

黑龙江省卫生健康委员会（本级）2023年单位预算

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）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 黑龙江省卫生健康委员会（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 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是省政府组成部门，为正厅级。

主要职责是：

（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题多元化、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卫生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，拟订养老服务体系建设规划、

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,规划发展与信息化处,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编制总数为158个,其中:行政编制158个。实有人员331人,其中:在职人员161人,离退休人员170人。与上年预算相比,实有人数减少4人,其中:在职人数减少6人,离退休人数增加2人。

第二部分 黑龙江省卫生健康委员会（本级）2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：黑龙江省卫生健康委员会（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	5188.33	一、社会保障和就业支出	1103.91
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	3829.52
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	254.90
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	5188.33	本年支出合计	5188.33
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	5188.33	支出总计	5188.33

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：黑龙江省卫生健康委员会（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	5188.33	5188.33	5188.33	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
353	省卫健委	5188.33	5188.33	5188.33	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
353001	黑龙江省卫生健康委员会	5188.33	5188.33	5188.33	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：黑龙江省卫生健康委员会（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	5188.33	4522.51	665.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1103.91	1103.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1103.91	1103.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	731.14	731.14	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	313.17	313.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3829.52	3163.70	665.82	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3425.80	2795.98	629.82	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	2795.98	2795.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	629.82	0.00	629.82	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	367.72	367.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	221.01	221.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	146.71	146.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	254.90	254.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	254.90	254.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	254.90	254.90	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江省卫生健康委员会（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	5188.33	一、本年支出	5188.33
（一）一般公共预算拨款	5188.33	（一）社会保障和就业支出	1103.91
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	3829.52
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	254.90
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	5188.33	支出总计	5188.33

一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省卫生健康委员会（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	5188.33	4522.51	3968.66	553.85	665.82
208	社会保障和就业支出	1103.91	1103.91	1074.15	29.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1103.91	1103.91	1074.15	29.76	0.00
2080501	行政单位离退休	731.14	731.14	701.38	29.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.17	313.17	313.17	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.60	59.60	59.60	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3829.52	3163.70	2639.61	524.09	665.82
21001	卫生健康管理事务	3425.80	2795.98	2271.89	524.09	629.82
2100101	行政运行	2795.98	2795.98	2271.89	524.09	0.00
2100102	一般行政管理事务	629.82	0.00	0.00	0.00	629.82
21004	公共卫生	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00
2100409	重大公共卫生服务	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00
21011	行政事业单位医疗	367.72	367.72	367.72	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	221.01	221.01	221.01	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	146.71	146.71	146.71	0.00	0.00
221	住房保障支出	254.90	254.90	254.90	0.00	0.00
22102	住房改革支出	254.90	254.90	254.90	0.00	0.00
2210201	住房公积金	254.90	254.90	254.90	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江省卫生健康委员会（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	4522.51	3968.66	553.85
301	工资福利支出	3088.37	3088.37	0.00
30101	基本工资	921.27	921.27	0.00
3010101	基本工资	918.68	918.68	0.00
3010102	普调工资	2.59	2.59	0.00
30102	津贴补贴	672.79	672.79	0.00
3010201	津补贴	620.41	620.41	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	43.72	43.72	0.00
3010203	购房补贴（在职）	8.66	8.66	0.00
30103	奖金	589.62	589.62	0.00
3010301	奖金	76.56	76.56	0.00
3010302	工作人员奖励	4.56	4.56	0.00
3010303	基础绩效奖	508.50	508.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	313.17	313.17	0.00
30109	职业年金缴费	59.60	59.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	170.51	170.51	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	169.93	169.93	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.58	0.58	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	82.26	82.26	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.25	4.25	0.00
3011201	工伤保险缴费	4.25	4.25	0.00
30113	住房公积金	254.90	254.90	0.00
30199	其他工资福利支出	20.00	20.00	0.00
302	商品和服务支出	553.85	0.00	553.85
30201	办公费	30.30	0.00	30.30
30204	手续费	0.32	0.00	0.32
30205	水费	3.10	0.00	3.10
3020501	办公水费	3.10	0.00	3.10
30206	电费	29.76	0.00	29.76
3020601	办公电费	27.26	0.00	27.26
3020603	电梯电费	2.50	0.00	2.50
30207	邮电费	17.22	0.00	17.22
3020701	邮电费	2.28	0.00	2.28
3020702	电话通讯费	14.94	0.00	14.94
30208	取暖费	23.94	0.00	23.94
3020801	办公用房取暖费	23.94	0.00	23.94
30209	物业管理费	8.05	0.00	8.05
30211	差旅费	69.62	0.00	69.62
30213	维修（护）费	6.71	0.00	6.71
3021301	一般维修费	5.41	0.00	5.41

