

# 2022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、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022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、主要职能

（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,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冶事故协调上报。

(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、部门预算单位构成

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2022年度部门预算编制范围的预算单位包括:

- 1、淄博市临淄区卫生健康局机关
- 2、淄博市临淄区卫生健康事业发展中心（非独立核算单位  
）
- 3、临淄区计划生育协会（非独立核算单位）
- 4、临淄区卫生健康综合监督执法大队（非独立核算单位）
- 5、淄博市临淄区疾病预防控制中心（非独立核算单位）

## 第二部分

### 2022年部门预算表



## 收支预算总表

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	23678.84	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	23678.84	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）		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	1874.21
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	21695.68
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		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	108.95
		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	23678.84	本年支出合计	23678.84
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	23678.84	支出总计	23678.84

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 收入预算总表

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	上级补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入								上年结 转	其中 ：财 政拨 款结 转
			<b>合计</b>	<b>23678.84</b>	<b>23678.84</b>	<b>23678.84</b>											
208			社会保障和就业支出	1874.21	1874.21	1874.21											
208	05		行政事业单位养老支出	387.50	387.50	387.50											
208	05	01	行政单位离退休	167.45	167.45	167.45											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.70	146.70	146.70											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.35	73.35	73.35											
208	10		社会福利	1003.11	1003.11	1003.11											
208	10	02	老年福利	1003.11	1003.11	1003.11											
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	483.60	483.60	483.60											
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	483.60	483.60	483.60											
210			卫生健康支出	21695.68	21695.68	21695.68											
210	01		卫生健康管理事务	2086.53	2086.53	2086.53											
210	01	01	行政运行	1611.20	1611.20	1611.20											
210	01	02	一般行政管理事务	144.00	144.00	144.00											
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	331.33	331.33	331.33											
210	02		公立医院	168.00	168.00	168.00											
210	02	99	其他公立医院支出	168.00	168.00	168.00											
210	03		基层医疗卫生机构	7782.58	7782.58	7782.58											
210	03	02	乡镇卫生院	6473.55	6473.55	6473.55											
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1309.03	1309.03	1309.03											
210	04		公共卫生	6452.25	6452.25	6452.25											
210	04	01	疾病预防控制机构	54.68	54.68	54.68											

## 收入预算总表

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	上级补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入								上年结转	其中 ：财 政拨 款结 转
210	04	03	妇幼保健机构	461.35	461.35	461.35											
210	04	08	基本公共卫生服务	4895.00	4895.00	4895.00											
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	1000.00	1000.00	1000.00											
210	04	99	其他公共卫生支出	41.22	41.22	41.22											
210	07		计划生育事务	4264.38	4264.38	4264.38											
210	07	17	计划生育服务	4258.11	4258.11	4258.11											
210	07	99	其他计划生育事务支出	6.27	6.27	6.27											
210	11		行政事业单位医疗	66.02	66.02	66.02											
210	11	01	行政单位医疗	66.02	66.02	66.02											
210	99		其他卫生健康支出	875.93	875.93	875.93											
210	99	99	其他卫生健康支出	875.93	875.93	875.93											
221			住房保障支出	108.95	108.95	108.95											
221	02		住房改革支出	108.95	108.95	108.95											
221	02	01	住房公积金	108.95	108.95	108.95											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 支出预算总表

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
类	款	项							
			<b>合计</b>	<b>23678.84</b>	<b>2173.67</b>	<b>21505.17</b>			
208			社会保障和就业支出	1874.21	387.50	1486.71			
208	05		行政事业单位养老支出	387.50	387.50				
208	05	01	行政单位离退休	167.45	167.45				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.70	146.70				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.35	73.35				
208	10		社会福利	1003.11		1003.11			
208	10	02	老年福利	1003.11		1003.11			
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	483.60		483.60			
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	483.60		483.60			
210			卫生健康支出	21695.68	1677.22	20018.46			
210	01		卫生健康管理事务	2086.53	1611.20	475.33			
210	01	01	行政运行	1611.20	1611.20				
210	01	02	一般行政管理事务	144.00		144.00			
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	331.33		331.33			
210	02		公立医院	168.00		168.00			
210	02	99	其他公立医院支出	168.00		168.00			
210	03		基层医疗卫生机构	7782.58		7782.58			
210	03	02	乡镇卫生院	6473.55		6473.55			
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1309.03		1309.03			
210	04		公共卫生	6452.25		6452.25			
210	04	01	疾病预防控制机构	54.68		54.68			
210	04	03	妇幼保健机构	461.35		461.35			
210	04	08	基本公共卫生服务	4895.00		4895.00			
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	1000.00		1000.00			
210	04	99	其他公共卫生支出	41.22		41.22			
210	07		计划生育事务	4264.38		4264.38			
210	07	17	计划生育服务	4258.11		4258.11			

