

2023年昌乐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，拟订相关规范性文件，组织实施地方标准。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。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，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意见建议。

（三）拟订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）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，拟订全县有关规范性文件。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。

（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。组织开展食品安全风险监测评估工作。

（七）拟订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卫生健康专业技术人员资格标准，组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责全县卫生健康系统行业作风建设工作，建设和谐医患关系。

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

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

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

（十二）承担县委保健委员会、县老龄工作委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组、县公立医院管理委员会、县爱国卫生运动委

员会、县红十字会、县政府防治艾滋病工作委员会、县委人口和计划生育领导小组、县中医药事业发展领导小组的日常工作。指导县计划生育协会的业务工作。

（十三）负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入昌乐县卫生健康局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、昌乐县卫生健康局(系统)
- 2、昌乐县卫生健康局机关
- 3、昌乐县妇幼保健院
- 4、昌乐县疾病预防控制中心
- 5、昌乐县皮肤病防治站
- 6、昌乐县妇幼保健计划生育服务中心

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	20085.57	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	19992.57	二、外交支出	
政府性基金预算收入	93.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	2320.52
五、其他收入	173.52	八、卫生健康支出	17332.60
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	386.64
		十八、粮油物资储备支出	124.89
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	94.45
本年收入合计	20259.09	本年支出合计	20259.09
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	20259.09	支出总计	20259.09

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			财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
			合计	20259.09	20085.57	19992.57	93.00				173.52				
208			社会保障和就业支出	2320.52	2307.35	2307.35					13.17				
208	05		行政事业单位养老支出	405.15	405.15	405.15									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.37	310.37	310.37									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	94.78	94.78	94.78									
208	08		抚恤	13.17							13.17				
208	08	01	死亡抚恤	13.17							13.17				
208	10		社会福利	1902.20	1902.20	1902.20									
208	10	02	老年福利	1902.20	1902.20	1902.20									
210			卫生健康支出	17332.60	17298.58	17298.58					34.02				
210	01		卫生健康管理事务	980.40	980.40	980.40									
210	01	01	行政运行	980.40	980.40	980.40									
210	02		公立医院	832.00	832.00	832.00									
210	02	99	其他公立医院支出	832.00	832.00	832.00									
210	03		基层医疗卫生机构	3934.00	3934.00	3934.00									
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	3934.00	3934.00	3934.00									
210	04		公共卫生	7623.33	7623.33	7623.33									
210	04	01	疾病预防控制机构	956.53	956.53	956.53									
210	04	02	卫生监督机构	63.00	63.00	63.00									
210	04	03	妇幼保健机构	373.93	373.93	373.93									
210	04	08	基本公共卫生服务	2074.00	2074.00	2074.00									
210	04	09	重大公共卫生服务	86.00	86.00	86.00									

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	3572.27	3572.27	3572.27										
210	04	99	其他公共卫生支出	497.60	497.60	497.60										
210	07		计划生育事务	2625.58	2591.56	2591.56					34.02					
210	07	16	计划生育机构	418.56	418.56	418.56										
210	07	17	计划生育服务	842.00	842.00	842.00										
210	07	99	其他计划生育事务支出	1365.02	1331.00	1331.00					34.02					
210	11		行政事业单位医疗	187.29	187.29	187.29										
210	11	01	行政单位医疗	69.48	69.48	69.48										
210	11	02	事业单位医疗	117.81	117.81	117.81										
210	99		其他卫生健康支出	1150.00	1150.00	1150.00										
210	99	99	其他卫生健康支出	1150.00	1150.00	1150.00										
221			住房保障支出	386.64	386.64	386.64										
221	02		住房改革支出	386.64	386.64	386.64										
221	02	01	住房公积金	271.00	271.00	271.00										
221	02	03	购房补贴	115.64	115.64	115.64										
222			粮油物资储备支出	124.89							124.89					
222	05		重要商品储备	124.89							124.89					
222	05	11	应急物资储备	124.89							124.89					
229			其他支出	94.45	93.00	93.00					1.45					
229	60		彩票公益金安排的支出	93.00	93.00	93.00										
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	93.00	93.00	93.00										

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结 转
类	款	项			小计	一般公 共预算 收入	政府性 基金预 算收入								
229	99		其他支出	1.45						1.45					
229	99	99	其他支出	1.45						1.45					

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	20259.09	3633.11	16625.98				
208			社会保障和就业支出	2320.52	405.15	1915.37				
208	05		行政事业单位养老支出	405.15	405.15					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.37	310.37					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	94.78	94.78					
208	08		抚恤	13.17		13.17				
208	08	01	死亡抚恤	13.17		13.17				
208	10		社会福利	1902.20		1902.20				
208	10	02	老年福利	1902.20		1902.20				
210			卫生健康支出	17332.60	2841.32	14491.28				
210	01		卫生健康管理事务	980.40	980.40					
210	01	01	行政运行	980.40	980.40					
210	02		公立医院	832.00		832.00				
210	02	99	其他公立医院支出	832.00		832.00				
210	03		基层医疗卫生机构	3934.00		3934.00				
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	3934.00		3934.00				
210	04		公共卫生	7623.33	1255.07	6368.26				
210	04	01	疾病预防控制机构	956.53	956.53					
210	04	02	卫生监督机构	63.00		63.00				
210	04	03	妇幼保健机构	373.93	298.54	75.39				
210	04	08	基本公共卫生服务	2074.00		2074.00				
210	04	09	重大公共卫生服务	86.00		86.00				
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	3572.27		3572.27				
210	04	99	其他公共卫生支出	497.60		497.60				
210	07		计划生育事务	2625.58	418.56	2207.02				
210	07	16	计划生育机构	418.56	418.56					
210	07	17	计划生育服务	842.00		842.00				
210	07	99	其他计划生育事务支出	1365.02		1365.02				

