

2022年枣庄市卫生健康服务中心  
单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

## 第二部分 2022年单位预算表

- 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年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分

### 单位概况

## **一、主要职能**

为人民群众提供卫生健康服务。为本行政区域内的爱国卫生工作、卫生健康系统信息化建设和网络安全提供技术支持与服务；承担项目专项资金管理、突发事件医疗救援及日常急诊急救指挥调度、卫生健康宣传教育、中医药文化推广交流工作；开展干部保健、公共卫生药具管理、生育健康、卫生人才等服务工作；市卫生健康行政部门委托的其他工作。

## **二、单位预算单位构成**

枣庄市卫生健康服务中心预算包括：本级预算。

纳入枣庄市卫生健康服务中心2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市卫生健康服务中心

## 第二部分

### 2022年单位预算表

## 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	1,196.72	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,196.72	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	8.73
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	160.19
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	962.86
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	64.93
		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	1,196.72	本年支出合计	1,196.72
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,196.72	支出总计	1,196.72

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	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中:财政拨款结转
合计				1,196.72	1,196.72	1,196.72											
205			教育支出	8.73	8.73	8.73											
205	08		进修及培训	8.73	8.73	8.73											
205	08	03	培训支出	8.73	8.73	8.73											
208			社会保障和就业支出	160.19	160.19	160.19											
208	05		行政事业单位养老支出	160.19	160.19	160.19											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.79	106.79	106.79											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.40	53.40	53.40											
210			卫生健康支出	962.86	962.86	962.86											
210	11		行政事业单位医疗	48.72	48.72	48.72											
210	11	02	事业单位医疗	48.72	48.72	48.72											
210	99		其他卫生健康支出	914.13	914.13	914.13											
210	99	99	其他卫生健康支出	914.13	914.13	914.13											
221			住房保障支出	64.93	64.93	64.93											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
221	02		住房改革支出	64.93	64.93	64.93											
221	02	01	住房公积金	64.93	64.93	64.93											



## 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				1,196.72	1,051.72	145.00			
205			教育支出	8.73	8.73				
205	08		进修及培训	8.73	8.73				
205	08	03	培训支出	8.73	8.73				
208			社会保障和就业支出	160.19	160.19				
208	05		行政事业单位养老支出	160.19	160.19				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.79	106.79				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.40	53.40				
210			卫生健康支出	962.86	817.86	145.00			
210	11		行政事业单位医疗	48.72	48.72				
210	11	02	事业单位医疗	48.72	48.72				
210	99		其他卫生健康支出	914.13	769.13	145.00			
210	99	99	其他卫生健康支出	914.13	769.13	145.00			
221			住房保障支出	64.93	64.93				
221	02		住房改革支出	64.93	64.93				
221	02	01	住房公积金	64.93	64.93				

## 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	1,196.72	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	8.73	8.73		
		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	160.19	160.19		
		九、卫生健康支出	962.86	962.86		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

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	64.93	64.93		
		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	1,196.72	本年支出合计	1,196.72	1,196.72		
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	1,196.72	支出总计	1,196.72	1,196.72		

## 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				1,196.72	1,051.72	990.37	61.35	145.00
205			教育支出	8.73	8.73		8.73	
205	08		进修及培训	8.73	8.73		8.73	
205	08	03	培训支出	8.73	8.73		8.73	
208			社会保障和就业支出	160.19	160.19	160.19		
208	05		行政事业单位养老支出	160.19	160.19	160.19		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.79	106.79	106.79		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.40	53.40	53.40		
210			卫生健康支出	962.86	817.86	765.24	52.62	145.00
210	11		行政事业单位医疗	48.72	48.72	48.73		
210	11	02	事业单位医疗	48.72	48.72	48.73		
210	99		其他卫生健康支出	914.13	769.13	716.51	52.62	145.00
210	99	99	其他卫生健康支出	914.13	769.13	716.51	52.62	145.00
221			住房保障支出	64.93	64.93	64.93		
221	02		住房改革支出	64.93	64.93	64.93		
221	02	01	住房公积金	64.93	64.93	64.93		

