

2023 年平邑县卫生健康局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 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、主要职责

（一）贯彻执行国民健康政策和卫生健康事业发展的有关法律、法规、规章，拟订相关政策、规划并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置，拟定区域卫生健康规划并组织实施。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、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。负责全县传染病防治及监督管理工作。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全县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，推动健康新业态发展。承担新旧动能转换卫生健康行业有关具体工作。

（五）组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度。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，贯彻执行食品安全标准。

（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。依法依规履行本行业领域安全生产监管职责。

（七）制定全县医疗机构和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，会同有关部门执行国家、省卫生健康专业技术人员资格标准，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）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，完善并落实计划生育政策。

（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）推进卫生健康工作，推进基层医疗卫生、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。负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）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、县公立医院管理委员会、县爱国卫生运动委员会、县政府防治艾滋病工作委员会的日常工作。指导县计划生育协会的业务工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其它任务。

（十四）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职

能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省市县深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康平邑战略，以改革创新为动力，坚持中西医并重，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。

1. 更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。

2. 更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。

3. 更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。

4. 协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

5. 充分发挥中医药特色优势，加快中医药传承发展，促进全民健康。

二、机构设置情况

平邑县卫生健康局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入平邑县卫生健康局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 平邑县卫生健康局本级
2. 平邑县人民医院

3. 平邑县中医医院
4. 平邑县疾病预防控制中心
5. 平邑县妇幼保健院
6. 平邑县皮肤病防治站
7. 平邑县结核病防治所
8. 平邑县卫生局卫生监督执法大队
9. 平邑县卫生学校
10. 平邑县精神病医院
11. 平邑县乡镇卫生院汇总

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

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	17,922.64	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	17,922.64	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		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）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入	370.40	七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入	276.70	八、社会保障和就业支出	1,093.00
		九、卫生健康支出	17,098.74
		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	378.00
		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	18,569.74	本年支出合计	18,569.74
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	18,569.74	支出总计	18,569.74

收入总体情况表

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	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				18,569.74	17,922.64	17,922.64				370.40	276.70					
208			社会保障和就业支出	1,093.00	913.70	913.70				83.20	96.10					
208	05		行政事业单位养老支出	1,066.00	890.10	890.10				81.20	94.70					
208	05	01	行政单位离退休	106.00	106.00	106.00										
208	05	02	事业单位离退休	348.00	255.10	255.10				33.40	59.50					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.00	372.20	372.20				32.20	20.60					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	187.00	156.80	156.80				15.60	14.60					
208	99		其他社会保障和就业支出	27.00	23.60	23.60				2.00	1.40					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	27.00	23.60	23.60				2.00	1.40					
210			卫生健康支出	17,098.74	16,677.94	16,677.94				258.60	162.20					
210	01		卫生健康管理事务	991.29	970.29	970.29					21.00					
210	01	01	行政运行	886.29	886.29	886.29										
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	105.00	84.00	84.00					21.00					
210	02		公立医院	423.99	423.99	423.99										
210	02	05	精神病医院	25.00	25.00	25.00										
210	02	99	其他公立医院支出	398.99	398.99	398.99										
210	03		基层医疗卫生机构	1,471.00	1,471.00	1,471.00										
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1,471.00	1,471.00	1,471.00										
210	04		公共卫生	9,478.62	9,097.82	9,097.82				247.00	133.80					
210	04	01	疾病预防控制机构	1,226.60	1,038.20	1,038.20				54.60	133.80					
210	04	02	卫生监督机构	213.43	213.43	213.43										
210	04	03	妇幼保健机构	1,058.46	866.06	866.06				192.40						
210	04	08	基本公共卫生服务	6,849.13	6,849.13	6,849.13										
210	04	09	重大公共卫生服务	131.00	131.00	131.00										
210	07		计划生育事务	3,091.86	3,091.86	3,091.86										
210	07	99	其他计划生育事务支出	3,091.86	3,091.86	3,091.86										
210	11		行政事业单位医疗	154.00	135.00	135.00				11.60	7.40					
210	11	01	行政单位医疗	38.00	38.00	38.00										
210	11	02	事业单位医疗	116.00	97.00	97.00				11.60	7.40					

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	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入								
210	16		老龄卫生健康事务	60.00	60.00	60.00										
210	16	01	老龄卫生健康事务	60.00	60.00	60.00										
210	99		其他卫生健康支出	1,427.98	1,427.98	1,427.98										
210	99	99	其他卫生健康支出	1,427.98	1,427.98	1,427.98										
221			住房保障支出	378.00	331.00	331.00					28.60	18.40				
221	02		住房改革支出	378.00	331.00	331.00					28.60	18.40				
221	02	01	住房公积金	378.00	331.00	331.00					28.60	18.40				

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合 计				18,569.74	4,956.41	13,613.33				
208			社会保障和就业支出	1,093.00	1,093.00					
208	05		行政事业单位养老支出	1,066.00	1,066.00					
208	05	01	行政单位离退休	106.00	106.00					
208	05	02	事业单位离退休	348.00	348.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.00	425.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	187.00	187.00					
208	99		其他社会保障和就业支出	27.00	27.00					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	27.00	27.00					
210			卫生健康支出	17,098.74	3,485.41	13,613.33				
210	01		卫生健康管理事务	991.29	962.79	28.50				
210	01	01	行政运行	886.29	857.79	28.50				
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	105.00	105.00					
210	02		公立医院	423.99		423.99				
210	02	05	精神病医院	25.00		25.00				
210	02	99	其他公立医院支出	398.99		398.99				
210	03		基层医疗卫生机构	1,471.00		1,471.00				

