

附件 1:



二〇二三年二月八日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

（一）贯彻落实国民健康政策，拟订卫生健康事业发展地方性规范性文件、制定相关标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，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，贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针政策，研究提出具体措施。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）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（四）承担中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药的监督管理，并进行业务指导。监督执行各类中医医疗、中西医结合医疗、保健等机构管理规范和技术标准。

（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，组织开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，落实基本

药物价格政策。组织开展食品安全风险监测评估。

（六）组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，组织开展传染病监测。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和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（七）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。

（八）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。牵头落实《烟草控制框架公约》履约相关工作。

（九）负责计划生育管理和服务工作，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，落实计划生育政策。

（十）指导基层医疗卫生、妇幼健康服务和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十一）负责在新区（市）召开的国际性、国家和省重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促所属单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监督执法工作。

（十三）承担老龄工作委员会、爱国卫生运动委员会、深化医药卫生体制改革领导小组、艾滋病防治工作委员会、人口

和计划生育工作领导小组的日常工作，指导计划生育协会的业务工作。

（十四）贯彻执行国家中医、中医中药结合、中西医结合和民族医疗医药事业的方针、政策和发展战略。制定新区（市）中医药事业发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。推进中医药的继承与创新工作，促进中医药现代化。

（十五）承担医疗保健工作的宏观指导，承办新区党工委（市委）、管委会（市政府）指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

（十六）完成新区党工委、管委会和梅河口市委、市政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。新区卫生健康局（市卫生健康局、市中医药管理局）应当牢固树立大卫生、大健康观念，推动实施健康中国战略，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。

（十八）有关职责分工。

1.与新区发展和改革委员会(市发展和改革委员会)的有关职责分工。新区卫生健康局（市卫生健康局、市中医药管理局）负责开展人口监测预警工作，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，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实国家和省人口发展规划中的有关任务。新区发展和改革委员会（市发展和改革委员会）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，研究提出人口发展战略，拟订人口发展规划，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.与新区民政局（市民政局）的有关职责分工。新区卫生健康局（市卫生健康局、市中医药管理局）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。新区民政局（市民政局）负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系规划建设规划及规范性文件并组织实施，承担老年人福利

和特殊困难老年人救助工作。

3.与新区市场监督管理局（市市场监督管理局）的有关职责分工。新区卫生健康局（市卫生健康局、市中医药管理局）负责食品安全风险评估工作，会同新区市场监督管理局（市市场监督管理局）等部门制定、实施食品安全风险监测计划。新区卫生健康局（市卫生健康局、市中医药管理局）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，并及时向新区市场监督管理局（市市场监督管理局）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，新区市场监督管理局（市市场监督管理局）应当立即采取措施。新区市场监督管理局（市市场监督管理局）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，应及时向新区卫生健康局（市卫生健康局、市中医药管理局）提出建议。新区卫生健康局（市卫生健康局、市中医药管理局）会同新区市场监督管理局（市市场监督管理局）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和联合处置机制。

4.与新区人力资源和社会保障局（市人力资源和社会保障局、市医疗保障局）的有关职责分工。新区卫生健康局（市卫生健康局、市中医药管理局）、新区人力资源和社会保障局（市人力资源和社会保障局、市医疗保障局）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。

## 二、机构设置

（一）综合科（人事科、财务审计科）。负责机关日常运转工作。承担重大问题调研、重要文稿起草、机关安全、保密、政务公开等工作。承担卫生健康工作领域的交流与合作、卫生援外方面及机关外事方面等工作。

负责拟订卫生健康人才发展规划，承担机关和所属事业单位的人事管理、机构编制和队伍建设等工作。负责卫生健康专业技术人员资格和岗位管理。负责高级专家的管理和服务工作。

负责财务管理规章制度的落实。承担机关及纳入机关统一财务管理单位的预决算、财务、资产管理、专项资金和内部审计等工作。指导各医疗卫生单位开展会计核算和内部审计工作。

（二）医政医管科（基层卫生科、中医药管理办公室）。负责监督实施医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等行业管理、政策规范、标准。指导医疗机构药事、院内感染控制、负责二级乙等以下医疗机构和乡镇级计划生育技术服务机构评审评价工作。负责医疗事故移交及医疗纠纷的处理工作。会同相关科室承担推进护理、康复事业发展工作及公立医院运行监管、绩效评价和考核等工作。负责拟订卫生健康科技发展规划，负责实验室生物安全监督管理。贯彻落实国家住院医师规范化培训制度和专科医师培训制度，组织开展毕业后医学教育和继续医

学教育工作。根据国家和省的规定，拟定药品、医疗器械的采购、配送、使用的政策措施。会同相关科室贯彻落实国家基本药物制度，执行国家基本药物目录及吉林省药品增补目录、药物政策和国家药品法典，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格政策和国家基本药物目录内的药品生产鼓励扶持政策的建议。

承担社区卫生服务机构的规划、设置和监管等工作。监督指导各项基层卫生健康政策、标准和规范的落实。负责组织指导、考核、评价基本公共卫生服务工作。负责组织开展基本公共卫生服务从业人员培训工作。负责基层卫生健康服务体系建设 and 乡村医生相关管理工作。

负责拟定中医药和民族医药发展规划和措施，继承和发展中医药文化。指导各类中医医疗、中西医结合医疗、保健等机构中医药管理规范和技术标准的执行。组织拟定中医药人才发展及中医药科学研究、技术开发推广规划，推动中医药防病治病知识普及，指导中医药机构能力建设。承担深化医药卫生体制改革具体工作，贯彻落实国家、省深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施，督促落实领导小组会议议定事项。承担组织推进公立医院综合改革工作。

（三）法规监督科（安全生产科、职业健康科）。负责监督卫生健康相关法律法规的贯彻落实。承担规范性文件的审核工作，负责组织重大处罚事项的听证，承担行政复议、行政应

诉等工作。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，查处医疗服务市场违法行为。组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治、放射卫生等监督检查。完善综合监督体系，指导规范执法行为。承担食品安全企业标准备案工作。组织开展卫生健康宣传、公众健康教育、健康促进活动，承担卫生健康的科学普及、新闻宣传和信息发布。

指导、监督卫生健康行业安全生产管理职责。承担所属单位安全生产和社会治安综合治理工作的指导检查和管理。

承担职业卫生、放射卫生相关政策、标准的组织实施。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康等管理工作。协调开展职业病防治工作。

（四）疾病预防控制科（规划发展与信息化科、卫生应急办公室）。负责拟订重大疾病防治规划、免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施，完善疾病预防控制体系。依法负责传染病、地方病、职业病的防治技术指导工作，开展疾病监测。承担省下达的食品安全风险监测任务，组织协调相关部门收集食品安全风险评估信息和资料。

承担健康中国战略协调推进工作，负责拟订卫生健康事业发展中长期规划，承担卫生健康服务体系及信息化建设。承担基层医疗卫生和计划生育机构基础设施建设规划的制定及监督管理工作。组织开展爱国卫生运动，负责卫生健康统计工作。牵头落实《烟草控制框架公约》的履约相关工作。

承担卫生应急和紧急医学救援工作，组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作。指导和推进卫生应急体系和能力建设。负责在新区（市）召开的国际性、国家和省重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

（五）人口监测和家庭发展科（妇幼科、老龄健康科）。承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议，组织落实生育政策，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度。承担性别比综合治理和人口和计划生育领导小组的具体工作。

负责落实妇幼卫生健康政策、标准和规范的实施。推进妇幼健康服务体系建设，指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务等工作。

协调落实应对老龄化的政策措施，承担医养结合政策、标准和规范的组织实施，建立和完善老年健康服务体系，负责推进老年健康服务体系统建设和医养结合工作。承担老龄工作委员会的具体工作。

机关党委。负责机关和所属单位的党群工作。

新区卫生健康局机关行政编制 20 名。设局长 1 名，副局长 3 名。内设机构领导职数 8 名，其中：正职 6 名（含机关党委专职副书记 1 名），副职 2 名。机关工勤事业编制按实有人数暂保留 2 名，退一收一，逐步消化。

新区卫生健康局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

下设 42 家预算单位，分别为梅河口市卫生健康局本级梅河口市中心医院、梅河口市第二医院、梅河口市中医院、梅河口市妇幼保健计划生育服务中心、梅河口市结核病防治所、梅河口市卫生监督所、梅河口市疾病预防控制中心、梅河口市中心血站、梅河口市城市环境卫生指导中心、梅河口市红十字会、梅河口市卫生健康局干部档案中心、梅河口市卫生职工中等专业学校、梅河口市老龄工作委员会办公室、梅河口市社区卫生服务管理办公室、梅河口市计划生育宣传站、梅河口市计划生育药具管理站、梅河口市计划生育协会、梅河口市解放社区卫生服务中心、梅河口市新华社区卫生服务中心、梅河口市和平社区卫生服务中心、梅河口市光明街道社区卫生服务中心、梅河口市福民社区卫生服务中心、梅河口市海龙镇中心卫生院、梅河口市康大营镇卫生院、梅河口市山城镇卫生院梅河口市曙光镇卫生院、梅河口市小杨乡卫生院、梅河口市水道镇卫生院、梅河口市双兴镇卫生院、梅河口市一座营镇中心卫生院、梅河口市吉乐乡卫生院、梅河口市中和镇卫生院、梅河口市黑山头镇卫生院、梅河口市进化镇卫生院、梅河口市红梅镇卫生院、梅河口市杏岭镇中心卫生院、梅河口市新合镇中心卫生院、梅河口市牛心顶镇中心卫生院、梅河口市李炉乡卫生院、梅河口市湾龙镇卫生院、梅河口市兴华镇卫生院。

