

黑龙江省卫生健康委员会（本级） 2022 年预算

目 录

第一部分 黑龙江省卫生健康委员会（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 黑龙江省卫生健康委员会（本级）2022 年预算报表

- 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“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 黑龙江省卫生健康委员会（本级）2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省卫生健康委员会（本级）概况

一、单位职责

黑龙江省卫生健康委员会（本级）隶属于黑龙江省卫生健康委员会部门，主要职责是如下。

（一）贯彻落实国家和省关于国民健康和卫生健康事业发展的法律、法规以及标准、规章，组织拟订并实施全省卫生健康事业发展规划和政策措施。统筹规划与协调卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（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政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）负责组织实施疾病预防控制规划、计划免疫规划和严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制、医疗应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。负责全省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）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，提出我省基本药物价格政策的建议，参与组织实施国家药典。组织开展食品安全风险监测、评估、预警和交流工作，依法制定并公布食品安全地方标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头承担《烟草控制框架公约》履约相关工作。

（七）负责制定医疗机构和医疗服务行业管理办法并贯彻实施。会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格标准，组织实施医疗服务规范、标准和卫生专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责全省计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究和提出人口家庭发展相关政策和建议，完善并落实计划生育政策。

（九）指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼卫生服务体系和全科医生队伍建设，组织拟订全省卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责省委保健委员会确定的保健对象的医疗保健和预防保健工作，负责省重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）管理省中医药管理局，指导省计划生育协会的业务工作。

（十二）完成省委、省政府交办的其他任务。

（十三）职能转变：省卫生健康委员会应当牢固树立大卫生大健康理念，推动实施健康龙江建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化，普惠化，便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十四）有关职责分工

1. 与省发展和改革委员会的有关职责分工。省卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，拟订全省生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策与相关经济社会政策的配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。省发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全省人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与省民政厅的有关职责分工，省卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。省民政厅负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、法规草案、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与哈尔滨海关的有关职责分工。省卫生健康委员会负责全省传染病防治和突发公共卫生事件应急工作，与哈尔滨海关建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

4. 与省市场监督管理局的有关职责分工。省卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同省市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。省卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向省市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，省市场监督管理局等部门应当立即采取措施。省市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向省卫生健康委员会提出建议。

5. 与省医疗保障局的有关职责分工。省卫生健康委员会、省医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

6. 与省药品监督管理局的有关职责分工。省药品监督管理局会同省卫生健康委员会组织实施国家药典工作，建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制及联合处置机制。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 22 个，分别为办公室（对外合作处）、人事处、规划发展与信息处（省爱国卫生运动委员会办公室）、财务审计处、政策法规与行政审批处、体制改革处、疾病预防控制处、医政医管处、基层卫生健康处、卫生应急与安全生产办公室（省突发公共卫生事件应急指挥中心）、科技教育处、综合监督处、药物政策与基本药物制度处、食品安全标准与监测评估处、老龄健康处、妇幼健康处、职业健康处、人口监测与家庭发展处、宣传处、保健局、机关党委、离退休干部工作处。

三、单位人员构成

黑龙江省卫生健康委员会（本级）编制总数为 156 个，其中：行政编制 156 个。实有人员 335 人，其中：在职人员 167 人，离退休人员 168 人。与上年预算相比，实有人数增加 14 人，其中：在职人数增加 7 人，离退休人数增加 7 人。

第二部分 黑龙江省卫生健康委员会（本级）2022 年预算公开报表

一、收支总表

表1

收支总表

单位：省卫健委

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	5293.16	一、社会保障和就业支出	938.05
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	4156.43
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	198.68
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	5293.16	本年支出合计	5293.16
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5293.16	支 出 总 计	5293.16

二、收入总表

表2

收入总表

单位：省卫健委

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
353	省卫健委	5293.16	5293.16	5293.16														
353001	黑龙江省卫生健康委员会	5172.15	5172.15	5172.15														
353049	省纪委监委驻省卫生健康委 员会纪检监察组	121.01	121.01	121.01														
合 计		5293.16	5293.16	5293.16														

三、支出总表

表3

支出总表

单位：省卫健委

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
208	社会保障和就业支出	938.05	938.05				
20805	行政事业单位养老支出	938.05	938.05				
2080501	行政单位离退休	680.90	680.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.15	227.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00				
210	卫生健康支出	4156.43	2668.72	1487.71			
21001	卫生健康管理事务	2914.18	2349.27	564.91			
2100101	行政运行	2349.27	2349.27				
2100102	一般行政管理事务	564.91		564.91			
21004	公共卫生	922.80		922.80			
2100408	基本公共卫生服务	879.80		879.80			
2100409	重大公共卫生服务	43.00		43.00			
21011	行政事业单位医疗	319.45	319.45				
2101101	行政单位医疗	193.62	193.62				
2101103	公务员医疗补助	125.83	125.83				
221	住房保障支出	198.68	198.68				
22102	住房改革支出	198.68	198.68				
2210201	住房公积金	198.68	198.68				
合 计		5293.16	3805.45	1487.71			

