

2024年招远市卫生健康局单位预 算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 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年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

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，配合做好卫生健康事业发展的有关规范性文件起草工作，拟订相关政策、规划，参与制定地方标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全市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）制定并组织落实全市疾病预防控制规划、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。组织和指导全市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。拟订全市健康产业发展规划、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，拟订全市有关政策措施。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全市基本药物价格政策的建议。贯彻执行食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全地方标准。

（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）制定全市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。负责全市卫生健康系统行业作风建设工作，建设和谐医患关系。

（八）负责全市计划生育服务和管理的工作，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，完善计划生育政策。

（九）负责全市中医药工作，拟订全市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）指导全市卫生健康工作，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。推进卫生健康科技新发展。

（十一）负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）承担市老龄工作委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组、市级公立医院管理委员会、市爱国卫生运动委员会、市政府防治艾滋病工作委员会、市突发公共卫生事件应急处置暨重点疾病防控工作领导小组的日常工作。指导市计划生育协会的业务工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）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、烟台市委市政府和招远市委市政府深化“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，推动实施健康山东战略，

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。

（十五）有关职责分工。

1. 与市民政局的职责分工。市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，组织起草维护老年人权益的相关政策以及全市老龄事业发展规划，建立和完善老年健康服务体系，指导全市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。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，起草养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

2. 与市市场监管局的职责分工。（1）市卫生健康局负责食品安全风险监测。根据国家、省食品安全风险监测计划，会同市市场监管局等部门组织制定、实施全市食品安全风险监测方案。市卫生健康局对食品安全风险监测结果表明可能存在食品安全隐患的，应当及时向市市场监管局通报相关信息，

市市场监管局应当组织开展进一步调查。（2）市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；市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）市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，应当及时通报市市场监管局。（4）市市场监管局会同市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。市卫生健康局会同市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. 与市医保局的职责分工。市卫生健康局、市医保局等部门在医疗、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

本单位为招远市卫生健康局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- 1、办公室
- 2、人事科
- 3、机关纪委
- 4、规划信息科
- 5、宣传科
- 6、财审科
- 7、医政医管科

- 8、疾控应急科
- 9、行政许可科
- 10、职业健康归科
- 11、基层卫生科
- 12、妇幼健康科
- 13、政策法规与综合监督科
- 14、医养健康产业科
- 15、人口监测与家庭发展科

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：招远市卫生健康局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|-----------|----------------|-----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 15,147.50 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 15,147.50 | 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 | 30.74 |
| 五、其他收入 | | 八、卫生健康支出 | 15,087.09 |
| | | 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 | 29.67 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 15,147.50 | 本年支出合计 | 15,147.50 |
| | | | |
| 上级补助收入 | | | |
| 附属单位上缴收入 | | 对附属单位补助支出 | |
| 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 | 15,147.50 | 支出总计 | 15,147.50 |

收入总体情况表

部门（单位）：招远市卫生健康局

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 | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 15,147.50 | 15,147.50 | 15,147.50 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 30.74 | 30.74 | 30.74 | | | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 30.74 | 30.74 | 30.74 | | | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 30.74 | 30.74 | 30.74 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 15,087.09 | 15,087.09 | 15,087.09 | | | | | | | | | |
| | 01 | | 卫生健康管理事务 | 1,777.18 | 1,777.18 | 1,777.18 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 290.36 | 290.36 | 290.36 | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他卫生健康管理事务支 出 | 1,486.82 | 1,486.82 | 1,486.82 | | | | | | | | | |
| | 02 | | 公立医院 | 804.00 | 804.00 | 804.00 | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他公立医院支出 | 804.00 | 804.00 | 804.00 | | | | | | | | | |
| | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 492.50 | 492.50 | 492.50 | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他基层医疗卫生机构支 出 | 492.50 | 492.50 | 492.50 | | | | | | | | | |
| | 04 | | 公共卫生 | 3,771.28 | 3,771.28 | 3,771.28 | | | | | | | | | |
| | | 04 | 精神卫生机构 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | | | | | | | | | |
| | | 08 | 基本公共卫生服务 | 3,027.98 | 3,027.98 | 3,027.98 | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他公共卫生支出 | 243.30 | 243.30 | 243.30 | | | | | | | | | |

