

2022年淄博市博山区卫生健康局 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

淄博市博山区卫生健康局：

（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。

淄博市博山区卫生健康监督执法大队：

- 1、拟定全区卫生监督工作规划并组织实施；
- 2、负责辖区内卫生监督执法工作，维护公共卫生秩序和医疗服务秩序；
- 3、负责公共场所卫生许可的申请、受理、初审和相关办理工作；
- 4、对公共场所卫生、学校卫生、放射卫生、生活饮用水及涉水产品、传染病防治等进行监督检查；

5、对医疗机构、疾病预防控制机构、采供血机构等进行监督检查，整顿医疗服务市场，打击各种非法行医行为；

6、依据监管职责对餐饮具集中消毒产品生产单位开展卫生监督检查和产品抽检。

7、负责对公共卫生相关违法现象投诉、举报的受理和查处工作。

8、负责全区卫生监督协管专业技术指导和专业培训、督导、考核；

9、开展卫生法律、法规知识的宣传教育和咨询；

10、负责卫生监督信息的收集、整理、分析和报告；

11、在职责范围内开展卫生许可、举报受理、信息收集上报；监督管理辖区内从业人员卫生知识培训、宣传教育等工作。

12、对新建、扩建、改建工程的选址、设计进行卫生审查和竣工验收。

13、对卫生污染、中毒事故等重大公共卫生突发事件进行调查取证，采取必要的控制措施，向卫生行政部门提出处理意见。

淄博市博山区疾病预防控制中心：

1、组织实施本辖区的疾病控制技术对策和措施；负责疾病预防控制信息的收集整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情报告；提供疾病预防控制方面的咨询与服务；负责全区传染病预防与控制的综合管理。开展地方病、寄生虫病的流行病学调查研究和预防控制工作，组织进行慢性非传染性疾病的综合防治与干预。

2、负责拟定全区疾病免疫工作规划、计划、方案并组织实施，制定全区疫苗使用计划，开展免疫预防监测及效果评价；负责计划免疫相关传染病疫情的调查处理与控制；负责免疫预防工作的业务培训、技术指导及综合考核与评价；负责城区适龄儿童的预防接种工作。

3、负责拟定学校卫生和学生常见病预防控制工作规划、计划、方案并组织实施，负责学生体质与健康监测，组织实施学生常见病预防与控制；负责学生预防保健监测、学习环境卫生组织等工作。负责食物中毒和食品污染事故、环境污染与中毒事故等突发公共卫生事件调查处理；负责开展职业卫生监测工作，组织开展职业危害因素的预防与控制，做好职业危害因素与健康关系的研究；承担健康教育业务培训、技术指导、从业人员的健康查体任务。

淄博市博山区医院：

1、为人民群众提供临床医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

2、贯彻落实公立医院内部运行机制改革实施方案，保障医疗服务质量，提高医疗服务效率，让群众享受到改革带来的实惠。

3、贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作。

4、参与“120”医疗急救工作，承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救工作，保障人民群众的生命安全。

5、建立社区卫生服务中心，开展社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

6、做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险、工伤保险等定点医疗机构的各项工作。

7、积极进行卫生扶贫帮扶工作，定点支援三家乡镇卫生院的医疗卫生工作，开展义诊、宣教等公益活动。

8、承担区域内重要会议、大型活动的医疗卫生保障工作。

9、承担区委区政府及卫生部门交办的其他工作。

淄博市博山区中医院：

1、为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

2、贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全区各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

3、确保全区居民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。

4、贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作。

5、承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

6、充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全区基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

7、组织实施中医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

8、做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

9、参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

10、承担区委区政府及卫生部门交办的其他工作。

淄博市博山区妇幼保健院：

为妇女儿童提供综合医疗、预防、康复、保健、优生优育等服务，为计划生育提供技术指导服务等。

淄博市博山区机关卫生所：

博山区机关卫生所负责为辖区居民提供医疗、保健、康复、健康指导等基本医疗服务，同时负责机关小区、峨嵋新村、新泰山三处社区三万余名居民的健康档案、健康教育、康复指导、妇女儿童保健、老年人健康管理等基本公共卫生服务工作。

淄博市博山区卫生健康局所属乡镇卫生院（11处）：

1、基本职能：

（1）宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策。

（2）提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。

(3) 协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。

(4) 开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务。

(5) 对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

(6) 协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生工作。

2、公共卫生服务职能：

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。

3、卫生行政管理职能

(1) 受卫生部门委托依法对本乡镇村卫生室、个体医疗机构进行卫生行政管理和监督。

(2) 完成卫生部门交办的其他管理职能。

二、部门预算单位构成

淄博市博山区卫生健康局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入淄博市博山区卫生健康局2022年部门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
- 2、淄博市博山区卫生健康监督执法大队
- 3、淄博市博山区医院
- 4、淄博市博山区中医院
- 5、淄博市博山区疾病预防控制中心
- 6、淄博市博山区机关卫生所
- 7、淄博市博山区白塔镇卫生院
- 8、淄博市博山区夏家庄卫生院
- 9、淄博市博山区山头卫生院
- 10、淄博市博山区八陡镇卫生院
- 11、淄博市博山区岳庄中心卫生院
- 12、淄博市博山区石马镇卫生院
- 13、淄博市博山区北博山中心卫生院
- 14、淄博市博山区南博山卫生院
- 15、淄博市博山区源泉中心卫生院
- 16、淄博市博山区池上中心卫生院
- 17、博山经济开发区卫生院
- 18、淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院

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	16593.70	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	15438.70	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	1155.00	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	1825.05
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	13022.77
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	1155.00
		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	590.88
		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	16593.70	本年支出合计	16593.70
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	16593.70	支 出 总 计	16593.70

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	16593.70	16593.70	15438.70	1155.00										
208			社会保障和就业支出	1825.05	1825.05	1825.05											
208	05		行政事业单位养老支出	1825.05	1825.05	1825.05											
208	05	01	行政单位离退休	58.13	58.13	58.13											
208	05	02	事业单位离退休	1139.97	1139.97	1139.97											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	534.53	534.53	534.53											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	92.42	92.42	92.42											
210			卫生健康支出	13022.77	13022.77	13022.77											
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	02		公立医院	293.55	293.55	293.55											
210	02	01	综合医院	143.01	143.01	143.01											
210	02	02	中医（民族）医院	150.54	150.54	150.54											
210	03		基层医疗卫生机构	3464.59	3464.59	3464.59											
210	03	02	乡镇卫生院	2671.46	2671.46	2671.46											
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	793.13	793.13	793.13											
210	04		公共卫生	3863.27	3863.27	3863.27											
210	04	01	疾病预防控制机构	588.51	588.51	588.51											
210	04	02	卫生监督机构	253.59	253.59	253.59											
210	04	08	基本公共卫生服务	1579.08	1579.08	1579.08											