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

单位：省卫健委

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5293.16	一、本年支出	5293.16
（一）一般公共预算拨款	5293.16	（一）社会保障和就业支出	938.05
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	4156.43
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	198.68
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	5293.16	支 出 总 计	5293.16

五、一般公共预算支出表

表5

一般公共预算支出表

单位：省卫健委

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	
208	社会保障和就业支出	938.05	938.05	914.57	23.48	
20805	行政事业单位养老支出	938.05	938.05	914.57	23.48	
2080501	行政单位离退休	680.90	680.90	657.42	23.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.15	227.15	227.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00		
210	卫生健康支出	4156.43	2668.72	2147.91	520.81	1487.71
21001	卫生健康管理事务	2914.18	2349.27	1828.46	520.81	564.91
2100101	行政运行	2349.27	2349.27	1828.46	520.81	
2100102	一般行政管理事务	564.91				564.91
21004	公共卫生	922.80				922.80
2100408	基本公共卫生服务	879.80				879.80
2100409	重大公共卫生服务	43.00				43.00
21011	行政事业单位医疗	319.45	319.45	319.45		
2101101	行政单位医疗	193.62	193.62	193.62		
2101103	公务员医疗补助	125.83	125.83	125.83		
221	住房保障支出	198.68	198.68	198.68		
22102	住房改革支出	198.68	198.68	198.68		
2210201	住房公积金	198.68	198.68	198.68		
合 计		5293.16	3805.45	3261.16	544.29	1487.71

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

单位：省卫健委

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
301	工资福利支出	2479.52	2479.52	
30101	基本工资	879.33	879.33	
3010101	基本工资	854.73	854.73	
3010102	普调工资	24.60	24.60	
30102	津贴补贴	790.14	790.14	
3010201	津补贴	673.57	673.57	
3010202	采暖补贴（在职）	45.91	45.91	
3010203	购房补贴（在职）	70.66	70.66	
30103	奖金	136.23	136.23	
3010301	奖金	131.47	131.47	
3010302	工作人员奖励	4.76	4.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.15	227.15	
30109	职业年金缴费	30.00	30.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	133.06	133.06	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	132.45	132.45	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.61	0.61	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	64.93	64.93	
30113	住房公积金	198.68	198.68	
30199	其他工资福利支出	20.00	20.00	

表6

一般公共预算基本支出表

单位：省卫健委

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
302	商品和服务支出	544.29		544.29
30201	办公费	31.75		31.75
30204	手续费	0.33		0.33
30205	水费	3.20		3.20
3020501	办公水费	3.20		3.20
30206	电费	30.55		30.55
3020601	办公电费	28.05		28.05
3020603	电梯电费	2.50		2.50
30207	邮电费	17.95		17.95
3020701	邮电费	2.35		2.35
3020702	电话通讯费	15.60		15.60
30208	取暖费	24.77		24.77
3020801	办公用房取暖费	24.77		24.77
30209	物业管理费	8.35		8.35
30211	差旅费	75.13		75.13
30213	维修（护）费	6.88		6.88
3021301	一般维修费	5.58		5.58
3021304	电梯维修费	1.30		1.30
30216	培训费	20.02		20.02
30226	劳务费	5.85		5.85
30228	工会经费	29.75		29.75
30229	福利费	63.99		63.99
3022901	福利费	37.19		37.19

表6

一般公共预算基本支出表

单位：省卫健委

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
3022902	体检费（在职）	13.36		13.36
3022903	体检费（离退休）	13.44		13.44
30231	公务用车运行维护费	31.86		31.86
30239	其他交通费用	183.87		183.87
30299	其他商品和服务支出	10.04		10.04
3029901	离休人员特需费	1.30		1.30
3029902	离休人员公用经费	1.38		1.38
3029903	退休人员公用经费	7.36		7.36
303	对个人和家庭的补助	781.64	781.64	
30301	离休费	201.73	201.73	
3030101	离休工资	197.48	197.48	
3030102	采暖补贴（离休）	4.25	4.25	
30302	退休费	455.69	455.69	
3030201	退休工资	409.15	409.15	
3030202	采暖补贴（退休）	46.54	46.54	
30305	生活补助	1.76	1.76	
3030501	遗属生活补助	1.76	1.76	
30307	医疗费补助	121.46	121.46	
3030701	离休人员医疗费	60.00	60.00	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.56	0.56	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	60.90	60.90	
30309	奖励金	1.00	1.00	
合 计		3805.45	3261.16	544.29

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：省卫健委

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	
353001	黑龙江省卫生健康委员会	43.86	10.00	31.86		31.86	2.00
合 计		43.86	10.00	31.86	0.00	31.86	2.00

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

单位：省卫健委

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

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。

九、项目支出表

表9

项目支出表

单位：省卫健委

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		
重大改革发展项目	基本公共卫生服务补助资金	黑龙江省卫生健康委员会	879.80	879.80							
	重大传染病防控经费	黑龙江省卫生健康委员会	43.00	43.00							
专项业务费项目	医政医管经费	黑龙江省卫生健康委员会	53.60	53.60							
	医药卫生体制改革经费	黑龙江省卫生健康委员会	24.40	24.40							
	办公设备购置	黑龙江省卫生健康委员会	20.00	20.00							
	外事经费	黑龙江省卫生健康委员会	10.00	10.00							
	聘请律师、普法宣传专项经费	黑龙江省卫生健康委员会	20.00	20.00							
	补充事业单位公开招聘经费	黑龙江省卫生健康委员会	20.00	20.00							
	医药卫生科研计划资助经费	黑龙江省卫生健康委员会	60.00	60.00							

