

2023年淄博市临淄区卫生健康局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国民健康政策和卫生健康事业发展有关法律法規，起草卫生健康事业发展的规范性文件，拟订相关政策、规划，制定地方标准并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置，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）协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策建议。

（三）制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。负责卫生应急工作。组织和指导全区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。

（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。拟订全区健康产业发展规划、政策并组织实施，协调推进健康产业与相关产业融合，推动健康新业态发展。承担新旧动能转换卫生健康行业有关具体工作。

（五）贯彻执行国家药物政策、国家基本药物制度和省、市有关政策措施。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全区基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督。负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。健全卫生健康综合监督体系。

（七）贯彻执行国家、省、市医疗机构和医疗服务行业管理办法,拟订区有关政策措施。建立医疗服务评价和监督管理体系,会同有关部门执行国家、省卫生健康专业技术人员资格标准,制定并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。负责全区卫生健康系统行业作风建设工作,建设和谐医患关系。

（八）贯彻执行国家、省计划生育政策,负责全区计划生育服务和管理的工作,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。

（九）负责全区中医药工作,拟订全区中医药中长期发展规划和政策并组织实施。继承和发展中医药文化,促进中药资源的保护、研究和合理利用。

（十）指导镇、街道卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十一）负责区保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作。负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。负责医疗服务机构的安全监督管理工作。负责生产安全事故的救援和医疗工作。负责“120”事故协调上报。

(十三) 承担区保健委员会、区老龄工作委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组、区级公立医院管理委员会、区爱国卫生运动委员会、区人口和计划生育领导小组、区重大传染病联防联控领导小组、区地方病防治工作领导小组、区防治艾滋病工作委员会的日常工作,指导区计划生育协会的业务工作。

(十四) 负责本部门 and 代管、所属事业单位党的建设工 作。

(十五) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

淄博市临淄区卫生健康局部门预算包括:淄博市临淄区卫生健康局机关预算,局属事业单位预算,下属单位不单独进行财务核算。

纳入淄博市临淄区卫生健康局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

- 1、淄博市临淄区卫生健康局
- 2、淄博市临淄区齐陵卫生院
- 3、临淄区齐都中心卫生院
- 4、淄博市临淄区皇城中心卫生院
- 5、淄博市临淄区中医医院
- 6、淄博市临淄区敬仲卫生院
- 7、淄博市临淄区凤凰中心卫生院
- 8、淄博市临淄区金岭卫生院

- 9、淄博市临淄区朱台中心卫生院
- 10、淄博市临淄区人民医院
- 11、临淄区妇幼保健院（齐都医院）
- 12、淄博市临淄区卫生局卫生监督所
- 13、淄博市临淄区疾病预防控制中心
- 14、淄博市临淄区金山中心卫生院
- 15、淄博市临淄区口腔医院

第二部分

2023年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	29691.03	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	29691.03	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	383.62
五、其他收入		八、卫生健康支出	29144.67
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	162.75
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	29691.03	本年支出合计	29691.03
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	29691.03	支 出 总 计	29691.03

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结 转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
			合计	29691.03	29691.03	29691.03										
208			社会保障和就业支出	383.62	383.62	383.62										
208	05		行政事业单位养老支出	383.62	383.62	383.62										
208	05	01	行政单位离退休	177.16	177.16	177.16										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	181.45	181.45	181.45										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	25.00	25.00	25.00										
210			卫生健康支出	29144.67	29144.67	29144.67										
210	01		卫生健康管理事务	1890.72	1890.72	1890.72										
210	01	01	行政运行	1658.72	1658.72	1658.72										
210	01	02	一般行政管理事务	232.00	232.00	232.00										
210	02		公立医院	500.00	500.00	500.00										
210	02	01	综合医院	500.00	500.00	500.00										
210	03		基层医疗卫生机构	8894.00	8894.00	8894.00										
210	03	02	乡镇卫生院	7772.00	7772.00	7772.00										
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1122.00	1122.00	1122.00										
210	04		公共卫生	8613.94	8613.94	8613.94										
210	04	02	卫生监督机构	10.00	10.00	10.00										
210	04	03	妇幼保健机构	226.00	226.00	226.00										
210	04	08	基本公共卫生服务	5159.00	5159.00	5159.00										
210	04	09	重大公共卫生服务	123.94	123.94	123.94										
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	2895.00	2895.00	2895.00										
210	04	99	其他公共卫生支出	200.00	200.00	200.00										