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	09	重大公共卫生服务	440.13	440.13	440.13											
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	2472.81	2472.81	2472.81											
210	07	17	计划生育服务	504.45	504.45	504.45											
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	597.09	597.09	597.09											
210	11	01	行政单位医疗	27.08	27.08	27.08											
210	11	02	事业单位医疗	382.87	382.87	382.87											
210	11	03	公务员医疗补助	187.14	187.14	187.14											
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	1155.00	1155.00	1155.00											
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	808.70	808.70	808.70											
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	346.30	346.30	346.30											
210	13		医疗救助	135.49	135.49	135.49											
210	13	99	其他医疗救助支出	135.49	135.49	135.49											
210	16		老龄卫生健康事务	455.30	455.30	455.30											
210	16	01	老龄卫生健康事务	455.30	455.30	455.30											
212			城乡社区支出	1155.00	1155.00		1155.00										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1155.00	1155.00		1155.00										
212	08	03	城市建设支出	1155.00	1155.00		1155.00										
221			住房保障支出	590.88	590.88	590.88											
221	02		住房改革支出	590.88	590.88	590.88											

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	16593.70	7753.68	8680.92	0.64	158.46	
208			社会保障和就业支出	1825.05	1825.05				
208	05		行政事业单位养老支出	1825.05	1825.05				
208	05	01	行政单位离退休	58.13	58.13				
208	05	02	事业单位离退休	1139.97	1139.97				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	534.53	534.53				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	92.42	92.42				
210			卫生健康支出	13022.77	5337.75	7525.92	0.64	158.46	
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	02		公立医院	293.55	293.55				
210	02	01	综合医院	143.01	143.01				
210	02	02	中医（民族）医院	150.54	150.54				
210	03		基层医疗卫生机构	3464.59	2778.71	664.08	0.64	21.16	
210	03	02	乡镇卫生院	2671.46	2668.96	2.50			
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	793.13	109.75	661.58	0.64	21.16	
210	04		公共卫生	3863.27	773.10	2952.87		137.30	
210	04	01	疾病预防控制机构	588.51	539.51	49.00			
210	04	02	卫生监督机构	253.59	233.59	20.00			
210	04	08	基本公共卫生服务	1579.08		1441.78		137.30	
210	04	09	重大公共卫生服务	440.13		440.13			
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	2472.81	555.21	1917.60			
210	07	17	计划生育服务	504.45	504.45				
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	597.09	597.09				

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	11	01	行政单位医疗	27.08	27.08				
210	11	02	事业单位医疗	382.87	382.87				
210	11	03	公务员医疗补助	187.14	187.14				
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	1155.00		1155.00			
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	808.70		808.70			
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	346.30		346.30			
210	13		医疗救助	135.49		135.49			
210	13	99	其他医疗救助支出	135.49		135.49			
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			
212			城乡社区支出	1155.00		1155.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1155.00		1155.00			
212	08	03	城市建设支出	1155.00		1155.00			
221			住房保障支出	590.88	590.88				
221	02		住房改革支出	590.88	590.88				
221	02	01	住房公积金	590.88	590.88				

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	15438.70	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算拨款收入	1155.00	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	1825.05	1825.05	
		八、卫生健康支出	13022.77	13022.77	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出	1155.00		1155.00
		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	590.88	590.88	
		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	16593.70	本年支出合计	16593.70	15438.70	1155.00
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	16593.70	支出总计	16593.70	15438.70	1155.00

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				15438.70	7753.68	7686.66	67.02	7685.02
208			社会保障和就业支出	1825.05	1825.05	1825.05		
208	05		行政事业单位养老支出	1825.05	1825.05	1825.05		
208	05	01	行政单位离退休	58.13	58.13	58.13		
208	05	02	事业单位离退休	1139.97	1139.97	1139.97		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	534.53	534.53	534.53		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	92.42	92.42	92.42		
210			卫生健康支出	13022.77	5337.75	5270.73	67.02	7685.02
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	02		公立医院	293.55	293.55	293.55		
210	02	01	综合医院	143.01	143.01	143.01		
210	02	02	中医（民族）医院	150.54	150.54	150.54		
210	03		基层医疗卫生机构	3464.59	2778.71	2778.71		685.88
210	03	02	乡镇卫生院	2671.46	2668.96	2668.96		2.50
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	793.13	109.75	109.75		683.38
210	04		公共卫生	3863.27	773.10	721.08	52.02	3090.17
210	04	01	疾病预防控制机构	588.51	539.51	502.81	36.70	49.00
210	04	02	卫生监督机构	253.59	233.59	218.27	15.32	20.00
210	04	08	基本公共卫生服务	1579.08				1579.08
210	04	09	重大公共卫生服务	440.13				440.13
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	2472.81	555.21	555.21		1917.60

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	07	17	计划生育服务	504.45	504.45	504.45		
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	597.09	597.09	597.09		
210	11	01	行政单位医疗	27.08	27.08	27.08		
210	11	02	事业单位医疗	382.87	382.87	382.87		
210	11	03	公务员医疗补助	187.14	187.14	187.14		
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	1155.00				1155.00
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	808.70				808.70
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	346.30				346.30
210	13		医疗救助	135.49				135.49
210	13	99	其他医疗救助支出	135.49				135.49
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	590.88	590.88	590.88		
221	02		住房改革支出	590.88	590.88	590.88		
221	02	01	住房公积金	590.88	590.88	590.88		

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						7753.68	7686.66	67.02
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	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5771.21	5771.21	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3799.84	3799.84	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	202.89	202.89	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	126.21	126.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	495.05	495.05	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	72.68	72.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	297.61	297.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	92.82	92.82	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	27.86	27.86	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	557.48	557.48	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	98.77	98.77	
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

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
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	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	67.68	15.66	52.02
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.70		2.70
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	10.52		10.52
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.10		2.10
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.20		13.20
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	15.66	15.66	
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	1407.49	1407.49	
303	01	离休费	509	05	离退休费	146.08	146.08	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1046.47	1046.47	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.07	9.07	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	174.27	174.27	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	31.60	31.60	

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	
22.20	0.00	15.90	0.00	15.90	6.30	13.50		11.00		11.00	2.50

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	
合计				1155.00				1155.00
212			城乡社区支出	1155.00				1155.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1155.00				1155.00
212	08	03	城市建设支出	1155.00				1155.00

