

2019 年沂源县卫生健康局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、 收支预算总表
- 二、 收入预算表
- 三、 支出预算表
- 四、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算支出表
- 六、 政府性基金预算支出表
- 七、 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、 政府采购预算表
- 九、 一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出表

第三部分 2019 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、 主要职能

（一）贯彻执行国家和省市关于卫生和计划生育、中医药事业发展的法律、法规、规章、技术规范、标准；拟定并监督实施全县卫生和计划生育、中医药事业发展的相关规划、政策措施；参与医药卫生体制改革；负责协调推进全县医疗保障工作，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，拟定并组织实施区域卫生和计划生育规划；负责全县卫生和计划生育统计与信息工作。

（二）负责疾病预防控制工作，制定并组织实施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，协调相关部门对重大疾病实施综合防控与干预，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案，负责突发公共卫生事件监测和风险评估计划，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，依法报告和发布传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责监督实施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、饮用水卫生管理规范 and 标准，制定相关政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治和县内交通卫生检疫监督管理工作，组织开展食品安全风险监测、评估。

（四）负责组织拟订并实施全县基层卫生和计划生育服务、

妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）贯彻落实并监督实施省市医疗机构和医疗服务全行业管理办法，组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理等有关规范、政策和标准，会同有关部门贯彻执行国家、省、市卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进全县公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出基本医疗服务价格政策的建议。

（七）组织实施国家药物政策、国家基本药物制度、国家基本药物目录及山东省药品增补目录，执行国家和省基本药物采购、配送、使用的管理制度，拟定全县有关政策措施；会同有关部门提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策，提出基本药物价格政策的建议。负责医疗机构麻醉药品和一类精神药品的使用和管理。

（八）贯彻落实国家、省、市生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，协调有关部门做好出生人口性别比综合治理工作，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；建立并监督实施计划生育技术

服务管理制度；依法规范计划生育药具管理工作；制定并组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）组织推进计划生育利益导向和促进计划生育家庭发展机制，组织实施国家、省计划生育奖励扶助、计划生育特殊困难家庭扶助等制度，协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制。

（十）制定并组织落实全县流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十一）组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善并组织实施住院医师和专科医师规范化培训制度。

（十二）组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研攻关项目。参与拟订医学教育发展规划，组织开展毕业后医学教育和继续医学教育工作。

（十三）指导全县卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。组织协调有关部门对计划生育

标管理责任制执行情况进行检查指导、督查和考核评估，监督落实计划生育目标管理责任制和计划生育一票否决制。

（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设。

（十五）负责全县中医药工作，拟订并组织实施全县中医药中长期发展规划和政策；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。

（十六）拟订并组织实施全县保健工作规划、政策；承担重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十七）承担县人口和计划生育领导小组的日常工作。

（十八）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

沂源县卫生健康局部门预算包括：局机关预算、沂源县卫生监督所预算、沂源县妇幼保健计划生育服务中心预算、沂源县疾病预防控制中心预算、沂源县中医医院预算、沂源县人民医院预算、沂源县乡镇卫生院预算。

纳入沂源县卫生健康局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、沂源县卫生健康局

- 2、沂源县妇幼保健计划生育服务中心
- 3、沂源县疾病预防控制中心
- 4、沂源县中医医院
- 5、沂源县人民医院
- 6、沂源县乡镇卫生院

第二部分

2019 年部门预算表

表1. 收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	2019年预算	项 目	合计	2019年 预算	上年结 转支出
一、财政拨款	4142.98	201-一般公共服务支出			
一般公共预算	4142.98	203-国防支出			
政府性基金预算		204-公共安全支出			
二、财政专户管理资金		205-教育支出			
三、其他收入		206-科学技术支出			
		207-文化旅游体育与传媒支出			
		208-社会保障和就业支出	345.33	345.33	
		210-卫生健康支出	3660.90	3660.90	
		211-节能环保支出			
		212-城乡社区支出			
		213-农林水支出			
		214-交通运输支出			
		215-资源勘探信息等支出			
		216-商业服务业等支出			
		217-金融支出			
		219-援助其他地区支出			
		220-自然资源海洋气象等支出			
		221-住房保障支出	136.75	136.75	
		222-粮油物资储备支出			
		223-国有资本经营预算支出			
		224-灾害防治及应急管理支出			
		227-预备费			
		229-其他支出			
本 年 收 入 合 计	4142.98				
四、上年结转					
收 入 总 计	4142.98	支 出 总 计	4142.98	4142.98	

