

2022 年平邑县卫生健康局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年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、主要职能

（一）贯彻执行国民健康政策和卫生健康事业发展的有关法律、法规、规章，拟订相关政策、规划并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置，拟定区域卫生健康规划并组织实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策建议。

（三）制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。负责全县传染病防治及监督管理工作。协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。负责卫生应急工作。组织和指导全县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。

（四）组织拟订并协调落实应对全县人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。拟订全县健康产业发展规划、政策并组织实施，协调推进健康产业与相关产业融合，推动健康新业态发展。承担新旧动能转换卫生健康行业有关具体工作。

（五）组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全县基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全标准。

（六）负责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、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督。健全卫生健康综合监督体系。依法依规履行本行业领域安全生产监管职责。

（七）制定全县医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。建立医疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门执行国家、省卫生健康专业技术人员资格标准，组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责全县卫生健康系统行业作风建设工作，建设和谐医患关系。

（八）负责全县计划生育服务和管理的工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善并落实计划生育政策。

（九）负责全县中医药工作，拟订全县中医药中长期发展规划和政策并组织实施。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）推进卫生健康工作，推进基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

（十一）负责县保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作。负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）承担县保健委员会、县老龄工作委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组、县公立医院管理委员会、县爱国卫生运动委员会、县政府防治艾滋病工作委员会的日常工作。指导县计划生育协会的业务工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其它任务。

（十四）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职

能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省市县深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康平邑战略，以改革创新为动力，坚持中西医并重，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。

1. 更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。

2. 更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。

3. 更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。

4. 协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

5. 充分发挥中医药特色优势，加快中医药传承发展，促进全民健康。

二、部门预算单位构成

平邑县卫生健康局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入平邑县卫生健康局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 平邑县卫生健康局本级
2. 平邑县人民医院

3. 平邑县中医医院
4. 平邑县疾病预防控制中心
5. 平邑县妇幼保健院
6. 平邑县皮肤病防治站
7. 平邑县结核病防治所
8. 平邑县卫生局卫生监督执法大队
9. 平邑县卫生学校
10. 平邑县精神病医院
11. 平邑县乡镇卫生院汇总

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	20,024.16	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	20,024.16	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	85.09	五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）	488.49	六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	1,086.46
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	19,182.20
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	329.09
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	20,597.75	本年支出合计	20,597.75
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	20,597.75	支出总计	20,597.75

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年 结转	其中财 政拨款 结转
合 计				20,597.75	20,024.16	20,024.16			85.09	488.49							
208			社会保障和就业支出	1,086.46	812.16	812.16			85.09	189.20							
208	05		行政事业单位养老支出	1,065.04	793.54	793.54			85.09	186.40							
208	05	01	行政单位离退休	115.81	115.81	115.81											
208	05	02	事业单位离退休	422.32	299.82	299.82				122.50							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.48	233.49	233.49			85.09	42.89							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	165.43	144.42	144.42				21.00							
208	99		其他社会保障和就业支出	21.42	18.62	18.62				2.80							
208	99	99	其他社会保障和就业支出	21.42	18.62	18.62				2.80							
210			卫生健康支出	19,182.20	18,921.99	18,921.99				260.21							
210	01		卫生健康管理事务	984.55	966.24	966.24				18.31							
210	01	01	行政运行	884.02	884.02	884.02											
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	100.52	82.21	82.21				18.31							
210	02		公立医院	756.99	756.99	756.99											
210	02	99	其他公立医院支出	756.99	756.99	756.99											
210	03		基层医疗卫生机构	2,988.20	2,988.20	2,988.20											
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2,988.20	2,988.20	2,988.20											
210	04		公共卫生	10,694.79	10,469.71	10,469.71				225.07							
210	04	01	疾病预防控制机构	1,042.10	982.60	982.60				59.51							
210	04	02	卫生监督机构	189.14	189.14	189.14											
210	04	03	妇幼保健机构	1,101.06	935.50	935.50				165.57							
210	04	08	基本公共卫生服务	8,133.38	8,133.38	8,133.38											
210	04	09	重大公共卫生服务	159.50	159.50	159.50											
210	04	99	其他公共卫生支出	69.60	69.60	69.60											
210	06		中医药	200.00	200.00	200.00											
210	06	01	中医（民族医）药专项	200.00	200.00	200.00											
210	07		计划生育事务	3,145.30	3,145.30	3,145.30											
210	07	99	其他计划生育事务支出	3,145.30	3,145.30	3,145.30											
210	11		行政事业单位医疗	141.87	125.04	125.04				16.83							
210	11	01	行政单位医疗	40.06	40.06	40.06											
210	11	02	事业单位医疗	101.81	84.98	84.98				16.83							
210	13		医疗救助	25.00	25.00	25.00											
210	13	99	其他医疗救助支出	25.00	25.00	25.00											
210	16		老龄卫生健康事务	70.00	70.00	70.00											
210	16	01	老龄卫生健康事务	70.00	70.00	70.00											
210	99		其他卫生健康支出	175.50	175.50	175.50											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年 结转	其中财 政拨款 结转
210	99	99	其他卫生健康支出	175.50	175.50	175.50											
221			住房保障支出	329.09	290.02	290.02				39.07							
221	02		住房改革支出	329.09	290.02	290.02				39.07							
221	02	01	住房公积金	329.09	290.02	290.02				39.07							

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合 计	20,597.75	4,544.68	16,053.07			
208			社会保障和就业支出	1,086.46	1,086.46				
208	05		行政事业单位养老支出	1,065.04	1,065.04				
208	05	01	行政单位离退休	115.81	115.81				
208	05	02	事业单位离退休	422.32	422.32				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.48	361.48				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	165.43	165.43				
208	99		其他社会保障和就业支出	21.42	21.42				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	21.42	21.42				
210			卫生健康支出	19,182.20	3,129.13	16,053.07			
210	01		卫生健康管理事务	984.55	949.95	34.60			
210	01	01	行政运行	884.02	855.52	28.50			
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	100.52	94.42	6.10			
210	02		公立医院	756.99		756.99			
210	02	99	其他公立医院支出	756.99		756.99			
210	03		基层医疗卫生机构	2,988.20		2,988.20			
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2,988.20		2,988.20			
210	04		公共卫生	10,694.79	2,037.31	8,657.48			
210	04	01	疾病预防控制机构	1,042.10	1,034.10	8.00			
210	04	02	卫生监督机构	189.14	153.39	35.75			
210	04	03	妇幼保健机构	1,101.06	849.81	251.25			
210	04	08	基本公共卫生服务	8,133.38		8,133.38			
210	04	09	重大公共卫生服务	159.50		159.50			
210	04	99	其他公共卫生支出	69.60		69.60			
210	06		中医药	200.00		200.00			
210	06	01	中医（民族医）药专项	200.00		200.00			
210	07		计划生育事务	3,145.30		3,145.30			
210	07	99	其他计划生育事务支出	3,145.30		3,145.30			
210	11		行政事业单位医疗	141.87	141.87				
210	11	01	行政单位医疗	40.06	40.06				
210	11	02	事业单位医疗	101.81	101.81				

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
210	13		医疗救助	25.00		25.00			
210	13	99	其他医疗救助支出	25.00		25.00			
210	16		老龄卫生健康事务	70.00		70.00			
210	16	01	老龄卫生健康事务	70.00		70.00			
210	99		其他卫生健康支出	175.50		175.50			
210	99	99	其他卫生健康支出	175.50		175.50			
221			住房保障支出	329.09	329.09				
221	02		住房改革支出	329.09	329.09				
221	02	01	住房公积金	329.09	329.09				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	20,024.16	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	812.16	812.16		
		九、卫生健康支出	18,921.99	18,921.99		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	290.02	290.02		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				

