

2023年淄博市博山区岳庄中心卫生院 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 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）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

（二）公共卫生服务职能

主要是提供基本公共卫生服务和重大公共卫生服务，基本公共卫生服务包括建立居民健康档案、健康教育、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（原发性高血压）、慢性病患者健康管理（2型糖尿病）、严重精神障碍患者管理、传染病和公共卫生事件应急处理、卫生监督协管、中医药健康管理；重大公共卫生服务包括两癌筛查等。

（三）卫生行政管理职能

(1) 受卫生健康部门委托依法对本乡镇村卫生室进行卫生行政管理和监督。

(2) 完成卫生健康部门交办的其他管理职能。

二、机构设置

本单位无下级预算单位。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

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	389.37	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	389.37	二、外交支出	
政府性基金预算收入		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）	500.00	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	65.27
五、其他收入		八、卫生健康支出	798.01
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	26.09
		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	889.37	本年支出合计	889.37
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	889.37	支出总计	889.37

收入总体情况表

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	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
类	款	项			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								
			合计	889.37	389.37	389.37			500.00							
208			社会保障和就业支出	65.27	65.27	65.27										
208	05		行政事业单位养老支出	65.27	65.27	65.27										
208	05	02	事业单位离退休	34.98	34.98	34.98										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.29	30.29	30.29										
210			卫生健康支出	798.01	298.01	298.01			500.00							
210	03		基层医疗卫生机构	761.88	261.88	261.88			500.00							
210	03	02	乡镇卫生院	752.12	252.12	252.12			500.00							
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	9.76	9.76	9.76										
210	04		公共卫生	16.82	16.82	16.82										
210	04	08	基本公共卫生服务	16.82	16.82	16.82										
210	11		行政事业单位医疗	19.31	19.31	19.31										
210	11	02	事业单位医疗	19.31	19.31	19.31										
221			住房保障支出	26.09	26.09	26.09										
221	02		住房改革支出	26.09	26.09	26.09										
221	02	01	住房公积金	26.09	26.09	26.09										

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
			合计	889.37	362.15	527.22				
208			社会保障和就业支出	65.27	65.27					
208	05		行政事业单位养老支出	65.27	65.27					
208	05	02	事业单位离退休	34.98	34.98					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.29	30.29					
210			卫生健康支出	798.01	270.79	527.22				
210	03		基层医疗卫生机构	761.88	251.48	510.40				
210	03	02	乡镇卫生院	752.12	251.48	500.64				
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	9.76		9.76				
210	04		公共卫生	16.82		16.82				
210	04	08	基本公共卫生服务	16.82		16.82				
210	11		行政事业单位医疗	19.31	19.31					
210	11	02	事业单位医疗	19.31	19.31					
221			住房保障支出	26.09	26.09					
221	02		住房改革支出	26.09	26.09					
221	02	01	住房公积金	26.09	26.09					

财政拨款收支总体情况表

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
一、一般公共预算收入	389.37	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算收入		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	65.27	65.27	
		八、卫生健康支出	298.01	298.01	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	26.09	26.09	
		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	389.37	本年支出合计	389.37	389.37	
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	389.37	支出总计	389.37	389.37	

一般公共预算支出情况表

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				389.37	362.15	362.15		27.22
208			社会保障和就业支出	65.27	65.27	65.27		
208	05		行政事业单位养老支出	65.27	65.27	65.27		
208	05	02	事业单位离退休	34.98	34.98	34.98		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.29	30.29	30.29		
210			卫生健康支出	298.01	270.79	270.79		27.22
210	03		基层医疗卫生机构	261.88	251.48	251.48		10.40
210	03	02	乡镇卫生院	252.12	251.48	251.48		0.64
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	9.76				9.76
210	04		公共卫生	16.82				16.82
210	04	08	基本公共卫生服务	16.82				16.82
210	11		行政事业单位医疗	19.31	19.31	19.31		
210	11	02	事业单位医疗	19.31	19.31	19.31		
221			住房保障支出	26.09	26.09	26.09		
221	02		住房改革支出	26.09	26.09	26.09		
221	02	01	住房公积金	26.09	26.09	26.09		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						362.15	362.15	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	327.17	327.17	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	231.93	231.93	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9.53	9.53	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8.31	8.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	30.29	30.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.63	13.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.68	5.68	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.71	1.71	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	26.09	26.09	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	34.98	34.98	
303	02	退休费	509	05	离退休费	34.98	34.98	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

注：2023年没有一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

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：2023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情况表

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：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

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
		合计			合计	362.15	362.15	362.15						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	327.17	327.17	327.17						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	231.93	231.93	231.93						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9.53	9.53	9.53						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8.31	8.31	8.31						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	30.29	30.29	30.29						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.63	13.63	13.63						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.68	5.68	5.68						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.71	1.71	1.71						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	26.09	26.09	26.09						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	34.98	34.98	34.98						
303	02	退休费	509	05	离退休费	34.98	34.98	34.98						

