

收支总表(预算表1)

预算单位：龙井市卫生健康局 和 龙井市疾病预防控制中心 和 龙井

单位：万元

序号	收 入		支 出	
	项 目	2022年预算	项 目	2022年预算数
1	一、财政拨款收入	5986.41	一、一般公共服务支出	0.00
2	一般公共预算拨款收入	5986.41	二、外交支出	0.00
3	政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	750.48
6	三、单位资金收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	703.05
9	上级补助收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10	附属单位上缴收入	0.00	十、卫生健康支出	4181.37
11	其他收入	0.00	十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	351.51
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、其他支出	0.00
25			二十五、债务付息支出	0.00
26			二十六、债务发行费用支出	0.00
27			二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
28	本年收入合计	5986.41	本年支出合计	5986.41
29	财政拨款结转	0.00	结转下年支出	0.00
30	其他收入结转结余	0.00		
31	用事业基金弥补收支差额	0.00		
32	收入总计	5986.41	支出总计	5986.41

支出总表（预算表3）

预算单位: 龙井市卫生健康局 和 龙井市疾病预防控制中心 和 龙井市结核病防治所 和 龙井市妇幼保健计划生育服务中心 和 龙井市人民医院 和 龙井市中医医防

单位: 万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	5,986.41	5,567.74	418.67	0.00		
2	205	教育支出	750.48	750.48	0.00	0.00		
3	20501	教育管理事务	750.48	750.48	0.00	0.00		
4	2050101	行政运行	750.48	750.48	0.00	0.00		
5	208	社会保障和就业支出	703.05	703.05	0.00	0.00		
6	20805	行政事业单位养老支出	703.05	703.05	0.00	0.00		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	468.70	468.70	0.00	0.00		
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234.35	234.35	0.00	0.00		
9	210	卫生健康支出	4,181.37	3,762.70	418.67	0.00		
10	21001	卫生健康管理事务	397.08	170.68	226.40	0.00		
11	2100101	行政运行	173.08	170.68	2.40	0.00		
12	2100102	一般行政管理事务	224.00	0.00	224.00	0.00		
13	21002	公立医院	435.04	435.04	0.00	0.00		
14	2100202	中医(民族)医院	435.04	435.04	0.00	0.00		
15	21003	基层医疗卫生机构	1,653.23	1,644.63	8.60	0.00		
16	2100301	城市社区卫生机构	565.93	565.93	0.00	0.00		
17	2100302	乡镇卫生院	1,087.30	1,078.70	8.60	0.00		
18	21004	公共卫生	1,360.24	1,336.57	23.67	0.00		
19	2100401	疾病预防控制机构	797.67	797.67	0.00	0.00		
20	2100403	妇幼保健机构	562.57	538.90	23.67	0.00		
21	21007	计划生育事务	160.00	0.00	160.00	0.00		
22	2100717	计划生育服务	160.00	0.00	160.00	0.00		
23	21011	行政事业单位医疗	175.78	175.78	0.00	0.00		
24	2101101	行政单位医疗	8.80	8.80	0.00	0.00		
25	2101102	事业单位医疗	166.98	166.98	0.00	0.00		
26	221	住房保障支出	351.51	351.51	0.00	0.00		
27	22102	住房改革支出	351.51	351.51	0.00	0.00		
28	2210201	住房公积金	351.51	351.51	0.00	0.00		

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位: 龙井市卫生健康局 和 龙井市疾病预防控制中心 和 龙井

单位: 万元

序号	收 入		支 出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
1	一、本年收入	5,986.41	一、本年支出	5,986.41
2	一般公共预算拨款	5,986.41	一、一般公共服务支出	0.00
3	政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00
5		0.00	四、公共安全支出	0.00
6		0.00	五、教育支出	750.48
7		0.00	六、科学技术支出	0.00
8		0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
9		0.00	八、社会保障和就业支出	703.05
10		0.00	九、社会保险基金支出	0.00
11		0.00	十、卫生健康支出	4,181.37
12		0.00	十一、节能环保支出	0.00
13		0.00	十二、城乡社区支出	0.00
14		0.00	十三、农林水支出	0.00
15		0.00	十四、交通运输支出	0.00
16		0.00	十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
17		0.00	十六、商业服务业等支出	0.00
18		0.00	十七、金融支出	0.00
19		0.00	十八、援助其他地区支出	0.00
20		0.00	十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
21		0.00	二十、住房保障支出	351.51
22		0.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00
23	二、上年结转	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00
24	一般公共预算拨款	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
25	政府性基金预算拨款	0.00	二十四、其他支出	0.00
26	国有资本经营预算拨款	0.00	二、结转下年支出	0.00
27	收入总计	5,986.41	支出总计	5,986.41

