

2021 年淄博市博山区 卫生健康局单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家和省、市关于卫生和计划生育、中医药事业发展的法律、法规、规章、技术规范、标准；拟订并监督实施全区卫生和计划生育、中医药事业发展的相关规划、政策措施；参与医药卫生体制改革；负责协调推进全区医疗保障工作，统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置，拟订并组织实施区域卫生和计划生育规划。负责全区卫生和计划生育统计与信息工作。

(二) 负责疾病预防控制工作，制定并组织实施全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，协调相关部门对重大疾病实施综合防控与干预，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案，负责突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，依法报告和发布传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(三) 负责监督实施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、饮用水卫生管理规范 and 标准，制定相关政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督管理工作。组织开展食品安全风险监测、评估。

(四) 负责组织拟订并实施全区基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生和计划生

育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）贯彻落实并监督实施省、市医疗机构和医疗服务全行业管理办法，组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血管理等有关规范、政策和标准，会同有关部门贯彻执行国家、省卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进全区公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出基本医疗服务价格政策的建议。

（七）组织实施国家药物政策、国家基本药物制度、国家基本药物目录及山东省药品增补目录，执行国家和省基本药物采购、配送、使用的管理制度，拟订全区有关政策措施。会同有关部门提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策，提出基本药物价格政策建议。负责医疗机构麻醉药品和一类精神药品的使用和管理。

（八）贯彻落实国家、省生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，协调有关部门做好出生人口性别比综合治理工作，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。建立并监督实施计划生育技术服务管理制度。依法规范计划生育药具管理工作。制定并组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实

施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）组织推进计划生育利益导向和促进计划生育家庭发展机制，组织实施国家、省、市、区计划生育奖励扶助、计划生育特殊困难家庭扶助等制度，协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制。

（十）制定并组织落实全区流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十一）组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善并组织实施住院医师和专科医师规范化培训制度。

（十二）组织拟订全区卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研攻关项目。参与拟订医学教育发展规划，组织开展毕业后医学教育和继续医学教育工作。

（十三）指导全区卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。组织协调有关部门对计划生育目标管理责任制执行情况进行检查指导、督查和考核评估，监督落实计划生育目标管理责任制和计划生育一票否决制。

（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全区人口基础信息库建设。组织开展对外援助和国际交流合作，开展与港澳台地区的交流合作。

（十五）负责全区中医药工作，拟订并组织实施全区中医药中长期发展规划和政策；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。

（十六）拟订并组织实施全区保健工作规划、政策；承担重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十七）承担区爱国卫生运动委员会、区人口和计划生育领导小组的日常工作。

（十八）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、预算单位构成

淄博市博山区卫生健康局单位预算包括：局机关预算。

纳入淄博市博山区卫生健康局 2021 年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

1、淄博市博山区卫生健康局局机关

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 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	10,981.21	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	10,981.21	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	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	150.37
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	10,796.01
		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	34.83
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	10,981.21	本年支出合计	10,981.21
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	10,981.21	支出总计	10,981.21

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款						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	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			合计	一般公共预算			政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算								上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
								小计	经 费 拨 款	其 他											财 政 拨 款 结 转	一般公共预 算		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算
																						经 费 拨 款	其 他		
合计					10,981.21	10,981.21	10,981.21	10,981.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
145	卫生 口				10,981.21	10,981.21	10,981.21	10,981.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
14500 1	淄博 市博 山区 卫生 健康 局				10,981.21	10,981.21	10,981.21	10,981.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		208			150.37	150.37	150.37	150.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款						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	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			合计	一般公共预算			政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算								上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
								小计	经 费 拨 款	其 他											财 政 拨 款 结 转	一般公共预 算		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算
																						经 费 拨 款	其 他		
			05		行政事业 单位养老 支出	115.12	115.12	115.12	115.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
145001		208	05	01	行政单位 离退休	53.45	53.45	53.45	53.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
145001		208	05	05	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	41.11	41.11	41.11	41.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
145001		208	05	06	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	20.56	20.56	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			25		其他生活 救助	35.25	35.25	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
145001		208	25	02	其他农村 生活救助	35.25	35.25	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款						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	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			合计	一般公共预算			政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算								上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
								小计	经 费 拨 款	其 他											财 政 拨 款 结 转	一般公共预 算		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算
																						经 费 拨 款	其 他		
		210			卫生健康 支出	10,796.01	10,796.01	10,796.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			01		卫生健康 管理事务	917.73	917.73	917.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
145001		210	01	01	行政运行	345.25	345.25	345.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
145001		210	01	02	一般行政 管理事务	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
145001		210	01	99	其他卫生 健康管理 事务支出	571.08	571.08	571.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			02		公立医院	81.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
145001		210	02	99	其他公立 医院支出	81.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			03		基层医疗 卫生机构	945.66	945.66	945.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
145001		210	03	02	乡镇卫生 院	286.79	286.79	286.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款						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	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转					
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府 性基 金	国有 资本 经营 预算								上年 结转	其中：财政拨款结转				
								小计	经费 拨款	其他											财政 拨款 结转	一般公共预 算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算
																						经费 拨款	其他		
145001		210	03	99	其他基层 医疗卫生 机构支出	658.87	658.87	658.87	658.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			04		公共卫生	3,075.65	3,075.65	3,075.65	3,075.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145001		210	04	08	基本公共 卫生服务	3,075.65	3,075.65	3,075.65	3,075.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			07		计划生育 事务	5,343.26	5,343.26	5,343.26	5,343.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145001		210	07	17	计划生育 服务	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145001		210	07	99	其他计划 生育事务 支出	5,323.26	5,323.26	5,323.26	5,323.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			11		行政事业 单位医疗	30.83	30.83	30.83	30.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145001		210	11	01	行政单位 医疗	17.99	17.99	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款						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	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			合计	一般公共预算			政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算								上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
								小计	经 费 拨 款	其 他											财 政 拨 款 结 转	一般公共预 算		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算
																						经 费 拨 款	其 他		
145001		210	11	03	12.84	12.84	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			16		401.88	401.88	401.88	401.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
145001		210	16	01	401.88	401.88	401.88	401.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		221			34.83	34.83	34.83	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			02		34.83	34.83	34.83	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
145001		221	02	01	34.83	34.83	34.83	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计						10,981.21	526.03	10,455.18
145	卫生口					10,981.21	526.03	10,455.18
145001	淄博市博山区卫生健康局					10,981.21	526.03	10,455.18
		208			社会保障和就业支出	150.37	115.12	35.25
			05		行政事业单位养老支出	115.12	115.12	0.00
145001		208	05	01	行政单位离退休	53.45	53.45	0.00
145001		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.11	41.11	0.00
145001		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.56	20.56	0.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			25		其他生活救助	35.25	0.00	35.25
145001		208	25	02	其他农村生活救助	35.25	0.00	35.25
		210			卫生健康支出	10,796.01	376.08	10,419.93
			01		卫生健康管理事务	917.73	345.25	572.48
145001		210	01	01	行政运行	345.25	345.25	0.00
145001		210	01	02	一般行政管理事务	1.40	0.00	1.40
145001		210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	571.08	0.00	571.08
			02		公立医院	81.00	0.00	81.00
145001		210	02	99	其他公立医院支出	81.00	0.00	81.00
			03		基层医疗卫生机构	945.66	0.00	945.66
145001		210	03	02	乡镇卫生院	286.79	0.00	286.79
145001		210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	658.87	0.00	658.87
			04		公共卫生	3,075.65	0.00	3,075.65
145001		210	04	08	基本公共卫生服务	3,075.65	0.00	3,075.65

