

2022年淄博市博山区南博山卫生 院单位预算

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：综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务。

（一）、提供公共卫生服务

1. 承担博山镇（南博山片）农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。2. 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，健康教育宣传栏、健康教育咨询、健康教育讲座利用微信公众号、抖音等方式帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作的开展。3. 提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。4. 及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。7. 对辖区 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。8. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。9. 对本镇严重精神障碍患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。10. 负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。11. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。12. 肺结核患者健康管理及按期随访。13. 老年人和 0-36 个月儿童中医药健康管理率达到上级文件要求。14. 家庭医生签约服务的开展使我辖区居民的满意度

大幅度提高。15.健康素养的调查及时开展按期提交数据。

（二）、提供基本医疗服务

1. 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场急救、转诊服务和康复服务。 2. 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。3. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。4. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（三）、承担公共卫生管理

1.对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2. 严格执行医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

（四）、卫生行政管理

1.在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。 2.配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况。3.贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理。4.负责本镇内村级卫生服务站的管理和培训工作。

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	259.03	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	259.03	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	35.12
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	210.75
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	13.16
		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	259.03	本年支出合计	259.03
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	259.03	支 出 总 计	259.03

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	259.03	259.03	259.03											
208			社会保障和就业支出	35.12	35.12	35.12											
208	05		行政事业单位养老支出	35.12	35.12	35.12											
208	05	02	事业单位离退休	19.39	19.39	19.39											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.73	15.73	15.73											
210			卫生健康支出	210.75	210.75	210.75											
210	03		基层医疗卫生机构	135.91	135.91	135.91											
210	03	02	乡镇卫生院	126.71	126.71	126.71											
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	9.20	9.20	9.20											
210	04		公共卫生	62.52	62.52	62.52											
210	04	08	基本公共卫生服务	62.52	62.52	62.52											
210	11		行政事业单位医疗	12.32	12.32	12.32											
210	11	02	事业单位医疗	7.08	7.08	7.08											
210	11	03	公务员医疗补助	5.24	5.24	5.24											
221			住房保障支出	13.16	13.16	13.16											
221	02		住房改革支出	13.16	13.16	13.16											
221	02	01	住房公积金	13.16	13.16	13.16											

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	259.03	187.31	71.72			
208			社会保障和就业支出	35.12	35.12				
208	05		行政事业单位养老支出	35.12	35.12				
208	05	02	事业单位离退休	19.39	19.39				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.73	15.73				
210			卫生健康支出	210.75	139.03	71.72			
210	03		基层医疗卫生机构	135.91	126.71	9.20			
210	03	02	乡镇卫生院	126.71	126.71				
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	9.20		9.20			
210	04		公共卫生	62.52		62.52			
210	04	08	基本公共卫生服务	62.52		62.52			
210	11		行政事业单位医疗	12.32	12.32				
210	11	02	事业单位医疗	7.08	7.08				
210	11	03	公务员医疗补助	5.24	5.24				
221			住房保障支出	13.16	13.16				
221	02		住房改革支出	13.16	13.16				
221	02	01	住房公积金	13.16	13.16				

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	259.03	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	35.12	35.12	
		八、卫生健康支出	210.75	210.75	
		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	13.16	13.16	
		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	259.03	本 年 支 出 合 计	259.03	259.03	
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	259.03	支 出 总 计	259.03	259.03	

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				259.03	187.31	187.31		71.72
208			社会保障和就业支出	35.12	35.12	35.12		
208	05		行政事业单位养老支出	35.12	35.12	35.12		
208	05	02	事业单位离退休	19.39	19.39	19.39		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.73	15.73	15.73		
210			卫生健康支出	210.75	139.03	139.03		71.72
210	03		基层医疗卫生机构	135.91	126.71	126.71		9.20
210	03	02	乡镇卫生院	126.71	126.71	126.71		
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	9.20				9.20
210	04		公共卫生	62.52				62.52
210	04	08	基本公共卫生服务	62.52				62.52
210	11		行政事业单位医疗	12.32	12.32	12.32		
210	11	02	事业单位医疗	7.08	7.08	7.08		
210	11	03	公务员医疗补助	5.24	5.24	5.24		
221			住房保障支出	13.16	13.16	13.16		
221	02		住房改革支出	13.16	13.16	13.16		
221	02	01	住房公积金	13.16	13.16	13.16		