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	结转下年
类	款	项								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1,471.00		1,471.00				
210	04		公共卫生	9,478.62	2,365.74	7,112.88				
210	04	01	疾病预防控制机构	1,226.60	1,204.60	22.00				
210	04	02	卫生监督机构	213.43	177.68	35.75				
210	04	03	妇幼保健机构	1,058.46	983.46	75.00				
210	04	08	基本公共卫生服务	6,849.13		6,849.13				
210	04	09	重大公共卫生服务	131.00		131.00				
210	07		计划生育事务	3,091.86		3,091.86				
210	07	99	其他计划生育事务支出	3,091.86		3,091.86				
210	11		行政事业单位医疗	154.00	154.00					
210	11	01	行政单位医疗	38.00	38.00					
210	11	02	事业单位医疗	116.00	116.00					
210	16		老龄卫生健康事务	60.00		60.00				
210	16	01	老龄卫生健康事务	60.00		60.00				
210	99		其他卫生健康支出	1,427.98	2.88	1,425.10				
210	99	99	其他卫生健康支出	1,427.98	2.88	1,425.10				
221			住房保障支出	378.00	378.00					
221	02		住房改革支出	378.00	378.00					
221	02	01	住房公积金	378.00	378.00					

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	17,922.64	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	913.70	913.70		
		九、卫生健康支出	16,677.94	16,677.94		
		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	331.00	331.00		

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
		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	17,922.64	本年支出合计	17,922.64	17,922.64		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	17,922.64	支 出 总 计	17,922.64	17,922.64		

一般公共预算支出情况表

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				17,922.64	4,309.31	4,215.90	93.41	13,613.33
208			社会保障和就业支出	913.70	913.70	913.70		
208	05		行政事业单位养老支出	890.10	890.10	890.10		
208	05	01	行政单位离退休	106.00	106.00	106.00		
208	05	02	事业单位离退休	255.10	255.10	255.10		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.20	372.20	372.20		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	156.80	156.80	156.80		
208	99		其他社会保障和就业支出	23.60	23.60	23.60		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	23.60	23.60	23.60		
210			卫生健康支出	16,677.94	3,064.61	2,971.20	93.41	13,613.33
210	01		卫生健康管理事务	970.29	941.79	906.00	35.79	28.50
210	01	01	行政运行	886.29	857.79	822.00	35.79	28.50
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	84.00	84.00	84.00		
210	02		公立医院	423.99				423.99
210	02	05	精神病医院	25.00				25.00
210	02	99	其他公立医院支出	398.99				398.99
210	03		基层医疗卫生机构	1,471.00				1,471.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1,471.00				1,471.00
210	04		公共卫生	9,097.82	1,984.94	1,930.20	54.74	7,112.88
210	04	01	疾病预防控制机构	1,038.20	1,016.20	988.60	27.60	22.00
210	04	02	卫生监督机构	213.43	177.68	172.00	5.68	35.75
210	04	03	妇幼保健机构	866.06	791.06	769.60	21.46	75.00

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	6,849.13				6,849.13
210	04	09	重大公共卫生服务	131.00				131.00
210	07		计划生育事务	3,091.86				3,091.86
210	07	99	其他计划生育事务支出	3,091.86				3,091.86
210	11		行政事业单位医疗	135.00	135.00	135.00		
210	11	01	行政单位医疗	38.00	38.00	38.00		
210	11	02	事业单位医疗	97.00	97.00	97.00		
210	16		老龄卫生健康事务	60.00				60.00
210	16	01	老龄卫生健康事务	60.00				60.00
210	99		其他卫生健康支出	1,427.98	2.88		2.88	1,425.10
210	99	99	其他卫生健康支出	1,427.98	2.88		2.88	1,425.10
221			住房保障支出	331.00	331.00	331.00		
221	02		住房改革支出	331.00	331.00	331.00		
221	02	01	住房公积金	331.00	331.00	331.00		

一般公共预算基本支出情况表

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						4,309.31	4,215.90	93.41
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,316.00	1,316.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	399.00	399.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	552.00	552.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.00	7.00	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	28.00	28.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	131.00	131.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	29.00	29.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.00	46.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.00	8.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	116.00	116.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,515.20	2,515.20	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	746.80	746.80	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,019.40	1,019.40	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	63.20	63.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	241.20	241.20	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	127.80	127.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	86.20	86.20	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	15.60	15.60	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	215.00	215.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	41.47		41.47
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.96		6.96

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	05	水费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	06	电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.90		3.90
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.44		18.44
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.87		2.87
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	51.94		51.94
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	17.97		17.97
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	25.47		25.47
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	384.70	384.70	
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.00	17.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	344.10	344.10	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	19.00	19.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.80	2.80	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.80	1.80	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
24.40	0.00	17.40	0.00	17.40	7.00	21.90	0.00	15.00	0.00	15.00	6.90

