.00	0.00	15.20
21007	计划生育事务	555.46	0.00	0.00	0.00	555.46
2100717	计划生育服务	317.16	0.00	0.00	0.00	317.16
2100799	其他计划生育事务支出	238.30	0.00	0.00	0.00	238.30
21011	行政事业单位医疗	21.91	21.91	21.91	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.90	20.90	20.90	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00
21013	医疗救助	8.20	0.00	0.00	0.00	8.20
2101302	疾病应急救助	8.20	0.00	0.00	0.00	8.20
221	住房保障支出	30.43	30.43	30.43	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	
22102	住房改革支出	30.43	30.43	30.43	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.43	30.43	30.43	0.00	0.00
230	转移性支出	611.25	0.00	0.00	0.00	611.25
23002	一般性转移支付	611.25	0.00	0.00	0.00	611.25
2300249	医疗卫生共同财政事权转移支付支出	611.25	0.00	0.00	0.00	611.25

一般公共预算基本支出表

单位名称：宁安市卫生健康局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	461.01	430.36	30.65
301	工资福利支出	380.75	380.75	0.00
30101	基本工资	166.04	166.04	0.00
3010101	基本工资	166.04	166.04	0.00
30102	津贴补贴	95.07	95.07	0.00
3010201	津补贴	90.99	90.99	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.08	4.08	0.00
30103	奖金	12.09	12.09	0.00
3010301	奖金	12.09	12.09	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.97	42.97	0.00
30109	职业年金缴费	13.40	13.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.14	20.14	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	20.01	20.01	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.13	0.13	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.54	0.54	0.00
3011202	失业保险缴费	0.07	0.07	0.00
30113	住房公积金	30.43	30.43	0.00
302	商品和服务支出	30.65	0.00	30.65
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	1.40	0.00	1.40
3020701	邮电费	1.40	0.00	1.40
30208	取暖费	5.13	0.00	5.13
3020801	办公用房取暖费	5.13	0.00	5.13
30209	物业管理费	0.24	0.00	0.24

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
30211	差旅费	0.46	0.00	0.46
30228	工会经费	4.85	0.00	4.85
30229	福利费	0.10	0.00	0.10
3022901	福利费	0.10	0.00	0.10
30239	其他交通费用	15.47	0.00	15.47
303	对个人和家庭的补助	49.61	49.61	0.00
30301	离休费	9.97	9.97	0.00
3030101	离休工资	9.85	9.85	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.12	0.12	0.00
30302	退休费	37.67	37.67	0.00
3030201	退休工资	32.03	32.03	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	5.64	5.64	0.00
30305	生活补助	0.76	0.76	0.00
3030501	遗属生活补助	0.76	0.76	0.00
30307	医疗费补助	1.16	1.16	0.00
3030701	离休人员医疗费	0.60	0.60	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	0.39	0.39	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.17	0.17	0.00
30309	奖励金	0.05	0.05	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：宁安市卫生健康局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	1553.49
302	商品和服务支出	384.98
30201	办公费	9.90
30202	印刷费	1.50
30204	手续费	0.30
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	1.00
3021301	一般维修费	1.00
30218	专用材料费	367.58
30226	劳务费	2.00
30299	其他商品和服务支出	0.70
3029999	其他商品和服务支出	0.70
303	对个人和家庭的补助	1166.71
30309	奖励金	18.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1148.71
310	资本性支出	1.80
31002	办公设备购置	1.80

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宁安市卫生健康局（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：宁安市卫生健康局（本级）

单位：万元

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

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：宁安市卫生健康局（本级）

单位：万元

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

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：宁安市卫生健康局（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	1553.49	1553.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	基本公共卫生地方匹配	宁安市卫生健康局	344.18	344.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	特殊家庭保险	宁安市卫生健康局	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	计划生育特扶资金项目	宁安市卫生健康局	106.30	106.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指（社）[2023]71号重大 传染病防控经费	宁安市卫生健康局	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	计划生育奖扶资金项目	宁安市卫生健康局	77.50	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	疾病应急救助	宁安市卫生健康局	8.20	8.20	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	黑财指（社）{2023}70号计划 生育转移支付中央补助资金（农 村部分计划生育家庭奖励）	宁安市卫生健康局	317.16	317.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指（社）{2023}70号计划 生育转移支付中央补助资金（计 划生育家庭特别扶助制度补助资 金）	宁安市卫生健康局	276.11	276.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	基层党建工作经费	宁安市卫生健康局	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	失独人员一次性补助	宁安市卫生健康局	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	计划生育手术并发症特别扶助	宁安市卫生健康局	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	城镇下岗职工独生子女费	宁安市卫生健康局	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指（社）2023年70号计划 生育转移支付资金（省级专项）	宁安市卫生健康局	335.14	335.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	工作运转经费	宁安市卫生健康局	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位(公章):