## 第二部分 预算表格

### 收支总表

|              |            |            |      | 单位：万元        |            |           |      |
|--------------|------------|------------|------|--------------|------------|-----------|------|
| 收 入          |            |            |      | 支 出          |            |           |      |
| 项 目          | 2023年预算    | 当年预算       | 上年结转 | 项 目          | 2023年预算    | 当年预算      | 上年结转 |
| 一、财政拨款收入     | 37,429.25  | 37,429.25  |      | 一、一般公共服务支出   |            |           |      |
| 一般公共预算拨款收入   | 37,429.25  | 37,429.25  |      | 二、外交支出       |            |           |      |
| 政府性基金预算拨款收入  |            |            |      | 三、国防支出       |            |           |      |
| 国有资本经营预算拨款收入 |            |            |      | 四、公共安全支出     |            |           |      |
| 二、财政专户管理资金收入 |            |            |      | 五、教育支出       | 516.39     | 516.39    |      |
| 三、单位资金收入     | 97,041.52  | 97,041.52  |      | 六、科学技术支出     |            |           |      |
| 事业收入         | 97,024.89  | 97,024.89  |      | 七、文化旅游体育与传媒支 |            |           |      |
| 事业单位经营收入     |            |            |      | 八、社会保障和就业支出  | 5,456.80   | 5,456.80  |      |
| 上级补助收入       |            |            |      | 九、社会保险基金支出   |            |           |      |
| 附属单位上缴收入     |            |            |      | 十、卫生健康支出     | 125,808.96 | 125808.96 |      |
| 其他收入         | 16.63      | 16.63      |      | 十一、节能环保支出    |            |           |      |
|              |            |            |      | 十二、城乡社区支出    |            |           |      |
|              |            |            |      | 十三、农林水支出     |            |           |      |
|              |            |            |      | 十四、交通运输支出    |            |           |      |
|              |            |            |      | 十五、资源勘探工业信息等 |            |           |      |
|              |            |            |      | 十六、商业服务业等支出  |            |           |      |
|              |            |            |      | 十七、金融支出      |            |           |      |
|              |            |            |      | 十八、援助其他地区支出  |            |           |      |
|              |            |            |      | 十九、自然资源海洋气象等 |            |           |      |
|              |            |            |      | 二十、住房保障支出    | 2,688.63   | 2,688.63  |      |
|              |            |            |      | 二十一、粮油物资储备支出 |            |           |      |
|              |            |            |      | 二十二、国有资本经营预算 |            |           |      |
|              |            |            |      | 二十三、灾害防治及应急管 |            |           |      |
|              |            |            |      | 二十四、其他支出     |            |           |      |
|              |            |            |      | 二十五、债务付息支出   |            |           |      |
|              |            |            |      | 二十六、债务发行费用支出 |            |           |      |
|              |            |            |      | 二十七、抗疫特别国债安排 |            |           |      |
| 本 年 收 入 合 计  | 134,470.77 | 134,470.77 |      | 本 年 支 出 合 计  | 134,470.77 | 134470.77 |      |
| 财政拨款结转       |            |            |      | 结转下年支出       |            |           |      |
| 其他收入结转结余     |            |            |      |              |            |           |      |
| 用事业基金弥补收支差额  |            |            |      |              |            |           |      |
| 收 入 总 计      | 134,470.77 | 134,470.77 |      | 支 出 总 计      | 134,470.77 | 134470.77 |      |

# 收入总表

单位：万元

| 部门（单位）名称         | 合计         | 当年预算       |           |         |          |          |           |          |        |          | 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 | 一般公共预算结转 | 政府性基金预算结转 | 国有资本经营预算结转 | 财政专户管理资金结转 | 单位资金结转 |
| 合计               | 134,470.77 | 134,470.77 | 37,429.25 |         |          |          | 97,024.89 |          |        |          | 16.63  |    |          |           |            |            |        |
| 梅河口市卫生健康局        | 134,470.77 | 134,470.77 | 37,429.25 |         |          |          | 97,024.89 |          |        |          | 16.63  |    |          |           |            |            |        |
| 梅河口市卫生健康局        | 3,548.13   | 3,548.13   | 3,548.13  |         |          |          |           |          |        |          |        |    |          |           |            |            |        |
| 梅河口市卫生监督所        | 531.73     | 531.73     | 531.73    |         |          |          |           |          |        |          |        |    |          |           |            |            |        |
| 梅河口市第二医院         | 2,570.19   | 2,570.19   | 741.12    |         |          |          | 1,828.94  |          |        |          | 0.13   |    |          |           |            |            |        |
| 梅河口市海龙镇中心卫生院     | 1,472.90   | 1,472.90   | 750.60    |         |          |          | 721.80    |          |        |          | 0.50   |    |          |           |            |            |        |
| 梅河口市妇幼保健计划生育服务中心 | 7,993.14   | 7,993.14   | 2,706.14  |         |          |          | 5,287.00  |          |        |          |        |    |          |           |            |            |        |
| 梅河口市黑山头镇卫生院      | 288.84     | 288.84     | 247.74    |         |          |          | 41.00     |          |        |          | 0.10   |    |          |           |            |            |        |
| 梅河口市红梅镇中心卫生院     | 2,144.15   | 2,144.15   | 1,515.15  |         |          |          | 629.00    |          |        |          |        |    |          |           |            |            |        |
| 梅河口市红十字会         | 78.91      | 78.91      | 78.91     |         |          |          |           |          |        |          |        |    |          |           |            |            |        |
| 梅河口市吉乐乡卫生院       | 281.06     | 281.06     | 155.36    |         |          |          | 125.60    |          |        |          | 0.10   |    |          |           |            |            |        |
| 梅河口市疾病预防控制中心     | 3,790.19   | 3,790.19   | 3,790.19  |         |          |          |           |          |        |          |        |    |          |           |            |            |        |
| 梅河口市结核病防治所       | 989.39     | 989.39     | 579.39    |         |          |          | 410.00    |          |        |          |        |    |          |           |            |            |        |
| 梅河口市进化镇卫生院       | 296.30     | 296.30     | 234.92    |         |          |          | 61.28     |          |        |          | 0.10   |    |          |           |            |            |        |
| 梅河口市康大营镇卫生院      | 306.36     | 306.36     | 223.17    |         |          |          | 83.19     |          |        |          |        |    |          |           |            |            |        |
| 梅河口市李炉乡卫生院       | 281.96     | 281.96     | 241.76    |         |          |          | 40.20     |          |        |          |        |    |          |           |            |            |        |
| 梅河口市牛心顶镇中心卫生院    | 432.02     | 432.02     | 293.02    |         |          |          | 139.00    |          |        |          |        |    |          |           |            |            |        |
| 梅河口市山城镇卫生院       | 866.92     | 866.92     | 566.92    |         |          |          | 300.00    |          |        |          |        |    |          |           |            |            |        |
| 梅河口市社区卫生管理服务中心   | 167.21     | 167.21     | 167.21    |         |          |          |           |          |        |          |        |    |          |           |            |            |        |
| 梅河口市曙光镇卫生院       | 437.06     | 437.06     | 350.03    |         |          |          | 87.03     |          |        |          |        |    |          |           |            |            |        |
| 梅河口市双兴镇卫生院       | 318.67     | 318.67     | 225.67    |         |          |          | 92.70     |          |        |          | 0.30   |    |          |           |            |            |        |
| 梅河口市水道镇卫生院       | 122.28     | 122.28     | 114.08    |         |          |          | 8.20      |          |        |          |        |    |          |           |            |            |        |
| 梅河口市湾龙镇卫生院       | 387.74     | 387.74     | 301.64    |         |          |          | 86.10     |          |        |          |        |    |          |           |            |            |        |
| 梅河口市卫生健康局干部档案中心  | 58.32      | 58.32      | 58.32     |         |          |          |           |          |        |          |        |    |          |           |            |            |        |
| 梅河口市卫生职工中等专业学校   | 679.85     | 679.85     | 679.85    |         |          |          |           |          |        |          |        |    |          |           |            |            |        |
| 梅河口市小杨乡卫生院       | 282.87     | 282.87     | 242.77    |         |          |          | 40.00     |          |        |          | 0.10   |    |          |           |            |            |        |
| 梅河口市新合镇中心卫生院     | 438.78     | 438.78     | 322.68    |         |          |          | 116.10    |          |        |          |        |    |          |           |            |            |        |
| 梅河口市兴华镇卫生院       | 234.09     | 234.09     | 184.09    |         |          |          | 50.00     |          |        |          |        |    |          |           |            |            |        |
| 梅河口市杏岭镇中心卫生院     | 725.44     | 725.44     | 436.47    |         |          |          | 288.97    |          |        |          |        |    |          |           |            |            |        |
| 梅河口市一座营镇中心卫生院    | 282.14     | 282.14     | 212.14    |         |          |          | 70.00     |          |        |          |        |    |          |           |            |            |        |
| 梅河口市中心医院         | 78,721.12  | 78,721.12  | 11,662.94 |         |          |          | 67,058.18 |          |        |          |        |    |          |           |            |            |        |
| 梅河口市中和镇卫生院       | 250.08     | 250.08     | 206.06    |         |          |          | 44.02     |          |        |          |        |    |          |           |            |            |        |
| 梅河口市中医院          | 17,810.64  | 17,810.64  | 2,251.38  |         |          |          | 15,544.26 |          |        |          | 15.00  |    |          |           |            |            |        |
| 梅河口市中心血站         | 2,422.70   | 2,422.70   | 622.70    |         |          |          | 1,800.00  |          |        |          |        |    |          |           |            |            |        |
| 梅河口市城市环境卫生指导中心   | 112.44     | 112.44     | 112.44    |         |          |          |           |          |        |          |        |    |          |           |            |            |        |
| 梅河口市新华社区卫生服务中心   | 1,072.32   | 1,072.32   | 655.32    |         |          |          | 417.00    |          |        |          |        |    |          |           |            |            |        |
| 梅河口市解放社区卫生服务中心   | 928.37     | 928.37     | 513.37    |         |          |          | 415.00    |          |        |          |        |    |          |           |            |            |        |
| 梅河口市和平社区卫生服务中心   | 896.34     | 896.34     | 567.02    |         |          |          | 329.32    |          |        |          |        |    |          |           |            |            |        |
| 梅河口市光明街道社区卫生服务中心 | 1,017.25   | 1,017.25   | 601.25    |         |          |          | 416.00    |          |        |          |        |    |          |           |            |            |        |
| 梅河口市计划生育药具管理站    | 98.15      | 98.15      | 98.15     |         |          |          |           |          |        |          |        |    |          |           |            |            |        |
| 梅河口市计划生育宣传站      | 109.26     | 109.26     | 109.26    |         |          |          |           |          |        |          |        |    |          |           |            |            |        |
| 梅河口市计划生育协会       | 35.27      | 35.27      | 35.27     |         |          |          |           |          |        |          |        |    |          |           |            |            |        |
| 梅河口市福民社区卫生服务中心   | 918.36     | 918.36     | 423.06    |         |          |          | 495.00    |          |        |          | 0.30   |    |          |           |            |            |        |
| 梅河口市老龄工作委员会办公室   | 71.85      | 71.85      | 71.85     |         |          |          |           |          |        |          |        |    |          |           |            |            |        |