表2. 收入预算表

单位:万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	2019年预算										上年 结转
类	款	项				财政拨款										
						小计	一般公共预算					政府 性基 金预 算	财政 专户 管理 资金	其他 收入		
							小计	经费拨 款(补 助)	专项 收入	行政 事业 性收 费	罚没 收入				国有 资源 (资 产) 有偿 使用 收入	
			196	卫生健康局	4142.98	4142.98	4142.98	4142.98								
			196001	沂源县卫生健康局(本 级)	1753.15	1753.15	1753.15	1753.15								
			196003	沂源县妇幼保健计划生 育服务中心	687.20	687.20	687.20	687.20								
			196004	沂源县疾病预防控制中心	1645.63	1645.63	1645.63	1645.63								
			196006	沂源县中医医院	27	27	27	27								
			196007	沂源县人民医院	30	30	30	30								

表3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019年预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
				合计	4142.98	4142.98	2558.98	1584.00	
208				社会保障和就业支出	345.33	345.33	345.33		
	05			行政事业单位离退休	335.21	335.21	335.21		
		05		机关事业单位基本养老保险缴	239.43	239.43	239.43		
		06		机关事业单位职业年金缴费支	95.77	95.77	95.77		
	27			财政对其他社会保险基金的补助	10.12	10.12	10.12		
		01		财政对失业保险基金的补助	2.89	2.89	2.89		
		02		财政对工伤保险基金的补助	7.23	7.23	7.23		
210				医疗卫生与计划生育支出	3660.90	2076.90	2076.90	1584.00	
	01			医疗卫生与计划生育管理事务	1477.13	847.13	847.13	630.00	
		01		行政运行	1477.13	847.13	847.13	630.00	
	02			公立医院	57.00	57.00		57.00	
		01		综合医院	30.00	30.00		30.00	
		02		中医（民族）医院	27.00	27.00		27.00	
	04			公共卫生	2025.01	1128.01	1128.01	897.00	
		01		疾病预防控制机构	1413.22	703.22	703.22	710.00	
		03		妇幼保健机构	611.79	424.79	424.79	187.00	
	11			行政事业单位医疗	101.76	101.76	101.76		
		01		行政单位医疗	39.93	39.93	39.93		
		02		事业单位医疗	43.87	43.87	43.87		
		03		公务员医疗补助	17.96	17.96	17.96		
221				住房保障支出	136.75	136.75	136.75		
	02			住房改革支出	136.75	136.75	136.75		
		01		住房公积金	136.75	136.75	136.75		

表4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019年预算	项 目	2019年预算		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	4142.98	201-一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		203-国防支出			
		204-公共安全支出			
		205-教育支出			
		206-科学技术支出			
		207-文化旅游体育与传媒支出			
		208-社会保障和就业支出	345.33	345.33	
		210-卫生健康支出	3660.90	3660.90	
		211-节能环保支出			
		212-城乡社区支出			
		213-农林水支出			
		214-交通运输支出			
		215-资源勘探信息等支出			
		216-商业服务业等支出			
		217-金融支出			
		219-援助其他地区支出			
		220-自然资源海洋气象等支出			
		221-住房保障支出	136.75	136.75	
		222-粮油物资储备支出			
		223-国有资本经营预算支出			
		224-灾害防治及应急管理支出			
		227-预备费			
		229-其他支出			
收 入 总 计	4142.98	支 出 总 计	4142.98	4142.98	