单位负责人(签字):

项目名称		工作运转经费							
主管部门		宁安市卫生健康局							
实施单位		宁安市卫生健康局							
填表人及联系电话		祖连雨 18645309893		项目期		1年			
项目资金(万元)	资金总额:		17		年度资金总额:		17		
	1、财政拨款数		17		1、财政拨款数		17		
	其中:①一般公共预算资金: 17 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:				其中:①一般公共预算资金: 17 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:				
	2、非财政拨款数				2、非财政拨款数				
绩效目标	总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)				
	保障机关正常运转,为卫健业务开展提供有利后勤保障,不断提高卫健业务保障水平。				保障机关正常运转,为卫健业务开展提供有利后勤保障,不断提高卫健业务保障水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	成本指标	经济成本	项目所需经费	17	经济成本	项目所需经费	17		
	产出指标	数量指标	保障内内设机构数量		4	数量指标	保障内内设机构数量		4
			指标2:				指标2:		
		质量指标	★预算编制到项目率		100%	质量指标	★预算编制到项目率		100%
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率		25%	时效指标	★一季度预算资金累计支出率		25%
	★二季度预算资金累计支出率		50%	★二季度预算资金累计支出率			50%		
	★三季度预算资金累计支出率		75%	★三季度预算资金累计支出率			75%		
	★全年预算资金支出率		100%	★全年预算资金支出率			100%		
		社会效益指标	保障卫健业务顺利开展		逐步稳定	社会效益指标	保障卫健业务顺利开展		逐步稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度		95%	服务对象满意度指标	服务人员满意度		95%	
注:具体填报要求参照《宁安市预算绩效目标管理办法》									

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位(公章):

单位负责人(签字):

项目名称		计划生育手术并发症特别扶助						
主管部门		宁安市卫生健康局						
实施单位		宁安市卫生健康局						
填表人及联系电话		祖连雨18645309893		项目期		1年		
项目资金(万元)	资金总额:		1.5		年度资金总额:		1.5	
	1、财政拨款数		1.5		1、财政拨款数		1.5	
	其中:①一般公共预算资金: 1.5 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:				其中:①一般公共预算资金: 1.5 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:			
	2、非财政拨款数				2、非财政拨款数			
绩效目标	总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)			
	提供扶助保障,发放补助资金,保障改善民生,促进社会和谐。				提供扶助保障,发放补助资金,保障改善民生,促进社会和谐。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	计划生育手术并发症特别扶助所需资金	2万元	经济成本	计划生育手术并发症特别扶助所需资金	2万元	
			数量指标	三级手术并发症人数		24	数量指标	三级手术并发症人数
	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	100%	质量指标	★预算编制到项目率	100%	
			申报对象覆盖率	≥98%		申报对象覆盖率	≥98%	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	0%	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	0%	
			★二季度预算资金累计支出率	25%		★二季度预算资金累计支出率	25%	
	★三季度预算资金累计支出率		50%	★三季度预算资金累计支出率		50%		
		★全年预算资金支出率	100%		★全年预算资金支出率	100%		
	社会效益指标	社会稳定水平	逐步稳定	社会效益指标	社会稳定水平	逐步稳定		
满意度指标	服务对象满意度指标	手术并发症满意度	≥95%	服务对象满意度指标	手术并发症满意度	≥95%		

注:具体填报要求参照《宁安市预算绩效目标管理办法》

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位（公章）：

单位负责人（签字）：

项目名称		基本公共卫生地方匹配							
主管部门		宁安市卫生健康局							
实施单位		宁安市卫生健康局							
填表人及联系电话		祖连雨18645309893			项目期		1年		
项目资金（万元）		资金总额：		344.18		年度资金总额：		344.18	
		1、财政拨款数		344.18		1、财政拨款数		344.18	
		其中：① 一般公共预算资金：344.18 ② 政府性基金预算资金： ③ 国有资本经营预算资金：				其中：① 一般公共预算资金：344.18 ② 政府性基金预算资金： ③ 国有资本经营预算资金：			
		2、非财政拨款数				2、非财政拨款数			
绩效目标		总体目标（项目入库阶段填报）				年度目标（编制年度部门预算阶段填报）			
		重点巩固现有服务项目，进一步扩大服务覆盖面，加强宣传和培训，完善服务模式和项目管理方式，提高服务规范程度，提高居民感受度，实现基本公卫服务均等化，				重点巩固现有服务项目，进一步扩大服务覆盖面，加强宣传和培训，完善服务模式和项目管理方式，提高服务规范程度，提高居民感受度，实现基本公卫服务均等化，			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		成本指标	经济成本	项目所需资金	344万	经济成本	项目所需资金	344万	
		产出指标	数量指标	基本公共卫生人数	322127人	数量指标	基本公共卫生人数	322127人	
				★预算编制到项目率	100%	质量指标	★预算编制到项目率	100%	
			质量指标	项目覆盖率	≥95%	质量指标	项目覆盖率	≥95%	
				时效指标	★一季度预算资金累计支出率	25%	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	25%
		★二季度预算资金累计支出率			50%	★二季度预算资金累计支出率		50%	
		★三季度预算资金累计支出率			75%	★三季度预算资金累计支出率		75%	
		★全年预算资金支出率	100%		★全年预算资金支出率	100%			
		社会效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	提升	社会效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		
注：具体填报要求参照《宁安市预算绩效目标管理办法》									

