

# 抚远市卫生健康局2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 抚远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 抚远市卫生健康局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 抚远市卫生健康局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 抚远市卫生健康局部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻落实卫生健康事业发展的法律、法规以及标准、规章，组织拟定并实施全市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。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革。

（三）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公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制、医疗应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。负责全市卫生健康行业安全生产和危险化学品管理工作。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻执行国家药品、国家药物政策和国家基本药物制度。组织开展食品安全风险监测、评估、预警和交流工作。

（六）负责职责范围内的公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督。开展重大职业病监测、调查、职业健康风险评估和职业健康管理管理工作。

（七）贯彻执行医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。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。

(八) 负责全市计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，组织实施人口与家庭发展相关政策，完善并落实计划生育政策。指导市计划生育协会的业务工作。

(九) 负责全市中医药管理工作。指导基层医疗卫生、疾病防治、妇幼卫生服务体系和全科医生队伍建设。组织拟订全市卫生健康人才发展规划。

(十) 负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十一) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构7个，分别为办公室、医政医管科、公共卫生科、综合监督科、计划生育科、计划财务科、体制改革办公室。

(二) 本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位14家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	抚远市人民医院	事业单位
2	抚远市中医院	事业单位
3	抚远市卫生计生综合监督执法局	事业单位
4	抚远市妇幼保健计划生育服务中心	事业单位
5	抚远市疾病预防控制中心	事业单位
6	抚远市红光社区卫生服务中心	事业单位
7	抚远市寒葱沟镇卫生院	事业单位
8	抚远市浓桥镇卫生院	事业单位
9	抚远市浓江乡卫生院	事业单位
10	抚远市通江乡卫生院	事业单位
11	抚远市别拉洪乡卫生院	事业单位
12	抚远市海青乡卫生院	事业单位

序号	单位名称	单位性质
13	抚远市乌苏镇卫生院	事业单位
14	抚远市鸭南乡卫生院	事业单位

### 三、部门人员构成

抚远市卫生健康部门编制总数为305个，其中：行政编制11个，事业编制288个，工勤编制0个。实有人员454人，其中：在职人员263人，离退休人员191人。与上年预算相比，实有人数增加11人，其中：在职人数增加6人，离退休人数增加5人。

### 四、部门预算构成

抚远市卫生健康部门预算是包括抚远市卫生健康局本级以及所属14家预算单位的汇总预算。

## 第二部分 抚远市卫生健康局2023年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：抚远市卫生健康局

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	5894.41	一、社会保障和就业支出	379.64
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	5332.20
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	182.57
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	5894.41	本年支出合计	5894.41
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	5894.41	支出总计	5894.41

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：抚远市卫生健康局

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	5894.42	5894.42	5894.42	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
245	卫生健康局	5894.42	5894.42	5894.42	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
245001	抚远市卫生健康局	880.28	880.28	880.28	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
245002	抚远市人民医院	1810.83	1810.83	1810.83	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
245003	抚远市中医医院	695.64	695.64	695.64	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	0.00
245004	抚远市疾病预防控制中心	673.29	673.29	673.29	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
245005	抚远市卫生计生综合监督执法局	182.72	182.72	182.72	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
245006	抚远市妇幼保健计划生育服务中心	209.42	209.42	209.42	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
245009	抚远市红光社区卫生服务中心	355.21	355.21	355.21	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
245010	抚远市寒葱沟镇卫生院	210.80	210.80	210.80	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
245011	抚远市浓桥镇卫生院	176.23	176.23	176.23	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
245012	抚远市乌苏镇卫生院	113.70	113.70	113.70	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
245013	抚远市通江镇卫生院	138.86	138.86	138.86	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
245014	抚远市浓江乡卫生院	128.11	128.11	128.11	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
245015	抚远市鸭南乡卫生院	82.20	82.20	82.20	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
245016	抚远市别拉洪乡卫生院	83.26	83.26	83.26	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
245017	抚远市海青镇卫生院	153.87	153.87	153.87	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：抚远市卫生健康局

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	5894.43	3949.93	1944.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	379.64	379.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	379.64	379.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	99.14	99.14	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	261.42	261.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5332.22	3387.72	1944.48	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	472.97	265.25	207.71	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	465.77	265.25	200.51	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2060.26	1689.67	370.59	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1464.62	1157.25	307.37	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	595.64	532.42	63.22	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	956.86	772.55	184.30	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	162.07	122.07	40.00	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
2100302	乡镇卫生院	794.79	650.48	144.30	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1317.84	534.02	783.82	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	542.84	290.82	252.02	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	143.53	120.13	23.40	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	154.93	123.07	31.86	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	419.76	0.00	419.76	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	56.78	0.00	56.78	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	98.06	0.00	98.06	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	98.06	0.00	98.06	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	126.23	126.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.81	59.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	66.42	66.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	182.57	182.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	182.57	182.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	182.57	182.57	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：抚远市卫生健康局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5894.41	一、本年支出	5894.41
（一）一般公共预算拨款	5894.41	（一）社会保障和就业支出	379.64
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	5332.20
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	182.57
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	5894.41	支出总计	5894.41

## 一般公共预算支出表

单位名称：抚远市卫生健康局

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	5894.43	3949.93	3658.79	291.14	1944.48
208	社会保障和就业支出	379.64	379.64	379.64	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	379.64	379.64	379.64	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.08	19.08	19.08	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	99.14	99.14	99.14	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.42	261.42	261.42	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5332.22	3387.72	3096.58	291.14	1944.48
21001	卫生健康管理事务	472.97	265.25	223.29	41.96	207.71
2100102	一般行政管理事务	465.77	265.25	223.29	41.96	200.51
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.20	0.00	0.00	0.00	7.20
21002	公立医院	2060.26	1689.67	1560.70	128.97	370.59
2100201	综合医院	1464.62	1157.25	1052.81	104.44	307.37
2100202	中医（民族）医院	595.64	532.42	507.89	24.53	63.22
21003	基层医疗卫生机构	956.86	772.55	694.55	78.00	184.30
2100301	城市社区卫生机构	162.07	122.07	108.25	13.82	40.00
2100302	乡镇卫生院	794.79	650.48	586.30	64.18	144.30
21004	公共卫生	1317.84	534.02	491.81	42.21	783.82
2100401	疾病预防控制机构	542.84	290.82	272.34	18.48	252.02
2100402	卫生监督机构	143.53	120.13	115.93	4.20	23.40
2100403	妇幼保健机构	154.93	123.07	103.54	19.53	31.86
2100408	基本公共卫生服务	419.76	0.00	0.00	0.00	419.76
2100409	重大公共卫生服务	56.78	0.00	0.00	0.00	56.78
21006	中医药	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2100601	中医（民族医）药专项	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
21007	计划生育事务	98.06	0.00	0.00	0.00	98.06

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	
2100799	其他计划生育事务支出	98.06	0.00	0.00	0.00	98.06
21011	行政事业单位医疗	126.23	126.23	126.23	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.81	59.81	59.81	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	66.42	66.42	66.42	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2109999	其他卫生健康支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
221	住房保障支出	182.57	182.57	182.57	0.00	0.00
22102	住房改革支出	182.57	182.57	182.57	0.00	0.00
2210201	住房公积金	182.57	182.57	182.57	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：抚远市卫生健康局

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	3949.93	3658.79	291.14
301	工资福利支出	3512.34	3512.34	0.00
30101	基本工资	1653.70	1653.70	0.00
3010101	基本工资	1653.70	1653.70	0.00
30102	津贴补贴	899.36	899.36	0.00
3010201	津补贴	856.46	856.46	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	42.90	42.90	0.00
30103	奖金	194.54	194.54	0.00
3010301	奖金	194.54	194.54	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	339.69	339.69	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	161.36	161.36	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	159.24	159.24	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	2.12	2.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.89	8.89	0.00
3011201	工伤保险缴费	4.24	4.24	0.00
3011299	其他社会保障缴费	4.65	4.65	0.00
30113	住房公积金	254.80	254.80	0.00
302	商品和服务支出	291.14	0.00	291.14
30201	办公费	20.00	0.00	20.00
30205	水费	0.75	0.00	0.75
3020501	办公水费	0.75	0.00	0.75
30206	电费	0.50	0.00	0.50
3020601	办公电费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
3020701	邮电费	0.50	0.00	0.50

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
30208	取暖费	244.94	0.00	244.94
3020802	专用房屋取暖费	244.94	0.00	244.94
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
3021301	一般维修费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	13.20	0.00	13.20
30299	其他商品和服务支出	8.25	0.00	8.25
3029999	其他商品和服务支出	8.25	0.00	8.25
303	对个人和家庭的补助	146.45	146.45	0.00
30302	退休费	138.52	138.52	0.00
3030201	退休工资	107.66	107.66	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	30.86	30.86	0.00
30305	生活补助	6.02	6.02	0.00
3030501	遗属生活补助	6.02	6.02	0.00
30307	医疗费补助	1.49	1.49	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.49	1.49	0.00
30309	奖励金	0.42	0.42	0.00