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			07		计划生育事务	5,343.26	0.00	5,343.26
145001		210	07	17	计划生育服务	20.00	0.00	20.00
145001		210	07	99	其他计划生育事务支出	5,323.26	0.00	5,323.26
			11		行政事业单位医疗	30.83	30.83	0.00
145001		210	11	01	行政单位医疗	17.99	17.99	0.00
145001		210	11	03	公务员医疗补助	12.84	12.84	0.00
			16		老龄卫生健康事务	401.88	0.00	401.88
145001		210	16	01	老龄卫生健康事务	401.88	0.00	401.88
			221		住房保障支出	34.83	34.83	0.00
			02		住房改革支出	34.83	34.83	0.00
145001		221	02	01	住房公积金	34.83	34.83	0.00

表 4. 财政拨款收支预算表

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	10,981.21	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	150.37	150.37	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	10,796.01	10,796.01	0.00	0.00

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、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	34.83	34.83	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	10,981.21	本年支出合计	10,981.21	10,981.21	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收入总计	10,981.21	支出总计	10,981.21	10,981.21	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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						10,981.21	526.03	490.23	35.80	10,455.18
145	卫生口					10,981.21	526.03	490.23	35.80	10,455.18
145001	淄博市博山区卫生健康局					10,981.21	526.03	490.23	35.80	10,455.18
		208			社会保障和就业支出	150.37	115.12	115.12	0.00	35.25
			05		行政事业单位养老支出	115.12	115.12	115.12	0.00	0.00
145001		208	05	01	行政单位离退休	53.45	53.45	53.45	0.00	0.00
145001		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.11	41.11	41.11	0.00	0.00
145001		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.56	20.56	20.56	0.00	0.00

单位编码	单位名称	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	
			25		其他生活救助	35.25	0.00	0.00	0.00	35.25
145001		208	25	02	其他农村生活救助	35.25	0.00	0.00	0.00	35.25
		210			卫生健康支出	10,796.01	376.08	340.28	35.80	10,419.93
			01		卫生健康管理事务	917.73	345.25	309.45	35.80	572.48
145001		210	01	01	行政运行	345.25	345.25	309.45	35.80	0.00
145001		210	01	02	一般行政管理事务	1.40	0.00	0.00	0.00	1.40
145001		210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	571.08	0.00	0.00	0.00	571.08
			02		公立医院	81.00	0.00	0.00	0.00	81.00
145001		210	02	99	其他公立医院支出	81.00	0.00	0.00	0.00	81.00
			03		基层医疗卫生机构	945.66	0.00	0.00	0.00	945.66
145001		210	03	02	乡镇卫生院	286.79	0.00	0.00	0.00	286.79

单位编码	单位名称	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	
145001		210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	658.87	0.00	0.00	0.00	658.87
			04		公共卫生	3,075.65	0.00	0.00	0.00	3,075.65
145001		210	04	08	基本公共卫生服务	3,075.65	0.00	0.00	0.00	3,075.65
			07		计划生育事务	5,343.26	0.00	0.00	0.00	5,343.26
145001		210	07	17	计划生育服务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
145001		210	07	99	其他计划生育事务支出	5,323.26	0.00	0.00	0.00	5,323.26
			11		行政事业单位医疗	30.83	30.83	30.83	0.00	0.00
145001		210	11	01	行政单位医疗	17.99	17.99	17.99	0.00	0.00
145001		210	11	03	公务员医疗补助	12.84	12.84	12.84	0.00	0.00
			16		老龄卫生健康事务	401.88	0.00	0.00	0.00	401.88
145001		210	16	01	老龄卫生健康事务	401.88	0.00	0.00	0.00	401.88

单位编码	单位名称	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	
		221			住房保障支出	34.83	34.83	34.83	0.00	0.00
			02		住房改革支出	34.83	34.83	34.83	0.00	0.00
145001		221	02	01	住房公积金	34.83	34.83	34.83	0.00	0.00

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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										

淄博市博山区卫生健康局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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										

淄博市博山区卫生健康局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款安排
	合计	526.03	526.03
[145]卫生口		526.03	526.03
[145001]淄博市博山区卫生健康局		526.03	526.03
501	机关工资福利支出	436.76	436.76
50101	工资奖金津补贴	308.50	308.50
50102	社会保障缴费	93.43	93.43
50103	住房公积金	34.83	34.83
502	机关商品和服务支出	35.80	35.80
50201	办公经费	34.80	34.80
50206	公务接待费	1.00	1.00
509	对个人和家庭的补助	53.47	53.47
50901	社会福利和救助	12.04	12.04
50905	离退休费	41.43	41.43

表 9. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中:一般公共预算财政拨款安排
	合计	526.03	526.03
[145]卫生口		526.03	526.03
[145001]淄博市博山区卫生健康局		526.03	526.03
301	工资福利支出	436.76	436.76
30101	基本工资	131.26	131.26
30102	津贴补贴	166.36	166.36
30103	奖金	10.88	10.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.11	41.11
30109	职业年金缴费	20.56	20.56
30110	职工基本医疗保险缴费	17.99	17.99
30111	公务员医疗补助缴费	12.84	12.84
30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93
30113	住房公积金	34.83	34.83
302	商品和服务支出	35.80	35.80
30201	办公费	10.50	10.50
30207	邮电费	3.00	3.00

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
30211	差旅费	1.50	1.50
30217	公务接待费	1.00	1.00
30239	其他交通费用	19.80	19.80
303	对个人和家庭的补助	53.47	53.47
30302	退休费	40.37	40.37
30303	退职（役）费	1.06	1.06
30305	生活补助	3.93	3.93
30307	医疗费补助	8.09	8.09
30309	奖励金	0.02	0.02

