

宁安市卫生健康局2023年部门预算

目 录

第一部分 宁安市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 宁安市卫生健康局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 宁安市卫生健康局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 宁安市卫生健康局部门概况

一、部门职责

（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。

(十四)、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门中，行政单位1家，事业单位17家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市卫生健康局	行政单位
2	宁安市疾病预防控制中心	事业单位
3	宁安市卫生计生综合监督执法局	事业单位
4	宁安市妇幼保健院	事业单位
5	宁安市宁安镇卫生院	事业单位
6	宁安市江南朝鲜族满族乡卫生院	事业单位
7	宁安市兰岗镇兰岗卫生院	事业单位
8	宁安市海浪镇中心卫生院	事业单位
9	宁安市石岩镇中心卫生院	事业单位
10	宁安市卧龙乡朝鲜族卫生院	事业单位

序号	单位名称	单位性质
11	宁安市马河乡卫生院	事业单位
12	宁安市三陵乡卫生院	事业单位
13	宁安市东京城镇卫生院	事业单位
14	宁安市渤海镇卫生院	事业单位
15	宁安市沙兰镇中心卫生院	事业单位
16	宁安市镜泊镇卫生院	事业单位
17	宁安市路东社区卫生服务中心	事业单位
18	宁安市路西社区卫生服务中心	事业单位

三、部门人员构成

宁安市卫生健康局部门编制总数为1359个，其中：行政编制22个，事业编制1337个，工勤编制0个。实有人员1669人，其中：在职人员916人，离退休人员753人。与上年预算相比，实有人数减少116人，其中：在职人数减少39人，离退休人员减少77人。

四、部门预算构成

宁安市卫生健康局部门预算是包括宁安市卫生健康局本级以及所属17家预算单位的汇总预算。

第二部分 宁安市卫生健康局2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：宁安市卫生健康局

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	7559.40	一、一般公共服务支出	163.91
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	697.36
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	5540.86
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、自然资源海洋气象等支出	203.76
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	342.25
六、上级补助收入	0.00	六、转移性支出	611.25
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	7559.40	本年支出合计	7559.39
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	7559.40	支出总计	7559.39

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

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	7559.40	7559.40	7559.40	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	7559.40	7559.40	7559.40	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
314002	宁安市疾病预防控制中心	897.14	897.14	897.14	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
314003	宁安市卫生计生综合监督执法局	252.30	252.30	252.30	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
314004	宁安市妇幼保健院	389.89	389.89	389.89	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
314007	宁安市人民医院	607.00	607.00	607.00	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	0.00
314008	宁安市第二人民医院	342.00	342.00	342.00	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	0.00
314009	宁安市中医院	377.00	377.00	377.00	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	0.00
314010	宁安市宁安镇卫生院	243.28	243.28	243.28	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
314011	宁安市江南朝鲜族满族乡卫生院	226.97	226.97	226.97	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
314012	宁安市兰岗镇兰岗卫生院	184.21	184.21	184.21	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
314013	宁安市海浪镇中心卫生院	303.00	303.00	303.00	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	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
314014	宁安市石岩镇中心卫生院	347.64	347.64	347.64	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
314015	宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院	161.58	161.58	161.58	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
314016	宁安市马河乡卫生院	136.08	136.08	136.08	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
314017	宁安市东京城镇卫生院	125.82	125.82	125.82	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
314018	宁安市渤海镇卫生院	317.44	317.44	317.44	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
314019	宁安市三陵乡卫生院	205.82	205.82	205.82	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
314020	宁安市沙兰镇中心卫生院	225.63	225.63	225.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
314021	宁安市镜泊镇卫生院	124.90	124.90	124.90	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
314023	宁安市路东社区卫生服务中心	41.37	41.37	41.37	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
314024	宁安市路西社区卫生服务中心	35.82	35.82	35.82	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

