

2024 年
临沂市罗庄区卫生健康局机关
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）贯彻执行国家和省、市关于卫生健康、中医药事业发展的法律、法规、规章、技术规范、标准；拟订全区卫生健康、中医药事业发展的相关规划、政策措施并监督实施；参与医药卫生体制改革；负责协调推进全区医疗保障，统筹规划全区卫生健康服务资源配置，拟订区域卫生健康规划并组织实施。负责全区卫生健康统计与信息工作。

（二）负责疾病预防控制工作，制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，依法报告和发布传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责监督实施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、饮用水卫生管理规范和标准，制定相关政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治和国内交通卫生检疫监督管理工作。组织开展食品安全风险监测、评估。

（四）负责组织拟订并实施全区基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生健康服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）贯彻落实省、市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施，组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技

术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理等有关规范、政策和标准，会同有关部门贯彻执行国家、省、市卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进全区公立医院、卫生院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出基本医疗服务价格政策的建议。

（七）组织实施国家药物政策、国家基本药物制度、国家基本药物目录及山东省药品增补目录，执行国家和省、市基本药物采购、配送、使用的管理制度，拟订全区有关政策措施。会同有关部门提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策，提出基本药物价格政策的建议。

（八）贯彻落实国家、省生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织实施计划生育技术服务管理制度并监督。监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。建立计划生育技术服务管理制度并监督实施。依法规范计划生育药具管理工作。制定优生优育和提高人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）组织推进计划生育利益导向和促进计划生育家庭发展机制，组织实施国家、省、市计划生育奖励扶助、计划生育特殊困难家庭扶助等制度，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平的政策措施。

（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落 实，

推动建立流动人口卫生健康信息共享和公共服务工作机制。

（十一）组织拟订全区卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。

（十二）组织拟订全区卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康相关科研攻关项目。参与拟订医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织开展毕业后医学教育和继续医学教育工作。

（十三）指导全区卫生健康工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。依法做好计划生育行政处罚和征收社会抚养费工作。监督落实计划生育目标管理责任制和计划生育一票否决制。

（十四）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全区人口基础信息库建设。组织开展卫生健康方面的对外交流与合作。

（十五）负责全区中医药工作，拟订全区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。

（十六）贯彻执行国家、省和市保健工作规划、政策，拟订全区保健工作规划、政策并组织实施；负责保健对象的医疗保健工作；承担全区重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十七）承担区爱国卫生运动委员会、区人口和计划生育领导小组的日常工作。

二、机构设置情况

本单位为临沂市罗庄区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:

- (一) 办公室
- (二) 人事法规科
- (三) 财务审计科
- (四) 党建工作科
- (五) 疾控科
- (六) 安全办公室
- (七) 政法监督科
- (八) 医政医药管理科
- (九) 药物政策与基本药物制度科
- (十) 中医药管理科
- (十一) 基层卫生健康科
- (十二) 妇幼健康科
- (十三) 规划信息宣传科
- (十四) 老龄健康科
- (十五) 医养健康产业科
- (十六) 工会办公室
- (十七) 计生协会
- (十八) 爱国卫生促进办公室

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区卫生健康局机关

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	10,511.55	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	10,511.55	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	706.31
五、其他收入	33.12	八、卫生健康支出	9,728.34
		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	110.02
		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	10,544.67	本年支出合计	10,544.67
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	10,544.67	支 出 总 计	10,544.67

收入总体情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区卫生健康局机关

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				10,544.67	10,511.55	10,511.55						33.12				
208			社会保障和就业支出	706.31	706.31	706.31										
	05		行政事业单位养老支出	135.19	135.19	135.19										
		01	行政单位离退休	7.55	7.55	7.55										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.64	127.64	127.64										
	10		社会福利	564.72	564.72	564.72										
		02	老年福利	564.72	564.72	564.72										
	99		其他社会保障和就业支出	6.40	6.40	6.40										
		99	其他社会保障和就业支出	6.40	6.40	6.40										
210			卫生健康支出	9,728.34	9,695.22	9,695.22						33.12				
	01		卫生健康管理事务	1,380.92	1,380.92	1,380.92										
		01	行政运行	1,018.04	1,018.04	1,018.04										
		02	一般行政管理事务	351.68	351.68	351.68										
		99	其他卫生健康管理事务支出	11.20	11.20	11.20										
	03		基层医疗卫生机构	1,591.38	1,591.38	1,591.38										
		99	其他基层医疗卫生机构支出	1,591.38	1,591.38	1,591.38										
	04		公共卫生	6,045.03	6,039.88	6,039.88						5.15				
		03	妇幼保健机构	3.50	3.50	3.50										
		08	基本公共卫生服务	5,521.69	5,521.69	5,521.69										
		09	重大公共卫生服务	14.18	14.18	14.18										
		10	突发公共卫生事件应急处置	500.00	494.85	494.85						5.15				
		99	其他公共卫生支出	5.66	5.66	5.66										
	07		计划生育事务	655.24	627.27	627.27						27.97				
		17	计划生育服务	655.24	627.27	627.27						27.97				
	11		行政事业单位医疗	49.93	49.93	49.93										
		01	行政单位医疗	49.93	49.93	49.93										
	99		其他卫生健康支出	5.84	5.84	5.84										
		99	其他卫生健康支出	5.84	5.84	5.84										

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								
221			住房保障支出	110.02	110.02	110.02										
	02		住房改革支出	110.02	110.02	110.02										
		01	住房公积金	110.02	110.02	110.02										

