

2022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，制定并组织实施工疗服务规范、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、部门预算单位构成

阳谷县卫生健康局预算包括：阳谷县卫生健康局部门。

纳入阳谷县卫生健康局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阳谷县卫生健康局部门

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	8,284.37	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	8,284.37	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		五、教育支出	
三、事业收入(不含教育收费)		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	1,777.29
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	6,245.35
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	90.00
		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	171.73
		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	8,284.37	本年支出合计	8,284.37
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	8,284.37	支出总计	8,284.37

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款						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	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
合计				8,284.37	8,284.37	8,284.37									
208			社会保障和就业支出	1,777.29	1,777.29	1,777.29									
208	05		行政事业单位养老支出	488.29	488.29	488.29									
208	05	01	行政单位离退休	219.94	219.94	219.94									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.87	242.87	242.87									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.48	25.48	25.48									
208	10		社会福利	1,289.00	1,289.00	1,289.00									
208	10	02	老年福利	1,289.00	1,289.00	1,289.00									
210			卫生健康支出	6,245.35	6,245.35	6,245.35									
210	01		卫生健康管理事务	2,196.87	2,196.87	2,196.87									
210	01	01	行政运行	2,181.34	2,181.34	2,181.34									
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	15.53	15.53	15.53									
210	03		基层医疗卫生机构	2,776.19	2,776.19	2,776.19									
210	03	02	乡镇卫生院	2,318.30	2,318.30	2,318.30									

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	457.89	457.89	457.89											
210	04		公共卫生	444.13	444.13	444.13											
210	04	08	基本公共卫生服务	444.13	444.13	444.13											
210	07		计划生育事务	686.98	686.98	686.98											
210	07	17	计划生育服务	686.98	686.98	686.98											
210	11		行政事业单位医疗	100.18	100.18	100.18											
210	11	01	行政单位医疗	100.18	100.18	100.18											
210	99		其他卫生健康支出	41.00	41.00	41.00											
210	99	99	其他卫生健康支出	41.00	41.00	41.00											
213			农林水支出	90.00	90.00	90.00											
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	90.00	90.00	90.00											
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	90.00	90.00	90.00											
221			住房保障支出	171.73	171.73	171.73											
221	02		住房改革支出	171.73	171.73	171.73											
221	02	01	住房公积金	171.73	171.73	171.73											

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				8,284.37	2,957.07	5,327.30			
208			社会保障和就业支出	1,777.29	488.29	1,289.00			
208	05		行政事业单位养老支出	488.29	488.29				
208	05	01	行政单位离退休	219.94	219.94				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.87	242.87				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.48	25.48				
208	10		社会福利	1,289.00		1,289.00			
208	10	02	老年福利	1,289.00		1,289.00			
210			卫生健康支出	6,245.35	2,297.05	3,948.30			
210	01		卫生健康管理事务	2,196.87	2,196.87				
210	01	01	行政运行	2,181.34	2,181.34				
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	15.53	15.53				
210	03		基层医疗卫生机构	2,776.19		2,776.19			
210	03	02	乡镇卫生院	2,318.30		2,318.30			
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	457.89		457.89			
210	04		公共卫生	444.13		444.13			
210	04	08	基本公共卫生服务	444.13		444.13			
210	07		计划生育事务	686.98		686.98			

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	07	17	计划生育服务	686.98		686.98			
210	11		行政事业单位医疗	100.18	100.18				
210	11	01	行政单位医疗	100.18	100.18				
210	99		其他卫生健康支出	41.00		41.00			
210	99	99	其他卫生健康支出	41.00		41.00			
213			农林水支出	90.00		90.00			
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	90.00		90.00			
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	90.00		90.00			
221			住房保障支出	171.73	171.73				
221	02		住房改革支出	171.73	171.73				
221	02	01	住房公积金	171.73	171.73				

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	8,284.37	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	1,777.29	1,777.29		
		九、卫生健康支出	6,245.35	6,245.35		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	90.00	90.00		
		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				

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、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	171.73	171.73		
		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	8,284.37	本年支出合计	8,284.37	8,284.37		
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	8,284.37	支出总计	8,284.37	8,284.37		

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	8,284.37	2,957.07	2,783.22	173.85	5,327.30
208			社会保障和就业支出	1,777.29	488.29	488.29		1,289.00
208	05		行政事业单位养老支出	488.29	488.29	488.29		
208	05	01	行政单位离退休	219.94	219.94	219.94		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.87	242.87	242.87		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.48	25.48	25.48		
208	10		社会福利	1,289.00				1,289.00
208	10	02	老年福利	1,289.00				1,289.00
210			卫生健康支出	6,245.35	2,297.05	2,123.20	173.85	3,948.30
210	01		卫生健康管理事务	2,196.87	2,196.87	2,023.02	173.85	
210	01	01	行政运行	2,181.34	2,181.34	2,007.49	173.85	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	15.53	15.53	15.53		
210	03		基层医疗卫生机构	2,776.19				2,776.19
210	03	02	乡镇卫生院	2,318.30				2,318.30
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	457.89				457.89
210	04		公共卫生	444.13				444.13
210	04	08	基本公共卫生服务	444.13				444.13
210	07		计划生育事务	686.98				686.98

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	07	17	计划生育服务	686.98				686.98
210	11		行政事业单位医疗	100.18	100.18	100.18		
210	11	01	行政单位医疗	100.18	100.18	100.18		
210	99		其他卫生健康支出	41.00				41.00
210	99	99	其他卫生健康支出	41.00				41.00
213			农林水支出	90.00				90.00
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	90.00				90.00
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	90.00				90.00
221			住房保障支出	171.73	171.73	171.73		
221	02		住房改革支出	171.73	171.73	171.73		
221	02	01	住房公积金	171.73	171.73	171.73		

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						2,957.07	2,783.22	173.85
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,552.60	2,552.60	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,039.83	1,039.83	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	517.96	517.96	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.07	12.07	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	417.54	417.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	242.87	242.87	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	25.48	25.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	100.18	100.18	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.29	10.29	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	171.73	171.73	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	14.65	14.65	

