

2022 年牡丹区都司镇中心卫生院
本级预算

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

我院是一所为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。集医疗、常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健，妇幼保健，计划生育服务，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理卫生院。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入牡丹区都司镇中心卫生院2022年度部门预算编制范围的预算单位1个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	牡丹区都司镇中心卫生院	

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

牡丹区都司镇中心卫生院

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	473.04	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	473.04	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）	948.02	六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	146.09
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	1355.04
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2.4
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1421.06	本年支出合计	1503.53
使用非财政拨款结余			
上年结转	82.47	结转下年	
收入总计	1503.53	支出总计	1503.53

收入预算总表

牡丹区都司镇中心卫生院

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				1503.53	473.04	473.04				948.02						82.47	
208			社会保障就业支出	78.66	78.66	78.66											
208	05		行政事业单位养老缴费支出	74.76	74.76	74.76											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.76	74.76	74.76											
208	10		社会福利	3.76	3.76	3.76											
208	10	02	老年福利	3.76	3.76	3.76											
208	99		其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14											
210			卫生健康支出	1422.48	391.98	391.98				948.02						82.47	
210	03		基层医疗卫生机构	1117.62	87.13	87.13				948.02						82.47	
210	03	02	乡镇卫生院	1069.67	39.18	39.18				948.02						82.47	

收入预算总表

牡丹区都司镇中心卫生院

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	03	99	其他基层医疗卫生机构	47.95	47.95	47.95											
210	04		公共卫生	303.32	303.32	303.32											
210	04	08	基本公共卫生服务	303.32	303.32	303.32											
210	11		行政事业单位医疗	1.54	1.54	1.54											
210	11	02	事业单位医疗	1.54	1.54	1.54											
221			住房保障支出	2.4	2.4	2.4											
221	02		住房改革支出	2.4	2.4	2.4											
221	02	01	住房公积金	2.4	2.4	2.4											

支出预算总表

牡丹区都司镇中心卫生院

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				1503.53					
208			社会保障就业支出	78.66	74.90				
208	05		行政事业单位养老缴费支出	74.76	74.76				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.76	74.76				
208	10		社会福利	3.76		3.76			
208	10	02	老年福利	3.76		3.76			
208	99		其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
210			卫生健康支出	1422.48	1053.89	368.59			
210	03		基层医疗卫生机构	1117.62	1052.35	65.27			
210	03	02	乡镇卫生院	1069.67	1052.35	17.32			
210	03	99	其他基层医疗卫生机构	47.95		47.95			
210	04		公共卫生	303.32		303.32			

支出预算总表

牡丹区都司镇中心卫生院

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	04	08	基本公共卫生服务	303.32		303.32			
210	11		行政事业单位医疗	1.54	1.54				
210	11	02	事业单位医疗	1.54	1.54				
221			住房保障支出	2.4	2.4				
221	02		住房改革支出	2.4	2.4				
221	02	01	住房公积金	2.4	2.4				

财政拨款收支预算表

牡丹区都司镇中心卫生院

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	473.04	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		八、社会保障和就业支出	78.66	78.66		
		九、卫生健康支出	391.98	391.98		
		十、住房保障支出	2.4	2.4		
本 年 收 入 合 计	473.04	本 年 支 出 合 计	473.04	473.04		
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	473.04	支 出 总 计	473.04	473.04		

一般公共预算支出表

牡丹区都司镇中心卫生院

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				473.04	473.04	100.29	0.4	372.35
208			社会保障和就业支出	105.09	74.90	74.90		3.76
208	05		行政事业单位养老支出	74.76	74.76	74.76		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.76	74.76	74.76		
208	10		社会福利	3.76				3.76
208	10	02	老年福利	3.76				3.76
208	99		其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14		
210			卫生健康支出	391.98	23.4	23	0.4	368.59
210	03		基层医疗卫生机构	87.13	21.86	21.46	0.4	65.27

一般公共预算支出表

牡丹区都司镇中心卫生院

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	03	02	乡镇卫生院	39.18	21.86	21.46	0.4	17.32
210	03	99	其他基层医疗卫生机构	47.95				47.95
210	04.		公共卫生	303.32				303.32
210	04	08	基本公共卫生服务	303.32				303.32
210	11		行政事业单位医疗	1.54	1.54	1.54		
210	11	02	事业单位医疗	1.54	1.54	1.54		
221			住房保障支出	2.4	2.4	2.4		
221	02		住房改革支出	2.4	2.4	2.4		
221	02	01	住房公积金	2.4	2.4	2.4		

