

2022年沂源县卫生健康局部门预算

目录

第一部分部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分2022年部门预算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国民健康政策和卫生健康事业发展有关法律法規，起草卫生健康事业发展规范性文件，拟订相关政策、规划，制定地方标准并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策建议。

（三）制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。负责卫生应急工作。组织和指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。拟订全县健康产业发展规划、政策并组织实施，协调推进健康产业与相关产业融合，推动健康服务业发展。承担新旧动能转换卫生健康行业有关具体工作。

（五）贯彻执行国家药物政策、国家基本药物制度和省、市有关政策措施，拟订县有关政策措施。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全县基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督。负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。健全卫生健康综合监督体系。

（七）贯彻执行国家、省、市医疗机构和医疗服务行业管理办法，拟订县有关政策措施。建立医疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门执行国家、省、市卫生健康专业技术人员资格标准，制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责全县卫生健康系统行业作风建设工作，建设和谐医患关系。

（八）贯彻执行国家、省计划生育政策，负责全县计划生育服务和管理的工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。

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

（十）指导镇（街道）卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十一）负责县保健委员会确定的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。

（十二）负责本部门职责范围和分管行业领域范围的安全生产监督管理工作。负责医疗服务机构的安全监督管理工作。负责生产安全事故的救援和医疗工作。负责“120”事故协调上报。

（十三）负责本部门 and 所属单位党的建设。

（十四）承担县保健委员会、县老龄工作委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组、县级公立医院管理委员会、县爱国卫生运动委员会、县防治艾滋病工作委员会的日常工作。指协会的业务工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

沂源县卫生健康局部门预算包括：卫生健康局机关预算、卫生健康局下属事业单位预算。

纳入沂源县卫生健康局2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 沂源县卫生健康局
2. 沂源县妇幼保健计划生育服务中心

3. 沂源县疾病预防控制中心
4. 沂源县第二人民医院
5. 沂源县南麻卫生院
6. 沂源县精神卫生中心
7. 沂源县鲁村中心卫生院
8. 沂源县大张庄中心卫生院
9. 沂源县燕崖卫生院
10. 沂源县中庄中心卫生院
11. 沂源县西里卫生院
12. 沂源县张家坡卫生院
13. 沂源县石桥卫生院
14. 沂源县悦庄中心卫生院
15. 沂源县南鲁山卫生院三岔分院

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	23361.55	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	23361.55	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	1785.37
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	21489.49
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入	106.08	十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	192.77
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	23467.63	本年支出合计	23467.63
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	23467.63	支出总计	23467.63

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	23467.63	23361.55	23361.55								106.08			
208			社会保障和就业支出	1785.37	1785.37	1785.37											
208	05		行政事业单位养老支出	977.58	977.58	977.58											
208	05	01	行政单位离退休	132.84	132.84	132.84											
208	05	02	事业单位离退休	523.13	523.13	523.13											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.41	214.41	214.41											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	107.20	107.20	107.20											
208	10		社会福利	702.00	702.00	702.00											
208	10	02	老年福利	702.00	702.00	702.00											
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	10.88	10.88	10.88											
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	8.19	8.19	8.19											
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2.69	2.69	2.69											
208	99		其他社会保障和就业支出	94.91	94.91	94.91											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	94.91	94.91	94.91											
210			卫生健康支出	21489.49	21383.41	21383.41								106.08			
210	01		卫生健康管理事务	1101.64	1101.64	1101.64											
210	01	01	行政运行	1101.64	1101.64	1101.64											
210	02		公立医院	735.00	735.00	735.00											
210	02	99	其他公立医院支出	735.00	735.00	735.00											
210	03		基层医疗卫生机构	5156.00	5156.00	5156.00											
210	03	02	乡镇卫生院	4124.00	4124.00	4124.00											
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1032.00	1032.00	1032.00											

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
210	04		公共卫生	7254.00	7154.00	7154.00								100.00			
210	04	01	疾病预防控制机构	1768.88	1668.88	1668.88								100.00			
210	04	03	妇幼保健机构	579.12	579.12	579.12											
210	04	08	基本公共卫生服务	4750.00	4750.00	4750.00											
210	04	09	重大公共卫生服务	156.00	156.00	156.00											
210	06		中医药	200.00	200.00	200.00											
210	06	01	中医（民族医）药专项	200.00	200.00	200.00											
210	07		计划生育事务	6118.08	6118.08	6118.08											
210	07	17	计划生育服务	5982.00	5982.00	5982.00											
210	07	99	其他计划生育事务支出	136.08	136.08	136.08											
210	11		行政事业单位医疗	136.69	136.69	136.69											
210	11	01	行政单位医疗	44.83	44.83	44.83											
210	11	02	事业单位医疗	51.66	51.66	51.66											
210	11	03	公务员医疗补助	40.20	40.20	40.20											
210	13		医疗救助	350.00	350.00	350.00											
210	13	99	其他医疗救助支出	350.00	350.00	350.00											
210	99		其他卫生健康支出	438.08	432.00	432.00								6.08			
210	99	99	其他卫生健康支出	438.08	432.00	432.00								6.08			
221			住房保障支出	192.77	192.77	192.77											
221	02		住房改革支出	192.77	192.77	192.77											
221	02	01	住房公积金	192.77	192.77	192.77											

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	23467.63	3479.47	19988.16			
208			社会保障和就业支出	1785.37	1083.37	702.00			
208	05		行政事业单位养老支出	977.58	977.58				
208	05	01	行政单位离退休	132.84	132.84				
208	05	02	事业单位离退休	523.13	523.13				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.41	214.41				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	107.20	107.20				
208	10		社会福利	702.00		702.00			
208	10	02	老年福利	702.00		702.00			
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	10.88	10.88				
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	8.19	8.19				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2.69	2.69				
208	99		其他社会保障和就业支出	94.91	94.91				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	94.91	94.91				
210			卫生健康支出	21489.49	2203.33	19286.16			
210	01		卫生健康管理事务	1101.64	870.64	231.00			
210	01	01	行政运行	1101.64	870.64	231.00			
210	02		公立医院	735.00		735.00			
210	02	99	其他公立医院支出	735.00		735.00			
210	03		基层医疗卫生机构	5156.00		5156.00			
210	03	02	乡镇卫生院	4124.00		4124.00			
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1032.00		1032.00			
210	04		公共卫生	7254.00	1196.00	6058.00			
210	04	01	疾病预防控制机构	1768.88	778.88	990.00			
210	04	03	妇幼保健机构	579.12	417.12	162.00			
210	04	08	基本公共卫生服务	4750.00		4750.00			
210	04	09	重大公共卫生服务	156.00		156.00			
210	06		中医药	200.00		200.00			

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							
210	06	01	中医（民族医）药专项	200.00		200.00			
210	07		计划生育事务	6118.08		6118.08			
210	07	17	计划生育服务	5982.00		5982.00			
210	07	99	其他计划生育事务支出	136.08		136.08			
210	11		行政事业单位医疗	136.69	136.69				
210	11	01	行政单位医疗	44.83	44.83				
210	11	02	事业单位医疗	51.66	51.66				
210	11	03	公务员医疗补助	40.20	40.20				
210	13		医疗救助	350.00		350.00			
210	13	99	其他医疗救助支出	350.00		350.00			
210	99		其他卫生健康支出	438.08		438.08			
210	99	99	其他卫生健康支出	438.08		438.08			
221			住房保障支出	192.77	192.77				
221	02		住房改革支出	192.77	192.77				
221	02	01	住房公积金	192.77	192.77				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

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	23361.55	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、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	1785.37	1785.37	
		八、卫生健康支出	21383.41	21383.41	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	192.77	192.77	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	23361.55	本年支出合计	23361.55	23361.55	
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	23361.55	支出总计	23361.55	23361.55	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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				23361. 55	3479. 47	3315. 11	164. 36	19882. 08
208			社会保障和就业支出	1785. 37	1083. 37	1083. 37		702. 00
208	05		行政事业单位养老支出	977. 58	977. 58	977. 58		
208	05	01	行政单位离退休	132. 84	132. 84	132. 84		
208	05	02	事业单位离退休	523. 13	523. 13	523. 13		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214. 41	214. 41	214. 41		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	107. 20	107. 20	107. 20		
208	10		社会福利	702. 00				702. 00
208	10	02	老年福利	702. 00				702. 00
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	10. 88	10. 88	10. 88		
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	8. 19	8. 19	8. 19		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2. 69	2. 69	2. 69		
208	99		其他社会保障和就业支出	94. 91	94. 91	94. 91		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	94. 91	94. 91	94. 91		
210			卫生健康支出	21383. 41	2203. 33	2038. 97	164. 36	19180. 08
210	01		卫生健康管理事务	1101. 64	870. 64	791. 86	78. 78	231. 00
210	01	01	行政运行	1101. 64	870. 64	791. 86	78. 78	231. 00
210	02		公立医院	735. 00				735. 00
210	02	99	其他公立医院支出	735. 00				735. 00
210	03		基层医疗卫生机构	5156. 00				5156. 00
210	03	02	乡镇卫生院	4124. 00				4124. 00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1032. 00				1032. 00
210	04		公共卫生	7154. 00	1196. 00	1110. 42	85. 58	5958. 00
210	04	01	疾病预防控制机构	1668. 88	778. 88	707. 68	71. 20	890. 00
210	04	03	妇幼保健机构	579. 12	417. 12	402. 74	14. 38	162. 00

