# 2023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、主要职责
- 二、机构设置情况

#### 第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算"三公"经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023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、主要职责

#### 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、学习环境卫生监测等工作。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、组织实施中西医药科学研究,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(10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、机构设置情况

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2023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、淄博市博山区源泉中心卫生院
- 14、淄博市博山区池上中心卫生院
- 15、博山经济开发区卫生院
- 16、淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院
- 17、博山区博山镇中心卫生院

# 第二部分

# 2023年部门预算表

#### 收支总体情况表

			<u></u>
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	17813. 49	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	16955. 59	二、外交支出	
政府性基金预算收入	857.90	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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)	41720.00	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	2591.25
五、其他收入		八、卫生健康支出	55437.65
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	857. 90
		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	646. 68
		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	59533. 49	本年支出合计	59533. 49
上级补助收入		* * *	
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	59533. 49	支 出 总 计	59533. 49

#### 收入总体情况表

	소나 그 가는	***				E 1 1 . 1/h	-1115			T					- 早	位:万元
	科目编	码				财政拨			财政专		<b>→</b> 11 34			B11 🗀 37	A- 111.	
类	款	项	科目名称	合计	小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入	户管理 资金收 入	事业收入	事业单位经营 收入	其他收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结 转
			合计	59533. 49	17813. 49	16955. 59	857. 90			41720.00						
208			社会保障和就业支出	2591. 25	2591.25	2591. 25										
208	05		行政事业单位养老支出	2098. 01	2098.01	2098.01										
208	05	01	行政单位离退休	66. 75	66. 75	66. 75										
208	05	02	事业单位离退休	1442. 95	1442. 95	1442.95										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	588. 30	588. 30	588. 30										
208	10		社会福利	493. 24	493. 24	493. 24										
208	10	02	老年福利	493. 24	493. 24	493. 24										
210			卫生健康支出	55437.65	13717.65	13717.65				41720.00						
210	01		卫生健康管理事务	677. 63	677.63	677.63										
210	01	01	行政运行	418. 73	418.73	418.73										
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	258.90	258.90	258.90										
210	02		公立医院	26291.38	291.38	291.38				26000.00						
210	02	01	综合医院	14137.03	137.03	137.03				14000.00						
210	02	02	中医(民族)医院	12154. 35	154.35	154. 35				12000.00						
210	03		基层医疗卫生机构	17834. 22	3714. 22	3714. 22				14120.00						
210	03	02	乡镇卫生院	16745. 75	2861.75	2861.75				13884.00						
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1088. 48	852.48	852.48				236.00						
210	04		公共卫生	4701.53	4701.53	4701.53										
210	04	01	疾病预防控制机构	731. 81	731.81	731.81										
210	04	02	卫生监督机构	270. 69	270.69	270.69										
210	04	08	基本公共卫生服务	550. 20	550.20	550.20										

## 收入总体情况表

	<b>ポープ</b>	ra				E 1-7. UN	<del></del>								単	位:万元
	科目编码	冯				财政拨	款收入		财政专		11 A			mii 🗀 37	6- III II.	
类	款	项	科目名称	合计	小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入	户管理 资金 入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结转
210	04	09	重大公共卫生服务	108.83	108.83	108.83										
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	3040.00	3040.00	3040.00										
210	07		计划生育事务	5162.51	3562.51	3562.51				1600.00						
210	07	17	计划生育服务	3188. 41	1588.41	1588.41				1600.00						
210	07	99	其他计划生育事务支出	1974. 10	1974. 10	1974. 10										
210	11		行政事业单位医疗	489. 38	489. 38	489. 38										
210	11	01	行政单位医疗	48. 49	48. 49	48. 49										
210	11	02	事业单位医疗	440.89	440.89	440.89										
210	12		财政对基本医疗保险基金的 补助	278. 00	278.00	278.00										
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基 金的补助	195. 00	195.00	195.00										
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保 险基金的补助	83. 00	83. 00	83.00										
210	16		老龄卫生健康事务	3.00	3.00	3.00										
210	16	01	老龄卫生健康事务	3.00	3.00	3.00										
212			城乡社区支出	857. 90	857.90		857.90									
212	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	857. 90	857. 90		857. 90									
212	08	03	城市建设支出	857.90	857.90		857. 90									
221			住房保障支出	646.68	646.68	646.68										
221	02		住房改革支出	646.68	646.68	646. 68										
221	02	01	住房公积金	646.68	646.68	646.68										

## 支出总体情况表

	科目编	£П.						크니까나를 쓴 산 살	<b>東川公公公共</b>	単位: 力元
	計日編	项	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	结转下年
			合计	59533. 49	8264. 67	51268. 82				
208			社会保障和就业支出	2591. 25	2098. 01	493. 24				
208	05		行政事业单位养老支出	2098. 01	2098. 01					
208	05	01	行政单位离退休	66. 75	66. 75					
208	05	02	事业单位离退休	1442. 95	1442. 95					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	588. 30	588. 30					
208	10		社会福利	493. 24		493. 24				
208	10	02	老年福利	493. 24		493. 24				
210			卫生健康支出	55437.65	5519. 98	49917.68				
210	01		卫生健康管理事务	677. 63	418. 73	258. 90				
210	01	01	行政运行	418. 73	418. 73					
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	258. 90		258. 90				
210	02		公立医院	26291.38	274. 18	26017. 20				
210	02	01	综合医院	14137.03	127. 30	14009.73				
210	02	02	中医(民族)医院	12154. 35	146. 88	12007.47				
210	03		基层医疗卫生机构	17834. 22	2971.84	14862. 39				
210	03	02	乡镇卫生院	16745. 75	2848. 95	13896.80				
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1088. 48	122. 89	965. 59				
210	04		公共卫生	4701.53	919. 50	3782.03				
210	04	01	疾病预防控制机构	731.81	668. 81	63.00				
210	04	02	卫生监督机构	270. 69	250. 69	20.00				
210	04	08	基本公共卫生服务	550. 20		550. 20				
210	04	09	重大公共卫生服务	108. 83		108.83				
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	3040.00		3040.00				
210	07		计划生育事务	5162.51	446. 35	4716. 16				
210	07	17	计划生育服务	3188. 41	446. 35	2742.06				
210	07	99	其他计划生育事务支出	1974. 10		1974. 10				
210	11		行政事业单位医疗	489. 38	489. 38					
		_						1		

## 支出总体情况表

单位:万元

7	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		结转下年
类	款	项	件自有你		<b>奎</b> 华	坝日又山	上级上级又山	助支出	支出	<b>组妆</b> [ 十
210	11	01	行政单位医疗	48. 49	48. 49					
210	11	02	事业单位医疗	440.89	440.89					
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	278.00		278.00				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	195.00		195.00				
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	83.00		83.00				
210	16		老龄卫生健康事务	3.00		3.00				
210	16	01	老龄卫生健康事务	3.00		3.00				
212			城乡社区支出	857.90		857.90				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	857.90		857.90				
212	08	03	城市建设支出	857.90		857.90				
221			住房保障支出	646.68	646.68					
221	02		住房改革支出	646.68	646.68					
221	02	01	住房公积金	646.68	646. 68					

## 财政拨款收支总体情况表

收入			支出			
				预算	.数	
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算
一、一般公共预算收入	16955. 59	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	857.90	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	2591. 25	2591. 25		
		八、卫生健康支出	13717. 65	13717. 65		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	857. 90		857. 90	
		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	646. 68	646. 68		
		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	17813.49	本 年 支 出 合 计	17813. 49	16955. 59	857. 90	
上年结转		结转下年				
其中:一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	17813. 49	支 出 总 计	17813. 49	16955. 59	857.90	

#### 一般公共预算支出情况表

社会保障和就业支出   2591.25   2098.01   2098.01   493.25   2098.01   2									单位:万元
大切文田		科目编	码	利日夕秋	<b>△</b>		基本支出		而日古山
社会保障和就业支出   2591.25   2098.01	类	款	项	件日石你	口川	小计	人员支出	日常公用支出	坝口又山
208     05     行政事业单位养老支出     2098.01     2098.01     2098.01     2098.01       208     05     01     行政单位高退休     66.75     66.75     66.75       208     05     02     事业单位离退休     1442.95     1442.95     1442.95       208     10     放大事业单位基本养老保险缴费支出     588.30     588.30     588.30       208     10     社会福利     493.24     88.30     588.30       208     10     02     老年福利     493.24     89.32     493.2       210     10     1     卫生健康支出     13717.65     5519.98     5417.38     102.60     8197.6       210     01     卫生健康管理事务     677.63     418.73     380.53     38.20     258.9       210     01     行政运行     418.73     418.73     380.53     38.20       210     01     行政运行     418.73     418.73     380.53     38.20       210     01     行政运行     418.73     418.73     380.53     38.20       210     01     行政运行     218.73     418.73     380.53     38.20       210				合计	16955. 59	8264. 67	8162.07	102. 60	8690. 92
208     05     01     行政单位离退休     66.75     66.75     66.75       208     05     02     事业单位惠退休     1442.95     1442.95     1442.95       208     05     05     05     机关事业单位基本养老保险缴费支出     588.30     588.30       208     10     社会福利     493.24     493.24       210     卫生健康支出     13717.65     5519.98     5417.38     102.60     8197.6       210     01     卫生健康管理事务     677.63     418.73     380.53     38.20     258.9       210     01     01     行政运行     418.73     418.73     380.53     38.20     258.9       210     01     01     70	208			社会保障和就业支出	2591. 25	2098. 01	2098. 01		493. 24
208   05   02   事业单位惠退休   1442.95   1442.95   1442.95     208   05   05   机关事业单位基本养老保险缴费支出   588.30   588.30   588.30     208   10   社会福利   493.24   493.24     210   卫生健康支出   13717.65   5519.98   5417.38   102.60   8197.6     210   01   卫生健康管理事务   677.63   418.73   380.53   38.20   258.9     210   01   行政运行   418.73   418.73   380.53   38.20     210   01   99   其他卫生健康管理事务支出   258.90   258.90     210   02   公立医院   291.38   274.18   274.18   17.2     210   02   公立医院   291.38   274.18   274.18   17.3     210   02   02   中医(民族)医院   137.03   127.30   127.30   9.7     210   02   02   中医(民族)医院   154.35   146.88   146.88   7.4     210   03   基层医疗卫生机构   3714.22   2971.84   2971.84   742.5     210   03   与建卫生院   480.75   2848.95   2848.95   12.8     210   04   公共生   4701.53   919.50   855.10   <	208	05		行政事业单位养老支出	2098. 01	2098. 01	2098. 01		
208     05     05     机关事业单位基本养老保险缴费支出     588.30     588.30     588.30     493.24     493.2     493.2     493.24     493.2	208	05	01	行政单位离退休	66. 75	66. 75	66. 75		
208     10     社会福利     493.24     493.24       208     10     02     老年福利     493.24     13717.65     5519.98     5417.38     102.60     8197.6       210     01     卫生健康管理事务     677.63     418.73     380.53     38.20     258.9       210     01     99     其他卫生健康管理事务支出     258.90     258.90     258.9       210     01     99     其他卫生健康管理事务支出     258.90     258.90     258.90       210     02     公立医院     291.38     274.18     274.18     17.2       210     02     01     综合医院     137.03     127.30     127.30     9.7       210     02     02     中医(民族) 医院     154.35     146.88     146.88     7.4       210     03     基层医疗卫生机构     3714.22     2971.84     2971.84     742.3       210     03     02     夕镇卫生院     2861.75     2848.95     2848.95     12.8       210     03     09     其他基层医疗卫生机构支出     852.48     122.89     122.89     729.6       210     04     01     疾病预防控制	208	05	02	事业单位离退休	1442. 95	1442. 95	1442. 95		
208     10     02     老年福利     493.24     493.24       210     卫生健康支出     13717.65     5519.98     5417.38     102.60     8197.6       210     01     卫生健康管理事务     677.63     418.73     380.53     38.20     258.9       210     01     99     其他卫生健康管理事务支出     258.90     258.90     258.9     258.90     258.9     258.90     259	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	588. 30	588. 30	588.30		
210   卫生健康支出   13717.65   5519.98   5417.38   102.60   8197.6     210   01   卫生健康管理事务   677.63   418.73   380.53   38.20   258.9     210   01   99   其他卫生健康管理事务支出   258.90   258.90   258.9     210   02   公立医院   291.38   274.18   274.18   17.2     210   02   01   综合医院   137.03   127.30   127.30   9.2     210   02   02   中医(民族) 医院   154.35   146.88   146.88   146.88   7.4     210   03   基层医疗卫生机构   3714.22   2971.84   2971.84   742.3     210   03   02   乡镇卫生航   2861.75   2848.95   2848.95   12.8     210   03   99   其他基层医疗卫生机构支出   852.48   122.89   122.89   729.3     210   04   公共卫生   4701.53   919.50   855.10   64.40   3782.6     210   04   04   02   卫生监督机构   270.69   250.69   232.13   18.56   20.6     210   04   08   基本公共卫生服务   550.20   550.2   550.2     210   04   09   重大公共卫生服务   550.2	208	10		社会福利	493. 24				493. 24
210     01     卫生健康管理事务     677.63     418.73     380.53     38.20     258.9       210     01     01     行政运行     418.73     418.73     380.53     38.20       210     01     99     其他卫生健康管理事务支出     258.90     258.9     258.9       210     02     公立医院     291.38     274.18     274.18     17.2       210     02     01     综合医院     137.03     127.30     127.30     9.2       210     02     中医(民族) 医院     154.35     146.88     146.88     146.88     7.2       210     03     基层医疗卫生机构     3714.22     2971.84     2971.84     742.3       210     03     与镇卫生院     2861.75     2848.95     2848.95     12.8       210     03     与其他基层医疗卫生机构支出     852.48     122.89     122.89     729.5       210     04     公共卫生     4701.53     919.50     855.10     64.40     3782.0       210     04     01     疾病预防控制机构     731.81     668.81     662.97     45.84     63.0       210     04     02	208	10	02	老年福利	493. 24				493. 24
210     01     01     行政运行     418.73     418.73     380.53     38.20       210     01     99     其他卫生健康管理事务支出     258.90     258.90     258.90       210     02     公立医院     291.38     274.18     274.18     17.2       210     02     01     综合医院     137.03     127.30     127.30     9.7       210     02     02     中医(民族) 医院     154.35     146.88     146.88     7.4       210     03     基层医疗卫生机构     3714.22     2971.84     2971.84     742.3       210     03     02     乡镇卫生院     2861.75     2848.95     2848.95     12.8       210     03     99     其他基层医疗卫生机构支出     852.48     122.89     122.89     729.8       210     04     公共卫生     4701.53     919.50     855.10     64.40     3782.0       210     04     01     疾病预防控制机构     731.81     668.81     622.97     45.84     63.0       210     04     02     卫生监督机构     270.69     250.69     232.13     18.56     20.0       210	210			卫生健康支出	13717.65	5519.98	5417. 38	102.60	8197. 68
210     01     99     其他卫生健康管理事务支出     258.90     258.90       210     02     公立医院     291.38     274.18     274.18     17.2       210     02     01     综合医院     137.03     127.30     127.30     9.7       210     02     02     中医(民族)医院     154.35     146.88     146.88     146.88     7.4       210     03     基层医疗卫生机构     3714.22     2971.84     2971.84     2971.84     742.3       210     03     02     乡镇卫生院     2861.75     2848.95     2848.95     12.8       210     03     99     其他基层医疗卫生机构支出     852.48     122.89     122.89     729.8       210     04     公共卫生     4701.53     919.50     855.10     64.40     3782.6       210     04     01     疾病预防控制机构     731.81     668.81     622.97     45.84     63.6       210     04     02     卫生监督机构     270.69     250.69     232.13     18.56     20.6       210     04     08     基本公共卫生服务     550.20     550.2     550.2	210	01		卫生健康管理事务	677.63	418.73	380. 53	38. 20	258. 90
210     02     公立医院     291.38     274.18     274.18     17.2       210     02     01     综合医院     137.03     127.30     127.30     9.2       210     02     02     中医(民族)医院     154.35     146.88     146.88     146.88     7.4       210     03     基层医疗卫生机构     3714.22     2971.84     2971.84     742.3       210     03     02     乡镇卫生院     2861.75     2848.95     2848.95     12.8       210     03     99     其他基层医疗卫生机构支出     852.48     122.89     122.89     729.6       210     04     公共卫生     4701.53     919.50     855.10     64.40     3782.6       210     04     01     疾病预防控制机构     731.81     668.81     622.97     45.84     63.6       210     04     02     卫生监督机构     270.69     250.69     232.13     18.56     20.6       210     04     08     基本公共卫生服务     550.20     550.2     550.2       210     04     09     重大公共卫生服务     108.8     3040.0     3040.0     3040.0  <	210	01	01	行政运行	418.73	418.73	380. 53	38. 20	
210     02     01     综合医院     137.03     127.30     127.30     9.7       210     02     中医(民族) 医院     154.35     146.88     146.88     146.88     7.4       210     03     基层医疗卫生机构     3714.22     2971.84     2971.84     2971.84     742.5       210     03     02     乡镇卫生院     2861.75     2848.95     2848.95     2848.95     12.8       210     03     99     其他基层医疗卫生机构支出     852.48     122.89     122.89     729.5       210     04     公共卫生     4701.53     919.50     855.10     64.40     3782.0       210     04     01     疾病预防控制机构     731.81     668.81     622.97     45.84     63.0       210     04     02     卫生监督机构     270.69     250.69     232.13     18.56     20.0       210     04     08     基本公共卫生服务     550.20     550.2     550.2       210     04     09     重大公共卫生服务     108.83     108.8       210     04     10     突发公共卫生事件应急处理     3040.00     3040.00     3040.00 <td>210</td> <td>01</td> <td>99</td> <td>其他卫生健康管理事务支出</td> <td>258.90</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>258. 90</td>	210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	258.90				258. 90
210     02     中医(民族)医院     154.35     146.88     146.88     7.4       210     03     基层医疗卫生机构     3714.22     2971.84     2971.84     742.3       210     03     02     乡镇卫生院     2861.75     2848.95     2848.95     12.8       210     03     99     其他基层医疗卫生机构支出     852.48     122.89     122.89     729.8       210     04     公共卫生     4701.53     919.50     855.10     64.40     3782.0       210     04     01     疾病预防控制机构     731.81     668.81     622.97     45.84     63.0       210     04     02     卫生监督机构     270.69     250.69     232.13     18.56     20.0       210     04     08     基本公共卫生服务     550.20     550.2     550.2       210     04     09     重大公共卫生服务     108.83     108.8       210     04     10     突发公共卫生事件应急处理     3040.00     3040.00	210	02		公立医院	291. 38	274. 18	274. 18		17. 20
210     03     基层医疗卫生机构     3714.22     2971.84     2971.84     742.3       210     03     02     乡镇卫生院     2861.75     2848.95     2848.95     12.8       210     03     99     其他基层医疗卫生机构支出     852.48     122.89     122.89     729.8       210     04     公共卫生     4701.53     919.50     855.10     64.40     3782.0       210     04     01     疾病预防控制机构     731.81     668.81     622.97     45.84     63.0       210     04     02     卫生监督机构     270.69     250.69     232.13     18.56     20.0       210     04     08     基本公共卫生服务     550.20     550.2     550.2       210     04     09     重大公共卫生服务     108.83     108.8       210     04     10     突发公共卫生事件应急处理     3040.00     3040.00	210	02	01	综合医院	137.03	127. 30	127. 30		9. 73
210     03     02     乡镇卫生院     2861.75     2848.95     2848.95     12.8       210     03     99     其他基层医疗卫生机构支出     852.48     122.89     122.89     729.8       210     04     公共卫生     4701.53     919.50     855.10     64.40     3782.0       210     04     01     疾病预防控制机构     731.81     668.81     622.97     45.84     63.0       210     04     02     卫生监督机构     270.69     250.69     232.13     18.56     20.0       210     04     08     基本公共卫生服务     550.20     550.2     550.2       210     04     09     重大公共卫生服务     108.83     108.83       210     04     10     突发公共卫生事件应急处理     3040.00     3040.00	210	02	02	中医(民族)医院	154. 35	146. 88	146. 88		7. 47
210     03     99     其他基层医疗卫生机构支出     852.48     122.89     122.89     729.5       210     04     公共卫生     4701.53     919.50     855.10     64.40     3782.0       210     04     01     疾病预防控制机构     731.81     668.81     622.97     45.84     63.0       210     04     02     卫生监督机构     270.69     250.69     232.13     18.56     20.0       210     04     08     基本公共卫生服务     550.20     550.2     550.2       210     04     09     重大公共卫生服务     108.83     108.83       210     04     10     突发公共卫生事件应急处理     3040.00     3040.00	210	03		基层医疗卫生机构	3714. 22	2971.84	2971. 84		742. 39
210     04     公共卫生     4701.53     919.50     855.10     64.40     3782.0       210     04     01     疾病预防控制机构     731.81     668.81     622.97     45.84     63.0       210     04     02     卫生监督机构     270.69     250.69     232.13     18.56     20.0       210     04     08     基本公共卫生服务     550.20     550.2     550.2       210     04     09     重大公共卫生服务     108.83     108.83       210     04     10     突发公共卫生事件应急处理     3040.00     3040.00	210	03	02	乡镇卫生院	2861.75	2848.95	2848.95		12.80
210     04     01     疾病预防控制机构     731.81     668.81     622.97     45.84     63.0       210     04     02     卫生监督机构     270.69     250.69     232.13     18.56     20.0       210     04     08     基本公共卫生服务     550.20     550.2     550.2       210     04     09     重大公共卫生服务     108.83     108.83     108.83       210     04     10     突发公共卫生事件应急处理     3040.00     3040.0     3040.0	210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	852.48	122. 89	122.89		729. 59
210   04   02   卫生监督机构   270.69   250.69   232.13   18.56   20.0     210   04   08   基本公共卫生服务   550.20   550.2     210   04   09   重大公共卫生服务   108.83   108.83     210   04   10   突发公共卫生事件应急处理   3040.00   3040.0	210	04		公共卫生	4701.53	919. 50	855. 10	64. 40	3782. 03
210   04   08   基本公共卫生服务   550. 20   550. 2     210   04   09   重大公共卫生服务   108. 83   108. 8     210   04   10   突发公共卫生事件应急处理   3040. 00   3040. 0	210	04	01	疾病预防控制机构	731. 81	668. 81	622. 97	45. 84	63.00
210     04     09     重大公共卫生服务     108.83     108.83       210     04     10     突发公共卫生事件应急处理     3040.00     3040.00	210	04	02	卫生监督机构	270. 69	250. 69	232. 13	18. 56	20.00
210 04 10 突发公共卫生事件应急处理 3040.00 3040.0	210	04	08	基本公共卫生服务	550. 20				550. 20
7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	210	04	09	重大公共卫生服务	108. 83				108.83
210 07 计划生育事务 3562.51 446.35 446.35 3116.	210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	3040.00				3040.00
	210	07		计划生育事务	3562. 51	446. 35	446. 35		3116. 16