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
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	20,024.16	本 年 支 出 合 计	20,024.16	20,024.16		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	20,024.16	支 出 总 计	20,024.16	20,024.16		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				20,024.16	3,971.09	3,848.33	122.76	16,053.07
208			社会保障和就业支出	812.16	812.16	812.16		
208	05		行政事业单位养老支出	793.54	793.54	793.54		
208	05	01	行政单位离退休	115.81	115.81	115.81		
208	05	02	事业单位离退休	299.82	299.82	299.82		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.49	233.49	233.49		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	144.42	144.42	144.42		
208	99		其他社会保障和就业支出	18.62	18.62	18.62		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	18.62	18.62	18.62		
210			卫生健康支出	18,921.99	2,868.92	2,746.15	122.76	16,053.07
210	01		卫生健康管理事务	966.24	931.64	871.84	59.80	34.60
210	01	01	行政运行	884.02	855.52	798.60	56.92	28.50
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	82.21	76.11	73.23	2.88	6.10
210	02		公立医院	756.99				756.99
210	02	99	其他公立医院支出	756.99				756.99
210	03		基层医疗卫生机构	2,988.20				2,988.20
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2,988.20				2,988.20
210	04		公共卫生	10,469.71	1,812.23	1,749.27	62.96	8,657.48
210	04	01	疾病预防控制机构	982.60	974.60	939.02	35.58	8.00
210	04	02	卫生监督机构	189.14	153.39	147.99	5.40	35.75
210	04	03	妇幼保健机构	935.50	684.25	662.26	21.98	251.25
210	04	08	基本公共卫生服务	8,133.38				8,133.38

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	
210	04	09	重大公共卫生服务	159.50				159.50
210	04	99	其他公共卫生支出	69.60				69.60
210	06		中医药	200.00				200.00
210	06	01	中医（民族医）药专项	200.00				200.00
210	07		计划生育事务	3,145.30				3,145.30
210	07	99	其他计划生育事务支出	3,145.30				3,145.30
210	11		行政事业单位医疗	125.04	125.04	125.04		
210	11	01	行政单位医疗	40.06	40.06	40.06		
210	11	02	事业单位医疗	84.98	84.98	84.98		
210	13		医疗救助	25.00				25.00
210	13	99	其他医疗救助支出	25.00				25.00
210	16		老龄卫生健康事务	70.00				70.00
210	16	01	老龄卫生健康事务	70.00				70.00
210	99		其他卫生健康支出	175.50				175.50
210	99	99	其他卫生健康支出	175.50				175.50
221			住房保障支出	290.02	290.02	290.02		
221	02		住房改革支出	290.02	290.02	290.02		
221	02	01	住房公积金	290.02	290.02	290.02		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	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						3,971.09	3,848.33	122.76
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,283.98	1,283.98	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	399.06	399.06	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	508.86	508.86	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	33.25	33.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	120.92	120.92	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	58.80	58.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.48	47.48	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.70	5.70	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	109.91	109.91	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,131.60	2,131.60	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	707.35	707.35	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	900.05	900.05	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	55.43	55.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	112.57	112.57	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	85.62	85.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	77.56	77.56	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	12.92	12.92	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	180.10	180.10	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	62.32		62.32
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.70		8.70
302	05	水费	502	01	办公经费	1.80		1.80

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
302	06	电费	502	01	办公经费	5.60		5.60
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.80		7.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	29.58		29.58
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.84		8.84
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	60.44		60.44
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.75		9.75
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	3.10		3.10
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.10		3.10
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.40		6.40
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.70		8.70
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	26.89		26.89
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	432.74	432.74	
303	01	离休费	509	05	离退休费	26.90	26.90	
303	02	退休费	509	05	离退休费	303.66	303.66	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	17.09	17.09	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	85.06	85.06	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
58.78	0.00	48.66	0.00	48.66	10.12	14.40	0.00	7.40	0.00	7.40	7.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计					

注：平邑县卫生健康局 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	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								

注：平邑县卫生健康局 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：平邑县卫生健康局 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
合 计			1.00	1.00	1.00								
210			卫生健康支出	1.00	1.00	1.00							
210	01		卫生健康管理事务	1.00	1.00	1.00							
210	01	01	行政运行	1.00	1.00	1.00							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
合计			4,544.68	3,971.09	3,971.09			85.09	488.49			
301		工资福利支出	3,866.67	3,415.59	3,415.59			85.09	365.99			
301	01	基本工资	1,208.23	1,106.41	1,106.41				101.82			
301	02	津贴补贴	1,538.46	1,408.91	1,408.91				129.56			
301	03	奖金	100.69	88.68	88.68				12.00			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	361.48	233.49	233.49			85.09	42.89			
301	09	职业年金缴费	165.43	144.42	144.42				21.00			
301	10	职工基本医疗保险缴费	141.87	125.04	125.04				16.83			
301	12	其他社会保障缴费	21.42	18.62	18.62				2.80			
301	13	住房公积金	329.09	290.02	290.02				39.07			
302		商品和服务支出	122.76	122.76	122.76							
302	01	办公费	18.45	18.45	18.45							
302	02	印刷费	1.20	1.20	1.20							
302	04	手续费	0.50	0.50	0.50							
302	05	水费	1.80	1.80	1.80							
302	06	电费	5.60	5.60	5.60							
302	07	邮电费	7.80	7.80	7.80							
302	11	差旅费	0.80	0.80	0.80							
302	13	维修（护）费	3.10	3.10	3.10							
302	17	公务接待费	3.10	3.10	3.10							
302	31	公务用车运行维护费	6.40	6.40	6.40							
302	39	其他交通费用	38.28	38.28	38.28							
302	99	其他商品和服务支出	35.73	35.73	35.73							
303		对个人和家庭的补助	555.24	432.74	432.74				122.50			
303	01	离休费	28.43	26.90	26.90				1.53			
303	02	退休费	392.65	303.66	303.66				88.99			

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
303	05	生活补助	17.09	17.09	17.09							
303	07	医疗费补助	117.05	85.06	85.06				31.99			
303	09	奖励金	0.03	0.03	0.03							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		16,053.07	16,053.07	16,053.07							
村卫生室基药零差率补助	特定目标类	791.20	791.20	791.20							
基本公共卫生补助资金	特定目标类	7,117.29	7,117.29	7,117.29							
公立医院改革	特定目标类	643.99	643.99	643.99							
农村部分计划生育家庭奖励扶助	特定目标类	2,253.00	2,253.00	2,253.00							
农村部分计划生育家庭特别扶助	特定目标类	370.00	370.00	370.00							
特别扶助家庭关爱基金	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
卫健系统离休人员经费	特定目标类	135.00	135.00	135.00							
乡村医生生活补助	特定目标类	1,383.00	1,383.00	1,383.00							
乡镇卫生退职人员补助	特定目标类	21.00	21.00	21.00							
乡镇卫生院药品零差率补助	特定目标类	694.00	694.00	694.00							
银龄安康工程	特定目标类	70.00	70.00	70.00							
爱卫办卫生维持经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00							
红十字会运行经费	特定目标类	0.50	0.50	0.50							
基本公共卫生考核经费	特定目标类	3.60	3.60	3.60							
卫健系统招考经费	特定目标类	2.00	2.00	2.00							
卫生健康事业经费	特定目标类	28.50	28.50	28.50							
肇事肇祸精神障碍患者治疗经费	特定目标类	25.00	25.00	25.00							
招生宣传经费	特定目标类	4.50	4.50	4.50							
健康促进县创建	特定目标类	0.50	0.50	0.50							
慢性病防控与省级慢性病综合防控示范区建设	特定目标类	5.00	5.00	5.00							
免疫规划	特定目标类	5.00	5.00	5.00							
结核病防治经费	特定目标类	3.50	3.50	3.50							
麻风病防治项目	特定目标类	6.00	6.00	6.00							
入住费县麻风病院人员	特定目标类	2.00	2.00	2.00							
免费产前筛查	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
新生儿疾病免费筛查	特定目标类	15.00	15.00	15.00							
免费婚前检查	特定目标类	19.00	19.00	19.00							