# 支出总表

单位：万元

| 功能分类科目名称       | 合计         | 基本支出       | 项目支出      | 事业单位经营 | 上缴上级支 | 对附属单位补助 |
|----------------|------------|------------|-----------|--------|-------|---------|
| 合计             | 134,470.77 | 121,588.73 | 12,882.04 |        |       |         |
| 教育支出           | 516.39     | 516.39     |           |        |       |         |
| 职业教育           | 516.39     | 516.39     |           |        |       |         |
| 中等职业教育         | 516.39     | 516.39     |           |        |       |         |
| 社会保障和就业支出      | 5,456.80   | 5,456.80   |           |        |       |         |
| 行政事业单位养老支出     | 5,396.59   | 5,396.59   |           |        |       |         |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4,984.35   | 4,984.35   |           |        |       |         |
| 其他行政事业单位养老支出   | 412.25     | 412.25     |           |        |       |         |
| 红十字事业          | 60.21      | 60.21      |           |        |       |         |
| 其他红十字事业支出      | 60.21      | 60.21      |           |        |       |         |
| 卫生健康支出         | 125,808.96 | 112,926.91 | 12,882.04 |        |       |         |
| 卫生健康管理事务       | 557.81     | 494.21     | 63.60     |        |       |         |
| 行政运行           | 513.79     | 450.19     | 63.60     |        |       |         |
| 其他卫生健康管理事务支出   | 44.02      | 44.02      |           |        |       |         |
| 公立医院           | 93,557.89  | 86,687.89  | 6,870.00  |        |       |         |
| 综合医院           | 76,642.62  | 69,962.62  | 6,680.00  |        |       |         |
| 中医（民族）医院       | 16,725.27  | 16,725.27  |           |        |       |         |
| 其他公立医院支出       | 190.00     |            | 190.00    |        |       |         |
| 基层医疗卫生机构       | 11,883.25  | 11,463.60  | 419.65    |        |       |         |
| 城市社区卫生机构       | 3,857.52   | 3,857.52   |           |        |       |         |
| 乡镇卫生院          | 7,606.08   | 7,606.08   |           |        |       |         |
| 其他基层医疗卫生机构支出   | 419.65     |            | 419.65    |        |       |         |
| 公共卫生           | 15,753.25  | 12,272.87  | 3,480.39  |        |       |         |
| 疾病预防控制机构       | 3,119.08   | 2,483.60   | 635.48    |        |       |         |
| 卫生监督机构         | 499.00     | 445.00     | 54.00     |        |       |         |
| 妇幼保健机构         | 7,107.27   | 7,079.27   | 28.00     |        |       |         |
| 采供血机构          | 2,265.00   | 2,265.00   |           |        |       |         |
| 基本公共卫生服务       | 668.30     |            | 668.30    |        |       |         |
| 重大公共卫生服务       | 2,094.61   |            | 2,094.61  |        |       |         |
| 计划生育事务         | 2,193.13   | 154.73     | 2,038.40  |        |       |         |
| 计划生育机构         | 193.53     | 154.73     | 38.80     |        |       |         |
| 计划生育服务         | 1,999.60   |            | 1,999.60  |        |       |         |
| 行政事业单位医疗       | 1,678.10   | 1,678.10   |           |        |       |         |
| 行政单位医疗         | 13.33      | 13.33      |           |        |       |         |
| 事业单位医疗         | 1,664.78   | 1,664.78   |           |        |       |         |
| 老龄卫生健康事务       | 58.60      | 48.60      | 10.00     |        |       |         |
| 老龄卫生健康事务       | 58.60      | 48.60      | 10.00     |        |       |         |
| 其他卫生健康支出       | 126.91     | 126.91     |           |        |       |         |
| 其他卫生健康支出       | 126.91     | 126.91     |           |        |       |         |
| 住房保障支出         | 2,688.63   | 2,688.63   |           |        |       |         |
| 住房改革支出         | 2,688.63   | 2,688.63   |           |        |       |         |
| 住房公积金          | 2,688.63   | 2,688.63   |           |        |       |         |

# 财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收 入        |           |           |      | 支 出             |           |           |      |         |      |
|------------|-----------|-----------|------|-----------------|-----------|-----------|------|---------|------|
| 项 目        | 2023年预算数  | 当年预算      | 上年结转 | 项 目             | 2023年预算数  | 一般公共预算    |      | 政府性基金预算 |      |
|            |           |           |      |                 |           | 当年预算      | 上年结转 | 当年预算    | 上年结转 |
| 一、本年收入     | 37,429.25 | 37,429.25 |      | 一、本年支出          | 37,429.25 | 37,429.25 |      |         |      |
| 一般公共预算拨款   | 37,429.25 | 37,429.25 |      | 一、一般公共服务支出      |           |           |      |         |      |
| 政府性基金预算拨款  |           |           |      | 二、外交支出          |           |           |      |         |      |
| 国有资本经营预算拨款 |           |           |      | 三、国防支出          |           |           |      |         |      |
|            |           |           |      | 四、公共安全支出        |           |           |      |         |      |
|            |           |           |      | 五、教育支出          | 516.39    | 516.39    |      |         |      |
|            |           |           |      | 六、科学技术支出        |           |           |      |         |      |
|            |           |           |      | 七、文化旅游体育与传媒支出   |           |           |      |         |      |
|            |           |           |      | 八、社会保障和就业支出     | 3,166.28  | 3,166.28  |      |         |      |
|            |           |           |      | 九、社会保险基金支出      |           |           |      |         |      |
|            |           |           |      | 十、卫生健康支出        | 31,726.20 | 31,726.20 |      |         |      |
|            |           |           |      | 十一、节能环保支出       |           |           |      |         |      |
|            |           |           |      | 十二、城乡社区支出       |           |           |      |         |      |
|            |           |           |      | 十三、农林水支出        |           |           |      |         |      |
|            |           |           |      | 十四、交通运输支出       |           |           |      |         |      |
|            |           |           |      | 十五、资源勘探工业信息等支出  |           |           |      |         |      |
|            |           |           |      | 十六、商业服务业等支出     |           |           |      |         |      |
|            |           |           |      | 十七、金融支出         |           |           |      |         |      |
|            |           |           |      | 十八、援助其他地区支出     |           |           |      |         |      |
|            |           |           |      | 十九、自然资源海洋气象等支出  |           |           |      |         |      |
|            |           |           |      | 二十、住房保障支出       | 2,020.37  | 2,020.37  |      |         |      |
|            |           |           |      | 二十一、粮油物资储备支出    |           |           |      |         |      |
| 二、上年结转     |           |           |      | 二十二、国有资本经营预算支出  |           |           |      |         |      |
| 一般公共预算拨款   |           |           |      | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |           |           |      |         |      |
| 政府性基金预算拨款  |           |           |      | 二十四、其他支出        |           |           |      |         |      |
| 国有资本经营预算拨款 |           |           |      | 二、结转下年支出        |           |           |      |         |      |
| 收 入 总 计    | 37,429.25 | 37,429.25 |      | 支 出 总 计         | 37,429.25 | 37,429.25 |      |         |      |