## 支出预算总表

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
类	款	项							
210	07	99	其他计划生育事务支出	6.27		6.27			
210	11		行政事业单位医疗	66.02	66.02				
210	11	01	行政单位医疗	66.02	66.02				
210	99		其他卫生健康支出	875.93		875.93			
210	99	99	其他卫生健康支出	875.93		875.93			
221			住房保障支出	108.95	108.95				
221	02		住房改革支出	108.95	108.95				
221	02	01	住房公积金	108.95	108.95				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收支预算总表

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、一般公共预算拨款收入	23678.84	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	1874.21	1874.21		
		八、卫生健康支出	21695.68	21695.68		
		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	108.95	108.95		
		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	23678.84	本年支出合计	23678.84	23678.84		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	23678.84	支出总计	23678.84	23678.84		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算支出表

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	
<b>合计</b>				<b>23678.84</b>	<b>2173.67</b>	<b>1809.91</b>	<b>363.76</b>	<b>21505.17</b>
208			社会保障和就业支出	1874.21	387.50	384.79	2.71	1486.71
208	05		行政事业单位养老支出	387.50	387.50	384.79	2.71	
208	05	01	行政单位离退休	167.45	167.45	164.74	2.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.70	146.70	146.70		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.35	73.35	73.35		
208	10		社会福利	1003.11				1003.11
208	10	02	老年福利	1003.11				1003.11
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	483.60				483.60
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	483.60				483.60
210			卫生健康支出	21695.68	1677.22	1316.17	361.05	20018.46
210	01		卫生健康管理事务	2086.53	1611.20	1250.15	361.05	475.33
210	01	01	行政运行	1611.20	1611.20	1250.15	361.05	
210	01	02	一般行政管理事务	144.00				144.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	331.33				331.33
210	02		公立医院	168.00				168.00
210	02	99	其他公立医院支出	168.00				168.00
210	03		基层医疗卫生机构	7782.58				7782.58
210	03	02	乡镇卫生院	6473.55				6473.55
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1309.03				1309.03
210	04		公共卫生	6452.25				6452.25
210	04	01	疾病预防控制机构	54.68				54.68
210	04	03	妇幼保健机构	461.35				461.35
210	04	08	基本公共卫生服务	4895.00				4895.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	1000.00				1000.00

## 一般公共预算支出表

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	04	99	其他公共卫生支出	41.22				41.22
210	07		计划生育事务	4264.38				4264.38
210	07	17	计划生育服务	4258.11				4258.11
210	07	99	其他计划生育事务支出	6.27				6.27
210	11		行政事业单位医疗	66.02	66.02	66.02		
210	11	01	行政单位医疗	66.02	66.02	66.02		
210	99		其他卫生健康支出	875.93				875.93
210	99	99	其他卫生健康支出	875.93				875.93
221			住房保障支出	108.95	108.95	108.95		
221	02		住房改革支出	108.95	108.95	108.95		
221	02	01	住房公积金	108.95	108.95	108.95		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
<b>合计</b>						<b>2173.67</b>	<b>1809.91</b>	<b>363.76</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1604.42	1604.42	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1075.07	1075.07	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	28.78	28.78	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	39.79	39.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	146.70	146.70	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	101.35	101.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	66.02	66.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	29.38	29.38	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.38	8.38	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	108.95	108.95	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	375.32	26.06	349.26
302	01	办公费	502	01	办公经费	59.00		59.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.50		5.50
302	05	水费	502	01	办公经费	2.20		2.20
302	06	电费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	19.00		19.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	8.00		8.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.85		3.85
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	5.00		5.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	92.00		92.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	12.00		12.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	21.50		21.50

## 一般公共预算基本支出预算表

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	1.16		1.16
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	29.06	26.06	3.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	71.05		71.05
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	179.43	179.43	
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.63	17.63	
303	02	退休费	509	05	离退休费	147.11	147.11	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.69	14.69	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	14.50		14.50
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	14.50		14.50

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022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	
25.50	0.00	20.00	0.00	20.00	5.50	25.85		22.00		22.00	3.85

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算支出表

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：淄博市临淄区卫生健康局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 政府性基金预算基本支出预算表

