

2022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 2022年单位预算表

- 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和标准，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

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

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	4673.56	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4673.56	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）		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	117.35
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	4522.81
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	33.40
		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	4673.56	本年支出合计	4673.56
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	4673.56	支 出 总 计	4673.56

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
			合计	4673.56	4673.56	4673.56											
208			社会保障和就业支出	117.35	117.35	117.35											
208	05		行政事业单位养老支出	117.35	117.35	117.35											
208	05	01	行政单位离退休	58.13	58.13	58.13											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.48	39.48	39.48											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.74	19.74	19.74											
210			卫生健康支出	4522.81	4522.81	4522.81											
210	01		卫生健康管理事务	585.67	585.67	585.67											
210	01	01	行政运行	340.09	340.09	340.09											
210	01	02	一般行政管理事务	0.97	0.97	0.97											
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	244.61	244.61	244.61											
210	03		基层医疗卫生机构	469.08	469.08	469.08											
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	469.08	469.08	469.08											
210	04		公共卫生	1004.19	1004.19	1004.19											
210	04	08	基本公共卫生服务	2.23	2.23	2.23											
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	1001.96	1001.96	1001.96											
210	07		计划生育事务	1968.36	1968.36	1968.36											
210	07	99	其他计划生育事务支出	1968.36	1968.36	1968.36											
210	11		行政事业单位医疗	40.21	40.21	40.21											
210	11	01	行政单位医疗	27.08	27.08	27.08											
210	11	03	公务员医疗补助	13.13	13.13	13.13											
210	16		老龄卫生健康事务	455.30	455.30	455.30											

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	16	01	老龄卫生健康事务	455.30	455.30	455.30											
221			住房保障支出	33.40	33.40	33.40											
221	02		住房改革支出	33.40	33.40	33.40											
221	02	01	住房公积金	33.40	33.40	33.40											

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							
			合计	4673.56	581.81	4091.75			
208			社会保障和就业支出	117.35	117.35				
208	05		行政事业单位养老支出	117.35	117.35				
208	05	01	行政单位离退休	58.13	58.13				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.48	39.48				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.74	19.74				
210			卫生健康支出	4522.81	431.06	4091.75			
210	01		卫生健康管理事务	585.67	340.09	245.58			
210	01	01	行政运行	340.09	340.09				
210	01	02	一般行政管理事务	0.97		0.97			
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	244.61		244.61			
210	03		基层医疗卫生机构	469.08		469.08			
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	469.08		469.08			
210	04		公共卫生	1004.19		1004.19			
210	04	08	基本公共卫生服务	2.23		2.23			
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	1001.96		1001.96			
210	07		计划生育事务	1968.36	50.76	1917.60			
210	07	99	其他计划生育事务支出	1968.36	50.76	1917.60			
210	11		行政事业单位医疗	40.21	40.21				
210	11	01	行政单位医疗	27.08	27.08				
210	11	03	公务员医疗补助	13.13	13.13				
210	16		老龄卫生健康事务	455.30		455.30			
210	16	01	老龄卫生健康事务	455.30		455.30			
221			住房保障支出	33.40	33.40				
221	02		住房改革支出	33.40	33.40				
221	02	01	住房公积金	33.40	33.40				

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	4673.56	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	117.35	117.35		
		八、卫生健康支出	4522.81	4522.81		
		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	33.40	33.40		
		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	4673.56	本年支出合计	4673.56	4673.56		
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	4673.56	支出总计	4673.56	4673.56		

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	
合计				4673.56	581.81	566.81	15.00	4091.75
208			社会保障和就业支出	117.35	117.35	117.35		
208	05		行政事业单位养老支出	117.35	117.35	117.35		
208	05	01	行政单位离退休	58.13	58.13	58.13		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.48	39.48	39.48		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.74	19.74	19.74		
210			卫生健康支出	4522.81	431.06	416.06	15.00	4091.75
210	01		卫生健康管理事务	585.67	340.09	325.09	15.00	245.58
210	01	01	行政运行	340.09	340.09	325.09	15.00	
210	01	02	一般行政管理事务	0.97				0.97
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	244.61				244.61
210	03		基层医疗卫生机构	469.08				469.08
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	469.08				469.08
210	04		公共卫生	1004.19				1004.19
210	04	08	基本公共卫生服务	2.23				2.23
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	1001.96				1001.96
210	07		计划生育事务	1968.36	50.76	50.76		1917.60
210	07	99	其他计划生育事务支出	1968.36	50.76	50.76		1917.60
210	11		行政事业单位医疗	40.21	40.21	40.21		
210	11	01	行政单位医疗	27.08	27.08	27.08		
210	11	03	公务员医疗补助	13.13	13.13	13.13		
210	16		老龄卫生健康事务	455.30				455.30
210	16	01	老龄卫生健康事务	455.30				455.30
221			住房保障支出	33.40	33.40	33.40		
221	02		住房改革支出	33.40	33.40	33.40		

