

# 2023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有关法律法规，起草卫生健康事业发展规范性文件，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。

(四) 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。

（五）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。

（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。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。

（七）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。

（八）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。

（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）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。

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

(十二) 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。

(十三) 负责本部门 and 所属单位党的建设工

(十四) 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。指协会的业务工作。

(十五) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

沂源县卫生健康局部门预算包括：卫生健康局机关预算、卫生健康局下属事业单位预算。

纳入沂源县卫生健康局2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、沂源县卫生健康局机关
- 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、沂源县第二人民医院
- 5、沂源县南麻卫生院
- 6、沂源县精神卫生中心

- 7、沂源县鲁村中心卫生院
- 8、沂源县大张庄中心卫生院
- 9、沂源县燕崖卫生院
- 10、沂源县中庄中心卫生院
- 11、沂源县西里卫生院
- 12、沂源县张家坡卫生院
- 13、沂源县石桥卫生院
- 14、沂源县悦庄中心卫生院
- 15、沂源县南鲁山卫生院三岔分院

## 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	6140.84	一、一般公共服务支出	162.00
一般公共预算收入	6140.84	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	1108.02
五、其他收入		八、卫生健康支出	4642.29
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	228.53
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	6140.84	本年支出合计	6140.84
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	6140.84	支 出 总 计	6140.84

## 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								
			<b>合计</b>	<b>6140.84</b>	<b>6140.84</b>	<b>6140.84</b>									
201			一般公共服务支出	162.00	162.00	162.00									
201	99		其他一般公共服务支出	162.00	162.00	162.00									
201	99	99	其他一般公共服务支出	162.00	162.00	162.00									
208			社会保障和就业支出	1108.02	1108.02	1108.02									
208	05		行政事业单位养老支出	1078.24	1078.24	1078.24									
208	05	01	行政单位离退休	119.46	119.46	119.46									
208	05	02	事业单位离退休	568.15	568.15	568.15									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.41	260.41	260.41									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	130.21	130.21	130.21									
208	10		社会福利	10.00	10.00	10.00									
208	10	02	老年福利	10.00	10.00	10.00									
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	14.60	14.60	14.60									
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	14.60	14.60	14.60									
208	99		其他社会保障和就业支出	5.18	5.18	5.18									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.18	5.18	5.18									
210			卫生健康支出	4642.29	4642.29	4642.29									
210	01		卫生健康管理事务	1211.69	1211.69	1211.69									
210	01	01	行政运行	1211.69	1211.69	1211.69									
210	03		基层医疗卫生机构	740.44	740.44	740.44									
210	03	02	乡镇卫生院	740.44	740.44	740.44									
210	04		公共卫生	2406.15	2406.15	2406.15									

## 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	04	01	疾病预防控制机构	1654.47	1654.47	1654.47										
210	04	03	妇幼保健机构	751.68	751.68	751.68										
210	07		计划生育事务	118.00	118.00	118.00										
210	07	99	其他计划生育事务支出	118.00	118.00	118.00										
210	11		行政事业单位医疗	166.02	166.02	166.02										
210	11	01	行政单位医疗	78.43	78.43	78.43										
210	11	02	事业单位医疗	87.59	87.59	87.59										
221			住房保障支出	228.53	228.53	228.53										
221	02		住房改革支出	228.53	228.53	228.53										
221	02	01	住房公积金	228.53	228.53	228.53										