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	国有资本 经营预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
食品药品公共场所从业人健康查体 资金	特定目标类	50.60	50.60	50.60							
餐饮具集中消毒抽检经费	特定目标类	2.50	2.50	2.50							
打击非法行医	特定目标类	24.00	24.00	24.00							
监督业务应用系统专项经费	特定目标类	1.25	1.25	1.25							
三项工程项目经费	特定目标类	6.00	6.00	6.00							
学校卫生监督经费	特定目标类	1.00	1.00	1.00							
执法标志服	特定目标类	1.00	1.00	1.00							
重大公共卫生补助资金	特定目标类	146.00	146.00	146.00							
免费产前筛查预估专款	特定目标类	131.25	131.25	131.25							
基本公共卫生补助资金预估	特定目标类	1,015.59	1,015.59	1,015.59							
农村部分计划生育家庭奖励扶助预 估	特定目标类	385.30	385.30	385.30							
农村部分计划生育家庭特别扶助预 估	特定目标类	107.00	107.00	107.00							
公立医院改革预估	特定目标类	113.00	113.00	113.00							
卫生健康（中医药事业传承与发 展）补助资金	特定目标类	200.00	200.00	200.00							
乡镇卫生院药品零差率补助预估	特定目标类	120.00	120.00	120.00							
新生儿疾病免费筛查预估专款	特定目标类	95.00	95.00	95.00							

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

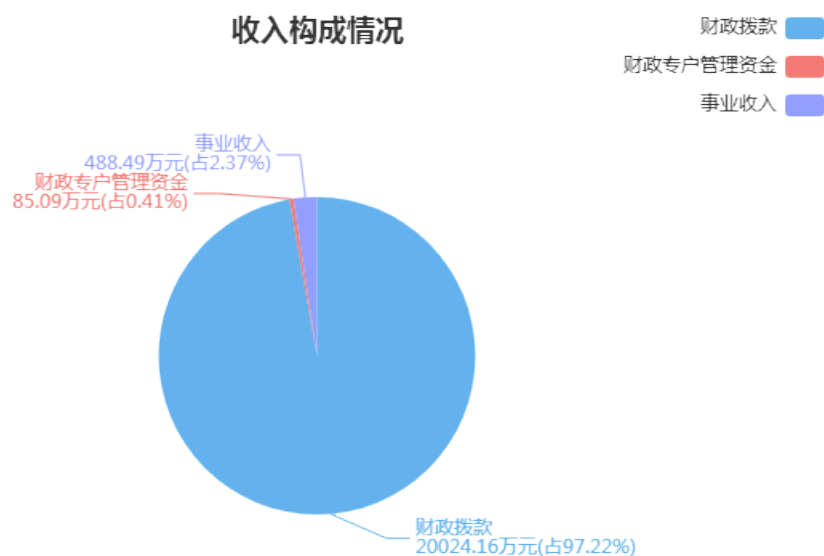
按照综合预算的原则，平邑县卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，平邑县卫生健康局 2022 年收支总预算均为 20,597.75 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含教育收费）；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

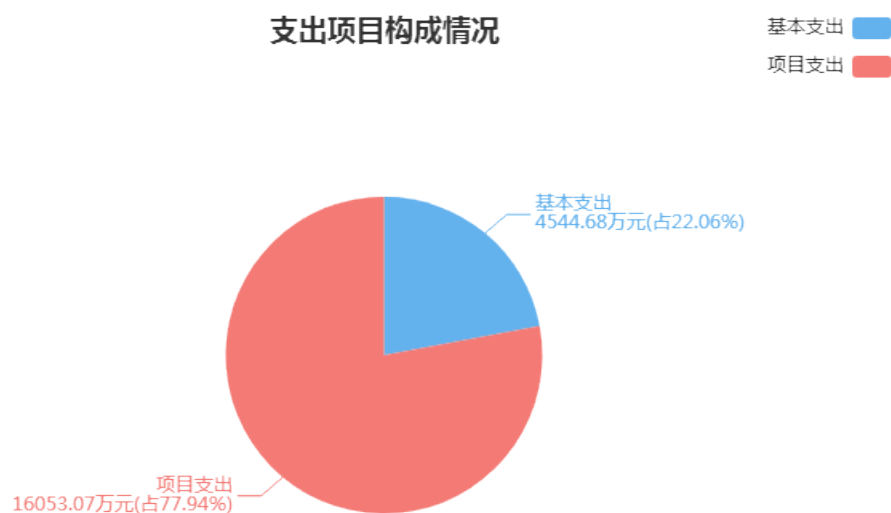
二、关于收入预算总表的说明

平邑县卫生健康局 2022 年收入预算为 20,597.75 万元，其中：财政拨款 20,024.16 万元，占 97.22%，财政专户管理资金 85.09 万元，占 0.41%，事业收入 488.49 万元，占 2.37%。



三、关于支出预算总表的说明

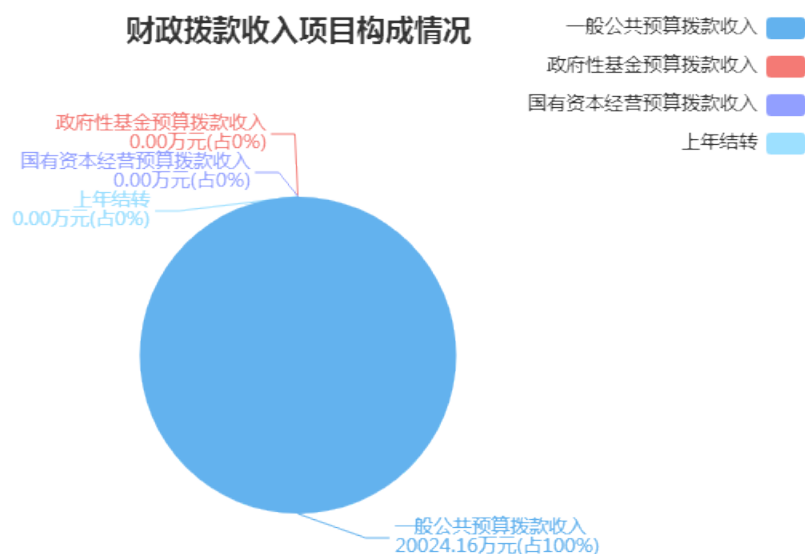
平邑县卫生健康局 2022 年支出预算为 20,597.75 万元，其中：基本支出 4,544.68 万元，占 22.06%，项目支出 16,053.07 万元，占 77.94%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