## 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						1,051.72	990.37	61.35
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	969.41	969.41	
301	01	基本工资	505	01	工资奖金津补贴	258.21	258.21	
301	02	津贴补贴	505	01	工资奖金津补贴	116.53	116.53	
301	03	奖金	505	01	工资奖金津补贴	20.89	20.89	
301	07	绩效工资	505	01	工资奖金津补贴	190.73	190.73	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	社会保障缴费	106.79	106.79	
301	09	职业年金缴费	505	01	社会保障缴费	53.40	53.40	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	社会保障缴费	48.72	48.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	社会保障缴费	26.70	26.70	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	社会保障缴费	6.67	6.67	
301	13	住房公积金	505	01	住房公积金	64.93	64.93	

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
301	99	其他工资福利支出	505	01	其他工资福利支出	75.82	75.82	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	61.35		61.35
302	01	办公费	505	02	办公经费	19.30		19.30
302	15	会议费	505	02	会议费	3.30		3.30
302	16	培训费	505	02	培训费	8.73		8.73
302	17	公务接待费	505	02	公务接待费	1.08		1.08
302	28	工会经费	505	02	办公经费	11.64		11.64
302	29	福利费	505	02	办公经费	0.64		0.64
302	31	公务用车运行维护费	505	02	公务用车运行维护费	10.80		10.80
302	39	其他交通费用	505	02	办公经费	5.86		5.86
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	20.96	20.96	
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.00	3.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.36	1.36	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	16.60	16.60	

## 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.88	0.00	10.80	0.00	10.80	1.08

## 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：枣庄市卫生健康服务中心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：枣庄市卫生健康服务中心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：枣庄市卫生健康服务中心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	28.80	28.80	28.80							
210			卫生健康支出	28.80	28.80	28.80							
210	99		其他卫生健康支出	28.80	28.80	28.80							
210	99	99	其他卫生健康支出	28.80	28.80	28.80							

## 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
合计			1,051.72	1,051.72	1,051.72						
301		工资福利支出	969.41	969.41	969.41						
301	01	基本工资	258.21	258.21	258.21						
301	02	津贴补贴	116.53	116.53	116.53						
301	03	奖金	20.89	20.89	20.89						
301	07	绩效工资	190.73	190.73	190.73						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	106.79	106.79	106.79						
301	09	职业年金缴费	53.40	53.40	53.40						
301	10	职工基本医疗保险缴费	48.72	48.72	48.72						
301	11	公务员医疗补助缴费	26.70	26.70	26.70						
301	12	其他社会保障缴费	6.67	6.67	6.67						
301	13	住房公积金	64.93	64.93	64.93						
301	99	其他工资福利支出	75.82	75.82	75.82						
302		商品和服务支出	61.35	61.35	61.35						
302	01	办公费	19.30	19.30	19.30						
302	15	会议费	3.30	3.30	3.30						
302	16	培训费	8.73	8.73	8.73						

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	17	公务接待费	1.08	1.08	1.08							
302	28	工会经费	11.64	11.64	11.64							
302	29	福利费	0.64	0.64	0.64							
302	31	公务用车运行维护费	10.80	10.80	10.80							
302	39	其他交通费用	5.86	5.86	5.86							
303		对个人和家庭的补助	20.96	20.96	20.96							
303	02	退休费	3.00	3.00	3.00							
303	05	生活补助	1.36	1.36	1.36							
303	09	奖励金	16.60	16.60	16.60							

## 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		145.00	145.00	145.00							
药具经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
一般公务运行项目	其他运转类	11.00	11.00	11.00							
急救业务类支出	特定目标类	35.00	35.00	35.00							
《保健通讯》编印送等相关费用	特定目标类	11.50	11.50	11.50							
保健信息管理系统运行维护费用	特定目标类	0.50	0.50	0.50							
爱国卫生运动宣传督导检查经费	特定目标类	2.00	2.00	2.00							
健康城市建设、国家卫生城市巩固	特定目标类	45.00	45.00	45.00							
巡诊和急救能力建设	特定目标类	30.00	30.00	30.00							

## **第三部分**

### **2022年单位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，枣庄市卫生健康服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市卫生健康服务中心2022年收支总预算均为1,196.72万元。