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
3021304	电梯维修费	1.30	0.00	1.30
30216	培训费	22.18	0.00	22.18
30226	劳务费	5.64	0.00	5.64
30228	工会经费	44.07	0.00	44.07
30229	福利费	81.56	0.00	81.56
3022901	福利费	55.08	0.00	55.08
3022902	体检费（在职）	12.88	0.00	12.88
3022903	体检费（离退休）	13.60	0.00	13.60
30231	公务用车运行维护费	22.23	0.00	22.23
30239	其他交通费用	172.99	0.00	172.99
30299	其他商品和服务支出	16.16	0.00	16.16
3029901	离休人员特需费	1.10	0.00	1.10
3029902	离休人员公用经费	2.32	0.00	2.32
3029903	退休人员公用经费	12.74	0.00	12.74
303	对个人和家庭的补助	880.29	880.29	0.00
30301	离休费	227.26	227.26	0.00
3030101	离休工资	223.67	223.67	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	3.59	3.59	0.00
30302	退休费	474.12	474.12	0.00
3030201	退休工资	426.34	426.34	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	47.78	47.78	0.00
30304	抚恤金	59.46	59.46	0.00
3030401	抚恤金	58.66	58.66	0.00
3030402	丧葬补助费	0.80	0.80	0.00
30305	生活补助	2.00	2.00	0.00
3030501	遗属生活补助	2.00	2.00	0.00
30307	医疗费补助	114.95	114.95	0.00
3030701	离休人员医疗费	50.50	50.50	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.57	0.57	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	63.88	63.88	0.00
30309	奖励金	0.99	0.99	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.51	1.51	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江省卫生健康委员会（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	665.82
302	商品和服务支出	645.82
30201	办公费	16.03
30202	印刷费	79.10
30203	咨询费	1.20
30209	物业管理费	23.00
30211	差旅费	79.01
30212	因公出国（境）费用	6.88
3021201	因公出国（境）费用	6.88
30213	维修（护）费	22.79
3021305	网络运行维护费	22.79
30215	会议费	3.46
30216	培训费	38.66
30217	公务接待费	2.29
30226	劳务费	111.30
30227	委托业务费	192.97
30299	其他商品和服务支出	69.13
3029999	其他商品和服务支出	69.13
310	资本性支出	20.00
31002	办公设备购置	20.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江省卫生健康委员会（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	31.40	6.88	22.23	0.00	22.23	2.29
353	省卫健委	31.40	6.88	22.23	0.00	22.23	2.29
353001	黑龙江省卫生健康委员会	31.40	6.88	22.23	0.00	22.23	2.29