## 一般公共预算项目支出表

单位名称：抚远市卫生健康局

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	1944.49
302	商品和服务支出	1687.73
30201	办公费	506.43
30202	印刷费	93.00
30205	水费	1.53
3020501	办公水费	1.53
30206	电费	11.75
3020601	办公电费	11.75
30207	邮电费	2.20
3020701	邮电费	2.20
30211	差旅费	85.17
30213	维修（护）费	50.88
3021301	一般维修费	50.43
3021305	网络运行维护费	0.45
30216	培训费	19.00
30218	专用材料费	273.44
30225	专用燃料费	3.46
30226	劳务费	214.98
30227	委托业务费	62.65
30231	公务用车运行维护费	4.00
30239	其他交通费用	25.96
30299	其他商品和服务支出	333.28
3029999	其他商品和服务支出	333.28
303	对个人和家庭的补助	98.06
30305	生活补助	98.06

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
3030502	非编制人员补助	98.06
310	资本性支出	158.70
31002	办公设备购置	2.70
31003	专用设备购置	156.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：抚远市卫生健康局

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	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00
245004	抚远市疾病预防控制中心	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
245005	抚远市卫生计生综合监督执法局	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

### 政府性基金预算支出表

单位名称：抚远市卫生健康局

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：抚远市卫生健康局

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：抚远市卫生健康局

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	1944.46	1944.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	卫生健康工作经费	抚远市卫生健康局	200.51	200.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	药补磁共振肠镜	抚远市人民医院	221.50	221.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	日常办公经费、超声波诊断仪 分期	抚远市中医医院	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	非定额	抚远市疾病预防控制中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	计划免疫	抚远市疾病预防控制中心	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	结核病防治	抚远市疾病预防控制中心	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	艾滋病防治	抚远市疾病预防控制中心	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	疫苗款	抚远市疾病预防控制中心	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	疫苗车辆运转	抚远市疾病预防控制中心	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	卫生监督非定额经费	抚远市卫生计生综合监督执法 局	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年非定额	抚远市妇幼保健计划生育服务 中心	31.86	31.86	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		
其他运转类	工作经费	抚远市红光社区卫生服务中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	工作经费	抚远市海青镇卫生院	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	实验室改造	抚远市红光社区卫生服务中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年工作经费	抚远市寒葱沟镇卫生院	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年工作经费	抚远市别拉洪乡卫生院	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公用经费	抚远市浓桥镇卫生院	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公经费	抚远市乌苏镇卫生院	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	23年办公经费	抚远市通江镇卫生院	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年非定额-工作经费	抚远市浓江乡卫生院	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年非定额工作经费	抚远市鸭南乡卫生院	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指社【2023】70号计划生 育奖扶特扶资金-省级	抚远市卫生健康局	36.39	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指社【2023】69号2023年 基本公卫	抚远市卫生健康局	63.17	63.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指社【2023】73号医疗卫 生机构能力建设	抚远市卫生健康局	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指社【2023】70号计划生 育奖扶资金-中央	抚远市卫生健康局	25.44	25.44	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	黑财指社【2023】70号计划生 育特扶资金-中央	抚远市卫生健康局	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指社【2023】71号重大传 染病防控经费	抚远市人民医院	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指社【2023】74号医改资 金	抚远市人民医院	84.50	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指社【2023】75号卫生健 康人才培养	抚远市人民医院	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指（社）【2023】72号文 2023年医疗服务与保障能力提升 补助资金	抚远市中医医院	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指社【2023】74号2023年 医疗服务与保障能力提升补助资 金（公立医院综合改革）	抚远市中医医院	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指社【2023】71号2023年 重大传染病防控经费	抚远市疾病预防控制中心	41.29	41.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指社【2023】0071号2023 年重大传染病防控经费	抚远市妇幼保健计划生育服务 中心	5.39	5.39	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	黑财指社【2023】0069号基本 公共卫生中央级	抚远市红光社区卫生服务中心	78.14	78.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指社【2023】0069号基本 公共卫生省级	抚远市红光社区卫生服务中心	48.59	48.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指社[2023]0069号2023年 基本公共卫生服务补助资金	抚远市寒葱沟镇卫生院	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指社[2023]0069号省级 2023年基本公共卫生服务补助资 金	抚远市寒葱沟镇卫生院	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指社【2023】76号基本药 物制度补助资金	抚远市寒葱沟镇卫生院	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指社【2023】76号基本药 物制度补助资金	抚远市鸭南乡卫生院	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中央黑财指社【2023】0069号 2023年基本公共卫生服务补助资 金	抚远市浓桥镇卫生院	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级黑财指社【2023】0069号 基本公共卫生服务补助资金	抚远市浓桥镇卫生院	12.12	12.12	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	黑财指社【2023】76号2023年 中央财政基本药物制度补助资金	抚远市浓桥镇卫生院	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指社【2023】76号2023年 中央财政基本药物制度补助资金	抚远市别拉洪乡卫生院	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指社【2023】0069号2023 年基本公共卫生服务补助资金 (省级)	抚远市乌苏镇卫生院	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指社【2023】0069号2023 年基本公共卫生服务补助资金 (中央级)	抚远市乌苏镇卫生院	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指(社)【2023】76号 2023年中央财政基本药物补助资 金	抚远市乌苏镇卫生院	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	(中央)黑财指社【2023】 0069号2023年基本公共卫生服务 补助资金	抚远市通江镇卫生院	13.44	13.44	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	(省级) 黑财指社【2023】 0069号2023年基本公共卫生服务 补助资金	抚远市通江镇卫生院	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指社【2023】76号2023年 中央财政基本药物制度补助资金	抚远市通江镇卫生院	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指社【2023】0069号2023 年基本公共卫生服务补助资金 (中央)	抚远市浓江乡卫生院	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指社【2023】0069, 2023 年基本公共卫生服务补助资金 (省级)	抚远市浓江乡卫生院	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指社【2023】76号2023年中 央财政基本药物制度补助资金	抚远市浓江乡卫生院	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指社【2023】0069号中央 级基本公共卫生服务	抚远市鸭南乡卫生院	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指社【2023】0069号省级 基本公共卫生服务	抚远市鸭南乡卫生院	4.61	4.61	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	黑财指社【2023】0069号2023 年基本公共卫生服务补助资金- 中央	抚远市别拉洪乡卫生院	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指社【2023】0069号2023 年基本公共卫生服务补助-省级	抚远市别拉洪乡卫生院	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指社【2023】0069号2023 年基本公共卫生服务补助资金中 央	抚远市海青镇卫生院	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指社【2023】0069号2023 年基本公共卫生服务补助资金省 级	抚远市海青镇卫生院	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指社【2023】76号中央财 政基本药物制度补助资金	抚远市海青镇卫生院	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	抚卫呈【2023】8号基层医疗机 构参加医疗责任险资金	抚远市卫生健康局	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	基本公共卫生本级	抚远市红光社区卫生服务中心	32.17	32.17	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基本公共卫生服务	抚远市寒葱沟镇卫生院	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	公共卫生经费本级	抚远市浓桥镇卫生院	8.01	8.01	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（本级）	抚远市乌苏镇卫生院	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	公卫本级资金	抚远市通江镇卫生院	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年非定额-基本公共卫生服 务经费	抚远市浓江乡卫生院	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年非定额基本公共卫生	抚远市鸭南乡卫生院	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	基本公共卫生经费	抚远市别拉洪乡卫生院	3.55	3.55	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	抚远市海青镇卫生院	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 项目支出绩效表

部门/单位：卫生健康局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	工资支出	10	工资支出	197.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	10.86	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	26.82	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
	住房公积金	10	住房公积金	13.53	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
	退休费	10	退休费	17.47	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
	生活补助	10	生活补助	1.61	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
	大额医疗费用补助（退休）	10	离退休医疗费	0.18	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
					严格执行相关政策	数量指	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	

抚远市卫生健康局	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50		
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
	2022年残疾人保障金	10	各类人员补助支出	1.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50		
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	40.56	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/三公经费控制率 =(实际支出数/预算中批数)	小于等于	5.00	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	1.40	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/三公经费控制率 =(实际支出数/预算中批数)	小于等于	5.00	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	卫生健康工作经费	10	其他运转类	200.51	计划生育目标考核；卫生应急；预防性体检；健康扶贫；基本公卫指导培训等；医师培训费；疫情防控；水电交通印刷费；政法委卫生防治；工程款等	成本指标	经济成本指标	资金使用率	等于	100.00	%	20.00	
							产出指标	数量指标	服务范围	等于	100.00	%	20.00
								质量指标	资金使用质量	等于	100.00	%	20.00
							效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	高中低	/	20.00
							满意度指标	服务对象满意	群众满意度	定性	高中低	/	10.00
	抚卫呈【2023】8号基层医疗机构参加医疗责任险资金	10	专项业务费项目	7.20	提高我市各基层医疗机构医责险覆盖率，为9家基层医疗机构参保共计7.2万元。	成本指标	经济成本指标	基层机构医疗责任险	等于	7.20	万元	20.00	
							产出指标	数量指标	参保医疗机构数量	等于	9.00	个	20.00
								质量指标	基层医疗机构医责险覆盖	等于	100.00	%	20.00
							效益指标	社会效益指标	医疗纠纷调解水平	定性	增强	/	20.00
							满意度指标	服务对象满意	患者满意度	定性	增强	/	10.00
	黑财指社【2023】70号 计划生育奖扶扶持资金-省级	10	重大改革发展项目	36.39	实施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。实施计划生育特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗养老等方面	成本指标	经济成本指标	独生子女伤残家庭扶助	等于	540.00	元/人*月	20.00	
						产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残家庭	等于	17.00	人	20.00	
							质量指标	符合条件申报对象覆盖	等于	100.00	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	定性	逐步稳定	/	20.00	
						满意度指标	服务对象满意	扶助对象满意度	定性	增强	/	10.00	
						成本指标	经济成本指标	足额保障率	等于	#####	万元	20.00	

