

2021 年栖霞市卫生健康局

部 门 预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、2021 年部门收支预算总表
- 二、2021 年部门收入预算表
- 三、2021 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2021 年部门政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表（含上年结转）

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家和省市关于卫生健康、中医药事业发展的法律、法规、规章、技术规范、标准；拟订全市卫生健康、中医药事业发展的相关规划、政策措施并监督实施；参与医药卫生体制改革；协调推进全市医疗保障，统筹规划全市卫生健康服务资源配置。负责卫生健康统计与信息工作。

2. 负责疾病预防控制工作，制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预，制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，依法报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3. 监督实施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、饮用水卫生管理规范和标准，制定相关政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督工作。组织开展食品安全风险监测。

4. 组织拟订并实施全市基层卫生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生服务均等化，完善基层运行新机制。

5. 贯彻落实省、市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并

监督实施，组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全等有关规范、政策、标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

6. 组织推进全市公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出基本医疗服务价格政策的建议。

7. 组织实施国家药物政策、国家基本药物制度、国家基本药物目录及山东省药品增补目录，执行国家和省市基本药物采购、配送、使用的管理制度。

8. 贯彻落实国家和省市生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。建立计划生育技术服务管理制度并监督实施。依法规范计划生育药具管理工作。制定优生优育和提高人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9. 组织推进计划生育利益导向和促进计划生育家庭发展机制，组织实施国家和省市计划生育奖励扶助、计划生育特殊困难家庭扶助等制度，协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平的政策措施。

10. 制定卫生健康综合服务中心服务管理制度并组织落实，推动建立卫生健康综合服务中心服务信息共享及公共服务工作机制。

11. 组织拟订全市卫生健康人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养。

12. 组织拟订全市卫生健康科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研攻关项目。参与拟订医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织开展毕业后医学教育和继续医学教育工作。

13. 指导全市卫生健康工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育目标管理责任制和计划生育一票否决制。

14. 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全市人口基础信息库建设。

15. 负责全市中医药工作，拟订全市中医药中长期发展规划和政策并组织实施；继承和发展中医药文化，促进中药资源的保护、研究开发和合理利用。

16. 拟订全市保健工作规划、政策并组织实施；承担重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

17. 承担市爱国卫生运动委员会、市人口与计划生育领导小

组的日常工作。

18. 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

栖霞市卫生健康局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入栖霞市卫生健康局 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 | 备注 |
|----|-----------|----|
| 1 | 栖霞市卫生健康局 | |
| 2 | 栖霞市胃癌研究所 | |
| 3 | 栖霞市皮肤病防治所 | |
| 4 | 栖霞市结核病防治所 | |

第二部分

2021 年部门预算表

表 1 2021 年部门收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-------------|----------|-------------|----------|
| 项 目 | 2021年预算 | 项 目 | 2021年预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 17941.84 | 一、社会保障和就业支出 | 614.07 |
| 一般公共预算 | | 二、卫生健康支出 | 17263.60 |
| 政府性基金预算 | | 三、住房保障支出 | 64.17 |
| 二、财政专户管理资金 | | | |
| 三、事业收入 | | | |
| 四、事业单位经营收入 | | | |
| 五、其他收入 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 17941.84 | 本年支出合计 | 17941.84 |
| 上级补助收入 | | 上缴上级支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 对附属单位补助支出 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 财政收回结转结余 | | | |
| 收入总计 | 17941.84 | 支出总计 | 17941.84 |

表 2 2020 年部门收入预算表

单位：万元

| 科目代码 | 单位代码 | 单位和科目名称 | 总计 | 财政拨款(补助) | | | 财政专户核拨资金 | 批准留用 | 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 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转(扣除财政收回部分) |
|---------|------|------------------|----------|----------|----------|-------|----------|------|------|----------|------|--------|----------|-------------|----------------|
| | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 合 计 | 17941.84 | 17941.84 | 17941.84 | | | | | | | | | | |
| | 177 | 栖霞市卫生健康局 | 17580.95 | 17580.95 | 17580.95 | | | | | | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 561.65 | 561.65 | 561.65 | | | | | | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 247.15 | 247.15 | 247.15 | | | | | | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.11 | 70.11 | 70.11 | | | | | | | | | | |
| 2080599 | | 其他行政事业单位养老支出 | 177.04 | 177.04 | 177.04 | | | | | | | | | | |
| 20810 | | 社会福利 | 311 | 311 | 311 | | | | | | | | | | |
| 2081002 | | 老年福利 | 311 | 311 | 311 | | | | | | | | | | |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | | | | | | | | | | |
| 2089901 | | 其他社会保障和就业支出 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | | | | | | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 16955.13 | 16955.13 | 16955.13 | | | | | | | | | | |
| 21001 | | 卫生健康管理事务 | 615.14 | 615.14 | 615.14 | | | | | | | | | | |
| 2100101 | | 行政运行 | 615.14 | 615.14 | 615.14 | | | | | | | | | | |
| 21002 | | 公立医院 | 737 | 737 | 737 | | | | | | | | | | |
| 2100299 | | 其他公立医院支出 | 737 | 737 | 737 | | | | | | | | | | |
| 21003 | | 基层医疗卫生机构 | 4140 | 4140 | 4140 | | | | | | | | | | |
| 2100399 | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 4140 | 4140 | 4140 | | | | | | | | | | |
| 21004 | | 公共卫生 | 4056 | 4056 | 4056 | | | | | | | | | | |
| 2100408 | | 基本公共卫生 | 3833 | 3833 | 3833 | | | | | | | | | | |

表 2 2020 年部门收入预算表

单位：万元

| 科目代码 | 单位代码 | 单位和科目名称 | 总计 | 财政拨款(补助) | | | 财政专户核拨资金 | 批准留用 | 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 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转(扣除财政收回部分) |
|---------|------|------------------|-------|----------|--------|-------|----------|------|------|----------|------|--------|----------|-------------|----------------|
| | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | | | | | | | | | |
| 2100409 | | 重大公共卫生专项 | 140 | 140 | 140 | | | | | | | | | | |
| 2100499 | | 其他公共卫生支出 | 83 | 83 | 83 | | | | | | | | | | |
| 21007 | | 计划生育事务 | 6214 | 6214 | 6214 | | | | | | | | | | |
| 2100717 | | 计划生育服务 | 6213 | 6213 | 6213 | | | | | | | | | | |
| 2100799 | | 其他计划生育事务支出 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 31.99 | 31.99 | 31.99 | | | | | | | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 18.61 | 18.61 | 18.61 | | | | | | | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 13.38 | 13.38 | 13.38 | | | | | | | | | | |
| 21016 | | 老龄卫生健康事务 | 16 | 16 | 16 | | | | | | | | | | |
| 2101601 | | 老龄卫生健康事务 | 16 | 16 | 16 | | | | | | | | | | |
| 21099 | | 其他卫生健康支出 | 1145 | 1145 | 1145 | | | | | | | | | | |
| 2109901 | | 其他卫生健康支出 | 1145 | 1145 | 1145 | | | | | | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 64.17 | 64.17 | 64.17 | | | | | | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 64.17 | 64.17 | 64.17 | | | | | | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 64.17 | 64.17 | 64.17 | | | | | | | | | | |
| | 279 | 栖霞市胃癌研究所 | 46.05 | 46.05 | 46.05 | | | | | | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | | | | | | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | | | | | | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | | | | | | | | | | |
| 2080599 | | 其他行政事业单位养老支出 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | | | | | | | | | | |

表 2 2020 年部门收入预算表

单位：万元

| 科目代码 | 单位代码 | 单位和科目名称 | 总计 | 财政拨款(补助) | | | 财政专户核拨资金 | 批准留用 | 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 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转(扣除财政收回部分) |
|---------|------|------------------|--------|----------|--------|-------|----------|------|------|----------|------|--------|----------|-------------|----------------|
| | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | | | | | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 39.16 | 39.16 | 39.16 | | | | | | | | | | |
| 21099 | | 其他卫生健康支出 | 39.16 | 39.16 | 39.16 | | | | | | | | | | |
| 2109901 | | 其他卫生健康支出 | 39.16 | 39.16 | 39.16 | | | | | | | | | | |
| | 147 | 栖霞市皮肤病防治所 | 155.59 | 155.59 | 155.59 | | | | | | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 21.07 | 21.07 | 21.07 | | | | | | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 21.07 | 21.07 | 21.07 | | | | | | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.22 | 19.22 | 19.22 | | | | | | | | | | |
| 2080599 | | 其他行政事业单位养老支出 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | | | | | | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 134.52 | 134.52 | 134.52 | | | | | | | | | | |
| 21004 | | 公共卫生 | 134.52 | 134.52 | 134.52 | | | | | | | | | | |
| 2100401 | | 疾病预防控制机构 | 134.52 | 134.52 | 134.52 | | | | | | | | | | |
| | 148 | 栖霞市结核病防治所 | 159.25 | 159.25 | 159.25 | | | | | | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 24.46 | 24.46 | 24.46 | | | | | | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 24.46 | 24.46 | 24.46 | | | | | | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.73 | 19.73 | 19.73 | | | | | | | | | | |
| 2080599 | | 其他行政事业单位养老支出 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | | | | | | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 134.79 | 134.79 | 134.79 | | | | | | | | | | |
| 21004 | | 公共卫生 | 134.79 | 134.79 | 134.79 | | | | | | | | | | |
| 2100401 | | 疾病预防控制机构 | 134.79 | 134.79 | 134.79 | | | | | | | | | | |

表 3 2020 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位（科目）名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|----|----|------|------------------|----------|---------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | 合 计 | | 17941.84 | 1322.84 | 16619 |
| | | | 177 | 栖霞市卫生健康局 | 17580.95 | 961.95 | 16619 |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | 561.65 | 250.65 | 311 |
| 208 | 05 | | | 行政事业单位离退休 | 247.15 | 247.15 | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.11 | 70.11 | |
| 208 | 05 | 99 | | 其他行政事业单位养老支出 | 177.04 | 177.04 | |
| 208 | 10 | | | 社会福利 | 311 | | 311 |
| 208 | 10 | 02 | | 老年福利 | 311 | | 311 |
| 208 | 99 | | | 其他社会保障和就业支出 | 3.50 | 3.50 | |
| 208 | 99 | 01 | | 其他社会保障和就业支出 | 3.50 | 3.50 | |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | 16955.13 | 647.13 | 16308 |
| 210 | 01 | | | 卫生健康管理事务 | 615.14 | 615.14 | |
| 210 | 01 | 01 | | 行政运行 | 615.14 | 615.14 | |
| 210 | 02 | | | 公立医院 | 737 | | 737 |
| 210 | 02 | 99 | | 其他公立医院支出 | 737 | | 737 |
| 210 | 03 | | | 基层医疗卫生机构 | 4140 | | 4140 |
| 210 | 03 | 99 | | 其他基层医疗卫生机构 | 4140 | | 4140 |
| 210 | 04 | | | 公共卫生 | 4056 | | 4056 |
| 210 | 04 | 08 | | 基本公共卫生 | 3833 | | 3833 |
| 210 | 04 | 09 | | 重大公共卫生专项 | 140 | | 140 |
| 210 | 04 | 99 | | 其他公共卫生支出 | 83 | | 83 |

表 3 2020 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位（科目）名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|----|----|------|------------------|-------|-------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| 210 | 07 | | | 计划生育事务 | 6214 | | 6214 |
| 210 | 07 | 17 | | 计划生育服务 | 6213 | | 6213 |
| 210 | 07 | 99 | | 其他计划生育事务支出 | 1 | | 1 |
| 210 | 11 | | | 行政事业单位医疗 | 31.99 | 31.99 | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 18.61 | 18.61 | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 13.38 | 13.38 | |
| 210 | 16 | | | 老龄卫生健康事务 | 16 | | 16 |
| 210 | 16 | 01 | | 老龄卫生健康事务 | 16 | | 16 |
| 210 | 99 | | | 其他卫生健康支出 | 1145 | | 1145 |
| 210 | 99 | 01 | | 其他卫生健康支出 | 1145 | | 1145 |
| 221 | | | | 住房保障支出 | 64.17 | 64.17 | |
| 221 | 02 | | | 住房改革支出 | 64.17 | 64.17 | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 64.17 | 64.17 | |
| | | | 279 | 栖霞市胃癌研究所 | 46.05 | 46.05 | |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | 6.89 | 6.89 | |
| 208 | 05 | | | 行政事业单位离退休 | 6.89 | 6.89 | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.78 | 5.78 | |
| 208 | 05 | 99 | | 其他行政事业单位养老支出 | 1.11 | 1.11 | |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | 39.16 | 39.16 | |
| 210 | 99 | | | 其他卫生健康支出 | 39.16 | 39.16 | |
| 210 | 99 | 01 | | 其他卫生健康支出 | 39.16 | 39.16 | |

表 3 2020 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位（科目）名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|----|----|------|------------------|--------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | 147 | 栖霞市皮肤病防治所 | 155.59 | 155.59 | |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | 21.07 | 21.07 | |
| 208 | 05 | | | 行政事业单位离退休 | 21.07 | 21.07 | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.22 | 19.22 | |
| 208 | 05 | 99 | | 其他行政事业单位养老支出 | 1.85 | 1.85 | |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | 134.52 | 134.52 | |
| 210 | 04 | | | 公共卫生 | 134.52 | 134.52 | |
| 210 | 04 | 01 | | 疾病预防控制机构 | 134.52 | 134.52 | |
| | | | 148 | 栖霞市结核病防治所 | 159.25 | 159.25 | |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | 24.46 | 24.46 | |
| 208 | 05 | | | 行政事业单位离退休 | 24.46 | 24.46 | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.73 | 19.73 | |
| 208 | 05 | 99 | | 其他行政事业单位养老支出 | 4.73 | 4.73 | |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | 134.79 | 134.79 | |
| 210 | 04 | | | 公共卫生 | 134.79 | 134.79 | |
| 210 | 04 | 01 | | 疾病预防控制机构 | 134.79 | 134.79 | |
| | | | | | | | |

表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|----------|-------------|----------|
| 项 目 | 2021年预算 | 项 目 | 2021年预算 |
| 一、一般公共预算 | 17941.84 | 一、社会保障和就业支出 | 614.07 |
| 二、政府性基金预算 | | 二、卫生健康支出 | 17263.60 |
| | | 三、住房保障支出 | 64.17 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 17941.84 | 本年支出合计 | 17941.84 |
| 三、上年结转 | | 结转下年 | |
| 四、财政收回结转结余 | | | |
| 收入总计 | 17941.84 | 支出总计 | 17941.84 |

表 5 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 科目代码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
|---------|------|------------------|----------|---------|---------|-----------|---------|-------|
| | | | | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | |
| | | 合计 | 17941.84 | 1322.84 | 1072.28 | 213.77 | 36.79 | 16619 |
| | 177 | 栖霞市卫生健康局 | 17580.95 | 961.95 | 724.87 | 200.29 | 36.79 | 16619 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 561.65 | 250.65 | 250.65 | | | 311 |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 247.15 | 247.15 | 247.15 | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.11 | 70.11 | 70.11 | | | |
| 2080599 | | 其他行政事业单位养老支出 | 177.04 | 177.04 | 177.04 | | | |
| 20810 | | 社会福利 | 311 | | | | | 311 |
| 2081002 | | 老年福利 | 311 | | | | | 311 |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | | | |
| 2089901 | | 其他社会保障和就业支出 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 16955.13 | 647.13 | 410.05 | 200.29 | 36.79 | 16308 |
| 21001 | | 卫生健康管理事务 | 615.14 | 615.14 | 378.06 | 200.29 | 36.79 | |
| 2100101 | | 行政运行 | 615.14 | 615.14 | 378.06 | 200.29 | 36.79 | |
| 21002 | | 公立医院 | 737 | | | | | 737 |
| 2100299 | | 其他公立医院支出 | 737 | | | | | 737 |
| 21003 | | 基层医疗卫生机构 | 4140 | | | | | 4140 |
| 2100399 | | 其他基层医疗卫生机构 | 4140 | | | | | 4140 |
| 21004 | | 公共卫生 | 4056 | | | | | 4056 |
| 2100408 | | 基本公共卫生 | 3833 | | | | | 3833 |
| 2100409 | | 重大公共卫生专项 | 140 | | | | | 140 |

