

秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级 2021 年单位预算信息公开目录

一、秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级收支预算	1
----------------------------	---

一、秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级收支预算

单位预算收支总表

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	78182700.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	75435700.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2508300.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	75238300.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	75435700.00
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	436100.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	153618400.00	本年支出合计	153618400.00
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	153618400.00	支出总计	153618400.00

单位预算收入总表

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	153618400.00	153618400.00	153618400.00							
2	208	社会保障和就业支出	2508300.00	2508300.00	2508300.00							
3	20805	行政事业单位养老支出	2195400.00	2195400.00	2195400.00							
4	2080501	行政单位离退休	1613900.00	1613900.00	1613900.00							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	581500.00	581500.00	581500.00							
6	20808	抚恤	312900.00	312900.00	312900.00							
7	2080899	其他优抚支出	312900.00	312900.00	312900.00							
8	210	卫生健康支出	75238300.00	75238300.00	75238300.00							
9	21001	卫生健康管理事务	8963100.00	8963100.00	8963100.00							
10	2100101	行政运行	4478000.00	4478000.00	4478000.00							
11	2100199	其他卫生健康管理事务支出	4485100.00	4485100.00	4485100.00							
12	21002	公立医院	4087400.00	4087400.00	4087400.00							
13	2100299	其他公立医院支出	4087400.00	4087400.00	4087400.00							
14	21003	基层医疗卫生机构	27637500.00	27637500.00	27637500.00							
15	2100302	乡镇卫生院	20000000.00	20000000.00	20000000.00							
16	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7637500.00	7637500.00	7637500.00							

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	21004	公共卫生	16036100.00	16036100.00	16036100.00							
18	2100403	妇幼保健机构	221300.00	221300.00	221300.00							
19	2100408	基本公共卫生服务	8644800.00	8644800.00	8644800.00							
20	2100409	重大公共卫生服务	430000.00	430000.00	430000.00							
21	2100410	突发公共卫生事件应急处理	6740000.00	6740000.00	6740000.00							
22	21006	中医药	650000.00	650000.00	650000.00							
23	2100699	其他中医药支出	650000.00	650000.00	650000.00							
24	21007	计划生育事务	17574600.00	17574600.00	17574600.00							
25	2100717	计划生育服务	13704100.00	13704100.00	13704100.00							
26	2100799	其他计划生育事务支出	3870500.00	3870500.00	3870500.00							
27	21011	行政事业单位医疗	289600.00	289600.00	289600.00							
28	2101101	行政单位医疗	289600.00	289600.00	289600.00							
29	212	城乡社区支出	75435700.00	75435700.00	75435700.00							
30	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	75435700.00	75435700.00	75435700.00							
31	2120801	征地和拆迁补偿支出	75435700.00	75435700.00	75435700.00							
32	221	住房保障支出	436100.00	436100.00	436100.00							
33	22102	住房改革支出	436100.00	436100.00	436100.00							
34	2210201	住房公积金	436100.00	436100.00	436100.00							

单位预算支出总表

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	153618400.00	7712000.00	145906400.00			
2	208	社会保障和就业支出	2508300.00	2508300.00				
3	20805	行政事业单位养老支出	2195400.00	2195400.00				
4	2080501	行政单位离退休	1613900.00	1613900.00				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	581500.00	581500.00				
6	20808	抚恤	312900.00	312900.00				
7	2080899	其他优抚支出	312900.00	312900.00				
8	210	卫生健康支出	75238300.00	4767600.00	70470700.00			
9	21001	卫生健康管理事务	8963100.00	4478000.00	4485100.00			
10	2100101	行政运行	4478000.00	4478000.00				
11	2100199	其他卫生健康管理事务支出	4485100.00		4485100.00			
12	21002	公立医院	4087400.00		4087400.00			
13	2100299	其他公立医院支出	4087400.00		4087400.00			
14	21003	基层医疗卫生机构	27637500.00		27637500.00			
15	2100302	乡镇卫生院	20000000.00		20000000.00			
16	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7637500.00		7637500.00			
17	21004	公共卫生	16036100.00		16036100.00			
18	2100403	妇幼保健机构	221300.00		221300.00			

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2100408	基本公共卫生服务	8644800.00		8644800.00			
20	2100409	重大公共卫生服务	430000.00		430000.00			
21	2100410	突发公共卫生事件应急处理	6740000.00		6740000.00			
22	21006	中医药	650000.00		650000.00			
23	2100699	其他中医药支出	650000.00		650000.00			
24	21007	计划生育事务	17574600.00		17574600.00			
25	2100717	计划生育服务	13704100.00		13704100.00			
26	2100799	其他计划生育事务支出	3870500.00		3870500.00			
27	21011	行政事业单位医疗	289600.00	289600.00				
28	2101101	行政单位医疗	289600.00	289600.00				
29	212	城乡社区支出	75435700.00		75435700.00			
30	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	75435700.00		75435700.00			
31	2120801	征地和拆迁补偿支出	75435700.00		75435700.00			
32	221	住房保障支出	436100.00	436100.00				
33	22102	住房改革支出	436100.00	436100.00				
34	2210201	住房公积金	436100.00	436100.00				

单位预算财政拨款收支总表

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	78182700.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	75435700.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	2508300.00	2508300.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	75238300.00	4767600.00	70470700.00	
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	75435700.00		75435700.00	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	436100.00	436100.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	153618400.00	本年支出合计	153618400.00	7712000.00	145906400.00	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	153618400.00	支出总计	153618400.00	7712000.00	145906400.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	153618400.00	7712000.00	145906400.00
2	208	社会保障和就业支出	2508300.00	2508300.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	2195400.00	2195400.00	
4	2080501	行政单位离退休	1613900.00	1613900.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	581500.00	581500.00	
6	20808	抚恤	312900.00	312900.00	
7	2080899	其他优抚支出	312900.00	312900.00	
8	210	卫生健康支出	75238300.00	4767600.00	70470700.00
9	21001	卫生健康管理事务	8963100.00	4478000.00	4485100.00
10	2100101	行政运行	4478000.00	4478000.00	
11	2100199	其他卫生健康管理事务支出	4485100.00		4485100.00
12	21002	公立医院	4087400.00		4087400.00
13	2100299	其他公立医院支出	4087400.00		4087400.00
14	21003	基层医疗卫生机构	27637500.00		27637500.00
15	2100302	乡镇卫生院	20000000.00		20000000.00
16	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7637500.00		7637500.00
17	21004	公共卫生	16036100.00		16036100.00
18	2100403	妇幼保健机构	221300.00		221300.00
19	2100408	基本公共卫生服务	8644800.00		8644800.00

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2100409	重大公共卫生服务	430000.00		430000.00
21	2100410	突发公共卫生事件应急处理	6740000.00		6740000.00
22	21006	中医药	650000.00		650000.00
23	2100699	其他中医药支出	650000.00		650000.00
24	21007	计划生育事务	17574600.00		17574600.00
25	2100717	计划生育服务	13704100.00		13704100.00
26	2100799	其他计划生育事务支出	3870500.00		3870500.00
27	21011	行政事业单位医疗	289600.00	289600.00	
28	2101101	行政单位医疗	289600.00	289600.00	
29	212	城乡社区支出	75435700.00		75435700.00
30	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	75435700.00		75435700.00
31	2120801	征地和拆迁补偿支出	75435700.00		75435700.00
32	221	住房保障支出	436100.00	436100.00	
33	22102	住房改革支出	436100.00	436100.00	
34	2210201	住房公积金	436100.00	436100.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

预算年度：2021

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	7712000.00	6809000.00	903000.00
2	301	工资福利支出	5165800.00	5165800.00	
3	30101	基本工资	1983600.00	1983600.00	
4	30102	津贴补贴	840700.00	840700.00	
5	30103	奖金			
6	30107	绩效工资	550800.00	550800.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	581500.00	581500.00	
8	30109	职业年金缴费			
9	30110	职工基本医疗保险缴费	257200.00	257200.00	
10	30112	其他社会保障缴费	59500.00	59500.00	
11	30113	住房公积金	436100.00	436100.00	
12	30199	其他工资福利支出	456400.00	456400.00	
13	302	商品和服务支出	903000.00		903000.00
14	30201	办公费	50400.00		50400.00
15	30208	取暖费	174000.00		174000.00
16	30216	培训费	5000.00		5000.00
17	30217	公务接待费	6400.00		6400.00
18	30227	委托业务费	84400.00		84400.00
19	30228	工会经费	66400.00		66400.00

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

预算年度：2021

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30229	福利费	45600.00		45600.00
21	30231	公务用车运行维护费	42000.00		42000.00
22	30239	其他交通费用	136200.00		136200.00
23	30299	其他商品和服务支出	292600.00		292600.00
24	303	对个人和家庭的补助	1643200.00	1643200.00	
25	30301	离休费	1148700.00	1148700.00	
26	30302	退休费	172600.00	172600.00	
27	30305	生活补助	312900.00	312900.00	
28	30309	奖励金	1100.00	1100.00	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	7900.00	7900.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	75435700.00		75435700.00
2	212	城乡社区支出	75435700.00		75435700.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	75435700.00		75435700.00
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	75435700.00		75435700.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：我单位无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