支出总表

单位名称：宁安市卫生健康局

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	7559.41	5911.01	1648.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	163.92	161.72	2.20	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	161.72	161.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	154.79	154.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	6.93	6.93	0.00	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	697.37	697.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	697.37	697.37	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
2080502	事业单位离退休	153.00	153.00	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	452.60	452.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5540.86	4505.91	1034.95	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4095.76	4068.26	27.50	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
2100101	行政运行	3950.44	3950.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	145.32	117.82	27.50	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	159.00	145.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	429.79	0.00	429.79	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
2100409	重大公共卫生服务	85.61	0.00	85.61	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	292.63	292.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	270.82	270.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	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

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
220	自然资源海洋气象等支出	203.76	203.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	203.76	203.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	203.76	203.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	342.25	342.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	342.25	342.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	342.25	342.25	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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7559.40	一、本年支出	7559.39
（一）一般公共预算拨款	7559.40	（一）一般公共服务支出	163.91
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	697.36
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	5540.86
		（四）自然资源海洋气象等支出	203.76
		（五）住房保障支出	342.25
		（六）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	7559.40	支出总计	7559.39

一般公共预算支出表

单位名称：宁安市卫生健康局

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	7559.41	5911.01	5784.99	126.03	1648.40
201	一般公共服务支出	163.92	161.72	154.79	6.93	2.20
20101	人大事务	161.72	161.72	154.79	6.93	0.00
2010101	行政运行	154.79	154.79	154.79	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	6.93	6.93	0.00	6.93	0.00
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	697.37	697.37	697.37	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	697.37	697.37	697.37	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.64	47.64	47.64	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	153.00	153.00	153.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452.60	452.60	452.60	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.13	44.13	44.13	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5540.86	4505.91	4386.82	119.10	1034.95
21001	卫生健康管理事务	4095.76	4068.26	3949.17	119.10	27.50
2100101	行政运行	3950.44	3950.44	3931.76	18.69	0.00
2100102	一般行政管理事务	145.32	117.82	17.41	100.41	27.50
21002	公立医院	159.00	145.00	145.00	0.00	14.00
2100202	中医（民族）医院	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00
21003	基层医疗卫生机构	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
21004	公共卫生	429.79	0.00	0.00	0.00	429.79
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	85.61	0.00	0.00	0.00	85.61

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	
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	292.63	292.63	292.63	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.59	21.59	21.59	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	270.82	270.82	270.82	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.22	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
220	自然资源海洋气象等支出	203.76	203.76	203.76	0.00	0.00
22001	自然资源事务	203.76	203.76	203.76	0.00	0.00
2200101	行政运行	203.76	203.76	203.76	0.00	0.00
221	住房保障支出	342.25	342.25	342.25	0.00	0.00
22102	住房改革支出	342.25	342.25	342.25	0.00	0.00
2210201	住房公积金	342.25	342.25	342.25	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

