

# 2023 年阳谷县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

（一）贯彻执行国民健康政策和卫生健康事业发展有关法律法规，起草有关规范性文件，拟订相关政策、规划，制定地方标准并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。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、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。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的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，拟订全县有关政策措施。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，制定并公布食品安全地方标准。

（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。依法履行全县卫生健康系统的安全生产监督管理职责。

（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，制定并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）指导全县开展卫生健康工作，指导基层医疗卫生、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）负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）承担县老龄工作委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组、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）对卫生健康领域的安全工作进行监督管理。负责

危险化学品毒性鉴定管理和放射性物品、医疗废弃物的安全处置管理。负责医疗机构放射性职业病危害严重的建设项目的防护设施设计审查。负责生产安全事故医疗卫生救援工作。负责对职业病诊断、鉴定工作进行监督管理。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十五）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，认真落实县委、县政府深化“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，推动实施健康阳谷战略，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。

## 二、机构设置情况

阳谷县卫生健康局部门预算包括：阳谷县卫生健康局预算，阳谷县侨润街道社区卫生服务中心本级预算，阳谷县闫楼镇卫生院预算，阳谷县阿城镇卫生院预算，阳谷县七级中心卫生院预算，阳谷县安乐镇中心卫生院预算，阳谷县郭屯镇卫生院预算，阳谷县定水镇卫生院预算，阳谷县石佛镇卫生院预算，阳谷县大布乡卫生院预算，阳谷县西湖镇卫生院预算，阳谷县高庙王镇卫生院预算，阳谷县金斗营镇卫生院预算，阳谷县寿张镇卫生院预算，阳谷县十五里园镇卫生院预算，阳谷县张秋中心卫生院预算，阳谷县阿城镇范海卫生院预算，阳谷县中心医院预算，阳谷县人民医院预算，阳谷县中医院预算，阳谷县李台中心卫生院预算，阳谷县博济桥街道社区卫生服务中心预算。

纳入阳谷县卫生健康局 2023 年部门预算编制范围的二级  
预算单位包括：

1. 阳谷县卫生健康局本级
2. 阳谷县侨润街道社区卫生服务中心
3. 阳谷县闫楼镇卫生院
4. 阳谷县阿城镇卫生院
5. 阳谷县七级中心卫生院
6. 阳谷县安乐镇中心卫生院
7. 阳谷县郭屯镇卫生院
8. 阳谷县定水镇卫生院
9. 阳谷县石佛镇卫生院
10. 阳谷县大布乡卫生院
11. 阳谷县西湖镇卫生院
12. 阳谷县高庙王镇卫生院
13. 阳谷县金斗营镇卫生院
14. 阳谷县寿张镇卫生院
15. 阳谷县十五里园镇卫生院
16. 阳谷县张秋中心卫生院
17. 阳谷县阿城镇范海卫生院
18. 阳谷县中心医院
19. 阳谷县人民医院
20. 阳谷县中医院
21. 阳谷县李台中心卫生院
22. 阳谷县博济桥街道社区卫生服务中心

## 第二部分

### 2023 年部门预算表

## 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       | 9,721.94  | 一、一般公共服务支出      |           |
| 一般公共预算收入       | 9,721.94  | 二、外交支出          |           |
| 政府性基金预算收入      |           | 三、国防支出          |           |
| 国有资本经营预算收入     |           | 四、公共安全支出        |           |
| 二、财政专户管理资金收入   |           | 五、教育支出          |           |
| 三、事业收入（不含教育收费） | 26,268.45 | 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、其他收入         |           | 八、社会保障和就业支出     | 1,764.77  |
|                |           | 九、卫生健康支出        | 33,939.41 |
|                |           | 十、节能环保支出        |           |
|                |           | 十一、城乡社区支出       |           |
|                |           | 十二、农林水支出        | 100.00    |
|                |           | 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       | 186.21    |
|                |           | 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         | 35,990.39 | 本年支出合计          | 35,990.39 |
| 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           | 35,990.39 | 支出总计            | 35,990.39 |

## 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<br>资金收入 | 事业<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 使用非<br>财政拨<br>款结余 | 上年<br>结转 |
|------|----|----|------------------|-----------|----------|--------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|--------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |           | 小计       | 一般公共<br>预算收入 | 政府性<br>基金预<br>算收入 | 国有资本<br>经营预<br>算收入 |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 合 计  |    |    |                  | 35,990.39 | 9,721.94 | 9,721.94     |                   |                    | 26,268.45      |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 1,764.77  | 1,764.77 | 1,764.77     |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 559.37    | 559.37   | 559.37       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 239.07    | 239.07   | 239.07       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 262.24    | 262.24   | 262.24       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 58.06     | 58.06    | 58.06        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 10 |    | 社会福利             | 1,205.40  | 1,205.40 | 1,205.40     |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 10 | 02 | 老年福利             | 1,205.40  | 1,205.40 | 1,205.40     |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 33,939.41 | 7,670.96 | 7,670.96     |                   |                    | 26,268.45      |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  | 01 |    | 卫生健康管理事务         | 2,491.62  | 2,491.62 | 2,491.62     |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  | 01 | 01 | 行政运行             | 2,491.62  | 2,491.62 | 2,491.62     |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  | 02 |    | 公立医院             | 9,291.40  |          |              |                   |                    | 9,291.40       |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  | 02 | 01 | 综合医院             | 3,450.00  |          |              |                   |                    | 3,450.00       |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  | 02 | 02 | 中医（民族）医院         | 5,841.40  |          |              |                   |                    | 5,841.40       |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  | 03 |    | 基层医疗卫生机构         | 19,728.05 | 2,751.00 | 2,751.00     |                   |                    | 16,977.05      |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  | 03 | 02 | 乡镇卫生院            | 19,471.05 | 2,494.00 | 2,494.00     |                   |                    | 16,977.05      |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 257.00    | 257.00   | 257.00       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  | 04 |    | 公共卫生             | 936.15    | 936.15   | 936.15       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  | 04 | 08 | 基本公共卫生服务         | 436.15    | 436.15   | 436.15       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  | 04 | 09 | 重大公共卫生服务         | 500.00    | 500.00   | 500.00       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |

| 科目编码 |    |    | 科目名称               | 合计       | 财政拨款收入   |              |                   |                    | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 使用非<br>财政拨款<br>结余 | 上年<br>结转 |
|------|----|----|--------------------|----------|----------|--------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|--------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                    |          | 小计       | 一般公共<br>预算收入 | 政府性<br>基金预<br>算收入 | 国有资本<br>经营预算<br>收入 |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  | 07 |    | 计划生育事务             | 1,034.36 | 1,034.36 | 1,034.36     |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  | 07 | 17 | 计划生育服务             | 1,034.36 | 1,034.36 | 1,034.36     |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗           | 97.83    | 97.83    | 97.83        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗             | 97.83    | 97.83    | 97.83        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  | 99 |    | 其他卫生健康支出           | 360.00   | 360.00   | 360.00       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  | 99 | 99 | 其他卫生健康支出           | 360.00   | 360.00   | 360.00       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 213  |    |    | 农林水支出              | 100.00   | 100.00   | 100.00       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 213  | 05 |    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 100.00   | 100.00   | 100.00       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 213  | 05 | 99 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 100.00   | 100.00   | 100.00       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出             | 186.21   | 186.21   | 186.21       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出             | 186.21   | 186.21   | 186.21       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金              | 186.21   | 186.21   | 186.21       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |

## 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  |    |    |                  | 35,990.39 | 3,335.03 | 32,655.36 |        |           |          |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 1,764.77  | 559.37   | 1,205.40  |        |           |          |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 559.37    | 559.37   |           |        |           |          |      |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 239.07    | 239.07   |           |        |           |          |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 262.24    | 262.24   |           |        |           |          |      |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 58.06     | 58.06    |           |        |           |          |      |
| 208  | 10 |    | 社会福利             | 1,205.40  |          | 1,205.40  |        |           |          |      |
| 208  | 10 | 02 | 老年福利             | 1,205.40  |          | 1,205.40  |        |           |          |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 33,939.41 | 2,589.45 | 31,349.96 |        |           |          |      |
| 210  | 01 |    | 卫生健康管理事务         | 2,491.62  | 2,491.62 |           |        |           |          |      |
| 210  | 01 | 01 | 行政运行             | 2,491.62  | 2,491.62 |           |        |           |          |      |
| 210  | 02 |    | 公立医院             | 9,291.40  |          | 9,291.40  |        |           |          |      |
| 210  | 02 | 01 | 综合医院             | 3,450.00  |          | 3,450.00  |        |           |          |      |
| 210  | 02 | 02 | 中医（民族）医院         | 5,841.40  |          | 5,841.40  |        |           |          |      |
| 210  | 03 |    | 基层医疗卫生机构         | 19,728.05 |          | 19,728.05 |        |           |          |      |
| 210  | 03 | 02 | 乡镇卫生院            | 19,471.05 |          | 19,471.05 |        |           |          |      |
| 210  | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 257.00    |          | 257.00    |        |           |          |      |

| 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  |                    |          |        |          |        |           |          |      |
| 210  | 04 |    | 公共卫生               | 936.15   |        | 936.15   |        |           |          |      |
| 210  | 04 | 08 | 基本公共卫生服务           | 436.15   |        | 436.15   |        |           |          |      |
| 210  | 04 | 09 | 重大公共卫生服务           | 500.00   |        | 500.00   |        |           |          |      |
| 210  | 07 |    | 计划生育事务             | 1,034.36 |        | 1,034.36 |        |           |          |      |
| 210  | 07 | 17 | 计划生育服务             | 1,034.36 |        | 1,034.36 |        |           |          |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗           | 97.83    | 97.83  |          |        |           |          |      |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗             | 97.83    | 97.83  |          |        |           |          |      |
| 210  | 99 |    | 其他卫生健康支出           | 360.00   |        | 360.00   |        |           |          |      |
| 210  | 99 | 99 | 其他卫生健康支出           | 360.00   |        | 360.00   |        |           |          |      |
| 213  |    |    | 农林水支出              | 100.00   |        | 100.00   |        |           |          |      |
| 213  | 05 |    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 100.00   |        | 100.00   |        |           |          |      |
| 213  | 05 | 99 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 100.00   |        | 100.00   |        |           |          |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出             | 186.21   | 186.21 |          |        |           |          |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出             | 186.21   | 186.21 |          |        |           |          |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金              | 186.21   | 186.21 |          |        |           |          |      |

## 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 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算收入   | 9,721.94 | 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、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    | 1,764.77 | 1,764.77 |         |          |
|              |          | 九、卫生健康支出       | 7,670.96 | 7,670.96 |         |          |
|              |          | 十、节能环保支出       |          |          |         |          |
|              |          | 十一、城乡社区支出      |          |          |         |          |
|              |          | 十二、农林水支出       | 100.00   | 100.00   |         |          |
|              |          | 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      | 186.21   | 186.21   |         |          |

| 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、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      | 9,721.94 | 本年支出合计          | 9,721.94 | 9,721.94 |         |          |
| 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     | 9,721.94 | 支 出 总 计         | 9,721.94 | 9,721.94 |         |          |

## 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  |    |    |                  | 9,721.94 | 3,335.03 | 3,121.49 | 213.54 | 6,386.91 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 1,764.77 | 559.37   | 559.37   |        | 1,205.40 |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 559.37   | 559.37   | 559.37   |        |          |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 239.07   | 239.07   | 239.07   |        |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 262.24   | 262.24   | 262.24   |        |          |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 58.06    | 58.06    | 58.06    |        |          |
| 208  | 10 |    | 社会福利             | 1,205.40 |          |          |        | 1,205.40 |
| 208  | 10 | 02 | 老年福利             | 1,205.40 |          |          |        | 1,205.40 |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 7,670.96 | 2,589.45 | 2,375.91 | 213.54 | 5,081.51 |
| 210  | 01 |    | 卫生健康管理事务         | 2,491.62 | 2,491.62 | 2,278.08 | 213.54 |          |
| 210  | 01 | 01 | 行政运行             | 2,491.62 | 2,491.62 | 2,278.08 | 213.54 |          |
| 210  | 03 |    | 基层医疗卫生机构         | 2,751.00 |          |          |        | 2,751.00 |
| 210  | 03 | 02 | 乡镇卫生院            | 2,494.00 |          |          |        | 2,494.00 |
| 210  | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 257.00   |          |          |        | 257.00   |
| 210  | 04 |    | 公共卫生             | 936.15   |          |          |        | 936.15   |
| 210  | 04 | 08 | 基本公共卫生服务         | 436.15   |          |          |        | 436.15   |
| 210  | 04 | 09 | 重大公共卫生服务         | 500.00   |          |          |        | 500.00   |
| 210  | 07 |    | 计划生育事务           | 1,034.36 |          |          |        | 1,034.36 |
| 210  | 07 | 17 | 计划生育服务           | 1,034.36 |          |          |        | 1,034.36 |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 97.83    | 97.83    | 97.83    |        |          |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 97.83    | 97.83    | 97.83    |        |          |
| 210  | 99 |    | 其他卫生健康支出         | 360.00   |          |          |        | 360.00   |

| 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  | 99 | 99 | 其他卫生健康支出           | 360.00 |        |        |        | 360.00 |
| 213  |    |    | 农林水支出              | 100.00 |        |        |        | 100.00 |
| 213  | 05 |    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 100.00 |        |        |        | 100.00 |
| 213  | 05 | 99 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 100.00 |        |        |        | 100.00 |
| 221  |    |    | 住房保障支出             | 186.21 | 186.21 | 186.21 |        |        |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出             | 186.21 | 186.21 | 186.21 |        |        |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金              | 186.21 | 186.21 | 186.21 |        |        |

