

石家庄市藁城区卫生部门 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将藁城区卫生健康 2021 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：贯彻落实党中央和省委、市委及区委卫生健康工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)贯彻落实卫生健康、中医药事业发展地方性法规、政府规章，拟订全区卫生健康规划和措施，监督实施卫生健康行业技术标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，编制区域卫生健康规划并组织实施，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，研究提出全区深化医药卫生体制改革政策、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，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。

(四)承担区老龄工作委员会的日常工作。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。

(五)组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出全区基本药物价格政策的建议。配合上级卫生健康委做好食品安全风险监测和食品安全地方标准跟踪评价工作。

(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)监督医疗机构、医疗服务行业管理办法的组织实施，建立医疗服务评价和监督管理体系，会同区有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准，负责医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范的组织实施。

(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，落实计划生育政策。

(九)负责全区卫生健康工作，负责基层医疗卫生、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)贯彻落实中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发

展总体规划和战略目标。

(十一) 负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十二) 承办区委、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
石家庄市藁城区卫生健康局	行政	正科级	财政拨款
石家庄市藁城人民医院	事业	正科级	财政性资金定额或定向补助
石家庄市藁城中西医结合医院	事业	正科级	财政性资金定额或定向补助
石家庄市藁城区疾病预防控制中心	事业	股级	财政性资金基本保证
石家庄市藁城区卫生计生执法监督所	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市藁城妇幼保健院	事业	股级	财政性资金基本保证
石家庄市藁城区廉州镇卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定向补助
石家庄市藁城区兴安中心卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定向补助
石家庄市藁城区常安镇卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定向补助
石家庄市藁城区贾市庄中心卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定向补助
石家庄市藁城区南营中心卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定向补助
石家庄市藁城区梅花镇卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定向补助
石家庄市藁城区岗上中心卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定向补助

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市藁城区南董中心卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定向补助
石家庄市藁城区九门乡卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定向补助
石家庄市张家庄中心卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定向补助
石家庄市藁城区南孟镇卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定向补助
石家庄市藁城区增村中心卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定向补助
石家庄市藁城区西关镇卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定向补助
石家庄经济技术开发区卫生工作站	事业	股级	财政性资金定额或定向补助

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的预算中。藁城区卫生健康局的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入15648.98万元，其中：一般公共预算收入15648.98万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、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，反映藁城区卫生部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为15648.98万元，其中基本支出1867.14万元，包括人员经费1753.13万元和公用经费114.01万元；

项目支出 13781.84 万元,主要为基本公共卫生服务本级配套 1195.38 万元,赤脚医生养老 600 万元,中央基本公卫 2909 万元,疾控中心业务经费 2030 万元,基本公卫市级 1019 万元;妇幼工作经费 1100 万元。

3、比上年增减情况

2021 年部门预算收支安排 15648.98 万元,较 2020 年减少 473.45 万元,其中:基本支出减少 125.55 万元,主要是人员减少,相应减少人员经费和日常公用经费;项目支出减少 347.9 万元,主要是疾控中心业务经费、妇幼业务经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2021 年,我部门机关运行经费共计安排 114.01 万元,主要用于保证机关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

2021 年,我部门财政拨款“三公”经费预算安排 9.3 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元;公务用车购置及运维费 8.8 万元(其中:公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 8.8 万元);公务接待费 0.5 万元。“三公”经费与上年持平,无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以做好基本卫生健康保障、基本社会服务等各项工作，增强基层卫生健康服务能力为目，推进基本公共卫生服务均等化，控制各类重大疾病的发生与传播，公共卫生均等化水平提高。2020年继续深化医药卫生体制改革，深入推进医共体建设，完善分级诊疗，落实乡村一体化要求。着力推动中医药事业发展，大力发展和引进先进的诊疗技术和理论，将中医药简、便、验、廉的优势带给群众。切实做好健康扶贫工作，按照“两不愁三保障”要求，严格落实先诊疗后付费、大病救治、慢病管理等一系统政策，做好家庭医生签约服务工作，让建档立卡群众真正享受改革发展成果。全力做好卫生城市创建工作，圆满完成创建任务加大项目建设推进力度。继续加大生育服务管理，不断提高群众的获得感和满意度。

（二）分项绩效目标

（一）完善工作措施，继续深化医药卫生体制改革

绩效目标：积极探索现代医院管理制度，推进县级公立医院改革。着力推进医疗健康智慧便民服务信息化建设，实现诊疗信息的互通共享。

绩效指标：藁城人民医院、藁城中西医结合医院被石家庄市确定为现代医院管理制度试点医院。其中藁城人民医院又是河北省现代医院管理制度试点医院。目前，试点医院工作按上级要求推进当中，相关制度、章程已经上报等待审批。两所县级医院正在按进度落实电子健康卡普及应用工作，升级设备，实现全市39所二级以上医院的互用，确保“互联网+医疗健康”惠民措施落实。