## 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								
			<b>合计</b>	<b>6140.84</b>	<b>3938.84</b>	<b>2202.00</b>				
201			一般公共服务支出	162.00		162.00				
201	99		其他一般公共服务支出	162.00		162.00				
201	99	99	其他一般公共服务支出	162.00		162.00				
208			社会保障和就业支出	1108.02	1098.02	10.00				
208	05		行政事业单位养老支出	1078.24	1078.24					
208	05	01	行政单位离退休	119.46	119.46					
208	05	02	事业单位离退休	568.15	568.15					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.41	260.41					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	130.21	130.21					
208	10		社会福利	10.00		10.00				
208	10	02	老年福利	10.00		10.00				
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	14.60	14.60					
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	14.60	14.60					
208	99		其他社会保障和就业支出	5.18	5.18					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.18	5.18					
210			卫生健康支出	4642.29	2612.29	2030.00				
210	01		卫生健康管理事务	1211.69	1031.69	180.00				
210	01	01	行政运行	1211.69	1031.69	180.00				
210	03		基层医疗卫生机构	740.44	80.44	660.00				
210	03	02	乡镇卫生院	740.44	80.44	660.00				
210	04		公共卫生	2406.15	1334.15	1072.00				
210	04	01	疾病预防控制机构	1654.47	882.47	772.00				
210	04	03	妇幼保健机构	751.68	451.68	300.00				
210	07		计划生育事务	118.00		118.00				
210	07	99	其他计划生育事务支出	118.00		118.00				
210	11		行政事业单位医疗	166.02	166.02					
210	11	01	行政单位医疗	78.43	78.43					

## 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								
210	11	02	事业单位医疗	87.59	87.59					
221			住房保障支出	228.53	228.53					
221	02		住房改革支出	228.53	228.53					
221	02	01	住房公积金	228.53	228.53					

## 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
一、一般公共预算收入	6140.84	一、一般公共服务支出	162.00	162.00	
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、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	1108.02	1108.02	
		八、卫生健康支出	4642.29	4642.29	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	228.53	228.53	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	6140.84	本年支出合计	6140.84	6140.84	
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	6140.84	支出总计	6140.84	6140.84	

## 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	
<b>合计</b>				<b>6140.84</b>	<b>3938.84</b>	<b>3783.31</b>	<b>155.53</b>	<b>2202.00</b>
201			一般公共服务支出	162.00				162.00
201	99		其他一般公共服务支出	162.00				162.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	162.00				162.00
208			社会保障和就业支出	1108.02	1098.02	1098.02		10.00
208	05		行政事业单位养老支出	1078.24	1078.24	1078.24		
208	05	01	行政单位离退休	119.46	119.46	119.46		
208	05	02	事业单位离退休	568.15	568.15	568.15		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.41	260.41	260.41		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	130.21	130.21	130.21		
208	10		社会福利	10.00				10.00
208	10	02	老年福利	10.00				10.00
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	14.60	14.60	14.60		
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	14.60	14.60	14.60		
208	99		其他社会保障和就业支出	5.18	5.18	5.18		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.18	5.18	5.18		
210			卫生健康支出	4642.29	2612.29	2456.76	155.53	2030.00
210	01		卫生健康管理事务	1211.69	1031.69	955.13	76.55	180.00
210	01	01	行政运行	1211.69	1031.69	955.13	76.55	180.00
210	03		基层医疗卫生机构	740.44	80.44	80.44		660.00
210	03	02	乡镇卫生院	740.44	80.44	80.44		660.00
210	04		公共卫生	2406.15	1334.15	1255.17	78.98	1072.00
210	04	01	疾病预防控制机构	1654.47	882.47	816.93	65.55	772.00
210	04	03	妇幼保健机构	751.68	451.68	438.25	13.43	300.00
210	07		计划生育事务	118.00				118.00

## 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	
210	07	99	其他计划生育事务支出	118.00				118.00
210	11		行政事业单位医疗	166.02	166.02	166.02		
210	11	01	行政单位医疗	78.43	78.43	78.43		
210	11	02	事业单位医疗	87.59	87.59	87.59		
221			住房保障支出	228.53	228.53	228.53		
221	02		住房改革支出	228.53	228.53	228.53		
221	02	01	住房公积金	228.53	228.53	228.53		

## 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
<b>合计</b>						<b>3938.84</b>	<b>3783.31</b>	<b>155.53</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1323.54	1323.54	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	365.05	365.05	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	550.34	550.34	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	30.42	30.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	123.02	123.02	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	61.51	61.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.36	55.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	23.07	23.07	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.86	6.86	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	107.92	107.92	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1666.06	1666.06	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	606.71	606.71	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	603.95	603.95	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	33.37	33.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	137.39	137.39	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	68.70	68.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	61.82	61.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	25.77	25.77	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.74	7.74	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	120.61	120.61	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	76.55		76.55
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.87		20.87
302	05	水费	502	01	办公经费	0.71		0.71
302	06	电费	502	01	办公经费	0.80		0.80

