

2024年度沂源县卫生健康局单位 决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

1. 贯彻执行国民健康政策和卫生健康事业发展有关法律法规，起草卫生健康事业发展规划规范性文件，拟订相关政策、规划，制定地方标准并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和和实施。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。

2. 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。

3. 制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。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的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4. 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。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，推动健康服务业发展。承担新旧动能转换卫生健康行业有关具体工作。

5. 贯彻执行国家药物政策、国家基本药物制度和省、市有关政策措施，拟订县有关政策措施。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。

6. 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。负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。健全卫生健康综合

监督体系。

7. 贯彻执行国家、省、市医疗机构和医疗服务行业管理办法，拟订县有关政策措施。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、市卫生健康专业技术人员资格标准，制定并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。

8. 贯彻执行国家、省计划生育政策，负责全县计划生育服务和管理工
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。

9. 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。

10. 指导镇（街道）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。

11. 负责县保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作。负责重要会议与
重大活动的医疗卫生保障工作。

12. 负责本部门职责范围和分管行业领域范围的安全生产监督管理工作。
负责医疗服务机构的安全监督管理工作。负责生产安全事故的救援和医疗工
作。负责“120”事故协调上报。

13. 负责本部门 and 所属单位党的建设工
作。

14. 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、县级公立医院管理委员会、县爱国卫生运 动委员会、县防治艾滋病
工作委员会的日常工作。指导县计划生育协会的业务工作。

15. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设10个职能科室，分别是：办公室、人事科、规划发展和信息化科、财务审计科、疾病预防控制科、医政医管科、基层卫生妇幼保健科、综合监督科、人口监测与家庭发展科、县卫生和计划生育综合执法大队等10个职能处室。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：沂源县卫生健康局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,327.47	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	850.35
	9		九、卫生健康支出	40	10,386.59
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	90.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	11,327.47	本年支出合计	58	11,327.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	11,327.47	总计	62	11,327.47

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：沂源县卫生健康局（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		11,327.47	11,327.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	850.35	850.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	276.32	276.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	117.28	117.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.84	101.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.20	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	574.03	574.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	574.03	574.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,386.59	10,386.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,326.13	1,326.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	922.82	922.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	403.31	403.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	922.87	922.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	810.87	810.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	878.63	878.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	107.45	107.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2100410	突发公共卫生事件应急处理	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	425.48	425.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7,171.25	7,171.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	6,991.24	6,991.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	180.01	180.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.78	79.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	79.78	79.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.54	90.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.54	90.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.54	90.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：沂源县卫生健康局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		11,327.47	1,287.91	10,039.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	850.35	276.32	574.03	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	276.32	276.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	117.28	117.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.84	101.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.20	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	574.03	0.00	574.03	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	574.03	0.00	574.03	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,386.59	921.06	9,465.53	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,326.13	841.28	484.85	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	922.82	841.28	81.54	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	403.31	0.00	403.31	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	922.87	0.00	922.87	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	810.87	0.00	810.87	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	878.63	0.00	878.63	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	30.70	0.00	30.70	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	107.45	0.00	107.45	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2100410	突发公共卫生事件应急处理	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	425.48	0.00	425.48	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7,171.25	0.00	7,171.25	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	6,991.24	0.00	6,991.24	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	180.01	0.00	180.01	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.78	79.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	79.78	79.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.92	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	7.92	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.54	90.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.54	90.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.54	90.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：沂源县卫生健康局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,327.47	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	850.35	850.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10,386.59	10,386.59	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	90.54	90.54	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11,327.47	本年支出合计	59	11,327.47	11,327.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,327.47	总计	64	11,327.47	11,327.47	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：沂源县卫生健康局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		11,327.47	1,287.91	10,039.56
208	社会保障和就业支出	850.35	276.32	574.03
20805	行政事业单位养老支出	276.32	276.32	0.00
2080501	行政单位离退休	117.28	117.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.84	101.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.20	57.20	0.00
20810	社会福利	574.03	0.00	574.03
2081002	老年福利	574.03	0.00	574.03
210	卫生健康支出	10,386.59	921.06	9,465.53
21001	卫生健康管理事务	1,326.13	841.28	484.85
2100101	行政运行	922.82	841.28	81.54
2100199	其他卫生健康管理事务支出	403.31	0.00	403.31
21003	基层医疗卫生机构	922.87	0.00	922.87
2100302	乡镇卫生院	810.87	0.00	810.87
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	112.00	0.00	112.00
21004	公共卫生	878.63	0.00	878.63
2100408	基本公共卫生服务	30.70	0.00	30.70
2100409	重大公共卫生服务	107.45	0.00	107.45