表9

项目支出表

单位：省卫健委

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		
专项业务费项目	职业病鉴定经费	黑龙江省卫生健康委员会	10.24	10.24							
	执业医师资格考试经费	黑龙江省卫生健康委员会	28.00	28.00							
	执业护士资格考试	黑龙江省卫生健康委员会	15.00	15.00							
	电子政务运行及网维费	黑龙江省卫生健康委员会	32.00	32.00							
	弥补办公经费不足	黑龙江省卫生健康委员会	126.51	126.51							
	公用经费缺口补助经费	黑龙江省卫生健康委员会	60.00	60.00							
	省直政府投资项目初步设计审批	黑龙江省卫生健康委员会	50.00	50.00							
	职称评审经费	黑龙江省卫生健康委员会	35.16	35.16							
合 计			1487.71	1487.71							

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

单位：省卫健委

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	本年年 权重
黑龙江省 卫生健康 委员会	工资支出	10	工资支 出	1531.81	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	年终一 次性奖 金和工 作人员 奖励	130.34	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

表10

项目支出绩效表

单位：省卫健委

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
黑龙江省 卫生健康 委员会	社会保障 缴费	10	社会保 障缴费	437.65	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	%	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
	职工住房 公积金	10	住房公 积金	190.36	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
	离休人员 经费	10	离休费	201.73	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

表10

项目支出绩效表

单位：省卫健委

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
黑龙江省 卫生健康 委员会					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
	退休人员 经费	10	退休费	455.69	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
	生活补助 经费	10	生活补 助	1.76	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	%	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

表10

项目支出绩效表

单位：省卫健委

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
黑龙江省 卫生健康 委员会					算编制科 学合理， 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	121.46	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	%	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 父母奖励	10	独生子 女父母 奖励	0.98	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

表10

项目支出绩效表

单位：省卫健委

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
黑龙江省 卫生健康 委员会	住房货币 化补贴经 费	10	各类人 员补助 支出	70.66	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	%	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
	聘用制工 勤人员经 费(编办备 案)	10	各类人 员补助 支出	20.00	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
						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
	其他政策 性经费	10	各类人 员补助 支出	0.34	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

表10

项目支出绩效表

单位：省卫健委

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
黑龙江省 卫生健康 委员会					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
	定额公用 经费	10	定额公 用经费	281.77	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	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	次	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 ） x100%	小于等 于	100	%	22.50

表10

项目支出绩效表

单位：省卫健委

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
黑龙江省 卫生健康 委员会								运转保 障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	35.63	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	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	次	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 ） x100%	小于等 于	100	%	22.50
								运转保 障率	等于	100	%	22.50
	工会支出	10	工会经 费	28.50	严格执行	产出指 标	数量指 标	科目调 整次数	小于等 于	10	次	22.50

表10

项目支出绩效表

单位：省卫健委

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
黑龙江省 卫生健康 委员会					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		质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	次	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）x100%	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	175.76	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，	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	次	22.50

表10

项目支出绩效表

单位：省卫健委

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
黑龙江省 卫生健康 委员会					减少结余 资金	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 ） x100%	小于等 于	100	%	22.50
								运转保 障率	等于	100	%	22.50
	医政医管 经费	10	专项业 务费项 目	53.60	完成医疗 机构执业 许可校验 ，健康扶 贫系统运 维，行风 建设暗访 检查，老	产出指 标	质量指 标	检验准 确度	大于等 于	85	%	20.00
								预算编 制到项 目率	大于等 于	100	%	4.00
							时效指 标	校验持 续时间	小于等 于	1	年	20.00
								一季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	10	%	1.00

表10

项目支出绩效表

单位：省卫健委

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
黑龙江省 卫生健康 委员会					年护理需 求评估， 全省医院 等级评审 工作。			二季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	30	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	60	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大于等 于	100	%	0.00
						效益指 标	社会效 益指标	评审结 果适用 性	大于等 于	85	%	30.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	评审对 象满意 度	大于等 于	85	%	10.00
	医药卫生 体制改革 经费	10	专项业 务费项 目	24.40	全省药政 业务培训 会议.短 缺药品清	产出指 标	数量指 标	检查范 围	大于等 于	13	个	10.00
								聘请咨 询专家	大于等 于	34	人次	10.00

表10

项目支出绩效表

单位：省卫健委

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
黑龙江省 卫生健康 委员会					单专家咨 询.短缺 药品信息 分析评估 专家咨询 .短缺药 品遴选替 代评估专 家咨询. 药品配备 使用监测 分析评估 专家咨询 ：按照省 委深改办 安排部署 的医改督 查任务开 展专项督 查.为推 动我省公 立医院高		质量指 标	医改督 查覆盖 地市个 数	等于	13	个	10.00
								预算编 制到项 目率	大于等 于	100	%	4.00
						时效指 标		培训合 格率	大于等 于	85	%	10.00
								一季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	20	%	1.00
								二季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	50	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	70	%	3.00