一般公共预算基本支出预算表

牡丹区都司镇中心卫生院

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						100.69	100.29	0.4
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	21.46	21.46	
	01	基本工资		01	工资福利支出	9.03	9.03	
	02	津贴补贴		01	工资福利支出	6.16	6.16	
	03	奖金		01	工资福利支出	0.73	0.73	
	07	绩效工资		01	工资福利支出	5.54	5.54	
301		工资福利支出	505		机关工资福利支出	78.83	78.83	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费		02	社会保障缴费	74.76	74.76	
	10	职工基本医疗保险缴费		02	社会保障缴费	1.54	1.54	
	12	其他社会保障缴费		02	社会保障缴费	0.14	0.14	
	13	住房公积金		03	住房公积金	2.40	2.40	
302		商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.4		0.4
	01	办公费		02	商品和服务支出	0.4		0.4

一般公共预算“三公”经费支出预算表

牡丹区都司镇中心卫生院

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

注：牡丹区都司镇中心卫生院无一般公共预算“三公”经费支出预算

政府性基金预算支出表

牡丹区都司镇中卫生院

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								

注：牡丹区都司镇中心卫生院无政府性基金预算支出

政府性基金预算基本支出预算表

牡丹区都司镇中心卫生院

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								

注：牡丹区都司镇中心卫生院无政府性基金预算基本支出预算

国有资本经营预算支出表

牡丹区都司镇中心卫生院

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								

注：牡丹区都司镇中心卫生院 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

牡丹区都司镇中心卫生院

单位：万元

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

注：牡丹区都司镇中心卫生院无政府采购预算

基本支出预算表

牡丹区都司镇中心卫生院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
			1131.18	100.69	100.69				948.02	82.47	
301		工资福利支出	546.03	100.29	100.29				407.50	38.24	
	01	基本工资	353.05	9.03	9.03				305.78	38.24	
	02	津贴补贴	6.16	6.16	6.16						
	03	奖金	0.73	0.73	0.73						
	07	绩效工资	107.26	5.54	5.54				101.72		
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	74.76	74.76	74.76						
	10	职工基本医疗保险缴费	1.54	1.54	1.54						
	12	其他社会保障缴费	0.14	0.14	0.14						
	13	住房公积金	2.4	2.4	2.4						
302		商品和服务支出	585.15	0.4	0.4				540.52	44.23	

基本支出预算表

牡丹区都司镇中心卫生院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
	01	办公费	12.94	0.4	0.4			12.54				
	18	专用材料费	407.47					363.24		44.23		
	26	劳务费	80.12					80.12				
	99	其他商品和服务支出	84.62					84.62				

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		372.35	372.35	372.35							
老龄补助	特定目标类	5.02	5.02	5.02							
老龄补助（一般转移支付）	特定目标类	3.76	3.76	3.76							
基层药物零差价	特定目标类	17.32	17.32	17.32							
基层药物零差价（一般转移支付）	特定目标类	24.28	24.28	24.28							
村基基药	特定目标类	0.65	0.65	0.65							
村基基药（一般转移支付）	特定目标类	18.00	18.00	18.00							
基本公共卫生	特定目标类	58.99	58.99	58.99							
基本公共卫生（一般转移支付避孕药具、人口监测、基本公共卫生服务）	特定目标类	244.33	244.33	244.33							