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		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	173.85		173.85
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.00		30.00
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	06	电费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	50.00		50.00
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00		3.00
302	16	培训费	502	03	培训费	8.00		8.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00		3.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.35		2.35
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.10		26.10
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.40		3.40
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	230.62	230.62	
303	02	退休费	509	05	离退休费	218.26	218.26	

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
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	1.68	1.68	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.96	0.96	

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	
11.20	0.00	8.00	0.00	8.00	3.20	9.00	0.00	6.00	0.00	6.00	3.00

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	

注：阳谷县卫生健康局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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

注：阳谷县卫生健康局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

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	

注：阳谷县卫生健康局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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	362.00	362.00	362.00							
210			卫生健康支出	362.00	362.00	362.00							
210	01		卫生健康管理事务	83.00	83.00	83.00							
210	01	01	行政运行	83.00	83.00	83.00							
210	04		公共卫生	268.00	268.00	268.00							
210	04	08	基本公共卫生服务	118.00	118.00	118.00							
210	04	09	重大公共卫生服务	150.00	150.00	150.00							
210	99		其他卫生健康支出	11.00	11.00	11.00							
210	99	99	其他卫生健康支出	11.00	11.00	11.00							

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	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中:财政拨款结转
合计			2,957.07	2,957.07	2,957.07							
301		工资福利支出	2,552.60	2,552.60	2,552.60							
301	01	基本工资	1,039.83	1,039.83	1,039.83							
301	02	津贴补贴	517.96	517.96	517.96							
301	03	奖金	12.07	12.07	12.07							
301	07	绩效工资	417.54	417.54	417.54							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	242.87	242.87	242.87							
301	09	职业年金缴费	25.48	25.48	25.48							
301	10	职工基本医疗保险缴费	100.18	100.18	100.18							
301	12	其他社会保障缴费	10.29	10.29	10.29							
301	13	住房公积金	171.73	171.73	171.73							
301	99	其他工资福利支出	14.65	14.65	14.65							
302		商品和服务支出	173.85	173.85	173.85							
302	01	办公费	30.00	30.00	30.00							
302	05	水费	2.00	2.00	2.00							
302	06	电费	20.00	20.00	20.00							
302	07	邮电费	5.00	5.00	5.00							

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	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	11	差旅费	15.00	15.00	15.00							
302	13	维修（护）费	50.00	50.00	50.00							
302	15	会议费	3.00	3.00	3.00							
302	16	培训费	8.00	8.00	8.00							
302	17	公务接待费	3.00	3.00	3.00							
302	26	劳务费	2.35	2.35	2.35							
302	31	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00							
302	39	其他交通费用	26.10	26.10	26.10							
302	99	其他商品和服务支出	3.40	3.40	3.40							
303		对个人和家庭的补助	230.62	230.62	230.62							
303	02	退休费	218.26	218.26	218.26							
303	05	生活补助	9.72	9.72	9.72							
303	07	医疗费补助	1.68	1.68	1.68							
303	09	奖励金	0.96	0.96	0.96							

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		5,327.30	5,327.30	5,327.30							
县级保健对象医疗保健经费项目	其他运转类	1.00	1.00	1.00							
基本公共卫生服务	特定目标类	444.13	444.13	444.13							
基层医疗机构实施基本药物补助资金项目	特定目标类	400.00	400.00	400.00							
阳谷县村卫生室实施基本药物制度项目	特定目标类	57.89	57.89	57.89							
计划生育奖励扶助项目	特定目标类	686.98	686.98	686.98							
阳谷县乡镇卫生院、二院人员经费项目	特定目标类	2,318.30	2,318.30	2,318.30							
阳谷县严重精神病患者救助项目	特定目标类	90.00	90.00	90.00							
阳谷县卫生系统公开招聘工作	特定目标类	40.00	40.00	40.00							
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	1,289.00	1,289.00	1,289.00							

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

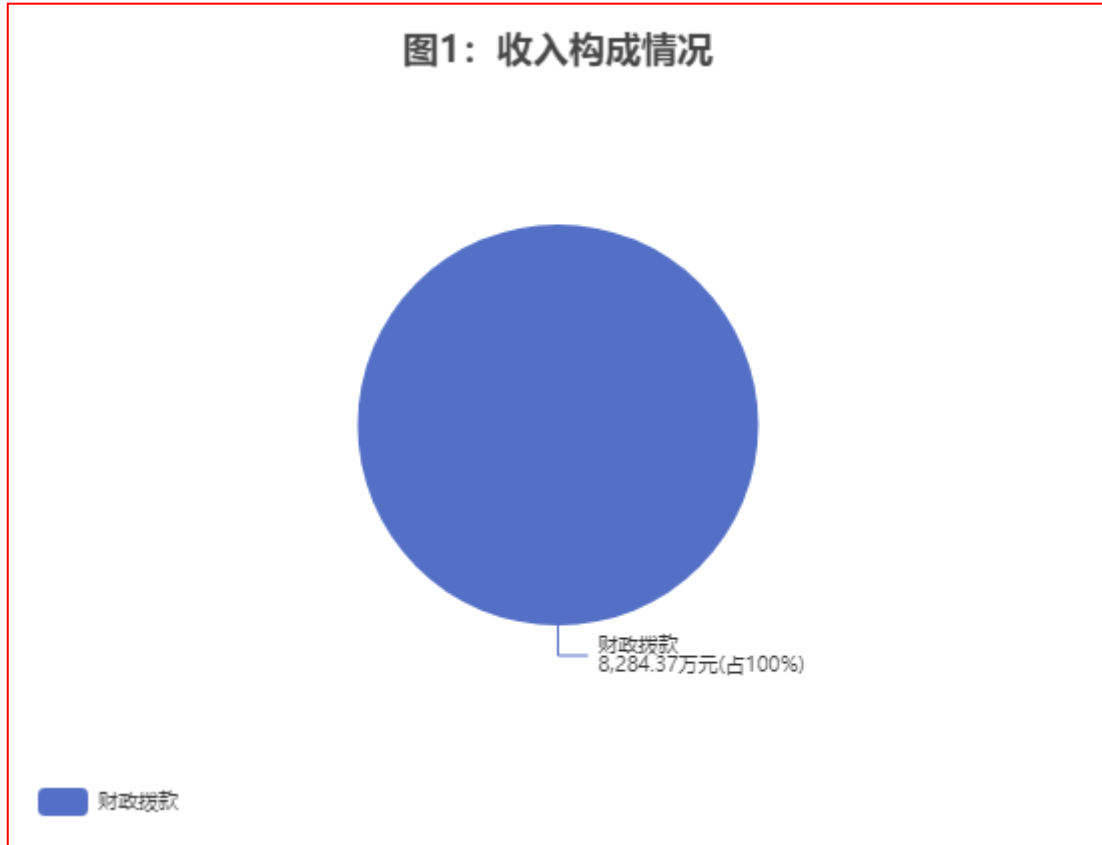
按照综合预算的原则，阳谷县卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，阳谷县卫生健康局2022年收支总预算均为8,284.37万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