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	
210	04	08	基本公共卫生服务	4750.00				4750.00
210	04	09	重大公共卫生服务	156.00				156.00
210	06		中医药	200.00				200.00
210	06	01	中医（民族医）药专项	200.00				200.00
210	07		计划生育事务	6118.08				6118.08
210	07	17	计划生育服务	5982.00				5982.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	136.08				136.08
210	11		行政事业单位医疗	136.69	136.69	136.69		
210	11	01	行政单位医疗	44.83	44.83	44.83		
210	11	02	事业单位医疗	51.66	51.66	51.66		
210	11	03	公务员医疗补助	40.20	40.20	40.20		
210	13		医疗救助	350.00				350.00
210	13	99	其他医疗救助支出	350.00				350.00
210	99		其他卫生健康支出	432.00				432.00
210	99	99	其他卫生健康支出	432.00				432.00
221			住房保障支出	192.77	192.77	192.77		
221	02		住房改革支出	192.77	192.77	192.77		
221	02	01	住房公积金	192.77	192.77	192.77		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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						3479.47	3315.11	164.36
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1098.92	1098.92	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	311.75	311.75	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	420.61	420.61	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	59.50	59.50	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	99.62	99.62	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	49.80	49.80	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	44.83	44.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	18.68	18.68	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.46	4.46	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	89.67	89.67	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补 助	1455.46	1455.46	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	560.11	560.11	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	473.22	473.22	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	67.24	67.24	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	114.79	114.79	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	57.40	57.40	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	51.66	51.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	21.52	21.52	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.42	6.42	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	103.10	103.10	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	78.78		78.78
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.48		17.48
302	05	水费	502	01	办公经费	0.80		0.80
302	06	电费	502	01	办公经费	3.20		3.20

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
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.56		4.56
302	08	取暖费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	11.40		11.40
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.28		2.28
302	15	会议费	502	02	会议费	0.76		0.76
302	16	培训费	502	03	培训费	0.76		0.76
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.80		3.80
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.98		9.98
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	15.00		15.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.76		0.76
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	85.58		85.58
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.47		20.47
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.89		0.89
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.56		3.56
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.34		5.34
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	8.90		8.90
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	13.35		13.35
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.67		2.67
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.89		0.89
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.89		0.89
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.45		4.45
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.28		11.28
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.89		0.89
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	760.73	760.73	
303	01	离休费	509	05	离退休费	172.61	172.61	
303	02	退休费	509	05	离退休费	340.80	340.80	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	104.76	104.76	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	142.56	142.56	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	
33.55	0.00	26.40	0.00	26.40	7.15	35.25		27.00		27.00	8.25

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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：沂源县卫生健康局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分 类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分 类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：沂源县卫生健康局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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：沂源县卫生健康局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转

注：沂源县卫生健康局2022年没有政府采购预算支出。

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	3479.47	3479.47	3479.47							
301		工资福利支出	2554.38	2554.38	2554.38							
301	01	基本工资	871.86	871.86	871.86							
301	02	津贴补贴	893.83	893.83	893.83							
301	03	奖金	126.74	126.74	126.74							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	214.41	214.41	214.41							
301	09	职业年金缴费	107.20	107.20	107.20							
301	10	职工基本医疗保险缴费	96.49	96.49	96.49							
301	11	公务员医疗补助缴费	40.20	40.20	40.20							
301	12	其他社会保障缴费	10.88	10.88	10.88							
301	13	住房公积金	192.77	192.77	192.77							
302		商品和服务支出	164.36	164.36	164.36							
302	01	办公费	37.95	37.95	37.95							
302	05	水费	1.69	1.69	1.69							
302	06	电费	6.76	6.76	6.76							
302	07	邮电费	9.90	9.90	9.90							
302	08	取暖费	16.90	16.90	16.90							
302	11	差旅费	24.75	24.75	24.75							
302	13	维修（护）费	4.95	4.95	4.95							
302	15	会议费	1.65	1.65	1.65							
302	16	培训费	1.65	1.65	1.65							
302	17	公务接待费	8.25	8.25	8.25							
302	28	工会经费	21.26	21.26	21.26							
302	31	公务用车运行维护费	27.00	27.00	27.00							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	99	其他商品和服务支出	1.65	1.65	1.65							
303		对个人和家庭的补助	760.73	760.73	760.73							
303	01	离休费	172.61	172.61	172.61							
303	02	退休费	340.80	340.80	340.80							
303	05	生活补助	104.76	104.76	104.76							
303	07	医疗费补助	142.56	142.56	142.56							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	国有资本经 营预算				上年结转 小计	其中：财政 拨款结转
合计		19988.16	19882.08	19882.08				106.08			
卫生监督执法运行经费	其他运转类	28.00	28.00	28.00							
基本公共卫生服务工作经费	其他运转类	3.00	3.00	3.00							
服务站支出	其他运转类	162.00	162.00	162.00							
卫生服务费	其他运转类	15.00	15.00	15.00							
疾病预防监测经费	其他运转类	40.00	40.00	40.00							
沂源县传染病医院运行经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
计生卫生服务费	其他运转类	150.00	150.00	150.00							
全民健康云平台建设维护费	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
疫苗成本	其他运转类	800.00	800.00	800.00							
实验室装备款	其他运转类	35.00	35.00	35.00							
国家基本公共卫生服务项目	特定目标类	3583.00	3583.00	3583.00							
国家基本公共卫生服务项目（预估）	特定目标类	1167.00	1167.00	1167.00							
老年乡村医生补助经费	特定目标类	660.00	660.00	660.00							
严重精神障碍患者监护人以奖代补	特定目标类	232.00	232.00	232.00							
严重精神障碍患者监护人以奖代补（预估）	特定目标类	200.00	200.00	200.00							
严重精神障碍患者医疗兜底救助	特定目标类	350.00	350.00	350.00							
医疗机构实行基本药物制度	特定目标类	759.00	759.00	759.00							
医疗机构实行基本药物制度（预估）	特定目标类	273.00	273.00	273.00							
卫生院人员及运转经费补助	特定目标类	3314.00	3314.00	3314.00							
卫生院在编人员取暖补贴	特定目标类	150.00	150.00	150.00							
公立医院改革	特定目标类	606.00	606.00	606.00							

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	国有资本经 营预算				上年结转 小计	其中：财政 拨款结转
公立医院改革（预估）	特定目标类	113.00	113.00	113.00							
计生员补助	特定目标类	136.08	136.08	136.08							
助理全科医生培训费（预估）	特定目标类	16.00	16.00	16.00							
中医药事业传承与发展	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
中医药事业传承与发展（预估）	特定目标类	190.00	190.00	190.00							
老龄事业发展资金	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
老龄事业发展资金（预估）	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
高龄老人补贴	特定目标类	588.00	588.00	588.00							
高龄老人补贴（预估）	特定目标类	12.00	12.00	12.00							
老年人意外伤害组合保险	特定目标类	42.00	42.00	42.00							
计划生育利益导向资金8项（预估）	特定目标类	1663.00	1663.00	1663.00							
计划生育利益导向资金8项	特定目标类	4319.00	4319.00	4319.00							
省市疾控中心委托项目	特定目标类	100.00						100.00			
重大传染病防控补助资金项目	特定目标类	123.00	123.00	123.00							
重大传染病防控（预估）	特定目标类	33.00	33.00	33.00							
献血基金项目	特定目标类	6.08						6.08			

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

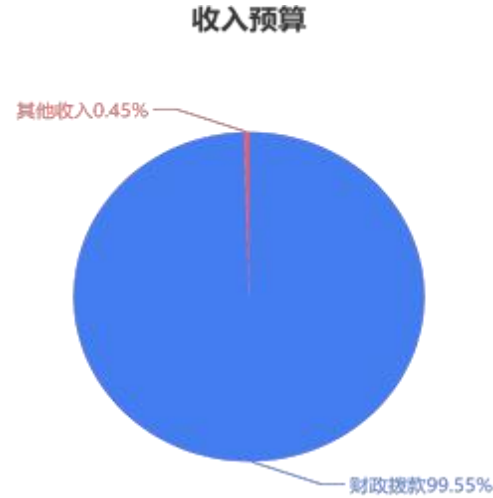
按照综合预算的原则，沂源县卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，沂源县卫生健康局2022年收支总预算均为23467.63万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入等；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