收入总体情况表

部门(单位)：招远市卫生健康局

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 | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 15,147.50 | 15,147.50 | 15,147.50 | | | | | | | | | |
| | 07 | | 计划生育事务 | 7,027.04 | 7,027.04 | 7,027.04 | | | | | | | | | |
| | | 17 | 计划生育服务 | 7,027.04 | 7,027.04 | 7,027.04 | | | | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 31.49 | 31.49 | 31.49 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 14.02 | 14.02 | 14.02 | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他行政事业单位医疗支 出 | 17.47 | 17.47 | 17.47 | | | | | | | | | |
| | 16 | | 老龄卫生健康事务 | 1,183.60 | 1,183.60 | 1,183.60 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 老龄卫生健康事务 | 1,183.60 | 1,183.60 | 1,183.60 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 29.67 | 29.67 | 29.67 | | | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 29.67 | 29.67 | 29.67 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 29.67 | 29.67 | 29.67 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

支出总体情况表

部门(单位)：招远市卫生健康局

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 | 15,147.50 | 382.26 | 14,765.24 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 30.74 | 30.74 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 30.74 | 30.74 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.74 | 30.74 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 15,087.09 | 321.85 | 14,765.24 | |
| | 01 | | 卫生健康管理事务 | 1,777.18 | 290.36 | 1,486.82 | |
| | | 01 | 行政运行 | 290.36 | 290.36 | | |
| | | 99 | 其他卫生健康管理事务支出 | 1,486.82 | | 1,486.82 | |
| | 02 | | 公立医院 | 804.00 | | 804.00 | |
| | | 99 | 其他公立医院支出 | 804.00 | | 804.00 | |
| | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 492.50 | | 492.50 | |
| | | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 492.50 | | 492.50 | |
| | 04 | | 公共卫生 | 3,771.28 | | 3,771.28 | |
| | | 04 | 精神卫生机构 | 500.00 | | 500.00 | |
| | | 08 | 基本公共卫生服务 | 3,027.98 | | 3,027.98 | |
| | | 99 | 其他公共卫生支出 | 243.30 | | 243.30 | |
| | 07 | | 计划生育事务 | 7,027.04 | | 7,027.04 | |
| | | 17 | 计划生育服务 | 7,027.04 | | 7,027.04 | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 31.49 | 31.49 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 14.02 | 14.02 | | |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：招远市卫生健康局

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、一般公共预算拨款收入 | 15,147.50 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 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 | 30.74 | 30.74 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 15,087.09 | 15,087.09 | | |
| | | 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 | 29.67 | 29.67 | | |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：招远市卫生健康局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|---------------|-----------|----------------|-----------|-----------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十一、其他支出 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 15,147.50 | 本 年 支 出 合 计 | 15,147.50 | 15,147.50 | | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| 其中：一般公共预算拨款结转 | | | | | | |
| 政府性基金预算拨款结转 | | | | | | |
| 国有资本经营预算拨款结 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 15,147.50 | 支 出 总 计 | 15,147.50 | 15,147.50 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：招远市卫生健康局

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 | 15,147.50 | 382.26 | 358.15 | 24.11 | 14,765.24 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 30.74 | 30.74 | 30.74 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 30.74 | 30.74 | 30.74 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.74 | 30.74 | 30.74 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 15,087.09 | 321.85 | 297.74 | 24.11 | 14,765.24 |
| | 01 | | 卫生健康管理事务 | 1,777.18 | 290.36 | 266.25 | 24.11 | 1,486.82 |
| | | 01 | 行政运行 | 290.36 | 290.36 | 266.25 | 24.11 | |
| | | 99 | 其他卫生健康管理事务支出 | 1,486.82 | | | | 1,486.82 |
| | 02 | | 公立医院 | 804.00 | | | | 804.00 |
| | | 99 | 其他公立医院支出 | 804.00 | | | | 804.00 |
| | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 492.50 | | | | 492.50 |
| | | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 492.50 | | | | 492.50 |
| | 04 | | 公共卫生 | 3,771.28 | | | | 3,771.28 |
| | | 04 | 精神卫生机构 | 500.00 | | | | 500.00 |
| | | 08 | 基本公共卫生服务 | 3,027.98 | | | | 3,027.98 |
| | | 99 | 其他公共卫生支出 | 243.30 | | | | 243.30 |
| | 07 | | 计划生育事务 | 7,027.04 | | | | 7,027.04 |
| | | 17 | 计划生育服务 | 7,027.04 | | | | 7,027.04 |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 31.49 | 31.49 | 31.49 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 14.02 | 14.02 | 14.02 | | |
| | | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 17.47 | 17.47 | 17.47 | | |