## 一般公共预算支出情况表

								平世: 万元
	科目编码	码	科目名称	合计		基本支出		项目支出
类	款	项	件日名	11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	小计	人员支出	日常公用支出	
210	07	17	计划生育服务	1588. 41	446. 35	446. 35		1142.06
210	07	99	其他计划生育事务支出	1974. 10				1974. 10
210	11		行政事业单位医疗	489. 38	489. 38	489. 38		
210	11	01	行政单位医疗	48. 49	48. 49	48. 49		
210	11	02	事业单位医疗	440. 89	440. 89	440. 89		
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	278.00				278.00
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	195.00				195. 00
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	83.00				83.00
210	16		老龄卫生健康事务	3.00				3.00
210	16	01	老龄卫生健康事务	3.00				3.00
221			住房保障支出	646. 68	646. 68	646. 68		
221	02		住房改革支出	646. 68	646. 68	646. 68		
221	02	01	住房公积金	646. 68	646. 68	646. 68		

## 一般公共预算基本支出情况表

利口給加			T					单位: 万元
	目编码		'	目编码			基本支出预算	
类	款	名称	类	款	名称	小计	人员支出	日常公用支出
		4	ों			8264. 67	8162. 07	102.60
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	502. 14	502. 14	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	355. 70	355. 70	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	7. 90	7. 90	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12. 44	12. 44	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	50. 14	50. 14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22. 56	22. 56	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.40	9.40	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1. 32	1.32	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42. 68	42. 68	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6096. 12	6096. 12	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	4163. 38	4163.38	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	201. 53	201. 53	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	139. 58	139. 58	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	538. 16	538. 16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	317. 97	317. 97	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	100. 91	100. 91	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	30. 58	30. 58	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	604.00	604.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	38. 20		38. 20
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.80		8.80
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4. 20		4. 20
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3. 00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22. 20		22. 20
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	64.40		64.40

#### 一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

科	科目编码 部门预算支出经济分类			∤目编码	政府预算支出经济分类科目		基本支出预算	十匹: 万万
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.20		11. 20
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	14. 18		14. 18
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.40		2. 40
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2. 30		2. 30
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.60		11.60
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	9. 72		9. 72
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1563. 81	1563. 81	
303	01	离休费	509	05	离退休费	240. 61	240. 61	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1273. 34	1273. 34	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11. 32	11. 32	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	38. 54	38. 54	

## 一般公共预算"三公"经费支出情况表

		2022年预算数					2023年	预算数		
	田八山田	公务用车购置及运行约	<b>维护费</b>			田八山园	公务月	]车购置及运行	维护费	
合计	因公出国 (境)经费	小计 公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	公务接待费
13. 50		11.00	11.00	2.50	13. 30		11.00	)	11.00	2. 30

## 政府性基金预算支出情况表

	科目编	<b>扇码</b>	科目名称	V.T.		基本支出		位日本山
类	款	项	件日名	合计	小计	人员支出	日常公用支出	项目支出
			合计	857. 90				857. 90
212			城乡社区支出	857. 90				857. 90
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	857. 90				857. 90
212	08	03	城市建设支出	857. 90				857. 90

## 国有资本经营预算支出情况表

单位: 万元

	科目编码		利日夕秒	<b>Д</b> Н		基本支出		位 日 去 山
类	款	项	件日石你	合计	小计	人员支出	日常公用支出	项目支出

注: 2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

科目	编码		科目	编码				财政拨	款			使用非财	7376
类	款	部门预算支出经济分类科目	类	款	政府预算支出经济分类科目	合计	小计	一般公共预 算	款 政府性基国有资本 金预算 经营预算	财政专尸 管理资金	单位资金	政拨款结 余	上年 结转
		合计			合计	8264. 67	8264. 67	8264. 67					
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	502. 14	502.14	502.14					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	355. 70	355. 70	355. 70					
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	7. 90	7. 90	7. 90					
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12. 44	12.44	12.44					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	50. 14	50. 14	50. 14					
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22. 56	22. 56	22. 56					
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.40	9.40	9.40					
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1. 32	1. 32	1.32					
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42. 68	42.68	42.68					
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6096. 12	6096.12	6096.12					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	4163. 38	4163.38	4163.38					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	201.53	201.53	201.53					
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	139. 58	139. 58	139. 58					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	538. 16	538. 16	538. 16					
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	317. 97	317. 97	317. 97					
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	100. 91	100. 91	100.91					
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	30. 58	30. 58	30. 58					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	604.00	604.00	604.00					
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	38. 20	38. 20	38. 20					
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.80	8.80	8.80					
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4. 20	4. 20	4. 20					
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00					
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22. 20	22. 20	22. 20					

#### 基本支出预算情况表

													<u> </u>	7176
科目	编码		科目	编码				财政拨			时动去白		使用非财	上左
类	款	部门预算支出经济分类科目	类	款	政府预算支出经济分类科目	合计	小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	州 は 管理 資金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上 结转
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	64. 40	64.40	64.40						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11. 20	11.20	11.20						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	14. 18	14. 18	14. 18						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.30	2. 30	2.30						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.60	11.60	11.60						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.72	9.72	9.72						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1563.81	1563.81	1563.81						
303	01	离休费	509	05	离退休费	240.61	240.61	240.61						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1273. 34	1273. 34	1273.34						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11. 32	11. 32	11.32						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	38. 54	38. 54	38. 54						

									- 単位	:力兀
				财政	<b>文拨款</b>		财政专户管		使用非财政	上年
项目名称	项目类型	合计	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	理资金	单位资金	拨款结余	结转
合计		51268. 82	9548. 82	8690. 92	857. 90			41720.00		
严重精神障碍患者监护人补助资金	特定目标类	249.60	249.60	249.60						
实验室设备和工程款	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
全民健康救助(AED)建设	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
基层服务能力提升	特定目标类	33.00	33.00	33.00						
博山区中医院应急抢险工程	特定目标类	5.00	5.00		5.00					
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	702.90	702.90		702.90					
夏家庄镇卫生院门诊病房楼迁址新建项目	特定目标类	150.00	150.00		150.00					
高龄补贴	特定目标类	493. 24	493. 24	493. 24						
老年节走访慰问经费	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
妇女两癌检查	特定目标类	46.66	46.66	46.66						
免费产前筛查补助	特定目标类	6. 40	6.40	6. 40						
婚前医学检查补助	特定目标类	11.00	11.00	11.00						
新生儿疾病筛查	特定目标类	10.60	10.60	10.60						
增补叶酸项目	特定目标类	0. 47	0.47	0.47						
介入性产前诊断	特定目标类	33.60	33.60	33.60						
预防艾滋病、梅毒乙肝母婴传播	特定目标类	0.10	0.10	0.10						
2023基本公共卫生服务项目	特定目标类	16.04	16.04	16.04						
基本公共卫生服务	特定目标类	3.98	3. 98	3. 98						
2023年基本公共卫生服务项目	特定目标类	37. 99	37. 99	37. 99						
新冠疫苗及接种费用	特定目标类	278.00	278.00	278.00						
2023年预防性接种劳务费	特定目标类	0.64	0.64	0.64						

										: 力兀
					<b>女拨款</b>		财政专户管		使用非财政	上年
项目名称	项目类型	合计	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	理资金	单位资金	拨款结余	五 <del>十</del> 结转
2023年预防性接种劳务费	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	100.38	100.38	100.38						
基本公共卫生服务项目	特定目标类	37. 77	37.77	37. 77						
预防性接种劳务费	特定目标类	6. 40	6.40	6.40						
预防性接种劳务费	特定目标类	7. 47	7. 47	7. 47						
预防性接种劳务费	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	34. 15	34. 15	34. 15						
2023年国家基本公共卫生服务项目	特定目标类	38. 57	38. 57	38. 57						
2023年基本公共卫生服务经费	特定目标类	11. 32	11. 32	11. 32						
2023年基本公共卫生服务补助经费	特定目标类	22. 03	22.03	22.03						
预防性接种劳务费	特定目标类	1. 28	1.28	1. 28						
尘肺病康复能力建设	特定目标类	70. 56	70. 56	70. 56						
基本公共卫生服务项目	特定目标类	31. 09	31.09	31.09						
基本公共卫生服务项目	特定目标类	31. 05	31.05	31.05						
国家基本公共卫生服务绩效评价成本	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
预防性接种劳务费	特定目标类	0.64	0.64	0.64						
国家免费孕检	特定目标类	7. 65	7.65	7.65						
基本公共卫生服务项目	特定目标类	68. 58	68. 58	68. 58						
预防性接种劳务费	特定目标类	9. 73	9. 73	9. 73						
预防性接种劳务费	特定目标类	0.64	0.64	0.64						
卫生应急突发事件处理经费及物资储备	特定目标类	3000.00	3000.00	3000.00						

				财政			园士元左 士, 广 左5			.: 万兀     L左
项目名称	项目类型	合计	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	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
基本公共卫生服务项目	特定目标类	55. 93	<b>55.</b> 93	<b>55.</b> 93						
预防性接种劳务费	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	16. 82	16.82	16.82						
预防性接种劳务费	特定目标类	0.64	0.64	0.64						
2023年预防性接种劳务费	特定目标类	0.64	0.64	0.64						
妇女两癌检查	特定目标类	34. 87	34.87	34. 87						
破产企业退休职工独生子女父母养老补助	特定目标类	120.00	120.00	120.00						
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	72. 38	72. 38	72. 38						
农村独女家庭享受居民基本医疗保险补助费	特定目标类	204. 62	204.62	204.62						
计划生育特殊家庭免费查体	特定目标类	19.00	19.00	19.00						
计划生育农村奖扶、特扶	特定目标类	705.06	705.06	705.06						
计划生育家庭独生子女父母奖励费	特定目标类	96.00	96.00	96.00						
城镇部分计划生育家庭奖励扶助	特定目标类	1152.00	1152.00	1152.00						
计划生育管理员工资	特定目标类	57. 60	57.60	57.60						
企业退休独生子女父母奖励	特定目标类	180.00	180.00	180.00						
计划生育特殊家庭帮扶救助工作经费项目	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
博山区计划生育免费技术服务	特定目标类	12. 50	12. 50	12. 50						
医疗成本返还	特定目标类	437.00	437.00	437.00						
申请国家卫生城市复审资金	特定目标类	9. 30	9.30	9.30						
博山区老年乡村医生生活补助	特定目标类	446.04	446.04	446.04						
2023年基本药物制度补助	特定目标类	9. 28	9. 28	9. 28						

									- 単位	<u>: 力兀</u>
				财政	<b>汝拨款</b>		财政专户管		使用非财政	上年
项目名称	项目类型	合计	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	理资金	单位资金	拨款结余	五 <del>十</del> 结转
2023年基本药物补助	特定目标类	22. 15	22. 15	22. 15						
村卫生室基本药物制度补助资金	特定目标类	19.88	19.88	19.88						
村卫生室基本药物制度补助经费	特定目标类	51.83	51.83	51.83						
2023年村卫生室基本药物补助资金	特定目标类	12.84	12.84	12.84						
卫生室基本药物制度补助资金	特定目标类	17. 96	17. 96	17. 96						
基本药物补助经费	特定目标类	6. 51	6. 51	6.51						
基本药物补助项目	特定目标类	12.89	12.89	12. 89						
基本药物制度补助资金	特定目标类	16.89	16. 89	16.89						
基本医药制度补助资金	特定目标类	9. 76	9. 76	9. 76						
医疗成本返还	特定目标类	12000.00						12000.00		
医疗成本返还	特定目标类	500.00						500.00		
医疗成本返还	特定目标类	600.00						600.00		
医疗成本返还	特定目标类	1000.00						1000.00		
医疗成本返还	特定目标类	1004.00						1004.00		
医疗成本返还	特定目标类	780.00						780.00		
医疗成本返还	特定目标类	190.00						190.00		
医疗成本返还	特定目标类	5800.00						5800.00		
医疗成本返还	特定目标类	236.00						236.00		
医疗成本返还	特定目标类	1950.00						1950.00		
医疗成本返还	特定目标类	960.00	·					960.00		
医疗成本返还	特定目标类	14000.00						14000.00		

				旧十五	文拨款				, ,	7,7,0
							财政专户管		使用非财政	上年
项目名称	项目类型	合计	田次人	单位资金	拨款结余	结转				
			小计				<b>埋贝</b> 亚		1次秋知末	50 17
医疗成本返还	特定目标类	1100.00						1100.00		
医疗成本返还	特定目标类	1600.00						1600.00		
"打非"办案基本运行费	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
博山疾控事务经费	特定目标类	43.00	43.00	43.00						