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	218.28	218.28	218.28								
210			卫生健康支出	218.28	218.28	218.28								
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	210.98	210.98	210.98								
210	04	01	疾病预防控制机构	17.28	17.28	17.28								
210	04	02	卫生监督机构	19.32	19.32	19.32								
210	04	08	基本公共卫生服务	43.33	43.33	43.33								
210	04	09	重大公共卫生服务	17.00	17.00	17.00								
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	其中：财 政拨款结 转
		合计	7753.68	7753.68	7753.68							
301		工资福利支出	6237.14	6237.14	6237.14							
301	01	基本工资	4078.19	4078.19	4078.19							
301	02	津贴补贴	210.39	210.39	210.39							
301	03	奖金	136.70	136.70	136.70							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	534.53	534.53	534.53							
301	09	职业年金缴费	92.42	92.42	92.42							
301	10	职工基本医疗保险缴费	315.38	315.38	315.38							
301	11	公务员医疗补助缴费	100.22	100.22	100.22							
301	12	其他社会保障缴费	28.90	28.90	28.90							
301	13	住房公积金	590.88	590.88	590.88							
301	99	其他工资福利支出	149.53	149.53	149.53							
302		商品和服务支出	103.32	103.32	103.32							
302	01	办公费	20.50	20.50	20.50							
302	02	印刷费	2.00	2.00	2.00							
302	07	邮电费	4.70	4.70	4.70							
302	08	取暖费	10.52	10.52	10.52							
302	11	差旅费	4.60	4.60	4.60							
302	17	公务接待费	2.50	2.50	2.50							
302	28	工会经费	13.20	13.20	13.20							
302	31	公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00							
302	39	其他交通费用	36.30	36.30	36.30							
303		对个人和家庭的补助	1413.22	1413.22	1413.22							
303	01	离休费	146.08	146.08	146.08							

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
303	02	退休费	1046.47	1046.47	1046.47							
303	05	生活补助	9.07	9.07	9.07							
303	07	医疗费补助	180.00	180.00	180.00							
303	09	奖励金	31.60	31.60	31.60							

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		8840.02	8840.02	7685.02	1155.00						
“打非”办案基本运行费	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
卫生健康事务经费	其他运转类	3.20	3.20	3.20							
博山疾控中心事务经费	其他运转类	34.00	34.00	34.00							
淄博市博山区中医院门诊病房综合楼建设项目	特定目标类	1000.00	1000.00		1000.00						
设备购置合同应付款	特定目标类	15.00	15.00	15.00							
博山区山头卫生院业务用房改扩建建设项目	特定目标类	2.50	2.50	2.50							
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							
夏家庄卫生院工程款	特定目标类	150.00	150.00		150.00						
博山区中医院应急抢险工程	特定目标类	5.00	5.00		5.00						
高龄补贴	特定目标类	455.30	455.30	455.30							
严重精神障碍患者免费救助	特定目标类	135.49	135.49	135.49							
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							
国家免费孕检	特定目标类	27.20	27.20	27.20							
妇女两癌检查	特定目标类	272.49	272.49	272.49							
免费产前筛查	特定目标类	11.33	11.33	11.33							
婚前医学检查	特定目标类	11.00	11.00	11.00							
新生儿疾病筛查	特定目标类	21.37	21.37	21.37							
介入性产前诊断	特定目标类	20.16	20.16	20.16							
预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播	特定目标类	17.30	17.30	17.30							

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
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							
新冠疫苗及接种费用	特定目标类	1155.00	1155.00	1155.00							
基本公共卫生服务项目	特定目标类	108.19	108.19	108.19							
基本公共卫生服务项目补助经费	特定目标类	155.89	155.89	155.89							
2022年基本公共卫生服务补助资金	特定目标类	41.66	41.66	41.66							
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							
基本公卫项目资金	特定目标类	38.67	38.67	38.67							
基本公共卫生服务项目	特定目标类	282.34	282.34	282.34							
基本公共卫生项目	特定目标类	60.61	60.61	60.61							
基本公共卫生服务项目	特定目标类	96.87	96.87	96.87							
2022年基本公共卫生服务	特定目标类	62.30	62.30	62.30							
2022年度基本公共卫生服务项目	特定目标类	102.67	102.67	102.67							
基本公共卫生服务项目	特定目标类	82.09	82.09	82.09							
基本公共卫生服务项目	特定目标类	55.21	55.21	55.21							
基本公共卫生服务	特定目标类	206.96	206.96	206.96							
预防性体检费用	特定目标类	1.20	1.20	1.20							
接种劳务费	特定目标类	0.64	0.64	0.64							
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							
预防性接种劳务费	特定目标类	6.40	6.40	6.40							
预防性体检劳务费	特定目标类	0.80	0.80	0.80							

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
预防接种劳务费	特定目标类	0.64	0.64	0.64							
预防体检劳务费	特定目标类	0.70	0.70	0.70							
基本公共卫生服务项目	特定目标类	116.29	116.29	116.29							
预防性体检劳务	特定目标类	0.70	0.70	0.70							
预防性接种劳务	特定目标类	0.64	0.64	0.64							
基本公共卫生服务项目	特定目标类	104.58	104.58	104.58							
预防性接种劳务费	特定目标类	0.64	0.64	0.64							
预防性接种劳务费	特定目标类	0.64	0.64	0.64							
预防性体检劳务费	特定目标类	0.70	0.70	0.70							
预防性体检劳务费	特定目标类	0.80	0.80	0.80							
预防接种劳务费	特定目标类	0.64	0.64	0.64							
预防性接种劳务费	特定目标类	0.64	0.64	0.64							
预防性体检劳务费	特定目标类	0.90	0.90	0.90							
预防性体检劳务费	特定目标类	0.80	0.80	0.80							
预防性接种劳务费	特定目标类	7.47	7.47	7.47							
预防接种劳务费	特定目标类	0.64	0.64	0.64							
预防性体检劳务费	特定目标类	0.70	0.70	0.70							
预防性体检劳务费	特定目标类	0.70	0.70	0.70							
预防接种劳务费	特定目标类	0.64	0.64	0.64							
预防性接种劳务费	特定目标类	9.73	9.73	9.73							
预防性体检劳务费	特定目标类	11.30	11.30	11.30							

