2024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 2024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 2024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

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。

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群众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，负责全县计划生育业务和管理工
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2024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

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 沂源县卫生健康局

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	18,259.47	一、一般公共服务支出	150.00
一般公共预算收入	18,259.47	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	1,002.00
五、其他收入		八、卫生健康支出	16,870.80
		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	236.67
		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	18,259.47	本年支出合计	18,259.47
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	18,259.47	支出总计	18,259.47

收入总体情况表

部门(单位)：沂源县卫生健康局

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 (不含教育 收费)	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	18,259.47	18,259.47	18,259.47										
201			一般公共服务支出	150.00	150.00	150.00										
	99		其他一般公共服务支出	150.00	150.00	150.00										
		99	其他一般公共服务支出	150.00	150.00	150.00										
208			社会保障和就业支出	1,002.00	1,002.00	1,002.00										
	05		行政事业单位养老支出	986.07	986.07	986.07										
		01	行政单位离退休	111.98	111.98	111.98										
		02	事业单位离退休	500.46	500.46	500.46										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.29	253.29	253.29										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	120.34	120.34	120.34										
	10		社会福利	10.00	10.00	10.00										
		02	老年福利	10.00	10.00	10.00										
	99		其他社会保障和就业支出	5.93	5.93	5.93										
		99	其他社会保障和就业支出	5.93	5.93	5.93										
210			卫生健康支出	16,870.80	16,870.80	16,870.80										
	01		卫生健康管理事务	1,136.67	1,136.67	1,136.67										

收入总体情况表

部门(单位)：沂源县卫生健康局

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 (不含教育 收费)	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								
		01	行政运行	1,136.67	1,136.67	1,136.67									
	03		基层医疗卫生机构	3,041.10	3,041.10	3,041.10									
		02	乡镇卫生院	3,041.10	3,041.10	3,041.10									
	04		公共卫生	5,855.99	5,855.99	5,855.99									
		01	疾病预防控制机构	917.29	917.29	917.29									
		03	妇幼保健机构	589.87	589.87	589.87									
		08	基本公共卫生服务	4,348.83	4,348.83	4,348.83									
	07		计划生育事务	6,596.94	6,596.94	6,596.94									
		17	计划生育服务	6,596.94	6,596.94	6,596.94									
	11		行政事业单位医疗	240.10	240.10	240.10									
		01	行政单位医疗	86.86	86.86	86.86									
		02	事业单位医疗	153.24	153.24	153.24									
221			住房保障支出	236.67	236.67	236.67									
	02		住房改革支出	236.67	236.67	236.67									
		01	住房公积金	236.67	236.67	236.67									

支出总体情况表

部门(单位)：沂源县卫生健康局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	18,259.47	5,962.70	12,296.77	
201			一般公共服务支出	150.00		150.00	
	99		其他一般公共服务支出	150.00		150.00	
		99	其他一般公共服务支出	150.00		150.00	
208			社会保障和就业支出	1,002.00	992.00	10.00	
	05		行政事业单位养老支出	986.07	986.07		
		01	行政单位离退休	111.98	111.98		
		02	事业单位离退休	500.46	500.46		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.29	253.29		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	120.34	120.34		
	10		社会福利	10.00		10.00	
		02	老年福利	10.00		10.00	
	99		其他社会保障和就业支出	5.93	5.93		
		99	其他社会保障和就业支出	5.93	5.93		
210			卫生健康支出	16,870.80	4,734.03	12,136.77	
	01		卫生健康管理事务	1,136.67	964.67	172.00	
		01	行政运行	1,136.67	964.67	172.00	
	03		基层医疗卫生机构	3,041.10	2,381.10	660.00	
		02	乡镇卫生院	3,041.10	2,381.10	660.00	
	04		公共卫生	5,855.99	1,148.16	4,707.83	

