

2024 年
沂南县卫生健康局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国民健康政策和卫生健康事业发展有关法律法规。统筹规划全县卫生健康资源配置，拟订卫生健康政策、规划并组织实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策建议。

（三）制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责全县传染病防治及监督管理工作。协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。负责卫生应急工作。组织和指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。拟订全县健康产业发展规划、政策并组织实施，协调推进健康产业与相关产业融合，推动健康新业态发展。承担新旧动能转换卫生健康行业有关具体工作。

（五）组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度。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。贯彻执行食品安全标准，组织开展食品安全风险监测评估。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、

学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督。健全卫生健康综合监督体系。

（七）制定全县医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。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，组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责全县卫生健康系统行业作风建设工作，建设和谐医患关系。

（八）负责全县计划生育服务和管理的工作，开展人口监测预警，组织研究并提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（九）负责全县中医药工作，拟订全县中医药中长期发展规划和政策并组织实施。继承和发展中医药文化，促进中药资源的保护、研究开发和合理利用。

（十）指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十一）负责市、县确定的保健对象的医疗保健工作。负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）承担县委老龄工作委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组、县爱国卫生运动委员会的日常工作。指导县计划生育协会的业务工作。

（十三）负责本行业应急管理、安全生产、职业健康和打击非法违法生产经营建设工作，技术准确报告突发事件信息，加强应急和安全生产公益宣传教育。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康沂南建设，以改革创新为动力，坚持中西医并重，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。

1. 更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。

2. 更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。

3. 更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。

4. 协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

5. 充分发挥中医药特色优势，加快中医药传承发展，促进全民健康。

（十六）有关职责分工。

1. 与县民政局的职责分工。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，组织实施维护老年人权益的地方性法规、政府规章以及全县老龄事业发展规划，建立和完善老年健康服务

体系，指导全县老年人权益保障工作，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，起草养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实施，执行地方性法规和政府规章，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

2. 与县市场监管局的职责分工。（1）县卫生健康局负责食品安全风险评估和企业标准备案。根据国家和省、市、县食品安全风险监测计划，会同县市场监管局等部门组织制定、实施全县食品安全风险监测方案。县卫生健康局会同县市场监管局等部门确定承担食品安全风险监测工作的技术机构。县市场监管局协助县卫生健康局收集相关食品安全风险评估信息和资料，及时向县卫生健康局提出食品安全风险评估的建议。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，在组织检验后认为需要进行食品安全风险评估的，应当立即组织食品安全风险评估，并及时向县市场监管局通报食品安全风险评估结果。对于得出不安全结论的食品，县市场监管局应当立即采取措施。县市场监管局在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康局提出建议。（2）县卫生健康局负责对餐具、饮具集中消毒服务单位的作业场所，清洗消毒设备或者设施，生产用水和使用的洗涤剂、消毒剂，餐具、饮具的出厂检验，餐具、饮具的包装标识进行监管。县市场监管局负责对餐饮单位自行洗消的餐具、饮具和盛放直接入口的容器进行监管。两部门要建立协调配合机制，在监管工作中发现餐具、饮具不合格的，

应当及时相互通报。（3）县卫生健康局在调查处理传染病或者其他突发公共卫生事件中发现与食品安全相关的信息，应当及时通报县市场监管局。（4）县市场监管局会同县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。县卫生健康局会同县市场监管局推动使用环节的药品、医疗器械追溯体系建设。

3. 与县医疗保障局的职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置情况

沂南县卫生健康局部门预算包括：沂南县卫生健康局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入沂南县卫生健康局 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

（一）沂南县卫生健康局本级

（二）沂南县疾病预防控制中心

（三）沂南县皮肤病防治站

（四）沂南县结核病防治所

（五）沂南县妇幼保健计划生育服务中心（沂南县第三人民医院）

第二部分

2024 年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：沂南县卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	17,306.35	一、一般公共服务支出	2.50
一般公共预算拨款收入	17,306.35	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	783.05
五、其他收入	4,000.00	八、卫生健康支出	20,257.39
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	263.41
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	21,306.35	本年支出合计	21,306.35
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	21,306.35	支 出 总 计	21,306.35

收入总体情况表

部门（单位）：沂南县卫生健康局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入（不含教育 收费）	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				21,306.35	17,306.35	17,306.35						4,000.00				
201			一般公共服务支出	2.50	2.50	2.50										
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	1.00										
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	1.00	1.00	1.00										
	34		统战事务	1.50	1.50	1.50										
		99	其他统战事务支出	1.50	1.50	1.50										
208			社会保障和就业支出	783.05	783.05	783.05										
	05		行政事业单位养老支出	606.39	606.39	606.39										
		01	行政单位离退休	153.54	153.54	153.54										
		02	事业单位离退休	152.76	152.76	152.76										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.09	300.09	300.09										
	08		抚恤	15.36	15.36	15.36										
		02	伤残抚恤	15.36	15.36	15.36										
	10		社会福利	161.30	161.30	161.30										
		02	老年福利	161.30	161.30	161.30										
210			卫生健康支出	20,257.39	16,257.39	16,257.39						4,000.00				
	01		卫生健康管理事务	1,288.26	1,288.26	1,288.26										
		01	行政运行	1,081.06	1,081.06	1,081.06										
		02	一般行政管理事务	36.00	36.00	36.00										
		99	其他卫生健康管理事务支出	171.20	171.20	171.20										
	02		公立医院	850.80	850.80	850.80										
		06	妇幼保健院	337.80	337.80	337.80										
		99	其他公立医院支出	513.00	513.00	513.00										
	03		基层医疗卫生机构	3,762.00	3,762.00	3,762.00										
		02	乡镇卫生院	1,792.00	1,792.00	1,792.00										
		99	其他基层医疗卫生机构支出	1,970.00	1,970.00	1,970.00										
	04		公共卫生	12,063.79	8,063.79	8,063.79						4,000.00				
		01	疾病预防控制机构	5,231.26	1,231.26	1,231.26						4,000.00				

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入（不含教育 收费）	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入								
		02	卫生监督机构	9.00	9.00	9.00										
		07	其他专业公共卫生机构	36.00	36.00	36.00										
		08	基本公共卫生服务	5,824.31	5,824.31	5,824.31										
		09	重大公共卫生服务	251.22	251.22	251.22										
		99	其他公共卫生支出	712.00	712.00	712.00										
	07		计划生育事务	2,176.01	2,176.01	2,176.01										
		17	计划生育服务	2,176.01	2,176.01	2,176.01										
	11		行政事业单位医疗	116.53	116.53	116.53										
		01	行政单位医疗	51.15	51.15	51.15										
		02	事业单位医疗	65.38	65.38	65.38										
221			住房保障支出	263.41	263.41	263.41										
	02		住房改革支出	263.41	263.41	263.41										
		01	住房公积金	263.41	263.41	263.41										