政府性基金预算支出情况表

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								

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

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								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码 类 款		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 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				
合计						4,956.41	4,309.31	4,309.31				647.10		
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,316.00	1,316.00	1,316.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	399.00	399.00	399.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	552.00	552.00	552.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.00	7.00	7.00						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	28.00	28.00	28.00						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	131.00	131.00	131.00						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	29.00	29.00	29.00						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	46.00	46.00	46.00						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.00	8.00	8.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	116.00	116.00	116.00						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,067.00	2,515.20	2,515.20				551.80		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	910.00	746.80	746.80				163.20		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,242.00	1,019.40	1,019.40				222.60		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	77.00	63.20	63.20				13.80		
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	294.00	241.20	241.20				52.80		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	158.00	127.80	127.80				30.20		
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	105.00	86.20	86.20				18.80		

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 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				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	19.00	15.60	15.60				3.40		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	262.00	215.00	215.00				47.00		
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	41.47	41.47	41.47						
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.96	6.96	6.96						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30						
302	06	电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.90	3.90	3.90						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护 费	1.00	1.00	1.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.44	18.44	18.44						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支 出	2.87	2.87	2.87						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	51.94	51.94	51.94						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	17.97	17.97	17.97						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	25.47	25.47	25.47						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	480.00	384.70	384.70				95.30		
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.00	17.00	17.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	437.00	344.10	344.10				92.90		

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 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				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	21.00	19.00	19.00				2.00		
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	3.00	2.80	2.80				0.20		
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	2.00	1.80	1.80				0.20		

项目支出预算情况表

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				
合 计		13,613.33	13,613.33	13,613.33						
村卫生室基药零差率补助	特定目标类	703.00	703.00	703.00						
公立医院改革	特定目标类	398.99	398.99	398.99						
基本公共卫生补助资金	特定目标类	6,849.13	6,849.13	6,849.13						
农村部分计划生育家庭奖励扶助	特定目标类	2,986.56	2,986.56	2,986.56						
农村部分计划生育家庭特别扶助	特定目标类	56.30	56.30	56.30						
特别扶助家庭关爱基金	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
卫健系统离休人员经费	特定目标类	85.00	85.00	85.00						
乡村医生生活补助	特定目标类	1,296.00	1,296.00	1,296.00						
乡镇卫生退职人员补助	特定目标类	21.00	21.00	21.00						
乡镇卫生院药品零差率补助	特定目标类	768.00	768.00	768.00						
银龄安康工程	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
爱卫办卫生维持经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
基本公共卫生考核经费	特定目标类	3.60	3.60	3.60						
卫生健康事业经费	特定目标类	28.50	28.50	28.50						
重大公共卫生补助资金	特定目标类	131.00	131.00	131.00						
肇事肇祸精神障碍患者治疗经费	特定目标类	25.00	25.00	25.00						
免疫规划	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
健康促进县创建	特定目标类	0.50	0.50	0.50						
慢性病防控与省级慢性病综合防治示范区建设	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
免费产前筛查项目	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
新生儿疾病免费筛查项目	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
免费婚前检查项目	特定目标类	19.00	19.00	19.00						
食品药品公共场所从业人员查体项目	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
结核病防治经费	特定目标类	3.50	3.50	3.50						
麻风病防治经费	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
入住费县麻风病人生活费	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
招生宣传经费	特定目标类	4.50	4.50	4.50						
餐饮具集中消毒经费	特定目标类	2.50	2.50	2.50						

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				
打击非法行医经费	特定目标类	24.00	24.00	24.00						
监督业务应用系统经费	特定目标类	1.25	1.25	1.25						
三项工程经费	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
学校卫生监督经费	特定目标类	1.00	1.00	1.00						
执法标志服	特定目标类	1.00	1.00	1.00						

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计												

注：2023 年没有安排政府采购预算。

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 18,569.74 万元，其中一般公共预算收入 17,922.64 万元、事业单位经营收入 370.4 万元、其他收入 276.7 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 18,569.74 万元，其中基本支出 4,956.41 万元，项目支出 13,613.33 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 18,569.74 万元，较上年预算减少 2,028.01 万元，其中：

1. 收入预算减少 2,028.01 万元，其中一般公共预算收入减少 2,101.52 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入减少 85.09 万元、事业收入减少 488.49 万元、事业单位经营收入增加 370.4 万元、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入增加 276.7 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 2,028.01 万元，其中基本支出增加 411.73 万元；项目支出减少 2,439.74 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，平邑县卫生健康局本级存

在上级转移支付预估资金差额；平邑县卫生学校人员经费增加；平邑县卫生健康监督执法大队人员经费增加；平邑县妇幼保健院高岗位人员调出导致工资、社保经费减少；平邑县皮肤病防治站本年度有退休人，工资减少，社保减少；平邑县疾病预防控制中心一是我单位正常考录招聘人员增加，二是根据规范工资津贴补贴要求，基础性绩效纳入每月工资发放；平邑县结核病防治所本年度增加基础绩效工资、晋级晋档工资及增加社保。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 21.9 万元，比上年减少 2.5 万元，下降 10.25%，主要原因是根据上级部门要求，减少“三公”经费支出。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 15 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 15 万元，比上年减少 2.4 万元，下降 13.79%，主要原因是根据上级部门要求，减少公务用车运行维护经费支出。

3. 公务接待费 6.9 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

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。2023 年本部门机关运行经费安排 41.47 万元。较 2022 年预算减少 20.85 万元，下降 33.46%。主要原因是：平邑县卫生健康局本级部门结构调整，人员数量等变化；平邑县妇幼保健院高岗位职工调出，低岗位人员新进，导致的差额；平邑县皮肤病防治站本年度压缩支出；平邑县疾病预防控制中心单位人员增加导致单位日常运转费用增加；平邑县结核病防治所因本年度有退休人员。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 24 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 16 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是救护车、防疫消杀车辆、疫苗冷链运输车辆等。