预算年度：2021

单位：元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	118200.00	118200.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	100000.00	100000.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	100000.00	100000.00		
6	三、公务接待费	18200.00	18200.00		

秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(1) 组织拟订全区国民健康规划，拟订全区卫生健康规划和措施，组织实施卫生健康行业有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，负责区域卫生健康规划编制和实施。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。

(2) 协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、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的建议。

(3) 制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导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。负责法定传染病疫情信息上报，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

(4) 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。

(5) 组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测和食品安全标准跟踪评价工作。

(6) 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。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

(7) 制定医疗机构、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。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施全区医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(8) 负责计划生育管理和服务工作，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，指导落实计划生育政策。

(9) 拟订中医药事业中长期发展规划。负责中医、中西医结合医疗机构和其他医疗机构中医业务的指导与服务管理。负责中医药科研、人才培养和继续教育工作。

(10) 指导全区卫生健康工作，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。

(11) 负责区保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(12) 指导区计划生育协会的业务工作。

(13) 落实行业主管部门的安全生产监管职责，各股室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

(14) 完成区委、区政府交办的其他任务。

机构设置：

根据主要职责，区卫生健康局设 8 个内设机构：

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案、督查等机关日常运转工作，承担重大问题调研、重要文稿起草、政务公开、安全保密和信访等工作。

（二）人事股。拟定全区卫生和计划生育人才发展规划并指导实施；按照干部管理权限负责局机关和所属单位干部任免、考核和培训工作；承担局机关及所属单位机构编制、人员调配、人事档案管理、工资、保险、奖惩、年度考核等有关事项；承担本系统卫生技术人员职称考评、聘任工作；组织指导卫生和计划生育管理干部岗位培训、继续教育工作；指导事业单位人事制度改革；负责组织基层医疗卫生机构绩效考核。

（三）财务审计股。负责机关、区直医疗单位和基层医疗卫生机构预决算、财务、资产、内部审计工作；负责基层医疗卫生机构业务收入任务分解和考核工作，配合相关部门做好医疗服务价格和价格的制定与监管等。

（四）医政医管股（体制改革股）。负责区深化医药卫生体制改革领导小组办公室的日常工作，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建设，督促落实领导小组会议议定事项。负责组织推进公立医院改革工作。贯彻执行医疗机构、医疗技术应用、医疗质量、医疗安全、医疗服务等有关政策规范；实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，拟定医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施；负责全区重要会议及重大活动的医疗卫生保障工作。

（五）防保股（卫生应急办公室）。负责公共卫生监督工作，按照职责分工、放射卫生、环境卫生、党校卫生的监督管理；组织开展公共场所、饮用水安全、传染病防治监督检查工作，配合省、市卫生和计划生育委员会做好食品安全

风险监测和食品安全标准跟踪评价工作，负责全区计划生育服务的综合管理；依法规范计划生育药具管理；提高出生人口素质工作等等。

（六）计划生育家庭发展股。研究提出计划生育家庭发展的政策建议，建立和完善计划生育利益导向机制及特殊困难家庭扶助制度，落实计划生育奖励扶助政策，协调和促进计划生育方针政策在教育、文化、就业和社会保障等工作中的衔接配合；推动完善计划生育得奖导向机制工作，承担出生人口性别比综合治理工作等。指导和督促基层加强计划生育基础管理和服务工作；研究提出与计划生育相关的人口数量、素质、结构、分布等方面的建议；推进与计划生育基层组织建设工作；指导基层落实计划生育目标管理责任制、实施计划生育一票否决制；负责对计划生育目标管理责任制的分解规划及目标管理责任制执行情况进行监督和考核评估；负责计划生育统计的审核、汇总、分析、上报和调查工作；负责生育审批工作；配合有关部门查处计划生育违法案件。

（七）爱卫办综合股（法制监督股）。拟定爱国卫生发展规划并组织实施，组织、协调、指导开展爱国卫生工作；组织开展创建国家及省级卫生城市、区级卫生城（镇）、卫生村工作；负责病媒生物防治工作，并对有害生物防治服务机构进行管理；贯彻落实爱国卫生工作法规和规章，组织动员全社会参加爱国卫生活动。

（八）中医股。拟定中医药事业中长期发展规划。负责中医、中西医结合医疗机构中医业务的指导与服务管理。组织实施中医医疗、预防、保健、康复、护理等管理办法和医疗技术标准。指导农村卫生、社区卫生服务中的中医药工作，负责中医药科研、人才培养和继续教育工作。实施医疗机构中药饮片与中药制剂相关管理。承担宣传中医药文化、相关法律法规培训有关工作。

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

秦皇岛市抚宁区卫生健康局机关收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入15361.84万元，其中：一般公共预算收入7818.27万元，政府性基金预算收入7543.57万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级2021年度预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算15361.84万元，其中基本支出771.2万元，包括人员经费680.9万元和日常公用经费90.3万元；项目支出14590.64万元，主要为：区人民医院整体搬迁项目用地划拨资金7543.57万元，新冠肺炎疫情防控疫苗采购经费100.00万元，提前下达2021年中央计划生育转移支付资金670.00万元，2019年孕妇无创产前基因免费筛查项目区级配套经费14.61万元，2019年中央公共卫生（重大公共卫生）补助资金43.00

万元，2020年院赤脚医生养老补助资金320.00万元，2021年基本公共卫生服务区级配套资金669.48万元，爱卫会消杀灭鼠等经费补助4.80万元，出生缺陷干预经费10.00万元，独生子女父母退休一次性奖金48.00万元，妇幼婚检经费8.63万元，妇幼专项经费13.50万元，公立医院补助-公共卫生及应急救助补助2.00万元，公立医院补助-重点学科建设2.00万元，公立医院补助-符合规定的离退休人员7.44万元，公立医院补助-基本建设和设备购置补助10.00万元，公立医院补助-人才培养补助4.00万元，公立医院补助-政策性亏损383.30万元，购置开展区全员核酸检测所需设备和医用耗材经费334.00万元，基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金2000.00万元，计划生育基本技术免费服务经费15.00万元，计划生育奖励补助资金390.87万元，计划生育救助公益金、退二胎生育费等94.02万元，计划生育特殊家庭关怀补助等资金276.41万元，计生协会管理经费12.60万元，流动人口服务管理经费5.00万元，农村独生子女父母10院奖励（含城镇无业居民）180.00万元，农村育龄妇女小组长工资报酬40.03万元，提前下达2021年市级基本公共卫生服务资金195.00万元，提前下达2021年中央基本药物制度补助资金253.00万元，提前下达2021年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）65万元，乡村卫生服务一体化管理经费496.23万元，乡村一体化村卫生室信息管理经费14.52万元，新农保优惠5.53万元，孕产妇免费产前筛查经费109.10万元，早教服务经费10.00万元，中医院方舱CT补助经费240.00万元。

比上年增减情况

2021年预算收支安排15361.84万元，较2020年预算增加10582.31万元，其中：基本支出增加7.88万元，主要为增加了调资和新入职人员经费；项目支出增加10574.43万元，主要为增加了区人民医院整体搬迁工程投入和疫情防控经费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 90.30 万元，主要用于办公费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等日常运行支出。其中：办公费 5.04 万元、取暖费 17.4 万元、培训费 0.5 万元、公务接待费 0.64 万元、委托业务费 8.44 万元、工会经费 6.64 万元、福利费 4.56 万元、公务用车运行维护费 4.2 万元、其他交通费用 13.62 万元、其他商品和服务支出 29.26 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020 年，抚宁区卫健局本级财政拨款“三公”经费预算安排 11.82 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 10.00 万元（其中：公务用车购置费为 0，公务用车运行费 10 万元）；公务接待费 1.82 万元。

2021 年，抚宁区卫健局本级财政拨款“三公”经费预算安排 11.82 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 10.00 万元（其中：公务用车购置费为 0，公务用车运行费 10 万元）；公务接待费 1.82 万元。