支出总体情况表

部门（单位）：沂南县卫生健康局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				21,306.35	3,436.45	17,869.90	
201			一般公共服务支出	2.50		2.50	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00		1.00	
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00		1.00	
	34		统战事务	1.50		1.50	
		99	其他统战事务支出	1.50		1.50	
208			社会保障和就业支出	783.05	606.39	176.66	
	05		行政事业单位养老支出	606.39	606.39		
		01	行政单位离退休	153.54	153.54		
		02	事业单位离退休	152.76	152.76		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.09	300.09		
	08		抚恤	15.36		15.36	
		02	伤残抚恤	15.36		15.36	
	10		社会福利	161.30		161.30	
		02	老年福利	161.30		161.30	
210			卫生健康支出	20,257.39	2,566.65	17,690.74	
	01		卫生健康管理事务	1,288.26	1,081.06	207.20	
		01	行政运行	1,081.06	1,081.06		
		02	一般行政管理事务	36.00		36.00	
		99	其他卫生健康管理事务支出	171.20		171.20	
	02		公立医院	850.80	337.80	513.00	
		06	妇幼保健医院	337.80	337.80		
		99	其他公立医院支出	513.00		513.00	
	03		基层医疗卫生机构	3,762.00		3,762.00	
		02	乡镇卫生院	1,792.00		1,792.00	
		99	其他基层医疗卫生机构支出	1,970.00		1,970.00	
	04		公共卫生	12,063.79	1,031.26	11,032.53	

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
		01	疾病预防控制机构	5,231.26	1,031.26	4,200.00	
		02	卫生监督机构	9.00		9.00	
		07	其他专业公共卫生机构	36.00		36.00	
		08	基本公共卫生服务	5,824.31		5,824.31	
		09	重大公共卫生服务	251.22		251.22	
		99	其他公共卫生支出	712.00		712.00	
	07		计划生育事务	2,176.01		2,176.01	
		17	计划生育服务	2,176.01		2,176.01	
	11		行政事业单位医疗	116.53	116.53		
		01	行政单位医疗	51.15	51.15		
		02	事业单位医疗	65.38	65.38		
221			住房保障支出	263.41	263.41		
	02		住房改革支出	263.41	263.41		
		01	住房公积金	263.41	263.41		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：沂南县卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	17,306.35	一、一般公共服务支出	2.50	2.50		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	783.05	783.05		
		八、卫生健康支出	16,257.39	16,257.39		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	263.41	263.41		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	17,306.35	本 年 支 出 合 计	17,306.35	17,306.35		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	17,306.35	支 出 总 计	17,306.35	17,306.35		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：沂南县卫生健康局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				17,306.35	3,436.45	3,309.14	127.31	13,869.90
201			一般公共服务支出	2.50				2.50
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00				1.00
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00				1.00
	34		统战事务	1.50				1.50
		99	其他统战事务支出	1.50				1.50
208			社会保障和就业支出	783.05	606.39	606.39		176.66
	05		行政事业单位养老支出	606.39	606.39	606.39		
		01	行政单位离退休	153.54	153.54	153.54		
		02	事业单位离退休	152.76	152.76	152.76		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.09	300.09	300.09		
	08		抚恤	15.36				15.36
		02	伤残抚恤	15.36				15.36
	10		社会福利	161.30				161.30
		02	老年福利	161.30				161.30
210			卫生健康支出	16,257.39	2,566.65	2,439.34	127.31	13,690.74
	01		卫生健康管理事务	1,288.26	1,081.06	1,012.64	68.42	207.20
		01	行政运行	1,081.06	1,081.06	1,012.64	68.42	
		02	一般行政管理事务	36.00				36.00
		99	其他卫生健康管理事务支出	171.20				171.20
	02		公立医院	850.80	337.80	321.41	16.39	513.00
		06	妇幼保健医院	337.80	337.80	321.41	16.39	

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
		99	其他公立医院支出	513.00				513.00
	03		基层医疗卫生机构	3,762.00				3,762.00
		02	乡镇卫生院	1,792.00				1,792.00
		99	其他基层医疗卫生机构支出	1,970.00				1,970.00
	04		公共卫生	8,063.79	1,031.26	988.76	42.50	7,032.53
		01	疾病预防控制机构	1,231.26	1,031.26	988.76	42.50	200.00
		02	卫生监督机构	9.00				9.00
		07	其他专业公共卫生机构	36.00				36.00
		08	基本公共卫生服务	5,824.31				5,824.31
		09	重大公共卫生服务	251.22				251.22
		99	其他公共卫生支出	712.00				712.00
	07		计划生育事务	2,176.01				2,176.01
		17	计划生育服务	2,176.01				2,176.01
	11		行政事业单位医疗	116.53	116.53	116.53		
		01	行政单位医疗	51.15	51.15	51.15		
		02	事业单位医疗	65.38	65.38	65.38		
221			住房保障支出	263.41	263.41	263.41		
	02		住房改革支出	263.41	263.41	263.41		
		01	住房公积金	263.41	263.41	263.41		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：沂南县卫生健康局

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						3, 436. 45	3, 309. 14	127. 31
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1, 293. 17	1, 293. 17	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	403. 71	403. 71	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	548. 47	548. 47	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	33. 65	33. 65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	131. 92	131. 92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	51. 15	51. 15	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8. 57	8. 57	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	115. 70	115. 70	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1, 673. 06	1, 673. 06	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	524. 95	524. 95	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	710. 83	710. 83	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	43. 76	43. 76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	168. 17	168. 17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	65. 22	65. 22	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	12. 42	12. 42	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	147. 71	147. 71	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	42. 71		42. 71
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16. 49		16. 49
302	29	福利费	502	01	办公经费	0. 78		0. 78
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2. 00		2. 00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22. 64		22. 64

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.80		0.80
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	84.60		84.60
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.71		12.71
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.20		3.20
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	22.68		22.68
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.50		5.50
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	0.12		0.12
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	21.45		21.45
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.94		0.94
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.60		3.60
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.38		7.38
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.92		0.92
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	342.91	342.91	
303	01	离休费	509	05	离退休费	34.14	34.14	
303	02	退休费	509	05	离退休费	272.16	272.16	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	36.57	36.57	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：沂南县卫生健康局

