

牡丹江市西安区卫生健康局（本级）2023年
单位预算

目 录

第一部分 牡丹江市西安区卫生健康局（本级）概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 牡丹江市西安区卫生健康局（本级）2023年单位预算公开报表

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

第三部分 牡丹江市西安区卫生健康局（本级）2023年单位预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 牡丹江市西安区卫生健康局（本级）概况

一、单位职责

牡丹江市西安区卫生健康局隶属于牡丹江市西安区人民政府，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市卫生和计划生育、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，拟定全区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，指导全区卫生和计生规划的实施。组织实施国务院和省有关食品安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理的法律、法规、规章。

（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，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测，组织和指导全区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、调查和监督，负责传染病防治监督。

（四）负责组织实施全区基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，负责全区卫生和计划生育、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。

（五）负责全区医疗机构和医疗服务的全行业监督管理。负责全区个体门诊部、诊所审批（一级），组织实施国家、省、市关于医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理的规范和标准，会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入和资格标准，组织实施卫生专业技术人员规则和服务范围，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（六）组织推进全区公立医院改革，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、省、市的生育政策，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。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）建立计划生育特殊困难家庭扶助机制。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）组织拟订全区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) 指导乡、镇、街道办事处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，组织查处违法行为。

(十二) 负责卫生和计划生育宣传、健康宣传、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。负责全区人口基础信息库建设。

(十三) 制定全区中医药中长期发展规划，继承和发展中医药文化。组织开展中医药资源普查，促进中药资源保护、开发和合理利用。培养中医药人才，中医药师承教育。组织开展中医药科技项目的实施和成果推广应用。

(十四) 承担对辖区内食品安全监督管理责任，负责食品流通、食品餐饮许可。参与制定食品安全风险监测计划。对国家基本药物质量进行监管。监督实施化妆品监督管理办法。组织食品药品安全事帮应急处置和责任调查处理工作。

(十五) 承担区爱卫会、红十字会、深化医药卫生体制改革工作、区政府食品安全委员会的日常工作，督促检查区有关部门履行食品药品安全管理职责并负责考核评价。

(十六) 承办区政府交办的其它事项

二、单位机构设置

本单位无内设机构。

三、单位人员构成

牡丹江市西安区卫生健康局编制总数为6个，其中：行政编制6个。实有人员29人，其中：在职人员8人，离退休人员21人。与上年预算相比，在职人员减少1人。

第二部分 牡丹江市西安区卫生健康局（本 级）2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：牡丹江市西安区卫生健康局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1135.52	一、社会保障和就业支出	10.47
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	1122.05
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	3.00
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	1135.52	本年支出合计	1135.52
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1135.52	支出总计	1135.52

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：牡丹江市西安区卫生健康局（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	1135.52	1135.52	1135.52	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
019	卫健局	1135.52	1135.52	1135.52	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
019001	牡丹江市西安区卫生健康局	1135.52	1135.52	1135.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：牡丹江市西安区卫生健康局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1135.52	60.23	1075.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.04	5.04	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	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1122.05	46.76	1075.29	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	191.08	31.29	159.79	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	38.37	31.29	7.08	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	152.71	0.00	152.71	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	72.12	0.00	72.12	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	68.28	0.00	68.28	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	371.62	0.00	371.62	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
2100799	其他计划生育事务支出	371.62	0.00	371.62	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.87	15.47	72.40	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	85.35	12.95	72.40	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	399.36	0.00	399.36	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	399.36	0.00	399.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：牡丹江市西安区卫生健康局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1135.52	一、本年支出	1135.52
（一）一般公共预算拨款	1135.52	（一）社会保障和就业支出	10.47
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	1122.05
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	3.00
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	1135.52	支出总计	1135.52