表10

项目支出绩效表

单位：省卫健委

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
黑龙江省 卫生健康 委员会					质量发展 ，拟举办 医改政策 培训班			全年预 算资金 支出率	大于等 于	100	%	0.00
						效益指 标	社会效 益指标	短缺基 本药物 分析替 代	定性	优良中 低差	/	10.00
							可持续 影响指 标	督察范 围	大于等 于	10	个	20.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	检查人 员被投 诉次数	小于等 于	5	次	10.00
	办公设备 购置	10	专项业 务费项 目	20.00	保障全单 位工作人 员正常工 作用办公 家具及设 备。	产出指 标	数量指 标	购置设 备数量	大于等 于	20	台（套 ）	5.00
								政府采 购率	大于等 于	95	%	5.00
							质量指 标	设备质 量合格 率	大于等 于	95	%	10.00
								安装工 程验收 合格率	大于等 于	90	%	10.00

表10

项目支出绩效表

单位：省卫健委

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
黑龙江省 卫生健康 委员会								设备故障率	小于等于	10	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	85	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	性价比	定性	优良中低差	/	10.00
							社会效益指标	设备利用率	大于等于	80	%	10.00

表10

项目支出绩效表

单位：省卫健委

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
黑龙江省 卫生健康 委员会							可持续 影响指 标	设备使 用年限	大于等 于	5	年	10.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	使用人 员满意 度	大于等 于	90	%	10.00
	外事经费	10	专项业 务费项 目	10.00	完成对日 本、韩国 、美国等 国家交流 学习任务 。	产出指 标	数量指 标	出访团 组个数	小于等 于	4	个	5.00
								出访国 家个数	小于等 于	4	个	5.00
								出访天 数	小于等 于	5	天	5.00
								接待外 宾人次	小于等 于	5	人次	3.00
								接待团 组个数	小于等 于	1	个	2.00
								总计派 出出访 人数	小于等 于	20	人次	5.00
								国际会 议参会 人数	大于等 于	5	人次	5.00

表10

项目支出绩效表

单位：省卫健委

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
黑龙江省 卫生健康 委员会								开展国际交流 活动次数	大于等 于	4	次	5.00
							质量指 标	完成交 流学习 任务	定性	优良中 低差	/	4.00
								预算编 制到项 目率	大于等 于	100	%	4.00
							时效指 标	全年预 算支付 百分比	大于等 于	85	%	1.00
								一季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	0	%	1.00
								二季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	50	%	2.00

表10

项目支出绩效表

单位：省卫健委

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
黑龙江省 卫生健康 委员会								三季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	75	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大于等 于	100	%	0.00
						效益指 标	社会效 益指标	国际交 流合作 参与方 认可度	大于等 于	85	%	20.00
								卫生领 域经验 交流满 意度	大于等 于	85	%	10.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	交流成 员满意 度	大于等 于	90	%	10.00
	聘请律师 、普法宣	10	专项业 务费项 目	20.00	完成一、 普法宣传	产出指 标	数量指 标	聘请法 律顾问 公司数	大于等 于	2	家	20.00

表10

项目支出绩效表

单位：省卫健委

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
黑龙江省 卫生健康 委员会	传专项经 费				： 1.资料 印刷、邮 寄 2.聘请 专家授课 。二、聘 请专业律 师劳务费 用： 1.对 我委规范 性文件审 核。 2.出 庭进行行 政复议。		质量指 标	本单位 年度法 律咨询 工作保 障效果	定性	优良中 低差	%	20.00
								预算编 制到项 目率	大于等 于	100	%	4.00
							时效指 标	一季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	20	%	1.00
								二季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	30	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	60	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大于等 于	100	%	0.00

表10

项目支出绩效表

单位：省卫健委

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
黑龙江省 卫生健康 委员会						效益指 标	社会效 益指标	本单位 涉及法 律问题 及工作 保障	定性	好坏	/	30.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	本单位 职工法 律咨询 满意度	大于等 于	90	%	10.00
	补充事业 单位公开 招聘经费	10	专项业 务费项 目	20.00	保障委所 属事业单 位人员招 聘顺利完 成，试卷 命题、阅 卷、面试 等公平公 正公开。	产出指 标	质量指 标	招聘人 员岗位 适合度	定性	优良中 低差	/	20.00
								预算编 制到项 目率	大于等 于	100	%	4.00
							时效指 标	一季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	0	%	1.00

表10

项目支出绩效表

单位：省卫健委

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
黑龙江省 卫生健康 委员会								二季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	50	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	100	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大于等 于	100	%	0.00
							成本指 标	招聘工 作成本	小于等 于	22	万	20.00
						效益指 标	可持续 影响指 标	招聘人 员岗位 服务时 长	大于等 于	3	年	30.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	招聘单 位满意 度	定性	优良中 低差	/	10.00