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：龙井市卫生健康局 和 龙井市疾病预防控制中心 和 龙井市结核病防治所 和 龙井市妇幼保健计划生育服务中心 和 龙井市人

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	5,986.41	5,567.74	5,419.93	147.81	418.67
2	205	教育支出	750.48	750.48	750.48	0.00	0.00
3		教育支出	750.48	750.48	750.48	0.00	0.00
4	2050101	行政运行	750.48	750.48	750.48	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	703.05	703.05	703.05	0.00	0.00
6		社会保障和就业支出	703.05	703.05	703.05	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	468.70	468.70	468.70	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234.35	234.35	234.35	0.00	0.00
9	210	卫生健康支出	4,181.37	3,762.70	3,614.89	147.81	418.67
10		卫生健康支出	4,181.37	3,762.70	3,614.89	147.81	418.67
11	2100101	行政运行	173.08	170.68	149.86	20.82	2.40
12	2100102	一般行政管理事务	224.00	0.00	0.00	0.00	224.00
13	2100202	中医(民族)医院	435.04	435.04	435.04	0.00	0.00
14	2100301	城市社区卫生机构	565.93	565.93	553.56	12.37	0.00
15	2100302	乡镇卫生院	1,087.30	1,078.70	1,078.70	0.00	8.60
16	2100401	疾病预防控制机构	797.67	797.67	731.09	66.58	0.00
17	2100403	妇幼保健机构	562.57	538.90	490.86	48.04	23.67
18	2100717	计划生育服务	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00
19	2101101	行政单位医疗	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00
20	2101102	事业单位医疗	166.98	166.98	166.98	0.00	0.00
21	221	住房保障支出	351.51	351.51	351.51	0.00	0.00
22		住房保障支出	351.51	351.51	351.51	0.00	0.00
23	2210201	住房公积金	351.51	351.51	351.51	0.00	0.00

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位: 龙井市卫生健康局 和 龙井市疾病预防控制中心 和 龙井市结核病防治所 和 龙井市妇幼保健

单位: 万元

序号	科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	5,567.74	5,419.93	147.81
2			5,567.74	5,419.93	147.81
3	30101	基本工资	2,154.00	2,154.00	0.00
4	30102	津贴补贴	396.07	396.07	0.00
5	30103	奖金	179.47	179.47	0.00
6	30107	绩效工资	1,384.83	1,384.83	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	468.70	468.70	0.00
8	30109	职业年金缴费	234.35	234.35	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	175.78	175.78	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	19.48	19.48	0.00
11	30113	住房公积金	351.51	351.51	0.00
12	30199	其他工资福利支出	39.84	39.84	0.00
13	30201	办公费	47.43	0.00	47.43
14	30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
15	30204	手续费	0.05	0.00	0.05
16	30205	水费	4.50	0.00	4.50
17	30206	电费	8.00	0.00	8.00
18	30207	邮电费	10.20	0.00	10.20
19	30208	取暖费	36.66	0.00	36.66
20	30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
21	30213	维修(护)费	2.59	0.00	2.59
22	30218	专用材料费	20.00	0.00	20.00
23	30226	劳务费	5.88	0.00	5.88
24	30227	委托业务费	6.50	0.00	6.50
25	30231	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50
26	30301	离休费	9.20	9.20	0.00
27	30309	奖励金	0.16	0.16	0.00
28	30399	其他对个人和家庭的补助	6.54	6.54	0.00
29	31002	办公设备购置	1.00	0.00	1.00