单位：万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
7.30	0.00	6.80	0.00	6.80	0.50	6.10	0.00	5.60	0.00	5.60	0.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：沂南县卫生健康局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：沂南县卫生健康局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门（单位）：沂南县卫生健康局

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款			类		款								
合计						3,436.45	3,436.45	3,436.45						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,293.17	1,293.17	1,293.17						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	403.71	403.71	403.71						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	548.47	548.47	548.47						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	33.65	33.65	33.65						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	131.92	131.92	131.92						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.15	51.15	51.15						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.57	8.57	8.57						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	115.70	115.70	115.70						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,673.06	1,673.06	1,673.06						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	524.95	524.95	524.95						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	710.83	710.83	710.83						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	43.76	43.76	43.76						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	168.17	168.17	168.17						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	65.22	65.22	65.22						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	12.42	12.42	12.42						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	147.71	147.71	147.71						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	42.71	42.71	42.71						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.49	16.49	16.49						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.78	0.78	0.78						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.64	22.64	22.64						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	84.60	84.60	84.60						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.71	12.71	12.71						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.20	3.20	3.20						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	22.68	22.68	22.68						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.50	5.50	5.50						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	0.12	0.12	0.12						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	21.45	21.45	21.45						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.94	0.94	0.94						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.60	3.60	3.60						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.38	7.38	7.38						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.92	0.92	0.92						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	342.91	342.91	342.91						
303	01	离休费	509	05	离退休费	34.14	34.14	34.14						
303	02	退休费	509	05	离退休费	272.16	272.16	272.16						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	36.57	36.57	36.57						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	0.04						

项目支出预算情况表

部门（单位）：沂南县卫生健康局

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		17,869.90	13,869.90	13,869.90				4,000.00		
事业单位医疗卫生岗位招聘费用（县级）	特定目标类	21.20	21.20	21.20						
“双随机、一公开”检测经费（县级）	特定目标类	4.00	4.00	4.00						
生活饮用水监督检测经费（县级）	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
麻风病人医疗费（县级）	特定目标类	4.00	4.00	4.00						
卫生健康人才培养（上级）	特定目标类	71.84	71.84	71.84						
基本药物补助（上级+县级）	特定目标类	1,970.00	1,970.00	1,970.00						
公立医院改革取消药品加成补助（上级+县级）	特定目标类	513.00	513.00	513.00						
医疗卫生一体化资金（县级）	特定目标类	1,792.00	1,792.00	1,792.00						
重大传染病防控（上级）	特定目标类	179.38	179.38	179.38						
基本公共卫生服务（上级+县级）	特定目标类	5,824.31	5,824.31	5,824.31						
90 岁以上老年人高龄补贴（县级）	特定目标类	152.00	152.00	152.00						
百岁老人长寿补贴（县级+上级）	特定目标类	10.80	10.80	10.80						
九九老年节活动经费（县级）	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
计划生育家庭特别奖励扶助（上级+县级）	特定目标类	447.35	447.35	447.35						
计划生育手术并发症（县级）	特定目标类	13.10	13.10	13.10						
农村部分计划生育家庭奖励扶助（上级+县级）	特定目标类	1,349.28	1,349.28	1,349.28						
独生子女父母奖励费（农村、城镇）（县级）	特定目标类	53.40	53.40	53.40						
无用人单位城镇居民奖励扶助（县级）	特定目标类	57.60	57.60	57.60						
企业、社会团体、民办非企业等单位职工独生子女父母奖励扶助（县级）	特定目标类	131.52	131.52	131.52						
计划生育特殊家庭生育关怀救助（县级）	特定目标类	24.00	24.00	24.00						

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
计划生育公益金（县级）	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
计划生育失独家庭住院护理补贴（县级）	特定目标类	9.06	9.06	9.06						
计划生育特殊家庭补助（信访）（县级）	特定目标类	14.70	14.70	14.70						
免费婚检（县级）	特定目标类	22.00	22.00	22.00						
新生儿遗传代谢性疾病筛查（县级）	特定目标类	6.50	6.50	6.50						
产前筛查（县级）	特定目标类	7.50	7.50	7.50						
金秋助学金（县级）	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
离岗乡医生活补助（县级+上级）	特定目标类	712.00	712.00	712.00						
市直保健对象及省管、市管干部健康体检费用（县级）	特定目标类	14.00	14.00	14.00						
严重精神障碍患者免费救治资金（县级）	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
健康沂南爱国卫生活动经费（县级）	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
预防性查体费（县级）	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
医疗卫生行业监管业务费（县级）	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
2024 年健康促进、慢性病综合防控、免疫规划工作经费	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
2024 年非免疫规划疫苗储存运输费	特定目标类	160.00	160.00	160.00						
2024 年援川伤残抚恤金	特定目标类	15.36	15.36	15.36						
2024 年疾控中心代管资金	特定目标类	4,000.00						4,000.00		
2024 年麻风病防治经费（县级资金）	特定目标类	8.00	8.00	8.00						
2024 年结核病防治经费（县级资金）	特定目标类	24.00	24.00	24.00						

注：本部门项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：沂南县卫生健康局

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计				9.20	9.20	9.20						
210			卫生健康支出	9.20	9.20	9.20						
	01		卫生健康管理事务	3.71	3.71	3.71						
		01	行政运行	3.71	3.71	3.71						
	04		公共卫生	5.49	5.49	5.49						
		01	疾病预防控制机构	5.49	5.49	5.49						

第三部分

2024 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024 年收入预算 21,306.35 万元，其中：一般公共预算收入 17,306.35 万元，其他收入 4,000.00 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 21,306.35 万元，其中：基本支出 3,436.45 万元，项目支出 17,869.90 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 21,306.35 万元，较上年预算增加 5,332.29 万元，其中：

1. 收入预算增加 5,332.29 万元，其中：一般公共预算收入增加 1,332.29 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入增加 4,000.00 万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 5,332.29 万元，其中：基本支出增加 2.91 万元，项目支出增加 5,329.38 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是疾控中心疫苗款 4000 万；二是人员职称晋级工资上涨。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 6.10 万元，比上年减少 1.20 万元，下降 16.44%，主要原因是根据上级文件减少三公经费支出。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 5.60 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 5.60 万元，比上年减少 1.20 万元，下降 17.65%，主要原因是根据上级文件减少公务用车维护费。

3. 公务接待费 0.50 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024 年本部门机关运行经费安排 42.71 万元。较 2023 年预算减少 3.61 万元，下降 7.79%。主要原因是：2024 年在职在编人数较 2023 年减少。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 9.20 万元，其中：政府采购货物预算 9.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 6 辆，其他按照规定配备的公务用车 7 辆。