表 10. 项目支出预算表

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	10455.18	10455.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799 其他计划生育事务	农村对象中独生子女和双女户提高低保补助水平	淄博市博山区卫生健康局	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102 一般行政管理事务（医疗卫生管理）	事业单位人员录用考试成本	淄博市博山区卫生健康局	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199 其他医疗卫生管理事务	严重精神障碍患者免费救治和监护人补助资金	淄博市博山区卫生健康局	571.08	571.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299 其他公立医院	公立医院改革补助资金	淄博市博山区卫生健康局	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
2100399 其他基层医疗卫生机构	基本药物制度补助经费	淄博市博山区卫生健康局	286.79	286.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399 其他基层医疗卫生机构	预防性接种劳务费	淄博市博山区卫生健康局	98.31	98.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399 其他基层医疗卫生机构	预防性体检劳务费	淄博市博山区卫生健康局	109.91	109.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399 其他基层医疗卫生机构	老年乡村医生生活补助	淄博市博山区卫生健康局	450.65	450.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408 基本公共卫生服务	基本公共卫生服务项目考核成本	淄博市博山区卫生健康局	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408 基本公共卫生服务	基本公共卫生补助资金	淄博市博山区卫生健康局	3,072.45	3,072.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799 其他计划生育事务	计划生育免费技术服务经费	淄博市博山区卫生健康局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799 其他计划生育事务	计划生育家庭独生子女父母奖励费	淄博市博山区卫生健康局	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
2100799 其他计划生育事务	计划生育特殊家庭免费查体	淄博市博山区卫生健康局	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799 其他计划生育事务	计划生育特扶、奖扶、城镇奖扶经费	淄博市博山区卫生健康局	4,760.80	4,760.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799 其他计划生育事务	农村独女家庭享受居民基本医疗保险补助费	淄博市博山区卫生健康局	205.66	205.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799 其他计划生育事务	破产企业退休职工独生子女父母养老补助	淄博市博山区卫生健康局	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799 其他计划生育事务	计划生育管理员工资	淄博市博山区卫生健康局	82.80	82.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799 其他计划生育事务	计划生育特殊家庭帮扶救助工作经费	淄博市博山区卫生健康局	45.29	45.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601 老龄卫生健康事务	高龄补贴	淄博市博山区卫生健康局	401.88	401.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	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	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					22.55	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[145]	卫生口					22.55	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[1450 01]	淄博市博山区卫 生健康局					22.55	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	01	01	行政运行	22.55	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
145	卫生口	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
145001	淄博市博山区卫生健康局	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

第三部分

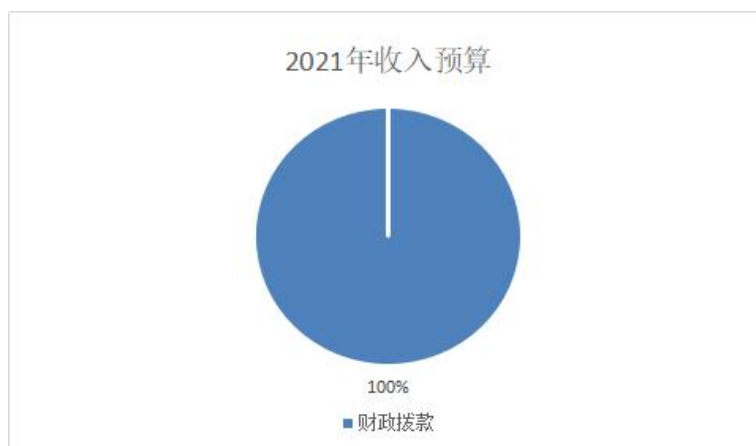
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

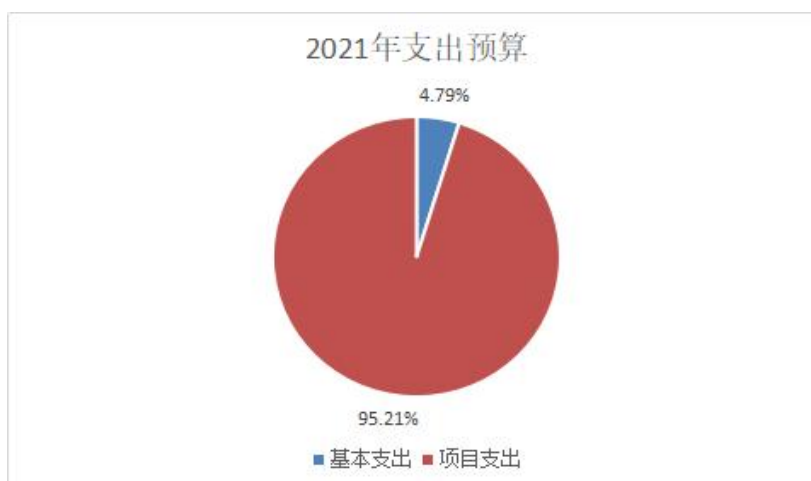
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，淄博市博山区卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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。

2021 年收入预算为 10981.21 万元，其中：财政拨款 10981.21 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

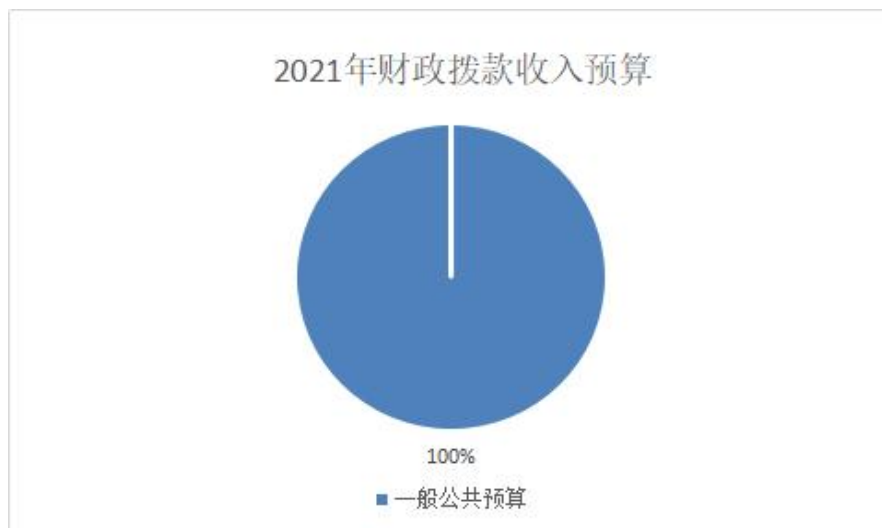


2021 年支出预算为 10981.21 万元，其中：基本支出 526.03 万元，占 4.79%，项目支出 10455.18 万元，占 95.21%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。



（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为10981.21万元，其中：一般公共预算10981.21万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