黑财指社【2023】69号2023年基本公共卫生	10	重大改革发展项目	63.17	黑财指社【2023】0069号2023年基本公共卫生服务补助资金	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务数量	大于等于	100.00	%	20.00
						质量指标	支付完成率	等于	100.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	公共卫生覆盖率	定性	增强	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意	群体满意度	定性	优良中低差	/	10.00
黑财指社【2023】73号医疗卫生机构能力建设	10	重大改革发展项目	200.00	黑财指社【2023】73号医疗卫生机构能力建设	成本指标	经济成本指标	医疗卫生机构能力建设	等于	200.00	万元	20.00
					产出指标	数量指标	数量指标	等于	100.00	%	20.00
						质量指标	资金发放率	等于	100.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	医疗能力提升	定性	增强	/	20.00
	满意度指标	服务对象满意	患者满意度	定性	增强	/	10.00				
黑财指社【2023】70号 计划生育奖扶资金-中央	10	重大改革发展项目	25.44	实施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。实施计划生育特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗养老等方面	成本指标	经济成本指标	独生子女伤残家庭扶助	等于	540.00	元/人*月	20.00
					产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残家庭	等于	17.00	人	20.00
						质量指标	符合条件申报对象覆盖	等于	100.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	定性	逐步稳定	/	20.00
	满意度指标	服务对象满意	辅助对象满意度	定性	增强	/	10.00				
黑财指社【2023】70号 计划生育特扶资金-中央	10	重大改革发展项目	36.23	实施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。实施计划生育特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗养老等方面	成本指标	经济成本指标	独生子女伤残家庭扶助	等于	540.00	元/人*月	20.00
					产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残家庭	等于	17.00	人	20.00
						质量指标	符合条件申报对象覆盖	等于	100.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	家庭发展力	定性	逐步稳定	/	20.00
	满意度指标	服务对象满意	扶助对象的满意度	定性	增强	/	10.00				
工资支出	10	工资支出	968.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	70.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
社会保障缴费	10	社会保障缴费	187.35	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	94.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放、预	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50



抚远市人民医院	住房公积金	10	住房公积金	94.48	放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	时效率指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	退休费	10	退休费	55.26	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效率指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	生活补助	10	生活补助	2.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效率指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	大额医疗费用补助（退休）	10	离退休医疗费	0.59	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效率指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效率指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	2022年残疾人保障金	10	各类人员补助支出	10.92	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效率指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	104.44	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=（执行三公经费控制率）=（实际支出数/预算支出数）	小于等于	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
药补磁共振肠镜	10	其他运转类	221.50	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，医疗机构为了完成各自为人民群众看病就医的目的而进行的药品耗材的购置，公	成本指标	经济成本指标	资金使用率	大于等于	100.00	%	20.00	
					产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	10.00	个	20.00	
						质量指标	质量指标	大于等于	100.00	%	20.00	
					效益指标	经济效益指标	经济效益指标	大于等于	100.00	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	大于等于	10.00	%	10.00	
黑财指计【2023					负责组织实施国家药物政策和国家基	产出指	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材	大于等于	100.00	%	20.00

抚远市中医医院	黑财指社【2023】71号 重大传染病防控经费	10	重大改革发展项目	10.10	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	标	质量指标	医疗服务能力	大于等于	100.00	%	30.00
						效益指标	经济效益指标	医疗机构提升	大于等于	100.00	%	40.00
	黑财指社【2023】74号 医改资金	10	重大改革发展项目	84.50	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	产出指标	数量指标	基本医疗服务量	大于等于	100.00	%	30.00
							质量指标	实验室人员能力水平不	大于等于	400.00	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	医疗机构提升	大于等于	100.00	%	40.00
	黑财指社【2023】75号 卫生健康人才培养	10	重大改革发展项目	1.37	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	产出指标	数量指标	基本医疗服务量	大于等于	100.00	%	20.00
							质量指标	医疗服务能力	大于等于	100.00	%	30.00
						效益指标	经济效益指标	医疗机构提升	大于等于	100.00	%	40.00
	工资支出	10	工资支出	351.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	27.84	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	73.92	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	37.28	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	退休费	10	退休费	12.85	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	大额医疗费用补助（退休）	10	离退休医疗费	0.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
					严格执行相关政策		数量指	足额保障率	等于	100.00	%	22.50

独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
2022年残疾人保障金	10	各类人员补助支出	4.65	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
						科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
定额公用经费	10	定额公用经费	24.53	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/三公经费控制率 =(实际支出数/预算审批数)	小于等于	5.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100.00	%	22.50
日常办公经费、超声波诊断仪分期	10	其他运转类	23.22	培养一批中医护理骨干人才，加强知识储备，传承并发展中医护理精髓，推动中医护理学科发展，形成一批中医护理特色成果，更好地服务于百姓	产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	100.00	%	40.00	
						质量指标	质量指标	大于等于	100.00	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100.00	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意	满意度	大于等于	100.00	%	10.00
黑财指(社)【2023】72号文2023年医疗服务与保障能力提升补助资金	10	重大改革发展项目	100.00	黑龙江省财政厅提前下达2023年医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展)	产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	100.00	%	30.00	
						质量指标	质量指标	大于等于	100.00	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标	效益指标	大于等于	100.00	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意	满意度	大于等于	100.00	%	10.00
黑财指社【2023】74号2023年医疗服务与保障能力提升补助资金(公立医院综合改革)	10	重大改革发展项目	40.00	黑财指社【2023】74号2023年医疗服务与保障能力提升补助资金(公立医院综合改革)	产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	100.00	%	30.00	
						质量指标	质量指标	大于等于	100.00	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标	效益指标	大于等于	100.00	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意	满意度	大于等于	100.00	%	10.00
工资支出	10	工资支出	250.66	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
						科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	18.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
						科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
				严格执行相关政策	数量指	足额保障率	等于	100.00	%	22.50		

抚远市疾病预防控制中心	社会保障缴费	10	社会保障缴费	51.19	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效率指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	25.82	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效率指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	退休费	10	退休费	11.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效率指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	生活补助	10	生活补助	0.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效率指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	大额医疗费用补助(退休)	10	离退休医疗费	0.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效率指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	经济效率指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
2022年残疾人保障金	10	各类人员补助支出	3.45	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
						科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	经济效率指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
定额公用经费	10	定额公用经费	16.08	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /三公经费控制率=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	5.00	%	22.50	
					效益指标	经济效率指标	运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
					产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	

工会经费	10	工会经费	2.40	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /二、三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	5.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100.00	%	22.50
							患者发现数量	大于等于	700.00	人	5.00
非定额	10	其他运转类	5.00	保障疫苗质量和供应，加强疫苗管理，规范疫苗接种，加强结核病防治工作，有效降低性传播，进一步降低病死率。	产出指标	数量指标	二类疫苗接种	大于等于	15200.00	人次	10.00
						数量指标	患者发现数量	大于等于	700.00	人	5.00
						数量指标	艾滋病感染者、病人随	大于等于	85.00	%	5.00
						质量指标	二类疫苗质量合格率	等于	100.00	%	10.00
						质量指标	患者成功治愈率	大于等于	95.00	%	10.00
						质量指标	艾滋病感染者、病人	大于等于	80.00	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	适龄人群疫苗接种工作	等于	100.00	%	15.00
					效益指标	社会效益指标	艾滋病知晓率	大于等于	85.00	%	15.00
					满意度指标	服务对象满意	满意度调查率	大于等于	98.00	%	10.00
					计划免疫	10	其他运转类	9.87	完成疫苗接种、规范疫苗管理、完成年度传染病监测和AEFI监测，提高受种人群满意度。	产出指标	数量指标
质量指标	疫苗管理、传染病监测	大于等于	98.00	%						20.00	
效益指标	社会效益指标	提高受种人群身体健康	大于等于	99.00						%	30.00
满意度指标	服务对象满意	受种人群满意度	大于等于	98.00						%	10.00
结核病防治	10	其他运转类	13.20	加强结核病防治工作，做好疑似结核病人及结核病人的发现、转诊、监督、追踪等工作。	产出指标	数量指标	结核病患者发现数量	大于等于	900.00	人	20.00
					质量指标	结核病患者成功治愈率	大于等于	95.00	%	30.00	
					效益指标	社会效益指标	结核病核心知识知晓率	大于等于	85.00	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意	群众满意度	大于等于	98.00	%	10.00
艾滋病防治	10	其他运转类	19.00	加强防治保障，提升防治能力，落实防治措施，有效控制传播，进一步降低病死率，将艾滋病病情继续控制在低流水平。	产出指标	数量指标	艾滋病感染者/病人随访	大于等于	85.00	%	30.00
					质量指标	艾滋病感染者/病人cd4	大于等于	80.00	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	艾滋病知晓率	大于等于	85.00	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意	群众满意度	大于等于	90.00	%	10.00
疫苗款	10	其他运转类	200.00	保证疫苗质量和供应，加强疫苗管理、规范疫苗接种，保障公众健康。	产出指标	数量指标	二类疫苗接种	大于等于	15200.00	人/次	20.00
					质量指标	二类疫苗质量合格率	等于	100.00	%	30.00	
					效益指标	社会效益指标	适龄人群疫苗接种工作	大于等于	98.00	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意	满意度调查率	大于等于	98.00	%	10.00
疫苗车辆运转	10	其他运转类	4.95	保障产品质量，安全高效到货，严格按照温度要求进行，专人负责。	产出指标	数量指标	运输完成率	大于等于	100.00	%	20.00
					质量指标	疫苗质量	定性	优良中低差	/	30.00	
					效益指标	社会效益指标	保质保量完成运输	大于等于	100.00	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意	服务满意度	大于等于	95.00	%	10.00