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：招远市卫生健康局

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 | | | | 382.26 | 358.15 | 24.11 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 323.15 | 323.15 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 82.74 | 82.74 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 100.95 | 100.95 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 43.70 | 43.70 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 30.74 | 30.74 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 14.02 | 14.02 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 21.33 | 21.33 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 29.67 | 29.67 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 24.11 | | 24.11 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.31 | | 5.31 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 1.70 | | 1.70 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 14.73 | | 14.73 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2.37 | | 2.37 |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 35.00 | 35.00 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 25.95 | 25.95 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 9.05 | 9.05 | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：招远市卫生健康局

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 | |
| 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | 1.70 | | 1.70 | | 1.70 | |

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：招远市卫生健康局

单位：万元

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

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：招远市卫生健康局

单位：万元

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

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 招远市卫生健康局

单位: 万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----------------|------|----|--------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | |
| | | 合计 | | | | 382.26 | 382.26 | 382.26 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 323.15 | 323.15 | 323.15 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 82.74 | 82.74 | 82.74 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 100.95 | 100.95 | 100.95 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 43.70 | 43.70 | 43.70 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 30.74 | 30.74 | 30.74 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 14.02 | 14.02 | 14.02 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 21.33 | 21.33 | 21.33 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 29.67 | 29.67 | 29.67 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 24.11 | 24.11 | 24.11 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 14.73 | 14.73 | 14.73 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 25.95 | 25.95 | 25.95 | | | | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 9.05 | 9.05 | 9.05 | | | | | | |

项目支出预算情况表

部门（单位）：招远市卫生健康局

单位：万元

| 项目名称 | 项目类别 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|-----------------------|-------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | |
| | | 14,765.24 | 14,765.24 | 14,765.24 | | | | | | |
| 卫生计生业务费 | 特定目标类 | 46.62 | 46.62 | 46.62 | | | | | | |
| 其他业务运转经费-疫苗接种服务费 | 特定目标类 | 154.00 | 154.00 | 154.00 | | | | | | |
| 卫生室运转及新建 | 特定目标类 | 203.00 | 203.00 | 203.00 | | | | | | |
| 特殊家庭合作医疗 | 特定目标类 | 57.20 | 57.20 | 57.20 | | | | | | |
| 重症及贫困精神病以奖代补 | 特定目标类 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | | | | | | |
| 老年乡医生活补助 | 特定目标类 | 1,031.00 | 1,031.00 | 1,031.00 | | | | | | |
| 妇幼保健-儿童龋齿 | 特定目标类 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | | | | | | |
| 妇幼保健-免费产前筛查 | 特定目标类 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | | | | | | |
| HPV免费接种项目 | 特定目标类 | 108.30 | 108.30 | 108.30 | | | | | | |
| 预防性健康查体 | 特定目标类 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | | | | | | |
| 家庭医生签约服务 | 特定目标类 | 144.50 | 144.50 | 144.50 | | | | | | |
| 妇幼保健-免费新生儿疾病筛查 | 特定目标类 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | | | | | | |
| 基本公共卫生服务 | 特定目标类 | 3,027.98 | 3,027.98 | 3,027.98 | | | | | | |
| 乡医基药补助 | 特定目标类 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | | | | | | |
| 四术费 | 特定目标类 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | | | | | | |
| 征兵查体 | 特定目标类 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | | | | | | |
| 核酸检测人员待遇 | 特定目标类 | 804.00 | 804.00 | 804.00 | | | | | | |
| 计划生育专项-企业退休独生子女父母奖励扶助 | 特定目标类 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | | | | | | |

政府采购预算表

部门（单位）：招远市卫生健康局

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 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

（注：2024年未安排政府采购预算。）

第三部分

2024年单位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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算15,147.50万元，其中：一般公共预算收入15,147.50万元。

（二）支出预算：2024年支出预算15,147.50万元，其中：基本支出382.26万元，项目支出14,765.24万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算15,147.50万元，比上年增加173.54万元，其中：

1. 收入预算增加173.54万元，其中一般公共预算收入增加173.54万元。

2. 支出预算增加173.54万元，其中基本支出增加49.88万元，项目支出增加123.66万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是人员保险基数及公积金基数调整，年初预算增加；二是行政人员变动。

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1.70万元，比上年减少1.30万元，下降43.33%。主要原因是公务用车车辆类型变化，公务用车运行维护费减少。

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1.70万元，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1.70万元，比上年减少1.30万元，下降43.33%，主要原因是公务用车车辆类型变化，公务用车运行维护费减少。

3. 公务接待费0.00万元，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年本单位机关运行经费安排24.11万元，较2023年预算增加1.87万元。主要原因是：人员增加，办公、福利等支出增加。

四、政府采购情况

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

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于日常执行公务使用的车辆。

单位价值100万元以上的设备0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

招远市卫生健康局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出21个，预算资金14765.24万元，其中财政拨款14765.24万元。拟对基本公共卫生服务等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金3027.98万元，其中财政拨款3027.98万元。根据以前年度绩效评价结果，优化家庭医生签约服务、老年乡医生活补助等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|-------------|--------|
| 项目名称 | 妇幼保健-儿童龋齿 | | | |
| 主管部门 | 招远市卫生健康局 | 实施单位 | 招远市卫生健康局 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 23.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 23.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 对适龄儿童及时进行窝沟封闭, 使得有效降低儿童恒牙患龋率, 家长政策知晓程度100%, 家长满意 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 预算成本控制数 | ≤23万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 窝沟封闭牙齿数量 | ≥2000人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 窝沟封闭达标率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 窝沟封闭工作完成及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 降低儿童恒牙患龋 | 降低 |
| | | | 政策知晓率 | =100% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------|----------|
| 项目名称 | 妇幼保健-免费产前筛查 | | | |
| 主管部门 | 招远市卫生健康局 | 实施单位 | | 招远市卫生健康局 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 38.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 38.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 对孕妇及时做好孕产妇产前疾病筛查,有效覆盖目标人群,使得有效减少新生儿出生缺陷,孕妇及家庭满意 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 控制预算成本 | ≤200元/人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 产前免费筛查人数 | ≥1900人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 筛查人员政策达标率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 报销及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 目标人群覆盖率 | ≥90% |
| | | | 减少出生缺陷 | 显著 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 孕妇及家人满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|----------------|---------|
| 项目名称 | HPV免费接种项目 | | | |
| 主管部门 | 招远市卫生健康局 | 实施单位 | 招远市卫生健康局 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 108.30 | | |
| | 其中:财政拨款 | 108.30 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过对14周岁以下女性及时免费接种HPV疫苗,有效覆盖辖区内适龄女性,提高女性免疫力,受益者满意 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 接种补助标准成本 | =722元/人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 接种疫苗人员 | ≤1500人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 接种疫苗达标率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 接种完成及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 接种疫苗覆盖率 | ≥90% |
| | | | 提高女性免疫力 | 有效 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 免费接种HPV疫苗的适龄女性 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|---------------|----------|
| 项目名称 | 妇幼保健-免费新生儿疾病筛查 | | | |
| 主管部门 | 招远市卫生健康局 | 实施单位 | | 招远市卫生健康局 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 74.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 74.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过对新生儿进行新生儿筛选,有效覆盖辖区内全部新生儿,降低新生儿遗传代谢疾病 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 新生儿筛查成本单价 | ≤102元/人 |
| | | | 总成本控制数 | ≤74万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 新生儿筛查完成数量 | ≤2000人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 筛查内容达标率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 报销及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 新生儿筛查覆盖率 | =100% |
| | | | 降低新生儿遗传代谢疾病 | 显著 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受新生儿筛查的产妇满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--------------------|---------------|-----------------|----------|
| 项目名称 | 卫生计生业务费 | | | |
| 主管部门 | 招远市卫生健康局 | 实施单位 | | 招远市卫生健康局 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 46.62 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 46.62 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效 目标 | 及时足额补助经费, 保障单位正常运转 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 预算成本控制数 | ≤46.62万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 满足日常工作需求的办公用品数量 | 满足日常办公 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 购买商品质量达标率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 购买办公耗材及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 正常工作运行率 | =100% |
| | | | 提升城乡居民卫生健康水平高 | 显著 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 机关工作人员满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|-------------|----------|
| 项目名称 | 其他业务运转经费-疫苗接种服务费 | | | |