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						187.31	187.31	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	165.63	165.63	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	117.29	117.29	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.70	4.70	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.83	3.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	15.73	15.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.08	7.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.95	2.95	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.89	0.89	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.16	13.16	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	21.68	21.68	
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.39	19.39	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.29	2.29	

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	0.00						

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：淄博市博山区南博山卫生院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

注：淄博市博山区南博山卫生院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：淄博市博山区南博山卫生院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

注：淄博市博山区南博山卫生院2022年没有政府采购预算支出。

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
		合计	187.31	187.31	187.31							
301		工资福利支出	165.63	165.63	165.63							
301	01	基本工资	117.29	117.29	117.29							
301	02	津贴补贴	4.70	4.70	4.70							
301	03	奖金	3.83	3.83	3.83							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.73	15.73	15.73							
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.08	7.08	7.08							
301	11	公务员医疗补助缴费	2.95	2.95	2.95							
301	12	其他社会保障缴费	0.89	0.89	0.89							
301	13	住房公积金	13.16	13.16	13.16							
303		对个人和家庭的补助	21.68	21.68	21.68							
303	02	退休费	19.39	19.39	19.39							
303	07	医疗费补助	2.29	2.29	2.29							

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		71.72	71.72	71.72							
2022年基本公共卫生服务补助资金	特定目标类	62.52	62.52	62.52							
预防性体检劳务费	特定目标类	0.70	0.70	0.70							
接种劳务费	特定目标类	0.64	0.64	0.64							
基本药物补助	特定目标类	7.86	7.86	7.86							

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，淄博市博山区南博山卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博市博山区南博山卫生院2022年收支总预算均为259.03万元。

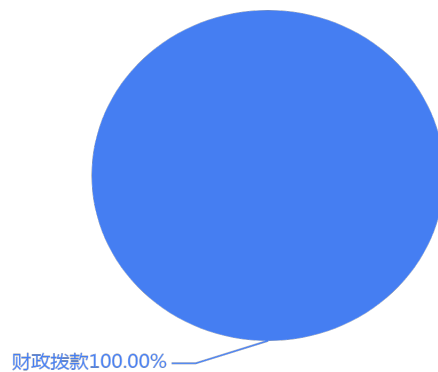
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

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

淄博市博山区南博山卫生院2022年收入预算为259.03万元，其中：财政拨款259.03万元，占100.00%。

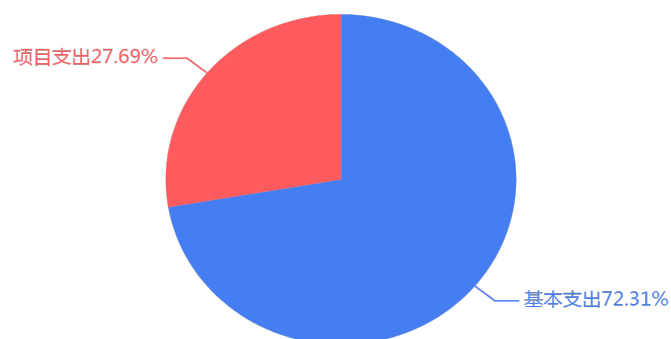
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

淄博市博山区南博山卫生院2022年支出预算为259.03万元，其中：基本支出187.31万元，占72.31%，项目支出71.72万元，占27.69%。

支出预算

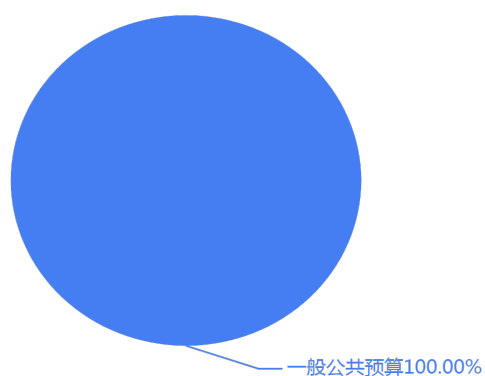


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市博山区南博山卫生院2022年财政拨款收支总预算为259.03万元。

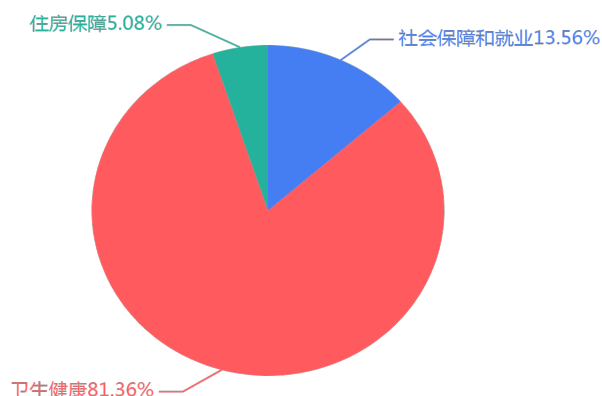
收入包括：一般公共预算259.03万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业（类）支出35.12万元，占13.56%；卫生健康（类）支出210.75万元，占81.36%；住房保障（类）支出13.16万元，占5.08%。