黑财指社【2023】71号2023年重大传染病防控经费	10	重大改革发展项目	41.29	减少艾滋病新发感染、降低艾滋病病死率。进一步减少结核感染、患病和死亡。控制重点寄生虫病的流行，提高人民群众健康水平。加强慢性病防控能力建设，加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务。	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者筛查有症状的原学阳性肺结核患者	大于等于	100.00	%	15.00
							死因监测规范报告率	大于	80.00	%	10.00
						质量指标	在册严重精神障碍患者	大于等于	80.00	%	10.00
							社会效益指标	有效控制艾滋病疫情	定性	逐步稳定	/
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	90.00	%
抚远市卫生计生综合监督执法局	10	工资支出	104.52	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	10	奖励经费	8.93	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	10	社会保障缴费	24.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	10	住房公积金	12.31	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	10	退休费	2.44	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	10	生活补助	0.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
10	离退休医疗	0.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放、预	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
						科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	



抚远市妇幼保健计划生育服务中心	社会保障缴费	10	社会保障缴费	21.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						效益指标	经济效率指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
							数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50



2023年非定额	10	其他运转类	31.86	完成并做好2023年度非定额分配及支付工作	成本指标	经济成本指标	资金使用率	等于	31.86	万	20.00
					产出指标	数量指标	数量指标	定性	增强	/	20.00
						质量指标	质量指标	等于	100.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	社会效益	大于等于	100.00	%	20.00
黑财指社【2023】0071号2023年重大传染病防控经费	10	重大改革发展项目	5.39	抚远市妇幼保健计划生育服务中心艾滋、梅毒、乙肝母婴传播经费	成本指标	经济成本指标	足额保障率	等于	5.39	万元	20.00
					产出指标	数量指标	办公费	大于等于	5.00	次	20.00
						质量指标	艾滋、梅毒、乙肝母婴	定性	增强	/	20.00
					效益指标	社会效益指标	艾滋、梅毒、乙肝母婴	定性	高中低	/	20.00
工资支出	10	工资支出	97.72	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	8.97	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
社会保障缴费	10	社会保障缴费	22.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	11.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
2022年残疾人保障金	10	各类人员补助支出	1.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	

抚远市红光社区卫生服务中心					减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	12.52	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/三公经费控制率 =(实际支出数/预算支出数)	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	1.30	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	工作经费	10	其他运转类	20.00	提升社区卫生服务中心工作质量，更好的服务广大居民。	成本指标	社会成本指标	成本完成量	大于等于	100.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	完成数量	大于等于	100.00	%	20.00
							质量指标	完成质量	大于等于	100.00	%	10.00
							时效指标	完成时效	大于等于	100.00	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	提高居民知晓度	大于等于	100.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意	完成满意度	大于等于	100.00	%	10.00
	实验室改造	10	其他运转类	20.00	为了更好地提供居民服务，提高社区卫生服务中心服务环境。	成本指标	社会成本指标	改造成本	大于等于	100.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	改造完成数量	大于等于	100.00	%	20.00
							质量指标	改造完成质量	大于等于	100.00	%	10.00
							时效指标	改造完成时效	大于等于	100.00	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	广大居民知晓	大于等于	100.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意	居民满意度	大于等于	100.00	%	10.00
	基本公共卫生本级	10	专项业务费项目	32.17	提高广大居民对社区卫生服务中心的认识，加强宣传工作。	成本指标	社会成本指标	基本公共卫生服务	大于等于	100.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	公共卫生服务数量	大于等于	100.00	%	20.00
							质量指标	公共卫生服务能力	大于等于	100.00	%	10.00
时效指标							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	10.00	
效益指标						社会效益指标	推广公共卫生服务覆盖	大于等于	100.00	%	20.00	
满意度指标						服务对象满意	群众满意度	大于等于	100.00	%	10.00	
黑财指社【2023】0069号基本公共卫生中央级	10	重大改革发展项目	78.14	提高基本公共卫生持续服务，加强基本公共卫生能力提高。	成本指标	社会成本指标	基本公共卫生服务	大于等于	100.00	%	20.00	
					产出指标	数量指标	公共卫生服务数量	大于等于	100.00	%	20.00	
						质量指标	公共卫生服务能力	大于等于	100.00	%	10.00	
						时效指标	公共卫生阶段性提升	大于等于	100.00	%	10.00	

						效益指标	社会效益指标	公共卫生持续服务	大于等于	100.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意	群众满意度	大于等于	100.00	%	10.00
	黑财指社【2023】0069号基本公共卫生省级	10	重大改革发展项目	48.59	提高公共卫生持续服务，提高基本公共卫生能力提升。	成本指标	社会成本指标	基本公共卫生服务	大于等于	100.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	公共卫生服务数量	大于等于	100.00	%	20.00
							质量指标	公共卫生服务能力	大于等于	100.00	%	10.00
							时效指标	公共卫生阶段性提升	大于等于	100.00	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	公共卫生持续服务	大于等于	100.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意	群众满意度	大于等于	100.00	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	96.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	8.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	20.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	10.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	退休费	10	退休费	7.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	大额医疗费用补助（退休）	10	离退休医疗费	0.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
					严格执行相关政策	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	

抚远市寒葱沟镇卫生院	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50		
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
	2022年残疾人保障金	10	各类人员补助支出	1.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50		
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	9.37	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/三公经费控制率 =(实际支出数/预算支出数)	小于等于	5.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
	工会经费	10	工会经费	1.10	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/三公经费控制率 =(实际支出数/预算支出数)	小于等于	5.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
	2023年工作经费	10	其他运转类	7.03	2023年工作经费，为了更好的提升医疗服务能力，保障医疗服务水平	成本指标	经济成本指标	资金使用率	大于等于	100.00	%	20.00	
						产出指标	数量指标	足额足数完成率	大于等于	100.00	%	20.00	
							质量指标	保质保量使用	大于等于	100.00	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标	提高居民公共卫生服务	大于等于	100.00	%	20.00	
						满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	定性	好坏	/	10.00	
	2023基本公共卫生服务	10	专项业务费项目	8.06	提升基本公共卫生服务能力，加强辖区居民生活水平	成本指标	经济成本指标	资金使用率	大于等于	100.00	%	20.00	
						产出指标	数量指标	公共卫生服务数量	大于等于	100.00	%	20.00	
							质量指标	公共卫生服务能力	大于等于	100.00	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标	推广公共卫生服务覆盖	大于等于	100.00	%	20.00	
						满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	定性	好坏	/	10.00	
	黑财指社[2023]0069号2023年基本公共卫生服务补助资金	10	重大改革发展项目	19.58	提升基本公共卫生服务能力，加强辖区居民生活水平	成本指标	经济成本指标	资金使用率	大于等于	100.00	%	20.00	
					产出指标	数量指标	公共卫生服务数量	大于等于	100.00	%	20.00		
						质量指标	公共卫生服务能力	大于等于	100.00	%	20.00		
					效益指标	经济效益指标	经济效益指标	大于等于	100.00	%	20.00		
					满意度指标	服务对象满意	满足群众	定性	好坏	/	10.00		
					成本指标	经济成本指标	资金使用率	大于等于	100.00	%	20.00		

黑财指社 [2023]0069号省 级2023年基本公 共卫生服务补助 资金	10	重大改革发 展项目	12.19	提升基本公共卫生 服务能力,加强辖 区居民生活水平	产出指 标	数量指 标	足额足数完 成率	大于等于	100.00	%	20.00					
						质量指 标	公共场所覆 盖率	等于	100.00	%	20.00					
						效益指 标	社会效 益指标	提高居民公 共卫生服务	大于等于	100.00	%	20.00				
						满意度 指标	服务对 象满意	基本公共卫 生服务群众	定性	好坏	/	10.00				
黑财指社【2023 】76号基本药物 制度补助资金	10	重大改革发 展项目	10.00	基层乡镇卫生医疗 机构完成基本药物 补助制度,实现群 众满意度。	成本指 标	社会成 本指标	基本药物补 助	大于等于	100.00	%	20.00					
						产出指 标	数量指 标	资金金额	大于等于	100.00	万元	20.00				
							质量指 标	支付完成情 况	大于等于	100.00	%	20.00				
						效益指 标	社会效 益指标	促进社会发 展	大于等于	100.00	%	20.00				
满意度 指标	服务对 象满意	人民群众满 意度	大于等于	100.00	%	10.00										
工资支出	10	工资支出	74.59	严格执行相关政策 ,保障工资及时发 放、足额发放,预 算编制科学合理, 减少结余资金	产出指 标	数量指 标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50					
						科目调整次 数	小于等于	10.00	次	22.50						
						时效指 标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50					
					效益指 标	经济效 益指标	结余率=结 余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50					
					年终一次性奖金 和工作人员奖励	10	奖励经费	6.56	严格执行相关政策 ,保障工资及时发 放、足额发放,预 算编制科学合理, 减少结余资金	产出指 标	数量指 标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
											科目调整次 数	小于等于	10.00	次	22.50	
时效指 标	发放及时率	等于	100.00	%							22.50					
效益指 标	经济效 益指标	结余率=结 余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50										
社会保障缴费	10	社会保障缴 费	15.73	严格执行相关政策 ,保障工资及时发 放、足额发放,预 算编制科学合理, 减少结余资金	产出指 标	数量指 标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50					
						科目调整次 数	小于等于	10.00	次	22.50						
						时效指 标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50					
效益指 标	经济效 益指标	结余率=结 余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50										
住房公积金	10	住房公积金	7.93	严格执行相关政策 ,保障工资及时发 放、足额发放,预 算编制科学合理, 减少结余资金	产出指 标	数量指 标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50					
						科目调整次 数	小于等于	10.00	次	22.50						
						时效指 标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50					
效益指 标	经济效 益指标	结余率=结 余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50										
退休费	10	退休费	3.11	严格执行相关政策 ,保障工资及时发 放、足额发放,预 算编制科学合理, 减少结余资金	产出指 标	数量指 标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50					
						科目调整次 数	小于等于	10.00	次	22.50						
						时效指 标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50					
效益指 标	经济效 益指标	结余率=结 余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50										
生活补助	10	生活补助	0.80	严格执行相关政策 ,保障工资及时发 放、足额发放,预 算编制科学合理, 减少结余资金	产出指 标	数量指 标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50					
						科目调整次 数	小于等于	10.00	次	22.50						
						时效指 标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50					
效益指 标	经济效 益指标	结余率=结 余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50										

