**2022年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 20](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 21](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 21](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 21](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 37](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 37](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 38](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 39](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 361秦皇岛北戴河新区卫生系统 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 3365.87 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 396.37 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3393.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 165.15 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 3365.87 | 本年支出合计 | 3954.52 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 | -588.65 |
| 33 | 收入总计 | 3365.87 | 支出总计 | 3365.87 |

部门预算收入总表

| 361秦皇岛北戴河新区卫生系统 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 3954.52 | 3954.52 | 3365.87 |  |  | 588.65 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 396.37 | 396.37 | 396.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 396.37 | 396.37 | 396.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 114.30 | 114.30 | 114.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 199.77 | 199.77 | 199.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 82.30 | 82.30 | 82.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 3393.00 | 3393.00 | 2804.35 |  |  | 588.65 |  |  |  |  |
| 8 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2510.98 | 2510.98 | 1922.33 |  |  | 588.65 |  |  |  |  |
| 9 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 2510.98 | 2510.98 | 1922.33 |  |  | 588.65 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 882.02 | 882.02 | 882.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 882.02 | 882.02 | 882.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 165.15 | 165.15 | 165.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 165.15 | 165.15 | 165.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 165.15 | 165.15 | 165.15 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 361秦皇岛北戴河新区卫生系统 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 3954.52 | 3954.52 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 396.37 | 396.37 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 396.37 | 396.37 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 114.30 | 114.30 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 199.77 | 199.77 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 82.30 | 82.30 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 3393.00 | 3393.00 |  |  |  |  |
| 8 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2510.98 | 2510.98 |  |  |  |  |
| 9 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 2510.98 | 2510.98 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 882.02 | 882.02 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 882.02 | 882.02 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 165.15 | 165.15 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 165.15 | 165.15 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 165.15 | 165.15 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 361秦皇岛北戴河新区卫生系统 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 3365.87 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 396.37 | 396.37 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2804.35 | 2804.35 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 165.15 | 165.15 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 3365.87 | 本年支出合计 | 3365.87 | 3365.87 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 3365.87 | 支出总计 | 3365.87 | 3365.87 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361秦皇岛北戴河新区卫生系统 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3365.87 | 3365.87 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 396.37 | 396.37 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 396.37 | 396.37 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 114.30 | 114.30 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 199.77 | 199.77 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 82.30 | 82.30 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 2804.35 | 2804.35 |  |
| 8 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1922.33 | 1922.33 |  |
| 9 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 1922.33 | 1922.33 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 882.02 | 882.02 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 882.02 | 882.02 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 165.15 | 165.15 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 165.15 | 165.15 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 165.15 | 165.15 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361秦皇岛北戴河新区卫生系统 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3365.87 | 3243.77 | 122.11 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3128.52 | 3128.52 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 519.45 | 519.45 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 101.94 | 101.94 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 383.08 | 383.08 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 473.72 | 473.72 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 199.77 | 199.77 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 82.30 | 82.30 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 171.38 | 171.38 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 724.19 | 724.19 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 165.15 | 165.15 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 307.53 | 307.53 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 122.11 |  | 122.11 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 68.46 |  | 68.46 |
| 15 | 30216 | 培训费 | 13.25 |  | 13.25 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 17.67 |  | 17.67 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 16.20 |  | 16.20 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.54 |  | 6.54 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 115.24 | 115.24 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 107.76 | 107.76 |  |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 7.29 | 7.29 |  |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 0.19 | 0.19 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 361秦皇岛北戴河新区卫生系统 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 361秦皇岛北戴河新区卫生系统 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361秦皇岛北戴河新区卫生系统 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第戴注：无财政拨款“三公”经费预算，空表列示。河新区卫生系统

秦皇岛北戴河新区卫生系统

2022年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛北戴河新区卫生系统2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）拟订全区卫生健康规划和政策措施，组织实施卫生健康行业有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

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

（四）负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度。

（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，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施全区医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，指导落实计划生育政策。

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

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

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

（十二）指导区计划生育协会的业务工作。

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

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区西河南卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 秦皇岛北戴河新区团林卫生院赤洋口分院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 秦皇岛北戴河新区大蒲河卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 秦皇岛北戴河新区大蒲河中心卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 秦皇岛北戴河新区团林卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 秦皇岛北戴河新区南戴河社区卫生服务中心（秦皇岛北戴河新区南戴河医院） | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。秦皇岛北戴河新区卫生系统机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入3954.52万元，其中：一般公共预算拨款3365.87万元；经营收入588.65万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为3954.52万元，其中基本支出3954.52万元，包括人员经费3243.77万元和日常公用经费710.75万元。

（三）比上年增减情况

2022年部门预算较2021年增加1157.61万元，其中：基本支出1157.61万元，主要是增加人员经费增加839.57万元，日常公用经费增加318.04万元。