支出总体情况表

部门(单位)：沂源县卫生健康局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
		01	疾病预防控制机构	917.29	858.29	59.00	
		03	妇幼保健机构	589.87	289.87	300.00	
		08	基本公共卫生服务	4,348.83		4,348.83	
	07		计划生育事务	6,596.94		6,596.94	
		17	计划生育服务	6,596.94		6,596.94	
	11		行政事业单位医疗	240.10	240.10		
		01	行政单位医疗	86.86	86.86		
		02	事业单位医疗	153.24	153.24		
221			住房保障支出	236.67	236.67		
	02		住房改革支出	236.67	236.67		
		01	住房公积金	236.67	236.67		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：沂源县卫生健康局

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	18,259.47	一、一般公共服务支出	150.00	150.00		
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	1,002.00	1,002.00		
		八、卫生健康支出	16,870.80	16,870.80		
		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	236.67	236.67		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：沂源县卫生健康局

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
		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	18,259.47	本 年 支 出 合 计	18,259.47	18,259.47		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	18,259.47	支 出 总 计	18,259.47	18,259.47		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：沂源县卫生健康局

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	18,259.47	5,962.70	5,779.08	183.62	12,296.77
201			一般公共服务支出	150.00				150.00
	99		其他一般公共服务支出	150.00				150.00
		99	其他一般公共服务支出	150.00				150.00
208			社会保障和就业支出	1,002.00	992.00	992.00		10.00
	05		行政事业单位养老支出	986.07	986.07	986.07		
		01	行政单位离退休	111.98	111.98	111.98		
		02	事业单位离退休	500.46	500.46	500.46		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.29	253.29	253.29		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	120.34	120.34	120.34		
	10		社会福利	10.00				10.00
		02	老年福利	10.00				10.00
	99		其他社会保障和就业支出	5.93	5.93	5.93		
		99	其他社会保障和就业支出	5.93	5.93	5.93		
210			卫生健康支出	16,870.80	4,734.03	4,550.41	183.62	12,136.77
	01		卫生健康管理事务	1,136.67	964.67	864.39	100.28	172.00
		01	行政运行	1,136.67	964.67	864.39	100.28	172.00
	03		基层医疗卫生机构	3,041.10	2,381.10	2,381.10		660.00
		02	乡镇卫生院	3,041.10	2,381.10	2,381.10		660.00
	04		公共卫生	5,855.99	1,148.16	1,064.82	83.34	4,707.83

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：沂源县卫生健康局

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	
		01	疾病预防控制机构	917.29	858.29	790.45	67.84	59.00
		03	妇幼保健机构	589.87	289.87	274.37	15.50	300.00
		08	基本公共卫生服务	4,348.83				4,348.83
	07		计划生育事务	6,596.94				6,596.94
		17	计划生育服务	6,596.94				6,596.94
	11		行政事业单位医疗	240.10	240.10	240.10		
		01	行政单位医疗	86.86	86.86	86.86		
		02	事业单位医疗	153.24	153.24	153.24		
221			住房保障支出	236.67	236.67	236.67		
	02		住房改革支出	236.67	236.67	236.67		
		01	住房公积金	236.67	236.67	236.67		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：沂源县卫生健康局

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				5,962.70	5,779.08	183.62
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,221.36	1,221.36	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	338.56	338.56	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	484.71	484.71	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	28.22	28.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	114.40	114.40	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	57.20	57.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.48	51.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	35.38	35.38	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.25	5.25	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	106.16	106.16	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,794.47	3,794.47	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,717.80	2,717.80	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	603.40	603.40	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	34.49	34.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	138.89	138.89	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	63.14	63.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	62.51	62.51	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	35.91	35.91	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.82	7.82	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	130.51	130.51	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	100.28		100.28

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：沂源县卫生健康局

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	01	办公费	502	01	办公经费	21.18		21.18
302	05	水费	502	01	办公经费	0.74		0.74
302	06	电费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.56		4.56
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	12.80		12.80
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.56		11.56
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	14.25		14.25
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	24.69		24.69
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	83.34		83.34
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.34		20.34
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.14		3.14
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.05		6.05
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.82		3.82
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	6.37		6.37
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	9.56		9.56
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.91		1.91
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.63		0.63
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.63		0.63
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.18		3.18
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.43		13.43
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	8.55		8.55