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

注：淄博市临淄区卫生健康局2022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：淄博市临淄区卫生健康局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 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	上年结转
			<b>合计</b>	<b>381.40</b>	<b>381.40</b>	<b>381.40</b>						
210			卫生健康支出	381.40	381.40	381.40						
210	02		公立医院	117.60	117.60	117.60						
210	02	99	其他公立医院支出	117.60	117.60	117.60						
210	04		公共卫生	263.80	263.80	263.80						
210	04	03	妇幼保健机构	200.00	200.00	200.00						
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	63.80	63.80	63.80						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共 预算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		<b>合计</b>	<b>2173.67</b>	<b>2173.67</b>	<b>2173.67</b>						
301		工资福利支出	1604.42	1604.42	1604.42						
301	01	基本工资	1075.07	1075.07	1075.07						
301	02	津贴补贴	28.78	28.78	28.78						
301	03	奖金	39.79	39.79	39.79						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	146.70	146.70	146.70						
301	09	职业年金缴费	101.35	101.35	101.35						
301	10	职工基本医疗保险缴费	66.02	66.02	66.02						
301	11	公务员医疗补助缴费	29.38	29.38	29.38						
301	12	其他社会保障缴费	8.38	8.38	8.38						
301	13	住房公积金	108.95	108.95	108.95						
302		商品和服务支出	375.32	375.32	375.32						
302	01	办公费	59.00	59.00	59.00						
302	02	印刷费	5.50	5.50	5.50						
302	05	水费	2.20	2.20	2.20						
302	06	电费	9.00	9.00	9.00						
302	07	邮电费	6.00	6.00	6.00						
302	09	物业管理费	19.00	19.00	19.00						
302	11	差旅费	9.00	9.00	9.00						
302	13	维修（护）费	8.00	8.00	8.00						
302	17	公务接待费	3.85	3.85	3.85						
302	18	专用材料费	5.00	5.00	5.00						
302	26	劳务费	92.00	92.00	92.00						
302	27	委托业务费	12.00	12.00	12.00						



### 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	28	工会经费	21.50	21.50	21.50							
302	29	福利费	1.16	1.16	1.16							
302	31	公务用车运行维护费	22.00	22.00	22.00							
302	39	其他交通费用	29.06	29.06	29.06							
302	99	其他商品和服务支出	71.05	71.05	71.05							
303		对个人和家庭的补助	179.43	179.43	179.43							
303	01	离休费	17.63	17.63	17.63							
303	02	退休费	147.11	147.11	147.11							
303	05	生活补助	14.69	14.69	14.69							
310		资本性支出	14.50	14.50	14.50							
310	02	办公设备购置	14.50	14.50	14.50							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 项目支出预算表

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
<b>合计</b>		<b>21505.17</b>	<b>21505.17</b>	<b>21505.17</b>							
退役士兵公益性岗位	其他运转类	144.00	144.00	144.00							
长寿补贴金	特定目标类	1000.00	1000.00	1000.00							
基本公共卫生服务补助经费	特定目标类	2116.00	2116.00	2116.00							
妇幼健康服务项目	特定目标类	56.24	56.24	56.24							
扶贫政策保障资金	特定目标类	207.54	207.54	207.54							
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	54.68	54.68	54.68							
严重精神障碍患者兜底补助及以奖代补	特定目标类	279.09	279.09	279.09							
淄财社指[2021]200号关于提前下达2022年卫生健康（基本公共卫生服务 基本药物制度 计划生育转移支付 公立医院综合改革）补助资金预算指标的通知	特定目标类	5518.13	5518.13	5518.13							
淄财社指[2021]216号关于提前下达2022年卫生健康 养老和养老服务业扶助补助资金预算指标的通知	特定目标类	68.20	68.20	68.20							
计划生育奖励扶助资金	特定目标类	2533.10	2533.10	2533.10							
计划生育基层保障资金	特定目标类	130.00	130.00	130.00							
基层医疗卫生机构补助经费（含中医）	特定目标类	6800.00	6800.00	6800.00							
淄财社指[2021]215号关于提前下达2022年卫生院健康（人才培养 医疗卫生机构能力建设）补助资金预算指标的通知	特定目标类	208.29	208.29	208.29							
基本药物补差及日常运行维护费	特定目标类	809.90	809.90	809.90							
老年乡村医生生活补助	特定目标类	580.00	580.00	580.00							
新冠肺炎等重大传染病疫情防控项目	特定目标类	1000.00	1000.00	1000.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分

### 2022年部门预算情况和重要事项说明

### 一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，淄博市临淄区卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博市临淄区卫生健康局2022年收支总预算均为23678.84万元。