## 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  |    |                |      |    |                | 3,335.03 | 3,121.49 | 213.54 |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出       | 2,872.56 | 2,872.56 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 1,180.60 | 1,180.60 |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 515.02   | 515.02   |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 167.10   | 167.10   |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 378.72   | 378.72   |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 262.24   | 262.24   |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 58.06    | 58.06    |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 97.83    | 97.83    |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 9.78     | 9.78     |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金          | 186.21   | 186.21   |        |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 501  | 99 | 其他工资福利支出       | 17.00    | 17.00    |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出      | 213.54   |          | 213.54 |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费           | 25.00    |          | 25.00  |
| 302  | 02 | 印刷费            | 502  | 01 | 办公经费           | 13.00    |          | 13.00  |
| 302  | 03 | 咨询费            | 502  | 05 | 委托业务费          | 4.50     |          | 4.50   |
| 302  | 05 | 水费             | 502  | 01 | 办公经费           | 1.80     |          | 1.80   |
| 302  | 06 | 电费             | 502  | 01 | 办公经费           | 30.00    |          | 30.00  |
| 302  | 07 | 邮电费            | 502  | 01 | 办公经费           | 6.00     |          | 6.00   |
| 302  | 09 | 物业管理费          | 502  | 01 | 办公经费           | 20.00    |          | 20.00  |
| 302  | 11 | 差旅费            | 502  | 01 | 办公经费           | 10.70    |          | 10.70  |
| 302  | 13 | 维修(护)费         | 502  | 09 | 维修(护)费         | 21.55    |          | 21.55  |

| 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  | 15 | 会议费            | 502  | 02 | 会议费            | 1.00   |        | 1.00   |
| 302  | 16 | 培训费            | 502  | 03 | 培训费            | 1.00   |        | 1.00   |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 502  | 06 | 公务接待费          | 2.00   |        | 2.00   |
| 302  | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费           | 40.00  |        | 40.00  |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 502  | 08 | 公务用车运行维护费      | 3.00   |        | 3.00   |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费           | 28.99  |        | 28.99  |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 502  | 99 | 其他商品和服务支出      | 5.00   |        | 5.00   |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助      | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 248.93 | 248.93 |        |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 237.29 | 237.29 |        |
| 303  | 05 | 生活补助           | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 9.72   | 9.72   |        |
| 303  | 07 | 医疗费补助          | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 1.78   | 1.78   |        |
| 303  | 09 | 奖励金            | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 0.14   | 0.14   |        |

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<br>(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<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |           |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 9.00      | 0.00           | 6.00         | 0.00         | 6.00          | 3.00  | 5.00      | 0.00           | 3.00         | 0.00         | 3.00          | 2.00  |

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 |      |
| 合 计  |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

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 |      |
| 合 计  |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目   | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目 | 合计       | 财政拨款     |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|--------------------|------|----|------------------|----------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|      |    |                    | 类    | 款  |                  |          | 小计       | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 类    | 款  |                    | 类    | 款  |                  |          |          |            |             |              |              |      |               |      |
| 合计   |    |                    |      |    |                  | 3,335.03 | 3,335.03 | 3,335.03   |             |              |              |      |               |      |
| 301  |    | 工资福利支出             | 501  |    | 机关工资福利支出         | 2,872.56 | 2,872.56 | 2,872.56   |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 01 | 基本工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 1,180.60 | 1,180.60 | 1,180.60   |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 515.02   | 515.02   | 515.02     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 03 | 奖金                 | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 167.10   | 167.10   | 167.10     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 07 | 绩效工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 378.72   | 378.72   | 378.72     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 262.24   | 262.24   | 262.24     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费             | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 58.06    | 58.06    | 58.06      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 97.83    | 97.83    | 97.83      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 9.78     | 9.78     | 9.78       |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 501  | 03 | 住房公积金            | 186.21   | 186.21   | 186.21     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出           | 501  | 99 | 其他工资福利支出         | 17.00    | 17.00    | 17.00      |             |              |              |      |               |      |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 502  |    | 机关商品和服务支出        | 213.54   | 213.54   | 213.54     |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 01 | 办公费                | 502  | 01 | 办公经费             | 25.00    | 25.00    | 25.00      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 02 | 印刷费                | 502  | 01 | 办公经费             | 13.00    | 13.00    | 13.00      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 03 | 咨询费                | 502  | 05 | 委托业务费            | 4.50     | 4.50     | 4.50       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 05 | 水费                 | 502  | 01 | 办公经费             | 1.80     | 1.80     | 1.80       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 06 | 电费                 | 502  | 01 | 办公经费             | 30.00    | 30.00    | 30.00      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 07 | 邮电费                | 502  | 01 | 办公经费             | 6.00     | 6.00     | 6.00       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 09 | 物业管理费              | 502  | 01 | 办公经费             | 20.00    | 20.00    | 20.00      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 11 | 差旅费                | 502  | 01 | 办公经费             | 10.70    | 10.70    | 10.70      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 13 | 维修(护)费             | 502  | 09 | 维修(护)费           | 21.55    | 21.55    | 21.55      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 15 | 会议费                | 502  | 02 | 会议费              | 1.00     | 1.00     | 1.00       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 16 | 培训费                | 502  | 03 | 培训费              | 1.00     | 1.00     | 1.00       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 17 | 公务接待费              | 502  | 06 | 公务接待费            | 2.00     | 2.00     | 2.00       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 28 | 工会经费               | 502  | 01 | 办公经费             | 40.00    | 40.00    | 40.00      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费          | 502  | 08 | 公务用车运行维护费        | 3.00     | 3.00     | 3.00       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用             | 502  | 01 | 办公经费             | 28.99    | 28.99    | 28.99      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出          | 502  | 99 | 其他商品和服务支出        | 5.00     | 5.00     | 5.00       |             |              |              |      |               |      |

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目 | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目 | 合计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|------------------|------|----|------------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|      |    |                  | 类    | 款  |                  |        | 小计     | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 类    | 款  |                  | 类    | 款  |                  |        |        |            |             |              |              |      |               |      |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助        | 509  |    | 对个人和家庭的补助        | 248.93 | 248.93 | 248.93     |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 02 | 退休费              | 509  | 05 | 离退休费             | 237.29 | 237.29 | 237.29     |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 05 | 生活补助             | 509  | 01 | 社会福利和救助          | 9.72   | 9.72   | 9.72       |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 07 | 医疗费补助            | 509  | 01 | 社会福利和救助          | 1.78   | 1.78   | 1.78       |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 09 | 奖励金              | 509  | 01 | 社会福利和救助          | 0.14   | 0.14   | 0.14       |             |              |              |      |               |      |