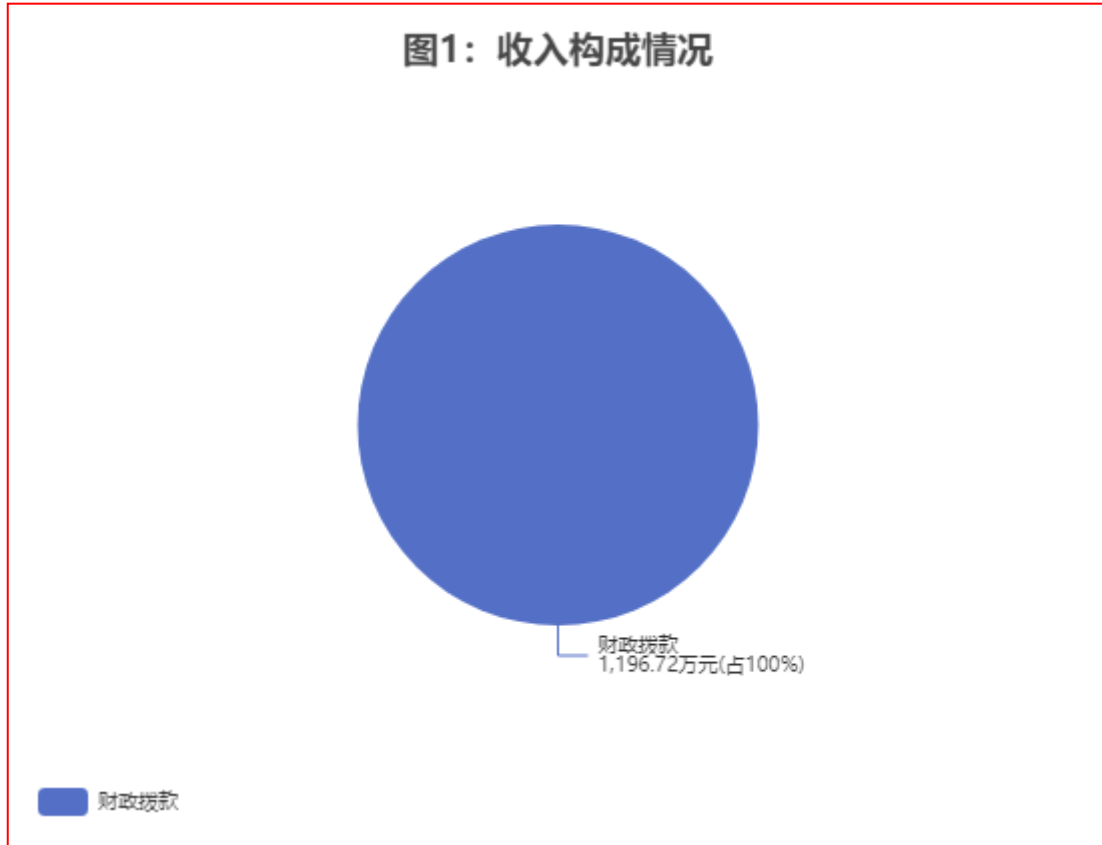
收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。