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	5911.00	5784.97	126.03
301	工资福利支出	4885.34	4885.34	0.00
30101	基本工资	2300.23	2300.23	0.00
3010101	基本工资	2300.23	2300.23	0.00
30102	津贴补贴	1415.69	1415.69	0.00
3010201	津补贴	1370.57	1370.57	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	45.12	45.12	0.00
30103	奖金	57.13	57.13	0.00
3010301	奖金	57.13	57.13	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	477.23	477.23	0.00
30109	职业年金缴费	61.80	61.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	224.93	224.93	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	223.57	223.57	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.36	1.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.04	6.04	0.00
3011201	工伤保险缴费	5.97	5.97	0.00
3011202	失业保险缴费	0.07	0.07	0.00
30113	住房公积金	342.25	342.25	0.00
30199	其他工资福利支出	0.04	0.04	0.00
302	商品和服务支出	126.03	0.00	126.03
30201	办公费	9.60	0.00	9.60
30205	水费	0.20	0.00	0.20
3020501	办公水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	1.00	0.00	1.00
3020601	办公电费	1.00	0.00	1.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30207	邮电费	1.55	0.00	1.55
3020701	邮电费	1.40	0.00	1.40
3020702	电话通讯费	0.15	0.00	0.15
30208	取暖费	32.64	0.00	32.64
3020801	办公用房取暖费	32.64	0.00	32.64
30209	物业管理费	0.34	0.00	0.34
30211	差旅费	1.26	0.00	1.26
30213	维修（护）费	2.30	0.00	2.30
3021301	一般维修费	2.30	0.00	2.30
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	56.93	0.00	56.93
30229	福利费	1.13	0.00	1.13
3022901	福利费	1.13	0.00	1.13
30239	其他交通费用	18.08	0.00	18.08
303	对个人和家庭的补助	899.63	899.63	0.00
30301	离休费	42.97	42.97	0.00
3030101	离休工资	42.49	42.49	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.48	0.48	0.00
30302	退休费	775.46	775.46	0.00
3030201	退休工资	737.30	737.30	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	38.16	38.16	0.00
30305	生活补助	8.41	8.41	0.00
3030501	遗属生活补助	8.41	8.41	0.00
30307	医疗费补助	72.52	72.52	0.00
3030701	离休人员医疗费	13.21	13.21	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	58.17	58.17	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.14	1.14	0.00
30309	奖励金	0.05	0.05	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	0.22	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

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	1648.40
302	商品和服务支出	479.89
30201	办公费	12.90
30202	印刷费	4.18
30203	咨询费	1.00
30204	手续费	0.30
30206	电费	1.00
3020601	办公电费	1.00
30211	差旅费	22.00
30213	维修（护）费	1.00
3021301	一般维修费	1.00
30218	专用材料费	411.58
30226	劳务费	14.00
30231	公务用车运行维护费	10.50
30239	其他交通费用	0.73
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

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	10.50	0.00	10.50	0.00	10.50	0.00
314002	宁安市疾病预防控制中心	7.50	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00
314003	宁安市卫生计生综合监督执法局	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：宁安市卫生健康局

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：宁安市卫生健康局

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：宁安市卫生健康局

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	1648.40	1648.40	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
其他运转类	公务用车	宁安市疾病预防控制中心	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务用车运行费用	宁安市卫生计生综合监督执法局	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	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	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	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	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	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

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	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	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	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
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	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
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	黑财指（社）[2023]71号重大 传染病防控经费	宁安市疾病预防控制中心	66.73	66.73	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	宁安市妇幼保健院	3.68	3.68	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	取消药品加成	宁安市妇幼保健院	14.00	14.00	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		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		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	★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	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	社会效益指标	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	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
	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		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			
	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	社会效益指标	社会稳定水平	逐步稳定	社会效益指标	社会效益指标	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%	服务对象满意度指标	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		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	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	服务人群满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务人群满意度	≥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		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
			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
	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%
			奖励金及时发放	98%		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	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		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》									