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 5 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，
2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

平邑县卫生健康局 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 33 个，预算资金 13,613.33 万元，其中财政拨款 13,613.33 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化基本公共卫生补助、慢性病防控与省级慢性病结合示范区建设、免疫规划、健康促进县建设等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		肇事肇祸精神障碍患者治疗经费		
主管部门		平邑县卫生健康局	实施单位	平邑县精神病医院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	25	
		其中：财政拨款	25	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	通过肇事肇祸精神障碍患者治疗经费项目，有效减轻肇事肇祸严重精神病患者对社会和家庭造成的负担。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	肇事肇祸精神障碍患者治疗经费总成本	≤25万元
			医生治疗费用成本	≤20万元
			人员看护费用成本	≤5万元
	产出指标	数量指标	肇事肇祸精神障碍患者就诊率	达到100%
		质量指标	经费使用准确率	达到100%
			经费使用合规性	合格
			患者就诊规范性	规范
		时效指标	经费使用及时性	及时
			患者就诊及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	项目政策知晓率	100%
			保障肇事肇祸精神病患者正常治疗	有效保障
			完善基层医疗救助体系	逐步完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	肇事肇祸精神病患者家庭满意度	≥95%

2023年项目支出绩效目标申报表

项目名称		招生宣传经费		
主管部门		平阳县卫生健康局	实施单位	平阳县卫生学校
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	4.5	
		其中：财政拨款	4.5	
		其他资金		
年度总体绩效目标	确保成人教育办学质量和社会声誉按照大学成教学院的教学培训日程，圆满完成每年度在校学员的集中培训及每年两次的考试安排。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤4.5万元
			招生宣传成本	≤3.5万元
			招生办公成本	≤1万元
	产出指标	数量指标	印制招生简章数量	≥20万份
		质量指标	招生任务完成率	100%
		时效指标	宣传工作完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	招生政策知晓率	100%
			社会咨询率	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%

项目支出绩效目标申报表

项目名称		村卫生室基药零差率补助		
主管部门		平阳县卫生健康局	实施单位	基层医疗机构及心理医院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	703	
		其中：财政拨款	703	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	通过村卫生室基药零差率补助，完善基层医疗补助体系。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	药品零差率补助总成本	≤703万元
			药品零差率平均成本	≤1.34万元/家
	产出指标	数量指标	补助卫生室数量	525家卫生室
			零差率销售药品占比	达到100%
		质量指标	补助资金使用合规性	合规
			补助卫生室审核合格率	100%
		时效指标	补助资金发放及时性	及时
		效益指标	社会效益指标	降低居民医疗成本
	完善基层医疗补助体系			有效完善
	药品加价投诉率			0%
	补助政策可持续性			持续有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	村卫生室满意度	≥95%
			居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

项目名称		农村部分计划生育家庭奖励扶助		
主管部门		平阳县卫生健康局	实施单位	平阳县卫生健康局本级
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	2986. 56	
		其中：财政拨款	2986. 56	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	有效落实计生政策，计生家庭获得感提升。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	补助发放标准	120元/人/月
			项目总成本	≤2986. 56万元
	产出指标	数量指标	计划生育家庭补助完成率	达到100%
		质量指标	补助资金发放准确率	达到100%
			补助资金使用合规性	合规
		时效指标	补助发放及时性	每年度发放2次，7月份、12月份发放
	效益指标	社会效益指标	计划生育利益导向政策	落实到位
			扶助政策知晓率	100%
			保障计划生育家庭生活水平	长期保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育家庭满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

项目名称		农村部分计划生育家庭特别扶助		
主管部门		平邑县卫生健康局	实施单位	平邑县卫生健康局本级
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	56.3	
		其中：财政拨款	56.3	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	有效落实计生政策，计生家庭获得感提升。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目补助总成本	≤56.3万元
			伤残扶助发放标准	810元/月/人
			失独扶助发放标准	990元/月/人
	产出指标	数量指标	计划生育家庭补助率	达到100%
		质量指标	扶助资金发放准确率	达到100%
			扶助资金使用合规性	合规
		时效指标	补助发放及时性	每季度末前发放
	效益指标	社会效益指标	改善计划生育家庭生活水平	有效改善
			计划生育家庭政策知晓率	100%
			计划生育利益导向政策	落实到位
	满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育家庭满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

项目名称		特别扶助家庭关爱基金		
主管部门		平邑县卫生健康局	实施单位	平邑县卫生健康局本级
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	30	
		其中：财政拨款	30	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	有效落实计生政策，计生家庭获得感提升。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	独生子女伤残家庭三级补助标准	3000元/户
			独生子女伤残家庭二级补助标准	4000元/户
			独生子女伤残家庭一级补助标准	5000元/户
			失独家庭补助标准	10000元/户
			特别扶助家庭关爱基金	30万元
	产出指标	数量指标	计划生育家庭补助完成率	达到100%
		质量指标	补助资金发放准确率	达到100%
			补助资金使用合规性	合规
		时效指标	补助发放及时性	每年度结束前发放一次
	效益指标	社会效益指标	扶助政策知晓率	100%
			改善计划生育家庭生活水平	有效改善
			计划生育利益导向政策	落实到位
	满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育家庭满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