## 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
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.27		4.27
302	08	取暖费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	11.38		11.38
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.13		2.13
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.47		12.47
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	13.50		13.50
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.42		1.42
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	78.98		78.98
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	18.01		18.01
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.78		0.78
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.13		3.13
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.70		4.70
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	7.83		7.83
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	11.75		11.75
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.35		2.35
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.78		0.78
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.78		0.78
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.92		3.92
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.37		13.37
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.80		10.80
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.78		0.78
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	793.71	793.71	
303	01	离休费	509	05	离退休费	183.60	183.60	
303	02	退休费	509	05	离退休费	351.37	351.37	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	106.10	106.10	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	152.64	152.64	

## 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	
35.25		27.00		27.00	8.25	28.22		24.30		24.30	3.92

## 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	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 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	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

单位：万元

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		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				
		<b>合计</b>			<b>合计</b>	<b>3938.84</b>	<b>3938.84</b>	<b>3938.84</b>						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1323.54	1323.54	1323.54						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	365.05	365.05	365.05						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	550.34	550.34	550.34						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	30.42	30.42	30.42						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	123.02	123.02	123.02						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	61.51	61.51	61.51						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.36	55.36	55.36						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	23.07	23.07	23.07						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.86	6.86	6.86						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	107.92	107.92	107.92						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1666.06	1666.06	1666.06						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	606.71	606.71	606.71						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	603.95	603.95	603.95						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	33.37	33.37	33.37						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	137.39	137.39	137.39						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	68.70	68.70	68.70						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	61.82	61.82	61.82						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	25.77	25.77	25.77						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.74	7.74	7.74						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	120.61	120.61	120.61						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	76.55	76.55	76.55						
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.87	20.87	20.87						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.71	0.71	0.71						

### 基本支出预算情况表

单位：万元

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		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				
302	06	电费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.27	4.27	4.27						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	11.38	11.38	11.38						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.13	2.13	2.13						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.47	12.47	12.47						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	13.50	13.50	13.50						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.42	1.42	1.42						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	78.98	78.98	78.98						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	18.01	18.01	18.01						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.78	0.78	0.78						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.13	3.13	3.13						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.70	4.70	4.70						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	7.83	7.83	7.83						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	11.75	11.75	11.75						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.35	2.35	2.35						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.78	0.78	0.78						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.78	0.78	0.78						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.92	3.92	3.92						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.37	13.37	13.37						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.80	10.80	10.80						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.78	0.78	0.78						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	793.71	793.71	793.71						

### 基本支出预算情况表

单位：万元

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		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	01	离休费	509	05	离退休费	183.60	183.60	183.60						
303	02	退休费	509	05	离退休费	351.37	351.37	351.37						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	106.10	106.10	106.10						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	152.64	152.64	152.64						

## 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				
<b>合计</b>		<b>2202.00</b>	<b>2202.00</b>	<b>2202.00</b>					
疫苗成本	特定目标类	700.00	700.00	700.00					
疾病预防监测经费	特定目标类	32.00	32.00	32.00					
实验室装备款	特定目标类	28.00	28.00	28.00					
卫生服务经费	特定目标类	12.00	12.00	12.00					
其他人员工资(计生员补助)	特定目标类	118.00	118.00	118.00					
计生卫生服务费	特定目标类	110.00	110.00	110.00					
基本公共卫生工作经费	特定目标类	2.00	2.00	2.00					
全民健康云平台建设维护费	特定目标类	16.00	16.00	16.00					
其他工资(定额补助)	特定目标类	300.00	300.00	300.00					
原服务站支出	特定目标类	162.00	162.00	162.00					
卫生监督执法运行经费	特定目标类	28.00	28.00	28.00					
老年乡村医生补助	特定目标类	660.00	660.00	660.00					
老龄事业发展资金	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
传染病医院工作经费	特定目标类	24.00	24.00	24.00					

## 政府采购预算情况表

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				
			<b>合计</b>	<b>1.92</b>	<b>1.92</b>	<b>1.92</b>					
210			卫生健康支出	1.92	1.92	1.92					
210	01		卫生健康管理事务	0.80	0.80	0.80					
210	01	01	行政运行	0.80	0.80	0.80					
210	04		公共卫生	1.12	1.12	1.12					
210	04	01	疾病预防控制机构	1.12	1.12	1.12					