（二）拓展服务范围，大力推进医养结合

绩效目标：积极推进医养结合项目建设、积极做好老年人服务工作。

绩效指标：积极协调有关部门，确定在贾市庄中心卫生院投资建设“贾市庄养老院”，报民政局申请项目资金，推动项目建设。

（三）加大基础项目建设力度，促进县级医疗机构升级

绩效目标：继续谋划推进一所三级医院建设，促进人民医院新院区建设；积极谋划中西医结合医院西扩项目。

绩效指标：人民医院项目初步确定了项目建设用地，积极筹备项目前期工作，谋划中西医结合医院西扩项目，积极落实《石家庄市加快中医药振兴发展实施方案（2016-2030年）》。

（四）扎实推进国家卫生城市创建工作

绩效目标：深入开展爱国卫生运动，大力开展城乡环境卫生整治活动，切实做好病媒生物防制，促进城乡卫生面貌不断改善。

绩效指标：对藁城儿童公园等10个大中水体进行幼蚊勺捕法监测。每月对藁城区人民医院、藁城宾馆等11处监测点进行蚊、鼠、蝇、蟑螂监测记录。对我区机关事业单位、宾馆、商场等14种生境开展病媒生物侵害率和孳生地监测。对重点行业开展防蝇防鼠设施调查，并提出整改措施和意见。积极开展病媒生物防制知识宣传，大力宣传除四害的意义，努力营造“人人动手除四害，人人创城做贡献”的氛围。组织开展病媒生物防制知识宣传培训会，涉及学校、医院、社区、企业、机关事业单位、酒店、宾馆、餐饮店等行业。

（五）着力推动中医药事业健康发展

绩效目标：着力巩固全国基层中医药工作先进单位称号。扎实开展中医特色技术培训工作。

绩效指标：我区 2015 年被授予“全省农村中医药工作先进单位”称号，2016 年被授予“全国基层中医药工作先进单位”称号，2018 年被省政府命名为“全省中医药强县”称号。根据国家中医药管理局通知，2019 年我区就“全国基层中医药工作先进单位”称号，将接受国家组织的复审验收。确保复审成功。为推动五运六气、六经理论、膏方治未病推广学习，进行培训，2020 年将加大对中医药人材的培训学习。

（六）扎实做好健康扶贫工作，确保工作实效

绩效目标：实施好大病集中救治。加大对慢性病管理。

绩效指标：大病的救治范围由最初的 9 种扩大到 21 种，今年又扩大到 25 种，我局按照诊疗科目和地域范围对患有 25 种大病的患者由人民医院和中西医结合医院分别制定个性化的诊疗方案，定期进行诊疗指导，上门服务。根据国家和省市要求，健康扶贫中重点管理的疾病为四种（原发性高血压、二型糖尿病、肺结核、严重精神障碍），我局将健康扶贫政策要求和基本公共卫生服务要求相结合，实现了建档立卡贫困人口“应签尽签”，签约率 100%。按照国家要求，对患有脑血管病、冠心病、慢阻肺、重型老年慢性支气管炎、类风湿关节炎、骨关节炎等 6 种疾病提供健康指导，根据不同病种提供健康处方，其他的慢性病实施相应的健康管理服务。

（七）推动计生工作服务转型升级

绩效目标：认真落实计生家庭奖扶政策。

绩效指标：全面落实两孩政策，认真落实计生家庭奖扶政策，严把资格审核关口，做好高考农村独生子女加分审核工作、积极开展计生家庭意外伤害保险和护工补贴保险工作。大力实施出生缺陷干预工程，扎实开展免费孕前优生健康检查，为育龄人群落实各类服务检查。全面落实特困人员、特殊群体、残疾人、计生特殊家庭等群体的兜底保障，开通计生特殊家庭医疗绿色通道，建立了计生特殊家庭信息库，为计生特殊家庭建立帮扶档案。确保弱有所扶、困有所帮。

（三）工作保障措施

强化使命担当，落实主体责任。持续深入贯彻习近平关于民政工作“三个聚焦”的重要指示精神，始终坚持以人民为中心的发展思想，全面落实主体责任，切实担负起基本卫生健康保障、基本社会服务的职责使命，奋力推动中央、省、市关于卫生工作的各项决策部署落地落实。

紧盯重点难点，提速工作进度。将2020年工作谋划列入全年工作要点，拉出目标清单，细化责任分工，明确时间节点，抓创新出亮点，全力提速工作进度，确保全年重点工作早开工、早见效。