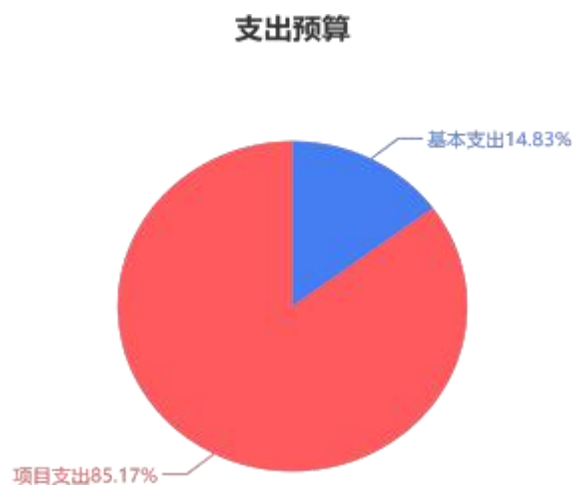
二、关于收入预算总表的说明

沂源县卫生健康局2022年收入预算为23467.63万元，其中：财政拨款23361.55万元，占99.55%，其他收入106.08万元，占0.45%。



三、关于支出预算总表的说明

沂源县卫生健康局2022年支出预算为23467.63万元，其中：基本支出3479.47万元，占14.83%，项目支出19988.16万元，占85.17%。

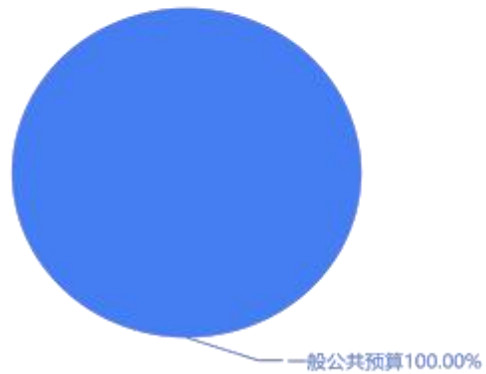


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

沂源县卫生健康局2022年财政拨款收支总预算为23361.55万元。

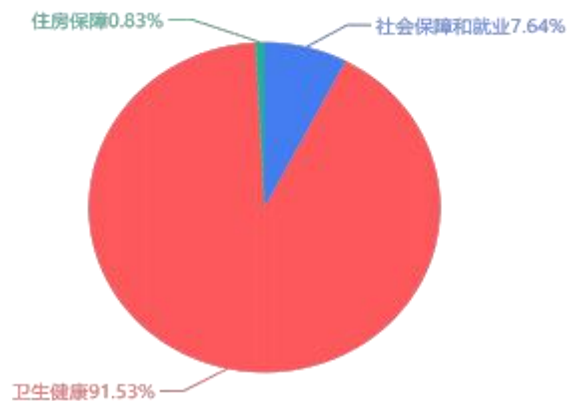
收入包括：一般公共预算23361.55万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业（类）支出1785.37万元，占7.64%；卫生健康（类）支出21383.41万元，占91.53%；住房保障（类）支出192.77万元，占0.83%。

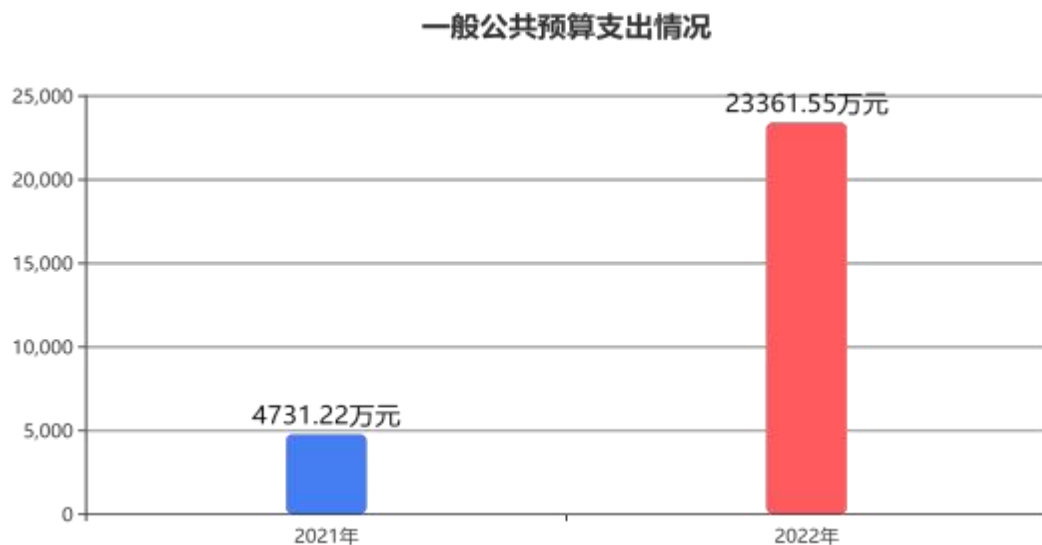
财政拨款支出



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

沂源县卫生健康局2022年一般公共预算拨款23361.55万元，比上年增加18630.33万元，增长393.77%，主要原因是上年部分项目列在财政综合预算中，今年列在本部门预算中，预算项目增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

沂源县卫生健康局2022年一般公共预算支出为23361.55万，其中：社会保障和就业（类）支出1785.37万元，占7.64%；卫生健康（类）支出21383.41万元，占91.53%；住房保障（类）支出192.77万元，占0.83%。



（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出132.84万元，比上年减少370.76万元，下降73.62%，主要原因是与去年科目划分不一致。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出523.13万元，比上年增加523.13万元，主要原因是与去年科目划分不一致。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出214.41万元，比上年增加6.36万元，增长3.06%，主要原因是人员增资，养老保险缴费基数提高。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出107.20万元，比上年增加3.17万元，增长3.05%，主要原因是人员增资，职业年金缴费基数提高。

5. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）支出702.00万元，比上年增加100.00万元，增长16.61%，主要原因是新增上级项目资金。

6. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出8.19万元，与上年基本持平。

7. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出2.69万元，比上年减少2.66万元，下降49.72%，主要原因是单位工伤保险缴费减少。

8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出94.91万元，比上年增加94.91万元，主要原因是与去年科目划分不一致。

9. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）支出1101.64万元，比上年减少142.60万元，下降11.46%，主要原因是严格控制公用经费。

10. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院（项）支出735.00万元，比上年减少265.00万元，下降26.50%，主要原因是公立医院改革项目经费减少。

11. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出4124.00万元，比上年增加327.00万元，增长8.61%，主要原因是卫生院人员经费增加。

12. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）支出1032.00万元，与上年持平。

13. 卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出1668.88万元，比上年增加873.88万元，增长109.92%，主要原因是增加专项资金项目。

14. 卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）支出579.12万元，比上年减少11.17万元，下降1.89%，主要原因是减少专项资金项目。

15. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出4750.00万元，比上年增加201.00万元，增长4.42%，主要原因是公共卫生经费增加。

16. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出156.00万元，比上年增加156.00万元，主要原因是新增资金项目。

17. 卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）支出200.00万元，比上年增加200.00万元，主要原因是新增上级资金项目。

18. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出5982.00万元，比上年增加284.00万元，增长4.98%，主要原因是符合项目条件人数增加，项目资金增加。

19. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事（项）支出136.08万元，与上年持平。

20. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出44.83万元，比上年减少82.15万元，下降64.70%，主要原因是与去年科目划分不一致。

21. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医（项）支出51.66万元，比上年增加4.98万元，增长10.67%，主要原因是与去年科目划分不一致。

22. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出40.20万元，比上年减少74.29万元，下降64.89%，主要原因是与去年科目划分不一致。

23. 卫生健康（类）医疗救助（款）其他医疗救助（项）支出350.00万元，与上年持平。

24. 卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）支出432.00万元，比上年增加76.00万元，增长21.35%，主要原因是符合条件的人员数增加，项目资金增加。

25. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出192.77万元，比上年增加5.71万元，增长3.05%，主要原因是人员增资，住房公积金缴费基数提高。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

沂源县卫生健康局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出3479.47万元。主要用于：

1. 人员经费3315.11万元。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、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。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、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费164.36万元。按部门预算支出经济分类主要包：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。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、维修（护）费、其他商品和服务支出、商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年沂源县卫生健康局通过一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算共35.25万元，比上年增加1.70万元，增5.07%，主要原因是公车运行费及公务接待经费增加。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费27.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费27.00万元，比上年增加0.60万元，增长2.27%，主要原因是会议、监督检查出发次数明显增多，公务用车使用次数显著增加。公务接待费8.25万元，比上年增加1.10万元，增长15.38%，主要原因是公务接待次数增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