其他按照规定配备的公务用车主要是日常医疗卫生督导用车。

单位价值 100 万元以上的设备 20 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

沂南县卫生健康局 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 39 个，预算资金 17,869.90 万元，其中财政拨款 13,869.90 万元。拟对百岁老人长寿补贴等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 241.00 万元，其中财政拨款 241.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 90 岁以上老年人高龄补贴等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

2024年预算项目支出绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务		
主管部门		沂南县卫生健康局	实施单位	沂南县卫生健康局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		5824.31
		其中：财政拨款		5824.31
		其他资金		
年度总体绩效目标	面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务，开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益。通过基本公共卫生服务项目强化基层常态化疫情防控，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，不断提高基本公共卫生服务水平，缩小城乡居民公共卫生服务差距，助力实施健康中国行动和推进建设中国特色基本医疗卫生制度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%
	产出指标	数量指标	居民健康档案规范化电子建档率	≥75%
		数量指标	0-6岁儿童健康管理率	≥90%
		质量指标	高血压患者规范管理率	≥60%
		质量指标	糖尿病患者规范管理率	≥60%
		质量指标	新生儿访视率	≥90%
		质量指标	孕产妇早孕建册率	≥90%
		质量指标	孕产妇产后访视率	≥90%
		时效指标	居民健康档案建档及时率	=100%
		时效指标	重点人群每年随访、健康教育的干预、汇总上报、记录及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距缩小程度	较高
		社会效益指标	基本公共卫生服务水平提升程度	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层卫生人员满意度	≥95%

2024年预算项目支出绩效目标表

项目名称		90岁以上老年人高龄补贴		
主管部门		沂南县卫生健康局	实施单位	沂南县卫生健康局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		152
		其中：财政拨款		152
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过对全县老年人实施补贴，提高我县高龄老人优待服务水平，防止返贫，保障高龄老人的基本生活，弘扬尊老爱幼的优良传统，推动我县社会福利向适度普惠型发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%
	产出指标	数量指标	补助完成率	=100%
		质量指标	老年人补贴对象资格认定合规性	合规
		时效指标	资金发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	有效提高老年人生活水平	较高
		社会效益指标	促进全县人口整体水平提升	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥95%

2024年预算项目支出绩效目标表

项目名称			2024年疾控中心代管资金		
主管部门			沂南县卫生健康局	实施单位	沂南县疾病预防控制中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：		4000
			其中：财政拨款		
			其他资金		4000
年度总体绩效目标	确保单位疫苗往来款正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	疫苗往来款成本控制率		=100%
	产出指标	数量指标	疫苗往来款使用率		=100%
		质量指标	疫苗往来款使用准确率		=100%
		时效指标	疫苗往来款支付及时率		=100%
	效益指标	经济效益指标	疫苗往来款运转情况		正常运转
		可持续发展影响指标	疫苗往来款长效机制建设情况		建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

2024年预算项目支出绩效目标表

项目名称		计划生育公益金		
主管部门		沂南县卫生健康局	实施单位	沂南县卫生健康局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		30
		其中：财政拨款		30
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过项目的实施，建立以计生奖励扶助政策为主体，多种形式的利益导向公益金帮扶救助机制，促进全面建设小康社会目标的实现，促进人口与经济社会的协调发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%
	产出指标	数量指标	计划生育利益导向金应补尽补率	=100%
		质量指标	资金发放准确率	=100%
		时效指标	计划生育利益导向金发放及时性	较高
	效益指标	社会效益指标	促进形成优生社会观念影响程度	较高
		社会效益指标	促进全县人口素质水平提升	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴发放对象满意度	≥95%

2024年预算项目支出绩效目标表

项目名称		九九老年节活动经费		
主管部门		沂南县卫生健康局	实施单位	沂南县卫生健康局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		3
		其中：财政拨款		3
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过对全县老年人实施补贴，提高我县高龄老人优待服务水平，防止返贫，保障高龄老人的基本生活，弘扬尊老爱幼的优良传统，推动我县社会福利向适度普惠型发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%
	产出指标	数量指标	补助完成率	=100%
		质量指标	老年人补贴对象资格认定合规性	合规
		时效指标	资金发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	有效提高老年人生活水平	较高
		社会效益指标	促进全县人口整体水平提升	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥95%

2024年预算项目支出绩效目标表

项目名称		计划生育失独家庭住院护理补贴		
主管部门		沂南县卫生健康局	实施单位	沂南县卫生健康局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		9.06
		其中：财政拨款		9.06
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过项目的实施，建立以计生奖励扶助政策为主体，多种形式的利益导向公益金帮扶救助机制，促进全面建设小康社会目标的实现，促进人口与经济社会的协调发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%
	产出指标	数量指标	计划生育利益导向金应补尽补率	=100%
		质量指标	资金发放准确率	=100%
		时效指标	计划生育利益导向金发放及时性	较高
	效益指标	社会效益指标	促进形成优生社会观念影响程度	较高
		社会效益指标	促进全县人口素质水平提升	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴发放对象满意度	≥95%

2024年预算项目支出绩效目标表

项目 名称		农村部分计划生育家庭奖励扶助		
主管 部门		沂南县卫生健康局	实施单位	沂南县卫生健康局机关
项目 资金 (万元)		年度预算资金总额：		1349.28
		其中：财政拨款		1349.28
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过项目的实施，建立以计生奖励扶助政策为主体，多种形式的利益导向机制，促进全面建设小康社会目标的实现，促进人口与经济社会的协调发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	计划生育家庭奖励扶助发放标准	=960元/人/年
	产出指标	数量指标	计划生育利益导向金应补尽补率	=100%
		质量指标	资金发放准确率	=100%
		时效指标	计划生育利益导向金发放及时性	较高
	效益指标	社会效益指标	促进形成优生社会观念影响程度	较高
		社会效益指标	促进全县人口素质水平提升	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴发放对象满意度	≥95%

2024年预算项目支出绩效目标表

项目名称			企业、社会团体、民办非企业等单位职工独生子女父母奖励扶助		
主管部门			沂南县卫生健康局	实施单位	沂南县卫生健康局机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：		131.52
			其中：财政拨款		131.52
			其他资金		
年度总体绩效目标	通过项目的实施，建立以计生奖励扶助政策为主体，多种形式的利益导向机制，促进全面建设小康社会目标的实现，促进人口与经济社会的协调发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	独生子女父母发放标准		=1200元/人/年
	产出指标	数量指标	计划生育利益导向金应补尽补率		=100%
		质量指标	资金发放准确率		=100%
		时效指标	计划生育利益导向金发放及时性		较高
	效益指标	社会效益指标	促进形成优生社会观念影响程度		较高
		社会效益指标	促进全县人口素质水平提升		较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴发放对象满意度		≥95%