支出总体情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区卫生健康局机关

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	10,544.67	1,319.58	9,225.09	
208			社会保障和就业支出	706.31	141.59	564.72	
	05		行政事业单位养老支出	135.19	135.19		
		01	行政单位离退休	7.55	7.55		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.64	127.64		
	10		社会福利	564.72		564.72	
		02	老年福利	564.72		564.72	
	99		其他社会保障和就业支出	6.40	6.40		
		99	其他社会保障和就业支出	6.40	6.40		
210			卫生健康支出	9,728.34	1,067.97	8,660.37	
	01		卫生健康管理事务	1,380.92	1,018.04	362.88	
		01	行政运行	1,018.04	1,018.04		
		02	一般行政管理事务	351.68		351.68	
		99	其他卫生健康管理事务支出	11.20		11.20	
	03		基层医疗卫生机构	1,591.38		1,591.38	
		99	其他基层医疗卫生机构支出	1,591.38		1,591.38	
	04		公共卫生	6,045.03		6,045.03	
		03	妇幼保健机构	3.50		3.50	
		08	基本公共卫生服务	5,521.69		5,521.69	
		09	重大公共卫生服务	14.18		14.18	
		10	突发公共卫生事件应急处置	500.00		500.00	
		99	其他公共卫生支出	5.66		5.66	
	07		计划生育事务	655.24		655.24	
		17	计划生育服务	655.24		655.24	
	11		行政事业单位医疗	49.93	49.93		
		01	行政单位医疗	49.93	49.93		
	99		其他卫生健康支出	5.84		5.84	

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					
		99	其他卫生健康支出	5.84		5.84	
221			住房保障支出	110.02	110.02		
	02		住房改革支出	110.02	110.02		
		01	住房公积金	110.02	110.02		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区卫生健康局机关

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	10,511.55	一、一般公共服务支出				
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	706.31	706.31		
		八、卫生健康支出	9,695.22	9,695.22		
		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	110.02	110.02		

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	10,511.55	本 年 支 出 合 计	10,511.55	10,511.55		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	10,511.55	支 出 总 计	10,511.55	10,511.55		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区卫生健康局机关

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				10,511.55	1,319.58	1,236.91	82.67	9,191.97
208			社会保障和就业支出	706.31	141.59	141.59		564.72
	05		行政事业单位养老支出	135.19	135.19	135.19		
		01	行政单位离退休	7.55	7.55	7.55		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.64	127.64	127.64		
	10		社会福利	564.72				564.72
		02	老年福利	564.72				564.72
	99		其他社会保障和就业支出	6.40	6.40	6.40		
		99	其他社会保障和就业支出	6.40	6.40	6.40		
210			卫生健康支出	9,695.22	1,067.97	985.30	82.67	8,627.25
	01		卫生健康管理事务	1,380.92	1,018.04	935.37	82.67	362.88
		01	行政运行	1,018.04	1,018.04	935.37	82.67	
		02	一般行政管理事务	351.68				351.68
		99	其他卫生健康管理事务支出	11.20				11.20
	03		基层医疗卫生机构	1,591.38				1,591.38
		99	其他基层医疗卫生机构支出	1,591.38				1,591.38
	04		公共卫生	6,039.88				6,039.88
		03	妇幼保健机构	3.50				3.50
		08	基本公共卫生服务	5,521.69				5,521.69
		09	重大公共卫生服务	14.18				14.18
		10	突发公共卫生事件应急处置	494.85				494.85
		99	其他公共卫生支出	5.66				5.66

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	
	07		计划生育事务	627.27				627.27
		17	计划生育服务	627.27				627.27
	11		行政事业单位医疗	49.93	49.93	49.93		
		01	行政单位医疗	49.93	49.93	49.93		
	99		其他卫生健康支出	5.84				5.84
		99	其他卫生健康支出	5.84				5.84
221			住房保障支出	110.02	110.02	110.02		
	02		住房改革支出	110.02	110.02	110.02		
		01	住房公积金	110.02	110.02	110.02		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区卫生健康局机关

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						1,319.58	1,236.91	82.67
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,227.79	1,227.79	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	338.71	338.71	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	566.54	566.54	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	28.55	28.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	127.64	127.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.93	49.93	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.40	6.40	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	110.02	110.02	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	76.87		76.87
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	06	电费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.40		0.40
302	16	培训费	502	03	培训费	0.60		0.60
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3.00		3.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.62		12.62

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	7.25		7.25
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	14.92	9.12	5.80
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.55	7.55	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.37	1.57	5.80

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区卫生健康局机关

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	
12.50	0.00	12.00	0.00	12.00	0.50	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区卫生健康局机关

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）：临沂市罗庄区卫生健康局机关

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）：临沂市罗庄区卫生健康局机关

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						1,319.58	1,319.58	1,319.58						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,227.79	1,227.79	1,227.79						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	338.71	338.71	338.71						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	566.54	566.54	566.54						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	28.55	28.55	28.55						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	127.64	127.64	127.64						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.93	49.93	49.93						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.40	6.40	6.40						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	110.02	110.02	110.02						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	76.87	76.87	76.87						
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.60	0.60	0.60						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.62	12.62	12.62						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.25	7.25	7.25						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	14.92	14.92	14.92						
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.55	7.55	7.55						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.37	7.37	7.37						