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

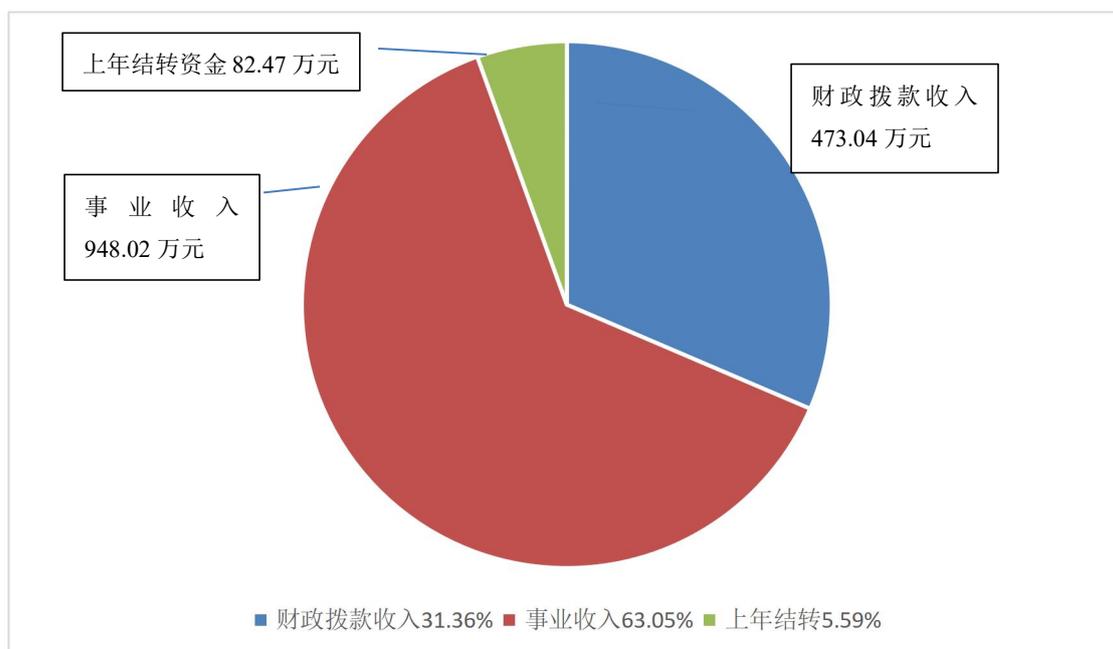
按照综合预算的原则，菏泽市牡丹区都司镇中心卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，菏泽市牡丹区都司镇中心卫生院 2022 年收支总预算均为 1503.53 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转等；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

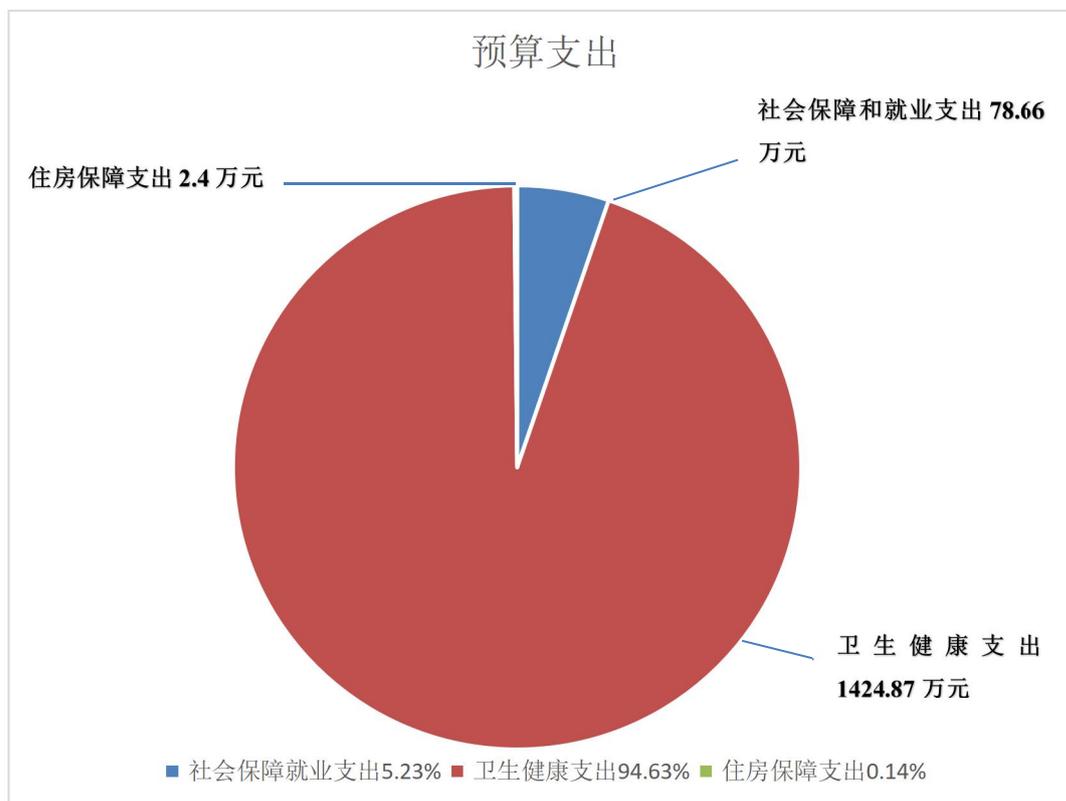
二、关于收入预算总表的说明

2022 年收入预算为 1503.53 万元，其中：财政拨款 473.04 万元，占 31.36%，事业收入 948.02 万元，占 63.05%，上年结转 82.47 万元，占 5.59%。



