

2023 年临沂市河东区卫生健康局部门 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 2023 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 2023 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，起草卫生健康事业发展的规范性文件，拟订相关政策、规划并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置，拟订区域卫生健康规划并组织实施。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）协调推进全区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）制定并组织落实全区疾病预防控制规划、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。负责全区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。组织和指导全区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。拟订全区健康产业发展规划、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，提出全区基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，

贯彻执行食品安全标准。

（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。依法依规履行本行业领域安全生产监管职责。

（七）制定全区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。负责全区卫生健康系统行业作风建设工作，建设和谐医患关系。

（八）负责全区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）指导基层卫生健康工作，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）负责区保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作。负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）承担区保健委员会、区老龄工作委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组、区爱国卫生运动委员会、区政府防治艾滋病工作委员会的日常工作。指导区计划生育协会的业务工作。

（十三）完成区委、区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，市委、市政府和区委、区政府深化“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，推动实施健康河东战略，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. 与区民政局的职责分工。区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规范性文件草案以及起草全区老龄事业发展规划，建立和完善老年健康服务体系，指导全区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。区民政局负责统筹推进、督促指导、监

督管理全区养老服务工作，起草养老服务体系规划建设规划、有关规范性文件草案、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. 与区市场监督管理局的职责分工。

（1）区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、区食品安全风险监测计划，会同区市场监管局等部门组织制定、实施全区食品安全风险监测方案。区卫生健康局会同区市场监督管理局等部门确定承担食品安全风险监测工作的技术机构。区市场监督管理局协助区卫生健康局收集相关食品安全风险评估信息和资料，及时向区卫生健康局提出食品安全风险评估的建议。区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，并及时向区市场监督管理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，区市场监管局应当立即采取措施。区市场监督管理局在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向区卫生健康局提出建议。

（2）区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；区市场监督管理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）区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，应当及时通报区市场监督管理局。

（4）区市场监督管理局会同区卫生健康局建

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。区卫生健康局会同区市场监督管理局推动使用环节的药品、医疗器械追溯体系建设。3. 与区医疗保障局的职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局在医疗、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

临沂市河东区卫生健康局部门预算包括：因河东区卫生健康局机关所属部分单位财务不独立，河东区卫生健康局本级单位预算为汇总预算，包括：河东区卫生健康局本级预算，以及爱国卫生工作服务中心、卫生和计划生育信息中心、医养健康事业发展中心、计划生育协会、卫生健康监督执法大队、疾病预防控制中心预算。

纳入临沂市河东区卫生健康局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市河东区卫生健康局本级
2. 临沂市河东区疾病预防控制中心
3. 临沂市河东区爱国卫生工作服务中心
4. 临沂市河东区卫生和计划生育信息中心
5. 临沂市河东区医养健康事业发展中心
6. 临沂市河东区计划生育协会
7. 临沂市河东区卫生健康监督执法大队

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	11,743.65	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	11,743.65	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	150.20
		九、卫生健康支出	11,435.71
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	157.74
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	11,743.65	本年支出合计	11,743.65
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	11,743.65	支 出 总 计	11,743.65

收入总体情况表

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	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				11,743.65	11,743.65	11,743.65										
208			社会保障和就业支出	150.20	150.20	150.20										
208	05		行政事业单位养老支出	141.72	141.72	141.72										
208	05	01	行政单位离退休	7.06	7.06	7.06										
208	05	02	事业单位离退休	4.35	4.35	4.35										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.31	130.31	130.31										
208	99		其他社会保障和就业支出	8.48	8.48	8.48										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	8.48	8.48	8.48										
210			卫生健康支出	11,435.71	11,435.71	11,435.71										
210	01		卫生健康管理事务	1,315.67	1,315.67	1,315.67										
210	01	01	行政运行	878.07	878.07	878.07										
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	437.60	437.60	437.60										
210	03		基层医疗卫生机构	2,956.23	2,956.23	2,956.23										
210	03	02	乡镇卫生院	2,501.23	2,501.23	2,501.23										
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	455.00	455.00	455.00										
210	04		公共卫生	5,053.27	5,053.27	5,053.27										
210	04	01	疾病预防控制机构	1,311.10	1,311.10	1,311.10										
210	04	08	基本公共卫生服务	3,734.42	3,734.42	3,734.42										
210	04	09	重大公共卫生服务	7.75	7.75	7.75										
210	07		计划生育事务	1,443.27	1,443.27	1,443.27										