项目支出预算情况表

部门（单位）：临沂市罗庄区卫生健康局机关

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		9,225.09	9,191.97	9,191.97				33.12		
基本药物制度区级补助	其他运转类	421.00	421.00	421.00						
干部查体费用	其他运转类	350.00	350.00	350.00						
消杀费用	其他运转类	4.54	4.54	4.54						
一体化卫生室补助	其他运转类	77.00	77.00	77.00						
免费产前筛查	其他运转类	3.68	3.68	3.68						
中医药发展专项	其他运转类	17.50	17.50	17.50						
健康证办理财政专项补助	其他运转类	11.20	11.20	11.20						
新型冠状病毒疫情防控经费（欠款）	其他运转类	500.00	494.85	494.85				5.15		
征兵体检	其他运转类	1.68	1.68	1.68						
中心办公楼运转费用	其他运转类	3.50	3.50	3.50						
健康罗庄行动专项经费	其他运转类	1.12	1.12	1.12						
基本公共卫生服务区级配套	其他运转类	1,276.51	1,276.51	1,276.51						
2024 年上级下达转移支付基本公共 卫生服务临财社指【2023】0114 号	其他运转类	4,245.18	4,245.18	4,245.18						
2024 年上级下达转移支付基本药物 制度临财社指【2023】0114 号	其他运转类	557.60	557.60	557.60						
2024 年上级下达转移支付计划生育 特扶临财社指【2023】0114 号	其他运转类	108.89	108.89	108.89						
2024 年上级下达转移支付计划生育 奖扶临财社指【2023】0114 号	其他运转类	315.88	315.88	315.88						
2024 年上级下达转移支付卫生健康 人才培养临财社指【2023】0104 号	其他运转类	5.84	5.84	5.84						
计划生育公益金及人口关爱基金	特定目标类	30.24	2.27	2.27				27.97		
“银龄安康”工程专项	特定目标类	98.15	98.15	98.15						
乡医补助	特定目标类	518.28	518.28	518.28						
村计生专职主任工资和岗位补贴	特定目标类	67.97	67.97	67.97						
农村独生子女父母奖励	特定目标类	4.66	4.66	4.66						
节育手术并发症救助金	特定目标类	27.60	27.60	27.60						
新生儿遗传代谢性疾病	特定目标类	10.50	10.50	10.50						

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				
计划生育特扶奖扶（区级配套）	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
百岁及高龄老人长寿补助金	特定目标类	466.57	466.57	466.57						

注：本单位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）：临沂市罗庄区卫生健康局机关

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			8.72	8.72	8.72							
210			卫生健康支出	8.72	8.72	8.72						
	01		卫生健康管理事务	8.72	8.72	8.72						
		01	行政运行	8.72	8.72	8.72						

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 10,544.67 万元，其中：一般公共预算收入 10,511.55 万元，其他收入 33.12 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 10,544.67 万元，其中：基本支出 1,319.58 万元，项目支出 9,225.09 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 10,544.67 万元，较上年预算增加 1,225.32 万元，其中：

1. 收入预算增加 1,225.32 万元，其中：一般公共预算收入增加 1,197.20 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 28.12 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 1,225.32 万元，其中：基本支出减少 517.56 万元，项目支出增加 1,742.88 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，本年度上级预拨项目资金较上年度增加。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 5.00 万元，比上年减少 7.50 万元，下降 60%，主要

原因是公务用车运行维护费预算较上年度减少。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 5.00 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 5.00 万元，比上年减少 7.00 万元，下降 58.33%，主要原因是列入预算的公务用车数量较上年减少。

3. 公务接待费 0.00 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 100%，主要原因是根据近年预算执行情况，本年度未列公务接待预算。

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 76.87 万元。较 2023 年预算减少 33.87 万元，下降 30.59%。主要原因是：合并预算单位减少，编制内人员数量减少。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 8.72 万元，其中：政府采购货物预算 1.72 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 7.00 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 1 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 1 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 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

临沂市罗庄区卫生健康局机关 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 26 个，预算资金 9,225.09 万元，其中财政拨款 9,191.97 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 5,521.69 万元，其中财政拨款 5,521.69 万元。

(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		干部查体费用项目		
主管部门		临沂市罗庄区卫生健康局		
实施单位		临沂市罗庄区卫生健康局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		350万元
		其中：财政拨款：		350万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	通过开展干部查体工作，科学指导全区干部职工健康生活，提高干部职工健康水平及工作效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	三类干部职工查体人均标准	≤249元/人
			二类干部职工查体人均标准	≤2500元/人
			干部查体总费用	≥350万元
	效益指标	数量指标	三类干部职工查体人数	≤ 13000人
			二类干部职工查体人数	≥105人
		质量指标	保健对象信息管理系统建档率	=100%
			干部职工体检人员覆盖率	≥90%
		时效指标	查体工作完成时间	2024年12月31日前
		社会效益指标	疾病早筛率	≥80%
			干部职工健康水平保障程度	程度明显
		可持续影响指标	职工自我保健意识	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥80%
			查体机构满意度	≥80%