财政拨款支出

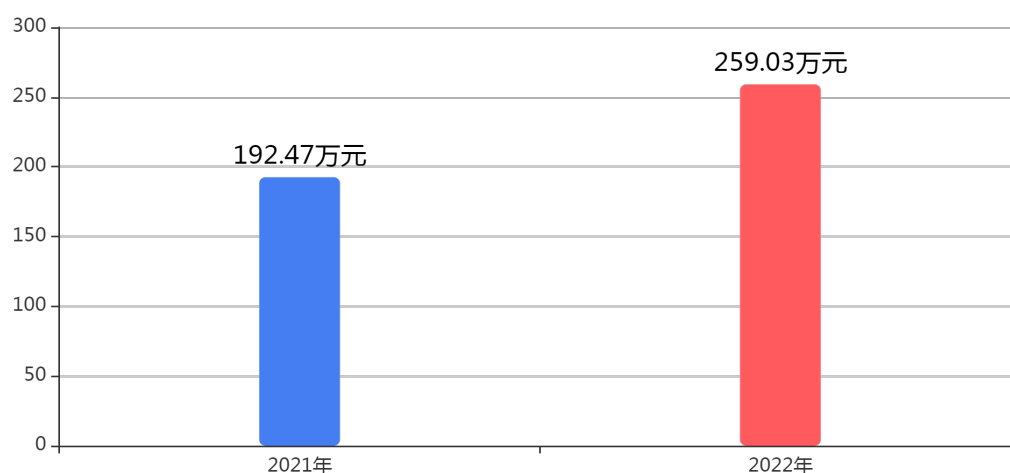


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市博山区南博山卫生院2022年一般公共预算拨款259.03万元，比上年增加66.56万元，增长34.58%，主要原因是单位人员工资增加增加。

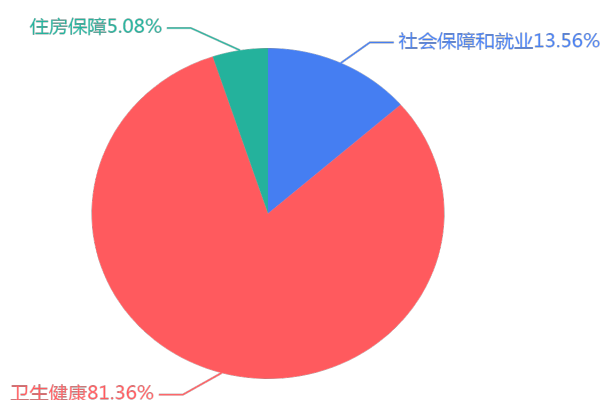
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市博山区南博山卫生院2022年一般公共预算支出为259.03万元，其中：社会保障和就业（类）支出35.12万元，占13.56%；卫生健康（类）支出210.75万元，占81.36%；住房保障（类）支出13.16万元，占5.08%。

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）事业单位离退休（项）支出19.39万元，比上年增加19.39万元，主要原因是去年编预算时候将离退休费编入乡镇卫生院支出。

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15.73万元，与上年基本持平。

3. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出126.71万元，比上年减少17.36万元，下降12.05%，主要原因是去年编预算时候将离退休费编入乡镇卫生院支出。

4. 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9.20万元，比上年增加9.20万元，主要原因是基本药物支出去年由主管部门统一做预算。

5. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出62.52万元，比上年增加62.52万元，主要原因是基本公共卫生服务支出去年由主管部门统一做预算。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出7.08万元，比上年增加0.25万元，增长3.66%，主要原因是人员支出增加。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出5.24万元，比上年增加0.10万元，增长1.95%，主要原因是人员支出增加。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出13.16万元，比上年增加0.13万元，增长1.00%，主要原因是人员支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市博山区南博山卫生院2022年一般公共预算拨款安排的基本支出187.31万元。主要用于：

1. 人员经费187.31万元。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、医疗费补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费0.00万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市博山区南博山卫生院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