表 5 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 科目代码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
|---------|------|------------------|-------|-------|--------|-----------|---------|------|
| | | | | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | |
| 2100499 | | 其他公共卫生支出 | 83 | | | | | 83 |
| 21007 | | 计划生育事务 | 6214 | | | | | 6214 |
| 2100717 | | 计划生育服务 | 6213 | | | | | 6213 |
| 2100799 | | 其他计划生育事务支出 | 1 | | | | | 1 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 31.99 | 31.99 | 31.99 | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 18.61 | 18.61 | 18.61 | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 13.38 | 13.38 | 13.38 | | | |
| 21016 | | 老龄卫生健康事务 | 16 | | | | | 16 |
| 2101601 | | 老龄卫生健康事务 | 16 | | | | | 16 |
| 21099 | | 其他卫生健康支出 | 1145 | | | | | 1145 |
| 2109901 | | 其他卫生健康支出 | 1145 | | | | | 1145 |
| 221 | | 住房保障支出 | 64.17 | 64.17 | 64.17 | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 64.17 | 64.17 | 64.17 | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 64.17 | 64.17 | 64.17 | | | |
| | 279 | 栖霞市胃癌研究所 | 46.05 | 46.05 | 44.94 | 1.11 | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 6.89 | 6.89 | 5.78 | | | |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | | | |
| 2080599 | | 其他行政事业单位养老支出 | 1.11 | 1.11 | | 1.11 | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 39.16 | 39.16 | 39.16 | | | |
| 21099 | | 其他卫生健康支出 | 39.16 | 39.16 | 39.16 | | | |

表 5 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 科目代码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
|---------|------|------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|------|
| | | | | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | |
| 2109901 | | 其他卫生健康支出 | 39.16 | 39.16 | 39.16 | | | |
| | 147 | 栖霞市皮肤病防治所 | 155.59 | 155.59 | 147.95 | 7.64 | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 21.07 | 21.07 | 21.07 | | | |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 21.07 | 21.07 | 19.22 | 1.85 | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.22 | 19.22 | 19.22 | | | |
| 2080599 | | 其他行政事业单位养老支出 | 1.85 | 1.85 | | 1.85 | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 134.52 | 134.52 | 128.73 | 5.79 | | |
| 21004 | | 公共卫生 | 134.52 | 134.52 | 128.73 | 5.79 | | |
| 2100401 | | 疾病预防控制机构 | 134.52 | 134.52 | 128.73 | 5.79 | | |
| | 148 | 栖霞市结核病防治所 | 159.25 | 159.25 | 154.52 | 4.73 | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 24.46 | 24.46 | 19.73 | 4.73 | | |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 24.46 | 24.46 | 19.73 | 4.73 | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.73 | 19.73 | 19.73 | | | |
| 2080599 | | 其他行政事业单位养老支出 | 4.73 | 4.73 | | 4.73 | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 134.79 | 134.79 | 134.79 | | | |
| 21004 | | 公共卫生 | 134.79 | 134.79 | 134.79 | | | |
| 2100401 | | 疾病预防控制机构 | 134.79 | 134.79 | 134.79 | | | |

表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

| 科目 代码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
|----------|------|----------|----|------|------------|---------------|-------------|------|
| | | | | 小计 | 工资福利 支出 | 对个人和家 庭的补助 | 商品和服 务支出 | |
| | | 合 计 | | | | | | |
| | 177 | 栖霞市卫生健康局 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：栖霞市卫生健康局部门不涉及本表内容。

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

| 科目编码 | 经济分类和科目名称 | 金额 | |
|-------|------------|---------|---------------------|
| | | 金额 | 其中：一般公共预算 财政拨款安排 |
| | 合 计 | 1322.84 | 1322.84 |
| 501 | 机关工资福利支出 | 724.87 | 724.87 |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 555.10 | 555.10 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 105.60 | 105.60 |
| 50103 | 住房公积金 | 64.17 | 64.17 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 36.79 | 36.79 |
| 50201 | 办公经费 | 30.79 | 30.79 |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 6 | 6 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 347.41 | 347.41 |
| 50501 | 工资福利支出 | 347.41 | 347.41 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 213.77 | 213.77 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 29.04 | 29.04 |
| 50909 | 离退休费 | 184.73 | 184.73 |

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

| 科目编码 | 经济分类和科目名称 | 金额 | |
|-------|----------------|---------|---------------------|
| | | 金额 | 其中：一般公共预算 财政拨款安排 |
| | 合 计 | 1322.84 | 1322.84 |
| 301 | 工资福利支出 | 1072.28 | 1072.28 |
| 30101 | 基本工资 | 359.56 | 359.56 |
| 30102 | 津贴补贴 | 270.57 | 270.57 |
| 30103 | 奖金 | 34.47 | 34.47 |
| 30107 | 绩效工资 | 193.18 | 193.18 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 114.84 | 114.84 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.49 | 35.49 |
| 30113 | 住房公积金 | 64.17 | 64.17 |
| 302 | 商品和服务支出 | 36.79 | 36.79 |
| 30201 | 办公费 | 13.20 | 13.20 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 17.59 | 17.59 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 213.77 | 213.77 |
| 30302 | 退休费 | 184.73 | 184.73 |
| 30304 | 抚恤金 | 29.04 | 29.04 |

表 9 2021 年部门政府采购预算表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 资金来源 | | | | | |
|------|---|---|------|--------|----------|------|------|--|--|----------|------|
| | | | | | | 总计 | 财政拨款 | | | 财政专户核拨资金 | 其他资金 |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | | | | | |
| | | | | | 合 计 | | | | | | |
| | | | | 177 | 栖霞市卫生健康局 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：栖霞市卫生健康局部门不涉及本表内容。

表 10 2021 年一般公共预算 “三公” 经费支出
预算表(含上年结转)

单位：万元

| 预算单位 | 总计 | 因公出国(境) 经费 | 公务用车购置和运行维护费 | | | 公务接待费 |
|----------|------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| | | | 小计 | 公务用车购置 经费 | 公务用车运行 维护费 | |
| 栖霞市卫生健康局 | 2.00 | 0 | 2.00 | 0 | 2.00 | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

第三部分

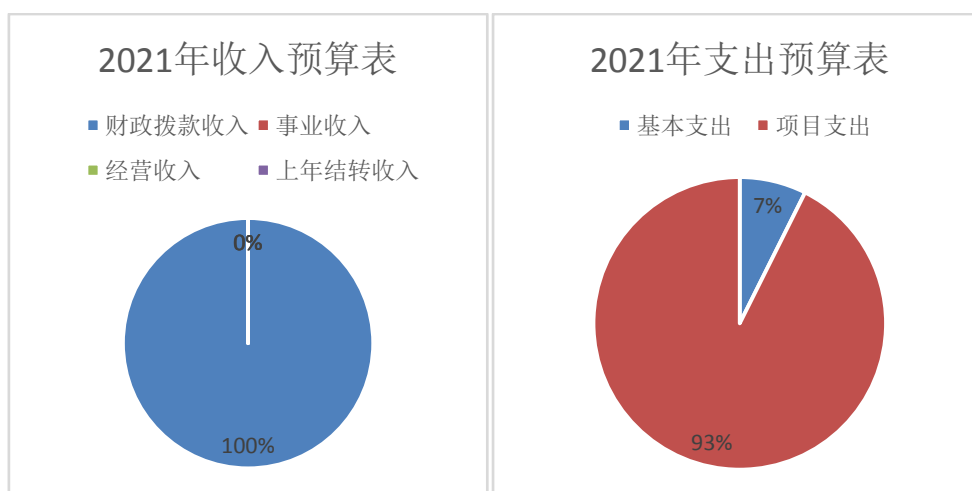
2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 17941.84 万元，比上年减少 657.86 万元，下降 3.53%，主要原因是区域划转，臧家庄镇、开发区划转福山，人员经费减少，相关项目经费减少。其中：财政拨款 17941.84 万元，占比 100%；事业收入、经营收入等其他收入 0 万元，占比 0%，上年结转 0 万元，占比 0%。