表5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019年预算					
					合计	基本支出				项目支出
类	款	项	小计	工资福利支出		对个人和家庭的补助	商品和服务支出			
208				社会保障和就业支出	345.33	345.33	345.33	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位离退休	335.21	335.21	335.21	0.00	0.00	0.00
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.43	239.43	239.43	0.00	0.00	0.00
			196001	沂源县卫生健康局	114.08	114.08	114.08	0.00	0.00	0.00
			196003	沂源县妇幼保健计划生育服务中心	30.77	30.77	30.77	0.00	0.00	0.00
			196004	沂源县疾病预防控制中心	94.59	94.59	94.59	0.00	0.00	0.00
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	95.77	95.77	95.77	0.00	0.00	0.00
			196001	沂源县卫生健康局	45.63	45.63	45.63	0.00	0.00	0.00
			196003	沂源县妇幼保健计划生育服务中心	12.31	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00
			196004	沂源县疾病预防控制中心	37.83	37.83	37.83	0.00	0.00	0.00
	27			财政对其他社会保险基金的补助	10.12	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00
		01		财政对失业保险基金的补助	2.89	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00
			196001	沂源县卫生健康局	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00
			196003	沂源县妇幼保健计划生育服务中心	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00
			196004	沂源县疾病预防控制中心	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00
		02		财政对工伤保险基金的补助	7.23	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00
			196001	沂源县卫生健康局	2.84	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00
			196003	沂源县妇幼保健计划生育服务中心	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00
			196004	沂源县疾病预防控制中心	3.31	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00
210				医疗卫生与计划生育支出	3660.90	2076.90	1902.90	18.97	155.02	1584.00
	01			医疗卫生与计划生育管理事务	1477.13	847.13	768.96	8.02	70.15	630.00
		01		行政运行	1477.13	847.13	768.96	8.02	70.15	630.00
			196001	沂源县卫生健康局	1477.13	847.13	768.96	8.02	70.15	630.00
	02			公立医院	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00
		01		综合医院	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
			196007	沂源县人民医院	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
		02		中医（民族）医院	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
			196006	沂源县中医医院	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
	04			公共卫生	2025.01	1128.01	1032.18	10.96	84.88	897.00
		01		疾病预防控制机构	1413.22	703.22	624.31	9.67	69.23	710.00
			196004	沂源县疾病预防控制中心	1413.22	703.22	624.31	9.67	69.23	710.00
		03		妇幼保健机构	611.79	424.79	407.87	1.28	15.64	187.00
			196003	沂源县妇幼保健计划生育服务中心	611.79	424.79	407.87	1.28	15.64	187.00
	11			行政事业单位医疗	101.76	101.76	101.76	0.00	0.00	0.00
		01		行政单位医疗	39.93	39.93	39.93	0.00	0.00	0.00
			196001	沂源县卫生健康局	39.93	39.93	39.93	0.00	0.00	0.00
		02		事业单位医疗	43.87	43.87	43.87	0.00	0.00	0.00
			196003	沂源县妇幼保健计划生育服务中心	10.77	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00
			196004	沂源县疾病预防控制中心	33.11	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00
		03		公务员医疗补助	17.96	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00
			196001	沂源县卫生健康局	8.56	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00
			196003	沂源县妇幼保健计划生育服务中心	2.31	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00
			196004	沂源县疾病预防控制中心	7.09	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	136.75	136.75	136.75	0.00	0.00	0.00
	02			住房改革支出	136.75	136.75	136.75	0.00	0.00	0.00
		01		住房公积金	136.75	136.75	136.75	0.00	0.00	0.00
			196001	沂源县卫生健康局	63.84	63.84	63.84	0.00	0.00	0.00
			196003	沂源县妇幼保健计划生育服务中心	17.75	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00
			196004	沂源县疾病预防控制中心	55.16	55.16	55.16	0.00	0.00	0.00

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019年预算					
					合计	基本支出				项目支出
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

注：沂源县卫生健康局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目、不含政府性基金）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
301	工资福利支出	2384.99	2384.99
30101	基本工资	852.99	852.99
30102	津贴补贴	894.15	894.15
30103	奖金	54.00	54.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239.43	239.43
30109	职业年金缴费	95.77	95.77
30110	职工基本医疗保险缴费	83.80	83.80
30111	公务员医疗补助缴费	17.96	17.96
30112	其他社会保障缴费	10.12	10.12
30113	住房公积金	136.75	136.75
302	商品和服务支出	155.02	155.02
30201	办公费	37.03	37.03
30205	水费	1.61	1.61
30206	电费	6.44	6.44
30207	邮电费	9.66	9.66
30208	取暖费	16.10	16.10
30211	差旅费	24.15	24.15
30213	维修（护）费	4.83	4.83
30215	会议费	1.61	1.61
30216	培训费	1.61	1.61
30217	公务接待费	8.05	8.05
30228	工会经费	18.32	18.32
30231	公务用车运行维护费	24.00	24.00
30299	其他商品和服务支出	1.61	1.61
303	对个人和家庭补助	18.97	18.97
30305	生活补助	17.82	17.82
30309	奖励金	1.15	1.15