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
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							
基本药物项目补助经费	特定目标类	15.41	15.41	15.41							
基本药物制度补助资金	特定目标类	8.49	8.49	8.49							
基本药物补助资金	特定目标类	5.94	5.94	5.94							
基本药物补助	特定目标类	7.86	7.86	7.86							
基本药物补助项目	特定目标类	11.77	11.77	11.77							
基本药物项目补助经费	特定目标类	8.92	8.92	8.92							
村卫生室基本药物制度补助经费	特定目标类	47.29	47.29	47.29							
村卫生室基本药物补助	特定目标类	20.21	20.21	20.21							
村卫生室基本药物补助	特定目标类	18.15	18.15	18.15							
村卫生室基本药物补助	特定目标类	11.71	11.71	11.71							
卫生室基本药物补助	特定目标类	8.55	8.55	8.55							

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
精神疾病防治	特定目标类	6.30	6.30	6.30							
艾滋病、结核病防治等重大公卫资金	特定目标类	52.98	52.98	52.98							

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16593.70万元。

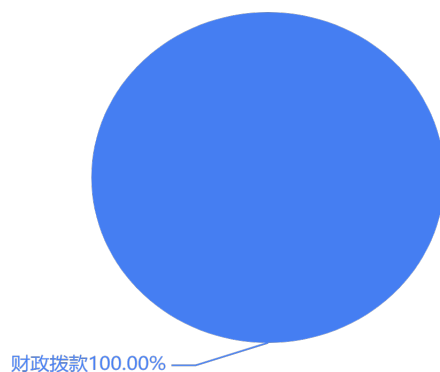
收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入等；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、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16593.70万元，其中：财政拨款16593.70万元，占100.00%。

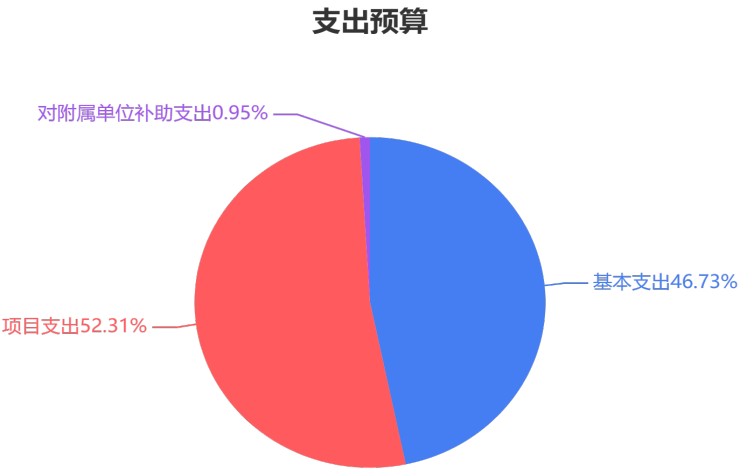
收入预算



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16593.70万元，其中：基本支出7753.68万元，占46.73%，项目支出8680.92万元

，占52.31%，上缴上级支出0.64万元，占0.00%，对附属单位补助支出158.46万元，占0.95%。

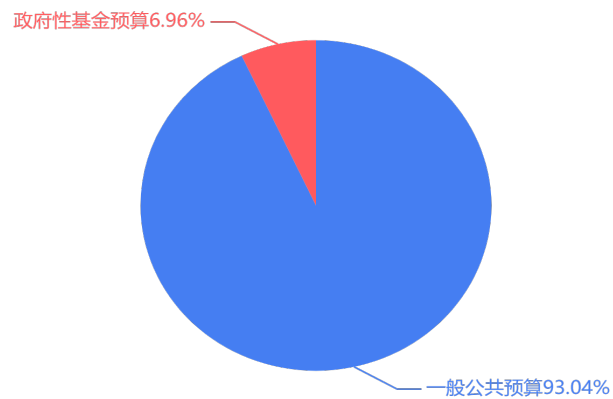


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市博山区卫生健康局2022年财政拨款收支总预算为16593.70万元。

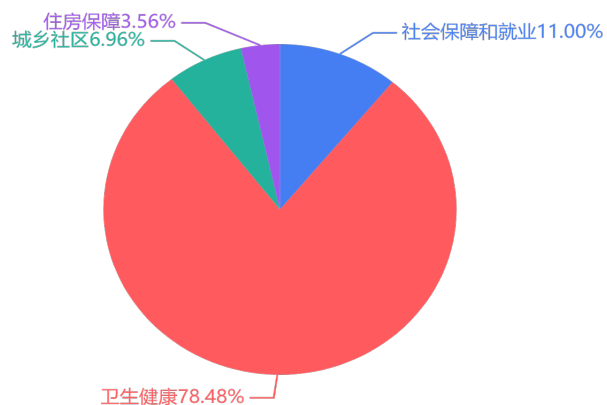
收入包括：一般公共预算15438.70万元，占93.04%；政府性基金预算1155.00万元，占6.96%。

财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业（类）支出1825.05万元，占11.00%；卫生健康（类）支出13022.77万元，占78.48%；城乡社区（类）支出1155.00万元，占6.96%；住房保障（类）支出590.88万元，占3.56%。

财政拨款支出

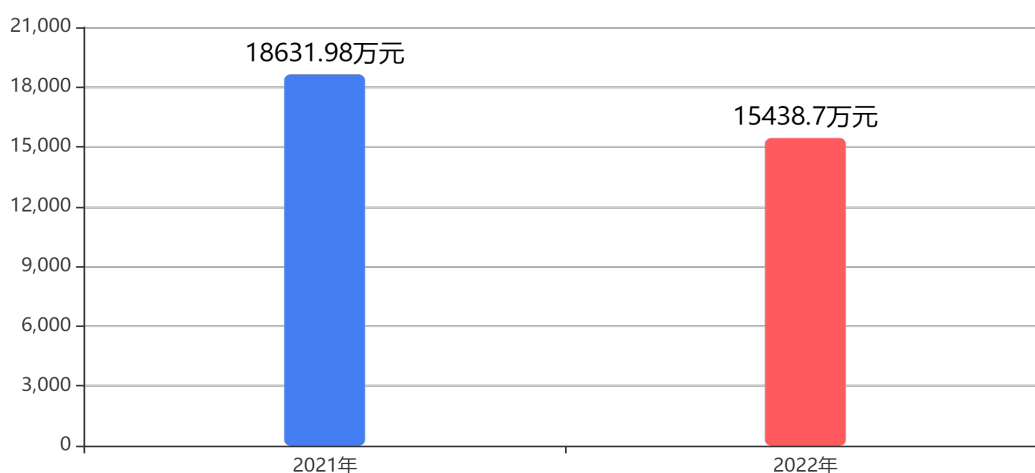


五、关于一般公共预算支出表的说明

（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15438.70万元，比上年减少3193.28万元，下降17.14%，主要原因是部门项目上级拨款以指标文形式下达，不再列入当年预算，故一般公共预算拨款减少。

