

2022年淄博市博山区夏家庄卫生院 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）、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。

（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	537.44	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	387.44	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	150.00	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	59.78
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	309.02
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	150.00
		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	18.64
		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	537.44	本年支出合计	537.44
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	537.44	支 出 总 计	537.44

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	537.44	537.44	387.44	150.00										
208			社会保障和就业支出	59.78	59.78	59.78											
208	05		行政事业单位养老支出	59.78	59.78	59.78											
208	05	02	事业单位离退休	37.59	37.59	37.59											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.19	22.19	22.19											
210			卫生健康支出	309.02	309.02	309.02											
210	03		基层医疗卫生机构	182.03	182.03	182.03											
210	03	02	乡镇卫生院	168.82	168.82	168.82											
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	13.21	13.21	13.21											
210	04		公共卫生	108.19	108.19	108.19											
210	04	08	基本公共卫生服务	108.19	108.19	108.19											
210	11		行政事业单位医疗	18.80	18.80	18.80											
210	11	02	事业单位医疗	9.99	9.99	9.99											
210	11	03	公务员医疗补助	8.81	8.81	8.81											
212			城乡社区支出	150.00	150.00		150.00										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	150.00		150.00										
212	08	03	城市建设支出	150.00	150.00		150.00										
221			住房保障支出	18.64	18.64	18.64											
221	02		住房改革支出	18.64	18.64	18.64											
221	02	01	住房公积金	18.64	18.64	18.64											

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	537.44	266.04	271.40			
208			社会保障和就业支出	59.78	59.78				
208	05		行政事业单位养老支出	59.78	59.78				
208	05	02	事业单位离退休	37.59	37.59				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.19	22.19				
210			卫生健康支出	309.02	187.62	121.40			
210	03		基层医疗卫生机构	182.03	168.82	13.21			
210	03	02	乡镇卫生院	168.82	168.82				
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	13.21		13.21			
210	04		公共卫生	108.19		108.19			
210	04	08	基本公共卫生服务	108.19		108.19			
210	11		行政事业单位医疗	18.80	18.80				
210	11	02	事业单位医疗	9.99	9.99				
210	11	03	公务员医疗补助	8.81	8.81				
212			城乡社区支出	150.00		150.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00		150.00			
212	08	03	城市建设支出	150.00		150.00			
221			住房保障支出	18.64	18.64				
221	02		住房改革支出	18.64	18.64				
221	02	01	住房公积金	18.64	18.64				

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	387.44	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算拨款收入	150.00	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	59.78	59.78	
		八、卫生健康支出	309.02	309.02	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出	150.00		150.00
		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	18.64	18.64	
		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	537.44	本 年 支 出 合 计	537.44	387.44	150.00
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	537.44	支 出 总 计	537.44	387.44	150.00

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				387.44	266.04	266.04		121.40
208			社会保障和就业支出	59.78	59.78	59.78		
208	05		行政事业单位养老支出	59.78	59.78	59.78		
208	05	02	事业单位离退休	37.59	37.59	37.59		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.19	22.19	22.19		
210			卫生健康支出	309.02	187.62	187.62		121.40
210	03		基层医疗卫生机构	182.03	168.82	168.82		13.21
210	03	02	乡镇卫生院	168.82	168.82	168.82		
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	13.21				13.21
210	04		公共卫生	108.19				108.19
210	04	08	基本公共卫生服务	108.19				108.19
210	11		行政事业单位医疗	18.80	18.80	18.80		
210	11	02	事业单位医疗	9.99	9.99	9.99		
210	11	03	公务员医疗补助	8.81	8.81	8.81		
221			住房保障支出	18.64	18.64	18.64		
221	02		住房改革支出	18.64	18.64	18.64		
221	02	01	住房公积金	18.64	18.64	18.64		

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						266.04	266.04	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	229.35	229.35	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	155.30	155.30	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	12.23	12.23	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.59	5.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	22.19	22.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.99	9.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.16	4.16	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.25	1.25	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.64	18.64	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	36.69	36.69	
303	02	退休费	509	05	离退休费	32.04	32.04	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.65	4.65	

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	
合计				150.00				150.00
212			城乡社区支出	150.00				150.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00				150.00
212	08	03	城市建设支出	150.00				150.00