沂源县卫生健康局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

沂源县卫生健康局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

沂源县卫生健康局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年沂源县卫生健康局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为1101.64万元。较2021年预算减少142.60万元，下降11.46%。主要原因是：严格控制公用经费。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，沂源县卫生健康局所属各预算单位共有车辆51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5辆、特种专业技术用车8辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车38辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备5台（件、套），单位价值100万元以上专用设备9台（件、套）。

2022年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设1台（件、套），未安排购置单位价值50万元以上通用设备。

（四）预算绩效管理情况

沂源县卫生健康局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出37个，预算资金19988.16万元，其中财政拨款19882.08万元。拟对基本公共卫生服务项目、基层医疗机构基本药物补助、高龄老人补贴等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金8652.00万元，其中财政拨款8652.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化基本公共卫生服务项目、基层医疗机构基本药物补助、高龄老人补贴等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	[37032322P19003810001D] 老年人意外伤害组合保险						
主管部门	[196] 沂源县卫生健康局						
资金情况	金额：42万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	落实老年人优待保障政策，提升老年人幸福指数，促进社会和谐发展				落实老年人优待保障政策，提升老年人幸福指数，促进社会和谐发展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	享受政策老年人数量	=42000人	数量指标	享受政策老年人数量	=42000人
		质量指标	保险采购覆盖率	=100%	质量指标	保险采购覆盖率	=100%
		时效指标	各项指标发放完成及时率	=100%	时效指标	各项指标发放完成及时率	=100%
		成本指标	老年人意外伤害组合保险经费标准	=10元/人	成本指标	老年人意外伤害组合保险经费标准	=10元/人
		成本指标	项目支出金额	≤42万元	成本指标	项目支出金额	≤42万元
	效益指标	社会效益	减轻老年人意外伤害风险力度	有效	社会效益	减轻老年人意外伤害风险力度	有效
		可持续影响指标	持续提升高龄老人幸福满意度	可持续	可持续影响指标	持续提升高龄老人幸福满意度	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策的老年人满意度	≥95%	服务对象满意度指标	享受政策的老年人满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	[37032322P190059100025]献血基金项目						
主管部门	[196]沂源县卫生健康局						
资金情况	金额：6.08万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	提高献血人员满意度，提高群众献血积极性，形成良好社会风气。				提高献血人员满意度，提高群众献血积极性，形成良好社会风气。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	符合条件人员覆盖率	=100%	数量指标	符合条件人员覆盖率	=100%
		质量指标	资金报销达标率	=100%	质量指标	资金报销达标率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	时效指标	资金拨付及时率	≥90%
		成本指标	费用控制率	=100%	成本指标	费用控制率	=100%
	效益指标	社会效益	有效提高群众献血积极性	有效	社会效益	有效提高群众献血积极性	有效
		可持续影响指标	持续提高群众献血积极性	可持续	可持续影响指标	持续提高群众献血积极性	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	献血人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	[37032322P19000310001B]老年乡村医生补助经费						
主管部门	[196]沂源县卫生健康局						
资金情况	金额：660万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	对2011年6月份前进入乡村医生岗位的我县居民发放乡村医生补助，对于户口在我县的乡村医生工作年限每满一年，在60周岁后按照每月20元补助进行发放。				对2011年6月份前进入乡村医生岗位的我县居民发放乡村医生补助，对于户口在我县的乡村医生工作年限每满一年，在60周岁后按照每月20元补助进行发放。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	乡医补助人数	≥1400人	数量指标	乡医补助人数	≥1400人
		质量指标	乡医补助覆盖率	=100%	质量指标	乡医补助覆盖率	=100%
		质量指标	乡医补助发放率	=100%	质量指标	乡医补助发放率	=100%
		时效指标	乡医补助发放及时性	及时	时效指标	乡医补助发放及时性	及时
		成本指标	乡医补助标准	=20元/人	成本指标	乡医补助标准	=20元/人
		成本指标	乡村医生补助发放金额	=660万元	成本指标	乡村医生补助发放金额	=660万元
	效益指标	社会效益	改善乡村医生生活条件	有效	社会效益	改善乡村医生生活条件	有效
		可持续影响指标	维护乡医群体稳定性	可持续	可持续影响指标	维护乡医群体稳定性	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	≥90%	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	[37032322P19000810002B]严重精神障碍患者医疗兜底救助						
主管部门	[196]沂源县卫生健康局						
资金情况	金额：350万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	在册登记管理的严重精神障碍患者，经医保等报销后仍需个人承担的规定范围内的门诊、住院费用财政兜底。				在册登记管理的严重精神障碍患者，经医保等报销后仍需个人承担的规定范围内的门诊、住院费用财政兜底。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	对全县在册管理的严重精神障碍患者进行医疗兜底救助人数	≥3696人	数量指标	对全县在册管理的严重精神障碍患者进行医疗兜底救助人数	≥3696人
		质量指标	全县在册管理的严重精神障碍患者兜底补助资金发放及时性	=100%	质量指标	全县在册管理的严重精神障碍患者兜底补助资金发放及时性	=100%
		质量指标	兜底补助资金拨付覆盖率	=100%	质量指标	兜底补助资金拨付覆盖率	=100%
		时效指标	兜底补助资金发放及时性	=100%	时效指标	兜底补助资金发放及时性	=100%
		成本指标	医疗兜底救助资金发放金额情况	≤350万元	成本指标	医疗兜底救助资金发放金额情况	≤350万元
	效益指标	社会效益	减轻严重精神障碍患者家庭经济负担	有效	社会效益	减轻严重精神障碍患者家庭经济负担	有效
		社会效益	保障严重精神障碍患者医疗兜底救助工作的正常开展	有效	社会效益	保障严重精神障碍患者医疗兜底救助工作的正常开展	有效
		可持续影响指标	保障严重严重精神障碍患者家庭生活水平	可持续	可持续影响指标	保障严重严重精神障碍患者家庭生活水平	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	严重精神障碍患者其监护人满意度	≥95%	服务对象满意度指标	严重精神障碍患者其监护人满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	[37032322P190002100029]国家基本公共卫生服务项目						
主管部门	[196]沂源县卫生健康局						
资金情况	金额：3583万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	全县全面开展基本公共卫生服务项目，提高基本公共卫生服务能力				全县全面开展基本公共卫生服务项目，提高基本公共卫生服务能力		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	居民健康档案规范化电子建档率	≥90%	数量指标	居民健康档案规范化电子建档率	≥90%
		数量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	数量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
		数量指标	0-6岁儿童健康管理率	≥90%	数量指标	0-6岁儿童健康管理率	≥90%
		质量指标	项目完成质量	达标	质量指标	项目完成质量	达标
		时效指标	各项指标完成及时率	=100%	时效指标	各项指标完成及时率	=100%
		成本指标	费用控制率	≤100%	成本指标	费用控制率	≤100%
	效益指标	社会效益	缩小城乡居民公共卫生差距	有效	社会效益	缩小城乡居民公共卫生差距	有效
		社会效益	持续提高基本公共卫生服务水平	可持续	社会效益	持续提高基本公共卫生服务水平	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥95%	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	[37032322P19003310004U]中医药事业传承与发展						
主管部门	[196]沂源县卫生健康局						
资金情况	金额：10万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	开展中医药培训，医疗机构中医药服务能力有效提升，方便群众就医。				开展中医药培训，医疗机构中医药服务能力有效提升，方便群众就医。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	开展中医药培训	≥3次	数量指标	开展中医药培训	≥3次
		数量指标	中医药适宜技术培训人数	≥80人	数量指标	中医药适宜技术培训人数	≥80人
		数量指标	培训效果	≥90%	数量指标	培训效果	≥90%
		质量指标	购置设备质量合格率	=100%	质量指标	购置设备质量合格率	=100%
		时效指标	相关设备安装及时性	及时	时效指标	相关设备安装及时性	及时
		成本指标	费用控制率	=100%	成本指标	费用控制率	=100%
	效益指标	社会效益	方便群众就医	有效	社会效益	方便群众就医	有效
		可持续影响指标	提高医疗服务水平	提高	可持续影响指标	提高医疗服务水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	[37032322P19000910003L]医疗机构实行基本药物制度（预估）						
主管部门	[196]沂源县卫生健康局						
资金情况	金额：273万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	1、制度建设完善，相关规则制度健全；2、落实药品配备、采购、结算政策；3、加强基本药物制度和基本药物合理使用宣传培训，提高公众认知度。				1、制度建设完善，相关规则制度健全；2、落实药品配备、采购、结算政策；3、加强基本药物制度和基本药物合理使用宣传培训，提高公众认知度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构配备适用药品中基本药物数量占比	≥50%	数量指标	基层医疗卫生机构配备适用药品中基本药物数量占比	≥50%
		数量指标	基层医疗卫生机构配备适用药品中基本药物金额占比	≥60%	数量指标	基层医疗卫生机构配备适用药品中基本药物金额占比	≥60%
		质量指标	省统一规划村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	≥90%	质量指标	省统一规划村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	≥90%
		时效指标	基本药物补助资金拨付及时性	及时	时效指标	基本药物补助资金拨付及时性	及时
		成本指标	零差率销售药品占比	=100%	成本指标	零差率销售药品占比	=100%
	效益指标	社会效益	有效降低药品价格	有效	社会效益	有效降低药品价格	有效
		社会效益	缓解群众看病压力	有效	社会效益	缓解群众看病压力	有效
		可持续影响指标	保障城乡居民的用药安全	可持续	可持续影响指标	保障城乡居民的用药安全	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	[37032322P19003710004.]高龄老人补贴（预估）						
主管部门	[196]沂源县卫生健康局						
资金情况	金额：12万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	落实老年人优待保障政策，对高龄老人进行长寿补贴				落实老年人优待保障政策，对高龄老人进行长寿补贴		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	高龄老人补贴人数	≥32人	数量指标	高龄老人补贴人数	≥32人
		质量指标	各项指标发放达标率	=100%	数量指标	各项指标发放达标率	=100%
		质量指标	各项指标发放完成率	=100%	数量指标	各项指标发放完成率	=100%
		质量指标	高龄老人补贴发放覆盖率	=100%	质量指标	高龄老人补贴发放覆盖率	=100%
		时效指标	各项指标发放完成及时率	=100%	时效指标	各项指标发放完成及时率	=100%
		成本指标	高龄老人补贴支付金额	≤12万元	成本指标	高龄老人补贴支付金额	≤12万元
	效益指标	社会效益	改善老年人生活条件	有效	社会效益	改善老年人生活条件	有效
		可持续影响指标	持续提升高龄老人幸福满意度	可持续	可持续影响指标	持续提升高龄老人幸福满意度	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人满意度	≥95%	服务对象满意度指标	高龄老人满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	[37032322P19001010003Q]卫生院在编人员取暖补贴						
主管部门	[196]沂源县卫生健康局						
资金情况	金额：150万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	保障卫生院工作正常开展，提高卫生院职工工作积极性，提高职工满意度。				保障卫生院工作正常开展，提高卫生院职工工作积极性，提高职工满意度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	卫生院在编人员数量	≥646人	数量指标	卫生院在编人员数量	≥646人