## 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<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------------------------------|-------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|                              |       |           | 小计       | 一般公共预算   | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 合 计                          |       | 32,655.36 | 6,386.91 | 6,386.91 |             |              | 26,268.45    |      |               |      |
| 阳谷县 2023 年基本公共卫生服务项目         | 特定目标类 | 436.15    | 436.15   | 436.15   |             |              |              |      |               |      |
| 基层医疗机构（村卫生室）实施基本药物制度项目       | 特定目标类 | 257.00    | 257.00   | 257.00   |             |              |              |      |               |      |
| 阳谷县卫生健康局 2023 年计划生育奖励扶助项目    | 特定目标类 | 1,034.36  | 1,034.36 | 1,034.36 |             |              |              |      |               |      |
| 卫生系统 2023 年公开招聘项目            | 特定目标类 | 40.00     | 40.00    | 40.00    |             |              |              |      |               |      |
| 阳谷县红十字主题系列活动项目               | 特定目标类 | 5.00      | 5.00     | 5.00     |             |              |              |      |               |      |
| 基层医疗机构经费补助项目                 | 特定目标类 | 2,494.00  | 2,494.00 | 2,494.00 |             |              |              |      |               |      |
| 阳谷县县级保健对象医疗保健经费项目            | 特定目标类 | 1.00      | 1.00     | 1.00     |             |              |              |      |               |      |
| 阳谷县“新冠”疫情防控项目                | 特定目标类 | 500.00    | 500.00   | 500.00   |             |              |              |      |               |      |
| 阳谷县李台中心卫生院 2023 年政府采购项目      | 特定目标类 | 732.00    |          |          |             |              | 732.00       |      |               |      |
| 阳谷县闫楼镇卫生院 2023 年采购项目         | 特定目标类 | 450.00    |          |          |             |              | 450.00       |      |               |      |
| 阳谷县中心医院 2023 年政府采购项目         | 特定目标类 | 9,000.00  |          |          |             |              | 9,000.00     |      |               |      |
| 阳谷县中医院 2023 年政府采购项目          | 特定目标类 | 5,841.40  |          |          |             |              | 5,841.40     |      |               |      |
| 阳谷县侨润街道社区卫生服务中心 2023 年政府采购项目 | 特定目标类 | 669.60    |          |          |             |              | 669.60       |      |               |      |
| 阳谷县高庙王卫生院政府采购项目 2023 年       | 特定目标类 | 170.20    |          |          |             |              | 170.20       |      |               |      |
| 阳谷县七级中心卫生院 2023 年政府采购项目      | 特定目标类 | 154.75    |          |          |             |              | 154.75       |      |               |      |
| 阳谷县阿城镇范海卫生院                  | 特定目标类 | 163.20    |          |          |             |              | 163.20       |      |               |      |
| 阳谷县张秋中心卫生院                   | 特定目标类 | 413.00    |          |          |             |              | 413.00       |      |               |      |
| 阳谷县郭屯镇卫生院 2023 年政府采购项目       | 特定目标类 | 114.00    |          |          |             |              | 114.00       |      |               |      |
| 阳谷县博济桥街道社区卫生服务中心 2023 政府采购项目 | 特定目标类 | 1,646.80  |          |          |             |              | 1,646.80     |      |               |      |
| 阳谷县十五里园镇卫生院                  | 特定目标类 | 399.00    |          |          |             |              | 399.00       |      |               |      |
| 阳谷县石佛镇卫生院 2023 年政府采购项目       | 特定目标类 | 50.50     |          |          |             |              | 50.50        |      |               |      |

| 项目名称                     | 项目类型  | 合计       | 财政拨款     |          |             | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金     | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|--------------------------|-------|----------|----------|----------|-------------|--------------|----------|---------------|------|
|                          |       |          | 小计       | 一般公共预算   | 政府性<br>基金预算 |              |          |               |      |
| 阳谷县寿张镇卫生院 2023 年政府采购项目   | 特定目标类 | 390.00   |          |          |             |              | 390.00   |               |      |
| 阳谷县金斗营卫生院 2023 年政府采购项目   | 特定目标类 | 537.00   |          |          |             |              | 537.00   |               |      |
| 阳谷县安乐镇中心卫生院 2023 年政府采购项目 | 特定目标类 | 206.30   |          |          |             |              | 206.30   |               |      |
| 阳谷县定水镇卫生院 2023 年政府采购项目   | 特定目标类 | 759.00   |          |          |             |              | 759.00   |               |      |
| 阳谷县大布乡卫生院 2023 年政府采购项目   | 特定目标类 | 580.00   |          |          |             |              | 580.00   |               |      |
| 阳谷县西湖镇卫生院 2023 年政府采购项目   | 特定目标类 | 81.70    |          |          |             |              | 81.70    |               |      |
| 阳谷县阿城镇卫生院 2023 年政府采购项目   | 特定目标类 | 460.00   |          |          |             |              | 460.00   |               |      |
| 阳谷县人民医院 2023 年政府采购项目     | 特定目标类 | 3,450.00 |          |          |             |              | 3,450.00 |               |      |
| 严重精神障碍患者免费救治项目           | 特定目标类 | 414.00   | 414.00   | 414.00   |             |              |          |               |      |
| 80 岁以上老年人长寿补贴及重阳节走访慰问项目  | 特定目标类 | 1,205.40 | 1,205.40 | 1,205.40 |             |              |          |               |      |

## 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<br>理资金 | 单位资金      | 使用非财政<br>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  |    |    | 25,843.80 | 77.35     | 77.35 |        |         |              | 25,766.45 |               |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出    | 25,843.80 | 77.35 | 77.35  |         |              | 25,766.45 |               |      |
| 210  | 01 |    | 卫生健康管理事务  | 59.35     | 59.35 | 59.35  |         |              |           |               |      |
| 210  | 01 | 01 | 行政运行      | 59.35     | 59.35 | 59.35  |         |              |           |               |      |
| 210  | 02 |    | 公立医院      | 8,808.40  |       |        |         |              | 8,808.40  |               |      |
| 210  | 02 | 01 | 综合医院      | 2,967.00  |       |        |         |              | 2,967.00  |               |      |
| 210  | 02 | 02 | 中医（民族）医院  | 5,841.40  |       |        |         |              | 5,841.40  |               |      |
| 210  | 03 |    | 基层医疗卫生机构  | 16,958.05 |       |        |         |              | 16,958.05 |               |      |
| 210  | 03 | 02 | 乡镇卫生院     | 16,958.05 |       |        |         |              | 16,958.05 |               |      |
| 210  | 04 |    | 公共卫生      | 10.00     | 10.00 | 10.00  |         |              |           |               |      |
| 210  | 04 | 08 | 基本公共卫生服务  | 10.00     | 10.00 | 10.00  |         |              |           |               |      |
| 210  | 99 |    | 其他卫生健康支出  | 8.00      | 8.00  | 8.00   |         |              |           |               |      |
| 210  | 99 | 99 | 其他卫生健康支出  | 8.00      | 8.00  | 8.00   |         |              |           |               |      |