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结 转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
210	06		中医药	50.00	50.00	50.00										
210	06	01	中医（民族医）药专项	50.00	50.00	50.00										
210	07		计划生育事务	5790.00	5790.00	5790.00										
210	07	17	计划生育服务	5790.00	5790.00	5790.00										
210	11		行政事业单位医疗	116.03	116.03	116.03										
210	11	01	行政单位医疗	116.03	116.03	116.03										
210	16		老龄卫生健康事务	1108.00	1108.00	1108.00										
210	16	01	老龄卫生健康事务	1108.00	1108.00	1108.00										
210	99		其他卫生健康支出	2181.98	2181.98	2181.98										
210	99	99	其他卫生健康支出	2181.98	2181.98	2181.98										
221			住房保障支出	162.75	162.75	162.75										
221	02		住房改革支出	162.75	162.75	162.75										
221	02	01	住房公积金	162.75	162.75	162.75										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	29691.03	2321.11	27369.92				
208			社会保障和就业支出	383.62	383.62					
208	05		行政事业单位养老支出	383.62	383.62					
208	05	01	行政单位离退休	177.16	177.16					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.45	181.45					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00					
210			卫生健康支出	29144.67	1774.75	27369.92				
210	01		卫生健康管理事务	1890.72	1658.72	232.00				
210	01	01	行政运行	1658.72	1658.72					
210	01	02	一般行政管理事务	232.00		232.00				
210	02		公立医院	500.00		500.00				
210	02	01	综合医院	500.00		500.00				
210	03		基层医疗卫生机构	8894.00		8894.00				
210	03	02	乡镇卫生院	7772.00		7772.00				
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1122.00		1122.00				
210	04		公共卫生	8613.94		8613.94				
210	04	02	卫生监督机构	10.00		10.00				
210	04	03	妇幼保健机构	226.00		226.00				
210	04	08	基本公共卫生服务	5159.00		5159.00				
210	04	09	重大公共卫生服务	123.94		123.94				
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	2895.00		2895.00				
210	04	99	其他公共卫生支出	200.00		200.00				
210	06		中医药	50.00		50.00				
210	06	01	中医（民族医）药专项	50.00		50.00				
210	07		计划生育事务	5790.00		5790.00				
210	07	17	计划生育服务	5790.00		5790.00				
210	11		行政事业单位医疗	116.03	116.03					
210	11	01	行政单位医疗	116.03	116.03					

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
210	16		老龄卫生健康事务	1108.00		1108.00				
210	16	01	老龄卫生健康事务	1108.00		1108.00				
210	99		其他卫生健康支出	2181.98		2181.98				
210	99	99	其他卫生健康支出	2181.98		2181.98				
221			住房保障支出	162.75	162.75					
221	02		住房改革支出	162.75	162.75					
221	02	01	住房公积金	162.75	162.75					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	29691.03	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	383.62	383.62		
		八、卫生健康支出	29144.67	29144.67		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	162.75	162.75		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	29691.03	本 年 支 出 合 计	29691.03	29691.03		
上年结转		结转下年				
其中：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						
收 入 总 计	29691.03	支 出 总 计	29691.03	29691.03		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				29691.03	2321.11	2128.97	192.14	27369.92
208			社会保障和就业支出	383.62	383.62	380.95	2.67	
208	05		行政事业单位养老支出	383.62	383.62	380.95	2.67	
208	05	01	行政单位离退休	177.16	177.16	174.49	2.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.45	181.45	181.45		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	25.00		
210			卫生健康支出	29144.67	1774.75	1585.27	189.47	27369.92
210	01		卫生健康管理事务	1890.72	1658.72	1469.25	189.47	232.00
210	01	01	行政运行	1658.72	1658.72	1469.25	189.47	
210	01	02	一般行政管理事务	232.00				232.00
210	02		公立医院	500.00				500.00
210	02	01	综合医院	500.00				500.00
210	03		基层医疗卫生机构	8894.00				8894.00
210	03	02	乡镇卫生院	7772.00				7772.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1122.00				1122.00
210	04		公共卫生	8613.94				8613.94
210	04	02	卫生监督机构	10.00				10.00
210	04	03	妇幼保健机构	226.00				226.00
210	04	08	基本公共卫生服务	5159.00				5159.00
210	04	09	重大公共卫生服务	123.94				123.94
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	2895.00				2895.00
210	04	99	其他公共卫生支出	200.00				200.00
210	06		中医药	50.00				50.00
210	06	01	中医（民族医）药专项	50.00				50.00
210	07		计划生育事务	5790.00				5790.00