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	
221	02	01	住房公积金	33.40	33.40	33.40		

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
合计						581.81	566.81	15.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	465.93	465.93	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	278.35	278.35	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	7.50	7.50	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.49	10.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.48	39.48	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	19.74	19.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.77	17.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.40	7.40	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.04	1.04	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	33.40	33.40	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	50.76	50.76	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	35.64	20.64	15.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.50		8.50
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.50		2.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.64	20.64	
303		对个人和家庭的补助	501		机关工资福利支出	5.73	5.73	
303	07	医疗费补助	501	02	社会保障缴费	5.73	5.73	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	74.51	74.51	
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.33	13.33	
303	02	退休费	509	05	离退休费	44.80	44.80	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.88	2.88	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	9.31	9.31	

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
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	4.19	4.19	

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00						

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：淄博市博山区卫生健康局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：淄博市博山区卫生健康局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：淄博市博山区卫生健康局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	其中：财 政拨款结 转
			合计	121.35	121.35	121.35							
210			卫生健康支出	121.35	121.35	121.35							
210	01		卫生健康管理事务	7.30	7.30	7.30							
210	01	01	行政运行	7.30	7.30	7.30							
210	04		公共卫生	114.05	114.05	114.05							
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	114.05	114.05	114.05							

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
		合计	581.81	581.81	581.81						
301		工资福利支出	465.93	465.93	465.93						
301	01	基本工资	278.35	278.35	278.35						
301	02	津贴补贴	7.50	7.50	7.50						
301	03	奖金	10.49	10.49	10.49						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.48	39.48	39.48						
301	09	职业年金缴费	19.74	19.74	19.74						
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.77	17.77	17.77						
301	11	公务员医疗补助缴费	7.40	7.40	7.40						
301	12	其他社会保障缴费	1.04	1.04	1.04						
301	13	住房公积金	33.40	33.40	33.40						
301	99	其他工资福利支出	50.76	50.76	50.76						
302		商品和服务支出	35.64	35.64	35.64						
302	01	办公费	8.50	8.50	8.50						
302	02	印刷费	2.00	2.00	2.00						
302	07	邮电费	2.00	2.00	2.00						
302	11	差旅费	2.50	2.50	2.50						
302	39	其他交通费用	20.64	20.64	20.64						
303		对个人和家庭的补助	80.24	80.24	80.24						
303	01	离休费	13.33	13.33	13.33						
303	02	退休费	44.80	44.80	44.80						
303	05	生活补助	2.88	2.88	2.88						
303	07	医疗费补助	15.04	15.04	15.04						
303	09	奖励金	4.19	4.19	4.19						

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
合计		4091.75	4091.75	4091.75							
卫生健康事务经费	其他运转类	3.20	3.20	3.20							
尘肺病康复能力建设	特定目标类	5.10	5.10	5.10							
全面健康互助站1	特定目标类	1.96	1.96	1.96							
南部急救中心建设	特定目标类	17.94	17.94	17.94							
高龄补贴	特定目标类	455.30	455.30	455.30							
严重精神障碍患者监护人补助资金	特定目标类	244.61	244.61	244.61							
卫生应急突发事件处理经费及物资储备	特定目标类	1000.00	1000.00	1000.00							
计划生育特殊家庭帮扶救助工作经费项目	特定目标类	60.15	60.15	60.15							
计划生育农村奖扶、特扶	特定目标类	634.53	634.53	634.53							
农村独女家庭享受居民基本医疗保险补助费	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
农村对象中独生子女和双女户提高低保补助水平	特定目标类	11.52	11.52	11.52							
计划生育免费技术服务经费	特定目标类	12.50	12.50	12.50							
计划生育特殊家庭免费查体	特定目标类	18.50	18.50	18.50							
破产企业退休职工独生子女父母养老补助	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
城镇部分计划生育家庭奖励扶助	特定目标类	1050.00	1050.00	1050.00							
计划生育家庭独生子女父母奖励费	特定目标类	70.40	70.40	70.40							
博山区老年乡村医生生活补助	特定目标类	446.04	446.04	446.04							