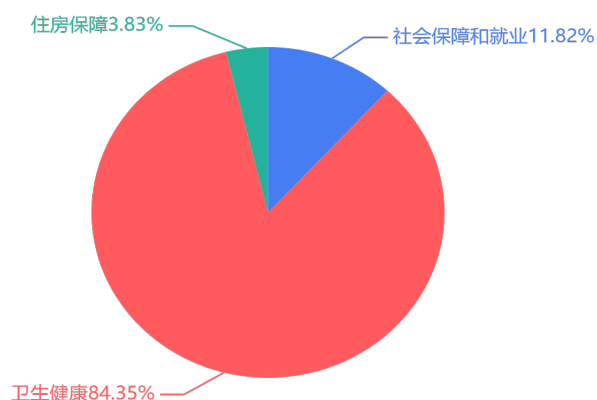
一般公共预算支出情况



（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15438.70万元，其中：社会保障和就业（类）支出1825.05万元，占11.82%；卫生健康（类）支出13022.77万元，占84.35%；住房保障（类）支出590.88万元，占3.83%。

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有所上涨。

2. 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1139.97万元，比上年增加132.34万元，增长13.13%，主要原因是离退休人员工资等有所上涨。

3. 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534.53万元，与上年基本持平。

4. 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92.42万元，比上年减少146.12万元，下降61.26%，主要原因是各单位人员减少。

5. 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。

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。

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。

8. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）支出143.01万元，比上年增加13.33万元，增长10.28%，主要原因是区医院本年度增加退休人员一次性养老补助金。

9. 卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）支出150.54万元，比上年减少6.06万元，下降3.87%，主要原因是中医院在编人员减少，预算降低。

10. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出2671.46万元，比上年减少263.80万元，下降8.99%，主要原因是部分乡镇卫生院人员减少。

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793.13万元，比上年增加22.54万元，增长2.93%，主要原因是基本药物补助、预防性体检接种等人数增加。

12. 卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出588.51万元，比上年增加11.05万元，增长1.91%，主要原因是疾控中心人员增加，工资支出增加。

13. 卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）支出253.59万元，比上年减少16.83万元，下降6.22%，主要原因是执法大队在职人员有所减少。

14. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出1579.08万元，比上年减少1496.57万元，下降48.66%，主要原因是基本公共卫生补助资金本年只做区级资金预算，不做上级预算。

15. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出440.13万元，比上年增加62.23万元，增长16.47%，主要原因是疾控中心去年未作上级资金预算。

16. 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880.77万元，增长726.77%，主要原因是当年卫健局新增项目。

17. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出504.45万元，比上年减少33.59万元，下降6.24%，主要原因是妇保院在编人员退休减少了人员工资及各项保险支出。

18. 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%，主要原因是当年只做区及资金预算，不再做上级资金预算。

19. 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。

20. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出382.87万元，比上年增加94.23万元，增长32.65%，主要原因是当年医疗保险有所增长。

21. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出187.14万元，比上年减少3.29万元，下降1.73%，主要原因是人员减少。

22. 卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）支出808.70万元，比上年增加808.70万元，主要原因是当年新增新冠疫苗及接种费用项目资金预算。

23. 卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）支出346.30万元，比上年增加346.30万元，主要原因是当年新增新冠疫苗及接种费用项目资金预算。

24. 卫生健康（类）医疗救助（款）其他医疗救助（项）支出135.49万元，比上年增加135.49万元，主要原因是为白塔卫生院本年新增项目。

25. 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。

26. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出590.88万元，与上年基本持平。

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7753.68万元。主要用于：

1. 人员经费7686.66万元。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、工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费67.02万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、商品和服务支出等。

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13.50万元，比上年减少8.70万元，下降39.19%，主要原因是贯彻执行例行节约政策。

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11.00万元，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11.00万元，比上年减少4.90万元，下降30.82%，主要原因是贯彻执行例行节约政策。公务接待费2.50万元，比上年减少3.80万元，下降60.32%，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年政府性基金预算当年拨款1155.00万元，比上年增加1155.00万元，主要原因是2021年无政府性基金预算增加。

淄博市博山区卫生健康局2022年当年政府性基金预算支出为1155.00万元。具体情况如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的（款）城市建设（项）支出1155.00万元，主要是中医院门诊病房综合楼建设项目和夏家庄卫生院工程款，比上年增加1155.00万元，主要原因是2021年无政府性基金预算。

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218.28万元，其中：财政拨款安排218.28万元。其中：政府采购货物预算184.95万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算33.33万元。

（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所属各预算单位共有车辆61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4辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车22辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车6辆、其他用车27辆。其中，其他用车主要是救护车、办公用车及乡村医生下乡用车。

单位价值50万元以上通用设备16台（件、套），单位价值100万元以上专用设备31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86个，预算资金8840.02万元，其中财政拨款8840.02万元。拟对基本公共卫生经费等86个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金8840.02万元，其中财政拨款8840.02万元。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、基本药物补助经费等项目支出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保险补助标准（成人）	=	410	元/人
	成本指标	农村独女家庭基本医疗保险补助标准（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	%

2022年部门预算支出绩效目标批复表

项目编码及名称	37030422P34000110047N 基本公共卫生服务项目		主管部门	淄博市博山区卫生健康局	
项目单位	各医疗机构		年度资金总额	1782.74万元	
年度绩效目标	目标1	完成2022年度基本公共卫生服务项目，为辖区内居民提供基本公共卫生服务。			
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	服务人数	=	410800	人
	数量指标	服务人口档案更新完成率	>	80	%
	质量指标	完成项目合规	>	90	%
	时效指标	补助到位及时率	≥	100	%
	成本指标	基本公共卫生补助资金	=	1782.74	万元
效益指标	社会效益指标	提升卫生健康对民生领域信息服务能力	文字描述	提升能力	
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	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	年度内辖区服务对象满意度	>	95	%

2022年部门预算支出绩效目标批复表

项目编码及名称	37030422P34000410013M 村卫生室基本药物补助		主管部门	淄博市博山区卫生健康局	
项目单位	各医疗机构		年度资金总额	181.283万元	
年度绩效目标	目标1	乡村卫生室实行一体化管理，全面推行国家基本药物制度，执行基本药物制度的各项政策，实行基本药物集中采购、配备使用和零差率销售；提高乡村医生工作积极性，让老百姓能够享受到药品零差价制度带来的好处，减轻医疗负担。			
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	资金拨付及时率	≥	90	%
	数量指标	发放基药补助人数	=	252543	人
	成本指标	人均补助金额	≥	10	元
	质量指标	药品质量合格率	≥	100	%
	质量指标	基本药物制度覆盖率	≥	100	%
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	基本药物制度在村卫生室持续实施	文字描述	中长期	
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	≥	100	%