2021 年支出预算为 17941.84 万元，比上年减少 657.86 万元，下降 3.53%，主要原因是区域划转，臧家庄镇、开发区划转福山，人员经费减少，相关项目经费减少。其中：基本支出 1322.84 万元，占比 7.37%；项目支出 16619 万元，占比 92.63%。



(二) 财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算为 17941.84 万元。其中：经费拨款 17941.84 万元。

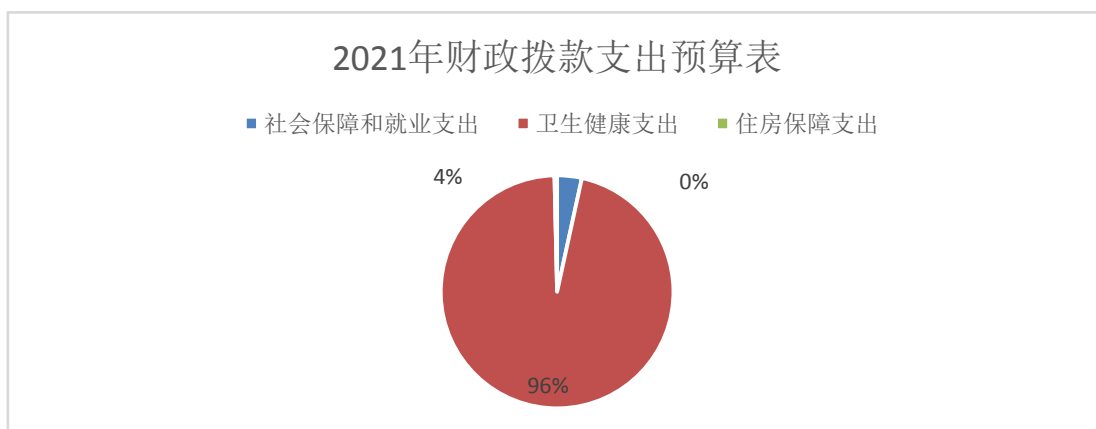
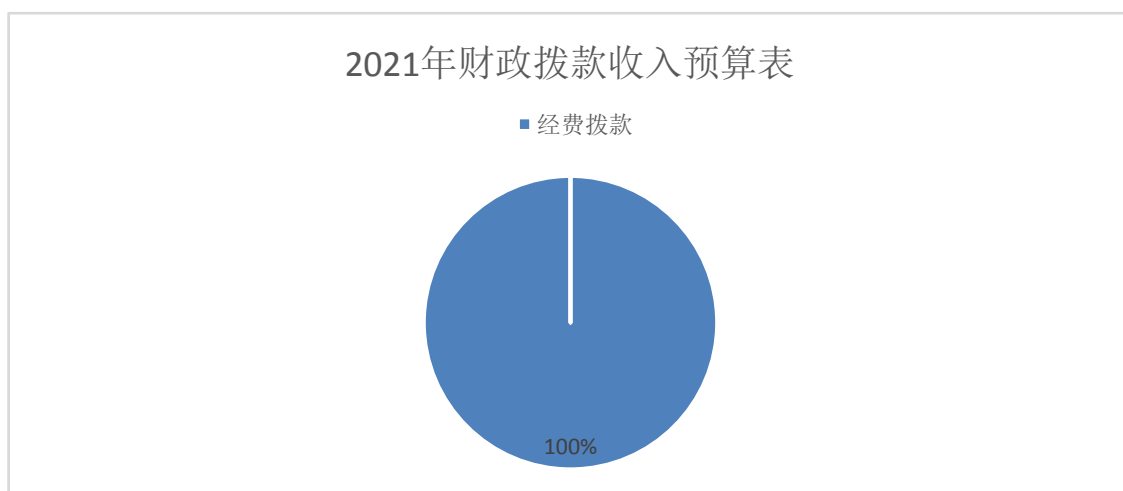
2021 年财政拨款支出预算为 17941.84 万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出(类)支出 614.07 万元，占比 3.42%，

主要用于职工各类社会保险支出。

2. 卫生健康支出（类）支出 17263.60 万元，占比 96.22%，主要用于人员经费、医改、爱国卫生和健康教育、疾病预防控制、计划生育奖励扶助和技术服务等工作。

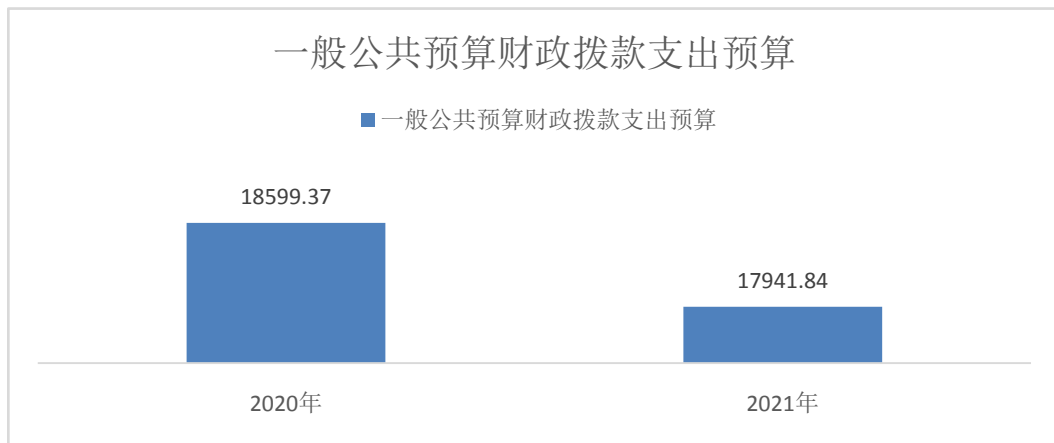
3、住房保障支出（类）支出 64.17 万元，占比 0.36%，主要用于职工住房公积金支出。



（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入 17941.84 万元，比上年

减少 657.86 万元，下降 3.53%，主要原因是区域划转，臧家庄镇、开发区划转福山，人员经费减少，相关项目经费减少。



2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 17941.84 万元，具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 114.84 万元，占比 0.64%，比去年增加 2.58%，主要用于支付员工基本养老保险费用。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）184.73 万元，占比 1.03%，比去年增加 3.21%，主要用于支付员工基本养老保险费用。

3、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）支出 311 万元，占比 1.73%，比去年增加 8.21%，主要用于支付老年人高龄补贴。

4、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出 3.5 万元，占比 0.02%，比去年减少 8.21%，主要用于支付职工其他社会保障和就业支出。

5、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)支出 615.14 万元，占比 3.42%，比去年减少 15.25%，主要用于人员经费等工作。

6、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)支出 737.00 万元，占比 4.11%，比去年增加 7.54%，主要用于公立医院改革工作。

7、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构(项)支出 4140 万元，占比 23.07%，比去年增加 8.69%，主要用于基本药物制度改革工作。

8、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)支出 269.31，占比 1.50%，比去年增加 2.1%，主要用于皮防所、结防所人员费用。

9、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生(项)支出 3833 万元，占比 21.36%，比去年减少 6.39%，主要用于基本公共卫生服务等工作。

10、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)支出 140 万元，占比 0.78%，比去年增加 1.24%，主要用于预防管控重大公共卫生服务工作。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出 83 万元，占比 0.46%，比去年减少 2.31%，主要用于其他公共卫生支出。