## 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6,140.84万元，其中一般公共预算收入6,140.84万元。

（二）支出预算：2023年支出预算6,140.84万元，其中基本支出3,938.84万元，项目支出2,202.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算6,140.84万元，较上年预算减少17,326.79万元，其中：

1. 收入预算减少17,326.79万元，其中一般公共预算收入减少17,220.71万元、其他收入减少106.08万元。

2. 支出预算减少17,326.79万元，其中基本支出增加459.37万元；项目支出减少17,786.16万元。

3. 收支预算减少的主要原因，项目资金预算收支减少。

## 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28.22万元，比上年减少7.03万元，下降19.94%，主要原因是压缩经费支出，减少公车运行维护费用和公务接待费用。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费24.30万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费24.30万元，比上

年减少2.70万元，下降10.00%，主要原因是压缩经费支出，减少公车运行维护费用。

3. 公务接待费3.92万元，比上年减少4.33万元，下降52.48%，主要原因是压缩经费支出，减少公务接待费用。

### 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0.00万元。与上年持平。

### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算1.92万元，其中：政府采购货物预算1.92万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

### 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51辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车8辆、其他按照规定配备的公务用车38辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车。

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9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或者单位价值100万元以上大型设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

沂源县卫生健康局部门2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出14个，预算资金2,202.00万元，其中财政拨款2,202.00万元。拟对老年乡村医生补助、疫苗成本、原服务站支出等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1,522.00万元，其中财政拨款1,522.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化基本公共卫生工作经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 部门预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称		疫苗成本		
主管部门		沂源县卫生健康局	实施单位	沂源县疾病预防控制中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	700	
		其中:财政拨款	700	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	1、规范开展适龄儿童国家免疫规划疫苗常规免疫,根据传染病发生情况开展应急免疫和补种免疫,提高并保持国家免疫规划疫苗高水平接种率; 2、规范开展疑似预防接种异常反应监测工作,调查核实疑似预防接种异常反应发生情况和原因,为改进疫苗质量和提高预防接种服务质量提供依据。 3、购进水痘、狂犬、流感、乙肝等 23 种二类疫苗。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	疫苗成本	≤700 万元
	产出指标	数量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%
			适龄儿童纳入信息系统管理率	≥90%
		质量指标	疑似预防接种异常反应规范处置率	=100%
			预防接种门诊规范化管理率	≥95%
	时效指标	疫苗接种及时率	=100%	
	效益指标	社会效益 指标	促进防控体系建设	促进
			提高疾病防控能力	提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	接种人群满意度	≥95%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		疾病预防监测经费		
主管部门		沂源县卫生健康局	实施单位	沂源县疾病预防控制中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	32	
		其中: 财政拨款	32	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	<p>1、对传染病、艾滋病、结核病、地方病等疾病进行预防控制工作，使中心疾病防控能力得到提升，防控体系不断完善，推动疾控工作可持续发展；提高社会影响力。</p> <p>2、规范开展疑似预防接种异常反应监测工作，调查核实疑似预防接种异常反应发生情况和原因，提升疾病预防控制处置规范化生产的可持续影响。</p> <p>3、各业务科室相关业务培训的费用报销，以及开展业务所用物资、油费、电话费等相关费用。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	疾病监测费用	≤32 万元
	产出指标	数量指标	监测疾病种类	≥6 种
			员工业务培训次数	≥12 次
		质量指标	各项疾病预防监测	顺利完成
			业务培训合格率	=100%
		时效指标	疾病监测及时率	=100%
			业务培训及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	提升社会影响力	提升
			提高疾病防控能力	提高
提高居民健康水平			提高	
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	