2021 年卫健局本级财政拨款“三公”经费预算与 2020 年“三公”经费预算相比无增减变化。

五、预算绩效信息

1. 孕产妇免费产前筛查经费绩效目标表

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

单位：元

项目编码	1303062135RIB3CHFMKL 4		项目名称	孕产妇免费产前筛查经费		
预算规模及资金用途	预算数	1091000.00	其中：财政资金	1091000.00	其他资金	0
	2016年1月1日至2019年12月31日年孕产妇免费产前筛查项目区级配套经费					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1. 全区免费产前筛查项目筛查率达到80%以上 2. 降低出生缺陷，提高出生人口素质					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	筛查率	产前筛查项目筛查率	≥80%	实施方案	
	质量指标	免费筛查对象	免费筛查对象符合方案要求	具有抚宁区户口的妊娠15-26+6周孕妇	实施方案	
	质量指标	唐氏综合征	21-三体综合征疾病的血清生化免疫筛查	符合方案要求	实施方案	
	质量指标	工作质量	提升产前筛查与诊断工作质量	质量提升	实施方案	
	质量指标	爱德华综合征	18-三体综合征疾病的血清生化免疫筛查	符合方案要求	实施方案	
	时效指标	年度内完成	年度内完成筛查工作	≥80%	实施方案	
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准 240 元	240 元	实施方案	
效益指标	社会效益指标	提高出生人口素质	有效预防和控制出生缺陷	降低出生缺陷	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	孕妇满意度	孕妇满意度	≥95%	实施方案	

2. 独生子女父母退休一次性奖金绩效目标表

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

单位：元

项目编码	130306213Z32CYRGZ6FT 6		项目名称	独生子女父母退休一次性奖金		
预算规模及资金用途	预算数	480000.00	其中：财政资金	480000.00	其他资金	0
	落实独生子女父母退休一次性奖励					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	1. 落实独生子女父母退休一次性奖励					
	2. 提升独生子女家庭幸福感					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	独生子女父母退休一次性奖金人数	年度内享受独生子女父母退休一次性奖金政策人数	134人	政策规定	
	质量指标	按时发放奖金	独生子女父母退休一次性奖金发放	每年12月底前发放到位	政策规定	
	质量指标	符合条件对象申报覆盖率	符合条件人员全部申报	≥95%	政策规定	
	时效指标	落实率	符合条件人员全部落实奖励	足额	政策规定	
	时效指标	资金足额发放	足额落实全部资金3000元	3000元	政策规定	
	成本指标	资金标准	一次性奖励3000元	3000元	政策规定	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	落实奖励，提升家庭发展能力，提高社会稳定水平	逐步提高	政策目标	
	可持续影响指标	长期使用性	奖金及时足额发放	每年12月底前发放到位	政策规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%群众满意度	政策规定	

3. 购置开展区全员核酸检测所需设备和医用耗材经费绩效目标表

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

单位：元

项目编码	130306215CYF4P6F5TQGY		项目名称	购置开展区全员核酸检测所需设备和医用耗材经费		
预算规模及资金用途	预算数	3340000.00	其中：财政资金	3340000.00	其他资金	0
	全区全员核酸检测相关设备及医用耗材购置款					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	334.00%					
绩效目标	1. 按省市要求开展全员核酸检测，保障人群健康。 2. 配备核酸检测设备和医用耗材。 3. 疫情防控工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	检测人数	全区 35 万人核酸检测	35 全区 35 万人核酸检测		
	质量指标	检测合格	高质量完成采样和检测	高质量完成采样和检测		
	时效指标	检测时间	5 日内完成全区 35 万人核酸检测	5 日内完成全区 35 万人核酸检测		
	成本指标	检测成本	检测耗材 178 万元	≥178 按照检测任务按数量配齐		
效益指标	社会效益指标	实现早发现、早隔离	通过检测，实现早发现、早隔离，有效阻断疫情传播	通过检测实现早发现早隔离		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 服务对象满意		

4. 公立医院补助—人才培养补助绩效目标表

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

单位：元

项目编码	130306215U4GF22L301F 6		项目名称	公立医院补助—人才培养补助		
预算规模及资金用途	预算数	40000.00	其中：财政资金	40000.00	其他资金	0
	公立医院改革-人才培养补助					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	1. 培养优秀人才					
	2. 2、提高群众的生活幸福感					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学习费用	人才培养学习费用	4万元	计划标准	
	数量指标	学习周期	一到三年为期	一到三年完成学习考核	计划标准	
	质量指标	任务完成时间	任务完成时间1年	1年	计划标准	
	质量指标	学习效果	构建人才队伍	人才培养效果显著	计划标准	
	时效指标	补助单位数量	公立医院人才培养补助	3个	公立医院改革绩效考核指标	
	时效指标	人才培养规划	提高医疗质量和水平	整体提升	计划标准	
	成本指标	任务完成率	完成率大于80%	>80百分比	计划标准	
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	反映为区内公立医院改革的人才培养服务的能力和效果	提高人民群众的生活幸福感	公立医院改革绩效考核指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	100百分比	公立医院改革绩效考核指标	

5. 公立医院补助—符合规定的离退休人员绩效目标表

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

单位：元

项目编码	130306217BMS8SMF19Q4H		项目名称	公立医院补助—符合规定的离退休人员		
预算规模及资金用途	预算数	74400.00	其中：财政资金	74400.00	其他资金	0
	全面落实政府对公立医院符合规划的基本建设和设备购置、重点学科发展、人才培养、符合国家规定的离退休人员费用、政策性亏损以及承担公共卫生任务和紧急救治、支农、支边公共服务等投入政策,建立健全公立医院绩效考核评价机制和财政投入补偿机制,推动医院改进服务质量、规范服务行为,加强标准化、专业化和精细化管理,维护公益性,调动积极性,巩固公立医院综合改革成效,向群众提供安全、有效、方便的医疗卫生服务。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	1. 保障符合国家规定的离退休人员费用 2. 2、巩固公立医院综合改革成效,向群众提供安全、有效、方便的医疗卫生服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付离退休人员经费	支付离退休人员经费	60人	医改相关文件	
	质量指标	支付离退休人员经费	支付离退休人员覆盖率	100百分比	医改相关文件	
	时效指标	2020年度内发放	按时完成离退休人员经费发放	按时完成	医改相关文件	
	成本指标	保障离退休人员费用待遇	保障符合规定的离退休人员费用待遇	7.44万	医改相关文件	
	成本指标	保障离退休人员费用待遇	保障符合规定的离退休人员费用待遇	1240元/人/年	医改相关文件	
效益指标	经济效益指标	离退休人员幸福度提升	保证离退休人员生活质量	提升离退休人员生活质量	医改相关文件	
	社会效益指标	离退休人员生活保障	保证离退休人员生活	保证离退休人员生活	医改相关文件	
	可持续影响指标	离退休人员获得安全感	提升离退休人员安全感	保证离退休人员获得安全感	医改相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	离退休人员的满意度	100百分比	医改相关文件	

6. 提前下达 2021 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）绩效目标表

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

单位：元

项目编码	130306218AS8WS9B0WTD 7		项目名称	提前下达 2021 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）		
预算规模及资金用途	预算数	650000.00	其中：财政资金	650000.00	其他资金	0
	用于京津冀中医药协同发展专科联盟建设、建设符合中医综合服务区（国医堂）基本标准，满足辖区内群众中医诊疗需求。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	1. 建设符合中医综合服务区（国医堂）基本标准，满足辖区内群众中医诊疗需求。 2. 提升中医肾病诊疗水平和信息化服务水平，满足辖区内群众中医医疗服务需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建设一所标准化国医堂	科室设置、人员配备、医疗及预防保健服务	1 所	冀中医药【2017】23 号文	
	质量指标	诊疗水平提升	科室医生中西医肾病诊疗水平提升，≥1 人进修学习	≥1 人	冀中医药函【2020】118 号	
	质量指标	提升肾病中西医结合诊疗能力	肾病患者门诊量、出院人次逐年增加	门诊及出院人次逐年增加	冀中医药函【2020】118 号	
	时效指标	2021 年 12 月底	完成 50 万费用的使用	≥50 万	冀中医药函【2020】118 号	
	成本指标	基础设施建设	满足基本设备购置和人员培养	≥15 万元	秦皇岛市中医药专项资金管理办法	
效益指标	经济效益指标	中医药及中医技术使用率	逐年提升	中医药及中医技术使用率逐年提升	冀中医药函【2020】118 号	
	社会效益指标	中医药文化传承和发展	承担中医文化宣传和中医药项目活动开展	全民普及中医药文化	中医药事业发展规划	
	可持续影响指标	肾病门诊量、出院人次增加	逐年提升	肾病专科门诊量及出院人次逐年提升	冀中医药函【2020】118 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度逐渐提升，大于 95%	≥85%	冀中医药【2017】23 号文	

7. 提前下达 2021 年中央计划生育转移支付资金绩效目标表

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

单位：元

项目编码	130306218ZB8100F3YFIH		项目名称	提前下达 2021 年中央计划生育转移支付资金		
预算规模及资金用途	预算数	6700000.00	其中：财政资金	6700000.00	其他资金	0
	实施计划生育家庭奖励扶助、特别扶助制度					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					100.00%	
绩效目标	1. 实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村子女和双女家庭的养老问题。 2. 实施计划生育特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难。 3. 保障和改善民生，提高家庭发展能力，促进社会和谐稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残家庭人数	扶助独生子女伤残家庭人数	286 人		
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	符合条件申报对象覆盖率	100 完成率		
	时效指标	奖励和扶助资金到位率	奖励和扶助资金到位率	100 到位率		
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	家庭发展能力逐步提高	逐步提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100 满意度		