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2100410	突发公共卫生事件应急处理	315.00	0.00	315.00
2100499	其他公共卫生支出	425.48	0.00	425.48
21007	计划生育事务	7,171.25	0.00	7,171.25
2100717	计划生育服务	6,991.24	0.00	6,991.24
2100799	其他计划生育事务支出	180.01	0.00	180.01
21011	行政事业单位医疗	79.78	79.78	0.00
2101101	行政单位医疗	79.78	79.78	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.92	0.00	7.92
2109999	其他卫生健康支出	7.92	0.00	7.92
221	住房保障支出	90.54	90.54	0.00
22102	住房改革支出	90.54	90.54	0.00
2210201	住房公积金	90.54	90.54	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：沂源县卫生健康局（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：沂源县卫生健康局（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：沂源县卫生健康局（本级）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 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） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.46	0.00	5.46	0.00	5.46	0.00	5.46	0.00	5.46	0.00	5.46	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为11,327.47万元。与2023年相比，收、支总计各增加50.45万元，增长0.45%。主要是财政拨款预算增加，各项收入支出增加。

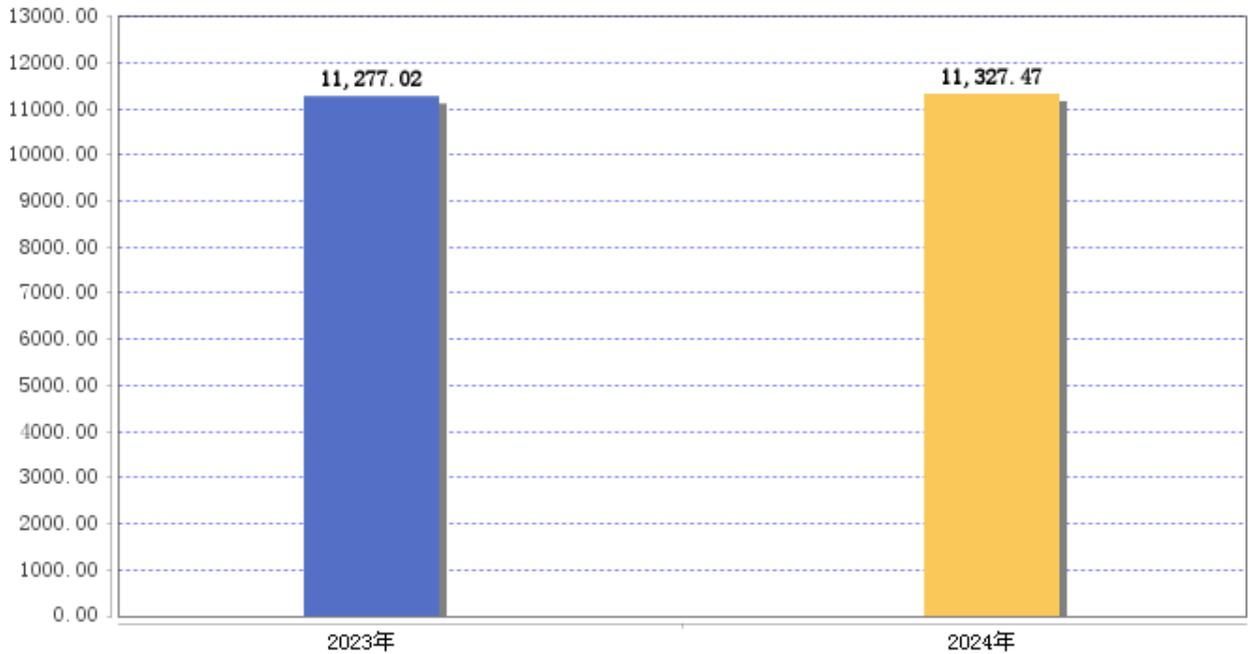
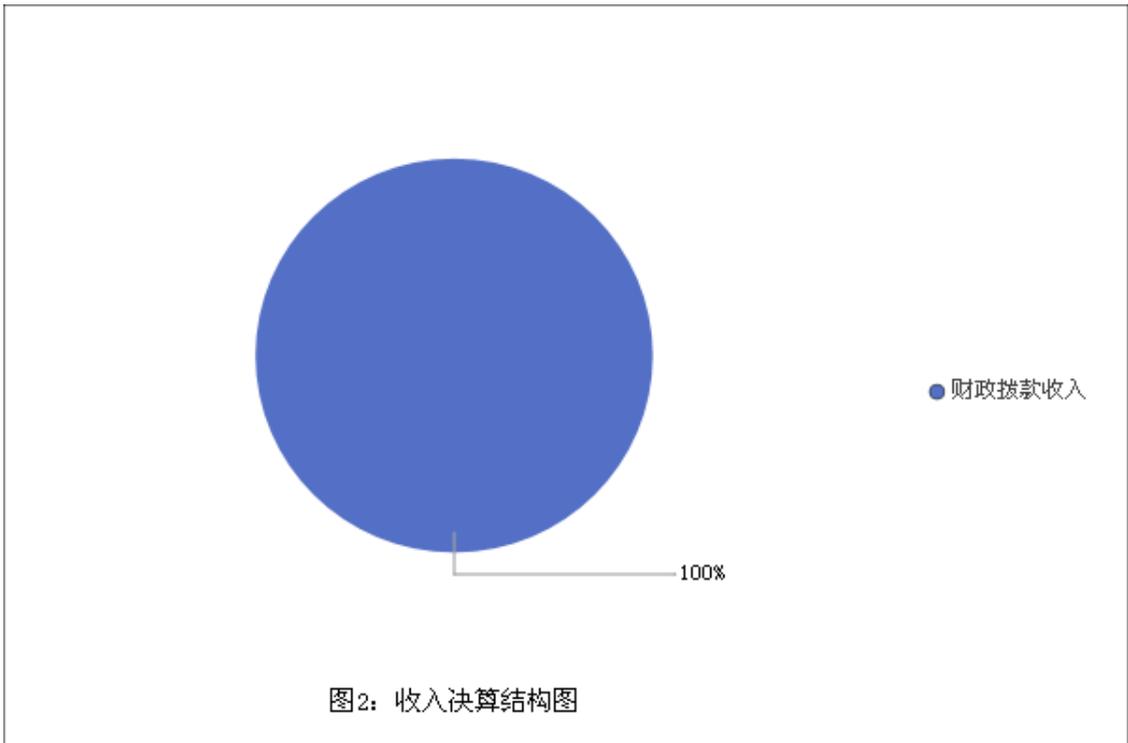


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计11,327.47万元，其中：财政拨款收入11,327.47万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入11,327.47万元。与2023年度相比，增加50.45万元，增长0.45%。主要是项目资金拨款收入增加。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是没有上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是没有事业收入。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是经营收入