坚持底线思维，科学防控风险。针对当前卫生领域存在的风险隐患，逐一研究制定行之有效的防范措施，防范化解突出问题，

逐项消除风险隐患，全力维护卫生系统安全稳定。

第二部分 预算项目绩效目标

1、基本公共卫生服务本级配套绩效目标表

绩效目标	1、保障居民充分享有基本公共卫生服务 2、增强人民群众对基本公共卫生服务的满意感和获得感				
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	居民电子健康档案建档率	"辖区常住居民中，已经建立了电子健康档案的居民比例，反映电子健康档案建档的工作进展。	≥85	计划标准
	质量指标	突发公共卫生事件报告及时率	报告及时的突发公共卫生事件占报告总数的比例	>95	计划标准
	时效指标	免费健康体检率	为辖区 65 岁及以上常住居民，开展符合国家基本公共卫生服务规范要求的健康体检，并且健康体检表填写完整、无误。	>80	计划标准
效果指标	社会效益指标	基本公共卫生服务调查抽检	对基本公共卫生服务满意程度。	>80	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	居民电子健康档案建档率	"辖区常住居民中，已经建立了电子健康档案的居民比例，反映电子健康档案建档的工作进展。	≥85	计划标准

2、公立医院改革药品零差率补助经费（中西医结合医院）绩效目标表

绩效目标	1、取消公立医院药品加成 2、健全完善公立医院药品和高值医用耗材集中采购制度				
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	质量指标	公立医院药品零差率实施率	取消药品加成的公立医院数量占县级公立医院机构总数的比例	100	计划标准
	时效指标	公立医院改革措施落实率	公立医院改革措施落实率	95	计划标准

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
	成本指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥85	计划标准
效果指标	社会效益指标	公立医院药品零差率实施率	取消药品加成的公立医院数量占县级公立医院机构总数的比例	100	计划标准
	生态效益指标	公立医院改革措施落实率	公立医院改革措施落实率	95	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥85	计划标准

3、妇幼业务工作经费绩效目标表

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
绩效目标 1、为全区妇女提供健康检查服务 2、为全区儿童提供健康检查服务					
产出指标	数量指标	早孕建册人数	辖区内孕 13 周之前建册并进行第一次产检的产妇人数	≥85	计划标准
	时效指标	0-6 岁儿童健康管理人数	年度辖区内接受 1 次及以上随访的 0-6 岁儿童数	≥60	计划标准
	成本指标	早孕建册率	辖区内孕 13 周之前建册并进行第一次产检的产妇人数占该地该时间段内活产数的比例	≥85	规定标准
	质量指标	社会影响力	在全国或全省产生的重要影响, 得到广大群众的充分认可	≥90	计划标准
效果指标	社会效益指标	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	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	早孕建册人数	辖区内孕 13 周之前建册并进行第一次产检的产妇人数	≥85	计划标准

4、农村独女户家庭奖励绩效目标表

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
绩效目标 1、进一步建立和完善农村独女户利益导向机制 2、引导农村广大育龄群众构建新型生育文化					

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	奖励人数	独女户家庭人数	830人	计划标准
	时效指标	到位率	奖励资金到位率	5万元	计划标准
	成本指标	及时率	奖励资金发放及时率	10月底完成	规定标准
	质量指标	影响力	独女户家庭的幸福指数	≥90%	计划标准
效果指标	社会效益指标	满意度	独女户家庭的满意度	90%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	奖励人数	独女户家庭人数	830人	计划标准

5、出生缺陷防治项目经费绩效目标表

绩效目标	1、免费婚前体检、免费产前筛查切实降低新生儿出生缺陷发生风险，提高人口素质 2、免费新生儿疾病筛查（含听力筛查）建立预防新生儿出生缺陷长效机制，促进儿童健康事业科学、持续发展。				
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	质量指标	产前筛查率	产前筛查孕妇数占产妇总数的比率	≥80	计划标准
	时效指标	新生儿听力筛查率	新生儿听力筛查人数占活产数比率	≥85	计划标准
	成本指标	新生儿疾病筛查率	年度内新生儿疾病筛查人数占活产数的比例	≥85	计划标准
效果指标	社会效益指标	社会影响力	在全国或全省产生的重要影响，得到广大群众的充分认可	≥90	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	筛查对象满意率	筛查对象满意数占筛查总数的比	≥95	计划标准

6、卫生计生监督执法所业务经费绩效目标表

绩效目标	1、完成执法装备购置情况 2、完成培训及宣传材料印发				
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	执法装备购置情况	完成执法装备的购置	执法装备购置完成度	计划标准