8. 农村育龄妇女小组长工资报酬绩效目标表

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

单位：元

项目编码	130306219355NYLUBYUG B		项目名称	农村育龄妇女小组长工资报酬		
预算规模 及资金用 途	预算数	400300.00	其中：财政资金	400300.00	其他资金	0
	农村育龄妇女小组长工资报酬					
资金支出 计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1. 农村育龄妇女小组长工资报酬 2. 动员广大育龄群众自觉实行计划生育起到积极作用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	小组长人数	年度内享受小组长工资报酬人数	≤417人	乡镇报	
	质量指标	足额发放	按照标准足额发放	100%	查看资料	
	质量指标	落实率	全部落实奖励	100%	查看资料	
	时效指标	按时发放工资	年度内完成工资发放	12月31日前完成发放	查看资料	
	成本指标	小组长工资标准	农村育龄妇女小组长工资报酬人均财政补贴标准	960元	政策规定	
	成本指标	小组长工资总额	年度内完成工资发放	400320元	政策规定	
效益指标	社会效益指标	提升小组长工作积极性	稳定计生队伍，提升小组长工作积极性	逐步提高	政策目标	
	可持续影响指标	长期使用性	稳定基层计划生育队伍	提高工作积极性	政策目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	群众满意度占比	第三方调查	

9. 公立医院补助—政策性亏损绩效目标表

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

单位：元

项目编码	130306219LLRMTGW34Y90		项目名称	公立医院补助—政策性亏损		
预算规模及资金用途	预算数	3833000.00	其中：财政资金	3833000.00	其他资金	0
	根据公立医院部门预算管理办法,积极推进公立医院预算管理和政府对公立医院六项支出责任落实工作.					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	1. 政策性亏损财政投入					
	2. 满足人民群众就医的迫切需要					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助单位数量	公立医院政策性亏损补助	3个	公立医院改革绩效考核指标	
	数量指标	医疗服务价格调整补偿	公立医院医疗服务价格调整	按照比例调整	公立医院改革绩效考核指标	
	数量指标	完成公立医院药品零差率销售	公立医院改革零差率补助标准	按照药品销售金额进行比例测算	公立医院改革绩效考核指标	
	质量指标	药、耗材占比	药占比、耗材占比逐年降低	逐年降低	参考2020年实际发生	
	时效指标	医疗服务项目	测算和调整医疗服务项目价格	及时	经验标准	
	成本指标	财政投入水平	公立医院改革财政包干补助标准	383.3万	公立医院改革绩效考核指标	
效益指标	经济效益指标	中草药销售收入同比增长	提高中草药收入	经验标准	公立医院改革绩效考核指标	
	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施公立医院改革政策促进社会稳定水平逐步提高	公立医院改革	公立医院改革绩效考核指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受公共卫生服务的重点人群对公立院所提供服务的满意程度	100百分比	公立医院改革绩效考核指标	

10. 乡村一体化村卫生室信息管理系统安装运维经费绩效目标表

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

单位：元

项目编码	13030621AU0242B2IC84E		项目名称	乡村一体化村卫生室信息管理系统安装运维经费		
预算规模及资金用途	预算数	145200.00	其中：财政资金	145200.00	其他资金	0
	为村卫生室装备信息管理系统					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	100.00%					
绩效目标	1. 为村卫生室装备信息管理系统 2. 实现村卫生室药品零差率销售、诊疗服务、处方开具等与乡镇卫生院互联互通					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	363个村卫生室	全区共363个行政村	363个	实施方案	
	质量指标	一体化管理	村卫生室人、财、物等纳入卫生院统一管理	基层医疗机构一体化管理	实施方案	
	时效指标	年度内完成	年度内完成系统运行工作	≥95%	实施方案	
	成本指标	配备标准400元/村	40元*363个=145200元	400元	实施方案	
效益指标	社会效益指标	统一基层医疗机构管理	提升村卫生室医疗服务能力	基层医疗机构一体化管理	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	提升卫生室诊疗效率	≥95%	实施方案	

11. 计划生育救助公益金、退二胎生育费等绩效目标表

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

单位：元

项目编码	13030621BVGYMQPH8PGSW		项目名称	计划生育救助公益金、退二胎生育费等		
预算规模及资金用途	预算数	940200.00	其中：财政资金	940200.00	其他资金	0
	通过实施公益金救助制度，以及新家庭计划、全面创建幸福家庭等工作，全面提高计划生育家庭的发展能力					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	1. 独生子女伤残家庭救助金落实					
	2. 独生子女死亡家庭救助金落实					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新纳入特扶的伤残家庭户数	20 户	≤20 户	按政策规定落实	
	数量指标	新纳入特扶的死亡家庭户数	30 户	≤30 户	按政策规定落实	
	质量指标	落实率	当年符合条件人员全部纳入特扶给予一次性救助	100%	上级规定	
	时效指标	按时发放救助公益金	年度内完成公益金救助发放	12 月底前发放到位	上级规定	
	成本指标	死亡家庭公益金发放标准	每户 2 万元	2 万元	政策规定	
	成本指标	独生子女伤残家庭公益金发放标准	每户 1 万元	1 万元	政策规定	
效益指标	社会效益指标	提升计生特殊家庭发展能力	提升困难家庭获得感，进一步特殊家庭发展能力	逐步提高	政策目标	
	社会效益指标	社会稳定水平	解决计生特殊家庭养老问题，提升社会稳定水平	逐步提高	政策目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	落实三级联系人帮扶工作制度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%实际人数落实三级联系人制度占总人数比率	第三方调查	

12. 新冠肺炎疫情防控疫苗采购经费绩效目标表

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

单位：元

项目编码	13030621CMBR1SSSK21B 6		项目名称	新冠肺炎疫情防控疫苗采购经费		
预算规模及资金用途	预算数	1000000.00	其中：财政资金	1000000.00	其他资金	0
	新冠疫情防控疫苗采购经费					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100.00%					
绩效目标	1. 及时为人群接种新冠肺炎疫苗，保障人群健康。 2. 保障疫苗储备，接种工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	接种新冠肺炎疫苗人数	接种新冠肺炎疫苗人数	2500人	接种人数	
	质量指标	用于紧急接种新冠肺炎疫苗	用于紧急接种新冠肺炎疫苗	100%	接种计划	
	时效指标	疫苗接种及时率	及时接种新冠疫苗	100%	接种计划	
效益指标	经济效益指标	按照预算指标完成	提高资金使用效率	提高财政资金使用效率	工作计划	
	社会效益指标	保持接种工作稳定持续开展	有效保障接种工作顺利开展	接种工作有效开展	工作计划	
	可持续影响指标	保护人群健康	保障接种工作开展	接种工作有效运转	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	接种人员满意度	通过调查问卷，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥95%	历史经验	

13. 公立医院补助-公共卫生及应急救助补助绩效目标表

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

单位：元

项目编码	13030621DDDRGI399INQS		项目名称	公立医院补助-公共卫生及应急救助补助		
预算规模及资金用途	预算数	20000.00	其中：财政资金	20000.00	其他资金	0
	根据公立医院部门预算管理办法,积极推进公立医院预算管理和政府对公立医院六项支出责任落实工作,提升人民满意度.					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	1. 积极推进公立医院改革					
	2. 2、积极推进公立医院改革,落实政府投入机制,提高医疗服务能力,提升人民满意度.					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	健康知识讲座	完成健康知识讲座 30 次	≥30 次	公立医院改革绩效考核指标	
	质量指标	疾病应急救助制度覆盖率	覆盖率	100 百分比	公立医院改革绩效考核指标	
	质量指标	传染病筛查	乙肝患者排查救治	发现患者及时救治	公立医院改革绩效考核指标	
	质量指标	贫困人口住院	先诊疗后付费	先诊疗后付费	公立医院改革绩效考核指标	
	时效指标	2020 年度内发放	资金全部下拨	100 百分比	公立医院改革绩效考核指标	
	时效指标	酒驾人员酒精监测	酒驾或醉驾核查	抽血检测率	公立医院改革绩效考核指标	
	成本指标	紧急救治	完成紧急救治工作的成本	2 万	公立医院改革绩效考核指标	
效益指标	社会效益指标	百姓幸福感指数	农村老百姓幸福感提升	100 百分比	公立医院改革绩效考核指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意数量占总数的比例	100 百分比	公立医院改革绩效考核指标	