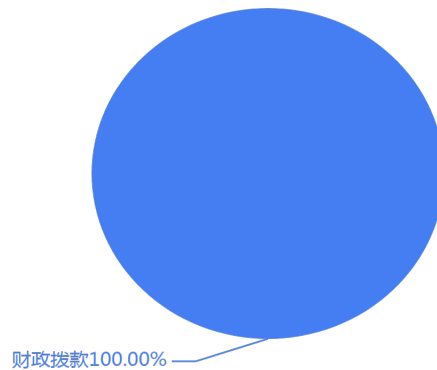
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于收入预算总表的说明

淄博市临淄区卫生健康局2022年收入预算为23678.84万元，其中：财政拨款23678.84万元，占100.00%。

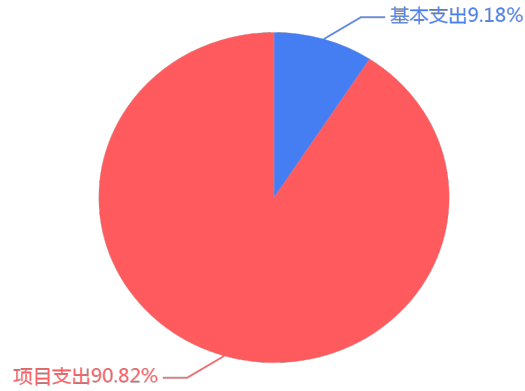
收入预算



### 三、关于支出预算总表的说明

淄博市临淄区卫生健康局2022年支出预算为23678.84万元，其中：基本支出2173.67万元，占9.18%，项目支出21505.17万元，占90.82%。

### 支出预算

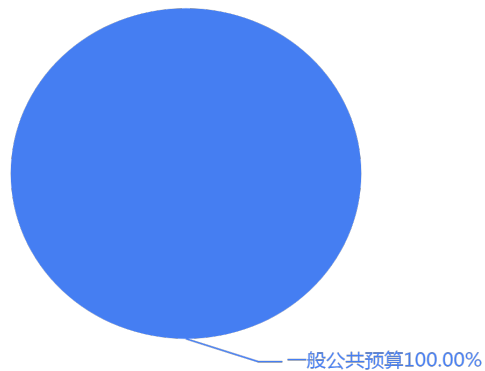


### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市临淄区卫生健康局2022年财政拨款收支总预算为23678.84万元。

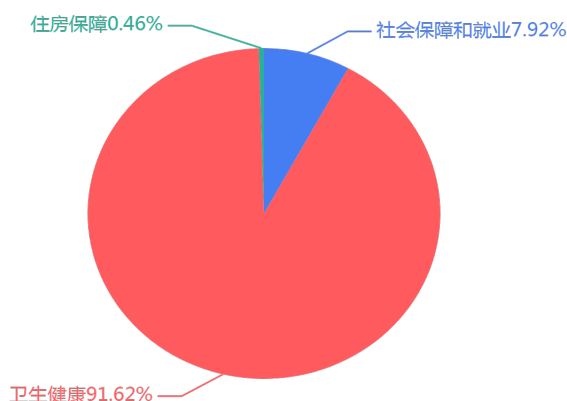
收入包括：一般公共预算23678.84万元，占100.00%。

### 财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业（类）支出1874.21万元，占7.92%；卫生健康（类）支出21695.68万元，占91.62%；住房保障（类）支出108.95万元，占0.46%。

财政拨款支出

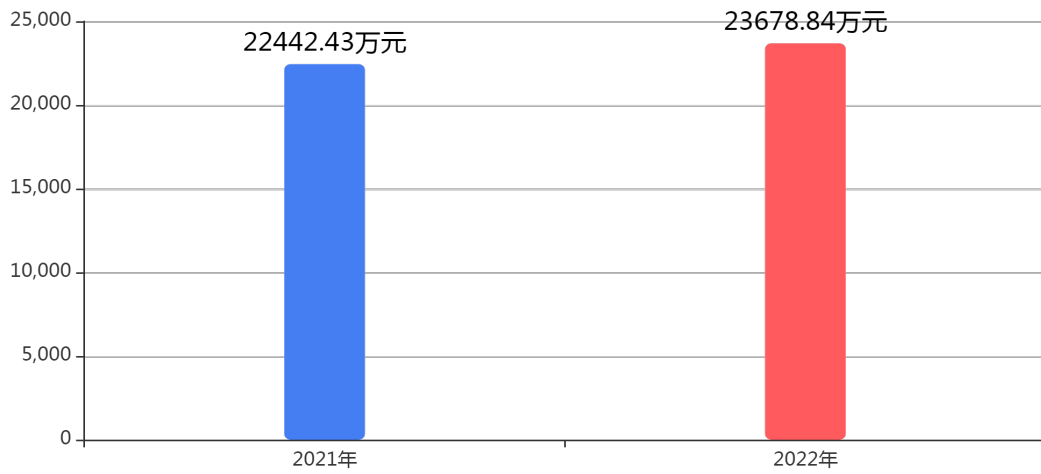


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市临淄区卫生健康局2022年一般公共预算拨款23678.84万元，比上年增加1236.41万元，增长5.51%，主要原因是部分上级转移支付项目资金增加。

