

2023年沂源县卫生健康局部门决 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

- 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 2023年度部门决算情况说明

- 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

部门概况

一、部门职责

（一）沂源县卫生健康局

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，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，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、负责本部门和所属单位党的建设。

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）沂源县疾病预防控制中心

1、承担疾病预防控制、突发公共卫生事件应急、环境与职业健康、营养健康、老龄健康、妇幼健康、放射卫生和学校卫生等工作，为全县制定公共卫生政策、规划、项目等提供技术支撑、情报信息、综合研判和咨询意见。

2、承担传染病、慢性病、职业病、地方病、突发公共卫生事件和疑似预防接种异常反应监测预警及国民健康状况监测与评价工作，开展重大公共卫生问题的调查与危害风险评估，研究制定重大公共卫生问题的干预措施并组织实施。

3、组织实施全县疾病预防控制技术、对策和措施，承担全县疾病预防控制信息的收集、分析、评价、反馈及疫情预测、预报工作，指导监测县属医疗机构及时报送疾病信息，健全制度机制，加强协同联动，打造专业化、现代化的疾病预防控制与临床救治网络。

4、开展各种传染病溯源和流行病学调查，承担突发公共卫生事件和灾害应急处置工作，指导县级医疗机构和镇（街道）开展突发公共卫生事件调查、应急处置，联系协调高层次专家参加突发公共卫生事件监测、预警和处置工作。

5、承担疾病和传染病预防控制、突发公共卫生事件应急、公众健康理论及技术相关临床研究、指导，以及相关科研成果地开发、应用、推广等工作。

6、承担公共卫生健康危害因素监测与干预工作，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价。

7、承担健康教育、健康科普与健康促进工作，开展公众健康和营养状况监测与评价工作，提出干预策略与措施。

8、承担疾病和传染病病原微生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、分析、评价工作，受委托开展疾病和传染病预防控制、公共卫生相关技术服务工作。

9、接受县委重大疾病和传染病防治工作领导小组领导承担县委重大疾病和传染病防治工作领导小组办公室有关工作。重大疫情信息和突发公共卫生事件直接向县委重大疾病和传染病防治工作领导小组报告。

10、完成县委、县政府及县卫生健康局交办的事项。

（三）沂源县人民医院

1、贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

2、为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。

3、承担学校教育、继续医学教育等毕业后教育，促进医学人才能力和水平的提升。

4、开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

5、开展对外技术交流和国际合作。

6、承担涉外医疗服务和重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

7、根据规划和需求，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

8、与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

9、开展做好与重庆市石柱县对口支援和扶贫协作工作，做好对口帮扶、送医下乡、爱心暖护、爱心妈妈、关爱老人、第一村医等志愿者服务活动。

10、承担在上级党组和卫生健康部门交办的其他事项。

（四）沂源县中医医院

1、贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

2、为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。

3、承担学校教育、继续医学教育等毕业后教育，促进医学人才能力和水平的提升。

4、开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

5、开展对外技术交流和国际合作。

6、承担涉外医疗服务和重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

7、根据规划和需求，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

8、与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

9、承担在上级党组和卫生健康部门交办的其他事项。

（五）沂源县妇幼保健计划生育服务中心

1、负责为卫生行政部门制定辖区孕产妇健康管理发展规划、妇女保健工作发展规划、儿童保健工作发展规划、年度考评办法，落实工作规范及技术标准提供技术支持。

2、组织开展辖区孕产妇健康管理的质量控制、业务指导与监督，掌握辖区内妇女保健、儿童保健的基本情况与健康状况，负责相关数据的收集、质量控制与统计分析。

3、对辖区内从事妇幼健康服务、妇女保健服务、儿童保健服务的相关人员进行培训，推广适宜技术。

4、提供孕期保健、产前检查、助产服务、产后42天健康指导、咨询、妇女常见病、多发病的普查治疗，降低妇女发率。

5、提供新生儿期、婴幼儿期、学龄前期、学龄期及青春期的保健服务工作。做好妇幼卫生报告信息的登记，提出对乳期、产后保健工作、妇女保健工作、儿童保健工作的指导意见和建议。

6、负责宣传计划生育科学知识，提供安全、有效、适宜的避孕节育服务。负责免费药具的管理和发放，定期随访使用效果。开展出生缺陷一级预防，向育龄群众开展宣传倡导、健康促进、优生咨询、优生筛查等知识。

7、完成上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

从单位构成看，沂源县卫生健康局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入沂源县卫生健康局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、沂源县卫生健康局本级
- 2、沂源县疾病预防控制中心
- 3、沂源县南鲁山卫生院三岔分院
- 4、沂源县中医医院
- 5、沂源县妇幼保健计划生育服务中心
- 6、沂源县南麻卫生院
- 7、沂源县精神卫生中心

- 8、沂源县鲁村中心卫生院
- 9、沂源县大张庄中心卫生院
- 10、沂源县燕崖卫生院
- 11、沂源县中庄中心卫生院
- 12、沂源县西里卫生院
- 13、沂源县第二人民医院
- 14、沂源县张家坡卫生院
- 15、沂源县石桥卫生院
- 16、沂源县悦庄中心卫生院
- 17、沂源县人民医院

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：沂源县卫生健康局

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	24,888.72	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	93,909.87	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	18,419.14	八、社会保障和就业支出	39	1,162.40
	9		九、卫生健康支出	40	134,060.19
	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	215.19
	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	385.56
	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	137,217.73	本年支出合计	58	135,823.34
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	1,901.32
年初结转和结余	29	506.93	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	137,724.66	总计	62	137,724.66

注：1. 本表反映部门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

部门：沂源县卫生健康局

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	137, 217. 73	24, 888. 72	0. 00	93, 909. 87	0. 00	0. 00	18, 419. 14
208	社会保障和就业支出	1, 162. 40	1, 162. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	799. 71	799. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	121. 15	121. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	384. 62	384. 62	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	221. 40	221. 40	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	72. 54	72. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	350. 71	350. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081002	老年福利	350. 71	350. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	11. 99	11. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	11. 99	11. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	135, 840. 14	23, 511. 13	0. 00	93, 909. 87	0. 00	0. 00	18, 419. 14
21001	卫生健康管理事务	1, 144. 36	1, 144. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100101	行政运行	1, 144. 36	1, 144. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21002	公立医院	91, 070. 59	1, 004. 00	0. 00	71, 959. 78	0. 00	0. 00	18, 106. 81
2100201	综合医院	60, 284. 36	1, 000. 00	0. 00	46, 168. 36	0. 00	0. 00	13, 116. 00
2100202	中医（民族）医院	30, 786. 23	4. 00	0. 00	25, 791. 42	0. 00	0. 00	4, 990. 81
21003	基层医疗卫生机构	24, 301. 72	5, 231. 49	0. 00	18, 758. 75	0. 00	0. 00	311. 49
2100302	乡镇卫生院	24, 211. 30	5, 141. 06	0. 00	18, 758. 75	0. 00	0. 00	311. 49

