

# 2024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 2024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 2024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规,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,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,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、研究开发和合理利用。

（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）负责本部门和代管、所属事业单位党的建设。

(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。

纳入淄博市临淄区卫生健康局2024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. 淄博市临淄区金山中心卫生院
13. 淄博市临淄区口腔医院

## 第二部分

### 2024年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 淄博市临淄区卫生健康局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	27,152.56	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	27,152.56	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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)	10,479.54	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	359.28
五、其他收入		八、卫生健康支出	37,096.73
		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	176.09
		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	37,632.10	本年支出合计	37,632.10
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	37,632.10	支出总计	37,632.10



## 收入总体情况表

部门（单位）：淄博市临淄区卫生健康局

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 (不含教育 收费)	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	37,632.10	27,152.56	27,152.56			10,479.54							
208			社会保障和就业支出	359.28	359.28	359.28										
	05		行政事业单位养老支出	359.28	359.28	359.28										
		01	行政单位离退休	140.82	140.82	140.82										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	200.46	200.46	200.46										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	18.00	18.00	18.00										
210			卫生健康支出	37,096.73	26,617.19	26,617.19			10,479.54							
	01		卫生健康管理事务	2,063.38	2,063.38	2,063.38										
		01	行政运行	1,826.38	1,826.38	1,826.38										
		02	一般行政管理事务	237.00	237.00	237.00										
	02		公立医院	10,479.54					10,479.54							
		01	综合医院	7,821.12					7,821.12							
		02	中医（民族）医院	450.00					450.00							
		06	妇幼保健医院	2,050.42					2,050.42							
		08	其他专科医院	158.00					158.00							
	03		基层医疗卫生机构	1,045.00	1,045.00	1,045.00										

## 收入总体情况表

部门(单位)：淄博市临淄区卫生健康局

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 (不含教育 收费)	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								
		02	乡镇卫生院	37.00	37.00	37.00									
		99	其他基层医疗卫生机构支出	1,008.00	1,008.00	1,008.00									
	04		公共卫生	6,398.02	6,398.02	6,398.02									
		01	疾病预防控制机构	22.50	22.50	22.50									
		03	妇幼保健机构	234.00	234.00	234.00									
		08	基本公共卫生服务	5,318.52	5,318.52	5,318.52									
		09	重大公共卫生服务	119.00	119.00	119.00									
		10	突发公共卫生事件应急处 置	641.00	641.00	641.00									
		99	其他公共卫生支出	63.00	63.00	63.00									
	07		计划生育事务	6,661.00	6,661.00	6,661.00									
		17	计划生育服务	6,661.00	6,661.00	6,661.00									
	11		行政事业单位医疗	147.29	147.29	147.29									
		01	行政单位医疗	147.29	147.29	147.29									
	16		老龄卫生健康事务	866.00	866.00	866.00									
		01	老龄卫生健康事务	866.00	866.00	866.00									
	99		其他卫生健康支出	9,436.50	9,436.50	9,436.50									

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市临淄区卫生健康局

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(不含教育收费)	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								
		99	其他卫生健康支出	9,436.50	9,436.50	9,436.50									
221			住房保障支出	176.09	176.09	176.09									
	02		住房改革支出	176.09	176.09	176.09									
		01	住房公积金	176.09	176.09	176.09									

## 支出总体情况表

部门(单位)：淄博市临淄区卫生健康局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	37,632.10	2,509.04	35,123.06	
208			社会保障和就业支出	359.28	359.28		
	05		行政事业单位养老支出	359.28	359.28		
		01	行政单位离退休	140.82	140.82		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.46	200.46		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00		
210			卫生健康支出	37,096.73	1,973.67	35,123.06	
	01		卫生健康管理事务	2,063.38	1,826.38	237.00	
		01	行政运行	1,826.38	1,826.38		
		02	一般行政管理事务	237.00		237.00	
	02		公立医院	10,479.54		10,479.54	
		01	综合医院	7,821.12		7,821.12	
		02	中医(民族)医院	450.00		450.00	
		06	妇幼保健医院	2,050.42		2,050.42	
		08	其他专科医院	158.00		158.00	
	03		基层医疗卫生机构	1,045.00		1,045.00	
		02	乡镇卫生院	37.00		37.00	
		99	其他基层医疗卫生机构支出	1,008.00		1,008.00	
	04		公共卫生	6,398.02		6,398.02	
		01	疾病预防控制机构	22.50		22.50	