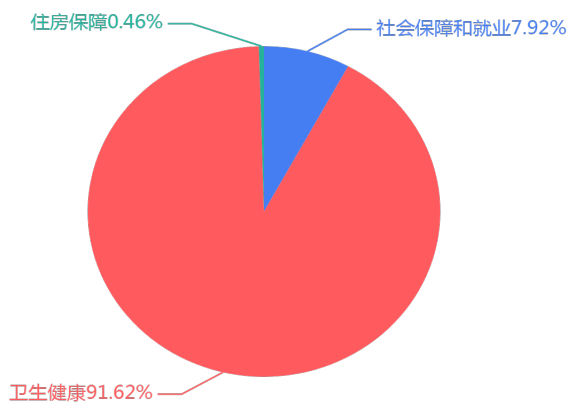
### 一般公共预算支出情况



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市临淄区卫生健康局2022年一般公共预算支出为23678.84万元，其中：社会保障和就业（类）支出1874.21万元，占7.92%；卫生健康（类）支出21695.68万元，占91.62%；住房保障（类）支出108.95万元，占0.46%。

### 一般公共预算支出



### （三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出167.45万元，比上年增加167.45万元，主要原因是上年度该科目未单列，本年启用预算系统一体化系统，预算指标更加明细。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出146.70万元，比上年增加146.70万元，主要原因是上年度该科目未单列，本年启用预算系统一体化系统，预算指标更加明细。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出73.35万元，比上年增加73.35万元，主要原因是上年度该科目未单列，本年启用预算系统一体化系统，预算指标更加明细。

4. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）支出1003.11万元，比上年减少211.89万元，下降17.44%，主要原因是享受高龄补贴老年人数减少。

5. 社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）支出483.60万元，比上年减少18.20万元，下降3.63%，主要原因是享受养老保险补助的农村独子、双女父母人数减少。

6. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）支出1611.20万元，比上年减少526.23万元，下降24.62%，主要



原因是本年启用预算一体化系统，预算指标更加明细，部分支出通过其他科目列支。

7. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出144.00万元，比上年减少44.00万元，下降23.40%，主要原因是通过上年度本科目反映的预算项目本年度未安排。

8. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）支出331.33万元，比上年增加331.33万元，主要原因是严重精神障碍患者兜底补助及以奖代补项目上年度不在本科目中反映，同时新增上级严重精神障碍患者和以奖代补资金项目，上年度预算批复不含上级资金。

9. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院（项）支出168.00万元，比上年增加168.00万元，主要原因是新增上级公立医院综合改革补助资金项目，上年度预算批复不含上级资金。

10. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出6473.55万元，比上年增加422.55万元，增长6.98%，主要原因是乡镇卫生院在职人员增加，人员经费增长。

11. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）支出1309.03万元，比上年增加29.63万元，增长2.32%，主要原因是新增上级基本药物制度补助资金项目，上年度预算批复不含上级资金。

12. 卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出54.68万元，比上年减少22.32万元，下降28.99%，主要原因是水痘疫苗接种人次减少。

13. 卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）支出461.35万元，比上年增加461.35万元，主要原因是妇幼保健计划生育服务中心人员经费上年度未通过该科目列支，同时新增上级医疗卫生机构能力建设补助资金项目，上年度预算批复不含上级资金。。

14. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出4895.00万元，比上年增加2645.60万元，增长117.61%，主要原因是基本公共卫生服务经费补助标准提高，同时新增上级基本公共卫生服务补助资金预算项目，上年度预算批复不含上级资金。

15. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出1000.00万元，比上年减少2300.00万元，下降69.70%，主要原因是本年度新冠肺炎等重大传染病疫情防控项目资金减少，部分支出通过财政预留资金项目支出。

16. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）支出41.22万元，比上年减少5.23万元，下降11.26%，主要原因是免费婚前查体项目通过其他科目列支，同时新增上级免费产前筛查、新生儿遗传代谢疾病筛查补助资金项目，上年度预算批复不含上级资金。

17. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出4258.11万元，比上年增加1502.96万元，增长54.55%，主要原因是新增上级计划生育转移支付资金项目，上年度预算批复不含上级资金。

18. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）支出6.27万元，比上年增加6.27万元，主要原因是上年度该科目未单列，新增上级农村独子、双女家庭低保补助资金项目，上年度预算批复不含上级资金。

19. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出66.02万元，比上年增加66.02万元，主要原因是上年度该科目未单列，本年启用预算系统一体化系统，预算指标更加明细。

20. 卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）支出875.93万元，比上年减少395.87万元，下降31.13%，主要原因是严重精神障碍患者兜底补助及以奖代补项目本年度通过其他科目列支。

21. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出108.95万元，比上年增加108.95万元，主要原因是上年度该科目未单列，本年启用预算系统一体化系统，预算指标更加明细。

## **六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明**

淄博市临淄区卫生健康局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出2173.67万元。主要用于：

1. 人员经费1809.91万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用、离休费、退休费、生活补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、办公经费、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费363.76万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年淄博市临淄区卫生健康局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共25.85万元，比上年增加0.35万元，增长1.37%，主要原因是区疾控中心因工作需要，公车运维费用略有增加。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。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，比上年增加2.00万元，增长10.00%，主要原因是区疾控中心新增1辆公务用车，公车运维费用增加。公务接待费3.85万元，比上年减少1.65万元，下降30.00%，主要原因是落实中央八项规定和区政府过紧日子号召，压减了公务接待预算支出。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

淄博市临淄区卫生健康局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

淄博市临淄区卫生健康局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

#### **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

淄博市临淄区卫生健康局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **十一、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费情况**

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博市临淄区卫生健康局及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022年淄博市临淄区卫生健康局的事业运行经费财政拨款预算为363.76万元。较2021年预算减少55.76万元，下降13.29%。主要原因是：压减一般性支出。

##### **（二）政府采购情况**

2022年政府采购预算381.40万元，其中：财政拨款安排381.40万元。其中：政府采购货物预算381.40万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市临淄区卫生健康局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车9辆、离退休干部用车1辆、事业单位业务用车1辆、其他用车0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）。

2022年部门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100万元以上专用设备。

### （四）预算绩效管理情况

淄博市临淄区卫生健康局2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出16个，预算资金21505.17万元，其中财政拨款21505.17万元。拟对长寿补贴金等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金8945.23万元，其中财政拨款8945.23万元。

## (五) 部门预算重点项目的绩效目标表

### 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			
资金情况	金额：1000 万元			
总体目标	弘扬尊老敬老的优良传统，积极应对人口老龄化，为 80 周岁及以上符合条件的老人发放补助，提高高龄老人生活条件，让他们共享经济社会发展成果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	享受长寿补贴的老年人数	≥21000 人
		质量指标	足额发放率	≥95%
		时效指标	资金发放及时率	≥95%
		成本指标	80-89 岁老人补贴发放标准	=30 元/人/月
		成本指标	90-99 老人补贴发放标准	=90 元/人/月
		成本指标	100 岁以上老人补贴发放标准	=150 元/人/月
	效益指标	社会效益指标	提高高龄老人生活条件	提高
		可持续影响指标	保障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	高龄老人满意度	≥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			
资金情况	金额：580 万元			
总体目标	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
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	老年乡村医生生活补助发放人数	≥1200 人
		数量指标	补助对象政策知晓率	≥90%
		质量指标	资金发放合格率	=100%
		时效指标	补助发放及时率	=100%
		成本指标	补助标准（按照工作年限每满一年）	=20 元/年
	效益指标	社会效益指标	保障老年乡村医生待遇落实	保障
		可持续影响指标	提高乡村医生生活条件	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年乡医满意度	≥90%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	新冠肺炎等重大传染病疫情防控项目			
主管部门	淄博市临淄区卫生健康局			
资金情况	金额：1000 万元			
总体目标	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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	核酸检测仪器采购数量	=1 台/套
		数量指标	应检尽检人群核酸检测完成率	=100%
		数量指标	核酸检测医疗卫生机构数	≥5 个
		数量指标	物资储备种类	≥12 类
		数量指标	后备隔离场所储备房间数	≥20 间/万人
		质量指标	实验室室间质控合格率	=100%
		质量指标	储备物资合格率	=100%
		时效指标	核酸检测出具结果及时率	=100%
		时效指标	核酸检测结果报告时间	≤6 小时
		成本指标	医疗机构核酸检测试剂耗材补贴标准	≤10 元/人次
	效益指标	社会效益指标	提升新冠核酸阳性检测人员、密接调查能力	显著
		可持续影响指标	控制新冠疫情播散	显著
		可持续影响指标	提升地区新冠肺炎核酸检测能力	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	受检人群满意度	≥90%
		服务对象满意度指标	隔离人员满意度	≥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			
资金情况	金额：279.09 万元			
总体目标	对严重精神障碍患者监护人责任履行以奖代补，及时避免精神疾病患者肇事肇祸事件发生；对严重精神障碍患者免费救治，确保精神类疾病患者得到及时有效的治疗。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者在册人数	=2523 人
		数量指标	以奖代补监护补贴人数	=820 人
		数量指标	精神障碍患者住院人次	=370 人次
		质量指标	精神病患者规范管理率	≥90%
		时效指标	兜底补助和以奖代补监护补贴发放及时率	=100%
		成本指标	以奖代补监护补贴补助标准	=2400 元/人/年
	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 0.5‰
		可持续影响指标	严重精神障碍患者家庭情况负担情况	减轻 15%
	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