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
210	07	17	计划生育服务	5790.00				5790.00
210	11		行政事业单位医疗	116.03	116.03	116.03		
210	11	01	行政单位医疗	116.03	116.03	116.03		
210	16		老龄卫生健康事务	1108.00				1108.00
210	16	01	老龄卫生健康事务	1108.00				1108.00
210	99		其他卫生健康支出	2181.98				2181.98
210	99	99	其他卫生健康支出	2181.98				2181.98
221			住房保障支出	162.75	162.75	162.75		
221	02		住房改革支出	162.75	162.75	162.75		
221	02	01	住房公积金	162.75	162.75	162.75		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						2321.11	2128.97	192.14
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1943.14	1943.14	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	511.19	511.19	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	266.40	266.40	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	325.59	325.59	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	345.61	345.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	181.45	181.45	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	25.00	25.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	82.04	82.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	33.99	33.99	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.12	9.12	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	162.75	162.75	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	190.14		190.14
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.21		20.21
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.10		2.10
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	06	电费	502	01	办公经费	14.00		14.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	18.30		18.30
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.25		3.25
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	2.00		2.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.27		16.27

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.15		1.15
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	22.00		22.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.60		23.60
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	50.26		50.26
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	185.83	185.83	
303	01	离休费	509	05	离退休费	16.55	16.55	
303	02	退休费	509	05	离退休费	137.17	137.17	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.50	1.50	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.33	11.33	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	19.27	19.27	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	2.00		2.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.00		2.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
25.85		22.00		22.00	3.85	25.25		22.00		22.00	3.25

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				
		合计			合计	2321.11	2321.11	2321.11						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1943.14	1943.14	1943.14						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	511.19	511.19	511.19						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	266.40	266.40	266.40						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	325.59	325.59	325.59						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	345.61	345.61	345.61						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	181.45	181.45	181.45						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	25.00	25.00	25.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	82.04	82.04	82.04						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	33.99	33.99	33.99						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.12	9.12	9.12						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	162.75	162.75	162.75						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	190.14	190.14	190.14						
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.21	20.21	20.21						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.10	2.10	2.10						
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	14.00	14.00	14.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	18.30	18.30	18.30						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.25	3.25	3.25						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	2.00	2.00	2.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.27	16.27	16.27						
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.15	1.15	1.15						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	22.00	22.00	22.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.60	23.60	23.60						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	50.26	50.26	50.26						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	185.83	185.83	185.83						
303	01	离休费	509	05	离退休费	16.55	16.55	16.55						
303	02	退休费	509	05	离退休费	137.17	137.17	137.17						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.50	1.50	1.50						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.33	11.33	11.33						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	19.27	19.27	19.27						
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	2.00	2.00	2.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.00	2.00	2.00						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合计		27369.92	27369.92	27369.92						
长寿补贴金	特定目标类	1108.00	1108.00	1108.00						
离退休干部查体经费	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
老年乡村医生生活补助	特定目标类	560.00	560.00	560.00						
淄财社指[2022]133号关于提前下达2023年卫生健康资金（基本公共卫生服务部分）预算指标的通知	特定目标类	2796.00	2796.00	2796.00						
基本公共卫生服务补助经费	特定目标类	2198.00	2198.00	2198.00						
严重精神障碍患者兜底补助及以奖代补	特定目标类	285.00	285.00	285.00						
妇幼健康服务项目	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
免疫规划疫苗异常反应补偿及水痘疫苗免费接种项目	特定目标类	67.00	67.00	67.00						
预防性查体	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
国家卫生城市复审	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
扶贫政策保障资金	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
儿童六龄齿免费窝沟封闭防龋齿项目	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
计划生育扶助资金	特定目标类	2035.00	2035.00	2035.00						
计划生育惠民资金	特定目标类	1293.00	1293.00	1293.00						
淄财社指[2022]131号关于提前下达2023年卫生健康资金（计划生育部分）预算指标的通知	特定目标类	2462.00	2462.00	2462.00						
智慧预防接种门诊及城市健康客厅建设	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
中医药专项资金	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
县级公立医院改革补助经费（含中医经费）	特定目标类	500.00	500.00	500.00						
基层医疗机构服务能力提升及标准化建设	特定目标类	595.00	595.00	595.00						
淄财社指〔2022〕132号关于提前下达2023年卫生健康资金（卫生 健康人才培养部分）预算指标的通知	特定目标类	7.98	7.98	7.98						
基层医疗卫生机构补助经费（含中医）	特定目标类	8200.00	8200.00	8200.00						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
基本药物补差及日常运行维护费	特定目标类	760.00	760.00	760.00						
淄财社指[2022]130号关于提前下达2023年卫生健康资金（基本药物制度）预算指标的通知	特定目标类	362.00	362.00	362.00						
新冠肺炎等重大传染病防控	特定目标类	2895.00	2895.00	2895.00						
淄财社指（2022）128号关于提前下达2023年卫生健康资金（重大 传染病防控部分）预算指标的通知	特定目标类	123.94	123.94	123.94						
综合运转项目（人员）	特定目标类	232.00	232.00	232.00						
双随机检测	特定目标类	10.00	10.00	10.00						