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								
210	11		行政事业单位医疗	187.29	187.29					
210	11	01	行政单位医疗	69.48	69.48					
210	11	02	事业单位医疗	117.81	117.81					
210	99		其他卫生健康支出	1150.00		1150.00				
210	99	99	其他卫生健康支出	1150.00		1150.00				
221			住房保障支出	386.64	386.64					
221	02		住房改革支出	386.64	386.64					
221	02	01	住房公积金	271.00	271.00					
221	02	03	购房补贴	115.64	115.64					
222			粮油物资储备支出	124.89		124.89				
222	05		重要商品储备	124.89		124.89				
222	05	11	应急物资储备	124.89		124.89				
229			其他支出	94.45		94.45				
229	60		彩票公益金安排的支出	93.00		93.00				
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	93.00		93.00				
229	99		其他支出	1.45		1.45				
229	99	99	其他支出	1.45		1.45				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算收入	19992.57	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算收入	93.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	2307.35	2307.35	
		八、卫生健康支出	17298.58	17298.58	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	386.64	386.64	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出	93.00		93.00
本年收入合计	20085.57	本年支出合计	20085.57	19992.57	93.00
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	20085.57	支出总计	20085.57	19992.57	93.00

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				19992.57	3633.11	3424.74	208.37	16359.46
208			社会保障和就业支出	2307.35	405.15	405.15		1902.20
208	05		行政事业单位养老支出	405.15	405.15	405.15		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.37	310.37	310.37		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	94.78	94.78	94.78		
208	10		社会福利	1902.20				1902.20
208	10	02	老年福利	1902.20				1902.20
210			卫生健康支出	17298.58	2841.32	2632.95	208.37	14457.26
210	01		卫生健康管理事务	980.40	980.40	893.52	86.88	
210	01	01	行政运行	980.40	980.40	893.52	86.88	
210	02		公立医院	832.00				832.00
210	02	99	其他公立医院支出	832.00				832.00
210	03		基层医疗卫生机构	3934.00				3934.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	3934.00				3934.00
210	04		公共卫生	7623.33	1255.07	1173.49	81.58	6368.26
210	04	01	疾病预防控制机构	956.53	956.53	877.81	78.72	
210	04	02	卫生监督机构	63.00				63.00
210	04	03	妇幼保健机构	373.93	298.54	295.68	2.86	75.39
210	04	08	基本公共卫生服务	2074.00				2074.00
210	04	09	重大公共卫生服务	86.00				86.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	3572.27				3572.27
210	04	99	其他公共卫生支出	497.60				497.60
210	07		计划生育事务	2591.56	418.56	378.65	39.91	2173.00
210	07	16	计划生育机构	418.56	418.56	378.65	39.91	
210	07	17	计划生育服务	842.00				842.00

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	
210	07	99	其他计划生育事务支出	1331.00				1331.00
210	11		行政事业单位医疗	187.29	187.29	187.29		
210	11	01	行政单位医疗	69.48	69.48	69.48		
210	11	02	事业单位医疗	117.81	117.81	117.81		
210	99		其他卫生健康支出	1150.00				1150.00
210	99	99	其他卫生健康支出	1150.00				1150.00
221			住房保障支出	386.64	386.64	386.64		
221	02		住房改革支出	386.64	386.64	386.64		
221	02	01	住房公积金	271.00	271.00	271.00		
221	02	03	购房补贴	115.64	115.64	115.64		

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						3633.11	3424.74	208.37
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1192.14	1192.14	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	374.89	374.89	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	207.39	207.39	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	104.12	104.12	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	185.11	185.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	114.92	114.92	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	33.96	33.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.52	51.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	17.96	17.96	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.44	1.44	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	100.83	100.83	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2015.27	2015.27	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	613.82	613.82	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	195.46	195.46	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	153.34	153.34	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	506.54	506.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	194.85	194.85	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	60.82	60.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	87.34	87.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	30.47	30.47	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.46	2.46	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	170.17	170.17	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	86.88		86.88
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.61		9.61

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
302	02	印刷费	502	01	办公经费	14.95		14.95
302	05	水费	502	01	办公经费	0.84		0.84
302	06	电费	502	01	办公经费	13.20		13.20
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.20		7.20
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.10		1.10
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.50		2.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.34		9.34
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.10		1.10
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.04		23.04
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	121.49		121.49
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	53.20		53.20
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.10		2.10
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	16.40		16.40
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.10		5.10
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.30		1.30
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	5.20		5.20
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	6.50		6.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	15.79		15.79
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.20		10.20
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.10		5.10
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	217.33	217.33	
303	01	离休费	509	05	离退休费	5.99	5.99	
303	02	退休费	509	05	离退休费	152.78	152.78	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	12.37	12.37	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	18.28	18.28	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	26.34	26.34	