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：沂源县卫生健康局

单位：万元

2023年预算数					2024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	
28.22		24.30		24.30	3.92	25.98		22.80		22.80	3.18

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：沂源县卫生健康局

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：2024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

部门（单位）：沂源县卫生健康局

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：2024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

部门(单位): 沂源县卫生健康局

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				
		合计				5,962.70	5,962.70	5,962.70						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,221.36	1,221.36	1,221.36						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	338.56	338.56	338.56						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	484.71	484.71	484.71						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	28.22	28.22	28.22						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	114.40	114.40	114.40						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	57.20	57.20	57.20						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.48	51.48	51.48						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	35.38	35.38	35.38						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.25	5.25	5.25						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	106.16	106.16	106.16						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,794.47	3,794.47	3,794.47						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,717.80	2,717.80	2,717.80						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	603.40	603.40	603.40						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	34.49	34.49	34.49						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	138.89	138.89	138.89						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	63.14	63.14	63.14						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	62.51	62.51	62.51						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	35.91	35.91	35.91						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.82	7.82	7.82						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	130.51	130.51	130.51						

基本支出预算情况表

部门(单位): 沂源县卫生健康局

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		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	100.28	100.28	100.28						
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.18	21.18	21.18						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.74	0.74	0.74						
302	06	电费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.56	4.56	4.56						
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	12.80	12.80	12.80						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.56	11.56	11.56						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	14.25	14.25	14.25						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	24.69	24.69	24.69						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	83.34	83.34	83.34						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.34	20.34	20.34						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.14	3.14	3.14						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.05	6.05	6.05						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.82	3.82	3.82						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	6.37	6.37	6.37						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	9.56	9.56	9.56						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.91	1.91	1.91						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.63	0.63	0.63						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.63	0.63	0.63						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.18	3.18	3.18						

项目支出预算情况表

部门（单位）：沂源县卫生健康局

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		12,296.77	12,296.77	12,296.77						
卫生监督执法运行经费	其他运转类	25.00	25.00	25.00						
全民健康云平台维护费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
计生卫生服务费	其他运转类	110.00	110.00	110.00						
沂源县传染病医院运行经费	其他运转类	24.00	24.00	24.00						
基本公共卫生服务工作经费	其他运转类	3.00	3.00	3.00						
国家基本公共卫生服务项目	特定目标类	4,348.83	4,348.83	4,348.83						
老年乡村医生补助经费	特定目标类	660.00	660.00	660.00						
计划生育利益导向资金（农村奖扶金）	特定目标类	5,185.19	5,185.19	5,185.19						
计划生育利益导向资金（特别扶助金）	特定目标类	1,411.75	1,411.75	1,411.75						
老龄事业发展资金	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
其他人员工资（妇保院定额补助）	其他运转类	300.00	300.00	300.00						
原服务站支出	其他运转类	150.00	150.00	150.00						
疾病预防检测经费	其他运转类	32.00	32.00	32.00						
卫生服务经费	其他运转类	12.00	12.00	12.00						
实验室装备款	其他运转类	15.00	15.00	15.00						

政府采购预算表

部门（单位）：沂源县卫生健康局

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

第三部分

2024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：2024年收入预算18,259.47万元，其中：一般公共预算收入18,259.47万元。

（二）支出预算：2024年支出预算18,259.47万元，其中：基本支出5,962.70万元，项目支出12,296.77万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算18,259.47万元，比上年增加12,118.63万元，其中：

1. 收入预算增加12,118.63万元，其中一般公共预算收入增加12,118.63万元。

2. 支出预算增加12,118.63万元，其中基本支出增加2,023.86万元，项目支出增加10,094.77万元。

3. 收支预算增加的主要原因，项目收入、支出预算增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共25.98万元，比上年减少2.24万元，下降7.94%。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，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费22.80万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费22.80万元，比上年减少1.50万元，下降6.17%，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。

3. 公务接待费3.18万元，比上年减少0.74万元，下降18.88%，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。2024年本部门机关运行经费安排100.28万元，较2023年预算与上年持平。主要原因是：无。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，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2023年12月31日，本部门共有车辆52辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车12辆、其他按照规定配备的公务用车33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100万元以上的设备9台（件、套）。