政府性基金预算支出表

单位名称：黑龙江省卫生健康委员会（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：黑龙江省卫生健康委员会（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：黑龙江省卫生健康委员会（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	665.82	665.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	外事经费	黑龙江省卫生健康委员会	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	医政医管经费	黑龙江省卫生健康委员会	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	公用经费缺口补助经费	黑龙江省卫生健康委员会	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	职称评审经费	黑龙江省卫生健康委员会	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	补充事业单位公开招聘经费	黑龙江省卫生健康委员会	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	制定黑龙江省农村室外卫生户 厕建设技术导则	黑龙江省卫生健康委员会	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	弥补办公经费不足	黑龙江省卫生健康委员会	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	医药卫生体制改革经费	黑龙江省卫生健康委员会	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	医学科教经费	黑龙江省卫生健康委员会	80.00	80.00	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	办公设备购置	黑龙江省卫生健康委员会	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	聘请律师普法宣传专项经费	黑龙江省卫生健康委员会	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	执业护士资格考试	黑龙江省卫生健康委员会	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	电子政务运行及网维费	黑龙江省卫生健康委员会	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	弥补办公经费不足部分	黑龙江省卫生健康委员会	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	重大传染病防控经费	黑龙江省卫生健康委员会	36.00	36.00	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：黑龙江省卫生健康委员会

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	1585.40	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
	奖励经费	10	奖励经费	589.62	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	629.79	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
	职工住房公积金	10	住房公积金	254.90	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
								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
	离休人员经费	10	离休费	227.26	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
	退休人员经费	10	退休费	474.12	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
	抚恤经费	10	抚恤金	59.46	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
								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
	生活补助经费	10	生活补助	2.00	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

	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	114.95	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
						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	0.99	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
	住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	8.66	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
	援疆援藏人员补助经费	10	各类人员补助支出	1.51	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
								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
	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	100.00	%	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	281.71	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=1(执行数-预算数)/“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
	福利经费	10	福利费	55.08	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=1(执行数-预算数)/“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
	工会支出	10	工会经费	44.07	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=1(执行数-预算数)/“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
						产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50

其他交通补贴	10	其他交通补贴	172.99	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	质量指标	预算编制质量=1（执行数-预算数）/“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	小于等于	100.00	%	22.50	
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
电子政务运行及网维费	10	其他运转类	22.79	按年初即定计划，保质保量完成2023年部门预算	产出指标	数量指标	完成项目数量	大于等于	1.00	项	40.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	50.00	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	30.00	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	被投诉次数	小于等于	10.00	次	10.00
弥补办公经费不足部分	10	其他运转类	23.00	按年初即定工作计划，保质保量完成2023年部门预算	产出指标	数量指标	完成项目数量	大于等于	1.00	项	40.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	60.00	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	80.00	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	被投诉次数	小于等于	20.00	次	10.00
医政医管经费	10	专项业务费项目	90.00	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，老年护理需求评估，全省医院等级评审工作。	产出指标	数量指标	出院患者四级手术比例	大于等于	42.84	%	20.00
						质量指标	检验准确度	大于等于	85.00	%	20.00
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	3.00
					全年预算资金支出率	大于等于	60.00	%	0.00		
					效益指标	社会效益指标	评审结果适用性	大于等于	85.00	%	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	85.00	%	10.00					
医药卫生体制改	10	专项业务费	30.00	全省药政业务培训会议、短缺药品清单专家咨询、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	产出指标	数量指标	检查范围	大于等于	13.00	个	10.00
							聘请咨询专家	大于等于	34.00	人次	10.00
						质量指标	抽检覆盖率	大于等于	13.00	个	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						产出指标	培训合格率	大于等于	85.00	%	10.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00