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		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:		66.73		年度资金总额:		66.73	
		1、财政拨款数		66.73		1、财政拨款数		66.73	
		其中:①一般公共预算资金: 66.73 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: 66.73 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)			
		1、免费向居民提供重大公共卫生服务。2、对艾滋病防治、结核病防治、精神卫生及慢病防治、新冠病毒、布病监测、出血热监测、寄生虫病监测、城市饮用水监测、农村饮用水监测、学生卫生监测、食品污染物监测等疾病进行监测,提高人民健康水平,提高患者治疗率。				1、免费向居民提供重大公共卫生服务。2、对艾滋病防治、结核病防治、精神卫生及慢病防治、新冠病毒、布病监测、出血热监测、寄生虫病监测、城市饮用水监测、农村饮用水监测、学生卫生监测、食品污染物监测等疾病进行监测,提高人民健康水平,提高患者治疗率。			
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	重大公卫经济成本	667300元	经济成本	重大公卫经济成本	667300元	
		产出指标	数量指标	重大公卫防治数量指标	100%	数量指标	重大公卫防治数量指标	100%	
			质量指标	重大公卫质量指标	100%	质量指标	重大公卫质量指标	100%	
			社会效益指标	重大公卫社会效益指标	优良中低差	社会效益指标	重大公卫社会效益指标	优良中低差	
满意度指标	服务对象满意度指标	重大公卫服务对象满意度	100%	服务对象满意度指标	重大公卫服务对象满意度	100%			
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		公务用车					
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:		7.5		年度资金总额:		7.5
	1、财政拨款数		7.5		1、财政拨款数		7.5
	其中:①一般公共预算资金: 7.5 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: 7.5 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)		
	公务用车,疫情防控,计划免疫疫苗配送,督导使用				公务用车,疫情防控,计划免疫疫苗配送,督导使用		
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	公务用车成本	7.5万元	经济成本	公务用车成本	7.5万元
		产出指标	数量指标	公务用车数量	5辆	数量指标	公务用车数量
	质量指标		公务用车质量	优良中低差	质量指标	公务用车质量	优良中低差
	效益指标	经济效益指标	公务用车	优良中低差	经济效益指标	公务用车	优良中低差
		社会效益指标	单位车辆使用满意度	100%	社会效益指标	单位车辆使用满意度	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	单位车辆使用满意度	100%	服务对象满意度指标	单位车辆使用满意度	100%	
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		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,提高家庭发展谘管理。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,提高家庭发展谘管理。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		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}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}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]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:		3.68	年度资金总额:		3.68	
		1、财政拨款数		3.68	1、财政拨款数		3.68	
		其中:①一般公共预算资金: 3.68 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: 3.68 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)		
		通过全面落实艾滋病各项防御控制措施,提高发现率,扩大救治覆盖面,提高治疗质量,降低新发感染,降低死亡率,提高感染者和病人的生活质量。				通过全面落实艾滋病各项防御控制措施,提高发现率,扩大救治覆盖面,提高治疗质量,降低新发感染,降低死亡率,提高感染者和病人的生活质量。		
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	所需资金	≥4万	经济成本	所需资金	10.71
		产出指标	数量指标	服务人数	≥500人	数量指标	项目完工	≥90%
			质量指标	艾滋病抗病毒治疗率	≥95%	质量指标	★预算编制到项目率	100%
			社会效益指标	通过项目实施提高居民健康素质	≥95%	社会效益指标	提高农村无害化厕所普及率	有效
		满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施对象满意度指标	≥95%	服务对象满意度指标	厕所使用人满意度	≥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		取消药品加成					
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:		14		年度资金总额:		14
	1、财政拨款数		14		1、财政拨款数		14
	其中:①一般公共预算资金: 14 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: 14 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)		
	实施药品零差价,提高治疗服务质量,减少患者负担				实施药品零差价,提高治疗服务质量,减少患者负担		
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	≥14万	经济成本	项目所需资金	≥14万
		产出指标	数量指标	公立医院	≥1个	数量指标	公立医院
	质量指标		降低医疗成本	≥90%	质量指标	降低医疗成本	≥90%
	时效指标		项目完成周期	≥12个月	时效指标	项目完成周期	≥12个月
	满意度指标	社会效益指标	减轻患者负担	≥98%	社会效益指标	减轻患者负担	≥98%
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		公务用车运行费用					
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:		3		年度资金总额:		3
	1、财政拨款数		3		1、财政拨款数		3
	其中:①一般公共预算资金: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: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)		
	提高单位公车使用情况,保障单位公务用车运行正常				提高单位公车使用情况,保障单位公务用车运行正常		
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	项目预算控制数	小于等于3万	经济成本	项目预算控制数	小于等于3万
	产出指标	数量指标	车辆数量	2	数量指标	车辆数量	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	预算资金累计支出率	100%	时效指标	预算资金累计支出率	100%
		社会效益指标	保障公务用车的正常运行	好坏	社会效益指标	保障公务用车的正常运行	好坏
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	服务对象满意度指标	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		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			项目日期		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《宁安市预算绩效管理暂行办法》										