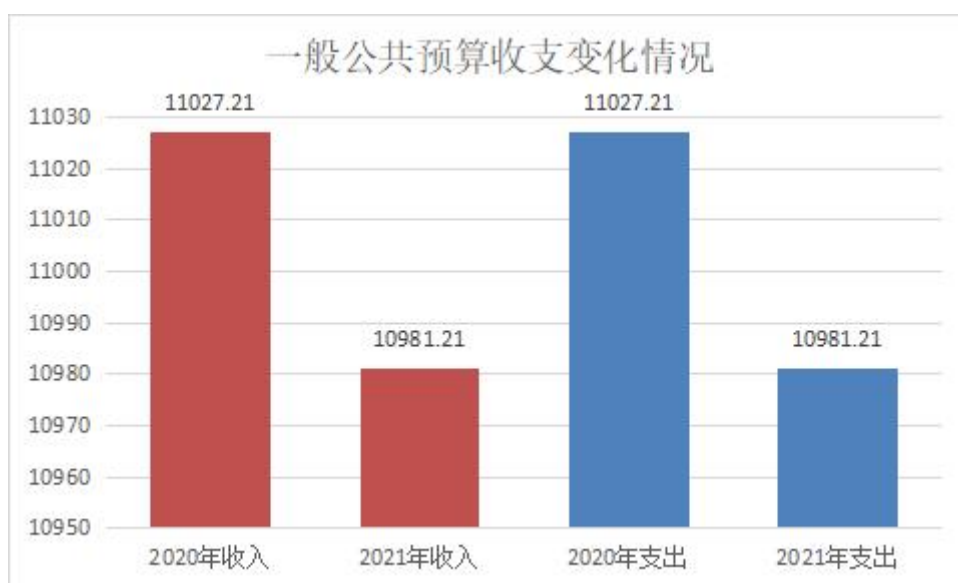
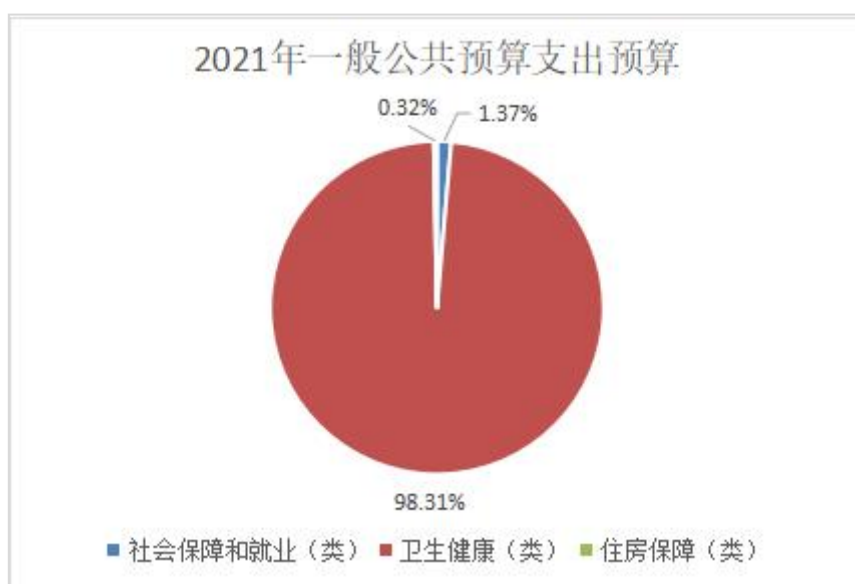
2021年财政拨款支出预算为10981.21万元，其中：社会保障和就业（类）支出150.37万元，占1.37%；卫生健康（类）支出10796.01万元，占98.31%；住房保障（类）支出34.83万元，占0.32%。



（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款10981.21万元，比上年下降0.42%，主要是单位项目预算减少。

2021年当年一般公共预算支出预算为10981.21万元，比上年下降0.42%，其中：社会保障和就业（类）支出150.37万元，占1.37%；卫生健康（类）支出10796.01万元，占98.31%；住房保障（类）支出34.83万元，占0.32%。



具体情况如下：

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 **53.45** 万元，比上年增长 **8.22%**，主要是离退休人员工资等上涨。

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 **41.11** 万元，比上年增长 **0.61%**，基本持平。

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 **20.56** 万元，比上年增长 **0.64%**，基本持平。

4、社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）支出 **35.25** 万元，比上年增长 **12.98%**，主要是项目预计人数增加。

5、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）支出 **345.25** 万元，比上年下降 **12.95%**，主要是住房公积金科目调整，从行政运行调整至住房保障支出。

6、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 **1.4** 万元，比上年下降 **30%**，主要是 2020 年度年初预算大，后期进行了项目压减。

7、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 **571.08** 万元，比上年增加 **66.66%**，主要是严重精神障碍患者免费救治和监护人补助资金标准调高且范围增加。

8、卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院（项）支出 81 万元，比上年增长 100%，主要是 2020 年无该项。

9、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出 286.79 万元，比上年下降 0.19%，基本持平。

10、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 658.87 万元，比上年下降 48.01%，主要是减少了基层医疗服务能力提升项目。

11、卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出 3075.65 万元，比上年增长 0.59%，基本持平。

12、卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出 20 万元，比上年减少 50%，主要是项目人数减少。

13、卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）支出 5323.26 万元，比上年增加 3.91%，基本持平。

14、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 17.99 万元，比上年下降 43.03%，主要是单位人员减少。

15、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 12.84 万元，比上年增长 3.63%，基本持平。

16、卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）支出 401.88 万元，比上年增长 23.42%，主

要是项目人数增加。

17、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 34.83 万元，比上年增长 100%，主要是 2020 年无该项。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市博山区卫生健康局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

淄博市博山区卫生健康局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的收入和支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 526.03 万元（其中一般公共预算安排 526.03 万元），包括：

人员经费 490.23 万元（其中一般公共预算安排 490.23 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、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、奖励金。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、社会福利和救助、离退休费。

公用经费 35.8 万元（其中一般公共预算安排 35.8 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类

主要包括：办公经费、公务接待费。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021年政府采购预算22.55万元，其中：财政拨款安排22.55万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元；其中：政府采购货物预算22.55万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费1万元。

2021年“三公”经费预算比2020年减少2.5万元，其中：因公出国（境）费与2020年基本持平、公务用车购置费与2020年基本持平、公务用车运行维护费与2020年基本持平、公务接待费减少2.5万元。公务接待费减少的主要原因是严格执行中共中央“八项规定”，加强公务接待审批管理、严格控制相关费用支出。

（三）机关运行经费情况

2021年淄博市博山区卫生健康局局机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为35.8万元。较2020年预算减少3.4万元，下降8.67%。主要原因是：公务接待费和会议

费预算减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，淄博市博山区卫生健康局共有车辆 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 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）。