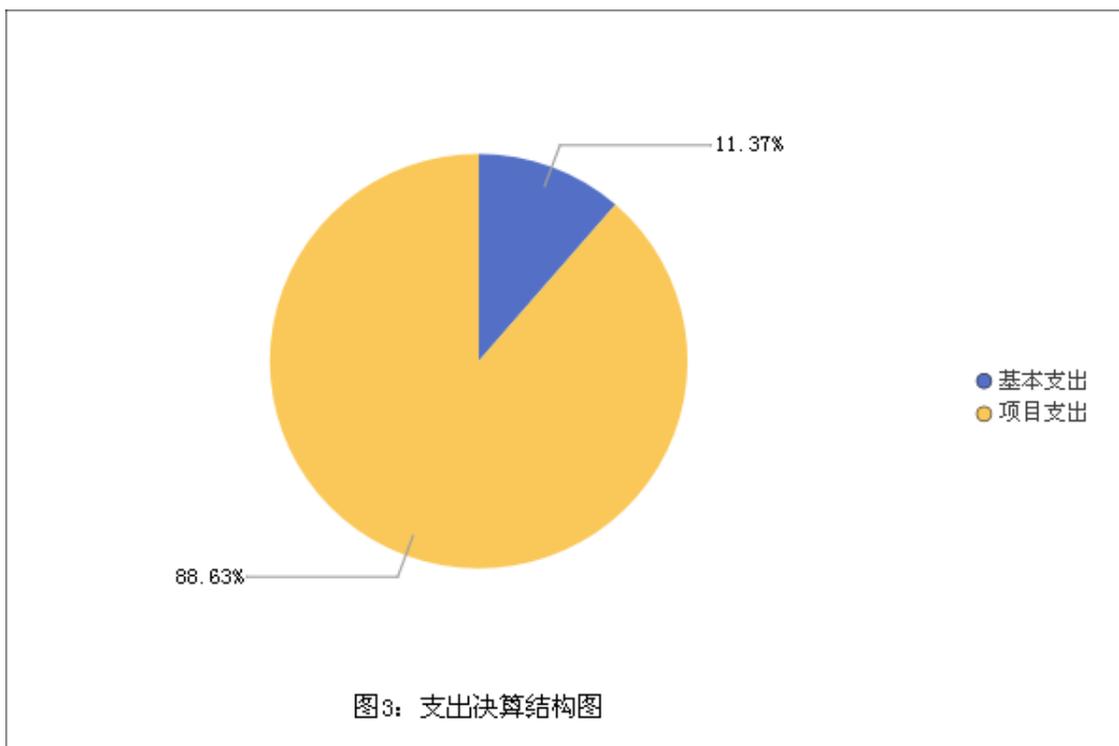
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是附属单位上缴收入。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是其他收入。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024年度支出合计11,327.47万元，其中：基本支出1,287.91万元，占11.37%；项目支出10,039.56万元，占88.63%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,287.91万元。与2023年度相比，减少221.11万元，下降14.65%。主要是机构改革原老龄相关老年福利支出减少。

2、项目支出10,039.56万元。与2023年度相比，增加271.56万元，增长2.78%。主要是支付往年项目资金。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是没有上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是没有经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是没有对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为11,327.47万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加50.45万元，增长0.45%。主要是财政拨款预算增加，项目资金收入支出增加。

