

2022年淄博市博山区山头卫生院 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

单位主要职能：山头卫生院是一所集预防、医疗、康复、健教为一体的综合卫生院。其主要职能是为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。面向社会提供医疗、预防康复、保健、社区服务等。

（一）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。
7. 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。
8. 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。

(二) 公共卫生服务职能：

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。

(三) 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、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	524.89	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	524.89	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	99.86
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	402.80
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	22.23
		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	524.89	本年支出合计	524.89
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	524.89	支出总计	524.89

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	524.89	524.89	524.89											
208			社会保障和就业支出	99.86	99.86	99.86											
208	05		行政事业单位养老支出	99.86	99.86	99.86											
208	05	02	事业单位离退休	73.50	73.50	73.50											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.36	26.36	26.36											
210			卫生健康支出	402.80	402.80	402.80											
210	03		基层医疗卫生机构	219.04	219.04	219.04											
210	03	02	乡镇卫生院	202.29	202.29	202.29											
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	16.75	16.75	16.75											
210	04		公共卫生	155.89	155.89	155.89											
210	04	08	基本公共卫生服务	155.89	155.89	155.89											
210	11		行政事业单位医疗	27.87	27.87	27.87											
210	11	02	事业单位医疗	13.35	13.35	13.35											
210	11	03	公务员医疗补助	14.52	14.52	14.52											
221			住房保障支出	22.23	22.23	22.23											
221	02		住房改革支出	22.23	22.23	22.23											
221	02	01	住房公积金	22.23	22.23	22.23											

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	524.89	349.75	175.14			
208			社会保障和就业支出	99.86	99.86				
208	05		行政事业单位养老支出	99.86	99.86				
208	05	02	事业单位离退休	73.50	73.50				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.36	26.36				
210			卫生健康支出	402.80	227.66	175.14			
210	03		基层医疗卫生机构	219.04	199.79	19.25			
210	03	02	乡镇卫生院	202.29	199.79	2.50			
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	16.75		16.75			
210	04		公共卫生	155.89		155.89			
210	04	08	基本公共卫生服务	155.89		155.89			
210	11		行政事业单位医疗	27.87	27.87				
210	11	02	事业单位医疗	13.35	13.35				
210	11	03	公务员医疗补助	14.52	14.52				
221			住房保障支出	22.23	22.23				
221	02		住房改革支出	22.23	22.23				
221	02	01	住房公积金	22.23	22.23				

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	524.89	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	99.86	99.86		
		八、卫生健康支出	402.80	402.80		
		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	22.23	22.23		
		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	524.89	本年支出合计	524.89	524.89		
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	524.89	支出总计	524.89	524.89		

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				524.89	349.75	349.75	175.14	
208			社会保障和就业支出	99.86	99.86	99.86		
208	05		行政事业单位养老支出	99.86	99.86	99.86		
208	05	02	事业单位离退休	73.50	73.50	73.50		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.36	26.36	26.36		
210			卫生健康支出	402.80	227.66	227.66	175.14	
210	03		基层医疗卫生机构	219.04	199.79	199.79	19.25	
210	03	02	乡镇卫生院	202.29	199.79	199.79	2.50	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	16.75			16.75	
210	04		公共卫生	155.89			155.89	
210	04	08	基本公共卫生服务	155.89			155.89	
210	11		行政事业单位医疗	27.87	27.87	27.87		
210	11	02	事业单位医疗	13.35	13.35	13.35		
210	11	03	公务员医疗补助	14.52	14.52	14.52		
221			住房保障支出	22.23	22.23	22.23		
221	02		住房改革支出	22.23	22.23	22.23		
221	02	01	住房公积金	22.23	22.23	22.23		

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						349.75	349.75	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	266.67	266.67	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	185.26	185.26	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.66	7.66	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6.87	6.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	26.36	26.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.86	11.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.94	4.94	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.49	1.49	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	22.23	22.23	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	83.08	83.08	
303	02	退休费	509	05	离退休费	73.50	73.50	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	9.58	9.58	