部门整体绩效表

部门：卫生健康局

年度目标								
年度目标	2023年，宁安市卫生健康局部门年度绩效目标为严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。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。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。完成计划生育并发症补助、失业失独人员补助、计划生育奖扶特扶资金、基本公共卫生、疾病应急救助、重大传染病防控、特殊家庭保险、取消药品加成等19个重点项目，主要绩效指标及指标值情况争取达到年初设定值。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	计划生育并发症补助、失业失独人员补助、计划生育奖扶特扶资金、基本公共卫生、疾病应急救助、重大传染病防控、特殊家庭保险、取消药品加成			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。完成计划生育并发症补助、失业失独人员补助、计划生育奖扶特扶资金、基本公共卫生、疾病应急救助、重大传染病防控、特殊家庭保险、取消药品加成等19个重点项目。				
	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	数量指标	二级单位	大于等于	正向	19	个	
		质量指标	预算编制率	大于等于	正向	98	%	
		时效指标	资金到位率	大于等于	正向	90	%	
		成本指标	预算执行率	大于等于	正向	95	%	
	效益指标	经济效益指标	保障宁安市卫生	定性	正向	优良中低差	/	
		社会效益指标	保障宁安市卫生健康系统服务能力提升	定性	正向	优良中低差	/	
		生态效益指标	宁安市卫生健康系统生态效益影响力	定性	正向	优良中低差	/	
		可持续影响指标	宁安市卫生健康系统可持续影响力	定性	正向	优良中低差	/	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	大于等于	正向	95	%		
		数量指标	二级单位	大于等于	正向	22	个	

绩效指标	产出指标	质量指标	预算编制率	大于等于	正向	98	%	
		时效指标	资金到位率	大于等于	正向	90	%	
		成本指标	预算执行率	大于等于	正向	95	%	
	效益指标	经济效益指标	保障宁安市卫生健康系统工作顺利开展	定性	正向	优良中低差	/	
		社会效益指标	保障宁安市卫生健康系统服务能力提升	定性	正向	优良中低差	/	
		生态效益指标	宁安市卫生健康系统生态效益影响力	定性	正向	优良中低差	/	
		可持续影响指标	宁安市卫生健康系统可持续影响力	定性	正向	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	大于等于	正向	95	%	

第三部分 宁安市卫生健康局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，宁安市卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宁安市卫生健康局收入总预算7559.40万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少554.14万元，下降6.83%，主要原因是：减少转移性收入。支出总预算7559.39万元，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、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、转移性支出，比上年预算减少554.14万元，下降6.83%，主要原因是减少转移性收入。

二、关于收入总表的说明

2023年，宁安市卫生健康局收入预算7559.40万元，其中：一般公共预算拨款收入7559.40万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，宁安市卫生健康局支出预算7559.41万元，其中：基本支出5911.01万元，占78.19%；项目支出1648.40万元，占21.81%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宁安市卫生健康局财政拨款收入预算7559.40万元，其中：一般公共预算拨款7559.40万元，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

7559.39万元，其中，一般公共服务支出163.91万元，社会保障和就业支出697.36万元，卫生健康支出5540.86万元，自然资源海洋气象等支出203.76万元，住房保障支出342.25万元，转移性支出611.25万元。比上年预算减少554.14万元，下降6.83%，主要原因是减少转移性收入。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宁安市卫生健康局一般公共预算支出7559.41万元，其中：基本支出5911.01万元，项目支出1648.40万元。

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）154.79万元，比上年预算增加15.72万元，增长7377.78%，主要原因是工资调整。

（二）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）6.93万元，比上年预算增加6.93万元，增长100%，主要原因是新增科目。

（三）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，比上年预算增加2.2万元，增长100%，主要原因是新增科目。