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位(公章):

单位负责人(签字):

项目名称		失独人员一性补助								
主管部门		宁安市卫生健康局								
实施单位		宁安市卫生健康局								
填表人及联系电话		祖连雨18645309893			项目期		1年			
项目资金(万元)		资金总额:		5		年度资金总额:		5		
		1、财政拨款数		5		1、财政拨款数		5		
		其中:①一般公共预算资金: 5 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:				其中:①一般公共预算资金: 5 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:				
		2、非财政拨款数				2、非财政拨款数				
绩效目标		总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)				
		保证资金足额发放到位,受扶助人员放心满意。				保证资金足额发放到位,受扶助人员放心满意。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
		成本指标	经济成本	补助标准	5000元/人/年	经济成本	补助标准	5000元/人/年		
		产出指标	数量指标	符合条件人数		10人	数量指标	符合条件人数		10人
				质量指标	★预算编制到项目率			100%	质量指标	★预算编制到项目率
			符合条件的失独人员受益率		100%	符合条件的失独人员受益率		100%		
			时效指标	★一季度预算资金累计支出率		0%	时效指标	★一季度预算资金累计支出率		0%
		★二季度预算资金累计支出率		50%	★二季度预算资金累计支出率			50%		
		★三季度预算资金累计支出率		50%	★三季度预算资金累计支出率			50%		
		★全年预算资金支出率		100%	★全年预算资金支出率			100%		
			社会效益指标	指标1:温暖失独家庭		≥95%	社会效益指标	指标1:温暖失独家庭		≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:扶助人员满意度		≥95%	服务对象满意度指标	指标1:扶助人员满意度		≥95%		
注:具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理暂行办法》										

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位(公章):

单位负责人(签字):

项目名称		特殊家庭保险					
主管部门		宁安市卫生健康局					
实施单位		宁安市卫生健康局					
填表人及联系电话		祖连雨18645309893		项目日期		1年	
项目资金(万元)	资金总额:	30		年度资金总额:	30		
	1、财政拨款数	30		1、财政拨款数	30		
	其中:①一般公共预算资金: 30 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:			其中:①一般公共预算资金: 30 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:			
	2、非财政拨款数			2、非财政拨款数			
绩效目标	总体目标(项目入库阶段填报)			年度目标(编制年度部门预算阶段填报)			
	深入贯彻落实计划生育特殊家庭关怀政策,提高计划生育特殊家庭成员健康水平			深入贯彻落实计划生育特殊家庭关怀政策,提高计划生育特殊家庭成员健康水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	特殊家庭保险所需资金	30万元	经济成本	特殊家庭保险所需资金	30万元
			数量指标	特扶保险人数		920人	数量指标
	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	100%	质量指标	★预算编制到项目率	100%
			资金支付及时率	≥98%		资金支付及时率	≥98%
			★一季度预算资金累计支出率	0%		★一季度预算资金累计支出率	0%
			★二季度预算资金累计支出率	50%		★二季度预算资金累计支出率	50%
	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	100%	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	100%	
			★全年预算资金支出率			100%	★全年预算资金支出率
	社会效益指标	服务对象满意度指标	社会稳定水平	逐步稳定	社会效益指标	服务对象满意度指标	社会稳定水平
满意度指标	服务对象满意度指标	特扶人员满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度指标	特扶人员满意度	≥95%
注:具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理目标管理办法》							

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位(公章):

单位负责人(签字):

