

哈尔滨市道里区卫生健康局（本级）2023年
单位预算

目 录

第一部分 哈尔滨市道里区卫生健康局（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 哈尔滨市道里区卫生健康局（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 哈尔滨市道里区卫生健康局（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 哈尔滨市道里区卫生健康局（本级）概况

一、单位职责

哈尔滨市道里区卫生健康局隶属于道里区财政局部门，主要职责是

（一）贯彻落实国家、省、市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，组织拟订并实施全区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，负责全区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。

（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。负责组织实施地方病防治工作。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。负责全区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，提出本区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。

（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和医疗卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）负责贯彻实施医疗机构和医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（八）负责全区计划生育管理和服务工作。组织开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善并落实计划生育政策。

（九）贯彻落实基层卫生健康工作，组织实施基层医疗卫生、妇幼卫生服务体系和全科医生队伍建设。

（十）负责保健对象的医疗保健和预防保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）负责组织实施中医药事业发展战略、规划及政策措施。协调落实国家、省、市扶持和促进中医药事业发展的各项政策措施，完善中医预防、保健和医疗服务体系。指导推进医疗、研究机构的中西医结合工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构6个，分别为党政综合办公室、疾控与监督科、法规与行政审批科、医政医管与中医科、基层卫生与老龄健康科、人口监测与家庭发展科。

三、单位人员构成

道里区卫生健康局编制总数为17个，其中：行政编制17个，事业编制0个。实有人员64人，其中：在职人员16人，工勤2人，离退休人员46人。与上年预算相比，实有人数增加减少2人，其中：在职人数减少2人，离退休人数增加0人。

第二部分 哈尔滨市道里区卫生健康局（本 级）2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区卫生健康局（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	592.32	一、社会保障和就业支出	132.25
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	427.06
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	33.01
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	592.32	本年支出合计	592.32
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	592.32	支出总计	592.32

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：哈尔滨市道里区卫生健康局（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	事业 单位 经营 收入
	合计	592.32	592.32	592.32	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
069	医疗卫生部门	592.32	592.32	592.32	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
069001	哈尔滨市道里区卫生健康局	592.32	592.32	592.32	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：哈尔滨市道里区卫生健康局（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	592.32	511.32	81.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.25	132.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.25	132.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	104.25	104.25	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	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	427.06	346.06	81.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	380.35	299.35	81.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	380.35	299.35	81.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区卫生健康局（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	592.32	一、本年支出	592.32
（一）一般公共预算拨款	592.32	（一）社会保障和就业支出	132.25
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	427.06
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	33.01
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	592.32	支出总计	592.32

一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区卫生健康局（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	592.32	511.32	476.33	34.99	81.00
208	社会保障和就业支出	132.25	132.25	132.25	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.25	132.25	132.25	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	104.25	104.25	104.25	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	427.06	346.06	311.07	34.99	81.00
21001	卫生健康管理事务	380.35	299.35	264.36	34.99	81.00
2100101	行政运行	380.35	299.35	264.36	34.99	81.00
21011	行政事业单位医疗	46.71	46.71	46.71	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.91	20.91	20.91	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.80	25.80	25.80	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.01	33.01	33.01	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.01	33.01	33.01	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.01	33.01	33.01	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市道里区卫生健康局（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	511.32	476.33	34.99
301	工资福利支出	355.49	355.49	0.00
30101	基本工资	111.84	111.84	0.00
3010101	基本工资	111.84	111.84	0.00
30102	津贴补贴	142.09	142.09	0.00
3010201	津补贴	136.91	136.91	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.18	5.18	0.00
30103	奖金	9.32	9.32	0.00
3010301	奖金	9.32	9.32	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.00	28.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.91	20.91	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	20.91	20.91	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	10.32	10.32	0.00
30113	住房公积金	33.01	33.01	0.00
302	商品和服务支出	34.99	0.00	34.99
30205	水费	0.80	0.00	0.80
3020501	办公水费	0.80	0.00	0.80
30207	邮电费	1.20	0.00	1.20
3020701	邮电费	1.20	0.00	1.20
30208	取暖费	4.46	0.00	4.46
3020801	办公用房取暖费	4.46	0.00	4.46
30228	工会经费	2.99	0.00	2.99
30229	福利费	2.49	0.00	2.49
3022901	福利费	2.49	0.00	2.49
30231	公务用车运行维护费	1.65	0.00	1.65