		质量指标	卫生院在编人员覆盖率	=100%	质量指标	卫生院在编人员覆盖率	=100%
		质量指标	补贴按标准发放	达标	质量指标	补贴按标准发放	达标
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	时效指标	补贴发放及时率	=100%
		成本指标	项目支出金额	≤150万元	成本指标	项目支出金额	≤150万元
	效益指标	社会效益	提高卫生院职工工作积极性	有效	社会效益	提高卫生院职工工作积极性	有效
		可持续影响指标	保障卫生院工作正常开展	提高	可持续影响指标	保障卫生院工作正常开展	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	卫生院在编人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	卫生院在编人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	[37032322P19003710003Y]高龄老人补贴						
主管部门	[196]沂源县卫生健康局						
资金情况	金额：588万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	落实老年人优待保障政策，对高龄老人进行长寿补贴				落实老年人优待保障政策，对高龄老人进行长寿补贴		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	高龄老人补贴人数	≥19000人	数量指标	高龄老人补贴人数	≥19000人
		质量指标	各项指标发放达标率	=100%	质量指标	各项指标发放达标率	=100%
		质量指标	各项指标发放完成率	=100%	质量指标	各项指标发放完成率	=100%
		质量指标	高龄老人补贴发放覆盖率	=100%	质量指标	高龄老人补贴发放覆盖率	=100%
		时效指标	各项指标发放完成及时率	=100%	时效指标	各项指标发放完成及时率	=100%
		成本指标	高龄老人补贴支付金额	≤588万元	成本指标	高龄老人补贴支付金额	≤588万元
	效益指标	社会效益	改善老年人生活条件	有效	社会效益	改善老年人生活条件	有效
		可持续影响指标	持续提升高龄老人幸福满意度	可持续	可持续影响指标	持续提升高龄老人幸福满意度	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人满意度	≥95%	服务对象满意度指标	高龄老人满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	[37032322P190036100012]老龄事业发展资金						
主管部门	[196]沂源县卫生健康局						
资金情况	金额：10万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	落实老年人各项优待保障政策，不断提升老年人幸福指数				落实老年人各项优待保障政策，不断提升老年人幸福指数		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	资金发放人数	≥131300人	数量指标	资金发放人数	≥131300人
		质量指标	各项指标发放完成率	=100%	质量指标	各项指标发放完成率	=100%
		质量指标	资金发放覆盖率	=100%	质量指标	资金发放覆盖率	=100%
		时效指标	各项指标发放完成及时率	=100%	时效指标	各项指标发放完成及时率	=100%
		成本指标	老龄事业发展资金发放金额	=10万元	成本指标	老龄事业发展资金发放金额	=10万元
	效益指标	社会效益	改善老年人生活条件	有效	社会效益	改善老年人生活条件	有效
		可持续影响指标	提升老年人幸福指数	可持续	可持续影响指标	提升老年人幸福指数	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥90%	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	[37032322P19005010005W]重大传染病防控（预估）						
主管部门	[196]沂源县卫生健康局						
资金情况	金额：33万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	保障重大传染病防控工作的正常开展，提高传染病防控能力和水平。				保障重大传染病防控工作的正常开展，提高传染病防控能力和水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	适龄儿童免疫规划接种率	≥90%	数量指标	适龄儿童免疫规划接种率	≥90%
		数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥90%	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥90%
		数量指标	艾滋病规范化随访干预比例	≥90%	数量指标	艾滋病规范化随访干预比例	≥90%
		数量指标	肺结核病原学阳性率	≥55%	数量指标	肺结核病原学阳性率	≥55%
		质量指标	艾滋病母婴传播率	≤3%	质量指标	艾滋病母婴传播率	≤3%
		质量指标	肺结核患者成功治疗率	≥90%	质量指标	肺结核患者成功治疗率	≥90%
		时效指标	各项免疫规划任务完成及时性	按时	时效指标	各项免疫规划任务完成及时性	按时
		成本指标	费用控制率	≤100%	成本指标	费用控制率	≤100%
	效益指标	社会效益	保障重大传染病防控工作的正常开展	有效	社会效益	保障重大传染病防控工作的正常开展	有效
		可持续影响指标	保障城乡居民的健康安全	可持续	可持续影响指标	保障城乡居民的健康安全	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	[37032322P190012100034]公立医院改革（预估）						
主管部门	[196]沂源县卫生健康局						
资金情况	金额：113万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	提高公立医院医疗服务能力，改善居民就医环境，提高群众满意度。				提高公立医院医疗服务能力，改善居民就医环境，提高群众满意度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	改革项目数量	≥1个	数量指标	改革项目数量	≥1个
		数量指标	涉及公立医院数量	≥2个	数量指标	涉及公立医院数量	≥2个
		质量指标	改革涉及医院覆盖率	=100%	质量指标	改革涉及医院覆盖率	=100%
		质量指标	改革达标率	=100%	质量指标	改革达标率	=100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	费用控制率	≤100%	成本指标	费用控制率	≤100%
	效益指标	社会效益	提高公立医院医疗水平	有效	社会效益	提高公立医院医疗水平	有效
		可持续影响指标	改善居民就医环境	可持续	可持续影响指标	改善居民就医环境	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	[37032322P19003910003A]计划生育利益导向资金8项（预估）						
主管部门	[196]沂源县卫生健康局						
资金情况	金额：1663万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	1、实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村计划生育家庭在生活和养老的实际困难，提高家庭发展能力；2、实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解独生子女伤残死亡家庭特殊困难，使他们生活上得到帮助，存进社会和谐稳定。				1、实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村计划生育家庭在生活和养老的实际困难，提高家庭发展能力；2、实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解独生子女伤残死亡家庭特殊困难，使他们生活上得到帮助，存进社会和谐稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	政策涉及项目数	=8项	数量指标	政策涉及项目数	=8项
		质量指标	按政策要求资金发放覆盖率	=100%	质量指标	按政策要求资金发放覆盖率	=100%
		质量指标	资金发放达标率	=100%	质量指标	资金发放达标率	=100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	费用控制率	=100%	成本指标	费用控制率	=100%
	效益指标	社会效益	家庭发展能力	逐步提高	社会效益	家庭发展能力	逐步提高
		社会效益	社会稳定水平	逐步提高	社会效益	社会稳定水平	逐步提高
		可持续影响指标	计划生育家庭生活水平	逐步提高	可持续影响指标	计划生育家庭生活水平	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象政策满意度	≥90%	服务对象满意度指标	扶助对象政策满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	[37032322P19001210002G]公立医院改革						
主管部门	[196]沂源县卫生健康局						
资金情况	金额：606万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	提高公立医院医疗服务能力，改善居民就医环境，提高群众满意度。				提高公立医院医疗服务能力，改善居民就医环境，提高群众满意度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	改革项目数量	≥1个	数量指标	改革项目数量	≥1个
		数量指标	涉及公立医院数量	≥2个	数量指标	涉及公立医院数量	≥2个
		质量指标	改革涉及医院覆盖率	=100%	质量指标	改革涉及医院覆盖率	=100%
		质量指标	改革达标率	=100%	质量指标	改革达标率	=100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	费用控制率	≤100%	成本指标	费用控制率	≤100%
	效益指标	社会效益	提高公立医院医疗水平	有效	社会效益	提高公立医院医疗水平	有效
		可持续影响指标	改善居民就医环境	可持续	可持续影响指标	改善居民就医环境	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	[37032322P190009100021]医疗机构实行基本药物制度						
主管部门	[196]沂源县卫生健康局						
资金情况	金额：759万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	1、制度建设完善，相关规则制度健全；2、落实药品配备、采购、结算政策；3、加强基本药物制度和基本药物合理使用宣传培训，提高公众认知度。				1、制度建设完善，相关规则制度健全；2、落实药品配备、采购、结算政策；3、加强基本药物制度和基本药物合理使用宣传培训，提高公众认知度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构配备适用药品中基本药物数量占比	≥50%	数量指标	基层医疗卫生机构配备适用药品中基本药物数量占比	≥50%
		数量指标	基层医疗卫生机构配备适用药品中基本药物金额占比	≥60%	数量指标	基层医疗卫生机构配备适用药品中基本药物金额占比	≥60%
		质量指标	省统一规划村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	≥90%	质量指标	省统一规划村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	≥90%
		时效指标	基本药物补助资金拨付及时性	及时	时效指标	基本药物补助资金拨付及时性	及时
		成本指标	零差率销售药品占比	=100%	成本指标	零差率销售药品占比	=100%
	效益指标	社会效益	有效降低药品价格	有效	社会效益	有效降低药品价格	有效
		社会效益	缓解群众看病压力	有效	社会效益	缓解群众看病压力	有效
		可持续影响指标	保障城乡居民的用药安全	可持续	可持续影响指标	保障城乡居民的用药安全	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	[37032322P190036100039]老龄事业发展资金（预估）						
主管部门	[196]沂源县卫生健康局						
资金情况	金额：50万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	落实老年人各项优待保障政策，不断提升老年人幸福指数				落实老年人各项优待保障政策，不断提升老年人幸福指数		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	资金发放人数	≥131300人	数量指标	资金发放人数	≥131300人
		质量指标	各项指标发放完成率	=100%	质量指标	各项指标发放完成率	=100%
		质量指标	资金发放覆盖率	=100%	质量指标	资金发放覆盖率	=100%
		时效指标	各项指标发放完成及时率	=100%	时效指标	各项指标发放完成及时率	=100%
		成本指标	老龄事业发展资金发放金额	≤50万元	成本指标	老龄事业发展资金发放金额	≤50万元
	效益指标	社会效益	改善老年人生活条件	有效	社会效益	改善老年人生活条件	有效
		可持续影响指标	提升老年人幸福指数	可持续	可持续影响指标	提升老年人幸福指数	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥90%	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	[37032322P19000710002M]严重精神障碍患者监护人以奖代补						
主管部门	[196]沂源县卫生健康局						
资金情况	金额：232万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	加强严重精神障碍患者救治救助工作，严格落实严重精神障碍患者监护人责任，有效防范肇事肇祸案（事）件发生，全面落实以奖代补政策，一个看护管理年度金额为2400元（平均每月200元）。做到依法管理、责任到人，激励监护人主动、积极履责，减轻患者及家属负担，防范严重精神障碍患者肇事肇祸。				加强严重精神障碍患者救治救助工作，严格落实严重精神障碍患者监护人责任，有效防范肇事肇祸案（事）件发生，全面落实以奖代补政策，一个看护管理年度金额为2400元（平均每月200元）。做到依法管理、责任到人，激励监护人主动、积极履责，减轻患者及家属负担，防范严重精神障碍患者肇事肇祸。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	全县在册管理的危险性评估三级及以上严重精神障碍患者无重大肇事肇祸事件数量	<1件	数量指标	全县在册管理的危险性评估三级及以上严重精神障碍患者无重大肇事肇祸事件数量	<1件
		数量指标	全县在册管理的危险性评估三级及以上严重精神障碍患者人数	≥1733人	数量指标	全县在册管理的危险性评估三级及以上严重精神障碍患者人数	≥1733人
		质量指标	全县严重精神障碍患者监护人以奖代补资金补助患者覆盖率	=100%	质量指标	全县严重精神障碍患者监护人以奖代补资金补助患者覆盖率	=100%
		质量指标	按标准发放以奖代补资金	达标	质量指标	按标准发放以奖代补资金	达标
		时效指标	严重精神障碍患者监护人以奖代补资金发放及时率	=100%	时效指标	严重精神障碍患者监护人以奖代补资金发放及时率	=100%