## 政府采购预算情况表

禾	斗目编	码						资金来源			علدا ا	. /3/0
			科目名称				<b>女拨款</b>		财政丰户等		庙田非财政	上在
类	款	项	лгаад	合计	小计	一般公共剂 算	页政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	结转
			合计	19580. 53						19580. 53		
210			卫生健康支出	19580.53						19580.53		
210	02		公立医院	12740.00						12740.00		
210	02	01	综合医院	1870.00						1870.00		
210	02	02	中医 (民族) 医院	10870.00						10870.00		
210	03		基层医疗卫生机构	6123. 53						6123.53		
210	03	02	乡镇卫生院	6117. 51						6117.51		
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	6. 02						6.02		
210	07		计划生育事务	717.00						717.00		
210	07	17	计划生育服务	717.00						717.00		

## 第三部分

## 2023年部门预算情况和重要 事项说明

#### 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理,部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

- (一)收入预算: 2023年收入预算59,533.49万元,其中一般公共预算收入16,955.59万元、政府性基金预算收入857.90万元、事业收入41,720.00万元。
- (二)支出预算: 2023年支出预算59,533.49万元,其中基本支出8,264.67万元,项目支出51,268.82万元。
- (三)增减变化情况: 2023年收支预算59,533.49万元, 较上年预算增加42,939.79万元, 其中:
- 1. 收入预算增加42,939.79万元,其中一般公共预算收入增加1,516.89万元、政府性基金预算收入减少297.10万元、事业收入增加41,720.00万元。
- 2. 支出预算增加42,939.79万元,其中基本支出增加510.99万元;项目支出增加42,587.90万元;上缴上级支出减少0.64万元;对附属单位补助支出减少158.46万元。
  - 3. 收支预算增加的主要原因,是本年度有新增预算项目。
  - 二、"三公"经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费预算 共13.30万元,比上年减少0.20万元,下降1.48%,主要原因是贯 彻执行厉行节约政策,严格公务用车管理及公务接待管理,减 少"三公"经费费用。

其中: 1. 因公出国(境)费0.00万元,与上年持平。

- 2. 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,与上 年持平。
- 3. 公务接待费2. 30万元,比上年减少0. 20万元,下降 8. 00%,主要原因是严格执行公务接待有关规定,减少公务接待 支出。

#### 三、机关运行经费情况

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。2023年本部门机关运行经费安排16.00万元。较2022年预算增加1.00万元,增长6.67%。主要原因是:疫情原因增加电话费支出,预算增加。

#### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算19,580.53万元,其中:政府采购货物预算8,080.53万元,政府采购工程预算11,290.00万元,政府采购服务预算210.00万元。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本部门共有车辆67辆,其中机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车30辆、其他按照规定配备的公务用车31辆。其他按照规定配备的公务用车主要是满足医院日常医疗业务需求的事业单位业务用车。

单位价值50万元以上通用设备18台(件、套),单位价值100万元以上专用设备32台(件、套)。

2023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100万元以上大型设备。

#### 六、绩效目标情况说明

#### (一) 预算绩效管理情况

淄博市博山区卫生健康局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出88个,预算资金51,268.82万元,其中财政拨款9,548.82万元。

# (二) 部门预算项目绩效目标表

		I			-1.24-4	
	项目名称		严重	精神障碍患者监护人剂	、助资金	
主管部门及代码 [301]淄博市博山区卫生 健康局		山区卫生	实施单位  淄博市博		<b></b> 山区卫生健康局	
		年度预算资金总	·额:		249. 60	
项目	]资金(万元)	其中: 财政拨款	7		249. 60	
		其他资金			0.00	
年月	度总体绩效目标	目标1: 计划按时放工作,保障患	时足额完成 者及其监抗	严重精神障碍患者免费 户人的合法权益。	<b>费</b> 救治和监护	人补助资 金发
	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	监护人补助资金			≤249.6万元
		数量指标	补助资金人数			=1300人
	产出指标	E B W F	补助资金支出合规率			=100%
绩	一出有你	质量指标	补助发放覆盖率			=100%
效指		时效指标	补助完成及	<b>V</b> 时率		=100%
标		经济效益指标	提升救治能	5力和水平		提升
	效益指标	31. 人 <u>粉</u>	保障患者利	口监护人权益		保障
		社会效益指标	推动精神病患者免费救治		推动	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	患者及监护	中人满意度		≥90%

	项目名称			实验室设备和工程款		
主管部门及代码 [301]淄博市博健康局		[301]淄博市博 健康局	山区卫生	实施单位	淄博市博 制中心	<b>身山区疾病预防控</b>
		年度预算资金总	总额:	2	0.00	
项目资金(万元)		其中: 财政拨款	Ż	2	0.00	
		其他资金		C	0.00	
年度总体绩效目标 危害因素监测力。				病预防控制中心机构建设是升突发公共卫生事件应		
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本指标	实验室设备	实验室设备和工程款		≤20万元
		粉旱北坛	新冠病毒核	<b>核酸检测实验室</b>	=1个	
		数量指标	负压生物安全二级实验室			=1个
/.±:	产出指标	质量指标	实验室质控	2合格率		=100%
绩效		时效指标	政府指令性核酸检测任务完成率			=100%
指		HJ XX1日17N	新冠病毒核酸检测结果报告时限			≤24小时
标			有效控制件	<b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b>		有效
	效益指标	社会效益指标	降低传染症	<b>丙传播流行防控成本</b>		降低
	X III. 1644	X.皿.1日4小		持续提升突发公共卫生事件应急处置和疾病 预防控制能力		
	满意度指标	服务对象满意 度指标	检测服务对	<b>才象满意度</b>		≥90%

	项目名称			全民健康救助(AED)建设		
主管部门及代码 [301]淄博市博山[ 健康局		山区卫生	实施单位	淄博市博	山区卫生健康局	
		年度预算资金总	总额:	40.	. 00	
项目	]资金(万元)	其中: 财政拨款	χ	40.	. 00	
		其他资金		0.	00	
年度	<b></b> E总体绩效目标	高全民健康意识	1、普及急救	站,进一步健全医疗急救 效知识,在公共场所配置和 体系的关键要素		
	一级指标	二级指标		三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	全民健康互助站经费			≤40万元
		数量指标	AED配置数量			≥100台
			AED投放使用率			=100%
绩效	产出指标	质量指标	AED正常运行率			=100%
双 指			群众对AED	正确操作知晓率		≥95%
标		时效指标	AED投放及I	时率		=100%
	效益指标	<b>社</b>	最大限度保	最大限度保障群众生命健康		
	XX 皿 1日 /小	社会效益指标	提高辖区居民健康保健意识			提高
	准音度比坛	服务对象满意	救治患者满	救治患者满意度		
	满意度指标	度指标	参训群众涛	<b>詩意度</b>		≥90%

	项目名称		基层服务能力提升			
主	管部门及代码	7及代码 [301]淄博市博山区卫生 健康局		实施单位	淄博市博山区卫生健康	
		年度预算资金总	·额:	33	3. 00	
项目	]资金(万元)	其中: 财政拨款	7	33	3. 00	
		其他资金		0	. 00	
年度总体绩效目标目标1:用于南部急救中心建设,改善南部山区医疗救治能			<b>了</b> 救治能力	١.		
	一级指标	二级指标		三级指标		
	成本指标	经济成本指标	南部急救中	南部急救中心建设资金		
		数量指标	南部山区急	息救站建设数量		<b>≥</b> 6家
绩	产出指标	质量指标	南部山区急救站验收合格率			≥90%
绩效	一 出 1日 1小	灰里100	南部山区急救站建设覆盖率			=100%
指标		时效指标	南部山区急	息救站建设及时率		=100%
17/5	效益指标	社会效益指标	维护社会和	口谐稳定		维护
	双皿1日外	江云双三相你	长期提高医疗服务能力			提高
	满意度指标	服务对象满意 度指标	提高群众勍	忧医满意度		≥90%

	项目名称		村	身山区中医院应急抢险	工程	
主	管部门及代码	[301]淄博市博 健康局	山区卫生	实施单位	淄博市博	<b></b> 山区中医院
		年度预算资金总额:			5. 00	
项	目资金(万元)	其中: 财政拨款	χ		5. 00	
		其他资金			0.00	
年度总体绩效目标 目标: 修复障人身财产					险情,提升	防塌方能力,保
	一级指标	二级指标		三级指标		
	成本指标	经济成本指标	博山区中医	<b>博山区中医院应急抢险工程款</b>		
		数量指标	恢复塌方部分数量			=1处
	* III+K+=	质量指标	应急抢险工程验收合格率			=100%
绩	产出指标	- 1 3/ Us I -	应急抢险工程款拨付及时率			=100%
效		时效指标	应急抢险工程按期完工率			=100%
指			保障及时排	<b>非除险情</b>		保障
标	** ** ** ** **	社会效益指标	保障生命则	r 扩产安全		保障
	效益指标		提升防塌方能力			提升
		生态效益指标	减少抢险过	过程中对周边环境污染		减少
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	Ę		≥95%

	项目名称		淄博市博山区中医院门诊病房综合楼建设项目						
主	管部门及代码	[301]淄博市博 健康局				·			
		年度预算资金总额:		702	. 90				
项目	]资金(万元)	其中: 财政拨款	Ż	702	. 90				
		其他资金		0.	00				
年度总体绩效目标 目标:建设门合服务能力。			除房综合体	娄,缓解医疗设施建设不图	己套问题	,提高医院的综			
	一级指标	二级指标		三级指标					
	成本指标	经济成本指标	门诊病房结	门诊病房综合楼工程款额度					
		数量指标	门诊病房综合楼			=1处			
			门诊数量			≥21个			
绩	产出指标		病房数量			≥159间			
效		质量指标	门诊病房线	宗合楼验收合格率		=100%			
指		时效指标	门诊病房线	宗合楼按时竣工		=100%			
标			提升居民傑	建康水平		提升			
	效益指标	社会效益指标	提升医院医疗服务水平		提升				
			持续促进中医医疗事业发展			持续促进			
	满意度指标	服务对象满意 度指标	受众群体涉			≥95%			

	项目名称		夏家庄镇	真卫生院门诊病房楼	经迁址新建项目	
主管部门及代码 [301]淄博市博山区卫生 健康局		实施单位	淄博市 院	尃山区夏家庄卫生		
		年度预算资金总	总额:		150.00	
项目	]资金(万元)	其中: 财政拨款	<b></b>		150.00	
		其他资金			0.00	
年度总体绩效目标 目标1: 计划完 疗业务能力。			成夏家庄卫	生院门诊病房楼新	建项目,改善。	忧医环境,提高医
	一级指标	二级指标		三级指标		
	成本指标	经济成本指标	工程款额度	工程款额度		
		数量指标		建设面积	≥9451.47平方 米	
绩	产出指标		新建门诊病房楼可容纳的诊疗人次			≤500人次
效		质量指标	工程验收合	·格率		≥100%
指		时效指标	工程完成及	时性		及时
标	效益指标	社会效益指标	满足人民群 水平	满足人民群众健康服务需求,保障居民健康 水平		
			持续提升医疗服务水平			持续
	满意度指标	服务对象满意 度指标	辖区内居民	满意度		≥95%

	项目名称			高龄补贴		
主	管部门及代码	[301]淄博市博 健康局	山区卫生	山区卫生 实施单位 淄博市		<b> 博山区卫生健康局</b>
		年度预算资金总	总额:	4	493. 24	
项目	]资金(万元)	其中: 财政拨款	欠	4	493. 24	
		其他资金			0.00	
年度	<b>E总体绩效目标</b>	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	5发展的成果。
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本指标	高龄补贴绍	高龄补贴经费		
		数量指标	享受高龄补贴人数			≥21773人
			高龄补贴资金发放覆盖率			=100%
绩	产出指标		80-89岁老人按标准发放补贴			=10元/月
绩效	一出有你	质量指标	90-99岁老人按标准发放补贴		=70元/月	
指标			100岁以上:	老人按标准发放补贴		=430元/月
标		时效指标	补贴发放及	<b>V</b> 时率		=100%
	**************************************	九人为米比坛	解决高龄老人家庭的实际困难		解决	
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定			促进
	满意度指标	服务对象满意 度指标	高龄老人满	<b>詩意度</b>		≥95%

	云口 b 4b	*************************************					
	项目名称			老年节走访慰问经验	尹		
主管部门及代码 [301]淄博市博山健康局		山区卫生	实施单位	淄博市博	<b>身山区卫生健康局</b>		
		年度预算资金总	<b>总额:</b>		3.00		
项目	]资金(万元)	其中: 财政拨款	χ		3.00		
		其他资金			0.00		
年度	度总体绩效目标	目标1:走访慰 升群众获得感利		、部分特困高龄老人	和入住医养结	合机构老人,提	
	一级指标	二级指标		三级指标	指标值		
	成本指标	经济成本指标	老年节走访	ī 经费	≤3万元		
		粉星北北	老年节走访	老年节走访慰问人数			
		数量指标	老年节走访购买物资数量			≥100份	
绩效	产出指标	质量指标	老年节走访慰问覆盖率			=100%	
治		灰里101/10	老年节采购物资验收合格率			=100%	
标		时效指标	老年节走访	<b>万</b> 及时率		=100%	
	****	经济效益指标	促进医养健	康产业高质量发展		促进	
	效益指标	社会效益指标	促进健康养	老事业高质量发展		促进	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	走访受益人	满意度		≥95%	

	项目名称			妇女两	癌检查		
主	主管部门及代码 [301]淄博市博健康局		山区卫生				∮山区计划生育服 ☑妇幼保健院
		年度预算资金总	总额:		46.	. 66	
项目	]资金(万元)	其中: 财政拨款	<b></b>		46.	. 66	
		其他资金	其他资金		0.	00	
年度	年度总体绩效目标目标1:提高我市农村好			宫颈癌、乳肺	泉癌的早诊早	治率,降	低死亡率
	一级指标	二级指标	三级指标				指标值
	成本指标	经济成本指标	项目预计成	项目预计成本			≤34.87万元
		数量指标	检测人数				≥4600人
		质量指标	"两癌"防	"两癌"防治知识知晓率			≥90%
			检查异常,可疑病例随访管理率				≥95%
绩	产出指标		妇科检查TCT取材合格率			≥95%	
效指标		时效指标	两癌检查项	[目报表上报]	及时率		两癌检查项目报 表上报及时率 100%
			提高城乡妇	女宫颈癌、	乳腺癌早诊、	早治率	显著提高
	效益指标	社会效益指标	降低农村妇女两癌发病率				降低
			持续增强群众的自我保健意识				持续
	满意度指标	服务对象满意 度指标	农村妇女满	意度			≥95%

	项目名称			免费产前筛查补助		
主管部门及代码		[301]淄博市博山区卫生 健康局		实施单位		i山区计划生育服 过妇幼保健院
		年度预算资金总	总额:		6. 40	
项目	目资金 (万元)	其中: 财政拨款	欠		6. 40	
		其他资金			0.00	
年度	度总体绩效目标			评估罹患目标疾病为 验值,进一步预防出		
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本指标	人均筛查补	人均筛查补助金额		≤150元/人
		数量指标	免费产前检	查人次		≥1300人
绩效	产出指标	质量指标	目标人群覆	盖率		≥90%
指		时效指标	低风险妊娠	结局随访率		≥90%
标	效益指标	经济效益指标	有效普及健	康知识,提高人口	素质	有效
	汉 皿 1日 小	社会效益指标	持续预防新生儿出生缺陷,保障优生优育		章优生优育	显著
	满意度指标	服务对象满意 度指标	孕产妇满意	度		≥90%

	项目名称			婚前医学检查补助		
主管部门及代码 [301]淄博市博山区卫生 健康局		实施单位		事山区计划生育服 五妇幼保健院		
		年度预算资金总	总额:		11.00	
项目	目资金(万元)	其中: 财政拨款	次		11.00	
		其他资金			0.00	
年度总体绩效目标 目标1: 通过实 促进经济社会				检查,进一步保障母	婴健康,提高	出生人口素质,
	一级指标	二级指标		三级指标		
	成本指标	经济成本指标	每对新婚夫	每对新婚夫妇补助金额		
		数量指标	婚前医学健康检查人数			≥1100対
ん主	产出指标	指标 质量指标		婚前医学检查覆盖率		
绩效	) LL18175	灰里1月1小	医学检查工作开展质量达标率			=100%
指		时效指标	婚前医学检	查及时性		及时
标		经济效益指标	提升卫生计	生对民生领域信息服	务能力	提升
	效益指标	社会效益指标	不断增强民 平	:众的婚检意识,提高	居民健康水	有效
	满意度指标	服务对象满意 度指标	新婚夫妇满	新婚夫妇满意度		≥95%

	项目名称		新生儿疾病筛查					
主	管部门及代码	[301]淄博市博 健康局	301]淄博市博山区卫生 建康局				身山区计划 区妇幼保健	
		年度预算资金总	总额:		10.	60		
项目	]资金(万元)	其中: 财政拨款	<b></b>		10.	60		
		其他资金	其他资金		0.	00		
年月	度总体绩效目标	目标1:通过早 提高出生人口刻	发现、早诊 表质。	断、早干预,	降低残疾儿	出生率及	致残率,	进一步
	一级指标	二级指标		三级指标	<del>际</del>		指标	<b>示值</b>
	A+144	经济成本指标	人均筛查补	、助金额			≤110元	
	成本指标	经价风平钼协	新生儿疾病筛查补助资金				≤10.6万	元
		数量指标	筛查人次				≥2000人	次
结	产出指标		血片采集合格率				≥95%	
绩效	广出有协	质量指标	目标人群覆盖率				%	
指标		时效指标	筛查工作开	展及时性			及时	
标		经济效益指标	降低群众看	病治疗成本			降低	
	效益指标	社会效益指标	有效普及健康知识,提高知晓率				有效	
		生态效益指标	持续预防新	生儿出生缺陷	,提高人口	素质	持续	
满意度指标		服务对象满意 度指标	孕产妇满意	度			≥90%	