项目名称		城镇下岗职工独生子女费							
主管部门		宁安市卫生健康局							
实施单位		宁安市卫生健康局							
填表人及联系电话		祖连雨18645309893			项目期		1年		
项目资金(万元)		资金总额:		18		年度资金总额:		18	
		1、财政拨款数		18		1、财政拨款数		18	
		其中:①一般公共预算资金: 18 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:				其中:①一般公共预算资金: 18 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:			
		2、非财政拨款数				2、非财政拨款数			
绩效目标		总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)			
		对城镇独生子女家庭做出的奉献和牺牲给予必要的奖励和补偿,使他们优先分享改革发展成果,是党和国家惠民政策的重要组成部分,具有重要的政策导向作用				对城镇独生子女家庭做出的奉献和牺牲给予必要的奖励和补偿,使他们优先分享改革发展成果,是党和国家惠民政策的重要组成部分,具有重要的政策导向作用			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		成本指标	经济成本	项目所需资金	18万元	经济成本	项目所需资金	18万元	
		产出指标	数量指标	符合条件人员申报率	100%	数量指标	符合条件人员申报率	100%	
				★预算编制到项目率	100%	质量指标	★预算编制到项目率	100%	
			质量指标	奖励金及时发放	98%	质量指标	奖励金及时发放	98%	
				时效指标	★一季度预算资金累计支出率	0%	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	0%
		★二季度预算资金累计支出率	0%		★二季度预算资金累计支出率	0%			
		★三季度预算资金累计支出率	50%		★三季度预算资金累计支出率	50%			
		★全年预算资金支出率	100%		★全年预算资金支出率	100%			
			社会效益指标	保障了计划生育家庭的合法权益	提升	社会效益指标	保障了计划生育家庭的合法权益	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	独生子女父母满意度	95%	服务对象满意度指标	独生子女父母满意度	95%			
注:具体填报要求参照《宁安市预算绩效目标管理办法》									

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位(公章):

单位负责人(签字):

项目名称		疾病应急救助资金					
主管部门		宁安市卫生健康局					
实施单位		宁安市卫生健康局					
填表人及联系电话		祖连雨18645309893			项目期		1年
项目资金(万元)	资金总额:		8.2		年度资金总额:		8.2
	1、财政拨款数				1、财政拨款数		
	其中:①一般公共预算资金: 8.2 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:				其中:①一般公共预算资金: 8.2 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:		
	2、非财政拨款数				2、非财政拨款数		
绩效目标	总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)		
	保障急救工作及时有效,加强救助资金使用率。				保障急救工作及时有效,加强救助资金使用率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目所需资金	8.2万	经济成本	项目所需资金	8.2万
	产出指标	数量指标	疾病应急救治制度覆盖率	≥98%	数量指标	疾病应急救治制度覆盖率	≥98%
			★预算编制到项目率	100%	质量指标	★预算编制到项目率	100%
		质量指标	符合患者救治率	≥95%	质量指标	符合患者救治率	≥95%
			时效指标	★一季度预算资金累计支出率	25%	时效指标	★一季度预算资金累计支出率
	★二季度预算资金累计支出率	50%		★二季度预算资金累计支出率	50%		
	★三季度预算资金累计支出率	75%		★三季度预算资金累计支出率	75%		
	★全年预算资金支出率	100%		★全年预算资金支出率	100%		
		社会效益指标	疾病应急救助制度知晓率	≥95%	社会效益指标	疾病应急救助制度知晓率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	
注:具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理暂行办法》							

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位 (公章) :

单位负责人 (签字) :

项目名称		计划生育特扶资金							
主管部门		宁安市卫生健康局							
实施单位		宁安市卫生健康局							
填表人及联系电话		祖连雨18645309893			项目期		1年		
项目资金 (万元)	资金总额:		106.3		年度资金总额:		106.3		
	1、财政拨款数		106.3		1、财政拨款数		106.3		
	其中: ① 一般公共预算资金: 106.3 ② 政府性基金预算资金: ③ 国有资本经营预算资金:				其中: ① 一般公共预算资金: 106.3 ② 政府性基金预算资金: ③ 国有资本经营预算资金:				
	2、非财政拨款数				2、非财政拨款数				
绩效目标	总体目标 (项目入库阶段填报)				年度目标 (编制年度部门预算阶段填报)				
	计划生育奖特扶特扶项目是给予计划生育家庭经济上的奖励, 缓解计划生育家庭特殊困难, 改善提高计划生育家庭生活质量, 逐步完善有利于计划生育工作利益导向机制。				计划生育奖特扶特扶项目是给予计划生育家庭经济上的奖励, 缓解计划生育家庭特殊困难, 改善提高计划生育家庭生活质量, 逐步完善有利于计划生育工作利益导向机制。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	成本指标	经济成本	计划生育奖特扶所需资金	106.3万元	经济成本	计划生育奖特扶所需资金	106.3万元		
	产出指标	数量指标	奖扶人数		7000	数量指标	奖扶人数		7000
			特别扶助独生子女死亡人数		650		特别扶助独生子女死亡人数		650
			特别扶助独生子女伤残人数		270		特别扶助独生子女伤残人数		270
	质量指标	★预算编制到项目率		100%	质量指标	★预算编制到项目率		100%	
		符合条件申报率		100%		符合条件申报率		100%	
	时效指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率		0%	时效指标	★一季度预算资金累计支出率		0%
			★二季度预算资金累计支出率		50%		★二季度预算资金累计支出率		50%
			★三季度预算资金累计支出率		50%		★三季度预算资金累计支出率		50%
★全年预算资金支出率			100%	★全年预算资金支出率			100%		
	社会效益指标	家庭发展能力		逐步提高	社会效益指标	家庭发展能力		逐步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	
注: 具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理目标管理办法》									