三、关于支出预算总表的说明

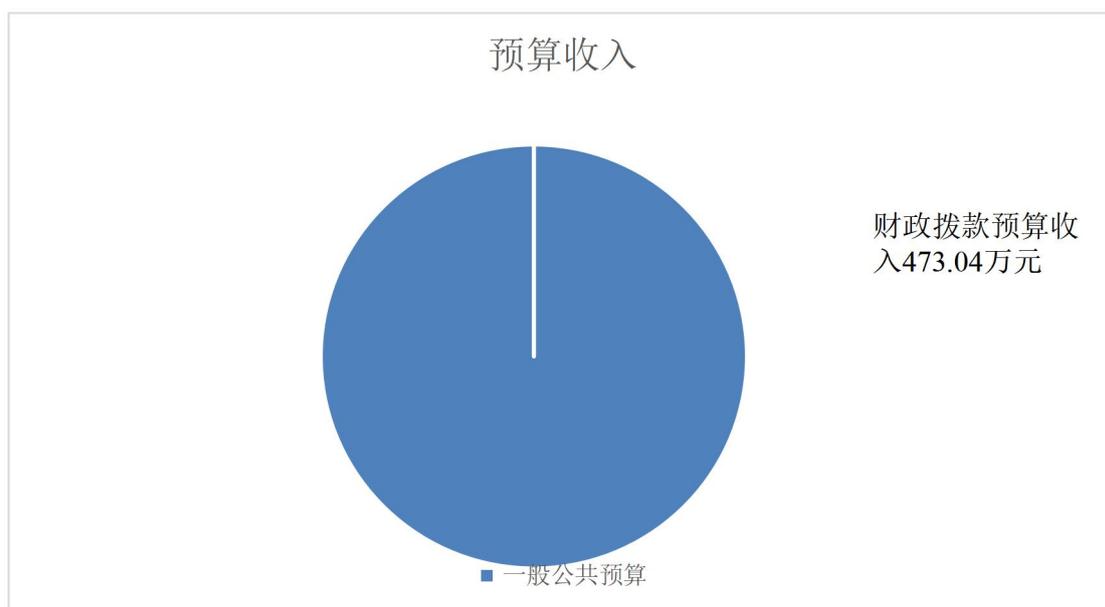
2022 年支出预算为 1503.53 万元，其中：社会保障和就业支出 78.66 万元，占 5.23%，卫生健康支出 1424.87 万元，占 94.63%，住房保障支出 2.4 万元，占 0.14%



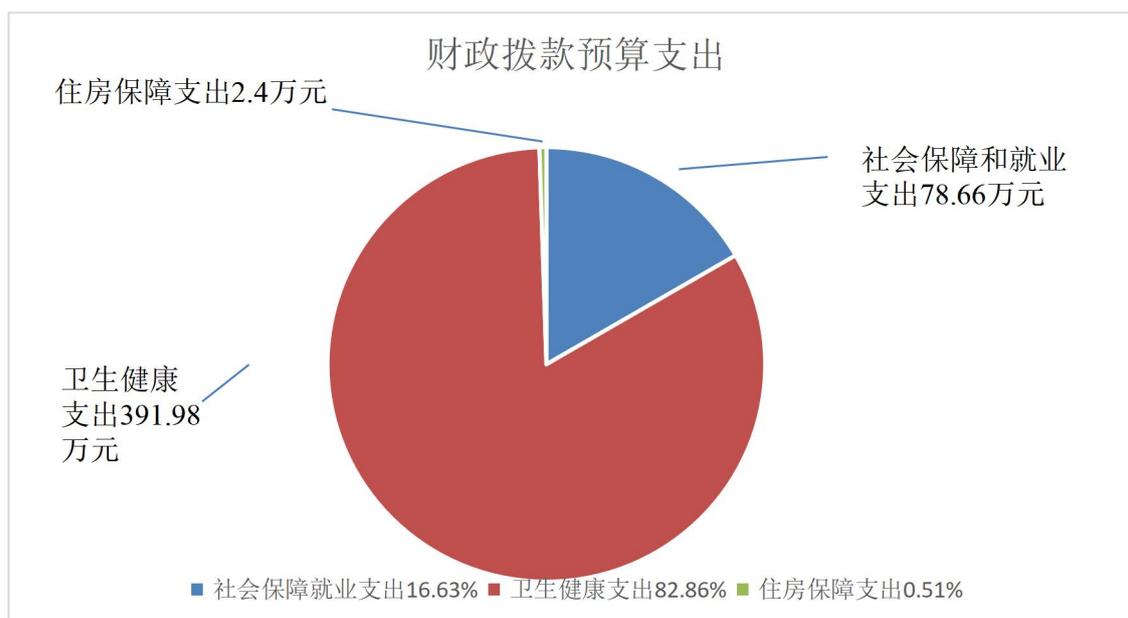
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