一般公共预算支出表

单位名称：牡丹江市西安区卫生健康局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1135.52	60.23	56.12	4.11	1075.29
208	社会保障和就业支出	10.47	10.47	10.47	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.42	10.42	10.42	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.38	5.38	5.38	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1122.05	46.76	42.65	4.11	1075.29
21001	卫生健康管理事务	191.08	31.29	27.18	4.11	159.79
2100101	行政运行	38.37	31.29	27.18	4.11	7.08
2100199	其他卫生健康管理事务支出	152.71	0.00	0.00	0.00	152.71
21003	基层医疗卫生机构	72.12	0.00	0.00	0.00	72.12
2100302	乡镇卫生院	3.84	0.00	0.00	0.00	3.84
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	68.28	0.00	0.00	0.00	68.28
21007	计划生育事务	371.62	0.00	0.00	0.00	371.62
2100799	其他计划生育事务支出	371.62	0.00	0.00	0.00	371.62
21011	行政事业单位医疗	87.87	15.47	15.47	0.00	72.40
2101101	行政单位医疗	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	85.35	12.95	12.95	0.00	72.40
21015	医疗保障管理事务	399.36	0.00	0.00	0.00	399.36
2101599	其他医疗保障管理事务支出	399.36	0.00	0.00	0.00	399.36
221	住房保障支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：牡丹江市西安区卫生健康局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	60.23	56.12	4.11
301	工资福利支出	38.12	38.12	0.00
30101	基本工资	13.31	13.31	0.00
3010101	基本工资	13.31	13.31	0.00
30102	津贴补贴	11.00	11.00	0.00
3010201	津补贴	10.28	10.28	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.72	0.72	0.00
30103	奖金	2.85	2.85	0.00
3010301	奖金	1.11	1.11	0.00
3010302	工作人员奖励	0.30	0.30	0.00
3010303	基础绩效奖	1.44	1.44	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.38	5.38	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.53	2.53	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	2.52	2.52	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.01	0.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.05	0.05	0.00
30113	住房公积金	3.00	3.00	0.00
302	商品和服务支出	4.11	0.00	4.11
30201	办公费	0.50	0.00	0.50
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30203	咨询费	0.50	0.00	0.50
30239	其他交通费用	2.61	0.00	2.61
303	对个人和家庭的补助	18.00	18.00	0.00
30302	退休费	5.04	5.04	0.00

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
3030202	采暖补贴（退休）	5.04	5.04	0.00
30307	医疗费补助	12.94	12.94	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	12.94	12.94	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：牡丹江市西安区卫生健康局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	1075.29
302	商品和服务支出	211.03
30201	办公费	1.00
30202	印刷费	1.00
30211	差旅费	1.00
30226	劳务费	1.00
30227	委托业务费	1.68
30299	其他商品和服务支出	205.35
3029999	其他商品和服务支出	205.35
303	对个人和家庭的补助	864.26
30307	医疗费补助	471.36
3030799	其他医疗费补助	471.36
30399	其他对个人和家庭的补助	392.90

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：牡丹江市西安区卫生健康局（本级）

单位：万元

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

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：牡丹江市西安区卫生健康局（本级）

单位：万元

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

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：牡丹江市西安区卫生健康局（本级）

单位：万元

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

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：牡丹江市西安区卫生健康局（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本单位没有项目支出，故本表无数据。

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市西安区卫生健康局

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	本权重
	工资支出	10	工资支出	23.59	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	1.11	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	7.96	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	3.00	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	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	12.94	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	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
独生子女费	10	各类人员补助支出	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	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
工作人员奖励（优秀公务员、优秀事业人员）	10	各类人员补助支出	0.30	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	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
热费补贴（离退休）	10	各类人员补助支出	5.04	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	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
热费补贴（在职	10	各类人员补	0.72	严格执行相关政策，保障工资及时发	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

)	10	助支出	0.72	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	%	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	%	22.50
年度绩效考核奖	10	各类人员补助支出	1.44	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	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	1.50	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	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	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	2.61	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	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	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
疫情防控宣传费用	10	专项业务费项目	5.40	我局在区疫情防控指挥部的领导下，积极开展疫情防控工作，杜绝疫	产出指标	数量指标	项目数量	等于	1	个	15.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	20.00

牡丹江市西安区卫生健康局				情蔓延，全力做好防控工作。	效益指标	社会效益指标	有效遏制疫情扩散	等于	100	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	
	外聘会计费用	10	专项业务费项目	1.68	保障单位正常工作运转，保质保量完成财务工作，严格执行相关文件要求。提高预算编制及执行工作质量。	产出指标	数量指标	聘用人数	等于	1	%	15.00
					质量指标		预算编制到项目率	等于	100	%	15.00	
					时效指标		预算资金支出率	等于	100	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标	提升财务工作质量	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	等于	95	%	10.00
	城乡居民基本医疗	10	专项业务费项目	399.36	西安区政府给西安区卫健局新农合匹配款资金	产出指标	数量指标	人数	大于等于	48000	人	15.00
					质量指标		预算编制到项目率	等于	100	%	15.00	
					时效指标		全年预算资金支出率	等于	100	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标	保障居民基本医疗	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	大于等于	95	%	10.00
	计生奖特扶匹配款	10	专项业务费项目	231.12	保障西安区卫生健康局计生奖特扶匹配款按时支出	产出指标	数量指标	特扶人数	大于等于	3450	人	15.00
					质量指标		预算编制到项目率	等于	100	%	15.00	
					时效指标		全年预算资金支出率	等于	100	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标	提升政策覆盖率	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	特扶人员满意度	大于等于	95	%	10.00
					保障无业人员独生	产出指标	数量指标	发放人数	等于	3000	人/年	15.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00