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
30239	其他交通费用	21.40	0.00	21.40
303	对个人和家庭的补助	120.84	120.84	0.00
30302	退休费	104.25	104.25	0.00
3030201	退休工资	92.74	92.74	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	11.51	11.51	0.00
30305	生活补助	1.09	1.09	0.00
3030501	遗属生活补助	1.09	1.09	0.00
30307	医疗费补助	15.48	15.48	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	15.48	15.48	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市道里区卫生健康局（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	81.00
302	商品和服务支出	81.00
30201	办公费	21.00
30202	印刷费	8.00
30206	电费	3.00
3020601	办公电费	3.00
30213	维修（护）费	3.00
3021301	一般维修费	3.00
30216	培训费	1.00
30218	专用材料费	27.00
30226	劳务费	18.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市道里区卫生健康局（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	1.65	0.00	1.65	0.00	1.65	0.00
069001	哈尔滨市道里区卫生健康局	1.65	0.00	1.65	0.00	1.65	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区卫生健康局（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：哈尔滨市道里区卫生健康局（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：哈尔滨市道里区卫生健康局（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	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	印刷费	哈尔滨市道里区卫生健康局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	除四害专项经费	哈尔滨市道里区卫生健康局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	专项业务办公费	哈尔滨市道里区卫生健康局	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修费	哈尔滨市道里区卫生健康局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	专用材料费	哈尔滨市道里区卫生健康局	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	劳务费	哈尔滨市道里区卫生健康局	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公电费	哈尔滨市道里区卫生健康局	3.00	3.00	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：哈尔滨市道里区卫生健康局

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	本年权重
哈尔滨市道里区卫生健康局	工资支出	10	工资支出	253.93	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	%	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	9.32	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	59.23	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	%	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	33.01	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	%	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	

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市道里区卫生健康局

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
哈尔滨市道里区卫生健康局	退休费	10	退休费	104.25	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	%
	生活补助	10	生活补助	1.09	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	%	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	%
	离退休医疗费	10	离退休医疗费	15.48	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	%	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	%
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	%	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12

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市道里区卫生健康局

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
哈尔滨市道里区卫生健康局	定额公用经费	10	定额公用经费	8.11	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	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	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/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	2.49	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	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	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/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	2.99	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	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	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/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补助	10	其他交通补贴	21.40	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	次	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市道里区卫生健康局

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
哈尔滨市道里区卫生健康局	其他交通补助	10	其他交通补贴	21.40	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	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	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/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	劳务费	10	其他运转类	18.00	劳务费主要用于道里区卫生健康局临时工工资	产出指标	数量指标	工资发放金额	大于等于	95	%	25.00
							质量指标	工资发放及时性	大于等于	95	%	25.00
						效益指标	社会效益指标	可持续运转	大于等于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	大于等于	95	%	10.00
	专项业务办公费	10	其他运转类	22.00	专项业务办公费主要用于卫健局行政日常公用经费及对基层30家单位进行业务督导、检查等业务办公费。	成本指标	社会成本指标	完成社会成本指标	大于等于	95	%	20.00
						产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	95	%	20.00
							质量指标	完成质量指标	大于等于	95	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	95	%	20.00
	印刷费	10	其他运转类	8.00	印刷费主要用于卫生工作会议,指导基层开展业务培训等。	成本指标	社会成本指标	完成社会成本指标	大于等于	95	%	20.00
						产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	95	%	20.00
							质量指标	完成质量指标	大于等于	95	%	20.00

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市道里区卫生健康局

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
哈尔滨市道里区卫生健康局	印刷费	10	其他运转类	8.00	印刷费主要用于卫生工作会议，指导基层单位业务培训。	效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	95	%	30.00
	专用材料费	10	其他运转类	22.00	专用材料费主要用于卫健局职工食堂伙食费及卫生应急工作、疫情防控工作加班餐费。	成本指标	社会成本指标	完成社会成本指标	大于等于	95	%	20.00
						产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	95	%	20.00
							质量指标	完成质量指标	大于等于	95	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	95	%	30.00
	维修费	10	其他运转类	3.00	维修费主要用于卫健局行政办公楼日常维修维护费。	成本指标	社会成本指标	完成社会成本指标	大于等于	95	%	20.00
						产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	95	%	20.00
							质量指标	完成质量指标	大于等于	95	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	95	%	30.00
	办公电费	10	其他运转类	3.00	办公电费主要用于卫健局行政办公楼日常电费。	成本指标	社会成本指标	资金到位情况	等于	95	%	20.00
						产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	95	%	20.00
							质量指标	完成质量指标	大于等于	95	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	95	%	30.00
	除四害专项经费	10	其他运转类	5.00	除四害专项经费主要用于公共卫生监督管理，传染病防控购买专用药品。	成本指标	社会成本指标	完成社会成本指标	大于等于	95	%	20.00
						产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	95	%	20.00
							质量指标	完成质量指标	大于等于	95	%	20.00

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市道里区卫生健康局

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
哈尔滨市道里区卫生健康局	除四害专项经费	10	其他运转类	5.00	除四害专项经费主要用于公共卫生监督管理, 传染病防控购买专用药品。	效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	95	%	30.00

第三部分 哈尔滨市道里区卫生健康局（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，哈尔滨市道里区卫生健康局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市道里区卫生健康局（本级）收入总预算592.32万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加48.08万元，增长8.83%，主要原因是：根据工资调整，重新核定预算收入。支出总预算592.32万元，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48.08万元，增长8.83%，主要原因是根据工资调整，重新核定预算支出。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区卫生健康局（本级）收入预算592.32万元，其中：一般公共预算拨款收入592.32万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区卫生健康局（本级）支出预算592.32万元，其中：基本支出511.32万元，占86.32%；项目支出81.00万元，占13.68%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区卫生健康局（本级）财政拨款收入预算592.32万元，其中：一般公共预算拨款592.32万元，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592.32万元，其中，社会保障和就业支出132.25万元，卫生健康支出427.06万元，住房保障支出33.01万元。比上年预算增加48.08万元，增长8.83%，主要原因是根据工资调整，重新核定预算收支。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区卫生健康局（本级）一般公共预算支出592.32万元，其中：基本支出511.32万元，项目支出81.00万元。