14. 妇幼婚检经费绩效目标表

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

单位：元

项目编码	13030621DDEGES4KHXKGF		项目名称	妇幼婚检经费		
预算规模及资金用途	预算数	86300.00	其中：财政资金	86300.00	其他资金	0
	婚姻登记及检查人数					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	1. 婚姻登记					
	2. 婚检					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	婚检对象健康体检率	参加健康体检的婚检对象人数占总人数的比例	≥95 百分比	年终考核	
	质量指标	落实婚检质量标准合格率	婚检人员按照婚检质量标准对婚检对象进行检查	100 百分比	查看资料	
	时效指标	婚检对象健康体检及时率	按时对准备领证人员进行婚前医学检查	婚姻登记前检查完成	年终考核	
	成本指标	婚检费用标准	按每年实际婚检人数，政府买单	102 元/对	政府纪要	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展婚前检查。	婚姻登记及检查人数	查看资料	
	可持续影响指标	提高人口素质	对婚检对象存在影响婚姻的疾病进行医学指导，提高人口素质	体检异常登记人数	查看资料	
	可持续影响指标	社会保障	对婚检对象实行政府免费提供婚前医学检查服务	婚姻登记及检查人数	查看资料	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	婚姻登记及检查人数	查看资料	
	服务对象满意度指标	提高服务质量	逐步提高服务质量，增加检查项目，提升诊疗水平。	婚姻登记及检查人数	查看资料	

15. 公立医院补助-重点学科建设绩效目标表

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

单位：元

项目编码	13030621FN4DRRVXAH50 1		项目名称	公立医院补助-重点学科建设		
预算规模及资金用途	预算数	20000.00	其中：财政资金	20000.00	其他资金	0
	公立医院改革-重点学科建设					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 积极推进公立医院预算管理和政府对公立医院六项支出责任落实工作。 2. 提升人民满意度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	域外患者占比	域外患者占比不高于 30%	≤30%	计划标准	
	数量指标	开展院感业务防控培训	交叉感染事件零发生	零件	计划标准	
	质量指标	发热门诊、急诊患者核酸检测质量	任务时间 4-6 小时	≤6 小时	计划时间	
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间 1 年	1 年	计划标准	
	时效指标	核酸检测能力提升	任务完成时间半年	0.5 年	计划标准	
	成本指标	任务完成率	任务完成率 90%-100%	≥90%	计划标准	
	成本指标	区财政一年补助重点学科建设标准	每年包干 2 万元。	2 万元	公立医院改革绩效考核指标	
效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	反映为区内人口提供基本公共卫生服务的能力和效果	政府对公立医院六项支出责任落实工作, 提升人民满意度.	服务对象满意度	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	100%	服务对象满意度	

16. 基层医疗卫生机构基本药物制度补助经费绩效目标表

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

单位：元

项目编码	13030621FTW2LLG62TGB U		项目名称	基层医疗卫生机构基本药物制度补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	3000000.00	其中：财政资金	3000000.00	其他资金	0
	基层医疗卫生机构基本药物制度补助经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100.00%					
绩效目标	1. 保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度 2. 推进综合改革顺利进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实施基本药物制度覆盖率	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	高质量完成基本药物制度	基本药物制度实施率	100%	医改相关文件	
	时效指标	按时完成基本药物制度补助政策	国家基本药物制度在基层持续实施	100%	医改相关文件	
	成本指标	人均补助标准人均1.15万元	对实施基本药物制度的单位进行补助人均补助标准人均1.15万元	1.15万	医改相关文件	
效益指标	可持续影响指标	全部实行基本药物零差率销售	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%		

17. 计划生育奖励扶助资金绩效目标表

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

单位：元

项目编码	13030621G49BUDN6KK23 G		项目名称	计划生育奖励扶助资金		
预算规模及资金用途	预算数	3908700.00	其中：财政资金	3908700.00	其他资金	0
	落实奖励扶助制度					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
绩效目标	1. 落实国家农村部分计划生育家庭奖励扶助制度 2. 提高计划生育家庭的发展能力，增强计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	奖励扶助人数	对符合条件的对象全部纳入农村计划生育家庭奖励扶助范围	15659人	国家要求	
	数量指标	提前纳入奖励扶助人数	独生子女伤残、死亡家庭，女方不足49周岁，男方满50周岁，提前纳入奖励扶助。	1人	政策要求	
	质量指标	落实率	纳入扶助人数录入国家系统，全部落实奖励	100百分比	国家要求	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	年初对符合条件人员全部纳入扶助范围	100百分比	政策要求	
	时效指标	奖扶资金年内足额发放	12月31日前，奖励资金到人到卡。	12月31日前资金到人到卡	国家要求	
	成本指标	奖金标准	每人每年960元	390.87万	国家要求	
效益指标	经济效益指标	家庭发展能力	解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。	逐步提高	政策目标	
	可持续影响指标	计划生育奖励扶助制度	计划生育奖扶人员资格确认及信息录入、奖金发放及时	≥95百分比	计划生育年终考核	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95百分比	第三方调查结果	

18. 中医院发热门诊增配独立方舱 CT 补助经费绩效目标表

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

单位：元

项目编码	13030621GXXVY09T9T5TH		项目名称	中医院发热门诊增配独立方舱 CT 补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	2400000.00	其中：财政资金	2400000.00	其他资金	0
	进一步加强发热门诊闭环管理，落实 2021 年 1 月 26 日市区新冠疫情防控会议精神					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100.00%					
绩效目标	1. 进一步加强发热门诊闭环管理 2. 落实 2021 年 1 月 26 日市区新冠疫情防控会议精神 3. 配套方舱 CT，疫情防控工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买一台方舱	用于发热门诊患者 CT 检测	1 台		
	数量指标	购买一台 CT	用于发热门诊患者 CT 检测	1 台		
	质量指标	检查确认	准确检查发热门诊就诊患者影像学检查	准确检查发热门诊就诊患者影像学检查		
	时效指标	快速完成到发热门诊影像学检查	快速完成到发热门诊影像学检查	快速完成到发热门诊影像学检查		
	成本指标	购置成本	购置金额预算	≥240 万元		
效益指标	经济效益指标	有利于临床工作	疫情结束后用于体检工作，可降低 64 排 CT 使用成本	CT 使用情况		
	社会效益指标	加强发热门诊闭环管理	加强发热门诊闭环管理及阻断疫情传播，院感防控工作	加强发热门诊闭环管理及阻断疫情传播，院感防控工作		
	可持续影响指标	进一步加强发热门诊闭环管理	通过购置方舱 CT，进一步加强发热门诊闭环管理及阻断疫情传播，院感防控工作。	加强发热门诊闭环管理及阻断疫情传播，院感防控工作		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 服务对象满意度		

19. 乡村卫生服务一体化管理经费绩效目标表

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

单位：元

项目编码	13030621H84IFOW96ME3H		项目名称	乡村卫生服务一体化管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	4962300.00	其中：财政资金	4962300.00	其他资金	0
	一体化各项资金发放					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
12月底					100.00%	
绩效目标	1. 全面推进乡村卫生服务一体化管理工作 2. 完成乡村卫生服务管理“七统一”工作目标					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	纳入一体化村卫生室数	纳入一体化村卫生室数量	360个	一体化相关文件	
	数量指标	乡村医生数	纳入一体化管理的乡村医生数	360人	医改相关文件	
	质量指标	及时完成乡村医生补助	按政策足额保障乡村医生待遇	按时完成	医改相关文件	
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例(百分比)	≥90	全面推进乡村卫生服务一体化管理工作 医改相关文件	
	成本指标	养老保险费用	乡村医生补助、保险等	496.22万元	医改相关文件	
效益指标	经济效益指标	城乡居民公共卫生差距	反映城镇人口与乡村人口获得公共卫生服务效果之间的差异	≥90	着力提升基层医疗服务能力 医改相关文件	
	可持续影响指标	居民健康水平提高	居民健康水平提高	持续提高	医改相关文件	
	可持续影响指标	基本医疗水平提高	基层医疗机构业务水平提高	持续提高	医改相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥85	增强群众满意度,提高基层群众健康福祉。 医改相关文件	

20. 爱卫会消杀灭鼠等经费补助绩效目标表

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

单位：元

项目编码	13030621IOM8PHRL39P6K		项目名称	爱卫会消杀灭鼠等经费补助		
预算规模及 资金用途	预算数	48000.00	其中：财政资金	48000.00	其他资金	0
	5—11月对城区内23个公厕进行消杀 对城区内春秋两季灭鼠					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	1. 对城区内春秋两季灭鼠 2. 对城区内23个公厕进行消杀					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	城区内所有单位参与灭鼠活动	城区内各单位全民参与灭鼠	79个	工作方案	
	数量指标	城区内所有公厕进行蚊蝇消杀	雇佣一名消杀人员对城区内所有公厕每周消杀一次	对城区内42所公厕每周消杀一次	现场检查	
	质量指标	鼠密度控制水平达到国家C级标准	按照要求开展灭鼠活动，有效控制鼠密度	鼠密度控制水平达到国家C级标准	现场检查	
	质量指标	控制水平达到国家C级标准	每年的5月至11月中旬对城区内所有公厕进行消杀	城区公厕内蚊蝇密度控制在标准以内	现场检查	
	时效指标	城区内春秋两季灭鼠	4月-5月、11-12月开展灭鼠活动	完成春秋两季灭鼠	现场检查	
	成本指标	购买灭鼠物资数量	按照预定成本购买灭鼠物资，并按照城区内小区、城中村、单位数量发放灭鼠物资	足额发放	现场检查	
	成本指标	购买消杀药品，雇佣消杀人员	按照预定成本购买消杀药品，按照每月1000元工资标准雇佣消杀工作人员	对城区内公厕进行消杀，控制蚊蝇密度	工作方案	
效益指标	社会效益指标	鼠密度控制水平达到国家C级标准	有效控制鼠密度，改善人居环境，预防疾病	有效控制鼠密度，改善人居环境，预防疾病	现场检查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意数量占总数的比例	≥90百分比	群众满意度	

