

# 2025年淄博市博山区白塔镇卫生 院单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2025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 2025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、主要职责

### （一）提供基本医疗服务

1. 面向社会提供综合医疗服务、提供预防、保健和中医康复等医疗服务。承担着全区精神疾病防治工作。

2. 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

3. 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

4. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

5. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

### （二）提供公共卫生服务

1. 承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2. 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3. 提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

4. 及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7. 对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一

般体格检查，开展健康指导。

8. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9. 对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10. 负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

### **(三) 承担公共卫生管理**

1、对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2、承担辖区内疾病预防控制工作。

## **二、机构设置情况**

本单位为淄博市博山区卫生健康局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1、精神科；精神病专业；精神卫生专业；精神康复专业；社区防治专业；临床心理专业

2、全科医疗科

3、内科

4、医学影像科

5、妇产科

6、儿科

7、医学检验科

8、中西医结合科

9、办公室

- 10、财务科
- 11、行政后勤办公室
- 12、医保科
- 13、医务科
- 14、院感科
- 15、口腔科
- 16、康复医学科

## 第二部分

### 2025年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 淄博市博山区白塔镇卫生院

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	783.19	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	783.19	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)	1,900.00	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	91.65
五、其他收入		八、卫生健康支出	2,563.14
		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	28.40
		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	2,683.19	本年支出合计	2,683.19
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	2,683.19	支出总计	2,683.19

## 收入总体情况表

部门(单位)：淄博市博山区白塔镇卫生院

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 (不含教育 收费)	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	2,683.19	783.19	783.19			1,900.00							
208			社会保障和就业支出	91.65	91.65	91.65										
	05		行政事业单位养老支出	91.65	91.65	91.65										
		02	事业单位离退休	58.34	58.34	58.34										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	33.31	33.31	33.31										
210			卫生健康支出	2,563.14	663.14	663.14			1,900.00							
	03		基层医疗卫生机构	2,173.23	273.23	273.23			1,900.00							
		02	乡镇卫生院	2,159.17	259.17	259.17			1,900.00							
		99	其他基层医疗卫生机构支 出	14.06	14.06	14.06										
	04		公共卫生	282.60	282.60	282.60										
		08	基本公共卫生服务	258.83	258.83	258.83										
		09	重大公共卫生服务	23.77	23.77	23.77										
	11		行政事业单位医疗	30.68	30.68	30.68										
		02	事业单位医疗	30.68	30.68	30.68										
	13		医疗救助	76.63	76.63	76.63										
		99	其他医疗救助支出	76.63	76.63	76.63										



## 支出总体情况表

部门(单位)：淄博市博山区白塔镇卫生院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	2,683.19	407.65	2,275.54	
208			社会保障和就业支出	91.65	91.65		
	05		行政事业单位养老支出	91.65	91.65		
		02	事业单位离退休	58.34	58.34		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.31	33.31		
210			卫生健康支出	2,563.14	287.60	2,275.54	
	03		基层医疗卫生机构	2,173.23	256.92	1,916.31	
		02	乡镇卫生院	2,159.17	256.92	1,902.25	
		99	其他基层医疗卫生机构支出	14.06		14.06	
	04		公共卫生	282.60		282.60	
		08	基本公共卫生服务	258.83		258.83	
		09	重大公共卫生服务	23.77		23.77	
	11		行政事业单位医疗	30.68	30.68		
		02	事业单位医疗	30.68	30.68		
	13		医疗救助	76.63		76.63	
		99	其他医疗救助支出	76.63		76.63	
221			住房保障支出	28.40	28.40		
	02		住房改革支出	28.40	28.40		
		01	住房公积金	28.40	28.40		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市博山区白塔镇卫生院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	783.19	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	91.65	91.65		
		八、卫生健康支出	663.14	663.14		
		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	28.40	28.40		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市博山区白塔镇卫生院

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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	783.19	本 年 支 出 合 计	783.19	783.19		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	783.19	支 出 总 计	783.19	783.19		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市博山区白塔镇卫生院

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	783.19	407.65	407.65		375.54
208			社会保障和就业支出	91.65	91.65	91.65		
	05		行政事业单位养老支出	91.65	91.65	91.65		
		02	事业单位离退休	58.34	58.34	58.34		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.31	33.31	33.31		
210			卫生健康支出	663.14	287.60	287.60		375.54
	03		基层医疗卫生机构	273.23	256.92	256.92		16.31
		02	乡镇卫生院	259.17	256.92	256.92		2.25
		99	其他基层医疗卫生机构支出	14.06				14.06
	04		公共卫生	282.60				282.60
		08	基本公共卫生服务	258.83				258.83
		09	重大公共卫生服务	23.77				23.77
	11		行政事业单位医疗	30.68	30.68	30.68		
		02	事业单位医疗	30.68	30.68	30.68		
	13		医疗救助	76.63				76.63
		99	其他医疗救助支出	76.63				76.63
221			住房保障支出	28.40	28.40	28.40		
	02		住房改革支出	28.40	28.40	28.40		
		01	住房公积金	28.40	28.40	28.40		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区白塔镇卫生院