2021 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 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

淄博市博山区卫生健康局 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 10455.18 万元。

绩效目标表如下：

绩效目标公开汇总表

单位名称：淄博市博山区卫生健康局

单位：万元

序号	项目名称	项目金额
1	农村对象中独生子女和双女户提高低保补助水平	35.25
2	事业单位人员录用考试成本	1.40
3	严重精神障碍患者免费救治和监护人补助资金	571.08
4	公立医院改革补助资金	81.00
5	基本药物制度补助经费	286.79

6	预防性接种劳务费	98.31
7	预防性体检劳务费	109.91
8	老年乡村医生生活补助	450.65
9	基本公共卫生服务项目考核成本	3.20
10	基本公共卫生补助资金	3,072.45
11	计划生育免费技术服务经费	20.00
12	计划生育家庭独生子女父母奖励费	78.00
13	计划生育特殊家庭免费查体	30.71
14	计划生育特扶、奖扶、城镇奖扶经费	4,760.80
15	农村独女家庭享受居民基本医疗保险补助费	205.66
16	破产企业退休职工独生子女父母养老补助	120.00
17	计划生育管理员工资	82.80
18	计划生育特殊家庭帮扶救助工作经费	45.29
19	高龄补贴	401.88

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [145001]淄博市博山区卫生健康局

项目名称	高龄补贴		
主管部门	无	预算执行单位	[145001]淄博市博山区卫生健康局
项目类型	延续		
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31		
项目资金 申请 (万元)	401.88 万元		
项目绩效年度目标			

此项补贴发放，使他们感受到党和政府的温暖，促进社会和谐稳定。促进我区老龄事业向前发展。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	享受长寿补贴的百岁老人数	19594	人
产出	项目产出	时效指标	补贴发放及时率	100	%
产出	项目产出	时效指标	不存在延迟发放或挂账	是	
产出	项目产出	质量指标	高龄补贴资金发放到位率	100	%
产出	项目产出	成本指标	高龄补贴经费	401.88	万元
效果	项目效益	社会效益	使老年人感受到党和政府的温暖，促进社会和谐稳定	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进我区老龄事业健康发展	促进	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	发放对象满意度	95	%
其他说明		无			

项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[145001]淄博市博山区卫生健康局

项目名称	公立医院改革补助资金				
主管部门	无	预算执行单位	[145001]淄博市博山区卫生健康局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				

项目资金 申请 (万元)	81 万元				
项目绩效年度目标					
破除公立医院以药补医机制和逐利机制，落实政府的领导责任、保障责任、管理责任、监督责任，充分发挥市场机制作用，建立起维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制，建立现代医院管理制度。构建起布局合理、分工协作的城乡医疗服务体系和分级诊疗就医格局，有效缓解群众看病难、看病贵问题。实现医疗卫生事业发展水平明显提升，医疗卫生服务能力明显提升，人民群众健康素质明显提升。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	基本药物网上采购完成率	100	%
产出	项目产出	数量指标	参与改革的公立医院全部取消药品加成（中药饮片除外）完成率	100	%
产出	项目产出	数量指标	参与公立医院改革的机构	2	家
产出	项目产出	时效指标	公立医院改革完成时效	100	%
产出	项目产出	质量指标	个人卫生支出占卫生总费用的比例	30	%
产出	项目产出	成本指标	公立医院改革所需补助资金	81	万元
效果	项目效益	社会效益	群众满意度明显提升，就医费用负担明显减轻	是	
效果	项目效益	社会效益	医药费用不合理增长得到有效控制	是	
效果	项目效益	可持续影响	提升人民群众健康素质	提升	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[145001]淄博市博山区卫生健康局

项目名称	基本公共卫生服务项目考核成本				
主管部门	无	预算执行单位	[145001]淄博市博山区卫生健康局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	3.2 万元				
项目绩效年度目标					
规范化健康档案电子建档率≥90%；适龄儿童（包括流动人口）国家免疫规划疫苗接种率保持在 90%以上；儿童健康管理率≥90%；孕产妇系统管理率≥90%；老年人健康管理率≥70%；高血压健康管理率≥40%，规范管理率≥60%，控制率≥45%；2 型糖尿病健康管理率≥35%，规范化管理率≥60%，控制率≥35%；严重精神障碍患者健康管理率≥80%；中医药健康管理服务目标人群覆盖率≥65%；肺结核患者管理率≥90%；传染病和突发公共卫生事件报告率≥95%。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	考核次数	2	次
产出	项目产出	数量指标	考核专家人数	10	人
产出	项目产出	数量指标	考核天数	4	天
产出	项目产出	时效指标	年度内完成基本公卫考核	完成	
产出	项目产出	质量指标	各项考核指标达到规定标准	100	%
产出	项目产出	成本指标	基本公共卫生服务项目考核成本	3.2	万元
效果	项目效益	社会效益	提供全生命周期健康服务，提升群众获得感	提升	
效果	项目效益	可持续影响	提升服务质量，确保群众获得公平可及的健康服务	确保	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	城乡居民对基本公共卫生服务满意度与知晓率	90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [145001]淄博市博山区卫生健康局

项目名称	计划生育管理员工资				
主管部门	无	预算执行单位	[145001]淄博市博山区卫生健康局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	82.8 万元				
项目绩效年度目标					
及时为社区管理发放工资 82.8 万元(最低工资标准加社会应缴保险加管理费)。通过计生管理员工的辛勤工作,基层卫生计生工作进一步加强,为全面完成全区卫生计生工作起到了保障作用。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	计划生育社区管理员人数	23	人
产出	项目产出	时效指标	按月发放工资	按时	
产出	项目产出	质量指标	工资按标准发放率	100	%
产出	项目产出	成本指标	计划生育管理员工资	82.8	万元
产出	项目产出	成本指标	工资发放标准	3000	元/人*月
效果	项目效益	社会效益	工作职责落实率 100%	是	
效果	项目效益	可持续影响	保障全区卫生计生工作	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	针对服务对象电话调查群众满意度	100	%

效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	计划生育管理员满意度	100	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	单位用工科室工作业绩考核满意度	100	%
其他说明		无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [145001]淄博市博山区卫生健康局

项目名称	计划生育家庭独生子女父母奖励费				
主管部门	无	预算执行单位	[145001]淄博市博山区卫生健康局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	78 万元				
项目绩效年度目标					
对领取《独生子女父母光荣证》的 0—18 周岁独生子女家庭,按年度领取独生子女父母奖励费,独生子女父母奖励费发放年度界定为每年 1 月 1 日至当年的 12 月 31 日,每年进行一次审批,是民生保障类项目。全区农村每人每年 60 元×预计 9000 人=54 万元;城镇每人每年 60 元×预计 4000 人=24 万元。合计 78 万元。及时兑付目标人员待遇,促进社会和谐稳定。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	农村独生子女父母数	9000	人
产出	项目产出	数量指标	城镇独生子女父母数	4000	人
产出	项目产出	时效指标	发放时间:每年 7 月和 12 月,共两次	按时	
产出	项目产出	时效指标	发放完成及时率	90	%