# 一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目名称         | 合计        | 基本支出      |           |        | 项目支出      |
|------------------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|
|                  |           | 小计        | 人员经费      | 公用经费   |           |
| 合计               | 37,429.25 | 24,547.21 | 24,100.00 | 447.21 | 12,882.04 |
| 教育支出             | 516.39    | 516.39    | 484.84    | 31.55  |           |
| 教育支出             | 516.39    | 516.39    | 484.84    | 31.55  |           |
| 中等职业教育           | 516.39    | 516.39    | 484.84    | 31.55  |           |
| 社会保障和就业支出        | 3,166.28  | 3,166.28  | 3,158.11  | 8.18   |           |
| 社会保障和就业支出        | 3,166.28  | 3,166.28  | 3,158.11  | 8.18   |           |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,693.83  | 2,693.83  | 2,693.83  |        |           |
| 其他行政事业单位养老支出     | 412.25    | 412.25    | 412.25    |        |           |
| 其他红十字事业支出        | 60.21     | 60.21     | 52.03     | 8.18   |           |
| 卫生健康支出           | 31,726.20 | 18,844.16 | 18,436.68 | 407.48 | 12,882.04 |
| 卫生健康支出           | 31,726.20 | 18,844.16 | 18,436.68 | 407.48 | 12,882.04 |
| 行政运行             | 513.79    | 450.19    | 405.55    | 44.64  | 63.60     |
| 其他卫生健康管理事务支出     | 44.02     | 44.02     | 41.65     | 2.37   |           |
| 综合医院             | 10,747.57 | 4,067.57  | 4,022.35  | 45.22  | 6,680.00  |
| 中医（民族）医院         | 1,562.51  | 1,562.51  | 1,545.09  | 17.41  |           |
| 其他公立医院支出         | 190.00    |           |           |        | 190.00    |
| 城市社区卫生机构         | 1,788.70  | 1,788.70  | 1,769.98  | 18.72  |           |
| 乡镇卫生院            | 4,595.99  | 4,595.99  | 4,547.20  | 48.79  |           |
| 其他基层医疗卫生机构支出     | 419.65    |           |           |        | 419.65    |
| 疾病预防控制机构         | 2,714.08  | 2,078.60  | 1,932.35  | 146.25 | 635.48    |
| 卫生监督机构           | 499.00    | 445.00    | 418.53    | 26.47  | 54.00     |
| 妇幼保健机构           | 1,955.20  | 1,927.20  | 1,906.19  | 21.01  | 28.00     |
| 采供血机构            | 476.60    | 476.60    | 471.84    | 4.76   |           |
| 基本公共卫生服务         | 668.30    |           |           |        | 668.30    |
| 重大公共卫生服务         | 2,094.61  |           |           |        | 2,094.61  |
| 计划生育机构           | 193.53    | 154.73    | 142.47    | 12.26  | 38.80     |
| 计划生育服务           | 1,999.60  |           |           |        | 1,999.60  |
| 行政单位医疗           | 13.33     | 13.33     | 13.33     |        |           |
| 事业单位医疗           | 1,064.21  | 1,064.21  | 1,064.21  |        |           |
| 老龄卫生健康事务         | 58.60     | 48.60     | 37.61     | 10.99  | 10.00     |
| 其他卫生健康支出         | 126.91    | 126.91    | 118.34    | 8.57   |           |
| 住房保障支出           | 2,020.37  | 2,020.37  | 2,020.37  |        |           |
| 住房保障支出           | 2,020.37  | 2,020.37  | 2,020.37  |        |           |
| 住房公积金            | 2,020.37  | 2,020.37  | 2,020.37  |        |           |

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目         | 合计        | 人员经费      | 公用经费   |
|----------------|-----------|-----------|--------|
| 合计             | 24,547.21 | 24,100.00 | 447.21 |
| 基本工资           | 9,624.07  | 9,624.07  |        |
| 津贴补贴           | 863.95    | 863.95    |        |
| 奖金             | 845.87    | 845.87    |        |
| 绩效工资           | 5,502.56  | 5,502.56  |        |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,693.83  | 2,693.83  |        |
| 职业年金缴费         | 33.00     | 33.00     |        |
| 职工基本医疗保险缴费     | 1,077.53  | 1,077.53  |        |
| 其他社会保障缴费       | 182.93    | 182.93    |        |
| 住房公积金          | 2,020.37  | 2,020.37  |        |
| 其他工资福利支出       | 823.68    | 823.68    |        |
| 办公费            | 40.69     |           | 40.69  |
| 手续费            | 0.14      |           | 0.14   |
| 水费             | 3.37      |           | 3.37   |
| 电费             | 21.60     |           | 21.60  |
| 邮电费            | 7.76      |           | 7.76   |
| 取暖费            | 38.76     |           | 38.76  |
| 物业管理费          | 9.92      |           | 9.92   |
| 差旅费            | 6.85      |           | 6.85   |
| 维修（护）费         | 18.90     |           | 18.90  |
| 公务接待费          | 4.00      |           | 4.00   |
| 劳务费            | 10.83     |           | 10.83  |
| 工会经费           | 192.42    |           | 192.42 |
| 福利费            | 8.80      |           | 8.80   |
| 公务用车运行维护费      | 5.00      |           | 5.00   |
| 其他交通费用         | 30.85     |           | 30.85  |
| 其他商品和服务支出      | 40.24     |           | 40.24  |
| 离休费            | 133.17    | 133.17    |        |
| 退休费            | 279.07    | 279.07    |        |
| 生活补助           | 5.84      | 5.84      |        |
| 救济费            | 3.70      | 3.70      |        |
| 奖励金            | 10.40     | 10.40     |        |
| 办公设备购置         | 7.08      |           | 7.08   |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

|                                                    |          |       | 单位：万元 |
|----------------------------------------------------|----------|-------|-------|
| 项 目                                                | 2023年预算数 | 当年预算数 | 上年结转  |
| 合 计                                                | 13.00    | 13.00 |       |
| 1、因公出国（境）费用                                        |          |       |       |
| 2、公务接待费                                            | 4.00     | 4.00  |       |
| 3、公务用车费                                            | 9.00     | 9.00  |       |
| 其中：（1）公务用车运行维护费                                    | 9.00     | 9.00  |       |
| （2）公务用车购置                                          |          |       |       |
| 说明：                                                |          |       |       |
| 1、“2023年预算数”的单位范围包括部门本级及所属42个预算单位。                 |          |       |       |
| 2、“2023年预算数”的实有人员4,550人，其中：在职人员2,758人，离退休人员1,792人。 |          |       |       |

## 政府性基金预算支出表

|          |    |      | 单位：万元 |
|----------|----|------|-------|
| 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出  |
|          |    |      |       |
|          |    |      |       |
|          |    |      |       |
|          |    |      |       |
|          |    |      |       |

本部门无政府性基金预算拨款

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|----|------|------|
|          |    |      |      |
|          |    |      |      |
|          |    |      |      |
|          |    |      |      |
|          |    |      |      |

本部门无国有资本经营预算拨款

# 项目支出表

单位: 万元

| 类型     | 项目名称            |                             | 项目单位             | 合计        | 本年财政拨款    |         |          | 财政拨款结转 |         |          | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |
|--------|-----------------|-----------------------------|------------------|-----------|-----------|---------|----------|--------|---------|----------|--------------|------|
|        | 一级项目            | 二级项目                        |                  |           | 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     |                 |                             |                  | 12,882.04 | 12,882.04 |         |          |        |         |          |              |      |
| 专项业务支出 |                 |                             |                  | 12,882.04 | 12,882.04 |         |          |        |         |          |              |      |
|        | 2023年年初预算<br>配套 |                             |                  | 3,089.91  | 3,089.91  |         |          |        |         |          |              |      |
|        |                 | 2022年基本药物补助配套结转36600元       | 梅河口市兴华镇卫生院       | 3.66      | 3.66      |         |          |        |         |          |              |      |
|        |                 | 2023年两癌筛查项目地方配套资金15.6万元     | 梅河口市妇幼保健计划生育服务中心 | 15.60     | 15.60     |         |          |        |         |          |              |      |
|        |                 | 2023年乡医养老补助配套1500元          | 梅河口市双兴镇卫生院       | 0.15      | 0.15      |         |          |        |         |          |              |      |
|        |                 | 2023年乡医养老补助配套1500元          | 梅河口市小杨乡卫生院       | 0.15      | 0.15      |         |          |        |         |          |              |      |
|        |                 | 2023年乡医养老补助配套1500元          | 梅河口市水通镇卫生院       | 0.15      | 0.15      |         |          |        |         |          |              |      |
|        |                 | 2023年乡医养老补助配套1500元          | 梅河口市海龙镇中心卫生院     | 0.15      | 0.15      |         |          |        |         |          |              |      |
|        |                 | 2023年乡医养老补助配套23100元         | 梅河口市山城镇卫生院       | 2.31      | 2.31      |         |          |        |         |          |              |      |
|        |                 | 2023年乡医养老补助配套2900元          | 梅河口市一胜营镇中心卫生院    | 0.29      | 0.29      |         |          |        |         |          |              |      |
|        |                 | 2023年乡医养老补助配套2900元          | 梅河口市曙光镇卫生院       | 0.29      | 0.29      |         |          |        |         |          |              |      |
|        |                 | 2023年乡医养老补助配套2900元          | 梅河口市解放社区卫生服务中心   | 0.29      | 0.29      |         |          |        |         |          |              |      |
|        |                 | 2023年乡医养老补助配套4400元          | 梅河口市中和镇卫生院       | 0.44      | 0.44      |         |          |        |         |          |              |      |
|        |                 | 2023年乡医养老补助配套4400元          | 梅河口市李炉乡卫生院       | 0.44      | 0.44      |         |          |        |         |          |              |      |
|        |                 | 2023年乡医养老补助配套4400元          | 梅河口市福民社区卫生服务中心   | 0.44      | 0.44      |         |          |        |         |          |              |      |
|        |                 | 2023年乡医养老补助配套5300元          | 梅河口市吉乐乡卫生院       | 0.58      | 0.58      |         |          |        |         |          |              |      |
|        |                 | 2023年乡医养老补助配套5300元          | 梅河口市新合镇中心卫生院     | 0.58      | 0.58      |         |          |        |         |          |              |      |
|        |                 | 2023年乡医养老补助配套5300元          | 梅河口市红梅镇中心卫生院     | 0.58      | 0.58      |         |          |        |         |          |              |      |
|        |                 | 2023年乡医养老补助配套5300元          | 梅河口市黑山头镇卫生院      | 0.58      | 0.58      |         |          |        |         |          |              |      |
|        |                 | 2023年乡医养老补助配套7300元          | 梅河口市牛心顶镇中心卫生院    | 0.72      | 0.72      |         |          |        |         |          |              |      |
|        |                 | 2023年乡医养老补助配套8700元          | 梅河口市杏岭镇中心卫生院     | 0.87      | 0.87      |         |          |        |         |          |              |      |
|        |                 | 2023年公立医院改革项目资金地方配套3万元      | 梅河口市第二医院         | 3.00      | 3.00      |         |          |        |         |          |              |      |
|        |                 | 2023年公立医院改革项目资金配套157万元      | 梅河口市中心医院         | 157.00    | 157.00    |         |          |        |         |          |              |      |
|        |                 | 2023年公立医院改革项目资金配套30万元       | 梅河口市中医院          | 30.00     | 30.00     |         |          |        |         |          |              |      |
|        |                 | 2023年两癌筛查项目计划生育特殊家庭项目28.6万元 | 梅河口市妇幼保健计划生育服务中心 | 28.60     | 28.60     |         |          |        |         |          |              |      |
|        |                 | 2023年基本公共卫生项目资金配套101700元    | 梅河口市康大营镇卫生院      | 10.17     | 10.17     |         |          |        |         |          |              |      |
|        |                 | 2023年基本公共卫生项目资金配套107400元    | 梅河口市中和镇卫生院       | 10.74     | 10.74     |         |          |        |         |          |              |      |
|        |                 | 2023年基本公共卫生项目资金配套11.2万元     | 梅河口市双兴镇卫生院       | 11.20     | 11.20     |         |          |        |         |          |              |      |
|        |                 | 2023年基本公共卫生项目资金配套116800元    | 梅河口市曙光镇卫生院       | 11.68     | 11.68     |         |          |        |         |          |              |      |
|        |                 | 2023年基本公共卫生项目资金配套124800元    | 梅河口市小杨乡卫生院       | 12.48     | 12.48     |         |          |        |         |          |              |      |
|        |                 | 2023年基本公共卫生项目资金配套179800元    | 梅河口市新合镇中心卫生院     | 17.98     | 17.98     |         |          |        |         |          |              |      |
|        |                 | 2023年基本公共卫生项目资金配套192400元    | 梅河口市牛心顶镇中心卫生院    | 19.24     | 19.24     |         |          |        |         |          |              |      |
|        |                 | 2023年基本公共卫生项目资金配套203100元    | 梅河口市杏岭镇中心卫生院     | 20.31     | 20.31     |         |          |        |         |          |              |      |
|        |                 | 2023年基本公共卫生项目资金配套21.69万元    | 梅河口市第二医院         | 21.69     | 21.69     |         |          |        |         |          |              |      |
|        |                 | 2023年基本公共卫生项目资金配套250000元    | 梅河口市山城镇卫生院       | 25.00     | 25.00     |         |          |        |         |          |              |      |
|        |                 | 2023年基本公共卫生项目资金配套263700元    | 梅河口市红梅镇中心卫生院     | 26.87     | 26.87     |         |          |        |         |          |              |      |