	西口力场			나는 거 마니프스크로 디		
	项目名称			增补叶酸项目		
主管部门及代码 [301]淄博市博山区卫健康局		山区卫生	实施单位		山区计划生育服 妇幼保健院	
		年度预算资金总	总额:		0.47	
项目	]资金(万元)	其中: 财政拨款	欠		0. 47	
		其他资金	其他资金		0.00	
年度	度总体绩效目标	目标1:通过为 全区出生缺陷发		孕前、孕早期三个月 5人口素质。	提供免费增补	叶酸,有效降低
	一级指标 二级指标		三级指标			指标值
	成本指标	经济成本指标	人均补助金	:额		≤9.48元/人
		数量指标	发放叶酸人次			≥500人次
绩	产出指标	质量指标	目标人群覆盖率			=100%
绩效	一出1日45	灰里1日小	针对目标人	针对目标人群随访率		=100%
指标		时效指标	叶酸发放及	时性		即时
小	<b>沙米</b> 比仁	经济效益指标	有效普及健	康知识,提高知晓率	率	有效
	效益指标	社会效益指标	持续预防新	生儿出生缺陷,提高	高人口素质	持续
进音度 <b>长</b> 坛		服务对象满意 度指标	育龄群众满	i意度		≥90%

	项目名称			介入性产前诊断		
主	管部门及代码	管部门及代码 [301]淄博市博山区卫生 健康局		实施单位		事山区计划生育服 区妇幼保健院
		年度预算资金总	总额:		33. 60	
项目	]资金(万元)	其中: 财政拨款	<b></b>		33. 60	
		其他资金			0.00	
年度总体绩效目标 部分			E展介入性产前诊断工作,提前检测胎儿多种染色体异常疾病、胎儿宫内感染及其他胎儿期疾病,进一步预防出生缺。			
	一级指标	二级指标		三级指标		
	成本指标	<b>奴汝出未</b> 比异	人均筛查补	助金额		≤3200元/人
	风平1日7小	经济成本指标	介入性产前诊断费			≤33.6万元
		数量指标	参与筛查的	人数		≥100人
绩效	产出指标	质量指标	目标人群覆	盖率		≥90%
治	1 1日7小	灰里1日7小	低风险妊娠	结局随访率		≥90%
标		时效指标	补助发放及	时性		及时
	<b>冰</b> 米 比 坛	经济效益指标	有效普及健康知识,提高人口素质			有效
	效益指标	社会效益指标	持续预防新	生儿出生缺陷,保障位	尤生优育	显著提高
	满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满	i意度		≥90%

	项目名称		预防	可艾滋病、梅毒乙肝母	婴传播	
主管部门及代码 [301]淄博市博L健康局					∮山区计划生育服 ☑妇幼保健院	
		年度预算资金总	总额:		0. 10	
项目	]资金(万元)	其中: 财政拨款	<b></b>		0. 10	
		其他资金			0.00	
年月	度总体绩效目标		实现最大阳	预防艾滋病、梅毒和 Z 艮度地减少因母婴传播		
	一级指标	二级指标		三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	预防艾滋病	、梅毒乙肝母婴传播的	<b>资金</b>	≤0.1万元
		数量指标	检测人次			≥1500人
绩	产出指标	质量指标	孕产妇艾滋	病、梅毒和乙肝检测。	人群覆盖率	≥90%
绩效	一山伯孙	灰里101/10	孕期检测合格率			≥90%
指标		时效指标	检测及时性			及时
小	效益指标	<b>社</b>	有效预防母	婴传播,减少儿童感染	杂	有效
	XX 皿 1日 //\	指标 社会效益指标		持续提升妇女儿童健康水平		
	满意度指标	服务对象满意 度指标	孕产妇满意	度		≥85%

	项目名称		2023基本公共卫生服务项目				
主	主管部门及代码 [301]淄博市博 健康局		山区卫生 实施单位 淄博市† 生院			尃山区池上中心卫	
		年度预算资金总额:		16.	16. 04		
项目	]资金(万元)	其中: 财政拨款	欠	16.	04		
		其他资金		0. (	00		
年度	年度总体绩效目标 目标1:		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	
	成本指标		基本公共工	生服务项目补助区级资金		≤16.04万元	
		经济成本指标	公共卫生服务补助人均经费			≤80元	
			老年健康与	i医养结合项目补助人均经	费	≤22元	
		数量指标	服务项目个数			≥12项	
			居民电子档案			≥13013人次	
绩效指	产出指标		老年健康与医养结合项目服务60岁以上老年 人口数			≥3955人	
指标	厂 出1日4小		老年健康与 数	医养结合项目服务失能失	智人口	≥739人	
		质量指标	基本公共工	<b>!</b> 生服务项目完成率		≥100%	
		时效指标	补助资金到	]位及时率		=100%	
	效益指标	社会效益指标	居民健康保健意识提升			提升	
	X.皿.1日小	<b>仁</b> 云 双 盆 指 标	推动基本公	惟动基本公共卫生服务利用率		提高	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	受补助群众	满意度		≥95%	

	项目名称			基本公共卫生服务		
主	主管部门及代码 [301]淄博市博L 健康局		山区卫生 实施单位		淄博市博制中心	<b>∮山区疾病预防控</b>
		年度预算资金总	总额:		3. 98	
项目	目资金 (万元)	其中: 财政拨款	欠		3. 98	
		其他资金			0.00	
年度	度总体绩效目标			度基本公共卫生服务项 管理意识不断提高。	目,提高基	本公共卫生服务
	一级指标	二级指标		三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务区级资金			≤3.98万元
		数量指标	地方病监测	完成率		≥95%
		<b>质量指标</b>	传染病和突发公共卫生事件报告率			≥90%
	产出指标		地方病防治覆盖率			≥90%
绩效	) 山油水		职业病监测覆盖率			≥90%
指		时效指标	地方病防治	计对效性		及时
标		四月 ※又1日 7小	职业病监测时效性			及时
			有效降低地	力病和职业病危害		降低
	效益指标	社会效益指标	有效完善区域职业病监测体系建设			完善
			持续保障区域基本公共卫生服务水平			持续保障
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	Ę		≥95%

	-Z - L - 41	T		/	• 🛶	
	项目名称		20:	23年基本公共卫生服务项	1目	
主	主管部门及代码 [301]淄博市博健康局		山区卫生 实施单位 淄博市院		淄博市博山区白塔镇卫生 院	
		年度预算资金总	总额:	37	7. 99	
项目	]资金(万元)	其中: 财政拨款	<b></b>	37	'. 99	
		其他资金		0.	. 00	
年度	度总体绩效目标			卫生服务项目,保障城乡 民健康素养水平。	居民公平享有基本公共卫	
	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	2023年基本	≤37.99万元		
		数量指标	区域内服务	人口数量	≥31072人	
			高血压患者	高血压患者管理人数		
			重点人群管	≥3800人		
绩效	产出指标	旨标	高血压患者	≥50%		
指		质量指标	基本公卫规	基本公卫规范管理服务率		
标			重点人群管	理比率	≥50%	
		时效指标	公卫工作完	成及时率	≥90%	
	效益指标	<b>社</b>	保障城乡居	三服务 保障		
	双血1日外	社会效益指标	持续提升城	持续提升		
	满意度指标	服务对象满意 度指标	居民满意度		≥90%	

	项目名称			新冠疫苗及接种费用		
主	管部门及代码	[301]淄博市博 健康局			淄博市 制中心	尃山区疾病预防控
		年度预算资金总额:		278. 00		
项目	]资金(万元)	其中: 财政拨款	款	2	278.00	
		其他资金			0.00	
年月	度总体绩效目标	目标1:完成区成本,保障区域		苗接种,提高人群免疫 和社会稳定。	力,有效抗	空制新冠疫情防控
	一级指标	二级指标		三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	新冠疫苗及接种费用			≤278万元
			对职工基本	医疗保险基金的补助资	金	≤518.94万元
			对居民基本	医疗保险基金的补助资	金	≤222.4万元
		数量指标	2021年下半	年新冠疫苗接种剂次		≥528986剂次
1			2022年新冠疫苗接种剂次			≥212688剂次
绩	产出指标		2023年新冠	[疫苗接种剂次		≥33789剂次
指	) шзаих	质量指标	新冠疫苗全	:程冷链管理率		=100%
标		灰里1日小	新冠疫苗质	量合格率		=100%
		时效指标	新冠疫苗全	:程接种率		≥90%
			提高人群免疫力			提高
	效益指标		降低新冠疫情防控成本			降低
			持续保障区	域经济发展和社会稳定		持续保障
	满意度指标	服务对象满意 度指标	接种人群满	意度		≥90%

	否口力场			2000年至時基本共2	alla.	
	项目名称		-	2023年预防性接种劳务	7 贺	
主	管部门及代码	[301]淄博市博 健康局	山区卫生	实施单位	淄博市博院	<b></b> 山区白塔镇卫生
		年度预算资金总	总额:		0.64	
项目	]资金(万元)	其中: 财政拨款	χ		0.64	
		其他资金			0.00	
年月	度总体绩效目标	目标1:及时对控制工作能力,	需要接种的 提升疾病到	人群进行接种,有效预 顶防控制工作能力,保	顶防疾病发生 障人民身体(	, 提升疾病预防 建康。
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本指标	疫苗接种劳务费			≤0.64万元
		粉具北北	疫苗接种人数			≥300人
		数量指标	医务人员人数			≥90人
绩	产出指标	指标 医黑龙丘	预防接种人员建证率			≥95%
效		质量指标	疫苗接种覆盖率			=100%
指		时效指标	疫苗接种及	时率		=100%
标			提升疾病预	防控制		提升
	效益指标		有效预防疾病发生		有效	
			保障人民身体健康			保障
	满意度指标	服务对象满意 度指标	受种疫苗肌	多对象满意度		≥85%

	项目名称			2023年预防性接种劳氛	各费	
主	管部门及代码	[301]淄博市博 健康局		实施单位		<b></b>
		年度预算资金总	总额:		0. 64	
项目	目资金(万元)	其中: 财政拨款	欠		0.64	
		其他资金			0.00	
年月	度总体绩效目标	目标1:通过预 的传染病。	防接种控制	针对传染病的发生和流	流行,最终 <b>消</b>	<b>肖除或消灭所针对</b>
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	成本指标		预防接种党	务费		≤0.64万元
		经济成本指标	单次接种服	3 务成本		≤22元/人次
			扣除水利基金			≤198元
绩		数量指标	预防接种剂次			≥300剂次
效	产出指标	质量指标	接种完成率	ξ		≥98%
指		时效指标	提供接种服	8		≥100%
标		经济效益指标	减少居民外	出接种疫苗成本		减少
	效益指标	<b>江</b>	预防和控制传染病		预防	
		社会效益指标	逐渐降低疾病持续传播风险			降低
	准务府北坛	服务对象满意	受接种群众	;满意度		≥95%
	<b>満意度指标   次記に ************</b>   <b> </b>		医护接种工作者满意度			≥95%

	项目名称			基本公共卫生服务项目			
主	主管部门及代码 [301]淄博市博山区 健康局		山区卫生	区卫生 实施单位 博山经济		济开发区卫生院	
		年度预算资金总	总额:	100	). 38		
项目	]资金(万元)	其中: 财政拨款	欠	100	). 38		
		其他资金		0.	00		
年度	<b></b> <b>E</b> 总体绩效目标	高血压糖尿病等	等慢性病管理 协助处置多	民健康档案、健康教育、予 里、重性精神疾病管理、 戸 受发公共卫生事件; 承担ス 予等。	L童保健	、孕产妇保健、	
	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本指标	基本公共工	基本公共卫生服务经费		≤100.38万元	
		数量指标	基本公共卫生服务人数			≥82385人	
1.+:		医具化仁	辖区居民货	建康档案建档率		≥90%	
绩效	产出指标	质量指标	各服务项目	达到规定标准		≥90%	
2指标		时效指标	按计划完成 时性	全年的基本公共卫生服务	各任务及	≥100%	
. •	*** ** ******************************	经济效益指标	居民疾病预	<b>顶</b> 防能力不断提升		提升	
	效益指标	社会效益指标	减少居民看	<b>「</b> 病就医费用支出		减少	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	辖区居民涛	<b>詩意</b> 率		≥95%	

	项目名称			基本公共卫生服务项目			
主	主管部门及代码 [301]淄博市博健康局		山区卫生 实施单位 淄博市		淄博市	博山区中医院	
	年度预算		总额:	3	7. 77		
项目	目资金 (万元)	其中: 财政拨款	欵	3	7. 77		
		其他资金		(	0.00		
年月	度总体绩效目标	目标:保障城等平,促进基本公		享有基本公共卫生服务, 务逐步均等化。	提高城乡	居民的健康水	
	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	
	成本指标		基本公共卫生服务项目补助资金			≤37.77万元	
ļ			基本公共卫	生服务项目每人补助资金	金	≤80元/人	
			康养结合服	务资金		≤33961元	
		数量指标	居民健康档案建档率			≥90%	
ム主			基本公共卫生服务人口数量			≥31047%	
绩效	产出指标	质量指标	基本公共卫	生服务补助发放率		≥90%	
沿指标	) шлыл	时效指标	突发公共卫 率	生事件信息登记、网络〕	直报及时	=100%	
			基本公共卫	生服务补助拨付及时率		=100%	
			保障居民公	平享有基本公共卫生服务	务	保障	
	效益指标	社会效益指标	提高居民的	健康水平		提高	
			持续保障基本公共卫生服务逐步均等化			持续保障	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	居民满意度			≥95%	

	项目名称		预防性接种劳务费				
主	主管部门及代码 [301]淄博市博健康局		山区卫生	山区刀生		齐开发区卫生院	
		年度预算资金总	总额:	6	. 40		
项目	目资金 (万元)	其中: 财政拨款	次	6	. 40		
		其他资金		0	. 00		
年度	度总体绩效目标	目标1:满足辖 任务。	区居民接种	需求,提高辖区居民满 <b>意</b>	(度,按计	十划完成年度接种	
	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	
	A-14-15	な文書子长年	预防性接种服务成本			≤6.4万元	
	成本指标	经济成本指标	单次接种服务成本			≤22元/人次	
		数量指标	为辖区居民	是提供接种服务的人数		≥3000人次	
		质量指标	接受接种服 率	<b>设务的辖区居民办理接种</b> i	正的建证	≥95%	
绩	产出指标		接种覆盖率			≥100%	
效指			接种合格率			≥95%	
标		叶冰北坪	经费发放及时率			≥100%	
1.4		时效指标	提供接种服务及时率		≥100%		
		经济效益指标	提供接种服	8务及时率		≥100减少	
	效益指标	社会效益指标	减少居民外	、出接种疫苗费用		预防	
			预防和控制传染病			降低	
	准会商比标	服务对象满意	受接种群众	<b>、满意度</b>		≥95%	
	满意度指标	度指标	医护接种工	作者满意度		≥95%	

	项目名称			预防性接种劳务费			
主	主管部门及代码 [301]淄博市博 健康局		山区卫生	山区卫生 实施单位 淄博市		<b></b>	
		年度预算资金总	总额:		7. 47		
项目	]资金(万元)	其中: 财政拨款	欠		7. 47		
		其他资金			0.00		
年度	度总体绩效目标		区内居民预防性接种服务,提高预防接种服务水平,有效播,保障人民群众身体健康。				
	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本指标	预防性接种劳务费			≤7.47万元	
	八个1日小		预防接种每人次费用			≤22元	
		数量指标	预防接种人次			≥3500人	
		质量指标	预防接种人群建证率			≥95%	
	产出指标		预防接种合格率			≥95%	
绩效			预防接种覆盖率			=100%	
指		叶沙比仁	预防接种服务周期			=1年	
标		时效指标	预防接种不良反应上报率			=100%	
			提高预防接种服务水平			提高	
	效益指标	31. 人 <u>妆</u> 兴 松 仁	保障辖区内居民预防性接种			保障	
	双血指孙	社会效益指标	减少传染性疾病传播			提高	
			持续保障人民群众身体健康			持续保障	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	接种人员满	i意度		≥95%	

	项目名称		预防性接种劳务费				
主	主管部门及代码 [301]淄博市博 健康局		山区卫生 实施单位 淄 院			博市博山区八陡镇卫生	
		年度预算资金总	总额:	0	. 64		
项目	目资金 (万元)	其中: 财政拨款	大	0	. 64		
		其他资金		0	. 00		
年度	度总体绩效目标		度接种计划, #众身体健愿	满足本辖区居民接种需 衰。	求,减少位	传染性疾病传	
	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本指标	预防接种补助资金			≤0.64万元	
	八个1日小		预防接种每人次费用			≤22元	
	产出指标	数量指标	预防接种人	次		≥300人次	
		质量指标	预防接种建	<b>建证率</b>		≥90%	
绩			预防接种覆	<b></b>		=100%	
效	) 山油水	时效指标	预防接种及	时率		≥90%	
指标			预防接种不良反应上报率		=100%		
小小			预防接种服务周期			=12月	
			保障辖区内	居民预防性接种		保障	
	效益指标	社会效益指标	减少传染性疾病传播			减少	
			持续保障人民群众身体健康			持续保障	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	接种人员满	<b>詩意度</b>		≥95%	

	项目名称			基本公共卫生服务项目	1			
主	主管部门及代码 [301]淄博市博 健康局		山区卫生 实施单位 院			博山区八陡镇卫生		
		年度预算资金总额:			34. 15			
项目	目资金 (万元)	其中: 财政拨款	欵		34. 15			
		其他资金			0.00			
年度	度总体绩效目标	种、传染病防治	基本公共卫生服务,包括建立居民健康档案、健康教育、预防打 所治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神病管理、儿童保 是健、老年人保健等。					
			示2: 协助处置突发公共卫生事件,对村卫生室、社区卫生服务站的人员进 音训、技术指导等,不断提升公共卫生服务水平。					
	一级指标	二级指标		三级指标 指				
	成本指标	社会成本指标	基本公共卫生补助资金 =34.15万元					
		数量指标	基本公共卫生服务服务人数量 ≥27885人					
			居民健康档案建立、更新数量			≥2000份		
			对村卫生室、社区卫生服务站的培训人数			≥72人		
		出指标质量指标	高血压糖尿病等慢性病管理率			≥45%		
绩	产出指标		保健人群覆盖率			≥70%		
效			重性精神病管理			≥98%		
指标			基本公共卫生服务合格率		≥90%			
小小		时效指标	基本公共卫生服务时效性		及时			
		P1 XX1E17N	基本公共卫	生服务资金补助到位及	大时率	=100%		
			提高居民健康水平			提高		
	效益指标		提升公共卫生服务水平		提升			
			持续保障基	本公共卫生服务均等化	í	持续保障		
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度			≥95%		