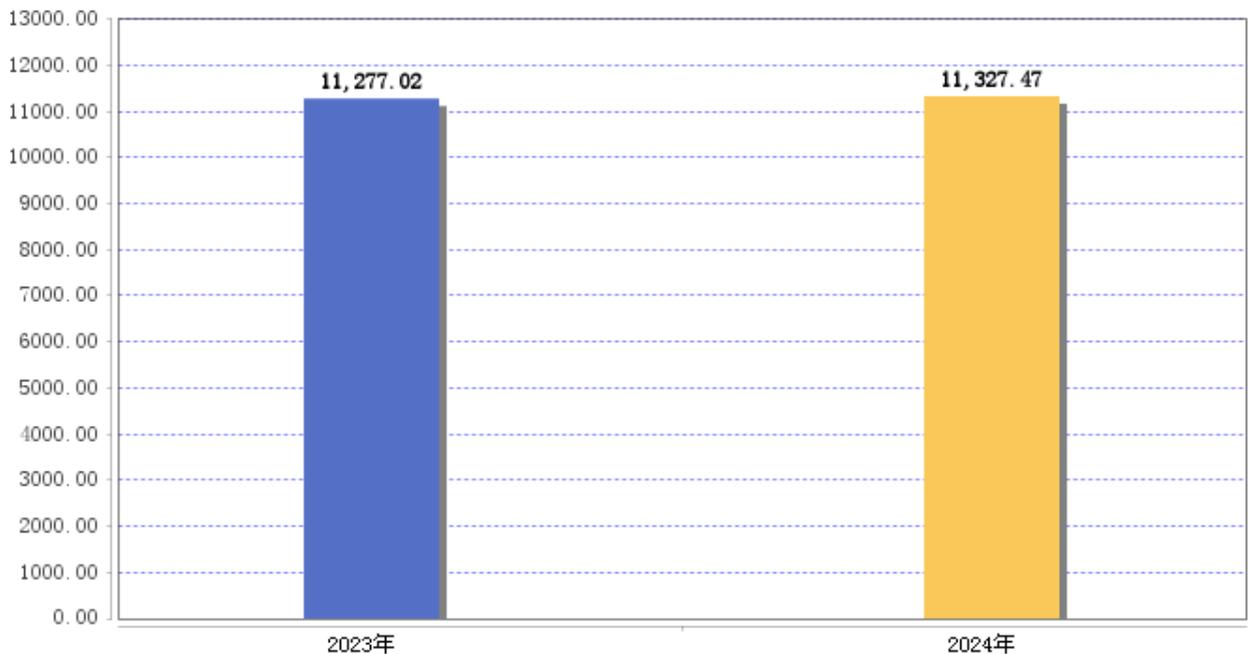


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出11,327.47万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