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：淄博市博山区夏家庄卫生院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：淄博市博山区夏家庄卫生院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：淄博市博山区夏家庄卫生院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	266.04	266.04	266.04							
301		工资福利支出	229.35	229.35	229.35							
301	01	基本工资	155.30	155.30	155.30							
301	02	津贴补贴	12.23	12.23	12.23							
301	03	奖金	5.59	5.59	5.59							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.19	22.19	22.19							
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.99	9.99	9.99							
301	11	公务员医疗补助缴费	4.16	4.16	4.16							
301	12	其他社会保障缴费	1.25	1.25	1.25							
301	13	住房公积金	18.64	18.64	18.64							
303		对个人和家庭的补助	36.69	36.69	36.69							
303	02	退休费	32.04	32.04	32.04							
303	07	医疗费补助	4.65	4.65	4.65							

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		271.40	271.40	121.40	150.00						
夏家庄卫生院工程款	特定目标类	150.00	150.00		150.00						
基本公共卫生服务项目	特定目标类	108.19	108.19	108.19							
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	0.80	0.80	0.80							
基本药物补助项目	特定目标类	11.77	11.77	11.77							

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，淄博市博山区夏家庄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，淄博市博山区夏家庄卫生院2022年收支总预算均为537.44万元。

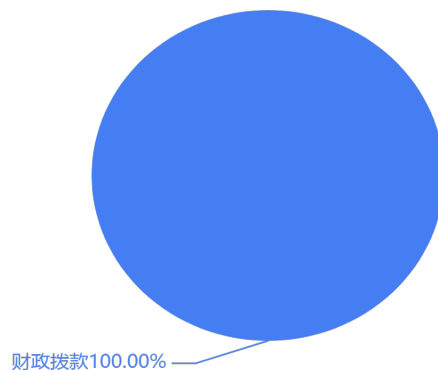
收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入等；

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

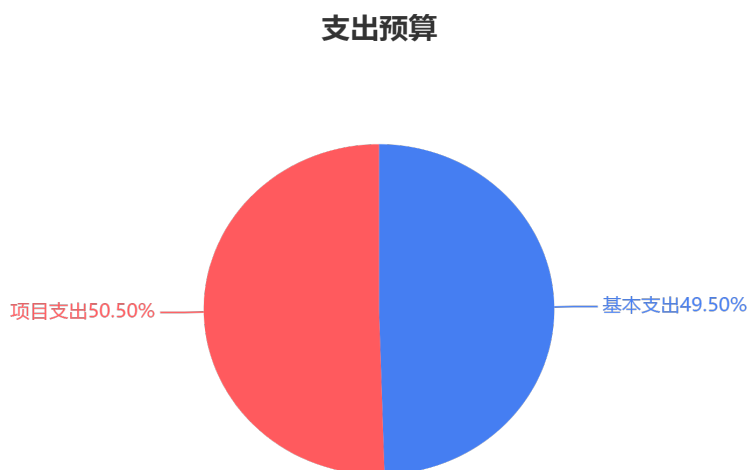
淄博市博山区夏家庄卫生院2022年收入预算为537.44万元，其中：财政拨款537.44万元，占100.00%。

收入预算



三、关于支出预算总表的说明

淄博市博山区夏家庄卫生院2022年支出预算为537.44万元，其中：基本支出266.04万元，占49.50%，项目支出271.40万元，占50.50%。

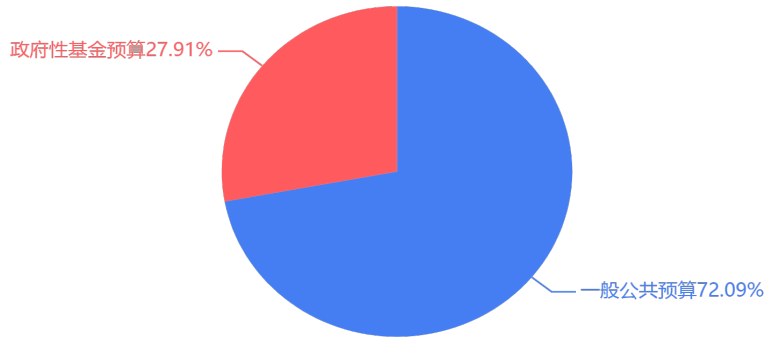


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市博山区夏家庄卫生院2022年财政拨款收支总预算为537.44万元。