牡丹区都司镇中心卫生院 2022 年财政拨款收支总预算为 473.04 万元。

收入包括：一般公共预算 473.04 万元，占 100%。



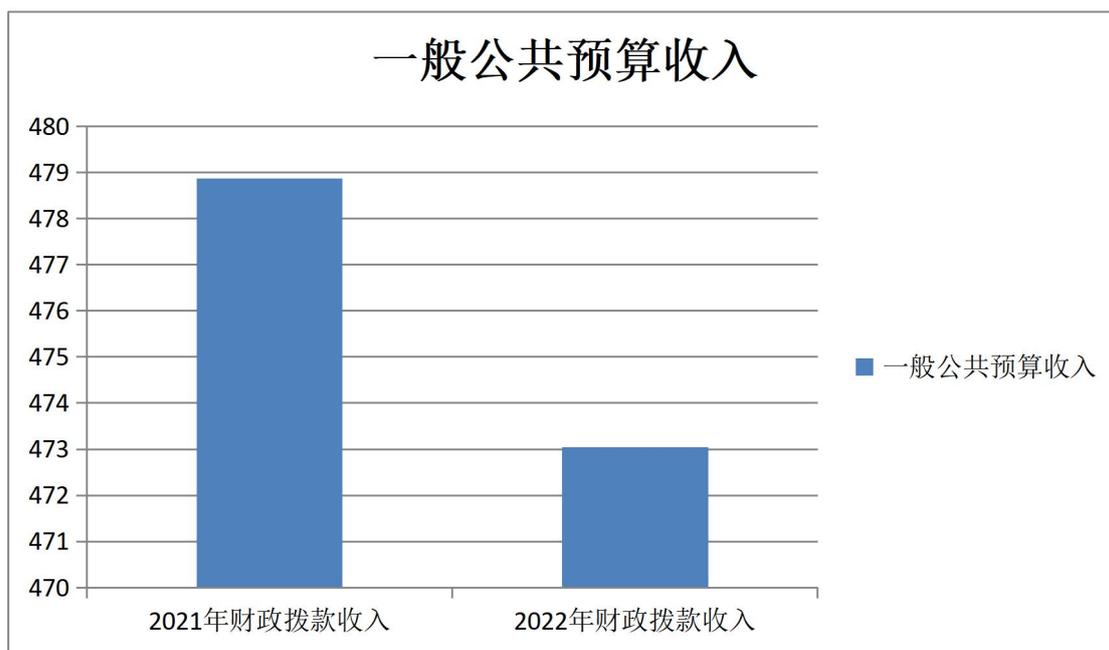
支出包括：社会保障和就业支出 78.66 万元，占 19.31%；卫生健康支出 391.98 万元，占 80.24%；住房保障支出 2.4 万元，占 0.45%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