# 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 35,990.39 万元，其中一般公共预算收入 9,721.94 万元、事业收入 26,268.45 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 35,990.39 万元，其中基本支出 3,335.03 万元，项目支出 32,655.36 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 35,990.39 万元，较上年预算增加 27,706.02 万元，其中：

1. 收入预算增加 27,706.02 万元，其中一般公共预算收入增加 1,437.57 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入增加 26,268.45 万元、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 27,706.02 万元，其中基本支出增加 377.96 万元；项目支出增加 27,328.06 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，2022 年预算资金为阳谷县卫生健康局本级基本支出预算以及卫生健康系统项目预算，2023 年卫生健康系统预算，除了包含本级预算之外，还包含

下级事业单位政府采购项目预算。

## 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5万元，比上年减少4万元，下降44.44%，主要原因是本单位执行上级有关规定，缩减“三公”经费支出。

其中：1.因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023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。

2.公务用车购置及运行费3万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费3万元，比上年减少3万元，下降50%，主要原因是本单位执行上级有关规定，缩减“三公”经费支出。

3.公务接待费2万元，比上年减少1万元，下降33.33%，主要原因是本单位执行上级有关规定，缩减“三公”经费支出。

## 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213.54万元。较2022年预算增加39.69万元，增长22.83%。主要原因是：2023年本单位机关运行经费支出包含了本单位的水电费用

等日常支出，2022年此项目预算资金不足，造成2023年预算增加。

#### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算25,843.8万元，其中：政府采购货物预算16059.8万元，政府采购工程预算7128万元，政府采购服务预算2656万元。

#### 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48辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车20辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车28辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备111台（件、套），单位价值100万元以上专用设备79台（件、套）。

2023年预算安排购置单位价值50万元以上通用设备17台（件、套），单位价值100万元以上专用设备11台（件、套）。

#### 六、绩效目标情况说明

##### （一）预算绩效管理情况

阳谷县卫生健康局2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出10个，预算资金6,386.91万元，其中财政拨款6,386.91万元。拟对阳谷县卫生健康局80岁以上老年人长寿补贴及重阳节走访慰问项目、阳谷县卫生健康局2023年计划生育奖励扶助项目、阳谷县卫生健康局基层医疗机构（村卫生室）实施基本药物制度项目、阳谷县卫生健康局严重精神障碍患者免费救治项目、阳谷县卫生健康

局阳谷县“新冠”疫情防控项目、阳谷县卫生健康局阳谷县2023年基本公共卫生服务项目等6个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金3,846.91万元,其中财政拨款3,846.91万元。根据以前年度绩效评价结果,优化阳谷县卫生健康局80岁以上老年人长寿补贴及重阳节走访慰问项目、阳谷县卫生健康局2023年计划生育奖励扶助项目、阳谷县卫生健康局基层医疗机构(村卫生室)实施基本药物制度项目、阳谷县卫生健康局严重精神障碍患者免费救治项目、阳谷县卫生健康局阳谷县“新冠”疫情防控项目、阳谷县卫生健康局阳谷县2023年基本公共卫生服务项目、阳谷县卫生健康局卫生系统2023年公开招聘项目、阳谷县卫生健康局县级保健对象医疗保健经费项目等项目支出2023年预算安排,进一步改进管理、完善政策。

## (二) 部门预算项目绩效目标表

### 项目绩效目标申报表

(2023年度)

|                 |  |         |                          |                 |       |
|-----------------|--|---------|--------------------------|-----------------|-------|
| 项目名称            | 基层医疗机构(村卫生室)实施基本药物制度项目   |         | 项目主管部门                   | 阳谷县卫生健康局        |       |
| 项目类别            | 特定目标类  |         | 项目实施单位                   | 阳谷县卫生健康局        |       |
| 项目性质            | 经常性项目  |         | 项目起止日期                   | 2023.01-2023.12 |       |
| 县级预算资金:<br>(万元) | 257  |         |                          |                 |       |
| 年度目标            | “通过该项目巩固实施基本药物制度,扩大医改成果,深化基层医疗卫生机构管理体制、补偿机制等多个方面的综合改革和要按照保障机构有效运行和健康发展、保障基层医疗机构医务人员合理待遇的原则同步落实补偿政策,建立稳定的补偿渠道和补偿方式。重点开展对基层医疗卫生机构实施基本药物制度的补偿发放工作,进一步降低辖区内老百姓的就医成本,同时保障基层医疗机构人员的合理待遇。基层医疗机构县级补助资金210万元,村卫生室县级补助资金成本47万元,该项目提升辖区看病拿药群众的幸福感,完善基本药物制度社会保障制度,同时使基层医疗机构(村卫生室)医务人员满意度达到85%,成本控制率达100%。” |         |                          |                 |       |
|                 | 一级指标   | 二级指标    | 三级指标                     | 指标值             |       |
| 年度绩效指标          | 成本指标   | 经济成本指标  | 基层医疗机构县级补助资金             | ≤210万元          |       |
|                 |  | 经济成本指标  | 村卫生室县级补助资金               | ≤47万元           |       |
|                 | 产出指标   | 数量指标    | 实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构比例   |                 | =100% |
|                 |  | 数量指标    | 基本药品省网上采购率               |                 | =100% |
|                 |  | 数量指标    | 严格实行药品采购“两票制”            |                 | =100% |
|                 |  | 数量指标    | 基本药物零差价销售                |                 | =100% |
|                 |  | 质量指标    | 基本药物合理用药                 |                 | =100% |
|                 |  | 质量指标    | 处方质量标准符合率                |                 | =100% |
|                 |  | 质量指标    | 抗菌药物使用率                  |                 | ≤15%  |
|                 | 时效指标   | 项目完成及时率 |                          | =100%           |       |
|                 | 效益指标   | 社会效益指标  | 保障基层医疗机构运转,全民享受到药品零差率销售  |                 | 得到保障  |
|                 |  | 社会效益指标  | 降低患者的医疗费用                |                 | 降低费用  |
|                 | 满意度指标  | 服务对象满意度 | 医务人员积极性高,群众用药负担减轻,满意度提高。 |                 | ≥85%  |
|                 | 其他需要说明的问题  |         |                          |                 |       |