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年单位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，淄博市博山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，淄博市博山区卫生健康局2022年收支总预算均为4673.56万元。

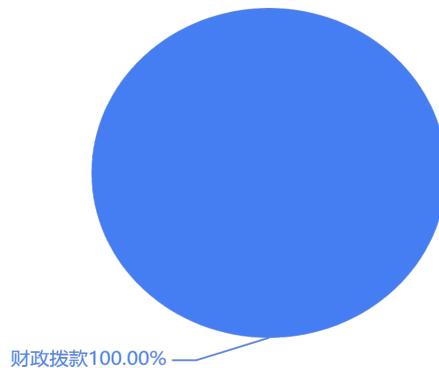
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

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

淄博市博山区卫生健康局2022年收入预算为4673.56万元，其中：财政拨款4673.56万元，占100.00%。

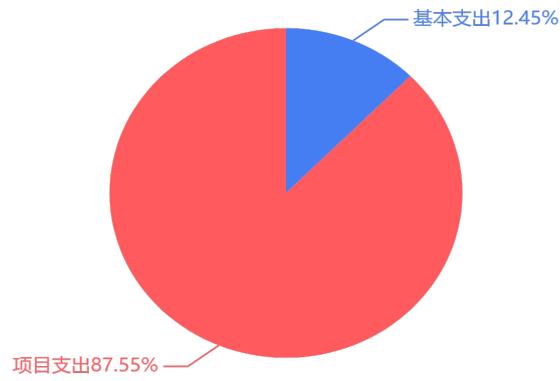
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

淄博市博山区卫生健康局2022年支出预算为4673.56万元，其中：基本支出581.81万元，占12.45%，项目支出4091.75万元，占87.55%。

支出预算

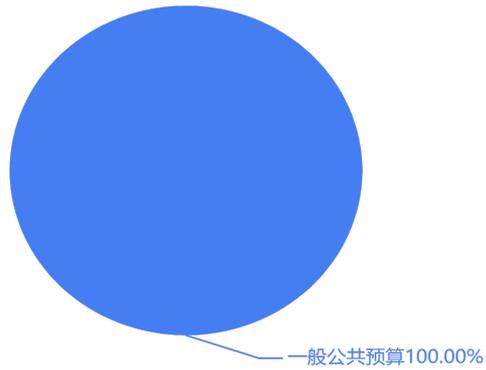


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市博山区卫生健康局2022年财政拨款收支总预算为4673.56万元。

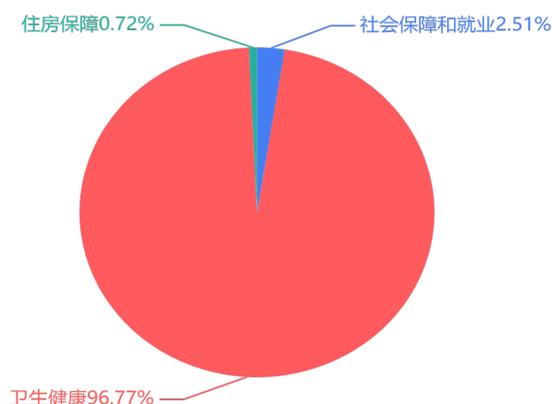
收入包括：一般公共预算4673.56万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业（类）支出117.35万元，占2.51%；卫生健康（类）支出4522.81万元，占96.77%；住房保障（类）支出33.40万元，占0.72%。