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位（公章）：

单位负责人（签字）：

项目名称		计划生育奖扶资金项目							
主管部门		宁安市卫生健康局							
实施单位		宁安市卫生健康局							
填表人及联系电话		祖连雨18645309893			项目期		1年		
项目资金（万元）	资金总额：	77.5			年度资金总额：	77.5			
	1、财政拨款数	77.5			1、财政拨款数	77.5			
	其中：① 一般公共预算资金：	77.5			其中：① 一般公共预算资金：	77.5			
	②政府性基金预算资金：				②政府性基金预算资金：				
	③国有资本经营预算资金：				③国有资本经营预算资金：				
	2、非财政拨款数				2、非财政拨款数				
绩效目标	总体目标（项目入库阶段填报）				年度目标（编制年度部门预算阶段填报）				
	计划生育奖扶项目是给予计划生育家庭经济上的奖励，逐步完善有利于计划生育工作利益导向机制。				计划生育奖扶项目是给予计划生育家庭经济上的奖励，逐步完善有利于计划生育工作利益导向机制。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	成本指标	经济成本	项目所需资金	78万元	经济成本	项目所需资金	78万元		
			数量指标	奖扶人数				6723人	数量指标
	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率		100%	质量指标	★预算编制到项目率		100%
			符合条件申报率		100%		符合条件申报率		100%
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率		25%	时效指标	★一季度预算资金累计支出率		25%
			★二季度预算资金累计支出率		50%		★二季度预算资金累计支出率		50%
			★三季度预算资金累计支出率		75%		★三季度预算资金累计支出率		75%
★全年预算资金支出率		100%	★全年预算资金支出率		100%				
	社会效益指标	家庭发展能力	逐步稳定	社会效益指标	家庭发展能力	逐步稳定			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%			
注：具体填报要求参照《宁安市预算绩效目标管理办法》									

项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

填报单位（公章）：

单位负责人（签字）：

项目名称		黑财指（社）[2023]71号重大传染病防控经费					
主管部门		宁安市卫生健康局					
实施单位		宁安市卫生健康局					
填表人及联系电话		祖连雨18645309893			项目期		1年
项目资金（万元）	资金总额：		15.2		年度资金总额：		15.2
	1、财政拨款数		15.2		1、财政拨款数		15.2
	其中：① 一般公共预算资金：15.2 ② 政府性基金预算资金： ③ 国有资本经营预算资金：				其中：① 一般公共预算资金：15.2 ② 政府性基金预算资金： ③ 国有资本经营预算资金：		
	2、非财政拨款数				2、非财政拨款数		
绩效目标	总体目标（项目入库阶段填报）				年度目标（编制年度部门预算阶段填报）		
	根据2021年11月份宁安市公务员局下发的公务员奖励奖金审批名册宁安市卫生健康局张霞、纪红、宁红媛三名同志获得嘉奖。由于2021年申请支付时财政未审批。特申请2023年预算。				根据2021年11月份宁安市公务员局下发的公务员奖励奖金审批名册宁安市卫生健康局张霞、纪红、宁红媛三名同志获得嘉奖。由于2021年申请支付时财政未审批。特申请2023年预算。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	重大传染病防控所需经费	15.2万元	经济成本	重大传染病防控所需经费	15.2万元
	产出指标	数量指标	承担重大公共卫生服务单位数	100家	数量指标	承担重大公共卫生服务单位数	100家
		质量指标	重大公共卫生服务质量	逐步稳定	质量指标	重大公共卫生服务质量	逐步稳定
		社会效益指标	居民健康水平	逐步稳定	社会效益指标	居民健康水平	逐步稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%
注：具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理暂行办法》							

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位(公章):

单位负责人(签字):