抚远市浓桥镇卫生院	大额医疗费用补助（退休）	10	离退休医疗费	0.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	2022年残疾人保障金	10	各类人员补助支出	1.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	8.89	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/三公经费控制率=（实际支出数/预算支出数）	小于等于	5.00	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	0.90	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/三公经费控制率=（实际支出数/预算支出数）	小于等于	5.00	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	公用经费	10	其他运转类	6.96	为辖区人口提供医疗服务，提高医疗服务质量。	成本指标	经济成本指标	资金使用率	大于等于	100.00	%	20.00	
							产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构实施国家基本药	大于等于	100.00	%	20.00
								质量指标	基本药物制度覆盖率	大于等于	100.00	%	20.00
							效益指标	经济效益指标	乡镇卫生院收入	大于等于	100.00	%	20.00
							满意度指标	服务对象满意	群众满意度	大于等于	100.00	%	10.00
	公共卫生经费本级	10	专项业务费项目	8.01	为辖区人民提供基本公共卫生服务，提高医疗服务水平。	成本指标	社会成本指标	基本公共卫生服务数量	大于等于	100.00	%	20.00	
						产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构实施	大于等于	100.00	%	20.00	
							质量指标	基本药物制度覆盖率	大于等于	100.00	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务效果	大于等于	100.00	%	20.00	
						满意度指标	服务对象满意	群众满意度	大于等于	100.00	%	10.00	
						成本指标	经济成本指标	资金使用率	大于等于	100.00	%	20.00	

中央黑财指社【2023】0069号2023年基本公共卫生服务补助资金	10	重大改革发展项目	19.46	为本院辖区人口提供基本公共卫生服务，包括老年人体检、高血压、糖尿病等服务。提高医疗服务质量。	产出指标	数量指标	公共卫生服务数量	大于等于	100.00	%	20.00						
						质量指标	公共卫生服务能力	大于等于	100.00	%	20.00						
						效益指标	社会效益指标	推广公共卫生服务覆盖	大于等于	100.00	%	20.00					
						满意度指标	服务对象满意	群众满意度	大于等于	100.00	%	10.00					
	省级黑财指社【2023】0069号基本公共卫生服务补助资金	10	重大改革发展项目	12.12	为本院辖区人口提供基本公共卫生服务，包括老年人体检、高血压、糖尿病等服务。提高医疗服务质量。	成本指标	社会成本指标	基本公共卫生服务效果	大于等于	100.00	%	20.00					
							产出指标	数量指标	公共卫生服务数量	大于等于	100.00	%	20.00				
							质量指标	公共卫生服务能力	大于等于	100.00	%	20.00					
							效益指标	社会效益指标	推广公共卫生服务覆盖	大于等于	100.00	%	20.00				
	黑财指社【2023】76号2023年中央财政基本药物制度补助资金	10	重大改革发展项目	10.00	为提高本单位医疗卫生服务，为群众提高更好的服务水平。	成本指标	经济成本指标	基本药物制度	大于等于	100.00	%	10.00					
							社会成本指标	基本药物	大于等于	100.00	%	10.00					
						产出指标	数量指标	基本药物补助	大于等于	100.00	%	20.00					
							质量指标	质量指标支出	大于等于	100.00	%	20.00					
黑财指社【2023】76号2023年中央财政基本药物制度补助资金	10	重大改革发展项目	10.00	为提高本单位医疗卫生服务，为群众提高更好的服务水平。	效益指标	社会效益指标	社会效益	大于等于	100.00	%	20.00						
						满意度指标	服务对象满意	对象满意度	大于等于	100.00	%	10.00					
						工资支出	10	工资支出	45.51	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
												数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50												
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%						22.50						
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	4.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50						
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50						
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50						
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50						
社会保障缴费	10	社会保障缴费	9.72	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50						
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50						
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50						
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50						
住房公积金	10	住房公积金	4.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50						
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50						
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50						
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50						
退休费	10	退休费	2.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50						
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50						

抚远市乌苏镇卫生院	退休费	10	退休费	2.25	放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	大额医疗费用补助（退休）	10	离退休医疗费	0.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	2022年残疾人保障金	10	各类人员补助支出	0.71	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	4.49	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	控制率=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
	工会经费	10	工会经费	0.60	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	控制率=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
	办公经费	10	其他运转类	5.53	为完成辖区内居民健康医疗服务，加强办公服务质量	成本指标	经济成本指标	资金使用率	大于等于	100.00	%	10.00
							社会成本指标	完成率	大于等于	100.00	%	10.00
					产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构实施	大于等于	100.00	%	20.00	
						质量指标	基本药物制度覆盖率	大于等于	100.00	%	20.00	
					效益指标	经济效益指标	乡镇卫生院收入	大于等于	100.00	%	10.00	
						社会效益指标	基本公共卫生服务效果	大于等于	100.00	%	10.00	
					满意度指标	服务对象满意	群众满意度	大于等于	100.00	%	10.00	
					成本指标	经济成本指标	资金使用率	大于等于	100.00	%	10.00	
						社会成本指标	完成率	大于等于	100.00	%	10.00	



基本公共卫生服务（本级）	10	专项业务费项目	5.83	加强基本公共卫生服务能力，提高服务质量，完善健康管理体系	产出指标	数量指标	公共卫生服务数量	大于等于	100.00	%	20.00
						质量指标	质量指标	大于等于	100.00	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	经济效益指标	大于等于	100.00	%	10.00
						社会效益指标	基本公共卫生服务效果	大于等于	100.00	%	10.00
满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	大于等于	100.00	%	10.00					
黑财指社【2023】0069号2023年基本公共卫生服务补助资金（省级）	10	重大改革发展项目	8.81	加强国家基本公共卫生服务能力提升，为居民提供更好的服务	成本指标	经济成本指标	资金使用率	大于等于	100.00	%	10.00
						社会成本指标	基本公共卫生服务	大于等于	100.00	%	10.00
					产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	100.00	%	20.00
						质量指标	质量指标	大于	100.00	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	经济效益指标	大于等于	100.00	%	10.00
						社会效益指标	更好服务群众	大于等于	100.00	%	10.00
满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	大于等于	100.00	%	10.00					
黑财指社【2023】0069号2023年基本公共卫生服务补助资金（中央级）	10	重大改革发展项目	14.15	国家公共卫生服务项目实施落实，完善加强居民服务满意度	成本指标	经济成本指标	资金使用率	大于等于	100.00	%	10.00
						社会成本指标	基本公共卫生服务效果	大于等于	100.00	%	10.00
					产出指标	数量指标	公共卫生服务数量	大于等于	100.00	%	20.00
						质量指标	质量指标	大于等于	100.00	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	经济效益指标	大于等于	100.00	%	10.00
						社会效益指标	更好服务群众	大于等于	100.00	%	10.00
满意度指标	服务对象满意	群众满意度	大于等于	100.00	%	10.00					
黑财指（社）【2023】76号2023年中央财政基本药物补助资金	10	重大改革发展项目	7.00	加强为辖区居民提供更好的医疗服务，推高患者满意度	成本指标	经济成本指标	资金使用完成率	大于等于	100.00	%	10.00
						社会成本指标	成本指标	大于等于	100.00	%	10.00
					产出指标	数量指标	资金使用率	大于等于	100.00	%	20.00
						质量指标	支付完成率	大于等于	100.00	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	经济效益指标	大于等于	100.00	%	10.00
						社会效益指标	促进社会发展	大于等于	100.00	%	10.00
满意度指标	服务对象满意	受众对象满意度	大于等于	100.00	%	10.00					
工资支出	10	工资支出	62.26	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	5.95	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	

				减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
抚远市通江镇卫生院	社会保障缴费	10	社会保障缴费	13.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	6.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	退休费	10	退休费	3.77	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
大额医疗费用补助（退休）	10	离退休医疗费	0.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
						科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50		
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
						科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50		
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
2022年残疾人保障金	10	各类人员补助支出	0.97	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
						科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50		
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
定额公用经费	10	定额公用经费	4.74	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/三公经费控制率	小于等于	5.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50	
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
				保障单位正常运转	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/	小于等于	5.00	%	22.50	