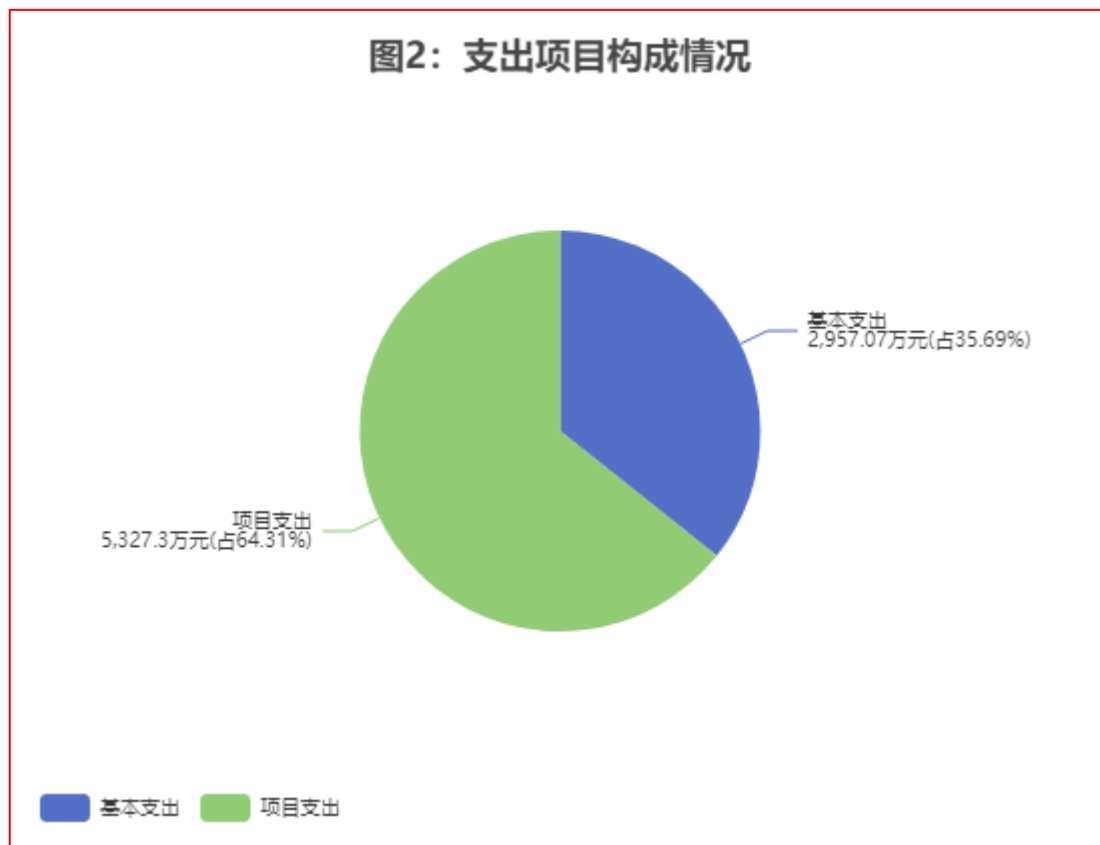
二、关于收入预算总表的说明

阳谷县卫生健康局2022年收入预算为8,284.37万元，其中：财政拨款8,284.37万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