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

预算单位:龙井市卫生健康局 和 龙井市疾病预防控制中心 和 龙井市结核病防治所 和 龙井市妇幼保健计划生育

单位:万元

序号	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00

2022年国有资本经营预算

部门（单位）名称：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、利润收入		一、国有资本经营预算支出	0
二、股利、股息收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
三、产权转让收入		厂办大集体改革支出	
四、清算收入		“三供一业”移交补助支出	
五、国有资本经营收入退库		国有企业办职教幼教补助支出	
六、国有企业计划亏损补贴		其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
七、国有资本经营预算转移支付收入		国有企业资本金注入	
八、其他国有资本经营预算收入		国有经济结构调整支出	
九、其他国有资本经营收入		公益性设施投资支出	
		前瞻性战略性新兴产业发展支出	0
		其他国有企业资本金注入	
		国有企业政策性补贴	
		国有企业政策性补贴	
		金融国有资本经营预算支出	
		资本性支出	
		改革性支出	
		其他金融国有资本经营预算支出	
		其他国有资本经营预算支出	
		其他国有资本经营预算支出	
		二、转移性支出	
		国有资本经营预算转移支付支出	
		国有资本经营预算转移支付支出	
		调出资金	
		国有资本经营预算调出资金	
本年收入合计		本年支出合计	

龙井市市级预算项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）龙井市卫生健康局

项目名称	基本公共卫生服务			
主管部门	龙井市卫生健康局	实施单位	龙井市基层医疗机构	
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目立项依据	根据《财政部 国家卫生健康委国家医疗保障局 国家中医药管理局关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理暂行办法的通知》（财社【2019】113号）、《中共吉林省委 吉林省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（吉发【2019】10号）、《吉林省人民政府办公厅关于印发吉林省医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革方案》（吉政办发【2019】16号）。			
项目负责人	朴敏	项目联系人	南青实	联系电话 18843375533
项目起点时间	2022年1月至2022年12月			
项目概况	基本公共卫生服务包括健康教育、预防接种、重点人群健康管理等元基本公共卫生服务内容，以及从原重大公共卫生服务和计划生育项目中划入的妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查、避孕器具等内容。			
项目总预算	1021.36万	项目当年 预算	1021.36万	
项目资金来源（万元）	资金来源项目	本年度申请 资金	上年度预算	上年度实际
	合计			
	财政拨款	1021.36万	1057.7万	1057.99万
支出明细预算（万元）	支出明细项目	本年度申请 资金	上年度实际支出	测算依据及说明
	合计	1021.36万	1057.99万	
	龙门社区卫生服务中心	298.36万	252.6万	服务人口数*75元（2022年度人均费用）
	安民社区卫生服务中心	290万	248.36万	服务人口数*75元（2022年度人均费用）
	智新镇中心卫生院	81万	78.44万	服务人口数*75元（2022年度人均费用）
	铜佛寺卫生院	62万	74.04万	服务人口数*75元（2022年度人均费用）
	东盛涌镇中心卫生院	76万	105.21万	服务人口数*75元（2022年度人均费用）
	德新乡卫生院	36万	41.93万	服务人口数*75元（2022年度人均费用）
	三合镇中心卫生院	28万	34万	服务人口数*75元（2022年度人均费用）
	白金乡卫生院	15万	12.2万	服务人口数*75元（2022年度人均费用）
	老头沟镇中心卫生院	65万	109.04万	服务人口数*75元（2022年度人均费用）
	开山屯中心卫生院	70万	102.17万	服务人口数*75元（2022年度人均费用）
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间
	发放至各基层医疗机构	2022.1.1		2022.9.30
年度目标	按照基本公共卫生服务项目和经费标准足额安排转移支付资金预算，建立健全基本公共卫生服务经费保障机制，确保年度基本公共卫生工作任务保质保量完成。		中长期目标	按照基本公共卫生服务项目和经费标准足额安排转移支付资金预算，建立健全基本公共卫生服务经费保障机制，确保年度基本公共卫生工作任务保质保量完成。
年度绩效指标	一级指标	二级指标		备注
	产出指标	数量指标	涉及单位	10家
		质量指标		
		时效指标	项目完成时效	9个月%
		成本指标	2022年人均服务费	75元
	效果指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标		
		生态效益 指标		
可持续影响指标				
服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥85%		
主管部门审核意见	审核人签章 审核人盖章			