|  |                            |                  |       |       |  |  |  |  |  |  |  |
|--|----------------------------|------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
|  | 2023年基本公共卫生项目资金配套280300元   | 梅河口市海龙镇中心卫生院     | 28.03 | 28.03 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年基本公共卫生项目资金配套508800元   | 梅河口市福民社区卫生服务中心   | 50.88 | 50.88 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年基本公共卫生项目资金配套68.03万元   | 梅河口市和平社区卫生服务中心   | 68.03 | 68.03 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年基本公共卫生项目资金配套75100元    | 梅河口市吉乐乡卫生院       | 7.51  | 7.51  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年基本公共卫生项目资金配套765100元   | 梅河口市解放社区卫生服务中心   | 76.51 | 76.51 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年基本公共卫生项目资金配套770900元   | 梅河口市新华社区卫生服务中心   | 77.09 | 77.09 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年基本公共卫生项目资金配套82.16万元   | 梅河口市光明街道社区卫生服务中心 | 82.16 | 82.16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年基本公共卫生项目资金配套88100元    | 梅河口市一座店镇卫生院      | 8.81  | 8.81  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年基本公共卫生项目资金配套91000元    | 梅河口市黑山头镇卫生院      | 9.10  | 9.10  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年基本公共卫生项目资金配套92600元    | 梅河口市水道镇卫生院       | 9.26  | 9.26  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年基本公共卫生项目资金配套93000元    | 梅河口市李炉乡卫生院       | 9.30  | 9.30  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年基本公共卫生项目资金配套96300元    | 梅河口市进化镇卫生院       | 9.63  | 9.63  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年基本公共卫生项目资金配套98200元    | 梅河口市兴华镇卫生院       | 9.82  | 9.82  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年基本药物补助配套1.21万元        | 梅河口市解放社区卫生服务中心   | 1.21  | 1.21  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年基本药物补助配套1.62万元        | 梅河口市光明街道社区卫生服务中心 | 1.62  | 1.62  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年基本药物补助配套109700元       | 梅河口市杏岭镇中心卫生院     | 10.97 | 10.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年基本药物补助配套115600元       | 梅河口市山城镇卫生院       | 11.56 | 11.56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年基本药物补助配套31600元        | 梅河口市水道镇卫生院       | 3.16  | 3.16  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年基本药物补助配套33400元        | 梅河口市吉乐乡卫生院       | 3.34  | 3.34  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年基本药物补助配套33200元        | 梅河口市福民社区卫生服务中心   | 3.52  | 3.52  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年基本药物补助配套35300元        | 梅河口市进化镇卫生院       | 3.53  | 3.53  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年基本药物补助配套36600元        | 梅河口市兴华镇卫生院       | 3.66  | 3.66  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年基本药物补助配套37400元        | 梅河口市黑山头镇卫生院      | 3.74  | 3.74  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年基本药物补助配套38000元        | 梅河口市李炉乡卫生院       | 3.80  | 3.80  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年基本药物补助配套3900元         | 梅河口市新华社区卫生服务中心   | 0.39  | 0.39  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年基本药物补助配套39900元        | 梅河口市一座店镇卫生院      | 3.99  | 3.99  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年基本药物补助配套4.85万元        | 梅河口市双兴镇卫生院       | 4.85  | 4.85  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年基本药物补助配套41300元        | 梅河口市中和镇卫生院       | 4.13  | 4.13  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年基本药物补助配套46700元        | 梅河口市曙光镇卫生院       | 4.67  | 4.67  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年基本药物补助配套50300元        | 梅河口市康大营镇卫生院      | 5.03  | 5.03  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年基本药物补助配套50800元        | 梅河口市红梅镇中心卫生院     | 5.08  | 5.08  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年基本药物补助配套54400元        | 梅河口市小杨乡卫生院       | 5.44  | 5.44  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年基本药物补助配套71000元        | 梅河口市新合镇中心卫生院     | 7.10  | 7.10  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年基本药物补助配套76700元        | 梅河口市海龙镇中心卫生院     | 7.67  | 7.67  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年基本药物补助配套81000元        | 梅河口市牛心顶镇中心卫生院    | 8.10  | 8.10  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年村卫生室基本药物地方配套补助资金8100元 | 梅河口市和平社区卫生服务中心   | 0.81  | 0.81  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年村卫生室基本药物配套66300元      | 梅河口市湾龙镇卫生院       | 6.63  | 6.63  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年村卫生室运转补助配套1.05万元      | 梅河口市光明街道社区卫生服务中心 | 1.05  | 1.05  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年村卫生室运转补助配套24500元      | 梅河口市吉乐乡卫生院       | 2.45  | 2.45  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年村卫生室运转补助配套24500元      | 梅河口市福民社区卫生服务中心   | 2.45  | 2.45  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年村卫生室运转补助配套24500元      | 梅河口市黑山头镇卫生院      | 2.45  | 2.45  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |                               |                  |        |        |  |  |  |  |  |  |
|--|-------------------------------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
|  | 2023年村卫生室运转补助配套28000元         | 梅河口市水道口卫生院       | 2.80   | 2.80   |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年村卫生室运转补助配套28000元         | 梅河口市造化镇卫生院       | 2.80   | 2.80   |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年村卫生室运转补助配套3.35万元         | 梅河口市双兴镇卫生院       | 3.85   | 3.85   |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年村卫生室运转补助配套31500元         | 梅河口市李炉乡卫生院       | 3.15   | 3.15   |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年村卫生室运转补助配套35000元         | 梅河口市中和镇卫生院       | 3.50   | 3.50   |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年村卫生室运转补助配套3500元          | 梅河口市新华社区卫生服务中心   | 0.35   | 0.35   |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年村卫生室运转补助配套38500元         | 梅河口市兴华镇卫生院       | 3.85   | 3.85   |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年村卫生室运转补助配套38500元         | 梅河口市红梅镇中心卫生院     | 3.85   | 3.85   |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年村卫生室运转补助配套42000元         | 梅河口市一盛营镇中心卫生院    | 4.20   | 4.20   |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年村卫生室运转补助配套45500元         | 梅河口市小杨乡卫生院       | 4.55   | 4.55   |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年村卫生室运转补助配套49000元         | 梅河口市新合镇卫生院       | 4.90   | 4.90   |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年村卫生室运转补助配套52500元         | 梅河口市康大营镇卫生院      | 5.25   | 5.25   |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年村卫生室运转补助配套56000元         | 梅河口市海龙镇中心卫生院     | 5.60   | 5.60   |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年村卫生室运转补助配套59500元         | 梅河口市牛心顶镇中心卫生院    | 5.95   | 5.95   |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年村卫生室运转补助配套7000元          | 梅河口市和平社区卫生服务中心   | 0.70   | 0.70   |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年村卫生室运转补助配套7000元          | 梅河口市解放社区卫生服务中心   | 0.70   | 0.70   |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年村卫生室运转补助配套77000元         | 梅河口市杏岭镇中心卫生院     | 7.70   | 7.70   |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年村卫生室运转补助配套94500元         | 梅河口市山城镇卫生院       | 9.45   | 9.45   |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年村卫生室运转补助配套42000元         | 梅河口市曙光镇卫生院       | 4.20   | 4.20   |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年计划生育四项并发症处访费10万元         | 梅河口市中医院          | 10.00  | 10.00  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年计划生育四项并发症处访费3.5万元        | 梅河口市光明街道社区卫生服务中心 | 3.50   | 3.50   |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年计划生育四项并发症处访费4.5万元        | 梅河口市解放社区卫生服务中心   | 4.50   | 4.50   |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年计划生育四项并发症处访费5000元        | 梅河口市一盛营镇中心卫生院    | 0.50   | 0.50   |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年计划生育经费房屋修缮工程50万元         | 梅河口市妇幼保健计划生育服务中心 | 50.00  | 50.00  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年计划生育能力建设配套待分配资金431.513万元 | 梅河口市卫生健康局        | 431.51 | 431.51 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年计划生育计生机构工作经费20万元         | 梅河口市卫生监督所        | 20.00  | 20.00  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年计生机构工作经费13万元             | 梅河口市计划生育宣传站      | 13.00  | 13.00  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年计生机构工作经费19万元             | 梅河口市计划生育协会       | 19.00  | 19.00  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年计生机构工作经费6.8万元            | 梅河口市计划生育药具管理站    | 6.80   | 6.80   |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年计生经费免费增补叶酸预防神经管缺陷配套1.1万元 | 梅河口市妇幼保健计划生育服务中心 | 1.10   | 1.10   |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年计生经费国家免费孕前优生健康检查配套2.22万元 | 梅河口市妇幼保健计划生育服务中心 | 2.22   | 2.22   |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年计划生育关怀关爱特殊家庭33.4万元       | 梅河口市卫生健康局        | 33.40  | 33.40  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年计划生育四项并发症处访费24.5万元       | 梅河口市卫生健康局        | 24.50  | 24.50  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年计划生育城镇独生子女奖励金180万元       | 梅河口市卫生健康局        | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年计划生育奖扶扶持配套533万元          | 梅河口市卫生健康局        | 533.00 | 533.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年计划生育工作经费383万元            | 梅河口市卫生健康局        | 383.00 | 383.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年计生单位计划生育经费293.771万元      | 梅河口市卫生健康局        | 293.77 | 293.77 |  |  |  |  |  |  |