表8. 政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户管 理资金	其他自有 资金	上年结转
								小计	一般公共 预算	政府性 基金			
**	**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8

注：沂源县卫生健康局2019年没有安排政府采购预算

表9. 一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出表

单位：万元

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	
32.05		32.05		24.00	8.05

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为4142.98万元，其中：财政拨款4142.98万元，占100%，财政专户管理资金0万元，占0%，上年结转0万元，占0%。

2019年支出预算为4142.98万元，其中：基本支出2558.90万元，占61.76%，项目支出1584万元，占38.24%。

（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为4142.98万元。其中：一般公共预算收入4142.98万元，占100%。

2019 年财政拨款支出预算为4142.98万元。其中：一般公共服务（类）支出4142.98万元，占100%。

（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款4142.98万元，比上年下降36.02%，主要是乡镇社会抚养费返还、儿童窝沟封闭、农村计生主任补助、国家慢病防控经费等项目减少。

2019年当年一般公共预算支出预算为 4142.98万元，比上年下降36.02%，其中：一般公共服务（类）支出4142.98 万元，占100%。

具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出3660.90万元，下降36.02%，主要是用于机关人员支出和日常公用运行1477.13万元；公立医院（款）57万元，主要用于公立医院改革；疾病控制1413.22万元，主要用于疾病控制

中心业务经费；妇幼保健611.79万元，主要用于妇幼保健计划生育服务中心业务经费；行政事业单位医疗费用101.76万元，主要用于职工医疗保障支出。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）支出345.33万元，比上年增长5.9%，主要是用于行政事业单位离退休经费。

3、住房保障支出136.75万元，主要用于职工住房公积金支出。

（四）政府性基金预算收支情况

沂源县卫生健康局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排收入、支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算2558.98万元，其中：

人员经费2403.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费155.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

沂源县卫生健康局2019年没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共32.05万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费24万元，公务接待费8.05万元。

2019年“三公”经费预算比2018年增加0.80万元，其中：因公出国（境）费增加0万元、公务用车购置及运行费增加4.80万元、公务接待费减少10万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是沂源县疾病预防控制中心费用增加。公务接待费减少的主要原因是控制接待次数及标准。

（三）机关运行经费情况

2019年局机关等1家及4家事业单位运行经费财政拨款预算为1477.13万元，比2018年减少了2363.10万元，下降61.54%，机关运行经费减少的主要原因是社会抚养项目资金支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年1月31日，沂源县卫生健康局所属各预算单位共有车辆10辆，其中执法执勤用车5辆、其它用车5辆，其它用车主要是医院业务用车；单位价值50万元以上大型设备11台；单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上的通用设备、单位价值100万元以上的专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年沂源县卫生健康局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款1584万元。具体情况见绩效目标表。

项目支出绩效目标批复表

(2019年度)

申报单位：沂源县卫生健康局

项目名称	计生卫生服务费			
主管部门	沂源县卫生健康局	预算执行单位	沂源县卫生健康局	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2019年1月至2019年12月			
项目资金申请(万元)	297			
项目绩效年度目标				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	达到国家卫生县城标准	创建成国家卫生县城，打造美丽沂源靓丽品牌；有效控制病媒生物疾病的发生	创建成国家卫生县城
		全县二年级小学生覆盖率	每年约4000人左右	≥90%
		人口监测预警	用于人口日常监测	
		生育登记服务	全面二孩后生育服务管理改革	
		性别比治理	人口均衡发展，促进男女平等	
		农村免费技术服务	提高公民素质，保障生殖健康权利	
		面试考务费	150元/140人	150元/人

