

# 2024年度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 2024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 2024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。

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，提出对哺乳期、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2024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、沂源县人民医院
- 3、沂源县中医医院
- 4、沂源县疾病预防控制中心
- 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、沂源县南鲁山卫生院三岔分院

## 第二部分

### 2024年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：沂源县卫生健康局

金额单位：万元

| 收入               |           |                   | 支出              |           |                   |
|------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------|-------------------|
| 项目               | 行次        | 金额                | 项目              | 行次        | 金额                |
| 栏次               |           | 1                 | 栏次              |           | 2                 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1         | 23,912.31         | 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         | 355.00            | 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         | 82,677.26         | 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         | 30,762.37         | 八、社会保障和就业支出     | 39        | 1,515.50          |
|                  | 9         |                   | 九、卫生健康支出        | 40        | 137,626.53        |
|                  | 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        | 179.45            |
|                  | 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        | 355.00            |
|                  | 24        |                   | 二十四、债务还本支出      | 55        | 0.00              |
|                  | 25        |                   | 二十五、债务付息支出      | 56        | 0.00              |
|                  | 26        |                   | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57        | 0.00              |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>137,706.93</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>58</b> | <b>139,676.48</b> |
| 使用非财政拨款结余        | 28        | 1,969.55          | 结余分配            | 59        | 0.00              |
| 年初结转和结余          | 29        | 0.00              | 年末结转和结余         | 60        | 0.00              |
|                  | 30        |                   |                 | 61        |                   |
| <b>总计</b>        | <b>31</b> | <b>139,676.48</b> | <b>总计</b>       | <b>62</b> | <b>139,676.48</b> |

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     |                  | 137,706.93 | 24,267.31 | 0.00   | 82,677.26 | 0.00 | 0.00     | 30,762.37 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,515.50   | 1,515.50  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 934.34     | 934.34    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 117.28     | 117.28    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 524.99     | 524.99    | 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 | 205.53     | 205.53    | 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   | 86.54      | 86.54     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 20810   | 社会福利             | 574.03     | 574.03    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2081002 | 老年福利             | 574.03     | 574.03    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 7.13       | 7.13      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 7.13       | 7.13      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 135,656.99 | 22,217.36 | 0.00   | 82,677.26 | 0.00 | 0.00     | 30,762.37 |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 1,326.13   | 1,326.13  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2100101 | 行政运行             | 922.82     | 922.82    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 403.31     | 403.31    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 21002   | 公立医院             | 94,882.03  | 700.00    | 0.00   | 64,250.92 | 0.00 | 0.00     | 29,931.11 |
| 2100201 | 综合医院             | 62,584.43  | 700.00    | 0.00   | 42,584.47 | 0.00 | 0.00     | 19,299.96 |
| 2100202 | 中医（民族）医院         | 32,297.60  | 0.00      | 0.00   | 21,666.45 | 0.00 | 0.00     | 10,631.15 |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 21,738.45  | 5,743.97  | 0.00   | 15,873.88 | 0.00 | 0.00     | 120.60    |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 21,545.89  | 5,551.41  | 0.00   | 15,873.88 | 0.00 | 0.00     | 120.60    |

| 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 | 192.56    | 192.56   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21004   | 公共卫生         | 10,365.56 | 7,102.44 | 0.00   | 2,552.46 | 0.00 | 0.00     | 710.66 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构     | 792.80    | 792.80   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100403 | 妇幼保健机构       | 4,190.44  | 927.32   | 0.00   | 2,552.46 | 0.00 | 0.00     | 710.66 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 4,502.04  | 4,502.04 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100409 | 重大公共卫生服务     | 109.80    | 109.80   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 320.00    | 320.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100499 | 其他公共卫生支出     | 450.48    | 450.48   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21007   | 计划生育事务       | 7,171.25  | 7,171.25 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100717 | 计划生育服务       | 6,991.24  | 6,991.24 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出   | 180.01    | 180.01   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 165.63    | 165.63   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 79.78     | 79.78    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 85.86     | 85.86    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21099   | 其他卫生健康支出     | 7.92      | 7.92     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2109999 | 其他卫生健康支出     | 7.92      | 7.92     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出       | 179.45    | 179.45   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出       | 179.45    | 179.45   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金        | 179.45    | 179.45   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 229     | 其他支出         | 355.00    | 355.00   | 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    |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出         | 355.00 | 355.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 355.00 | 355.00 | 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     |                  | 139,676.48 | 123,438.25 | 16,238.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,515.50   | 941.47     | 574.03    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 934.34     | 934.34     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 117.28     | 117.28     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 524.99     | 524.99     | 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 | 205.53     | 205.53     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 86.54      | 86.54      | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20810   | 社会福利             | 574.03     | 0.00       | 574.03    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081002 | 老年福利             | 574.03     | 0.00       | 574.03    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 7.13       | 7.13       | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 7.13       | 7.13       | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 137,626.53 | 122,317.34 | 15,309.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 1,326.13   | 841.28     | 484.85    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100101 | 行政运行             | 922.82     | 841.28     | 81.54     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 403.31     | 0.00       | 403.31    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21002   | 公立医院             | 96,515.68  | 91,155.82  | 5,359.86  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100201 | 综合医院             | 63,438.78  | 58,078.93  | 5,359.86  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100202 | 中医（民族）医院         | 33,076.90  | 33,076.90  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 21,738.45  | 20,815.58  | 922.87    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 21,545.89  | 20,735.02  | 810.87    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 项目      |              | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|--------------|-----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称         |           |          |          |        |      |           |
| 栏次      |              | 1         | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 192.56    | 80.56    | 112.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004   | 公共卫生         | 10,701.46 | 9,339.01 | 1,362.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100401 | 疾病预防控制机构     | 792.80    | 790.96   | 1.84     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100403 | 妇幼保健机构       | 4,526.34  | 4,192.69 | 333.64   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 4,502.04  | 4,355.36 | 146.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100409 | 重大公共卫生服务     | 109.80    | 0.00     | 109.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 320.00    | 0.00     | 320.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100499 | 其他公共卫生支出     | 450.48    | 0.00     | 450.48   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007   | 计划生育事务       | 7,171.25  | 0.00     | 7,171.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100717 | 计划生育服务       | 6,991.24  | 0.00     | 6,991.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出   | 180.01    | 0.00     | 180.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 165.63    | 165.63   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 79.78     | 79.78    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 85.86     | 85.86    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21099   | 其他卫生健康支出     | 7.92      | 0.00     | 7.92     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2109999 | 其他卫生健康支出     | 7.92      | 0.00     | 7.92     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出       | 179.45    | 179.45   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出       | 179.45    | 179.45   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金        | 179.45    | 179.45   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229     | 其他支出         | 355.00    | 0.00     | 355.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 项目      |                    | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|--------------------|--------|------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称               |        |      |        |        |      |           |
| 栏次      |                    | 1      | 2    | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出         | 355.00 | 0.00 | 355.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 355.00 | 0.00 | 355.00 | 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