填报人 南青实 单位负责人 朴敏 填报日期 2022.6.17

龙井市市级预算项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）龙井市卫生健康局

项目名称	农村部分计划生育家庭奖励补助			
主管部门	龙井卫生健康局	实施单位	龙井卫生健康局	
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目立项依据	国家人口计生委、财政部关于印发《农村部分计划生育家庭奖励扶助制度试点方案（试行）通知》国人口发（2004）36号文件			
项目负责人	朴敏	项目联系人	南青实	联系电话 18843375533
项目起点时间	2022年1月至2022年12月			
项目概况	农村计划生育家庭奖励扶助制度，是我国在各地现行计划生育奖励优惠政策基础上，针对农村只有一个子女或两个女孩的计划生育家庭，夫妇年满60周岁以后，由中央或地方财政安排专项资金给予奖励扶助的一项基本的计划生育奖励制度。			
项目总预算	478.27万	项目当年预算	478.27万	
项目资金来源（万元）	资金来源项目	本年度申请资金	上年度预算	上年度实际
	合计			
	财政拨款	478.27万	443.52万	443.52万
支出明细预算（万元）	支出明细项目	本年度申请资金	上年度实际支出	测算依据及说明
	合计			
	农村奖励扶助资金	478.27万	443.52万	人数*国家所制定的标准
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间
	农村奖励扶助资金	2022.1		2022.12
年度目标	农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，是在现行计划生育奖励优惠政策的基础上，对农村部分计划生育家庭给予奖励扶助的一项基本的计划生育奖励制度。进一步抓紧、抓好人口与计划生育工作的重要举措，将有利于促进农村人口与经济社会协调和可持续发展，为全面建设小康社会创造良好的人口环境。		中长期目标	农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，是在现行计划生育奖励优惠政策的基础上，对农村部分计划生育家庭给予奖励扶助的一项基本的计划生育奖励制度。进一步抓紧、抓好人口与计划生育工作的重要举措，将有利于促进农村人口与经济社会协调和可持续发展，为全面建设小康社会创造良好的人口环境。
年度绩效指标	一级指标	二级指标		备注
	产出指标	数量指标	奖励扶助人数	4982人
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标	奖励扶助资金	960元/人/年
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		服务对象满意度指标	受益人群满意度	60%
主管部门审核意见	审核人签章 审核人盖章			