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
		一、二、三级	节育手术并发症补助、治疗费	400/300/200元/人
	质量指标	窝沟封闭粘合剂当年脱落率	窝沟封闭粘合剂当年脱落率	≤20%
		各项指标发放完成率	各项指标及时完成	100%
	时效指标	年初开始，年度完成	年初开始，年度完成	2019年1月至2019年12月
	成本指标	创城经费，灭鼠经费，健康教育经费，环境整治经费	创城经费，灭鼠经费，健康教育经费，环境整治经费	创城经费5万，除四害10万健康教育经费环境整治经费5万
效益指标	经济效益指标	创建成国家县城	达到国家卫生县城标准，广泛开展爱国卫生运动，开展冬春季灭鼠，夏秋季灭蚊蝇活动	创建成国家卫生县城，打造美丽乡村。
	社会效益指标	创建国家卫生县城，开展爱国卫生运动，开展冬春季灭鼠，夏秋季灭蚊蝇活动	创建成国家卫生县城，打造美丽沂源靓丽品牌；有效控制病媒生物疾病的发生	达到国家卫生县城标准，创建成10%国家卫生乡镇，30%省级卫生村，四害密度降低1%
		实施“健康口腔”行动	逐渐降低儿童龋齿率	保持较低水平
		促进家庭幸福和谐，人口均衡发展	已婚育龄群众满意度	有所提升
		解决临床业务需求	提升医疗服务水平	大幅提升
	生态效益指标	创建国家卫生县城，开展爱国卫生运动，开展冬春季灭鼠，夏秋季灭蚊蝇活动	创建成国家卫生县城，打造美丽沂源靓丽品牌；有效控制病媒生物疾病的发生	达到国家卫生县城标准，创建成10%国家卫生乡镇，30%省级卫生村，四害密度降低1%
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	较高

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：沂源县卫生健康局

项目名称	计生员补助			
主管部门	沂源县卫生健康局	预算执行单位	沂源县卫生健康局	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2019 年 1 月至 2019 年 12 月			
项目资金 申请 (万元)	157万元			
项目绩效年度目标				
实现全县人口监测预警工作，完善落实生育政策，推动计划生育奖励扶助制度落实，建立和落实计划生育特殊家庭扶助制度。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	农村卫生计生专干工资县级统筹部分	用于农村卫生计生工作的开展	
		城市社区管理员工资县级补助部分	用于城镇卫生计生工作的开展	
	质量指标	各项指标发放完成率	各项指标及时完成	100%
效益指标	时效指标	各项指标发放完成及时率	各项指标及时完成	100%

项目支出绩效目标批复表

（ 2019 年度）

申报单位：沂源县疾病预防控制中心

项目名称	实验室装备款			
主管部门	沂源县卫生健康局	预算执行单位	沂源县疾病预防控制中心	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2019年1月至2019年12月			
项目资金 申请 (万元)	50			
项目绩效年度目标				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	满足日常工作需要		满足
	质量指标	满足日常工作需要		满足
	成本指标	成本控制率		≤35万元
效益指标	社会效益指标	疾病防控能力		防控体系进一步完善，防控能力进一步提高
	可持续影响指标	对规范疾病预防控制处置规范化生产的可持续影响		有所提升
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	满意度		≥90%
其他说明				

项目支出绩效目标批复表

（ 2019 年度）

申报单位：沂源县疾病预防控制中心

项目名称	疾病防控监测经费			
主管部门	沂源县卫生健康局	预算执行单位	沂源县疾病预防控制中心	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2019年1月至2019年12月			
项目资金申请（万元）	40			
项目绩效年度目标				
对艾滋病、慢性病、传染病、结核病、地方病等疾病进行实时监测与防治				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	质量指标	完成各项疾病预防监测		顺利完成
	成本指标	成本控制率		≤40万元
效益指标	社会效益指标	疾病防控能力		防控体系进一步完善，防控能力进一步提高
		社会影响力		有所提升
	可持续影响指标	对规范疾病预防控制处置规范化生产的可持续影响		逐渐提高
居民健康水平			有所提高	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	满意度		≥90%
其他说明				

项目支出绩效目标批复表

（ 2019 年度）

申报单位：沂源县妇幼保健计划生育服务中心

项目名称	婚检支出			
主管部门	卫生健康局	预算执行单位	沂源县妇幼保健计划生育服务中心	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2019年1月至2019年12月			
项目资金申请 (万元)	40			
项目绩效年度目标				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	免费查体人数		完成1200对
	质量指标	完成率		80%
	时效指标	支付完成及时率		100%
效益指标	社会效益指标	满足本县婚前健康查体人员需求		100%
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象的满意率		99.50%
其他说明				