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	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								
210	07	17	计划生育服务	1,443.27	1,443.27	1,443.27										
210	11		行政事业单位医疗	73.07	73.07	73.07										
210	11	01	行政单位医疗	41.00	41.00	41.00										
210	11	02	事业单位医疗	32.07	32.07	32.07										
210	16		老龄卫生健康事务	386.20	386.20	386.20										
210	16	01	老龄卫生健康事务	386.20	386.20	386.20										
210	99		其他卫生健康支出	208.00	208.00	208.00										
210	99	99	其他卫生健康支出	208.00	208.00	208.00										
221			住房保障支出	157.74	157.74	157.74										
221	02		住房改革支出	157.74	157.74	157.74										
221	02	01	住房公积金	157.74	157.74	157.74										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				11,743.65	2,238.18	9,505.47				
208			社会保障和就业支出	150.20	150.20					
208	05		行政事业单位养老支出	141.72	141.72					
208	05	01	行政单位离退休	7.06	7.06					
208	05	02	事业单位离退休	4.35	4.35					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.31	130.31					
208	99		其他社会保障和就业支出	8.48	8.48					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	8.48	8.48					
210			卫生健康支出	11,435.71	1,930.24	9,505.47				
210	01		卫生健康管理事务	1,315.67	1,208.07	107.60				
210	01	01	行政运行	878.07	878.07					
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	437.60	330.00	107.60				
210	03		基层医疗卫生机构	2,956.23		2,956.23				
210	03	02	乡镇卫生院	2,501.23		2,501.23				
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	455.00		455.00				
210	04		公共卫生	5,053.27	649.10	4,404.17				
210	04	01	疾病预防控制机构	1,311.10	649.10	662.00				

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
210	04	08	基本公共卫生服务	3,734.42		3,734.42				
210	04	09	重大公共卫生服务	7.75		7.75				
210	07		计划生育事务	1,443.27		1,443.27				
210	07	17	计划生育服务	1,443.27		1,443.27				
210	11		行政事业单位医疗	73.07	73.07					
210	11	01	行政单位医疗	41.00	41.00					
210	11	02	事业单位医疗	32.07	32.07					
210	16		老龄卫生健康事务	386.20		386.20				
210	16	01	老龄卫生健康事务	386.20		386.20				
210	99		其他卫生健康支出	208.00		208.00				
210	99	99	其他卫生健康支出	208.00		208.00				
221			住房保障支出	157.74	157.74					
221	02		住房改革支出	157.74	157.74					
221	02	01	住房公积金	157.74	157.74					

财政拨款收支总体情况表

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	11,743.65	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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	150.20	150.20		
		九、卫生健康支出	11,435.71	11,435.71		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	157.74	157.74		

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
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	11,743.65	本年支出合计	11,743.65	11,743.65		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	11,743.65	支 出 总 计	11,743.65	11,743.65		

一般公共预算支出情况表

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				11,743.65	2,238.18	2,065.28	172.90	9,505.47
208			社会保障和就业支出	150.20	150.20	150.20		
208	05		行政事业单位养老支出	141.72	141.72	141.72		
208	05	01	行政单位离退休	7.06	7.06	7.06		
208	05	02	事业单位离退休	4.35	4.35	4.35		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.31	130.31	130.31		
208	99		其他社会保障和就业支出	8.48	8.48	8.48		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	8.48	8.48	8.48		
210			卫生健康支出	11,435.71	1,930.24	1,757.34	172.90	9,505.47
210	01		卫生健康管理事务	1,315.67	1,208.07	1,108.41	99.66	107.60
210	01	01	行政运行	878.07	878.07	778.41	99.66	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	437.60	330.00	330.00		107.60
210	03		基层医疗卫生机构	2,956.23				2,956.23
210	03	02	乡镇卫生院	2,501.23				2,501.23
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	455.00				455.00
210	04		公共卫生	5,053.27	649.10	575.86	73.24	4,404.17
210	04	01	疾病预防控制机构	1,311.10	649.10	575.86	73.24	662.00
210	04	08	基本公共卫生服务	3,734.42				3,734.42
210	04	09	重大公共卫生服务	7.75				7.75
210	07		计划生育事务	1,443.27				1,443.27
210	07	17	计划生育服务	1,443.27				1,443.27
210	11		行政事业单位医疗	73.07	73.07	73.07		

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	
210	11	01	行政单位医疗	41.00	41.00	41.00		
210	11	02	事业单位医疗	32.07	32.07	32.07		
210	16		老龄卫生健康事务	386.20				386.20
210	16	01	老龄卫生健康事务	386.20				386.20
210	99		其他卫生健康支出	208.00				208.00
210	99	99	其他卫生健康支出	208.00				208.00
221			住房保障支出	157.74	157.74	157.74		
221	02		住房改革支出	157.74	157.74	157.74		
221	02	01	住房公积金	157.74	157.74	157.74		

一般公共预算基本支出情况表

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						2,238.18	2,065.28	172.90
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	973.57	973.57	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	278.71	278.71	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	163.72	163.72	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	188.48	188.48	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	145.70	145.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	01	工资奖金津补贴	47.61	47.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	01	工资奖金津补贴	41.00	41.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	01	工资奖金津补贴	4.28	4.28	
301	13	住房公积金	501	01	工资奖金津补贴	88.62	88.62	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	15.45	15.45	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,076.26	1,076.26	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	208.19	208.19	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	88.54	88.54	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	104.48	104.48	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	156.96	156.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	82.70	82.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	32.07	32.07	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.20	4.20	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	69.12	69.12	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	330.00	330.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	99.66		99.66