财政拨款支出

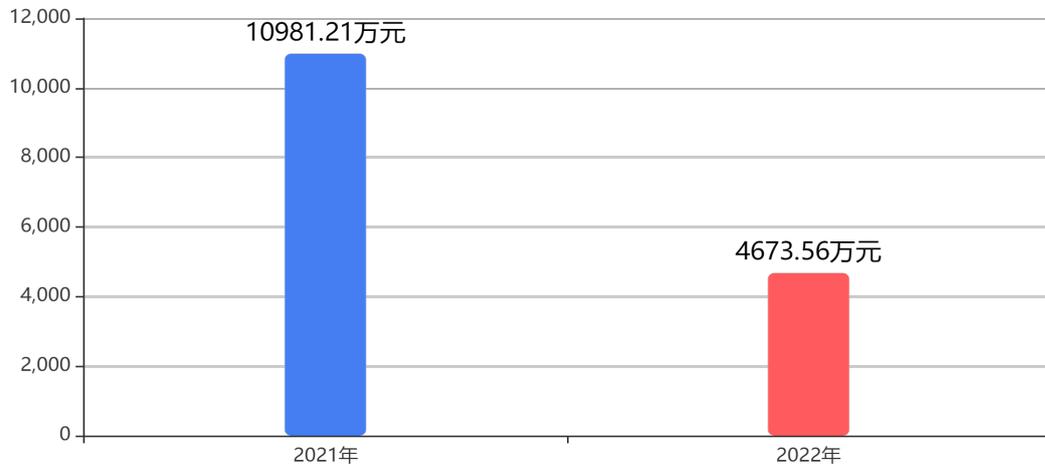


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市博山区卫生健康局2022年一般公共预算拨款4673.56万元，比上年减少6307.65万元，下降57.44%，主要原因是基本公共卫生经费、基本药物补助等项目减少。

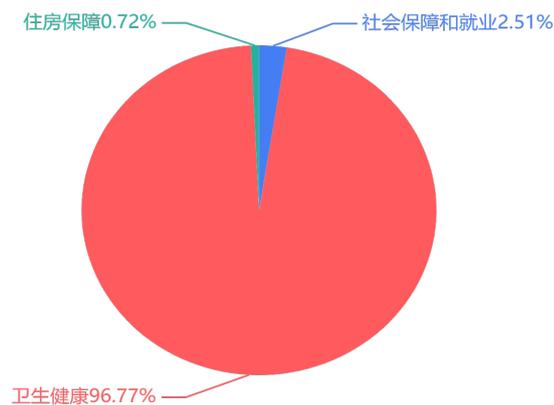
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市博山区卫生健康局2022年一般公共预算支出为4673.56万元，其中：社会保障和就业（类）支出117.35万元，占2.51%；卫生健康（类）支出4522.81万元，占96.77%；住房保障（类）支出33.40万元，占0.72%。

一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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58.13万元，比上年增加4.68万元，增长8.76%，主要原因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39.48万元，比上年减少1.63万元，下降3.96%，主要原因是单位人员减少。

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19.74万元，比上年减少0.82万元，下降3.99%，主要原因是单位人员减少。

4. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）支出340.09万元，比上年减少5.16万元，下降1.49%，主要原因是过紧日子，厉行节约，预算进行缩减。

5. 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0.97万元，比上年减少0.43万元，下降30.71%，主要原因是该科目为事业单位招考人员经费，当年招考人数减少。

6. 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244.61万元，比上年减少326.47万元，下降57.17%，主要原因是严重精神障碍患者免费救治项目调出给白塔卫生院。

7. 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469.08万元，比上年减少189.79万元，下降28.81%，主要原因是2022年减少了基本药物补助资金项目。

8. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出2.23万元，比上年减少3073.42万元，下降99.93%，主要原因是基本公共卫生经费项目由局本级下调至各卫生院。

9. 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1001.96万元，比上年增加1001.96万元，主要原因是突发公共卫生事件应急处理为新增项目。

10. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）支出1968.36万元，比上年减少3354.90万元，下降63.02%，主要原因是2022年项目只做了区级预算，未作上级预算，上级预算以指标文形式下达。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出27.08万元，比上年增加9.09万元，增长50.53%，主要原因是当年医疗保险有所增长。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出13.13万元，比上年增加0.29万元，增长2.26%，主要原因是公务员医疗补助有所增长。

13. 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455.30万元，比上年增加53.42万元，增长13.29%，主要原因是项目人数有所增加。

14. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出33.40万元，比上年减少1.43万元，下降4.11%，主要原因是当年人数减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市博山区卫生健康局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出581.81万元。主要用于：

1. 人员经费566.81万元。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、其他工资福利支出、其他交通费用、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。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、其他工资福利支出、办公经费、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费15.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年淄博市博山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0.00万元，比上年减少1.00万元，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。

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0.00万元，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0.00万元，与上年持平。公务接待费0.00万元，比上年减少1.00万元，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。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市博山区卫生健康局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

淄博市博山区卫生健康局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

淄博市博山区卫生健康局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

2022年淄博市博山区卫生健康局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为15.00万元。较2021年预算减少20.80万元，下降58.10%。主要原因是：各项办公经费有所减少。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算121.35万元，其中：财政拨款安排121.35万元。其中：政府采购货物预算121.35万元，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）。