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
	成本指标	培训会议召开情况	完成对行业的培训	对负责的行业进行培	规定标准
	质量指标	宣传材料印发	完成对宣传材料的印发	宣传材料印发完成度	计划标准
效果指标	社会效益指标	负责行业卫生合格率	负责行业的卫生合格情况达到标准	卫生合格率	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	培训会议后效果情况	培训人员对培训内容的落实程度	完成培训内容	计划标准

7、独生子女父母退休一次性奖励绩效目标表

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
绩效目标 1、进一步增强独生子女父母荣誉感 2、进一步增强独生子女家庭的幸福指数					
	数量指标	奖励人数	独生子女父母人数	220人	计划标准
产出指标	成本指标	完成及时率	奖励资金发放及时率	2020年9月	规定标准
	质量指标	到位率	奖励资金到位率	66万元	计划标准
效果指标	社会效益指标	社会影响力	独生子女家庭的幸福指数	90%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	独生子女家庭的满意度	90%	计划标准

8、石财社[2020]113号关于提前下达2021年基本公共卫生服务市级补助资金的通知绩效目标表

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
绩效目标 1、保障居民充分享有基本公共卫生服务 2、增强人民群众对基本公共卫生服务的满意感和获得感。					
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	"辖区常住居民中，已经建立了电子健康档案的居民比例，反映电子健康档案建档的工作进展。	≥85	计划标准

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
	成本指标	突发公共卫生事件报告及时率	报告及时的突发公共卫生事件占报告总数的比例	>95	规定标准
	质量指标	免费健康体检率	为辖区 65 岁及以上常住居民, 开展符合国家基本公共卫生服务规范要求的健康体检, 并且健康体检表填写完整、无误。	>80	计划标准
效果指标	社会效益指标	基本公共卫生服务调查抽检	对基本公共卫生服务满意度。	>80	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	居民电子健康档案建档率	"辖区常住居民中, 已经建立了电子健康档案的居民比例, 反映电子健康档案建档的工作进展。	≥85	计划标准

9、村卫生室运行成本及取暖费绩效目标表

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
绩效目标 1、保障村卫生室正常运行 2、实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖, 落实财政补偿政策					
产出指标	数量指标	覆盖率	全年行政村补助村卫生室覆盖情况	100	计划标准
效果指标	社会效益指标	发放补助单位个数数	全年发放原村卫生室个数	226	规定标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	村卫生室整体满意度	满意	计划标准
产出指标	数量指标	覆盖率	全年行政村补助村卫生室覆盖情况	100	计划标准
效果指标	社会效益指标	发放补助单位个数数	全年发放原村卫生室个数	226	计划标准

10、计生家庭求助基金绩效目标表

绩效目标	、实施计划生育特殊家庭关怀扶助制度, 解决城乡计划生育特殊家庭的生活问题, 提高家庭发展能力。 2、实施计划生育特殊家庭关怀扶助制度, 解决城乡计划生育特殊家庭的养老问题, 提高
-------------	--

	家庭发展能力。				
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	扶助人数	当年计划生育特殊家庭关怀扶助人数	生活补贴, 养老补贴	计划标准
	成本指标	独生子女死亡伤残家庭扶助资金发放标准	对符合条件的计划生育独生子女死亡伤残家庭发放特别扶助金	藁政发[2018]6号	规定标准
	质量指标	扶助资金到位率	关怀扶助资金到位率	= 100%	计划标准
效果指标	社会效益指标	影响力	计划生育特殊家庭关怀扶助对象家庭发展能力	≥90%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	计划生育特殊家庭关怀扶助对象满意度	≥90%	计划标准

11、卫生院正常收支差额补助绩效目标表

绩效目标	1、落实基层国家基本药物零差率销售制度 2、落实财政补偿政策，稳固基本药物集中采购机制。				
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	基本药物网采比率	基层医疗卫生机构药品零差率实施率	>95	计划标准
	成本指标	基层医疗卫生机构药品零差率实施率	取消药品加成的基层医疗卫生机构数量占基层医疗卫生机构总数的比例	>100	规定标准
	质量指标	正常运转单位占全部卫生院比率	保障单位正常运转的水电、设备购置等	100	计划标准
效果指标	社会效益指标	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	>80	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	基本药物网采比率	基层医疗卫生机构药品零差率实施率	>95	计划标准

12、医疗应急保障金绩效目标表

绩效目标	1、计生特殊困难家庭父母医疗服务实行四减、三免优惠政策 2、计生特殊困难家庭父母医疗服务实行二补、一服务优惠政策				
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	人数	符合政策服务的人群	≥070%	计划标准
	成本指标	及时率	目标人群的服务及时率	≥080%	规定标准
	质量指标	到位率	资到位率	服资金 30 万元	计划标准
效果指标	社会效益 指标	幸福指数	服务人群的幸福感	≥080%	计划标准
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度	服务人群的满意度	80%	计划标准