# 项目绩效目标申报表

(2023年度)

|                 |  |         |                   |                 |
|-----------------|--|---------|-------------------|-----------------|
| 项目名称            | 阳谷县县级保健对象医疗保健经费项目  |         | 项目主管部门            | 阳谷县卫生健康局        |
| 项目类别            | 特定目标类  |         | 项目实施单位            | 阳谷县卫生健康局        |
| 项目性质            | 经常性项目  |         | 项目起止日期            | 2023.01-2023.12 |
| 县级预算资金：<br>(万元) | 1  |         |                   |                 |
| 年度目标            | “县级保健对象医疗保健项目，具体工作任务为：保健对象在保健定点医疗机构就诊，经医保报销后个人自付部分的90%（其中离休保健对象100%）予以挂账，再由县卫健局按程序统一结算。通过项目进一步加强干部保健工作管理，进一步提高县级医疗保障对象的生活质量，提升其幸福感，完善对县级保健对象更好的医疗保健服务制度，同时使县级保健对象医疗服务满意度达到90%，成本控制率达100%。” |         |                   |                 |
|                 | 一级指标   | 二级指标    | 三级指标              | 指标值             |
| 年度绩效指标          | 成本指标   | 经济成本指标  | 县级保健对象医疗保健经费项目成本  | =1万元            |
|                 | 产出指标   | 数量指标    | 医疗保健服务人数          | =2人             |
|                 |  | 数量指标    | 补贴覆盖率             | =100%           |
|                 |  | 质量指标    | 报销合格率             | =100%           |
|                 |  | 时效指标    | 报销及时率             | =100%           |
|                 | 效益指标   | 社会效益指标  | 减轻干部经济负担，医疗服务得到满足 | =100%           |
|                 | 满意度指标  | 服务对象满意度 | 保健对象满意度           | ≥90%            |
| 其他需要说明的问题       |  |         |                   |                 |

## 项目绩效目标申报表

(2023年度)

|           |  |         |             |                 |
|-----------|--|---------|-------------|-----------------|
| 项目名称      | 基层医疗机构经费补助项目   |         | 项目主管部门      | 阳谷县卫生健康局        |
| 项目类别      | 特定目标类  |         | 项目实施单位      | 阳谷县卫生健康局        |
| 项目性质      | 经常性项目  |         | 项目起止日期      | 2023.01-2023.12 |
| 县级预算资金    | 2494   |         |             |                 |
| 年度目标      | “通过开展对基层医疗机构人员经费补助项目，开展对基层医疗卫生机构人员经费补偿工作，重点开展对基层医疗机构的定额定项补助工作，预计本年县级项目资金2494万元。通过本项目进一步为稳定基层医疗队伍，大大鼓舞基层医务人员的工作干劲，增强其责任感和从医荣誉感，从而能为老百姓提供更优质的卫生服务。同时基层医疗机构职工对于此项目满意度达到75%以上，成本控制率达100%。” |         |             |                 |
|           | 一级指标   | 二级指标    | 三级指标        | 指标值             |
| 年度绩效指标    | 成本指标   | 经济成本指标  | 项目成本        | ≤2494万元         |
|           |  | 数量指标    | 补助基层机构家数    | =20个            |
|           |  | 数量指标    | 在职人员补助人数    | =1079人          |
|           |  | 数量指标    | 退休遗属人员补助人数  | =727人           |
|           |  | 质量指标    | 促进基层机构发展情况  | 有效促进            |
|           |  | 时效指标    | 项目完成及时率     | =100%           |
|           | 效益指标   | 社会效益指标  | 促进辖区内医疗机构发展 | 得到发展            |
|           | 满意度指标  | 服务对象满意度 | 基层医疗机构满意度情况 | ≥75%            |
| 其他需要说明的问题 |  |         |             |                 |

## 项目绩效目标申报表

(2023年度)

|                 |  |         |              |                 |
|-----------------|--|---------|--------------|-----------------|
| 项目名称            | 阳谷县“新冠”疫情防控项目  |         | 项目主管部门       | 阳谷县卫生健康局        |
| 项目类别            | 特定目标类  |         | 项目实施单位       | 阳谷县卫生健康局        |
| 项目性质            | 经常性项目  |         | 项目起止日期       | 2023.01-2023.12 |
| 县级预算资金：<br>(万元) | 500  |         |              |                 |
| 年度目标            | “通过对阳谷县“新冠”疫情防控项目，开展对县域内疫情防控工作，重点开展对县域内群众的核酸检测、医疗救治等工作，预计本年县级资金补贴本项目500万元，通过本项目进一步防范疫情的扩散传播，保障辖区内居民的生命健康，完善政府对于疫情防治的保障制度，同时使辖区内居民满意度达到90%，成本控制率达100%。” |         |              |                 |
|                 | 一级指标   | 二级指标    | 三级指标         | 指标值             |
| 年度绩效指标          | 成本指标   | 经济成本指标  | 该项目计划金额      | =500万元          |
|                 | 产出指标   | 数量指标    | 隔离宾馆家数       | =12家            |
|                 |  | 数量指标    | 全县核酸检测人次数    | =33.34万人次       |
|                 |  | 数量指标    | 全县隔离点家数      | =12家            |
|                 |  | 质量指标    | 防范疫情扩散情况     | 有效防控            |
|                 |  | 时效指标    | 项目完成及时率      | =100%           |
|                 |  | 社会效益指标  | 保障生命健康       | 有限保障            |
|                 | 满意度指标  | 服务对象满意度 | 辖区居民生命健康得到保障 | 有限保障            |
| 其他需要说明的问题       |  |         |              |                 |

## 项目绩效目标申报表

(2023年度)