表10

项目支出绩效表

单位：省卫健委

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
黑龙江省 卫生健康 委员会	医药卫生 科研计划 资助经费	10	专项业 务费项 目	60.00	1.省医药 卫生科研 课题立项 ， 资助项 目50项， 每项给予 经费支持 1万元， 共计50万 元。2.医 药卫生新 技术全省 推广项目 10项， 每 项给予经 费支持1 万元， 共 计10万元 。	产出指 标	数量指 标	省医药 卫生科 研课题 资助项 目	大于等 于	50	项	20.00
							质量指 标	医药卫 生新技 术全省 推广项 目	定性	优良中 低差	/	20.00
								预算编 制到项 目率	大于等 于	100	%	4.00
							时效指 标	一季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	0	%	1.00
								二季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	30	%	2.00

表10

项目支出绩效表

单位：省卫健委

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
黑龙江省 卫生健康 委员会								三季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	70	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大于等 于	100	%	0.00
						效益指 标	社会效 益指标	年轻医 务工作 营造良 好的科 研环境	定性	优良中 低差	/	30.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	资助对 象满意 度	定性	优良中 低差	/	10.00
	职业病鉴 定经费	10	专项业 务费项 目	10.24	完成当事 人职业病 二次鉴定 （省级鉴 定）工作 。	产出指 标	数量指 标	鉴定数 量	大于等 于	50	每例	20.00
							质量指 标	完成工 作质量	定性	优良中 低差	/	10.00
								预算编 制到项 目率	大于等 于	100	%	4.00

表10

项目支出绩效表

单位：省卫健委

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
黑龙江省 卫生健康 委员会						时效指 标		一季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	0	%	1.00
								二季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	50	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	75	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大于等 于	100	%	0.00
							成本指 标	鉴定成 本	小于等 于	4000	元	10.00
						效益指 标	社会效 益指标	当事人 所在单 位上访 率	小于等 于	5	%	30.00

表10

项目支出绩效表

单位：省卫健委

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
黑龙江省 卫生健康 委员会						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	职业病 鉴定人 员投诉 率	小于等 于	5	%	10.00
	执业医师 资格考试 经费	10	专项业 务费项 目	28.00	完成我省 医师资格 考试医学 综合考试 “一年两 试” 试点 省工作任 务。	产出指 标	质量指 标	考试工 作完成 质量	定性	优良中 低差	/	20.00
								预算编 制到项 目率	大于等 于	100	%	4.00
							时效指 标	考试完 成时间	小于等 于	1	年	10.00
								一季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	0	%	1.00
								二季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	50	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	75	%	3.00

表10

项目支出绩效表

单位：省卫健委

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
黑龙江省 卫生健康 委员会								全年预 算资金 支出率	大于等 于	100	%	0.00
							成本指 标	考试成 本	小于等 于	39	万	10.00
						效益指 标	可持续 影响指 标	参考人 员考试 顺利完 成	大于等 于	80	%	30.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	考生满 意度	定性	优良中 低差	/	10.00
	执业护士 资格考试	10	专项业 务费项 目	15.00	完成组织 黑龙江考 区护士执 业资格考 试工作， 包括审定 考生资格 、组织考 务培训、	产出指 标	数量指 标	考试次 数	等于	1	次	10.00
							质量指 标	考试工 作完成 质量	定性	优良中 低差	/	10.00
								预算编 制到项 目率	大于等 于	100	%	4.00

表10

项目支出绩效表

单位：省卫健委

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
黑龙江省 卫生健康 委员会					组织考试 实施等内 容。		时效指 标	一季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	0	%	1.00
								二季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	30	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	70	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大于等 于	100	%	0.00
							成本指 标	组织考 试成本	小于等 于	15	万	20.00
						效益指 标	可持续 影响指 标	参考考 生考试 完成率	大于等 于	80	%	30.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	参考考 生满意 度	大于等 于	85	%	10.00

表10

项目支出绩效表

单位：省卫健委

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
黑龙江省 卫生健康 委员会	电子政务 运行及网 维费	10	专项业 务费项 目	32.00	保障基层 上报权全 员人口数 据专用隧 道租赁费 ，疫情防 控专用好 信云光纤 租赁；机 关办公用 网租赁费 。	产出指 标	数量指 标	租赁光 纤数	等于	3	个	20.00
							质量指 标	通讯稳 定性	定性	优良中 低差	/	20.00
								预算编 制到项 目率	大于等 于	100	%	4.00
						时效指 标		一季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	0	%	1.00
								二季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	50	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	50	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大于等 于	100	%	0.00

表10

项目支出绩效表

单位：省卫健委

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
黑龙江省 卫生健康 委员会						效益指 标	可持续 影响指 标	保障周 期	等于	1	年	30.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	线路使 用人群 满意度	大于等 于	90	%	10.00
	弥补办公 经费不足	10	专项业 务费项 目	126.51	物业管理 费46万， 取暖费缺 口10万元 ，临时工 劳务费 7.5万元 ，机关印 刷费70万 元，维修 维护费15 万元，公 务接待费 2万元， 公务用车	产出指 标	质量指 标	预算编 制到项 目率	大于等 于	100	%	4.00
							时效指 标	服务保 障周期	大于等 于	1	年	20.00
								一季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	0	%	1.00
								二季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	30	%	2.00