无业人员独生子女费	10	专项业务费项目	18.00	子女费按时发放。 (每人每年60元, 预估3000人)	时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	提高群众利益、维护社	等于	100	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
农村基本药物匹配款	10	专项业务费项目	60.00	保障农村基本药物 匹配款及时足额发 放。(每个每年2 元, 预估50000人)	数量指标	匹配人数	等于	50000	人/年	15.00	
					质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00	
					时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	提升农村基本药物发放	等于	100	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
计生特扶人员住院陪护险	10	专项业务费项目	37.50	保障计生特扶人员 住院陪护险支出(每 人每年300元, 预 估1250人)	数量指标	特扶人员人数	大于等于	1250	元/人年	15.00	
					质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00	
					时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	提升工作质量保障特扶	等于	100	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
失独家庭两节慰问金	10	专项业务费项目	35.00	保障失独家庭两节 慰问金及时足额发 放(每人每年500 元, 预估700人)	数量指标	人数	大于等于	700	元/人年	15.00	
					质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00	
					时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	提升失独慰问金发放工	等于	100	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
					数量指标	村卫生所数量	大于等于	32	%	15.00	

村医防保补贴	10	专项业务费项目	3.84	保障村医防保补贴及时足额发放（每个村卫生所1200元，预估32个）	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00	
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标	提升补贴发放工作质量	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
乡医退养补助	10	专项业务费项目	8.28	保障乡医退养补助及时足额发放（每人每年3600元，预估23人）	产出指标	数量指标	发放补贴人数	大于等于	23	元/人年	15.00	
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00	
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标	提升补助发放工作质量	等于	100	%	30.00
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00						
失独父母一次性补助金	10	专项业务费项目	50.00	保障失独父母一次性补助金及时足额发放（每人5000元，预估100人）	产出指标	数量指标	失独补助人数	等于	100	元/人	15.00	
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00	
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标	提升失独补助发放工作	等于	100	%	30.00
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00						
重性精神病人以奖代补	10	专项业务费项目	8.76	保障重性精神病人以奖代补及时足额发放（每人每年1200元，预估73人）	产出指标	数量指标	重性精神病人人数	大于等于	73	元/人年	15.00	
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00	
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标	提升重性精神病人补助	等于	100	%	30.00
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00						

离休干部药费	10	专项业务费项目	72.00	保障离休干部药费及时足额发放每月6万元，预估8人)	产出指标	数量指标	离休干部人数	等于	8	人	15.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	提升工作质量	等于	100	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
刘文艺医保费（伤残军人）	10	专项业务费项目	0.40	保障刘文艺医保费及时足额发放（每年4000元）	产出指标	数量指标	人数	等于	1	人	15.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	提高工作质量	等于	100	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
职工体检费	10	专项业务费项目	143.95	保障全区职工体检费及时足额支付（每人500预估2879人）	产出指标	数量指标	全区体检人数	等于	2879	元/人	15.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	提升工作质量	等于	100	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	大于等于	95	%	10.00

第三部分 牡丹江市西安区卫生健康局（本级）2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，牡丹江市西安区卫生健康局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，牡丹江市西安区卫生健康局（本级）收入总预算1135.52万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加43.96万元，增长4%，主要原因是：基本支出减少，项目支出增加。支出总预算1135.52万元，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43.96万元，增长4%，主要原因是基本支出减少，项目支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，牡丹江市西安区卫生健康局（本级）收入预算1135.52万元，其中：一般公共预算拨款收入1135.52万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，牡丹江市西安区卫生健康局（本级）支出预算1135.52万元，其中：基本支出60.23万元，占5.30%；项目支出1075.29万元，占94.70%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，牡丹江市西安区卫生健康局（本级）财政拨款收入预算1135.52万元，其中：一般公共预算拨款1135.52万元，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1135.52万元，其中，社会保障和就业支出10.47万元，卫生健康支出1122.05万元，住房保障支出3.00万元。比上年预算增加43.96万元，增长4%，主要原因是基本支出减少，项目支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，牡丹江市西安区卫生健康局（本级）一般公共预算支出1135.52万元，其中：基本支出60.23万元，项目支出1075.29万元。

（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）5.04万元，比上年预算减少23.1万元，下降82%，主要原因是人员经费调整，本年度追加。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）5.38万元，比上年预算增加0.09万元，增长2%，主要原因是养老保险基数调整。

（三）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）0.05万元，比上年预算减少0.02万元，下降29%，主要原因是保险基数调整。

（四）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行

（项）38.37万元，比上年预算减少409.3万元，下降92%，主要原因是对预算支出科目进行调整。

（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）152.71万元，比上年预算增加144.31万

元，增长1718%，主要原因是对预算支出科目进行调整。

(六)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)3.84万元，比上年预算3.84万元，主要原因是上年度无此项预算支出安排。