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				
			合计	176.00	176.00	176.00						
210			卫生健康支出	176.00	176.00	176.00						
210	99		其他卫生健康支出	176.00	176.00	176.00						
210	99	99	其他卫生健康支出	176.00	176.00	176.00						

第三部分

2023年部门预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算29,691.03万元，其中一般公共预算收入29,691.03万元。

（二）支出预算：2023年支出预算29,691.03万元，其中基本支出2,321.11万元，项目支出27,369.92万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算29,691.03万元，较上年预算增加6,012.19万元，其中：

1. 收入预算增加6,012.19万元，其中一般公共预算收入增加6,012.19万元。

2. 支出预算增加6,012.19万元，其中基本支出增加147.44万元；项目支出增加5,864.75万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2023年度将2022年度预留项目纳入预算批复范围。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共25.25万元，比上年减少0.60万元，下降2.32%，主要原因是压减了公务接待预算支出。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费22.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费22.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费3.25万元，比上年减少0.60万元，下降15.58%，主要原因是压减了公务接待预算支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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。2023年本部门机关运行经费安排192.14万元。较2022年预算减少171.62万元，下降47.18%。主要原因是：压减一般性支出。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算176.00万元，其中：政府采购货物预算176.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是离退休干部用车1辆、业务用车1辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市临淄区卫生健康局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出27个，预算资金27,369.92万元，其中财政拨款27,369.92万元。拟对基层医疗卫生机构补助经费（含中医）等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金9,493.00万元，其中财政拨款9,493.00万元。

（二）部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表（一）

项目名称		基层医疗卫生机构补助经费（含中医）		
主管部门		淄博市临淄区卫生健康局	实施单位	淄博市临淄区卫生健康局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	8200	
		其中：财政拨款	8200	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	继续推进国家实施基本药物制度，保障医护人员待遇，保障基层医疗机构正常运行。			
绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成 本	项目总成本费用	≤8200 万元
	产出指标	数量指 标	卫生系统离休人员数	≤4 人
			卫生院在编在职人数	≤490 人
			妇幼保健中心在职人数	≤10 人
		质量指 标	资金发放合格率	≥90%
		时效指 标	经费拨付及时率	100%
	效益指标	社会效 益指 标	保障卫生院正常运转	保障
		可持续 影响指 标	落实政策影响程度	明显
	满意度指 标	服务对 象满 意度 指标	离休人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表（二）

项目名称		老年乡村医生生活补助		
主管部门		淄博市临淄区卫生健康局	实施单位	淄博市临淄区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	560	
		其中: 财政拨款	560	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为切实解决老年乡村医生的生活困难问题, 对符合条件的老年乡村医生发放生活补助。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指 标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成 本	乡医补助资金总额	≤560 万元
			补助标准	20 元/月
	产出指标	数量指 标	补贴发放人数	≤1227 人
		质量指 标	资金发放合格率	100%
			政策知晓率	≥90%
		时效指 标	补贴发放及时率	100%
	效益指标	社会效 益指 标	乡村医生生活条件	保障
	满意度指 标	服务对 象满 意度 指标	老年乡医对补助发放的满意程 度	≥90%