项目名称		基本公共卫生补助资金		
主管部门		平邑县卫生健康局	实施单位	医疗卫生机构
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	6849.13	
		其中：财政拨款	6849.13	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	为全县服务人口提供基本公共卫生服务。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	基本公共卫生支出总成本	≤6849.13万元
			基本公共卫生人均支出成本	84元/人
	产出指标	数量指标	医疗卫生机构覆盖率	16个乡镇卫生院及相关县级单位
			补助项目覆盖率	原12项及新增9元部分
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥61%
			高血压患者基层规范管理服务率	≥61%
		时效指标	补助资金拨付及时性	每季度预拨，每年12月前全额拨付
			基本公卫任务完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	居民健康保健意识	逐步提高
			健康知识知晓率	100%
			基本公共卫生服务提升水平	持续提升
			服务全县人口数量	81.50万人
			降低居民医疗成本	有效降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	达到95%

项目支出绩效目标申报表

项目名称		重大公共卫生补助资金			
主管部门		平阳县卫生健康局	实施单位	医疗机构	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：		131	
		其中：财政拨款		131	
		其他资金		0	
年度总体绩效目标	贯彻落实国家政策为艾滋病防治、免疫规划、慢性病防控、结核病防治等重大公共卫生项目提供服务。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	重大公共卫生支出总成本	≤131万元	
			重大公共卫生平均补助标准	≤26.2万元/家	
	产出指标	数量指标	补助医疗机构数量	5家医疗机构	
			质量指标	资金使用准确率	达到100%
		时效指标		补助资金使用合规性	合规
			社会效益指标	重大公卫任务完成及时率	100%
		效益指标		社会效益指标	补助资金使用及时性
			降低居民医疗成本		有效降低
	服务全县人口数量		≥88万人		
	重大公卫事件发生率		0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	持续提升	达到95%

项目支出绩效目标申报表

项目名称		乡镇卫生院药品零差率补助		
主管部门		平昌县卫生健康局	实施单位	各乡镇卫生院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：		768
		其中：财政拨款		768
		其他资金		0
年度总体 绩效目标	有效落实药品零差价销售政策，降低群众看病成本。			
绩 效 目 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	药品零差率补助总成本	≤768万
			药品零差率补助标准	根据政策文件执行
	产出指标	数量指标	补助卫生院数量	16家卫生院
		质量指标	补助资金使用合规率	合规
			补助资金审核合格率	100%
		时效指标	补助资金使用及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	零差率销售药品占比	100%
			降低居民医疗成本	有效降低
			国家基本药物制度在基层有效实施	长期有效
			补助政策可持续性	持续有效
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

项目名称		乡村医生生活补助		
主管部门		平邑县卫生健康局	实施单位	平邑县卫生健康局本级
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	1296	
		其中：财政拨款	1296	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	有效落实乡医相关政策，维护乡医队伍稳定。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	补助发放标准	按工作年限，每满1年每月补助20元
			项目总成本	≤1296万元
	产出指标	数量指标	乡村医生补助人数	约2719人
		质量指标	补助资金发放准确率	达到100%
			补助资金使用合规性	合规
		时效指标	补助发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	保障乡村医生生活水平	有效保障
			补助政策知晓率	100%
			乡医队伍稳定率	90%以上
			完善基层补助体系	逐步完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对乡村医生的满意度	≥95%
			乡村医生满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

项目名称		基本公共卫生考核经费		
主管部门		平邑县卫生健康局	实施单位	平邑县卫生健康局本级
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	3.6	
		其中：财政拨款	3.6	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	通过基本公共卫生考核项目，提高公共卫生服务水平，巩固基本公卫考核机制。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	督导考核总成本	≤3.6万元
			监督考核单位成本	≤0.9万元/次
	产出指标	数量指标	医疗卫生机构考核覆盖率	16个乡镇卫生院及相关县级单位
			督导考核次数	4次
		质量指标	考核项目覆盖率	100%
			时效指标	督导考核及时性
	效益指标	社会效益指标	提高公共卫生服务水平	有效提高
			巩固提升基本公卫考核机制	长期有效
			考核问题整改率	100%
			奖惩机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗卫生机构满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

项目名称		乡镇卫生退休人员补助		
主管部门		平阳县卫生健康局	实施单位	医疗卫生机构
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	21	
		其中：财政拨款	21	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	完成卫健系统退休人员9人经费发放，保障退休人员生活水平。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	补助发放标准	依据人社部门批复
			项目总成本	≤21万元
	产出指标	数量指标	补助发放人数	9人
		质量指标	补助资金发放准确率	达到100%
			补助资金使用合规性	合规
		时效指标	补助发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	保障退休人员生活水平	有效保障
			补助政策知晓率	100%
			完善基层补助体系	逐步完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

项目名称		银龄安康工程		
主管部门		平阳县卫生健康局	实施单位	平阳县卫生健康局本级
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	60	
		其中：财政拨款	60	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	为老年人提供健康保障，提升老年人老年生活幸福感。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	补助标准	每参保人员补助6元
			补助总成本	≤60万元
	产出指标	数量指标	参保老人补助覆盖情况	按参保人员据实补助（约9.5万人）
		质量指标	补助资金使用准确率	达到100%
			补助资金使用合规率	100%
		时效指标	参保及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	出险赔付率	100%
			加强养老体系建设	有效加强
			保障老年人生命健康	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