## 支出总体情况表

部门(单位)：淄博市临淄区卫生健康局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
		03	妇幼保健机构	234.00		234.00	
		08	基本公共卫生服务	5,318.52		5,318.52	
		09	重大公共卫生服务	119.00		119.00	
		10	突发公共卫生事件应急处置	641.00		641.00	
		99	其他公共卫生支出	63.00		63.00	
	07		计划生育事务	6,661.00		6,661.00	
		17	计划生育服务	6,661.00		6,661.00	
	11		行政事业单位医疗	147.29	147.29		
		01	行政单位医疗	147.29	147.29		
	16		老龄卫生健康事务	866.00		866.00	
		01	老龄卫生健康事务	866.00		866.00	
	99		其他卫生健康支出	9,436.50		9,436.50	
		99	其他卫生健康支出	9,436.50		9,436.50	
221			住房保障支出	176.09	176.09		
	02		住房改革支出	176.09	176.09		
		01	住房公积金	176.09	176.09		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市临淄区卫生健康局

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、一般公共预算拨款收入	27,152.56	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	359.28	359.28		
		八、卫生健康支出	26,617.19	26,617.19		
		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	176.09	176.09		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：淄博市临淄区卫生健康局

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
		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	27,152.56	本 年 支 出 合 计	27,152.56	27,152.56		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	27,152.56	支 出 总 计	27,152.56	27,152.56		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区卫生健康局

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	27,152.56	2,509.04	2,301.75	207.29	24,643.52
208			社会保障和就业支出	359.28	359.28	359.28		
	05		行政事业单位养老支出	359.28	359.28	359.28		
		01	行政单位离退休	140.82	140.82	140.82		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.46	200.46	200.46		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	18.00		
210			卫生健康支出	26,617.19	1,973.67	1,766.38	207.29	24,643.52
	01		卫生健康管理事务	2,063.38	1,826.38	1,619.09	207.29	237.00
		01	行政运行	1,826.38	1,826.38	1,619.09	207.29	
		02	一般行政管理事务	237.00				237.00
	03		基层医疗卫生机构	1,045.00				1,045.00
		02	乡镇卫生院	37.00				37.00
		99	其他基层医疗卫生机构支出	1,008.00				1,008.00
	04		公共卫生	6,398.02				6,398.02
		01	疾病预防控制机构	22.50				22.50
		03	妇幼保健机构	234.00				234.00
		08	基本公共卫生服务	5,318.52				5,318.52
		09	重大公共卫生服务	119.00				119.00
		10	突发公共卫生事件应急处置	641.00				641.00
		99	其他公共卫生支出	63.00				63.00



## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市临淄区卫生健康局

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	
	07		计划生育事务	6,661.00				6,661.00
		17	计划生育服务	6,661.00				6,661.00
	11		行政事业单位医疗	147.29	147.29	147.29		
		01	行政单位医疗	147.29	147.29	147.29		
	16		老龄卫生健康事务	866.00				866.00
		01	老龄卫生健康事务	866.00				866.00
	99		其他卫生健康支出	9,436.50				9,436.50
		99	其他卫生健康支出	9,436.50				9,436.50
221			住房保障支出	176.09	176.09	176.09		
	02		住房改革支出	176.09	176.09	176.09		
		01	住房公积金	176.09	176.09	176.09		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市临淄区卫生健康局

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				2,509.04	2,301.75	207.29
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,128.96	2,128.96	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	568.82	568.82	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	286.60	286.60	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	345.21	345.21	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	396.35	396.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	200.46	200.46	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	18.00	18.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	92.37	92.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	34.98	34.98	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.08	10.08	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	176.09	176.09	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	204.29		204.29
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.70		19.70
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	2.70		2.70
302	06	电费	502	01	办公经费	14.50		14.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.80		7.80
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	17.60		17.60
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
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	2.45		2.45