项目支出绩效目标表（三）

项目名称		基本药物补差及日常运行维护费		
主管部门		淄博市临淄区卫生健康局	实施单位	淄博市临淄区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	760	
		其中: 财政拨款	760	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助, 支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指 标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成 本	基本药物补差及日常运行维护费	≤760 万元
			补助标准	22 元/人/年
	产出指标	数量指 标	基本药物使用占比	≥60%
			覆盖人口数	41.14 万人
			实施基本药物基层医疗机构数	≥10 家
		质量指 标	实施政策覆盖率	100%
		时效指 标	补贴拨付及时率	≥90%
	效益指标	社会效 益指 标	保障基层医疗机构长期实施国家基本药物制度	保障
	满意度指 标	服务对 象满 意度 指标	村卫生室工作人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表（四）

项目名称		基本公共卫生服务补助经费		
主管部门		淄博市临淄区卫生健康局	实施单位	淄博市临淄区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2198	
		其中: 财政拨款	2198	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	免费向居民提供 12 大项国家基本公共卫生服务; 开展对重点疾病及危害因素监测, 有效控制疾病流行, 为制定相关政策提供科学依据。			
绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成 本	基本公共卫生服务经费	≤2198 万元
			基本公共卫生服务项目经费人均费用	89 元/人/年
	产出指标	数量指 标	孕产妇系统管理率	≥90%
			高血压患者管理率	≥43%
			老年人中医药健康管理率	≥70%
		质量指 标	群众政策知晓率	≥90%
		时效指 标	补助经费的拨付及时率	≥100%
	效益指标	社会效 益 指标	居民健康素养水平	提高
	满意度指 标	服务对 象 满意度 指标	服务对象的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表（五）

项目名称		长寿补贴金		
主管部门		淄博市临淄区卫生健康局	实施单位	淄博市临淄区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1108	
		其中: 财政拨款	1108	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	弘扬尊老敬老的优良传统，积极应对人口老龄化，让 80 周岁及以上老人共享改革开放发展成果。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指 标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成 本	80-89 岁老人补贴发放标准	30 元/人/月
			90-99 岁老人补贴发放标准	90 元/人/月
			100 岁以上老人补贴发放标准	150 元/人/月
	产出指标	数量指 标	享受人数	≥22000 人
		质量指 标	足额发放率	≥95%
		时效指 标	发放及时率	≥95%
	效益指标	社会效 益指 标	提高高龄老人生活条件	提高
			保障高龄老人优抚供养可持续性发展	保障
	满意度指 标	服务对 象满 意度 指标	老年人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表（六）

项目名称		计划生育扶助资金		
主管部门		淄博市临淄区卫生健康局	实施单位	淄博市临淄区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2035	
		其中: 财政拨款	2305	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	对执行计划生育的家庭经济上给予一定的奖励，推动计划生育政策健康有序发展。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指 标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成 本	奖扶金发放的标准	80 元/人/月
			特扶死亡扶助金标准	990 元/人/月
			特扶死亡扶助金标准	810 元/人/月
	产出指标	数量指 标	奖扶金发放人数	≥35000 人
			特扶金发放人数	≥1200 人
		质量指 标	补助合规率	=100%
			时效指 标	资金发放及时率
	效益指标	社会效 益 指标	独生子女家庭生活水平提高程度	提升
			计划生育政策发展程度	推动
	满意度指 标	服务对 象 满意度 指标	扶助对象满意度指标	≥90%

项目支出绩效目标表（七）

项目名称		计划生育惠民资金		
主管部门		淄博市临淄区卫生健康局	实施单位	淄博市临淄区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1293	
		其中: 财政拨款	1293	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	对执行计划对执行计划生育的家庭经济上给予一定的奖励, 推动计划生育政策健康有序发展。的家庭经济上给予一定的奖励, 推动计划生育政策健康有序发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成 本	计生特殊家庭查体标准	130 元/人/月
			计划生育惠民资金项目成本	≤1293 万元
	产出指标	数量指 标	发放特殊家庭走访慰问金户数	≥74 户
			独生子女费发放户数	≥5800 户
			公益金救助人数	≥70 人
		质量指 标	补助合规率	=100%
		时效指 标	资金到位及时率	=100%
	效益指标	社会效 益 指标	独生子女家庭生活水平提高程度	提高
			计划生育政策发展程度	提高
	满意度指 标	服务对 象 满意度 指标	扶助对象满意度指标	≥90%