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	

注：淄博市博山区山头卫生院2022年没有一般公共预算“三公”经费支出。

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：淄博市博山区山头卫生院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：淄博市博山区山头卫生院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：淄博市博山区山头卫生院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：淄博市博山区山头卫生院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
		合计	349.75	349.75	349.75						
301		工资福利支出	266.67	266.67	266.67						
301	01	基本工资	185.26	185.26	185.26						
301	02	津贴补贴	7.66	7.66	7.66						
301	03	奖金	6.87	6.87	6.87						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.36	26.36	26.36						
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.86	11.86	11.86						
301	11	公务员医疗补助缴费	4.94	4.94	4.94						
301	12	其他社会保障缴费	1.49	1.49	1.49						
301	13	住房公积金	22.23	22.23	22.23						
303		对个人和家庭的补助	83.08	83.08	83.08						
303	02	退休费	73.50	73.50	73.50						
303	07	医疗费补助	9.58	9.58	9.58						

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		175.14	175.14	175.14							
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							
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							
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							
基本药物项目补助经费	特定目标类	15.41	15.41	15.41							

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，淄博市博山区山头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，淄博市博山区山头卫生院2022年收支总预算均为524.89万元。

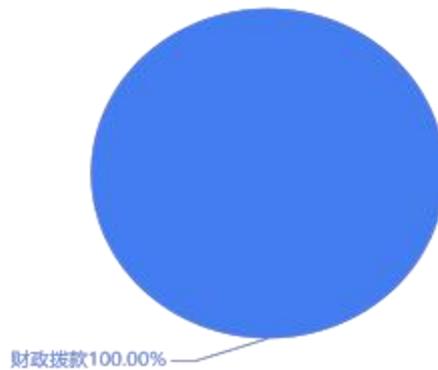
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

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

淄博市博山区山头卫生院2022年收入预算为524.89万元，其中：财政拨款524.89万元，占100.00%。

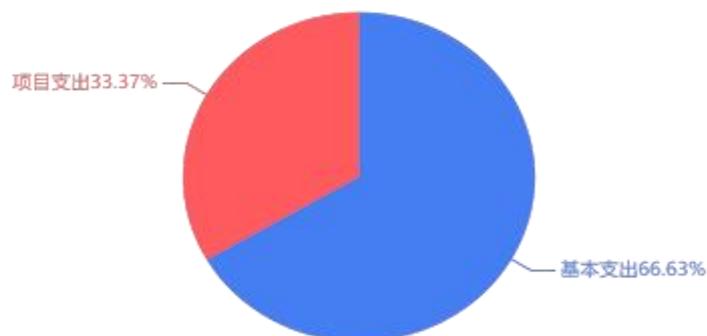
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

淄博市博山区山头卫生院2022年支出预算为524.89万元，其中：基本支出349.75万元，占66.63%，项目支出175.14万元，占33.37%。

支出预算

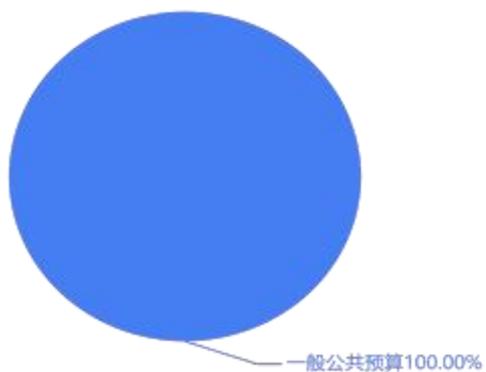


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

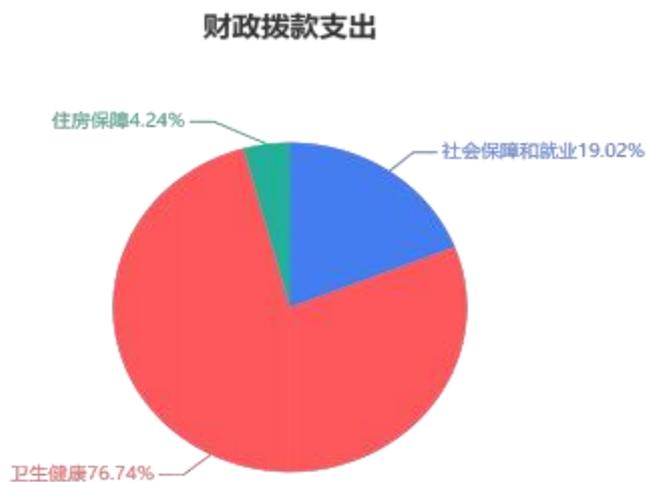
淄博市博山区山头卫生院2022年财政拨款收支总预算为524.89万元。

收入包括：一般公共预算524.89万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业(类) 支出99.86万元， 占19.02%；卫生健康(类) 支出402.80万元， 占76.74%；住房保障(类) 支出22.23万元， 占4.24%。