加50.45万元，增长0.45%。主要是项目资金财政拨款年初数增加。

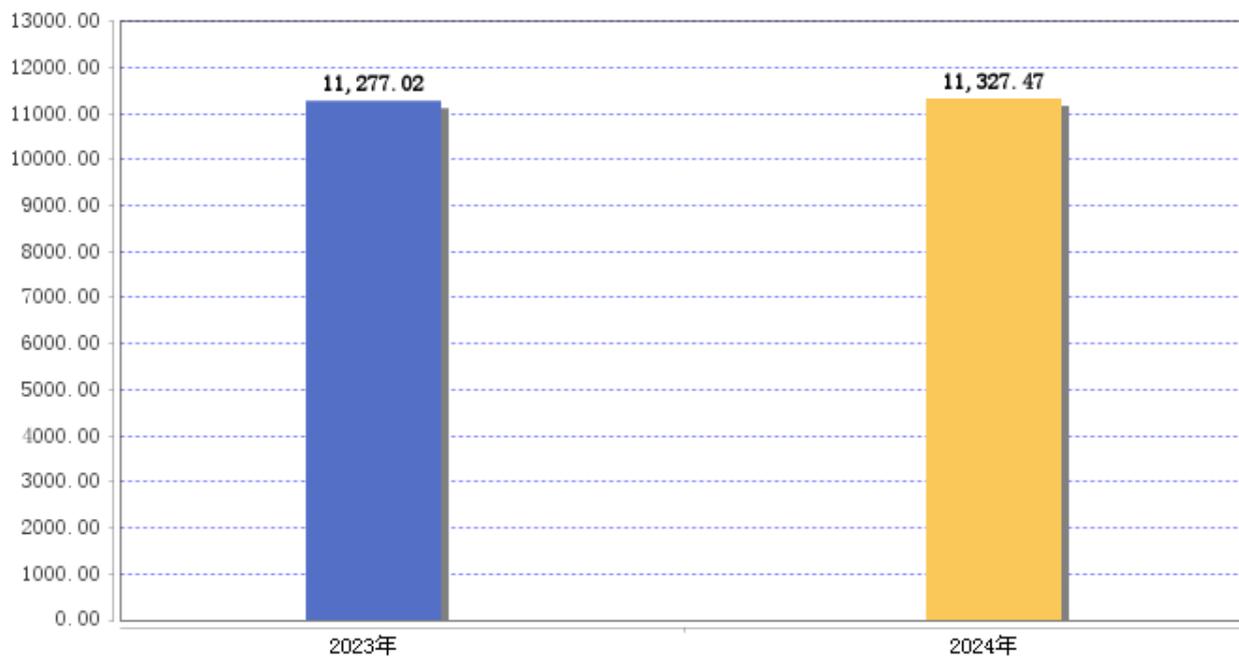
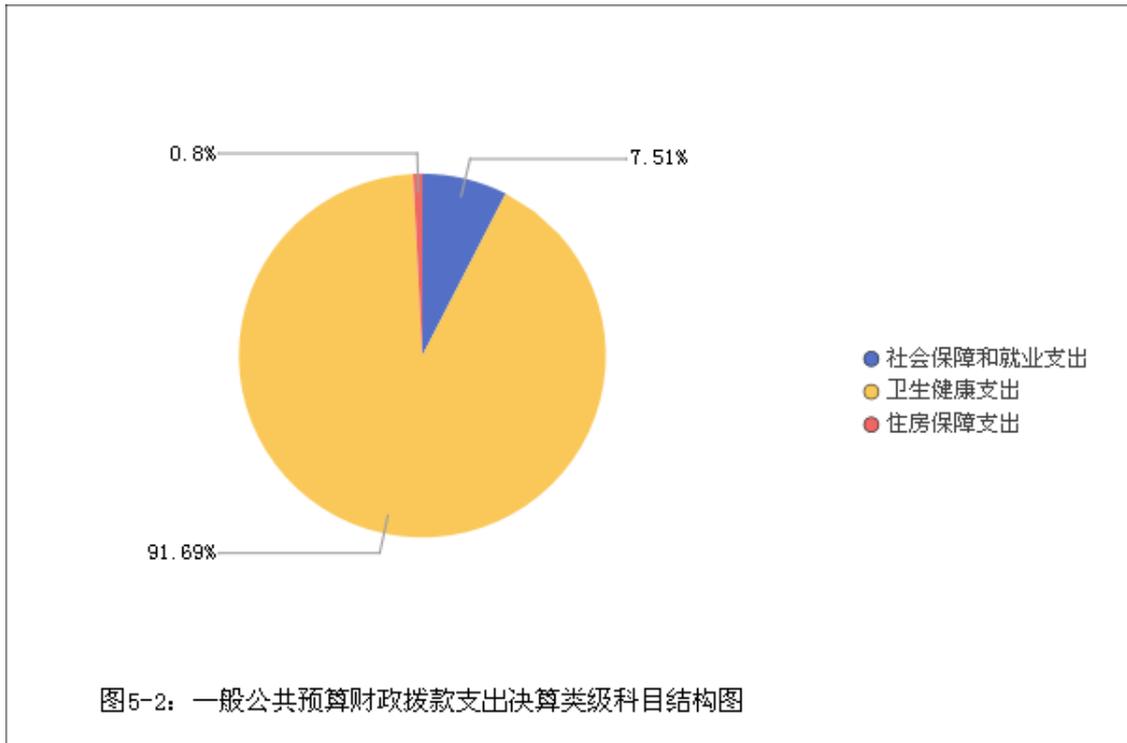