	-E D 414	2023年国家基本公共卫生服务项目						
	项目名称		2023	<b>坝</b> 目				
主	主管部门及代码 [301]淄博市博山区卫生 健康局		实施单位	淄博市博	<b></b>			
		年度预算资金总	总额:	38	. 57			
项目	]资金(万元)	其中: 财政拨款	·	38	. 57			
		其他资金		0.	00			
年月	度总体绩效目标		提高城乡昂	共卫生服务12项任务,保 居民的健康水平,充分发扩 と				
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值		
	成本指标	经济成本指标	2023年国家	基本公共卫生服务项目经	费	≤38.57万元		
		数量指标	电子健康档案数量		≥19379个			
			服务人口数			=31768人		
绩效	产出指标	质量指标	高血压患者	基层规范管理服务率		≥60%		
双 指		时效指标	基本公共卫	生服务经费到位及时率		=100%		
标		经济效益指标	满足居民基	本医疗和公共卫生服务需	求	满足		
	效益指标	九人为光七七	提高当地居民健康服务水平		提高			
		社会效益指标	促进社会稳定和谐发展			促进		
	满意度指标	服务对象满意 度指标	居民满意度	居民满意度				

	项目名称		20	23年基本公共卫生服务经费		
主	主管部门及代码 [301]淄博市博 健康局		山区卫生	实施单位	淄博市博山区源泉中心 生院	
		年度预算资金总	总额:	11	. 32	
项目	]资金(万元)	其中: 财政拨款	·	11	. 32	
		其他资金		0	. 00	
年月	度总体绩效目标	预防接种、传统 儿童保健、孕产	杂病防治、高 产妇保健、清	共卫生服务,包括建立启 高血压糖尿病等慢性病管 医年人保健等;协助处置 号站的人员培训、技术指	理、重性等	精神疾病管理、
	一级指标	二级指标		三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	2023年基本	公共卫生服务项目经费		≤11.32万元
		数量指标	区域内服务人口数量			≥9120人
			高血压患者管理人数			≥862人
绩效	产出指标	:出指标		重点人群管理人数		≥3152人
指		质量指标	基本公卫管	理服务合规率		=100%
标		时效指标	公卫工作完成及时率			≥90%
	效益指标	<b>社</b>	保障城乡居民公平享有基本公共卫生服务		上服务	保障
	汉 皿 1日 小	社会效益指标	持续提升城乡居民健康素养水平			持续提升
	满意度指标	服务对象满意	居民满意度	居民满意度		

	项目名称		2023	年基本公共卫生服务补助	经费	
主	主管部门及代码 [301]淄博市博 健康局		山区卫生	实施单位	淄博市博院	<b>身山区石马镇卫生</b>
		年度预算资金总	总额:	22	. 03	
项目	]资金(万元)	其中: 财政拨款	次	22	. 03	
		其他资金		0.	. 00	
年度	度总体绩效目标			的12大类基本公共卫生服 民,缩小公共卫生服务差员		
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本指标	2023年基本公共卫生服务项目经费			≤22.02万元
		数量指标	服务人口数		=18009人次	
			健康教育人次		≥1000人次	
绩	 	E出指标 质量指标	电子建档率			≥90 %
绩效	一山1日7小		城乡居民管理比率			≥50 %
指标			辖区居民对补助政策知晓率		≥95 %	
か		时效指标	公共卫生工作完成及时率			=100 %
	效益指标	<b>社</b>	提升卫生健康对民生领域信息服务能力		提升	
	汉 三 1日 7小	社会效益指标	持续提升城乡居民健康素养水平			持续提升
	满意度指标	服务对象满意 度指标	辖区居民满	辖区居民满意率		

	项目名称		预防性接种劳务费				
主	主管部门及代码 [301]淄博市博L健康局		山区卫生 实施单位 博山区		尃山镇中心卫生院		
		年度预算资金总	总额:	1	. 28		
项目	]资金(万元)	其中: 财政拨款	χ	1	. 28		
		其他资金		0	. 00		
年月	度总体绩效目标	目标1:满足本划。	辖区居民接	种需求,提高本辖区居民	忌满意度,	完成年度接种计	
	一级指标	二级指标		三级指标			
	成本指标	经济成本指标	预防性接种劳务费			≤1.28万元	
			单次接种服务成本			≤22元/剂次	
		数量指标	预防接种剂	]次		≥600剂次	
结	产出指标	指标 质量指标	预防性接种质量合格率			=100%	
效	) 山油村		预防性接种完成率		=100%		
指		时效指标	提供接种服务及时率			≥100%	
标		经济效益指标	完成本年度非税收入			≥1.32万元	
	效益指标	红的[汉] 皿1目4小	减少居民外出接种疫苗成本			减少	
		社会效益指标	预防和控制	传染病		预防	
	满意度指标	服务对象满意	受接种群众满意度			≥95%	
	两息没指怀		医护接种工作者满意度			≥95%	

	项目名称		尘肺病康复能力建设					
主	管部门及代码	[301]淄博市博山区卫生 建康局		实施单位	淄博市博	山区卫生健康局		
		年度预算资金总	总额:		70. 56			
项目	]资金(万元)	其中: 财政拨款	χ		70. 56			
		其他资金			0.00			
年度总体绩效目标 目标1: 为何 得到明显改			我区尘肺病 口提高.	患者救治救助工作,	确保尘肺病患	者康复治疗服务		
	一级指标	二级指标		三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本指标	尘肺病康复设备款			≤70.56万元		
		数量指标	康复站点数量			≥3个		
		-出指标 质量指标	救助尘肺病患者覆盖率			=100%		
绩	产出指标		康复设备配备率			=100%		
效			康复设备验收合格率			=100%		
指		时效指标	尘肺病站点	建设及时率		≥90%		
标			减少尘肺病患者发病率			减少		
	效益指标	社会效益指标	增强患者康复能力		增强			
			推进尘肺症	<b></b> 馬患者免费救治		推进		
	满意度指标	服务对象满意 度指标	尘肺病患者	<b></b>		≥90%		

	-E D 414		其太公共卫州职友项目					
	项目名称			基本公共卫生服务项目				
主	主管部门及代码 [301]淄博市博健康局		山区卫生			<b></b>		
		年度预算资金总	总额:	31	. 09			
项目	]资金(万元)	其中: 财政拨款	欠	31	. 09			
		其他资金		0.	00			
年度	度总体绩效目标			享有基本公共卫生服务, 率,促进基本公共卫生服务				
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值		
	成本指标	经济成本指标	基本公共工	1生服务项目补助经费		≤31.09万元		
			人均服务成	本		≤90元		
		数量指标	总服务人口数		≥25179人			
绩			高血压患者管理比率			≥40%		
效	产出指标	质量指标	高血压患者基层规范管理服务率			≥60%		
指			门诊35岁以	上首诊测血压覆盖率		=100%		
标		时效指标	突发公共工	生事件信息登记网络直排	及时率	=100%		
	效益指标	<b>社</b>	保障城乡居	保障城乡居民公平享有基本公共卫生服务				
	XX 皿 1日 4小	社会效益指标	持续提升城乡居民健康素养水平			持续		
	满意度指标	服务对象满意 度指标	居民满意度	£		≥90%		

	项目名称			基本公共卫生朋	服务项目		
主	管部门及代码	[301]淄博市博山区卫生 健康局		实施单位	立	博山区博	<b>;</b> 山镇中心卫生院
		年度预算资金总额:			31.	05	
项目	]资金(万元)	其中: 财政拨款	t		31.	05	
		其他资金			0.	00	
		目标1:在博山4 到国家规定要求 距,提高城乡居	、 惠及城乡	>居民(包括流さ			[目,指标全部达 共卫生服务差
年度		目标2:为全区 和健康水平。	60 岁及以	上老年人提供医	养结合服	务,提高	老年人生活质量
		目标3: 为全区 60 岁及以上部分失能、失能、失 康服务,改善老年人的生活质量。				老年人开	展健康评估与健
	一级指标	二级指标		三级指标	Š		指标值
	成本指标	经济成本指标	基本公共工	生服务项目总补	卜助资金		≤31.05万元
		数量指标	基本公共工	生服务人数			=25173人
4本	产出指标	质量指标	基本公共工	生服务项目补助	力发放率		=100%
绩效	) шіних	灰重油小	基本公共工	!生服务项目补助	力发放准确	率	=100%
指		时效指标	基本公共工	生服务项目补助	<b></b> 力到位及时	率	=100%
标			提高当地居	民健康服务水平	F		提高
	效益指标	社会效益指标	保障长期满 服务需求	足区县居民基本	体医疗和公	·共卫生	保障
	满意度指标	服务对象满意 度指标	辖区居民满	意度			≥95%

	项目名称		国家基	基本公共卫生服务组	责效评价	成本	
主	管部门及代码	及代码 [301]淄博市博山区卫生 健康局		实施单位    淄博市		淄博市博	山区卫生健康局
		年度预算资金总额:			2.	00	
项目	]资金(万元)	其中: 财政拨款	χ		2.	00	
		其他资金			0.	00	
年月	度总体绩效目标	目标1: 落实基	本公共卫生	服务等相关政策,	对项目	完成情况证	进行绩效评价
	一级指标	二级指标		三级指标			指标值
	成本指标	经济成本指标	基本公共工	基本公共卫生服务绩效评价成本			≤2万元
		数量指标	专家人数			3	≥10人
			考核天数			3	≥4天
绩	产出指标	C E TY TO	公卫考核覆盖率			=	100%
效		质量指标	公卫考核合规率			=	100%
指		时效指标	公卫考核及	<b>b</b> 时率		=	100%
标			提升公卫服	<b>设务能力</b>		ł	是升
	效益指标	社会效益指标	提升社会知	提升社会知晓率			是升
			提升群众勃	:得感		ž	是升
	满意度指标	服务对象满意 度指标	考核人员满	<b></b>		3	≥90%

	项目名称			预防性接种劳务费		
主	管部门及代码	[301]淄博市博 健康局	山区卫生 实施单位 淄博市† 生院			<b></b>
		年度预算资金总	总额:		0.64	
项目	]资金(万元)	其中: 财政拨款	t		0.64	
		其他资金			0.00	
年月	度总体绩效目标	目标1:满足本数	辖区居民接	种需求,提高本辖区居	吕民满意度,	完成年度接种计
	一级指标	二级指标		三级指标		
	成本指标	经济成本指标	人工及接和	<b>中耗材费</b>		≤22元/剂次
		经价风平钼协	疫苗接种党	5务费		≤0.64万元
		数量指标	疫苗接种人数			≥300人
			医务人员人数			≥6人
绩效	产出指标	质量指标	预防接种人	、员建证率		≥95%
双 指		灰里1日1小	疫苗接种覆盖率			=100%
标		时效指标	疫苗接种及	好率		=100%
			提升疾病预	<b></b>		提升
	效益指标	社会效益指标	有效预防疾病发生			有效
			保障人民身体健康			保障
	满意度指标	服务对象满意 度指标	受种疫苗朋	<b>B</b> 务对象满意度		≥95%

	项目名称			国家免费孕检		
主	主管部门及代码 [301]淄博市博 健康局		山区卫生	St. 194 El A.7		搏山区计划生育服 ☑妇幼保健院
		年度预算资金总	总额:	7	. 65	
项目	]资金(万元)	其中: 财政拨款	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7	. 65	
		其他资金		0	. 00	
年月	度总体绩效目标	目标1: 开展免 人口素质。	费孕前优生	健康检查,有效降低出生	三缺陷发生	E风险,提高出生
	一级指标	二级指标		三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	每对补助金额			≤340元
		** = +b.+=	免费产前检查人次			≥1500人
结	· > 11 11/1 1 =	数量指标	目标人群覆盖率			≥90%
绩效指	产出指标	质量指标	低风险妊娠	结局随访率		≥90%
指		时效指标	产前筛查补	助及时率		=100%
标	*** ** ***	计人类共长	有效普及健	康知识,提高人口素质		有效
	效益指标	社会效益指标	持续预防新生儿出生缺陷,保障优生优育		显著	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	育龄群众满	意度		≥90%

	项目名称			基本公共卫生服务项目		
主	管部门及代码	[301]淄博市博山区卫生 健康局		实施单位	淄博市村	<b></b>
		年度预算资金	总额:	(	88. 58	
项目	目资金 (万元)	其中: 财政拨款	吹	(	88. 58	
		其他资金			0.00	
年度	度总体绩效目标			享有基本公共卫生服务, <sup>医</sup> ,促进基本公共卫生服		
	一级指标	二级指标		三级指标		
	成本指标		基本公共卫生服务项目补助资金			≤68.58万元
)			基本公共卫	生服务项目每人补助资	金	≪80元
			老年健康与	医养结合服务资金		≤41796元
		数量指标	基本公共卫生服务人口数量			≥56325人
ム主			肺结核患者管理率			≥90%
绩效	产出指标		高血压患者管理比率			≥43%
治	Д 1977.	质量指标	门诊35岁以	上首次就诊患者测血压	覆盖率	=100%
标		时效指标	突发公共卫 率	生事件信息登记、网络	直报及时	=100%
			保障城乡居	民公平享有基本公共卫	生服务	保障
	效益指标	社会效益指标	提高城乡居	民的健康水平		提高
			持续促进基	本公共卫生服务逐步均	等化	持续促进
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度			≥90%

	项目名称			预防性接种劳务费		
主	主管部门及代码 [301]淄博市博健康局		山区卫生	山区卫生 实施单位 淄博		<b></b>
		年度预算资金总	总额:		9. 73	
项目资金(万元)		其中: 财政拨款	欠		9. 73	
		其他资金			0.00	
年月	度总体绩效目标	目标:完成辖区 民群众身体健康		方性接种服务, 有效控制	制传染性疾	病传播,保障人
	一级指标	二级指标		三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	预防接种剂	、助资金		≤9.73万元
			预防接种每	4人次费用		=22元/人次
		数量指标	预防接种人次			≥4560人次
绩	产出指标	质量指标	辖区0-6岁	辖区0-6岁儿童接种覆盖率		=100%
绩效	) 山油村	时效指标	预防接种不	下良反应上报率 		=100%
指标		四 次 1日 4 小	预防接种服	8 务周期		=12月
仦			保障辖区内	]居民预防性接种		保障
	效益指标	社会效益指标	减少传染性疾病传播			减少
			持续保障人民群众身体健康			持续保障
	满意度指标	服务对象满意 度指标	接种人员满	<b>詩意度</b>		≥90%

	项目名称			预防性接	种劳务费		
主	管部门及代码	[301]淄博市博 健康局	[301]淄博市博山区卫生 健康局		<b></b> 色単位	淄博市博院	<b>∮山区夏家庄卫生</b>
		年度预算资金总额:			0.64		
项目	目资金 (万元)	其中: 财政拨款	欵			0.64	
		其他资金				0.00	
年度	度总体绩效目标	目标1:满足本划。	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
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	成本指标	经济成本指标	疫苗接种劳务费			≤0.64万元	
		数量指标	疫苗接种人	疫苗接种人数			≥300人次
	产出指标		接种人群的	建证率			≥95%
	山口 1日 7小	质量指标	预防接种覆盖率			≥100%	
绩		时效指标	疫苗接种及时率			≥100%	
效指标			增加预防接 生和流行。	种覆盖面,	从而控制传	染病的发	增加
	效益指标	社会效益指标		发病率,提 病预防和管		保障指	有效
			不断提升预 卫生体系	防接种服务	水平,完善	基本公共	显著
	满意度指标	服务对象满意 度指标	辖区内居民	满意度			≥95%

	项目名称		卫生应	急突发事件处理经费及物	资储备	
主	管部门及代码	[301]淄博市博 健康局	山区卫生 实施单位 淄博市		淄博市博	身山区卫生健康局
	年度预算		·额:	300	0.00	
项目	]资金(万元)	其中: 财政拨款	Ż	300	0.00	
		其他资金		0.	00	
年度	年度总体绩效目标目标1:对紧缩率达到100%。		应急物资, 「效应对疫†	进行储备,达到最低储备 青常态化防控。	・量。应检	2尽检人员, 检测
	一级指标	二级指标		三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	卫生突发应	立急事件处理经费		≤3000万元
		数量指标	完成我区指	完成我区指定人员隔离率		
			核酸检测覆盖率			=100%
绩效	产出指标	质量指标	应急事件其	用间购买的物资合格率		=100%
指		时效指标	及时购买到	区发应急事件所需物资		及时
标		四 次又1日7小	突发公共事件处置及时率			=100%
	效益指标	<b>社                                    </b>	保障区县纪	保障区县公众身体健康与生命安全		
	汉 皿 1日 4小	社会效益指标	持续维护区	区县正常的医疗社会秩序		维护
	满意度指标	服务对象满意 度指标	救治群众清	<b></b>		≥90%