21. 流动人口服务管理经费绩效目标表

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

单位：元

项目编码	13030621IVR5PKSX23RZ 4		项目名称	流动人口服务管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	50000.00	其中：财政资金	50000.00	其他资金	0
	为贯彻落实秦皇岛市卫生计生委《关于印发流动人口基本公共卫生计生服务均等化示范点建设工作实施方案的通知》推进我区流动人口基本公共卫生计生服务均等化，保障流动人口公平享有同质均等的服务。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	3月底		6月底		12月底	
	30.00%		60.00%		100.00%	
1. 推进流动人口基本公共卫生计生服务均等化 2. 营造全社会关心关爱流动人口健康的社会氛围						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	流动人口宣传次数	当年开展流动人口宣传次数	>1 次	上级规定	
	数量指标	流动人口健康教育次数	当年开展流动人口健康教育次数	≥1 次	上级规定	
	质量指标	流动人口健康教育宣传覆盖率	宣传人口覆盖率》90%	≥90%	上级规定	
	时效指标	宣传资料发放	按上级规定特定时间开展宣传工作	完成	上级规定	
	成本指标	印制流动人口健康教育宣传册料	印制并发放宣传册等宣传资料	2.5 万元	上级规定	
	成本指标	印制流动人口宣传品等宣传资料	印制并发放宣传品等宣传资料	2.5 文字描述	上级规定	
效益指标	社会效益指标	提升流动人口家庭获得感幸福感	通过均等化服务，提升流动人口获得感	逐步提升	政策目标	
	社会效益指标	提高流动人口家庭发展能力	通过宣传健康知识，提升家庭发展能力	逐步提升	政策目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90 百分比	第三方调查	

22. 计划生育基本技术免费服务经费绩效目标表

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

单位：元

项目编码	13030621KYGI3WGG74GV U		项目名称	计划生育基本技术免费服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	150000.00	其中：财政资金	150000.00	其他资金	0
	为推动计划生育基本技术公共服务均等, 向农村实行计划生育的育龄夫妻提供计划生育基本技术免费服务、计划生育手术并发症诊治、病残儿童和伤残成人鉴定等, 切实保障和维护群众的权益.					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	1. 为具备条件的育龄夫妇根据需求提供十一个方面的免费服务					
	2. 推进计划生育基本技术公共服务均等化.					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	计划生育基本技术免费服务项目	反应 11 项免费服务项目结算情况	对 11 项免费服务项目按结算标准进行拨付	《河北省计划生育基本技术服务实施意见》	
	数量指标	结算	结算金额	按实际手术例数结算		
	质量指标	并发症治愈	计划生育手术并发症治愈	治疗后不复发	《河北省计划生育基本技术服务实施意见》	
	时效指标	治疗费拨付	并发症治疗费拨付	及时拨付到位	《河北省计划生育基本技术服务实施意见》	
	成本指标	并发症治疗	免费治疗	按现行医疗收费标准执行	《河北省计划生育基本技术服务实施意见》	
	成本指标	药物流产术	每一例药物流产结算	150 元/例		
效益指标	社会效益指标	均等化	计划生育基本技术公共服务	计划生育基本技术公共服务均等化		
	可持续影响指标	育龄妇女健康水平	反映为区内符合条件人口提供计划生育手术的能力和效果	提高育龄妇女健康水平	《河北省计划生育基本技术服务实施意见》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受计划生育技术服务的人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥90 百分比	《河北省计划生育基本技术服务实施意见》	

23. 计生协会管理经费绩效目标表

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

单位：元

项目编码	13030621MPFG2UVLBM0XM		项目名称	计生协会管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	126000.00	其中：财政资金	126000.00	其他资金	0
	计生协负责指导全区基层计生协会组织开展情况，发挥自我教育、自我管理、自我服务和民主参与、民主监督的职能作用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	1. 发挥自我教育、自我管理和民主参与、民主监督的职能作用。 2. 发挥计生协群团组织协助党委、政府动员广大育龄群众自觉实行计划生育起到积极作用 3. 指导全区基层计生协会组织开展工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	节假日和纪念日组织宣传活动次数	>1 次	查看资料	
	质量指标	落实率	及时宣传报导和通报	100 百分比	信息报道	
	质量指标	计生特殊家庭利益	保障所有计生特殊家庭利益	100 百分比	查看资料	
	时效指标	按时组织宣传服务活动	按上级要求，节假日和纪念日至少组织一次宣传服务活动	100 百分比	查看资料	
	成本指标	活动资金	发放宣传品、宣传单等	12.6 万	查看资料	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	民主参与、民主监督	计生协群团组织协助党委	查看资料	
	社会效益指标	资源配置	计生特殊家庭保险保障	100 百分比	查看资料	
	社会效益指标	资金投入	省市区拨发资金	省市区财政	查看资料	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数量的比例	≥96 百分比	查看资料	

24. 2021 年基本公共卫生服务区级配套资金绩效目标表

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

单位：元

项目编码	13030621NXU7Z5R9YY34 L		项目名称	2021 年基本公共卫生服务区级配套资金		
预算规模 及资金用途	预算数	6694800.00	其中：财政资金	6694800.00	其他资金	0
	按照国家做好基本公共卫生工作要求,有序开展十二项基本公共卫生服务项目,让广大群众享受国家惠民政策带来的实惠。					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
绩效目标	1. 推进基本公共卫生服务均等化,保障城乡居民获得最基本最有效的公共卫生服务。 2. 缩小城乡居民基本公共卫生服务差距,降低慢性病发病率,提高广大居民健康水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	12 项服务内容	按管理规范内容落实 12 项服务内容	12 项	国家基本公共卫生项目考核标准	
	数量指标	0-6 岁儿童健康管理率	按要求完成儿童人群管理	≥85%		
	数量指标	孕产妇系统管理	按要求完成孕产妇人群管理	≥85%		
	数量指标	65 岁以上老人健康管理	按要求完成 65 岁老人管理	≥70%		
	质量指标	健康管理率	按要求完成各类人群管理	健康管理率达到实施方案标准		
	时效指标	年度内完成	年度内完成绩效考核并将资金发放到位	每年 12 月底前完成考核发放到位		
	成本指标	人均财政投入水平	基本公共卫生服务人均财政补助标准	74 元/人	国家基本公共卫生项目考核标准	
效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	反映为区内常住人口提供基本公共卫生服务的能力和效果	基本公共卫生服务均等化		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥90 百分比		

25. 农村独生子女父母 10 元奖励（含城镇无业居民）绩效目标表

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

单位：元

项目编码	130306210NODQIHBANZT Q		项目名称	农村独生子女父母 10 元奖励（含城镇无业居民）		
预算规模及资金用途	预算数	1800000.00	其中：财政资金	1800000.00	其他资金	0
	对领取《独生子女父母光荣证》的父母从领证之日起到子女 18 周岁止，由双方所在单位每月分别发给不低于 10 元的奖金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
12 月底					100.00%	
绩效目标	1. 落实独生子女父母奖金 2. 2、提高计划生育家庭的发展能力，增强计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	农村独生子女父母奖励人数	0-18 周岁农村独生子女父母纳入奖励范围	≤15000 人	乡镇报表	
	数量指标	城镇无业居民奖励人数	0-18 周岁城镇无业居民独生子女父母纳入奖励范围	≤613 人	乡镇报表	
	质量指标	申报对象覆盖率	符合条件人员申报奖励占比	≥95%	查看发放资料	
	时效指标	资金到位率	资金年内完成发放	12 月 31 日前完成发放	查看发放资料	
	成本指标	农村独生子女父母奖金标准	每人每年 120 元	120 元	人口与计划生育条例规定	
	成本指标	城镇无业居民奖金标准	每人每年 120 元	120 元	人口与计划生育条例规定	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	通过落实独生子女父母奖金促进计划生育家庭发展能力逐步提高	逐步提高	政策目标	
	社会效益指标	社会稳定水平	通过落实独生子女父母奖金提升社会稳定水平	逐步提高	政策目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90 百分比	第三方调查结果	