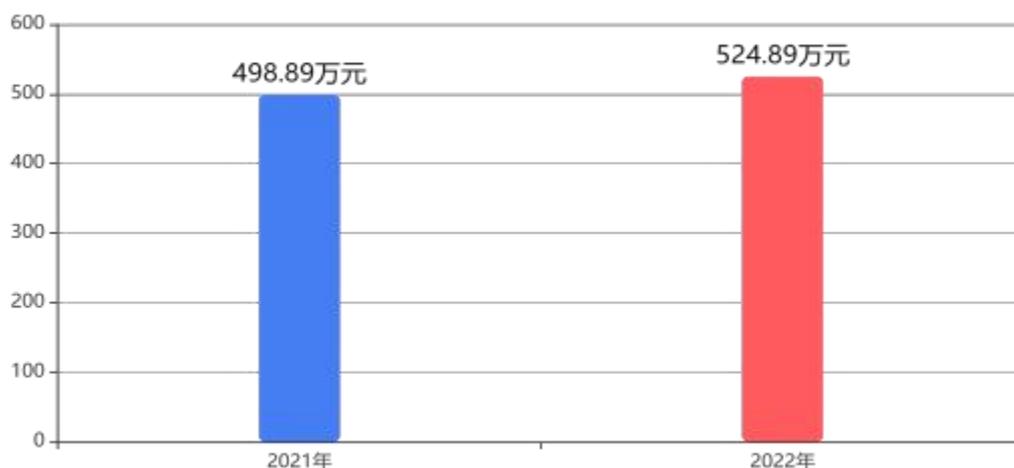


五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市博山区山头卫生院2022年一般公共预算拨款524.89万元， 比上年增加26.00万元， 增长5.21%， 主要原因是在职人员基本工资、保险基数上调增加。

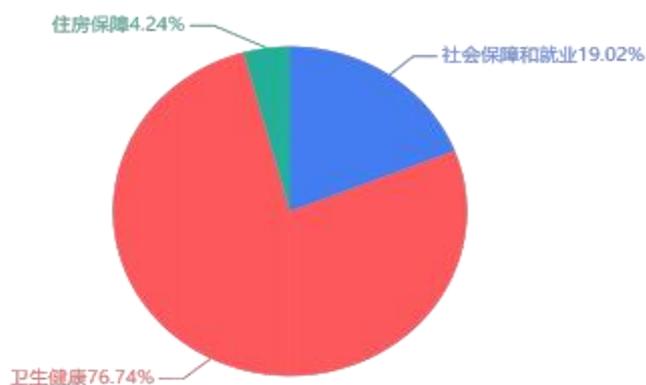
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市博山区山头卫生院2022年一般公共预算支出为524.89万元，其中：社会保障和就业(类)支出99.86万元，占19.02%；卫生健康(类)支出402.80万元，占76.74%；住房保障(类)支出22.23万元，占4.24%。

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) 事业单位离退休(项) 支出73.50万元， 比上年增加4.89万元， 增长7.13%， 主要原因是本年退休人员增多、退休人员住房补贴增长。

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26.36万元， 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202.29万元， 与上年基本持平。

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16.75万元， 比上年增加16.75万元， 主要原因是上年度退休人员公务员医疗保险不在此项计算。

5. 卫生健康(类) 公共卫生(款) 基本公共卫生服务(项) 支出155.89万元， 比上年增加155.89万元， 主要原因是上年度基本公共卫生服务项目没有列入本部门预算。

6. 卫生健康(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 支出13.35万元， 比上年增加1.79万元， 增长15.48%， 主要原因是本年度在职人员保险基数上调。

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14.52万元， 比上年增加0.56万元， 增长4.01%， 主要原因是上年度退休人员公务员医疗保险不在此项计算。

8. 住房保障(类) 住房改革(款) 住房公积金(项) 支出22.23万元, 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

淄博市博山区山头卫生院2022年一般公共预算拨款安排的基本支出349.75万元。主要用于:

1. 人员经费349.75万元。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

淄博市博山区山头卫生院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

淄博市博山区山头卫生院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

淄博市博山区山头卫生院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，淄博市博山区山头卫生院为事业单位，无机关运行经费。2022年淄博市博山区山头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，淄博市博山区山头卫生院共有车辆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2辆。其中，其他用车主要是。