| 主管部门 | 招远市卫生健康局 | 实施单位 | | 招远市卫生健康局 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 154.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 154.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过开展疫苗接种工作,提高接种服务质量,保障接种单位耗材等成本支出,使接种者满意度≥90%的 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 总成本控制数 | ≤154万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 疫苗接种针刺 | ≥70000针次 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规性 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 疫苗接种工作完成及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高二类疫苗接种率 | 逐步提高 |
| | | | 政策知晓率 | =100% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接种者满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|--------------|----------|
| 项目名称 | 卫生室运转及新建 | | | |
| 主管部门 | 招远市卫生健康局 | 实施单位 | 招远市卫生健康局 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 203.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 203.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过运维已建设卫生室199个、新建卫生室2个,有效覆盖全辖区,提高服务能力及医疗水平 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 卫生室运转成本标准 | =1万元/卫生室 |
| | | | 卫生室新建成本标准 | =2万元/卫生室 |
| | | | 预算成本控制数 | ≤406万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 运转卫生室数量 | =199个 |
| | | | 新建卫生室数量 | =2个 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 卫生室运转及验收达标率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 新建及运转工作完成及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高服务能力和医疗水平 | 有效 |
| | | | 运转经费覆盖率 | =100% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 卫生室工作人员满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|----------|----------|
| 项目名称 | 特殊家庭合作医疗 | | | |
| 主管部门 | 招远市卫生健康局 | 实施单位 | | 招远市卫生健康局 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 57.20 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 57.20 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过对计划生育特殊家庭及时发放计划生育特殊家庭医疗保险补助资金, 减少特殊家庭经济负担, 受益对象满意。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 居民医保成本 | =520元/人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 奖励扶助人数 | ≥1100人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 补助发放准确率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 补助发放及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻家庭经济负担 | 有效 |
| | | | 政策知晓率 | =100% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益者满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------|-------------|----------|
| 项目名称 | 重症及贫困精神病以奖代补 | | | |
| 主管部门 | 招远市卫生健康局 | 实施单位 | | 招远市卫生健康局 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 500.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 500.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 计划对危险性三级以上的严重精神障碍者给予奖代补和免费保险政策, 依法加强严重精神障碍患者救助救治效果, 因病危害社会案件0起, 患者家属满意。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 成本控制数 | ≤720万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 日平均住院救治人数 | ≥160人 |
| | | | 门诊免费服药人数 | ≥2100人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 受助对象合格率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 受助工作完成及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 加强精神病患者救治效果 | 有效 |
| | | | 因病危害社会案件 | =0起 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者家属满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------|--------------|----------|
| 项目名称 | 老年乡医生活补助 | | | |
| 主管部门 | 招远市卫生健康局 | 实施单位 | 招远市卫生健康局 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 1,031.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 1,031.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 2024年计划对≥3000名老年乡医发放补助,使得老年乡医补助覆盖率100%,提高老年乡医生活质量,老年乡医满意度≥90% | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 老年乡医生活补助标准成本 | =20元/月/人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 老年乡医补助数量 | ≥2121人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 补助发放准确率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 补助发放及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高老年乡医生活质量 | 有效 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 维护老年乡医生活质量 | 有效 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老年乡医满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------|----------|
| 项目名称 | 预防性健康查体 | | | |
| 主管部门 | 招远市卫生健康局 | 实施单位 | | 招远市卫生健康局 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 66.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 66.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | <p>对接触直接入口食品工作的食品生产经营人员, 直接从事饮用水供水、管水人员, 直接从事化妆品、涉及饮用水卫生安全产品、消毒产品生产人员, 公共场所工作人员等六类人员的每年一次健康体检, 有效预防传染病传播。</p> | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 查体标准成本 | =50元/人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 查体工作人数 | ≥13200人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 查体质量达标率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 查体工作及时完成率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | =100% |
| | | | 预防传染病传播 | 有效 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 查体者满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------|--------------------|----------|
| 项目名称 | 家庭医生签约服务 | | | |
| 主管部门 | 招远市卫生健康局 | 实施单位 | | 招远市卫生健康局 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 144.50 | | |
| | 其中:财政拨款 | 144.50 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过开展家庭医生签约服务工作,使签约群众得到签约服务,保障各项家庭医生签约服务工作顺利开展,提升城乡居民健康水平,签约居民满意度≥90%。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 签约补助标准成本 | =25元/人 |
| | | | 总成本控制数 | ≤144.5万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 签约人数 | ≥57800人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 家庭医生履约率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 家庭医生履约及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 贫困家庭和计划生育特殊家庭签约覆盖率 | =100% |
| | | | 总人群签约覆盖率 | =100% |
| | | | 提升城乡居民健康水平 | 有效 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 签约居民满意度 | ≥90% |