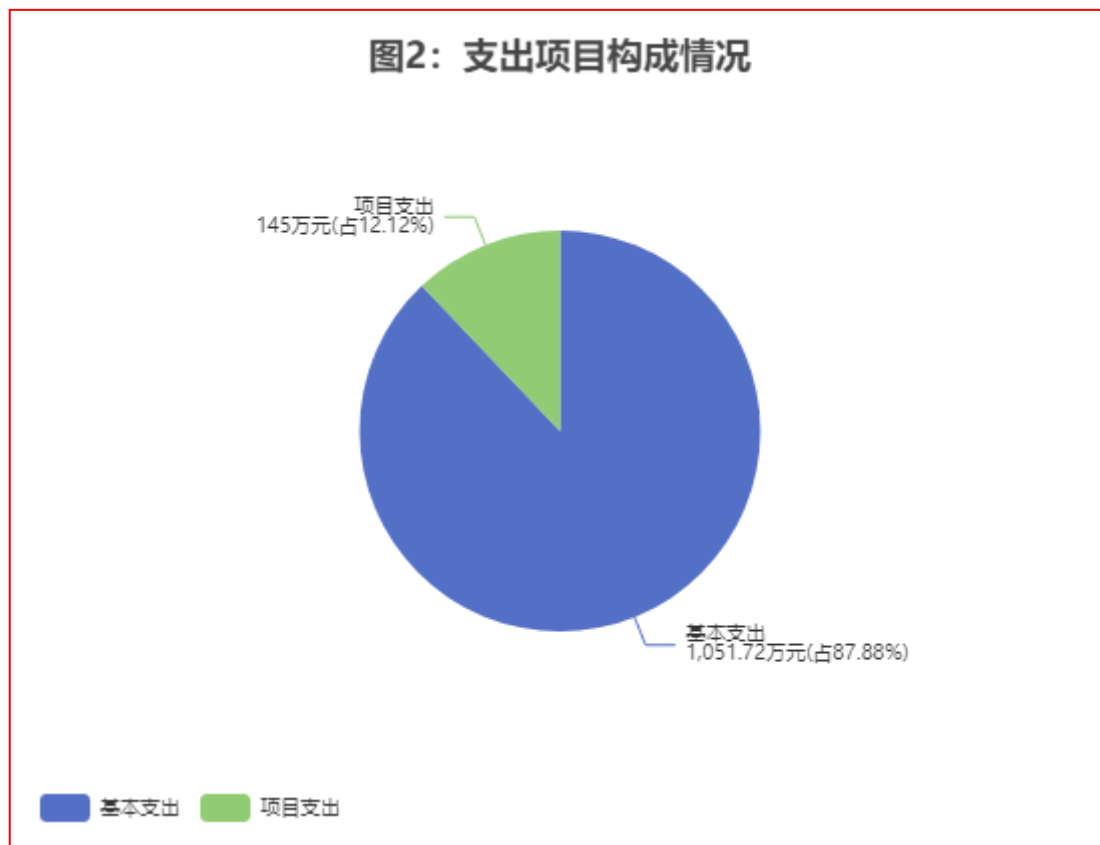
## 二、关于收入预算总表的说明

枣庄市卫生健康服务中心2022年收入预算为1,196.72万元，其中：财政拨款1,196.72万元，占100%。



### 三、关于支出预算总表的说明

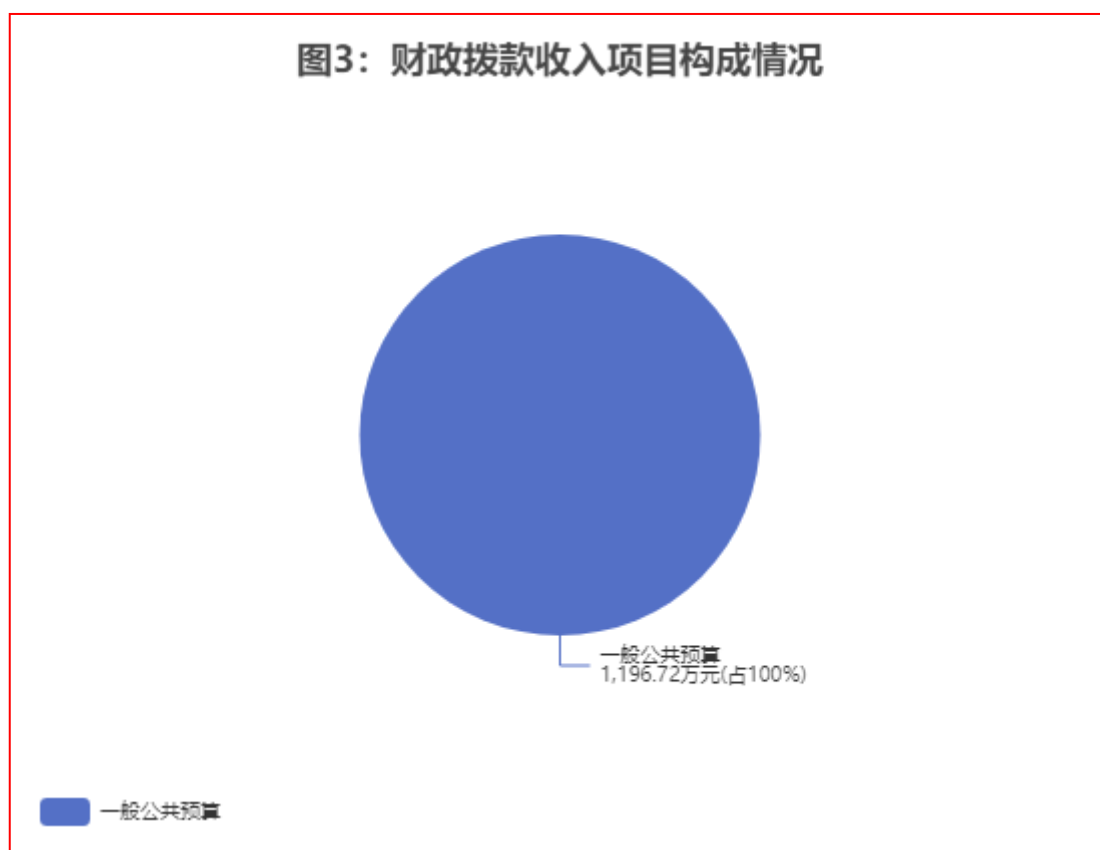
枣庄市卫生健康服务中心2022年支出预算为1,196.72万元，其中：基本支出1,051.72万元，占87.88%，项目支出145万元，占12.12%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