2022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。

（四）预算绩效管理情况

淄博市博山区卫生健康局2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出17个，预算资金4091.75万元，其中财政拨款4091.75万元。拟对奖扶特扶城镇奖扶等17个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金4091.75万元，其中财政拨款4091.75万元。根据以前年度绩效评价结果，优化奖扶特扶城镇奖扶、基本公共卫生经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

2022年部门预算支出绩效目标批复表

项目编码及名称	37030422P01001410077R卫生健康事务经费		主管部门	淄博市博山区卫生健康局	
项目单位	淄博市博山区卫生健康局		年度资金总额	3.2	
年度绩效目标	目标1	1. 落实基本公共卫生服务等相关政策，对项目完成情况进行绩效评价2. 完成淄博市事业单位公开招聘卫生专业技术人员考试实施计划，实现我区卫生专业技术人员招录工作的正常进行，为国家引进人才做到公平公正；3. 保障专业技术类考试的顺利开展等工作目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	考核专家人数	=	10	人
	数量指标	考核天数	=	4	天
	时效指标	年度内完成基本公共卫生考核	文字描述	按时完成	
	成本指标	基本公共卫生服务项目考核成本	≤	8	万元
	数量指标	进入面试人数	=	200	人
	数量指标	组织考试次数	=	1	次
	成本指标	组织考试成本	≤	1.4	万元
	质量指标	提升医疗队伍建设	文字描述	不断提升	
效益指标	社会效益指标	提供全生命周期健康服务，提升群众获得感	文字描述	不断提升	
	可持续影响指标	建立健全人才机制，提高本辖区就业率	文字描述	不断提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥	90	%

2022年部门预算支出绩效目标批复表

项目编码及名称	[37030422P34000310002G]博山区老年乡村医生生活补助		主管部门	淄博市博山区卫生健康局		
项目单位	淄博市博山区卫生健康局		年度资金总额	446.04		
年度绩效目标	目标1	实现预期的效益和效果，2022年为年满60周岁的老年乡医发放老年乡村医生生活补助。稳定乡医队伍，筑牢基层卫生服务网底。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
			符号	值	单位 (文字描述)	
产出指标	数量指标	老年乡医补助人数	≥	885	人	
	时效指标	补助发放及时率	=	100	%	
	质量指标	为全区老年乡医发放定额生活补助率	=	100	%	
	成本指标	工作年限满一年每月补助经费	≥	20	元	
	成本指标	全区老年乡医生活补助经费	=	446.04	万元	
效益指标	可持续影响指标	稳定乡医队伍	文字描述	促进		
	社会效益指标	筑牢基层卫生服务网底	文字描述	显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	≥	90	%	

2022年部门预算支出绩效目标批复表

项目编码及名称	[37030422P340001100025]严重精神障碍患者监护人补助资金		主管部门	淄博市博山区卫生健康局	
项目单位	淄博市博山区卫生健康局		年度资金总额	244.61	
年度绩效目标	目标1	计划按时足额完成严重精神障碍患者免费救治和监护人补助资金发放工作，保障患者及其监护人的合法权益。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	补助资金人数	=	1274	人
	质量指标	补助发放覆盖率	=	100	%
	质量指标	补助资金支出合规率	=	100	%
	时效指标	补助完成及时率	≥	90	%
	成本指标	监护人补助资金	=	244.61	万元
效益指标	社会效益指标	保障患者和监护人权益	文字描述	保障	
	可持续影响指标	持续推进精神障碍患者免费救治机制健康运转	文字描述	推进	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者及监护人员满意度	≥	90	%

2022年部门预算支出绩效目标批复表

项目编码及名称	[37030422P34000110015U]卫生应急突发事件处理经费及物资储备		主管部门	淄博市博山区卫生健康局		
项目单位	淄博市博山区卫生健康局		年度资金总额	1000		
年度绩效目标	目标1	对紧缺应急物资，进行储备，达到最低储备量				
	目标2	应检尽检人员，检测率达到100%				
	目标3	有效应对疫情常态化防控				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
			符号	值	单位 (文字描述)	
产出指标	数量指标	完成我区指定人员隔离率	=	100	%	
	质量指标	应急事件期间购买的物资合格率	=	100	%	
	时效指标	及时购买突发应急事件所需物资	文字描述	及时		
	时效指标	突发公共事件处置及时率	=	100	%	
	成本指标	卫生突发应急事件处理经费	≤	1000	万元	
效益指标	社会效益指标	保障区县公众身体健康与生命安全	文字描述	保障		
	可持续影响指标	持续维护区县正常的医疗社会秩序	文字描述	维护		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	