项目支出预算情况表

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	政府性基金预算				
合计		527.22	27.22	27.22			500.00		
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					
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	500.00					500.00		

政府采购预算情况表

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	政府性基金预算				
			合计	44.50					44.50		
210			卫生健康支出	44.50					44.50		
210	03		基层医疗卫生机构	44.50					44.50		
210	03	02	乡镇卫生院	44.50					44.50		

第三部分

2023年单位预算情况和重要 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算889.37万元，其中一般公共预算收入389.37万元、事业收入500.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算889.37万元，其中基本支出362.15万元，项目支出527.22万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算889.37万元，较上年预算增加460.80万元，其中：

1. 收入预算增加460.80万元，其中一般公共预算收入减少39.20万元、事业收入增加500.00万元。

2. 支出预算增加460.80万元，其中基本支出增加4.45万元；项目支出增加456.35万元。

3. 收支预算增加的主要原因，本年收入预算增加了事业收入预算，支出预算增加了医疗成本返还，导致收支预算增加。

二、“三公”经费支出情况

2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出。

三、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，淄博市博山区岳庄中心卫生院单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算44.50万元，其中：政府采购货物预算24.50万元，政府采购工程预算20.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车1辆和待报废救护车1辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

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

淄博市博山区岳庄中心卫生院单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金527.22万元，其中财政拨款27.22万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

预算项目绩效表										
1	项目编码	37030423P34000610017X			项目名称	医疗成本返还				
2	主管部门及代码	301-淄博市博山区卫生健康局			实施单位	301011-淄博市博山区岳庄中心卫生院				
3	项目绩效看板									
4	绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）								
5		目标1	目标内容1：持续保障人民群众身体健康							
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据	评（扣）分标准		
7					符号	值	（文字描述）			
8	成本指标	经济成本指标	医疗成本返还费用	医疗成本返还费用	≤	500	万元	根据部门年度工作计划	根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣1%分值，扣完为止。	
9		经济成本指标	医疗成本返还费用控制率	医疗成本返还费用控制率	≤	100	%	根据部门年度工作计划	根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣1%分值，扣完为止。	
11	产出指标	数量指标	门急诊人次	门急诊人次	≥	40000	人次	根据部门年度工作计划	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。	
12		数量指标	住院人次	住院人次	≥	600	人次	根据部门年度工作计划	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。	
13		质量指标	医疗护理质量合格率	医疗护理质量合格率	文字描述		大大提高	根据部门年度工作计划	根据项目完成值与目标值对比，是得分，否扣除相应分值。	
14		质量指标	医疗成本返还比例合规性	医疗成本返还比例合规性	文字描述		合规	根据部门年度工作计划	根据项目完成值与目标值对比，是得分，否扣除相应分值。	
15		时效指标	经费发放及时率	经费发放及时率	=	100	%	根据部门年度工作计划	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。	
16	效益指标	经济效益指标	降低居民就医治疗成本	降低居民就医治疗成本	文字描述		降低	根据部门年度工作计划	根据项目完成值与目标值对比，是得分，否扣除相应分值。	
17		社会效益指标	人民群众身体健康水平	持续保障人民群众身体健康	文字描述		保障	根据部门年度工作计划	根据项目完成值与目标值对比，是得分，否扣除相应分值。	
18		社会效益指标	保障医疗事业持续健康发展	保障医疗事业持续健康发展	文字描述		保障	根据部门年度工作计划	根据项目完成值与目标值对比，是得分，否扣除相应分值。	
20	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度	≥	95	%	根据部门年度工作计划	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。	
21		服务对象满意度	本院医务工作者满意度	本院医务工作者满意度	≥	95	%	根据部门年度工作计划	根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。	

预算项目绩效表

1	项目编码	37030423P34000410026T		项目名称	基本医药制度补助资金		
2	主管部门及代码	301-淄博市博山区卫生健康局		实施单位	301011-淄博市博山区岳庄中心卫生院		
3	项目绩效模板						
4	绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）					
5		目标1	目标内容1：降低群众用药费用，解决吃药贵的问题。				
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
7					符号	值	（文字描述）
8	成本指标	经济成本指标	基本药物制度补助总经费	基本药物制度补助总经费	≤	97576	元 根据辖区服务人口数根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣1%分值，扣完为止。
9		经济成本指标	基本药物制度补助人均经费	基本药物制度补助人均经费	≤	10	元 根据政策文件规定根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣1%分值，扣完为止。
11	产出指标	数量指标	服务人口数	服务人口数	≥	13691	人 根据单位工作计划根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。
12		质量指标	补助经费服务覆盖率	补助经费服务覆盖率	=	100	% 根据单位工作计划根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。
13		质量指标	基药补助经费发放率	基药补助经费发放率	=	100	% 根据单位工作计划根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。
14		时效指标	补助经费发放及时率	补助经费发放及时率	=	100	% 根据单位工作计划根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。
15	效益指标	经济效益指标	降低群众用药费用	降低群众用药费用	文字描述	降低	根据单位工作计划根据项目完成值与目标值对比，是得分，否扣相应分值。
16		社会效益指标	解决群众吃药贵问题	解决群众吃药贵问题	文字描述	解决	根据单位工作计划根据项目完成值与目标值对比，是得分，否扣相应分值。
17		社会效益指标	持续保障人民群众身体健康	持续保障人民群众身体健康	文字描述	保障	根据单位工作计划根据项目完成值与目标值对比，是得分，否扣相应分值。
19	满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	辖区群众满意度	≥	95	% 根据单位工作计划根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。