填报人

南青实

单位负责人

朴敏

填报日期

2022.6.17

龙井市市级预算项目支出绩效目标申报表

填报单位(盖章)龙井市卫生健康局

项目名称	独生子女伤残家庭扶助资金				
主管部门	龙井卫生健康局	实施单位	龙井卫生健康局		
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目立项依据	国家人口计生委、财政部关于印发《农村部分计划生育家庭奖励扶助制度试点方案(试行)通知》国人口发(2004)36号文件				
项目负责人	朴敏	项目联系人	南青实	联系电话 18843375533	
项目起点时间	2022年1月至2022年12月				
项目概况	独生子女伤残家庭是指独生子女死亡是指夫妻曾经生育子女,同时存活的子女最大数(含收养的子女和继子女)为一个,子女死亡现无子女;独生子女伤残是指夫妻曾经生育子女,同时存活的子女最大数(含收养的子女和继子女)为一个,现存一个子女,该子女伤残丧失劳动能力并持有中国残联统一制发的《中华人民共和国残疾人证》,《残疾人证》上登记的残疾类别为视力残疾盲、智力残疾、肢体残疾或精神残疾,等级为二级以上。				
项目总预算	140.35万	项目当年预算	140.35万		
项目资金来源(万元)	资金来源项目	本年度申请资金	上年度预算	上年度实际	
	合计				
	财政拨款	140.35万	138.29万	138.29万	
支出明细预算(万元)	支出明细项目	本年度申请资金	上年度实际支出	测算依据及说明	
	合计				
	独生子女伤残家庭扶助资金	140.35万	138.29万	人数*国家所制定的标准	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	独生子女伤残家庭扶助资金	2022.1		2022.12	
年度目标	建立和实施独生子女伤残死亡家庭扶助制度,是我国人口和计划生育政策的完善和发展,是解决独生子女家庭实际困难,稳定低生育水平,促进社会主义和谐社会建设的一项重要举措。各地区、各有关部门要从实践"三个代表"重要思想和全面落实科学发展观、促进社会主义和谐社会建设的高度,充分认识实施这项制度的重大意义,切实加强领导,精心组织实施,确保独生子女伤残死亡家庭扶助制度落到实处。同时,要坚持从实际出发,积极探索实践,逐步形成有利于人口和计划生育工作的利益导向政策体系。		中长期目标 建立和实施独生子女伤残死亡家庭扶助制度,是我国人口和计划生育政策的完善和发展,是解决独生子女家庭实际困难,稳定低生育水平,促进社会主义和谐社会建设的一项重要举措。各地区、各有关部门要从实践"三个代表"重要思想和全面落实科学发展观、促进社会主义和谐社会建设的高度,充分认识实施这项制度的重大意义,切实加强领导,精心组织实施,确保独生子女伤残死亡家庭扶助制度落到实处。同时,要坚持从实际出发,积极探索实践,逐步形成有利于人口和计划生育工作的利益导向政策体系。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标		备注	
	产出指标	数量指标	独生子女伤残家庭扶助人数	271人	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	扶助资金	5160元/人/年	
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
可持续影响指标					
服务对象满意度指标		受益人群满意度	80%		
主管部门审核意见	审核人签章 审核人盖章				

填报人

南青实

单位负责人 朴敏

填报日期

2022.6.17

附1

龙井市市级预算项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）龙井市卫生健康局

项目名称	节育手术并发症扶助资金					
主管部门	龙井卫生健康局	实施单位	龙井卫生健康局			
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>					
项目立项依据	国家人口计生委、财政部关于印发《农村部分计划生育家庭奖励扶助制度试点方案（试行）通知》国人口发（2004）36号文件					
项目负责人	朴敏	项目联系人	南青实	联系电话	18843375533	
项目起点时间	2022年1月至2022年12月					
项目概况	计划生育手术后遗症是指：由于进行节育手术，造成并引起了相应的并发症。术后部分患者容易出现肠粘连等症状。					
项目总预算	7.56万	项目当年预算	7.56万			
项目资金来源（万元）	资金来源项目	本年度申请资金	上年度预算	上年度实际		
	合计					
	财政拨款	7.56万	5.04万	5.04万		
支出明细预算（万元）	支出明细项目	本年度申请资金	上年度实际支出	测算依据及说明		
	合计					
	节育手术并发症扶	7.56万	5.04万	人数*国家所制定的标准		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间		
	节育手术并发症扶	2022.1		2022.12		
年度目标	确保计划生育手术并发症人员扶助机制。		中长期目标	确保计划生育手术并发症人员扶助机制。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标			备注	
	产出指标	数量指标	节育手术并发症扶助人数	21人		
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标	扶助资金	2400元/人/年		
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		服务对象满意度指标	受益人群满意度	80%		
主管部门审核意见	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 审核人签章 审核人盖章 </div>					