### 项目支出绩效目标表

项目名称		卫生服务经费			
主管部门		沂源县卫生健康局	实施单位	沂源县疾病预防控制中心	
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	1、完成预防性健康体检、公共卫生检测等工作 2、完成各门诊配送疫苗、冷链运输工作, 保障疫苗及时供应 3、购买医用耗材物资, 满足实验室日常检验及体检中心查体。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	卫生服务费用	≤15 万元	
	产出指标	数量指标	疫苗试剂配送数量情况	≥50000 个	
			质量指标	试剂质量达标率	=100%
				公共检测准确率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	检测及时率	≥95%	
			提升社会影响力	提升	
			提高疾病防控能力	提高	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	提高居民健康水平	提高	
			群众满意度	≥95%	

### 项目支出绩效目标表

项目名称		实验室装备款		
主管部门		沂源县卫生健康局	实施单位	沂源县疾病预防控制中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	28	
		其中: 财政拨款	28	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	1、按照省、市要求, 县级实验室需要具备一定的检验检测能力, 为达到相关标准, 购进检验设备一宗, 更好的满足业务发展的需求, 不断提高相关检验检测能力, 进一步提高疾病防控能力, 进一步完善防控体系。 2、保障实验室正常检测检验工作的开展, 维护好各项设备的正常运行。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	购买仪器费用	≤28 万元
	产出指标	数量指标	采购仪器数量	=21 台
			仪器检测准确率	≥95%
		质量指标	仪器验收合格率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	采购及时率	=100%
			提升社会影响力	提升
			提高疾病防控能力	提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	提高居民健康水平	提高
			实验室工作人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		传染病医院工作经费		
主管部门		沂源县卫生健康局	实施单位	沂源县传染病医院
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	0	
年度总体绩效目标	持续推进县传染病医院建设,落实人员工资待遇。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	传染病医院工作费用	≤24万元
	产出指标	数量指标	维修保养监护型救护车数量	≥1辆
			开展相关知识培训次数	≥2次
			参与培训人员数量	≥200人
		质量指标	设备质量达标率	=100%
			培训达标率	=100%
			时效指标	各项工作完成及时率
	效益指标	社会效益指标	为患者提供更好医疗环境	有效
			持续提升医疗救助水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院患者满意度	≥90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		基本公共卫生工作经费		
主管部门		沂源县卫生健康局	实施单位	沂源县卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2	
		其中: 财政拨款	2	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	保障全县全面开展基本公共卫生服务工作, 提高公共卫生服务能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	基本公共卫生工作经费	≤2 万元
	产出指标	数量指标	组织考核项目数量	=12 个
			组织考核次数	=2 次
		质量指标	考核完成率	=100%
		时效指标	项目考核及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高公共卫生服务能力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%
居民满意度			≥90%	

### 项目支出绩效目标表

项目名称	计生卫生服务费				
主管部门	沂源县卫生健康局	实施单位	沂源县卫生健康局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		110		
	其中: 财政拨款		110		
	其他资金		0		
年度总体绩效目标	创建国家卫生县城; 强化卫生人才队伍建设, 提高医疗保障水平; 巩固和提升国家慢性病综合防控示范县建设成果, 有力保障全县群众健康。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	计生卫生服务费用	≤110 万元	
	产出指标	数量指标	创建示范单位数量	≥1 个	
			项目覆盖人口范围	≥51 万人	
			招聘卫生专业技术人员人数	≥100 人	
		质量指标	家庭覆盖率	≥90%	
	时效指标	示范县项目完成及时率	=100%		
	效益指标	社会效益指标	提升计生家庭幸福指数 提升	提升	
			提高居民健康素养水平	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	

### 项目支出绩效目标表

项目名称	老龄事业发展资金				
主管部门	沂源县卫生健康局	实施单位	沂源县卫生健康局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		10		
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金		0		
年度总体绩效目标	落实老年人各项优待保障政策, 不断提升老年人幸福指数。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	老龄事业发展资金发放金额	≤10 万元	
	产出指标	数量指标	资金发放人数	≥131300 人	
		质量指标	补助资金发放合规率	=100%	
			资金发放覆盖率	=100%	
		时效指标	各项指标发放完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	改善老年人生活条件	改善	
			提升老年人幸福指数	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥90%	