|                 |   |              |               |                 |
|-----------------|---|--------------|---------------|-----------------|
| 项目名称            | 阳谷县红十字主题系列活动项目  |              | 项目主管部门        | 阳谷县卫生健康局        |
| 项目类别            | 特定目标类   |              | 项目实施单位        | 阳谷县卫生健康局        |
| 项目性质            | 经常性项目   |              | 项目起止日期        | 2023.01-2023.12 |
| 县级预算资金：<br>(万元) | 5   |              |               |                 |
| 年度目标            | “通过阳谷县红十字主题系列活动项目，开展应急救护培训、红十字博爱家园建设、红十字主题宣传活动、造血干细胞、遗体（角膜）捐献志愿者年终慰问、县级红十字应急救援工作，重点开展应急救护培训、红十字博爱家园建设、红十字主题宣传活动工作，以及造血干细胞、遗体（角膜）捐献志愿者年终慰问工作，预计本年县级补助资金5万元，进一步普及红十字运动基本知识和有关法律、法规，建立红十字应急救护培训体系，开展应急救护技能培训，建立红十字应急救护培训体系，开展应急救护技能培训，普及应急救护和防灾避险知识，提高群众自救互救能力。同时使县域内居民对红十字工作满意度达到90%，成本控制率达100%。” |              |               |                 |
|                 | 一级指标  | 二级指标         | 三级指标          | 指标值             |
| 年度绩效指标          | 成本指标  | 经济成本指标       | 应急救护培训成本      | =2万元            |
|                 |   | 经济成本指标       | 博爱家园建设成本      | =1万元            |
|                 |   | 经济成本指标       | 宣传活动成本        | =0.5万元          |
|                 |   | 经济成本指标       | 慰问活动成本        | =0.5万元          |
|                 |   | 经济成本指标       | 应急救援工作成本      | =1万元            |
|                 | 产出指标  | 数量指标         | 应急救护培训入次数     | =1000人          |
|                 |   | 数量指标         | 博爱家园建设家数      | =1家             |
|                 |   | 数量指标         | 宣传活动受益人数      | =500人           |
|                 |   | 数量指标         | 年终慰问家数        | =5户             |
|                 |   | 数量指标         | 应急队伍建设支数      | =1支             |
|                 |   | 质量指标         | 普及医疗救护知识情况    | 得到普及            |
|                 |   | 时效指标         | 项目完成及时率       | =100%           |
|                 | 效益指标  | 社会效益指标       | 促进县级红十字会工作的发展 | 促进发展            |
| 满意度指标           | 服务对象满意度   | 该项目受益对象满意度调查 | ≥90%          |                 |
| 其他需要说明的问题       |   |              |               |                 |

## 项目绩效目标申报表

(2023年度)

|                 |   |         |                 |         |
|-----------------|---|---------|-----------------|---------|
| 项目名称            | 严重精神障碍患者免费救治项目  | 项目主管部门  | 阳谷县卫生健康局        |         |
| 项目类别            | 特定目标类   | 项目实施单位  | 阳谷县卫生健康局        |         |
| 项目性质            | 经常性项目   | 项目起止日期  | 2023.01-2023.12 |         |
| 县级预算资金：<br>(万元) | 414   |         |                 |         |
| 年度目标            | “通过开展严重精神障碍患者救助项目，开展县域内对严重精神障碍患者在定点医院的救助工作，重点开展在两会期间或者日常中对严重精神障碍患者的定点救助工作，预计本年县级资金补贴本项目414万元，通过本项目进一步增强对县域内严重精神障碍患者的救助工作，提升县域内居民的安全感，完善严重精神障碍患者的救助制度，同时辖区内群众对于此项目维护社会安全、和谐、稳定的满意度达到90%以上，成本控制率达100%。” |         |                 |         |
|                 | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标            | 指标值     |
| 年度绩效指标          | 成本指标  | 经济成本指标  | 县级医疗机构救治成本      | ≤70万元   |
|                 |   | 经济成本指标  | 聊城四院救治成本        | ≤344万元  |
|                 | 产出指标  | 数量指标    | 患者救治人次数         | ≥2000人次 |
|                 |   | 数量指标    | “两会”期间救治人次数     | ≥100人次  |
|                 |   | 质量指标    | 患者得到救治率         | =100%   |
|                 |   | 质量指标    | 严重患者救治率         | =100%   |
|                 | 时效指标  | 项目完成及时率 | =100%           |         |
|                 | 效益指标  | 社会效益指标  | 做好救治管理工作，促进和谐发展 | 得到救助    |
|                 | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 救治对象以及家属满意度     | ≥90%    |
|                 | 其他需要说明的问题   |         |                 |         |

# 项目绩效目标申报表

(2023年度)

|                 |  |         |            |                 |
|-----------------|--|---------|------------|-----------------|
| 项目名称            | 80岁以上老年人长寿补贴及重阳节走访慰问项目   |         | 项目主管部门     | 阳谷县卫生健康局        |
| 项目类别            | 特定目标类  |         | 项目实施单位     | 阳谷县卫生健康局        |
| 项目性质            | 经常性项目  |         | 项目起止日期     | 2023.01-2023.12 |
| 县级预算资金：<br>(万元) | 1205.4   |         |            |                 |
| 年度目标            | “通过老年人高龄补贴项目，开展对老年人的长寿补贴发放工作，重点开展80岁以上老年人长寿补贴发放工作，预计本年县级资金补贴本项目1205.40万元，通过本项目进一步增强辖区内老年人的生活质量，提升老年人的幸福感，完善社会老年人社会保障制度，同时确保了老年人的满意度达到90%，成本控制率达100%。2023年全县共发放老年高龄补贴22620.00人左右，其中百岁老人约120人，80到89岁约18000人，90到99岁约4500人。” |         |            |                 |
|                 | 一级指标   | 二级指标    | 三级指标       | 指标值             |
| 年度绩效指标          | 成本指标   | 经济成本指标  | 80到89岁补贴金额 | =648万元          |
|                 |  | 经济成本指标  | 90到99岁补贴金额 | =540万元          |
|                 |  | 经济成本指标  | 100岁以上补贴金额 | =17.4万元         |
|                 | 产出指标   | 数量指标    | 80到89岁补贴人数 | ≥18000人         |
|                 |  | 数量指标    | 90到99岁补贴人数 | ≥4500人          |
|                 |  | 数量指标    | 100岁以上补贴人数 | ≥120人           |
|                 |  | 数量指标    | “敬老月”走访人数  | ≥8人             |
|                 |  | 质量指标    | 补贴领取人员公示率  | =100%           |
|                 |  | 质量指标    | 补贴标准发放率    | =100%           |
|                 |  | 时效指标    | 补贴按年及时发放率  | =100%           |
|                 | 效益指标   | 社会效益指标  | 老人生活水平得到提高 | 得到提高            |
|                 | 满意度指标  | 服务对象满意度 | 受益老年人满意率   | ≥90%            |
|                 | 其他需要说明的问题  |         |            |                 |

## 项目绩效目标申报表

(2023年度)