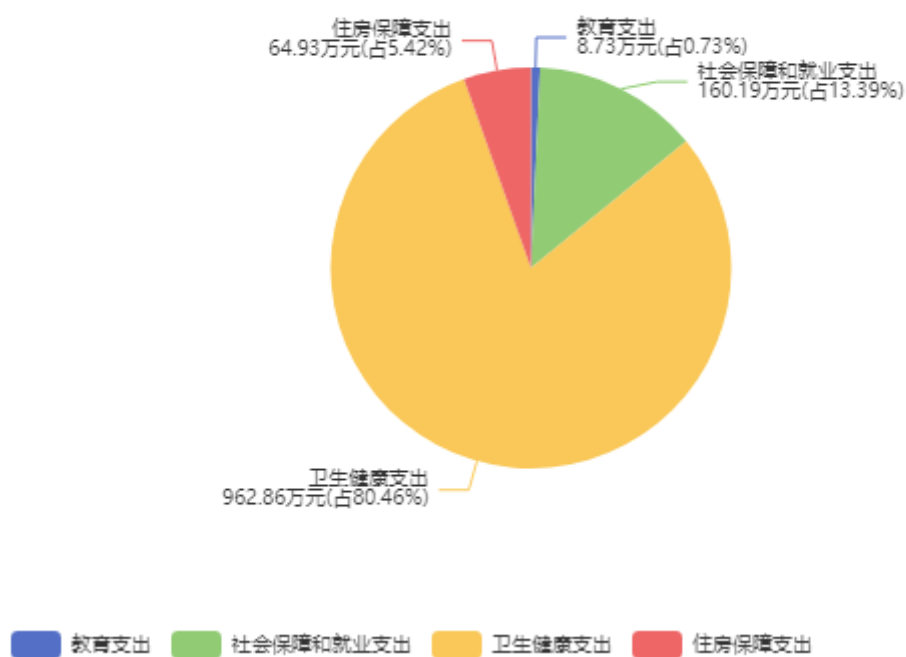
枣庄市卫生健康服务中心2022年财政拨款收支总预算为1,196.72万元。

收入包括：一般公共预算1,196.72万元，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：教育（类）支出8.73万元，占0.73%；社会保障和就业（类）支出160.19万元，占13.39%；卫生健康（类）支出962.86万元，占80.46%；住房保障（类）支出64.93万元，占5.42%。