|  |             |                              |                  |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-------------|------------------------------|------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | 2023年年初预算项目 |                              |                  | 9,697.52 | 9,697.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             | 2022-2023万名干部进万村帮扶交通补贴63.6万元 | 梅河口市卫生健康局        | 63.60    | 63.60    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             | 2022年乡医养老补助配套结转1400元         | 梅河口市小杨乡卫生院       | 0.14     | 0.14     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             | 2022年乡医养老补助配套结转1400元         | 梅河口市水道镇卫生院       | 0.14     | 0.14     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             | 2022年乡医养老补助配套结转1600元         | 梅河口市李炉乡卫生院       | 0.16     | 0.16     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             | 2022年乡医养老补助配套结转200元          | 梅河口市双兴镇卫生院       | 0.02     | 0.02     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             | 2022年乡医养老补助配套结转200元          | 梅河口市解放社区卫生服务中心   | 0.02     | 0.02     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             | 2022年乡医养老补助配套结转2300元         | 梅河口市吉乐乡卫生院       | 0.22     | 0.22     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             | 2022年乡医养老补助配套结转2300元         | 梅河口市黑山头镇卫生院      | 0.22     | 0.22     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             | 2022年乡医养老补助配套结转2900元         | 梅河口市一座营镇中心卫生院    | 0.29     | 0.29     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             | 2022年乡医养老补助配套结转500元          | 梅河口市湾龙镇卫生院       | 0.05     | 0.05     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             | 2022年乡医养老补助配套结转5500元         | 梅河口市新合镇中心卫生院     | 0.58     | 0.58     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             | 2022年乡医养老补助配套结转5500元         | 梅河口市牛心顶镇中心卫生院    | 0.58     | 0.58     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             | 2022年乡医养老补助配套结转5500元         | 梅河口市红梅镇中心卫生院     | 0.58     | 0.58     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             | 2022年乡医养老补助配套结转850元          | 梅河口市中和镇卫生院       | 0.09     | 0.09     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             | 2022年乡医养老补助配套结转8600元         | 梅河口市山城中心卫生院      | 0.86     | 0.86     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             | 2022年乡村养老补助配套结转3800元         | 梅河口市杏岭镇中心卫生院     | 0.38     | 0.38     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             | 2022年基本药物补助配套结转1.21万元        | 梅河口市解放社区卫生服务中心   | 1.21     | 1.21     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             | 2022年基本药物补助配套结转1.62万元        | 梅河口市光明街道社区卫生服务中心 | 1.62     | 1.62     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             | 2022年基本药物补助配套结转109700元       | 梅河口市杏岭中心卫生院      | 10.97    | 10.97    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             | 2022年基本药物补助配套结转115600元       | 梅河口市山城中心卫生院      | 11.56    | 11.56    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             | 2022年基本药物补助配套结转20000元        | 梅河口市黑山头镇卫生院      | 2.00     | 2.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             | 2022年基本药物补助配套结转31600元        | 梅河口市水道镇卫生院       | 3.16     | 3.16     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             | 2022年基本药物补助配套结转33400元        | 梅河口市吉乐乡卫生院       | 3.34     | 3.34     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             | 2022年基本药物补助配套结转35300元        | 梅河口市福民社区卫生服务中心   | 3.52     | 3.52     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             | 2022年基本药物补助配套结转35300元        | 梅河口市进化镇卫生院       | 3.53     | 3.53     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             | 2022年基本药物补助配套结转35000元        | 梅河口市李炉乡卫生院       | 3.80     | 3.80     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             | 2022年基本药物补助配套结转3900元         | 梅河口市新华社区卫生服务中心   | 0.39     | 0.39     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             | 2022年基本药物补助配套结转39900元        | 梅河口市一座营镇中心卫生院    | 3.99     | 3.99     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             | 2022年基本药物补助配套结转4.85万元        | 梅河口市双兴镇卫生院       | 4.85     | 4.85     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             | 2022年基本药物补助配套结转41300元        | 梅河口市中和镇卫生院       | 4.13     | 4.13     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             | 2022年基本药物补助配套结转46700元        | 梅河口市曙光镇卫生院       | 4.67     | 4.67     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             | 2022年基本药物补助配套结转50300元        | 梅河口市康大营镇卫生院      | 5.03     | 5.03     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             | 2022年基本药物补助配套结转50800元        | 梅河口市红梅镇中心卫生院     | 5.08     | 5.08     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             | 2022年基本药物补助配套结转54400元        | 梅河口市小杨乡卫生院       | 5.44     | 5.44     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             | 2022年基本药物补助配套结转71000元        | 梅河口市新合镇中心卫生院     | 7.10     | 7.10     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             | 2022年基本药物补助配套结转76700元        | 梅河口市湾龙镇中心卫生院     | 7.67     | 7.67     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             | 2022年基本药物补助配套结转81000元        | 梅河口市牛心顶镇中心卫生院    | 8.10     | 8.10     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             | 2022年基本药物补助配套结转8100元         | 梅河口市和平社区卫生服务中心   | 0.81     | 0.81     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             | 2022年村卫生室基本药物补助配套结转66300元    | 梅河口市湾龙镇卫生院       | 6.63     | 6.63     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             | 2022年村卫生室运转补助配套49000元        | 梅河口市新合镇中心卫生院     | 4.90     | 4.90     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             | 2022年村卫生室运转补助配套结转1.05万元      | 梅河口市光明街道社区卫生服务中心 | 1.05     | 1.05     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             | 2022年村卫生室运转补助配套结转24500元      | 梅河口市吉乐乡卫生院       | 2.45     | 2.45     |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |          |                            |                  |          |          |  |  |  |  |  |  |  |
|--|----------|----------------------------|------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|
|  |          | 2022年村卫生室运转补助配套结转24500元    | 梅河口市黑山头镇卫生院      | 2.45     | 2.45     |  |  |  |  |  |  |  |
|  |          | 2022年村卫生室运转补助配套结转24550元    | 梅河口市福民社区卫生服务中心   | 2.46     | 2.46     |  |  |  |  |  |  |  |
|  |          | 2022年村卫生室运转补助配套结转28000元    | 梅河口市水道口镇卫生院      | 2.80     | 2.80     |  |  |  |  |  |  |  |
|  |          | 2022年村卫生室运转补助配套结转28000元    | 梅河口市进化镇卫生院       | 2.80     | 2.80     |  |  |  |  |  |  |  |
|  |          | 2022年村卫生室运转补助配套结转3.85万元    | 梅河口市双兴镇卫生院       | 3.85     | 3.85     |  |  |  |  |  |  |  |
|  |          | 2022年村卫生室运转补助配套结转31500元    | 梅河口市李炉乡卫生院       | 3.15     | 3.15     |  |  |  |  |  |  |  |
|  |          | 2022年村卫生室运转补助配套结转35000元    | 梅河口市中和镇卫生院       | 3.50     | 3.50     |  |  |  |  |  |  |  |
|  |          | 2022年村卫生室运转补助配套结转35000元    | 梅河口市新华社区卫生服务中心   | 0.35     | 0.35     |  |  |  |  |  |  |  |
|  |          | 2022年村卫生室运转补助配套结转38500元    | 梅河口市兴华镇卫生院       | 3.85     | 3.85     |  |  |  |  |  |  |  |
|  |          | 2022年村卫生室运转补助配套结转42000元    | 梅河口市一座营镇中心卫生院    | 4.20     | 4.20     |  |  |  |  |  |  |  |
|  |          | 2022年村卫生室运转补助配套结转42000元    | 梅河口市曙光镇卫生院       | 4.20     | 4.20     |  |  |  |  |  |  |  |
|  |          | 2022年村卫生室运转补助配套结转42000元    | 梅河口市湾龙镇卫生院       | 4.20     | 4.20     |  |  |  |  |  |  |  |
|  |          | 2022年村卫生室运转补助配套结转42000元    | 梅河口市红梅镇中心卫生院     | 4.20     | 4.20     |  |  |  |  |  |  |  |
|  |          | 2022年村卫生室运转补助配套结转45500元    | 梅河口市小杨乡卫生院       | 4.55     | 4.55     |  |  |  |  |  |  |  |
|  |          | 2022年村卫生室运转补助配套结转52500元    | 梅河口市康大营镇卫生院      | 5.25     | 5.25     |  |  |  |  |  |  |  |
|  |          | 2022年村卫生室运转补助配套结转56000元    | 梅河口市海龙镇中心卫生院     | 5.60     | 5.60     |  |  |  |  |  |  |  |
|  |          | 2022年村卫生室运转补助配套结转59500元    | 梅河口市牛心镇镇中心卫生院    | 5.95     | 5.95     |  |  |  |  |  |  |  |
|  |          | 2022年村卫生室运转补助配套结转7000元     | 梅河口市和平社区卫生服务中心   | 0.70     | 0.70     |  |  |  |  |  |  |  |
|  |          | 2022年村卫生室运转补助配套结转7000元     | 梅河口市解放社区卫生服务中心   | 0.70     | 0.70     |  |  |  |  |  |  |  |
|  |          | 2022年村卫生室运转补助配套结转80500元    | 梅河口市杏岭镇中心卫生院     | 8.05     | 8.05     |  |  |  |  |  |  |  |
|  |          | 2022年村卫生室运转补助配套结转94500元    | 梅河口市山城镇卫生院       | 9.45     | 9.45     |  |  |  |  |  |  |  |
|  |          | 2023年乡医养老补助配套1500元         | 梅河口市湾龙镇卫生院       | 0.15     | 0.15     |  |  |  |  |  |  |  |
|  |          | 2023年体检卫材试剂费200万           | 梅河口市疾病预防控制中心     | 200.00   | 200.00   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |          | 2023年全市城区灭鼠灭蚊蝇灭蟑螂投药消杀工作项目  | 梅河口市城市环境卫生指导中心   | 50.00    | 50.00    |  |  |  |  |  |  |  |
|  |          | 2023年基本公共卫生服务项目资金配套185100元 | 梅河口市湾龙镇卫生院       | 18.51    | 18.51    |  |  |  |  |  |  |  |
|  |          | 2023年托幼园所教师儿童免费体检项目28万元    | 梅河口市妇幼保健计划生育服务中心 | 28.00    | 28.00    |  |  |  |  |  |  |  |
|  |          | 2023年村卫生室运转补助配套42000元      | 梅河口市湾龙镇卫生院       | 4.20     | 4.20     |  |  |  |  |  |  |  |
|  |          | 2023年爱国卫生宣传项目4万            | 梅河口市城市环境卫生指导中心   | 4.00     | 4.00     |  |  |  |  |  |  |  |
|  |          | 2023年疫情防控经费1000万元          | 梅河口市卫生健康局        | 1,000.00 | 1,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |          | 2023年老龄事业经费10万元            | 梅河口市老龄工作委员会办公室   | 10.00    | 10.00    |  |  |  |  |  |  |  |
|  |          | 2023年财政补助经费6680万元          | 梅河口市中心医院         | 6,680.00 | 6,680.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |          | 全民核酸检测物资-1000万             | 梅河口市疾病预防控制中心     | 1,000.00 | 1,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |          | 疾控中心疫情防控经费-300万元           | 梅河口市疾病预防控制中心     | 300.00   | 300.00   |  |  |  |  |  |  |  |
|  |          | 疾控中心补充办公经费-135.48万         | 梅河口市疾病预防控制中心     | 135.48   | 135.48   |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年疫情办 |                            |                  | 94.61    | 94.61    |  |  |  |  |  |  |  |
|  |          | 2023年疫情办业务经费946092元        | 梅河口市卫生健康局        | 94.61    | 94.61    |  |  |  |  |  |  |  |