产出	项目产出	质量指标	补助发放率	100	%
产出	项目产出	成本指标	计划生育家庭独生子女父母奖励费	78	万元
效果	项目效益	社会效益	计生家庭独生子女父母奖励费落实率 100%	是	
效果	项目效益	可持续影响	及时落实十八周岁之内独生子女父母奖励费,推动计生政策执行。	及时	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	85	%
其他说明		无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [145001]淄博市博山区卫生健康局

项目名称	计划生育免费技术服务经费				
主管部门	无	预算执行单位	[145001]淄博市博山区卫生健康局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	20 万元				
项目绩效年度目标					
<p>各镇(街道、开发区)卫计站根据 WIS 系统中全部在管育龄妇女名单、城市失业无业人员、流动人口名单组织开展查体工作,我区育龄妇女健康查体到位率要求达 99%以上。查体内容:育龄妇女查体在原有的 B 超和尿妊娠检查的基础上增加血压、血糖等查体项目。落实计划生育手术补助。</p>					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	引产数	33	人

产出	项目产出	数量指标	流产数	300	人
产出	项目产出	数量指标	育龄妇女查体人数	29932	人
产出	项目产出	数量指标	放环数	97	人
产出	项目产出	数量指标	取环数	425	人
产出	项目产出	时效指标	定额补助及时拨付	及时	
产出	项目产出	质量指标	育龄妇女健康查体到位率	99	%
产出	项目产出	成本指标	计划生育免费技术服务经费	20	万元
效果	项目效益	社会效益	促进社会和谐稳定	稳定	
效果	项目效益	可持续影响	促进妇女生殖健康，提高妇女健康水平	提高	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	85	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[145001]淄博市博山区卫生健康局

项目名称	计划生育特扶、奖扶、城镇奖扶经费				
主管部门	无	预算执行单位	[145001]淄博市博山区卫生健康局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	4,760.8 万元				
项目绩效年度目标					

依据区长办公会议纪要[2014]第 11 次、淄财社[2018]23 号等、财政部人口计生委关于调整全国农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育家庭特别扶助标准的通知、淄博市人民政府办公厅 转发市人口计生委市财政局关于 对农村部分计划生育家庭实行奖励扶助制度的实施意见的通知、博山区人民政府关于对农村部分计划生育家庭实行奖励扶助制度的意见、转发省人口计生委财政厅《关于将符合规定的“半边户”农村居民一方纳入农村部分计划生育家庭奖励扶助制度的通知》的通知对符合政策人数及时发放 2021 年资金，使服务对象或受益人满意。

年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	符合城镇部分独生子女父母奖励扶助人数	10980	人
产出	项目产出	数量指标	符合农村计划生育奖励扶助人数	24836	人
产出	项目产出	数量指标	符合计划生育特别扶助人数	1618	人
产出	项目产出	时效指标	农村计划生育奖励扶助、计划生育特别扶助发放时间：每年 7 月和 12 月，共两次	按时	
产出	项目产出	时效指标	城镇部分独生子女父母奖励扶助发放时间：每年十二月，共一次	按时	
产出	项目产出	时效指标	发放完成及时率	90	%
产出	项目产出	质量指标	补贴准确、足额发放率	100	%
产出	项目产出	成本指标	死亡的独生子女父母享受特扶金	750	元/人*月
产出	项目产出	成本指标	伤残的独生子女父母享受的特扶金	600	元/人*月
产出	项目产出	成本指标	奖扶	80	元/人*月
产出	项目产出	成本指标	城镇奖扶	80	元/人*月
产出	项目产出	成本指标	一级手术并发症	400	元/人*月
产出	项目产出	成本指标	二级手术并发症	300	元/人*月
产出	项目产出	成本指标	三级手术并发症	200	元/人*月
产出	项目产出	成本指标	计划生育特扶、奖扶、城镇奖扶经费	4760.796	万元
效果	项目效益	社会效益	计生特扶、奖扶、城镇奖扶金落实率 100%	是	
效果	项目效益	可持续影响	提升计生家庭生活水平，促进计生政策落实，避免信访件发生。	是	

效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	85	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[145001]淄博市博山区卫生健康局

项目名称	计划生育特殊家庭帮扶救助工作经费				
主管部门	无	预算执行单位	[145001]淄博市博山区卫生健康局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	45.29 万元				
项目绩效年度目标					
2021 年 9 月为计生特殊家庭购买保险 32 万元，2021 年重要节日对计生特殊家庭进行走访救助 6.89 万元，对计生特殊家庭进行经济救助 6.4 万元，使服务对象或受益人满意。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	计生特殊家庭购买保险人数	1600	人
产出	项目产出	数量指标	计生特殊家庭进行经济救助人数	32	人
产出	项目产出	数量指标	走访慰问计生特殊家庭数(户数)	530	户
产出	项目产出	数量指标	帮扶救助次数	3	次
产出	项目产出	数量指标	发放补助种类情况(项)	3	项

产出	项目产出	时效指标	走访慰问活动按时进行	是	
产出	项目产出	时效指标	救助金按时发放	按时	
产出	项目产出	质量指标	救助金发放率	100	%
产出	项目产出	成本指标	计生特殊家庭购买保险费用	32	万元
产出	项目产出	成本指标	对计生特殊家庭进行经济救助经费	6.4	万元
产出	项目产出	成本指标	对计生特殊家庭进行走访慰问经费	6.89	万元
产出	项目产出	成本指标	计划生育特殊家庭免费查体及帮扶救助工作经费	45.29	万元
效果	项目效益	社会效益	持续做好计生特殊家庭帮扶工作,及时兑现目标人员相关待遇。	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进社会和谐稳定	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	90	%
其他说明		无			

项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

申报单位: [145001]淄博市博山区卫生健康局

项目名称	计划生育特殊家庭免费查体		
主管部门	无	预算执行单位	[145001]淄博市博山区卫生健康局
项目类型	新增		
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31		
项目资金申请(万元)	30.71 万元		
项目绩效年度目标			

2021年预计为计划生育特殊家庭免费查体 2118 人*每人 145 元=307110 元，共计 30.711 万元。做好计划生育特殊家庭医疗服务工作，切实解决他们在就医方面存在的实际困难。对符合政策人数及时发放 2021 年资金，使服务对象或受益人满意。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	查体人数	2118	人
产出	项目产出	时效指标	按时查体	按时	
产出	项目产出	质量指标	查体合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	特殊家庭免费查体经费	30.711	万元
效果	项目效益	社会效益	持续做好计生特殊家庭免费查体工作，及时兑现目标人员相关待遇。	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进社会和谐稳定	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[145001]淄博市博山区卫生健康局