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区卫生健康局

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	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	27	委托业务费	502	05	委托业务费	6.00		6.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	18.21		18.21
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.28		1.28
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	24.62		24.62
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	55.33		55.33
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	172.79	172.79	
303	02	退休费	509	05	离退休费	140.82	140.82	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.97	11.97	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	19.94	19.94	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	3.00		3.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.00		3.00

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区卫生健康局

单位：万元

2023年预算数					2024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	
25.25		22.00		22.00	3.25	24.45		22.00		22.00	2.45

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区卫生健康局

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：2024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

部门（单位）：淄博市临淄区卫生健康局

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：2024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

部门(单位): 淄博市临淄区卫生健康局

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				2,509.04	2,509.04	2,509.04						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,128.96	2,128.96	2,128.96						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	568.82	568.82	568.82						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	286.60	286.60	286.60						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	345.21	345.21	345.21						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	396.35	396.35	396.35						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	200.46	200.46	200.46						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	18.00	18.00	18.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	92.37	92.37	92.37						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	34.98	34.98	34.98						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.08	10.08	10.08						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	176.09	176.09	176.09						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	204.29	204.29	204.29						
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.70	19.70	19.70						
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	2.70	2.70	2.70						
302	06	电费	502	01	办公经费	14.50	14.50	14.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.80	7.80	7.80						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	17.60	17.60	17.60						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00	1.00	1.00						

## 基本支出预算情况表

部门(单位)：淄博市临淄区卫生健康局

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.45	2.45	2.45						
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						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	6.00	6.00	6.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	18.21	18.21	18.21						
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.28	1.28	1.28						
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	24.62	24.62	24.62						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	55.33	55.33	55.33						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	172.79	172.79	172.79						
303	02	退休费	509	05	离退休费	140.82	140.82	140.82						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.97	11.97	11.97						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	19.94	19.94	19.94						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	0.06						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	3.00	3.00	3.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.00	3.00	3.00						



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市临淄区卫生健康局

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		35,123.06	24,643.52	24,643.52			10,479.54			
长寿补贴金	特定目标类	860.00	860.00	860.00						
基本公共卫生服务	特定目标类	2,310.52	2,310.52	2,310.52						
淄财社指[2023]168号关于提前下达2024年卫生健康资金预算指标的通知（基本公共卫生服务补助资金（直达资金））	特定目标类	3,008.00	3,008.00	3,008.00						
淄财社指[2023]168号关于提前下达2024年卫生健康资金预算指标的通知（百岁老人长寿补贴（直达资金））	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
老年乡村医生生活补助	特定目标类	540.00	540.00	540.00						
妇幼健康服务项目	特定目标类	63.00	63.00	63.00						
严重精神障碍患者兜底补助及以奖代补	特定目标类	253.00	253.00	253.00						
卫生健康事业发展补助资金	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
计划生育扶助资金	特定目标类	2,239.00	2,239.00	2,239.00						
淄财社指[2023]168号关于提前下达2024年卫生健康资金预算指标的通知（计划生育补助资金（直达资金））	特定目标类	2,877.00	2,877.00	2,877.00						
计划生育惠民资金	特定目标类	1,545.00	1,545.00	1,545.00						
淄财社指[2023]168号关于提前下达2024年卫生健康资金预算指标的通知（卫生健康人才培养补助资金（直达资金））	特定目标类	7.50	7.50	7.50						
淄财社指[2023]168号关于提前下达2024年卫生健康资金预算指标的通知（疾控机构能力建设和人才培养补助资金（直达资金））	特定目标类	22.50	22.50	22.50						
医疗卫生机构能力建设补助资金（含中医药）	特定目标类	533.00	533.00	533.00						
淄财社指[2023]168号关于提前下达2024年卫生健康资金预算指标的通知（基本药物制度补助资金（直达资金））	特定目标类	393.00	393.00	393.00						
基层医疗卫生机构补助经费（含中医）	特定目标类	8,224.00	8,224.00	8,224.00						
基本药物补差及日常运行维护费	特定目标类	615.00	615.00	615.00						
淄财社指[2023]168号关于提前下达2024年卫生健康资金预算指标的通知（重大传染病防控经费）	特定目标类	119.00	119.00	119.00						
新冠肺炎等重大传染病防控	特定目标类	641.00	641.00	641.00						