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
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.57	1.57	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			
		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	公务接待费
28.15		25.74		25.74	2.41	20.34		18.74		18.74	1.60

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				93.00				93.00
229			其他支出	93.00				93.00
229	60		彩票公益金安排的支出	93.00				93.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	93.00				93.00
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出					

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

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

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计			合计	3633.11	3633.11	3633.11						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1192.14	1192.14	1192.14						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	374.89	374.89	374.89						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	207.39	207.39	207.39						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	104.12	104.12	104.12						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	185.11	185.11	185.11						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	114.92	114.92	114.92						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	33.96	33.96	33.96						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.52	51.52	51.52						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	17.96	17.96	17.96						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.44	1.44	1.44						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	100.83	100.83	100.83						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2015.27	2015.27	2015.27						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	613.82	613.82	613.82						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	195.46	195.46	195.46						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	153.34	153.34	153.34						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	506.54	506.54	506.54						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	194.85	194.85	194.85						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	60.82	60.82	60.82						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	87.34	87.34	87.34						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	30.47	30.47	30.47						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.46	2.46	2.46						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	170.17	170.17	170.17						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	86.88	86.88	86.88						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.61	9.61	9.61						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	14.95	14.95	14.95						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.84	0.84	0.84						
302	06	电费	502	01	办公经费	13.20	13.20	13.20						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.20	7.20	7.20						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.10	1.10	1.10						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.50	2.50	2.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.34	9.34	9.34						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.10	1.10	1.10						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.04	23.04	23.04						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	121.49	121.49	121.49						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	53.20	53.20	53.20						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.10	2.10	2.10						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	16.40	16.40	16.40						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.10	5.10	5.10						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	5.20	5.20	5.20						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	6.50	6.50	6.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	15.79	15.79	15.79						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.20	10.20	10.20						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.10	5.10	5.10						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	217.33	217.33	217.33						
303	01	离休费	509	05	离退休费	5.99	5.99	5.99						
303	02	退休费	509	05	离退休费	152.78	152.78	152.78						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	12.37	12.37	12.37						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	18.28	18.28	18.28						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	26.34	26.34	26.34						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.57	1.57	1.57						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合计		16625.98	16452.46	16359.46	93.00		173.52			
公共卫生行政执法经费	其他运转类	63.00	63.00	63.00						
预算单位财政代管资金	其他运转类	173.52					173.52			
老年乡村医生生活补助	特定目标类	1100.00	1100.00	1100.00						
80周岁以上老年人高龄补贴	特定目标类	1827.00	1827.00	1827.00						
60周岁以上老年人免费乘坐城区公交车补助	特定目标类	75.20	75.20	75.20						
县残疾人康复中心电梯余款	特定目标类	23.00	23.00		23.00					
银龄安康工程（老年人意外伤害保险）	特定目标类	70.00	70.00		70.00					
基本公共卫生服务资金	特定目标类	2074.00	2074.00	2074.00						
70周岁以上老年人免费流感	特定目标类	322.40	322.40	322.40						
1周岁儿童免费水痘疫苗经费	特定目标类	18.40	18.40	18.40						
2周岁以下儿童免费接种13价肺炎疫苗	特定目标类	129.60	129.60	129.60						
新生儿疾病筛查补助资金	特定目标类	39.60	39.60	39.60						
公共卫生防疫经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
基层医疗卫生机构实行国家基本药物制度补助资金	特定目标类	2680.00	2680.00	2680.00						
村卫生室实行国家基本药物制度补助资金	特定目标类	154.00	154.00	154.00						
基层卫生院弥补经常性收支差额资金	特定目标类	1100.00	1100.00	1100.00						
独生子女父母奖励费	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
计划生育家庭奖励扶助、特别扶助	特定目标类	774.00	774.00	774.00						
计划生育家庭奖励扶助、特别扶助-城镇其他居民奖励扶助金	特定目标类	68.00	68.00	68.00						
失独家庭一次性抚慰金	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
县属企业退休职工中独生子女父母一次性养老补助	特定目标类	1146.00	1146.00	1146.00						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
失独家庭住院护理补贴保险	特定目标类	15.00	15.00	15.00					
城镇妇女“两癌”检查项目补助资金	特定目标类	8.19	8.19	8.19					
免费婚前医学检查补助资金	特定目标类	27.60	27.60	27.60					
免费脊髓性肌肉萎缩症筛查	特定目标类	27.20	27.20	27.20					
公立医院综合改革试点补助资金	特定目标类	832.00	832.00	832.00					
疫情防控经费	特定目标类	200.00	200.00	200.00					
新冠肺炎疫情防控资金	特定目标类	2000.00	2000.00	2000.00					
提升医疗救助能力资金	特定目标类	1200.00	1200.00	1200.00					
重大传染病防控	特定目标类	56.00	56.00	56.00					
负压救护车租赁费	特定目标类	172.27	172.27	172.27					
市、县干部、建国老党员等健康查体经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00					