26. 提前下达 2021 年市级基本公共卫生服务资金绩效目标表

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

单位：元

项目编码	13030621PTZ4T0136IRX Z		项目名称	提前下达 2021 年市级基本公共卫生服务资金		
预算规模及资金用途	预算数	1950000.00	其中：财政资金	1950000.00	其他资金	0
	按照国家做好基本公共卫生工作要求,有序开展十二项基本公共卫生服务项目,让广大群众享受国家惠民政策带来的实惠。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00%	80.00%	100.00%	
绩效目标	1. 推进基本公共卫生服务均等化,保障城乡居民获得最基本最有效的公共卫生服务。 2. 缩小城乡居民基本公共卫生服务差距,降低慢性病发病率,提高广大居民健康水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	12 项服务内容	按管理规范内容落实 12 项服务内容	12 项	国家基本公共卫生项目考核标准	
	数量指标	0-6 岁儿童健康管理率	按要求完成儿童人群管理	≥85%		
	数量指标	孕产妇系统管理	按要求完成孕产妇人群管理	≥85%		
	数量指标	65 岁以上老人健康管理	按要求完成 65 岁老人管理	≥70%		
	质量指标	健康管理率	按要求完成各类人群管理	健康管理率达到实施方案标准		
	时效指标	年度内完成	年度内完成绩效考核并将资金发放到位	每年 12 月底前完成考核发放到位		
	成本指标	人均财政投入水平	基本公共卫生服务人均财政补助标准	74 元/人	国家基本公共卫生项目考核标准	
效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	反映为区内常住人口提供基本公共卫生服务的能力和效果	基本公共卫生服务均等化		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥90%		

27. 公立医院补助—基本建设和设备购置补助绩效目标表

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

单位：元

项目编码	13030621T41VHGBWGAKV X		项目名称	公立医院补助—基本建设和设备购置补助		
预算规模及资金用途	预算数	100000.00	其中：财政资金	100000.00	其他资金	0
	根据公立医院部门预算管理办法,积极推进公立医院预算管理和政府对公立医院六项支出责任落实工作,提升人民满意度.					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	1. 全面落实政府对公立医院符合规划的基本建设和设备购置					
	2. 提升人民满意度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助单位数量	公立医院基本建设和设备购置补助	3个		
	数量指标	科学立项,规范管理	公立医院逐渐向大型综合性发展	逐步提高		
	质量指标	标准和规范	符合中华人民共和国相应的最新版标准和规范	达标		
	时效指标	竣工验收	完成业务用房改造项目的竣工验收程序	1年		
	成本指标	项目设计、施工、监理单位	项目设计、施工、监理单位均为公开招标	10万元		
效益指标	经济效益指标	提高医疗收入	提高医院医疗收入	较上年有所提高		
	社会效益指标	医疗收入水平	提高医院医疗收入	每年提高5%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	提升人民满意度		
	服务对象满意度指标	患者满意度	提高住院患者住院满意度	住院患者满意度大大提高		

28. 2020 年原赤脚医生养老补助资金绩效目标表

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

单位：元

项目编码	13030621TNFYFHY89W8A		项目名称	2020 年原赤脚医生养老补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	3200000.00	其中：财政资金	3200000.00	其他资金	0
	省卫健委、省财政厅和省人力资源社会保障厅制定的《原“赤脚医生”养老补助办法》，原赤脚医生年满 60 周岁可享受养老补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	1. 省卫健委、省财政厅和省人力资源社会保障厅制定的《原“赤脚医生”养老补助办法》 2. 提高群众的生活幸福感					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	符合条件发放人数	省卫健委、省财政厅和省人力资源社会保障厅制定的《原“赤脚医生”养老补助办法》（去除 2019 年底前死亡人数）	818 人		
	质量指标	及时足额发放到位	省卫健委、省财政厅和省人力资源社会保障厅制定的《原“赤脚医生”养老补助办法》	4800 元/人		
	质量指标	认真进行年度审核	保证不多发，不漏发赤脚医生养老补助	每年审核被发放人员是否健在		
	时效指标	原赤脚医生养老补助发放形式	原赤脚医生养老补助费由所在县（市、区）财政部门按年直接发放	4800 元/人		
	成本指标	财政投入水平	原赤脚医生养老补助人均财政补助标准	4800 元/人		
效益指标	社会效益指标	群众投诉下降率（%）	群众投诉下降率（%）	降低群众投诉率，提高原赤脚医生社会认知感		
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的开展原赤脚医生养老补助发放，满足人民的生活需要	提高人民群众的生活幸福感		
	可持续影响指标	养老保障	切实解决好原赤脚医生养老保障问题	切实解决好原赤脚医生养老保障问题		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	满意度		

29. 妇幼专项经费绩效目标表

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

单位：元

项目编码	13030621U26XGGAA6KH0M		项目名称	妇幼专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	135000.00	其中：财政资金	135000.00	其他资金	0
	妇幼经费					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
12月底					100.00%	
绩效目标	1. 提高全区妇女健康水平 2. 提高全区儿童健康水平 3. 降低孕产妇死亡					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	辖区孕产妇死亡率	近3年辖区孕产妇死亡人数/近3年辖区孕活产数	≤15/100000	妇幼机构考核	
	质量指标	辖区7岁以下儿童健康管理	年度辖区内接受随访的0-6岁儿童数/年度内0-6岁儿童数	按省规定的相关要求	全国妇幼卫生年报	
	时效指标	按时对全区在园儿童体检	年度内完成全区在园儿童体检	12月底前全部完成	年终考核	
	成本指标	人均财政投入水平	全区妇幼保健人均财政补助	13.5万	妇幼保健机构报表指标	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展妇幼健康服务。	能够长期较好地开展妇幼健康服务	资料	
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	反映为区内符合条件人口提供计划生育手术的能力和效果	提高育龄妇女健康水平	《河北省计划生育基本技术服务实施意见》	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95百分比	年终考核	
	服务对象满意度指标	门诊服务对象满意度	门诊患者对医院的满意程度	≥95百分比	年终考核	
	服务对象满意度指标	住院服务对象满意度	住院患者对医院的满意程度	≥95百分比	年终考核	

30. 区人民医院整体搬迁项目用地划拨资金绩效目标表

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

单位：元

项目编码	13030621UQHSGUZYCDC35		项目名称	区人民医院整体搬迁项目用地划拨资金		
预算规模及资金用途	预算数	75435700.00	其中：财政资金	75435700.00	其他资金	0
	区人民医院整体搬迁土地划拨价款					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	100.00%					
绩效目标	1. 办理项目土地手续 2. 推进项目有效施工					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	划转土地40亩	划转土地所需成本	40亩	政府土地划转指标	
	质量指标	资金支付率	足额及时使用资金	100百分比		
	时效指标	项目按计划完成率(%)	按计划完成的项目量占总项目量的比率	100百分比		
	成本指标	项目成本	项目成本	7543.57万元	项目可行性研究报告	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	年营业收入	≥30000万元	项目可行性研究报告	
	社会效益指标	防范和化解重大公共卫生事件	改善患者就医环境，提高医疗救治能力	项目实施后能有效改善患者就医环境，提高医疗救治能力	项目可行性研究报告	
	可持续影响指标	提升社会发展医疗保障能力	提升医疗保障能力	项目实施后能有效改善患者就医环境，提高医疗救治能力	项目可行性研究报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90百分比		

31. 新农保优惠、城镇养老保险优惠绩效目标表

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

单位：元

项目编码	13030621V6UY4W7ATAG7C		项目名称	新农保优惠、城镇养老保险优惠		
预算规模及资金用途	预算数	55300.00	其中：财政资金	55300.00	其他资金	0
	通过实施公益金救助制度，以及新家庭计划、全面创建幸福家庭等工作，全面提高计划生育家庭的发展能力。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	1. 落实城镇无业居民养老保险补贴					
	2. 落实新农保补贴, 提高计划生育家庭的发展能力，增强计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	农村养老保险补贴人数	符合条件人员落实农保补贴	农保补贴人数 245、城保补贴人数 18 人	政策要求	
	数量指标	城镇无业居民养老保险补贴人数	符合条件人员落实城镇无业居民养老保险补贴	100%	政策要求	
	质量指标	落实率	符合条件人员及时足额发放奖励	100%	查看落实资料	
	时效指标	按时落实奖励	12月31日前落实全部奖励	12月31日前落实奖励	查看落实资料	
	成本指标	农村养老保险补贴标准	每人每月 15 元	15 元/月	政策规定	
	成本指标	城镇无业居民养老保险补贴标准	每人每月 10 元	10 元/月	政策规定	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	家庭发展能力逐步提高	政策目标	
	社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高	社会稳定水平逐步提高	政策目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	群众满意数量占比	第三方调查	