部门：沂源县卫生健康局

金额单位：万元

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
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	90.43	90.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12,656.99	9,464.82	0.00	3,191.34	0.00	0.00	0.83
2100401	疾病预防控制机构	1,449.03	1,449.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	4,227.42	1,035.25	0.00	3,191.34	0.00	0.00	0.83
2100408	基本公共卫生服务	5,036.34	5,036.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	169.90	169.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,104.29	1,104.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6,137.42	6,137.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	6,112.76	6,112.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	142.58	142.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	75.52	75.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.06	67.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	376.47	376.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	376.47	376.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	215.19	215.19	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
22102	住房改革支出	215.19	215.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	215.19	215.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：沂源县卫生健康局

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	135,823.34	119,718.54	16,104.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,162.40	811.70	350.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	799.71	799.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	121.15	121.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	384.62	384.62	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	221.40	221.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.54	72.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	350.71	0.00	350.71	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	350.71	0.00	350.71	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	134,060.19	118,691.66	15,368.54	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,144.36	1,006.16	138.20	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,144.36	1,006.16	138.20	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	89,169.28	84,506.47	4,662.81	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	59,700.60	55,041.79	4,658.81	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	29,468.67	29,464.67	4.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	24,301.72	23,521.37	780.35	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	24,211.30	23,521.37	689.93	0.00	0.00	0.00

部门：沂源县卫生健康局

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
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	90. 43	0. 00	90. 43	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	12, 778. 36	9, 515. 08	3, 263. 29	0. 00	0. 00	0. 00
2100401	疾病预防控制机构	1, 449. 03	884. 32	564. 71	0. 00	0. 00	0. 00
2100403	妇幼保健机构	4, 348. 79	3, 819. 06	529. 73	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	5, 036. 34	4, 811. 69	224. 65	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	169. 90	0. 00	169. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	670. 00	0. 00	670. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	1, 104. 29	0. 00	1, 104. 29	0. 00	0. 00	0. 00
21006	中医药	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100601	中医（民族医）药专项	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	6, 137. 42	0. 00	6, 137. 42	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	6, 112. 76	0. 00	6, 112. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	24. 66	0. 00	24. 66	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	142. 58	142. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	75. 52	75. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	67. 06	67. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	376. 47	0. 00	376. 47	0. 00	0. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	376. 47	0. 00	376. 47	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	215. 19	215. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门：沂源县卫生健康局

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
22102	住房改革支出	215.19	215.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	215.19	215.19	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	385.56	0.00	385.56	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	385.56	0.00	385.56	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	385.56	0.00	385.56	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：沂源县卫生健康局

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	24,888.72	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	1,162.40	1,162.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23,632.50	23,632.50	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	215.19	215.19	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	385.56	0.00	385.56	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	24,888.72	本年支出合计	59	25,395.65	25,010.09	385.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	506.93	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	121.37		61				
政府性基金预算财政拨款	30	385.56		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	25,395.65	总计	64	25,395.65	25,010.09	385.56	0.00

注：本表反映部门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

部门：沂源县卫生健康局

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
	合计	25,010.09	12,949.66	12,060.43
208	社会保障和就业支出	1,162.40	811.70	350.71
20805	行政事业单位养老支出	799.71	799.71	0.00
2080501	行政单位离退休	121.15	121.15	0.00
2080502	事业单位离退休	384.62	384.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.40	221.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.54	72.54	0.00
20810	社会福利	350.71	0.00	350.71
2081002	老年福利	350.71	0.00	350.71
20899	其他社会保障和就业支出	11.99	11.99	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.99	11.99	0.00
210	卫生健康支出	23,632.50	11,922.78	11,709.73
21001	卫生健康管理事务	1,144.36	1,006.16	138.20
2100101	行政运行	1,144.36	1,006.16	138.20
21002	公立医院	1,004.00	0.00	1,004.00
2100201	综合医院	1,000.00	0.00	1,000.00
2100202	中医（民族）医院	4.00	0.00	4.00
21003	基层医疗卫生机构	5,231.49	4,451.13	780.35
2100302	乡镇卫生院	5,141.06	4,451.13	689.93

公开05表

部门：沂源县卫生健康局

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
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	90.43	0.00	90.43
21004	公共卫生	9,586.18	6,322.90	3,263.29
2100401	疾病预防控制机构	1,449.03	884.32	564.71
2100403	妇幼保健机构	1,156.61	626.88	529.73
2100408	基本公共卫生服务	5,036.34	4,811.69	224.65
2100409	重大公共卫生服务	169.90	0.00	169.90
2100410	突发公共卫生事件应急处理	670.00	0.00	670.00
2100499	其他公共卫生支出	1,104.29	0.00	1,104.29
21006	中医药	10.00	0.00	10.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.00	0.00	10.00
21007	计划生育事务	6,137.42	0.00	6,137.42
2100717	计划生育服务	6,112.76	0.00	6,112.76
2100799	其他计划生育事务支出	24.66	0.00	24.66
21011	行政事业单位医疗	142.58	142.58	0.00
2101101	行政单位医疗	75.52	75.52	0.00
2101102	事业单位医疗	67.06	67.06	0.00
21099	其他卫生健康支出	376.47	0.00	376.47
2109999	其他卫生健康支出	376.47	0.00	376.47
221	住房保障支出	215.19	215.19	0.00

公开05表

部门：沂源县卫生健康局

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
22102	住房改革支出	215.19	215.19	0.00
2210201	住房公积金	215.19	215.19	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：沂源县卫生健康局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9,547.25	302	商品和服务支出	2,317.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,955.89	30201	办公费	30.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,475.29	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.28	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,071.57	30205	水费	2.37	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,118.69	30206	电费	14.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	491.78	30207	邮电费	5.46	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	504.61	30208	取暖费	51.06	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	160.51	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	69.41	30211	差旅费	6.02	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	449.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	14.52	30213	维修（护）费	1.38	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	219.93	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,084.65	30215	会议费	0.91	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	177.12	30216	培训费	12.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	351.75	30217	公务接待费	8.67	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	121.32	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	102.42	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	77.92	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,998.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	283.35	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.41	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	66.07	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	44.12	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	26.02	30240	税金及附加费用	0.02	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.63	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		10,631.91	公用经费合计					2,317.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：沂源县卫生健康局

金额单位：万元

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		385.56	0.00	385.56	0.00	385.56	0.00
229	其他支出	385.56	0.00	385.56	0.00	385.56	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	385.56	0.00	385.56	0.00	385.56	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	385.56	0.00	385.56	0.00	385.56	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：沂源县卫生健康局

公开08表
金额单位：万元

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

本部门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

部门：沂源县卫生健康局

公开09表
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
55.34	0.00	46.67	0.00	46.67	8.67	55.34	0.00	46.67	0.00	46.67	8.67

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为137,724.66万元。与2022年相比，收、支总计均增加3,783.05万元，增长2.82%。主要是2023年医疗收入增加。