12、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出 6213 万元，占比 34.62%，比去年减少 8.23%，主要用于计生奖励扶助，特殊家庭扶助等工作。

13、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 1 万元，占比 0.01%，比去年减少 5.21%，主要用于其他计划生育等工作。

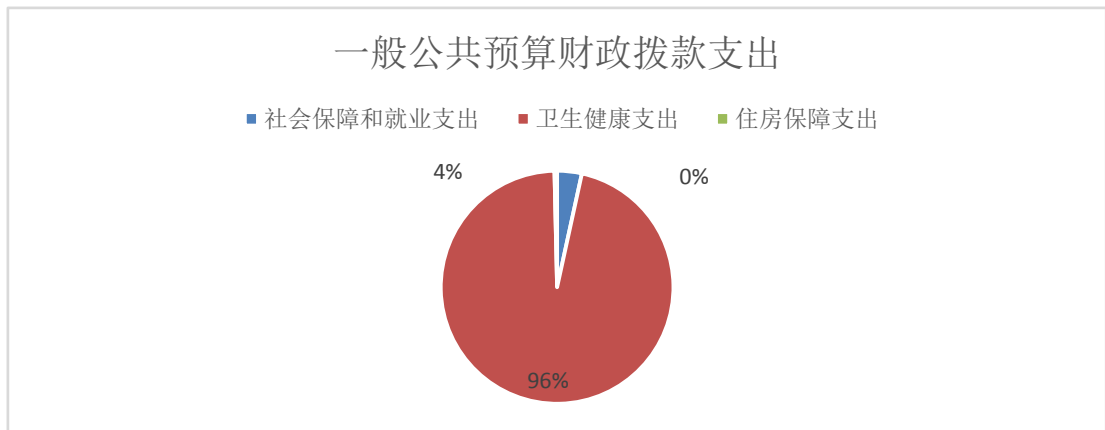
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 18.61 万元，占比 0.09%，比去年减少 3.69%，主要用于行政单位医疗保险工作。

15、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 13.38 万元，占比 0.06%，比去年减少 6.34%，主要用于事业单位医疗保险工作。

16、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）支出 16 万元，占比 0.08%，比去年减少 6.31%，主要用于老龄健康事业支出。

17、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 1184.16 万元，占比 6.60%，比去年减少 8.26%，主要用于家庭医生签约、老乡医补助等工作。

18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 64.17 万元，占比 0.35%，比去年减少 5.69%，主要用于支付职工住房公积金等工作。



(四) 政府性基金预算收支情况

2021 年栖霞市卫生健康局 2021 年政府性基金收入预算 0 万元。

2021 年栖霞市卫生健康局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 1286.05 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

2. 日常公用经费 36.79 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差

旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021年栖霞市卫生健康局未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共2万元。

1. 因公出国（境）费预算0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算2万元。包括公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元。

3. 公务接待费预算0万元。

与2020年预算相比，2021年“三公”经费持平。其中因公出国（境）费与上年持平；公务用车购置费与上年持平，公务用车运行费于去年持平，公务接待费与上年持平。

（三）机关运行经费情况

2021年，栖霞市卫生健康局部门共有1个行政单位，机关运行经费财政拨款为615.14万元。具体情况如下：卫生健康支

出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）615.14万元，比2020年减少，主要原因人员工资减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，栖霞市卫生健康局部门及所属各预算单位共有车辆3辆，其中，机要通信和应急用车3辆，执法执勤用车0辆，离退休干部用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台。

2021年部门预算未安排购买100万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年，栖霞市卫生健康局部门机关及所属预算单位安排的综合业务补助、事业发展、政策类、基建类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款16619万元。

其中，23项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

| | | | | | |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|
| 项目名称 | 国家基本药物制度改革经费 | | | | |
| 预算部门 | 栖霞市卫生健康局 | | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度额: | | 3613万元 | | |
| 总体目标 | 长期目标（2021年-2023年） | | 年度目标（2021年） | | |
| | 推进基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度改革，促进基层医疗卫生机构全部配备和优先使用国家基本药物，对国家基本药物实施零差率销售，使药品价格得到合理有效控制 | | 2021年专项补助资金主要用于经常性收支差额补助、推进基层医疗卫生机构改革涉及的人员分流安置等符合政府卫生投入政策规定的支出、乡村医生收入补助以及由于实施国家基本药物制度减少的合理收入补助。 | | |
| 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(2021年) | 产出指标 | 数量指标 | 支付在职人员工资支出 | 大于644人 | |
| | | 质量指标 | 加强财政支出管理，提高资金使用效益 | 效益明显提高 | |
| | | 时效指标 | 发放支付在职人员工资支出及时率 | ≥95% | |
| | 效益指标 | 生态效益 | | | |
| | | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 保障社会群体权益，维护社会稳定 | | 稳定 |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 受益人员满意度 | | 99% | |

2021 年预算支出绩效目标表

| | | | | |
|---------------|---------------------------------------|---------|-------------------------------------|--------|
| 项目名称 | 计划生育家庭奖励扶助资金 | | | |
| 预算部门 | 栖霞市卫生健康局 | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度额: | | 4464万元 | |
| 总体目标 | 长期目标（2021年-2023年） | | 年度目标（2021年） | |
| | 保持计划生育政策的延续性，对遵守计划生育政策的家庭给予奖励，维护社会稳定。 | | 每年按时将奖扶资金准确发放到符合政策的计划生育家庭，保证群众合法权益。 | |
| 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(2021年) | 产出指标 | 数量指标 | 计划生育家庭奖励扶助资金补贴准确、足额发放人数 | 43000人 |
| | | 质量指标 | 发放补助种类完成率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 计划生育家庭奖励扶助资金补贴准确、足额发放人数完成率 | ≥95% |
| | 效益指标 | 生态效益 | | |
| | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 保障社会群体权益，维护社会稳定 | 稳定 |
| | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 受益人员满意度 | | 99% |

2021 年预算支出绩效目标表

| | | | | |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|--------|
| 项目名称 | 计划生育特殊家庭扶助资金 | | | |
| 预算部门 | 栖霞市卫生健康局 | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度额: | | 1564万元 | |
| 总体目标 | 长期目标（2021年-2023年） | | 年度目标（2021年） | |
| | 计划生育特殊家庭扶助资金主要用于计划生育家庭子女死亡、伤残的救济，给予失独、伤残家庭精神慰藉，体现计划生育对特殊家庭的关怀，维护这一特殊群体的社会稳定 | | 对当年全市符合条件的计划生育特殊家庭足额按时将资金发放成功，保证这一特殊群体的利益，维护社会稳定大局 | |
| 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(2021年) | 产出指标 | 数量指标 | 计划生育特殊家庭扶助资金项补贴准确、足额发放人数 | 1832人 |
| | | 质量指标 | 资金补贴准确、足额发放人数完成率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 资金补贴准确、足额发放 | ≥95% |
| | 效益指标 | 生态效益 | | |
| | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 保障卫生健康事业健康发展，有效促进地方经济发展 | 促进作用明显 |
| | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 受益人员满意度 | | 99% |

2021 年预算支出绩效目标表

| | | | | | |
|---------------|----------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|-------|--------|
| 项目名称 | 老年乡村医生生活补助 | | | | |
| 预算部门 | 栖霞市卫生健康局 | | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度额: | | 1100万元 | | |
| 总体目标 | 长期目标（2021年-2023年） | | 年度目标（2021年） | | |
| | 对当年度年满60周岁且离开村卫生室岗位的乡村医生进行补助发放，确保资金及时准确发放到位。 | | 对当年度年满60周岁且离开村卫生室岗位的乡村医生进行补助发放，确保资金及时准确发放到位。 | | |
| 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(2021年) | 产出指标 | 数量指标 | 老年乡村医生生活补助项补贴准确、足额发放人数 | 2309人 | |
| | | 质量指标 | 补贴准确、足额发放人数完成率 | ≥98% | |
| | | 时效指标 | 补贴准确、足额发放及时率 | ≥98% | |
| | 效益指标 | 生态效益 | | | |
| | | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 保障卫生健康事业健康发展，有效促进地方经济发展 | | 促进作用明显 |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 受益人员满意度 | | 99% | |