工会经费	10	工会经费	0.90	提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
23年办公经费	10	其他运转类	5.31	推动基层医疗卫生机构持续提升服务能力和改进服务质量	产出指标	数量指标	基本医疗服务量	大于等于	100.00	%	15.00
						质量指标	医疗服务能力	大于等于	100.00	%	20.00
						时效指标	阶段性提升	大于等于	100.00	%	15.00
					效益指标	经济效益指标	医疗机构提升	大于等于	100.00	%	10.00
						社会效益指标	持续医疗服务	大于等于	100.00	%	10.00
							更好服务民众	大于等于	100.00	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意	满足民众	大于等于	100.00	%	10.00
公卫本级资金	10	专项业务费项目	5.54	持续扩大基本公共卫生服务覆盖面，优化服务内涵，有效提升基本公共卫生服务均等化	产出指标	数量指标	公共卫生服务数量	大于等于	100.00	%	15.00
						质量指标	公共卫生服务能力	大于等于	100.00	%	20.00
						时效指标	公共卫生阶段性提升	大于等于	100.00	%	15.00
					效益指标	社会效益指标	推广公共卫生服务覆盖	大于等于	100.00	%	15.00
							公共卫生持续服务	大于等于	100.00	%	15.00
					满意度指标	服务对象满意	群众满意度	大于等于	100.00	%	10.00
(中央)黑财指社【2023】0069号 2023年基本公共卫生服务补助资金	10	重大改革发展项目	13.44	1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2.保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇	成本指标	社会成本指标	成本指标	大于等于	100.00	%	20.00
					产出指标	数量指标	公共卫生服务数量	大于等于	100.00	%	20.00
						质量指标	公共卫生服务能力	大于等于	100.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	推广公共卫生服务覆盖	大于等于	100.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意	群众满意度	大于等于	100.00	%	10.00
(省级)黑财指社【2023】0069号 2023年基本公共卫生服务补助资金	10	重大改革发展项目	8.37	1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2.保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇	成本指标	社会成本指标	成本指标	大于等于	100.00	%	20.00
					产出指标	数量指标	公共卫生服务数量	大于等于	100.00	%	20.00
						质量指标	公共卫生服务能力	大于等于	100.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	推广公共卫生服务覆盖	大于等于	100.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意	群众满意度	大于等于	100.00	%	10.00
黑财指社【2023】76号 2023年中央财政基本药物制度补助资金	10	重大改革发展项目	8.00	保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度。推进综合改革顺利进行，更好为群众提供医疗卫生服务	产出指标	数量指标	实施国家基本药物制度	大于等于	100.00	%	25.00
						质量指标	医疗机构实施基本药物	大于等于	100.00	%	25.00
					效益指标	经济效益指标	医疗机构收入	大于等于	100.00	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意	满意度	大于等于	100.00	%	10.00
工资支出	10	工资支出	55.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50

				减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	4.94	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
社会保障缴费	10	社会保障缴费	11.65	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
住房公积金	10	住房公积金	5.87	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
退休费	10	退休费	1.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
大额医疗费用补助（退休）	10	离退休医疗费	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
2022年残疾人保障金	10	各类人员补助支出	1.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
定额公用经费	10	定额公用经费	5.90	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/三公经费控制率 =（实际支出数/预算支出数）	小于等于	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	100.00	%	22.50

抚远市浓江乡卫生院								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	0.70	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	小于等于	100.00	%	22.50
							社会效益指标	运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	2023年非定额-工作经费	10	其他运转类	5.19	2023年工作经费用于推动基层医疗卫生机构持续提升服务能力和改进服务质量	产出指标	数量指标	基本医疗服务量	大于等于	100.00	%	15.00
							质量指标	医疗服务能力	大于等于	100.00	%	20.00
							时效指标	阶段性提升	大于等于	100.00	%	15.00
						效益指标	经济效益指标	医疗机构提升	大于等于	100.00	%	10.00
							社会效益指标	持续医疗服务	大于等于	100.00	%	10.00
							社会效益指标	更好服务群众	大于等于	100.00	%	10.00
	满意度指标	服务对象满意	满足群众	大于等于	100.00	%	10.00					
	2023年非定额-基本公共卫生服务经费	10	专项业务费项目	5.44	持续扩大基本公共卫生服务覆盖面，优化服务内涵，有效提升基本公共卫生服务均等化	产出指标	数量指标	公共卫生服务数量	大于等于	100.00	%	15.00
							质量指标	公共卫生服务能力	大于等于	100.00	%	20.00
							时效指标	公共卫生阶段性提升	大于等于	100.00	%	15.00
						效益指标	社会效益指标	公共卫生持续服务	大于等于	100.00	%	15.00
							社会效益指标	推广公共卫生服务覆盖	大于等于	100.00	%	15.00
							满意度指标	服务对象满意	群众满意度	大于等于	100.00	%
	黑财指社【2023】0069号2023年基本公共卫生服务补助资金(中央)	10	重大改革发展项目	13.22	持续扩大基本公共卫生服务覆盖面，优化服务内涵，有效提升基本公共卫生服务。	产出指标	数量指标	公共卫生服务数量	大于等于	100.00	%	15.00
							质量指标	公共卫生服务能力	大于等于	100.00	%	20.00
时效指标							公共卫生阶段性提升	大于等于	100.00	%	15.00	
效益指标						社会效益指标	推广公共卫生服务覆盖	大于等于	100.00	%	15.00	
						社会效益指标	公共卫生持续服务	大于等于	100.00	%	15.00	
						满意度指标	服务对象满意	群众满意度	大于等于	100.00	%	10.00
黑财指社【2023】0069, 2023年基本公共卫生服务补助资金(省级)	10	重大改革发展项目	8.23	持续扩大基本公共卫生服务覆盖面，优化服务内涵，有效提升基本公共卫生服务	产出指标	数量指标	公共卫生服务数量	大于等于	100.00	%	15.00	
						质量指标	公共卫生服务能力	大于等于	100.00	%	20.00	
						时效指标	公共卫生阶段性提升	大于等于	100.00	%	15.00	
					效益指标	社会效益指标	推广公共卫生服务覆盖	大于等于	100.00	%	15.00	
						社会效益指标	公共卫生持续服务	大于等于	100.00	%	15.00	
						满意度指标	服务对象满意	群众满意度	大于等于	100.00	%	10.00
					成本指标	社会成本指标	基层医疗机构实行基本	大于等于	100.00	%	20.00	
						数量指标	基层医疗卫生机构实行国家基本药	大于等于	100.00	%	15.00	

	黑财指社 {2023}76号 2023年中央财政 基本药物制度补 助资金	10	重大改革发 展项目	8.95	基本药物补助资金 是用于基层卫生 机构实施国家基 本药物制度的补 助，支持国家基 本药物制度在乡 镇推行。	产出指 标	质量指 标	基层医疗卫 生机构实行	大于等于	100.00	%	15.00
							时效指 标	基层医疗卫 生机构实行	大于等于	100.00	%	10.00
						效益指 标	经济效 益指标	基药制度保 障乡村医生	大于等于	100.00	%	5.00
							社会效 益指标	基层医疗机 构实施基本	大于等于	100.00	%	5.00
							基层医 疗机构实施 基本	大于等于	100.00	%	10.00	
						满意度 指标	服务对 象满意	群众对国 家实施基本 药	大于等于	100.00	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	33.82	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指 标	数量指 标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调 整次数	小于等于	10.00	次		22.50
							时效指 标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指 标	经济效 益指标	结余率=结 余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金 和工作人员奖励	10	奖励经费	3.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指 标	数量指 标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调 整次数	小于等于	10.00	次		22.50
							时效指 标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指 标	经济效 益指标	结余率=结 余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴 费	7.29	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指 标	数量指 标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调 整次数	小于等于	10.00	次		22.50
							时效指 标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指 标	经济效 益指标	结余率=结 余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	3.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指 标	数量指 标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调 整次数	小于等于	10.00	次		22.50
							时效指 标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指 标	经济效 益指标	结余率=结 余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	独生子女父母奖 励	10	独生子女父 母奖励	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指 标	数量指 标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调 整次数	小于等于	10.00	次		22.50
							时效指 标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指 标	经济效 益指标	结余率=结 余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	2022年残疾人保 障金	10	各类人员补 助支出	1.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指 标	数量指 标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调 整次数	小于等于	10.00	次		22.50
							时效指 标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指 标	经济效 益指标	结余率=结 余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						产出指 标	数量指 标	科目调整次 数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指 标	预算编制质 量=(执行 数-预算数)/	小于等于	5.00	%	22.50