（四）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。

（五）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）153.00万元，比上年预算减少398.86万元，下降72.28%，主要原因是减少了公立医院退休费。

（六）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) 452.60万元, 比上年预算减少97.76万元, 下降27.55%, 主要原因是基数调整。

(七) 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) 44.13万元, 比上年预算减少5.79万元, 下降11.6%, 主要原因是基数调整。

(八) 卫生健康支出(类) 卫生健康管理事务(款) 行政运行(项) 3950.44万元, 比上年预算增加905.21万元, 增长29.73%, 主要原因是工资调整。

(九) 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) 145.32万元, 比上年预算增加52.35万元, 增长56.31%, 主要原因是机构改革。

(十) 卫生健康支出(类) 公立医院(款) 中医(民族)医院(项) 145.00万元, 比上年预算增加145万元, 增长100%, 主要原因是新增科目。

(十一) 卫生健康支出(类) 公立医院(款) 妇幼保健医院(项) 14.00万元, 比上年预算减少20万元, 下降58.82%, 主要原因是减少预算。

(十二) 卫生健康支出(类) 基层医疗卫生机构(款) 乡镇卫生院(项) 0.02万元, 比上年预算减少8.72万元, 下降99.77%, 主要原因是减少预算。

(十三) 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239.82万元, 下降41.07%, 主要原因是人口减少。

(十四) 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 重大公共卫生服务(项) 85.61万元, 比上年预算增加85.61万元, 增长100%, 主

要原因是新增科目。

(十五)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282.16万元,增长806.17%,主要原因是科目调整。

(十六)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,比上年预算减少923.92元,下降79.5%,主要原因是科目调整。

(十七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)21.59万元,比上年预算增加4.86万元,增长29.05%,主要原因是基数调整。

(十八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)270.82万元,比上年预算增加61.29万元,增长29.25%,主要原因是基数调整。

(十九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)0.22万元,比上年预算增加0.01万元,增长4.76%,主要原因是基数调整。

(二十)卫生健康支出(类)医疗救助(款)疾病应急救助(项)8.20万元,比上年预算增加0.1万元,增长1.23%,主要原因是预算增加。

(二十一)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)203.76万元,比上年预算增加203.76万元,增长100%,主要原因是新增科目。

(二十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)342.25万元,比上年预算增加51.34万元,增长17.7%,主要原因是基数调整。

(二十三)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%,主要原因是新增科目。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,宁安市卫生健康局一般公共预算基本支出5911.00万元,其中:人员经费5784.97万元,公用经费126.03万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)2300.23万元,比上年预算增加776.92万元,增长51%,主要原因是工资调整。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)1415.69万元,比上年预算增加410.36万元,增长40.82%,主要原因是工资调整。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)57.13万元,比上年预算减少144.49万元,下降71.66%,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)477.23万元,比上年预算增加89.16万元,增长22.98%,主要原因是基数调整。

(五)工资福利支出(类)职业年金缴费(款)61.80万元,比上年预算增加17.8万元,增长40.45%,主要原因是基数调整。

(六)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)224.93万元,比上年预算增加41.33万元,增长22.51%,主要原因是基数调整。

(七)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)6.04万元,比上年预算增加0.21万元,增长3.6%,主要原因是基数调整。

(八)工资福利支出(类)住房公积金(款)342.25万元,

比上年预算增加51.34万元，增长17.65%，主要原因是基数调整。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）0.04万元，比上年预算增加0.04万元，增长100%，主要原因是新增科目。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）9.60万元，比上年预算减少0.05万元，下降0.52%，主要原因是减少预算。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.20万元，比上年预算增加0.2万元，增长100%，主要原因是新增科目。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）1.00万元，比上年预算减少1万元，下降50%，主要原因是减少预算。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.55万元，比上年预算增加0.3万元，增长24%，主要原因是邮电费用增加。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）32.64万元，比上年预算增加9.76万元，增长42.66%，主要原因是取暖费用增加。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.34万元，比上年预算增加0.34万元，增长100%，主要原因是新增科目。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.26万元，比上年预算增加0.26万元，增长26%，主要原因是出差增加。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2.30万元，比上年预算增加0.3万元，增长15%，主要原因是维修费增加。