黑龙江省卫生健康委员会	革经费	10	项目	30.00	使用质谱分析仪的专家咨询：按照省委深改办安排部署的医改督查任务开展专项检查。为推动我省公立医院高质量发展，拟举办医改政策培训班		时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	2.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	70.00	%	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
								督察范围	大于等于	10.00	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	5.00	次	10.00
	办公设备购置	10	专项业务费项目	20.00	购置打印机、笔记本、涉密笔记本、扫描仪、办公柜、卫生衣服柜、沙发、桌前椅子，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	20.00	台（套）	10.00
								政府采购率	大于等于	95.00	%	10.00
							质量指标	设备质量合格率	大于等于	95.00	%	10.00
								安装工程验收合格率	大于等于	90.00	%	5.00
								设备故障率	小于等于	10.00	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	60.00	%	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	设备使用年限	大于等于	5.00	年	10.00
								设备利用率	大于等于	80.00	%	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	90.00	%
	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	4.00	个	5.00
								出访国家个数	小于等于	4.00	个	5.00
								出访天数	小于等于	5.00	天	5.00
								接待外宾人次	小于等于	5.00	人次	5.00
								接待团组个数	小于等于	1.00	个	5.00
								总计派出出访人数	小于等于	20.00	人次	5.00
								国际会议参会人数	大于等于	5.00	人次	5.00
								开展国际交流活动次数	大于等于	4.00	次	5.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	20.00	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	国际交流合作参与方可度	大于等于	85.00	%	20.00
								卫生领域经验交流满意度	大于等于	85.00	%	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	90.00	%	10.00
医学科教经费	10	专项业务费项目	80.00	完成全省2022年度科技技术奖评审；全省科研立项评审；医疗卫生新技术项目推广；推选技术成果转化评审；临时科研项目评审；全省实验室生物安全指导；医疗卫生专业设置评审；医学伦理调研。	产出指标	数量指标	科学技术奖项目数	大于等于	200.00	项	20.00	
						质量指标	推选成果转化、临时科研项目（国	大于等于	10.00	项	20.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	0.00	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率		大于等于	30.00	%	3.00	
						全年预算资金支出率		大于等于	70.00	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	实验室生物安全指导率	大于等于	95.00	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	调研、指导满意度	大于等于	90.00	%	10.00	
					聘请律师普法宣传专项经费	10	专项业务费项目	23.71	完成一、普法宣传：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。	产出指标	数量指标	聘请法律顾问公司数
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	100.00	%							4.00	
时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%							1.00	
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%							2.00	
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%							3.00	
	全年预算资金支出率	大于等于	70.00	%							0.00	
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	90.00	%	10.00						
补充事业单位公开招聘经费	10	专项业务费项目	24.64	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。	成本指标	经济成本指标	招聘工作成本	小于等于	22.00	万	20.00	
					产出指标	数量指标	公开招聘人数	大于等于	70.00	人	10.00	
						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	100.00	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	60.00	%	0.00	
效益指标	社会效益指标	招聘人员岗位服务时长	大于等于	3.00	年	20.00						
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						
医药卫生科研计划资助经费	10	专项业务费项目	60.00	完成省医药卫生科研课题立项、医药卫生新技术全省推广项目。	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	50.00	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	100.00	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	3.00	

								全年预算资金支出率	大于等于	70.00	%	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。	成本指标	经济成本指标	鉴定成本	小于等于	10.24	万元	20.00
						产出指标	数量指标	鉴定数量	大于等于	50.00	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	100.00	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	70.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	当事人所在单位上访率	小于等于	5.00	%	20.00
						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	5.00	%	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。	成本指标	经济成本指标	考试成本	小于等于	28.00	万元	20.00
						产出指标	数量指标	受益学生的数量	大于等于	10000.00	人	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	100.00	%	4.00
							时效指标	考试完成时间	小于等于	1.00	年	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	60.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	参考人员考试顺利完成	大于等于	80.00	%	20.00
						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、组织考试实施等内容。	成本指标	经济成本指标	组织考试成本	小于等于	15.00	万	20.00
						产出指标	数量指标	考试次数	等于	1.00	次	20.00
							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	100.00	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	70.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	参考考生考试完成率	大于等于	80.00	%	20.00
						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	85.00	%	10.00
							数量指标	完成项目数量	大于等于	1.00	项	40.00