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				407.65	407.65	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	340.07	340.07	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	107.28	107.28	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	138.58	138.58	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8.94	8.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	33.31	33.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.20	15.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6.24	6.24	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.12	2.12	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	28.40	28.40	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	67.58	67.58	
303	02	退休费	509	05	离退休费	58.34	58.34	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	9.24	9.24	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位)：淄博市博山区白塔镇卫生院

单位：万元

2024年预算数						2025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：2025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

部门（单位）：淄博市博山区白塔镇卫生院

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：2025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

部门（单位）：淄博市博山区白塔镇卫生院

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：2025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

部门(单位)：淄博市博山区白塔镇卫生院

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				407.65	407.65	407.65						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	340.07	340.07	340.07						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	107.28	107.28	107.28						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	138.58	138.58	138.58						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8.94	8.94	8.94						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	33.31	33.31	33.31						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.20	15.20	15.20						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6.24	6.24	6.24						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.12	2.12	2.12						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	28.40	28.40	28.40						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	67.58	67.58	67.58						
303	02	退休费	509	05	离退休费	58.34	58.34	58.34						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	9.24	9.24	9.24						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市博山区白塔镇卫生院

单位：万元

项目名称	项目类别	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	国有资本经营预算				
		2,275.54	375.54	375.54			1,900.00			
2025年预防性接种劳务费	特定目标类	1.07	1.07	1.07						
2025年预防性体检劳务费	特定目标类	1.18	1.18	1.18						
2025年严重精神障碍患者免费救治	特定目标类	76.63	76.63	76.63						
2025年基本公共卫生服务项目	特定目标类	258.83	258.83	258.83						
2025年基本药物服务经费	特定目标类	14.06	14.06	14.06						
2025年精神疾病防治	特定目标类	23.77	23.77	23.77						
2025年医疗成本返还项目	特定目标类	1,900.00					1,900.00			

## 政府采购预算表

部门（单位）：淄博市博山区白塔镇卫生院

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	275.00	28.00	28.00			247.00		
210			卫生健康支出	275.00	28.00	28.00			247.00		
	03		基层医疗卫生机构	247.00					247.00		
		02	乡镇卫生院	247.00					247.00		
	04		公共卫生	28.00	28.00	28.00					
		08	基本公共卫生服务	28.00	28.00	28.00					

## 第三部分

### 2025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：2025年收入预算2,683.19万元，其中：一般公共预算收入783.19万元，事业收入1,900万元。

（二）支出预算：2025年支出预算2,683.19万元，其中：基本支出407.65万元，项目支出2,275.54万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算2,683.19万元，比上年减少129万元，其中：

1. 收入预算减少129万元，其中一般公共预算收入减少79万元，事业收入减少50万元。

2. 支出预算减少129万元，其中基本支出减少3.08万元，项目支出减少125.92万元。

3. 收支预算比上年减少129万元的主要原因，一是严重精神障碍患者兜底补助预算与去年相比减少78.86万元。二是事业收入减少主要原因是控制患者就诊费用下降。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年、2025年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，淄博市博山区白塔镇卫生院为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2024年预算无变化。主要原因是：本年度无财政拨款事业运行经费。

## 四、政府采购情况

2025年政府采购预算275万元，其中：政府采购货物预算172万元，政府

采购工程预算75万元，政府采购服务预算28万元。

## 五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0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0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值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