表10

项目支出绩效表

单位：省卫健委

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
黑龙江省 卫生健康 委员会					运维费10 万元，劳 务派遣司 机费用 10.8万元 。保障机 关各项后 勤工作正 常运行。			三季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	70	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大于等 于	100	%	0.00
							成本指 标	完成保 障所需 成本	小于等 于	172	万	20.00
						效益指 标	社会效 益指标	保障机 关正常 运行	定性	优良中 低差	/	30.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	机关工 作人员 满意度	大于等 于	95	%	10.00
	公用经费 缺口补助 经费	10	专项业 务费项 目	60.00	弥补机关 公用经费 不足，用 于支付运 转水电、 办公费	产出指 标	数量指 标	新冠疫 情监督 检查指 导覆盖 地市个 数	等于	13	个	30.00

表10

项目支出绩效表

单位：省卫健委

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
黑龙江省 卫生健康 委员会					等及抗击 新冠疫情 监督检查 ，地市指 导差旅费 、聘请专 家劳务费 等。		质量指 标	预算编 制到项 目率	大于等 于	100	%	4.00
							时效指 标	监督检 查、指 导完成 时间	等于	1	年	10.00
								一季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	0	%	1.00
								二季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	50	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	75	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大于等 于	100	%	0.00

表10

项目支出绩效表

单位：省卫健委

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
黑龙江省 卫生健康 委员会						效益指 标	社会效 益指标	指导、 监督、 检查对 疫情控 制效果	定性	优良中 低差	/	30.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	被指导 对象满 意度	定性	优良中 低差	/	10.00
	省直政府 投资项目 初步设计 审批	10	专项业 务费项 目	50.00	在项目审 批过程中 ，涉及建 设项目初 步设计咨 询业务， 需要向有 资质、有 能力的第 三方服务 机构购买 工程项目 设计咨询 服务。	产出指 标	数量指 标	审批项 目数量	大于等 于	5	个	30.00
							质量指 标	项目评 价质量	定性	优良中 低差	/	10.00
								预算编 制到项 目率	大于等 于	100	%	4.00
							时效指 标	一季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	0	%	1.00
								二季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	0	%	2.00

表10

项目支出绩效表

单位：省卫健委

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
黑龙江省 卫生健康 委员会								三季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	85	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大于等 于	100	%	0.00
						效益指 标	社会效 益指标	已通过 审批项 目开工 率	等于	100	%	20.00
							生态效 益指标	符合环 评要求	等于	100	%	10.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	各项目 单位满 意度	定性	优良中 低差	/	10.00
	职称评审 经费	10	专项业 务费项 目	35.16	省委办公 厅 省政 府办公 厅印发 《黑龙 江省关 于深化 职称制 度改革 的实施	产出指 标	质量指 标	预算编 制到项 目率	大于等 于	100	%	4.00
							时效指 标	高级职 称考试 及评审 完成时 限	小于等 于	1	年	40.00

表10

项目支出绩效表

单位：省卫健委

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
黑龙江省 卫生健康 委员会					意见》（黑办发[2017]56号）和省人社厅《关于做好xxxx年职称评审工作及有关问题的通知》，组织开展卫生系列高级专业技术任职资格考试及评审。			一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
						效益指标	可持续影响指标	确保考试及评审工作有序进行	定性	优良中低差	/	30.00
								评审对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00

表10

项目支出绩效表

单位：省卫健委

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
黑龙江省 卫生健康 委员会	基本公共 卫生服务 补助资金	10	重大改 革发展 项目	879.80	免费向居 民提供基 本公共卫 生服务。 按照《黑 龙江省财 政厅等四 部门关于 印发基本 公共卫 生服务等 四项补助 资金管理 实施细 则的通 知》规 定的标 准，中 央负 担50.4 元； 省级 负 担均 衡性 市 县 23.52 元	产出指 标	数量指 标	适龄儿 童国家 免疫规 划疫苗 接种率	大于等 于	90	%	20.00
							质量指 标	居民规 范化电 子健康 档案覆 盖率	大于等 于	60	%	20.00
								预算编 制到项 目率	大于等 于	100	%	4.00
							时效指 标	全年预 算资金 支出率	大于等 于	100	%	0.00
								一季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	0	%	1.00
								二季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	50	%	2.00

表10

项目支出绩效表

单位：省卫健委

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
黑龙江省 卫生健康 委员会								三季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	75	%	3.00
						效益指 标	可持续 影响指 标	基本公 共卫生 服务水 平	定性	优良中 低差	/	30.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对 象满意 度	定性	优良中 低差	/	10.00
	重大传染 病防控经 费	10	重大改 革发展 项目	43.00	完成我委 2022年 度重大传 染病防治 知识宣传 、防控人 员培训工 作。	产出指 标	质量指 标	预算编 制到项 目率	大于等 于	100	%	4.00
							时效指 标	一季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	0	%	1.00
								二季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	50	%	2.00

表10

项目支出绩效表

单位：省卫健委

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
黑龙江省 卫生健康 委员会								三季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	75	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大于等 于	100	%	0.00
							成本指 标	委本级 重大传 染病防 治2022 成本	小于等 于	43	万	40.00
						效益指 标	可持续 影响指 标	年度防 治宣传 培训影 响效果 时长	小于等 于	1	年	30.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	受益群 众满意 度	定性	优良中 低差	/	10.00