2024年预算安排购置单位价值100万元以上的设备1台（件、套）。

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2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出15个，预算资金12296.77万元，其中财政拨款12296.77万元。拟对等国家基本公共卫生服务项目、计划生育利益导向资金8项、老年乡村医生补助

经费等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金11605.77万元，其中财政拨款11605.77万元。根据以前年度绩效评价结果，优化国家基本公共卫生服务项目、计划生育利益导向资金8项等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 部门预算项目绩效目标表

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	沂源县卫生健康局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	25.00		
	其中:财政拨款	25.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展卫生监督执法工作落实卫生健康法律法规,达到提高全新人民健康指数的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	卫生监督机构能力建设成本指标	≤25万元
			卫生监督员培训费	≤2.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	卫生执法服装采购数量卫生监督执法装备购置完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	质量指标	办公房屋维修质量验收达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效投诉数	≤80件
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	卫生监督工作效率提高	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	卫生监督执法成果应用者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	全民健康云平台维护费			
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:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过全县开展健康云平台项目, 达到推进县乡一体的远程诊疗等医疗服务的效果			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	健康云平台运行维护成本	≤10万元
			健康云平台设备购置费用	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	卫生专网专线数量	=13条
绩效指标	产出指标	质量指标	互联网专线质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成平台维护时效性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	健康云平台全民使用覆盖率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升县乡一体的远程诊疗等医疗服务水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用人员满意度	≥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:	110.00		
	其中: 财政拨款	110.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过巩固和提升国家慢性病综合防控示范县建设成果, 达到提高全县群众健康的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	计生卫生服务总成本	≤110万元
			卫生专业技术人员招聘费	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目覆盖人口范围	≥51万人
绩效指标	产出指标	质量指标	慢性病防控示范县各项目合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	国家慢性病防控示范县各项目完成时间	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	家庭覆盖率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	壮大卫生人才队伍, 提高医疗服务能力	提高
绩效指标	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	沂源县传染病医院运行经费			
主管部门	沂源县卫生健康局	实施单位	沂源县卫生健康局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	24.00		
	其中:财政拨款	24.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过县传染病医院开展各种传染病患者救治工作,达到持续推进县传染病医院建设,落实人员工资待遇,提高救治能力的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	县传染病医院运行经费	≤24万元
			对监护型救护车进行维护保养费	≤4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展相关知识培训次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	培训达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	传染病预防控制服务人口覆盖率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高县传染病医院疾病预防控制能力	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	医院患者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	基本公共卫生服务工作经费			
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:	3.00		
	其中: 财政拨款	3.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过全县开展基本公共卫生服务工作, 达到提高公共卫生服务能力的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	基本公共卫生服务工作总经费	≤2万元
			基本公共卫生服务组织考核经费	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	组织考核项目	=12项
绩效指标	产出指标	质量指标	考核完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付资金及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公共卫生服务人数覆盖率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提高居民健康水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	机关工作人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	国家基本公共卫生服务项目			
主管部门	沂源县卫生健康局	实施单位	沂源县卫生健康局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4,348.83		
	其中:财政拨款	4,348.83		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展全县全面开展基本公共卫生服务工作,以达到全县医疗水平提高,增强城乡居民满意度的目的			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	基本公卫项目资金预计人均标准	≤80元/人
			重大公卫项目资金预计人均标准	≤9元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	居民健康档案规范化电子建档率	≥90%
			适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
			0-6岁儿童健康管理率	≥90%
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成质量	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项指标完成及时率	达标
绩效指标	效益指标	社会效益指标	缩小城乡居民公共卫生差距	有效
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提高公共卫生服务能力	可持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