13、卫生检验费、体检费补助绩效目标表

绩效目标	1、为预防性从业人员体检严格把关 2、保障我区疾病预防控制工作顺利开展				
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	高血压患者 规范管理率	规范管理的高血压患者数量 占实际登记管理的高血压患 者总数的比例	≥90	计划标准
	成本指标	2型糖尿病 患者规范管 理率	规范管理的2型糖尿病患者 数量占实际登记管理的2型 糖尿病患者总数的比例	≥90	规定标准
	质量指标	基本公共卫 生服务水平	反映为省内常住人口提供基 本公共卫生服务的能力和效 果	≥90	计划标准
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	计划标准
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	≥90	计划标准

14、疾控中心业务费绩效目标表

绩效目标	为提供全区人民身体健康防疫保障，资金用于购买疫苗，办公支出，严重精神障碍防治工作等业务支出				
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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	年度辖区内适龄儿童接受国家免疫规划疫苗接种率占辖区内应接种适龄儿童数比例	≥90	计划标准
	成本指标	高血压患者管理人数	实际登记管理的高血压患者人数	≥90	规定标准
	质量指标	高血压患者规范管理率	规范管理的高血压患者数量占实际登记管理的高血压患者总数的比例	≥90	计划标准
效果指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	反映为省内常住人口提供基本公共卫生服务的能力和效果	≥90	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	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	计划标准

15、计划生育特殊家庭关怀扶助绩效目标表

绩效目标	计划生育特殊家庭关怀扶助金是石市财政设立的对符合条件的城乡计划生育特殊家庭实行关怀扶助的专项资金。				
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	扶助人数	当年计划生育特殊家庭关怀扶助人数	生活补贴130人、养老补贴84人	计划标准
	成本指标	独生子女死亡伤残家庭扶助资金发放标准	对符合条件的计划生育独生子女死亡伤残家庭发放特别扶助金	冀政发[2018]6号	规定标准
	质量指标	扶助资金到位率	关怀扶助资金到位率	52万元	计划标准
效果指标	社会效益指标	影响力	计划生育特殊家庭关怀扶助对象家庭发展能力	≥90%	计划标准

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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	计划生育特殊家庭关怀扶助对象满意度	≥90%	计划标准

16、爱卫会除四害经费绩效目标表

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
绩效目标 1、科学预防控制病媒生物 2、清除病媒生物孳生地，防止登革热、流行性出血热等病媒生物传播疾病的发生流行					
产出指标	数量指标	开展消杀次数	反映开展除四害工作次数	≥10	国务院关于进一步加强新时期爱国卫生工作的意见
效果指标	社会效益指标	对卫生城创建促进推动作用	带动城乡人居环境质量的整体提升	带动城乡人居环境质量的整体提升	国务院关于进一步加强新时期爱国卫生工作的意见
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对服务整体满意度	≥80	国务院关于进一步加强新时期爱国卫生工作的意见

17、石财社[2020]117号关于提前下达2021年中央医疗服务与保障能力补助资金（中医药事业传承与发展部分）绩效目标表

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
绩效目标 1、培养中医人才 2、建设一所国医堂					
产出指标	数量指标	国医堂建设数量	基层医疗机构建设一所国医堂	1	实施方案
效果指标	可持续影响指标	中医服务水平	参培人员中医服务水平	有较大提高	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	有增长	实施方案

18、石财社[2020]153号关于提前下达2021年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金预算的通知（直达资金）绩效目标表

绩效目标	1、提高医院服务能力 2、加强对助理全科医生培训				
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	公立医院药品零差率实施率	取消药品加成的公立医院数量占县级公立医院机构总数的比例	100	计划标准
效果指标	社会效益指标	公立医院改革措施落实率	公立医院改革措施落实率	95	规定标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	参培学员数量满意度	≥85	计划标准

19、公立医院改革药品零差率补助经费（人民医院）绩效目标表

绩效目标	1、完成召开省十三届人大三次会议 2、完成会议议程，保障人大代表依法履职。				
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	会议数量	召开省人民代表大会的数量	≥1	计划标准
	成本指标	人均费用	人均费用不超一类会议综合定额标准	≤综合定额标准	规定标准
	质量指标	会议任务完成率	圆满完成会议的各项任务	≥100%	计划标准
效果指标	社会效益指标	会议成效	依法完成会议的各项任务，实现会议目标，达到预定效果	完成会议各项议程	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	省人大代表满意度；人民群众满意度	省人大代表和人民群众对会议的满意程度	≥95%	计划标准