弥补办公经费不足	10	专项业务费项目	72.00	弥补办公经费不足的部分如：物业管理费、取暖费、临时工劳务费、机关印刷费、维修维护费、公务接待费、公务用车运维费、劳务派遣司机费用。保障机关各项后勤工作正常运行。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	3.00
					全年预算资金支出率		大于等于	70.00	%	0.00	
					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	95.00	%	10.00
公用经费缺口补助经费	10	专项业务费项目	26.28	弥补机关公用经费不足，用于支付运转水电、办公费等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。	产出指标	数量指标	完成项目数量	大于等于	1.00	项	40.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	2.00
					三季度预算资金累计支出率		大于等于	30.00	%	3.00	
					全年预算资金支出率	大于等于	70.00	%	0.00		
					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	40.00	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	5.00	个	20.00
						质量指标	项目评价质量	定性	优良中低差	/	20.00
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00
					二季度预算资金累计支出率		大于等于	0.00	%	2.00	
					三季度预算资金累计支出率		大于等于	0.00	%	3.00	
					全年预算资金支出率	大于等于	30.00	%	0.00		
效益指标	社会效益指标	已通过审批项目开工率	等于	100.00	%	20.00					
生态效益指标	符合环评要求	等于	100.00	%	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。	产出指标	数量指标	审评任务完成件数	大于等于	500.00	件	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						时效指标	高级职称考试及评审完成时限	小于等于	1.00	年	20.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00
					二季度预算资金累计支出率		大于等于	0.00	%	2.00	
					三季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	3.00		
					全年预算资金支出率	大于等于	70.00	%	0.00		
效益指标	社会效益指标	确保考试及评审工作有序进行	定性	优良中低差	/	30.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	评审对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00					
						数量指标	完成项目数量	大于等于	1.00	项	40.00

	制定黑龙江省农村室外卫生户厕建设技术导则	10	专项业务费项目	19.00	研讨制定农村室外卫生户厕改造建设技术导则，经专家研讨按9种建设形式设计。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	70.00	%	0.00	
								效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	80.00	%
							满意度指标	服务对象满意度指标	被投诉次数	小于等于	20.00	次	10.00
	重大传染病防控经费	10	重大改革发展项目	36.00	完成我委重大传染病防治知识宣传、防控人员培训工作。	产出指标	数量指标	完成项目数量	大于等于	1.00	项	40.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	70.00	%	0.00	
								效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	80.00	%
							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

第三部分 黑龙江省卫生健康委员会（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，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。2023年，黑龙江省卫生健康委员会（本级）收入总预算5188.33万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少104.83万元，下降1.98%，主要原因是：一般公共预算拨款投入减少。支出总预算5188.33万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算减少104.83万元，下降1.98%，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

2023年，黑龙江省卫生健康委员会（本级）收入预算5188.33万元，其中：一般公共预算拨款收入5188.33万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省卫生健康委员会（本级）支出预算5188.33万元，其中：基本支出4522.51万元，占87.17%；项目支出665.82万元，占12.83%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江省卫生健康委员会（本级）财政拨款收入预算5188.33万元，其中：一般公共预算拨款5188.33万元，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5188.33万元，其中，社会保障和就业支出1103.91万元，卫生健康支出3829.52万元，住房保障支出254.90万元。比上年预算减少104.83万元，下降1.98%，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。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江省卫生健康委员会（本级）一般公共预算支出5188.33万元，其中：基本支出4522.51万元，项目支出665.82万元。

（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）731.14万元，比上年预算增加50.24万元，增长7.38%，主要原因是加大离退休人费支出。

（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）313.17万元，比上年预算增加86.02万元，增长37.87%，主要原因是人员变动加大养老保险支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）59.60万元，比上年预算增加29.60万元，增长98.67%，主要原因是人员变动加大职业年金支出。

（四）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2795.98万元，比上年预算增加446.71万元，增长19.01%，主要原因是增加行政运行经费支出。

（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）629.82万元，比上年预算增加64.91万元，增长