部门：沂源县卫生健康局

金额单位：万元

| 收 入            |    |           | 支 出             |    |           |            |             |              |
|----------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额        | 项目              | 行次 | 合计        | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1         | 栏次              |    | 2         | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 23,912.31 | 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  | 355.00    | 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 | 1,515.50  | 1,515.50   | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 22,217.36 | 22,217.36  | 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 | 179.45    | 179.45     | 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 | 355.00    | 0.00       | 355.00      | 0.00         |
|                | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 本年收入合计         | 27 | 24,267.31 | 本年支出合计          | 59 | 24,267.31 | 23,912.31  | 355.00      | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.00      | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 0.00      |                 | 61 |           |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 | 0.00      |                 | 62 |           |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 | 0.00      |                 | 63 |           |            |             |              |
| 总计             | 32 | 24,267.31 | 总计              | 64 | 24,267.31 | 23,912.31  | 355.00      | 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         |
|         |                  | 23,912.31 | 12,688.94 | 11,223.37 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,515.50  | 941.47    | 574.03    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 934.34    | 934.34    | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 117.28    | 117.28    | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 524.99    | 524.99    | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 205.53    | 205.53    | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 86.54     | 86.54     | 0.00      |
| 20810   | 社会福利             | 574.03    | 0.00      | 574.03    |
| 2081002 | 老年福利             | 574.03    | 0.00      | 574.03    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 7.13      | 7.13      | 0.00      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 7.13      | 7.13      | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 22,217.36 | 11,568.02 | 10,649.34 |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 1,326.13  | 841.28    | 484.85    |
| 2100101 | 行政运行             | 922.82    | 841.28    | 81.54     |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 403.31    | 0.00      | 403.31    |
| 21002   | 公立医院             | 700.00    | 0.00      | 700.00    |
| 2100201 | 综合医院             | 700.00    | 0.00      | 700.00    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 5,743.97  | 4,821.10  | 922.87    |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 5,551.41  | 4,740.54  | 810.87    |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 192.56    | 80.56     | 112.00    |

| 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        |
| 21004   | 公共卫生         | 7,102.44 | 5,740.00 | 1,362.44 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构     | 792.80   | 790.96   | 1.84     |
| 2100403 | 妇幼保健机构       | 927.32   | 593.68   | 333.64   |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 4,502.04 | 4,355.36 | 146.68   |
| 2100409 | 重大公共卫生服务     | 109.80   | 0.00     | 109.80   |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 320.00   | 0.00     | 320.00   |
| 2100499 | 其他公共卫生支出     | 450.48   | 0.00     | 450.48   |
| 21007   | 计划生育事务       | 7,171.25 | 0.00     | 7,171.25 |
| 2100717 | 计划生育服务       | 6,991.24 | 0.00     | 6,991.24 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出   | 180.01   | 0.00     | 180.01   |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 165.63   | 165.63   | 0.00     |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 79.78    | 79.78    | 0.00     |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 85.86    | 85.86    | 0.00     |
| 21099   | 其他卫生健康支出     | 7.92     | 0.00     | 7.92     |
| 2109999 | 其他卫生健康支出     | 7.92     | 0.00     | 7.92     |
| 221     | 住房保障支出       | 179.45   | 179.45   | 0.00     |
| 22102   | 住房改革支出       | 179.45   | 179.45   | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金        | 179.45   | 179.45   | 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。



## 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      |                    | 0.00    | 355.00 | 355.00 | 0.00 | 355.00 | 0.00    |
| 229     | 其他支出               | 0.00    | 355.00 | 355.00 | 0.00 | 355.00 | 0.00    |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出         | 0.00    | 355.00 | 355.00 | 0.00 | 355.00 | 0.00    |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 0.00    | 355.00 | 355.00 | 0.00 | 355.00 | 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 |

注：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

公开09表

部门：沂源县卫生健康局

金额单位：万元

| 预算数   |              |              |         |           |       | 决算数   |              |              |         |           |       |
|-------|--------------|--------------|---------|-----------|-------|-------|--------------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计    | 因公出国（境）<br>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）<br>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    |
| 32.48 | 0.00         | 28.83        | 0.00    | 28.83     | 3.65  | 32.48 | 0.00         | 28.83        | 0.00    | 28.83     | 3.65  |