20、村卫生室药品零差率补助资金绩效目标表

绩效目标					
1、村卫生室实行药品零差率销售 2、保障村卫生室正常运转					
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	基层医疗卫生机构药品零差率实施率	巩固完善基本药物制度，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，落实财政补偿政策，稳固基本药物集中采购机制，推进基本药物临床合理使用。	>100	石政办发〔2011〕34号关于建立健全基层医疗卫生机构补偿机制的实施意见	基层医疗卫生机构药品零差率实施率
				规定标准	
				计划标准	
效果指标	村卫生室正常运转率	保障单位正常运转的水电、设备购置等	≥95	石政办发〔2011〕34号关于建立健全基层医疗卫生机构补偿机制的实施意见	村卫生室正常运转率
满意度指标	服务对象满意度(%)	满意和较满意的服务对象占全部调研对象的比例	≥80	石政办发〔2011〕34号关于建立健全基层医疗卫生机构补偿机制的实施意见	服务对象满意度(%)

21、石财社[2020]114号关于提前下达2021年新生儿出生缺陷干预工程
市级补助资金预算的通知绩效目标表

绩效目标	提高人口素质，构建和谐社会				
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	产前筛查率	产前筛查孕妇数占产妇总数的比率	≥80	石政办函【2012】20号
	成本指标	新生儿听力筛查率	新生儿听力筛查人数占活产数比率	≥85	石政办函【2012】20号
	质量指标	新生儿疾病筛查率	年度内新生儿疾病筛查人数占活产数的比例	≥85	石政办函【2012】20号
效果指标	社会效益指标	社会影响力	在全国或全省产生的重要影响，得到广大群众的充分认可。	≥90	石政办函【2012】20号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意和较满意的服务对象占全部调研对象的比例	≥80	≥95%	计划标准

22、石财社[2020]122号关于提前下达2021年中央基本药物制度补助资金预算的通知（直达资金-基层医疗卫生机构）绩效目标表

绩效目标	1、保证基层医疗机构实施国家基本药物制度补助 2、对实施基本药物制度的村卫生室给予补助。				
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	政府办卫生院实施基本药物制度单位数	全覆盖率	100	上级文件
	成本指标				
	质量指标				
效果指标	社会效益指标	乡村医生收入	乡村医生收入	保持稳定	上级文件

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	增加	上级文件

23、中医药健康管理服务经费绩效目标表

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
绩效目标 1、加强对基层中医人员培训 2、提高基层中医服务能力					
产出指标	数量指标	开展中医宣传数量	反映开展对外宣传形式的次数	≥0	藁政办 2017[59号
	成本指标	完成率	中医培训人员完成情况	100	藁政办 2017[59号
	质量指标	培训参加人次 (人次)	参加培训的人次	> 100	藁政办 2017[59号
效果指标	社会效益指标	长期使用性	能够长期较好地开展展示, 满足人民群众对中医药文化的需求。	提高中医药健康素养	藁政办 2017[59号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	> 80	藁政办 2017[59号

24、卫生计生监督执法所工作经费绩效目标表

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
绩效目标 1、完成监督设备购置 2、完成双随机检查					
产出指标	数量指标	执法装备购置情况	完成执法装备的购置	执法装备购置完成度	计划标准
	成本指标	培训会议召开情况	完成对行业的培训	对负责的行业进行培	规定标准
	质量指标	宣传材料印发	完成对宣传材料的印发	宣传材料印发完成度	计划标准
效果指标	社会效益指标	培训会议后效果情况	培训人员对培训内容的落实程度	完成培训内容	计划标准

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
满意度指标	服务对象满意度指标	四小行业卫生满意度	四小行业卫生情况	卫生合格	计划标准

25、计划生育家庭特别扶助绩效目标表

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
绩效目标 1、独生子女死亡、伤残家庭进行扶助 2、计划生育手术并发症家庭进行扶助					
产出指标	数量指标	扶助人数	当年农村部分计划生育家庭特别扶助人数	197人	计划标准
	成本指标	及时率	特别扶助资金发放及时率	9月份发放	规定标准
	质量指标	标准	特别扶助金发放标准	17.04万元	计划标准
效果指标	社会效益指标	影响力	计划生育家庭特别扶助对象家庭发展能力	≥80%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	农村部分计划生育家庭奖励扶助对象满意度	≥80%	计划标准

26、老集体人员工资绩效目标表

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
绩效目标 1、及时发放老集体人员补助 2、保障老集体人员生活水平					
产出指标	数量指标	应发人员全覆盖	覆盖率	100	工作实施方案
	成本指标				
	质量指标				
效果指标	社会效益指标	财政予以补贴标准达标率	财政对老集体人员按规定标准发放补偿金	100	工作实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对工资发放满意度	≥90	工作实施方案