填报人

南青实

单位负责人 朴敏

填报日期

2022.6.17

龙井市市级预算项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）龙井市卫生健康局

项目名称	村卫生室基本药物补助					
主管部门	龙井卫生健康局	实施单位	各基层医疗机构			
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>					
项目立项依据	国家发改委、卫生部等9部委2009年8月18日发布了《关于建立国家基本药物制度的实施意见》，这标志着我国建立国家基本药物制度工作正式实施。					
项目负责人	朴敏	项目联系人	南青实	联系电话	18843375533	
项目起点时间	2022年1月至2022年12月					
项目概况	国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报价等多少个环节实施有效管理的制度。其目的是满足公众的重点卫生保健需要。					
项目总预算	129.2万	项目当年预算	129.2万			
项目资金来源（万元）	资金来源项目	本年度申请资金	上年度预算	上年度实际		
	合计					
	财政拨款	129.2万	64.53万	64.53万		
支出明细预算（万元）	支出明细项目	本年度申请资金	上年度实际支出	测算依据及说明		
	合计					
	村卫生室基本药物	129.2万	64.53万			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间		
	村卫生室基本药物	2022.1		2022.12		
年度目标	全面实施规范的、覆盖城乡的国家基本药物制度。		中长期目标		全面实施规范的、覆盖城乡的国家基本药物制度。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标			备注	
	产出指标	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%		
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效果指标	经济效益指标	乡村医生收入		保持稳定	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施		中长期	
		服务对象满意度指标	受益人群满意度		90%	
主管部门审核意见	<div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> 审核人签章 审核人盖章 </div>					

填报人

南青实

单位负责人 朴敏

填报日期

2022.6.17

附1

龙井市市级预算项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）龙井市卫生健康局

项目名称	医疗卫生人才				
主管部门	龙井市卫生健康局	实施单位	各医疗机构		
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目立项依据	2018年1月份国务院办公厅发布的《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》				
项目负责人	朴敏	项目联系人	南青实	联系电话	18843375533
项目起点时间	2022年1月至2022年12月				
项目概况	政府办基层医疗卫生机构在核定的编制内要保证全科医生的配备，对本科及以上学历医学毕业生或经住院医师规范化培训合格的全科医生要优先安排，简化招聘程序，可采取面试、组织考察等方式公开招聘。				
项目总预算	36万	项目当年预算	36万		
项目资金来源（万元）	资金来源项目	本年度申请资金	上年度预算	上年度实际	
	合计				
	财政拨款	36万	37.5万	37.5万	
支出明细预算（万元）	支出明细项目	本年度申请资金	上年度实际支出	测算依据及说明	
	合计				
	医疗卫生人才	36万	37.5万	每人每年6万元	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	医疗卫生人才	2022.1		2022.12	
年度目标	按照省委市委决策部署，以问题和需求为导向，立足实际，加大基层人才培养力度，进一步创新全科医生培养与使用激励机制，全方位保障人民群众健康，不断提高人民群众健康水平。		中长期目标		按照省委市委决策部署，以问题和需求为导向，立足实际，加大基层人才培养力度，进一步创新全科医生培养与使用激励机制，全方位保障人民群众健康，不断提高人民群众健康水平。
年度绩效指标	一级指标	二级指标			备注
	产出指标	数量指标	医疗卫生人才人数	6人	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	每人补助	6万元/年	
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		服务对象满意度指标			
主管部门审核意见	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 审核人签章 审核人盖章 </div>				

填报人

南青实

单位负责人 朴敏

填报日期

2022.6.17

附1

龙井市市级预算项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）龙井市卫生健康局

项目名称	村卫生室冬季采暖				
主管部门	龙井市卫生健康局	实施单位	各医疗机构		
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目立项依据	确保村卫生室正常运作				
项目负责人	朴敏	项目联系人	南青实	联系电话	18843375533
项目起点时间	2022年1月至2022年12月				
项目概况	确保村卫生室正常运作				
项目总预算	50万	项目当年预算	50万		
项目资金来源（万元）	资金来源项目	本年度申请资金	上年度预算	上年度实际	
	合计				
	财政拨款	50万	50万	50万	
支出明细预算（万元）	支出明细项目	本年度申请资金	上年度实际支出	测算依据及说明	
	合计				
	村卫生室冬季采暖	50万	50万	每个村卫生室1万	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	村卫生室冬季采暖	2022.1		2022.12	
年度目标	确保村卫生室正常运作		中长期目标	确保村卫生室正常运作	
年度绩效指标	一级指标	二级指标			备注
	产出指标	数量指标	村卫生室数量	50个	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	每个村卫生室平均补助	1万/个	
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	村卫生室运作	正常运作	
		服务对象满意度指标	相关人群满意度		100%
主管部门审核意见	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 审核人签章 审核人盖章 </div>				

填报人

南青实

单位负责人 朴敏

填报日期

2022.6.17