		成本指标	严重精神障碍患者监护人以奖代补资金发放金额	≤232万元	成本指标	严重精神障碍患者监护人以奖代补资金发放金额	≤232万元
	效益指标	社会效益	减轻严重精神障碍患者家庭经济负担	有效	社会效益	减轻严重精神障碍患者家庭经济负担	有效
		可持续影响指标	保障严重严重精神障碍患者家庭生活水平	有效	可持续影响指标	保障严重严重精神障碍患者家庭生活水平	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	严重精神障碍患者其监护人满意度	≥90%	服务对象满意度指标	严重精神障碍患者其监护人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	[37032322P19000210003W]国家基本公共卫生服务项目（预估）						
主管部门	[196]沂源县卫生健康局						
资金情况	金额：1167万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	全县全面开展基本公共卫生服务项目，提高基本公共卫生服务能力				全县全面开展基本公共卫生服务项目，提高基本公共卫生服务能力		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	居民居民健康档案规范化电子建档率	≥90%	数量指标	居民居民健康档案规范化电子建档率	≥90%
		数量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	数量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
		质量指标	项目完成质量	达标	质量指标	项目完成质量	达标
		时效指标	各项工作完成及时性	及时	时效指标	各项工作完成及时性	及时
		成本指标	费用控制率	≤100%	成本指标	费用控制率	≤100%
	效益指标	社会效益	提高基本公共卫生服务能力	提高	社会效益	提高基本公共卫生服务能力	提高
		可持续影响指标	提高居民健康水平	有效	可持续影响指标	提高居民健康水平	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	[37032322P19003310005F]中医药事业传承与发展（预估）						
主管部门	[196]沂源县卫生健康局						
资金情况	金额：190万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	开展中医药培训，医疗机构中医药服务能力有效提升，方便群众就医。				开展中医药培训，医疗机构中医药服务能力有效提升，方便群众就医。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	开展中医药培训培训	≥3次	数量指标	开展中医药培训培训	≥3次
		数量指标	中医药适宜技术培训人数	≥80人	数量指标	中医药适宜技术培训人数	≥80人
		数量指标	培训效果	≥90%	数量指标	培训效果	≥90%
		质量指标	购置设备质量合格率	=100%	质量指标	购置设备质量合格率	=100%
		时效指标	相关设备安装及时性	及时	时效指标	相关设备安装及时性	及时
		成本指标	费用控制率	=100%	成本指标	费用控制率	=100%
	效益指标	社会效益	方便群众就医	有效	社会效益	方便群众就医	有效
		可持续影响指标	提高医疗服务水平	提高	可持续影响指标	提高医疗服务水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	[37032322P190010100025]卫生院人员及运转经费补助						
主管部门	[196]沂源县卫生健康局						
资金情况	金额：3314万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	减轻卫生院经济负担，提高医疗服务水平，提高卫生院人员满意度				减轻卫生院经济负担减轻卫生院经济负担，提高医疗服务水平，提高卫生院人员满意度		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	卫生院人员数量	≥1101人	数量指标	卫生院人员数量	≥1101人
		数量指标	收治住院病人数量	≥16936人	数量指标	收治住院病人数量	≥16936人
		质量指标	各项工作完成质量	优	质量指标	各项工作完成质量	优
		时效指标	补助发放及时率	=100%	时效指标	补助发放及时率	=100%
		时效指标	各项工作完成及时性	及时	时效指标	各项工作完成及时性	及时
		成本指标	费用控制率	=100%	成本指标	费用控制率	=100%
	效益指标	社会效益	减轻卫生院经济负担	有效	社会效益	减轻卫生院经济负担	有效
		可持续影响指标	提高医疗服务水平	提高	可持续影响指标	提高医疗服务水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	卫生院人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	卫生院人员满意度	≥90%
		服务对象满意度指标	病人满意度	≥90%	服务对象满意度指标	病人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	[37032322P190007100039]严重精神障碍患者监护人以奖代补（预估）						
主管部门	[196]沂源县卫生健康局						
资金情况	金额：200万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	加强严重精神障碍患者救治救助工作，严格落实严重精神障碍患者监护人责任，有效防范肇事肇祸案（事）件发生，全面落实以奖代补政策，一个看护管理年度金额为2400元（平均每月200元）。做到依法管理、责任到人，激励监护人主动、积极履责，减轻患者及家属负担，防范严重精神障碍患者肇事肇祸。				加强严重精神障碍患者救治救助工作，严格落实严重精神障碍患者监护人责任，有效防范肇事肇祸案（事）件发生，全面落实以奖代补政策，一个看护管理年度金额为2400元（平均每月200元）。做到依法管理、责任到人，激励监护人主动、积极履责，减轻患者及家属负担，防范严重精神障碍患者肇事肇祸。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者监护人奖补人数	≥1733人	数量指标	严重精神障碍患者监护人奖补人数	≥1733人
		数量指标	全县严重精神障碍患者监护人以奖代补资金补助患者覆盖率	=100%	质量指标	全县严重精神障碍患者监护人以奖代补资金补助患者覆盖率	=100%
		质量指标	全县在册管理的危险性评估三级及以上严重精神障碍患者重大肇事肇祸事件数	<1件	质量指标	全县在册管理的危险性评估三级及以上严重精神障碍患者重大肇事肇祸事件数	<1件
		时效指标	严重精神障碍患者监护人以奖代补资金发放及时性	及时	时效指标	严重精神障碍患者监护人以奖代补资金发放及时性	及时
		成本指标	补助标准	=2400元/人	成本指标	补助标准	=2400元/人
	效益指标	社会效益	减轻严重精神障碍患者家庭经济负担	有效	社会效益	减轻严重精神障碍患者家庭经济负担	有效
		可持续影响指标	维护社会稳定	有效	可持续影响指标	维护社会稳定	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	严重精神障碍患者其监护人满意度	≥90%	服务对象满意度指标	严重精神障碍患者其监护人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	[37032322P190050100049]重大传染病防控补助资金项目						
主管部门	[196]沂源县卫生健康局						
资金情况	金额：123万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	保障重大传染病防控工作的正常开展，提高传染病防控能力和水平。				保障重大传染病防控工作的正常开展，提高传染病防控能力和水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	适龄儿童免疫规划接种率	≥90%	数量指标	适龄儿童免疫规划接种率	≥90%
		数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥90%	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥90%
		数量指标	艾滋病规范化随访干预比例	≥90%	数量指标	艾滋病规范化随访干预比例	≥90%
		数量指标	肺结核病原学阳性率	≥55%	数量指标	肺结核病原学阳性率	≥55%
		质量指标	艾滋病母婴传播率	≤3%	质量指标	艾滋病母婴传播率	≤3%
		质量指标	肺结核患者成功治疗率	≥90%	质量指标	肺结核患者成功治疗率	≥90%
		时效指标	各项免疫规划任务完成及时性	按时	时效指标	各项免疫规划任务完成及时性	按时
		成本指标	费用控制率	=100%	成本指标	费用控制率	=100%
	效益指标	社会效益	有效阻断艾滋病传播	有效	社会效益	有效阻断艾滋病传播	有效
		可持续影响指标	居民健康水平提高	显著	可持续影响指标	居民健康水平提高	显著
		可持续影响指标	推进公共卫生均等化水平提高	有效	可持续影响指标	推进公共卫生均等化水平提高	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	[37032322P190032100046]助理全科医生培训费（预估）						
主管部门	[196]沂源县卫生健康局						
资金情况	金额：16万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	推动基层医疗卫生人才队伍建设，提升基层医疗卫生队伍综合服务能力，提高医疗服务水平。				推动基层医疗卫生人才队伍建设，提升基层医疗卫生队伍综合服务能力，提高医疗服务水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	培训人数	≥3人	数量指标	培训人数	3人
		数量指标	培训次数	≥4次	质量指标	培训次数	4次
		质量指标	助理全科医生培训结业考核合格率	≥70%	质量指标	助理全科医生培训结业考核合格率	≥70%
		时效指标	培训完成及时性	按时	时效指标	培训完成及时性	按时
		成本指标	费用控制率	=100%	成本指标	费用控制率	=100%
	效益指标	社会效益	提高医疗服务水平	提高	社会效益	提高医疗服务水平	提高
		可持续影响指标	推动基层医疗卫生人才队伍建设，提升基层医疗卫生队伍综合服务能力	有效	可持续影响指标	推动基层医疗卫生人才队伍建设，提升基层医疗卫生队伍综合服务能力	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	助理全科医师满意度	≥80%	服务对象满意度指标	助理全科医师满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称	[37032322P19003910004X]计划生育利益导向资金8项						
主管部门	[196]沂源县卫生健康局						
资金情况	金额：4319万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	1、实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村计划生育家庭在生活和养老的实际困难，提高家庭发展能力；2、实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解独生子女伤残死亡家庭特殊困难，使他们生活上得到帮助，存进社会和谐稳定。				1、实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村计划生育家庭在生活和养老的实际困难，提高家庭发展能力；2、实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解独生子女伤残死亡家庭特殊困难，使他们生活上得到帮助，存进社会和谐稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	政策涉及项目数	=8项	数量指标	政策涉及项目数	=8项
		质量指标	按政策要求资金发放覆盖率	=100%	质量指标	按政策要求资金发放覆盖率	=100%
		质量指标	资金发放达标率	=100%	质量指标	资金发放达标率	=100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	费用控制率	=100%	成本指标	费用控制率	=100%
	效益指标	社会效益	家庭发展能力	逐步提高	社会效益	家庭发展能力	逐步提高
		社会效益	社会稳定水平	逐步提高	社会效益	社会稳定水平	逐步提高
		可持续影响指标	计划生育家庭生活水平	逐步提高	可持续影响指标	计划生育家庭生活水平	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象政策满意度	≥90%	服务对象满意度指标	扶助对象政策满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	[37032322P19002110001E]计生员补助						
主管部门	[196]沂源县卫生健康局						
资金情况	金额：136.08万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	稳定村级卫生计生队伍，增强村卫生计生专干的工作责任心，鼓舞工作热情。				稳定村级卫生计生队伍，增强村卫生计生专干的工作责任心，鼓舞工作热情。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	计生员补助人数	≥634人	数量指标	计生员补助人数	≥634人
		数量指标	城市社区管理员补助人数	≥46人	质量指标	城市社区管理员补助人数	≥46人
		质量指标	各项指标发放完成率	=100%	质量指标	各项指标发放完成率	=100%
		质量指标	各项补助按标准发放	达标	质量指标	各项补助按标准发放	达标
		时效指标	各项指标发放完成及时率	=100%	时效指标	各项指标发放完成及时率	=100%
		成本指标	项目支出金额	≤136.08万元	成本指标	项目支出金额	≤136.08万元
	效益指标	社会效益	促进家庭幸福和谐，人口均衡发展	逐步提高	社会效益	促进家庭幸福和谐，人口均衡发展	逐步提高
		可持续影响指标	持续落实计生家庭各项保障政策	可持续	可持续影响指标	持续落实计生家庭各项保障政策	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	卫生计生专干满意度	≥95%	服务对象满意度指标	卫生计生专干满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	[37032322P19005010003M]省市疾控中心委托项目						
主管部门	[196]沂源县卫生健康局						
资金情况	金额：100万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	完成省、市疾控中心委托的项目，完善防控体系，进一步提高疾病防控能力。				完成省、市疾控中心委托的项目，完善防控体系，进一步提高疾病防控能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	完成省市委托业务数	完成	数量指标	完成省市委托业务数	完成
		时效指标	完成及时率	及时	时效指标	完成及时率	及时
		成本指标	费用控制率	≤100%	成本指标	费用控制率	≤100%
	效益指标	社会效益	防控体系进一步完善	完善	社会效益	防控体系进一步完善	完善
		社会效益	疾病防控能力进一步提高	提高	社会效益	疾病防控能力进一步提高	提高
		可持续影响指标	对规范疾病预防控制处置规范化生产产生积极可持续影响	积极可持续	可持续影响指标	对规范疾病预防控制处置规范化生产产生积极可持续影响	积极可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意