预算项目绩效表

1	项目编码	37030423P34000110135B		项目名称	预防性接种劳务费		
2	主管部门及代码	301-淄博市博山区卫生健康局		实施单位	301011-淄博市博山区岳庄中心卫生院		
3	项目绩效模板						
4	绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）					
5	目标1	目标内容1：降低传染病传播风险，提高群众预防传染病水平					
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
7					符号	值	（文字描述）
8	成本指标	经济成本指标	预防性接种劳务费	预防性接种劳务费	≤	6400	元 按照单位年度工作计根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣1%分值，扣完为止
9		经济成本指标	单次接种服务成本	单次接种服务成本	≤	22	元/人次 根据文件规定收费标准根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣1%分值，扣完为止
10		经济成本指标	预防性接种劳务费用控制率	预防性接种劳务费用控制率	≤	100	% 按照单位年度工作计根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣1%分值，扣完为止
11	产出指标	数量指标	接种人次	接种人次	≥	300	人次 按照单位年度工作计根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止
12		质量指标	接种合格率	接种合格率	≥	98	% 按照单位年度工作计根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止
13		质量指标	经费支出合规性	经费支出合规性	文字描述	合规	按照单位年度工作计根据项目完成值与目标值对比，是得分，否扣除相应分值。
14		时效指标	提高接种服务及时率	提高接种服务及时率	=	100	% 按照单位年度工作计根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止
15	效益指标	社会效益指标	群众预防传染病水平	提高群众预防传染病水平	文字描述	提高	按照单位年度工作计根据项目完成值与目标值对比，是得分，否扣除相应分值。
16		社会效益指标	降低传染病传播风险	降低传染病传播风险	文字描述	降低	按照单位年度工作计根据项目完成值与目标值对比，是得分，否扣除相应分值。
19	满意度指标	服务对象满意度	受接种群众满意度	受接种群众满意度	≥	95	% 按照单位年度工作计根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止

预算项目绩效表

1	项目编码	37030423P34000110134P		项目名称	基本公共卫生服务项目		
2	主管部门及代码	301-淄博市博山区卫生健康局		实施单位	301011-淄博市博山区岳庄中心卫生院		
3	项目绩效模板						
4	绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）					
5	目标1	目标内容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各项管理指标达标					
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
7					符号 值	(文字描述)	
8	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务项目总	基本公共卫生服务项目	≤	168234元	根据服务人口数和根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣1%分值，扣完为止。
9		经济成本指标	基本公共卫生服务项目年	基本公共卫生服务项目	≤	80元	根据部门年度工作根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣1%分值，扣完为止。
10		经济成本指标	老年健康与医养结合项目	老年健康与医养结合项	≤	22元	根据部门年度工作根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣1%分值，扣完为止。
11		经济成本指标	老年健康与医养结合项目	老年健康与医养结合项	≤	3元	根据部门年度工作根据项目完成值与目标值对比，每高于一个百分点扣1%分值，扣完为止。
12	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务项目	基本公共卫生服务项目	≥	13680人	根据部门年度工作根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。
13		数量指标	老年健康与医养结合项目	老年健康与医养结合项	≥	691人	根据部门年度工作根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。
14		数量指标	老年健康与医养结合项目	老年健康与医养结合项	≥	3986人	根据部门年度工作根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。
15		质量指标	服务各项管理指标合格	服务各项管理指标合格	文字描述	达标	根据部门年度工作根据项目完成值与目标值对比，是得分，否扣除相应分值。
16		质量指标	补助经费发放覆盖率	补助经费发放覆盖率	=	100%	根据部门年度工作根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。
17		时效指标	补助经费发放及时率	补助经费发放及时率	=	100%	根据部门年度工作根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。
18	效益指标	社会效益指标	保障人民群众身体健康	保障人民群众身体健康	文字描述	保障	根据部门年度工作根据项目完成值与目标值对比，是得分，否扣除相应分值。
19		社会效益指标	保障基本公共卫生服务	保障基本公共卫生服务	文字描述	保障	根据部门年度工作根据项目完成值与目标值对比，是得分，否扣除相应分值。
21	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	辖区居民满意度	≥	95%	根据部门年度工作根据项目完成值与目标值对比，每低于一个百分点扣1%分值，扣完为止。

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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。