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

### 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为139,676.48万元。与2023年相比，收、支总计各增加139,676.48万元，增长100%。主要是其他收入增加。

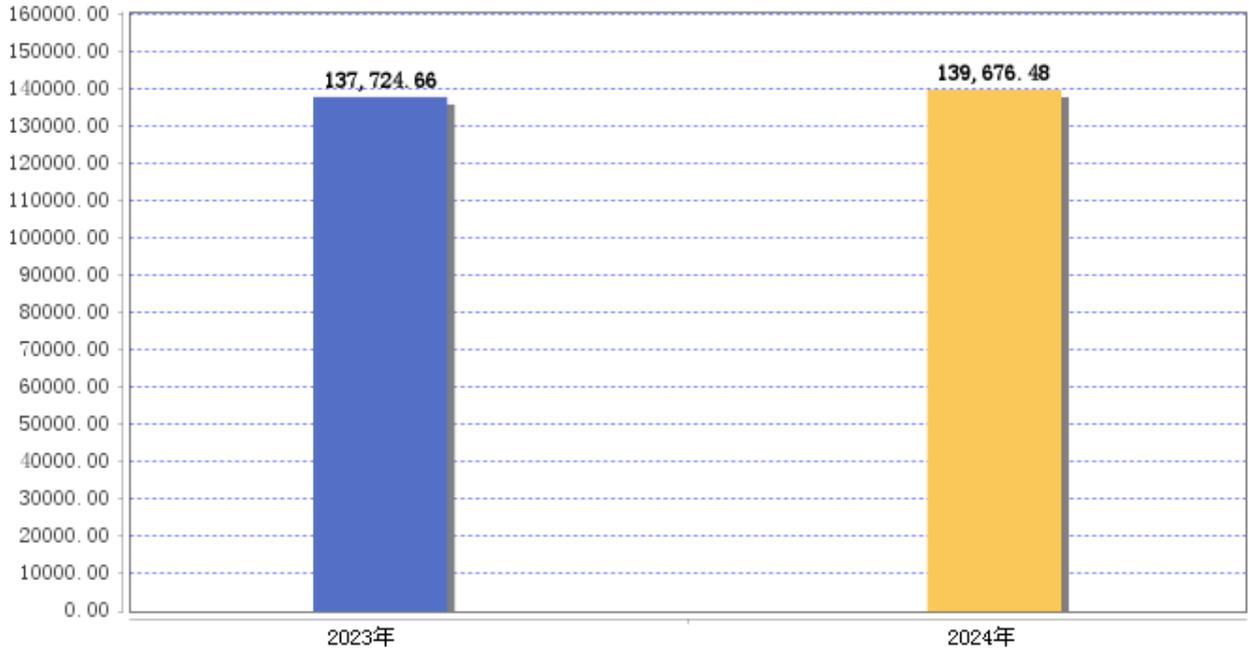
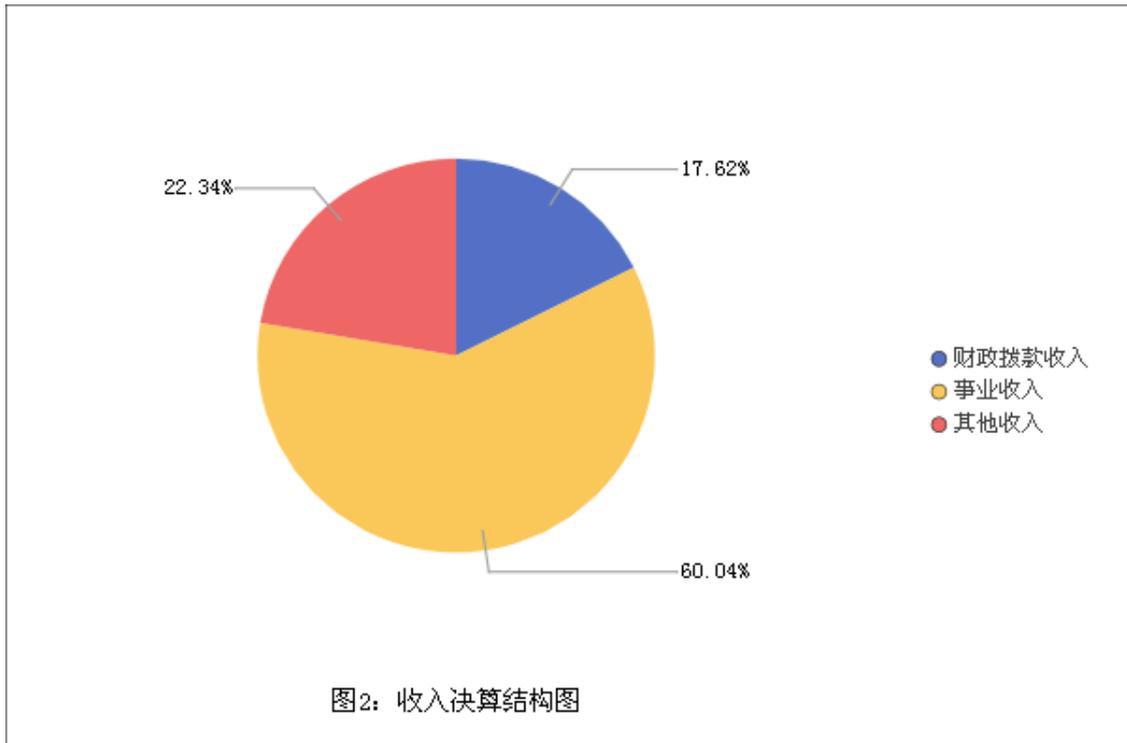


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2024年度收入合计137,706.93万元，其中：财政拨款收入24,267.31万元，占17.62%；事业收入82,677.26万元，占60.04%；其他收入30,762.37万元，占22.34%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入24,267.31万元。与2023年度相比，减少621.41万元，下降2.5%。主要是拨给医院的资金减少。