2022年部门预算支出绩效目标批复表

项目编码及名称	37030422P34000110057J 预防接种劳务费		主管部门	淄博市博山区卫生健康局		
项目单位	各乡镇卫生院		年度资金总额	30.95万元		
年度绩效目标	目标1	通过预防接种控制针对传染病的发生和流行，最终消除或消灭所针对的传染病。				
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	预防接种人次	≥	14070	人	
	质量指标	免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	
	时效指标	疫苗接种及时率	≥	100	%	
	成本指标	预防接种劳务费	=	30.95	万元	
效益指标	可持续影响指标	居民健康水平不断提高	文字描述	不断提高		
	社会效益指标	有效降低和控制相应传染病的发生	文字描述	有效降低		
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象知晓率	≥	90	%	
		服务对象满意度	≥	95	%	

2022年部门预算支出绩效目标批复表

项目编码及名称	37030422P340001100586 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	各医疗机构		年度资金总额	19.65万元	
年度绩效目标	目标1	通过取消预防性体检费用，减轻从业人员经济负担。提高预防性体检覆盖率，保证服务对象卫生安全。			
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	免费健康体检人数	≥	3573	人
	质量指标	健康体检合格率	≥	100	%
	时效指标	健康体检及时率	≥	100	%
	时效指标	体检证明出具时长	≤	48	小时
	成本指标	健康体检成本	=	19.65	万元
效益指标	社会效益指标	预防并降低从业者的传染病风险	文字描述	有效降低	
	可持续影响指标	居民健康水平不断提高	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	服务对象满意度	≥	100	%

2022年部门预算支出绩效目标批复表

项目编码及名称	[37030422P01001410016Y]“打非”办案基本运行费		主管部门	[301]淄博市博山区卫生健康局	
项目单位	[301002]淄博市博山区卫生健康监督执法大队		年度资金总额	20万元	
年度绩效目标	目标1	完成辖区内本年度综合卫生监督执法。			
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	公共场所办案数	≥	180	件
	数量指标	医疗机构办案数	≥	27	件
	数量指标	职业卫生办案数	≥	13	件
	质量指标	公共场所监督覆盖率	=	100	%
	质量指标	医疗机构监督覆盖率	=	100	%
	质量指标	学校卫生监督覆盖率	=	100	%
	时效指标	按时办结率	=	100	%
	成本指标	办案运行费	≤	20	万元
效益指标	社会效益指标	有效解决打击非法执业，维护卫生事业健康稳步发展	文字描述	效果明显	
	可持续影响指标	对违法行为依法实施行政处罚，维护人民群众的健康权益水平	文字描述	提高	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	监管单位满意度	≥	95	%

2022年部门预算支出绩效目标批复表

项目编码及名称	[37030422P05001310002P]淄博市博山区中医院门诊病房综合楼建设项目		主管部门	淄博市博山区卫生健康局	
项目单位	淄博市博山区中医院		年度资金总额	1000万元	
年度绩效目标	目标1	全年完成基建工程各项目本期付款，扩大医疗服务项目，延伸医疗服务领域，提高医院的综合服务能力。			
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	时效指标	按期完工率	=	100	%
	质量指标	验收合格率	=	100	%
	成本指标	工程款额度	≤	1000	万元
	数量指标	建设项目完工	=	1	个
效益指标	可持续影响指标	医疗服务水平	文字描述		优良中差
	社会效益指标	缓解医疗供求不平衡	文字描述		优良中差
	社会效益指标	居民健康水平	文字描述		优良中差
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	[37030422P05001910024Q]博山区中医院应急抢险工程		主管部门	淄博市博山区卫生健康局	
项目单位	淄博市博山区中医院		年度资金总额	5万元	
年度绩效目标	目标1	通过该项目的实施，及时排除险情，保证生命财产安全，完成博山区中医院东北侧塌方应急抢险，提高中医院防塌方能力。			
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	恢复塌方部分	=	1	处
	质量指标	工程质量合格率	=	100	%
	成本指标	成本控制	≤	5	万元
	时效指标	按期完工率	=	100	%
效益指标	社会效益指标	提供人身财产安全保证	文字描述		优良中差
	社会效益指标	为医疗服务工作顺利开展提供保障	文字描述		优良中差
	可持续影响指标	提升防塌方能力	文字描述		优良中差
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	[37030422P050019100164]夏家庄卫生院工程款		主管部门	淄博市博山区卫生健康局	
项目单位	淄博市博山区夏家庄卫生院		年度资金总额	150万元	
年度绩效目标	目标1	计划完成夏家庄卫生院门诊病房楼新建项目，改善就医环境，提高医疗业务能力。			
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	时效指标	工程完成按时性	文字描述	按时	
	质量指标	验收合格率	≥	100	%
	成本指标	工程款额度	≤	2102.89	万元
	数量指标	诊疗人次	≥	10	%
	社会效益指标	居民健康水平	文字描述		优良中差
	可持续影响指标	医疗服务水平	文字描述		优良中差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%

2022年部门预算支出绩效目标批复表

项目编码及名称	37030422P340001100077 国家免费孕检		主管部门	301-淄博市博山区卫生健康局	
项目单位	[135002]淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院		年度资金总额	27.2万元	
年度绩效目标	目标1	降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。			
	目标2	1、农村计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率提高。 2、孕前优生健康检查率达到95%以上。 3、早孕随访和妊娠结局随访率达95%以上。			
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	项目目标人群覆盖率	≥	95	%
	质量指标	早孕随访率	≥	95	%
	数量指标	妊娠结局随访率	≥	95	%
	时效指标	完成时间要求	=	1	年
	成本指标	补助金额	≤	27.2	万元
	社会效益指标	提高人口素质	文字描述	提高	
	可持续影响指标	降低出生缺陷	文字描述	降低	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	全区符合生育政策，计划怀孕的夫妇参与孕检满意度	≥	90	%

2022年部门预算支出绩效目标批复表

项目编码及名称	37030422P34000110010R 婚前医学检查		主管部门	301-淄博市博山区卫生健康局		
项目单位	[135002]淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院		年度资金总额	11万元		
年度绩效目标	目标1	婚前医学检查率达到95%以上。				
	目标2	为1100对新婚夫妇实施免费婚前医学检查。				
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	新婚夫妇数量	=	1100	对	
	质量指标	婚前医学检查率	≥	85	%	
	时效指标	完成时限	=	1	年	
	成本指标	补助金额	≤	11	万元	
效益指标	社会效益指标	提高婚检意识	文字描述	提高		
	可持续影响指标	降低出生缺陷 提高人口素质	文字描述	提高		
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	新婚人员中参加婚检满意度	≥	95	%	