(七)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)68.28万元，比上年预算减少3.84万元，下降6%，主要原因是项目支出减少。

(八)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)371.62万元，比上年预算增加74.23万元，增长25%，主要原因是项目支出增加。

(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2.52万元，比上年预算减少132.21万元，下降99%，主要原因是对预算支出科目进行调整。

(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)85.35万元，比上年预算增加13.35万元，增长19%，主要原因是人员经费调整。

(十一)卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)399.36万元，比上年预算增加399.36万元，，主要原因是对预算支出科目进行调整，项目支出增加。

(十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)3.00万元，比上年预算减少0.85万元，下降22%，主要原因是人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，牡丹江市西安区卫生健康局（本级）一般公共预算基本支出60.23万元，其中：人员经费56.12万元，公用经费4.11万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）13.31万元，比上年预算减少6.76万元，下降34%，主要原因是人员减少。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）11.00万元，比上年预算减少2.32万元，下降18%，主要原因是人员减少。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）2.85万元，比上年预算减少0.18万元，下降7%，主要原因是人员减少。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）5.38万元，比上年预算增加0.09万元，增长2%，主要原因是养老保险基数调整。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2.53万元，比上年预算增加0.28万元，增长13%，主要原因是医疗保险基数调整。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.05万元，比上年预算减少0.02万元，下降29%，主要原因是保险基数调整。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）3.00万元，比上年预算少0.85万元，下降22%，主要原因是人员减少。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）0.50万元，比上年预算减少0.6万元，下降55%，主要原因是公用经费科目调整。

（九）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.50万元，比上年预算增加0.5万元，主要原因是公用经费科目调整。

（十）商品和服务支出（类）咨询费（款）0.50万元，比上

年预算增0.5万元，主要原因是公用经费科目调整。

（十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2.61万元，比上年预算减少2.26万元，下降47%，主要原因是人员减少。

（十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）5.04万元，比上年预算减少23.1万元，下降82%，主要原因是人员经费调整，本年度追加。

（十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）12.94万元，比上年预算减少59.06万元，下降82%，主要原因是科目调整。

（十四）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.02万元，比上年预算增加0.01万元，增长50%，主要原因是人员经费调整。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，牡丹江市西安区卫生健康局（本级）一般公共预算项目支出1075.29万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）1.00万元，比上年预算增加1.00万元，主要原因是上年度项目中无此科目，本年度进行预算支出科目调整。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.00万元，比上年预算增加1.00万元，主要原因是上年度项目中无此科目，本年度进行预算支出科目调整。

（三）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.00万元，比上年预算增加1.00万元，主要原因是上年度项目中无此科目，本年度进行预算支出科目调整。

(四)商品和服务支出(类)劳务费(款)1.00万元,比上年预算增加1.00万元,主要原因是上年度项目中无此科目,本本年度进行预算支出科目调整。

(五)商品和服务支出(类)委托业务费(款)1.68万元,比上年预算无变化。

(六)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)205.35万元,比上年预算增加205.35万元,主要原因是上年度项目中无此科目,本年度进行预算支出科目调整。

(七)对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款)471.36万元,比上年预算增加471.36万元,主要原因是上年度项目中无此科目,本年度进行预算支出科目调整。

(八)对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款)392.90万元,比上年预算增加392.9万元, , 主要原因是上年度项目中无此科目,本年度进行预算支出科目调整。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,牡丹江市西安区卫生健康局(本级)一般公共预算“三公”经费支出0.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元,公务接待费0.00万元。比上年预算无变化,主要原因是本单位无此项预算支出安排。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算无变化,主要原因是本单位无此项预算支出安排。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算无变化,主要原因是本单位无此项预算支出安排。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是本单位无此项预算支出安排；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算无变化%，主要原因是本单位无此项预算支出安排。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本单位机关运行经费预算11.19万元，比上年预算增加0.62万元，增长6%。主要原因是公用经费调整。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，牡丹江市西安区卫生健康局（本级）采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，牡丹江市西安区卫生健康局（本级）固定资产金额21.45万元，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）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，牡丹江市西安区卫生健康局实行绩效目标管理的项目27个，涉及预算金额1135.52万元。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

一、财政拨款收入：财政预算拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务活动必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

二、一般公共服务：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

三、医疗保障：是指一个国家或地区按照保险原则为解决居民防病治病问题而筹集、分配和使用医疗保险基金的制度。它是居民医疗保健事业的有效筹资机制，是构成社会保险制度的一种。

四、住房公积金：是指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工缴存的长期住房储金。

五、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。