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

3、事业收入82,677.26万元。与2023年度相比，减少11,232.61万元，下降11.96%。主要是医院业务收入减少。

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

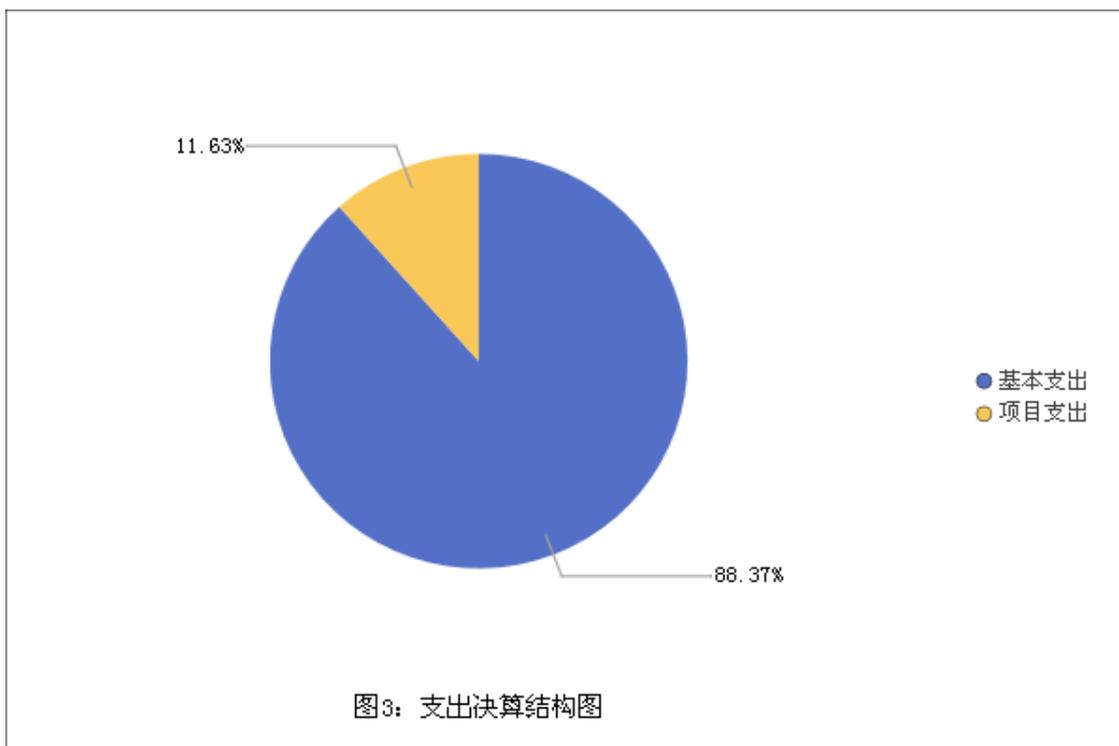
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是没有附属单位上缴收入。

6、其他收入30,762.37万元。与2023年度相比，增加12,343.23万元，增长67.01%。主要是医院其他收入增加。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2024年度支出合计139,676.48万元，其中：基本支出123,438.25万元，占88.37%；项目支出16,238.23万元，占11.63%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出123,438.25万元。与2023年度相比，增加3,719.71万元，增长3.11%。主要是人员增加，薪资变动以及事业收入增加导致。

2、项目支出16,238.23万元。与2023年度相比，增加133.43万元，增长0.83%。主要是计划生育利益导向等项目资金支出增加。

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

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

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

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为24,267.31万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1,128.34万元，下降4.44%。主要是拨给医院的资金较少。

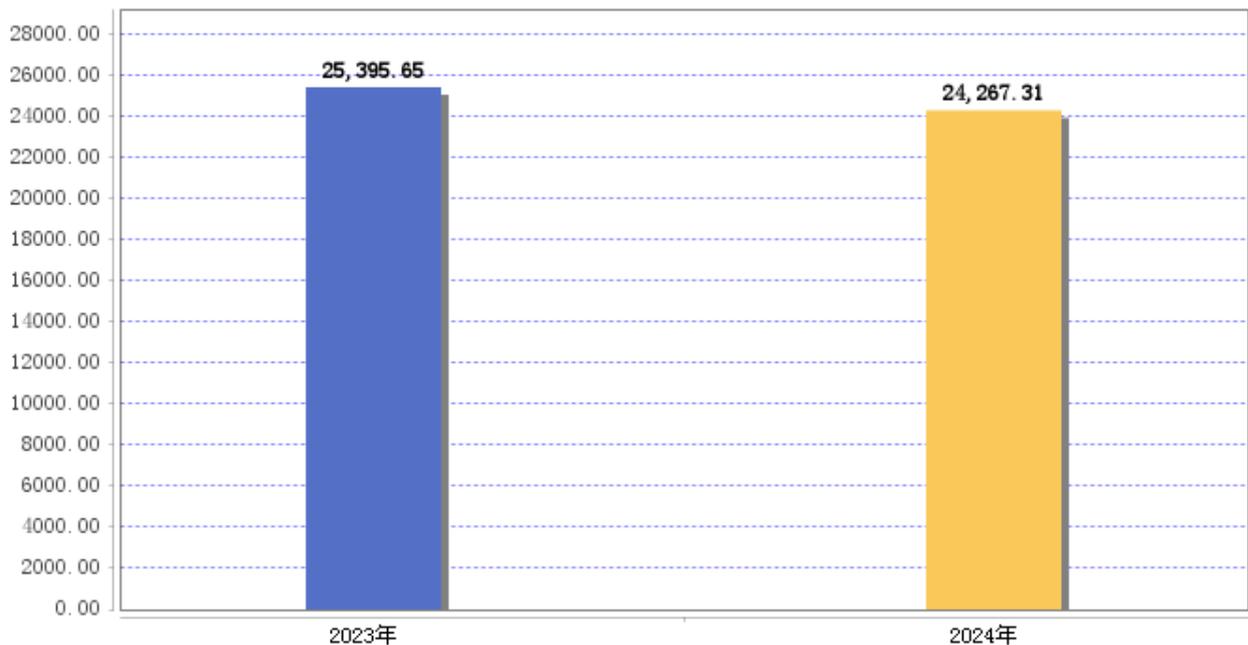


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出23,912.31万元，占本年支出合计的17.12%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,097.78万元，下降4.39%。主要是财政拨付资金减少。