|                 |  |        |                 |                 |
|-----------------|--|--------|-----------------|-----------------|
| 项目名称            | 阳谷县2023年基本公共卫生服务项目   |        | 项目主管部门          | 阳谷县卫生健康局        |
| 项目类别            | 特定目标类  |        | 项目实施单位          | 阳谷县卫生健康局        |
| 项目性质            | 经常性项目  |        | 项目起止日期          | 2023.01-2023.12 |
| 县级预算资金:<br>(万元) | 436.15   |        |                 |                 |
| 年度目标            | 通过实施“国家基本公共卫生服务”项目,明确政府责任,对城乡居民健康问题实施干预措施,减少主要健康危险因素,有效预防和控制主要传染病及慢性病,提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力,本项目预计本年投入县级资金436.15万元,使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。 |        |                 |                 |
|                 | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标            | 指标值             |
| 年度绩效指标          | 成本指标   | 经济成本指标 | 本年项目资金成本        | ≤436.15万元       |
|                 | 产出指标   | 数量指标   | 居民电子健康档案建档率     | ≥90%            |
|                 |  | 数量指标   | 儿童国家免疫规划疫苗接种率   | ≥90%            |
|                 |  | 数量指标   | 0-6岁儿童健康管理率     | ≥90%            |
|                 |  | 数量指标   | 孕产妇系统管理率        | ≥90%            |
|                 |  | 数量指标   | 老年人健康管理率        | ≥90%            |
|                 |  | 数量指标   | 高血压患者管理率        | ≥43%            |
|                 |  | 数量指标   | 2型糖尿病患者管理率      | ≥41%            |
|                 |  | 数量指标   | 老年人中医药健康管理率     | ≥65%            |
|                 |  | 数量指标   | 儿童中医药健康管理率      | ≥65%            |
|                 |  | 质量指标   | 高血压患者规范管理率      | ≥60%            |
|                 |  | 质量指标   | 2型糖尿病患者规范管理率    | ≥60%            |
|                 |  | 质量指标   | 严重精神障碍患者健康管理率   | ≥80%            |
|                 |  | 质量指标   | 传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≥95%            |

|           |       |         |                |       |
|-----------|-------|---------|----------------|-------|
|           |       | 时效指标    | 传染病疫情报告及时率     | =100% |
|           | 效益指标  | 社会效益指标  | 城乡居民公共卫生差距     | 不断缩小  |
|           |       |         | 基本公共卫生服务水平     | 不断提高  |
|           | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 辖区内公共卫生服务对象满意度 | ≥80%  |
| 其他需要说明的问题 |       |         |                |       |

# 项目绩效目标申报表

(2023年度)

|                 |  |         |              |                 |       |
|-----------------|--|---------|--------------|-----------------|-------|
| 项目名称            | 卫生系统2023年公开招聘项目  |         | 项目主管部门       | 阳谷县卫生健康局        |       |
| 项目类别            | 特定目标类  |         | 项目实施单位       | 阳谷县卫生健康局        |       |
| 项目性质            | 经常性项目  |         | 项目起止日期       | 2023.01-2023.12 |       |
| 县级预算资金：<br>(万元) | 40   |         |              |                 |       |
| 年度目标            | “通过阳谷县卫生系统事业单位公开招聘工作人员项目，开展2023年阳谷县事业单位公开招聘工作，重点开展对县直医疗机构和基层医疗机构医务人员的招聘工作，进一步充实基层医疗机构的人才队伍，促进县域内医疗机构的医护人员数量增加，完善了县域内公办医疗机构的医疗水平整体提升，同时确保招聘对象和医疗单位满意度达到80%，成本控制率达100%。” |         |              |                 |       |
|                 | 一级指标   | 二级指标    | 三级指标         |                 | 指标值   |
|                 |  | 经济成本指标  | 公开招聘工作项目成本   |                 | =40万元 |
|                 | 产出指标   | 数量指标    | 完成年初计划数量     |                 | =100人 |
|                 |  | 数量指标    | 录用人员上岗前培训次数  |                 | =2次   |
|                 |  | 数量指标    | 高层次人才引进数量    |                 | =5人   |
|                 |  | 质量指标    | 招录工作完成合格率    |                 | =100% |
|                 |  | 时效指标    | 项目完成及时率      |                 | =100% |
|                 | 效益指标   | 社会效益指标  | 持续提高我县医护人员水平 |                 | 得到提升  |
|                 | 满意度指标  | 服务对象满意度 | 招聘对象和医疗单位满意度 |                 | ≥80%  |
| 其他需要说明的问题       |  |         |              |                 |       |

## 项目绩效目标申报表

(2023年度)

|        |   |         |                               |                 |  |
|--------|---|---------|-------------------------------|-----------------|--|
| 项目名称   | 阳谷县卫生健康局2023年计划生育奖励扶助项目   |         | 项目主管部门                        | 阳谷县卫生健康局        |  |
| 项目类别   | 特定目标类   |         | 项目实施单位                        | 阳谷县卫生健康局        |  |
| 项目性质   | 经常性项目   |         | 项目起止日期                        | 2023.01-2023.12 |  |
| 县级预算资金 | 1034.36   |         |                               |                 |  |
| 年度目标   | “通过对计划生育特殊家庭补贴发放项目，开展计生特殊家庭独生子女补贴、退休一次性补助以及独生子女家庭护理保险补贴工作，重点开展独生子女奖励金发放以及计划生育特殊家庭补贴发放工作，以及重阳节走访慰问工作，进一步增强辖区内独生子女家庭的生活质量，提升独生子女家庭的幸福感，完善独生子女家庭社会保障制度，同时独生子女家庭满意度达到90%，成本控制率达100%。” |         |                               |                 |  |
|        | 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  | 奖励扶助成本                        | ≥995.19万元       |  |
|        |   | 经济成本指标  | 特扶（死亡）项目成本                    | ≥15.62万元        |  |
|        |   | 经济成本指标  | 特扶（伤残）项目成本                    | ≥6.08万元         |  |
|        |   | 经济成本指标  | 新增特扶（伤残）项目成本                  | ≤0.38万元         |  |
|        |   | 经济成本指标  | 新增特扶（死亡）项目成本                  | ≤1.25万元         |  |
|        |   | 经济成本指标  | 特扶家庭护理险成本                     | =0.84万元         |  |
|        |   | 经济成本指标  | 示范性普惠托育机构补助成本                 | =15万元           |  |
|        | 产出指标  | 数量指标    | 奖励扶助人数                        | =8100人          |  |
|        |   | 数量指标    | 特扶（死亡）补助人员                    | =263人           |  |
|        |   | 数量指标    | 特扶（伤残）补助人员                    | =125人           |  |
|        |   | 数量指标    | 新增特扶（伤残）补助人员                  | =15户            |  |
|        |   | 数量指标    | 新增特扶（死亡）补助人员                  | =25户            |  |
|        |   | 数量指标    | 特扶家庭护理险补助人数                   | =385人           |  |
|        |   | 数量指标    | 示范性普惠托育机构家数                   | =12家            |  |
|        |   | 质量指标    | 计划生育奖励扶助受益人员全部补贴到位            | =100%           |  |
|        |   | 质量指标    | 失独、独生子女伤残家庭父母住院护理补贴保险按时纳入保险范围 | =100%           |  |
|        |   | 时效指标    | 项目完成及时率                       | =100%           |  |
|        | 效益指标  | 社会效益指标  | 家庭发展能力                        | 逐步提高            |  |
|        |   | 社会效益指标  | 社会稳定水平                        | 逐步提高            |  |
|        | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 计生奖励扶助项目补助对象 满意度指标            | ≥90%            |  |
|        | 其他需要说明的问题   |         |                               |                 |  |

## 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，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：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门在预计用当年的“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。