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			
资金情况	金额：809.9 万元			
总体目标	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	基本药物使用百分率	≥60%
		数量指标	基层医疗卫生机构服务人口数	=38.1 万人口
		数量指标	实施基本药物机构数	≥10 家
		成本指标	项目成本费用	≤809.9 万元
		时效指标	补贴拨付及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	零差率销售药品占比	=100%
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	可持续
	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	妇幼健康服务项目			
主管部门	淄博市临淄区卫生健康局			
资金情况	金额：56.24 万元			
总体目标	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
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	妇幼健康服务项目筛查任务完成率	=100%
		数量指标	免费产前筛查率	≥90%
		数量指标	新生儿四病筛查率	≥95%
		数量指标	免费婚前检查目标人群覆盖率	≥60%
		时效指标	补贴资金到位及时率	及时
		成本指标	免费产前筛查实施标准	150 元/人
	效益指标	社会效益指标	提高妇女、儿童疾病筛查效率	显著提高
		可持续影响指标	出生人口素质逐步提高	中长期
	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	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			
资金情况	金额：6800 万元			
总体目标	<p>1. 乡镇卫生院在职人员、退休人员经费支出，为乡镇居民群众提供预防保健、基本医疗、健康教育、康复等综合性服务，续推进国家实施基本药物制度，推动基层医疗卫生机构服务能力持续提升。</p> <p>2. 妇幼保健服务中心在职人员、离退休人员经费支出，持续提升我区妇幼健康服务水平，加强妇幼健康服务体系建设。</p> <p>3. 卫生健康系统离休人员经费支出，保障好卫生健康离休干部待遇落实。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	卫生系统离休人员数	≤5 人
		数量指标	卫生院在编在职人数	≥490 人
		数量指标	卫生院退休人数	≥190 人
		质量指标	资金发放合格率	=100%
		时效指标	经费及时拨付率	≥90%
		成本指标	项目成本费用	≤6800 万元
	效益指标	社会效益指标	保障卫健系统离休干部待遇落实	保障
		社会效益指标	基层医疗卫生机构服务能力显著提升	显著
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗卫生机构职工满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

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			
资金情况	金额：207.54 万元			
总体目标	对贫困人口门诊就医实行“两免两减半”、住院就医实行医疗部分减免；对贫困人口每年一次健康查体，精准推进实施健康扶贫工程，防治因病致贫、因病返贫，为贫困人口脱贫提供健康保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	贫困人口就诊人次	=16704 人次
		质量指标	贫困人口签约率	=100%
		数量指标	贫困人口政策知晓率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
		成本指标	健康查体标准	=163 元/人次
	效益指标	社会效益指标	贫困人口就诊减免补助率	=100%
		可持续影响指标	促进贫困人口的健康水平显著提高	显著提高
	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