项目支出绩效目标表				
项目名称		基本公共卫生服务区级配套项目		
主管部门		临沂市罗庄区卫生健康局		
实施单位		临沂市罗庄区卫生健康局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1276.51万元
		其中:财政拨款:		1276.51万元
		其他资金:		0万元
年度总体 绩效目标	通过免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作,实现基本公共卫生服务逐步均等化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	区级配套常住人口人均补助标准	=9.4元/人
			基本公共卫生服务区级配套补助总额度	≤1276.51万元
			上年度结转区级配套额度	=617.57万元
			本年度区级配套额度	=658.94万元
	产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	≥62046人
			2 型糖尿病患者管理人数	≥24576人
		质量指标	以乡镇(街道)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
			0-6 岁以下儿童健康管理率	≥90%
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%
			孕产妇系统管理率	≥90%
			3岁以下儿童系统管理率	≥85%
			肺结核患者管理率	≥90%
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%
			儿童中医药健康管理率	≥84%
			老年人中医药健康管理率	≥74%
			卫生监督协管各专业每年巡查(访)2次完成率	≥90%
			职业健康检查服务覆盖率	≥90%
			地方病防治工作任务完成率	≥95%
			宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率	较上年提高
			居民规范化电子健康档案覆盖率	≥64%
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥64%
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%
			高血压患者基层规范管理服务率	≥64%
			2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥64%
			时效指标	补助资金拨付到位时间
	效益指标	社会效益指标	城多居民获得基本公共卫生服务差距	较上年缩小
			基本公共卫生服务项目知晓率	≥90%
		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
满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥70%	
		基层医疗机构满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表				
项目名称		2024年上级下达转移支付基本药物制度临财社指【2023】0114号项目		
主管部门		临沂市罗庄区卫生健康局		
实施单位		临沂市罗庄区卫生健康局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	557.6万元	
		其中：财政拨款：	557.6万元	
		其他资金：	0万元	
年度总体 绩效目标	通过开展基本药物制度补助，提升患者满意度，实现基本药物制度顺利实施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	上级下达项目额度	=557.6万元
			卫生院基药补助	=337.15万元
			卫生室基药补助	=220.45万元
	产出指标	数量指标	乡镇卫生院实施基本药物制度个数	=10个
			村卫生室实施基本药物制度个数	=238个
		质量指标	基本药物制度补助资金拨付合规率	=100%
			基层医疗机构配备使用药品中基本药物数量占比	≥50%
		时效指标	补助资金拨付时间	每个季度发放一次
		效益指标	社会效益指标	零差率销售药品占比
	经济效益指标		乡村医生收入	保持稳定
	可持续影响指标		基本药物制度政策在基层持续实施	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%
			基层医疗机构满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		2024年上级下达转移支付基本公共卫生服务临财社指【2023】0114号项目		
主管部门		临沂市罗庄区卫生健康局		
实施单位		临沂市罗庄区卫生健康局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		4245.18万元
		其中：财政拨款：		4245.18万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	通过免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作，实现基本公共卫生服务逐步均等化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	上级下达项目额度	=4245.18万元
			基本公共卫生中央级补助资金	=3219.6万元
			基本公共卫生省级补助资金	=1025.58万元
	产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	≥62046人
			2型糖尿病患者管理人数	≥24576人
		质量指标	以乡镇(街道)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
			0-6岁以下儿童健康管理率	≥90%
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%
			孕产妇系统管理率	≥90%
			3岁以下儿童系统管理率	≥85%
			肺结核患者管理率	≥90%
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%
			儿童中医药健康管理率	≥84%
			老年人中医药健康管理率	≥74%
			卫生监督协管各专业每年巡查(访)2次完成率	≥90%
			职业健康检查服务覆盖率	≥90%
			地方病防治工作任务完成率	≥95%
			宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率	较上年提高
			居民规范化电子健康档案覆盖率	≥64%
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥64%
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%
			高血压患者基层规范管理服务率	≥64%
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥64%
		时效指标	补助资金拨付到位时间	每季度拨付一次
	效益指标	社会效益指标	城多居民获得基本公共卫生服务差距	较上年缩小
			基本公共卫生服务项目知晓率	≥90%
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥70%
			基层医疗机构满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		基本药物制度区级补助项目		
主管部门		临沂市罗庄区卫生健康局		
实施单位		临沂市罗庄区卫生健康局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		421万元
		其中：财政拨款：		421万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	通过开展基本药物制度补助，提升患者满意度，实现基本药物制度顺利实施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	基本药物制度区级配套补助额度	=421万元
			每个基层医疗机构区级补助标准	≥33.5万元/家/年
			每个乡医人均标准	≥0.16万元/人/年
	产出指标	数量指标	乡镇卫生院实施基本药物制度个数	=10个
			村卫生室实施基本药物制度个数	=238个
		质量指标	基本药物制度补助资金拨付合规率	=100%
			基层医疗机构配备使用药品中基本药物数量占比	≥50%
		时效指标	补助资金拨付时间	每个季度发放一次
	效益指标	社会效益指标	零差率销售药品占比	=100%
		经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定
		可持续影响指标	基本药物制度政策在基层持续实施	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%