2021 年预算支出绩效目标表

| | | | | |
|---------------|---------------------------------------------------------|---------|------------------------------|--------|
| 项目名称 | 享受低保独生子女上大学补助 | | | |
| 预算部门 | 栖霞市卫生健康局 | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度额: | | 3万元 | |
| 总体目标 | 长期目标（2021年-2023年） | | 年度目标（2021年） | |
| | 体现计划生育政策关怀，救助计生家庭，让符合条件的计划生育家庭享受政策福利，保持计生家庭的延续性，维护社会稳定。 | | 详细统计符合政策的计生家庭，将资金及时准确的发放到位。 | |
| 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(2021年) | 产出指标 | 数量指标 | 享受低保独生子女上大学补助项补贴准确、足额发放人数 | 预计30人 |
| | | 质量指标 | 享受低保独生子女上大学补助项补贴准确、足额发放人数完成率 | ≥98% |
| | | 时效指标 | 补助项补贴准确、足额发放及时率 | ≥98% |
| | 效益指标 | 生态效益 | | |
| | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 保障卫生健康事业健康发展，有效促进地方经济发展 | 促进作用明显 |
| | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 受益人员满意度 | | 99% |

2021 年预算支出绩效目标表

| | | | | | |
|---------------|---------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|--------|--------|
| 项目名称 | 父母双亡或一方死亡的低保独生子女补助 | | | | |
| 预算部门 | 栖霞市卫生健康局 | | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度额: | | 3万元 | | |
| 总体目标 | 长期目标（2021年-2023年） | | 年度目标（2021年） | | |
| | 体现计划生育政策关怀，救助计生家庭，让符合条件的计划生育家庭享受政策福利，保持计生家庭的延续性，维护社会稳定。 | | 详细统计符合政策的计生家庭，将资金及时准确的发放到位。 | | |
| 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(2021年) | 产出指标 | 数量指标 | 父母双亡或一方死亡的低保独生子女补助项补贴准确、足额发放人数 | 预计100人 | |
| | | 质量指标 | 补助项补贴准确、足额发放人数完成率 | ≥98% | |
| | | 时效指标 | 补助项补贴准确、足额发放及时率 | ≥98% | |
| | 效益指标 | 生态效益 | | | |
| | | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 保障卫生健康事业健康发展，有效促进地方经济发展 | | 促进作用明显 |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 受益人员满意度 | | 99% | |

2021 年预算支出绩效目标表

| | | | | |
|---------------|---------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|--------|
| 项目名称 | 独生子女死亡一次性补助（失独家庭慰藉金） | | | |
| 预算部门 | 栖霞市卫生健康局 | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度额： | | 60万元 | |
| 总体目标 | 长期目标（2021年-2023年） | | 年度目标（2021年） | |
| | 对独生子女死亡、伤残的计划生育家庭发放精神慰藉金，体现计划生育政策关怀，维护社会稳定。 | | 对当年符合条件的失独家庭及时发放精神慰藉金，每个家庭1万元，准确及时提供计生服务，充分化解潜在社会矛盾，维护社会稳定。 | |
| 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(2021年) | 产出指标 | 数量指标 | 失独家庭慰藉金项补贴准确、足额发放人数 | 预计60人 |
| | | 质量指标 | 失独家庭慰藉金项补贴准确、足额发放人数完成率 | ≥98% |
| | | 时效指标 | 补贴准确、足额发放及时率 | ≥98% |
| | 效益指标 | 生态效益 | | |
| | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 保障卫生健康事业健康发展，有效促进地方经济发展 | 促进作用明显 |
| | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 受益人员满意度 | | ≥99% |

2021 年预算支出绩效目标表

| | | | | |
|---------------|-----------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------|
| 项目名称 | 城市失业无业人员独生子女费 | | | |
| 预算部门 | 栖霞市卫生健康局 | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度额: | | 20万元 | |
| 总体目标 | 长期目标（2021年-2023年） | | 年度目标（2021年） | |
| | 对实行计划生育的家庭进行奖励，将无业人员也享受计生政策，保持计生政策的延续性，维护社会稳定 | | 详细统计当年符合条件的城市失业无业人员，将其列入补助对象，按时足额将独生子女奖励费发放到位。 | |
| 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(2021年) | 产出指标 | 数量指标 | 城市失业无业人员独生子女费项补贴准确、足额发放人数 | 预计3300人 |
| | | 质量指标 | 城市失业无业人员独生子女费项补贴准确、足额发放人数完成率 | ≥98% |
| | | 时效指标 | 补贴准确、足额发放及时率 | ≥98% |
| | 效益指标 | 生态效益 | | |
| | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 保障卫生健康事业健康发展，有效促进地方经济发展 | 促进作用明显 |
| | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 受益人员满意度 | | 99% |

2021 年预算支出绩效目标表

| | | | | | |
|---------------|---------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|------|--------|
| 项目名称 | 补发往年失独家庭一次性慰藉金 | | | | |
| 预算部门 | 栖霞市卫生健康局 | | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度额: | | 25万元 | | |
| 总体目标 | 长期目标（2021年-2023年） | | 年度目标（2021年） | | |
| | 对独生子女死亡、伤残的计划生育家庭发放精神慰藉金，体现计划生育政策关怀，维护社会稳定。 | | 对符合补发条件的失独家庭及时发放精神慰藉金，每个家庭1万元，准确及时提供计生服务，充分化解潜在社会矛盾，维护社会稳定。 | | |
| 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(2021年) | 产出指标 | 数量指标 | 补发往年失独家庭一次性慰藉金项补贴准确、足额发放人数 | 25人 | |
| | | 质量指标 | 补贴准确、足额发放人数完成率 | ≥98% | |
| | | 时效指标 | 补贴准确、足额发放及时率 | ≥98% | |
| | 效益指标 | 生态效益 | | | |
| | | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 保障卫生健康事业健康发展，有效促进地方经济发展 | | 促进作用明显 |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 受益人员满意度 | | 99% | |

2021 年预算支出绩效目标表

| | | | | | |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|-------|--------|
| 项目名称 | 计划生育特殊家庭住院护理保险 | | | | |
| 预算部门 | 栖霞市卫生健康局 | | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度额: | | 29万元 | | |
| 总体目标 | 长期目标（2021年-2023年） | | 年度目标（2021年） | | |
| | 为失独、伤残的计划生育特殊家庭提供住院护理保险，充分体现计划生育的政策关怀，为计生特殊家庭送温暖，保持计生政策的延续性，保护计生家庭合法权益，维护社会稳定。 | | 2021 年协调保险公司和医疗机构，为符合条件的计划生育特殊家庭及时缴纳住院护理保险。 | | |
| 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(2021年) | 产出指标 | 数量指标 | 计划生育特殊家庭住院护理保险项补贴准确、足额发放人数 | 1832人 | |
| | | 质量指标 | 补贴准确、足额发放人数完成率 | ≥98% | |
| | | 时效指标 | 补贴准确、足额发放及时率 | | |
| | 效益指标 | 生态效益 | | | |
| | | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 保障卫生健康事业健康发展，有效促进地方经济发展 | | 促进作用明显 |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 受益人员满意度 | | 99% | |

2021 年预算支出绩效目标表

| | | | | |
|---------------|--------------------------------|---------|---------------------------|--------|
| 项目名称 | 未生育返还社会抚养费 | | | |
| 预算部门 | 栖霞市卫生健康局 | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度额: | | 1 万元 | |
| 总体目标 | 长期目标（2021年-2023年） | | 年度目标（2021年） | |
| | 维护计划生育政策的延续性，保障计生家庭合法权益，维护社会稳定 | | 按时准确将所需资金发放到符合政策的计划生育家庭。 | |
| 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(2021年) | 产出指标 | 数量指标 | 未生育返还社会抚养费项补贴准确、足额发放人数 | 预计10人 |
| | | 质量指标 | 未生育返还社会抚养费项补贴准确、足额发放人数完成率 | ≥98% |
| | | 时效指标 | 补贴准确、足额发放及时率 | ≥98% |
| | 效益指标 | 生态效益 | | |
| | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 保障卫生健康事业健康发展，有效促进地方经济发展 | 促进作用明显 |
| | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 受益人员满意度 | | 99% |