项目支出绩效目标表（八）

项目名称		严重精神障碍患者兜底补助及以奖代补		
主管部门		淄博市临淄区卫生健康局	实施单位	淄博市临淄区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	285	
		其中: 财政拨款	285	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	帮助精神障碍患者监护人更好的履行看护责任, 确保患者不因贫困得不到救治, 不因疏于管理而伤害自身或危害社会, 有效防止肇祸事件发生。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指 标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成 本	以奖代补补助标准	2400 元/人/年
			项目资金总经费	≤285 万元
	产出指标	数量指 标	严重精神障碍患者在册人数	≥2522 人
			以奖代补监护补贴人数	≥800 人
			精神障碍患者住院人次	≥200 人
		质量指 标	精神病患者规范管理率	≥90%
		时效指 标	补贴及时率	≥90%
	效益指标	社会效 益 指标	严重精神障碍患者肇事肇祸发生情况	降低
			患者家庭生活负担情况	减轻
满意度指 标	服务对 象 满意度 指标	精神病患者监护人满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表（九）

项目名称		妇幼健康服务项目		
主管部门		淄博市临淄区卫生健康局	实施单位	淄博市临淄区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	200	
		其中: 财政拨款	200	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	实施免费产前筛查、免费婚前检查、免费新生儿四病筛查、免费婚前检查等妇幼健康服务项目, 降低出生缺陷发生率, 不断提高出生人口素质。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指 标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成 本	孕产妇免费产前筛查补助标准	150 元/人
			新生儿免费筛查补助标准	110 元/人
			免费婚前检查补助标准	50 元/人
	产出指标	数量指 标	新生儿四病筛查率	≥95%
			产前筛查率	≥90%
			免费婚前检查目标人群覆盖率	≥60%
		质量指 标	出生缺陷儿占比	较上年降低
		时效指 标	补贴资金拨付及时率	≥90%
	效益指标	社会效 益 指标	出生人口素质	不断提高
	满意度指 标	服务对 象 满意度 指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表（十）

项目名称		免疫规划疫苗异常反应补偿及水痘疫苗免费接种项目		
主管部门		淄博市临淄区卫生健康局	实施单位	淄博市临淄区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	67	
		其中: 财政拨款	67	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	完成 3800 支疫苗接种任务, 及时处置免疫规划疫苗异常反应			
绩 效 指 标	一级指标	二级指 标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成 本	项目成本费用	≤67 万元
	产出指标	数量指 标	异常反应处置率	100%
			水痘疫苗到位率	100%
		质量指 标	水痘疫苗合格率	100%
			时效指 标	疫苗接种及时率
	效益指标	社会效 益指 标	青少年水痘发病率	显著降低
			促进卫生事业发展	促进
	满意度指 标	服务对 象满 意度 指标	接种服务对象满意度	≥90%
			补偿对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表（十一）

项目名称		扶贫政策保障资金		
主管部门		淄博市临淄区卫生健康局	实施单位	淄博市临淄区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100	
		其中: 财政拨款	100	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	对贫困人口进行医疗费用减免。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指 标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成 本	贫困人口医疗保障费用	≤100 万元
			贫困人口查体项目实施标准	163 元/人
	产出指标	数量指 标	贫困人口补助人数	3414 人
		质量指 标	贫困人口 29 种大病定点医院救治率	100%
			贫困人口重病兜底保障率	100%
		时效指 标	贫困人口减免政策落实及时率	100%
	效益指标	社会效 益指 标	贫困人口的健康水平	提高
	满意度指 标	服务对 象满 意度 指标	贫困人口满意度	≥90%

项目支出绩效目标表（十二）

项目名称		综合运转项目（人员）		
主管部门		淄博市临淄区卫生健康局	实施单位	淄博市临淄区卫生健康局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	232	
		其中：财政拨款	232	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为 26 名退役士兵和 14 名长聘人员发放工资、缴纳保险等。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指 标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成 本	退役士兵安置项目费用	≤146 万元
			长聘人员聘用项目费用	≤86 万元
	产出指标	数量指 标	退役士兵安置人数	26 人
			长聘人员人数	14 人
		质量指 标	劳动协议签订率	100%
			出勤率	≥90%
		时效指 标	工资发放及时率	≥90%
	效益指标	社会效 益 指标	提高就业困难退役士兵就业率	提高
			提高单位工作效率	提高
	满意度指 标	服务对 象 满意度 指标	退役士兵及长聘人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表（十三）