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出11,327.47万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出850.35万元，占7.51%；卫生健康支出（类）支出10,386.59万元，占91.69%；住房保障支出（类）支出90.54万元，占0.8%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为13,229.04万元，支出决算数为11,327.47万元，完成年初预算数的85.63%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目资金拨款较年初数减少。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为117.28万元，支出决算数为117.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、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）。年初预算数为101.84万元，支出决算数为101.84万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为57.2万元，支出决算数为57.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预

算数为574.03万元，支出决算数为574.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为922.82万元，支出决算数为922.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算数为403.31万元，支出决算数为403.31万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算数为810.87万元，支出决算数为810.87万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、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支出（项）。年初预算数为112万元，支出决算数为112万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算数为30.7万元，支出决算数为30.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算数为107.45万元，支出决算数为107.45万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数为315万元，支出决算数为315万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年

初预算数为425.48万元，支出决算数为425.48万元，完成年初预算的100%。
决算数与年初预算数基本持平。

13、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算数为6,991.24万元，支出决算数为6,991.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

14、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算数为180.01万元，支出决算数为180.01万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为79.78万元，支出决算数为79.78万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

16、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算数为7.92万元，支出决算数为7.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为90.54万元，支出决算数为90.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,287.92万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,206.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助等。

公用经费81.32万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为5.46万元，支出决算数为5.46万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.46万元，支出决算数为5.46万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年沂源县卫生健康局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出5.46万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，沂源县卫生健康局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接