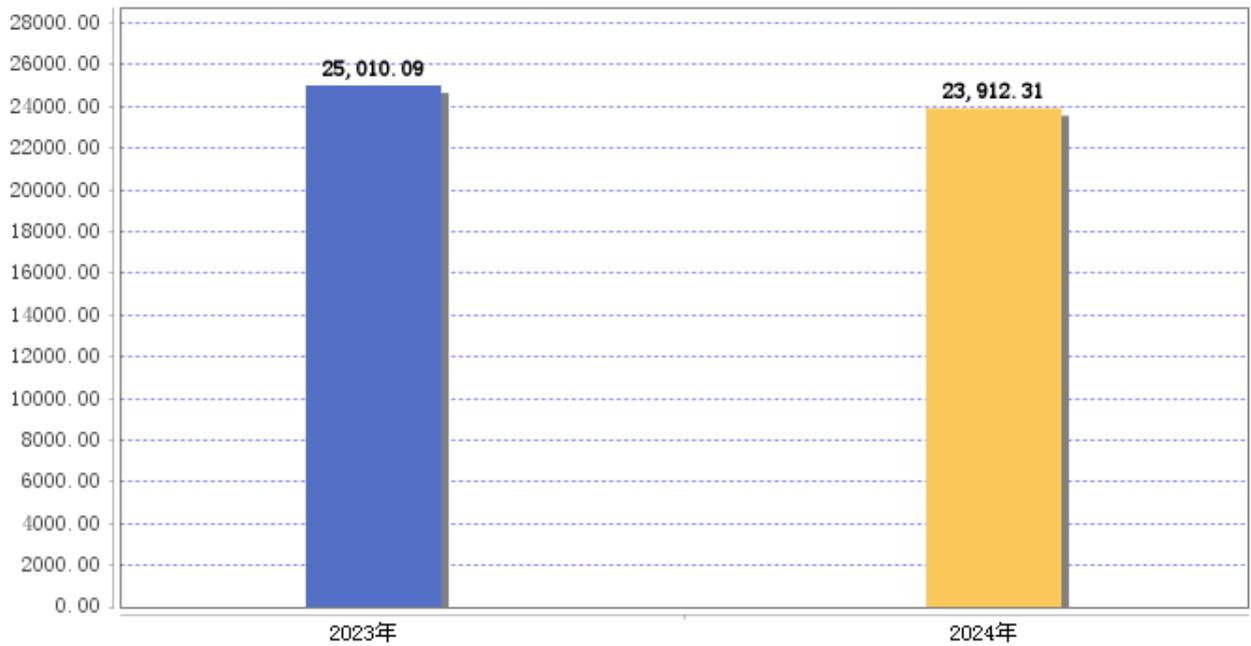
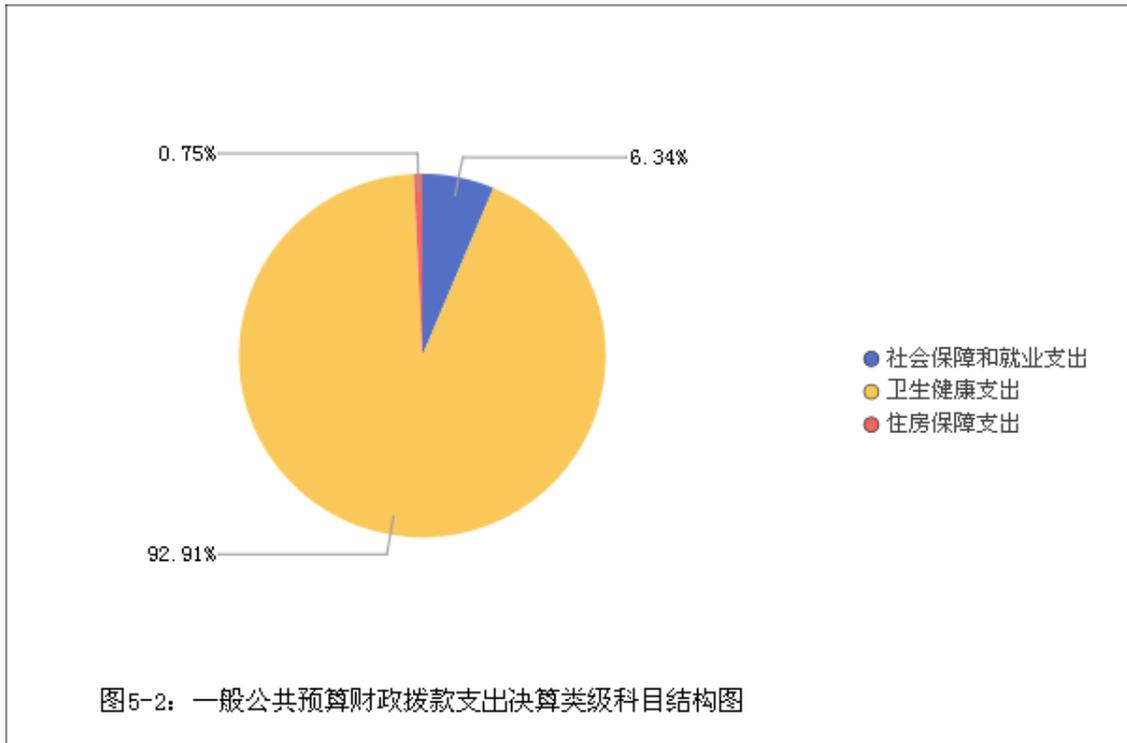


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出23,912.31万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出1,515.5万元，占6.34%；卫生健康支出（类）支出22,217.36万元，占92.91%；住房保障支出（类）支出179.45万元，占0.75%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为23,912.31万元，支出决算数为23,912.31万元，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117.28万元，支出决算数为117.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为524.99万元，支出决算数为524.99万元，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205.53万元，支出决算数为205.53万元，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