三、机关运行经费安排情况

卫生系统运行经费共计安排710.75万元，主要用于保证基层卫生院正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，本部门“三公”经费共计安排0万元。因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目**

（一）总体绩效目标

保障各项医疗工作正常运行，提高医护人员工资福利、个人和家庭的补助；提高医疗机构日常公用经费，改善群众就医条件。坚持为人民群众健康服务为导向，坚持预防为主，按照保基本、强基层、建机制的要求，重点推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应，完善居民健康政策，为群众提供安全有效价廉方便的基本公共卫生服务和基本医疗服务，提升基层医疗机构服务能力，构建分级诊疗的服务体系。做好新冠肺炎疫情防控工作及其他突发公共卫生事件。

（二）分项绩效目标

1.做好2022年度基本公卫服务工作

绩效目标

使城乡居民享有均等化公共卫生服务、减少主要健康危险因素,有效预防和控制主要传染病及慢性病。

绩效指标

电子健康档案建档情况，反映电子健康档案建档情况≥85%；

预防接种建证情况，反映预防接种建证情况=100%；

传染病疫情报告情况，反映传染病疫情报告情况≥95%；

传染病和突发公共卫生事件报告和处理及时情况，反映传染病和突发公共卫生事件报告和处理及时情况=100%；

城乡居民公共卫生差距情况，反映城镇人口与乡村人口获得公共卫生服务效果之间的差异情况≥90%；

居民健康档案公开情况，反映居民健康档案公开情况≥20%；

服务对象满意度情况，反映接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度≥95%。

2.辖区内实行药品零差率的村卫生室补助

绩效目标

根据国家基本药物制度，保障村级卫生室实施国家基本药物制度的补助、执行基本药物集中采购和零差率销售。

绩效指标

村卫生室数量情况，反映新区村卫生室数量≥52个；

补助、补贴发放覆盖情况，反映补助发放覆盖情况=100%；

执行基本药物集中采购情况，反映辖区村卫生室执行基本药物集中采购情况=100%；

补贴发放精准情况，反映补贴发放范围的精准性和发放数据的准确情况=100%；

人均补贴标准情况，反映补助、补贴标准≤8元/人；

新区基本药物制度补助情况，反映新区基本药物制度补助情况≤40万元；

受补助人群生活水平提高程度情况，反映受补助人群生活水平提高程度情况，逐步提高；

服务对象满意情况，反映接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度情况≥95%。

3.乡村一体化村卫生室运行经费

绩效目标

保障村卫生室运行、建立村卫生室运行的长效机制。

绩效指标

村卫生室数量达标情况，反映新区村卫生室数量达标情况≥90%；

达到十统一标准村卫生室情况，反映达到十统一标准村卫生室情况=100%；

村医人均补贴情况，反映村医人均补贴标准=1000元/人/月；

新区村卫生室一体运营补助情况，反映新区村卫生室一体运营补助情况≤26万元。

4.数字化预防接种门诊建设

绩效目标

实现预防接种门诊的全流程信息化、实现与免疫规划网络信息管理平台无缝对接和服务档案的对接传输。

绩效指标

数字化门诊建设数量情况，反映建成新区大蒲河卫生院、西河南卫生院、团林卫生院、南戴河社区卫生服务中心4家智慧门诊，疾控中心，赤洋口卫生院实现无纸化办公情况大于等于6个；

宝贝计划智慧门诊系统硬件数量情况，反映专用主服务器4台；数据服务终端8台；留观区液晶显示器8台等，按合同约定数量；

硬件质量合格情况，反映宝贝计划智慧门诊系统硬件质量合格率情况=100%；

软件功能达标情况，反映宝贝计划智慧门诊系统软件功能达标情况=100%；

数字化门诊正常运营及时率情况，反映数字化门诊正常运营及时率，2021年6月底完成；

社会效益指标情况，反映实现预防接种门诊的全流程信息化，居民就医便利性提升有提升；

服务对象满意度指标情况，反映基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度≥95%。

5.纳入乡村一体化村卫生室村医保险

绩效目标

保证一体化管理政策落实、合理规划和配置乡村卫生资源，规范服务行为，提高服务能力。

绩效指标

村医投保数量达标率情况，反映村卫生室按照人口1500人以下设1个村医岗位，1500-2500人设2个村医岗位，2500人以上设3个村医岗位情况≥100%；

村医保险投保率情况，反映村医保险投保率情况=100%；

受补助村医经济待遇水平提高情况，反映受补助村医经济待遇水平提高情况有所提升；

受补助村医经济待遇水平提高情况，反映受补助村医经济待遇水平提高；

服务对象满意度指标情况，反映受补助村医的满意程度≥95%。

（三）工作保障措施

1.继续推进乡村一体化管理工作。实现乡村一体化“十统一”（即统一人员管理、统一财务管理、统一药械管理、统一业务管理、统一准入退出、统一绩效考核、统一信息化、统一工资、统一培训教育、统一奖惩）和村卫生室村医全覆盖；