2024年预算项目支出绩效目标表

项目名称			事业单位医疗卫生岗位招聘费用		
主管部门			沂南县卫生健康局	实施单位	沂南县卫生健康局机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：		21.2
			其中：财政拨款		21.2
			其他资金		
年度总体绩效目标	2024年我县事业单位医疗卫生岗位公开招聘工作人员笔试、面试工作由县卫生健康局组织。通过事业单位医疗卫生岗位招聘来有效盘活事业单位编制空缺，引进事业单位急需人才，为我县医疗卫生事业单位发展提供了有力的人才支撑。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		=100%
	产出指标	数量指标	招考计划完成率		=100%
		质量指标	考务工作完成率		=100%
		时效指标	公告发布及时率		=100%
		时效指标	岗前培训及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	有效促进人才持续优化		较高
		社会效益指标	提高医疗卫生服务水平		较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	招考对象满意度		≥95%

2024年预算项目支出绩效目标表

项目名称		市直保健对象及省管、市管干部健康体检费用		
主管部门		沂南县卫生健康局	实施单位	沂南县卫生健康局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		14
		其中：财政拨款		14
		其他资金		
年度总体绩效目标	对我县区省管、市管干部及乡镇（街道）党政正职进行健康体检工作，提高干部组织关怀获得感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%
	产出指标	数量指标	体检完成率	=100%
		质量指标	有效体检率	=100%
		时效指标	体检工作及时性	及时
		时效指标	反馈指导及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	有效促进人才队伍健康发展	较高
		社会效益指标	有效促进人才队伍预防疾病健康意识	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	体检服务对象满意度	=100%

2024年预算项目支出绩效目标表

项目名称			严重精神障碍患者救治救助		
主管部门			沂南县卫生健康局	实施单位	沂南县卫生健康局机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：		100
			其中：财政拨款		100
			其他资金		
年度总体绩效目标	切实做好全县在册登记严重精神障碍患者免费救治工作。建立严重精神障碍患者“医保报销、民政救助、财政兜底”的救治经费保障机制，逐步实现所有在册登记严重精神障碍患者免费救治。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		=100%
	产出指标	数量指标	目标人群覆盖率		=100%
		质量指标	有效救治率		=100%
		质量指标	救治及时率		=100%
		时效指标	资金拨付到位及时性		=100%
	效益指标	社会效益指标	减少严重精神障碍患者家庭负担程度		较高
		社会效益指标	促进公共卫生服务水平提升情况		较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥80%

2024年预算项目支出绩效目标表

项目名称		新生儿遗传代谢性疾病筛查		
主管部门		沂南县卫生健康局	实施单位	沂南县卫生健康局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		6.5
		其中：财政拨款		6.5
		其他资金		
年度总体绩效目标	在全县范围内实施4种新生儿遗传代谢性疾病筛查免费项目，提高我县新生儿疾病的早诊早治率，提高出生人口素质，减少出生缺陷。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%
	产出指标	数量指标	筛查工作完成率	=100%
		质量指标	有效筛查率	=100%
		时效指标	筛查工作及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	有效提高全县人口整体健康素质	有效提高
		社会效益指标	有效提高我县医疗服务水平	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	筛查对象满意度	≥95%

2024年预算项目支出绩效目标表

项目名称		麻风病防治经费		
主管部门		沂南县卫生健康局	实施单位	沂南县皮肤病防治站
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		8
		其中：财政拨款		8
		其他资金		
年度总体绩效目标	实施麻风病疫情监测、预防、治疗、培训与技术指导，开展麻风病人及家属随访，麻风病督导，麻风病防治宣传，下乡义诊进行麻风病线索调查，专业技术人员培训等活动，提高县域内麻风病防治能力，保障人民健康。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	完成麻风病防治知识宣传次数	= 2次
			县域乡镇及城区覆盖率	≥60%
			完成麻风病防治培训次数	≥1次
			完成麻风病线索调查次数	= 1次
			完成麻风病愈后患者及家属随访率	≥80%
		质量指标	县域内麻风病发病率	≤1%
		时效指标	2024年沂南县麻风病防治预测工作开展及时性率	=100%
	效益指标	社会效益指标	对预防消除麻风病的促进作用率	≥95%
		可持续发展影响指标	对提高麻风病患者的关爱程度的促进作用率	≥70%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥93%

2024年预算项目支出绩效目标表

项目名称		“双随机一公开”检测经费		
主管部门		沂南县卫生健康局	实施单位	沂南县卫生健康局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		4
		其中：财政拨款		4
		其他资金		
年度总体绩效目标	项目实施内容为对公共场所、生活饮用水、学校卫生等有监督检测要求的，按照要求开展检测；对监督检查中发现的违法行为，依法查处。通过项目的实施，落实好国家监督抽检计划，保障公共场所、生活饮用水、学校卫生检测质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%
	产出指标	数量指标	项目实施监测点	=5处
		质量指标	经费支出合规率	=100%
		时效指标	项目实施及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	增强卫生监督检测事件管理性的程度	较高
		社会效益指标	质量提升情况	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

2024年预算项目支出绩效目标表

项目名称			百岁老人长寿补贴		
主管部门			沂南县卫生健康局	实施单位	沂南县卫生健康局机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：		10.8
			其中：财政拨款		10.8
			其他资金		
年度总体绩效目标	通过对全县老年人实施补贴，提高我县高龄老人优待服务水平，防止返贫，保障高龄老人的基本生活，弘扬尊老爱幼的优良传统，推动我县社会福利向适度普惠型发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		=100%
	产出指标	数量指标	补助完成率		=100%
		质量指标	老年人补贴对象资格认定合规性		合规
		时效指标	资金发放及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	有效提高老年人生活水平		较高
		社会效益指标	促进全县人口整体水平提升		较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度		≥95%

2024年预算项目支出绩效目标表

项目名称			产前筛查		
主管部门			沂南县卫生健康局	实施单位	沂南县卫生健康局机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：		7.5
			其中：财政拨款		7.5
			其他资金		
年度总体绩效目标	在全县范围内对符合条件的孕产妇实行产前筛查免费项目，更好的加强出生缺陷综合防止工作，降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		=100%
	产出指标	数量指标	筛查工作完成率		=100%
		质量指标	有效筛查率		=100%
		时效指标	筛查工作及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	有效提高全县人口整体健康素质		有效提高
		社会效益指标	有效提高我县医疗服务水平		有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	筛查对象满意度		≥95%