表10

项目支出绩效表

单位：省卫健委

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
省纪委监委驻省卫生健康委员会纪检监察组	工资支出	10	工资支出	67.00	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
						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	年终一次性奖金和工作人员奖励	5.51	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	%	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	17.49	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

表10

项目支出绩效表

单位：省卫健委

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
省纪委监委驻省卫生健康委员会纪检监察组					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
	职工住房公积金	10	住房公积金	8.32	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	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

表10

项目支出绩效表

单位：省卫健委

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
省纪委监委驻省卫生健康委员会纪检监察组					算编制科学合理，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
	其他政策性经费	10	各类人员补助支出	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	%	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	11.71	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，	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	次	22.50

表10

项目支出绩效表

单位：省卫健委

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
省纪委监委驻省卫生健康委员会纪检监察组					减少结余资金	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）x100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	1.56	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，	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	次	22.50

表10

项目支出绩效表

单位：省卫健委

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
省纪委监委驻省卫生健康委 委员会纪检监察组					减少结余 资金	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 ） x100%	小于等 于	100	%	22.50
								运转保 障率	等于	100	%	22.50
	工会支出	10	工会经 费	1.25	严格执行 相关政策 ，保障工 资及时发 放、足额	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	次	22.50

表10

项目支出绩效表

单位：省卫健委

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
省纪委监委驻省卫生健康委纪检监察组					发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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）x100%	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	8.11	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	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	次	22.50

表10

项目支出绩效表

单位：省卫健委

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
省纪委监委驻省卫生健康委员会纪检监察组						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 ） x100%	小于等 于	100	%	22.50
								运转保 障率	等于	100	%	22.50

十一、 国有资本经营预算支出表

表11

国有资本经营预算支出表

单位：省卫健委

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

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 黑龙江省卫生健康委员会（本级）2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，黑龙江省卫生健康委员会（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，黑龙江省卫生健康委员会（本级）收入总预算 5293.16 万元，包括：一般公共预算拨款收入 5293.16 万元，比上年预算减少 97.64 万元，主要原因是一般公共预算拨款投入减少。支出总预算 5293.16 万元，包括：社会保障和就业支出 938.05 万元、卫生健康支出 4156.43 万元、住房保障支出 198.68 万元，比上年预算减少 97.64 万元，主要原因是对社会保障支出增加投入，对卫生健康支出及住房保障支出投入减少。

二、关于收入总表的说明

2022 年，黑龙江省卫生健康委员会（本级）收入预算 5293.16 万元，其中：一般公共预算收入 5293.16 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，黑龙江省卫生健康委员会（本级）支出预算 5293.16 万元，其中：基本支出 3805.45

万元，占 71.89%；项目支出 1487.71 万元，占 28.11%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，黑龙江省卫生健康委员会（本级）财政拨款收入预算 5293.16 万元，其中，一般公共预算拨款 5293.16 万元。财政拨款支出预算 5293.16 万元，其中，社会保障和就业支出 938.05 万元，卫生健康支出 4156.43 万元，住房保障支出 198.68 万元。比上年预算减少 97.64 万元，主要原因是社会保障支出增加投入，对卫生健康支出及住房保障支出投入减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，黑龙江省卫生健康委员会（本级）一般公共预算支出 5293.16 万元，其中：基本支出 3805.45 万元，项目支出 1487.71 万元。

1、行政事业单位养老支出 938.05 万元，比上年预算增加 64.27 万元，主要原因是人员变动及加大养老保险支出。

2、卫生健康管理事务 2914.18 万元，比上年预算减少 94.62 万元，主要原因是机构变动及减少一般经费支出。

3、公共卫生 922.8 万元，比上年预算增加 82.1 万元，主要原因是加大对公共卫生项目投入。

4、行政事业单位医疗 319.45 万元，比上年预算减少 99.58 万元，主要原因是人员变动。

5、住房改革支出 198.68 万元，比上年预算减少 39.81 万元，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