11.49%，主要原因是增加一般经费支出。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）36.00万元，比上年预算减少7.00万元，下降16.28%，主要原因是减少对公共卫生项目投入。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）221.01万元，比上年预算增加27.39万元，增长14.15%，主要原因是人员变动加大医疗保险支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）146.71万元，比上年预算增加20.88万元，增长16.59%，主要原因是人员变动加大公务员医疗补助支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）254.90万元，比上年预算增加56.22万元，增长28.30%，主要原因是人员变动加大住房公积金支出。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，黑龙江省卫生健康委员会（本级）一般公共预算基本支出4522.51万元，其中：人员经费3968.66万元，公用经费553.85万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）921.27万元，比上年预算增加41.94万元，增长4.77%，主要原因是人员变动及政策性调资。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）672.79万元，比上年预算减少117.35万元，下降14.85%，主要原因是人员变动及政策性调资。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）589.62万元，比上年

预算增加453.39万元，增长332.81%，主要原因是人员变动及政策性调资。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）313.17万元，比上年预算增加86.02万元，增长37.87%，主要原因是人员变动及政策性调资。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）59.60万元，比上年预算增加29.60万元，增长98.67%，主要原因是对人员的社保缴费增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）170.51万元，比上年预算增加37.45万元，增长28.15%，主要原因是人员变动及政策性调资。

（七）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）82.26万元，比上年预算增加17.33万元，增长26.69%，主要原因是人员变动及政策性调资。

（八）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）4.25万元，比上年预算增加4.25万元，增长100.00%，主要原因是人员变动及政策性调资。

（九）工资福利支出（类）住房公积金（款）254.90万元，比上年预算增加56.22万元，增长28.30%，主要原因是增加住房公积金投入。

（十）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）20.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是保持对其他人员支出。

（十一）商品和服务支出（类）办公费（款）30.30万元，比上年预算减少1.45万元，下降4.57%，主要原因是减少一般性办公

经费。

（十二）商品和服务支出（类）手续费（款）0.32万元，比上年预算减少0.01万元，下降3.03%，主要原因是减少一般性办公经费。

（十三）商品和服务支出（类）水费（款）3.10万元，比上年预算减少0.10万元，下降3.13%，主要原因是减少一般性办公经费。

（十四）商品和服务支出（类）电费（款）29.76万元，比上年预算减少0.79万元，下降2.59%，主要原因是减少一般性办公经费。

（十五）商品和服务支出（类）邮电费（款）17.22万元，比上年预算减少0.73万元，下降4.07%，主要原因是减少一般性办公经费。

（十六）商品和服务支出（类）取暖费（款）23.94万元，比上年预算减少0.83万元，下降3.35%，主要原因是减少一般性办公经费。

（十七）商品和服务支出（类）物业管理费（款）8.05万元，比上年预算减少0.30万元，下降3.59%，主要原因是减少一般性办公经费。

（十八）商品和服务支出（类）差旅费（款）69.62万元，比上年预算减少5.51万元，下降7.33%，主要原因是减少一般性办公经费。

（十九）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）6.71万元，比上年预算减少0.17万元，下降2.47%，主要原因是减少一般性办公经费。

（二十）商品和服务支出（类）培训费（款）22.18万元，比上年预算增加2.16万元，增长10.79%，主要原因是增加一般性办公经费。

（二十一）商品和服务支出（类）劳务费（款）5.64万元，比上年预算减少0.21万元，下降3.59%，主要原因是减少一般性办公经费。

（二十二）商品和服务支出（类）工会经费（款）44.07万元，比上年预算增加14.32万元，增长48.13%，主要原因是增加工会经费支出。

（二十三）商品和服务支出（类）福利费（款）81.56万元，比上年预算增加17.57万元，增长27.46%，主要原因是增加福利费支出。

（二十四）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）22.23万元，比上年预算减少9.63万元，下降30.23%，主要原因是压缩公务用车运行经费。

（二十五）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）172.99万元，比上年预算减少10.88万元，下降5.92%，主要原因是减少一般性办公经费。

（二十六）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）16.16万元，比上年预算增加6.12万元，增长60.96%，主要原因是增加一般性办公经费。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）227.26万元，比上年预算增加25.53万元，增长12.66%，主要原因是离休人员变动。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）474.12