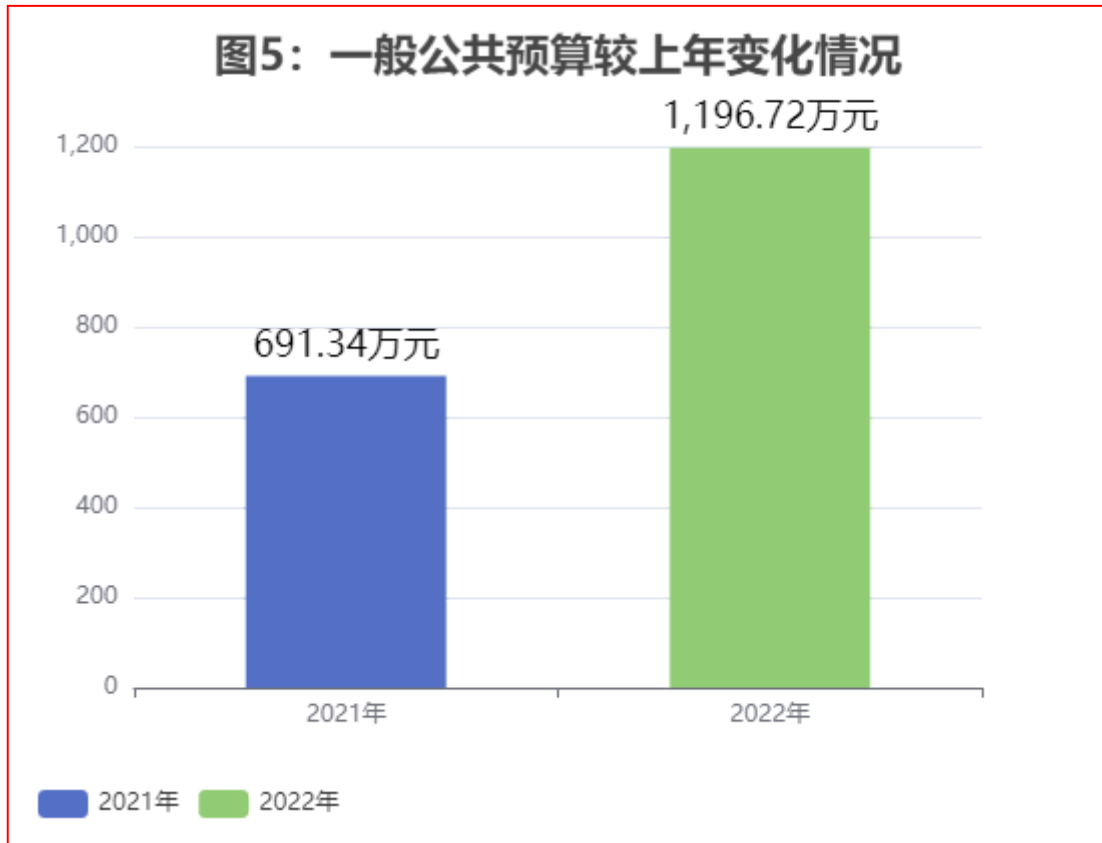
图4：财政拨款支出项目构成情况



## 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

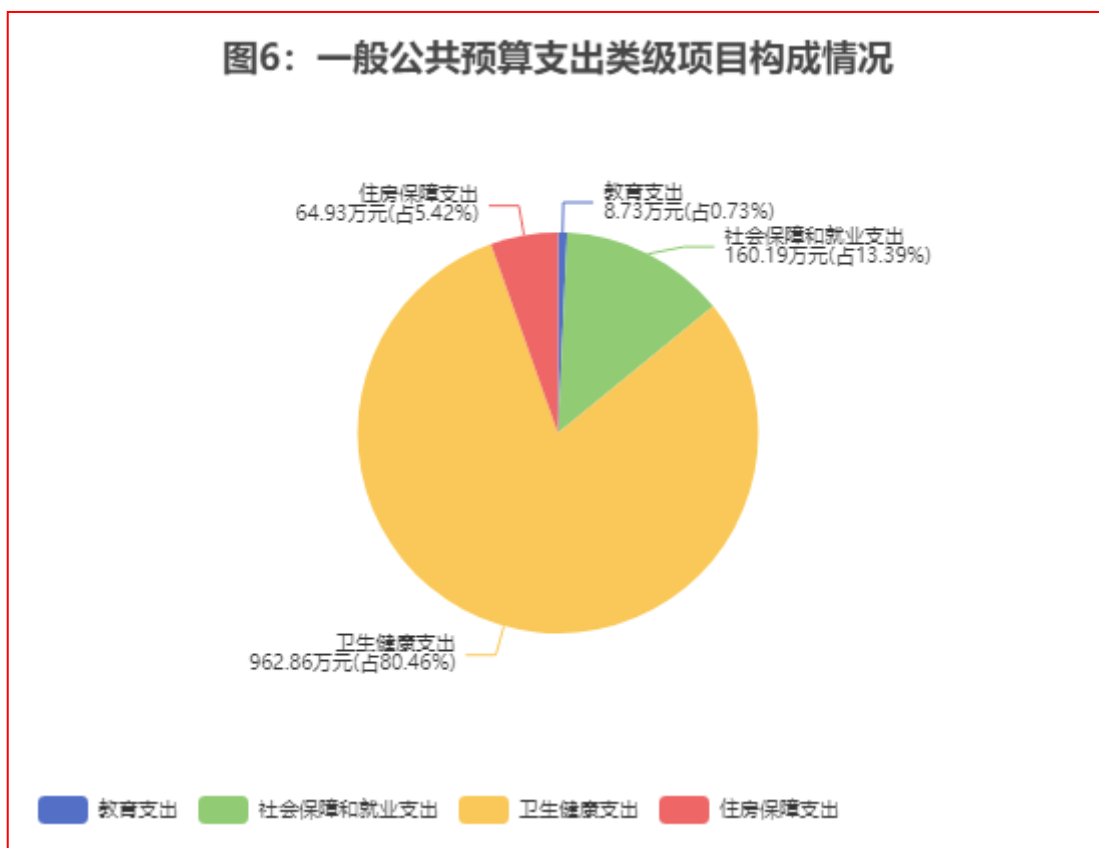
枣庄市卫生健康服务中心2022年一般公共预算拨款1,196.72万元，比上年增加505.38万元，增长73.1%。主要原因是事业单位改革、机构合并，人员增加。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市卫生健康服务中心2022年一般公共预算支出为1,196.72万元，其中：教育（类）支出8.73万元，占0.73%；社会保障和就业（类）支出160.19万元，占13.39%；卫生健康（类）支出962.86万元，占80.46%；住房保障（类）支出64.93万元，占5.42%。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出8.73万元，比上年增加4.61万元，增长111.89%。主要原因是事业单位改革、机构合并，人员增加。