项目名称		食品药品公共场所从业人员健康查体项目			
主管部门		平昌县卫健局		实施单位	平昌县妇幼保健院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：		50	
		其中：财政拨款		50	
		其他资金			
年度总体绩效目标		依据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国药品管理法》，受平昌县食品药品监督管理局委托，由我单位对食品、药品行业相关从业人员进行健康检查并颁发健康证明。全年至少完成 2.66万名。提高人口质量，降低治疗成本。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	查体总成本	≤50万元	
			人均查体成本	≤19元/人	
	产出指标	数量指标	从业人员检查人数	≥2.66万人	
		质量指标	查体结果规范率	100%	
		时效指标	查体完成及时率	≥98%	
	效益指标	社会效益指标	食品药品公共场所从业人员健康查体项目知晓率	100%	
			减少居民看就医支出	有效降低	
			减少居民传染病患病率	有效降低	
			查体结果有效期	1年	
			完善食品安全检查机制	持续完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
从业人员满意度			≥95%		

项目支出绩效目标申报表

项目名称		免费婚前检查项目		
主管部门		平邑县卫健局	实施单位	平邑县妇幼保健院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	19	
		其中：财政拨款	19	
		其他资金		
年度总体绩效目标	《中华人民共和国婚姻法》第七条、国务院《婚姻登记条例》第六条指出，患有医学上认为不应当结婚的疾病情形的禁止结婚，婚姻登记机关不予登记。全年完成5000对新婚人员检查。提高人口质量，降低出生缺陷。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤19万元
			人均检查成本	38元/对
	产出指标	数量指标	婚检人数	≥5000对
		质量指标	检测规范性	100%
		时效指标	婚检及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	降低就医支出	有效降低
			综合防治健康知识普及率	≥90%
			提高人口生育素质	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	新婚人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标申报表

项目名称		新生儿疾病免费筛查项目		
主管部门		平昌县卫健局	实施单位	平昌县妇幼保健院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	15	
		其中：财政拨款	15	
		其他资金		
年度总体绩效目标	全年完成0.8万名新生儿疾病筛查，筛查率达到 90%以上，新生儿遗传代谢性疾病筛查率达到 99%以上。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤15万元
			筛查新生儿人均成本	≤18.75元/人
	产出指标	数量指标	筛查新生儿数量	≥0.8万名
		质量指标	血片采集合格率	100%
			可疑阳性病例和阳性病例 当月召回率	≥90%
		时效指标	筛查及时率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	新生儿疾病免费筛查政策 知晓率	100%
			减少就医支出	有效降低
			提高人口素质的家庭数量	≥0.8万个
			完善新生儿健康保障机制	持续完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	新生儿人口家庭满意	≥95%

项目支出绩效目标申报表

项目名称	慢性病防控与省级慢性病综合防治示范区建设			
主管部门	平阳县卫生健康局		实施单位	平阳县疾病预防控制中心
项目资金（万元）	年度预算资金总额：		5	
	其中：财政拨款		5	
	其他资金		0	
年度总体	开展慢病监测工作，为制定卫生政策提供数据支持；开展慢性病防控相关宣传活动，促使全县人民养成健康的生活方式。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤5万元
			监测工作成本	≤3万元
			宣传工作成本	≤2万元
	产出指标	数量指标	慢病项目覆盖率	100%
			上报慢病监测数据分析报告	每年1次
		质量指标	多死因链填写完整率	≥75%
			肿瘤病例诊断比例	66%~85%
		时效指标	死因报告及时率报告及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	慢性病防控政策知晓率	100%
			养成健康的生活方式习惯，减少或延缓慢性病发生、发展	有效减少、延缓
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

2023年项目支出绩效目标申报表

项目名称		餐饮具集中消毒抽检经费		
主管部门		平邑县卫生健康局	实施单位	平邑县卫生健康监督执法大队
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	2.5	
		其中：财政拨款	2.5	
		其他资金		
年度总体绩效目标	为贯彻各级食品安全工作部署要求，加强集中消毒餐饮具卫生安全监督管理，进一步规范我县餐饮具集中消毒单位生产经营行为，保障人民群众餐饮业消毒产品卫生安全，根据《卫生部办公厅关于印发〈餐饮具集中消毒单位卫生监督规范（试行）〉的通知》（卫办监督发〔2010〕82号）要求，对消毒产品、生活饮用水等卫生监督执法工作餐饮具集中消毒单位的餐饮具每年至少抽检2次。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	抽检检测检验费用	450元/件
			项目总成本	≤2.5万元
	产出指标	数量指标	集中消毒企业数量	≥55家
			集中消毒抽检次数	≥2次
		质量指标	抽检合格率	100%
			时效指标	工作完成及时率
	效益指标	社会效益指标	居民就餐用具安全率	100%
			完善餐饮业食品安全保障机制	持续完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥99%

2023年项目支出绩效目标申报表

项目名称		执法标志服		
主管部门		平邑县卫生健康局	实施单位	平邑县卫生健康监督执法大队
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	1	
		其中：财政拨款	1	
		其他资金		
年度总体绩效目标	按照行政执法必须着标志服装的要求，须统一购置标志服装。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	执法标志服采购总成本	≤1万元
			执法标志服采购标准	≤550元/套
	产出指标	数量指标	服装采购数量	≥18套
		质量指标	执法标志服质量合格率	100%
		时效指标	执法标志服验收及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	服装可使用年限	≥2年
			提升执法形象	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%