			基层医疗机构满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		2024年上级下达转移支付计划生育奖扶临财社指【2023】0114号项目		
主管部门		临沂市罗庄区卫生健康局		
实施单位		临沂市罗庄区卫生健康局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	315.88万元	
		其中：财政拨款：	315.88万元	
		其他资金：	0万元	
年度总体 绩效目标	实施计划生育家庭奖励扶助制度，解决独生子女家庭和双女户在生活方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	上级下达项目额度	=315.88万元
			计划生育奖扶中央补助	=275.75万元
			计划生育奖扶省级补助	=40.13万元
	产出指标	数量指标	农村及城镇其他居民奖励扶助人数	=5439人
			资格确认审批次数	≥1次
		质量指标	补助对象合规率	=100%
			符合条件申报对象覆盖率	=100%
		时效指标	申报完成时间	2024年2月28日前
			奖励扶助补助拨付到位时间	按每半年一次拨付
		效益指标	社会效益指标	扶助对象补助保障率
	扶助家庭生活改善程度			效果明显
	可持续影响指标		家庭发展能力	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		计划生育公益金及人口关爱基金项目		
主管部门		临沂市罗庄区卫生健康局		
实施单位		临沂市罗庄区卫生健康局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		30.24万元
		其中：财政拨款：		2.27万元
		其他资金：		27.97万元
年度总体 绩效目标	通过计划生育公益金及人口关爱基金补助发放，改善计生困难家庭的生活水平，提高优生优育知识知晓率，提升符合计划生育政策的困难家庭的幸福感			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	计划生育公益金及人口关爱基金区级配套补助金额	≥30.24万元
			家庭护理保险	=200元/人/年
			救助大学生补助	≥2000元/人/年
			走访慰问计划生育特殊家庭补助	≥1000元/人/半年
	产出指标	数量指标	购买家庭护理保险人数	=117人
			走访慰问计划生育特殊家庭数	≥73户
			救助大学生数	≥20人
		质量指标	受益人群合规率	=100%
		时效指标	资金补助拨付时间	按两节拨付
	效益指标	社会效益指标	优生优育知识知晓率	≥80%
			计划生育困难家庭幸福感提高程度	程度明显
		可持续影响指标	计划生育政策落实率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	救助对象满意度	≥80%
			工作人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表				
项目名称		健康罗庄行动专项经费项目		
主管部门		临沂市罗庄区卫生健康局		
实施单位		临沂市罗庄区卫生健康局		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：		1.12万元
		其中：财政拨款：		1.12万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	通过健康罗庄行动专项，提高全区人民健康水平，统筹推进十八个专项行动，加快转变健康领域发展方式，努力创造高品质健康生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	健康罗庄行动项目实施成本	=1.12万元
			健康宣传材料费	0.8万元
			项目办公费	0.212万元
	产出指标	数量指标	健康罗庄行动统筹推进专项行动个数	≥18个
			健康罗庄行动活动项目覆盖率	=100%
		质量指标	健康罗庄行动专项行动达标率	=100%
			健康知识宣传到位率	=100%
		时效指标	项目活动周期	=1年
	效益指标	社会效益指标	医疗健康知识知晓率	≥90%
			国民健康素养水平提高程度	程度明显
		可持续影响指标	人民健康意识	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度 指标	罗庄区人民满意度	≥80%
			工作人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表				
项目名称		2024年上级下达转移支付计划生育特扶临财社指【2023】0114号项目		
主管部门		临沂市罗庄区卫生健康局		
实施单位		临沂市罗庄区卫生健康局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	108.89万元	
		其中：财政拨款：	108.89万元	
		其他资金：	0万元	
年度总体 绩效目标	实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解独生子女伤残死亡家庭等的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	上级下达项目额度	=108.89万元
			计划生育特扶中央级补助	=58.51万元
			计划生育特扶省级补助	=50.38万元
	产出指标	数量指标	计生特别扶助死亡家庭补助人数	=122人
			计生特别扶助伤残家庭补助人数	=19人
			资格确认审批次数	≥1次
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%
			补助对象合规率	=100%
		时效指标	特别扶助补助拨付到位时间	按季度拨付
		效益指标	社会效益指标	扶助对象补助保障率
	扶助家庭生活改善程度			效果明显
	可持续影响指标		家庭发展能力	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		健康证办理财政专项补助项目		
主管部门		临沂市罗庄区卫生健康局		
实施单位		临沂市罗庄区卫生健康局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		11.2万元
		其中：财政拨款：		11.2万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	通过办理健康证人员预防性体检，提高全区七小场所工作人员健康水平，保障人民群众身体健康。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	健康证办理业务总成本	≥11.2万元
			医疗耗材等费用	≥8.2万元
			材料印刷等费用	≥3万元
		数量指标	健康证办理人数	≥266667人
			质量指标	医疗耗材质量合格率
		健康证办理人群覆盖率		≥90%
		健康体检建档率		=100%
		时效指标	健康证办理及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	因从业人员因健康问题发生的事件	=0个
			提高从业人员健康水平程度	程度明显
		可持续影响指标	持证上岗率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	健康证办理人群满意度	≥80%
工作人员满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表				
项目名称		计划生育特扶奖扶（区级配套）项目		
主管部门		临沂市罗庄区卫生健康局		
实施单位		临沂市罗庄区卫生健康局		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	100万元	
		其中：财政拨款：	100万元	
		其他资金：	0万元	
年度总体 绩效目标	1. 通过实施计划生育家庭奖励扶助制度，解决独生子女家庭和双女户在生活方面的困难。 2. 通过实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解独生子女伤残死亡家庭等的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	计划生育特扶奖扶项目额度	=724.898万元
			农村及城镇其他居民奖励扶助补助标准	=960元/人/年
			企业退休职工独生子女奖励扶助标准	=1200元/人/年
			计生特别扶助死亡家庭补助标准	=11880元/人/年
			计生特别扶助伤残家庭补助标准	=9720元/人/年
			计生特别扶助一次性救助补助	=10000元/户/年
	产出指标	数量指标	农村及城镇其他居民奖励扶助人数	=5439人
			企业退休职工独生子女奖励扶助人数	=159人
			计生特别扶助死亡家庭补助人数	=122人
			计生特别扶助伤残家庭补助人数	=19人
			计生特别扶助一次性救助户数	=20户
		质量指标	补助对象合规率	=100%