## 项目支出绩效目标表

| 项目名称   |                                                                                                                     | 2023年年初预算配套 |                         |               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|---------------|
| 项目级次   |                                                                                                                     | 一级项目        |                         |               |
| 项目资金   | 年度资金总额（万元）                                                                                                          | 3089.91     |                         |               |
| （万元）   | 其中：财政拨款（万元）                                                                                                         | 3089.91     |                         |               |
|        | 其他资金（万元）                                                                                                            |             |                         |               |
| 年度绩效目标 | 为了在2023年更好的开展卫生系统工作，预计投入3089.91万元项目配套资金，其中包括计划生育经费、公立医院改革地方配套、基本公共卫生地方配套、村卫生室基本药物补助地方配套、村卫生室运转补助地方配套、乡村医生养老补助地方配套等。 |             |                         |               |
| 绩效指标   | 一级指标                                                                                                                | 二级指标        | 三级指标                    | 指标值           |
|        | 产出指标                                                                                                                | 数量指标        | 退休乡医人数                  | ≥63人          |
|        |                                                                                                                     |             | 基本公共卫生服务测算人口数           | ≥64183人       |
|        |                                                                                                                     |             | 基本药物资金测算人口数             | ≥338194人      |
|        |                                                                                                                     |             | 村卫生室个数                  | =257个         |
|        |                                                                                                                     |             | 购买卫材批数                  | ≥3批           |
|        |                                                                                                                     |             | 计生站个数                   | =24个          |
|        |                                                                                                                     |             | 年龄在 35-64 岁的农村妇女宫颈癌检查人数 | ≥5000人        |
|        |                                                                                                                     |             | 年龄在 35-64 岁农村妇女乳腺癌检查人数  | ≥4000人        |
|        |                                                                                                                     | 质量指标        | 退休乡医资格合格率               | =100%         |
|        |                                                                                                                     |             | 居民健康管理标准达标率             | =100%         |
|        |                                                                                                                     |             | 基药平台采购药物质量达标率           | =100%         |
|        |                                                                                                                     |             | 村卫生室取暖设施达标率             | ≥95%          |
|        |                                                                                                                     |             | 卫材质量达标率                 | ≥95%          |
|        |                                                                                                                     |             | 计生资金发放合规率               | =100%         |
|        |                                                                                                                     |             | 承担农村妇女“两癌”检查人员培训合格率     | ≥95%          |
|        |                                                                                                                     |             | 妇女对于“两癌”防治知识知晓的达标率      | ≥80%          |
|        |                                                                                                                     | 成本指标        | 每个退休乡医补助标准              | ≥300元/人/月     |
|        |                                                                                                                     |             | 基本公共卫生服务经费每人标准          | ≤75元/人        |
|        |                                                                                                                     |             | 基本药物资金测算标准              | =10元/人        |
|        |                                                                                                                     |             | 村卫生室运转经费测算标准            | =1500元/个      |
|        |                                                                                                                     |             | 购买物资成本标准                | ≤63.34万元/次    |
|        |                                                                                                                     |             | 计生单位平均费用标准              | ≤122404.58元/个 |
|        |                                                                                                                     |             | “两癌”宫颈癌检查标准             | -49元/人        |
|        |                                                                                                                     |             | “两癌”乳腺癌检查标准             | -79.75元/人     |
|        |                                                                                                                     | 时效指标        | 乡医养老补助发放及时率             | ≥90%          |
|        |                                                                                                                     |             | 基本公共卫生经费发放及时率           | ≥90%          |
|        |                                                                                                                     |             | 基本药物平台采药及时率             | ≥96%          |
|        |                                                                                                                     |             | 村卫生室运转经费发放及时率           | ≥90%          |
|        | 卫材购买及时率                                                                                                             |             | ≥98%                    |               |
|        | 计生工作完成及时率                                                                                                           |             | ≥98%                    |               |
|        | 两癌项目检查完成及时率                                                                                                         |             | =100%                   |               |

|      |      |        |                 |      |
|------|------|--------|-----------------|------|
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 退休乡医生活保障提升率     | ≥95% |
|      |      |        | 居民健康管理水平提升率     | ≥95% |
|      |      |        | 基本药物销售差价率       | =0%  |
|      |      |        | 村卫生室运转效率提升率     | ≥90% |
|      |      |        | 县级医院医疗水平提升率     | ≥96% |
|      |      |        | 计生工作水平提升率       | ≥90% |
|      |      |        | 提升农村妇女两癌防治知识知晓率 | ≥90% |
|      |      | 满意度指标  | 乡医满意度           | ≥98% |
|      |      |        | 居民满意度           | ≥98% |
|      |      |        | 购药人员满意度         | ≥96% |
|      |      |        | 村卫生室人员满意度       | ≥96% |
|      |      |        | 医院患者满意度         | ≥98% |
|      |      |        | 受益人群满意度         | ≥98% |
|      |      |        | 目标人群满意度         | ≥95% |