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106.79万元，比上年增加56.42万元，增长112.01%。主要原因是事业单位改革、机构合并，人员增加。

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53.4万元，比上年增加28.22万元，增长112.07%。主要原因是事业单位改革、机构合并，人员增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出48.72万元，比上年增加25.74万元，增长112.01%。主要原因是事业单位改革、机构合并，人员增加。

5. 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914.13万元，比上年增加382.28万元，增长71.88%。主要原因是事业单位改革、机构合并，人员增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出64.93万元，比上年增加20.68万元，增长46.73%。主要原因是事业单位改革、机构合并，人员增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市卫生健康服务中心2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1,051.72万元。主要用于：

1. 人员经费990.37万元。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、公务员医疗补助缴费、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、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61.35万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。



## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年枣庄市卫生健康服务中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共11.88万元，比上年增加11.88万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是事业单位改革、机构合并，人员和车辆增加。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费10.8万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费10.8万元，比上年增加10.8万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是事业单位改革、机构合并，车辆增加。公务接待费1.08万元，比上年增加1.08万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是因事业单位改革、机构合并，人员增加。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市卫生健康服务中心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**

枣庄市卫生健康服务中心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

枣庄市卫生健康服务中心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**

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，枣庄市卫生健康服务中心为事业单位，无机关运行经费。2022年枣庄市卫生健康服务中心的事业运行经费财政拨款预算为61.35万元。较2021年预算增加27.47万元，增长81.08%。主要原因是因事业单位改革、机构合并，人员和车辆增加。

### **（二）政府采购情况**

2022年政府采购预算28.8万元，其中：财政拨款安排28.8万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算1.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算27.5万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，枣庄市卫生健康服务中心所属各预算单位共有车辆6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0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2辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车4辆。其中，其他用车主要是单位日常工作。

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**

枣庄市卫生健康服务中心2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金145万元，其中财政拨款145万元。