2022 年，黑龙江省卫生健康委员会（本级）一般公共预算基本支出 3805.45 万元，其中：人员经费 3261.16 万元，公用经费 544.29 万元。

1、基本工资 879.33 万元，比上年预算增加 50.44 万元，主要原因是人员变动及政策性调资。

2、津贴补贴 790.14 万元，比上年预算增加 22.58 万元，主要原因是人员变动及政策性调资。

3、奖金 136.23 万元，比上年预算增加 3.57 万元，主要原因是人员变动及政策性调资。

4、机关事业单位基本养老保险缴费 227.15 万元，比上年预算增加 9.29 万元，主要原因是人员变动及政策性调资。

5、职业年金缴费 30 万元，比上年预算增加 7.46 万元，主要原因是对人员的社保缴费增加。

6、职工基本医疗保险缴费 133.06 万元，比上年预算增加 5.01 万元，主要原因是人员变动及政策性调资。

7、公务员医疗补助缴费 64.93 万元，比上年预算增加 3.8 万元，主要原因是人员变动及政策性调资。

- 8、住房公积金 198.68 万元，比上年预算减少 39.81 万元，主要原因是减少住房公积金投入。
- 9、其他工资福利支出 20 万元，比上年预算增加 10 万元，主要原因是增加对其他人员支出。
- 10、办公费 31.75 万元，比上年预算增加 1.11 万元，主要原因是增加一般性办公经费。
- 11、手续费 0.33 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是增加一般性办公经费。
- 12、水费 3.2 万元，比上年预算增加 0.13 万元，主要原因是增加一般性办公经费。
- 13、电费 30.55 万元，比上年预算增加 1.1 万元，主要原因是增加一般性办公经费。
- 14、邮电费 17.95 万元，比上年预算增加 0.64 万元，主要原因是增加一般性办公经费。
- 15、取暖费 24.77 万元，比上年预算增加 0.95 万元，主要原因是增加一般性办公经费。
- 16、物业管理费 8.35 万元，比上年预算增加 0.35 万元，主要原因是增加一般性办公经费。
- 17、差旅费 75.13 万元，比上年预算增加 2.14 万元，主要原因是增加一般性办公经费。
- 18、维修（护）费 6.88 万元，比上年预算增加 0.23 万元，主要原因是增加一般性办公经费。
- 19、培训费 20.02 万元，比上年预算增加 4.66 万元，主要原因是增加一般性办公经费。
- 20、劳务费 5.85 万元，比上年预算增加 0.25 万元，主要原因是增加一般性办公经费。
- 21、工会经费 29.75 万元，比上年预算减少 9.52 万元，主要原因是压缩工会经费支出。
- 22、福利费 63.99 万元，比上年预算减少 10.78 万元，主要原因是压缩福利费支出。
- 23、公务用车运行维护费 31.86 万元，比上年预算减少 3.54 万元，主要原因是压缩公务用车

运行经费。

24、其他交通费用 183.87 万元，比上年预算增加 1.59 万元，主要原因是增加一般性办公经费。

25、其他商品和服务支出 10.04 万元，比上年预算增加 0.16 万元，主要原因是增加一般性办公经费。

26、离休费 201.73 万元，比上年预算减少 3.04 万元，主要原因是离休人员变动。

27、退休费 455.69 万元，比上年预算增加 49.84 万元，主要原因是退休人员变动。

28、生活补助 1.76 万元，比上年预算增加 0.12 万元，主要原因是人员变动。

29、医疗费补助 121.46 万元，比上年预算减少 108.38 万元，主要原因是人员变动。

30、奖励金 1 万元，比上年预算减少 17.19 万元，主要原因是减少对个人和家庭的奖励投入。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，黑龙江省卫生健康委员会（本级）一般公共预算“三公”经费支出 43.86 万元，其中：

因公出国（境）费 10 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 31.86 万元，公务接待费 2 万元。比上年预算减少 10.54 万元，主要原因是受疫情影响，减少“三公”经费预算安排。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 10 万元，比上年预算减少 4 万元，主要原因是疫情原因，减少预算安排。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 2 万元，比上年预算减少 2 万元，主要原因是疫情原因，减少预算安排。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 31.86 万元，比上年预算减少 4.54 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无此项经费支出；公务用车运行维护费 31.86 万元，比上年预算减少 4.54 万元，主要原因是疫情原因，减少预算安排。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022 年，本单位机关运行经费预算 544.29 万元，比上年预算减少 10.52 万元，下降 1.90%。主要原因是疫情原因，减少预算安排。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，黑龙江省卫生健康委员会（本级）采购预算总额4875.16万元，其中：货物类预算20万元、工程类预算0万元、服务类预算4855.16万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，黑龙江省卫生健康委员会（本级）共有房屋17372平方米，车辆10台，单价50万元（含）以上设备3台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，黑龙江省卫生健康委员会（本级）实行绩效目标管理的项目43个，涉及预算金额5293.16万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入，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、政府性基金预算财政拨款收入，反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

三、事业收入，指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入，指行政事业单位取得的除上述“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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”规定以外的各项收入。

五、一般公共服务支出，反映政府提供一般公共服务的支出。

六、社会保障和就业支出，反映政府在社会保障与就业方面的支出。

七、行政单位离退休，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

八、机关事业单位基本养老保险缴费，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。

九、机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十、卫生健康支出，反映政府卫生健康方面的支出。

十一、行政运行（卫生健康管理事务），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、一般行政管理事务（卫生健康管理事务），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、其他卫生健康管理事务支出，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。

十四、基本公共卫生服务，反映基本公共卫生服务支出。

十五、重大公共卫生专项，反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十六、突发公共卫生事件应急处理，反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

十七、其他公共卫生支出，反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

十八、行政单位医疗，反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、公务员医疗补助，反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十、其他卫生健康支出，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。

二十一、住房保障支出，集中反映政府用于住房方面的支出。

二十二、住房公积金，反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、提租补贴，反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十四、购房补贴，反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十五、预算绩效管理，是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评

价结果有反馈、反馈结果有应用” 的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十六、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

二十七、机关运行经费，是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二十八、“三公”经费，指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费产生费用。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。