2024年预算项目支出绩效目标表

项目名称		独生子女父母奖励费（农村、城镇）		
主管部门		沂南县卫生健康局	实施单位	沂南县卫生健康局机关
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：		53.4
		其中：财政拨款		53.4
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过项目的实施，建立以计生奖励扶助政策为主体，多种形式的利益导向机制，促进全面建设小康社会目标的实现，促进人口与经济社会的协调发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	计划生育独生子女父母奖励费发放标准	=60元/人/年
	产出指标	数量指标	计划生育利益导向金应补尽补率	=100%
		质量指标	资金发放准确率	=100%
		时效指标	计划生育利益导向金发放及时性	较高
	效益指标	社会效益指标	促进形成优生社会观念影响程度	较高
		社会效益指标	促进全县人口素质水平提升	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴发放对象	≥95%

2024年预算项目支出绩效目标表

项目名称		基本药物补助		
主管部门		沂南县卫生健康局	实施单位	沂南县卫生健康局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		1970
		其中：财政拨款		1970
		其他资金		
年度总体绩效目标	主要用于乡镇卫生院实施药品“零差价”后，对乡镇卫生院经常性收支差额的补偿,确保国家基本药物制度顺利实施，保证基层医疗卫生机构平稳运行和健康发发展，调动基层医疗卫生机构和医务人员积极性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%
	产出指标	数量指标	基本药物制度覆盖率	≥100%
		质量指标	基层医疗机构配备使用药品中基本药物数量占比	≥90%
		质量指标	基层医疗卫生机构与县级及以上用药选择范围一致性	一致
		时效指标	基层药物制度补助发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	零差率销售药品占比	=100%
		社会效益指标	国家基本药物制度在基层的落实程度	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层卫生人员满意度	≥95%

2024年预算项目支出绩效目标表

项目名称		公立医院改革取消药品加成补助		
主管部门		沂南县卫生健康局	实施单位	沂南县卫生健康局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		513
		其中：财政拨款		513
		其他资金		
年度总体绩效目标	该项目用于取消公立医院的药品加成（ 中药饮片除外 ），实行零差率销售后的公立医疗机构补助，通过该项目取消以药养医，改革补偿机制，切实降低患者用药负担。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%
	产出指标	数量指标	公立医院取消西药加成的完成数量	=3家
		质量指标	公立医院取消西药加成覆盖率	=100%
		时效指标	公立医院取消西药加成政策及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	有效促进公立医院综合改革程度	较高
		社会效益指标	基本医疗卫生服务水平提升水平	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥95%

2024年预算项目支出绩效目标表

项目名称		计划生育家庭特别奖励扶助		
主管部门		沂南县卫生健康局	实施单位	沂南县卫生健康局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		447.35
		其中：财政拨款		447.35
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过项目的实施，建立以计生奖励扶助政策为主体，多种形式的利益导向机制，促进全面建设小康社会目标的实现，促进人口与经济社会的协调发展。			
效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	计划生育家庭特别奖励扶助发放标准（死亡家庭）	=990元/人/月
		经济成本指标	计划生育家庭特别奖励扶助发放标准（伤残家庭）	=810元/人/月
	产出指标	数量指标	计划生育利益导向金应补尽补率	=100%
		质量指标	资金发放准确率	=100%
		时效指标	计划生育利益导向金发放及时性	较高
	效益指标	社会效益指标	促进形成优生社会观念影响程度	较高
		社会效益指标	促进全县人口素质水平提升	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴发放对象满意度	≥95%

2024年预算项目支出绩效目标表

项目名称		计划生育特殊家庭补助（ 信访 ）		
主管部门		沂南县卫生健康局	实施单位	沂南县卫生健康局机关
项目资金 （ 万元 ）		年度预算资金总额：		14.7
		其中：财政拨款		14.7
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过项目的实施，建立以计生奖励扶助政策为主体，多种形式的利益导向公益及帮扶机制，促进全面建设小康社会目标的实现，促进人口与经济社会的协调发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%
	产出指标	数量指标	计划生育利益导向金应补尽补率	=100%
		质量指标	资金发放准确率	=100%
		时效指标	计划生育利益导向金发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	促进形成优生社会观念影响程度	较高
		社会效益指标	促进全县人口素质水平提升	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴发放对象满意度	≥95%

2024年预算项目支出绩效目标表

项目名称		金秋助学金		
主管部门		沂南县卫生健康局	实施单位	沂南县卫生健康局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		10
		其中：财政拨款		10
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过项目的实施，建立以计生奖励扶助政策为主体，多种形式的利益导向公益金帮扶救助机制，促进全面建设小康社会目标的实现，促进人口与经济社会的协调发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%
	产出指标	数量指标	金秋助学金应补尽补率	=100%
		质量指标	资金发放准确率	=100%
		时效指标	金秋助学金补助发放及时性	较高
	效益指标	社会效益指标	促进形成优生社会观念影响程度	较高
		社会效益指标	促进全县人口素质水平提升	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴发放对象满意度	≥95%

2024年预算项目支出绩效目标表

项目名称		离岗乡医生活补助		
主管部门		沂南县卫生健康局	实施单位	沂南县卫生健康局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		712
		其中：财政拨款		712
		其他资金		
年度总体绩效目标	项目用于年满60周岁的离岗乡医，按照工作年限每满1年每月20元的标准发放生活补助。通过项目的实施，使老年乡村医生老有所保，维护现有乡村医生队伍稳定，方便群众就医。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%
		经济成本指标	补助标准	=20元/人/月
	产出指标	数量指标	应补尽补率	=100%
		质量指标	补助资金合规性	=100%
		时效指标	补助金额发放及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	有效提高乡医队伍的持续稳定及生活水平	较高
		社会效益指标	促进全县整体医疗卫生服务水平提升	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	离岗乡村医生满意度	≥95%

2024年预算项目支出绩效目标表

项目名称		健康沂南爱国卫生活动经费		
主管部门		沂南县卫生健康局	实施单位	沂南县卫生健康局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		10
		其中：财政拨款		10
		其他资金		
年度总体绩效目标	健康沂南工作经费；每年开展爱国卫生运动、城乡病媒生物防制、除四害活动；每年迎接两次国家卫生县城长效管理暗访考核，助力新冠肺炎疫情防控。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%
	产出指标	数量指标	病媒生物防治率	≥85%
		质量指标	支出合规率	=100%
		时效指标	反映爱国卫生复审任务完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	人均环境卫生水平改善程度	较高
		社会效益指标	四害密度减低程度	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