待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出81.32万元，比年初预算数增加31.54万元，增长63.36%，主要原因是计生卫生服务费增加。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他按照规定配备的公务用车主要是卫生监督执法大队执法检查用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目5个，涉及预算资金6203.40万元，占单位预算项目支出总额的61.79%

（二）区级预算项目绩效自评结果。沂源县卫生健康局2024年度年度区级预算绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情

况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及"新冠患者救治费用"、"老年乡村医生补助经费"等5个项目的绩效自评表。

1. 新冠患者救治费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.9分。全年预算数为617万元，执行数为425.48万元，完成预算的68.96%。项目绩效目标完成情况：各项指标均完成。

2. 老年乡村医生补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.68分。全年预算数为660万元，执行数为652.27万元，完成预算的92.83%。项目绩效目标完成情况：除数量指标未完成，其他各项指标基本完成。发现的主要问题及原因：死亡人数不确定导致年初预算稍有偏差。下一步改进措施：加强对死亡人员信息的核对。

3. 计划生育特殊家庭保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为60.84万元，执行数为60.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：除数量指标未完成，其他各项指标基本完成。发现的主要问题及原因：死亡人数不确定导致年初预算稍有偏差。下一步改进措施：加强对死亡人员信息的核对。

4. 计划生育利益导向资金（农村奖扶金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.77分。全年预算数为5706.19万元，执行数为5006.21万元，完成预算的87.83%。项目绩效目标完成情况：各项指标均完成。下一步改进措施：年初预算数准确性进一步加强。

5. 村卫生室运行补助经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为58.6万元，执行数为58.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：经济指标未完成，其他指标均完

成。下一步改进措施：年初预算数准确性进一步加强。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于行政单位离退休人员住房补贴、物业补贴、离休护理费、活动经费等支出。

十七、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），主要用于机关人员基本养老保险缴费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于机关人员职业年金缴费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项），主要用于对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

二十、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项），主要用于在职人员工资、职业年金、住房公积金及局机关日常公用等支出。

二十一、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项），主要用于爱国卫生运动、慢性病防治、手术并发症等计生卫生服务项目支出。

二十二、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项），主要用于乡镇卫生院人员经费补助等支出。

二十三、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支出（项），主要用于中心村卫生室建设等补助资金支出。

二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），主要用于乡镇卫生院基本公共卫生服务经费补助支出。

二十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），主要用于重大公共卫生服务经费补助支出。

二十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项），主要用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于其他公共卫生项目经费支出。

二十八、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项），主要用于农村部分计划生育家庭奖励扶助金、计划生育家庭特别扶助金、农村低保家庭中独生子女及双女户补助、独女家庭参加城乡居民医疗保险补助金及城镇无业和失业等计划生育家庭补助支出。

二十九、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项），主要用于其他计划生育事务补助支出。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于机关事业单位人员医疗保险金的支出。

三十一、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项），主要用于其他卫生健康支出。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于机关事业单位人员住房公积金的支出。

第五部分

附件

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	自评得分	自评等级
1	沂源县卫生健康局	新冠患者救治费用	96.90	优
2	沂源县卫生健康局	老年乡村医生补助经费	99.68	优
3	沂源县卫生健康局	计划生育特殊家庭保险	98.00	优
4	沂源县卫生健康局	计划生育利益导向资金（农村奖扶金）	98.77	优
5	沂源县卫生健康局	村卫生室运行补助经费项目	96.00	优