位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为86.54万元，支出决算数为86.54万元，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574.03万元，支出决算数为574.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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7.13万元，支出决算数为7.13万元，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922.82万元，支出决算数为922.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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

9、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算数为700万元，支出决算数为700万元，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5,551.41万元，支出决算数为5,551.41万元，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192.56万元，支出决算数为192.56万元，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792.8万元，支出决算数为792.8万元，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927.32万元，支出决算数为927.32万元，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4,502.04万元，支出决算数为4,502.04万元，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109.8万元，支出决算数为109.8万元，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320万元，支出决算数为320万元，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450.48万元，支出决算数为450.48万元，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）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算数为6,991.24万元，支出决算数为6,991.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

（项）。年初预算数为79.78万元，支出决算数为79.78万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

21、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85.86万元，支出决算数为85.86万元，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）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算数为7.92万元，支出决算数为7.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

23、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179.45万元，支出决算数为179.45万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算12,688.94万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费10,453.19万元，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、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2,235.75万元，主要包括：办公费、国内债务付息、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入355万元，本年支出355万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为355万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是财政拨付给县医院资金增加。

## 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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为32.48万元，支出决算数为32.48万元，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28.83万元，支出决算数为28.83万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年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28.83万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为33辆。

3、公务接待费全年预算数为3.65万元，支出决算数为3.65万元，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3.65万元，主要用于医院接待，共计接待104批次、576人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出81.32万元，与2024年预算基本持平。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额4,611.1万元，其中：政府采购货物支出810.1万元、政府采购工程支出2,829.6万元、政府采购服务支出971.4万元。授予中小企业合同金额1,194.4万元，占政府采购支出总额的25.9%，其中：授予小微企业合同金额1,194.4万元，占政府采购支出总额的25.9%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆88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23辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车25辆、离退休干部用车0辆、其他用车40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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）91台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

一、部门按照以下模板填写（正文中删除该提示）：

（一）预算绩效管理工作开展情况。据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目5个，涉及预算

资金6203.4万元，占单位预算项目支出总额的61.79%；中央对地方转移支付项目4个，涉及预算资金12102.55万元。

（二））区级预算项目绩效自评结果。沂源县卫生健康局2024年度年度区级预算绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

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

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

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

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

4. 计划生育利益导向资金（农村奖扶金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.77分。全年预算数为5706.19万元，执

行数为5006.21万元，完成预算的87.83%。项目绩效目标完成情况：各项指标均完成。下一步改进措施：年初预算数准确性进一步加强。

5. 村卫生室运行补助经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为58.6万元，执行数为58.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：经济指标未完成，其他指标均完成。下一步改进措施：年初预算数准确性进一步加强。

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

（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“计划生育利益导向资金(特扶)”“国家基本公共卫生服务项目”等2024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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

1. 计划生育利益导向资金(特扶)项目绩效自评综述：该项目全年预算数为1484.91万元，执行数为1431.42万元。项目绩效目标完成情况：除数量指标未完成，其他各项指标基本完成。发现的主要问题及原因：死亡人数不确定导致年初预算稍有偏差。下一步改进措施：加强对死亡人员信息的核对。

2. 计划生育利益导向资金(奖扶)项目绩效自评综述：该项目全年预算数为5771.1万元，执行数为5240.21万元。项目绩效目标完成情况除数量指标未完成，其他各项指标基本完成。发现的主要问题及原因：死亡人数不确定导致年初预算稍有偏差。下一步改进措施：加强对死亡人员信息的核对。

3. 国家基本公共卫生服务项目绩效自评综述：该项目全年预算数为4794.94万元，执行数为4795.92万元。项目绩效目标完成情况：各项指标均

完成。

4. 医疗机构实行基本药物制度项目绩效自评综述：该项目全年预算数为941万元，执行数为635万元。项目绩效目标完成情况：各项指标均完成。

2024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”。

## 第四部分

### 名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于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），主要用于机关事业单位人员基本养老保险

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），主要用于机关事业单位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）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项），主要用于。

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

二十五、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项），主要用于沂源县中医医院人员、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）乡镇卫生院（项），主要用于12个乡镇卫生院人员、经费等各项支出。