项目支出绩效目标批复表

（ 2019 年度）

申报单位：沂源县妇幼保健计划生育服务中心

项目名称	原服务站支出			
主管部门	卫生健康局	预算执行单位	沂源县妇幼保健计划生育服务中心	
项目类型	原服务站支出			
项目期限	2019年1月至2019年12月			
项目资金 申请 (万元)	100			
项目绩效年度目标				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	支付原服务站耗材、机器维修损耗等支出以及受益人数		19人受益
	质量指标	各项工作支付完成率		100%
	时效指标	各项工作支付完成及时率		100%
效益指标	经济效益指标	完成收入预算任务		150万元
	社会效益指标	满足辖区的医疗需求率		100%
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象的满意率		100%
其他说明				

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：沂源县妇幼保健计划生育服务中心

项目名称	病房楼建设支出			
主管部门	卫生健康局	预算执行单位	沂源县妇幼保健计划生育服务中心	
项目类型	病房楼建设支出			
项目期限	2019年1月至2019年12月			
项目资金申请(万元)	47			
项目绩效年度目标				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	及时支付病房楼款项		55万元
	质量指标	支付完成率		100%
	时效指标	支付完成及时率		100%
效益指标	社会效益指标	满足辖区的医疗需求率		100%
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象的满意率		99.50%
其他说明				

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：沂源县卫生健康局

项目名称	老年人服务费			
主管部门	沂源县卫生健康局	预算执行单位	沂源县卫生健康局	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2019年1月至2019年12月			
项目资金申请(万元)	15			
项目绩效年度目标				
落实老年人各项优待保障政策，提升老年人幸福指数，促进社会和谐发展				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	敬老月活动经费	老年节期间开展敬老月活动，走访敬老院、高龄老人	
		老龄事业发展资金	用于百岁老人日常走访等	
		老年人公交车补助	65周岁以上的老年人在我县城市建成区内免费乘坐公共汽车	10人/元
	质量指标	各项指标发放完成率	各项指标及时完成	100%
	时效指标	各项指标发放完成及时率	各项指标及时完成	100%
效益指标	社会效益指标	改善老年人生活条件	提升老年人幸福指数	有所提升
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	落实老年人各项优待保障政策	落实老年人各项优待保障政策，提升老年人幸福指数，促进社会和谐发展	满意
其他说明				

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：沂源县卫生健康局

项目名称	全民健康云平台建设维护费			
主管部门	沂源县卫生健康局	预算执行单位	沂源县卫生健康局	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	长期			
项目资金申请(万元)	100			
项目绩效年度目标				
利用信息化手段进一步提升基层医疗服务水平				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	全民健康云平台维护	12个乡镇卫生院有专网接入	100%
	质量指标	全民健康云平台维护	专网、基本公卫设备能够正常使用	100%
	时效指标	全民健康云平台维护	2019年全年正常	100%
	成本指标	全民健康云平台维护	控制专网租赁费用	≤5400元/条
效益指标	经济效益指标	全民健康云平台维护	通过卫生健康视频会议系统减少差旅费支出	≤50%
	社会效益指标			
	生态效益指标			
	可持续影响指标	全民健康云平台维护	提升基层医疗机构服务能力	≥80%
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标		方便基层群众看病就医	≥80%
其他说明				

项目支出绩效目标批复表

（ 2019 年度）

申报单位：沂源县疾病预防控制中心

项目名称	卫生服务经费			
主管部门	沂源县卫生健康局	预算执行单位	沂源县疾病预防控制中心	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2019年1月至2019年12月			
项目资金申请（万元）	20			
项目绩效年度目标				
完成预防性健康体检、公共卫生检测、给各预防接种门诊配送疫苗等工作开展。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	成本指标	成本控制率		≤20万元
效益指标	社会效益指标	疾病防控能力		防控体系进一步完善，防控能力进一步提高
		社会影响力		有所提升
	可持续影响指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率		逐渐提高
		居民健康水平		有所提高
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	满意度		≥90%
其他说明				

项目支出绩效目标批复表

(2019年度)