（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）104.25万元，比上年预算减少10万元，下降8.75%，主要原因重新核定基数。

（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）28.00万元，比上年预算增加3.03万元，增长12.1%，主要原因是重新核定基数。

（三）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行

（项）380.35万元，比上年预算增加46.98万元，增长14.09%，主要原因是根据实际业务重新核定支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）20.91万元，比上年预算增加5.7万元，增长37.47%，主要原因是重新核定基数。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）25.80万元，比上年预算增加3.37万元，增长15.02%，主要原因是重新核定基数。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)33.01万元,比上年预算减少1元,下降2.94%,主要原因是根据预算重新安排支出。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,哈尔滨市道里区卫生健康局(本级)一般公共预算基本支出511.32万元,其中:人员经费476.33万元,公用经费34.99万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)111.84万元,比上年预算增加13.19万元,增长13.37%,主要原因是增加基础绩效奖。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)142.09万元,比上年预算增加62.28万元,增长78.03%,主要原因是增加基础绩效奖。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)9.32万元,比上年预算减少5.13万元,下降35.5%,主要原因是重新核定预算。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)28.00万元,比上年预算增加3.03万元,增长12.13%,主要原因是基数调整,按照实际业务支出。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)20.91万元,比上年预算增加5.7万元,增长37.47%,主要原因是基数调整,按照实际业务支出。

(六)工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(在职)(款)10.32万元,比上年预算增加2.81万元,增长37.41%,主要原因是基数调整,按照实际业务支出。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）33.01万元，比上年预算减少1万元，下降2.94%，主要原因根据预算重新安排支出。

（八）商品和服务支出（类）水费（款）0.80万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年无变化。

（九）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.20万元，比上年预算减少2.3万元，下降65.71%，主要原因是压缩预算。

（十）商品和服务支出（类）取暖费（款）4.46万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年无变化。

（十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.99万元，比上年预算增加0.39万元，增长15%，主要原因是根据预算重新安排支出。

（十二）商品和服务支出（类）福利费（款）2.49万元，比上年预算增加0.76万元，增长43.93%，主要原因是根据预算重新安排支出。

（十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）1.65万元，比上年预算减少0.64万元，下降27.94%，主要原因是压缩预算。

（十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）21.40万元，比上年预算增加0.51万元，增长2.44%，主要原因是根据预算重新安排支出。

（十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）104.25万元，比上年预算增加2.08万元，增长2.03%，主要原因是根据预算重新安排支出。

（十六）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.09万

元，比上年预算增加0.01万元，增长0.92%，主要原因是根据预算重新安排支出。

（十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）15.48万元，比上年预算增加0.56万元，增长3.75%，主要原因是根据预算重新安排支出。

（十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.02万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区卫生健康局（本级）一般公共预算项目支出81.00万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）21.00万元，比上年预算减少1万元，下降4.54%，主要原因是根据预算重新安排支出。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）8.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年无变化。

（三）商品和服务支出（类）电费（款）3.00万元，比上年预算增加1万元，增长50%，主要原因是根据预算重新安排支出。

（四）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）3.00万元，比上年预算增加0.2万元，增长7.14%，主要原因是根据预算重新安排支出。

（五）商品和服务支出（类）培训费（款）1.00万元，比上年预算减少0.38万元，下降27.53%，主要原因是根据预算重新安排支出。

（六）商品和服务支出（类）专用材料费（款）27.00万元，比

上年预算增加7万元，增长35%，主要原因是根据预算重新安排支出。

(七)商品和服务支出(类)劳务费(款)18.00万元，比上年预算增加3万元，增长20%，主要原因是根据预算重新安排支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区卫生健康局(本级)一般公共预算“三公”经费支出1.65万元，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1.65万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少0.64万元，下降27.94%，主要原因是压缩预算。

(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%，主要原因是本单位没有安排因公出国(境)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%，主要原因是本单位没有安排公务接待费。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排1.65万元，比上年预算增加1.65万元。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%，主要原因是本单位没购置公务用车；公务用车运行维护费1.65万元，比上年预算减少0.64万元，下降27.94%，主要原因是压缩预算。

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

(注：如本单位是机关或参照公务员法管理事业单位，则按如下方式表述)

2023年，本单位机关运行经费预算94.58万元，比上年预算减少44.78万元，下降32.13%。主要原因是压缩预算。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，哈尔滨市道里区卫生健康局（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，哈尔滨市道里区卫生健康局（本级）固定资产金额31153.3万元，其中：房屋31031.45平方米，车辆1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，道里卫生健康局实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额81万元。

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、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。