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年 结转
					小计	一般公共预 算	政府性基金 预算				
			合计	21.46	21.46	21.46					
210			卫生健康支出	21.46	21.46	21.46					
210	01		卫生健康管理事务	1.10	1.10	1.10					
210	01	01	行政运行	1.10	1.10	1.10					
210	04		公共卫生	18.16	18.16	18.16					
210	04	01	疾病预防控制机构	7.80	7.80	7.80					
210	04	02	卫生监督机构	7.50	7.50	7.50					
210	04	03	妇幼保健机构	2.86	2.86	2.86					
210	07		计划生育事务	2.20	2.20	2.20					
210	07	16	计划生育机构	2.20	2.20	2.20					

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20,259.09万元，其中一般公共预算收入19,992.57万元、政府性基金预算收入93.00万元、其他收入173.52万元。

（二）支出预算：2023年支出预算20,259.09万元，其中基本支出3,633.11万元，项目支出16,625.98万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算20,259.09万元，较上年预算减少2,995.12万元，其中：

1. 收入预算减少2,995.12万元，其中一般公共预算收入减少2,909.57万元、政府性基金预算收入减少17.22万元、其他收入减少68.33万元。

2. 支出预算减少2,995.12万元，其中基本支出增加508.95万元；项目支出减少3,504.07万元。

3. 收支预算减少的主要原因，公共卫生项目资金预算减少。

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20.34万元，比上年减少7.81万元，下降27.74%，主要原因是公务用车购置及运行费和公务接待费预算均比去年减少。

其中：1.因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费18.74万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费18.74万元，比上年减少7.00万元，下降27.20%，主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”要求，严格公务用车使用规定，压减公务用车支出。

3.公务接待费1.60万元，比上年减少0.81万元，下降33.61%，主要原因是严格落实中央八项规定，严控公务接待开支标准和接待人次。

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54.50万元。较2022年预算增加13.66万元，增长33.45%。主要原因是：人员经费预算增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算21.46万元，其中：政府采购货物预算4.36万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算17.10万元。

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15辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车11辆。其他按照规定配备的公务用车主要是医疗业务用车。

单位价值50万元以上通用设备3台（件、套），单位价值100万元以上专用设备2台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

昌乐县卫生健康局部门2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出32个，预算资金16,625.98万元，其中财政拨款16,452.46万元。拟对公共卫生行政执法经费等31个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金16,452.46万元，其中财政拨款16,452.46万元。根据以前年度绩效评价结果，优化基本公共卫生服务等项目支出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

项目支出绩效目标表

项目名称	公共卫生行政执法经费			
主管部门及代码	[003]昌乐县卫生健康局	实施单位	昌乐县卫生健康局机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	63.00		
	其中：财政拨款	63.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标：全县卫生综合监督执法工作进一步健全，监督执法能力得到有力保障。			
绩效指标	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	执法经费	=63万元
			维修保养执法车辆	=3辆
	产出指标	数量指标	卫生执法能力建设提升	稳步提升
			年度目标完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	强化卫生综合执法职能，确保卫生法律法规有效落实	降低违法违规案件发生率
			健全完善执法体系，推进文明执法	不断提高执法水平
满意度指标	服务对象满意度指标	群众健康满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	老年乡村医生生活补助			
主管部门及代码	[003]昌乐县卫生健康局	实施单位	昌乐县卫生健康局机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1100.00		
	其中：财政拨款	1100.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标：为符合条件的老年乡村医生发放生活补助，进一步体现社会公平正义，维持乡村医生队伍长期稳定。			
绩效指标	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	发放标准	20元/月/人/工作年限
			数量指标	老年乡医数量
	产出指标	质量指标	补助资金到位率	=100%
			时效指标	补助资金发放及时率
	效益指标	社会效益指标	妥善解决好老年乡医的生活补助问题，有效解决他们的后顾之忧	保持稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	老年乡医满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	80周岁以上老年人高龄补贴			
主管部门及代码	[003]昌乐县卫生健康局	实施单位	昌乐县卫生健康局机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1827.00		
	其中：财政拨款	1827.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标：为80周岁以上老年人发放高龄补贴，保障老年人合法权益。			
绩效指标	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	发放标准	=100%
			数量指标	80周岁以上老年人数量
	产出指标	质量指标	资金到位率	=100%
			时效指标	发放及时率
	效益指标	社会效益指标	让全县80周岁以上老年人共享改革发展成果	不断完善服务方式
			改善老年人生活状况，提高老年人幸福感	不断营造关爱老人的浓厚氛围
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	60周岁以上老年人免费乘坐城区公交车补助			
主管部门及代码	[003]昌乐县卫生健康局	实施单位	昌乐县卫生健康局机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	75.20		
	其中：财政拨款	75.20		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标：落实老年人乘车优待政策，让老年人享受改革发展成果，不断提升老年人幸福指数。			
绩效指标	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	补助标准	≤2元/人次
		产出指标	数量指标	60周岁以上免费乘坐公交车老年人人次
	质量指标		补助资金到位率	=100%
	时效指标		补助资金到位及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	老年人城区免费乘车，共享改革发展成果	不断完善老年人服务方式
			落实惠民政策，保障老年人合法权益	不断提升老年人幸福指数
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	银龄安康工程（老年人意外伤害保险）				
主管部门及代码	[003]昌乐县卫生健康局	实施单位	昌乐县卫生健康局机关		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	70.00			
	其中：财政拨款	70.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标：为60岁以上生活困难老年人购买意外伤害组合保险，实现对低保、特困、高龄等特殊群体老年人全覆盖。				
绩效指标	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	投保标准	=30元/人	
			数量指标	符合条件老年人数量	≥22000人
	产出指标	质量指标	符合条件老年人投保率	≥90%	
			时效指标	保险投保及时率	=100%
			社会效益指标	提高广大老年人的抗风险能力	不断提高
	效益指标	社会效益指标	做好养老保障工作, 建立和完善多层次的养老保障体系	不断完善	
服务对象满意度指标			老年人满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	基本公共卫生服务资金			
主管部门及代码	[003]昌乐县卫生健康局	实施单位	昌乐县卫生健康局机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	2074.00		
	其中：财政拨款	2074.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标：开展居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康教育、孕产妇健康管理等项目，使广大群众享受国家基本公共卫生服务。			
绩效指标	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	基本公共卫生服务资金	=89元/服务人口
		数量指标	基本公共卫生服务人口	=58.25万人
	产出指标	质量指标	项目实施效果	达到国家或省级要求
		时效指标	完成时限	=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	不断提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	基层医疗卫生机构实行国家基本药物制度补助资金			
主管部门及代码	[003]昌乐县卫生健康局	实施单位	昌乐县卫生健康局机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	2680.00		
	其中：财政拨款	2680.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标：满足群众基本医疗用药需求、促进人人享有基本医疗卫生服务。			
绩效指标	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	实施基本药物制度补助资金	=3057万元
		产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构配备使用药品中基本药物数量占比
	质量指标		基层医疗卫生机构采购使用药品价格	稳定降低
			零差率销售药品占比	=100%
	时效指标	补助资金拨付及时率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	满足群众基本用药需求，降低群众看病负担。	降低群众看病负担
		社会效益指标	国家基本药物制度在基层顺利实施	中长期
满意度指标	服务对象满意度指标	就医对象满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