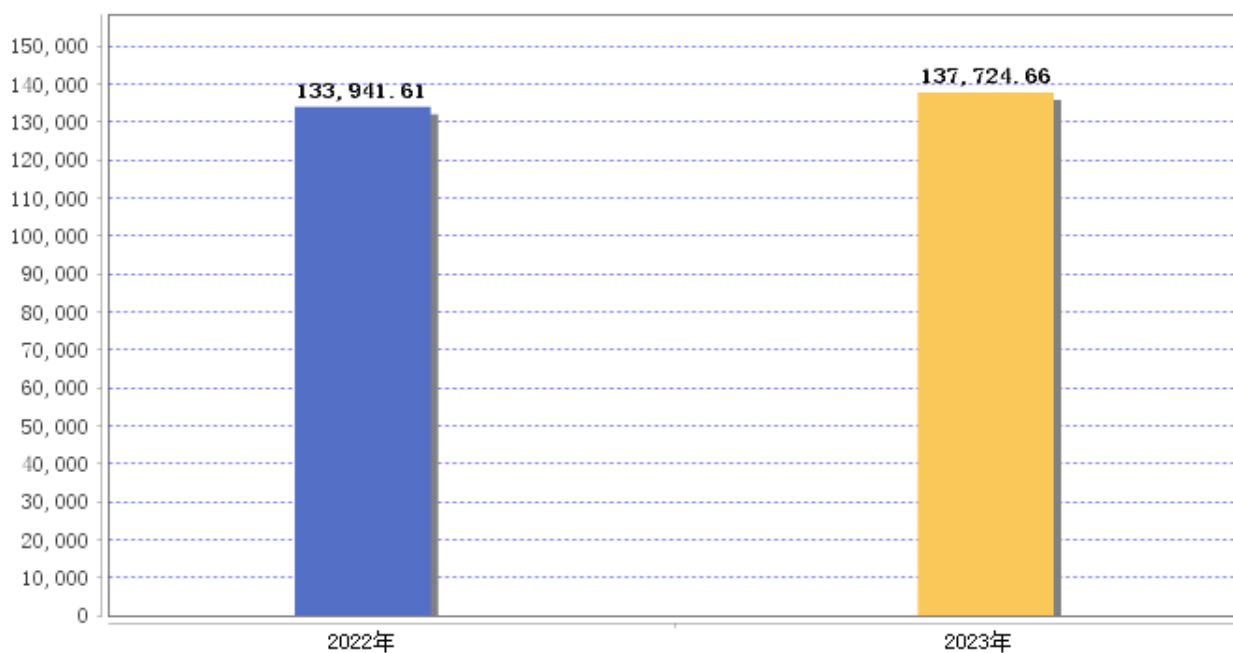
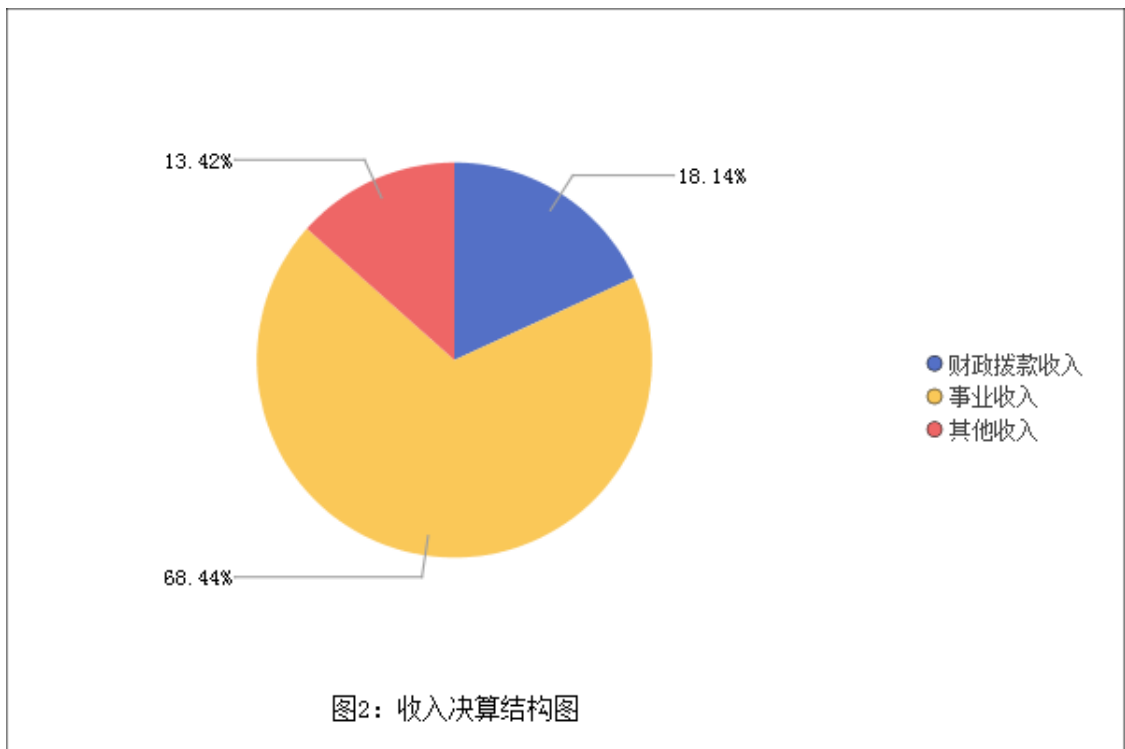


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计137,217.73万元，其中：财政拨款收入24,888.72万元，占18.14%；事业收入93,909.87万元，占68.44%；其他收入18,419.14万元，占13.42%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入24,888.72万元。与2022年度相比，减少4,787.63万元，下降16.13%。主要是2022年政府性基金预算财政拨款9100万元，2023年无此项目财政拨款导致下降幅度较大。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，减少142.51万元，下降100%。主要是2023年无上级补助收入，导致下降较大。

3、事业收入93,909.87万元。与2022年度相比，增加12,787.19万元，增长15.76%。主要是2023年医疗收入增加，导致事业收入增加。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是经营收入较去年基本持平无变化。

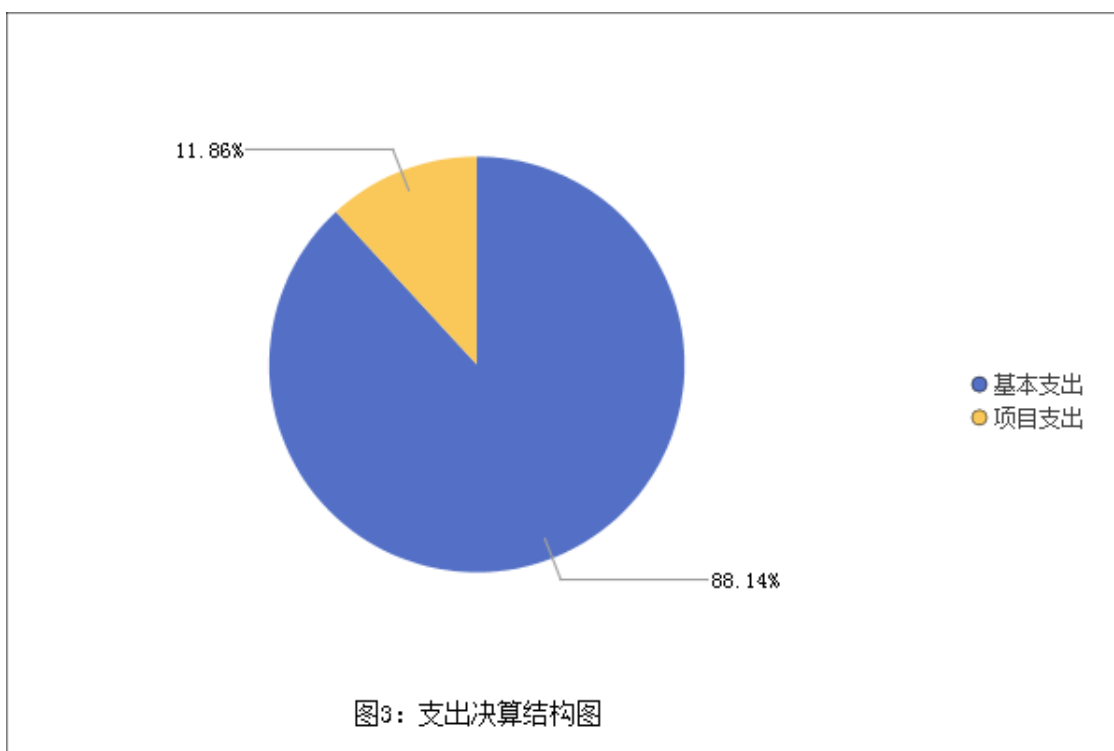
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是附属单位上缴收入与去年相比基本持平无变化。