27、基本公共卫生服务-农村妇女两癌检查绩效目标表

绩效目标	1、建立农村妇女“两癌”检查制度，普及农村妇女病防治知识 2、符合条件的妇女 4 年左右的时间内享受一次免费的妇女“两癌”检查服务。				
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	人员培训覆盖率	提高医疗保健人员的技术水平和服务质量，承担农村妇女“两癌”检查人员培训覆盖率	≥90	石卫办妇幼函【2019】2号
	成本指标	防治知识知晓率	逐步提高农村妇女自我保健意识，农村妇女两癌防治知识知晓率	≥80	石卫妇幼函【2019】2号
	质量指标	任务数完成率	农村妇女“两癌”检查项目任务数完成率	100	石卫妇幼函【2019】2号
效果指标	社会效益指标	社会影响力	在全国或全省产生的重要影响，得到广大群众的充分认可	≥90	石卫妇幼函【2019】2号
满意度指标	服务对象满意度指标	保健对象健康体检满意率	参加体检的保健对象满意程度	≥95	调查表

28、石财社[2020]115号关于提前下达2021年基本药物制度市级补助资金的通知绩效目标表

绩效目标	1、保证基层医疗机构实施国家基本药物制度补助 2、对实施基本药物制度的村卫生室给予补助。				
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	政府办卫生室实施基本药物制度单位数	全覆盖率	100	上级文件
	成本指标				
	质量指标				
效果指标	社会效益指标	乡村医生收入	乡村医生收入	保持稳定	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	增加	上级文件

29、全区检测生活饮用水工作经费绩效目标表

绩效目标	1、顺利完成水样采集 2、保质保量水质检测工作				
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	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）	100	计划标准
	成本指标	扶助资金到位率	实际到位扶助资金占应到位资金的比例	100	规定标准
	质量指标	社会影响力	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥95	计划标准
效果指标	社会效益指标	社会影响力	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥90	计划标准
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	≥90	计划标准

30、农村部分计划生育家庭奖励扶助绩效目标表

绩效目标	1、实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女户家庭的养老问题 2、提高家庭发展能力				
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	扶助人数	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	8842 人	石财社 [2015]87 号
	成本指标	及时率	奖励扶助资金发放及时率	9 月底完成	石财社 [2015]87 号
	质量指标	标准	奖励扶助金发放标准	每人每年 960 元标准	石财社 [2015]87 号
效果指标	社会效益指标	影响力	农村部分计划生育家庭奖励扶助对象家庭发展能力	≥095%	石财社 [2015]87 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	农村部分计划生育家庭奖励扶助对象满意度	≥095%	石财社 [2015]87 号

31、赤脚医生养老补助绩效目标表

绩效目标	1、按时发放赤脚医生养老补助 2、保障赤脚医生人员生活水平				
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	工资政策落实率	工资政策落实人数数与应落实人数之间的比例	100	藁卫[2016]34号文赤脚医生补助文件
	成本指标	覆盖率(%)	已发人数占应发人数的比率	100	藁卫[2016]34号文赤脚医生补助文件
	质量指标				
效果指标	社会效益指标	补贴发放率	发放赤脚医生人员生活补贴发放完成率	100	藁卫[2016]34号文赤脚医生补助文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	赤脚医生人员整体满意度	>90	藁卫[2016]34号文赤脚医生补助文件

32、劳务派遣人员经费绩效目标表

绩效目标	1、按时发放劳务派遣人员工资 2、提高劳务派遣人员生活水平				
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	工资政策落实率	工资政策落实单位数与应落实单位数之间的比率	100	工作实施方案
	成本指标				
	质量指标				
效果指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活教育等方面的改善情况	改善	工作实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	100	工作实施方案

33、村卫生室人员保险金绩效目标表

绩效目标	1、增强村医医疗服务水平 2、提高村医水活水平				
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	村医医生养老覆盖率	在个人缴费基础上，每人予以补偿，建立养老保险制度，乡村医生待遇得到提升。	≥80	计划标准
	成本指标	财政资金补助覆盖率(%)	已补助人数占应补助人群的比率	≥80	规定标准
	质量指标				
效果指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施养老金补助政策促进社会稳定水平逐步提高		计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90	计划标准