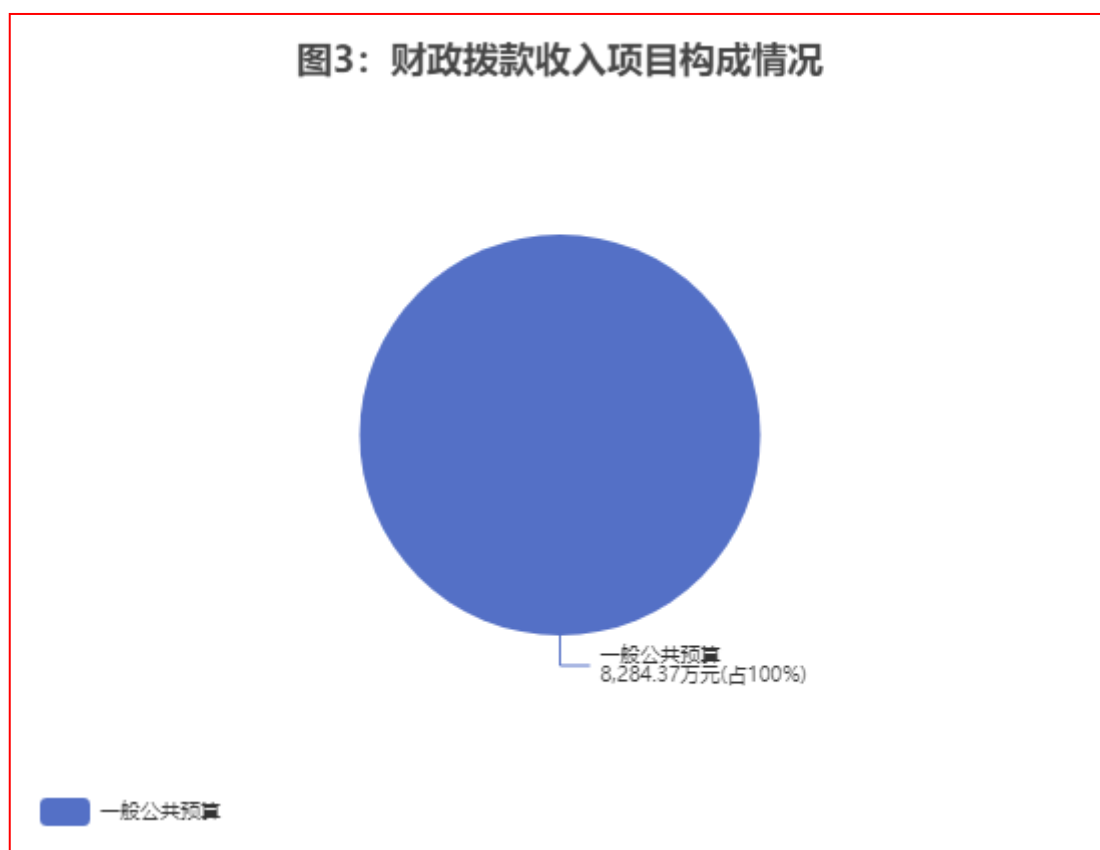
阳谷县卫生健康局2022年支出预算为8,284.37万元，其中：基本支出2,957.07万元，占35.69%，项目支出5,327.3万元，占64.31%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

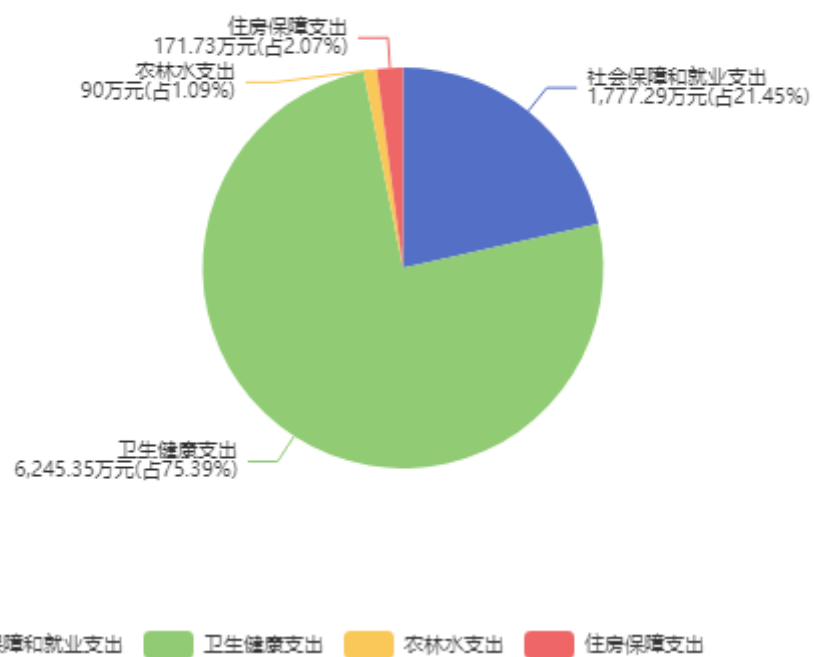
阳谷县卫生健康局2022年财政拨款收支总预算为8,284.37万元。

收入包括：一般公共预算8,284.37万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算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1,777.29万元，占21.45%；卫生健康（类）支出6,245.35万元，占75.39%；农林水（类）支出90万元，占1.09%；住房保障（类）支出171.73万元，占2.07%。

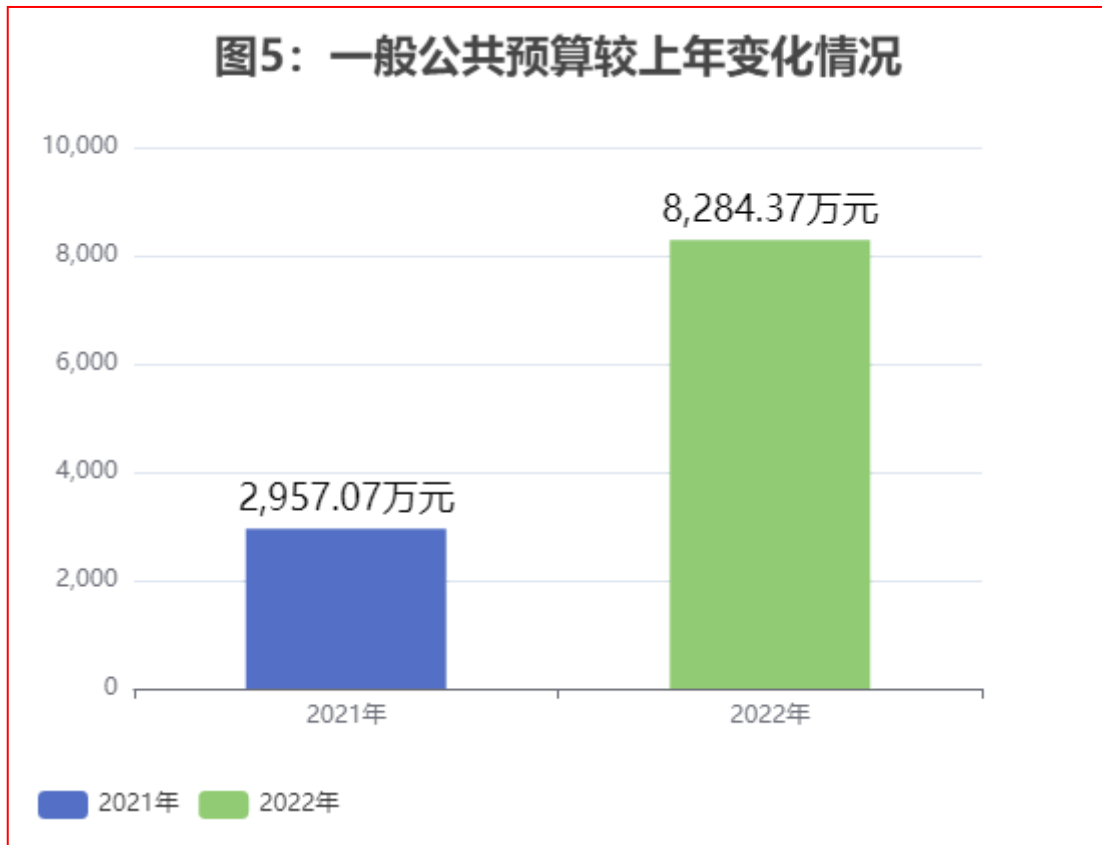
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