2023年项目支出绩效目标申报表

项目名称		打击非法行医		
主管部门		平邑县卫生健康局	实施单位	平邑县卫生健康监督执法大队
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	24	
		其中：财政拨款	24	
		其他资金		
年度总体绩效目标	为认真贯彻落实国家卫计委《关于开展严厉打击非法医疗美容专项行动的通知》（国卫办监督[2017]510号）、临沂市卫计委《关于印发全市严厉打击非法行医专项行动工作方案的通知》（临卫监督发[2018]26号）等文件精神，平邑县卫生健康监督执法大队精心组织、严厉打击各类非法行医和非法医疗美容等各类专项整治行动并取得显著整治效果。该项目，打击了非法行医和非法医疗美容，保障医疗市场秩序稳定。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤24万
			差旅费成本	≤12万
			宣传费成本	≤6万
			办公费成本	≤6万
	产出指标	数量指标	监督执法覆盖率	100%
		质量指标	打击非法行医查处率	100%
		时效指标	查处及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	群众投诉率	无有效投诉
			居民安全就医率	100%
保障医疗市场秩序稳定			有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

2023年项目支出绩效目标申报表

项目名称		监督业务应用系统专项经费		
主管部门		平阳县卫生健康局	实施单位	平阳县卫生健康监督执法大队
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	1.25	
		其中：财政拨款	1.25	
		其他资金		
年度总体绩效目标	保障业务应用系统正常应用，促进各项监督执法工作有序开展。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	应用系统总成本	≤1.25万元
			平均采购成本	≤735元/个
	产出指标	数量指标	手持终端数量	≥17个
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	手持终端采购及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	保障各项监督执法工作有序开展	有效保障
			提高监督执法效率	有效提高
			可使用年限	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对监督工作的满意度	≥95%

2023年项目支出绩效目标申报表

项目名称		学校卫生监督经费		
主管部门		平邑县卫生健康局	实施单位	平邑县卫生健康监督执法大队
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	1	
		其中：财政拨款	1	
		其他资金		
年度总体绩效目标	加强学校卫生监督工作水平，促进学校卫生安全，保障广大在校学生身心健康。保障每个学校至少设3个监测点，促进学校卫生安全。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	学校卫生监督项目总成本	≤1万元
			检测费	≤0.8万元
			办公费	≤0.2万元
	产出指标	数量指标	监测点设置数量	每个学校设置大于等于3个
		质量指标	抽检合格率	100%
		时效指标	抽检及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	学校用水安全率	100%
			学校安全卫生时间发生数	0
			保障学生身心健康	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

项目名称		结核病防治经费		
主管部门		平邑县卫生健康局	实施单位	平邑县结核病防治所
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	3.5	
		其中：财政拨款	3.5	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	通过筛查有效控制结核病，对结核病患者追踪，结核病病人得到有效治疗。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	结核病防治总成本	≤3.5万元
			人均防治经费	≥0.3元/人
	产出指标	数量指标	结核病防控人数	≥112万人
			降低患者检查成本的检查项目数量	≥5项
		质量指标	筛查准确率	100%
		时效指标	防治工作完成及时率	及时
	效益指标	社会效益指标	结核病患病率降低	有效降低
			结核病患者就医率	100%
			补助政策可持续性	持续有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	结核病病人满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

项目名称		入住费县麻风村病人生活费		
主管部门		平邑县卫生健康局	实施单位	平邑县皮肤病防治站
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	2万元	
		其中：财政拨款	2万元	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	开展麻风病筛查，麻风病患者追踪、督导让麻风病人得到有效治疗。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤2万元
			人均防治经费	≤0.017元/人
	产出指标	数量指标	麻风病患者追踪、督导、防控	≥112万人
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	入住人员收治及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	麻风病患者健康水平提高	显著提高
			麻风病患者就诊知识知晓率	≥90%
			降低患者发病率	有效降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	麻风患者满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

项目名称		公立医院改革补助		
主管部门		平邑县卫生健康局	实施单位	各公立医院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	398.99	
		其中：财政拨款	398.99	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	通过公立医院改革补助项目，减少患者就诊成本。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	公立医院补助总成本	≤398.99万元
			公立医院补助单位成本	≤67万元/家
	产出指标	数量指标	补助医院数量	6家公立医疗机构
		质量指标	补助资金使用合规性	合规
			补助资金使用准确率	达到100%
		时效指标	补助资金发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	持续降低居民就医成本	有效降低
			公立医院改革任务完成率	100%
			医疗服务能力提升	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众就医满意度	达到95%

项目支出绩效目标申报表

项目名称		爱卫办卫生维持经费		
主管部门		平邑县卫生健康局	实施单位	平邑县卫生健康局本级
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	15	
		其中：财政拨款	15	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	通过爱卫办卫生维持项目，保障县域卫生整洁，有效降低患病率。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	卫生维持总成本	≤15万元
			差旅费成本	≤5万元
			宣传费成本	≤5万元
			办公费成本	≤5万元
	产出指标	数量指标	督导检查次数	4次
			卫生城创建覆盖率	100%
		质量指标	项目执行合规率	100%
			时效指标	宣传栏更新及时性
		检查频次		每季度1次
	效益指标	社会效益指标	居民卫生健康知晓率	100%
			环境卫生改善	有效改善
			居民卫生健康意识	逐步提升
			维持城区生态环境	有效维持
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	达到96%