2024年预算项目支出绩效目标表

项目名称		计划生育手术并发症		
主管部门		沂南县卫生健康局	实施单位	沂南县卫生健康局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		13.1
		其中：财政拨款		13.1
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过项目的实施，建立以计生奖励扶助政策为主体，多种形式的利益导向机制，促进全面建设小康社会目标的实现，促进人口与经济社会的协调发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	节育手术并发症发放标准（一级）	=520元/人/年
		经济成本指标	节育手术并发症发放标准（二级）	=390元/人/月
		经济成本指标	节育手术并发症发放标准（三级）	=260元/人/月
	产出指标	数量指标	计划生育利益导向金应补尽补率	=100%
		质量指标	资金发放准确率	=100%
		时效指标	计划生育利益导向金发放及时性	较高
	效益指标	社会效益指标	促进形成优生社会观念影响程度	较高
		社会效益指标	促进全县人口素质水平提升	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴发放对象满意度	≥95%

2024年预算项目支出绩效目标表

项目名称			免费婚检		
主管部门			沂南县卫生健康局	实施单位	沂南县卫生健康局机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：		22
			其中：财政拨款		22
			其他资金		
年度总体绩效目标	在全县开展免费婚前医学检查，让重点人员得到健康查体，降低传染病的发生，提高全县人口整体健康素质。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		=100%
	产出指标	数量指标	筛查工作完成率		=100%
		质量指标	有效筛查率		=100%
		时效指标	筛查工作及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	有效提高全县人口整体健康素质		有效提高
		社会效益指标	有效提高我县医疗服务水平		有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	筛查对象满意度		≥95%

2024年预算项目支出绩效目标表

项目名称		麻风病人医疗费		
主管部门		沂南县卫生健康局	实施单位	沂南县卫生健康局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		4
		其中：财政拨款		4
		其他资金		
年度总体绩效目标	2023年度对费县麻风村驻村沂南病人进行及时有效的治疗，减少麻风病的发生，保障全县群众身体健康。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	医疗救治成本	=2万元/人/年
	产出指标	数量指标	驻村麻风病人数	=2人
		质量指标	驻村病人救治覆盖面	=100%
		时效指标	资金拨付及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	麻风村驻村病人持续保障程度	较高
		社会效益指标	有效提高我县医疗服务水平	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	麻风病人满意度	≥95%

2024年预算项目支出绩效目标表

项目名称			计划生育特殊家庭生育关怀救助		
主管部门			沂南县卫生健康局	实施单位	沂南县卫生健康局机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：		24
			其中：财政拨款		24
			其他资金		
年度总体绩效目标	通过项目的实施，建立以计生奖励扶助政策为主体，多种形式的利益导向机制，促进全面建设小康社会目标的实现，促进人口与经济社会的协调发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	计划生育失独家庭发放标准		=10000元/一次性
		经济成本指标	计划生育伤残家庭发放标准		=5000元/一次性
		经济成本指标	计划生育伤残家庭发放标准		=4000元/一次性
		经济成本指标	计划生育伤残家庭发放标准		=3000元/一次性
	产出指标	数量指标	计划生育利益导向金应补尽补率		=100%
		质量指标	资金发放准确率		=100%
		时效指标	计划生育利益导向金发放及时性		较高
	效益指标	社会效益指标	促进形成优生社会观念影响程度		较高
		社会效益指标	促进全县人口素质水平提升		较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴发放对象满意度		≥95%

2024年预算项目支出绩效目标表

项目名称		无用人单位城镇居民奖励扶助			
主管部门		沂南县卫生健康局		实施单位	沂南县卫生健康局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：			57.6
		其中：财政拨款			57.6
		其他资金			
年度总体绩效目标	通过项目的实施，建立以计生奖励扶助政策为主体，多种形式的利益导向机制，促进全面建设小康社会目标的实现，促进人口与经济社会的协调发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	计划生育家庭奖励扶助发放标准		=960元/人/年
	产出指标	数量指标	计划生育利益导向金应补尽补率		=100%
		质量指标	资金发放准确率		=100%
		时效指标	计划生育利益导向金发放及时性		较高
	效益指标	社会效益指标	促进形成优生社会观念影响程度		较高
		社会效益指标	促进全县人口素质水平提升		较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴发放对象满意度		≥95%

2024年预算项目支出绩效目标表

项目名称			生活饮用水监督检测经费		
主管部门			沂南县卫生健康局	实施单位	沂南县卫生健康局机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：		5
			其中：财政拨款		5
			其他资金		
年度总体绩效目标	项目实施内容为生活饮用水等有监督检测要求的，按照要求开展检测；对监督检查中发现的违法行为，依法查处。通过项目的实施，落实好国家监督抽检计划，保障公共场所、生活饮用水、学校卫生检测质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		=100%
	产出指标	数量指标	项目实施监测点		=5处
		质量指标	经费支出合规率		=100%
		时效指标	项目实施及时性		=100%
	效益指标	社会效益指标	增强卫生监督检测事件管理性的程度		较高
		经济效益指标	质量提升情况		较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥85%

2024年预算项目支出绩效目标表

项目名称			预防性查体费		
主管部门			沂南县卫生健康局	实施单位	沂南县卫生健康局机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：		50
			其中：财政拨款		50
			其他资金		
年度总体绩效目标	通过项目的实施，落实好省市要求，每年为至少3.7万人进行免费预防性查体并办理健康证。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		=100%
	产出指标	数量指标	项目工作完成率		=100%
		质量指标	经费支出合规率		=100%
		时效指标	项目实施及时性		=100%
	效益指标	社会效益指标	有效提高我县医疗服务水平		有效提高
		社会效益指标	有效提高全县人口整体健康素质		有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%

2024年预算项目支出绩效目标表

项目名称			医疗卫生一体化资金		
主管部门			沂南县卫生健康局	实施单位	沂南县卫生健康局机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：		1792
			其中：财政拨款		1792
			其他资金		
年度总体绩效目标	医疗卫生一体化资金用于公益一类医疗卫生事业单位工资等，全面推动医药卫生体制改革，通过项目的实施切实解决县域医疗卫生机构发展不平衡不充分、基层医疗卫生服务技术薄弱、人才短缺等突出问题，推动县域一体、 综合改革、协同发展，满足群众医疗卫生服务需求，助推乡村振兴。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		=100%
	产出指标	数量指标	医疗共同体数量		=3家
		质量指标	支出合规率		=100%
		时效指标	医疗一体化项目实施的及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	有效促进医疗卫生一体化改革		较高
		社会效益指标	基本医疗卫生服务水平提升水平		较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度		≥95%