2021 年预算支出绩效目标表

| | | | | |
|----------------|---------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|--------|
| 项目名称 | 计划生育人口关爱基金 | | | |
| 预算部门 | 栖霞市卫生健康局 | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度额: | | 30 万元 | |
| 总体目标 | 长期目标 (2021年-2023年) | | 年度目标 (2021年) | |
| | 人口关爱基金主要用于救助独生子女死亡或伤病残的计划生育特殊困难家庭。让更多的计生家庭和计生干部将得到关怀, 受到爱心救助。 | | 按标准按要求, 对符合条件的计生家庭进行救助, 体现政策关怀, 提高计生服务水平。 | |
| 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 (2021年) | 产出指标 | 数量指标 | 人口关爱基金项目补贴准确、足额发放人数 | 约50人 |
| | | 质量指标 | 补贴准确、足额发放人数完成率 | ≥98% |
| | | 时效指标 | 补贴准确、足额发放及时率 | ≥98% |
| | 效益指标 | 生态效益 | | |
| | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 保障卫生健康事业健康发展, 有效促进地方经济发展 | 促进作用明显 |
| | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 受益人员满意度 | | 99% |

2021年预算支出绩效目标表

| | | | | |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 项目名称 | 国家基本公共卫生服务经费 | | | |
| 预算部门 | 栖霞市卫生健康局 | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度额: | | 3833万元 | |
| 总体目标 | 长期目标（2021年-2023年） | | 年度目标（2021年） | |
| | <p>不断提高服务质量和水平。要严格按照《国家基本公共卫生服务规范（2011年版）》和上级有关要求，开展基本公共卫生服务。要突出抓好老年人免费查体工作，保证质量，确保完成年度老年人规范健康管理率达到80%的目标；要加强健康档案管理，进一步提高真实性、规范性。新建档案，要建立一份、真实一份、合格一份；已建档案，要全面核查，限期完成，坚持杜绝虚假档案和不合格档案。</p> | | <p>争取2021年在全市建立居民健康档案521553份，建档率84.59%，达到省、市建档率要求。全市共举办健康教育讲座1968次，发放宣传资料40万余份，健康咨询服务144次，宣传栏更新1268次，音像播放记录次数1836，接受健康教育人数50万余人次。市老年人健康管理数为73675，健康管理率为80.87%，</p> | |
| 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(2021年) | 产出指标 | 数量指标 | 居民规范化电子健康档案建档率 | 80%以上 |
| | | 质量指标 | 有效预防和控制主要传染病、慢性病，提高基本公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力 | 显著提高 |
| | | 时效指标 | 各项支付工作完成及时率 | ≥95% |
| | 效益指标 | 生态效益 | | |
| | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 保障卫生健康事业健康发展，有效促进地方经济发展 | 促进作用明显 |
| | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 受益人员满意度 | | 99% |

2021 年预算支出绩效目标表

| | | | | |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|--------|
| 项目名称 | 公立医院改革资金 | | | |
| 预算部门 | 栖霞市卫生健康局 | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度额: | | 737万元 | |
| 总体目标 | 长期目标（2021年-2023年） | | 年度目标（2021年） | |
| | 完善医药费用管控制度，严格控制医药费用不合理增长。按照总量控制、结构调整的办法，改变公立医院收入结构，提高业务收入中技术劳务性收入的比重，降低药品和卫生材料收入的比重，确保公立医院良性运行和发展。 | | 到2021年试点城市公立医院药占比（不含中药饮片）总体降到30%左右；百元医疗收入（不含药品收入）中消耗的卫生材料降到20元以下 | |
| 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(2021年) | 产出指标 | 数量指标 | 公立医院药占比（不含中药饮片） | 小于30% |
| | | 质量指标 | 百元医疗收入（不含药品收入）中消耗的卫生材料 | 小于20元 |
| | | 时效指标 | 公立医院各项工作完成及时率 | ≥90% |
| | 效益指标 | 生态效益 | | |
| | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 保障卫生健康事业健康发展，有效促进地方经济发展 | 促进作用明显 |
| | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 受益人员满意度 | | 99% |

2021 年预算支出绩效目标表

| | | | | | |
|---------------|----------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 项目名称 | 重大公共卫生服务项目经费 | | | | |
| 预算部门 | 栖霞市卫生健康局 | | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度额: | | 140万元 | | |
| 总体目标 | 长期目标（2021年-2023年） | | 年度目标（2021年） | | |
| | 保障国家重点公共卫生项目有序开展，预防为主，防治结合，为基层营造安全稳定的公共卫生环境。 | | 2021年将重点对一下项目开展专项整治：艾滋病防治、结核病防治、精神疾病防治、慢性病防治等项目，按时将资金下拨，发挥防治重大公共卫生服务项目的作用。 | | |
| 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(2021年) | 产出指标 | 数量指标 | 开展重大公共卫生宣传活动 | 5次 | |
| | | 质量指标 | 重大公共卫生项目支付工作完成率 | ≥98% | |
| | | 时效指标 | 重大公共卫生服务各项工作完成及时率 | ≥90% | |
| | 效益指标 | 生态效益 | | | |
| | | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 保障卫生健康事业健康发展，有效促进地方经济发展 | | 促进作用明显 |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 受益人员满意度 | | 99% | |

2021 年预算支出绩效目标表

| | | | | |
|---------------|---------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 项目名称 | 家庭医生签约服务项目经费 | | | |
| 预算部门 | 栖霞市卫生健康局 | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度额: | | 83万元 | |
| 总体目标 | 长期目标（2021年-2023年） | | 年度目标（2021年） | |
| | 家庭医生签约服务项目是国家重视基层医疗队伍建设的体现，长期目标为：健全基层医疗队伍，提高基层医疗水平，方便基层群众就近就医 | | 2021年底前，城市、农村家庭医生签约服务覆盖率分别达到45%和75%；重点人群签约服务覆盖率达到60%以上；贫困老年人和计划生育特殊家庭签约覆盖率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(2021年) | 产出指标 | 数量指标 | 农村家庭医生签约服务达标率 | ≥98% |
| | | 质量指标 | 公共卫生服务各项工作完成合格率 | ≥98% |
| | | 时效指标 | 公共卫生服务各项工作完成及时率 | ≥90% |
| | 效益指标 | 生态效益 | | |
| | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 保障卫生健康事业健康发展，有效促进地方经济发展 | 促进作用明显 |
| | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 受益人员满意度 | | ≥99% |

2021 年预算支出绩效目标表

| | | | | | |
|---------------|---------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 项目名称 | 健康教育促进资金 | | | | |
| 预算部门 | 栖霞市卫生健康局 | | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度额: | | 16万元 | | |
| 总体目标 | 长期目标（2021年-2023年） | | 年度目标（2021年） | | |
| | 设立健康教育促进资金，主要用于全民健康教育的宣传，提高全民健康意识，增强全民健康水平。 | | 在全市进行5次大型健康教育宣传活动，依托市人民医院、中医院、烟台桃村中心医院，和15家卫生院对全市人民进行健康医疗教育宣传，达到健康知识人人知晓，医疗卫生水平显著提高。 | | |
| 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(2021年) | 产出指标 | 数量指标 | 开展健康宣传活动 | 5次 | |
| | | 质量指标 | 健康知识知晓率 | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 健康教育各项工作完成及时率 | ≥90% | |
| | 效益指标 | 生态效益 | | | |
| | | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 保障卫生健康事业健康发展，有效促进地方经济发展 | | 促进作用明显 |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 受益人员满意度 | | ≥99% | |