项目名称	村卫生室实行国家基本药物制度补助资金			
主管部门及代码	[003]昌乐县卫生健康局	实施单位	昌乐县卫生健康局机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	154.00		
	其中：财政拨款	154.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标：对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。			
绩效指标	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	补助标准	=6元/服务人口
		产出指标	数量指标	村卫生室基本药物制度覆盖率
	质量指标		村卫生室配备使用药品中基本药物数量占比	≥50%
			零差率销售药品占比	=100%
	时效指标	补助资金拨付及时率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	稳步提升
		社会效益指标	满足群众基本用药需求，降低群众看病成本。	降低群众看病成本
满意度指标	服务对象满意度指标	就医对象满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

项目名称	基层卫生院弥补经常性收支差额资金				
主管部门及代码	[003]昌乐县卫生健康局	实施单位	昌乐县卫生健康局机关		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1100.00			
	其中：财政拨款	1100.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标：落实财政对基层医疗卫生机构的专项补助经费，保障基层医疗机构正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	社会成本指标	弥补经常性收支差额	=1100万元	
			数量指标	基层医疗卫生机构配备使用药品中基本药物数量占比	≥60%
	产出指标	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	=100%	
			质量指标	零差率销售药品占比	=100%
			时效指标	补助资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	满足群众基本用药需求，降低群众看病负担。	降低群众看病负担	
			国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	就医对象满意度	≥85%		

项目支出绩效目标表

项目名称	独生子女父母奖励费			
主管部门及代码	[003]昌乐县卫生健康局	实施单位	昌乐县卫生健康局机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	150.00		
	其中：财政拨款	150.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标：为符合条件独生子女父母发放奖励费，提升群众幸福指数。			
绩效指标	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	发放标准	=5元/月/人
		产出指标	数量指标	享受政策人员数
	质量指标		享受政策人员覆盖率	=100%
	时效指标		奖励费发放及时率	2023年12月之前发放完毕
	效益指标	社会效益指标	保障独生子女父母合法权益	进一步保障独生子女父母合法权益
			社会稳定水平	逐步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	计划生育家庭奖励扶助、特别扶助			
主管部门及代码	[003]昌乐县卫生健康局	实施单位	昌乐县卫生健康局机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	774.00		
	其中：财政拨款	774.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标：完善计划生育利益导向机制，引导社会各界更加关注计生特殊家庭的切身利益，促进优质服务建设。			
绩效指标	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	扶助标准	符合国家及省市标准
			数量指标	符合扶助条件人员数量
	产出指标	质量指标	扶助资金到位率	=100%
			时效指标	发放及时率
	效益指标	社会效益指标	完善计划生育利益导向机制，引导社会各界更加关注农民的切身利益	群众利益得到进一步保障
			逐步建立完善农村社会保障制度，体现社会公平正义	社会保障机制进一步健全
满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	计划生育家庭奖励扶助、特别扶助-城镇其他居民奖励扶助金			
主管部门及代码	[003]昌乐县卫生健康局	实施单位	昌乐县卫生健康局机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	68.00		
	其中：财政拨款	68.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标：为符合条件的计生家庭发放扶助金，完善计划生育利益导向机制，引导社会各界更加关注计生特殊家庭的切身利益，促进优质服务建设。			
绩效指标	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	奖励扶助金标准	=80元/月/人
		数量指标	符合发放条件人数	≥708人
	产出指标	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	完善计划生育利益导向机制，引导社会各界更加关注农民的切身利益	群众利益得到进一步保障
计生家庭发展能力			逐步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	失独家庭一次性抚恤金				
主管部门及代码	[003]昌乐县卫生健康局	实施单位	昌乐县卫生健康局机关		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	20.00			
	其中：财政拨款	20.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标：为新增失独家庭按照女方49周岁以上1万元，49周岁以下5000元的标准，按时足额发放到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	抚恤金标准	女方49周岁以上，每户10000元；49周岁以下，每户5000元	
			数量指标	失独家庭数量	≤20户
	产出指标	质量指标	抚恤金到位率	=100%	
			时效指标	资金发放及时率	=100%
			社会效益指标	让失独家庭感受到党和政府的温暖	帮扶范围不断扩大
	引导社会各界关心关爱计生失独家庭	帮扶力度不断增强			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称	县属企业退休职工中独生子女父母一次性养老补助			
主管部门及代码	[003]昌乐县卫生健康局	实施单位	昌乐县卫生健康局机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1146.00		
	其中：财政拨款	1146.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标：为符合条件的企业退休职工发放养老补助，解除企业职工后顾之忧、保持社会稳定，健全计划生育利益导向机制、促进卫生健康事业健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	发放标准	设区的市上一年度职工年平均工资的30%
			数量指标	符合条件人员数
	产出指标	质量指标	目标人群认定准确率	=100%
			补助资金发放到位率	=100%
			时效指标	资金发放及时率
	效益指标	社会效益指标	解除企业职工后顾之忧、保持社会稳定，健全计划生育利益导向机制	不断完善救助体系
维护社会稳定，提高群众幸福指数。			持续提高群众幸福指数	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休职工满意度	≥80%	