	项目名称			基本公共卫生服务项目		
主	管部门及代码	[301]淄博市博 健康局	山区卫生	实施单位	淄博市博	<b></b>
		年度预算资金总额:		55.	93	
项目	]资金(万元)	其中: 财政拨款	<b></b>	55.	. 93	
		其他资金		0.	00	
年周	度总体绩效目标	额核定基本公共 防接种、传染病 童保健、孕产女	キ卫生服务纟 病防治、高♪ ∃保健、老年	共卫生任务,按照区财政 全费。主要包括建立居民6 Ⅱ压糖尿病等慢性病管理、 F人保健等;协助处置突分 占的人员培训、技术指导等	建康档案 重性精 支公共卫	、健康教育、预 神疾病管理、儿
	一级指标	二级指标		三级指标		
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务项目补助经费		≤55.93万元	
		数量指标	总服务人口	总服务人口数		
	产出指标	<b></b>	考核次数			≥2次
	一出1日45	质量指标	考核达标率			≥90%
绩		时效指标	服务时间			=1年
效指标			不断提升公 健康服务。	共卫生服务水平,保障人	.民群众	提升
1/1/	效益指标	社会效益指标		乡居民免费提供基本公共 进基本公共卫生服务均等		有效
				持续提供全生命周期健康服务,提升群众获 得感		
	满意度指标	服务对象满意 度指标	城乡居民满	意度		≥95%

	项目名称			预防性接种劳务费		
主	主管部门及代码 [301]淄博健康局		山区卫生	实施单位	淄博市博山区山头卫生	
		年度预算资金总	总额:	0.	64	
项目	目资金(万元)	其中: 财政拨款	次	0.	64	
		其他资金		0.	00	
年度	度总体绩效目标	目标1: 完成辖 民健康	区内居民预	防性接种服务,有效控制	传染性疫	<b>E病传播,保障人</b>
	一级指标	二级指标		三级指标		
	成本指标	经济成本指标	接种服务费		≤0.64万元	
		数量指标	服务人口数	[		≥2000人
	产出指标	<b></b>	接种人群的	接种人群的建证率		
	11日7小	质量指标	年度接种合格率			≥95%
绩		时效指标	接种时限			=1年
效指标			增加预防接 生和流行。	种覆盖面,从而控制传染	始病的发	增加
	效益指标	社会效益指标		,发病率,提高健康预防保 病预防和管理水平.	·障指	有效
			不断提升预防接种服务水平,完善基本公共 卫生体系		本公共	显著
	满意度指标	服务对象满意 度指标	辖区内居民	满意度		≥95%

	项目名称			基本公共卫生服务项目	1		
主	管部门及代码	[301]淄博市博 健康局	山区卫生	实施单位	淄博市博山区岳庄中 生院		
		年度预算资金总	总额:	16. 82			
项	目资金 (万元)	其中: 财政拨款	吹		16.82		
		其他资金			0.00		
年月	度总体绩效目标	目标1: 目标内 各项管理指标题	内容1: 完成基本公共卫生服务项目和老年健康与医养结合项目 法法标				
	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	
		经济成本指标	基本公共卫	生服务项目总经费		≤168234元	
	成本指标		基本公共卫生服务项目年人均费用			≪80元	
			老年健康与 人人均经费	医养结合项目补助失能	比失智老年	≤22元	
			老年健康与 人均经费	医养结合项目补助60岁	以上老年	≤3元	
		数量指标	基本公共卫	生服务项目服务人口数	Į.	≥13680人	
绩效指			老年健康与医养结合项目补助失能失智人口 数			≥691人	
1-	产出指标		老年健康与 人口数	医养结合项目补助60岁	以上老年	≥3986人	
		质量指标	服务各项管	理指标合格率		达标	
		灰里1日4小	补助经费发	放覆盖率		=100%	
		时效指标	补助经费发	放及时率		=100%	
	效益指标	社会效益指标	保障人民群	众身体健康水平		保障	
	XX.皿.1日1小	江云双皿油小	保障基本公	共卫生服务工作持续负	建康发展	保障	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	辖区居民满	意度		≥95%	

	项目名称			预防性接种劳务费		
主	主管部门及代码 [301]淄博市博 健康局		山区卫生	实施单位	淄博市博 生院	<b>∮山区岳庄中心卫</b>
	年度预算资金		总额:		0. 64	
项目	]资金(万元)	其中: 财政拨款	欠		0.64	
		其他资金			0.00	
年月	<b>E总体绩效目标</b>	目标1:目标内	容1: 降低作	专染病传播风险,提高	群众预防传	染病水平
	一级指标	二级指标		三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	预防性接种	劳务费		≤6400元
			单次接种服	8条成本		≤22元/人次
			预防性接种	劳务费用控制率		≤100%
绩		数量指标	接种人次			≥300人次
效指	产出指标	质量指标	接种合格率	3		≥98%
指	一 出 有 你	灰 里 1 1 1 1 1	经费支出台	经费支出合规性		
标		时效指标	提高接种服	8务及时率		=100%
	** ** **	九人为光长七	群众预防传染病水平			提高
	效益指标	社会效益指标	降低传染病	<b> </b>		降低
	满意度指标	服务对象满意 度指标	受接种群众	;满意度		≥95%

	项目名称		:	2023年预防性接种劳务费	P.	
主	主管部门及代码 [301]淄博市博 健康局		山区卫生 实施单位 淄博市 院			身山区石马镇卫生
		年度预算资金总额:		(	0. 64	
项目	]资金(万元)	其中: 财政拨款	Ż	(	0. 64	
		其他资金		(	0.00	
年月	度总体绩效目标	目标1:及时对行控制工作能力,	需要接种的 提升疾病到	人群进行接种,有效预除 预防控制工作能力,保障	方疾病发生 人民身体(	, 提升疾病预防 健康。
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本指标	疫苗接种劳务费			≤0.64万元
		数量指标	接种计次			≥290剂次
		<b></b>	医务人员人数			≥5人
绩	产出指标		免疫规划疫苗接种率			≥90 %
效			疫苗接种覆盖率			=100 %
指		时效指标	疫苗接种及	及时率		=100 %
标			提升疾病预	<b>顶防控制</b>		提升
	效益指标	社会效益指标	有效防范免疫针对性疾病的发生			有效
			保障人民身	<b>}</b> 体健康		保障
	满意度指标	服务对象满意 度指标	辖区居民港	<b></b>		≥95 %

	项目名称			妇女两癌检查		
主	主管部门及代码 [301]淄博市博健康局		山区卫生			博山区计划生育服 区妇幼保健院
		年度预算资金总	总额:	34	. 87	
项目	目资金 (万元)	其中: 财政拨款	次	34	. 87	
		其他资金		0.	00	
年月	度总体绩效目标	目标1: 提高我	市农村妇女	宫颈癌、乳腺癌的早诊早	治率,隆	<b>译低两癌发病率</b>
	一级指标	二级指标		三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	人均筛查费用		≤128元	
			妇女两癌检	查资金		≤46.66万元
		数量指标	检测人数			≥18163人
/ -t-		质量指标	"两癌"防治知识知晓率			≥90%
绩效	产出指标		检查异常,可疑病例随访管理率			≥95%
指			妇科检查TCT取材合格率			≥95%
标		时效指标	两癌检查项	自报表上报及时率		=100%
			提高城乡妇	l女宫颈癌、乳腺癌早诊、	早治率	显著提高
	效益指标	社会效益指标	降低农村妇女两癌发病率			降低
			持续增强群	众的自我保健意识		持续
	满意度指标	服务对象满意 度指标	农村妇女满	意度		≥95%

	项目名称		破产企业	<b>业退休职工独生子</b>	女父母养	<b>卡老补助</b>	
主	主管部门及代码 [301]淄博市博健康局		山区卫生 实施单位 淄博市博		淄博市博	山区卫生健康局	
		年度预算资金总	年度预算资金总额:		120	. 00	
项目	]资金(万元)	其中: 财政拨款	Ż		120	. 00	
		其他资金			0.	00	
年度	度总体绩效目标			要求落实破产企 [独生子女父母校		工独生子	女父母养老补
	一级指标	二级指标		三级指标			指标值
	成本指标	经济成本指标	破产企业进	<b>退休职工独生子女</b>	父母养老	芒补助费	≤120万元
		数量指标	符合政策人	数			=150人
ル主	产出指标	质量指标	补助足额发	<b> 放率</b>			=100%
绩效	1日7小	灰里1日休	补助发放合规率			=100%	
指		时效指标	补助发放及	及时率			=100%
标	效益指标	社会效益指标	提升我区础 庭发展能力	按产企业退休职工 J	独生子女	文母家	提升
			促进社会和谐稳定		促进		
	满意度指标	服务对象满意 度指标	独生子女〉	と母满意度			≥85%

	项目名称	;	农村对象中	独生子女和双女户提	高低保补助水	平
主	主管部门及代码 [301]淄博市博成		山区卫生	山区卫生 实施单位		<b></b>
		年度预算资金总	总额:	4额: 72.		
项目资金(万元)		其中: 财政拨款	欠		72. 38	
		其他资金			0.00	
年度	度总体绩效目标			对象中独生子女和双 高家庭生活水平。	女户提高低保	<b>只补助资金,补贴</b>
	一级指标	二级指标		三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	农村对象中 水平	1独生子女和双女户摄	是高低保补助	≤72.38万元
		数量指标	补贴发放人	数		≥3000人
焙	文山松丰		补贴发放台	规率		=100%
效	产出指标	质量指标	补贴发放覆	补贴发放覆盖率		
指		时效指标	补贴发放及	时率		=100%
标			促进社会和	谐稳定		促进
	效益指标	社会效益指标	提高补助对	<b> </b>   象生活水平		提高
			促进计生政策实施			促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村低保제	<b> </b>   象中独生子女和双女	(户满意度	≥95%

	项目名称		农村独女	家庭享受居民基本医验	<b></b>	<b>,</b>
主	主管部门及代码 [301]淄博市博山 健康局			实施单位	淄博市博	<b></b> 山区卫生健康局
		年度预算资金总额:			204. 62	
项目	]资金(万元)	其中: 财政拨款	Ż		204. 62	
		其他资金			0.00	
年度总体绩效目标 目标1: 按时足 覆盖率达到100			额发放农村 6,提高家庭	独女家庭享受居民基 建生活水平。	本医疗保险补	、助费,补助发放
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	成本指标	经济成本指标	农村独女家	民庭享受居民基本医疗	保险补助费	≤204.62万元
		数量指标	受补助成人人数			≥4500人
			受补助学生及儿童数			≥500人
绩效	产出指标	质量指标	补助发放合规率			=100%
治		<b>灰里疳</b> 你	补助发放覆	<b></b>		=100%
标		时效指标	补助发放及	<b>V</b> 时率		=100%
	** * **	九人苏芳比仁	提升计划生	三育家庭生活水平		提升
	效益指标	社会效益指标	持续完善人口和计划生育利益导向政策体系			持续完善
	满意度指标	服务对象满意 度指标	受补助人员	<b>员满意度</b>		≥85%

	项目名称		ì	一划生育特殊家	医免费查体	2		
主	管部门及代码	[301]淄博市博 健康局	山区卫生	实施自	<b>单位</b>	淄博市博	<b></b>	健康局
		年度预算资金总	总额:		19.	00		
项目	目资金(万元)	其中: 财政拨款	<b>次</b>		19.	00		
		其他资金			0.	00		
年月	度总体绩效目标	目标1:为计划 难,保障改善		, -,	缓解计划生	育特殊家	(庭生活、	医疗困
	一级指标	二级指标		三级指标			指标	值
	成本指标	经济成本指标	计划生育特	十划生育特殊家庭免费查体经费			≤19万元	
		数量指标	查体人数			≥1311人		
	文山地仁	质量指标	查体合格率			=100%		
绩	产出指标		查体覆盖率			=100%		
效		时效指标	查体及时率				=100%	
指标			提升计划生	育特殊家庭生	活质量		提升	
1735	效益指标	社会效益指标	促进社会和	谐稳定			促进	
	X III.184V	江云双皿泪你	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			持续		
	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%	

	项目名称			计划生育农村奖扶、特扶		
主	主管部门及代码 [301]淄博 健康局		山区卫生	实施单位 淄博市		<b></b>
		年度预算资金总额:		705	5. 06	
项目	]资金(万元)	其中: 财政拨款	<b></b>	705	5. 06	
		其他资金		0.	00	
年度总体绩效目标 目标1: 严度奖励扶助			照上级文件 章,按时足额	要求落实计划生育家庭特 颁发放扶助金。	别扶助、	农村计划生育家
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	成本指标	经济成本指标	农村奖扶、	特扶经费		≤705.057万元
			2022年下半	年农村奖扶人数		≥26676人
			2023年农村奖扶人数			≥31939人
			2022年第四季度特扶人数			≥1574人
绩效	产出指标		2023年节育手术并发症人数			≥3人
指			2023年特扶	<b>人</b> 数		≥1773人
标		质量指标	补贴发放合	规率		=100%
		时效指标	补贴发放及	大时率		=100%
	效益指标	计合始光比坛	提升计生家	医生活水平		提升
	双皿1日4小	社会效益指标	促进计生政	策实施		促进
	满意度指标	服务对象满意 度指标	享受农村奖	z 扶、特扶人员满意度		≥85%

	项目名称		计划:	生育家庭独生子女父母奖	励费		
主	主管部门及代码 [301]淄博市博山区 健康局		山区卫生	山区卫生 实施单位 淄博市		博山区卫生健康局	
		年度预算资金总	总额:	96.	00		
项目	]资金(万元)	其中: 财政拨款	欠	96.	00		
		其他资金		0.	00		
年周	度总体绩效目标		额发放计划 庭生活水平	生育家庭独生子女父母奖。	励费,发	<b> 放完成及时率达</b>	
	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本指标	计划生育家	计划生育家庭独生子女父母奖励费		≤96万元	
		数量指标	独生子女父母人数			≥16000人	
	产出指标		奖励费发放覆盖率			=100%	
绩效	一出有你		奖励费发放合规率			=100%	
治		时效指标	奖励费发放	及时率		=100%	
标			提高独生子	一女家庭生活水平		提高	
	效益指标	社会效益指标	促进社会和	1谐稳定		促进	
			推动计生政策执行			推动	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	计划生育家	定庭独生子女父母满意度		≥85%	

	项目名称		城镇	真部分计划生育家庭等	奖励扶助	
主	主管部门及代码 [301]淄博市‡健康局		山区卫生 实施单位 淄		淄博市博	<b>溥山区卫生健康局</b>
		年度预算资金总	总额:		1152.00	
项目	]资金(万元)	其中: 财政拨款	欠		1152.00	
		其他资金			0.00	
年度	度总体绩效目标	目标1: 严格按时足额发放扶助		要求落实城镇部分计	十划生育家庭类	奖励扶助政策, 按
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本指标	城镇奖扶资金			≤1152万元
		数量指标	符合城镇部	邓分独生子女父母奖质	动扶助人数	≥12000人
结	产出指标	正 目 11×1	扶助资金发	<b> 放合规率</b>		=100%
绩效	一出有你	质量指标	扶助资金发	<b> 放覆盖率</b>		=100%
指标		时效指标	扶助资金发	<b> 放及时率</b>		=100%
	かせた た	九人为光比仁	提升计生家	<b>民庭生活水平</b>		提升
	效益指标	社会效益指标	促进计生政	<b>文策落实</b>		促进
	满意度指标	服务对象满意 度指标	享受城镇类	之扶人员满意度		≥85%

	项目名称			计划生育管理员工	资	
主	主管部门及代码 [301]淄博市博 健康局		山区卫生 实施单位 淄博市博		山区卫生健康局	
		年度预算资金总额:			57. 60	
项目	目资金 (万元)	其中: 财政拨款	Ż		57. 60	
		其他资金			0.00	
年月	度总体绩效目标	目标1:为进一理员工资。	步加强城市	人口计划生育管理服	8务工作,及时	拨付计划生育管
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本指标	计划生育管理员工资			≤57.6万元
		数量指标	计划生育管理员人数			≥15人
加丰	产出指标	出指标 质量指标	工资发放合规率			=100%
绩效	一山相外	灰里1日休	工资发放覆盖率			=100%
指		时效指标	工资发放及	好率		=100%
标			加强计划生	E育管理服务工作		加强
	效益指标	社会效益指标	为育龄群众提供及时方便的计划生育管理服 务		持续提供	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	管理员满意	度		≥90%

	项目名称		企业退休独生子女父母奖励				
主	主管部门及代码 [301]淄博市博 健康局			实施单位		<b></b> 身山区卫生健康局	
		年度预算资金总	总额:		180.00		
项目	]资金(万元)	其中: 财政拨款	χ		180.00		
		其他资金			0.00		
年度	度总体绩效目标	目标1:为企业 有效促进社会和		女父母发放奖励金,有	可效提升计生	医家庭生活水平,	
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本指标	企业退休独生子女父母奖励		≤180万元		
		数量指标	独生子女父	と母人数		≥1500人	
结	产出指标	C ETKT	按标准发放奖励扶助			≥100元/月/人	
绩效	广出有你	质量指标	补助发放台	补助发放合规率			
指标		时效指标	奖励金发放	<b>文</b> 及时率		=100%	
	效益指标	九人为光比仁	促进社会和	口谐稳定		促进	
	双皿1日外	社会效益指标	提升计生家	<b> 定 E E E E E E E E E E</b>		提升	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	独生子女父	<b>と</b> 母满意度		≥90%	

	项目名称		计划生育	了特殊家庭帮扶救助工作组	2.费项目		
主	管部门及代码	[301]淄博市博 健康局	山区卫生	实施单位	淄博市博山区卫生健康		
	年度预算资金。		总额:	60.	.00		
项目	]资金(万元)	其中: 财政拨款	欠	60.	. 00		
		其他资金		0.	00		
年月	度总体绩效目标			家庭免费查体,缓解计划生育特殊家庭生活、医疗 进社会和谐。			
	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本指标	计生特殊家	庭帮扶救助资金		≤60万元	
			计生特殊家	庭保险人数		≥1800人	
			经济救助户数			≥50户	
绩	产出指标		走访慰问户数			≥650户	
效		质量指标	计生特殊家	庭救助工作完成率		=100%	
指		时效指标	计生特殊家	庭救助及时率		=100%	
标		经济效益指标	促进社会经	济稳定		促进	
	效益指标	31.人数类比与	促进社会稳	定		促进	
		社会效益指标	缓解计划生育特殊家庭生活、医疗困难			缓解	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	计生特殊家	庭满意率		≥95%	