2021 年预算支出绩效目标表

| | | | | |
|---------------|---------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|--------|
| 项目名称 | 80岁以上老年人高龄补贴 | | | |
| 预算部门 | 栖霞市卫生健康局 | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度额: | | 311万元 | |
| 总体目标 | 长期目标（2021年-2023年） | | 年度目标（2021年） | |
| | 2021年度预计发放80岁以上老年人高龄补贴311万元，保证全部资金按时发放到位，保障老年人权益。 | | 2021年度预计发放80岁以上老年人高龄补贴311万元，保证全部资金按时发放到位，保障老年人权益。 | |
| 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(2021年) | 产出指标 | 数量指标 | 80岁以上老年人高龄补贴准确、足额发放人数 | 24060人 |
| | | 质量指标 | 80岁以上老年人高龄补贴准确、足额发放人数完成率 | ≥98% |
| | | 时效指标 | 补贴准确、足额发放及时率 | ≥98% |
| | 效益指标 | 生态效益 | | |
| | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 保障卫生健康事业健康发展，有效促进地方经济发展 | 促进作用明显 |
| | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 受益人员满意度 | | ≥99% |

2021 年预算支出绩效目标表

| | | | | | |
|---------------|-------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|------|--------|
| 项目名称 | 纳入一体化村卫生室运行补助经费 | | | | |
| 预算部门 | 栖霞市卫生健康局 | | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度额: | | 440万元 | | |
| 总体目标 | 长期目标（2021年-2023年） | | 年度目标（2021年） | | |
| | 对纳入一体化管理的村卫生室给予每年2万元的运行补助资金，保证村卫生室正常运转，更好的做好公共卫生服务工作。 | | 对纳入一体化管理的村卫生室市、县分别给予每年1万元的运行补助资金，保证村卫生室正常运转，更好的做好公共卫生服务工作。 | | |
| 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(2021年) | 产出指标 | 数量指标 | 纳入一体化管理的村卫生室 | 220个 | |
| | | 质量指标 | 对村卫生室资金拨付到位率 | ≥98% | |
| | | 时效指标 | 对村卫生室资金拨付及时率 | ≥98% | |
| | 效益指标 | 生态效益 | | | |
| | | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 保障卫生健康事业健康发展，有效促进地方经济发展 | | 促进作用明显 |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 受益人员满意度 | | 99% | |

2021 年预算支出绩效目标表

| | | | | | |
|---------------|-----------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|------|--------|
| 项目名称 | 新建村卫生室补助经费 | | | | |
| 预算部门 | 栖霞市卫生健康局 | | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度额: | | 48万元 | | |
| 总体目标 | 长期目标（2021年-2023年） | | 年度目标（2021年） | | |
| | 加大对村卫生室的资金扶助力度，发挥其在基层的医疗卫生服务功能，更好的促进我市基本公共服务卫生事业的发展 | | 2021年度计划新建、扩建村卫生室12处，每处给予4万元的资金补助，促进村卫生室更好的发展 | | |
| 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(2021年) | 产出指标 | 数量指标 | 计划改建、扩建村卫生室数量 | 12处 | |
| | | 质量指标 | 村卫生室改建、扩建高质量完成，资金拨付到位率 | ≥98% | |
| | | 时效指标 | 村卫生室改建、扩建高质量完成，资金拨付及时率 | ≥98% | |
| | 效益指标 | 生态效益 | | | |
| | | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 保障卫生健康事业健康发展，有效促进地方经济发展 | | 促进作用明显 |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 受益人员满意度 | | 99% | |

2021 年预算支出绩效目标表

| | | | | | |
|---------------|--------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|------|--------|
| 项目名称 | 乡村医生医疗责任保险费 | | | | |
| 预算部门 | 栖霞市卫生健康局 | | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度额: | | 45万元 | | |
| 总体目标 | 长期目标（2021年-2023年） | | 年度目标（2021年） | | |
| | 保障乡村医生权益，保持乡村医生队伍建设，更好的促进卫生健康事业发展，对乡村医生购买医疗责任保险。 | | 2021年为全市350人乡村医生购买医疗责任保险，保障乡村医生合法权益。 | | |
| 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(2021年) | 产出指标 | 数量指标 | 对乡村医生落实医疗责任保险完成率 | ≥95% | |
| | | 质量指标 | 对乡村医生落实医疗责任保险拨款完成率 | ≥98% | |
| | | 时效指标 | 对乡村医生落实医疗责任保险拨款及时率 | ≥98% | |
| | 效益指标 | 生态效益 | | | |
| | | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 保障卫生健康事业发展，有效促进地方经济发展 | | 促进作用明显 |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | | 受益人员满意度 | | 99% |

2021 年预算支出绩效目标表

| | | | | |
|---------------|------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|--------|
| 项目名称 | 基层卫生医疗机构发热哨点诊室建设经费 | | | |
| 预算部门 | 栖霞市卫生健康局 | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度额: | | 39万元 | |
| 总体目标 | 长期目标 (2021年-2023年) | | 年度目标 (2021年) | |
| | 应对新冠肺炎疫情常态化防控需求, 在乡镇卫生院、社区卫生服务中心建设发热哨点诊室 | | 应对新冠肺炎疫情常态化防控需求, 在全市14处乡镇卫生院、社区卫生服务中心建设发热哨点诊室 | |
| 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(2021年) | 产出指标 | 数量指标 | 发热哨点诊室数量 | 14处 |
| | | 质量指标 | 发热哨点诊室建设合格完成率 | ≥98% |
| | | 时效指标 | 发热哨点诊室建设及时完成率 | ≥98% |
| | 效益指标 | 生态效益 | | |
| | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 保障卫生健康事业健康发展, 有效促进地方经济发展 | 促进作用明显 |
| | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 受益人员满意度 | | 99% |

2021 年预算支出绩效目标表

| | | | | |
|---------------|--------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|-----------|
| 项目名称 | 计划生育特殊家庭购买家庭服务资金 | | | |
| 预算部门 | 栖霞市卫生健康局 | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度额: | | 15万元 | |
| 总体目标 | 长期目标（2021年-2023年） | | 年度目标（2021年） | |
| | 对60周岁以上（含60周岁）失能和半失能的特殊家庭每户每月提供不少于30小时的政府购买服务, 提高生活质量。 | | 对60周岁以上（含60周岁）失能和半失能的特殊家庭每户每月提供不少于30小时的政府购买服务, 提高生活质量。 | |
| 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(2021年) | 产出指标 | 数量指标 | 政府购买服务时长 | 每月不少于30小时 |
| | | 质量指标 | 失能半失能计划生育特殊家庭覆盖率 | ≥98% |
| | | 时效指标 | 失能半失能计划生育特殊家庭及时率 | ≥98% |
| | 效益指标 | 生态效益 | | |
| | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 保障卫生健康事业健康发展, 有效促进地方经济发展 | 促进作用明显 |
| | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 受益人员满意度 | | 99% |

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费等。

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。

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、上级补助收入：指单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、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。

七、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经费和日常公用经费。

八、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。

九、“三公”经费：指各部门用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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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、机关事业单位运行经费：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）和事业单位的财政拨款公用经费，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。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于支付员工基本养老保险费用。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指用于支付员工基本养老保险费用。

十三、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指主要用于支付老年人高龄补贴。

十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于支付职工其他社会保障和就业支出。

十五、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运

行（项）：指主要用于人员经费等工作。

十六、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指主要用于公立医院改革工作。

十七、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）：指主要用于基本药物制度改革工作。

十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指主要用于皮防所、结防所人员费用。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）：指主要用于基本公共卫生服务等工作。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指主要用于预防管控重大公共卫生服务工作。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指主要用于其他公共卫生支出。

二十二、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指主要用于计生奖励扶助，特殊家庭扶助等工作。

二十三、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指主要用于其他计划生育等工作。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指主要用于行政单位医疗保险工作。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指主要用于事业单位医疗保险工作。

二十六、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指主要用于老龄健康事业支出。

二十七、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）：指主要用于家庭医生签约、老乡医补助等工作。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指主要用于支付职工住房公积金等工作。