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 | 招远市卫生健康局 | 实施单位 | | 招远市卫生健康局 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 3,027.98 | | |
| | 其中:财政拨款 | 3,027.98 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过适龄儿童国家免疫规划疫苗接种、7岁以下儿童健康管理、肺结核患者管理、社区在册居家严重精神障碍患者健康管理、老年人中医药健康管理等,提高居民健康知识知晓情况,提高居民健康水平。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 总成本控制数 | ≤3027.98万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人数 | ≥28603人 |
| | | | 7岁以下儿童健康管理人数 | ≥14356人 |
| | | | 肺结核患者管理人数 | ≥146人 |
| | | | 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理人数 | ≥3040人 |
| | | | 老年人中医药健康管理人数 | ≥106349人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥62% |
| | | | 65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 | ≥62% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 公共卫生工作完成及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康知识知晓性 | 了解 |
| | | | 提高居民健康水平 | 有效 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受公共卫生服务群众满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------|---------------|----------|
| 项目名称 | 乡医基药补助 | | | |
| 主管部门 | 招远市卫生健康局 | 实施单位 | | 招远市卫生健康局 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 145.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 145.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过发放乡医基药补助工作, 使得辖区内乡医应补尽补, 有效保障乡医生活质量, 减轻乡医经济困难, 使受助对象满意度≥90% | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 总成本控制数 | ≤145万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 享受乡医基药零差率补助人数 | =245人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 补助达标率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 补助完成及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻经济负担 | 显著 |
| | | | 应补尽补率 | =100% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|---------------|----------|
| 项目名称 | 四术费 | | | |
| 主管部门 | 招远市卫生健康局 | 实施单位 | | 招远市卫生健康局 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 120.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 120.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过对计划生育家庭及时发放补助, 有效减少补助家庭经济困难, 维护计划生育家庭合法权益. | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 预算成本控制数 | ≤120万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 并发症免费服药人数 | ≤424人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 控制并发症人员健康 | 维持健康 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 并发症服药人员拿药及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 减少并发症人员家庭经济困难 | 显著 |
| | | | 维护计划生育家庭合法权益 | 显著 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 并发症人员对象满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|----------------------------|-----------|-----------|----------|
| 项目名称 | 征兵查体 | | | |
| 主管部门 | 招远市卫生健康局 | 实施单位 | | 招远市卫生健康局 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 12.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 12.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过对新兵进行查体, 提高征兵效率, 保障兵源质量. | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 预算成本控制数 | ≤12万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 征兵查体批次 | ≤4批 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 查体标准达标率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 征兵查体完成及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高征兵效率 | 有效 |
| | | | 保障兵源质量 | 有效 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 征兵查体人员满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|------------------------------------|-----------|----------------|----------|
| 项目名称 | 计划生育专项-企业退休独生子女父母奖励扶助 | | | |
| 主管部门 | 招远市卫生健康局 | 实施单位 | | 招远市卫生健康局 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 190.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 190.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过对企业退休独生子女奖励补助,有效减轻家庭经济困难,使受助者满意。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 控制成本 | ≤190万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 企业退休独生子女奖励扶助人数 | ≥2000人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 补助对象政策符合率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 补助发放及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻家庭经济负担 | 有效 |