## (五) 单位预算重点项目的绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	《保健通讯》编印送等相关费用			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会			
资金情况	金额：11.5 万元			
总体目标	保健通讯每月两期，全年共 24 期发行率达到 100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	印刷《保健通讯》数量	≥ 10500 份
			邮寄人次	≥ 33600 人次
			信封数量	≥ 49000 个
		质量指标	印刷品、音频资料质量	优
		时效指标	按时完成编印送《保健通讯》	按时
		成本指标	控制在预算内	≤ 11.50 万元
	效益指标	社会效益	保健对象常见病减少	是
		可持续影响	以《保健通讯》为载体，通过宣教及指导健康生活方式，使保健对象充分认识到健康生活的重要性。倡导新的健康理念，树立健康新标准。	是
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	保健对象满意	≥ 80%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	爱国卫生运动宣传督导检查经费			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会			
资金情况	金额：2 万元			
总体目标	到 2022 年，所有乡镇全部达到省级卫生乡镇标准，65%的行政村创建为省级卫生村，国家卫生乡镇比例不低于 25%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	新创建国家卫生乡镇	≥ 3 个
		质量指标	国家卫生乡镇创建质量	合格
		时效指标	计划完成创建任务时间	按时
		成本指标	爱国卫生运动宣传督导检查经费	≤ 2 万元
	效益指标	社会效益	创建乡镇环境卫生状况改善	促进
		可持续影响	推进卫生创建向基层延伸	推动
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众对卫生状况满意度	≥ 90%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	保健信息管理系统运行维护费用			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会			
资金情况	金额：0.5 万元			
总体目标	保健信息系统正常使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	制作证件个数	≥ 200 个
		质量指标	保健信息管理系统正常运行	≥ 90%
		时效指标	保健信息管理系统运行维护及时性	及时
		成本指标	保健信息管理系统运行维护费用	≤ 0.5 万元
	效益指标	社会效益	为保健干部提供便捷高效服务	是
		可持续影响	减少疾病的发生，提高健康素养	是
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥ 80%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	急救业务类支出			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会			
资金情况	金额：35 万元			
总体目标	按时完成预算项目类支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	总用地面积, 面积	≥621 平方米
		质量指标	是否按规范支出指标	是
		时效指标	是否及时完成下达指标,	是
		成本指标	急救业务类申请金额	≤35 万元
	效益指标	社会效益	是否保障了全市应急救治能力,	是
		可持续影响	提高应急指挥能力强化急救管理车载视频监控系统正常运转	提高
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	健康城市建设、国家卫生城市巩固			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会			
资金情况	金额：45 万元			
总体目标	到 2022 年，各项健康城市评价指标显著提升或改善，力争建设成为全国健康城市示范市或项目试点市；巩固和深化国家卫生城市创建成果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	建设市级“健康细胞”	≥ 160 个
			国家卫生城市成果巩固工作督导或考核	≥ 4 次
		质量指标	健康城市评价各项指标提升或改善成效	良
		时效指标	计划完成建设任务时间	按时
		成本指标	总成本	≤ 45 万元
	效益指标	社会效益	建设健康城市，助力城市品质提升	促进
		可持续影响	提升城市建设和管理水平，推动城市建设与人的健康协调发展	推动
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众对卫生状况满意度	≥ 90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	巡诊和急救能力建设			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会			
资金情况	金额：30 万元			
总体目标	提高保健对象健康水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	巡诊和急救设备	≥ 1 份
		质量指标	急救药品和设备品质优良	优
		时效指标	按时完成巡诊和急救能力建设	按时
		成本指标	巡诊和急救能力建设费用	≤ 30 万元
	效益指标	社会效益	保健对象常见病是否减少	是
		可持续影响	提高保健对象健康水平	是
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	保健对象满意	≥ 90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	药具经费			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会			
资金情况	金额：10 万元			
总体目标	免费药具网点发放覆盖率 70%以上；知晓率、获得率与满意度均在 92%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖乡镇数量	≥65 个
		质量指标	符合国家标准	符合
		时效指标	按时完成信息平台的使用、升级和维护	按时
		成本指标	药具经费	≤10 万元
	效益指标	社会效益	使用避孕药具人群扩大，覆盖区域扩大	是
		可持续影响	保障育龄群众避孕药具取得方便，长期安全有效使用	是
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥92%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	一般公务运行项目			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会			
资金情况	金额：11 万元			
总体目标	进一步节约服务经费支出，形成更加高效节约、绿色低碳的办公服务环境			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
年度绩效指标	产出指标	数量指标	电量	≥ 3310345 度
			水量	≥ 4391 立方米
			物业管理面积	≥ 16440 平方米
		质量指标	物业服务及其他商品和服务质量合格率	≥ 95%
		时效指标	按时完成后勤保障工作	按时
		成本指标	一般公务运行费用	≤ 11 万元
	效益指标	社会效益	满足单位办公正常运行需要	是
		可持续影响	促进办公效率提高	是
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	≥ 95%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，市级单位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：**指市级单位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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：** 反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

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

## **二十二、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。

## **二十三、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。