项目名称		新冠肺炎等重大传染病防控		
主管部门		淄博市临淄区卫生健康局	实施单位	淄博市临淄区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	232	
		其中: 财政拨款	232	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	控制传染病性疾病流行，提高群众健康水平。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指 标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成 本	核酸检测经费	≤1830 万元
			疫情处置经费	≤1065 万元
	产出指标	数量指 标	具备核酸检测医疗机构数	≥5 家
			购置新冠肺炎核酸检测设备数	1 台套
		质量指 标	实验室室间质控合格率	100%
		时效指 标	核酸检测结果报告时间	≤6 小时
	效益指标	社会效 益 指标	居民健康水平提高	较上年相比明显提高
	满意度指 标	服务对 象 满意度 指标	核酸检测人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表（十四）

项目名称		预防性查体		
主管部门		淄博市临淄区卫生健康局	实施单位	淄博市临淄区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100	
		其中: 财政拨款	100	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	保证饮食及公共场所卫生, 提高人民生活质量, 为相关人员等按国家有关卫生法律、法规规定所进行的从业前、从业期间的健康检查。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指 标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成 本	查体项目筛查标准	60 元/人
			项目成本费用	≤100 万元
	产出指标	数量指 标	预防性查体检查项目	4 项
			预防性查体筛查人数	≥1.6 万人
			查体医疗机构数	4 家
		质量指 标	健康查体档案规范程度	≥90%
		时效指 标	查体结果反馈时限	≤5 天
	效益指标	社会效 益 指标	居民健康水平提升程度	提高
			食品公共安全事件发生率	降低
	满意度指 标	服务对 象 满意度 指标	查体人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表（十五）

项目名称		国家卫生城市复审		
主管部门		淄博市临淄区卫生健康局	实施单位	淄博市临淄区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40	
		其中: 财政拨款	40	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过扎实开展城乡环境卫生整治, 强化病媒生物防制, 开展重点场所专项整治等工作, 确保顺利通过国家每 3 年一个周期的复审。			
绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成 本	集中灭鼠灭蚊蝇费用	≤14.5 万元
			项目总成本费用	≤40 万元
	产出指标	数量指 标	无烟党政机关、无烟医疗卫生机构、 无烟学校的创建率	≥90%
			国家卫生城市创建数量	≥1 个
		质量指 标	重点行业 and 单位防蝇和防鼠设施合 格率	≥95%
		时效指 标	国家卫生城市工作任务完成及时性	及时
	效益指标	社会效 益 指标	城乡环境卫生改善	显著改善
			公众知晓率	持续提升
	满意度指 标	服务对 象 满意度 指标	群众对卫生状况满意程度	≥90%

项目支出绩效目标表（十六）

项目名称		儿童六龄齿免费窝沟封闭防龋齿项目		
主管部门		淄博市临淄区卫生健康局	实施单位	淄博市临淄区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40	
		其中: 财政拨款	40	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过实施儿童六龄齿免费窝沟封闭项目, 有效预防儿童龋齿的发生。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指 标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成 本	儿童六龄齿免费窝沟封闭防龋齿项目经费	≤40 万元
			儿童六龄齿免费窝沟封闭防龋齿实施标准	120 元/人
	产出指标	数量指 标	儿童窝沟封闭人数	≥3000 人
		质量指 标	窝沟封闭完成人数占应完成人数的比率	≥90%
		时效指 标	适龄儿童完成窝沟封闭及时率	≥90%
	效益指标	社会效 益 指标	儿童口腔健康水平	提高
			家长对儿童预防龋齿的重视度	明显提高
	满意度指 标	服务对 象 满意度 指标	儿童满意度	≥90%

项目支出绩效目标表（十七）

项目名称		基层医疗机构服务能力提升及标准化建设		
主管部门		淄博市临淄区卫生健康局	实施单位	淄博市临淄区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	595	
		其中: 财政拨款	595	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	保障社区卫生服务机构正常运行; 2 处乡镇卫生院升级建设; 3 处中心村卫生室建设; 保障 296 处村卫生室正常运行			
绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成 本	中心村卫生室建设费用	≤160 万元
			基层医疗机构服务能力提升及标准化建设费用	≤595 万元
	产出指标	数量指 标	镇卫生院升级数量	≥2 家
			中心村卫生室建设数量	≥8 家
		质量指 标	中心村卫生室验收合格率	100%
		时效指 标	中心村卫生室建设完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效 益指 标	提高基层医疗卫生机构医疗服务能力	提高
	满意度指 标	服务对 象满 意度 指标	基层群众就医满意度	≥90%