2.积极推进医共体建设工作，落实集体产权村卫生室实施国家基本药物制度，实行药品零差率销售；

3.加强传染病监测预警和疫情处置工作，做好重点传染病流行病学调查及处置工作；

4.做好免疫规划工作，根据省、市文件指导精神，我区实现预防接种疫苗可追溯系统的升级工作，6家接种门诊在接种台均配备电脑及扫码枪设备，各接种门诊均实现“疫苗扫码出入库”“所有接种工作扫码实施新时代”。

5.不断提高医疗技术水平，加强中医药人才培养；加强医疗机构监管，整顿医疗秩序，规范医疗行为。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**（一）公共卫生服务资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1、使城乡居民享有均等化公共卫生服务2、减少主要健康危险因素,有效预防和控制主要传染病及慢性病 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建立居民健康档案数 | 建立居民健康档案数 | 73645 | 目标计划值，历史数据，冀卫基层函﹝2020﹞号 |
| 高血压患者管理人数 | 实际登记管理的高血压患者人数 | ≥8100人 | 高血压患者管理人数，冀卫基层函﹝2020﹞号 |
| 健康教育培训资料制作各类 | 健康教育培训资料制作各类 | ≥18种 | 目标计划值，历史数据，冀卫基层函﹝2020﹞号 |
| 健康知识讲座 | 健康知识讲座次数 | ≥12次 | 目标计划值，冀卫基层函﹝2020﹞号 |
| 慢性病患者健康管理 | 糖尿病患者等慢性病患者管理人数 | ≥9000人 | 目标计划值，历史数据，冀卫基层函﹝2020﹞号 |
| 儿童健康管理 | 新生儿访视率 | ≥85% | 目标计划值，冀卫基层函﹝2020﹞号 |
| 质量指标 | 电子健康档案建档率 | 电子健康档案建档率 | ≥85% | 目标计划值，冀卫基层函﹝2020﹞号 |
| 健康档案合格率 | 健康档案合格率 | ≥90% | 目标计划值，冀卫基层函﹝2020﹞号 |
| 预防接种建证率 | 建证率=抽查儿童中建证儿童数/抽查儿童数×100% | ＝100% | 目标计划值，国家预防接种证制度 |
| 老年人健康管理率 | 老年人健康管理率 | ≥70% | 目标计划值，冀卫基层函﹝2020﹞号 |
| 儿童健康管理率 | 儿童健康管理率 | ≥85% | 目标计划值，冀卫基层函﹝2020﹞号 |
| 染病疫情报告率 | 染病疫情报告率 | ≥95% | 目标计划值，冀卫基层函﹝2020﹞号 |
| 时效指标 | 立项项目任务完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥95% | 秦皇岛市卫健委基本公卫考核方案 |
| 传染病和突发公共卫生事件报告和处理及时率 | 传染病和突发公共卫生事件报告和处理及时率 | ＝100% | 目标计划值，冀卫基层函﹝2020﹞号 |
| 成本指标 | 新区公共卫生人均支出 | 新区公共卫生人均支出（新区配套资金） | ≤23.68元/人 | 目标计划值 |
| 新区公共卫生年度总体支出 | 新区公共卫生年度总体支出（新区配套资金） | ≤215万元 | 目标计划值 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 反映城镇人口与乡村人口获得公共卫生服务效果之间的差异 | ≥90% | 秦皇岛市卫健委基本公卫考核方案 |
| 社会效益指标 | 居民健康档案公开率 | 通过网络平台、手机APP、智能客户端、电视等形式，在保障个人信息安全的情况下，将健康档案向居民个人开放。 | ≥20% | 秦皇岛市卫健委基本公卫考核方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度 | ≥95% | 河北省公共卫生服务补助资金管理实施细则 |

**（二）村卫生室实施国家基本药物制度补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1、根据国家基本药物制度，保障村级卫生室实施国家基本药物制度的补助2、执行基本药物集中采购和零差率销售 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 村卫生室数量 | 新区村卫生室数量 | ≥52个 | 目标计划值 |
| 质量指标 | 补助、补贴发放覆盖率 | 补助发放覆盖率 | =100% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 执行基本药物集中采购 | 执行基本药物集中采购 | =100% | 新区村卫生室实施国家基本药物制度实施方案 |
| 质量指标 | 执行基本药物零差率销售 | 执行基本药物零差率销售 | =100% | 新区村卫生室实施国家基本药物制度实施方案 |
| 质量指标 | 优良率 | 实行国家基本药物制度的村卫生室工作完成（百分比） | ≥95% | 新区村卫生室实施国家基本药物制度实施方案 |
| 质量指标 | 补贴发放精准性 | 补贴发放范围的精准性和发放数据的准确性 | =100% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率（2021年分2次发放） | 2021年6月底前及12月底前 | 目标计划值 |
| 时效指标 | 补助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | =100% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 人均补贴标准 | 补助、补贴标准（按人均8元的标准投入） | ≤8元/人 | 目标计划值 |
|  | 成本指标 | 新区基本药物制度补助额 | 新区基本药物制度补助额 | ≤40万元 | 新区村卫生室实目标计划值 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 每万人口全科医生人数达标率 | 当年全省全科医生数除以当年常住人口数达标率 | ≥90% | 目标计划值 |
|  | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | 生活水平提高 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度 | ≥95% | 秦皇岛市医改工作考核方案 |