32. 2019 年孕妇无创产前基因免费筛查项目区级配套经费绩效目标表

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

单位：元

项目编码	13030621X4QXN41IZUGD 3		项目名称	2019 年孕妇无创产前基因免费筛查项目区级 配套经费		
预算规模 及资金用 途	预算数	146100.00	其中：财政资 金	146100.00	其他资金	0
	2019 年孕妇无创产前基因免费筛查项目区级配套经费					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底 100.00%	
绩效目标	1. 全区免费产前基因筛查项目及唐氏筛查项目合计筛查率达到 80%以上 2. 降低出生缺陷，提高出生人口素质					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	筛查率	产前基因筛查项目及唐氏筛 查项目合计筛查率	≥80%	实施方案	
	质量指标	工作质量	提升产前筛查与诊断工作质 量	质量提升	实施方案	
	时效指标	年度内完成	年度内完成筛查工作	≥80%	实施方案	
	成本指标	人均补助标 准	人均补助标准 468 元	468 元	实施方案	
效益指标	社会效益 指标	提高出生人 口素质	有效预防和控制出生缺陷	降低出生缺 陷	实施方案	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	孕妇满意度	孕妇满意度	≥95%	实施方案	

33. 早教服务管理经费绩效目标表

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

单位：元

项目编码	13030621X6XCOA2N1K64 F		项目名称	早教服务管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	100000.00	其中：财政资金	100000.00	其他资金	0
	根据工作职责，用于全区婴幼儿早期发展工作及早教基地的扶持。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	1. 要大力普及婴幼儿抚养和家庭教育知识，开展婴幼儿早期教育					
	2. 提高出生人口素质					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展外宣活动数量	反映开展外宣活动情况	>1 次	年底考核	
	质量指标	建立儿童早期发展项目点	儿童早期发展项目点均达标	11 个	年底考核	
	质量指标	社会行为教育	社会行为教育工作继续向前推进	社会行为教育工作继续向前推进		
	时效指标	按时发放早教经费	年底前完成早教经费发放	年底 12 月底前发放	年底考核	
	成本指标	按早教点发放	年度内完成 11 个早教点的发放	10 万	年底考核	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	产生的重要影响，得到广大受众的充分认可	普及婴幼儿抚养和家庭教育知识，开展婴幼儿早期教育	年度考核	
	可持续影响指标	普及科学知识	普及婴幼儿抚养的科学知识	要大力普及婴幼儿抚养知识		
	可持续影响指标	普及科学知识	普及家庭教育科学知识	要大力普及家庭教育科学知识		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度指标	群众满意数量占总数的比例	普及婴幼儿抚养和家庭教育知识，开展婴幼儿早期教育	年度考核	

34. 出生缺陷干预经费绩效目标表

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

单位：元

项目编码	13030621XA4PROLZAKNN H		项目名称	出生缺陷干预经费		
预算规模及资金用途	预算数	100000.00	其中：财政资金	100000.00	其他资金	0
	开展出生缺陷干预，在提高出生人口质量上实现新突破，对提升出生人口素质和促进优生优育工作起到积极的引导作用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	1. 提高出生人口质量					
	2. 对提升出生人口素质和促进优生优育工作起到积极的引导作用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展优生健康知识宣传	不定期开展优生健康教育宣传活动	≥1次	年终考核	
	数量指标	检查率	孕前优生检查率	≥80%	年终考核	
	数量指标	检查率	婚前医学检查率	≥80%	年终考核	
	数量指标	知晓率	出生缺陷防治知识知晓	≥75%	年终考核	
	质量指标	孕前优生检查	全年目标人群覆盖率 80%	年底前完成	年终考核	
	时效指标	按季度推进	每季度进行督导检查	年底前完成	年终考核	
	成本指标	检查费用	每检查一对夫妇 240 元	足额	年终考核	
效益指标	可持续影响指标	开展预防出生缺陷宣传	降低出生发生风险, 提高出生人口素质	降低出生发生风险	年终考核	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	育龄群众对提供服务的满意程度	≥95 百分比	年终考核	

35. 计划生育特殊家庭关怀扶助等资金绩效目标表

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

单位：元

项目编码	13030621YA4QCXPY81KM		项目名称	计划生育特殊家庭关怀扶助等资金		
预算规模及资金用途	预算数	2764100.00	其中：财政资金	2764100.00	其他资金	0
	通过实施国家奖扶、特扶制度，以及新家庭计划、全面创建幸福家庭等工作，全面提高计划生育家庭的发展能力。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	1. 落实国家特别扶助政策					
	2. 2、提高计生特殊家庭的发展能力，增强计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残家庭人数	对符合条件的独生子女伤残家庭纳入特扶	286人	根据上年人数预估	
	数量指标	扶助独生子女死亡家庭人数	对符合条件的独生子女死亡家庭纳入特扶	315人	根据上年人数预估	
	质量指标	落实率	扶助对象全部落实奖金	100%	政策规定	
	时效指标	按时发放扶助金	年度内完成扶助金发放	12月31日完成发放	政策规定	
	成本指标	扶助独生子女伤残家庭扶助标准	每人每年8160元	8160元	政策规定	
	成本指标	计生特殊家庭住院减免补贴	医保报销比例提高6%	及时足额发放到人	政策规定	
	成本指标	扶助独生子女死亡家庭扶助标准	每人每年10920元	10920元	政策规定	
效益指标	社会效益指标	提升社会稳定水平	通过解决计生特殊家庭养老问题，提升社会稳定水平	逐步提高	政策目标	
	社会效益指标	提高家庭发展能力	通过落实扶助资金，解决计生特殊家庭养老问题	逐步提高	政策目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95百分比	第三方调查结果	

36. 提前下达 2021 年中央基本药物制度补助资金绩效目标表

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

单位：元

项目编码	13030621YQ10LY5GY5RVH		项目名称	提前下达 2021 年中央基本药物制度补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	2530000.00	其中：财政资金	2530000.00	其他资金	0
	乡镇卫生院村卫生室实施基本药物制度补助资金。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	3 月底		6 月底		12 月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
1. 保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度 2. 推进综合改革顺利进行						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实施基本药物制度覆盖率	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%	医改相关文件	
	数量指标	村卫生室实施基本药物制度覆盖率	辖区内村卫生室全部实施国家基本药物制度	100%	医改相关文件	
	质量指标	高质量完成基本药物制度	基本药物制度实施率	100%	医改相关文件	
	时效指标	按时完成基本药物制度补助政策	国家基本药物制度在基层持续实施	100%	医改相关文件	
	成本指标	人均补助标准人均 1.15 万元	对实施基本药物制度的单位进行补助人均补助标准人均 1.15 万元	1.15 万	医改相关文件	
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	乡村医生实施基本药物制度个人收入	保持稳定	医改相关文件	
	社会效益指标	居民医疗卫生水平	降低乡村人口基本医疗费用	保持稳定	医改相关文件	
	可持续影响指标	全部实行基本药物零差率销售	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%		

37. 基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金绩效目标表

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

单位：元

项目编码	13030621ZHEYNA10UNUZ E		项目名称	基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	17000000.0 0	其中：财政资金	17000000.0 0	其他资金	0
	基层医疗卫生机构基本药物制度补助经费					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
12月底	100.00%					
	100.00%					
绩效目标	1. 保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度 2. 推进综合改革顺利进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实施基本药物制度覆盖率	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%	医改相关文件	
	数量指标	村卫生室实施基本药物制度覆盖率	辖区内村卫生室全部实施国家基本药物制度	100%	医改相关文件	
	质量指标	高质量完成基本药物制度	基本药物制度实施率	100%	医改相关文件	
	时效指标	按时完成基本药物制度补助政策	国家基本药物制度在基层持续实施	100%	医改相关文件	
	成本指标	人均补助标准人均1.15万元	对实施基本药物制度的单位进行补助人均补助标准人均1.15万元	1.15万	医改相关文件	
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	乡村医生实施基本药物制度个人收入	保持稳定	医改相关文件	
	社会效益指标	居民医疗卫生水平	降低乡村人口基本医疗费用	保持稳定	医改相关文件	
	可持续影响指标	全部实行基本药物零差率销售	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%		

38. 2019 年中央公共卫生（重大公共卫生）补助资金绩效目标表

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

单位：元

项目编码	13030621ZSA4DRA3DG7W 8		项目名称	2019 年中央公共卫生（重大公共卫生）补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	430000.00	其中：财政资金	430000.00	其他资金	0
	心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100.00%					
绩效目标	1. 降低心血管病发病率、复发率、致残率和死亡率 2. 向公众传达正确的心血管防治知识 3. 提高全民素质					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	对辖区内居民进行筛查	筛查居民 6000 人	≥6000 人		
	质量指标	确定心血管病高危对象	了解筛查对象心血管病的危险因素	1500 人		
	时效指标	年度内完成	年度内完成筛查工作	100 百分比		
	成本指标	人均筛查费用	筛查居民 6000 人，人均筛查费用 155 元	155 元		
效益指标	社会效益指标	提高全民素质	降低心血管病发病率	降低心血管病发病率，提高全民素质		
满意度指标	服务对象满意度指标	筛查对象满意度	筛查对象满意度	≥95 百分比		

六、政府采购预算情况

2021年，秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级上年末固定资产金额为 545.89 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额	——	5458898.65
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	4	525200
3、单价在 50 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	366	4933698.65

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的