6、其他收入18,419.14万元。与2022年度相比，减少4,580.93万元，下降19.92%。主要是2023年其他收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计135,823.34万元，其中：基本支出119,718.54万元，占88.14%；项目支出16,104.8万元，占11.86%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出119,718.54万元。与2022年度相比，增加18,425.72万元，增长18.19%。主要是人员增加、薪资变动以及事业收入增加导致基本支出增加。

2、项目支出16,104.8万元。与2022年度相比，减少12,740.98万元，下降44.17%。主要是2022年地方债券项目，2023年无此项目导致降幅较大。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是上缴上级支出与去年相比基本持平无变化。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

经营支出与去年相比基本持平无变化。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是对附属单位补助支出与去年相比基本持平无变化。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为25,395.65万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少4,280.7万元，下降14.42%。主要是2022年政府性基金预算财政拨款9100万元，2023年无此项目财政拨款导致下降幅度较大。

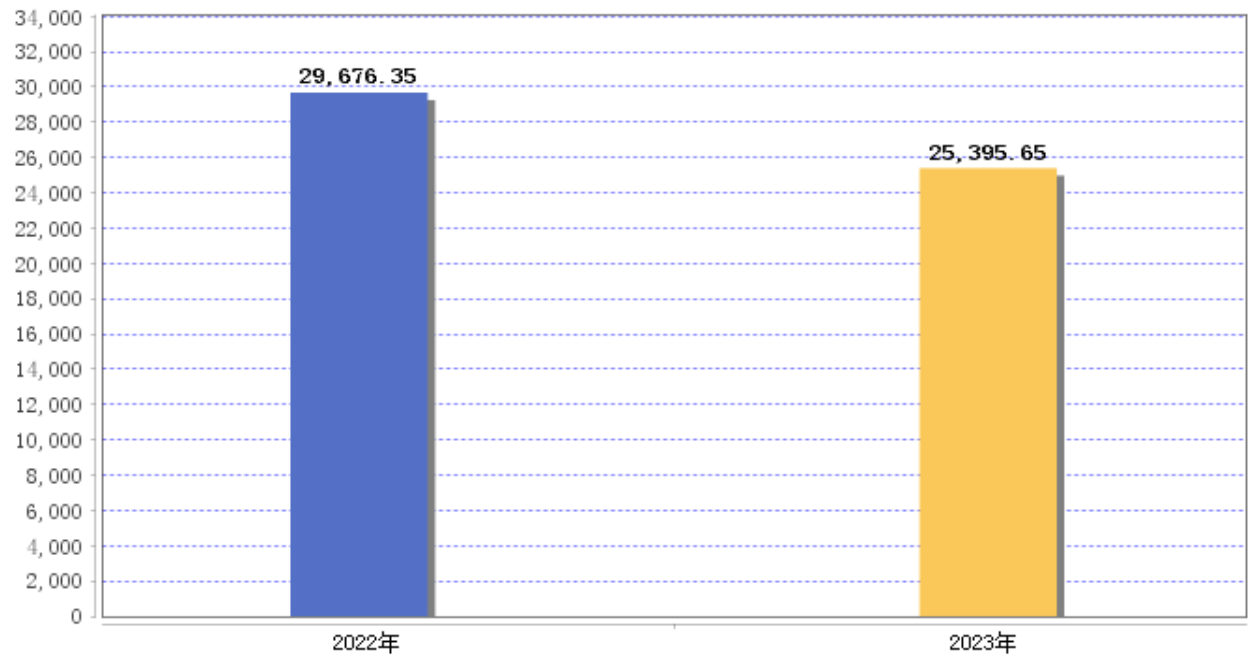


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出25,010.09万元，占本年支出合计的18.16%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加4,433.74万元，增长21.55%。主要是因为2022年部分项目在2023年度支出，导致一般公共预算