34、育龄妇女小组长工资绩效目标表

绩效目标	1、提升基层计生工作实现经常化管理和提高一线防控能力 2、确保基层计生工作正常有序开展				
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	小组长人数	兑现报酬的小组长人数	830人	批示
	成本指标	奖励金额	奖励资金到位率	≥099.6万元	批示
	质量指标	及时率	奖励资金发放及时率	按季发放	批示
效果指标	社会效益指标	影响力	一线防控能力	≥080%	批示
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	育龄妇女对提供服务的满意度	≥090%	批示

35、石财社[2020]121 号关于提前下达 2021 年中央计划生育转移支付资金预算的通知绩效目标表

绩效目标	1、实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女户家庭的养老问题，提高家庭发展能力 2、实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定				
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	扶助独生子女伤残、死亡家庭人数、手术并发症三级人数、奖励扶助人数	扶助人数	预计人数 9039	石财社 [2019]108 号
	成本指标	符合条件申报对象覆盖率	实施农村部分计划生育家庭奖励扶助、特别扶助人数占总人数比例	100%	石财社 [2019]108 号
	质量指标	奖扶和特扶资金到位率	资金到位率	100%	石财社 [2019]108 号
效果指标	社会效益指标	家庭发展能力和社会稳定水平	持助对象的发展能力	逐步提高	石财社 [2019]108 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	扶对对象满意度	90%以上	石财社 [2019]108 号

36、石财社[2020]143 下达 2021 年重大传染病防控经费预算的通知绩效目标表

绩效目标	1、控制好扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治的疾病发生 2、控制好精神心理疾病综合管理、重大慢性病防控管理的疾病发生				
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	突发公共卫生事件报告率	已报告的突发公共卫生事件数量占突发公共卫生事件总数的比例	≥90	根据石家庄市卫健委 2020 年重大公共卫生服务项目实施方案

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
	成本指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	年度辖区内适龄儿童接受国家免疫规划疫苗接种率占辖区内应接种适龄儿童数比例	≥90	根据石家庄市卫健委 2020 年重大公共卫生服务项目实施方案
	质量指标	高血压患者规范管理率	规范管理的高血压患者数量占实际登记管理的高血压患者总数的比例	≥90	根据石家庄市卫健委 2020 年重大公共卫生服务项目实施方案
效果指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	反映为省内常住人口提供基本公共卫生服务的能力和效果	≥90	根据石家庄市卫健委 2020 年重大公共卫生服务项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	应急救助率	得到应急医疗救助的患者数量占符合条件应救助患者总数的比例	≥90	根据石家庄市卫健委 2020 年重大公共卫生服务项目实施方案

37、石财社[2020]144 号关于提前下达 2021 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知（直达资金）绩效目标表

绩效目标					
1、保障居民充分享有基本公共卫生服务 2、增强人民群众对基本公共卫生服务的满意感和获得感					
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	居民电子健康档案建档率	"辖区常住居民中，已经建立了电子健康档案的居民比例，反映电子健康档案建档的工作进展。	≥85	石卫基层函{2019}7 号
	成本指标	突发公共卫生事件报告及时率	报告及时的突发公共卫生事件占报告总数的比例	>95	石卫基层函{2019}7 号
	质量指标				
效果指标	社会效益指标	免费健康体检率	为辖区 65 岁及以上常住居民，开展符合国家基本公共卫生服务规范要求的健康体检，并且健康体检表填写完整、无误。	>80	石卫基层函{2019}7 号
满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务调查抽检	对基本公共卫生服务满意程度。	>80	石卫基层函{2019}7 号

38、石财社[2020]154号关于提前下达中央2021年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知（直达资金）绩效目标表

绩效目标	1、提高公立医院医疗服务能力 2、提高医疗服务质量				
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	公立医院药品零差率实施率	取消药品加成的公立医院数量占县级公立医院机构总数的比例	100	冀政[2013]5号
	成本指标				
	质量指标				
效果指标	社会效益指标	公立医院改革措施落实率	公立医院改革措施落实率	95	冀政[2013]5号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥85	冀政[2013]5号

六、政府采购预算情况

2021年，我部门安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

361 石家庄市藁城区卫生部门

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）					
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	其他来 源收入
合 计												

注：本部门无政府采购预算情况，故空表列示

七、国有资产信息

藁城区卫生部门 2020 年末固定资产金额为 58474 万元（详见下表），本年度各单位拟购置固定资产总额为 0 万元，详见政府采购预算表。

藁城区部门固定资产占用情况表

编制部门：藁城区卫生部门

截止时间：2020 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	58474
1、房屋（平方米）	114,866.42	20375
其中：办公用房（平方米）	56,223.00	12850
2、车辆（台、辆）	55	767.5
3、单价在 20 万元以上设备	——	6809
4、其他固定资产	——	26922.5

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指区县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：纳入区县级财政预算管理的“三公”经费，是指区县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。