（十八）商品和服务支出（类）劳务费（款）1.00万元，比上年预算增加1万元，增长100%，主要原因是新增科目。

（十九）商品和服务支出（类）工会经费（款）56.93万元，比上年预算增加12.54万元，增长28.25%，主要原因是工会经费调整。

（二十）商品和服务支出（类）福利费（款）1.13万元，比上年预算增加0.09万元，增长8.65%，主要原因是福利费增加。

（二十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）18.08万元，比上年预算增加2.41万元，增长15.38%，主要原因是其他交通费用增加。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）42.97万元，比上年预算增加3.46万元，增长8.76%，主要原因是工资调整。

（二十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）775.46万元，比上年预算增加507.78万元，增长189.7%，主要原因是工资调整。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）8.41万元，比上年预算增加0.77万元，增长10.08%，主要原因是调整生活补助费用。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）72.52万元，比上年预算增加6.91万元，增长10.53%，主要原因是医疗费补助增加。

（二十六）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0.04万元，增长400%，主要原因是奖励金增加。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.22万元，比上年预算减少0.52万元，下降70.27%，

主要原因是减少预算。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，宁安市卫生健康局部门一般公共预算项目支出1648.40万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)12.90万元，比上年预算增加12.9万元，增长100%，主要原因是新增项目预算。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)4.18万元，比上年预算增加4.18万元，增长100%，主要原因是新增项目预算。

(三)商品和服务支出(类)咨询费(款)1.00万元，比上年预算增加1万元，增长100%，主要原因是新增项目预算。

(四)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%，主要原因是新增项目预算。

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

(六)商品和服务支出(类)差旅费(款)22.00万元，比上年预算增加22万元，增长100%，主要原因是新增项目预算。

(七)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%，主要原因是新增项目预算。

(八)商品和服务支出(类)专用材料费(款)411.58万元，比上年预算增加411.58万元，增长100%，主要原因是新增项目预算。

(九)商品和服务支出(类)劳务费(款)14.00万元，比上年预算增加14万元，增长100%，主要原因是新增项目预算。

(十)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)10.50

万元，比上年预算增加10.5万元，增长100%，主要原因是新增项目预算。

（十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）0.73万元，比上年预算增加0.73万元，增长100%，主要原因是新增项目预算。

（十二）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%，主要原因是新增项目预算。

（十三）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%，主要原因是新增项目预算。

（十四）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%，主要原因是新增项目预算。

（十五）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%，主要原因是新增项目预算。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，宁安市卫生健康局一般公共预算“三公”经费支出10.50万元，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10.50万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少2万元，下降16%，主要原因是减少预算，节约开支。

（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10.50万元，比上年预算减少2万元。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10.50万元，比上年预算减少2万元，下降16%，主要原因是减少预算。节约开支。

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126.03万元，比上年预算增加24.89万元，增长24.61%。主要原因是人员变动及取暖费增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，宁安市卫生健康局采购预算总额823.75万元，其中：货物类预算236.83万元、工程类预算586.92万元、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，宁安市卫生健康局固定资产金额47941.56万元，其中：房屋61150.31平方米，车辆50台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门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1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19个，涉及预算金额1648.4万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，宁安市卫生健康局部门年度绩效目标为严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。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，实现基本公共卫生服务均等化。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。完成计划生育并发症补助、失业失独人员补助、计划生育奖扶特扶资金、基本公共卫生、疾病应急救助、重大传染病防

控、特殊家庭保险、取消药品加成等19个重点项目，主要绩效指标及指标值情况争取达到年初设定值。

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）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

二十三、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。

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

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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

三十二、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（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。

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

三十四、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。