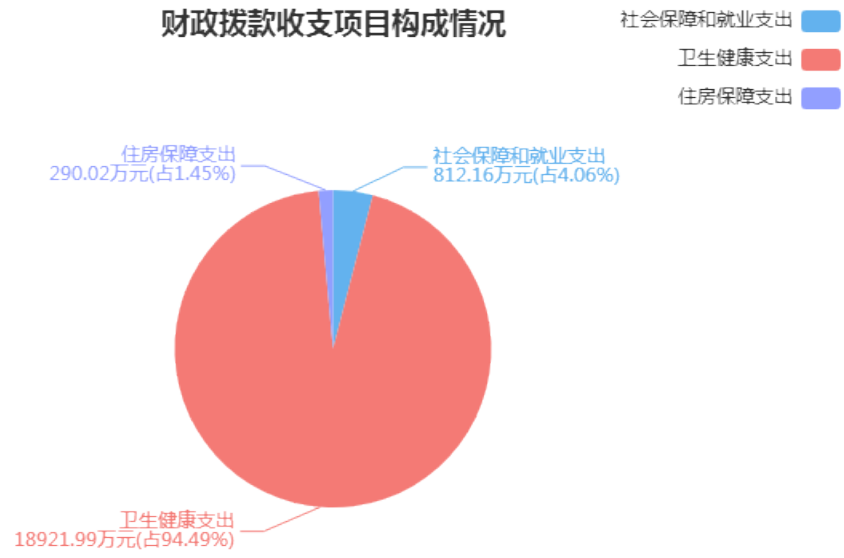
平邑县卫生健康局 2022 年财政拨款收支总预算为 20,024.16 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 20,024.16 万元，占 100%；政府性基金预算拨款 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出 812.16 万元，占 4.06%；卫生健康（类）支出 18,921.99 万元，占 94.49%；住房保障（类）支出 290.02 万元，占 1.45%。

财政拨款收支项目构成情况

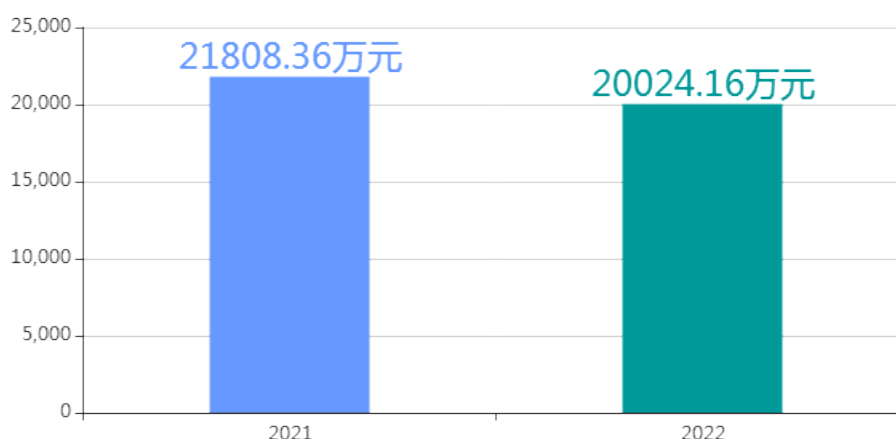


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

平邑县卫生健康局 2022 年一般公共预算拨款 20,024.16 万元，比上年减少 1,784.2 万元，下降 8.18%，主要原因是基层医疗机构部分预算项目调整。

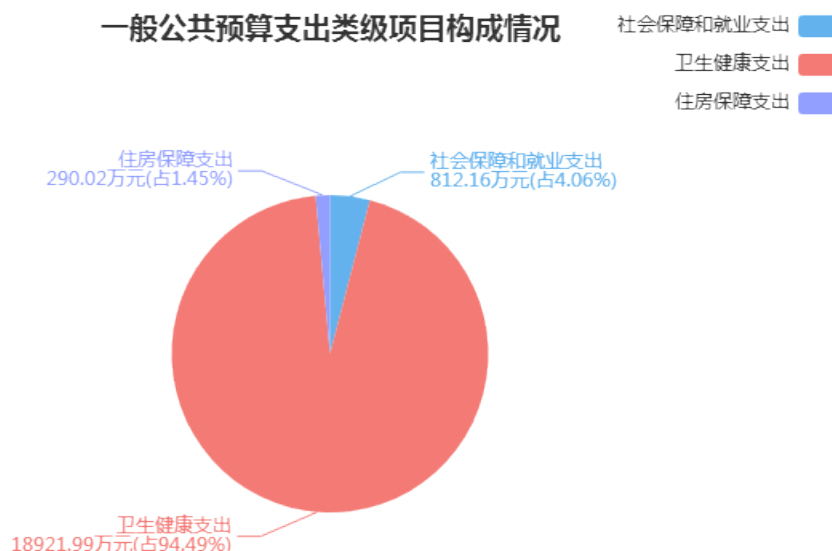
一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

平邑县卫生健康局 2022 年一般公共预算支出为 20,024.16 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 812.16 万元，占 4.06%；卫生健康（类）支出 18,921.99 万元，占 94.49%；住房保障（类）支出 290.02 万元，占 1.45%。

一般公共预算支出类级项目构成情况



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 115.81 万元，比上年增加 115.81 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是去年行政单位离退休（项）归口至医疗保障管理事务（款）行政运行（项）150 万元，因离退休人员减少导致 2022 年预算减少。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 299.82 万元，比上年增加 299.82 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是归口口径有所变动。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 233.49 万元，比上年减少 73.82 万元，下降 24.02%，主要原因是去年预算偏高。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 144.42 万元，比上年增加 37.43 万元，增长 34.98%，主要原因是退休人员增加。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 18.62 万元，比上年增加 18.62 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是归口口径有所变动。

6. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）支出 884.02 万元，比上年减少 151.51 万元，下降 14.63%，主要原因是单位缩减开支。

7. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）支出 82.21 万元，比上年增加 82.21 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是平邑县卫生学校人员经费增加；平邑县卫生健康局本级 2022 年其他卫生健康管理事务支出为 2021 年行政运行（项）的细分科目。

8. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）支出 756.99 万元，比上年增加 756.99 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2022 年其他公立医院支出（项）为 2021 年综合医院（项）762.97 万元，于去年基本一致。

9. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医

疗卫生机构支出（项）支出 2,988.2 万元，比上年增加 2,988.2 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是其他基层医疗卫生机构支出（项）为 2021 年乡镇卫生院（项），年度归口科目不一致。

10. 卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出 982.6 万元，比上年减少 19.86 万元，下降 1.98%，主要原因是平邑县结核病防治所 2022 度减少开支，另中央转移支付部分列入部门预算；平邑县皮肤病防治站有退休人员，2022 年支出减少。

11. 卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）支出 189.14 万元，比上年减少 39.64 万元，下降 17.33%，主要原因是平邑县卫生健康监督执法大队人员减少。

12. 卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）支出 935.5 万元，比上年增加 533.4 万元，增长 132.65%，主要原因是平邑县妇幼保健院 2022 年与妇幼保健计划生育服务中心合并编报预算，引起的人员经费增加。

13. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出 8,133.38 万元，比上年增加 68.38 万元，增长 0.85%，主要原因是自然增长。

14. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出 159.5 万元，比上年减少 21.72 万元，下降 11.99%，主要原因是平邑县卫生健康局本级上年未单列项目；平邑县疾病预防控制中心项目经费拨款减少，缩减支出。

15. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出 69.6 万元，比上年增加 69.6 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2022 年平邑县妇幼保健院于妇幼保健计划生育服务中心合并编报预算，归口的类款项有所变动，项目归类不同。

16. 卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）支出 200 万元，比上年增加 200 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是新增项目。

17. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 3,145.3 万元，比上年增加 3,145.3 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是平邑县卫生健康局本级其他计划生育事务支出（项）为 2021 年计划生育服务（项）2727.3 万元，人员基数增加导致较去年增长 15.33%。