申报单位：沂源县卫生健康局

项目名称	综合执法大队项目经费				
主管部门	沂源县卫生健康局	预算执行单位	沂源县卫生和计划生育综合执法大队		
项目类型	上年原有项目				
项目期限	2019年1月至2019年12月				
项目资金申请(万元)	58				
项目绩效年度目标					
落实卫生计生监督执法各项法律法规，不断提升人民健康水平					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值	
产出指标	数量指标	卫生执法服装(万元)	6	100	
		卫生监督员培训(万元)	5	较好	
		执法设备采购和更新(万元)	6	100	
		监督信息化建设(万元)	6	100	
		办公房屋维修(万元)	5	较好	
	质量指标	卫生执法服装	保证执法服装质量好职工满意度高		100
		卫生监督员培训	网络培训每年每人不少于40学时，卫生计生监督员全员培训场次不少于1次		较好
		执法设备采购和更新	执法设备采购和更新持续完成		100
		监督信息化建设	监督信息化建设达到全市平均水平		100
		办公房屋维修	办公房屋维修保证正常办公活动		较好
	时效指标	各项指标完成及时率	各项指标及时完成		100%
效益指标	社会效益指标	落实卫生计生监督执法各项法律法规，不断提升人民健康水平	监管对象知法、守法	有所提升	
			全县公共场所卫生、医疗卫生明显改善	效果明显	
			落实卫生计生各项法律法规，提升人民幸福指数，促进社会和谐发展	效果明显	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	较高		
		受益人员满意度	100		
其他说明					

项目支出绩效目标批复表

（2019 年度）

申报单位：沂源县疾病预防控制中心

项目名称	疫苗成本			
主管部门	沂源县卫生健康局	预算执行单位	沂源县疾病预防控制中心	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2019年1月至2019年12月			
项目资金申请 (万元)	600			
项目绩效年度目标				
满足全县人口注射疫苗的需求				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	疫苗供应充足		充足
	成本指标	成本控制率		≤700万元
效益指标	社会效益指标	疾病防控能力		防控体系进一步完善，防控能力进一步提高
		社会影响力		有所提升
	可持续影响指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率		逐渐提高
		居民健康水平		有所提高
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	满意度		≥90%
其他说明				

项目支出绩效目标批复表

（ 2019 年度）

申报单位：沂源县中医医院

项目名称	财政定额补助			
主管部门	沂源县卫生健康局	预算执行单位	沂源县中医医院	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2019 年 1 月至 2019 年 12 月			
项目资金申请 (万元)	27			
项目绩效年度目标				
按规定及时足额发放离退休人员住房补贴和物业补贴等				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
产出指标	数量指标	发放离退休人员人数	118人	
	质量指标	发放工资福利完成率	100%	
	时效指标	支付完成及时率	100%	
效益指标	社会效益指标	职工安置是否妥当	是	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	退休职工满意率	100.00%	
其他说明				

项目支出绩效目标批复表

（ 2019 年度）

申报单位：沂源县人民医院

项目名称	财政定额补助			
主管部门	沂源县卫生健康局	预算执行单位	沂源县人民医院	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2019 年 1 月至 2019 年 12 月			
项目资金申请 (万元)	30			
项目绩效年度目标				
按规定及时足额发放离退休人员住房补贴和物业补贴等				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
产出指标	数量指标	发放离退休人员人数	240人	
	质量指标	发放工资福利完成率	100%	
	时效指标	支付完成及时率	100%	
效益指标	社会效益指标	职工安置是否妥当	是	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	退休职工满意率	100.00%	
其他说明				

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：沂源县卫生健康局

项目名称	基本公共卫生服务经费			
主管部门	沂源县卫生健康局	预算执行单位	沂源县卫生健康局	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2019年1月至2019年12月			
项目资金申请(万元)	3			
项目绩效年度目标				
落实老年人各项优待保障政策，提升老年人幸福指数，促进社会和谐发展				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	用于公共卫生考核和督导		
	质量指标	各项指标发放完成率	各项指标及时完成	100%
	时效指标	各项指标发放完成及时率	各项指标及时完成	100%
效益指标	社会效益指标			有所提升
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标			满意
其他说明				

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。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：用于单位的基本支出。

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）：用于行政事业单位离退休人员经费支出。

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）：用于机关事业人员缴纳单位基本养老保险费的支出。

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）：用于机关事业单位人员缴纳职业年金的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：用于事业人员缴纳失业保险的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：用于机关事业单位人员缴纳工伤保险的支出。

二十一、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：用于机关人员支出和日常公用运行。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：用于妇幼保健计划生育服务中心业务经费。

二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制中心（项）：用于疾病控制中心业务经费。

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

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：用于机关事业单位人员公务员医疗保险金的支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：用于机关事业单位人员住房公积金的支出。