抚远市鸭 南乡卫生 院	定额公用经费	10	定额公用经费	5.65	提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50	
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
	工会经费	10	工会经费	0.40	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
	2023年非定额工作经费	10	其他运转类	4.20	基层医疗卫生机构保证合理使用上级下发的经费，保证使用率和完成率。	成本指标	社会成本指标	完成率	大于等于	100.00	%	20.00	
							产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	100.00	%	20.00
								质量指标	质量指标	大于等于	100.00	%	20.00
							效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100.00	%	20.00
							满意度指标	服务对象满意	群众满意度	大于等于	100.00	%	10.00
	2023年非定额基本公共卫生	10	专项业务费项目	3.05	基层医疗卫生机构保障基本公共卫生服务水平达到满意度，保障资金的使用情况达到标准。	成本指标	社会成本指标	完成率	大于等于	100.00	%	20.00	
						产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	100.00	%	20.00	
							质量指标	质量指标	大于等于	100.00	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100.00	%	20.00	
						满意度指标	服务对象满意	群众满意度	大于等于	100.00	%	10.00	
黑财指社【2023】0069号中央级基本公共卫生服务	10	重大改革发展项目	7.41	保证基层卫生机构完成基本公共卫生服务，完成基本服务率，完成满意度。	成本指标	社会成本指标	基本公共卫生服务效果	大于等于	100.00	%	20.00		
						产出指标	数量指标	基本医疗服务量	大于等于	100.00	%	20.00	
							质量指标	医疗服务能力	大于等于	100.00	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标	更好服务群众	大于等于	100.00	%	20.00	
						满意度指标	服务对象满意	满足群众	大于等于	100.00	%	10.00	
黑财指社【2023】0069号省级基本公共卫生服务	10	重大改革发展项目	4.61	保证基层医疗卫生机构完成基本公共卫生服务基本标准，达到满意度，达到基本完成率。	成本指标	社会成本指标	基本公共卫生服务效果	大于等于	100.00	%	20.00		
						产出指标	数量指标	基本医疗服务量	大于等于	100.00	%	20.00	
							质量指标	医疗服务能力	大于等于	100.00	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标	更好服务群众	大于等于	100.00	%	20.00	
						满意度指标	服务对象满意	满足群众	大于等于	100.00	%	10.00	
黑财指社【2023】76号基本药物制度补助资金	10	重大改革发展项目	8.00	基层乡镇卫生院完成基本药物制度补助资金，达到群众满意度，完成效益成本。	成本指标	社会成本指标	成本指标	大于等于	100.00	%	20.00		
						产出指标	数量指标	资金金额	大于等于	100.00	%	20.00	
							质量指标	支付完成情况	大于等于	100.00	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标	促进社会发展	大于等于	100.00	%	20.00	
						满意度指标	服务对象满意	人民群众满意度	大于等于	100.00	%	10.00	

工资支出	10	工资支出	29.29	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							发放及时率	等于	100.00	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50					
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	2.75	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							发放及时率	等于	100.00	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50					
社会保障缴费	10	社会保障缴费	6.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							发放及时率	等于	100.00	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50					
住房公积金	10	住房公积金	3.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							发放及时率	等于	100.00	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50					
退休费	10	退休费	1.92	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							发放及时率	等于	100.00	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50					
大额医疗费用补助(退休)	10	离退休医疗费	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							发放及时率	等于	100.00	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50					
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							发放及时率	等于	100.00	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50					
2022年残疾人保障金	10	各类人员补助支出	0.46	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							发放及时率	等于	100.00	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50					
					产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50



抚远市别拉洪乡卫生院	定额公用经费	10	定额公用经费	10.18	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	5.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	小于等于	100.00	%	22.50	
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	0.40	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	5.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	小于等于	100.00	%	22.50	
	2023年工作经费	10	其他运转类	4.30	提高基层医疗服务水平，维持基层卫生稳定发展。	成本指标	经济成本指标	资金使用率	大于等于	100.00	%	10.00
						产出指标	数量指标	足额足数完成率	大于等于	100.00	%	15.00
							质量指标	保质保量使用	大于等于	100.00	%	15.00
						效益指标	社会效益指标	卫生院收入	大于等于	100.00	%	10.00
							社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100.00	%	10.00
							满意度指标	服务对象满意	群众满意度	大于等于	100.00	%
						基本公共卫生经费	10	专项业务费项目	3.55	提升基层基本公共卫生服务能力，维持公共卫生服务稳定发展。	成本指标	经济成本指标
	产出指标	数量指标	公共卫生服务数量	大于等于	100.00						%	15.00
		质量指标	基本公共卫生服务的覆盖	大于等于	100.00						%	15.00
	效益指标	社会效益指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00						%	10.00
		经济效益指标	乡镇卫生院收入	大于等于	100.00						%	10.00
		社会效益指标	公共卫生持续服务	大于等于	100.00						%	10.00
黑财指社【2023】0069号2023年基本公共卫生服务补助资金-中央	10	重大改革发展项目	8.63	提高基层公共卫生服务能力，提升居民健康水平。	成本指标						社会效益指标	基本公共卫生服务
					产出指标	数量指标	公共卫生服务数量	大于等于	100.00	%	15.00	
						质量指标	公共卫生服务能力	大于等于	100.00	%	15.00	
					效益指标	社会效益指标	公共卫生阶段性提升	大于等于	100.00	%	10.00	
						经济效益指标	经济效益指标	大于等于	100.00	%	10.00	
					社会效益指标	更好服务群众	大于等于	100.00	%	10.00		
满意度指标	服务对象满意	基本公共卫生服务群众	大于等于	100.00	%	10.00						
					成本指标	社会效益指标	基本公共卫生服务效果	大于等于	100.00	%	20.00	



抚远市海青镇卫生院	大额医疗费用补助(退休)	10	离退休医疗费	0.03	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	2022年残疾人保障金	10	各类人员补助支出	1.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	9.26	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	0.70	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	工作经费	10	其他运转类	6.25	推动基层医疗卫生机构持续提升服务能力和改进服务质量	成本指标	经济成本指标	足额保障	大于等于	100.00	%	10.00
							社会成本指标	完成率	大于等于	100.00	%	10.00
						产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	100.00	%	15.00
							质量指标	质量指标	大于等于	100.00	%	15.00
						时效指标	项目完成及时率	大于等于	100.00	%	10.00	
						效益指标	经济效益指标	经济效益指标	大于等于	100.00	%	10.00
							社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100.00	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	100.00	%	10.00	
基本公共卫生服务	10	专项业务费	6.92	加强基本公共卫生服务能力,提高服	成本指标	经济成本指标	资金使用率	大于等于	100.00	%	10.00	
						社会成本指标	完成率	大于等于	100.00	%	10.00	
					产出指标	数量指标	足额足数完成率	大于等于	100.00	%	15.00	
						质量指标	质量指标	大于等于	100.00	%	15.00	

务	10	项目	6.92	务质量,完善健康管理体系	时效指标	资金使用时效	大于等于	100.00	%	10.00	
					效益指标	经济效益指标	经济效益指标	大于等于	100.00	%	10.00
						社会效益指标	基本公共卫生服务效果	大于等于	100.00	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意	群众满意度	大于等于	100.00	%	10.00
黑财指社【2023】0069号2023年基本公共卫生服务补助资金中央	10	重大改革发展项目	16.80	提高基层公共卫生服务能力,提升居民健康水平。	成本指标	经济成本指标	足额保障率	大于等于	100.00	%	20.00
					产出指标	数量指标	公共卫生服务数量	大于等于	100.00	%	15.00
						质量指标	公共卫生服务能力	大于等于	100.00	%	15.00
						时效指标	公共卫生阶段性提升	大于等于	100.00	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	扩大公共卫生服务覆盖	大于等于	100.00	%	10.00
							基本公共卫生服务效果	大于等于	100.00	%	10.00
满意度指标	服务对象满意	群众满意度	大于等于	100.00	%	10.00					
黑财指社【2023】0069号2023年基本公共卫生服务补助资金省级	10	重大改革发展项目	10.46	持续扩大基本公共卫生服务,完成全镇基本公共服务,加大力度宣传,提高全镇居民健康水平	成本指标	经济成本指标	足额保障率	大于等于	100.00	%	20.00
					产出指标	数量指标	公共卫生服务数量	大于等于	100.00	%	15.00
						质量指标	公共卫生服务能力	大于等于	100.00	%	15.00
						时效指标	2023年完成	大于等于	100.00	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	公共卫生持续服务	大于等于	100.00	%	10.00
							更好服务群众	大于等于	100.00	%	10.00
满意度指标	服务对象满意	群众满意度	大于等于	100.00	%	10.00					
黑财指社【2023】76号中央财政基本药物制度补助资金	10	重大改革发展项目	9.00	基本医疗机构实施国家基本药物制度,并持续稳定发展。	成本指标	社会成本指标	成本指标	大于等于	100.00	%	20.00
					产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	100.00	%	20.00
						质量指标	支付完成情况	大于等于	100.00	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	经济指标	大于等于	1000.00	%	10.00
							社会效益指标	促进社会发展	大于等于	100.00	%
					满意度指标	服务对象满意	受群众满意度	大于等于	100.00	%	10.00

## 部门整体绩效表

部门：卫生健康局

年度目标								
年度目标	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							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	预算资金使用			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				
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	足额保障率	等于	正向	100	%	50.00
		时效指标	发放及时率	等于	正向	100	%	22.50
	效益指标	经济效益指标	结余率	小于等于	反向	5	%	22.50

# 第三部分 抚远市卫生健康局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，抚远市卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，抚远市卫生健康局收入总预算5894.41万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加1957.21万元，增长49.71%，主要原因是：工资上涨以及业务增加。支出总预算5894.41万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加1957.21万元，增长49.71%，主要原因是工资上涨以及业务增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，抚远市卫生健康局收入预算5894.41万元，其中：一般公共预算拨款收入5894.41万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，抚远市卫生健康局支出预算5894.41万元，其中：基本支出3949.93万元，占67.01%；项目支出1944.48万元，占32.99%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，抚远市卫生健康局财政拨款收入预算5894.41万元，其中：一般公共预算拨款5894.41万元，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5894.41万元，其中，社会保障和就业支出379.64万元，卫生健康