项目名称		黑财指(社){2023}70号计划生育转移支付中央补助资金(农村部分计划生育家庭奖励)							
主管部门		宁安市卫生健康局							
实施单位		宁安市卫生健康局							
填表人及联系电话		祖连雨18645309893			项目期		1年		
项目资金(万元)		资金总额:		317.16		年度资金总额:		317.16	
		1、财政拨款数		317.16		1、财政拨款数		317.16	
		其中:①一般公共预算资金: 317.16 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:				其中:①一般公共预算资金: 317.16 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:			
		2、非财政拨款数				2、非财政拨款数			
绩效目标		总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)			
		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。				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。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		成本指标	经济成本	项目所需资金	317万元	经济成本	项目所需资金	317万元	
		产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	6723人	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	6723人	
			质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	
			时效指标	奖励和扶助资金到位率	100%	时效指标	奖励和扶助资金到位率	100%	
		社会效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	逐步稳定	社会效益指标	社会稳定水平	逐步稳定	
				家庭发展能力	逐步稳定		家庭发展能力	逐步稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	奖扶人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	奖扶人员满意度	≥95%			
注:具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理实施办法》									

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位(公章):

单位负责人(签字):

项目名称		黑财指(社){2023}70号计划生育转移支付中央补助资金(计划生育家庭特别扶助制度补助资金)							
主管部门		宁安市卫生健康局							
实施单位		宁安市卫生健康局							
填表人及联系电话		祖连雨18645309893			项目期		1年		
项目资金(万元)		资金总额:		276.11万元		年度资金总额:		276.11万元	
		1、财政拨款数		276.11万元		1、财政拨款数		276.11万元	
		其中:①一般公共预算资金: 276.11万元 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:				其中:①一般公共预算资金: 276.11万元 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:			
		2、非财政拨款数				2、非财政拨款数			
绩效目标		总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)			
		实施计划生育家庭特别扶助制度,缓解计划生育困难家庭再生产、生活、医疗养老等方面的特殊家庭困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。				实施计划生育家庭特别扶助制度,缓解计划生育困难家庭再生产、生活、医疗养老等方面的特殊家庭困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		成本指标	经济成本	项目所需资金	276万元	经济成本	项目所需资金	276万元	
		产出指标	数量指标	计划生育特别扶助人数	916人	数量指标	计划生育特别扶助人数	916人	
				计划生育特别扶助其他人员	24人		计划生育特别扶助其他人员	24人	
			质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	
		时效指标	扶助资金到位率	100%	时效指标	扶助资金到位率	100%		
		社会效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	逐步稳定	社会效益指标	社会稳定水平	逐步稳定	
家庭发展能力	逐步稳定			家庭发展能力	逐步稳定				
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	扶助人员满意度	≥95%			
注:具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理实施办法》									

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位(公章):

单位负责人(签字):

项目名称		黑财指(社)2023年70号计划生育转移支付资金(省级专项)						
主管部门		宁安市卫生健康局						
实施单位		宁安市卫生健康局						
填表人及联系电话		祖连雨18645309893		项目期		1年		
项目资金(万元)	资金总额:	335.14		年度资金总额:	335.14			
	1、财政拨款数	335.14		1、财政拨款数	335.14			
	其中:①一般公共预算资金:	335.14		其中:①一般公共预算资金:	335.14			
	②政府性基金预算资金:			②政府性基金预算资金:				
	③国有资本经营预算资金:			③国有资本经营预算资金:				
	2、非财政拨款数			2、非财政拨款数				
绩效目标	总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)			
	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,提高家庭发展谏谏管理。实施计划生育家庭特别扶助制度,缓解计划生育困难家庭再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,促进社会和谐稳定。				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,提高家庭发展谏谏管理。实施计划生育家庭特别扶助制度,缓解计划生育困难家庭再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,促进社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	计划生育奖特扶及其他人员扶助资金	3351400元	经济成本	计划生育奖特扶及其他人员扶助资金	3351400元	
			计划生育特扶及其他人员	640人		数量指标	计划生育特扶及其他人员	640人
	产出指标	数量指标	计划生育奖励扶助	6723人	数量指标		计划生育奖励扶助	6723人
			质量指标	★预算编制到项目率		100%	质量指标	★预算编制到项目率
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	50%	时效指标	★一季度预算资金累计支出率		50%
			★二季度预算资金累计支出率	50%		★二季度预算资金累计支出率		50%
	★三季度预算资金累计支出率		75%	★三季度预算资金累计支出率		75%		
		★全年预算资金支出率	100%		★全年预算资金支出率	100%		
	社会效益指标	家庭发展能力	逐步稳定	社会效益指标	家庭发展能力	逐步稳定		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		

注:具体填报要求参照《宁安市预算绩效目标管理办法》

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位(公章):

单位负责人(签字):