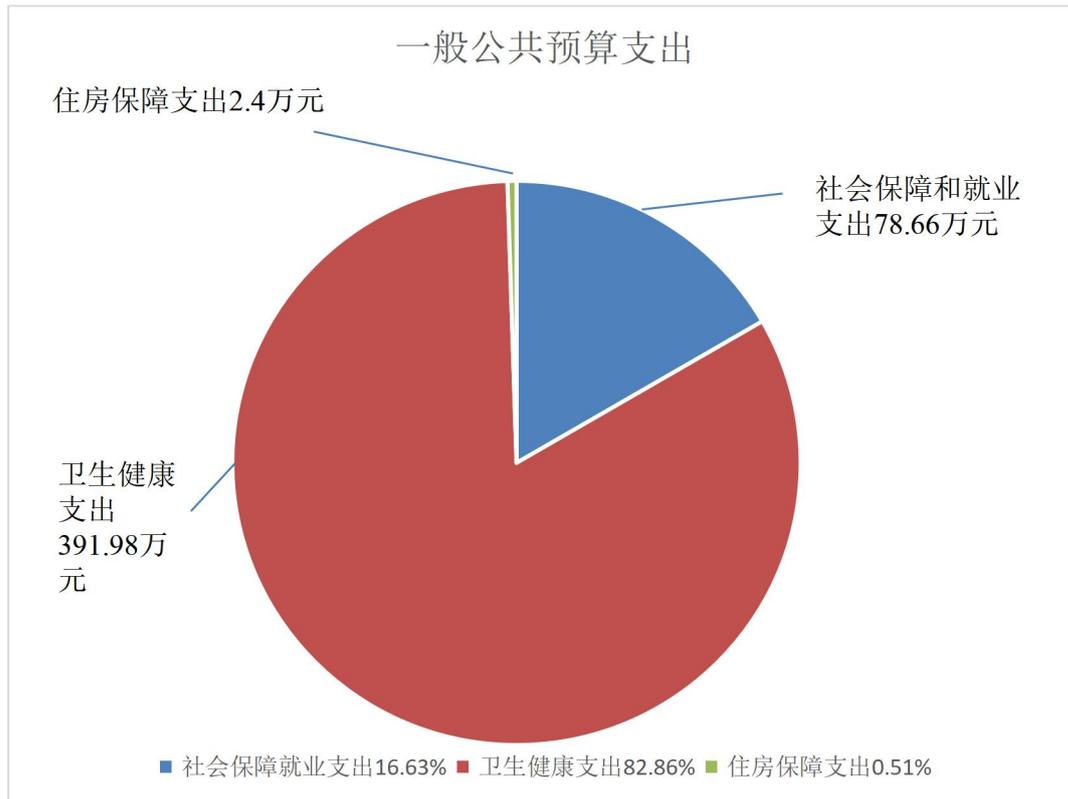
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

牡丹区都司镇中心卫生院 2022 年一般公共预算拨款 473.04 万元，比上年减少 5.83 万元，减少 1.2%，主要原因是 21 年度含 20 年度拨付的一般公共预算资金。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

牡丹区都司镇中心卫生院 2022 年一般公共预算支出为 473.04 万元，其中：社会保障和就业支出支出 78.66 万元，占 16.63%；卫生健康支出 391.98 万元，占 80.24%；住房保障支出 2.4 万元，占 0.45%。



1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 74.76 万元，比上年增加 2.41 万元，增长 3.33%，主要原因是防保全额人员保险列入。

2. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）支出 3.76 万元，比上年增加 3.76 万元，增长 100%，主要原因是上年度老龄补助分类错误列入乡镇卫生院收入。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出 0.14 万元，增长 100%，主要原因是防保财拨人员列入 2022 年预算。

4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出 39.18 万元，比上年减少 367.34 万元，减

少 90.36%，主要原因是去年度一般公共预算由卫健局统一拨付未细分类。

5. 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 47.95 万元，比上年增加 47.95 万元，增加 100%，主要原因是去年度一般公共预算由卫健局统一拨付我院未细分类，本年度预算分配。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出 47.95 万元，比上年增加 47.95 万元，增加 100%，主要原因是去年度一般公共预算由卫健局统一拨付我院未细分类，本年度预算分配。

7. 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 1.54 万元，比上年增加 1.54 万元，增加 100%，主要原因是防保财拨人员列入 2022 年预算。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 2.4 万元，增长 100%，主要原因是防保财拨人员列入 2022 年预算。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

牡丹区都司镇中心卫生院 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 100.69 万元。主要用于：

1. 人员经费 100.29 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出。

2. 公用经费 0.4 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。按政府预算支出经济分类主要包括：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