### 项目支出绩效目标表

项目名称	老年乡村医生补助				
主管部门	沂源县卫生健康局	实施单位	沂源县卫生健康局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		660		
	其中: 财政拨款		660		
	其他资金		0		
年度总体绩效目标	对 2011 年 6 月份前进入乡村医生岗位的我县居民发放乡村医生补助, 对于户口在我县的乡村医生工作年限每满一年, 在 60 周岁后按照每月 20 元补助进行发放, 改善乡医生活条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	乡医补助人均标准	=20 元/人	
	产出指标	数量指标	乡医补助人数	≥1400 人	
		质量指标	乡医补助发放率	=100%	
			乡医补助覆盖率	=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	提高社会和谐稳定	提高	
			改善乡医生活条件	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		其他人员工资(计生员补助)		
主管部门		沂源县卫生健康局	实施单位	沂源县卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	118	
		其中:财政拨款	118	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	稳定村级卫生计生队伍, 增强村卫生计生专干的工作责任心, 鼓舞工作热情。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	农村卫计专干补助发放标准	=100 元/人/月
			社区计划生育管理员费用	=60 万元
	产出指标	数量指标	农村卫计专干人数	=505 人
			社区计划生育管理员人数	=42 人
		质量指标	资金发放合规率	=100%
			发放对象覆盖率	=100%
		时效指标	补助发放到位率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高家庭发展能力	提高
			提高计划生育服务水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥85%

### 项目支出绩效目标表

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	实施单位	沂源县卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	16	
		其中: 财政拨款	16	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	推进县乡一体的远程诊疗等医疗服务; 不断更新配备软件及硬件设备; 持续提升乡镇卫生院工作水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	平台建设维护费用	≤16 万元
	产出指标	数量指标	卫生专网专线数量	=13 条
		质量指标	互联网专线质量达标率	=100%
		时效指标	平台维护及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高开票效率	提高
			提升县乡一体远程诊疗服务水平	提升
			持续提升乡镇卫生院工作水平	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用人员满意度	≥90%
			就诊群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		卫生监督执法运行经费		
主管部门		沂源县卫生健康局	实施单位	沂源县卫生健康监督执法大队
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		28
		其中:财政拨款		28
		其他资金		0
年度总体绩效目标	落实卫生健康法律法规,提升全县人民健康指数。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	卫生监督执法运行工作费用	≤28万元
	产出指标	数量指标	卫生执法服装采购数量	=30套
			卫生监督员培训次数	≥8次
			执法设备采购和更新台数	=15台
		质量指标	执法服装验收达标率	=100%
			执法设备验收质量达标率	=100%
			卫生监督员培训质量达标率	=100%
	时效指标	各项工作完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提高卫生监督管理水平	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	监督对象满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		其他工资(定额补助)		
主管部门		沂源县卫建局	实施单位	沂源县妇幼保健计划生育服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	300	
		其中:财政拨款	300	
		其他资金		
年度总体绩效目标	满足原妇保院职工工资需要,保证工资的正常发放.			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	定额工资补助	=300 万元
	产出指标	数量指标	定额工资补助人员	=111 人
			定额工资补助金额	=300 万元
		质量指标	所有人员为在职在编人员	=100%
		时效指标	支付人员工资的及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	满足人员支出成本需求	=100%
		社会效益指标	保障原妇保院正常运转	有效
		可持续影响指标	持续保妇保院正常运转	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益在职在编人员满意度	≥ 95%

### 项目支出绩效目标表

项目名称	原服务站支出			
主管部门	沂源县卫建局	实施单位	沂源县妇幼保健计划生育服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		162	
	其中: 财政拨款		162	
	其他资金			
年度总体绩效目标	满足原服务站设备药品材料的采购支出需求, 保障服务站正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	药品的采购	=62 万元
			试剂材料的采购	=100 万元
	产出指标	数量指标	药品的采购批次	>3 批次
			试剂材料的采购批次	>3 批次
		质量指标	药品质量符合质量要求	=100%
			试剂材料符合质量要求	=100%
		时效指标	支付药品款项的及时率	=100%
			支付试剂材料的及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	满足药品采购成本需求	=100%
			满足试剂材料成本需求	=100%
		社会效益指标	保障原服务站正常运转	有效
		可持续影响指标	持续保障服务站正常运转	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥ 95%

## 七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

## 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：**指本单位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：**指本单位在预计用当年的“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。