二十七、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。

二十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构

（项），主要用于疾病预防控制中心人员、经费等各项支出。

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

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

三十一、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。

三十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项），主要用于突发公共卫生事件应急处理支出。

三十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于卫生健康项目其他公共卫生支出。

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

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），主要用于其他计划生育事务补助支出。

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

区等支出。

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

四十、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业彩票公益金支出（项），主要用于县医院建设支出。

## 第五部分

### 附件

自评情况汇总表

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

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

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

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

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

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

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

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

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

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

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

# 计划生育利益导向资金(奖扶)转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2024年度）

|            |   |                |                  |  |            |            |
|------------|---|----------------|------------------|--|------------|------------|
| 转移支付（项目）名称 |   | 计划生育利益导向资金(奖扶) |                  |  |            |            |
| 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）   |   | 全年预算数（A）       | 全年执行数（B）         |  | 预算执行率（B/A） |            |
|            |   | 年度资金总额：        | 5371.104         | 5240.208                                 | 97.56%     |            |
|            |   | 其中：中央补助        | 3301             | 3301                                     |            |            |
|            |   | 省级资金           | 380              | 380                                      |            |            |
|            |   | 市级资金           | 729.19           | 729.19                                   |            |            |
|            |   | 县级资金           | 960.914          | 830.018                                  |            |            |
|            |   | 其他资金           |                  |  |            |            |
| 年度总体目标     | 年初设定目标                                      |                |                  | 全年实际完成情况                                 |            |            |
|            | 通过开展计划生育利益导向资金（农村奖扶金）项目，达到提高特殊家庭生活水平的效果。    |                |                  | 通过开展计划生育利益导向资金（农村奖扶金）项目，达到提高特殊家庭生活水平的效果。 |            |            |
| 绩效指标       | 一级指标  | 二级指标           | 三级指标             | 年度指标值                                    | 全年完成值      | 未完成原因和改进措施 |
|            | 成本  | 经济成本           | 农村部分计划生育家庭奖励扶助金发 | ≤80元                                     | 80元        |            |
|            |   |                | 农村部分计划生育家庭奖励扶助金发 | ≤5971万                                   | 5240.208万  |            |
|            | 产出指标  | 数量指标           | 农村部分计划生育家庭奖励扶助人数 | ≥55949人                                  | 54756人     |            |
|            |   |                | 质量指标             | 符合条件申报对象覆盖率                              | ≥90%       | 100%       |
|            |   | 时效指标           | 资金拨付及时性          | 及时                                       | 及时         |            |
|            |   |                | 奖励和扶助资金发放及时率     | ≥90%                                     | 100%       |            |
|            | 效益指标  | 经济效益           | 家庭发展能力           | 逐步提高                                     | 逐步提高       |            |
|            |   | 社会效益指标         | 服务人口覆盖率          | ≥95%                                     | 100%       |            |
|            |   |                | 社会安定水平           | 逐步提高                                     | 逐步提高       |            |
| 可持续性影响指标   | 计划生育家庭生活水平                                  | 逐步提高           | 逐步提高             |  |            |            |
| 满意度        | 服务对象  | 扶助对象政策满意度      | ≥95%             | 99%                                      |            |            |
| 说明         | 请在此处简要说明各级巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。 |                |                  |  |            |            |

注：1. 其他资金包括和中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

4. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

# 计划生育利益导向资金(特扶)转移支付区域(项目)绩效目标自评表

(2024年度)

|            |  |                |                    |  |          |            |
|------------|--|----------------|--------------------|--|----------|------------|
| 转移支付(项目)名称 |  | 计划生育利益导向资金(特扶) |                    |  |          |            |
| 主管部门       |  |                |                    | 实施单位                                     |          |            |
| 项目资金(万元)   |  |                |                    | 全年预算数(A)                                 | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A) |
|            |  | 年度资金总额:        |                    | 1484.912                                 | 1431.417 | 96.40%     |
|            |  | 其中:中央补助        |                    | 540                                      | 540      |            |
|            |  | 省级资金           |                    | 469                                      | 469      |            |
|            |  | 市级资金           |                    | 144.9                                    | 144.9    |            |
|            |  | 县级资金           |                    | 331.012                                  | 277.517  |            |
|            |  | 其他资金           |                    |  |          |            |
| 年度总体目标     | 年初设定目标                                       |                |                    | 全年实际完成情况                                 |          |            |
|            | 通过开展计划生育利益导向资金(特别扶助金)项目,达到提高特殊家庭生活水平的效果。     |                |                    | 通过开展计划生育利益导向资金(特别扶助金)项目,达到提高特殊家庭生活水平的效果。 |          |            |
| 绩效指标       | 一级指标   | 二级指标           | 三级指标               | 年度指标值                                    | 全年完成值    | 未完成原因和改进措施 |
|            | 成本指  | 经济成本           | 计划生育特殊家庭扶助金发放标准伤残家 | ≤810元/人/月                                | 810元/人/月 |            |
|            |  |                | 计划生育特殊家庭扶助金发放标准死亡家 | ≤990元/人/月                                | 990元/人/月 |            |
|            |  |                | 计划生育特殊家庭扶助金发放标准手术并 | ≤520、390、260                             | 520、390、 |            |
|            | 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                                    | 438人     |            |
|            |  |                | 计划生育特殊家庭奖励扶助人数死亡家庭 | ≥878人                                    | 838人     |            |
|            |  |                | 计划生育特殊家庭奖励扶助人数手术并发 | ≥73人                                     | 64人      |            |
|            |  | 质量指标           | 符合条件申报对象覆盖率        | ≥90%                                     | 100%     |            |
|            |  | 时效指标           | 奖励和扶助资金到位率         | ≥90%                                     | 100%     |            |
|            | 社会效益   | 服务人口覆盖率        | ≥95%               | 100%                                     |          |            |
| 可持续影响指标    |  | 社会稳定水平         | 逐步提高               | 逐步提高                                     |          |            |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标                                    | 奖扶对象政策满意度      | ≥90%               | 99%                                      |          |            |
| 说明         | 请在此处简要说明各级巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 |                |                    |  |          |            |