2024年预算项目支出绩效目标表

项目名称		结核病防治经费		
主管部门		沂南县卫生健康局	实施单位	沂南县结核病防治所
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		24
		其中：财政拨款		24
		其他资金		
年度总体绩效目标	承担全县结核病疫情监测、结核病预防、结核病治疗、结核病科研、结核病防治培训与技术指导、结核病防治知识宣传、结核病患者督导及追踪，减少结核病患者率，降低传染率，提升结核病患者治愈率，保障人民群众分身体健康。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	结核病防治经费	≤240000元/年
	产出指标	数量指标	完成涂阳病人治疗管理数	=160例
			完成涂阴病人治疗管理数	=130例
		质量指标	完成涂阴病人管理率	≥99%
			完成涂阳病人管理率	≥97%
		时效指标	完成涂阴病人治疗及时性	≥99%
			完成涂阳病人治疗及时性	≥97%
	效益指标	社会效益指标	提高结核病患者康复率	≥80%
		可持续发展影响指标	对提高结核病患者关爱程度的促进作用率	≥70%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%

2024年预算项目支出绩效目标表

项目名称			2024年非免疫规划疫苗储存运输费		
主管部门			沂南县卫生健康局	实施单位	沂南县疾病预防控制中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：		160
			其中：财政拨款		160
			其他资金		
年度总体绩效目标	确保单位疫苗储存运输费正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	疫苗储存运输费成本控制率		=100%
	产出指标	数量指标	缴纳疫苗储运费厂家覆盖数量		=32个
		质量指标	疫苗储运费使用准确率		=100%
		时效指标	疫苗储运费收取及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	疫苗储存运输费任务完成率		=100%
		社会效益指标	疫苗储存运输费长效机制建设情况		文字描述：建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位疫苗储运工作正常运转满意度		=100%

2024年预算项目支出绩效目标表

项目名称			医疗卫生行业监管业务费		
主管部门			沂南县卫生健康局	实施单位	沂南县卫生健康局机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：		10
			其中：财政拨款		10
			其他资金		
年度总体绩效目标	通过对全县医疗卫生机构全行业管理，有效提高我县医疗服务水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		=100%
	产出指标	数量指标	项目工作完成率		=100%
		质量指标	经费支出合规率		=100%
		时效指标	项目实施及时性		=100%
	效益指标	社会效益指标	有效提高我县医疗服务水平		有效提高
		社会效益指标	有效提高全县人口整体健康素质		有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%

2024年预算项目支出绩效目标表

项目名称		2024年健康促进、慢性病综合防控、免疫规划工作经费		
主管部门		沂南县卫生健康局	实施单位	沂南县疾病预防控制中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		40
		其中：财政拨款		40
		其他资金		
年度总体绩效目标	宣传健康教育、慢病综合防控知识，提高居民健康素养水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%
	产出指标	数量指标	“万步有约”及“一评二空三减四健”工作人次	≥600人
			检盐模式推广	=10次
			慢性病防控宣传培训活动	=10次
			健康促进场所维护更新次数	=4次
			健康教育宣传资料印刷册数	=100000册
			慢性病筛查人数	=30000人
			开展健康咨询讲座次数	=20次
		质量指标	疾病预防控制年度工作要点相符率	≥95%
			居民基本卫生知识知晓率	≥95%
		时效指标	突发卫生公共事件报告及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	工作任务完成率	=100%
		社会效益指标	健康促进、慢病防控、免疫规划经费长效机制建设情况	文字描述：建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	=100%

2024年预算项目支出绩效目标表

项目名称			2024年援川伤残抚恤金		
主管部门			沂南县卫生健康局	实施单位	沂南县疾病预防控制中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：		15.36
			其中：财政拨款		15.36
			其他资金		
年度总体绩效目标	保障援川因公伤残受益人员实际权益，把党和政府对优抚对象的优惠政策落实到实处，确保抚恤金及时、准确、足额发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	援川伤残抚恤金成本控制率		=100%
	产出指标	数量指标	援川抚恤金受益人数		=2人
		质量指标	援川抚恤金足额发放率		=100%
		时效指标	援川抚恤金发放及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	援川抚恤金长效机制建设情况		文字描述：建立健全
		社会效益指标	援川抚恤金工作任务完成率		=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	援川抚恤金受益人员满意度		=100%

(三) 部门主管对下转移支付预算项目绩效目标表

2024年预算项目支出绩效目标表

项目名称			卫生健康人才培养		
主管部门			沂南县卫生健康局	实施单位	沂南县卫生健康局机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：		71.84
			其中：财政拨款		71.84
			其他资金		
年度总体绩效目标	完成住院医师规范化培训、助理全科医师培训、紧缺人才培养等卫生健康人才招收和培养培训任务，进一步提升培训学员满意度。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我省省情的整合型医疗卫生服务体系。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		=100%
	产出指标	数量指标	助理全科医生培训招收完成率		≥90%
			县乡村医生人才能力提升培训招收完成率		≥80%
			住院医师规范化培训招收完成率		≥90%
			紧缺人才培养招收完成率		≥80%
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率		≥80%
			助理全科医生规范化培训结业考核通过率		≥80%
		时效指标	支出及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	参培助理全科医生业务水平		有效提高
		社会效益指标	参培住院医师业务水平		有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度		≥80%

2024年预算项目支出绩效目标表

项目名称		重大传染病防控		
主管部门		沂南县卫生健康局	实施单位	沂南县卫生健康局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		179.38
		其中：财政拨款		179.38
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过项目的实施，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病死亡率；规范治疗结核病患者；分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测，基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测，重点区域病媒生物监测。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%
	产出指标	数量指标	规范治疗和随访检查的结核患者任务完成率	≥85%
			严重精神障碍患者筛查任务完成率	=100%
			重大慢性病筛查任务率	=100%
			有症状的病原学阳性结核患者密切接触者检查率	=100%
		质量指标	在册严重精神障碍患者管理率	≥80%
			艾滋病规范化随访比例	=100%
		时效指标	资金使用及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	不断增强我县重大传染病防控力量储备	不断增强
		社会效益指标	是否建立重大传染病防控长效机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	访视对象满意度	≥85%

七、特殊事项说明

沂南县卫生健康局的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

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