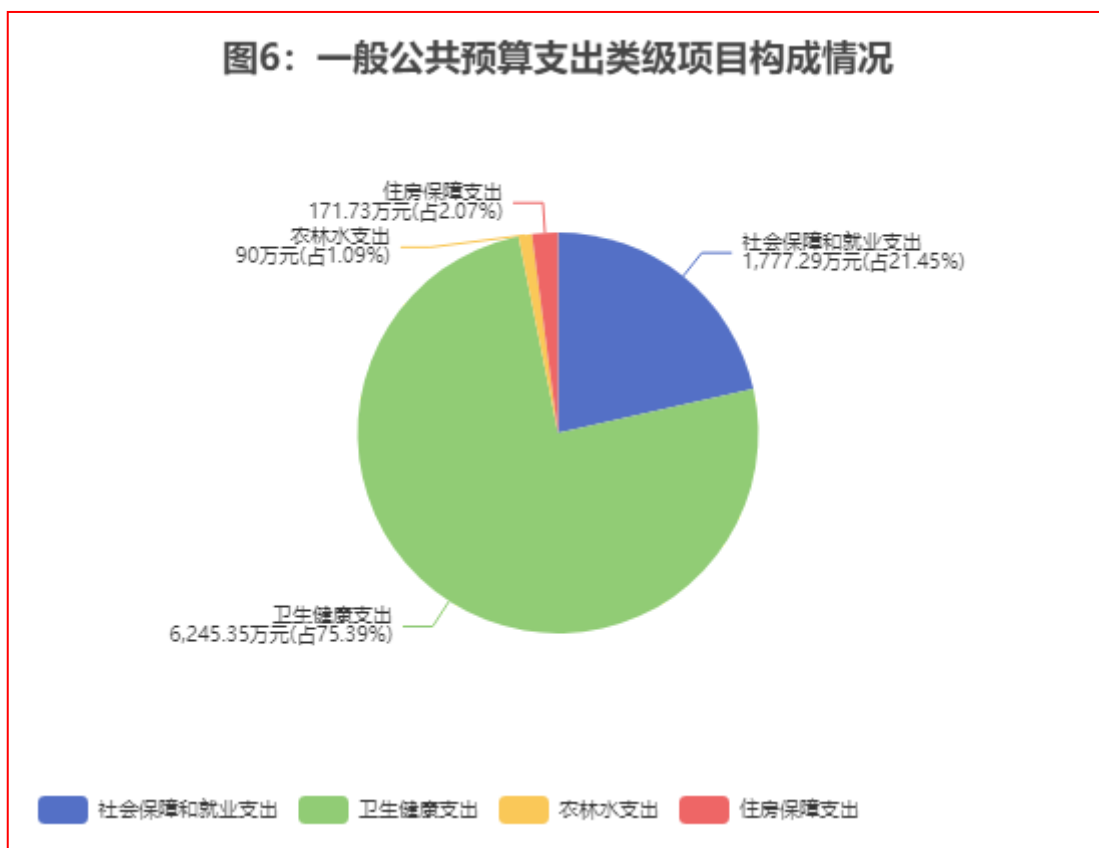
阳谷县卫生健康局2022年一般公共预算拨款8,284.37万元，比上年增加5,327.3万元，增长180.15%。主要原因是阳谷县卫生健康局本级本单位部分包含上级资金的项目，2021年预算包含上级资金，2022年预算不包含上级资金。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

阳谷县卫生健康局2022年一般公共预算支出为8,284.37万元，其中：社会保障和就业（类）支出1,777.29万元，占21.45%；卫生健康（类）支出6,245.35万元，占75.39%；农林水（类）支出90万元，占1.09%；住房保障（类）支出171.73万元，占2.07%。

图6：一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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出219.94万元，与上年预算数相同。

2. 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）支出242.87万元，与上年预算数相同。

3. 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）支出25.48万元，与上年预算数相同。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）支出1,289万元，比上年增加1,289万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是阳谷县卫生健康局本级2022年需要补贴的老年人人数，以及高龄补贴的标准也增加。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）支出2,181.34万元，与上年预算数相同。

6. 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）支出15.53万元，与上年预算数相同。

7. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出2,318.3万元，比上年增加2,318.3万元（去

年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是阳谷县卫生健康局本级本年基层医疗基层人员经费项目预算减少。

8. 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）支出457.89万元，比上年增加457.89万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是阳谷县卫生健康局本级本项目村卫生室基本药物补助资金本年预算减少。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出444.13万元，比上年增加444.13万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是阳谷县卫生健康局本级本项目上年预算包含上级资金，2022年预算只包含本级资金。

10. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出686.98万元，比上年增加686.98万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是阳谷县卫生健康局本级本项目上年预算包含上级资金，2022年预算只包含本级资金。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出100.18万元，与上年预算数相同。