| | | | 政策知晓率 | =100% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助者满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------|-------------|--------------|
| 项目名称 | 二孩三孩托育补助 | | | |
| 主管部门 | 招远市卫生健康局 | 实施单位 | | 招远市卫生健康局 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 432.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 432.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过开始托育工作补助, 充分发挥示范性托育服务引领工作, 有效保障托育机构服务质量, 促进人口长期均衡发展, 使托育机构满意度 \geq 90%。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 总成本控制数 | \leq 432万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 享受托育服务补助人数 | \leq 1150人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 补助达标率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 补助完成及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 托育服务质量提高 | 有效 |
| | | | 减轻家庭及社会经济负担 | 显著 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 托育机构满意度 | \geq 90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|-------------------|-------------|
| 项目名称 | 计划生育服务 | | | |
| 主管部门 | 招远市卫生健康局 | 实施单位 | 招远市卫生健康局 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 6,405.04 | | |
| | 其中:财政拨款 | 6,405.04 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过对独生子女父母为城镇其他居民、企业退休独生子女、农村部分计划生育家庭、计划生育特别扶持这四类计划生育特殊家庭发放补助,有效减轻家庭经济困难。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 独生子女父母为城镇其他居民奖扶标准 | =960元/人/月 |
| | | | 农村部分计划生育家庭奖励扶助标准 | =960元/人/月 |
| | | | 计划生育特别扶持最高标准 | ≤11880元/人/年 |
| | | | 企业退休独生子女奖励扶助标准 | ≤1200元/人/年 |
| | | | 总成本控制数 | ≤6405.04万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 独生子女父母为城镇其他居民奖扶 | ≥2000人 |
| | | | 企业退休独生子女奖励扶助 | ≥800人 |
| | | | 农村部分计划生育家庭奖励扶助 | ≥54000人 |
| | | | 计划生育特别扶持 | ≥2300人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 补助对象政策符合率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 补助发放及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻家庭经济负担 | 有效 |
| | | | 政策知晓率 | =100% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助者满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|------------------|------------|
| 项目名称 | 老龄长寿津贴 | | | |
| 主管部门 | 招远市卫生健康局 | 实施单位 | 招远市卫生健康局 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 1,183.60 | | |
| | 其中:财政拨款 | 1,183.60 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 2024年计划通过对≥2500名符合政策要求的居民及时发放老龄长寿补贴,有效保障辖区老人内应补尽补,有效保障老龄老人生活质量,使得老龄老年人满意度≥90%的目的 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 80-89岁老人人均补贴标准成本 | =400元/人/年 |
| | | | 90岁以上老人人均补贴标准成本 | =600元/人/年 |
| | | | 百岁老人人均补贴标准成本 | =7200元/人/年 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 老龄长寿津贴补助人数 | ≤2.776万人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 老龄长寿补贴准确率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 补贴发放及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障老龄老人生活质量 | 逐步提高 |
| | | | 补贴覆盖率 | =100% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老龄老人满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|--------------|----------|
| 项目名称 | 核酸检测人员待遇 | | | |
| 主管部门 | 招远市卫生健康局 | 实施单位 | | 招远市卫生健康局 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 804.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 804.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 保障核酸检测人员工资待遇, 维持核酸检测人员收入稳定, 提高满意度, 促进社会稳定。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 控制预算成本 | ≤804万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 核酸检测人数 | ≤67人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 保障工资发放足额率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 保障工资发放及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 维护核酸检测人员收入稳定 | 有效维护 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护核酸检测人员稳定 | 有效维护 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 核酸检测人员满意度 | ≥90% |

第四部分

名词解释

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

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

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

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

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

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