			符合条件申报对象覆盖率	=100%
		时效指标	奖励扶助补助拨付到位时间	按每半年一次拨付
			特别扶助补助拨付到位时间	按季度拨付
	效益指标	社会效益指标	扶助对象补助保障率	=100%
			扶助家庭生活改善程度	效果明显
		可持续影响指标	家庭发展能力	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度 指标	补助对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		免费产前筛查项目		
主管部门		临沂市罗庄区卫生健康局		
实施单位		临沂市罗庄区卫生健康局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	3.68万元	
		其中：财政拨款：	3.68万元	
		其他资金：	0万元	
年度总体 绩效目标	通过开展免费产前筛查，提高保证孕产妇及新生儿身心健康。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	免费产前筛查项目补助标准	≥150元/人
			免费产前筛查项目区级补助标准	≥15元/人
			免费产前筛查项目区级配套额度	=3.68万元
	产出指标	数量指标	免费产前筛查完成任务数	≥2453人
		质量指标	符合标准筛查对象免费产前筛查覆盖率	≥95%
			免费产前项目筛查对象合规率	=100%
			筛查对象建档率	=100%
		时效指标	筛查任务完成时间	年底前完成
	效益指标	社会效益指标	孕产妇安全保障率	≥95%
			提高出生人口素质	程度明显
		可持续影响指标	优生优育	中长期
	满意度指标	服务对象满意度 指标	筛查服务对象满意度	≥80%
筛查机构满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表				
项目名称		节育手术并发症救助金项目		
主管部门		临沂市罗庄区卫生健康局		
实施单位		临沂市罗庄区卫生健康局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		27.6万元
		其中：财政拨款：		27.6万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	通过发放节育手术并发症补助，落实计划生育特别扶持政策，改善节育手术并发症患者生活质量，提升节育病人满意度，实现群众满意和社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	节育手术并发症年补助标准	=1.2万元/人/年
			节育手术并发症月补助标准	=1000元/人/月
			节育手术并发症项目补助额度	=27.6万元
	产出指标	数量指标	节育手术并发症人数	≥23人
			节育手术并发症救助金发放覆盖率	=100%
		质量指标	节育手术并发症救助金发放合规率	=100%
			补助资金足额发放率	=100%
		时效指标	节育手术并发症救助金发放时间	第一季度
	效益指标	社会效益指标	计划生育扶持政策落实率	=100%
			维护社会稳定程度	程度明显
		可持续影响指标	家庭可持续发展能力	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度 指标	节育手术并发症患者满意度	≥80%
工作人员满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表				
项目名称		2024年上级下达转移支付卫生健康人才培养临财社指【2023】0104号项目		
主管部门		临沂市罗庄区卫生健康局		
实施单位		临沂市罗庄区卫生健康局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	5.84万元	
		其中：财政拨款：	5.84万元	
		其他资金：	0万元	
年度总体 绩效目标	通过开展县乡村卫生人才能力提升培训，提高乡村医生医疗水平，满足群众就医。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	上级下达项目额度	≥5.84万元
			街镇卫生业务骨干培训补助标准	≥120元/天/人
			乡村医生培训补助标准	≥120元/天/人
	产出指标	数量指标	培训乡医人数	≥14人
			街镇卫生业务骨干培训人数	≥2人
		质量指标	培训人员到位率	=100%
			培训结业通过率	=100%
		时效指标	人才培养计划完成时间	2024年12月31日前
		效益指标	社会效益指标	加强基层人才队伍建设
	参培医生业务水平提高率			≥80%
	可持续发展指标		基层业务能力	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥90%
培训医疗机构满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表				
项目名称		乡农村独生子女父母奖励项目		
主管部门		临沂市罗庄区卫生健康局		
实施单位		临沂市罗庄区卫生健康局		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：		4.66万元
		其中：财政拨款：		4.66万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	通过发放独生子女父母奖励费，落实国家计划生育农村独生子女父母奖励政策。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	农村独生子女父母奖励年补助标准	≥60元/人/年
			农村独生子女父母奖励月补助标准	≥5元/人/月
			农村独生子女父母奖励项目补助额度	=4.66万元
	产出指标	数量指标	奖励补助人数	≥849人
		质量指标	奖励补助发放覆盖率	=100%
			符合条件家庭政策知晓率	=100%
			奖励补助合规率	=100%
			奖励补助足额发放率	=100%
		时效指标	奖励资金拨付时间	第一季度拨付
	效益指标	社会效益指标	计划生育政策落实率	=100%
			响应计划生育法律法规程度	程度明显
		可持续影响指标	计划生育奖励制度	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	独生子女家庭满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		消杀费用项目		
主管部门		临沂市罗庄区卫生健康局		
实施单位		临沂市罗庄区卫生健康局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	4.45万元	
		其中：财政拨款：	4.45万元	
		其他资金：	0万元	
年度总体 绩效目标	通过开展街镇消杀工作，改善人居环境，控制传染病传播，达到国家病媒生物密度C级水平标准。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	消杀药品购置成本	≥4.54万元
			灭蚊蝇药品成本	≥3.54万元
			灭鼠药成本	≥1万元
	产出指标	数量指标	城区内全面消杀街道个数	≥5个
			城区内全面消杀次数	≥2次
			购买消杀蚊蝇药品数量	≥63箱
			购买灭鼠药品数量	≥133箱
		质量指标	购买药品合格率	=100%
		时效指标	灭鼠时间	2024年1月、12月
			蚊蝇消杀时间	2024年6月-9月
		效益指标	社会效益指标	传染病传播及流行控制率
	人居环境改善程度			程度明显
	国家病媒生物密度达标水平			c级水平
	满意度指标	服务对象满意度 指标	工作人员满意度	≥90%
			消杀街镇满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		乡医补助项目		
主管部门		临沂市罗庄区卫生健康局		
实施单位		临沂市罗庄区卫生健康局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	518.28万元	
		其中：财政拨款：	518.28万元	
		其他资金：	0万元	
年度总体 绩效目标	通过发放退休乡医补助，落实老年乡医补助政策，提高乡医工作热情，保障老年乡医生活质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	乡医补助项目补助额度	≥518.28万元
			乡医补助标准	20元/人/满1年
		社会成本	2024年度乡医补助总需求	≥518.28万元
	产出指标	数量指标	乡医补助人数	≥945人
		质量指标	乡医补助发放覆盖率	=100%
			乡医补助发放合规率	=100%
			符合申报对象补助政策知晓率	=100%
			补助资金足额发放率	=100%
		时效指标	补助发放到位时间	上半年
	效益指标	社会效益指标	退休乡医补助政策落实率	程度明显
			退休乡医生活保障率	≥80%
		可持续影响指标	乡医队伍建设发展力	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休乡医满意度	≥80%
			在岗乡医满意度	≥80%