12. 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）支出41万元，比上年增加41万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是阳谷县卫生健康局本级本年预算增加县级干部保健预防项目。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）支出90万元，比上年增加90万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是阳谷县卫生健康局本级去年此项目资金列入了其他健康管理事务支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出171.73万元，与上年预算数相同。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

阳谷县卫生健康局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出2,957.07万元。主要用于：

1. 人员经费2,783.22万元。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、绩效工资、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、其他工资福利支出、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、其他工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费173.85万元。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、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年阳谷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9万元，比上年减少2.2万元，下降19.64%。主要原因是阳谷县卫生健康局本级本年度部门本着例行节约的原则，减少了三公预算的支出。

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6万元，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6万元，比上年减少2万元，下降25%。主要原因是阳谷县卫生健康局本级本年度部门本着例行节约的原则，减少了三公预算的支出；。公务接待费3万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

阳谷县卫生健康局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

阳谷县卫生健康局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

阳谷县卫生健康局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年阳谷县卫生健康局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173.85万元。较2021年预算增加173.85万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是阳谷县卫生健康局本级本年度预算减少了培训费、维修费、委托业务费、其他商品服务支出的预算。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算362万元，其中：财政拨款安排362万元，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362万元，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，阳谷县卫生健康局所属各预算单位共有车辆3辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0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0辆、其他用车0辆。

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

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

阳谷县卫生健康局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金5,327.3万元，其中财政拨款5,327.3万元。拟对基本公共卫生服务、计划生育奖励扶助项目、80岁以上老年人长寿补贴及重阳节走访慰问项目等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2,420.11万元，其中财政拨款2,420.11万元。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

2022年预算项目支出绩效目标表

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					
主管部门	阳谷县卫生健康局	项目实施单位			阳谷县卫生健康局	
资金情况	金额(万元)	1289				
总体目标	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，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，同时确保老年人的满意度达到85%，成本控制率达100%。”					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
				符号	值	单位 (文字描述)
年度绩效指标	产出指标	数量指标	80—89周岁老年人补贴人数	≤	12000	人
		数量指标	90-99周岁老年人补贴人数	≤	7000	人
		数量指标	百岁以上老年人补贴人数	≤	100	人
		数量指标	九九老人节走访百岁老人走访慰问人数	≤	100	人
		质量指标	老人长寿补贴足额发放率	=	100	%
		成本指标	80—89周岁老年人年补贴金额	=	360	元/人/年
		成本指标	90-99周岁老年人年补贴金额	=	1200	元/人/年
		成本指标	百岁以上老年人年补贴金额	=	4800	元/人/年
		成本指标	九九老人节走访百岁老人走访慰问金额	=	5	万元/年
	时效指标	老人长寿补贴发放及时率	=	100	%	
	效益指标	社会效益指标	老人幸福感、获得感	文字描述		增强
		可持续影响指标	老年人生活品质	文字描述		显著提高
	满意度指标	辖区内收益老人满意度指标	受益老年人满意率	≥	85	%

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	县级保健对象医疗保健经费项目					
主管部门	阳谷县卫生健康局	项目实施单位			阳谷县卫生健康局	
资金情况	金额（万元）	1				
总体目标	年度目标：“通过县级保健对象医疗保健经费项目，开展对县级医疗对象的医疗保健工作，重点开展对县级医疗保障对象的门诊、住院费用的补助工作，进一步增强县级保健对象的医疗保健服务，提升保健对象的身体健康素质，完善对保健对象的服务保障制度，同时确保保健对象的满意度达到80%，成本控制率达100%。”					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
				符号	值	单位 (文字描)
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	为县级保健对象提供医疗保健服务	=	2	人
		质量指标	确保该资金用于县级保健对象的医疗保健服务	=	100	%
		时效指标	确保该项目在2022年完成	=	100	%
		成本指标	计划成本控制在1万元以内	≤	1	万元
	效益指标	可持续影响指	持续为县级干部提供医疗保健服务	=	100	%
	满意度指标	服务对象满意	县级保健干部对医疗保健满意度得到提升	≥	80	%

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	阳谷县村卫生室实施基本药物制度项目					
主管部门	阳谷县卫生健康局	项目实施单位			阳谷县卫生健康局	
资金情况	金额（万元）	57.89				
总体目标	<p>年度目标：“通过对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。重点开展对村卫生室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，同时保障乡村医生的合理待遇。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，同时村卫生室医务人员满意度达到70%，成本控制率达100%。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
				符号	值	单位 (文字描述)
年度绩效指标	产出指标	数量指标	自愿参加实施基本药物的辖区内村卫生室占比	≥	30	%
		数量指标	参加基本药物制度的卫生室零差价销售率	=	100	%
		质量指标	基本药物合理用药	≥	90	%
		成本指标	该项目县级补助资金控制	≤	57.89	万元
		时效指标	项目完成及时率	≥	50	%
	效益指标	社会效益指标	为村民提供安全、有效、方便的基本医疗卫生服务		不断受益	
		可持续影响指标	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	
			降低患者的医疗费用		降低费用	
	满意度指标	服务对象满意	实施基本药物制度的村卫生室人员满意度得到提升	≥	70	%

表40

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	阳谷县乡镇卫生院、二院人员经费项目					
主管部门	阳谷县卫生健康局	项目实施单位			阳谷县卫生健康局	
资金情况	金额（万元）	2318.3				
总体目标	年度目标：“通过对基层医疗卫生机构进行人员经费补助，开展对阳谷县基层医疗机构以及县二院人员经费补助工作，重点开展对医疗机构的人员经费补助项目工作，进一步增强对基层医疗机构的人员经费补助，提高基层医疗人员工作积极性，进而提升我县基层医疗机构整体医疗水平，完善对基层医疗机构的人员经费保障机制，更好的促进基层医疗卫生的发展，从而均衡城乡医疗资源，更好的服务城乡居民。同时确保基层医疗机构人员的满意度达到80%，成本控制率达100%。”					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
				符号	值	单位 (文字描述)
年度绩效指标	产出指标	数量指标	对基层医疗卫生机构进行人员经费补助	=	20	个
		质量指标	促进阳谷县基层医疗单位的发展	≥	80	%
		时效指标	在2022年年底以前，经费补助到位	=	100	%
		成本指标	本项目总体成本控制	≤	2318.30	万元
	效益指标	社会效益指标	增强基层医疗机构健康发展，为人民健康保驾护航	文字描述	80	持续增强
		可持续影响指标	持续促进基层医疗单位健康发展	文字描述		持续促进
	满意度指标	基层医疗机构人员满意度指标	基层医疗卫生机构职工满意度得到提升	≥	80	%