项目支出绩效目标表

项目名称	失独家庭住院护理补贴保险			
主管部门及代码	[003]昌乐县卫生健康局	实施单位	昌乐县卫生健康局机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	15.00		
	其中：财政拨款	15.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标：本年度49周岁以上失独家庭和独生子女伤残三级以上家庭成员享受住院护理补贴			
绩效指标	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	每人每年补贴金额	=300元
		数量指标	享受特殊家庭住院护理补贴人数	≤500人
	产出指标	质量指标	住院护理补贴保险合同规范率	=100%
		时效指标	按保险合同投保及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	让计生特殊家庭享受到党和政府对他们的关爱救助	帮扶力度不断增强
构建计生特殊家庭全面保障体系，促进社会公平正义与和谐稳定			帮扶范围不断扩大	
满意度指标	服务对象满意度指标	计生特殊家庭满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	免费脊髓性肌肉萎缩症筛查			
主管部门及代码	[003]昌乐县卫生健康局	实施单位	昌乐县卫生健康局机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	27.20		
	其中：财政拨款	27.20		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标：为新婚夫妇推广普及脊髓性肌肉萎缩症（SMA）筛查服务			
绩效指标	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	筛查费用标准	=280元/每例
		数量指标	免费脊髓性肌肉萎缩症筛查人数	≥2570对
	产出指标	质量指标	筛查资金到位率	=100%
		时效指标	筛查资金到位及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	切实减少SMA患儿出生，降低出生缺陷发生率	出生缺陷率不断降低
满意度指标	服务对象满意度指标	新婚夫妇满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	公立医院综合改革试点补助资金				
主管部门及代码	[003]昌乐县卫生健康局	实施单位	昌乐县卫生健康局机关		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	832.00			
	其中：财政拨款	832.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标：完善城乡居民医疗费用负担，药品、卫生材料实现零差价销售，缓解药品耗材滥用现象，保障人民群众身体健康，患者药费明显减少，减轻患者医疗负担，维护人民群众切身利益，解决“看病难、看病贵”的问题，缓解紧张的医患矛盾。				
绩效指标	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	公立医院综合改革资金	=1000万元	
			数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例	≥35%
	产出指标	质量指标	公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例	≤60%	
			公立医院平均住院日	≤9天	
			公立医院资产负债率	≤75.5%	
			管理费用占公立医院业务支出的比例	≤16.17%	
	效益指标	社会效益指标	时效指标	公立医院改革资金到位及时率	=100%
			经济效益指标	公立医院药占比	≤22%
			社会效益指标	公立医院门诊人次数与出院人次数比	较上年降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院人均住院费用增幅	较上年降低	
			公立医院患者满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	新冠肺炎疫情防控资金			
主管部门及代码	[003]昌乐县卫生健康局	实施单位	昌乐县卫生健康局机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	2000.00		
	其中：财政拨款	2000.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标：做好医疗卫生机构开展疫情防控所需的防护诊断和治疗专用设备以及快速诊断试剂等经费的保障。			
绩效指标	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	核酸检测等相关费用标准	符合国家或省级要求
			数量指标	公立医疗机构发热门诊、实验室检测、传染病救治、医防结合信息化设备及院感防控物资补充率
	产出指标	质量指标	疫情防控投入保障落实率	=100%
			重点人群应检尽检率	=100%
			重点人群疫苗接种率	=100%
	时效指标	时效指标	疫情处置及时率	=100%
			经费到位及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	提高医疗机构对传染病的筛查、预警和防控能力	持续提高	
		完善公共卫生服务体系，加强实施设备配备和人才培养，不断提升重大疫情救治能力和突发公共卫生事件应对能力。	不断提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	提升医疗救助能力资金			
主管部门及代码	[003]昌乐县卫生健康局	实施单位	昌乐县卫生健康局机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1200.00		
	其中：财政拨款	1200.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标：改建医院ICU病区及配套医疗设备			