淄博市博山区白塔镇卫生院2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出7个，预算资金2275.54万元，其中财政拨款2275.54万元。拟对基本公共卫生服务项目等7个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2275.54万元，其中财政拨款2275.54万元。根据以前年度绩效评价结果，优化基本公共卫生服务项目、基本药物补助项目、严重精神障碍患者兜底补助项目、预防性接种劳务费、预防性体检劳务费、精神疾病防治项目、医疗成本返还项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年预防性接种劳务费		
主管部门及代码		301_淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区白塔镇卫生院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.07	
		其中:财政拨款	1.07	
		其他资金	0.00	
总体目标	对辖区内居民开展疫苗预防接种工作,有效控制传染病病毒传播扩散,提高人民群众健康水平			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	预防接种劳务费补助资金	≤1.07万元
			预防接种成本	=22元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	预防接种人次数	≥1137人
绩效指标	产出指标	质量指标	预防接种人员建证率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	疫苗接种及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	降低传染病传播扩散	降低
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提升公共卫生水平	持续提升
			保障居民身体健康	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受种对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年预防性体检劳务费		
主管部门及代码		301_淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区白塔镇卫生院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.18	
		其中:财政拨款	1.18	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展预防性体检工作,对辖区内从事食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等人群进行免费预防性体检,有效控制传染病病毒传播扩散,提高人民群众健康水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	预防性体检人均成本	=56元/人
			预防性体检总成本	≤1.18万元
绩效指标	产出指标	数量指标	食品从业人员体检服务人次数	≥150人次
			公共场所从业人员体检服务人次数	≥60人次
绩效指标	产出指标	质量指标	健康证合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	体检证明出具时长	=2个工作日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	降低传染病传播扩散	降低
			保障广大群众食品使用安全	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提升居民健康水平	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	体检对象满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	2025年严重精神障碍患者免费救治			
主管部门及代码	301_淄博市博山区卫生健康局		实施单位	淄博市博山区白塔镇卫生院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		76.63	
	其中: 财政拨款		76.63	
	其他资金		0.00	
总体目标	对有肇事肇祸行为及危险性评估在3级以上的严重精神障碍患者做好免费救治工作, 保障患者及监护人的合法权益, 维护社会安全、和谐、稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总资金	≤76.63万元
			住院免费救助补助资金	≤40万元
			门诊免费救助补助资金	≤36.63万元
绩效指标	产出指标	数量指标	免费救治人数	=2579人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金补助发放覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障患者和监护人权益	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提升服务管理水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年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	淄博市博山区白塔镇卫生院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	258.83	
		其中:财政拨款	258.83	
		其他资金	0.00	
总体目标	为辖区内常住居民提供优质的国家基本公共卫生服务,建立居民健康档案,做好重点人群管理,对65岁以上老年人免费健康体检。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	基本公共卫生补助资金总额	≤258.8316万元
			基本公卫91元部分补助资金	≤253.6426万元
			老年健康与医养结合补助资金	≤5.189万元
绩效指标	产出指标	数量指标	基本公卫服务人口数量	≥30735人
			老年人健康查体人数	≥4400人
			健康教育宣传栏次数	≥12次
绩效指标	产出指标	质量指标	基本公共卫生服务补助发放到位率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	基本公卫服务时间	1月1日-12月31日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障居民公平享有基本公共卫生服务	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障基本公共卫生服务逐步均等化	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	2025年基本药物服务经费			
主管部门及代码	301_淄博市博山区卫生健康局		实施单位	淄博市博山区白塔镇卫生院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		14.06	
	其中: 财政拨款		14.06	
	其他资金		0.00	
总体目标	实施药品零差价销售, 减轻群众就医负担, 提高群众满意度, 加快推进实施基本药物制度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	基本药物补助项目经费	≤14.06万元
			基本药物补助标准	≤10元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	村卫生室服务人口	≥30735人
绩效指标	产出指标	质量指标	基本药物补助支出合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	基本药物补助发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	辖区内居民基本医疗保障率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续推进村卫生室实施基本药物制度	推进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年精神疾病防治		
主管部门及代码		301_淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区白塔镇卫生院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	23.77	
		其中:财政拨款	23.77	
		其他资金	0.00	
总体目标	对辖区内在册管理的严重精障碍患者进行筛查、登记报告和健康随访提供医疗服务,保障社会稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	精神疾病防治项目总资金	≤23.77万元
			病例筛查与诊断、护理、培训资金	≤13.31万元
			随访、康复技术指导资金	≤3.3万元
			质控、困难补助资金	≤7.16万元
绩效指标	产出指标	数量指标	在册精神疾病患者	≥2579人
绩效指标	产出指标	质量指标	健康教育培训覆盖率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	精神疾病资金到位率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	降低精神疾病患者对社会危害	降低
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	精神障碍患者肇事肇祸率明显降低	降低
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	精神疾病患者及家属满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	2025年医疗成本返还项目			
主管部门及代码	301_淄博市博山区卫生健康局	实施单位	淄博市博山区白塔镇卫生院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1900.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	1900.00		
总体目标	保障医疗活动正常运行, 满足辖区内群众就医需求, 提升人民群众健康水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	医疗成本返还	≤1900万元
			药占比	≤40%
			管理费用	≤20%
绩效指标	产出指标	数量指标	门诊人次	≥7万人次
			住院人次	≥1000人次
绩效指标	产出指标	质量指标	治愈好转率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金返还及时性	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障群众就医需求	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障医疗活动正常进行	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（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：指县（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。