财政拨款支出增幅较大。

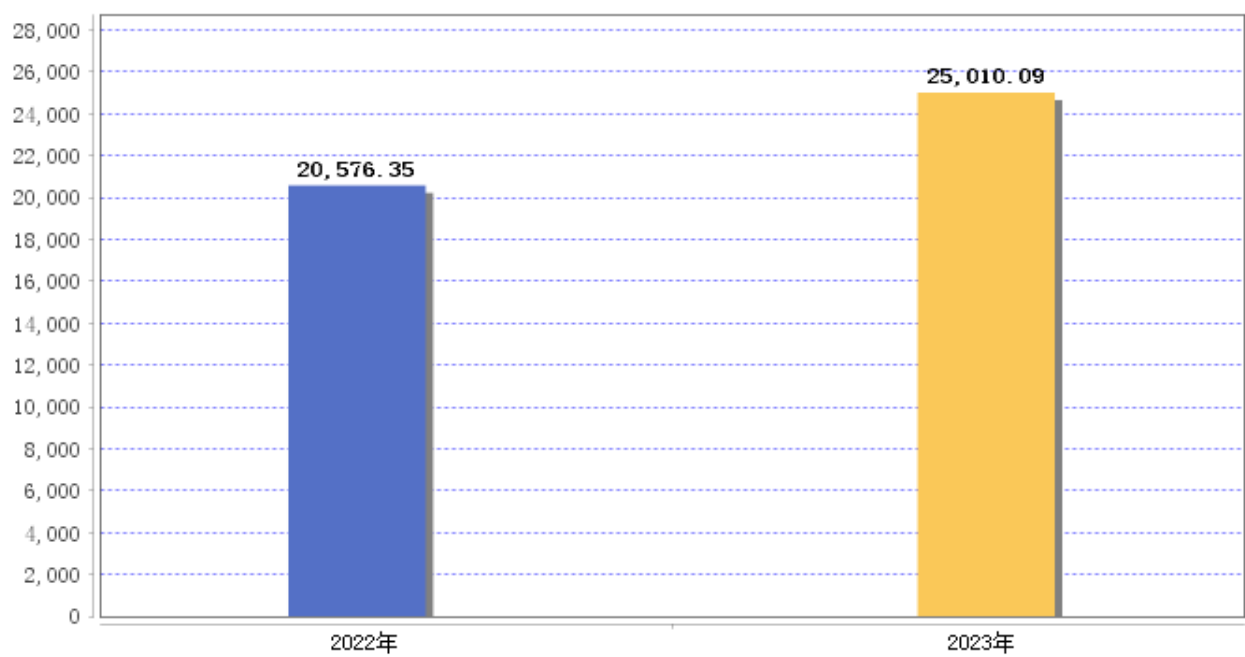
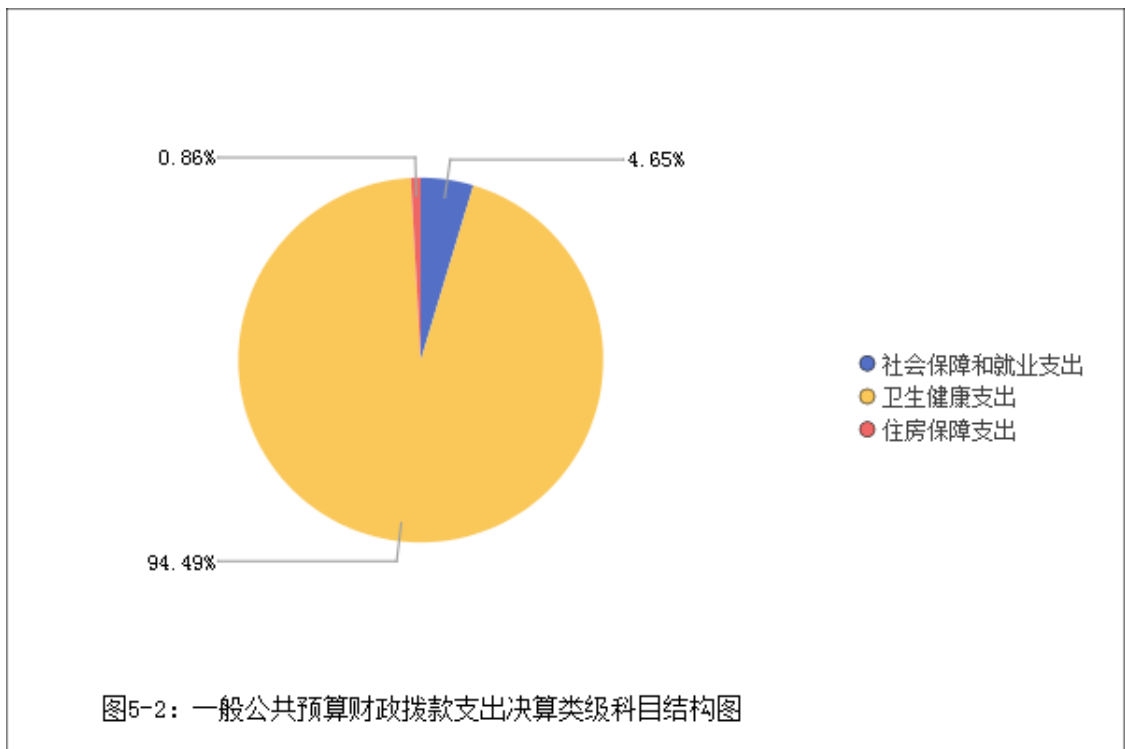


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出25,010.09万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出1,162.4万元，占4.65%；卫生健康支出（类）支出23,632.5万元，占94.49%；住房保障支出（类）支出215.19万元，占0.86%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为25,010.09万元，支出决算数为25,010.09万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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121.15万元，支出决算数为121.15万元，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）事业单位离退休（项）。年初预算数为384.62万元，支出决算数为384.62万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为221.4万元，支出决算数为221.4万元，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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位单

位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为72.54万元，支出决算数为72.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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350.71万元，支出决算数为350.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为11.99万元，支出决算数为11.99万元，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）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为1,144.36万元，支出决算数为1,144.36万元，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）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算数为1,000万元，支出决算数为1,000万元，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）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算数为4万元，支出决算数为4万元，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）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算数为5,141.06万元，支出决算数为5,141.06万元，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）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90.43万元，支出决算数为90.43万元，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）疾病预防控制机构（项）。年

初预算数为1,449.03万元，支出决算数为1,449.03万元，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）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算数为1,156.61万元，支出决算数为1,156.61万元，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）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算数为5,036.34万元，支出决算数为5,036.34万元，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）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算数为169.9万元，支出决算数为169.9万元，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）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数为670万元，支出决算数为670万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

17、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1,104.29万元，支出决算数为1,104.29万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

18、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算数为10万元，支出决算数为10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

19、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6,112.76万元，支出决算数为6,112.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

20、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24.66万元，支出决算数为24.66万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

21、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75.52万元，支出决算数为75.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为67.06万元，支出决算数为67.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

23、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376.47万元，支出决算数为376.47万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

24、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215.19万元，支出决算数为215.19万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算12,949.66万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费10,631.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费2,317.76万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮

电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余385.56万元，本年收入0万元，本年支出385.56万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算数为385.56万元，支出决算数为385.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为55.34万元，支出决算数为55.34万元，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46.67万元，支出决算数为46.67万元，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，2023年沂源县卫生健康局等单位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46.67万元，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2023年12月31日，沂源县卫生健康局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为44辆。

3、公务接待费全年预算数为8.67万元，支出决算数为8.67万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费8.67万元，主要用于接待上级检查、指导工作等，共计接待404批次、3075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

2023年度机关运行经费支出52.36万元，与2023年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额598.53万元，其中：政府采购货物支出352.89万元、政府采购工程支出245.64万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额328.13万元，占政府采购支出总额的54.82%，其中：授予小微企业合同金额185.64万元，占政府采购支出总额的31.02%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的54.82%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆67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2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车21辆、离退休干部用车0辆、其他用车44辆,其他按照规定配备的公务用车主要是医院医疗业务使用;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)55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,沂源县卫生健康局组织对2023年度县级级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评,其中县级预算项目31个,涉及预算资金20370.82万元,占部门市级预算项目支出总额的100%;中央对地方转移支付项目4个,涉及预算资金11809.49万元。

组织对“老年乡村医生补助经费”“计划生育利益导向资金9项”“疫苗成本项目”“沂源县人民医院新院建设项目”“齐鲁优势专科项目”等5个项目开展了部门评价,涉及预算资金11815.16万元。

(二)县级预算项目绩效自评结果。沂源县卫生健康局2023年度县级级预算项目绩效自评的31个项目中,31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,绩效目标明确,群众满意度较高,基本实现了项目预期效果。

今年在部门决算中反映了2023年度全部县级级预算项目绩效自评结果,以及“老年乡村医生补助经费”“计划生育利益导向资金9项”“疫苗成本项目”“沂源县人民医院新院建设项目”“齐鲁优势专科项目”等5个项目的绩效自评表。

1.老年乡村医生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100分。全年预算数为596.93万元，执行数为596.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

2. 计划生育利益导向资金9项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100分。全年预算数6137.42万元，执行数为6137.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村计划生育家庭在生活和养老的实际困难，提高家庭发展能力；2、实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解独生子女伤残死亡家庭特殊困难，使他们生活上得到帮助，存进社会和谐稳定。

3. 疫苗成本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98分。全年预算数为418万元，执行数为418万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成与疫苗厂家的疫苗采购交易，满足不同人群对相关各类疫苗的注射需求。

4. 沂源县人民医院新院建设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95分。全年预算数为4658.81万元，执行数为4658.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完情况：提升了医院综合服务能力，改善了群众就医环境。

5. 齐鲁优势专科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100分，等级为优。全年预算资金为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，群众满意度较高，基本实现了预期。