2022年部门预算支出绩效目标批复表

项目编码及名称	37030422P34000110013L 介入性产前诊断		主管部门	301-淄博市博山区卫生健康局		
项目单位	[135002]淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院		年度资金总额	20.16万元		
年度绩效目标	目标1	全年预计为105人次孕妇进行介入性产前诊断筛查工作。				
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	检查人数	=	105	人	
	质量指标	随访率	≥	90	%	
	时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	
	成本指标	项目成本	≤	20.16	万元	
效益指标	社会效益指标	提高人口素质	文字描述	显著提高		
	可持续影响指标	降低出生缺陷	文字描述	降低		
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务人群满意度	≥	90	%	

2022年部门预算支出绩效目标批复表

项目编码及名称	37030422P340001100219 妇女两癌检查		主管部门	301-淄博市博山区卫生健康局	
项目单位	[135002]淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院		年度资金总额	272.49万元	
年度绩效目标	目标1	2022年完成农村户籍妇女宫颈癌、乳腺癌免费检查。			
	目标2	逐步提高农村妇女的自我保健意识，全区妇女宫颈癌、乳腺癌防治知识知晓率达到90%以上。			
	目标3	掌握全区适龄妇女“两癌”和妇女常见病患病情况，并对相关因素进行分析研究。			
	目标4	探索适合基层的宫颈癌、乳腺癌检查服务模式和优化方案，逐步建立制度化、规范化的的“两癌”防治长效机制。			
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	目标人群覆盖率	≥	83	%
	质量指标	“两癌”防治知识知晓率	≥	90	%
	数量指标	检查异常、可疑病例随访管理率	≥	95	%
	时效指标	完成时间	=	1	年
	成本指标	项目预计成本	≤	272.49	万元
效益指标	社会效益指标	提高城乡妇女宫颈癌、乳腺癌早诊、早治率	文字描述	提高	
	可持续影响指标	降低城乡妇女死亡率	文字描述	降低	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	全区35-64岁适龄参与两癌筛查人群满意度	≥	90	%

2022年部门预算支出绩效目标批复表

项目编码及名称	37030422P34000110011D 新生儿疾病筛查		主管部门	301-淄博市博山区卫生健康局		
项目单位	[135002]淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院		年度资金总额	21.37万元		
年度绩效目标	目标1	2022年，预计为2000人次新生儿进行新生儿遗传性疾病筛查工作。				
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	目标人群覆盖率	≥	99	%	
	质量指标	血片采集体合格率	≥	95	%	
	时效指标	补助发放及时率	=	100	%	
	成本指标	项目成本	≤	21.37	万元	
效益指标	社会效益指标	普及健康知识，提高知晓率	文字描述	显著提高		
	可持续影响指标	预防出生缺陷，提高人口素质	文字描述	显著提高		
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	≥	90	%	

2022年部门预算支出绩效目标批复表

项目编码及名称	37030422P34000110009E 免费产前筛查		主管部门	301-淄博市博山区卫生健康局	
项目单位	[135002]淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院		年度资金总额	11.33万元	
年度绩效目标	1	2020年，预计为2000人次孕产妇进行免费产前筛查补助工作。			
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	补助发放覆盖率	=	90	%
	质量指标	免费产前筛查完成率	≥	90	%
	时效指标	完成时间	=	1	1年
	成本指标	项目成本	≤	11.33	万元
效益指标	社会效益指标	提高人口素质	文字描述	提高	
	可持续影响指标	降低出生缺陷	文字描述	降低	
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	≥	90	%

2022年部门预算支出绩效目标批复表

项目编码及名称	37030422P340001100148 预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播		主管部门	301-淄博市博山区卫生健康局	
项目单位	[135002]淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院		年度资金总额	17.3万元	
年度绩效目标	目标1	预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播检查率达到90%以上。			
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	目标人群覆盖率	=	85	%
	质量指标	孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率	≥	90	%
	质量指标	孕期检测率	≥	90	%
	时效指标	完成时间	=	1	年
	成本指标	项目成本	≤	17.3	万元
效益指标	社会效益指标	提高人口素质	文字描述	提高	
	生态效益指标	减少儿童感染	文字描述	减少	
	可持续影响指标	提高妇女儿童健康水平	文字描述	提高	
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	≥	85	%

2022年部门预算支出绩效目标批复表

项目编码及名称	37030422P33000310001N严重精神障碍患者免费救助		主管部门	[301]淄博市博山区卫生健康局	
项目单位	[301007]淄博市博山区白塔镇卫生院		年度资金总额	135.49万元	
年度绩效目标	目标	完成2022年度辖区内严重精神障碍患者门诊、住院费用兜底补助工作。			
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	在管精神疾病患者数	=	2462	人
	质量指标	免费救治服务覆盖率	≥	95	%
	时效指标	资金补助到位及时率	≤	100	%
	成本指标	项目补助经费	≤	135.49	万元
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	文字描述	维护	
	可持续影响指标	减少病人就医费用，提高生活质量	≥	90	%
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	精神障碍患者家庭满意度	≥	90	%

2022年部门预算支出绩效目标批复表

项目编码及名称	[37030422P340005100018]精神疾病防治		主管部门	[301]淄博市博山区卫生健康局	
项目单位	[301007]淄博市博山区白塔镇卫生院		年度资金总额	6.3万元	
年度绩效目标	目标	完成本年度辖区内严重精神障碍患者管理工作。			
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	服务人数	=	2462	人
	质量指标	辖区内严重精神障碍患者管理率	≥	95	%
	时效指标	患者随访及时率	=	100	%
	成本指标	精神疾病防治补助经费	≤	6.3	万元
效益指标	社会效益指标	工作落实到位，维护社会安全，提高患者管理水平	文字描述	提高	
	可持续影响指标	社会和谐发展，促进对重精工作持续管理	文字描述	促进	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意及社会群众满意	≥	90	%