2022年部门预算支出绩效目标批复表

项目编码及名称	[37030422P050019100139]全面健康互助站1		主管部门	淄博市博山区卫生健康局		
项目单位	淄博市博山区卫生健康局		年度资金总额	1.96		
年度绩效目标	目标1	用于全面健康互助站，进一步健全医疗急救体系，提高救治效率，提高全民健康意识、普及急救知识，在公共场所配置和推广使用自动体外除颤器（AED）是完善院前急救体系的关键要素				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
			符号	值	单位 (文字描述)	
产出指标	数量指标	AED配置数量	≥	100	台	
	质量指标	AED投放使用率	=	100	%	
	质量指标	AED正常运行率	=	100	%	
	时效指标	AED投放及时率	=	100	%	
	成本指标	全民健康互助站经费	=	1.96	万元	
效益指标	社会效益指标	最大限度保障群众生命健康	文字描述	保障		
	可持续影响指标	提高辖区居民健康保健意识	文字描述	提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	

2022年部门预算支出绩效目标批复表

项目编码及名称	[37030422P34000210007W]破产企业退休职工独生子女父母养老补助		主管部门	淄博市博山区卫生健康局		
项目单位	淄博市博山区卫生健康局		年度资金总额	30		
年度绩效目标	目标1	严格按照上级文件要求落实破产企业退休职工独生子女父母养老补助，保障破产企业退休职工独生子女父母权益。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
			符号	值	单位 (文字描述)	
产出指标	数量指标	符合政策人数	=	150	人	
	质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	
	质量指标	补贴足额发放率	=	100	%	
	时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	
	成本指标	补助资金	=	30	万元	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	文字描述	稳步提高		
	可持续影响指标	持续提升我区破产企业退休职工独生子女父母家庭发展能力	文字描述	持续提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	独生子女父母满意度	≥	85	%	

2022年部门预算支出绩效目标批复表

项目编码及名称	[37030422P340002100042]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	淄博市博山区卫生健康局		
项目单位	淄博市博山区卫生健康局		年度资金总额	11.52		
年度绩效目标	目标1	按时足额发放农村对象中独生子女和双女户提高低保补助资金，补贴发放准确率达到100%，提高家庭生活水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
			符号	值	单位 (文字描述)	
产出指标	成本指标	农村对象中独生子女和双女户提高低保补助资金	=	11.52	万元	
	数量指标	补贴发放人数	=	3200	人	
	质量指标	足额发放率	=	100	%	
	时效指标	及时发放率	=	100	%	
效益指标	社会效益指标	促进计生政策落实	文字描述	促进		
	可持续影响指标	提高补助对象生活水平	文字描述	提高		
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	文字描述	促进		
满意度指标	服务对象满意度指标	农村低保对象中独生子女和双女户满意度	≥	95	%	

2022年部门预算支出绩效目标批复表

项目编码及名称	[37030422P34000210003E]农村独女家庭享受居民基本医疗保险补助费		主管部门	淄博市博山区卫生健康局	
项目单位	淄博市博山区卫生健康局		年度资金总额	30	
年度绩效目标	目标1	按时足额发放农村独女家庭享受居民基本医疗保险补助费，补助发放覆盖率达到100%，提高家庭生活水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	符合政策成人数	=	4500	人
	数量指标	符合政策儿童数	=	500	人
	质量指标	补助足额发放率	=	100	%
	时效指标	补助发放及时率	=	100	%
	成本指标	农村独女家庭基本医疗补助标准（成人）	=	410	元/人
	成本指标	农村独女家庭基本医疗补助标准（儿童）	=	310	元/人
效益指标	社会效益指标	提升计划生育家庭生活水平	文字描述	不断提升	
	可持续影响指标	保障实行计划生育人员享受利益导向政策	文字描述	保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	农村独女家庭居民基本医疗保险补助人员满意度	≥	85	%