2023年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级级预算项目绩效自评

表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。沂源县卫生健康局对“基本公共卫生服务补助资金项目”“基本药物制度补助资金项目”“计划生育转移支付资金项目”“重大传染病防控经费项目”等2023年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。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，绩效目标明确，群众满意度较高，基本实现了项目预期效果。

1. 基本公共卫生服务补助资金项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为4635.07万元，执行数为4635.07万元，项目绩效目标完成情况：各项目执行单位均按照国家、省、市绩效目标规范真实开展落实各项目工作，各项任务指标圆满完成。

2. 计划生育转移支付资金项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为6137.42万元，执行数为6137.42万元，项目绩效目标完成情况：计划生育服务转移支付项目涉及政策条目多、发放人员数量广、资金量大。通过严把进入关、发放关两个关口，不断完善制度流程、压实责任、强化督导考核，项目总涉及发放对象5.1万余人，项目资金发放到位率、发放及时率达到100%，享受人群满意度达100%。

3. 基本药物制度补助资金项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为942万元，执行数为589万元，项目绩效目标完成情况：制度建设完善，相关规则制度健全；落实药品配备、采购、结算政策；加强基本药物制度和基本药物合理使用宣传培训，提高公众认知度。

4. 重大传染病防控经费项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为95万元，执行数为95万元，项目绩效目标完成情况：高效、高质量完成各项重大传染病、慢性病预防、监测、上报、统计等工作；健全严重精神障碍患

者救治救助保障制度，落实患者治疗康复管理措施，遏制患者重大肇事肇祸事件发生。

2023年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。“老年乡医补助经费项目”项目，绩效评价得分为“99”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本部门未有向县人大常委会报告的财政评价项目。

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、结转到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，结转到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），主要用于反映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）事业单位离退休（项），主要用于反映事业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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映机关人员基本养老保险

缴 费支出。

十九、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），主要用于反映机关人员职业年金缴费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项），主要用于反映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。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于反映对其他服务保障的资金补助等支出。

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

二十三、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项），主要用于反映沂源县人民医院人员、经费等各项支出。

二十四、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项），主要用于反映沂源县中医医院人员、经费等各项支出。

二十五、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项），主要用于反映12个乡镇卫生院人员、经费等各项支出。

二十六、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），主要用于反映中心村卫生室、村卫生等其他基层医疗机构各项支出。

二十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项），主要用于反映12个乡镇卫生院人员、经费等各项支出。

二十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项），主要用于反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

二十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），主要用于反映全县基本公共卫生服务项目补助支出。

三十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），主要用于反映农村孕产妇住院分娩补助、新生儿遗传代谢性疾病免费筛查补助、农村妇女“两癌”检查补助等支出。

三十一、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），主要用于反映突发公共卫生事件应急处理支出。

三十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于反映其他公共卫生项目支出。

三十三、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项），主要用于反映中医药（款）中医（民族医）药专项项目支出。

三十四、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项），主要用于反映计划生育计生服务、社区管理员工资及各项计生奖励救助支出。

三十五、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），主要用于反映破产企业退休职工独生子女父母养老补助、原为企业职工以个体工商身份退休人员的退休职工独生子女父母养老补助等支出。

三十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映行政单位在职人员医疗保险支出。

三十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映事业单位在职人员医疗保险支出。

三十八、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），主要用于反映严重精神障碍患者以奖代补资金及创建慢性病省级示范区支出。

三十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映住房公积金支出。

四十、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），主要用于事业单位除其他支出、项目支出以外的费用。

第五部分

附件

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：沂源县卫生健康局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县本级项目支出绩效自评				
1	卫生监督执法运行经费	沂源县卫生健康局	95	优
2	计划生育利益导向资金 9 项	沂源县卫生健康局	100	优
3	严重精神患者监护人以奖代补	沂源县卫生健康局	100	优
4	高龄老人补贴	沂源县卫生健康局	100	优
5	老年人意外伤害组合保险	沂源县卫生健康局	100	优
6	老龄事业发展资金	沂源县卫生健康局	100	优
7	沂源县传染病医院运行经费	沂源县卫生健康局	100	优
8	国家基本公共卫生服务项目	沂源县卫生健康局	100	优
9	老年乡村医生补助经费	沂源县卫生健康局	99	优
10	全民健康云平台建设维护费	沂源县卫生健康局	96.5	优
11	2019 年医疗卫生机构能力建设（家庭医生临床服务能力建设）试点项目	沂源县卫生健康局	100	优

12	中医药事业传承与发展	沂源县卫生健康局	100	优
13	计生卫生服务费	沂源县卫生健康局	99	优
14	疫情防控经费	沂源县卫生健康局	100	优
15	重大传染病防控经费项目	沂源县卫生健康局	95.12	优
16	国家基本公共卫生服务项目	沂源县卫生健康局	100	优
17	消防设施改造（连续性项目-重点工程）	沂源县卫生健康局	100	优
18	中心村卫生室以奖代补(延续性项目)	沂源县卫生健康局	98	优
19	中心卫生室建设（连续性项目-重点工程）	沂源县卫生健康局	100	优
20	相关医务人员临时性工作补助资金	沂源县卫生健康局	100	优
21	原服务站支出	沂源县妇幼保健院	95.03	优
22	其他工资（定额补助）	沂源县妇幼保健院	97	优
23	疫苗成本项目	沂源县疾病预防控制中心	98	优
24	卫生服务经费项目	沂源县疾病预防控制中心	97	优
25	疾病预防监测经费项目	沂源县疾病预防控制中心	97	优
26	实验室设备款项目	沂源县疾病预防控制中心	96	优
27	沂源县人民医院新院建设项目	沂源县人民医院	95	优

28	应急诊疗救治设施配置项目	沂源县人民医院	96	优
29	齐鲁优势专科项目	沂源县中医医院	100	优
30	国家基本公共卫生服务项目	卫生院（社区卫生服务中心）、村卫生室	100	优
31	医疗机构实行基本药物制度	各基层医疗卫生机构	96.25	优

县级预算项目支出绩效自评表
(2023 年度)