项目名称		党建经费							
主管部门		宁安市卫生健康局							
实施单位		宁安市卫生健康局							
填表人及联系电话		祖连雨18645309893			项目期		1年		
项目资金(万元)		资金总额:		2.2		年度资金总额:		2.2	
		1、财政拨款数		2.2		1、财政拨款数		2.2	
		其中:①一般公共预算资金: 2.2 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:				其中:①一般公共预算资金: 2.2 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:			
		2、非财政拨款数				2、非财政拨款数			
绩效目标		总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)			
		推进机关党建工作取得进展,加强基层党组织和党员队伍建设				推进机关党建工作取得进展,加强基层党组织和党员队伍建设			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		成本指标	经济成本	党建经费资金	2.2万	经济成本	党建经费资金	2.2万	
		产出指标	数量指标	开展党建活动	≥2次	数量指标	开展党建活动	≥2次	
			质量指标	★预算编制到项目率	100%	质量指标	★预算编制到项目率	100%	
			时效指标	★一季度预算资金累计支出率	25%	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	25%	
				★二季度预算资金累计支出率	50%		★二季度预算资金累计支出率	50%	
		★三季度预算资金累计支出率		70%	★三季度预算资金累计支出率		70%		
		★全年预算资金支出率	100%		★全年预算资金支出率	100%			
	社会效益指标	党员党性修养	提高	社会效益指标	党员党性修养	提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%			
注:具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理暂行办法》									

第三部分 宁安市卫生健康局（本级）2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁安市卫生健康局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宁安市卫生健康局（本级）收入总预算2014.51万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少1943.48万元，下降49.1%，主要原因是：更换系统，减少转移性收入。支出总预算2014.51万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、转移性支出，比上年预算减少1943.48万元，下降49.1%，主要原因是更换系统，减少转移性收入。

二、关于收入总表的说明

2023年，宁安市卫生健康局（本级）收入预算2014.51万元，其中：一般公共预算拨款收入2014.51万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，宁安市卫生健康局（本级）支出预算2014.51万元，其中：基本支出461.02万元，占22.88%；项目支出1553.49万元，占77.12%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宁安市卫生健康局（本级）财政拨款收入预算2014.51万元，其中：一般公共预算拨款2014.51万元，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2014.51万元，其中，一般公共服务支出2.20万元，社会保障和就业支出104.01万元，卫生健康支出1266.62万元，住房保障支出30.43万元，转移性支出611.25万元。比上年预算减少1943.48万元，下降49.1%，主要原因是更换系统，减少转移性收入。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宁安市卫生健康局（本级）一般公共预算支出2014.51万元，其中：基本支出461.02万元，项目支出1553.49万元。

（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2.20万元，比上年预算减少12.57万元，下降85.1%，主要原因是科目调整。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）47.64万元，比上年预算减少0.56万元，下降1.16%，主要原因是退休人员减少。

（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）42.97万元，比上年预算增加7.45万元，增长20.97%，主要原因是工资调整。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.40万元，比上年预算增加9.17万元，增长216.78%，主要原因是职业年金记实增加。

（五）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）289.48万元，比上年预算增加30.6万元，增长11.82%，主

要原因是工资调整。

(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)32.19万元,比上年预算增加17.42万元,增长117.94%,主要原因是科目调整。

(七)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)344.18万元,比上年预算减少155.82万元,下降31.16%,主要原因是公共卫生人口数减少。

(八)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)15.20万元,比上年预算增加15.2万元,增长100%,主要原因是年初下达,待分配。

(九)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)317.16万元,比上年预算增加或减少0万元,增长或下降0%,主要原因是没有变化。

(十)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)238.30万元,比上年预算增加或减少0万元,增长下降0%,主要原因是没有变化。

(十一)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)20.90万元,比上年预算增加4.77万元,增长29.57%,主要原因是工资增长,基数增加。

(十二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)1.01万元,比上年预算减少1.25万元,下降55.31%,主要原因是医疗保险基数改变。

(十三)卫生健康支出(类)医疗救助(款)疾病应急救助(项)8.20万元,比上年预算减少0.1万元,下降1.23%,主要原因是减少预算。

(十四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)30.43万元,比上年预算增加3.95万元,增长14.92%,主要原因是工资增长,基数增加。

(十五)转移性支出(类)一般性转移支付(款)医疗卫生共同财政事权转移支付支出(项)611.25万元,比上年预算增加611.25万元,增长100%,主要原因是增加转移性支付。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,宁安市卫生健康局(本级)一般公共预算基本支出461.01万元,其中:人员经费430.36万元,公用经费30.65万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)166.04万元,比上年预算增加15.08万元,增长9.99%,主要原因是工资调整。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)95.07万元,比上年预算增加21.2万元,增长28.70%,主要原因是工资调整。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)12.09万元,比上年预算减少5.52万元,下降31.35%,主要原因是十三薪减少。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)42.97万元,比上年预算增加7.45万元,增长20.97%,主要原因是工资增长养老保险基数增加。