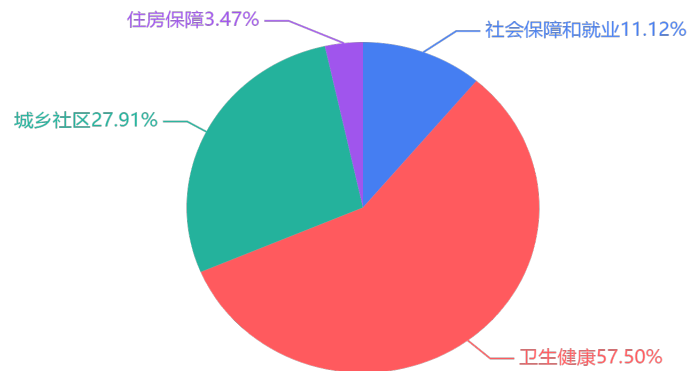
收入包括：一般公共预算387.44万元，占72.09%；政府性基金预算150.00万元，占27.91%。

财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业（类）支出59.78万元，占11.12%；卫生健康（类）支出309.02万元，占57.50%；城乡社区（类）支出150.00万元，占27.91%；住房保障（类）支出18.64万元，占3.47%。

财政拨款支出

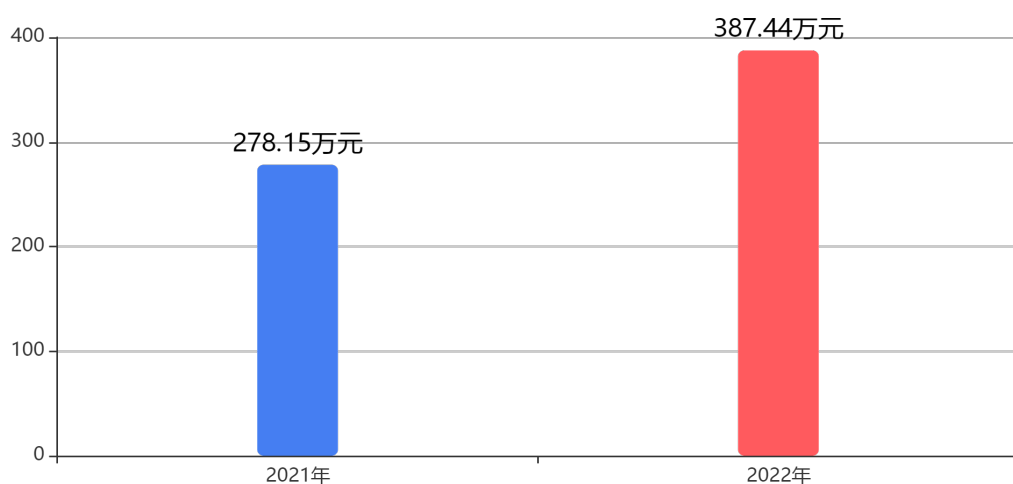


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市博山区夏家庄卫生院2022年一般公共预算拨款387.44万元，比上年增加109.29万元，增长39.29%，主要原因是人员支出经费增加。

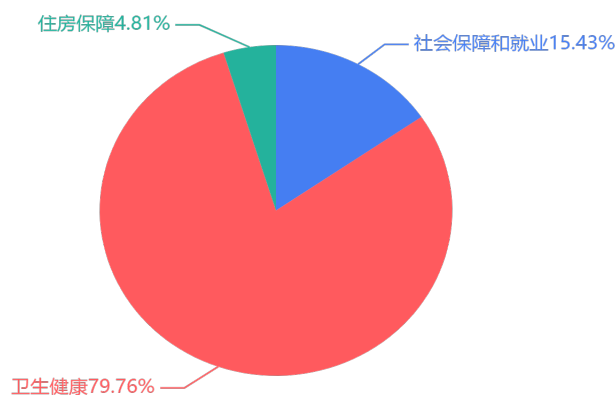
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市博山区夏家庄卫生院2022年一般公共预算支出为387.44万元，其中：社会保障和就业（类）支出59.78万元，占15.43%；卫生健康（类）支出309.02万元，占79.76%；住房保障（类）支出18.64万元，占4.81%。

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37.59万元，比上年增加1.87万元，增长5.24%，主要原因是退休人员工资增加。

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22.19万元，比上年减少0.33万元，下降1.47%，主要原因是养老保险经费减少。

3. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出168.82万元，比上年减少2.37万元，下降1.38%，主要原因是人员工资经费增加。