项目名称	老年乡村医生生活补助				
主管部门	无	预算执行单位	[145001]淄博市博山区卫生健康局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	450.65 万元				

项目绩效年度目标					
实现预期的效益和效果。结合调查摸底数据及 2020 年发放数据，预计 2021 年年满 60 周岁的老年乡村医生总数约为 886 人，每月补助金额约 37.554 万元。2021 年全区老年乡村医生生活补助为 450.648 万元。符合条件老年乡村医生均得到相应生活补助。每年至少对 886 人按照其实际从业年限进行补助。还应考虑每年年满 60 周岁的增加值。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	2021 年年满 60 周岁的老年乡村医生人数	886	人
产出	项目产出	时效指标	发放及时率	按时	
产出	项目产出	质量指标	为全区老年乡医发放定额生活补助率	100	%
产出	项目产出	成本指标	每月补助金额（约为）	37.554	万元
产出	项目产出	成本指标	全区老年乡村医生生活补助经费	450.648	万元
效果	项目效益	社会效益	符合条件老年乡村医生均得到相应生活补助，稳定乡医队伍。	是	
效果	项目效益	可持续影响	稳定乡医队伍，筑牢基层卫生服务网底	达标	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	乡村医生满意度	100	%
其他说明		无			

项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[145001]淄博市博山区卫生健康局

项目名称	农村独女家庭享受居民基本医疗保险补助费				
主管部门	无	预算执行单位	[145001]淄博市博山区卫生健康局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				

项目资金 申请 (万元)	205.66 万元				
项目绩效年度目标					
对在国家提倡一对夫妻生育一个子女期间，符合批准生育第二个子女的条件，自愿终生只要一个女孩、领取《独生子女父母光荣证》的农村独女家庭，参加新型农村合作医疗时个人应缴纳部分（基本标准）全部由政府财政承担，市财政负担 20%，区财政负担 80%。对全区预计符合条件成人 4928 人×每人补助 370 元=1823360 元，学生及儿童 864 人*每人补助 270 元=233280 元，合计 2056640 元。及时发放 2021 年资金，使服务对象或受益人满意，促进社会和谐稳定。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	符合政策成人数	4928	人
产出	项目产出	数量指标	符合政策儿童数	864	人
产出	项目产出	时效指标	发放时间---每年七月	按时	
产出	项目产出	时效指标	发放完成及时率	95	%
产出	项目产出	质量指标	补助发放率	100	%
产出	项目产出	成本指标	农村独女家庭享受居民基本医疗保险补助费。	205.66 4	万元
效果	项目效益	社会效益	农村独女家庭享受居民基本医疗保险补助费落实率 100%	是	
效果	项目效益	可持续影响	保障实行计划生育人员享受利益导向政策，推动人人自觉执行计生国策	有效	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	85	%
其他 说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[145001]淄博市博山区卫生健康局

项目名称	农村对象中独生子女和双女户提高低保补助水平				
主管部门	无	预算执行单位	[145001]淄博市博山区卫生健康局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	35.25 万元				
项目绩效年度目标					
提高农村低保家庭中独生子女家庭和双女家庭低保补助，市、区分担比例 2：8，全区预计符合条件人数 2937 人×每人补助 120 元=352440 元，共计 352440 元，对符合政策人数及时发放 2021 年资金，使服务对象或受益人满意。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	发放补助种类情况(项)	1	项
产出	项目产出	数量指标	补贴准确、足额发放人数(人)	2937	人
产出	项目产出	时效指标	发放时间--每年七月	按时	
产出	项目产出	时效指标	发放完成及时率	95	%
产出	项目产出	质量指标	补贴准确、足额发放率	100	%
产出	项目产出	成本指标	低保补助标准	120	元/人
产出	项目产出	成本指标	农村对象中独生子女和双女户提高低保补助水平	35.244	万元
效果	项目效益	社会效益	低保补助落实率 100%	达标	
效果	项目效益	可持续影响	提高计生家庭中低保人员生活水平	提升	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	95	%

其他说明	无
------	---

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [145001]淄博市博山区卫生健康局

项目名称	破产企业退休职工独生子女父母养老补助				
主管部门	无	预算执行单位	[145001]淄博市博山区卫生健康局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	120 万元				
项目绩效年度目标					
依据淄博市人民政府办公厅《关于认真落实企业退休职工中独生子女父母养老补助有关规定的通知》，独生子女父母为企业职工的，退休时由所在单位按照设区的市上一年职工平均工资的 30%发给一次性养老补助。对符合政策人数及时发放 2021 年资金，使服务对象或受益人满意。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	符合政策人数	150	人
产出	项目产出	时效指标	发放时间: 每年 12 月, 发放一次	按时	
产出	项目产出	时效指标	发放完成及时率	90	%
产出	项目产出	质量指标	根据退休时上一年度职工人均收入的 30%发放一次性独生子女父母养老补助金	是	
产出	项目产出	质量指标	补贴准确、足额发放率	100	%
产出	项目产出	成本指标	破产企业退休职工独生子女父母养老补助	120	万元

效果	项目效益	社会效益	破产企业退休职工独生子女父母养老补助金发放落实率 100%	是	
效果	项目效益	可持续影响	落实好破产企业退休职工独生子女父母一次性养老补助金，避免信访件发生	及时	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	85	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[145001]淄博市博山区卫生健康局

项目名称	事业单位人员录用考试成本				
主管部门	无	预算执行单位	[145001]淄博市博山区卫生健康局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	1.4 万元				
项目绩效年度目标					
为增加事业单位人员，强化人才梯队建设，形成合理的人才梯队。按照各单位需求，计划每年为所属各事业单位招录工作人员 100 名，300 人进入面试，每人面试费用 70 元，合计 21000 元。用于面试试题费、聘用考官、考务人员用餐、租用车辆、面试必需品等材料。申请 1.4 万元。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	各医疗卫生单位招录计划	100	人
产出	项目产出	数量指标	按照 1:3 比例进入面试的人数	300	人

产出	项目产出	时效指标	10月底前到各单位报到	按时	
产出	项目产出	质量指标	提升选人用人质量	提升	
产出	项目产出	成本指标	用于聘用考官、考务人员用餐、租用车辆、面试必需品等	0.4	万元
产出	项目产出	成本指标	面试试题费用	1	万元
产出	项目产出	成本指标	面试标准	70	元/人
效果	项目效益	社会效益	增加卫生人才数量	是	
效果	项目效益	可持续影响	逐步形成合理的卫生人才梯队	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	各医疗单位满意度	95	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