18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 40.06 万元，比上年增加 1.34 万元，增长 3.46%，主要原因是平邑县卫生健康局本级人员增加。

19. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 84.98 万元，比上年减少 48.88 万元，下降 36.52%，主要原因是部分单位 21 年未单列此项。

20. 卫生健康（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）支出 25 万元，比上年增加 25 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是去年未单列项目。

21. 卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）支出 70 万元，比上年减少 167 万元，下降 70.46%，主要原因是平邑县卫生健康局本级去年老龄卫生健康事务（项）未单列，于 2022 年一致。

22. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出 175.5 万元，比上年增加 175.5 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是平邑县卫生学校人员经费增加；平邑县卫生健康局本级其他卫生健康支出（项）对应去年高领津贴项目 167 万元，人员基数增加导致增幅 2.4%。

23. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 290.02 万元，比上年增加 19.94 万元，增长 7.38%，主要原因是部门人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

平阳县卫生健康局 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 3,971.09 万元。主要用于：

1. 人员经费 3,848.32 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费 122.76 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年平邑县卫生健康局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 14.4 万元，比上年减少 44.38 万元，下降 75.5%，主要原因是缩减开支。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费 7.4 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费 7.4 万元，比上年减少 41.26 万元，下降 84.79%，主要原因是缩减开支。公务接待费 7 万元，比上年减少 3.12 万元，下降 30.83%，主要原因是缩减开支。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

平邑县卫生健康局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

平邑县卫生健康局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

平邑县卫生健康局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年平邑县卫生健康局 1 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 62.32 万元。较 2021 年预算减少 41.27 万元，下降 39.84%。主要原因是：单位缩减开支。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 1 万元，其中：财政拨款安排 1 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，平邑县卫生健康局所属各预算单位共有车辆 23 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 10 辆，其他用车 8 辆。其中，其他用车主要是用于防疫消杀、疫苗冷链运输、食品安全风险监测等。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 4 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专

用设备。

（四）预算绩效管理情况

平阳县卫生健康局 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 36 个，预算资金 16,059.05 万元，其中财政拨款 16,059.05 万元。拟对健康促进示范县创建、慢性病防控和省级慢性病综合防治示范区建设、免疫规划、基本公共卫生补助资金、公立医院改革等项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 16,059.05 万元，其中财政拨款 16,059.05 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化健康促进示范县创建、慢性病防控和省级慢性病综合防治示范区建设、免疫规划、基本公共卫生补助资金、公立医院改革等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门预算项目的绩效目标表

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	慢性病防控与省级慢性病综合防治示范区建设			
主管部门	平邑县卫生健康局			
资金情况	资金总额：5 万元			
总体目标	开展慢病监测工作，为制定卫生政策提供数据支持；开展慢性病防控相关宣传活动，促使全县人民养成健康的生活方式。根据政策要求，开展慢性病监测防治相关工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	粗死亡率	≥6.6‰
			肿瘤报告发病率	≥300人/10万人
		质量指标	多死因链填写完整率	≥75%
			肿瘤病例诊断比例	66%~85%
		时效指标	死因报告及时率	≥95%
		成本指标	超预算率	≤5%
	效益指标	社会效益指标	向卫生行政部门及上级主管部门报告慢性病监测数据分析报告次数	1次/年
			慢病示范区内建设、慢病监测、全民健康生活方式行动工作开展覆盖	≥95%
		可持续影响指标	完善慢性病防控机制	持续完善