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13.21万元，比上年增加13.21万元，主要原因是上年度村卫生室基药补助预算统一从卫健局编制。

5. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出108.19万元，比上年增加108.19万元，主要原因是上年度基本公卫项目补助预算统一从卫健局编制。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出9.99万元，比上年增加0.14万元，增长1.42%，主要原因是在职人员医疗保险经费增加。

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8.81万元，比上年增加0.09万元，增长1.03%，主要原因是公务员医疗补助支出增加。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出18.64万元，比上年减少0.25万元，下降1.32%，主要原因是住房公积金支出减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市博山区夏家庄卫生院2022年一般公共预算拨款安排的基本支出266.04万元。主要用于：

1. 人员经费266.04万元。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

淄博市博山区夏家庄卫生院2022年政府性基金预算当年拨款150.00万元，比上年增加150.00万元，主要原因是本年增加基本建设支出预算增加。

淄博市博山区夏家庄卫生院2022年当年政府性基金预算支出为150.00万元。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150.00万元，主要是基本建设支出预算，比上年增加150.00万元，主要原因是本年增加基本建设支出预算。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

淄博市博山区夏家庄卫生院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

淄博市博山区夏家庄卫生院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，淄博市博山区夏家庄卫生院为事业单位，无机关

运行经费。2022年淄博市博山区夏家庄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，淄博市博山区夏家庄卫生院共有车辆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

淄博市博山区夏家庄卫生院2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金271.40万元，其中财政拨款271.40万元。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

基本公共卫生服务项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P34000110020M]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	淄博市博山区夏家庄卫生院		年度资金总额	108.19 万元	
年度绩效目标	目标 1	保障城乡居民公平享有基本公共卫生服务，提高城乡居民的健康水平，充分发挥资金使用效率，促进基本公共卫生服务逐步均等化			
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	高血压患者管理比率	≥	40	%
	质量指标	门诊 35 岁以上首诊测血压覆盖率	=	100	%
	时效指标	突发公共卫生事件信息登记网络直报及时率	=	100	%
	成本指标	人均服务成本	≤	90	元
	数量指标	高血压患者基层规范管理服务率	≥	60	%
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	有效	
	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	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%

基本药物补助项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P34000410006L]基本药物补助项目		主管部门	淄博市博山区卫生健康局	
项目单位	淄博市博山区夏家庄卫生院		年度资金总额	11.77 万元	
年度绩效目标	目标 1	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，满足群众用药需求。			
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	≥	18084	人
	质量指标	目录药品质量合格率	≥	100	%
	成本指标	基本药物补助经费	=	18.08	万元
	时效指标	拨款及时率	=	100	%
效益指标	社会效益指标	基本药物零差率销售率	≥	100	%
	社会效益指标	乡医补助资金下达率	≥	100	%
	可持续影响指标	降低患者医疗费用	文字描述		优良差
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%

预防性体检项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P34000110051W]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	淄博市博山区夏家庄卫生院		年度资金总额	0.8 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	质量指标	体检人员检查合规率	≥	95	%
	时效指标	健康体检及时率	≥	100	%
	成本指标	预防性体检劳务费	=	0.8	万元
	数量指标	体检合格证明发放	=	100	%
	数量指标	体检人次	≥	135	人次
效益指标	社会效益指标	提高乡镇体检社会效益	文字描述		优良中差
	可持续影响指标	提高健康体检水平	文字描述		优良中差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	95	%

预防性接种项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P34000110049X]预防性接种劳务费		主管部门	淄博市博山区卫生健康局	
项目单位	淄博市博山区夏家庄卫生院		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	成本指标	疫苗接种劳务费	≥	0.64	万元
	数量指标	疫苗接种人数	≥	300	人次
	质量指标	预防接种覆盖率	≥	100	%
	数量指标	建证率	≥	95	%
	时效指标	疫苗接种及时率	≥	100	%
效益指标	社会效益指标	提高疾病预防控制能力	文字描述		优良中差
	可持续影响指标	提高预防接种服务	文字描述		优良中差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	100	%

夏家庄卫生院门诊楼工程项目支出绩效目标表

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	%

（六）涉密事项说明 淄博市博山区夏家庄卫生院的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

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)：指村卫生室基本药物补助支出。。

二十二、卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：指基本公共卫生服务项目支出。。

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、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)：指基本建设支出。。

二十六、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。。