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
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	660.00		
	其中: 财政拨款	660.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	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			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	老年乡村医生补助经费	≤660万元
			乡医补助发放标准	≤20元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	乡医补助人数	≥1400人
绩效指标	产出指标	质量指标	乡医补助覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	乡医补助发放及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高老年乡医对社会的认同感	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提高乡医生活条件	提高
绩效指标	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	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	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5,185.19		
	其中:财政拨款	5,185.19		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过解决部分计划生育家庭在生活 and 养老的实际困难,缓解部分计划生育家庭的特殊困难,以达到提高家庭发展能力使他们生活上得到帮助,存进社会和谐稳定的目的。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	≤80元
			农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放总金额	≤5371万
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
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖励和扶助资金到位率	≥90%
			奖励和扶助资金发放及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	社会稳定水平	逐步提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	奖扶对象政策满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	计划生育利益导向资金（特别扶助金）			
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:	1,411.75		
	其中:财政拨款	1,411.75		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过解决部分计划生育家庭在生活 and 养老的实际困难,缓解部分计划生育家庭的特殊困难,以达到提高家庭发展能力使他们生活上得到帮助,存进社会和谐稳定的目的。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	计划生育特殊家庭扶助金发放标准伤残家庭	≤810元/人/月
			计划生育特殊家庭扶助金发放标准死亡家庭	≤990元/人/月
			计划生育特殊家庭扶助金发放标准手术并发症	≤520、390、260元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	计划生育特殊家庭奖励扶助人数伤残家庭	≥434人
			计划生育特殊家庭奖励扶助人数死亡家庭	≥878人
			计划生育特殊家庭奖励扶助人数手术并发症	≥73人
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖励和扶助资金到位率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	社会稳定水平	逐步提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	扶扶对象政策满意度	≥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:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展落实老年人各项优待保障政策,达到不断提升老年人幸福指数的效果			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	老龄事业发展资金发放金额	≤10万元
			老龄事业发展资金标准	≤10元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	资金发放人数	≥131300人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项指标发放完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善老年人生活条件	有效
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升老年人幸福指数	提高
绩效指标	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	其他人员工资（妇保院定额补助）			
主管部门	沂源县卫生健康局	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:	300.00		
	其中:财政拨款	300.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过发放其他人员工资经费, 达到提高妇保院在职职工的工作水平的效果			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	定额工资补助	≤300万元
			人均定额工资补助	≤5.7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	定额补助人员	=112
绩效指标	产出指标	质量指标	所用人员为在编在编人员	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付人员工资及时	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效投诉数	≤50件
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高妇保院职工工作能力	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	收益在编在编人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	原服务站支出			
主管部门	沂源县卫生健康局	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:	150.00		
	其中: 财政拨款	150.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展药品、材料、设备等采购工作, 达到提高原服务站运转能力的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	原服务站购买药品费用	≤150万元
			原服务站购买材料成本费用	≤150万元
绩效指标	产出指标	数量指标	原服务站药品材料采购批次	≥10次
绩效指标	产出指标	质量指标	原服务站购买药品材料质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	原服务站购买药品材料及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务站服务人口覆盖率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保障服务站正常运转	可持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	疾病预防检测经费			
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:	32.00		
	其中:财政拨款	32.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展疾病预防监测工作,达到提高疾病预防控制能力,推动疾控工作可持续发展的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	疾病预防监测总费用	≤32万元
			业务科室差旅费费用	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	监测疾病种类	≥6种
绩效指标	产出指标	质量指标	疾病监测及时率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项疾病预防监测完成及时	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	疾病预防控制服务人口覆盖率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	居民健康水平提高	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

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:	12.00		
	其中: 财政拨款	12.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过发放卫生服务经费, 达到提高疾控中心疫苗配送、冷链运输及体检中心查体工作能力的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	卫生服务总成本	≤12万元
			试剂物质成本	≤8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	疫苗试剂配送数量情况	≥5万个
绩效指标	产出指标	质量指标	公共检测准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	检测及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	疾病预防控制服务人口覆盖率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	居民健康水平提高	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

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:	15.00		
	其中:财政拨款	15.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过购买实验室装备,达到提高检验检测能力进一步提高疾病预防控制能力的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	实验室装备总成本	≤15万元
			设备运行维护费用	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购仪器数量	=21台
绩效指标	产出指标	质量指标	仪器验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购设备及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	疾病预防控制服务人口覆盖率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	对规范疾病预防控制处置规范化生产的可持续影响	可持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	实验室工作人员满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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（区）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。