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	农村部分计划生育家庭特别扶助			
主管部门	平邑县卫生健康局			
资金情况	资金总额：477 万元			
总体目标	完善人口计划生育激励制约机制、促进农民群众生育观念的转变、改善农村计划生育老年人的生活质量，从而丰富农村社会保障制度的多元探索，推进我县的城乡协调发展和社会主义新农村建设。落实计划生育家庭政策；落实补助资金及时发放到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	补助失独家庭覆盖率	100%
			补助伤残家庭覆盖率	100%
		质量指标	补助发放合规率	100%
		时效指标	补助发放及时率	100%
		成本指标	失独家庭补助标准	750 元
			伤残家庭补助标准	600 元
	效益指标	社会效益指标	计划生育家庭对政策知晓率	100%
			关爱计划生育家庭	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育家庭政策满意率	≥90%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	入住费县麻风村病人生活费			
主管部门	平邑县卫生健康局			
资金情况	资金总额：2万元			
总体目标	从经济效益来讲，该项目没有任何效益，从社会效益来讲，该项目的贯彻执行，是展开麻风病筛查有效控制麻风病；麻风病患者追踪、督导让麻风病人得到有效治疗。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	生活费发放人数	2人
			麻风病患者追踪、督导、防控	应治尽治
		时效指标	生活费发放及时率	100%
		成本指标	生活费发放标准	1万元/人·年
	效益指标	社会效益指标	提高生活水平的疗养院人员人数	2人
		可持续影响指标	完善麻风病患者治疗程序	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥95%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	麻风防治经费			
主管部门	平邑县卫生健康局			
资金情况	资金总额：6 万元			
总体目标	从经济效益来讲，该项目没有任何效益，从社会效益来讲，该项目的贯彻执行，是展开麻风病筛查有效控制麻风病；麻风病患者追踪、督导让麻风病人得到有效治疗。为更好的开展麻风病防控工作，和麻风病院人员生活费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	麻风病防控、宣传人次	≥20000 人次
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	生活费发放及时率	100%
		成本指标	经费超预算率	≤5%
	效益指标	社会效益指标	提高麻风病知识知晓的人数	≥20000人
			麻风病患者健康水平提高	大幅度提高
		可持续影响指标	完善麻风病风控机制	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥95%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	餐饮具集中消毒抽检经费			
主管部门	平阳县卫生健康局			
资金情况	资金总额：2.5 万元			
总体目标	为贯彻各级食品安全工作部署要求，加强集中消毒餐饮具卫生安全监督管理，进一步规范我县餐饮具集中消毒单位生产经营行为，保障人民群众餐饮业消毒产品卫生安全，根据卫生部办公厅《卫生部办公厅关于印发〈餐饮具集中消毒单位卫生监督规范（试行）〉的通知》（卫办监督发〔2010〕82 号）要求，对消毒产品、生活饮用水、等卫生监督执法工作餐饮具集中消毒单位的餐饮具每年至少抽检2次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	集中消毒企业数量	≥6 家
		质量指标	工作完成率	≥95%
		时效指标	工作完成及时率	≥90%
		成本指标	抽检检测检验费用	450元/件
	效益指标	社会效益指标	提高餐饮安全质量的企业数量	≥6 家
		可持续影响指标	完善餐饮业食品安全保障机制	持续完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	打击非法行医			
主管部门	平邑县卫生健康局			
资金情况	资金总额：24 万元			
总体目标	为认真贯彻国家卫计委《关于开展严厉打击非法医疗美容专项行动的通知》（国卫办监督[2017]510 号）、临沂市卫计委《关于印发全市严厉打击非法行医专项行动工作方案的通知》（临卫监督发[2018]26 号）等文件精神，平邑县卫生健康监督执法大队精心组织、严厉打击各类非法行医和非法医疗美容等各类专项整治行动并取得显著整治效果。打击了非法行医和非法医疗美容，保障医疗市场秩序稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	监督执法覆盖率	100%
		质量指标	打击非法行医准确率	100%
		时效指标	打击非法行医及时率	≥98%
		成本指标	超预算率	≤5%
	效益指标	社会效益指标	打击了非法行医人员嚣张	有所提升
		可持续影响指标	打击非法行医效果持续时间	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	学校卫生监督经费			
主管部门	平阳县卫生健康局			
资金情况	资金总额：1 万元			
总体目标	根据卫生部《学校卫生监督工作规范》规定，我单位每年都要对全县各类学校的教学、生活环境（包括噪声、通风、温度、二氧化碳浓度、采光系数、反射比、照度等）和生活饮用水水质进行抽检，此项工作经费需纳入公共卫生预算。为加强学校卫生监督工作水平，促进学校卫生安全，保障广大在校学生身心健康。保障每个学校至少设 3 个监测点，促进学校卫生安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	监测点设置数量	≥3个/学校
		质量指标	监测点验收合格率	100%
		时效指标	监测点设置及时率	≥95%
		成本指标	监测点设置成本	≤300元/个
	效益指标	社会效益指标	保障学生身心健康	保障
		可持续影响指标	监测点可使用年限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥90%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	免疫规划			
主管部门	平阳县卫生健康局			
资金情况	资金总额：5 万元			
总体目标	强化免疫规划预防接种信息系统应用，继续保持无脊灰状态，努力消除麻疹，控制乙肝，进一步降低疫苗可预防传染病的发病率。保障全县预防接种工作顺利进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	适龄儿童免疫规划接种率及疫苗扫码接种覆盖率	≥90%
		质量指标	预防接种工作管理	按照流程，规范严格
		时效指标	首针乙肝疫苗及时接种率	≥90%
		成本指标	超预算率	≤5%
			服务人口人均成本	≥1元/人
	效益指标	社会效益指标	疫苗接种率	≥90%
		可持续影响指标	构建免疫屏障	持续构建
	满意度指标	服务对象满意度指标	保持高水平疫苗接种率	≥90%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	健康促进县创建			
主管部门	平阳县卫生健康局			
资金情况	资金总额：0.5 万元			
总体目标	制定有利于健康的公共政策，创造健康支持性环境，强化社区行动，发展个人技能，调整卫生服务方向等综合性措施，改善人群健康的影响因素，包括社会、经济、环境、卫生、服务、个人特征和行为等影响，提高整体的健康水平。指导全县开展健康教育、健康促进及行为干预工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	建设健康社区/村达标数量	≤6个
			健康家庭健康家庭评比优秀，无烟单位，无烟家庭数量评比优秀数量	≤10个
		质量指标	完成上级交付任务	保质保量完成
		时效指标	健康县建设工作及时完成交付任务	及时完成工作迎接上级考核
		成本指标	超预算率	≤5%
	效益指标	社会效益指标	提高健康知识科普水平	提高
		生态效益指标	不断改善居民生活环境	不断改善
		可持续影响指标	健康县持续年限开展，将健康融入政策	推动部门协作，形成部门合力
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	乡村医生生活补助			
主管部门	平昌县卫生健康局			
资金情况	资金总额：1383 万元			
总体目标	妥善解决好老年乡村医生的生活补助问题。保持乡医队伍稳定；确保补助及时足额发放到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	补助发放覆盖率	100%
		质量指标	补助资金发放准确率	100%
			补助资金使用合规率	100%
		时效指标	补助发放及时率	100%
	效益指标	成本指标	补助发放标准	按工作年限每满1年每月20元，不满一年的工作年限按1年计算
		社会效益指标	保障乡村医生生活覆盖率	100%
		可持续影响指标	完善基层医疗体系	逐步完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	≥90%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	基本公共卫生补助资金			
主管部门	平邑县卫生健康局			
资金情况	资金总额：8132.88万元			
总体目标	促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是我国公共卫生制度建设的重要组成部分。提升全县基本公共卫生服务水平；落实基本公卫服务内容。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口覆盖率	100%
			65岁以上老年人健康管理率	100%
			居民健康档案规范化电子建档率	100%
			高血压患者规范管理率	100%
		质量指标	资金使用准确率	100%
		时效指标	居民健康档案规范化电子建档及时性	及时
			高血压患者服务及时性	及时
		成本指标	超预算率	≤5%
	效益指标	社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高
			降低居民医疗成本	有效降低
		可持续影响指标	电子化档案可使用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	农村部分计划生育家庭奖励扶助			
主管部门	平昌县卫生健康局			
资金情况	资金总额：2638.3 万元			
总体目标	进一步完善人口和计划生育利益导向机制，完善人口计划生育激励制约机制、促进农民群众生育观念的转变、改善农村计划生育老年人的生活质量，从而丰富农村社会保障制度的多元探索，推进我县的城乡协调发展和社会主义新农村建设。落实计划生育家庭政策；及时足额发放到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	补助计划生育家庭覆盖率	100%
		质量指标	补助资金发放准确率	100%
			补助资金使用合规率	100%
		时效指标	补助发放及时率	100%
		成本指标	超预算率	≤5%
	效益指标	社会效益指标	提高生活水平的计划生育家庭覆盖率	100%
		可持续影响指标	完善社会保障机制	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育家庭满意度	≥90%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	公立医院改革			
主管部门	平昌县卫生健康局			
资金情况	资金总额：762.97 万元			
总体目标	县级公立医院改革是全面推进公立医院改革的重要内容，是解决群众“看病难、看病贵”问题的关键环节。减低居民就医成本；完成公立医院改革任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	补助医院覆盖率	100%
		质量指标	补助资金使用合规性	合规
			补助资金发放准确率	100%
		时效指标	补助发放及时性	及时
	效益指标	成本指标	补助超支率	≤5%
		社会效益指标	提高服务水平的医院覆盖率	100%
		可持续影响指标	持续降低居民医疗费用	持续降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%
			群众满意度	≥90%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	乡镇卫生院退职人员补助			
主管部门	平邑县卫生健康局			
资金情况	资金总额：21 万元			
总体目标	保持人员队伍稳定；保障当年补助及时足额发放到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	补助发放覆盖率	100%
		质量指标	补助资金发放准确率	100%
			补助资金使用合规性	合规