项目支出绩效目标表				
项目名称		新型冠状病毒疫情防控经费（欠款）项目		
主管部门		临沂市罗庄区卫生健康局		
实施单位		临沂市罗庄区卫生健康局		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：		500万元
		其中：财政拨款：		494.85万元
		其他资金：		5.15万元
年度总体 绩效目标	通过支付新型冠状病毒疫情防控期间欠款，提高应对突发公共卫生事件的积极性，保障社会稳定和发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	新冠肺炎项目资金额度	≥500万元
			财政补助额度	≥494.85万元
			财政代管资金额度	≥5.15万元
	产出指标	数量指标	新冠肺炎防控欠款偿还项目个数	≥3个
		质量指标	新冠肺炎防控欠款偿还项目覆盖率	≥50%
			欠款还款率	≥20%
			企业投诉率	≤5%
		时效指标	欠款偿还时间	年度内分批次偿还
	效益指标	社会效益指标	社会稳定率	≥80%
			政府信用维护程度	程度明显
		可持续影响指标	卫生事业健康稳步发展	中长期
	满意度指标	服务对象满意度 指标	核酸检测机构满意度	≥80%
			供货单位满意度	≥80%

项目支出绩效目标表				
项目名称		新生儿遗传代谢性疾病项目		
主管部门		临沂市罗庄区卫生健康局		
实施单位		临沂市罗庄区卫生健康局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		10.5万元
		其中：财政拨款：		10.5万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	通过政府提供公共卫生服务方式，巩固提高我区新生儿疾病筛查率，完善我区新生儿疾病筛查质量控制干预体系，促进新生儿疾病筛查网络信息系统建立，做好应查尽查，实现阳性患儿干预全覆盖，提高我区出生人口素质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	新生儿免费筛查项目人均补助标准	≥100元/人
			新生儿免费筛查项目区级补助标准	≥30元/人
			新生儿免费筛查项目区级配套额度	=10.5万元
	产出指标	数量指标	新生儿代谢性疾病免费筛查目标人数	=3500人
			新生儿代谢性疾病免费筛查种类	=4种
		质量指标	免费新生儿疾病筛查覆盖率	≥99%
			免费新生儿筛查补助合规率	=100%
			新生儿四种遗传代谢性疾病血片采集合格率	≥98%
		时效指标	新生儿代谢性疾病免费筛查任务完成时间	年底前完成
	效益指标	社会效益指标	新生儿遗传代谢性疾病的早诊早治率	≥80%
			新生儿代谢性疾病免费筛查政策落实率	=100%
		可持续影响指标	提高出生人口素质程度	程度明显
	满意度指标	服务对象满意度 指标	筛查机构满意度	≥80%
			新生儿家庭满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		“银龄安康”工程项目		
主管部门		临沂市罗庄区卫生健康局		
实施单位		临沂市罗庄区卫生健康局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		98.15万元
		其中:财政拨款:		98.15万元
		其他资金:		0万元
年度总体 绩效目标	通过“银龄安康”工程专项补助,提高老年人意外伤害保障,提升老年人生活质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	老年人意外伤害保险缴费标准	=70元/人
			财政人均补助标准	=15元/人
			“银龄安康”工程专项项目补助总额度	=98.15万元
		数量指标	参保老人数量	≥6543人
			质量指标	项目补助合规率
		“银龄安康”工程受益人群参保率		≥90%
		补助资金足额到位率		=100%
		时效指标	项目实施周期	=1年
	效益指标	社会效益指标	受助人员意外保障比率	≥95%
			健全养老保障体系程度	程度明显
		可持续影响指标	老年人优待政策	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受补助老年人满意度	≥90%
保险提供机构满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表				
项目名称		一体化卫生室补助项目		
主管部门		临沂市罗庄区卫生健康局		
实施单位		临沂市罗庄区卫生健康局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	77万元	
		其中：财政拨款：	77万元	
		其他资金：	0万元	
年度总体 绩效目标	通过开展一体化卫生室运转补助工作，促进社区卫生室发展，改善医患关系，实现全区一体化卫生室正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	一体化卫生室日常办公补助标准	≥0.7万元/家
			一体化卫生室业务发展补助标准	≥0.7万元/家
			一体化卫生室补助额度	≥77万元
	产出指标	数量指标	一体化卫生室补助个数	≥55个
		质量指标	一体化卫生室补助覆盖率	=100%
			补助资金拨付合规率	=100%
			补助资金全额到位率	=100%
		时效指标	补助拨付周期	按年拨付
	效益指标	社会效益指标	基层卫生室运转保障率	=100%
			一体化卫生室就医环境	明显改善
		可持续影响指标	基层就医难，看病难缓解程度	程度明显
	满意度指标	服务对象满意度 指标	基层群众满意度	≥80%
			基层医务人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		征兵体检项目		
主管部门		临沂市罗庄区卫生健康局		
实施单位		临沂市罗庄区卫生健康局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	1.68万元	
		其中：财政拨款：	1.68万元	
		其他资金：	0万元	
年度总体 绩效目标	通过征兵体检，保障征兵体检任务顺利完成，全面提升应急应战能力，确保全区武装工作建设稳步提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	征兵体检项目补助额度	≥1.68万元
			征兵体检医务人员劳务费补助标准	≥0.84万元/次
			征兵体检机构补助标准	≥1.68万元/每年/每个
	产出指标	数量指标	征兵体检机构	=1个
			征兵体检次数	=2次/年
		质量指标	应征士兵体检覆盖率	=100%
			新应征入伍士兵身体素质合规率	=100%
		时效指标	补助拨付时间	体检结束3个月内
	效益指标	社会效益指标	全区武装工作建设完成率	=100%
			入伍士兵身体素质保障率	=100%
		可持续影响指标	武装队伍建设程度	程度明显
	满意度指标	服务对象满意度 指标	征兵医生满意度	≥90%
武装部满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表				
项目名称		中心办公楼运转费用项目		
主管部门		临沂市罗庄区卫生健康局		
实施单位		临沂市罗庄区卫生健康局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		3.5万元
		其中：财政拨款：		3.5万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	通过中心办公楼运转专项，保障中心正常办公，切实为广大妇女儿童提供高效、优质、颇具妇幼特色的医疗保障服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	中心办公楼运转项目额度	=3.5万元
			水费	=0.2万元/年
			电费	=2.4万元/年
			物业费	=0.5万元/年
			垃圾处理费	=0.4万元/年
	产出指标	数量指标	保障运转项目个数	=4个
		质量指标	妇幼中心日常运转保障率	=100%
			运转经费保障到位率	=100%
		时效指标	水费、电费、物业费缴纳时间	按月缴纳
			垃圾处理费缴纳时间	按次支付
	效益指标	社会效益指标	妇幼保健业务开展程度	程度明显
			妇幼保健工作完成率	≥100%
		可持续影响指标	妇幼保健服务	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度 指标	妇幼工作人员满意度	≥90%
			就诊人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		中医药发展专项项目		
主管部门		临沂市罗庄区卫生健康局		
实施单位		临沂市罗庄区卫生健康局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		17.5万元
		其中：财政拨款：		17.5万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	通过开展中医药发展专项，对全区基层医疗机构打造精品国医堂、精品卫生室补助，全面提升基层医疗机构的中医药服务能力，使群众享受更加优质、高效、价廉、便捷的中医药服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	中医药发展项目补助额度	≥17.5万元
			精品国医堂补助标准	每个每年5万元
			精品村卫生室补助标准	每个每年5万元
	产出指标	数量指标	精品国医堂、精品卫生室创建个数	≥5个
		质量指标	精品国医堂创建达标率	=100%
			项目补助全额到位率	=100%
			补助拨付合规率	=100%
		时效指标	补助拨付时间	验收合格后
	效益指标	社会效益指标	促进中医药发展	程度明显
			中医服务技术推广率	≥90%
		可持续影响指标	基层中医药发展动力	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度 指标	基层医疗机构满意度	≥90%
就医群众满意度			≥80%	