万元，比上年预算增加18.43万元，增长4.04%，主要原因是退休人员变动。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）抚恤金（款）59.46万元，比上年预算增加59.46万元，增长100.00%，主要原因是存在老干部去世情况。

（三十）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2.00万元，比上年预算增加0.24万元，增长13.64%，主要原因是人员变动。

（三十一）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）114.95万元，比上年预算减少6.51万元，下降5.36%，主要原因是人员变动。

（三十二）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.99万元，比上年预算减少0.01万元，下降1.00%，主要原因是减少对个人和家庭的奖励投入。

（三十三）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）1.51万元，比上年预算增加1.51万元，增长100.00%，主要原因是增加对个人和家庭的补助投入。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，黑龙江省卫生健康委员会（本级）一般公共预算项目支出665.82万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）16.03万元，比上年预算增加2.03万元，增长14.50%，主要原因是增加相应办公经费。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）79.10万元，比上年

预算减少168.30万元，下降68.03%，主要原因是减少相应办公经费。

(三)商品和服务支出（类）咨询费（款）1.20万元，比上年预算增加1.20万元，增长100.00%，主要原因是增加相应办公经费。

(四)商品和服务支出（类）物业管理费（款）23.00万元，比上年预算减少23.00万元，下降50.00%，主要原因是减少相应办公经费。

(五)商品和服务支出（类）差旅费（款）79.01万元，比上年预算减少32.59万元，下降29.20%，主要原因是减少相应办公经费。

(六)商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）6.88万元，比上年预算减少3.12万元，下降31.20%，主要原因是减少预算安排。

(七)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）22.79万元，比上年预算减少187.41万元，下降89.16%，主要原因是减少相应办公经费。

(八)商品和服务支出（类）会议费（款）3.46万元，比上年预算减少13.94万元，下降80.11%，主要原因是减少相应办公经费。

(九)商品和服务支出（类）培训费（款）38.66万元，比上年预算减少109.44万元，下降73.90%，主要原因是减少相应办公经费。

(十)商品和服务支出（类）公务接待费（款）2.29万元，比上年预算增加0.29万元，增长14.50%，主要原因是增加预算安

排。

(十一)商品和服务支出(类)劳务费(款)111.30万元,比上年预算增加11.86万元,增长11.93%,主要原因是增加相应办公经费。

(十二)商品和服务支出(类)委托业务费(款)192.97万元,比上年预算减少69.83万元,下降26.57%,主要原因是减少相应办公经费。

(十三)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)69.13万元,比上年预算减少130.87万元,下降65.44%,主要原因是减少相应办公经费。

(十四)资本性支出(类)办公设备购置(款)20.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是保持办公设备购置费。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023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31.40万元,其中:因公出国(境)费6.88万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费22.23万元,公务接待费2.29万元。比上年预算减少12.46万元,下降28.41%,主要原因是减少“三公”经费预算安排。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排6.88万元,比上年预算减少3.12万元,下降31.20%,主要原因是减少预算安排。

(二)公务接待费。2023年预算安排2.29万元,比上年预算增加0.29万元,增长14.50%,主要原因是增加预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排22.23万元，比上年预算减少9.63万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无此项经费支出；公务用车运行维护费22.23万元，比上年预算减少9.63万元，下降30.23%，主要原因是减少预算安排。

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553.85万元，比上年预算增加9.56万元，增长2%。主要原因是人员变动。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，黑龙江省卫生健康委员会（本级）采购预算总额131.8万元，其中：货物类预算20万元、工程类预算0万元、服务类预算111.8万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江省卫生健康委员会（本级）固定资产金额8396.13万元，其中：房屋12872平方米，车辆14台，单价100万元（含）以上设备3台（套），单价50万元（含）以上设备7台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产20万元，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，黑龙江省卫生健康委员会（本级）实行绩效目标管理的项目36个，涉及预算金额5188.33万元。

第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

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

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

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

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

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

十二、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）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。

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

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

十六、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

十七、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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、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。