**（三）乡村一体化村卫生室运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1、保障村卫生室运行2、建立村卫生室运行的长效机制 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 村卫生室数量 | 新区村卫生室数量 | ≥52个 | 目标计划值 |
| 数量指标 | 村卫生室数量达标率 | 新区村卫生室数量 | ≥90% | 目标计划值，关于加快推进乡村卫生服务一体管理实施方案 |
| 质量指标 | 根据全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020年） | 按照基层医疗卫生机构标准化建设要求，每个行政村设置一所村卫生室。 | ≥90% | 目标计划值，关于加快推进乡村卫生服务一体管理实施方案 |
| 质量指标 | 补助、补贴发放覆盖率 | 补助发放覆盖率 | =100% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 补贴发放精准性 | 补贴发放范围的精准性和发放数据的准确性 | =100% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 达到十统一标准 | 村卫生室纳入乡镇卫生院一体管理，达到十统一标准 | =100% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率（2021年分2次发放） | 2021年6月底前及12月底前 | 目标计划值 |
| 时效指标 | 补助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | =100% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 村医人均补贴标准 | 村医人均补助、补贴标准投入 | ≥1000元/人•月 | 目标计划值 |
| 成本指标 | 新区村卫生室一体运营补助额 | 新区村卫生室一体运营补助额 | ≤26万元 | 目标计划值 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 村民就近医疗水平提高 | 村民就近享受医疗服务的水平、质量明显示提高 | 提升 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 受补助村卫生室运营稳定程度 | 受村卫生室运营稳定程度得到提升 | 提升 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度 | ≥95% | 目标计划值 |

**（四）纳入乡村一体化村卫生室村医保险资金（单位部分）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| 绩效目标 | 1. 保证一体化管理政策落实
2. 合理规划和配置乡村卫生资源，规范服务行为，提高服务能力
 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 村医数量 | 新区村医数量 | ≥62个 | 目标计划值，关于加快推进乡村卫生服务一体管理实施方案 |
| 数量指标 | 村医投保数量达标率 | 村卫生室按照人口1500人以下设1个村医岗位，1500-2500人设2个村医岗位，2500人以上设3个村医岗位 | =100% | 目标计划值，关于加快推进乡村卫生服务一体管理实施方案 |
| 质量指标 | 村医保险投保率 | 村医保险投保率 | =100% | 目标计划值，关于加快推进乡村卫生服务一体管理实施方案 |
| 质量指标 | 保险补贴精准性 | 保险补贴发放范围的精准性和发放数据的准确性 | =100% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 保险补助资金到位及时率 | 保险补助资金到位及时率 | 2021年底前 | 目标计划值 |
| 时效指标 | 保险补助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | =100% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 新区乡村一体化村卫生室纳入村医保险资金（单位部分）助额 | 新区乡村一体化村卫生室纳入村医保险资金（单位部分）补助额 | ≤110.00万元 | 目标计划值，保险合同 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 受补助村医经济待遇水平提高 | 受补助村医经济待遇水平提高 | 提升 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 受补助村医执业安全程度 | 受补助村医执业安全程度得到提升 | 提升 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受补助村医的满意程度 | ≥95% | 目标计划值 |

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛北戴河新区卫生系统安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 361秦皇岛北戴河新区卫生系统 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

秦皇岛北戴河新区卫生系统（含所属单位）上年末固定资产金额为3971.32万元（详见下表）。

部门固定资产占用情况表

| 361秦皇岛北戴河新区卫生系统 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 3971.32 |
| 1.房屋（平方米） | 11411.98 | 2011.7 |
|  其中：业务用房（平方米） | 10835.94 | 1791.94 |
| 2.车辆（台、辆） | 7 | 125.07 |
| 3.专用设备（个、台） | 350 | 1372.58 |
|  其中：医疗设备（个、台） | 163 | 776.34 |
| 单价100万元（含）以上（个、台） | 1 | 140 |
| 4.其他固定资产 | —— | 461.97 |

八、名词解释

1.**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2.**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4.**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7.**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

9.**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10.**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。