项目支出绩效目标表				
项目名称		百岁及高龄老人长寿补助金项目		
主管部门		临沂市罗庄区卫生健康局		
实施单位		临沂市罗庄区卫生健康局		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：		466.57万元
		其中：财政拨款：		466.57万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	通过发放百岁及高龄老人长寿补助，落实老年人优待政策，保障全区百岁及高龄老人老有所养、老有所医的基本生活权益，提高老年人生活质量，实现老年人共享社会发展成果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	高龄老人补助标准	=200元/人/月
			百岁老人补助补助	=600元/人/月
			百岁及高龄老人长寿补助项目额度	≥466.57万元
	产出指标	数量指标	90-99周岁高龄老人补助人数	≥2336人
			百岁老人补助人数	≥39人
		质量指标	补助资金足额发放率	=100%
			补助人员合规率	=100%
		时效指标	补助拨付时间	第一季度
	效益指标	社会效益指标	高龄老人生活保障率	=100%
			高龄老人生活改善程度	程度明显
		可持续影响指标	老年人补贴制度	不断完善
满意度指标	服务对象满意度 指标	受补助高龄老人满意度	≥95%	
		受补助百岁老人满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表				
项目名称		村计生专职主任工资和岗位补贴项目		
主管部门		临沂市罗庄区卫生健康局		
实施单位		临沂市罗庄区卫生健康局		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：		67.97万元
		其中：财政拨款：		67.97万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	通过村（居）计生专职主任工资和岗位补贴发放，提高村（居）计生专职主任的积极性，实现生育平衡。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	计生专职主任工资财政补助标准	≥200元/月/人
			计生专职主任岗位补贴财政补助标准	≥40元/月/人
			计生专职主任工资和岗位补贴项目额度	≤67.97万元
	产出指标	数量指标	计生专职主任工资及岗位补贴发放人数	=236人
			计生专职主任工资及岗位补贴发放覆盖率	=100%
		质量指标	补助发放人员合规率	=100%
			补助资金足额发放率	=100%
		时效指标	拨付到位时间	第一季度拨付
	效益指标	社会效益指标	计生工作开展完成率	=100%
			计生工作开展积极程度	程度明显
		可持续影响指标	计划生育政策落实率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	计生主任满意度	≥90%
村居群众满意度			≥90%	

七、特殊事项说明

临沂市罗庄区卫生健康局机关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：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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

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

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

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

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

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

十六、“三公”经费：指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。