# 项目支出绩效目标表

| 项目名称   |                                                                                                        | 2023年年初预算项目 |                   |          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|----------|
| 项目级次   |                                                                                                        | 一级项目        |                   |          |
| 项目资金   | 年度资金总额（万元）                                                                                             | 9697.52     |                   |          |
| （万元）   | 其中：财政拨款（万元）                                                                                            | 9697.52     |                   |          |
|        | 其他资金（万元）                                                                                               |             |                   |          |
| 年度绩效目标 | 为了在2023年更好的开展卫生系统工作，预计投入9697.52万元项目资金，其中包括疫情期间经费、全民核酸检测经费、疾控中心办公经费、体检用卫材试剂、除四害经费、监督检查宣传经费，托幼园所体检项目经费等。 |             |                   |          |
| 绩效指标   | 一级指标                                                                                                   | 二级指标        | 三级指标              | 指标值      |
|        | 产出指标                                                                                                   | 数量指标        | 隔离宾馆个数            | ≤40个     |
|        |                                                                                                        |             | 购买专用材料次数          | ≥5次      |
|        |                                                                                                        |             | 雇佣临时工用工月份         | =12月     |
|        |                                                                                                        |             | 全民核酸物资采购次数        | ≤3次      |
|        |                                                                                                        |             | 办理健康证体检人数         | ≥24000人  |
|        |                                                                                                        |             | 购买办公用品次数          | ≤12次     |
|        |                                                                                                        |             | 职工伙食补助月数          | =12月     |
|        |                                                                                                        |             | 疫情保供车辆台数          | =16台     |
|        |                                                                                                        |             | 专用设备购入数量          | ≥2台      |
|        |                                                                                                        |             | 托幼园所体检人数          | ≥6800人   |
|        |                                                                                                        |             | 宣传活动次数            | ≥3次      |
|        |                                                                                                        |             | 春季灭鼠投药量           | ≥10吨     |
|        |                                                                                                        |             | 秋季灭鼠投药量           | ≥10吨     |
|        |                                                                                                        |             | 城区内病媒生物危害主要场所消杀数量 | ≥3000处   |
|        |                                                                                                        |             | 敬老月慰问品数量          | =500份    |
|        |                                                                                                        |             | 采购物资盒（个）数         | ≥184盒（个） |
|        |                                                                                                        |             | 退休乡医人数            | ≥63人     |
|        |                                                                                                        |             | 基本药物资金测算人口数       | ≥338194人 |
|        |                                                                                                        |             | 村卫生室个数            | =257个    |
|        |                                                                                                        | 质量指标        | 隔离宾馆隔离环境达标率       | =100%    |
|        |                                                                                                        |             | 专用材料验收合格率         | ≥95%     |
|        |                                                                                                        |             | 全民核酸物资验收合格率       | ≥95%     |
|        |                                                                                                        |             | 检验达标率             | ≥95%     |
|        |                                                                                                        |             | 疾控日常工作目标实现程度      | ≥95%     |
|        |                                                                                                        |             | 符合条件的申报对象完成率      | =100%    |
|        |                                                                                                        |             | 宣传活动开展质量达标率       | ≥95%     |
|        |                                                                                                        |             | 敬老月慰问品合格率         | =100%    |
|        |                                                                                                        |             | 购买物资质量合格率         | =100%    |
|        |                                                                                                        |             | 退休乡医资格合格率         | =100%    |
|        |                                                                                                        |             | 基药平台采购药物质量达标率     | =100%    |
|        |                                                                                                        |             | 村卫生室取暖设施达标率       | ≥95%     |

|      |      |        |                |       |
|------|------|--------|----------------|-------|
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 重点场所蚊蝇、蟑螂危害下降率 | ≥90%  |
|      |      |        | 老年人生活保障提升率     | =100% |
|      |      |        | 医院运营能力提升率      | ≥98%  |
|      |      |        | 退休乡医生活保障提升率    | ≥95%  |
|      |      |        | 基本药物销售差价率      | =0%   |
|      |      |        | 村卫生室运转效率提升率    | ≥90%  |
|      |      | 满意度指标  | 隔离人员满意度        | ≥98%  |
|      |      |        | 检测人员满意度        | ≥95%  |
|      |      |        | 群众满意度          | ≥95%  |
|      |      |        | 职工满意度          | ≥95%  |
|      |      |        | 目标人群满意度        | ≥95%  |
|      |      |        | 群众满意度          | ≥85%  |
|      |      |        | 服务老年人满意度       | ≥98%  |
|      |      |        | 患者满意度          | ≥98%  |
|      |      |        | 乡医满意度          | ≥98%  |
|      |      |        | 购药人员满意度        | ≥96%  |
|      |      |        | 村卫生室人员满意度      | ≥96%  |

## 项目支出绩效目标表

| 项目名称   |                                           | 2023年疫情办年初预算 |              |           |
|--------|-------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|
| 项目级次   |                                           | 一级项目         |              |           |
| 项目资金   | 年度资金总额                                    | 94.61        |              |           |
| (万元)   | 其中：财政拨款                                   | 94.61        |              |           |
|        | 其他资金                                      |              |              |           |
| 年度绩效目标 | 为了提升疫情办日常运转效率，投入经费资金94.61万元，以保证疫情办工作正常运行。 |              |              |           |
| 绩效指标   | 一级指标                                      | 二级指标         | 三级指标         | 指标值       |
|        | 产出指标                                      | 数量指标         | 购买电脑台数       | ≥5台       |
|        |                                           |              | 食堂采购食材次数     | ≥200次     |
|        |                                           |              | 印刷用品印刷次数     | ≥10次      |
|        |                                           |              | 办公用品购买次数     | ≥20次      |
|        |                                           |              | 办公设施维修次数     | ≥10次      |
|        |                                           | 质量指标         | 疫情防控办防控水平达标率 | ≥95%      |
|        |                                           | 成本指标         | 食堂每次购买食材费用   | ≤800元/次   |
|        |                                           |              | 每次印刷成本费用     | ≤8万元/次    |
|        |                                           |              | 每次办公用品购买费用   | ≤4500元/次  |
|        |                                           |              | 购买电脑费用标准     | ≤10000元/台 |
|        |                                           |              | 每次维修费用标准     | ≤29000元/次 |
|        |                                           | 时效指标         | 疫情防控日常工作及时率  | ≥98%      |
|        | 效益指标                                      | 社会效益指标       | 疫情办防控水平提升率   | ≥90%      |
|        |                                           | 满意度指标        | 疫情办职工满意度     | ≥98%      |

## 第三部分 情况说明

### 一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 134,470.77 万元，其中：当年预算 134,470.77 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 6,486.01 万元，主要原因是单位资金收入增加。

### 二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 134,470.77 万元，其中：本年收入 134,470.77 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 37,429.25 万元，占 27.7%；事业收入 97,024.89 万元，占 72.15%；其他收入 16.63 万元，占 0.15%。

### 三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 134,470.77 万元，其中：基本支出 121,588.73 万元，占 90.42%；项目支出 12,882.04 万元，占 9.58%。

### 四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 37,429.25 万元，其中：本年收

入 37,429.25 万元。支出包括：教育支出 516.39 万元，社会保障和就业支出 3,166.28 万元，卫生健康支出 31,726.2 万元，住房保障支出 2,020.37 万元。

## 五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 37,429.25 万元，其中：基本支出 24,547.21 万元，占 65.58%；项目支出 12,882.04 万元，占 34.42%。基本支出中，人员经费 24,100 万元，占 98.18%；公用经费 447.21 万元，占 1.82%。

教育类支出 516.39 万元，占 1.38%，主要用于梅河口市卫生职工中等专业学校职工人员工资及日常运转经费支出。

社会保障和就业（类）支出 3,166.28 万元，占 8.46%，主要用于卫生系统各单位职工养老保险缴费支出。

卫生健康支出 31,726.2 万元，占 84.76%，主要用于除卫校之外的各卫生医疗机构人员工资及日常运转经费支出。

住房保障（类）支出 2,020.37 万元，占 5.4%，主要用于卫生系统各单位职工住房公积金缴费支出。

## 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 24,547.21 万元，其中：

人员经费 24,100 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、奖励金、。

公用经费 447.21 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023 年“三公”经费预算数为 13 万元，其中：当年预算 13 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 2.8 万元。

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元。

2.公务接待费 4 万元，其中：当年预算 4 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元。

3.公务用车购置及运行费 9 万元，其中：当年预算 9 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 2 万元。公务用车运行维护费 9 万元，其中：当年预算 9 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 2 万元，主要原因是卫生监督所新增 2 辆公务用车；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元。

## 八、2023 年政府性基金预算支出情况

2023 年本部门无政府性基金预算拨款

## 九、2023 年国有资本经营预算支出情况

2023 年本部门无国有资本经营预算拨款。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2023 年部门本级 1 家行政单位以及梅河口市计划生育协会、梅河口市老龄工作委员会办公室、梅河口市红十字会 3 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 264.33 万元，比 2022 年预算增加 11.84 万元，增长 4.69%，主要原因是局机关 2023 年机关运行经费增加。

### （二）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 6,437.82 万元，其中：政府采购货物预算 6,074.87 万元、政府采购工程预算 75 万元、政府采购服务预算 287.95 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 89 辆，土地 0 平方米，房屋 372,430.07 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 11 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 42 台/套。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 1 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 6 台/套。

### （四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 12,882.04 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 189 个；使用本年拨款 12,882.04 万元，财政拨款结转 0 万元。

#### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023 年确定 3 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 12,882.04 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）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。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

（九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。