项目名称	计划生育奖励扶助资金			
主管部门	淄博市临淄区卫生健康局			
资金情况	金额：2533.1 万元			
总体目标	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	奖扶金发放人数	≥32900 人
		数量指标	特扶金发放人数	≥1150 人
		数量指标	城镇失业无业金发放人数	≥2600 人
		数量指标	低保补助金发放人数	≥1016 人
		数量指标	计划生育公益金发放人数	≥136 人
		质量指标	基层工作人员工作质量	优
		时效指标	资金发放及时率	2022 年 7 月底、12 月底前完成发放
		成本指标	奖扶金发放的标准	=80 元/人/月
	效益指标	社会效益指标	提高独生子女家庭生活水平	显著
		可持续影响指标	保障计生群众合法权益	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	计划生育基层保障资金			
主管部门	淄博市临淄区卫生健康局			
资金情况	金额：130 万元			
总体目标	对执行计划生育的家庭经济上给予一定奖励，提高特殊家庭成员的抗风险能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	发放慰问金的户数	≥43 户
		数量指标	购买保险人数	≥1070 人
		数量指标	计生特殊家庭查体人数	994 人
		数量指标	独生子女费发放户数	≥6434 户
		质量指标	补助合规率	=100%
		时效指标	资金到位及时率	=100%
		成本指标	计生特殊家庭查体标准	=130 元/人/年
	效益指标	社会效益指标	提高独生子女家庭生活水平	显著
		可持续影响指标	保障计生群众合法权益	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象满意度	≥90%



## 项目支出绩效目标表

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			
资金情况	金额：54.68 万元			
总体目标	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	异常反应处置率	=100%
		时效指标	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	=100%
		成本指标	项目成本费用	≤54.68 万元
	效益指标	社会效益指标	降低水痘发病率	显著
		可持续影响指标	促进卫生事业可持续发展	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	接种服务对象满意度	≥90%
		服务对象满意度指标	补偿对象满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	基本公共卫生服务补助经费			
主管部门	淄博市临淄区卫生健康局			
资金情况	金额：2116 万元			
总体目标	免费向居民提供基本公共卫生服务；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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率	≥90%
		数量指标	高血压患者管理率	≥43%
		数量指标	7岁以下儿童健康管理人率	≥85%
		数量指标	老年人中医药健康管理率	≥65%
		质量指标	糖尿病患者规范管理率	≥60%
		时效指标	补助资金拨付及时率	=100%
		成本指标	基本公共卫生服务项目经费人均费用	84元/人
	效益指标	社会效益指标	健康生活方式和行为养成率	显著提高
		可持续影响指标	居民健康水平	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

项目名称	退役士兵公益性岗位			
主管部门	淄博市临淄区卫生健康局			
资金情况	金额：144 万元			
总体目标	退役士兵公益性岗位人员工资及保险，退役士兵公益性岗位人员根据岗位职责协助单位开展日常工作，确保工作正常有序开展，圆满完成单位布置的各项任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	退役士兵安置人数	=26 人
		数量指标	退役士兵劳动协议签订率	=100%
		质量指标	退役士兵出勤率	=100%
		时效指标	工资发放及时率	=100%
		成本指标	项目成本费用	≤144 万元
	效益指标	社会效益指标	提高就业困难退役士兵就业率	显著提高
		可持续影响指标	退役士兵工作积极性	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥95%

(六) 涉密事项说明 淄博市临淄区卫生健康局的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**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：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**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：**指本部门所属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”、“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：**指本级部门用一般公共预算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）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。

**十八、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：**指卫生健康行政单位开支的离退休经费。

**十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：**指卫生健康行政单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：**指卫生健康行政单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十一、社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项)：**指卫生健康行政单位对老年人提供福利服务方面的支出。

**二十二、社会保障和就业(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项)：**指财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

**二十三、卫生健康(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)：**指卫生健康行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。



**二十四、卫生健康(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)：**指卫生健康行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十五、卫生健康(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务(项)：**指卫生健康行政单位其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

**二十六、卫生健康(类)公立医院(款)其他公立医院(项)：**指卫生健康行政单位中其它用于公立医院的支出，在本公开文件中反映为上级公立医院综合改革补贴资金项目。

**二十七、卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)：**指卫生健康部门用于乡镇卫生院的支出。

**二十八、卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构(项)：**指卫生健康部门其他用于基层医疗卫生机构的支出。

**二十九、卫生健康(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)：**指卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

**三十、卫生健康(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)：**指卫生健康行政部门所属妇幼保健机构的支出。

**三十一、卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：**指卫生健康部门用于基本公共卫生服务的支出。

**三十二、卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：**指卫生健康部门用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

**三十三、卫生健康(类)公共卫生(款)其他公共卫生(项)：**指卫生健康部门其他用于公共卫生方面的支出。

**三十四、卫生健康(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：**指卫生健康部门计划生育服务方面的支出。

**三十五、卫生健康(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务(项)：**指卫生健康行政部门其他用于计划生育管理事物方面的支出。

**三十六、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

**三十七、卫生健康(类)其他卫生健康(款)其他卫生健康(项)：**指卫生健康行政部门其他用于卫生健康方面的支出。

**三十八、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：**指卫生健康行政部门按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。