### 项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市临淄区卫生健康局

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
综合运转项目（人员）	特定目标类	237.00	237.00	237.00						
2024年医疗机构政府采购预算项目	特定目标类	450.00					450.00			
2024年医疗机构政府采购预算项目	特定目标类	7,821.12					7,821.12			
2024年齐都医院政府采购项目	特定目标类	2,050.42					2,050.42			
2024年临淄区口腔医院政府采购预算项目	特定目标类	158.00					158.00			

## 政府采购预算表

部门（单位）：淄博市临淄区卫生健康局

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 预算				
			合 计	10,557.70	78.16	78.16				10,479.54	
210			卫生健康支出	10,557.70	78.16	78.16				10,479.54	
	01		卫生健康管理事务	12.78	12.78	12.78					
		01	行政运行	12.78	12.78	12.78					
		02	公立医院	10,479.54						10,479.54	
		01	综合医院	7,821.12						7,821.12	
		02	中医（民族）医院	450.00						450.00	
		06	妇幼保健医院	2,050.42						2,050.42	
		08	其他专科医院	158.00						158.00	
	07		计划生育事务	61.20	61.20	61.20					
		17	计划生育服务	61.20	61.20	61.20					
	99		其他卫生健康支出	4.18	4.18	4.18					
		99	其他卫生健康支出	4.18	4.18	4.18					

## 第三部分

### 2024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：2024年收入预算37,632.10万元，其中：一般公共预算收入27,152.56万元，事业收入10,479.54万元。

（二）支出预算：2024年支出预算37,632.10万元，其中：基本支出2,509.04万元，项目支出35,123.06万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算37,632.10万元，比上年增加7,941.07万元，其中：

1. 收入预算增加7,941.07万元，其中一般公共预算收入减少2,538.47万元，事业收入增加10,479.54万元。

2. 支出预算增加7,941.07万元，其中基本支出增加187.93万元，项目支出增加7,753.14万元。

3. 收支预算增加15882.14万元的主要原因，公立医疗机构事业收入与支出资金纳入预算批复范围。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共24.45万元，比上年减少0.80万元，下降3.17%。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，与上年基本持平。

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，与上年基本持平；公务用车运行维护费22.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费2.45万元，比上年减少0.80万元，下降24.62%，主要原因

是压减了公务接待费支出。

### 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。2024年本部门机关运行经费安排207.29万元，较2023年预算增加15.15万元。主要原因是：人员增加，机关运行经费相应增加。

### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算10,557.70万元，其中：政府采购货物预算9,466.54万元，政府采购工程预算785.00万元，政府采购服务预算306.16万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023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100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算安排购置单位价值100万元以上的设备13台（件、套）。

### 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2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出24个，预算资金35123.06万元，其中财政拨款24643.52万元。拟对计划生育扶助资金等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金

2779万元，其中财政拨款2779万元。根据以前年度绩效评价结果，优化卫生健康事业发展补助资金、医疗卫生机构能力建设补助资金（含中医药）等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## （二）部门主管专项资金的绩效目标表

### (三) 部门预算项目绩效目标表

#### 项目支出绩效目标表

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:	860.00		
	其中:财政拨款	860.00		
	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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	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
绩效指标	产出指标	数量指标	享受长寿补贴的老年人数	≥20000人
绩效指标	产出指标	质量指标	足额发放率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	高龄老人生活条件提高度程度	非常显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	保障老人优抚供养可持续性发展程度	非常显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	高龄老人满意度	≥90%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	基本公共卫生服务			
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:	2,310.52		
	其中:财政拨款	2,310.52		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过免费向居民提供基本公共卫生服务,保持重点地方病防治措施全面落实,继续推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作,旨在缩小城乡居民公共卫生服务差距,提高居民健康素养水平,提高基本公共卫生服务水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	基本公共卫生项目总成本	≤2310.52万元
			基本公共卫生服务资金补助标准	≤94元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	以乡镇(街道)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
绩效指标	产出指标	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距缩小程度	非常显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	居民健康素养水平提高程度	非常显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	基本公共卫生服务水平提高程度	非常显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对基本公共卫生服务满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