2022年部门预算支出绩效目标批复表

项目编码及名称	[37030422P05001910015G]南部急救中心建设		主管部门	淄博市博山区卫生健康局	
项目单位	淄博市博山区卫生健康局		年度资金总额	17.94	
年度绩效目标	目标1	用于南部急救中心建设，改善南部山区医疗救治能力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	建设南部山区急救站	=	6	家
	质量指标	南部山区医疗救助完成率	≥	90	%
	质量指标	南部山区医疗救助覆盖率	≥	90	%
	成本指标	南部急救中心建设资金	=	17.94	万元
	时效指标	南部山区医疗救助及时率	≥	90	%
效益指标	可持续影响指标	长期提高医疗服务能力	文字描述	不断提高	
	社会效益指标	维护社会和谐稳定	文字描述	维护	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众就医满意度	≥	90	%

2022年部门预算支出绩效目标批复表

项目编码及名称	[37030422P340002100069]计划生育特殊家庭免费查体		主管部门	淄博市博山区卫生健康局		
项目单位	淄博市博山区卫生健康局		年度资金总额	18.5		
年度绩效目标	目标1	为计划生育特殊家庭免费查体，缓解计划生育特殊家庭生活、医疗困难，保障改善民生，促进社会和谐。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
			符号	值	单位 (文字描述)	
产出指标	数量指标	查体人数	=	1380	人	
	质量指标	查体合格率	=	100	%	
	时效指标	查体及时率	=	100	%	
	成本指标	计划生育特殊家庭免费查体经费	≤	18.5	万元	
效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐稳定	文字描述	促进		
	可持续影响指标	提升计划生育特殊家庭生活质量	文字描述	提升		
	社会效益指标	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	文字描述	及时兑现		
满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育特殊家庭人员满意度	≥	90	%	

2022年部门预算支出绩效目标批复表

项目编码及名称	[37030422P340002100017]计划生育特殊家庭帮扶救助工作经费项目		主管部门	淄博市博山区卫生健康局		
项目单位	淄博市博山区卫生健康局		年度资金总额	60.15		
年度绩效目标	目标1	做好计生特殊家庭帮扶工作，让他们感受到党和政府的温暖。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
			符号	值	单位 (文字描述)	
产出指标	数量指标	计生特殊家庭保险人数	=	1650	人	
	数量指标	经济救助户数	=	45	户	
	数量指标	走访慰问户数	=	550	户	
	质量指标	计生特殊家庭救助工作完成率	=	100	%	
	时效指标	计生特殊家庭走访及时率	=	100	%	
	成本指标	计生特殊家庭帮扶救助工作经费	≤	60.15	万元	
效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	文字描述	促进		
	可持续影响指标	持续提升计生特殊家庭幸福感	文字描述	提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	计生特殊家庭的满意率	≥	90	%	

2022年部门预算支出绩效目标批复表

项目编码及名称	[37030422P34000210002T]计划生育农村奖扶、特扶		主管部门	淄博市博山区卫生健康局		
项目单位	淄博市博山区卫生健康局		年度资金总额	634.53		
年度绩效目标	目标1	严格按照上级文件要求落实计划生育家庭特别扶助、农村计划生育家庭奖励扶助政策，按时足额发放扶助金。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
			符号	值	单位 (文字描述)	
产出指标	数量指标	2021年下半年符合农村计划生育奖励扶助人数	=	23691	人	
	数量指标	2021年第四季度符合计划生育特别扶助人数	=	1479	人	
	数量指标	2022年符合农村计划生育奖励扶助人数	=	27828	人	
	数量指标	2022年符合计划生育特别扶助人数	=	1649	人	
	质量指标	补贴足额发放率	=	100	%	
	时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	
	成本指标	农村奖扶、特扶经费	=	634.53	万元	
效益指标	社会效益指标	提升计生家庭生活水平	文字描述	提升		
	可持续影响指标	促进计生政策落实	文字描述	促进		
满意度指标	服务对象满意度指标	享受农村奖扶、特扶人员满意度	≥	85	%	

2022年部门预算支出绩效目标批复表

项目编码及名称	[37030422P34000210005M] 计划生育免费技术服务经费		主管部门	淄博市博山区卫生健康局	
项目单位	淄博市博山区卫生健康局		年度资金总额	12.5	
年度绩效目标	目标1	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、流动人员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到83%以上。落实计划生育手术补助。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	引产数	≥	27	人
	数量指标	流产数	≥	160	人
	数量指标	育龄妇女查体人数	≥	17578	人
	数量指标	放环数	≥	98	人
	数量指标	取环数	≥	425	人
	成本指标	计划生育免费技术服务经费	≥	12.5	万元
	质量指标	育龄妇女健康查体到位率	≥	83	%
	时效指标	定额补助及时拨付	≥	100	%
效益指标	可持续影响指标	促进妇女生殖健康，提高妇女健康水平	文字描述	逐步提高	
	社会效益指标	保障群众计划生育权益	文字描述	保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%