(六) 部门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	[37032322P05011310001F]沂源县传染病医院运行经费			
主管部门	[196]沂源县卫生健康局			
资金情况	金额：30万元			
总体目标	1、开展传染病疫情防控相关健康知识培训、人员外出参加培训 2、提高传染病医院医疗条件			
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	对监护型救护车进行维护保养	≥1辆
		数量指标	开展相关知识培训次数	≥2次
		数量指标	参与培训人员数量	≥200人
		质量指标	采购设备验收合格率	=100%
		质量指标	培训达标率	=100%
		成本指标	费用控制率	=100%
		时效指标	各项工作完成时效性	及时
	效益指标	社会效益指标	为患者提供更好医疗环境	有效
		可持续影响指标	持续提升医疗救助水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院患者满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	[37032322P050070100012]卫生监督执法运行经费			
主管部门	[196]沂源县卫生健康局			
资金情况	金额：28万元			
总体目标	1、落实卫生健康法律法规 2、提升全县人民健康指数 3、促进社会和谐发展			
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	产出指标	数量指标	卫生执法服装采购数量	=32套
		数量指标	卫生监督员培训次数	≥10次
		数量指标	执法设备采购和更新台数	=15台
		质量指标	卫生执法服装采购质量	合格
		质量指标	办公房屋维修质量验收达标率	=100%
		成本指标	费用控制率	=100%
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障卫生监督工作正常开展	有效
		可持续影响指标	持续保障卫生监督工作正常运转	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	卫生监督执法成果应用者满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	[37032322P05014710001U]全民健康云平台建设维护费			
主管部门	[196]沂源县卫生健康局			
资金情况	金额：20万元			
总体目标	1、推进县乡一体的远程诊疗等医疗服务 2、不断更新配备软件及硬件设备			
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	卫生专网专线数量	=13条
		质量指标	互联网专线质量	=100%
		时效指标	完成平台维护时效性	及时
		成本指标	费用控制率	=100%
	效益指标	社会效益指标	替代纸质票据，提高开票效率	提高
		社会效益指标	促进县乡一体的远程诊疗	提升
		可持续影响指标	持续提升乡镇卫生院工作水平	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇卫生院满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	[37032322P050146100016]计生卫生服务费			
主管部门	[196]沂源县卫生健康局			
资金情况	金额：150万元			
总体目标	1、创建国家卫生县城；2、提高适龄小学生健康口腔水平；3、维护慢性病综合防控示范县单位创建、环境支持			
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	开展健康教育活动数量	≥2次
		数量指标	适龄小学生窝沟封闭预防龋齿数量	≥4000人
		数量指标	创建示范单位数量	≥1个
		质量指标	窝沟封闭预防龋齿覆盖率	≥90%
		质量指标	家庭覆盖率	≥90%
		质量指标	窝沟封闭粘合剂当年脱落率	≤10%
		成本指标	费用控制率	=100%
		时效指标	发放免费技术服务费及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提升计生家庭幸福指数	提升
		社会效益指标	提高家庭生活水平	提高
		社会效益指标	逐渐降低儿童龋齿率	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施窝沟封闭的适龄儿童满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	[37032322P05007110001P]基本公共卫生服务经费			
主管部门	[196]沂源县卫生健康局			
资金情况	金额：3万元			
总体目标	1、全县全面开展基本公共卫生服务工作 2、提高基本公共卫生服务能力			
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	组织考核项目数量	=12个
		数量指标	组织考核	=2次
		质量指标	考核完成率	=100%
		成本指标	费用控制率	=100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提高基本公共卫生服务能力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	[37032322P05014810001H]疫苗成本			
主管部门	[196]沂源县卫生健康局			
资金情况	金额：800万元			
总体目标	提高并保持国家免疫规划疫苗高水平接种率			
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	疫苗数量接种	≥33079次
		质量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%
		质量指标	适龄儿童纳入信息系统管理率	=100%
		质量指标	预防接种门诊规范管理率	≥95%
		时效指标	疫苗接种及时率	=100%
		成本指标	费用控制率	=100%
	效益指标	社会效益指标	免疫规划疫苗针对疾病发病率	控制在较低水平
		社会效益指标	社会影响力	提高
		可持续影响指标	对规范疾病预防控制处置的影响	积极可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	[37032322P050149100017]实验室装备款			
主管部门	[196]沂源县卫生健康局			
资金情况	金额：35万元			
总体目标	1、配备专业医疗设备，更好的满足业务发展需求；2、提高工作效率，更好的开展工作			
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	产出指标	数量指标	疫苗数量接种	=21台
		质量指标	预防接种门诊规范管理率	=100%
		时效指标	疫苗接种及时率	=100%
		成本指标	费用控制率	=100%
	效益指标	社会效益指标	免疫规划疫苗针对疾病发病率	完善
		社会效益指标	社会影响力	提高
		可持续影响指标	对规范疾病预防控制处置的影响	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	[37032322P05010510001K]卫生服务费			
主管部门	[196]沂源县卫生健康局			
资金情况	金额：15万元			
总体目标	完成公共卫生检测、各预防接种门诊疫苗背诵工作			
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	产出指标	质量指标	公共卫生检测合格率	≥95%
		数量指标	疫苗试剂配送数量	=51136个
		数量指标	完成公共卫生检测数量	≥160次
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%
		成本指标	费用控制率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高疾病防控能力	提高
		社会效益指标	改善疾病防控体系建设质量	改善
		可持续影响指标	持续保障公共卫生医疗服务体系	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	[37032322P050106100019]疾病预防监测经费			
主管部门	[196]沂源县卫生健康局			
资金情况	金额：40万元			
总体目标	完成预防接种、免疫规划相关项目			
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	预防接种覆盖人数	≥6500人
		质量指标	预防接种覆盖率	=100%
		质量指标	完成各项疾病预防监测覆盖率	=100%
		时效指标	预防接种完成及时率	=100%
		成本指标	费用控制率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高疾病群防群治的能力	提高
		社会效益指标	保障疾病预防控制工作运转	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	[37032322P05010410001X]服务站支出			
主管部门	[196]沂源县卫生健康局			
资金情况	金额：162万元			
总体目标	满足原服务站支出需求，保障服务站正常服务工作			
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	产出指标	数量指标	原服务站材料药品采购批次	=10批次
		数量指标	原服务站购买材料药品种类	=100种
		质量指标	原服务站购买材料药品质量达标率	=100%
		时效指标	原服务站购买材料药品及时率	=100%
		成本指标	原服务站购买材料药品成本控制率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障服务站正常服务工作	有效
		可持续影响指标	持续保障服务站正常运转	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：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：指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：用于行政单位离退休人员经费支出。