绩效指标	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	改建医院ICU病区及配套医疗设备资金	=1200万元
	产出指标	数量指标	公立医疗机构ICU病房、实验室检测、传染病救治、医防结合信息化设备及院感防控物资补充率	较上年提高
		质量指标	疫情防控投入保障落实率	=100%
			医院ICU病区及配套医疗设备改造完善率	达到规划设计要求
	时效指标	疫情处置及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提高医疗机构对传染病的筛查、预警和防控能力	持续提高
完善公共卫生服务体系，加强实施设备配备和人才培养，不断提升重大疫情救治能力和突发公共卫生事件应对能力。			不断提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	重大传染病防控				
主管部门及代码	[003]昌乐县卫生健康局	实施单位	昌乐县卫生健康局机关		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	56.00			
	其中：财政拨款	56.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标：开展重大传染病防控，保障群众身体健康。				
绩效指标	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	防控资金标准	=56万元	
	产出指标	数量指标	开展传染病防控项目数量		按国家规定标准执行
		质量指标	项目完成达标率		=100%
		时效指标	项目完成时间		2023年12月之前
	效益指标	社会效益指标	开展重大传染病防控，保障群众身体健康。		加强保障
			建立健全医疗保障体系，提升群众健康水平。		不断健全
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	负压救护车租赁费			
主管部门及代码	[003]昌乐县卫生健康局	实施单位	昌乐县卫生健康局机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	172.27		
	其中：财政拨款	172.27		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标：充分发挥负压救护车应急救助作用，应对突发公共卫生事件处理。			
绩效指标	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	负压救护车租赁费用	=6.8万元/辆
		产出指标	数量指标	负压救护车数量
	质量指标		租赁费到位率	=100%
	时效指标		租赁费到位及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	开展重大传染病防控，保障群众身体健康。	加强保障
			提高医疗机构对传染病的筛查、预警和防控能力	持续提高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	市、县干部、建国老党员等健康查体经费			
主管部门及代码	[003]昌乐县卫生健康局	实施单位	昌乐县卫生健康局机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	50.00		
	其中：财政拨款	50.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标：完成规定查体人数，保障党员干部健康权益。			
绩效指标	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	市管干部查体费用标准	正处级干部费用标准1800元/人，副处级干部费用标准1500元/人
			镇街区党政正职和县直部门正职、四级调研员级以上职级干部查体标准	=1300元/人
			建国前老党员查体标准	=600元/人
	产出指标	数量指标	市管干部人数	≥45人
			镇街区党政正职和县直部门正职、四级调研员级以上职级干部人数	≥251人
			建国前老党员人数	≤32人
			党员干部查体医院数量	=1家
		质量指标	按规定查体项目完成率	=100%
			查体结果反馈率	=100%
	时效指标	查体完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	保障党员干部身心健康	进一步保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		新生儿疾病筛查补助资金			
主管部门及代码	[003]昌乐县卫生健康局	实施单位	昌乐县妇幼保健院		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	39.60			
	其中：财政拨款	39.60			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1 昌乐县卫生局、昌乐县财政局、昌乐县妇女儿童工作委员会办公室《昌乐县新生儿遗传代谢性疾病免费筛查项目实施方案》（乐卫基妇[2014]10号）加强我县新生儿疾病筛查的管理，解决新生儿疾病筛查服务能力，提高我县新生儿疾病筛查服务能力，推进全县新生儿疾病筛查工作深入开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	社会成本指标	活动费用	≤39.6万元	
			产出指标	数量指标	组织人员培训 开展项目实施情况督导 免费筛查人数/筛查率
	产出指标	质量指标	项目完成率	=100%	
			时效指标	免费检查完成时间	2023.01-2023.12
			社会效益指标	在新生儿期对严重危害新生儿健康的四种先天性、遗传性疾病实施专项检查，以达到早期诊断、早期治疗的目的，防止严重残疾发生，提高出生人口素质。	在新生儿期对严重危害新生儿健康的四种先天性、遗传性疾病实施专项检查，以达到早期诊断、早期治疗的目的，防止严重残疾发生。
	效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	逐步提高出生人口素质。	
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标