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	计划生育奖励扶助项目					
主管部门	阳谷县卫生健康局	项目实施单位				阳谷县卫生健康局
资金情况	金额(万元)	686.98				
总体目标	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，以及春节走访慰问工作，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80%，成本控制率达100%。”					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
				符号	值	单位 (文字描述)
年度绩效指标	产出指标	数量指标	奖励扶助资金	≤	6100	人
		数量指标	特别扶助伤残资金	≤	127	人
		数量指标	特别扶助死亡补助资金	≤	245	人
		数量指标	特殊家庭一次性奖励扶助	≤	26	户
		数量指标	困难企业独生子女父母退休一次性补助资金	≤	252	人
		数量指标	困难企业独生子女奖励资金	≤	450	人
		数量指标	“暖心行动”困难计生家庭救助	≤	466	户
		数量指标	失独、独生子女伤残家庭父母住院护理补贴保险	≤	391	人
		质量指标	符合计划生育奖励扶助项目申报对象阳谷县居民覆盖率	≤	100	%
		成本指标	农村部分计划生育家庭奖	=	960	元/人/年
		成本指标	特别扶助伤残700元/人/月	=	700	元/人/月
		成本指标	特别扶助死亡850元/人/月	=	850	元/人/月
		成本指标	特殊家庭一次性奖励扶助5000元标准20人，10000元标准20	=	5000	元/人/年
		成本指标	特殊家庭一次性奖励扶助5000元标准20人，10000元标准20	=	10000	元/人/年
		成本指标	企业独生子女父母退休一次性补助21142元/年	=	21142	元/人/年
		成本指标	企业独生子女奖励费用60元/年	=	60	元/人/年
		成本指标	失独、独生子女伤残家庭父母住院护理补贴保险	=	200	元/人/年
		成本指标	“暖心行动”困难计生家庭救助	=	20	万元
			时效指标	奖励和扶助资金年内及时发放率	=	100
		社会效益指标	家庭发展能力	文字描述	逐步提高	
	社会效益指标	社会稳定水平	文字描述	逐步提高		
	满意度指标	计划生育奖励扶助项目补助对象满意度指标	≥	80	%	

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	阳谷县卫生系统公开招聘工作					
主管部门	阳谷县卫生健康局	项目实施单位			阳谷县卫生健康局	
资金情况	金额（万元）	40				
总体目标	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2022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，同时确保辖区内看病就医群众的满意度达到80%，县域内医学专业毕业生满意度达到40%，成本控制率达100%。通过公开招聘工作，持续提高我县医护人员水平，提升我县总体就医环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
				符号	值	单位 (文字描述)
年度绩效指标	产出指标	数量指标	2022年计划完成招考录用人数	≥	200	人
		时效指标	事业单位公开招聘考试完成率	≥	95	%
		成本指标	事业单位公开招聘工作需要资金成本	≤	40	万元
		质量指标	通过公开招聘，提高我县医务人员的整体医疗技术水平，从而改善我县总体医疗环境	≥	80	%
	效益指标	社会效益指标	持续提高我县医护人员水平	≥	80	%
		可持续影响指	提高整体群众就医满意度	≥	80	%
	满意度指标	服务对象满意	促进我县医疗专业毕业生就业	≥	40	%

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	阳谷县严重精神病患者救助项目					
主管部门	阳谷县卫生健康局	项目实施单位			阳谷县卫生健康局	
资金情况	金额（万元）	90				
总体目标	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，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%。”					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
				符号	值	单位 (文字描述)
年度绩效指标	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者服药或者住院人员	=	2000	人次
		质量指标	两会期间收治严重精神障碍患者住院	=	100	人次
		质量指标	严重精神障碍患者得到救治	=	100	%
		时效指标	危害性评估三级以及以上的精神病患者得到住院救治	=	100	%
		成本指标	截止年底，该项目完成进度	=	100	%
	效益指标	社会效益指标	进一步做好严重精神障碍患者救治救助和服务管理工作，促进全县精神卫生事业发展，维护社会安全、和谐、稳定。	文字描述		得到救助
		可持续影响指标	持续促进县域内严重精神障碍患者得到救助	≥	95	%
	满意度指标	县域内群众对于该项目的满意度指标	维护社会安全、和谐、稳定，减轻严重精神患者的家庭经济负担	≥	90	%

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	基本公共卫生服务					
主管部门	阳谷县卫生健康局	项目实施单位			阳谷县卫生健康局	
资金情况	金额（万元）	444.13				
总体目标	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，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。国家基本公共卫生服务项目得到普及，城乡和地区间公共卫生服务差距明显缩小。使基本公共卫生服务逐步均等化的机制基本完善，重大疾病和主要健康危险得到有效控制。使辖区内接受基本公共卫生服务的居民对基本公共卫生服务项目的满意度达到80%，服务对象综合知晓率达到50%，成本控制率达100%。					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级目标	指标值		
				符号	值	单位 (文字描述)
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	指标1：居民电子健康档案建档率	≥	90	%
		数量指标	指标2：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种	≥	90	%
		数量指标	指标3：0-6岁儿童健康管理率	≥	90	%
		数量指标	指标4：孕产妇系统管理率	≥	90	%
		数量指标	指标5：老年人健康管理率	≥	70	%
		数量指标	指标6：高血压患者管理率	≥	43	%
		数量指标	指标7：2型糖尿病患者管理率	≥	41	%
		数量指标	指标8：老年人中医药健康管理率	≥	65	%
		数量指标	指标9：儿童中医药健康管理率	≥	65	%
		质量指标	指标1：高血压患者规范管理率	≥	60	%
		质量指标	指标2：2型糖尿病患者规范管理率	≥	60	%
		质量指标	指标3：严重精神障碍患者健康管理率	≥	80	%
		质量指标	指标4：传染病和突发公共卫生事件报告	≥	95	%
		成本指标	该项目本级资金成本	≤	444.13	万元
		成本指标	该项目年度专项资金支出率	≥	85	%
		时效指标	该项目本年资金拨付及时率	=	100	%
时效指标	传染病、以及突发公共卫生事件相关信息报告率	≥	95	%		