2022年部门预算支出绩效目标批复表

项目编码及名称	[37030422P340002100094]计划生育家庭独生子女父母奖励费		主管部门	淄博市博山区卫生健康局		
项目单位	淄博市博山区卫生健康局		年度资金总额	70.4		
年度绩效目标	目标1	按时足额发放计划生育家庭独生子女父母奖励费，发放完成及时率达到90%，提高家庭生活水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
			符号	值	单位 (文字描述)	
产出指标	数量指标	2021年下半年独生子女父母数	=	7871	人	
	数量指标	2022年独生子女父母数	=	11000	人	
	质量指标	补助足额发放率	=	100	%	
	时效指标	发放完成及时率	=	100	%	
	成本指标	计划生育家庭独生子女父母奖励费	=	70.4	万元	
效益指标	社会效益指标	有效促进社会和谐稳定	文字描述	促进		
	可持续影响指标	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。	文字描述	落实		
满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育家庭独生子女父母满意度	≥	85	%	

2022年部门预算支出绩效目标批复表

项目编码及名称	[37030422P27000610001E]高龄补贴		主管部门	淄博市博山区卫生健康局		
项目单位	淄博市博山区卫生健康局		年度资金总额	455.3		
年度绩效目标	目标1	保证高龄补贴及时足额发放，使广大老年人享受经济发展的成果。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
			符号	值	单位 (文字描述)	
产出指标	数量指标	享受高龄补贴人数	=	20616	人	
	质量指标	高龄补贴资金发放覆盖率	=	100	%	
	时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	
	成本指标	高龄补贴经费	=	455.3	万元	
	成本指标	高龄补贴发放标准	≥	10	元	
效益指标	社会效益指标	促进养老服务高质量发展	文字描述	促进		
	可持续影响指标	完善养老服务业发展保障制度	文字描述	不断完善		
满意度指标	服务对象满意度指标	高龄补贴受益人满意度	≥	95	%	

2022年部门预算支出绩效目标批复表

项目编码及名称	[37030422P34000210008G]城镇部分计划生育家庭奖励扶助		主管部门	淄博市博山区卫生健康局		
项目单位	淄博市博山区卫生健康局		年度资金总额	1050		
年度绩效目标	目标1	严格按照上级文件要求落实城镇部分计划生育家庭奖励扶助政策，按时足额发放扶助金。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
			符号	值	单位 (文字描述)	
产出指标	质量指标	补贴足额发放率	=	100	%	
	时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	
	成本指标	城镇奖扶资金	=	1050	万元	
	数量指标	2021年符合城镇部分独生子女父母奖励扶助人数	=	9875	人	
	数量指标	2022年符合城镇部分独生子女父母奖励扶助人数	=	11140	人	
效益指标	社会效益指标	提升计生家庭生活水平	文字描述	提升		
	可持续影响指标	促进计生政策落实	文字描述	促进		
满意度指标	服务对象满意度指标	享受城镇奖扶人员满意度	≥	85	%	

2022年部门预算支出绩效目标批复表

项目编码及名称	[37030422P050019100112]尘肺病康复能力建设		主管部门	淄博市博山区卫生健康局		
项目单位	淄博市博山区卫生健康局		年度资金总额	5.1		
年度绩效目标	目标1	为做好我区尘肺病患者救治救助工作，确保尘肺病患者康复治疗服务得到明显改善和提高。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
			符号	值	单位 (文字描述)	
产出指标	时效指标	尘肺病建设经费拨付及时率	=	100	%	
	成本指标	尘肺病建设经费	=	5.1	万元	
	数量指标	康复站点数量	=	3	个	
	质量指标	设备配备覆盖率	=	100	%	
效益指标	可持续影响指标	提高尘肺病患者生活质量	文字描述	提高		
	社会效益指标	提升尘肺病康复治疗效果	文字描述	提升		
	社会效益指标	促进社会和谐问题	文字描述	促进		
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	

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。

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)：指行政单位用于开展在职职工养老保险安排的支出。

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)：指行政单位用于开展在职和离退休职工职业年金安排支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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监护人补助安排的支出。

二十四、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。

二十五、卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：指行政单位用于基本公共卫生考核项目安排的支出。

二十六、卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：指行政单位用于突发公共卫生事件应急处理项目安排的支出。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。