十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)：用于事业单位离退休人员经费支出。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：用于机关事业单位人员缴纳单位基本养老保险费的支出。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：用于机关事业单位人员缴纳职业年金的支出。

二十二、社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项)：用于支付本部门老年人各项福利支出。

二十三、社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)：用于事业人员缴纳失业保险的支出。

二十四、社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)：用于机关事业单位人员缴纳工伤保险的支出。

二十五、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)：用于其他社会保障和就业支出。

二十六、卫生健康(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)：用于机关人员支出和日常公用运行。

二十七、卫生健康(类)公立医院(款)其他公立医院(项)：用于公立医院改革支出。

二十八、卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)：用于乡镇卫生院相关项目费用支出。

二十九、卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构(项)：用于基层医疗机构基本药物补助支出。

三十、卫生健康(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)：用于疾病预防控制中心业务经费。

三十一、卫生健康(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)：用于妇幼保健计划生育服务中心业务经费。

三十二、卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：用于基本公共卫生服务项目支出。

三十三、卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：用于重大传染病防控项目支出。

三十四、卫生健康(类)中医药(款)中医(民族医)药专项
(项)：用于中医药事业传承与发展项目支出。

三十五、卫生健康(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：
用于计划生育利益相关项目支出。

三十六、卫生健康(类)计划生育事务(款)其他计划生育事
(项)：用于计生管理员补助支出。

三十七、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医
(项)：用于机关人员医疗保障金的支出。

三十八、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医
(项)：用于事业人员医疗保障金的支出。

三十九、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补
助(项)：用于机关事业单位公务员医疗保障金的支出。

四十、卫生健康(类)医疗救助(款)其他医疗救助(项)：用于
严重精神障碍患者医疗兜底救助支出。

四十一、卫生健康(类)其他卫生健康(款)其他卫生健康(项)：
用于严重精神障碍患者监护人以奖代补支出。

四十二、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：用于
机关事业人员住房公积金的支出。