项目支出绩效目标表

项目名称	城镇妇女“两癌”检查项目补助资金			
主管部门及代码	[003]昌乐县卫生健康局	实施单位	昌乐县妇幼保健院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	8.19		
	其中：财政拨款	8.19		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容12023年为800名（2022年预算为500名）城镇适龄妇女进行两癌免费检查，每例128元。宫颈癌早诊率达90%以上，乳腺癌早诊率达60%以上，检查异常、可疑病例随访管理率达95%以上，提高我县城镇适龄妇女“两癌”的早诊早治率，降低死亡率，逐步提高城镇适龄妇女自我保健意识及健康水平。农村妇女两癌筛查经费通过基本公卫项目拨付，此项目用于城镇妇女两癌筛查。根据财力保障水平，压减预算20%，纳入预算8.19万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	培训工作费用	≤8.19万元
			组织人员培训	≥1次
	产出指标	数量指标	开展项目实施情况督导	≥1次
			质量指标	项目完成率
		时效指标	免费检查完成时间	2023.01-12
	效益指标	社会效益指标	提高我县城镇适龄妇女“两癌”的早诊早治率，降低死亡率，逐步提高城镇适龄妇女自我保健意识及健康水平，引领健康文化风尚，完成工作考评目标。	提高我县城镇适龄妇女“两癌”的早诊早治率。
		生态效益指标	可持续影响指标	降低死亡率，逐步提高城镇适龄妇女自我保健意识及健康水平。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	免费婚前医学检查补助资金			
主管部门及代码	[003]昌乐县卫生健康局	实施单位	昌乐县妇幼保健院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	27.60		
	其中：财政拨款	27.60		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1为全县新婚夫妇进行免费婚前医学检查，提供婚前卫生指导、婚前医学指导和优生优育知识宣传，预防和减少出生缺陷，提高出生人口素质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	包括宣传、印刷、材料费等活动费用	≤27.6万元
		数量指标	检查人数/检查率	≤3900人次
	产出指标	质量指标	项目完成率	=100%
		时效指标	婚前医学指导2300人完成时间	2023.01-2023.12
	效益指标	社会效益指标	提供婚前卫生指导、婚前医学指导和优生优育知识宣传，预防和减少出生缺陷，提高出生人口素质。	提供婚前卫生指导、婚前医学指导和优生优育知识宣传，预防和减少出生缺陷，提高出生人口素质。
		生态效益指标	可持续影响指标	逐步提高出生人口素质。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	>90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	县残疾人康复中心电梯余款			
主管部门及代码	[003]昌乐县卫生健康局	实施单位	昌乐县疾病预防控制中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	23.00		
	其中：财政拨款	23.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1保障残疾人参加康复中心活动正常出行			
绩效指标	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	电梯成本	=23万元
		产出指标	数量指标	电梯1部
	质量指标		电梯验收合格率	=100%
	时效指标		按照合同规定时间完成保证正常运行	按照合同规定时间完成保证正常运行
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人正常参加康复中心活动	保障残疾人正常参加康复中心活动
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	70周岁以上老年人免费流感			
主管部门及代码	[003]昌乐县卫生健康局	实施单位	昌乐县疾病预防控制中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	322.40		
	其中：财政拨款	322.40		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1控制老年人免受流感侵害，降低流感发病率			
绩效指标	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	疫苗费用	=322.4万元
		产出指标	数量指标	疫苗接种率
	质量指标		接种安全率	=100%
	时效指标		接种完成时间	2022年12月31日之前完成接种
	效益指标	社会效益指标	保护老年人身体健康	保护老年人身体健康，降低流感发病率
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	1周岁儿童免费水痘疫苗经费			
主管部门及代码	[003]昌乐县卫生健康局	实施单位	昌乐县疾病预防控制中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	18.40		
	其中：财政拨款	18.40		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1预防控制水痘疫情、保护儿童健康			
绩效指标	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	疫苗费用	=18.4万元
		产出指标	数量指标	疫苗接种率
	质量指标		接种安全率	=100%
	时效指标		完成时限	2022年12月31日前完成
	效益指标	经济效益指标	降低公卫开支、社会成本	降低公卫开支、社会成本
		社会效益指标	保护儿童身体健康	降低传染病发病率
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	2周岁以下儿童免费接种13价肺炎疫苗			
主管部门及代码	[003]昌乐县卫生健康局	实施单位	昌乐县疾病预防控制中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	129.60		
	其中：财政拨款	129.60		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1最大限度的保护了儿童免受肺炎侵害，降低发病率			
绩效指标	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	13价肺炎疫苗成本	=129.6万元
		产出指标	数量指标	13接肺炎接种数量
	质量指标		接种安全率	=100%
	时效指标		完成时限	2023年12月31以前完成
	效益指标	社会效益指标	保护儿童身体健康	减低传染病发病率
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	公共卫生防疫经费			
主管部门及代码	[003]昌乐县卫生健康局	实施单位	昌乐县疾病预防控制中心	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	30.00		
	其中：财政拨款	30.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1确保辖区内无疫苗针对传染病的暴发；目标内容1确保辖区内无疫苗针对传染病的暴发			
绩效指标	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	结核病、艾滋病、免疫规划经费	=30万元
		数量指标	培训督导次数	=60次
	产出指标	质量指标	培训、督导计划完成率	=100%
		时效指标	培训计划完成及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	降低公卫开支、社会成本	降低公卫开支、社会成本
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	疫情防控经费				
主管部门及代码	[003]昌乐县卫生健康局	实施单位	昌乐县疾病预防控制中心		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	200.00			
	其中：财政拨款	200.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1控制新冠疫情传播，保障人民身体健康。				
绩效指标	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	新冠疫情防控支出成本	=200万元	
	产出指标	数量指标	类别及数量		根据疫情防控要求
		质量指标	合格		=100%
		时效指标	按照疫情情况及时采购疫情物资		按照疫情情况及时采购疫情物资
	效益指标	社会效益指标	满足要求		满足疫情防控要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满足全县疫情防控要求		≥95%	

七、特殊事项说明

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

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经

营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县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。