	项目名称		博山区计划生育免费技术服务					
主	管部门及代码	[301]淄博市博 健康局	山区卫生	实施单位	实施单位 淄博市博山区卫生			
		年度预算资金总额:		12.	50			
项目	目资金(万元)	其中: 财政拨款	次	12.	50			
		其他资金		0.	00			
年度	度总体绩效目标	単、城市失业チ	己业人员、》	区)卫计站根据WIS系统中 充动人员名单组织开展查体 以上。落实计划生育手术	工作,			
	一级指标	二级指标		三级指标		指标值		
	成本指标	社会成本指标	计划生育免	也费技术服务经费		≤12.5万元		
			引产数			≥27人		
			流产数			≥160人		
			育龄妇女查体人数			≥17578人		
绩效	产出指标		放环数			≥98人		
指			取环数			≥425人		
标		质量指标	育龄妇女健	建康查体到位率		≥83%		
		时效指标	定额补助拨	<b>讨</b> 付及时率		=100%		
	效益指标	社会效益指标	提高妇女優	提高妇女健康水平				
	双皿1日7小	工云双皿1日协	促进妇女生殖健康			促进		
	满意度指标	服务对象满意 度指标	查体妇女满	意度		≥85%		

	西口女粉			医停止卡油	<b>≒ 27</b> *		
	项目名称			医疗成本遗			
主	管部门及代码	[301]淄博市博 健康局	山区卫生	实施单位			∮山区计划生育服 ☑妇幼保健院
		年度预算资金总	总额:		437.	00	
项目	]资金(万元)	其中: 财政拨款	欵		437.	00	
		其他资金			0.0	0	
年月	F度总体绩效目标 目标1:有效降低群众看病治疗成本,保障辖区内居民健康水平穩						(平稳步提升。
	一级指标	二级指标		三级指标			指标值
	成本指标	经济成本指标	医疗成本返还项目资金		≤437万元		
		粉具比异	患者就诊人次数			≥50000人次	
	产出指标	数量指标		住院人次数			≥1000人次
绩	一 出 1日 7小	质量指标	就诊患者健	康教育覆盖情况	1		≥90%
效		时效指标	医疗成本返	还及时性			及时
指标		经济效益指标	降低群众看	病治疗成本			降低
121	效益指标		提升辖区居	民健康水平			提升
	○×Ⅲ1日小	社会效益指标	持续降低医 的服务均等	疗服务成本,保 化	R障医疗卫生	主行业	持续
	满意度指标	服务对象满意 度指标	辖区内居民	满意度			≥95%

	项目名称		申	■ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	Ž.	
主	管部门及代码	[301]淄博市博 健康局		实施单位	实施单位 淄博市博山区卫生健	
		年度预算资金总额:		9.	30	
项目	]资金(万元)	其中: 财政拨款	χ	9.	30	
		其他资金		0.	00	
年月	度总体绩效目标	目标1:及时开 国家卫生城市文		卫生城市复审工作,促进	复审工作	F顺利开展,提高
	一级指标	二级指标		三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	国家卫生城	成市复审总成本		≤9.3万元
		数量指标	印刷宣传册	<del>]</del> 数量		≥1000册
			印刷宣传彩	<b>万数量</b>		≥5000份
			印刷宣传展板数量			≥5幅
结	<b>立山北</b> に		宣传栏修整数量			≥8幅
绩效	产出指标		公车租用手	生续合规率		=100%
指		质量指标	印刷材料验	2收合格率		≥95%
标			设备维修合	设备维修合格率		
		时效指标	及时开展迫	2接国家卫生城市复审工作	Ē	及时
	***	カ. 人 み 光 北 仁	促进复审工	作顺利开展		促进
	效益指标	社会效益指标	提高国家工	2生城市文明建设		提高
	满意度指标	服务对象满意 度指标	宣传材料使	5用人员满意度		≥90%

		1				
	项目名称		博	山区老年乡村医生生活补助		
主	管部门及代码	代码 [301]淄博市博山区卫生 健康局		实施单位	淄博市博	<b>∮山区卫生健康局</b>
		年度预算资金总	<b>总额:</b>	446	6.04	
项目	]资金(万元)	其中: 财政拨款	χ	446	6. 04	
	其他资金 0.00					
年度总体绩效目标 目标1:实现预期的效益和效果,2023年为年满60周岁的老年乡医发放村医生生活补助。稳定乡医队伍,筑牢基层卫生服务网底。				三 乡 医 发 放 老 年 乡		
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	成本指标	经济成本指标	全区老年乡医生活补助经费			≤446.04万元
		数量指标	老年乡医衤	<b>卜</b> 助人数		≥885人
结	产出指标	氏星北仁	补助发放合规率			=100%
绩效	一出有你	质量指标	补助发放覆盖率			=100%
指		时效指标	补助发放及	<b>数</b> 时率		=100%
标	****	九人为光光上	促进乡医队	伍稳定		促进
	效益指标	社会效益指标	加强基层卫生服务网底			加强
	满意度指标	服务对象满意 度指标	乡村医生港	<b></b>		≥90%

	项目名称		:	2023年基本药物制度补助		
主	主管部门及代码 [301]淄博市博山 健康局		山区卫生		淄博市博 生院	身山区池上中心卫
		年度预算资金总	总额:	9.	28	
项目	目资金(万元)	其中: 财政拨款	欠	9.	28	
		其他资金		0.	00	
年度	度总体绩效目标		: 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 的各项政策,让居民能够享受到药品零差价制度带来的好处,减轻医疗			
	一级指标	二级指标		三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	基本药物制	度补助区级资金		≤9.28万元
			基本医药制	度补助年人均经费		≤10元
		数量指标	支持项目个数			=1个
			基本药物制度服务人口数人数			≥13013人
绩效	产出指标	质量指标	补助经费服务覆盖率		:	=100%
指		灰 重 11 1小	基药补助资金足额发放率		:	=100%
标		时效指标	补助资金到	位及时率	:	=100%
		经济效益指标	降低居民用	药支出		降低
	效益指标	社会效益指标	推进基本药	i物零差价		推进
		工云双皿1日小	保障人民群众身体健康			保障
	满意度指标	服务对象满意 度指标	乡村医生满	意度		≥98%

	项目名称		2023年基本药物补助				
主	管部门及代码	[301]淄博市博 健康局	山区卫生	生 实施单位 淄博市博山区白塔镇院			
年		年度预算资金总	总额:		22. 15		
项目	]资金(万元)	其中: 财政拨款	欵		22. 15		
		其他资金			0.00		
年度总体绩效目标 目标1:及时对基本药物进行补助,持续推进村卫生室实施基本药物制度,障辖区内居民基本医疗。 ——级指标 ——级指标 ——级指标 —————————————————————					基本药物制度,仍		
	一级指标	二级指标		三级指标			
	成本指标	经济成本指标	2023年基本	2023年基本药物补助项目经费			
		数量指标	服务人数	服务人数			
			补助基本药物类别数量			≥360种	
绩效指	产出指标	质量指标	基本药物补助率			=100%	
※ 指		灰里10分	基本药物补助程序合规率		=100%		
标		时效指标	及时对基本	药物进行补助		及时	
	******	31. 人 <u>*</u> * * * * 七二	持续推进村	卫生室实施基本药物制	度	持续推进	
	效益指标	社会效益指标	保障辖区内	保障辖区内居民基本医疗		保障	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	辖区内居民	满意度		≥90%	

	商日夕轮	村卫生室基本药物制度补助资金						
	项目名称			二生至基本约初前及补助				
主	管部门及代码	3门及代码 [301]淄博市博山区卫生 实施单位 淄博市博山区 实施单位 院		尃山区八陡镇卫生				
		年度预算资金总	总额:		19.88			
项目	]资金(万元)	其中: 财政拨款	欠		19. 88			
		其他资金		0.00				
目标: 乡村卫生室实行一体化管理,全面推行国家基本药物制度,实行基年度总体绩效目标 药物集中采购,配备使用和零差价销售,让老百姓能够享受到药品零差价度带来的好处,减轻医疗负担。								
	一级指标	二级指标		三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本指标	村卫生室基	本药物制度补助资金		≤19.88万元		
		** = +k.t=	村卫生室服务人数			≥27885人		
	<b>李山长</b> 桂	数量指标	基本药物制度资金补助村卫生室数量			≥15个		
绩效	产出指标	质量指标	基本药物制	]度覆盖率		=100%		
2 指		时效指标	补助资金发	放及时率		=100%		
标			降低居民用	]药成本		降低		
	效益指标	社会效益指标	提高人民群	<b></b>		提高		
			持续完善村	续完善村卫生室基本药物制度		持续完善		
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	£		≥95%		

	项目名称		村卫生室基本药物制度补助经费				
主	管部门及代码	[301]淄博市博山区卫生 健康局		实施单位	博山经济	齐开发区卫生院	
		年度预算资金总	总额:	51.	. 83		
项目	]资金(万元)	其中: 财政拨款	欠	51.	. 83		
		其他资金		0.	00		
年度	度总体绩效目标	总体绩效目标 目标1:用于村卫生室实施基本药物补助制度的补助经费,实现药品零差份售,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	
	<b>武术</b> 华持	杠指标 经济成本指标	村卫生室基	基本药物制度补助资金		≤51.83万元	
	八个1日小		基本医药制	度补助年人均经费		≤10元	
		数量指标	村卫生室服务人口			≥72726人	
绩			基本药物配送率			≥70%	
效	产出指标	质量指标	村卫生室基本药物制度实施率			≥100%	
指标			药品质量合	<b>ì</b> 格率		=100%	
小小		时效指标	实施基本药	5物制度及时率		≥100%	
	效益指标	经济效益指标	降低药品价格减少病人就医费用			降低	
	XX 皿 1日 作	社会效益指标	保障人民群	<b>f</b> 众身体健康		保障	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	辖区居民满	<b>詩意度</b>		≥95%	

	项目名称		2023	年村卫生室基本药物补助	)资金		
主	管部门及代码	[301]淄博市博 健康局	山区卫生	区卫生 实施单位 ニュニュニュニュニュニュニュニュニュニュニュニュニュニュニュニュニュニュニュ		尃山区石马镇卫生	
		年度预算资金	总额:	12	2.84		
项目	目资金(万元)	其中: 财政拨款	款	1:	2.84		
		其他资金		实施单位   淄博市博山院院     12.84   12.84     0.00   12.84     进行补助,持续推进村卫生室实施基本   三级指标     本药物补助项目经费   ≤1     基本药物补助人数   =18     药物类别数量   ≥1     合格率   ≥1     补助覆盖率   ≥1     本药物进行补助   及时     的医疗费用   降行     医药服务能力   提升			
年月	度总体绩效目标	目标1:及时对障辖区内居民基		进行补助,持续推进村卫生室实施基本药物制度,			
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本指标	2023年基本	2023年基本药物补助项目经费			
		数量指标	村卫生室基	村卫生室基本药物补助人数			
			补助基本药物类别数量			≥167种	
绩	产出指标		药品质量合格率			≥100 %	
效			基本药物补助覆盖率			≥100 %	
指		时效指标	及时对基本	药物进行补助		及时	
标			降低患者的	医疗费用		降低	
	效益指标	社会效益指标	提升基层医药服务能力			提升	
			持续推进村卫生室实施基本药物制度			持续推进	
	供会庇比坛	服务对象满意	受众群众满	意度		≥95 %	
	俩息度指标	意度指标 医乙乙烯四烷 F		医满意度		≥95 %	

	项目名称		卫	生室基本药物制度补助资	<del></del>			
主	管部门及代码	[301]淄博市博山区卫生 健康局		实施单位	博山区博	<b> 博山镇中心卫生院</b>		
		年度预算资金总	总额:	17	. 96			
项目	目资金 (万元)	其中: 财政拨款	χ	17	. 96			
		其他资金		0.00				
年月	度总体绩效目标	目标1: 用于基 需求,提高群众	本药物补助 、身体健康2					
	一级指标	二级指标		三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本指标	基本药物制	度补助资金		≤17.96万元		
		经价风平钼协	人均补助金	<b>全</b> 额		≤10元		
		数量指标	基本药物制度补助人数			=25195人		
			药物零差价销售率			=100%		
绩效	产出指标		药品质量合格率			=100%		
指			基本药物配送率			≥70%		
标		时效指标	拨付基本药	5 物制度补助资金及时率		=100%		
		经济效益指标	减少患者用	]药支出费用		减少		
	效益指标	社会效益指标	解决群众吃	5 药贵困难		解决		
		工云双三16份	持续保障人民群众身体健康		保障			
	满意度指标	服务对象满意 度指标	辖区居民涛	<b></b> 詩意度		≥95%		

	项目名称		基本药物补助经费				
主	管部门及代码	[301]淄博市博 健康局	山区卫生	实施单位	淄博市博 生院	<b></b>	
年		年度预算资金总额:			6. 51		
项目	]资金(万元)	其中: 财政拨款	次		6. 51		
其他资金				0.00			
年月	度总体绩效目标		. 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 、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	
	成本指标	经济成本指标	2023年基本	药物补助项目经费		≤6.51万元	
		数量指标	服务人数	服务人数			
			补助基本药物类别数量		≥283种		
绩效指	产出指标	质量指标	基本药物补助率			=100%	
双		灰里101/10	基本药物补	助程序合规率		=100%	
标		时效指标	及时对基本	药物进行补助		及时	
	<b>************************************</b>	<b>社</b>	持续推进村	持续推进村卫生室实施基本药物制度		持续推进	
	效益指标	社会效益指标	保障辖区内居民基本医疗		保障		
	满意度指标	服务对象满意 度指标	辖区内居民	满意度		≥90%	

	项目名称			基本药物补助项目		
主	主管部门及代码 [301]淄博市博山 健康局		山区卫生	山区卫生 实施单位 淄博市 院		<b> 博山区夏家庄卫生</b>
		年度预算资金点	总额:	12.	89	
项目	目资金 (万元)	其中: 财政拨款	<b></b>	12.	. 89	
		其他资金		0.	00	
年月	度总体绩效目标			药物制度,执行基本药物 用和零差率销售,满足群众		
	一级指标	二级指标		三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	基本药物补助经费		≤12.89万元	
		数量指标	补助人数			≥18084人
	产出指标	质量指标	目录药品质量合格率			≥100%
ん主	11日7小		村卫生室配备使用基本药物品种的合格率			=100%
绩效		时效指标	拨款及时率			=100%
指		经济效益指标	基本药物零	差率销售的比例		≥100%
标		经价双血指体	有效降低患	者医疗费用		有效
	效益指标	放益指标 社会效益指标	加强农村医疗卫生服务体系建设,推进国家 基本药物制度均等化		显著	
			持续满足群众防病治病需求			持续
	满意度指标	服务对象满意 度指标	居民满意度	:		≥90%

	-E D 414		甘木花咖啡庇认田次人							
	项目名称			基本药物制度补助资金						
主	管部门及代码	代码 [301]淄博市博山区卫生 健康局		实施单位	单位 淄博市博山区山头卫生					
		年度预算资金总	总额:	16	. 89					
项目	]资金(万元)	其中: 财政拨款	<b></b>	16	. 89					
		其他资金		0.	. 00					
年月	年度总体绩效目标目标1:满足广大人民群众防病治病的需要,使人人享有基本				工生保健的权利					
	一级指标	二级指标		三级指标		指标值				
	成本指标	经济成本指标	基本药物补	基本药物补助经费		≤16.89万元				
		数量指标	乡村医生服	务人口数	≥24898人					
		质量指标	基本药物制	基本药物制度实施率						
绩效	产出指标		村卫生室配备使用基本药物品种数,未配备使用非基本药物的达标率			≥70%				
指		时效指标	开展基本药	物制度时间		=1年				
标	24, 24, He I =	21 A 24.24 Hz l-	加强农村医 基本药物制	疗卫生服务体系建设,排  度均等化	註进国家	有效				
	效益指标	社会效益指标	保障村卫生	室配备使用基本药物零差	<b></b>	保障				
			持续满足群众防病治病需求			持续				
	满意度指标	服务对象满意 度指标	村民满意度	≥95%						

	<b>ポロカ4</b>			世上医世州南江山次	^	
	项目名称			基本医药制度补助资金		
主	管部门及代码	[301]淄博市博山区王 健康局		实施单位	淄博市‡ 生院	<b>博山区岳庄中心卫</b>
		年度预算资金总	总额:		9.76	
项目	]资金(万元)	其中: 财政拨款	欠		9. 76	
		其他资金			0.00	
年月	度总体绩效目标	目标1:目标内	容1:降低郡	<b>并众用药费用,解决吃</b>	药贵的问题	0
	一级指标 二级指标			三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	基本药物制	度补助总经费		≤97576元
		经价风平恒协	基本药物制	度补助年人均经费		≤10元
		数量指标	服务人口数	[		≥13691人
绩	产出指标	质量指标	补助经费服	务覆盖率		=100%
绩效	一出有你	灰里疳你	基药补助经费发放率		=100%	
指标		时效指标	补助经费发	放及时率		=100%
仦		经济效益指标	降低群众用	药费用		降低
	效益指标	九人分光长七二	解决群众吃药贵问题		解决	
		社会效益指标	持续保障人民群众身体健康			保障
	满意度指标	服务对象满意 度指标	辖区群众满	i意度		≥95%

	项目名称			医疗成本返还		
主	管部门及代码	[301]淄博市博 健康局	山区卫生	卫生 实施单位 淄博市博山区中		尃山区中医院
		年度预算资金总	总额:	1200	00.00	
项目	]资金(万元)	其中: 财政拨款	<b></b>	0.	00	
		其他资金		1200	00.00	
年度总体绩效目标 目标::保障医疗活动正常进行,满足辖区内群众就医需求,提升人健康水平。						,提升人民群众
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
,	成本指标	l	医疗成本遗	<b>运还</b>		≤12000万元
			药占比	药占比		
			管理费用占比			≤20%
		** = 15.1-	住院人次			≥9000人次
绩数	产出指标	数量指标	门诊人次			≥100000人次
双指	一山伯孙	质量指标	治愈好转率	K		≥90%
标		时效指标	住院病人平	区均住院天数		≤15天
			保障医疗活	5动正常进行		保障
	效益指标		保障群众就医需求			保障
			持续提升群众健康水平			持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	Ę		≥95%