2021年、2022年牡丹区都司镇中心卫生院均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

牡丹区都司镇中心卫生院 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

牡丹区都司镇中心卫生院 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

牡丹区都司镇中心卫生院 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年牡丹区都司镇中心卫生院的事业运行经费财政拨款预算为0.4万元。较2021年预算增加0.4万元，增长100%。主要原因是：防保财拨人员纳入单位预算管理。

（二）政府采购情况

2022年牡丹区都司镇中心卫生院无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，牡丹区都司镇中心卫生院共有车辆2辆，其中，特种专业技术用车2辆。

单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备2台。

牡丹区都司镇中心卫生院2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备、未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

牡丹区都司镇中心卫生院2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出8个，预算资金372.35万元，其中财政拨款372.35万元。拟对公共卫生等8个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金372.35万元，其中财政拨款372.35万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公共卫生、人员类等项目支出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
牡丹区都司镇中心卫生院无部门主管专项资金。

(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	基本公共卫生服务（一般转移支付避孕药具、人口监测、基本公卫，食品风险）				
主管部门	菏泽市牡丹区卫生健康局				
资金情况	金额：244.33 万元				
总体目标	通过实施该项目，达到有效建立健康管理人群，基本公共卫生服务水平不断提高的效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	≥3531 人	
			糖尿病患者管理人数	≥1288 人	
			健康教育宣传期数	≥12 期	
		质量指标	健康档案率	健康档案率	≥90%
				早孕建册率	≥90%
			适龄人群国家免疫规划	适龄人群国家免疫规划	
			老年人健康管理率	老年人健康管理率	≥90%
				肺结核患者管理率	≥90%
			老年人和 0-36 个月中医药健康管理服务率	≥65%	
		时效指标	产后访视率	≥90%	
		成本指标	基本公共卫生服务费用支出	244.33 万元	
		效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生服务达标率	100%
	提高城乡居民身体健康			明显提高	
	可持续影响指标		基本公共卫生服务水平	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	基层药物零差价（一般转移支付）			
主管部门	菏泽市牡丹区卫生健康局			
资金情况	金额：24.28 万元			
总体目标	通过基层医疗机构基本药物制度补助，达到满足基本医疗用药需求，降低患者医疗费用的效果			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	基本药物制度实施宣传	=365 次
			卫生材料采购种类	=68 种
			药品零差价销售种类	=186 种
		质量指标	药品采购合格率	100%
			药品卫生材料采购价廉物美率	100%
			时效指标	完成药品卫生材料采购销售的及时率
		成本指标	药品零差价采购费用	18.14 万元
			卫生材料采购费用	6.1 万元
		效益指标	经济效益指标	药品零差率销售
	社会效益指标		降低人民群众医疗费用负担	明显降低
	可持续影响指标		国家基本药物制度在全镇持续实施	长期实施
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	村卫生室药物零差价（一般转移支付）			
主管部门	菏泽市牡丹区卫生健康局			
资金情况	金额：18 万元			
总体目标	通过一体化卫生室药品零差价补助，达到满足基本医疗用药需求，降低患者医疗费用的效果			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	基本药物制度补助涉及辖区一体化卫生室个数	=23 个
			卫生材料采购种类	=68 种
			药品零差价销售种类	=186 种
		质量指标	药品采购合格率	100%
			药品卫生材料采购价廉物美率	100%
		时效指标	完成药品卫生材料采购销售的及时率	100%
		成本指标	药品零差价采购费用	16.5 万元
			卫生材料采购费用	1.5 万元
		效益指标	经济效益指标	药品零差率销售
	社会效益指标		降低人民群众医疗费用负担	明显降低
	可持续影响指标		国家基本药物制度在全镇持续实施	长期实施
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	老龄补助（一般转移支付）			
主管部门	菏泽市牡丹区卫生健康局			
资金情况	金额：3.76 万元			
总体目标	发放老年人补助，妥善解决老年人生活补助问题，提升老年生活质量。			
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	产出指标	数量指标	90-99 岁老年人补贴人数	=145 人
			百岁老人补贴人数	=6 人
			补贴涉及乡镇个数	=1 个
		质量指标	补贴区域覆盖率	100%
			补贴人数覆盖率	100%
		时效指标	资金发放及时率	100%
		成本指标	90-99 岁老年人每人每年	=200 元
			百岁老人每人每月	=300 元