单位：万元

项目名称		计划生育利益导向资金9项			主管部门	沂源县卫生健康局		
项目实施单位		沂源县卫生健康局			联系电话	3222763		
项目预算执行情况 (10分)		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	6644.196	6137.42	6137.42	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	6644.196	6137.42		-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标1：解决部分计划生育家庭在生活和养老的实际困难，提高家庭发展能力。 目标2：缓解部分计划生育家庭的特殊困难，使他们生活上得到帮助，存进社会和谐稳定。			解决部分计划生育家庭在生活和养老的实际困难，提高家庭发展能力。 缓解部分计划生育家庭的特殊困难，使他们生活上得到帮助，存进社会和谐稳定。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本 指标 (10分)	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/人/月	80元/人/月	10	10	
			计划生育特殊家庭奖励扶助金发放标准	伤残810元/人/月 死亡家庭990元/人/月 手术并发症一级520元/人/月 手术并发症二级390元/人/月 手术并发症一级260元/人/月	伤残810元/人/月 死亡家庭990元/人/月 手术并发症一级520元/人/月 手术并发症二级390元/人/月 手术并发症一级260元/人/月	10	10	
			农村低保家庭中独生子女及双女户补助金发放标准	240元/人/年	240元/人/年	10	10	
			独女家庭参加城乡居民医疗保险补助金发放标准	成人440元/人/年 学生及儿童340元/人/年	成人440元/人/年 学生及儿童340元/人/年	10	10	
			城镇其他居民（失业和无业）独生子女父母奖励扶助金发放标准	80元/人/月	80元/人/月	10	10	
			独生子女父母（农村和城区）奖励金发放标准	5元/人/月	5元/人/月	10	10	
			企业、社会团体、民办非企业等单位退休独生子女父母奖励扶助标准	100元/人/月	100元/人/月	10	10	
			产出 指标 (40分)	数量指标	政策涉及项目数	=8项	9项	10
	质量指标	按政策要求资金发放覆盖率		≥95%	100.00%	10	10	
		资金发放达标率		≥95%	100.00%	10	10	
	时效指标	资金拨付及时性		及时	及时	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	10	10	
			社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	10	10	
		可持续影响指标	计划生育家庭生活水平	逐步提高	逐步提高	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	扶助对象政策满意度	≥95%	100%	10	10	
总分							100	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 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		
项目实施单位		沂源县卫生健康局			联系电话	3223155		
项目预算执行情况 (10分)		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	596.93	596.93	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	660	596.93	596.93	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		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。			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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	项目总金额	≤660万元	596.93万元	5	5	
	成本指标 (10分)		乡医补助标准	=20元/人	=20元/人	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	乡医补助人数	≥1400人	1380	10	9	
		质量指标	乡医补助覆盖率	=100%	=100%	10	10	
			乡医补助发放率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	乡医补助发放及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	费用控制率	=100%	=100%	15	15	
		社会效益指标	改善乡医生活条件	有效	有效	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							99	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		沂源县人民医院新院建设						
主管部门		沂源县卫生健康局			实施单位	沂源县人民医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4658.81	4658.81	4658.81	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1000	1000	1000	—		—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金	3658.81	3658.81	3658.81			—	
年度 目标 总体	预期目标			实际完成情况				
	新院全面投入使用，提升了医疗服务能力，改善了就医环境。			新院全面投入使用，提升了医疗服务能力，改善了就医环境。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	新院投入使用	100%	100%	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	15	15	
	效益指标(30分)	经济效益指标	提高医疗服务能力，加快医院发展	增长	增长	5	4.5	
		社会效益指标	缓解就医难停车难等问题	显著	显著	10	9	
		生态效益指标	提升全县医疗服务水平，缓解就医压力	显著	显著	10	8	部分硬件设施还不够完善
		可持续影响指标	提高医疗服务能力	显著	显著	5	4.5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	提升病人满意度	95%	95%	10	9	
总分						100	95	

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		齐鲁优势专科集群			主管部门	沂源县卫生健康局		
项目实施单位		沂源县中医医院			联系电话	0533-3228048		
项目预算执行情况 (10分)		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	4	4	4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4	4	4	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		加强专科建设，提升医疗服务能力及临床疗效水平，发挥中医药特色优势，建设人才队伍，辐射带动能力、技术推广，不断夸大科室的品牌影响力。			加强专科建设，提升医疗服务能力及临床疗效水平，发挥中医药特色优势，建设人才队伍，辐射带动能力、技术推广，不断夸大科室的品牌影响力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	临床疗效水平	进一步提高	进一步提高	5	5	
		社会成本指标	专业技术人员职业素质	显著提高	显著提高	3	3	
			指标2：学术传承能力	进一步提高	进一步提高	2	2	
	产出指标 (40分)	数量指标	新购置专用设备	2台	2台	20	20	
		质量指标	新购置设备质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	设备购置及时完成率	95%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	医疗服务能力	显著提升	显著提升	5	5	
			中医药特色优势发挥	出院患者中医非药物治疗法使用比例显著提高	出院患者中医非药物治疗法使用比例显著提高	5	5	
			辐射带动能力、技术推广	不断扩大科室的品牌影响力	不断扩大科室的品牌影响力	5	5	
		生态效益指标	专家巡诊巡查	邀请专家坐诊、巡查带教	邀请专家坐诊、巡查带教	5	5	
		可持续影响指标	人才队伍建设	加强专科建设、加强学术继承人和业务骨干培养及考核	加强专科建设、加强学术继承人和业务骨干培养及考核	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	95%	100%	10	10	
总分		100						

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		疫苗成本			主管部门	沂源县卫生健康局		
项目实施单位		沂源县疾病预防控制中心			联系电话	0533-3251226		
项目预算执行情况 (10分)			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		418	418	418	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		418	418	418	-		-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		规范开展适龄儿童国家免疫规划疫苗常规免疫和重点地区出血热疫苗接种，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；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。			购进二类疫苗，满足全县人口的疫苗接种需要。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	指标成本(10分)	经济成本指标	疫苗总成本	≤700万元	418	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%	95%	8	8	
			适龄儿童纳入信息管理系统管理率	100%	100%	8	8	
		质量指标	预防接种门诊规范化管理率	继续保持较高水平	保持较高水平	8	8	
			疑似预防接种异常反应规范处置率	100%	100%	8	8	
		时效指标	各项指标完成及时率	及时	及时	8	8	
	效益指标(30分)	社会效益指标	免疫规划疫苗针对疾病发病率	控制在较低水平，不发生免疫规划针对疾病较大范围的爆发流行。	控制在较低水平，不发生免疫规划针对疾病较大范围的爆发流行。	6	6	
			社会影响力	有所提升	有所提升	6	6	
			疾病防控能力	防控体系进一步完善，防控能力进一步提高	有所完善	6	6	
		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	有所提升	6	6	
			居民健康水平	有所提高	有所提高	6	6	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度	≥85%	满意	10	8	
总分							98	

中央对地方转移支付项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万

项目名称		计划生育利益导向资金9项			主管部门	沂源县卫生健康局		
项目实施单位		沂源县卫生健康局			联系电话	3222763		
项目预算执行情况 (10分)		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	6137.42	6137.42	6137.42	10	100.00%	10.00	
	其中：中央财政资金	3431	3431	3431	-		-	
	地方资金	2706.42	2706.42	2706.42	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标1：解决部分计划生育家庭在生活和养老的实际困难，提高家庭发展能力。 目标2：缓解部分计划生育家庭的特殊困难，使他们生活上得到帮助，存进社会和谐稳定。			解决部分计划生育家庭在生活和养老的实际困难，提高家庭发展能力。 缓解部分计划生育家庭的特殊困难，使他们生活上得到帮助，存进社会和谐稳定。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	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/人/月	80元/人/月	10	10	
			计划生育特殊家庭奖励扶助金发放标准	伤残810元/人/月 死亡家庭990元/人/月 手术并发症一级520元/人/月 手术并发症二级390元/人/月 手术并发症一级260元/人/月	伤残810元/人/月 死亡家庭990元/人/月 手术并发症一级520元/人/月 手术并发症二级390元/人/月 手术并发症一级260元/人/月	10	10	
			农村低保家庭中独生子女及双女户补助金发放标准	240元/人/年	240元/人/年	10	10	
			独女家庭参加城乡居民医疗保险补助金发放标准	成人440元/人/年 学生及儿童340元/人/年	成人440元/人/年 学生及儿童340元/人/年	10	10	
			城镇其他居民（失业和无业）独生子女父母奖励扶助金发放标准	80元/人/月	80元/人/月	10	10	
			独生子女父母（农村和城区）奖励金发放标准	5元/人/月	5元/人/月	10	10	
			企业、社会团体、民办非企业等单位退休独生子女父母奖励扶助标准	100元/人/月	100元/人/月	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	政策涉及项目数	=8项	9项	10	10	
		质量指标	按政策要求资金发放覆盖率	≥95%	100.00%	10	10	
			资金发放达标率	≥95%	100.00%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	服务人口覆盖率	≥95%	≥95%	10	10	
			社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	10	10	
		可持续影响指标	计划生育家庭生活水平	逐步提高	逐步提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	扶助对象政策满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