		时效指标	补助发放及时率	100%
		成本指标	补助发放超预算率	≤5%
	效益指标	社会效益指标	保障生活水平的退职人员覆盖率	100%
		可持续影响指标	完善基层医疗体系	逐步完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	退职人员满意度	≥95%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	银龄安康工程			
主管部门	平邑县卫生健康局			
资金情况	资金总额：70 万元			
总体目标	保障老年人生活稳定，对应报人员全员保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	补助老年人覆盖率	100%
		质量指标	补助资金发放准确率	100%
			补助资金使用合规性	合规
		时效指标	补助发放及时性	及时
		成本指标	补助发放标准	6元/人·年
	效益指标	社会效益指标	提高生活水平的老年人覆盖率	100%
		可持续影响指标	保障老年人生命健康	长期保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥95%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	特别扶助家庭关爱基金			
主管部门	平昌县卫生健康局			
资金情况	资金总额：30 万元			
总体目标	为进一步健全完善人口计生利益导向政策体系，解决计划生育特殊困难家庭（指独生子女发生伤残或死亡、未再生育或收养子女的家庭）的实际困难问题。落实计划生育家庭政策；落实补助资金及时发放到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	补助未再生育的失独家庭覆盖率	100%
			补助不满18周岁的计划生育孤儿家庭覆盖率	100%
			补助独生子女伤残家庭覆盖率	100%
		质量指标	补助资金发放准确率	100%
			补助资金使用合规性	合规
		时效指标	补助发放及时性	及时
		成本指标	未再生育的失独家庭补助标准	10000元/户
			不满18周岁的计划生育孤儿家庭补助标准	5000元/户
			独生子女伤残家庭一级补助标准	5000元/户
			独生子女伤残家庭二级补助标准	4000元/户
			独生子女伤残家庭三级补助标准	3000元/户
	效益指标	社会效益指标	改善生活水平的计划生育家庭覆盖率	100%
		可持续影响指标	计划生育家庭生活水平	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育家庭满意度	≥95%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	乡镇卫生院药品零差率补助			
主管部门	平邑县卫生健康局			
资金情况	资金总额：814 万元			
总体目标	确保国家基本药物制度顺利实施，保证基层医疗卫生机构平稳运行和健康发展，调动基层医疗卫生机构和医务人员积极性。降低群众就医压力；落实补助到位情况，确保补助足额到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	补助卫生院覆盖率	100%
			补助药品覆盖率	100%
		质量指标	补助资金使用合规性	合规
		时效指标	补助发放及时率	100%
		成本指标	药品零差率补助总成本	≤814万元
	效益指标	社会效益指标	零差率销售药品占比	100%
			降低居民医疗成本	有效降低
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层有效实施	长期有效
			补助政策可持续性	持续有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇卫生院满意度	≥95%
			居民满意度	≥95%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	免费婚前检查项目			
主管部门	平阳县卫健局			
资金情况	资金总额：19 万元			
总体目标	《中华人民共和国婚姻法》第七条、国务院《婚姻登记条例》第六条指出，患有医学上认为不应当结婚的疾病情形的禁止结婚，婚姻登记机关不予登记。全年完成 5000 对新婚人员检查。提高人口质量，降低出生缺陷。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	婚检人数	≥5000对
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	婚检及时率	≥98%
		成本指标	婚检成本	≤50元/人
	效益指标	社会效益指标	综合防治健康知识普及率	≥90%
		可持续影响指标	婚检工作持续时间	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	婚检人员满意度	≥98%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	免费产前筛查项目			
主管部门	平邑县卫健局			
资金情况	资金总额：141.25 万元			
总体目标	全县完成1.25 万名孕产妇产前筛查任务，筛查率达到 90%以上。提高全县孕产妇产前筛查覆盖率和目标疾病高危人群的产前诊断率，降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	筛查孕妇数量	≥1.25万名
		质量指标	产筛合格率	100%
		时效指标	筛查任务完成及时率	100%
		成本指标	筛查成本	150元/人
	效益指标	社会效益指标	提高出生人口素质的家庭数量	≥1.25万个
		可持续影响指标	完善产前筛查工作机制	持续完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	筛查对象满意度	≥90%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	新生儿遗传代谢病筛查项目			
主管部门	平邑县卫健局			
资金情况	资金总额：110 万元			
总体目标	我县定点助产机构均能提供产前筛查的健康宣教、采血、随访等服务，项目可行。通过免费筛查项目实施，我县免费产筛率逐年提升，有效做好了出生缺陷防治工作，提高了人口素质，取得较好的社会效益。全年完成 1.2 万名新生儿疾病筛查，筛查率达到 90%以上。降低出生缺陷，预防关口前移。新生儿遗传代谢性疾病筛查率达到 99%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	筛查新生儿数量	≥1.2万名
		质量指标	血片采集合格率	100%
			新生儿遗传代谢性疾病筛查率	≥98%
			可疑阳性病例和阳性病例当月召回率	≥90%
		时效指标	筛查及时率	≥98%
		成本指标	筛查成本	130元/人
	效益指标	社会效益指标	提高人口素质的家庭数量	≥1.2万个
		可持续影响指标	完善新生儿健康保障机制	持续完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	新生人口家庭满意	≥95%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	监督业务应用系统专项经费			
主管部门	平阳县卫生健康局			
资金情况	资金总额：1.25 万元			
总体目标	依法对职业卫生、放射卫生、消毒产品、公共场所、生活饮用水、学校、传染病防治等卫生监督执法工作；依法对医疗、采供血、母婴保健计划生育技术服务等机构的执业活动进行监督检查；参与重大活动的公共卫生安全保障；负责卫生计生监督执法信息的收集、核实和上报等工作。保障业务应用系统正常应用，促进各项监督执法工作，服务好社会。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	手持终端数量	≥17个
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	手持终端采购及时率	100%
		成本指标	手持终端成本	1560元/个
	效益指标	社会效益指标	提高监督执法效率	提高
		可持续影响指标	手持终端可使用年限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥95%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	三项工程项目经费			
主管部门	平邑县卫生健康局			
资金情况	资金总额：6 万元			
总体目标	完善医疗市场打击非法医疗美容；保障农村供水安全；对职业卫生工作推进，开展职业病防治法宣传。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数量	≥3项
		质量指标	工作完成率	90%
		时效指标	工作任务完成及时率	95%
		成本指标	超预算率	≤5%
	效益指标	社会效益指标	诊所规范化建设率	100%
			供水单位量化分级实施率	100%
			饮用水监督监测覆盖率	100%
		可持续影响指标	完善卫生检查机制	持续完善
	满意度指标	服务对象满意度	农村居民满意度	≥90%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	执法标志服			
主管部门	平阳县卫生健康局			
资金情况	资金总额：1 万元			
总体目标	按照行政执法必须着标志服装的要求，须统一购置标志服装（两年一换）			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	服装采购数量	≥18套
		质量指标	采购完成率	100%
		时效指标	采购及时率	100%
		成本指标	服装采购成本	≤3591元/人
	效益指标	社会效益指标	提高执法大队工作效率	显著提高
		可持续影响指标	服装可使用年限	2年
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥95%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	食品药品公共场所从业人员健康查体项目			
主管部门	平邑县卫健局			
资金情况	资金总额：50.6 万元			
总体目标	依据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国药品管理法》，受平邑县食品药品监督管理局委托，由我单位对食品、药品行业相关从业人员进行健康检查并颁发健康证明。22 年全年完成 2.66 万名。提高人口质量，降低治疗成本。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	从业人员检查人数	≥2.66万人
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	查体及时完成率	≥98%
		成本指标	健康查体成本	60 元/人
	效益指标	社会效益指标	持证上岗率	≥95%
		可持续影响指标	完善食品安全检查机制	持续完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
			从业人员满意度	≥95%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	卫健系统离休人员经费			
主管部门	平邑县卫生健康局			
资金情况	资金总额：135 万元			
总体目标	用于发放卫健系统离休人员补助；保障离休人员补助。确保当年补助到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	经费发放覆盖率	100%
		质量指标	经费发放准确率	100%
		时效指标	经费发放及时率	100%
		成本指标	超预算率	≤5%
	效益指标	社会效益指标	提高生活水平的卫健系统离休人员覆盖率	100%
		可持续影响指标	卫健系统离休人员生活水平	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休人员满意度	≥98%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	爱卫办卫生维持经费			
主管部门	平邑县卫生健康局			
资金情况	资金总额：15 万元			
总体目标	爱卫会办公开展爱国卫生活动，县城维持灭四害药品、小区等公共场所宣传栏每季度更新等。提高居民生活幸福感。完成卫生维持任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	更新小区宣传栏覆盖率	100%
			城区卫生消杀覆盖率	100%
			督导检查覆盖率	100%
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	宣传栏更新及时性	及时
			消杀药品政府采购及时率	100%
			督导检查及时性	及时
		成本指标	经费超预算率	≤5%
	效益指标	社会效益指标	居民知晓健康卫生知识程度	较高
			降低城区四害出现频率	有效降低
		生态效益指标	维持城区生态环境	有效维持
		可持续影响指标	小区宣传栏内容使用时限	≥2个月
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	红十字会运行经费			