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		新冠患者救治费用						
主管部门		沂源县卫生健康局		实施单位	沂源县卫生健康局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	617	617	425.48	10	68.96%	6.9	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	617	617	425.48				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过开展新冠患者救治姓名，达到改善新冠患者救治条件，提高新冠救治水平的效果。		开展了新冠患者救治项目，改善了新冠患者的救治条件，提高了救治水平，降低了经济压力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	新冠患者救治费用补助金发放金额	≤620万元	425.48万元	5	5	
			县级医疗机构新冠费用补助金额	≤430万元	425.48万元	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	补助资金覆盖率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	补助资金发放合规率	=100%	100%	15	15	
	产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	医疗服务人口覆盖率	≥95%	95%	15	15	
可持续发展影响指标		提高疾病救治水平	提高	提高	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	新冠患者满意度	≥90%	92%	10	10		
总分		96.90						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		老年乡村医生补助经费							
主管部门		沂源县卫生健康局			实施单位	沂源县卫生健康局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额	660	660	652.27	10	98.83%	9.88	
		其中：当年财政拨款	660	660	652.27				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过发放老年乡村医生补助经费，达到提高乡医退休生活质量增加社会满足感的效果			及时发放老年乡医生活补助，达到提高乡医退休生活质量增加社会满足感的效果。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	老年乡村医生补助经费	≤660万元	652.27万元	20	20		
			乡医补助发放标准	≤20元/人	20元/年/月/人	20	20		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	乡医补助人数	≥1400人	1396人	10	9.8	乡医与年初预算时有死亡人员。	
			乡医补助覆盖率	=100%	100%	10	10		
	产出指标	时效指标	乡医补助发放及时性	及时	及时	10	10		
			社会效益指标	提高老年乡医对社会的认同感	提高	提高	10	10	
	效益指标	可持续发展影响指标	提高乡医生活条件	提高	提高	5	5		
服务对象满意度指标			乡村医生满意度	≥90%	100%	5	5		
总分		99.68							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		计划生育利益导向资金（农村奖扶金）						
主管部门		沂源县卫生健康局			实施单位	沂源县卫生健康局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	5185.19	5706.19	5006.21	10	87.73%	8.77	
	其中：当年财政拨款	5185.19	5706.19	5006.21				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展计划生育利益导向资金（农村奖扶金）项目，达到提高特殊家庭生活水平的效果。			通过开展计划生育利益导向资金（农村奖扶金）项目，达到提高特殊家庭生活水平的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	≤80元	80元	10	10	
			农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放总金额	≤5971万	5240.208万元	10	10	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥55949人	54756人	10	10	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	≥90%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	奖励和扶助资金到位率	≥90%	100%	10	10	
			奖励和扶助资金发放及时率	≥90%	100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务人口覆盖率	≥95%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖扶对象政策满意度	≥90%	99%	10	10	
总分			98.77					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		村卫生室运行补助经费项目						
主管部门		沂源县卫生健康局			实施单位	沂源县卫生健康局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	58.6	58.6	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	58.6	58.6				
	上年结转资金	0	0	0				
其他资金	0	0	0					
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展村卫生室运行补助经费项目，达到提高农村地区特别是偏远山区医疗服务水平。			发放村卫生室运行补助经费，提高农村医疗服务水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	村卫生室运行补助经费项目资金	≤586万元	58.6	20	18	分批次拨付
			村卫生室补助标准	≤1万元/处	0.1	20	18	分批次拨付
年度绩效指标	产出指标	数量指标	村卫生室补助数量	≥586处	586	10	10	
		质量指标	村卫生室建设达标情况	=100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	村卫生室运行补助经费项目资金拨付及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务人口覆盖率	≥95%	100%	10	10	
可持续发展影响指标		提高村级医疗卫生机构服务水平	提高	提高	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村群众满意度	≥95%	100%	5	5	
总分		96.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		计划生育特殊家庭保险						
主管部门		沂源县卫生健康局			实施单位	沂源县卫生健康局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	60.84	60.84	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	60.84	60.84				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展计划生育特殊家庭保险项目，达到提高特殊家庭生活水平的效果。			开展计划生育特殊家庭保险项目，提高了特殊家庭生活水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效	成本指标	经济成本指标	计划生育特殊家庭保险项目金额	≤65.25万元	60.84万元	10	10	
			特殊家庭保险标准	≤450元/人	450元/人	10	10	
年度绩效	产出指标	数量指标	特殊家庭失独人员	≥900人	859人	10	9	死亡人数增大
			伤残人数	≥500人	492人	10	9	死亡人数增大
	产出指标	质量指标	项目完成情率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
年度绩效	效益指标	社会效益指标	项目人口覆盖率	≥95%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	提高特殊家庭生活水平	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊家庭人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		98.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								