		效益指标	社会效益指标	妥善解决老年人生活补助问题
	老年生活质量提升			≥30%
	可持续影响指标		长期维护社会和谐	长期维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	基本公共卫生服务			
主管部门	菏泽市牡丹区卫生健康局			
资金情况	金额：58.99 万元			
总体目标	通过实施该项目，达到有效建立健康管理人群，基本公共卫生服务水平不断提高的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	≥3531 人
			糖尿病患者管理人数	≥1288 人
			健康教育宣传期数	≥12 期
		质量指标	健康档案率	≥90%
			早孕建册率	≥90%
			适龄人群国家免疫规划	适龄人群国家免疫规划
			老年人健康管理率	≥90%
			肺结核患者管理率	≥90%
			老年人和 0-36 个月中医药健康管理服务率	≥65%
			产后访视率	≥90%
	时效指标	上报及时率	100%	
	成本指标	基本公共卫生服务费用支出	58.99 万元	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生服务达标率	100%
			提高城乡居民身体健康	明显提高
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	基层药物零差价			
主管部门	菏泽市牡丹区卫生健康局			
资金情况	金额：17.32 万元			
总体目标	通过基层医疗机构基本药物制度补助，达到满足基本医疗用药需求，降低患者医疗费用的效果			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	基本药物制度实施宣传	=365 次
			卫生材料采购种类	=68 种
			药品零差价销售种类	=186 种
		质量指标	药品采购合格率	100%
			药品卫生材料采购价廉物美率	100%
		时效指标	完成药品卫生材料采购销售的及时率	100%
		成本指标	药品零差价采购费用	15.32 万元
			卫生材料采购费用	2 万元
		效益指标	经济效益指标	药品零差率销售
	社会效益指标		降低人民群众医疗费用负担	明显降低
	可持续影响指标		国家基本药物制度在全镇持续实施	长期实施
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	村卫生室药物零差价				
主管部门	菏泽市牡丹区卫生健康局				
资金情况	金额：0.65 万元				
总体目标	通过一体化卫生室药品零差价补助，达到满足基本医疗用药需求，降低患者医疗费用的效果				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	基本药物制度补助涉及辖区一体化卫生室个数	=23 个	
			卫生材料采购种类	=68 种	
			药品零差价销售种类	=186 种	
		质量指标	药品采购合格率	100%	
			药品卫生材料采购价廉物美率	100%	
		时效指标	完成药品卫生材料采购销售的及时率	100%	
		成本指标	药品零差价采购费用	0.3 万元	
			卫生材料采购费用	0.35 万元	
		效益指标	经济效益指标	药品零差率销售	100%
			社会效益指标	降低人民群众医疗费用负担	明显降低
	可持续影响指标		国家基本药物制度在全镇持续实施	长期实施	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	老龄补助			
主管部门	菏泽市牡丹区卫生健康局			
资金情况	金额：5.02 万元			
总体目标	发放老年人补助，妥善解决老年人生活补助问题，提升老年生活质量。			
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	产出指标	数量指标	90-99 岁老年人补贴人数	=145 人
			百岁老人补贴人数	=6 人
			补贴涉及乡镇个数	=1 个
		质量指标	补贴区域覆盖率	100%
			补贴人数覆盖率	100%
		时效指标	资金发放及时率	100%
		成本指标	90-99 岁老年人每人每年	=200 元
	百岁老人每人每月		=300 元	
	效益指标	社会效益指标	妥善解决老年人生活补助问题	逐步完善
			老年生活质量提升	≥30%
		可持续影响指标	长期维护社会和谐	长期维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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：反映缴入财政专户、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。如：牡丹区都司镇中心卫生院开展医疗活动取得的医疗收入。

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、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：反映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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位

当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指省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。

十三、机关运行经费：指省级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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。

十四、公共卫生服务经费：指财政部门对基层医疗卫生机构免费向辖区常住居民提供 13 项基本公共卫生服务提供经费补助。

十五、基本药物零差价财政补助：指财政部门为促进卫生院及村卫生室的发展，合理提高人员福利待遇，提高村镇两级医疗机构基本药物零差价使用热情，而给予的财政补助，包括基层医疗卫生机构基本药物补助和村卫生室基本药物补助。

十六、老龄补助：指财政部门为妥善解决老年人生活补助问题，进一步提升老年人生活质量，维护社会和谐稳定而对 90-99 岁及 100 岁以上老人进行分级补助。