2022年部门预算支出绩效目标批复表

项目编码及名称	37030422P050019100068博山区山头卫生院业务用房改扩建建设项目		主管部门	淄博市博山区卫生健康局	
项目单位	淄博市博山区山头卫生院		年度资金总额	2.5万元	
年度绩效目标	目标1	进一步加强基层医疗卫生服务体系建设，提升卫生院整体服务功能，更好的为群众健康服务。			
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	诊疗人次	≥	40000	人
	质量指标	改扩建业务用房竣工验收标准合规率	≥	95	%
	时效指标	完成时间	=	1	年
	时效指标	及时完成项目实施目标及时率	≥	95	%
	成本指标	工程款额度	≤	2.5	万元
效益指标	社会效益指标	改善医疗环境，提高医疗服务质量，落实公共卫生服务任务	文字描述	提高	
	可持续影响指标	加强基层医疗机构规范化建设，提高医院综合服务水平	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	患者满意度	≥	95	%

2022年部门预算支出绩效目标批复表

项目编码及名称	[37030422P34000510002U]艾滋病、结核病防治等重大公共卫生资金		主管部门	[301]淄博市博山区卫生健康局	
项目单位	[301005]淄博市博山区疾病预防控制中心		年度资金总额	52.98万元	
年度绩效目标	目标内容1	减少艾滋病新发感染，降低艾滋病死亡率，控制艾滋病疫情低流行水平，进一步减少结核感染，控制重点寄生虫病的流行，提高群众健康水品。			
	目标内容2	做好适龄儿童常规免疫接种，死因监测和慢性非传染性疾病防治，新冠肺炎等重点传染病监测等工作。			
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	羁押人员艾滋病筛查任务完成率	=	100	%
	数量指标	艾滋病性病咨询干预检测完成率	=	100	%
	数量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥	90	%
	数量指标	病原学阳性肺结核患者密接检查率	≥	90	%
	质量指标	疫苗监测病例报告后24小时内调查率	≥	80	%
	质量指标	艾滋病高危人群干预检测完成率	=	100	%
	质量指标	死因监测规范报告率	≥	80	%
	成本指标	重大公共卫生资金支出	≤	52.98	万元
	时效指标	疫苗监测病例报告后24小时内调查率	≥	80	%
效益指标	社会效益指标	有效控制传染病发生和流行	文字描述	不断提高	
	可持续影响指标	控制艾滋病、结核病等重大传染病疫情低流行水平	文字描述	有效降低	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	重大传染病服务对象满意度	≥	90	%

2022年部门预算支出绩效目标批复表

项目编码及名称	[37030422P34000110016F]新冠疫苗及接种费用		主管部门	[301]淄博市博山区卫生健康局	
项目单位	[301005]淄博市博山区疾病预防控制中心		年度资金总额	1155万元	
年度绩效目标	目标内容1	区级财政按规定比例负担实际接种的新冠疫苗及接种费用，对医保基金给予补助。			
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	2021年新冠疫苗接种剂次	=	778760	剂次
	数量指标	2022年新冠疫苗接种剂次	=	430386	剂次
	质量指标	新冠疫苗全程冷链管理，保证疫苗质量	=	100	%
	时效指标	新冠疫苗全程接种率	≥	90	%
	成本指标	新冠疫苗及接种费用	≤	1155	万元
效益指标	社会效益指标	提高人群免疫力	文字描述	提高	
	可持续影响指标	持续防控新冠疫情	文字描述	持续防控	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	接种人群满意度	≤	90	%

2022年部门预算支出绩效目标批复表

项目编码及名称	[37030422P05001910002R]设备购置合同应付款		主管部门	[301]淄博市博山区卫生健康局	
项目单位	[301005]淄博市博山区疾病预防控制中心		年度资金总额	15万元	
年度绩效目标	目标内容1	实验室仪器设备、核酸检测实验室改造提升工程款。			
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	新冠病毒核酸检测实验室	=	1	个
	质量指标	实验室质控合格率	=	100	%
	质量指标	实验室A类、B类设备配置率	=	100	%
	成本指标	仪器设备款、实验室工程款	≤	15	万元
	时效指标	新冠病毒核酸检测结果报告时限	≤	24	小时
效益指标	社会效益指标	政府指令性检测任务完成率	=	100	%
	社会效益指标	有效控制传染病传播	文字描述	控制	
	可持续影响指标	提升重点传染性疾病检测能力	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	检测服务对象满意度	≥	90	%

2022年部门预算支出绩效目标批复表

项目编码及名称	[37030422P010014100791]博山疾控中心事务经费		主管部门	[301]淄博市博山区卫生健康局	
项目单位	[301005]淄博市博山区疾病预防控制中心		年度资金总额	34万元	
年度绩效目标	目标内容1	做好疫苗的储存和运输管理、指导接种门诊预防接种工作、继续履行卫生检测职能，为企业减轻负担。			
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	二类疫苗省平台采购率	=	100	%
	质量指标	冷链运转率	=	100	%
	时效指标	含麻疫苗和首针乙肝疫苗接种及时率	≥	90	%
	时效指标	检测及时率	≥	90	%
	成本指标	运转事务经费	≤	34	万元
效益指标	社会效益指标	全程接种率	≥	90	%
	可持续影响指标	有苗传染病发病率降低	文字描述	降低	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	检测服务对象满意度	≥	80	%

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)事业单位离退休(项)：指事业单位用于开展离退休职工的房贴、物业费等安排的支出。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指机关事业单位用于开展在职职工养老保险安排的支出。

二十一、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)：指机关事业单位用于开展在职和离退休职工职业年金安排支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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)：指单位用于开展监护人补助项目安排的支出。

二十五、卫生健康(类)公立医院(款)综合医院(项)：指区医院用于开展各项业务安排的支出。

二十六、卫生健康(类)公立医院(款)中医（民族）医院(项)：指中医院用于开展各项业务安排的支出。

二十七、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各项业务安排的支出。

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。

二十九、卫生健康(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)：指疾控中心用于开展各项业务安排的支出。

三十、卫生健康(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)：指执法大队用于开展各项业务安排的支出。

三十一、卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：指单位用于开展基本公共卫生服务安排的支出。

三十二、卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：指单位用于开展重大公共卫生服务安排的支出。

三十三、卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：指单位用于开展突发公共卫生事件应急处理安排的支出。

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

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

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

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

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

三十九、卫生健康(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)：指单位用于财政对职工基本医疗保险基金的补助安排的支出。

四十、卫生健康(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)：指单位用于财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助安排的支出。

四十一、卫生健康(类)医疗救助(款)其他医疗救助(项)：指单位用于辖区内严重精神障碍患者门诊、住院费用兜底补助费用安排的支出。

四十二、卫生健康(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)：指单位用于开展高龄补贴安排的支出。

四十三、城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的(款)城市建设(项)：指单位用于基本建设安排的支出。

四十四、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指单位用于开展职工的住房公积金安排的等支出。