项目支出绩效目标表（十八）

项目名称		中医药专项资金		
主管部门		淄博市临淄区卫生健康局	实施单位	淄博市临淄区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50	
		其中: 财政拨款	50	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	中医药事业专项经费用于中医药事业硬件建设、设备配置、人才培养和服务能力提升、中医药文化宣传等, 以促进中医药事业在我区的可持续发展, 进一步推进“健康临淄”建设。			
绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成 本	中医药事业专项经费	≤50 万元
			中医药人才培养费	≤20 万元
	产出指标	数量指 标	举办中医药义诊活动次数	≥1 次
			中医药适宜技术培训人次	≥2500 人次
		质量指 标	中医药知识宣讲普及率	≥95%
			国医堂建设合格率	100%
		时效指 标	国医堂建设完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效 益指 标	中医药服务能力水平	提升
			群众中医药基础知识知晓率	提升
	满意度指 标	服务对 象满 意度 指标	就医群众的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表（十九）

项目名称		县级公立医院改革补助经费（含中医经费）		
主管部门		淄博市临淄区卫生健康局	实施单位	淄博市临淄区卫生健康局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	500	
		其中：财政拨款	500	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	公立医院综合改革，取消药品加成，实行药品零差价销售，对于取消药品加成减少的收入通过调整医疗服务价格和增加政府投入等途径予以补偿。			
绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成 本	县级公立医院改革补助经费（含中 医经费）	≤500 万元
	产出指标	数量指 标	公立医院改革的医院个数	≥4 个
			公立医院资产负债率	≤52.3%
		质量指 标	三级公立医院出院患者手术占比较 上年	提高
			三级公立医院患者四级手术比例较 上年	提高
	时效指 标	财政补贴拨付及时率	≥80%	
	效益指标	社会效 益指 标	管理费用占公立医院业务支出的比 例较上年	降低
			实现收支平衡的公立医院占比较上 年	提高
	满意度指 标	服务对 象满 意度 指标	就医群众的满意度	≥94%

项目支出绩效目标表（二十）

项目名称		离退休干部查体经费		
主管部门		淄博市临淄区卫生健康局	实施单位	淄博市临淄区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	150	
		其中: 财政拨款	150	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	免费为全区离退休干部进行健康查体，为离退休老干部身体健康保驾护航。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指 标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成 本	项目总成本费用	≤150 万元
			人均查体成本	230 元/人
	产出指标	数量指 标	离退休干部查体人数	≥6500 人
			查体覆盖率	≥95%
		质量指 标	查体结果准确率	100%
		时效指 标	查体报告出具时限	≤120 小时
	效益指标	社会效 益指 标	离退休干部就医幸福感	提高
			离退休干部身体素质	明显改善
	满意度指 标	服务对 象满 意度 指标	查体人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表（二十一）

项目名称		双随机检测		
主管部门		淄博市临淄区卫生健康局	实施单位	淄博市临淄区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10	
		其中: 财政拨款	10	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	完成国家“双随机，一公开”监督抽检及省、市文件要求的检测任务，不断提高检测合格率，促进行业自律，提高监管水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成 本	项目总成本费用	≤10 万元
			检测费用标准	≥500 元/份
	产出指标	数量指 标	“双随机”监督抽检数量	≥188 家
			“双随机”监督抽检覆盖率	≥10%
		质量指 标	检测费用使用合规率	100%
		时效指 标	资金拨付及时率	≥90%
	效益指标	社会效 益 指标	保障抽检检测合格率	保障
	满意度指 标	服务对 象 满意度 指标	“双随机”监督抽检社会公众满意 度	≥90%

项目支出绩效目标表（二十二）

项目名称		智慧预防接种门诊及城市健康客厅建设		
主管部门		淄博市临淄区卫生健康局	实施单位	淄博市临淄区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	200	
		其中：财政拨款	200	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	建设“城市健康客厅”，全面提高血液应急保障能力，防范可能出现的“血荒”问题；建设智慧门诊，规范接种服务。			
绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成 本	智慧预防接种门诊项目费用	≤176 万元
			城市健康客厅项目费用	≤24 万元
	产出指标	数量指 标	智慧预防接种门诊建设完成率	100%
			城市健康客厅完成率	100%
		质量指 标	智慧门诊建设合格率	100%
		时效指 标	财政补贴资金拨付及时率	≥90%
	效益指标	社会效 益 指标	规范接种服务，确保接种安全	显著
			提升血液应急保障能力	提升
	满意度指 标	服务对 象 满意度 指标	接种对象对接种服务满意度	≥90%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。