项目支出绩效目标申报表

项目名称		卫健系统离休人员经费		
主管部门		平邑县卫生健康局	实施单位	医疗卫生机构
项目资金（万元）		年度预算资金总额：		85
		其中：财政拨款		85
		其他资金		0
年度总体 绩效目标	完成卫健系统离休人员8人经费发放，保障离休人员生活水平。			
绩效 目 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	离休人员经费发放标准	依据人社部门批复
			项目总成本	≤85万元
	产出指标	数量指标	经费发放人数	8人
		质量指标	经费发放准确率	达到100%
		时效指标	经费发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	保障卫健系统离休人员生活水平	有效保障
			补助政策知晓率	100%
			完善离休人员生活保障机制	有效完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标申报表

项目名称		免费产前筛查项目		
主管部门		平阳县卫健局	实施单位	平阳县妇幼保健院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	10	
		其中：财政拨款	10	
		其他资金		
年度总体绩效目标	全县完成0.8万名孕妇产前筛查任务，筛查率达到 90%以上。提高全县孕妇产前筛查覆盖率和目标疾病高危人群的产前诊断率，降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤10万元
			人均筛查成本	≤12.50元/人
	产出指标	数量指标	筛查孕妇数量	≥0.8万名
		质量指标	产筛合格率	达到100%
		时效指标	筛查任务完成及时率	达到100%
	效益指标	社会效益指标	免费产前筛查政策知晓率	100%
			减少就医支出	有效降低
			提高出生人口素质的家庭数量	≥0.8万个
	满意度指标	服务对象满意度指标	筛查对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标申报表

项目名称		免疫规划		
主管部门		平阳县卫生健康局	实施单位	平阳县疾病预防控制中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	5	
		其中：财政拨款	5	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	强化免疫规划预防接种信息系统应用，继续保持无脊灰状态，努力消除麻疹，控制乙肝，进一步降低疫苗可预防传染病的发病率。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	免疫规划总成本	≤ 5 万
			疫苗接种补贴标准	按照国家政策标准执行
	产出指标	数量指标	适龄儿童免疫规划接种率	$\geq 90\%$
		质量指标	预防接种工作管理合规率	100%
			免疫规划工作指标达标率	100%
		时效指标	接种时限内及时接种率	$\geq 90\%$
	效益指标	社会效益指标	疫苗接种政策知晓率	100%
			构建免疫屏障	有效构建
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标申报表

项目名称		健康促进县创建		
主管部门		平阳县卫生健康局	实施单位	平阳县疾病预防控制中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	0.5	
		其中：财政拨款	0.5	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	改善人群健康的影响因素，包括社会、经济、环境、卫生、服务、个人特征和行为等，提高整体的健康水平。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	健康促进县创建总成本	≤0.5万元
			差旅费	≤0.2万元
			宣传费	≤0.3万元
	产出指标	数量指标	建设健康社区/村达标数量	6个
			创建无烟单位数量	10个
		质量指标	项目验收通过率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	持续提升
			改善居民生活环境	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

2023年项目支出绩效目标申报表

项目名称		三项工程项目经费		
主管部门		平邑县卫生健康局	实施单位	平邑县卫生健康监督执法大队
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	6	
		其中：财政拨款	6	
		其他资金		
年度总体绩效目标	完善医疗市场打击非法医疗美容；保障农村供水安全；对职业卫生工作推进，开展职业病防治法宣传。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	三项工程项目总成本	≤6万元
			平均单项成本支出	≤2万元/个
	产出指标	数量指标	开展项目数量	≥3项
			饮用水监督监测覆盖率	100%
		质量指标	项目完成合格率	100%
		时效指标	项目完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	项目结果应用率	100%
			诊所规范化建设率	100%
			供水单位量化分级实施率	100%
			完善卫生检查机制	持续完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

项目名称		麻风病防治经费		
主管部门		平邑县卫生健康局	实施单位	平邑县皮肤病防治站
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	6万元	
		其中：财政拨款	6万元	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	开展麻风病筛查，麻风病患者追踪、督导让麻风病人得到有效治疗。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	小于等于6万元
			人均防治经费	≥0.05元/人
	产出指标	数量指标	追踪、督导、防控麻风病患者覆盖率	100%
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	麻风病防治工作完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	麻风病患者健康水平提高	显著提高
			保障全县人口数量	≥112万人
			降低患者发病率	有效降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对麻风病防治工作满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

项目名称		卫生健康事业经费			
主管部门		平阳县卫生健康局		实施单位	平阳县卫生健康局本级
项目资金（万元）		年度预算资金总额：		28.5	
		其中：财政拨款		28.5	
		其他资金		0	
年度总体绩效目标	发展卫生健康事业，贯彻计生政策宣传及利益导向政策落实，落实老龄服务及扶贫政策，促进公共卫生服务均等化，处理卫健系统信访及案件调查等，保障平邑卫生事业健康发展。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	卫生健康事业经费总成本		≤28.5万元
			人均经费成本		≤3600元/人
	产出指标	数量指标	保障部门工作人员覆盖率		81人
			经费使用准确率		100%
		质量指标	卫生健康事业任务完成达标率		100%
			经费使用合规性		合规
			时效指标	卫生健康事业工作保障及时性	
	效益指标	社会效益指标	医疗卫生机构管理能力		持续提升
			巩固提升医疗卫生体系服务能力		有效提升
			服务全县人口数量		≥88万人
			提高居民卫生健康知识水平		有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对全县卫生健康工作的满意度		≥98%
			工作人员满意度		≥98%

七、特殊事项说明

平邑县卫生健康局的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指县级部门单位安排的因公出国（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。