效益指标	社会效益指标	指标1: 城乡居民公共卫生差距	文字描述		不断缩小
	可持续影响指标	指标1: 基本公共卫生服务水平	文字描述		不断提高
满意度指标	辖区内接受基本公共卫生服务的居民知晓率指标	指标1: 服务对象综合知晓率	≥	50	%
	辖区内接受基本公共卫生服务的居民满意度指标	指标2: 服务对象满意度	≥	80	%

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	计划生育奖励扶助项目						
主管部门	阳谷县卫生健康局	项目实施单位				阳谷县卫生健康局	
资金情况	金额(万元)	686.98					
总体目标	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，以及春节走访慰问工作，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80%，成本控制率达100%。”						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
				符号	值	单位 (文字描述)	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	奖励扶助资金	≤	6100	人	
		数量指标	特别扶助伤残资金	≤	127	人	
		数量指标	特别扶助死亡补助资金	≤	245	人	
		数量指标	特殊家庭一次性奖励扶助	≤	26	户	
		数量指标	困难企业独生子女父母退休一次性补助资金	≤	252	人	
		数量指标	困难企业独生子女奖励资金	≤	450	人	
		数量指标	“暖心行动”困难计生家庭救助	≤	466	户	
		数量指标	失独、独生子女伤残家庭父母住院护理补贴保险	≤	391	人	
		质量指标	符合计划生育奖励扶助项目申报对象阳谷县居民覆盖率	≤	100	%	
		成本指标	农村部分计划生育家庭奖	=	960	元/人/年	
		成本指标	特别扶助伤残700元/人/月	=	700	元/人/月	
		成本指标	特别扶助死亡850元/人/月	=	850	元/人/月	
		成本指标	特殊家庭一次性奖励扶助5000元标准20人，10000元标准20	=	5000	元/人/年	
		成本指标	特殊家庭一次性奖励扶助5000元标准20人，10000元标准20	=	10000	元/人/年	
		成本指标	企业独生子女父母退休一次性补助21142元/年	=	21142	元/人/年	
		成本指标	企业独生子女奖励费用60元/年	=	60	元/人/年	
		成本指标	失独、独生子女伤残家庭父母住院护理补贴保险	=	200	元/人/年	
		成本指标	“暖心行动”困难计生家庭救助	=	20	万元	
				时效指标	奖励和扶助资金年内及时发放率	=	100
			社会效益指标	家庭发展能力	文字描述		逐步提高
		社会效益指标	社会稳定水平	文字描述		逐步提高	
	满意度指标	计划生育奖励扶助项目补助对象满意度指标	计划生育奖励扶助项目补助对象 满意度指标	≥	80	%	

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	基本公共卫生服务					
主管部门	阳谷县卫生健康局	项目实施单位			阳谷县卫生健康局	
资金情况	金额（万元）	444.13				
总体目标	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，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。国家基本公共卫生服务项目得到普及，城乡和地区间公共卫生服务差距明显缩小。使基本公共卫生服务逐步均等化的机制基本完善，重大疾病和主要健康危险得到有效控制。使辖区内接受基本公共卫生服务的居民对基本公共卫生服务项目的满意度达到80%，服务对象综合知晓率达到50%，成本控制率达100%。					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级目标	指标值		
				符号	值	单位 (文字描述)
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	指标1：居民电子健康档案建档率	≥	90	%
		数量指标	指标2：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种	≥	90	%
		数量指标	指标3：0-6岁儿童健康管理率	≥	90	%
		数量指标	指标4：孕产妇系统管理率	≥	90	%
		数量指标	指标5：老年人健康管理率	≥	70	%
		数量指标	指标6：高血压患者管理率	≥	43	%
		数量指标	指标7：2型糖尿病患者管理率	≥	41	%
		数量指标	指标8：老年人中医药健康管理率	≥	65	%
		数量指标	指标9：儿童中医药健康管理率	≥	65	%
		质量指标	指标1：高血压患者规范管理率	≥	60	%
		质量指标	指标2：2型糖尿病患者规范管理率	≥	60	%
		质量指标	指标3：严重精神障碍患者健康管理率	≥	80	%
		质量指标	指标4：传染病和突发公共卫生事件报告	≥	95	%
		成本指标	该项目本级资金成本	≤	444.13	万元
		成本指标	该项目年度专项资金支出率	≥	85	%
		时效指标	该项目本年资金拨付及时率	=	100	%
时效指标	传染病、以及突发公共卫生事件相关信息报告率	≥	95	%		

效益指标	社会效益指标	指标1: 城乡居民公共卫生差距	文字描述		不断缩小
	可持续影响指标	指标1: 基本公共卫生服务水平	文字描述		不断提高
满意度指标	辖区内接受基本公共卫生服务的居民知晓率指标	指标1: 服务对象综合知晓率	≥	50	%
	辖区内接受基本公共卫生服务的居民满意度指标	指标2: 服务对象满意度	≥	80	%

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、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：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

十八、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。

十九、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。

二十、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职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）： 反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)

乡镇卫生院(项)：反映用于乡镇卫生院的支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划

生育服务(项)：反映计划生育服务支出。

二十八、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。

二十九、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、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)：反映除上述项目以

外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

三十一、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。