淄博市博山区南博山卫生院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

淄博市博山区南博山卫生院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，淄博市博山区南博山卫生院为事业单位，无机关运行经费。2022年淄博市博山区南博山卫生院的事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市博山区南博山卫生院共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车1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

淄博市博山区南博山卫生院2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金71.72万元，其中财政拨款71.72万元。拟对国家基本公共卫生服务项目、基本药物补助、预防性接种劳务费、预防性体检劳务费等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金71.72万元，其中财政拨款71.72万元。根据以前年度绩效评价结果，优化国家基本公共卫生服务项目、基本药物补助、预防性接种劳务费、预防性体检劳务费等项目支出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

2022年部门预算支出绩效目标批复表

项目编码及名称	[37030422P34000110023G]2022年基本公共卫生服务补助资金		主管部门	淄博市博山区卫生健康局	
项目单位	淄博市博山区南博山卫生院		年度资金总额	62.52万元	
年度绩效目标	目标1	主要是提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等；协助处置突发公共卫生事件；承担对村卫生室、社区卫生服务站的人员培训、技术指导等。			
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	突发公共卫生事件信息登记网络直报及时率	=	100	%
	数量指标	健康教育人次	≥	8000	人次
	成本指标	人均服务成本	≤	75	元
	数量指标	高血压患者管理比率	≥	50	%
	质量指标	门诊35岁以上首诊测血压覆盖率	=	100	%
效益指标	社会效益指标	保障城乡居民公平享有基本公共卫生服务	文字描述	保障	
	可持续影响指标	持续提升城乡居民健康素养水平	文字描述	提升	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%

2022年部门预算支出绩效目标批复表

项目编码及名称	37030422P340004100051基本药物补助		主管部门	淄博市博山区卫生健康局	
项目单位	淄博市博山区南博山卫生院		年度资金总额	7.86万元	
年度绩效目标	目标1	用于基本药物补助经费,实现药品零差价销售,保障人民群众就医用药需求,提高群众身体健康水平。			
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	补助人数	=	12602	人
	质量指标	基本药物制度覆盖率	≥	100	%
	时效指标	拨付及时率	=	100	%
	数量指标	人均补助金额	=	10	元
	成本指标	村卫生室基本药物制度补助资金	≤	12.602	万元
效益指标	社会效益指标	解决群众吃药贵困难	文字描述	降费力度	
	可持续影响指标	本辖区居民用药情况	文字描述	改善用药结构	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	90	%

2022年部门预算支出绩效目标批复表

项目编码及名称	37030422P340001100392接种劳务费		主管部门	淄博市博山区卫生健康局	
项目单位	淄博市博山区南博山卫生院		年度资金总额	0.64万元	
年度绩效目标	目标1	满足本辖区居民接种需求，提高本辖区居民满意度，完成年度接种计划。			
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	预防接种人数	≥	300	剂次
	成本指标	人工及接种耗材费	=	22	元/剂次
	时效指标	疫苗接种及时率	≥	100	%
	质量指标	免疫规划疫苗接种率	≥	90	%
效益指标	可持续影响指标	本辖区居民外出接种疫苗减少	文字描述	提升服务能力	
	社会效益指标	提高社会发展能力	文字描述	不断提高	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	90	%
		服务对象知晓率	≥	90	%

2022年部门预算支出绩效目标批复表

项目编码及名称	37030422P34000110038E预防性体检劳务费		主管部门	淄博市博山区卫生健康局	
项目单位	淄博市博山区南博山卫生院		年度资金总额	0.7万元	
年度绩效目标	目标1	用于食品卫生、公共场所人员身体状况检查，保障食品从业人员身体符合规定，提高群众满意度，为人民服务。			
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	体检人次	≥	125	人
	质量指标	质量验收合格率	≥	100	%
	时效指标	体检及时率	=	100	%
	成本指标	基本体检异常加查	=	17	元/人次
	成本指标	体检成本	=	56	元/人次
效益指标	社会效益指标	提高社会发展能力	文字描述	不断提高	
	可持续影响指标	本辖区从业居民身体状况符合要求	≥	100	%
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	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)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业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)：反映事业单位职工缴纳基本养老保险费用支出。

二十、卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)：反映用于乡镇卫生院的支出。

二十一、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)：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

二十二、卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映用于国家基本公共卫生服务项目工作的各项支出。

二十三、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的事业单位公务员医疗保险缴费经费。

二十五、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映事业单位职工缴纳住房公积金费用支出。