支出5332.20万元，住房保障支出182.57万元。比上年预算增加1957.21万元，增长49.71%，主要原因是工资上涨以及业务增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，抚远市卫生健康局一般公共预算支出5894.43万元，其中：基本支出3949.93万元，项目支出1944.48万元。

（一）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）19.08万元，比上年预算减少87.72万元，下降82.13%，主要原因是下属事业单位科目调整。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）99.14万元，比上年预算增加99.14万元，增长100%，主要原因是下属事业单位科目调整。

（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）261.42万元，比上年预算增加35.86万元，增长15.9%，主要原因是工资变动。

（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）465.77万元，比上年预算增加152.54万元，增长48.7%，主要原因是人员变动。

（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）7.20万元，比上年预算增加7.2万元，增长100%，主要原因是新增基层医疗机构责任险。

（六）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）1464.62万元，比上年预算增加494.04万元，增长50.9%，主要原因是业务增加。

（七）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院

(项) 595.64万元, 比上年预算增加165.54万元, 增长38.49%, 主要原因是工资变动以及项目增加。

(八) 卫生健康支出(类) 基层医疗卫生机构(款) 城市社区卫生机构(项) 162.07万元, 比上年预算增加39.15万元, 增长31.84%, 主要原因是人员增加及公用经费增加。

(九) 卫生健康支出(类) 基层医疗卫生机构(款) 乡镇卫生院(项) 794.79万元, 比上年预算增加300.8万元, 增长60.89%, 主要原因是工作经费增加。

(十) 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 疾病预防控制机构(项) 542.84万元, 比上年预算增加97.56万元, 增长21.91%, 主要原因是业务增加。

(十一) 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 卫生监督机构(项) 143.53万元, 比上年预算增加26万元, 增长22.12%, 主要原因是业务增加。

(十二) 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 妇幼保健机构(项) 154.93万元, 比上年预算减少7.81万元, 下降4.7%, 主要原因是业务减少。

(十三) 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 基本公共卫生服务(项) 419.76万元, 比上年预算增加336.74万元, 增长405.61%, 主要原因是项目增加。

(十四) 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 重大公共卫生服务(项) 56.78万元, 比上年预算增加56.78万元, 增长100%, 主要原因是项目增加。

(十五) 卫生健康支出(类) 中医药(款) 中医(民族医)药专项(项) 100.00万元, 比上年预算增加75.47万元, 增长



307.66%，主要原因是业务增加。

(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)98.06万元，比上年预算增加49.66万元，增长102.6%，主要原因是项目增加。

(十七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)59.81万元，比上年预算增加10.11万元，增长20.34%，主要原因是工资变动。

(十八)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)66.42万元，比上年预算减少32.39万元，下降32.27%，主要原因是工资变动。

(十九)卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)200.00万元，比上年预算增加199.79万元，增长95138%，主要原因是项目增加。

(二十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)182.57万元，比上年预算减少8.33万元，下降4.36%，主要原因是人员变动。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，抚远市卫生健康局一般公共预算基本支出3949.93万元，其中：人员经费3658.79万元，公用经费291.14万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)1653.70万元，比上年预算增加484.78万元，增长41.47%，主要原因是人员变动及工资调整。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)899.36万元，比上年预算增加176.64万元，增长24.44%，主要原因是工资变动。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）194.54万元，比上年预算增加97.12万元，增长99.69%，主要原因是人员变动。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）339.69万元，比上年预算增加43.82万元，增长14.81%，主要原因是工资变动。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）161.36万元，比上年预算增加29.81万元，增长22.66%，主要原因是工资变动。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）8.89万元，比上年预算增加5.2万元，增长140.92%，主要原因是工资变动。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）254.80万元，比上年预算增加32.89万元，增长14.82%，主要原因是工资变动。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）20.00万元，比上年预算减少6.75万元，下降25.23%，主要原因是经费压缩。

（九）商品和服务支出（类）水费（款）0.75万元，比上年预算增加0.75万元，增长100%，主要原因是经费压缩。

（十）商品和服务支出（类）电费（款）0.50万元，比上年预算减少1.25万元，下降71.43%，主要原因是科目调整。

（十一）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.50万元，比上年预算增加0.5万元，增长100%，主要原因是科目调整。

（十二）商品和服务支出（类）取暖费（款）244.94万元，比上年预算增加145.19万元，增长145.55%，主要原因是自烧费用增加。

（十三）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.00万元，比

上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

（十四）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

（十五）商品和服务支出（类）工会经费（款）13.20万元，比上年预算增加13.2万元，增长100%，主要原因是新增工会经费。

（十六）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）8.25万元，比上年预算增加8.25万元，增长100%，主要原因是业务增加。

（十七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）138.52万元，比上年预算增加6.92万元，增长5.26%，主要原因是工资变动。

（十八）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）6.02万元，比上年预算减少0.46万元，下降7.1%，主要原因是符合发放标准的人员减少。

（十九）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）1.49万元，比上年预算增加0.06万元，增长4.03%，主要原因是工资变动。

（二十）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.42万元，比上年预算减少0.08万元，下降16%，主要原因是符合发放标准的人员减少。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，抚远市卫生健康局部门一般公共预算项目支出1944.49万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)506.43万元,比上年预算增加432.83万元,增长588%,主要原因是药补及项目增加经费增加。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)93.00万元,比上年预算增加69.8万元,增长300%,主要原因是项目增加,业务增加。

(三)商品和服务支出(类)水费(款)1.53万元,比上年预算增加1.13万元,增长73.86%,主要原因是项目经费增加。

(四)商品和服务支出(类)电费(款)11.75万元,比上年预算增加7.75万元,增长193.75%,主要原因是项目经费增加。

(五)商品和服务支出(类)邮电费(款)2.20万元,比上年预算增加1.8万元,增长450,主要原因是项目经费增加。

(六)商品和服务支出(类)差旅费(款)85.17万元,比上年预算增加72.87万元,增长592%,主要原因是项目经费增加。

(七)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)50.88万元,比上年预算增加15.38万元,增长43.32%,主要原因是维修需求增加。

(八)商品和服务支出(类)培训费(款)19.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是固定计划业务。

(九)商品和服务支出(类)专用材料费(款)273.44万元,比上年预算增加68.08万元,增长33.15,主要原因是项目经费增加。

(十)商品和服务支出(类)专用燃料费(款)3.46万元,比上年预算增加3.46万元,增长100%,主要原因是业务增加。

(十一)商品和服务支出(类)劳务费(款)214.98万元,比

上年预算增加195.65万元，增长1012%，主要原因是项目增加。

(十二)商品和服务支出(类)委托业务费(款)62.65万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是固定计划业务。

(十三)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)4.00万元，比上年预算减少5.95万元，下降59.8%，主要原因是经费压缩。

(十四)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)25.96万元，比上年预算增加13.3万元，增长105%，主要原因是业务增加。

(十五)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)333.28万元，比上年预算增加198.65万元，增长147.55%，主要原因是项目增加。

(十六)对个人和家庭的补助(类)生活补助(款)98.06万元，比上年预算增加49.66万元，增长102.6%，主要原因是业务增加。

(十七)资本性支出(类)办公设备购置(款)2.70万元，比上年预算减少0.8万元，下降22.85%，主要原因是经费压缩。

(十八)资本性支出(类)专用设备购置(款)156.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是经费不变。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，抚远市卫生健康局一般公共预算“三公”经费支出4.00万元，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4.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少17.95万元，下降81.78%，主要原因是经费压缩。

（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%，主要原因是无此业务。

（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%，主要原因是无次业务。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排4.00万元，比上年预算增加4.00万元。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%，主要原因是无次业务；公务用车运行维护费4.00万元，比上年预算减少17.95万元，下降81.78%，主要原因是压缩经费。

## 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25.9万元，比上年预算增加11.68万元，增长82.14%。主要原因是工作经费需求增加。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，抚远市卫生健康局采购预算总额201.23万元，其中：货物类预算150.74万元、工程类预算0万元、服务类预算50.49万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，抚远市卫生健康局固定资产金额17377.14万元，其中：房屋10804.94平方米，车辆31台，单价100万元（含）以上设备17台（套），单价50万元（含）以上设备24台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产2.7万元，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，抚远市卫生健康部门实行绩效目标管理的项目218个，涉及预算金额5894.4万元。

## 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，抚远市卫生健康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，保障单位正常运转，预算编制科学合理，减少结余资金；组织县级专业机构对基层医疗机构基本公共卫生服务的技术指导、培训、督导考核工作。推进健康抚远。疫情防控不松懈，常态化管理。组织指导突发公共卫生事件控制、应急处置和救援等。同时推进疾控类妇幼类卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务等方面工作，医疗机构为

完成为人民群众看病就医的目的而进行的药品耗材的购置，公立医院基本建设与基础设施的维修改造，为了提升公立医院治疗疾病的能力而进行的设备设施的购置等提高中医康复临床服务能力，促进中医康复事业规范发展；培养一批中医护理骨干人才，加强知识储备，传承并发展中医护理精髓，推动中医护理学科发展，形成一批中医护理特色成果，更好地服务于百姓等8项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为指导基层医疗卫生机构9家，开展基本公卫督导不少于1次/年，全科医生培养11人，疫苗接种率98%，艾滋病随访85%，两癌筛查95%，婚前检查100%等。。



## 第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

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

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

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

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

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

十三、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、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。

十六、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：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。

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

十八、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。

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

二十、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。

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

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

二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

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）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）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）：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、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

三十一、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。