主管部门	平昌县卫生健康局			
资金情况	资金总额：0.5 万元			
总体目标	对全县造血干细胞捐献查体、慰问以及应急备灾物资储备、应急救护培训，艾滋病宣传日宣传，无偿献血宣传、应急救护培训基等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	保障正常工作的人数覆盖率	100%
		质量指标	经费使用合规率	100%
		时效指标	经费使用及时率	100%
		成本指标	经费使用超支率	≤5%
	效益指标	社会效益指标	开展无偿献血宣传推动工作	据实参与
		可持续影响指标	造血干细胞保质期	≥20年
	满意度指标	服务对象满意度指标	红十字会工作人员满意度	≥90%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	基本公共卫生考核经费			
主管部门	平邑县卫生健康局			
资金情况	资金总额：3.6 万元			
总体目标	落实当年基本公共卫生服务；确保基本公卫卫生服务落实到位 。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	考核项目数量	14大类
			每年督导考核次数	≥2次
		质量指标	考核项目内容覆盖率	100%
		时效指标	考核及时完成率	100%
		成本指标	经费超预算率	≤5%
	效益指标	社会效益指标	提高公共卫生水平的项目数量	14大类
		可持续影响指标	完善考核机制	逐步完善
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%
			职工满意度	≥90%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	卫生健康事业经费			
主管部门	平昌县卫生健康局			
资金情况	资金总额：28.5 万元			
总体目标	卫生健康局承担全县 525 处卫生室、26 家医疗机构考核监督管理，推进全县医改工作，发展全县中医药事业，贯彻计生政策宣传及利益导向政策落实，落实老龄服务及扶贫政策，促进公共卫生服务均等化，处理卫健系统信访及案件调查等。确保当年卫生健康事业健康发展；保障平昌卫生事业健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	部门工作人数覆盖率	100%
		质量指标	经费使用准确率	100%
			经费使用合规性	合规
		时效指标	卫生健康事业工作保障及时性	及时
		成本指标	经费超支率	≤5%
	效益指标	社会效益指标	保障正常工作的人数覆盖率	100%
		可持续影响指标	提高卫生健康局工作效率和社会服务水平	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	肇事肇祸精神障碍患者治疗经费			
主管部门	平邑县卫生健康局			
资金情况	资金总额：25 万元			
总体目标	对我县有肇事肇祸行为的精神病患者，承担治疗。肇事肇祸行为的精神病患者，承担治疗保障；保障当年经费足额到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	经费发放覆盖率	100%
		质量指标	经费发放准确率	100%
			经费使用合规性	合规
		时效指标	经费发放及时性	及时
		成本指标	平均发放标准	1.5万元/人
	效益指标	社会效益指标	保障肇事肇祸精神病患者正常治疗	有效保障
		可持续影响指标	完善基层医疗体系	逐步完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	肇事肇祸精神病患者家属满意度	≥95%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	卫生健康（中医药事业传承与发展）补助资金			
主管部门	平昌县卫生健康局			
资金情况	资金总额：200 万元			
总体目标	加强县级中医医院中医特色优势专科（专病）建设和中医适宜技术推广能力建设，提高基层中医药服务的可及性、便捷性。保障中医药事业传承与发展工作；保障中医药事业传承与发展工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	补助优势专科及技术覆盖率	100%
		质量指标	建设项目合格率	100%
		时效指标	建设按时完成率	≥95%
		成本指标	超预算率	≤5%
	效益指标	社会效益指标	提升建设水平的中医特色优势专科及技术覆盖率	100%
		可持续影响指标	人民群众中医药服务获得感	提高
			中医药服务能力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	重大公共卫生补助资金			
主管部门	平邑县卫生健康局			
资金情况	资金总额：146 万元			
总体目标	促进公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是我国公共卫生制度建设的重要组成部分。落实公卫服务内容；提升全县公共卫生服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	经费保障人数	≥89.23万人
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	资金发放及时率	100%
		成本指标	超预算率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	重大公共卫生知识知晓率	≥95%
		可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	卫健系统招考经费			
主管部门	平昌县卫生健康局			
资金情况	资金总额：2 万元			
总体目标	完成当年招聘需求；加强人才引进，落实卫生人才招聘工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	人员资格审查覆盖率	100%
			面试覆盖率	100%
			招录人数	≥300人
		质量指标	招录过程规范率	100%
		时效指标	人员招录及时率	100%
		成本指标	招考费用超预算率	≤5%
	效益指标	社会效益指标	人才招聘后进入的工作单位数量覆盖率	100%
		可持续影响指标	提高卫健系统社会服务水平	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	招考人员满意度	≥95%
			参加考试人员满意度	≥95%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	招生宣传经费			
主管部门	平阳县卫生健康局			
资金情况	资金总额：4.5 万元			
总体目标	根据山东省教育厅《关于印发普通高等学校驻鲁函授教育辅导站设置管理办法的通知》（鲁教民发〔2018〕1 号）、《关于印发山东省现代远程教育校外学习中心监督管理办法的通知》（鲁教民发〔2018〕2 号）精神，确保成人教育办学质量和社会声誉按照大学成教学院的教学培训日程，圆满完成每年度在校学员的集中培训及每年两次的考试安排。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	印制招生简章数量	≥20万份
			触动招生车辆车次	≥600车次
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	宣传工作完成及时率	100%
		成本指标	超预算率	≤5%
	效益指标	社会效益指标	缓解工资压力的单位人员覆盖率	100%
		可持续影响指标	提高招生宣传水平	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	100%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	村卫生室基药零差率补助			
主管部门	平邑县卫生健康局			
资金情况	资金总额：791.2 万元			
总体目标	确保国家基本药物制度顺利实施，保证基层医疗卫生机构平稳运行和健康发展，调动基层医疗卫生机构和医务人员积极性。降低群众就医压力。落实补助到位情况，确保补助足额到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	补助卫生院覆盖率	100%
			补助药品覆盖率	100%
		质量指标	补助资金使用合规性	合规
		时效指标	补助发放及时率	100%
		成本指标	超预算率	≤5%
	效益指标	社会效益指标	零差率销售药品占比	100%
			降低居民医疗成本	有效降低
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层有效实施	长期有效
			补助政策可持续性	持续有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	村卫生院满意度	≥95%
			居民满意度	≥95%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	结核病防治经费			
主管部门	平邑县卫生健康局			
资金情况	资金总额：3.5万元			
总体目标	当年筛查有效控制结核病，结核病患者追、结核病人得到有效治疗。从经济效益来讲，该项目没有任何效益，从社会效益来讲，该项目的贯彻执行，是展开结核病筛查有效控制结核病；结核病患者追踪、督导让结核病人得到有效治疗。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	结核病防控人数	≥112万人
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	防治工作完成及时率	100%
		成本指标	人均防治经费	≥0.3元/人
	效益指标	社会效益指标	降低患者检查成本的检查项目数量	≥5项
		可持续影响指标	全民健康水平提高	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥95%

（六）涉密事项说明。平邑县卫生健康局的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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。平邑县皮肤病防治站、平邑县结核病防治所开展诊疗服务取得的业务收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、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经费和日常公用经费。

十、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。

十一、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的

事业单位）开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十七、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

二十、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

二十一、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基

层医疗卫生机构支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

二十二、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

二十三、卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

二十四、卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

二十五、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务支出。

二十六、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十七、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十八、卫生健康支出(类)中医药(款)中医（民族医）药专项(项)：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

二十九、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

三十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十二、卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。

三十三、卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

三十四、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

三十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。