中央对地方转移支付项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

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		
项目实施单位		卫生院（社区卫生服务中心）、村卫生室			联系电话	3223155		
项目预算执行情况 (10分)			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	4635.07	4635.07	4635.07	10	100%	10
		其中：中央财政资金	2420	2420	2420	-	100%	-
		地方财政资金	2215.07	2215.07	2215.07	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		全县全面开展基本公共卫生服务项目，提高基本公共卫生服务能力			全县全面开展基本公共卫生服务项目，提高基本公共卫生服务能力			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目资金人均补助标准	≤89元/人	≤89元/人	5	5	
			项目资金总额	≤4121.6万元	4121.6万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	居民健康档案规范化电子建档率	≥90%	90%	8	8	
			适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	6	6	
			0-6岁儿童健康管理率	≥90%	90%	6	6	
		质量指标	项目完成质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	各项指标完成及时率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	服务人口覆盖率	≥95%	≥95%	15	15	
			持续提高基本公共卫生服务水平	可持续	可持续	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

县级预算项目支出绩效自评表
(2023 年度)

单位：万元

项目名称		重大传染病防控补助资金项目			主管部门	沂源县卫生健康局		
项目实施单位		疾控中心、县医院、中医院、妇保院、精神卫生中心、相关镇卫生院			联系电话	3225109		
项目预算执行情况 (10分)			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	229.4	95	95	10	100.00%	10
		其中：中央财政资金	229.4	95	95	-		-
		地方财政资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		高效、高质量完成各项重大传染病、慢性病预防、监测、上报、统计等工作；健全严重精神障碍患者救治救助保障制度，落实患者治疗康复管理措施，遏制患者重大肇事肇祸事件发生。			高效、高质量完成各项重大传染病、慢性病预防、监测、上报、统计等工作；健全严重精神障碍患者救治救助保障制度，落实患者治疗康复管理措施，遏制患者重大肇事肇祸事件发生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本	扩大国家免疫规划资金	≤27万元	7万元	2	0.5	
			淮河流域上消化道癌症早诊早治项目资金	≤69.5万元	69.5万元	2	2	
			慢性病综合防控项目资金	≤56.38万元	12万元	2	0.42	
			结核病防治资金	≤20万元	2万元	2	0.2	
			上消化道癌症机会性筛查资金	≤4.5万元	4.5万元	2	2	
	产出指标(50分)	数量指标	淮河流域癌症综合防治项目工作量	≥2500人	满足	10	10	
			有症状的病原学阳性肺结核患者密切接触者检查率	≥90%	90%	10	10	
		质量指标	中国居民慢性病及危险因素监测完成率	=100%	100%	10	10	
			淮河流域癌症综合防治项目早期癌筛查率	≥50%	50%	10	10	
		时效指标	重大传染病防控任务完成率、及时率	=100%	100%	5	5	
			慢性病项目完成及时性	=100%	100%	5	5	
	效益指标(20分)	社会效益指标	服务人口覆盖率	≥90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	减轻居民疾病负担	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			95.12					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万

项目名称		医疗机构实行基本药物制度			主管部门	县卫生健康局		
项目实施单位		各基层医疗卫生机构			联系电话	3225109		
项目预算执行情况 (10分)		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	942	942	589	10	62.53%	6.25	
	其中：中央财政资金	324	324	324	-	62.53%	-	
	地方财政资金	618	618	265	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1、制度建设完善，相关规则制度健全；2、落实药品配备、采购、结算政策；3、加强基本药物制度和基本药物合理使用宣传培训，提高公众认知			1、制度建设完善，相关规则制度健全；2、落实药品配备、采购、结算政策；3、加强基本药物制度和基本药物合理使用宣传培训，提高公众认知			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	基层医疗卫生机构配备适用药品中基本药物数量占比	≥50%	55%	10	10	
			基层医疗卫生机构配备适用药品中基本药物金额占比	≥60%	66%	10	10	
		质量指标	省统一规划村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	基本药物补助资金拨付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	基本药物发放标准	≤10元/人	6.25	5	5	
			项目总金额	≤942	589	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	服务人口覆盖率	≥95%	≥95%	10	10	
			缓解群众看病压力	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	保障城乡居民的用药安全	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	99%	10	10	
总分			96.25					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

2023 年度老年乡村医生补助经费 绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2023 年度县级财政预算自筹资金 660 万元，用于支付本年度 1380 余名老年乡医生活补助经费。经费发放按月按进度执行，原则上当月到龄增加人数补助金额或死亡减少补助金额到次月执行发放或停发补助，结合县级财政实际有时会延迟 1 个月执行。2023 年度实际执行预算 596.93 万元，完成年度内绩效目标任务。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

2023 年度县级自筹资金 660 万元用于离岗老年乡医生活补助发放，实际需要支付执行资金 596.93 万元，年度内资金执行率 100%。

（二）资金管理情况分析。

项目执行单位每月核实上月到龄增加人数补助金额或死亡减少补助金额情况，统计编制报表发放明细，上报申请支付，本级财政审核结合财政状况予以据实拨付，项目执行单位收到资金后即时通知代发银行按提报发放明细划转到老年乡医个人账户中。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

年度总体目标对 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，年满 60 周岁离开工作岗位后按照每年每月 20 元补助标准进行发放。年度内按月按进度执行落实到位，年度发放老年乡医生活补助执行率 100%。

（四）绩效指标完成情况分析。

2023 年度县级财政积极克服困难自筹资金用于发放老年乡医生活补助，年度内动态发放 1400 余人，均按进度标准执行，数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标均完成全年任务。

1、资金到位情况

596.93 万资金已全部到位。

2、资金执行情况

所有支出均按要求直接支付到老年乡医个人账户中。

3、资金管理情况

项目资金到账后，我单位严格按照项目资金使用的范围，做到专款专用，专项核算。所有的支出均按要求直接支付到老年乡医个人账户中，无虚报，冒领，挤占，挪用，变更使用财政专项资金的行为。

4、项目产出情况

数量指标：截至 2022 年 12 月 31 日完成老年乡医补助人数 1380 余人。

质量指标：发放老年乡医补助资金覆盖率为 100%，发放率 100%。

时效指标：乡医补助发放及时率 100%。

成本指标：2023 年度共发放金额 596.93 万元，人均补助标准 20 元/月。

社会效益指标：改善乡医生活条件。

服务对象满意度指标：开展了乡村医生满意度满意度调查，满意度达到 90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目资金由县本级财政自筹负担，存在资金紧张延时发放情况，建议纳入省级统筹专项资金管理使用。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

申请公开

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

转移支付区域（项目）绩效自评表