申报单位：[145001]淄博市博山区卫生健康局

项目名称	严重精神障碍患者免费救治和监护人补助资金		
主管部门	无	预算执行单位	[145001]淄博市博山区卫生健康局
项目类型	延续		
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31		
项目资金申请(万元)	571.08 万元		
项目绩效年度目标			
进一步做好严重精神障碍患者救治救助和服务管理工作，大力加强我区精神卫生中心建设，维护社会安全、和谐、稳定。			

年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	监护人补助资金符合人数	1257	人
产出	项目产出	时效指标	完成及时率	90	%
产出	项目产出	质量指标	补助发放率	100	%
产出	项目产出	成本指标	监护人补助资金	301.68	万元
产出	项目产出	成本指标	2020年严重精神障碍患者免费救治	269.40	万元
效果	项目效益	社会效益	保障患者权益	是	
效果	项目效益	可持续影响	推进精神障碍患者免费救治	完全推进	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	患者及监护人员满意率	90	%
其他说明		无			

项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

申报单位: [145001]淄博市博山区卫生健康局

项目名称	基本公共卫生补助资金				
主管部门	无	预算执行单位	[145001]淄博市博山区卫生健康局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	3,072.45 万元				
项目绩效年度目标					

完成社区内的基本公共卫生任务，区财政按照全省统一标准及时足额核定基本公共卫生服务经费。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	服务人数	438921	人
产出	项目产出	时效指标	补助到位及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	补助发放率	100	%
产出	项目产出	成本指标	基本公共卫生补助资金	3072.4 47	万元
效果	项目效益	经济效益	通过对辖区内群众实施国家规定的公共卫生服务项目推广，减少基层群众医疗开支。	是	
效果	项目效益	社会效益	提高当地居民健康服务水平，促进社会稳定，缩小城乡居民健康服务的差距，促进社会和谐发展	是	
效果	项目效益	可持续影响	为社区居民提供安全、有效、便捷、经济的公共卫生和基本医疗服务，不断满足居民基本医疗和公共卫生服务需求。	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	补助人员满意度	95	%
其他说明		凡是中华人民共和国的公民，无论是城市或农村、户籍或非户籍的常住人口，都能享受国家基本公共卫生服务。			

项目支出绩效目标批复表

（2021年度）

申报单位：[145001]淄博市博山区卫生健康局

项目名称	预防性接种劳务费				
主管部门	无	预算执行单位	[145001]淄博市博山区卫生健康局		
项目类型	延续				

项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	98.31 万元				
项目绩效年度目标					
按照公共卫生服务项目内容,负责辖区内 0-6 岁儿童预防接种工作,保证 0-6 岁儿童及时接种疫苗,保障辖区内适龄儿童的疾病预防。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	疫苗接种人数,疫苗接种	46066	人次
产出	项目产出	时效指标	预防接种完成时间	是	
产出	项目产出	质量指标	预防接种覆盖率	100	%
产出	项目产出	成本指标	人员劳务费	22	元
产出	项目产出	成本指标	预防性接种劳务费	98.31	万元
效果	项目效益	社会效益	提升疾病预防控制工作能力,保障人民身体健康	是	
效果	项目效益	可持续影响	提高预防接种服务	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	100	%
其他说明	根据博山区人民政府常务会议纪要(2017)第 11 次会议《关于各疫苗预防接种单位申请追加非税预算的请示》(博卫发〔2017〕65 号)文件相关要求,负责辖区内 0-6 岁儿童预防接种工作,并将疫苗预防接种劳务费纳入预算管理				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [145001]淄博市博山区卫生健康局

项目名称	预防性体检劳务费
------	----------

主管部门	无	预算执行单位	[145001]淄博市博山区卫生健康局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	109.91 万元				
项目绩效年度目标					
做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等预防性体检工作。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	体检人数	20015	人次
产出	项目产出	数量指标	体检按计划完成率	95	%
产出	项目产出	时效指标	体检工作按时进行	是	
产出	项目产出	质量指标	参检人员体检合格率	95	%
产出	项目产出	成本指标	成本控制在预算内的项目数占比	100	%
产出	项目产出	成本指标	预防性体检劳务费	109.91	万元
效果	项目效益	社会效益	有效避免疾病传染	是	
效果	项目效益	可持续影响	提高健康体检水平	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	100	%
其他说明	辖区内从事食品、饮用水、公共场所等人员免费预防性体检。				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [145001]淄博市博山区卫生健康局

项目名称	基本药物制度补助经费				
主管部门	无	预算执行单位	[145001]淄博市博山区卫生健康局		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	286.79 万元				
项目绩效年度目标					
卫生室必须建立健全药品购销、验收等相关记录, 逐步推行乡村医疗机构计算机联网、统一监管。区卫生行政部门应加强对村卫生室人员合理用药的教育、培训和日常监督管理, 确保用药安全。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	乡村医生服务人口	286790	人
产出	项目产出	时效指标	补助发放及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	补助发放率	100	%
产出	项目产出	成本指标	基本药物制度补助经费	286.79	万元
效果	项目效益	社会效益	保障广大农村居民基本医疗和公共卫生服务	保障	
效果	项目效益	可持续影响	推进村卫生室实施基本药物制度	完全推进	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	补助人员满意度	95	%
其他说明	无				

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。按现行管理制度，区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、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经费和日常公用经费。

三、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。

四、“三公”经费：指区级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）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接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

六、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）：指行政单位用于开展离退休职工的房

贴、物业费等安排的支出。

七、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）：指行政单位用于开展在职职工养老保险安排的支出。

八、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）：指行政单位用于开展在职和离退休职工职业年金安排支出。

九、社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指行政单位用于开展其他农村生活救助安排的支出。

十、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位用于开展在职职工工资及单位运行经费安排的支出。

十一、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位用于开展事业单位学生招考安排的支出。

十二、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）：指行政单位用于开展严重精神障碍患者免费救治和监护人补助安排的支出。

十三、卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院（项）：指行政单位用于开展公立医院改革安排的支出。

十四、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指乡镇卫生院用于开展基本药物补助经费安排

的支出。

十五、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）：指行政单位用于开展其他基层医疗卫生机构支出安排的支出。

十六、卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指下属事业单位用于开展基本公共卫生服务安排的支出。

十七、卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指行政单位用于开展计划生育服务安排的支出。

十八、卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）：指行政单位用于开展其他计划生育事务安排的支出。

十九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位用于开展在职职工医疗保险安排的支出。

二十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位用于开展职工的公务员医疗补助安排的支出。

二十一、卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指行政单位用于开展高龄补贴安排的支出。

二十二、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政单位用于开展职工的住房公积金安排的等支出。