(五)工资福利支出(类)职业年金缴费(款)13.40万元,比上年预算增加9.17万元,增长216.78%,主要原因是增加职业年金记实。

(六)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)20.14万元,比上年预算增加3.31万元,增长19.67%,主要原因是工资增加,医疗保险基数增长。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.61万元，比上年预算增加0.21万元，增长52.5%，主要原因是工资调整。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）30.43万元，比上年预算增加3.95万元，增长14.92%，主要原因是工资增长，基数增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）3.00万元，比上年预算增加或减少0万元，增长或下降0%，主要原因是没有改变。

（十）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.40万元，比上年预算增加0.15万元，增长12%，主要原因是增加疫苗接种网费。

（十一）商品和服务支出（类）取暖费（款）5.13万元，比上年预算增加或减少0万元，增长或下降0%，主要原因是固定金额没有变化。

（十二）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.24万元，比上年预算增加0.24万元，增长100%，主要原因是原来物业费放到了其他科目里。

（十三）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.46万元，比上年预算减少0.86万元，下降86%，主要原因是出差次数减少。

（十四）商品和服务支出（类）工会经费（款）4.85万元，比上年预算增加0.63万元，增长14.93%，主要原因是财政增加了工会经费的投入。

（十五）商品和服务支出（类）福利费（款）0.10万元，比上年预算减少0.01万元，下降9%，主要原因是人员减少。

（十六）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）15.47万元，比上年预算减少0.2万元，下降1.29%，主要原因是人员减

少。

（十七）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）9.97万元，比上年预算增加0.61万元，增长6.57%，主要原因是工资调整。

（十八）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）37.67万元，比上年预算减少1.17万元，下降3.01%，主要原因是退休人员减少。

（十九）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.76万元，比上年预算减少0.01万元，1.3%，主要原因是遗属补助减少。

（二十）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）1.16万元，比上年预算增加或减少0万元，增长或下降0%，主要原因是没有变化。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.05万元，比上年预算增加0.05万元，增长100%，主要原因是。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，宁安市卫生健康局（本级）一般公共预算项目支出1553.49万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）9.90万元，比上年预算增加9.9万元，增长100%，主要原因是新增预算项目。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.50万元，比上年预算增加1.5万元，增长100%，主要原因是新增预算项目。

（三）商品和服务支出（类）手续费（款）0.30万元，比上年预算增加0.3万元，增长100%，主要原因是新增预算项目。

(四)商品和服务支出(类)差旅费(款)2.00万元,比上年预算增加2万元,增长100%,主要原因是新增预算项目。

(五)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)1.00万元,比上年预算增加1万元,增长100%,主要原因是新增预算项目。

(六)商品和服务支出(类)专用材料费(款)367.58万元,比上年预算增加367.58万元,增长100%,主要原因是新增预算项目。

(七)商品和服务支出(类)劳务费(款)2.00万元,比上年预算增加2万元,增长100%,主要原因是新增预算项目。

(八)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)0.70万元,比上年预算增加0.7万元,增长100%,主要原因是新增预算项目。

(九)对个人和家庭的补助(类)奖励金(款)18.00万元,比上年预算增加18万元,增长100%,主要原因是新增预算项目。

(十)对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款)1148.71万元,比上年预算增加1148.71万元,增长100%,主要原因是新增预算项目。

(十一)资本性支出(类)办公设备购置(款)1.80万元,比上年预算增加1.8万元,增长100%,主要原因是新增预算项目。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,宁安市卫生健康局(本级)一般公共预算“三公”经费支出0.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用

车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加或减少0万元，增长或下降0%，主要原因是无公务接待费。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加或减少0万元，增长或下降0%，主要原因是无变化。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加或减少0万元，增长或下降0%，主要原因是无变化。

（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，比上年预算增加或减少0万元，增长或下降0%，主要原因是无变化；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加或减少0万元，增长或下降0%，主要原因是无变化。

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30.65万元，比上年预算增加0.21万元，增长0.69%。主要原因是增加工会经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，宁安市卫生健康局（本级）采购预算总额58.32万元，其中：货物类预算58.32万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，宁安市卫生健康局（本级）固定资产金额8794.57万元，其中：房屋2204.19平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备7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，宁安市卫生健康局实行绩效目标管理的项目14个，涉及预算金额1553.49万元。

第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

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

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

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

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

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

十二、一般公共服务支出（类）组织事务（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。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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）：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。

二十二、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。

二十三、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。

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

二十五、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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十六、转移性支出（类）一般性转移支付（款）医疗卫生共同财政事权转移支付支出（项）：反映上级政府对下级政府的医疗卫生共同财政事权转移支付支出。