	项目名称		医疗成本返还					
主	主管部门及代码 [301]淄博市博山 健康局		山区卫生	山区卫生 实施单位 淄博市 生院		5博山区岳庄中心卫		
		年度预算资金总	总额:	50	00.00			
项目	目资金 (万元)	其中: 财政拨款	欠	(	0.00			
		其他资金		50	00.00			
年度总体绩效目标 目标1: 目标内容1: 持续保障人民群众身体健康								
	一级指标	二级指标		三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本指标	医疗成本返还费用			≤500万元		
			医疗成本返	区还费用控制率		≤100%		
		数量指标	门急诊人次	ζ		≥40000人次		
			住院人次			≥600人次		
绩	产出指标	正 目 1K 1二	医疗护理质量合格率			大大提高		
绩效指		质量指标	医疗成本返还比例合规性			合规		
标		时效指标	经费发放及	<b>V</b> 时率		=100%		
		经济效益指标	降低居民就	<b>说医治疗成本</b>		降低		
	效益指标	<b>社</b>	人民群众身	人民群众身体健康水平				
		社会效益指标	保障医疗事业持续健康发展			保障		
	准金舟北与	服务对象满意	群众满意度	Ę		≥95%		
	满意度指标	度指标	本院医务工	作者满意度		≥95%		

	云口力化			压产业	トドア		
	项目名称			医疗成本	返处		
主	管部门及代码	[301]淄博市博山区卫生 健康局		实施卓	单位	淄博市博山区山头卫生	
		年度预算资金总	总额:		600	. 00	
项目	]资金(万元)	其中: 财政拨款	次		0.	00	
		其他资金			600	. 00	
年月	F度总体绩效目标 目标1: 有效降低群众看病治疗成本,保障辖区内居民健康水					(平稳步提升。	
	一级指标	二级指标	三级指标				指标值
	成本指标	经济成本指标	医疗成本			≤600万元	
		数量指标	患者就诊人	患者就诊人次数			≥30000人次
	产出指标	<b></b>	住院人次数				≥500人次
绩	) LL18175	质量指标	就诊患者健	就诊患者健康教育覆盖情况			≥90%
效		时效指标	医疗成本返	还及时性			及时
指标			辖区居民健	康水平提升			提升
121	效益指标	社会效益指标	降低群众看	病治疗成本			降低
	○×Ⅲ1日小	持		疗服务成本, 化	保障医疗卫	生行业	持续
	满意度指标	服务对象满意 度指标	辖区内居民	满意度			≥95%

	项目名称			医疗成本返还					
主	主管部门及代码 [301]淄博市博山区健康局		山区卫生	卫生 实施单位 博山		经济开发区卫生院			
		年度预算资金总额:			1000.00				
项目	目资金 (万元)	其中: 财政拨款	欠		0.00				
		其他资金			1000.00				
年度总体绩效目标		目标1: 为辖区	标1: 为辖区居民提供基本医疗服务						
	一级指标	二级指标		三级指标		指标值			
	成本指标	经济成本指标	医疗服务的	医疗服务的各项收入成本		≤1000万元			
			门急诊人ど	で数		≥30000人次			
			住院人次数	Ź		≥800人次			
			床位使用率			≥90%			
绩	产出指标		治愈好转率			≥90%			
效			医疗护理质量合格率			≥100%			
指标			医疗成本设	医疗成本返还比例合规性					
17/1		时效指标	经费发放及	及时率		≥100%			
		经济效益指标	降低居民治	台疗支付费用		降低			
	效益指标	红矿双皿1目你	持续保障人民群众身体健康			保障			
		社会效益指标	提高居民看	<b></b>		提高			
	满意度指标	服务对象满意 度指标	辖区居民港	<b></b>		≥95%			

	项目名称			医疗成本返还		
主	主管部门及代码 [301]淄博市博 健康局		山区卫生		淄博市博山区夏家庄 院	
		年度预算资金总	总额:	1004	. 00	
项目	目资金 (万元)	其中: 财政拨款	灰	0. (	00	
		其他资金		1004	. 00	
年月	<b>E总体绩效目标</b>	目标1: 为辖区	内居民提供	医疗与预防保健及养老服	务,减轻	2群众看病负担
	一级指标 二级指标			三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	医疗成本返	医疗成本返还费		≤1004万元
		数量指标	门急诊人次	<b>、数</b>		≥40000人次
			住院人次数	Ţ		≥2000人次
	产出指标		卫生技术人员培训课时数			≥30课时
绩		质量指标	就诊患者健康教育覆盖情况		≥90%	
效指		时效指标	医疗成本返	还及时性		及时
标		经济效益指标	降低病人看	病成本		降低
	效益指标	<b>社</b>	为患者提供 健康水平	·医疗保障,进一步提升辖	区居民	有效
				持续降低医疗服务成本,保障医疗卫生行业 的服务均等化		持续
	满意度指标	服务对象满意 度指标	患者满意度	Ę		≥90%

	项目名称			医疗成本返还			
主	主管部门及代码 [301]淄博市博山区卫生 实施单位 淄博市 健康局			<b>∮山区池上中心卫</b>			
		年度预算资金总	总额:		780. 00		
项目	目资金 (万元)	其中: 财政拨款	欠		0.00		
		其他资金			780.00		
年月	度总体绩效目标	目标1: 提高医	疗服务质量	水平,方便辖区居民	就医。		
	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本指标	医疗服务的	的各项收入成本		≤780万元	
	八个1日小	红矿风平16小	医疗成本返	5还费用控制率		≤100%	
		数量指标	门急诊人次	<b>で数</b>		≥40000人次	
			住院人次数	Į.		≥1900人次	
			床位使用率	<u> </u>		≥90%	
绩效	产出指标		治愈好转率	<u>K</u>		>90%	
指		质量指标	医疗护理质	<b>這量合格率</b>		=100%	
标			医疗成本返	还比例合规性		合规	
		时效指标	经费发放及	<b>b</b> 时率		=100%	
		经济效益指标	降低居民治	<b>計疗成本</b>		降低	
	效益指标	九人为光比仁	方便居民就	<b></b>		方便	
		社会效益指标	持续保障人	民群众身体健康		保障	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	辖区居民满	<b></b>		≥95%	

	项目名称			医疗成本返还				
主	管部门及代码	[301]淄博市博 健康局	山区卫生	实施单位	实施单位 淄博市博山区八陡镇 院		陡镇卫生	
		年度预算资金总额:			190.00			
项目	]资金(万元)	其中: 财政拨款	欠		0.00			
		其他资金			190.00			
年月	度总体绩效目标	目标:保障医疗民群众健康水平		进行,降低就医成本,	减轻群众就	医负担,	提升人	
	一级指标	二级指标		三级指标			指标值	
	成本指标	经济成本指标	药品耗材成	<b>药品耗材成本</b>		≤190万	元	
		粉旱北江	住院人次			≥1150/	\次	
		数量指标	门诊人次			≥28000	人次	
	<b>本山长</b> 柱		就诊患者健康教育覆盖率			≥90%		
绩效	产出指标	质量指标	就诊患者覆盖率			≥90%		
指			治愈好转率			≥90%		
标		时效指标	住院病人平	z均住院天数		≤9天		
		社会效益指标	减轻群众就	忧医负担		减轻		
	效益指标	任宏效益指例	保障医疗活动正常进行			保障		
		生态效益指标	持续提升群	并众健康水平		持续提升	7	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	Ę		≥90%		

	项目名称			医疗成本返还		
主	主管部门及代码 [301]淄博市博山区卫生 实施单位 淄博市博山区沿生院		<b></b>			
		年度预算资金总额:		58	800.00	
项目	目资金 (万元)	其中: 财政拨款	Ż		0.00	
		其他资金		58	800.00	
年度总体绩效目标 目标1: 为辖区内居民提供解群众"看病难、看病贵"			医疗与预防报价服务, ,问题	减轻群众看	<b></b>	
	一级指标	二级指标		三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	医疗成本			≤5800万元
		数量指标	门急诊人ど	Ż		≥47000人次
		<b></b>	住院人次			≥77000人次
	产出指标		床位使用率	<u>K</u>		≥85%
绩效	一 山 1百 4小		医疗成本返还合规率			=100%
治			治愈好转率	<u>K</u>		≥97%
标		时效指标	及时进行图	医疗成本返还		及时
			降低群众看	<b>f</b> 病治疗成本		降低
	效益指标	社会效益指标	提高当地居民健康服务水平		提高	
			促进社会稳定和谐发展			促进
	满意度指标	服务对象满意 度指标	辖区内患者	<b>音满意度</b>		≥90%

	项目名称			医疗成本返还		
主管部门及代码 [301]淄博市博山 健康局		山区卫生	实施单位	淄博市博	<b></b>	
		年度预算资金总	总额:	236	6.00	
项目	]资金(万元)	其中: 财政拨款	χ	0.	00	
		其他资金		236	6.00	
年度	度总体绩效目标	目标1: 为辖区 解群众"看病邓			轻群众看	<b>f</b> 病负担,切实缓
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	成本指标	经济成本指标	医疗成本返还项目经费			≤236万元
		数量指标	门诊人次数	Ţ		≥22000人
结	→ U1+2+=	氏具松仁	就诊患者健康教育覆盖率			=100%
绩效指	产出指标	质量指标	医疗成本返还合规率			=100%
指		时效指标	及时进行医	<b>三疗成本返还</b>		及时
标	****	31. A 34. 34. 44. 45.	提高当地居	民健康服务水平		提高
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定和谐发展			促进
	满意度指标	服务对象满意 度指标	就诊患者满	<b></b>		≥90%

		I				
	项目名称			医疗成本返还		
		[301]淄博市博山区卫生 健康局		实施单位	淄博市博院	<b>博山区白塔镇卫生</b>
		年度预算资金总额:		1950. 00		
项目	]资金(万元)	其中: 财政拨款		0.00		
		其他资金		1950. 00		
年月	度总体绩效目标	目标1: 为辖区 解群众"看病对		医疗与预防保健服务, '问题。	减轻群众看	<b>f</b> 病负担,切实缓
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	成本指标	经济成本指标	医疗成本			≥1950万元
	产出指标	数量指标	门急诊人次数			≥50000人次
			住院人次数			≥1000人次
绩效指		<sup>2</sup> 出指标 质量指标	就诊患者健康教育覆盖率			=100%
光			医疗成本返还合规率		=100%	
标		时效指标	及时进行图	<b>三</b> 疗成本返还		及时
	效益指标	九人为长比上	提高当地居民健康服务水平		提高	
		社会效益指标	促进社会稳定和谐发展			促进
	满意度指标	服务对象满意 度指标	就诊患者满意度			≥90%

	项目名称		医疗成本返还				
		[301]淄博市博山区卫生 健康局		实施单位	淄博市博山区石马镇工 院		
		年度预算资金总额:		960. 00			
项目	]资金(万元)	其中: 财政拨款		0.00			
		其他资金		960. 00			
年度总体绩效目标			内居民提供医疗与预防保健服务,减轻群众看病负担, 维、看病贵"问题。				
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	成本指标	经济成本指标	医疗成本			≤960万元	
		数量指标	门急诊人次			≥30000人	
			住院人次数			≥1600人	
绩	产出指标		就诊患者健康教育覆盖率			=100%	
效			医疗成本返还合规率			=100%	
指行		时效指标	及时进行医疗成本返还			及时	
标			降低病人看病治疗成本			降低	
	效益指标	益指标  社会效益指标	提高当地居民健康服务水平		提高		
			促进社会稳定和谐发展		促进		
	满意度指标	服务对象满意 度指标	就诊患者满意度			≥90 %	

	项目名称			医疗成本返还		
主管部门及代码 [301]淄博市 健康局		[301]淄博市博 健康局	山区卫生 实施单位 淄博市		博山区医院	
		年度预算资金总	总额:	14000.00		
项目	]资金(万元)	其中: 财政拨款	次	0.00		
		其他资金		14000.00		
年月	度总体绩效目标	目标:保障医疗康水平。	<b>疗活动正常</b>	进行,满足辖区内群众	就医需求,	提升人民群众健
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
			药占比			€35%
	成本指标		管理费用占比			≤20%
			医疗成本返还资金		≤14000万元	
,		数量指标	住院人次			≥10000人次
绩效	<b>本山</b> 华 坛		门诊人次		≥100000人次	
双指	产出指标	质量指标	治愈好转率	<u> </u>		≥90%
标		时效指标	住院病人平均住院天数		≤10天	
		标 社会效益指标	持续提升群众健康水平		持续提升	
	效益指标		保障医疗活动正常进行		保障	
			保障群众就医需求		保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	Ę		≥90%

	项目名称	医疗成本返还				
主管部门及代码		[301]淄博市博山区卫生 健康局		实施单位	博山区恒	<b> 博山镇中心卫生院</b>
		年度预算资金总额:		1100.00		
项目	]资金(万元)	其中: 财政拨款		0.00		
		其他资金		1100.00		
年度	度总体绩效目标	目标1:为博山担,切实缓解和	镇人民身体 样众"看病x	健康提供医疗与预防 唯、看病贵"问题。	保健服务,凋	域轻群众看病负
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	成本指标	经济成本指标	医疗服务的各项收入成本			≤1100万元
			百元医疗收入(不含药品收入)消耗的卫生 材料费			≤20元
		生态环境成本 指标	医疗废物处置费			≤3.5万元
绩	文山北仁	数量指标	门急诊人次数			≥40000人次
效			住院人次数			≥1800人次
指标	产出指标	质量指标	医疗服务安全率		≥100%	
1/11		时效指标	卫生技术人员培训时效		≥30课时	
		经济效益指标	降低病人看病治疗费用			降低
	效益指标	31. 人並並北長 为患者提		高医疗保障		提高
		社会效益指标	持续保障人民群众身体健康		保障	
	满意度指标	服务对象满意	本院医务工	作者满意度		≥95%
		度指标	辖区内服务	一群众满意度		≥95%

项目名称				医疗成本返还			
主管部门及代码		[301]淄博市博山区卫生 健康局		实施单位	淄博市博山区计划生育员 务中心区妇幼保健院		
		年度预算资金总	总额:	1600. 00			
项目	]资金(万元)	其中: 财政拨款	欠	0.	0.00		
		其他资金		1600.00			
年月	度总体绩效目标	目标1: 有效降	低群众看病	治疗成本,保障辖区内居	民健康水	く平稳步提升。	
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	成本指标	经济成本指标	医疗成本返还项目资金		≤1600万元		
	产出指标	数量指标	患者就诊人次数			≥50000人次	
			住院人次数		≥1000人次		
绩效		质量指标	就诊患者健康教育覆盖情况		≥90%		
效		时效指标	医疗成本返还及时性		及时		
指标		经济效益指标	降低群众看	病治疗成本		降低	
	效益指标	<b>米</b> 比标	提升辖区居民健康水平		提升		
				E疗服务成本,保障医疗工 F化	生行业	持续	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	辖区内居民满意度		≥95%		

	项目名称		"打非"办案基本运行费				
主	管部门及代码	[301]淄博市博山区卫生 健康局		实施单位	淄博市博山区卫生健康出 督执法大队		
		年度预算资金总	总额:	20.00			
项目	]资金(万元)	其中: 财政拨款	欠	20.00			
		其他资金			0.00		
年度	度总体绩效目标	目标1: 完成辖 法行为依法实施	[区内本年度综合卫生监督执法,有效打击非法执业行为,对: 施行政处罚,维护卫生健康事业稳步发展。				
	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	
			执法办案基	本运行费		≤20万元	
	成本指标	经济成本指标	"打非"办案办公费、水电费			≤5.84万元	
	八个 信 你		非税人员工资、保险			≤11.46万元	
			执法车辆运行维护费			≤2.7万元	
		数量指标	公共场所办案数			≥20件	
			医疗机构办案数			≥10件	
绩			职业卫生办案数			≥10件	
效指	产出指标	·出指标 质量指标	公共场所监	T 督 覆 盖 率		=100%	
标			医疗机构监督覆盖率			=100%	
			学校卫生监督覆盖率			=100%	
		时效指标	按时办结率			=100%	
	效益指标	社会效益指标	提高对非法	执业行为打击力度		提高	
			提高辖区内群众幸福感			提高	
			持续保障工	生健康事业稳步发展	Ę	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度			≥95%	

		I					
	项目名称			博山疾控事务经费			
主管部门及代码		[301]淄博市博山区卫生 健康局		实施单位	淄博市博制中心	山区疾病预防控	
		年度预算资金总额:		43.00			
项目	]资金(万元)	其中: 财政拨款		43.00			
		其他资金			0.00		
年度	度总体绩效目标		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 则职能,为企业减轻负担				
	一级指标	二级指标		三级指标			
	成本指标	经济成本指标	博山疾控事务区级经费		≤43万元		
	产出指标	数量指标	饮用水检测份数			≥100份	
			职业卫生检测份数			≥30份	
		质量指标	二类疫苗省平台采购率			=100%	
绩			一类疫苗冷链运输合格率			=100%	
效			冷链运转率			=100%	
指		时效指标	含麻疫苗利	首针乙肝疫苗接种及	讨率	≥90%	
标			免疫规划疫苗全程接种率			≥90%	
	₩¥₩₩	社会效益指标	免费检测减少企业运营成本			减轻	
	效益指标		提升卫生检测能力		提升		
			持续保障人民群众身体健康			持续保障	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	检测服务对象满意度			≥90%	

# 第四部分

# 名词解释

- 一、财政拨款收入:指由区级财政拨款形成的部门收入,包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。
- 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"财政拨款收入"、"财政专户管理资金"、"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"等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。
- **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**:指本单位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"、"上级补助收入"、"附属单位上缴收入"、"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:指区级部门单位安排的因公出国(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。