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:	540.00		
	其中: 财政拨款	540.00		
	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			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	补助标准	≤20元/年
			乡医补助资金总额	≤540万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴发放人数	≤1205人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放合格率	≥95%
			政策知晓率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	乡村医生生活条件改善程度	非常显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升乡村医生生活幸福感	非常显著
绩效指标	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

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:	63.00		
	其中:财政拨款	63.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过实施免费产前筛查、免费婚前检查、免费新生儿四病筛查等妇幼健康服务项目,降低人口出生缺陷的发生,不断提高人口素质。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	孕产妇免费产前筛查补助标准	≤150/人
			新生儿免费筛查补助标准	≤110/人
			免费婚前检查补助标准	≤50/人
绩效指标	产出指标	数量指标	产前筛查率	≥90%
			新生儿四病筛查率	≥95%
			免费婚前检查目标人群覆盖率	≥60%
			妇幼健康服务项目筛查任务完成率	≥100%
绩效指标	产出指标	质量指标	出生缺陷儿占比降低程度	非常显著
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金下达及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高筛查服务效率程度	非常显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	出生人口素质逐步提高程度	非常显著
绩效指标	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

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:	253.00		
	其中:财政拨款	253.00		
	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管理责任,确保患者不因贫困而得不到救治,不因疏于管理而伤害自身或危害社会,防止肇事肇祸事件发生。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	三级及以上严重精神障碍患者监护人补助标准(市级补助20%)	≤2400/人/年
			严重精神障碍患者补助及以奖代补项目总成本	≤253万元
绩效指标	产出指标	数量指标	严重精神障碍在册人数	≥2600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
绩效指标	产出指标	质量指标	精神病患者规范管理率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	监护人奖补资金发放及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	严重精神障碍患者肇事肇祸发生率降低程度	非常显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	严重精神障碍患者家庭生活负担减轻程度	非常显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	卫生健康事业发展补助资金			
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:	150.00		
	其中:财政拨款	150.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	做好离退休老干部查体;为我区适龄儿童六龄齿实行免费窝沟封闭预防龋齿,减少危害儿童口腔健康的龋齿发生;通过辖区内四家医疗机构严把体检对象入口关,实现体检人员为有关法律法規规定的需要进行预防性体检的人员,保证饮食及公共场所卫生,提高人民生活质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤150万元
			人均查体成本	≤220元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	儿童窝沟封闭人数	≤4000人
			预防性查体筛查人数	≥1.2万人
绩效指标	产出指标	质量指标	查体结果准确率	≥98%
			窝沟封闭完成人数占应完成人数的比率	≥90.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	查体报告出具时限	≤120小时
			适龄儿童完成窝沟封闭及时率	≥90.00%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民健康水平提升程度	非常显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	群众健康水平提高程度	非常显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

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:	2,239.00		
	其中:财政拨款	2,239.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过实施计划生育奖励扶助和特别扶助制度,缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	≤80元/人/月
			独生子女死亡家庭扶助金发放标准	≤990元/人/月
			独生子女伤残家庭扶助金发放标准	≤810元/人/月
			计划生育手术并发症扶助金发放二级标准	≤390元/人/月
			计划生育手术并发症扶助金发放三级标准	≤260元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	补助农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥41300人
			补助独生子女死亡家庭扶助金	≥910人
			补助独生子女伤残家庭扶助金	≥430人
			补助计划生育手术并发症扶助金	≥13人
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖励和扶助资金到位率	≥99%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力提高程度	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	计划生育家庭生活水平提高程度	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象政策满意度	≥85%