单位价值50万元以上通用设备1台(件、套)，单位价值100万元以上专用设备1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

淄博市博山区山头卫生院2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出5个，预算资金175.14万元，其中财政拨款175.14万元。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030422P34000110022W基本公共卫生服务项目补助经费		主管部门	淄博市博山区卫生健康局		
项目单位	淄博市博山区山头卫生院		年度资金总额	155.89万元		
年度绩效目标	目标1	完成承担的基本公共卫生任务，按照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。主要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	数量指标	总服务人口数	≥	46010	人	
	质量指标	考核指标达到规定标准	≥	90	%	
	时效指标	服务时间	=	1	年	
	成本指标	基本公共卫生服务项目补助经费	≤	155.89	万元	
效益指标	可持续影响指标	不断提升公共卫生服务水平，保障人民群众健康服务。	文字描述	服务有保障	优良中差	
	社会效益指标	面向全区城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目，推进基本公共卫生服务均等化。	文字描述	不断提升	优良中差	
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	≥	95	%	

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030422P340004100026基本药物项目补助经费		主管部门	淄博市博山区卫生健康局		
项目单位	淄博市博山区山头卫生院		年度资金总额	15.41万元		
年度绩效目标	目标1	满足广大人民群众防病治病的需要，使人人享有基本卫生保健的权利。				
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	乡村医生服务人口数	≥	23702	人	
	数量指标	基本药物制度实施率	≥	100	%	
	质量指标	村卫生室配备使用基本药物品种数，不得配备使用非基本药物	≥	70	%	
	时效指标	开展基本药物制度时间	=	1	年	
	成本指标	基本药物补助经费	≤	15.41	万元	
效益指标	可持续影响指标	加强农村医疗卫生服务体系建，推进国家基本药物制度均等化	文字描述	调整用药结构	优良中差	
	社会效益指标	村卫生室配备使用基本药物零差价销售	文字描述	降费力度	优良中差	
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	≥	95	%	

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030422P34000110042L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	淄博市博山区山头卫生院		年度资金总额	0.64万元		
年度绩效目标	目标1	完成辖区内居民预防性接种服务，有效控制传染性疾病的传播，保障人民健康				
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	服务人口数	≥	2000	人	
	数量指标	接种人群的建证率	≥	95	%	
	质量指标	年度接种合格率	≥	95	%	
	时效指标	接种时间	=	1	年	
	成本指标	接种服务费	≤	0.64	万元	
效益指标	可持续影响指标	完善基本公共卫生体系，增加预防接种覆盖面，从而控制传染病的发生和流行。	文字描述	提升健康水平	优良中差	
	社会效益指标	降低传染病发病率，提高健康预防保障指数，提高疾病预防和管理水平。	文字描述	降低传染病风险	优良中差	
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	≥	95	%	

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030422P340001100438预防体检劳务费		主管部门	淄博市博山区卫生健康局		
项目单位	淄博市博山区山头卫生院		年度资金总额	0.7万元		
年度绩效目标	目标1	保证卫生监测及预防性体检工作正常开展				
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	食品从业人员人数	≥	125	人	
	数量指标	食品从业人员办证率	≥	95	%	
	质量指标	预防体检合格率	≥	95	%	
	时效指标	体检时间	=	1	年	
	成本指标	预防体检劳务费	≤	0.7	万元	
效益指标	可持续影响指标	提高健康体检水平	文字描述	提升健康水平	优良中差	
	社会效益指标	提高乡镇社会效益	文字描述	保障食品安全	优良中差	
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	≥	95	%	

项目支出绩效目标表

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	%
	质量指标	改扩建业务用房达验收标准	≥	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	≥	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	改善就医环境	优良中差
	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	提升服务水平	优良中差
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	%

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)：指单位用于支付离退休人员房补物业等支出。。

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)：指单位用于在职人员养老保险缴费支出。。

二十、卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)：指单位用于在职人员工资、年终奖、住房公积金、取暖补贴等支出。。

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)：指单位用于退休人员公务员医疗补助缴费支出。。

二十二、卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：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。。

二十三、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指单位用于在职人员医疗保险缴费支出。。

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)：指单位用于在职人员公务员医疗补助缴费支出。。

二十五、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指单位用于在职人员住房公积金缴费支出。。