注:1.其他资金包括和中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

4.资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

# 国家基本公共卫生服务项目转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2024年度）

| 转移支付（项目）名称          |   | 国家基本公共卫生服务项目        |                      |            |         |            |
|---------------------|---|---------------------|----------------------|------------|---------|------------|
| 主管部门                |   |                     |                      |            | 实施单位    |            |
| 项目资金（万元）            |   | 全年预算数（A）            | 全年执行数（B）             | 预算执行率（B/A） |         |            |
|                     | 年度资金总额：                                       | 4794.94             | 4795.92              | 100.02%    |         |            |
|                     | 其中：中央补助                                       | 3365.8              | 3365.8               | 100.00%    |         |            |
|                     | 省级资金  |                     |                      |            |         |            |
|                     | 市级资金  | 716.83              | 716.83               | 100.00%    |         |            |
|                     | 县级资金  | 712.31              | 713.29               | 100.14%    |         |            |
|                     | 其他资金  |                     |                      |            |         |            |
| 年度总体目标              | 年初设定目标  |                     |                      | 全年实际完成情况   |         |            |
|                     |   |                     |                      |            |         |            |
| 绩效指标                | 一级指标  | 二级指标                | 三级指标                 | 年度指标值      | 全年完成值   | 未完成原因和改进措施 |
|                     | 成本指标  | 经济成本                | 项目资金人均补助标准           | ≤94元/人     | 94      |            |
|                     |   |                     | 项目资金总额               | ≤4794.94万元 | 4795.92 |            |
|                     | 产出指标  | 数量指标                | 以乡镇(街道)为单位适龄儿童国家免疫规划 | >90%       | 95%     |            |
|                     |   |                     | 0-6岁儿童健康管理率          | ≥90%       | 98.52%  |            |
|                     |   |                     | 0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率    | ≥90%       | 98.54%  |            |
|                     |   |                     | 孕产妇系统管理率             | ≥90%       | 98.67%  |            |
|                     |   |                     | 3岁以下儿童系统管理率          | ≥85%       | 93%     |            |
|                     |   |                     | 高血压患者管理人数            | 4.51万人     | 4.81    |            |
|                     |   |                     | 2型糖尿病患者管理人数          | 1.80万人     | 1.91    |            |
|                     |   |                     | 肺结核患者管理率             | ≥90%       | 100%    |            |
|                     |   |                     | 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理   | ≥80%       | 98%     |            |
|                     |   |                     | 儿童中医药健康管理率           | ≥84%       | 84%     |            |
|                     |   |                     | 老年人中医药健康管理率          | ≥74%       | 76.25%  |            |
|                     |   |                     | 卫生监督协管各专业每年巡查(访)2次完成 | ≥90%       | 96%     |            |
|                     |   |                     | 职业健康检查服务覆盖率          | ≥90%       | 925     |            |
|                     |   |                     | 地方病防治工作任务完成率         | ≥95%       | 98%     |            |
|                     | 地方病核心指标完成率                                    | ≥90%                | 95%                  |            |         |            |
|                     | 宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率                              | 较上年提高               | 较上年提高                |            |         |            |
|                     | 质量指标  | 居民规范化电子档案覆盖率        | ≥64%                 | 68.50%     |         |            |
| 高血压患者基层规范管理服务率      |   | ≥64%                | 85.02%               |            |         |            |
| 2型糖尿病患者基层规范管理服务率    |   | ≥64%                | 83.85%               |            |         |            |
| 65岁及以上老人城乡社区规范健康管理服 |   | ≥64%                | 67.14%               |            |         |            |
| 传染病和突发公共卫生事件报告率     |   | ≥95%                | 100%                 |            |         |            |
| 时效指标                | 各项指标完成及时率                                     | ≥90%                | 100%                 |            |         |            |
| 社会效益指标              | 城乡居民公共卫生服务差距                                  | 较上年缩小               | 较上年缩小                |            |         |            |
|                     | 居民健康素养水平                                      | 较上年提高               | 较上年提高                |            |         |            |
| 可持续影响指标             | 基本公共卫生服务均等化水平                                 | 较上年提高               | 较上年提高                |            |         |            |
| 满意度指标               | 服务对象满意度指标                                     | 国家基本公共卫生服务重点人群调查满意度 | ≥70%                 | 96.00%     |         |            |
| 说明                  | 请在此处简要说明各级巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。 |                     |                      |            |         |            |

注：1. 其他资金包括和中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

4. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

# 医疗机构实行基本药物制度转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2024年度）

|            |   |                    |                    |   |         |            |            |
|------------|---|--------------------|--------------------|---|---------|------------|------------|
| 转移支付（项目）名称 |   | 医疗机构实行基本药物制度       |                    |   |         |            |            |
| 主管部门       |   | 沂源县卫生健康局           |                    | 实施单位  | 各基层医疗机构 |            |            |
| 项目资金（万元）   |   |                    | 全年预算数（A）           | 全年执行数（B）  |         | 预算执行率（B/A） |            |
|            |   | 年度资金总额：            | 941                | 635   |         | 67.48%     |            |
|            |   | 其中：中央补助            | 323                | 323   |         | 100.00%    |            |
|            |   | 省级资金               | 306                | 306   |         | 100.00%    |            |
|            |   | 市级资金               | 212                | 6   |         | 2.83%      |            |
|            |   | 县级资金               | 100                | 0   |         | 0          |            |
|            |   | 其他资金               | 0                  | 0   |         |            |            |
| 年度总体目标     | 年初设定目标  |                    |                    | 全年实际完成情况  |         |            |            |
|            | 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，提高公众认知度。 |                    |                    | 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，提高公众认知度。 |         |            |            |
| 绩效指标       | 一级指标  | 二级指标               | 三级指标               |   | 年度指标值   | 全年完成值      | 未完成原因和改进措施 |
|            | 成本指标  | 经济成本               | 项目总金额              |   | ≤941万元  | 635万元      | 加强资金保障     |
|            | 产出指标  | 制度建设指标             | 建立药品使用定期检查制度       |   | 100%    | 100%       |            |
|            |   |                    | 建立处方点评制度           |   | 100%    | 100%       |            |
|            |   |                    | 药品账目管理规范           |   | 100%    | 100%       |            |
|            |   |                    | 明显位置设置并及时更新药品价格公示栏 |   | 100%    | 100%       |            |
|            |   | 数量指标               | 政府办基层医疗卫生机构和村卫生室基本 |   | 100%    | 100%       |            |
|            |   |                    | 基层医疗卫生机构配备使用药品中基本药 |   | ≥50%    | 55%        |            |
|            | 质量指标  | 基层医疗卫生机构配备使用药品中基本药 |                    | ≥60%  | 65%     |            |            |
|            |   | 基层医疗卫生机构与县级以上医院用药  |                    | 一致  | 一致      |            |            |
|            | 效益指标  | 经济效益指标             | 基层医疗卫生机构采购使用药品价格   |   | 稳定降低    | 稳定降低       |            |
|            |   | 社会效益指标             | 药品到货率              |   | ≥95%    | 95%        |            |
|            |   |                    | 零差率销售药品占比          |   | 100%    | 100%       |            |
| 满意度        | 服务对象满意度   | 投诉违规使用药品，供应不及时等情况  |                    | ≤15次/年  | 0       |            |            |
|            |   | 患者满意度              |                    | ≥80%  | 88%     |            |            |
| 说明         | 无   |                    |                    |   |         |            |            |

注：1. 其他资金包括和中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

4. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。