## 项目支出绩效目标表

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:	1,545.00		
	其中:财政拨款	1,545.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过对计划生育进行救助和帮扶,缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	城镇无用人单位独生子女父母奖励扶助	≤80元/人/月
			企业独生子女父母母亲老奖励扶助	≤100元/人/月
			农村低保独子、双女补助人数	≤20元/人/月
			低保失独家庭补助	≤1000元/人/年
			独生子女费	≤120元/户/年
			特殊家庭综合保险	≤450元/人/年
			失独一次性抚恤金	≤1万元/户/年
			伤残一次性抚恤金	≤2000元/户/年
绩效指标	产出指标	数量指标	补助城镇无用人单位独生子女父母人数	≥3220人
			补助企业独生子女父母母亲老奖励扶助人数	≥1500人
			补助农村低保独子、双女补助人数	≥500人
			补助低保失独家庭补助人数	≥85人
			补助独生子女费家庭户数	≥4580户
			补助特殊家庭综合保险人数	≥1270人
			补助失独一次性抚恤金户数	≥39户
			补助伤残一次性抚恤金户数	≥25户
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖励和扶助资金到位率	≥99%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	扶助对象困难缓解程度	非常显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	计划生育家庭生活水平提高程度	非常显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象政策满意度	≥85%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	医疗卫生机构能力建设补助资金（含中医药）			
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：	533.00		
	其中：财政拨款	533.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过卫生机构能力建设，为积极推进健康临淄建设，全面提升医疗卫生机构服务能力和水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤533万元
			病媒生物防制费用	≤18.75万元
绩效指标	产出指标	数量指标	“双随机”监督抽检数量	≥140家
			中医义诊活动次数	≤30次
			国家卫生城市创建数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	建设合格率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作效率提升程度	非常显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	公众知晓率提升程度	非常显著
			提升应急保障能力	非常显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥95%



## 项目支出绩效目标表

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:	8,224.00		
	其中:财政拨款	8,224.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	推进国家实施基本药物制度,方便辖区居民就医,保障医护人员待遇,保障基层医疗机构正常运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤8224万元
			乡镇卫生院经费	≤7953万元
			卫生系统离休人员经费	≤37万元
			区妇幼保健计划生育服务中心在编在岗人员经费	≤234万元
绩效指标	产出指标	数量指标	离休人数	≤4人
			区妇幼保健计划生育服务中心在编在岗人员	≤9人
			区妇幼保健计划生育服务中心退休人员	≤13人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障卫生院正常运转程度	非常显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	落实政策影响程度	非常显著
绩效指标	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

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:	615.00		
	其中:财政拨款	615.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	补助标准(22元/人)	≤22元/人/年
			基本药物补差及日常运行维护费	≤615万元
绩效指标	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
			实行基本药物制度基本医疗机构数量	≥10家
绩效指标	产出指标	质量指标	基本药物制度补贴发放合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金下达及时率	≥99%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	零差率销售药品占比	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长期实施国家基本药物制度保障程度	非常显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

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:	641.00		
	其中:财政拨款	641.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	抓好常态化疫情防控,重点提升疾控中心流行病学调查处置,实验室检验检测;强化公立医院医防并重,优化发热门诊管理,提升检测能力,加强医院院感防控,提升新冠肺炎等传染病和感染性基本规范化诊疗水平;对重点人群实施核酸检测,做好疫情防控物资储备。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	新冠肺炎等重大传染病防控项目总成本	≤641万元
			隔离酒店、指挥部集中办公、疫情处置等欠款	≤402万元
			方舱隔离点运转经费	≤19万元
			医疗机构核酸检测试剂耗材、全员核酸检测试剂耗材、抗原检测等欠款	≤220万元
绩效指标	产出指标	数量指标	欠款项目	≤6个
绩效指标	产出指标	质量指标	足额发放率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高程度	非常显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	重大传染病控制程度	非常显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

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:	237.00		
	其中:财政拨款	237.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	完成长聘人员聘用项目, 1、因疫情防控工作, 我单位及下属单位2024年共13名长聘人员协助开展工作。完成退役士兵安置项目, 2、根据区委区政府要求, 做好我区退役士兵安置工作, 由财政负担退役士兵人员经费, 我单位及下属单位2017年共安置26名退役士兵。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	综合运转项目成本费用	≤237万
			长聘人员项目成本费用	≤83万
绩效指标	产出指标	数量指标	退役士兵安置人数	≤26人
			长聘人员人数	≤13人
			退役士兵劳动协议签订率	≥99%
			长聘人员劳动协议签订率	≥99%
绩效指标	产出指标	质量指标	出勤率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	对退役士兵工作积极性的改善或提高程度	非常显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	就业困难退役士兵就业率的改善程度	非常显著
			对单位工作效率的改善或提高程度	非常显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	退役士兵满意度	≥95%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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：指县（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。