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	01	办公费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.54		15.54
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.02		20.02
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	35.60		35.60
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	73.24		73.24
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.11		12.11
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.44		1.44
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	47.69		47.69
303		对个人和家庭的补助	501		机关工资福利支出	8.86	8.86	
303	02	退休费	501	01	工资奖金津补贴	7.06	7.06	
303	05	生活补助	501	01	工资奖金津补贴	1.80	1.80	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	6.59	6.59	
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.35	4.35	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.24	2.24	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
22.50	0.00	21.50	0.00	21.50	1.00	20.50	0.00	20.00	0.00	20.00	0.50

政府性基金预算支出情况表

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：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

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：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

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			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						2,238.18	2,238.18	2,238.18						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	973.57	973.57	973.57						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	278.71	278.71	278.71						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	163.72	163.72	163.72						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	188.48	188.48	188.48						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	145.70	145.70	145.70						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	01	工资奖金津补贴	47.61	47.61	47.61						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	01	工资奖金津补贴	41.00	41.00	41.00						
301	12	其他社会保障缴费	501	01	工资奖金津补贴	4.28	4.28	4.28						
301	13	住房公积金	501	01	工资奖金津补贴	88.62	88.62	88.62						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	15.45	15.45	15.45						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,076.26	1,076.26	1,076.26						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	208.19	208.19	208.19						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	88.54	88.54	88.54						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	104.48	104.48	104.48						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	156.96	156.96	156.96						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	82.70	82.70	82.70						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	32.07	32.07	32.07						

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				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.20	4.20	4.20						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	69.12	69.12	69.12						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	330.00	330.00	330.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	99.66	99.66	99.66						
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.54	15.54	15.54						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.02	20.02	20.02						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	35.60	35.60	35.60						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	73.24	73.24	73.24						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.11	12.11	12.11						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.44	1.44	1.44						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	47.69	47.69	47.69						
303		对个人和家庭的补助	501		机关工资福利支出	8.86	8.86	8.86						
303	02	退休费	501	01	工资奖金津补贴	7.06	7.06	7.06						
303	05	生活补助	501	01	工资奖金津补贴	1.80	1.80	1.80						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	6.59	6.59	6.59						
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.35	4.35	4.35						

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			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.24	2.24	2.24						

项目支出预算情况表

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		9,505.47	9,505.47	9,505.47						
基本公共卫生服务	特定目标类	3,710.42	3,710.42	3,710.42						
农村及城镇计划生育家庭奖励扶助	特定目标类	1,347.20	1,347.20	1,347.20						
计划生育特别扶助	特定目标类	15.07	15.07	15.07						
综合运行、卫生应急及冷链运转项目	特定目标类	240.00	240.00	240.00						
慢性非传染性疾病防控和示范区建设项目	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
突发公共卫生事件应急项目	特定目标类	9.00	9.00	9.00						
省级健康促进示范区动态管理经费	特定目标类	8.00	8.00	8.00						
扩大国家免疫规划项目	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
卫生监测检验	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
预防接种工作	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
严重精神障碍患者免费救治救助项目	特定目标类	360.00	360.00	360.00						
妇幼保健项目	特定目标类	31.75	31.75	31.75						
基本药物补助	特定目标类	777.23	777.23	777.23						
基层卫生机构资金	特定目标类	2,179.00	2,179.00	2,179.00						
计划生育补助资金	特定目标类	81.00	81.00	81.00						
其他卫生健康支出	特定目标类	315.60	315.60	315.60						
2023 年老龄补助项目	特定目标类	386.20	386.20	386.20						

政府采购预算表

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				32.37	32.37	32.37						
210			卫生健康支出	32.37	32.37	32.37						
210	01		卫生健康管理事务	11.60	11.60	11.60						
210	01	01	行政运行	11.60	11.60	11.60						
210	04		公共卫生	20.77	20.77	20.77						
210	04	01	疾病预防控制机构	20.77	20.77	20.77						

第三部分

2023 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：2023 年收入预算 11,743.65 万元，其中一般公共预算收入 11,743.65 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 11,743.65 万元，其中基本支出 2,238.18 万元，项目支出 9,505.47 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 11,743.65 万元，较上年预算减少 13,113.37 万元，其中：

1. 收入预算减少 13,113.37 万元，其中一般公共预算收入减少 13,113.37 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、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 13,113.37 万元，其中基本支出增加 101.32 万元；项目支出减少 13,214.69 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，机构改革。经开区划转 5 个镇街，项目资金预算减少；财政资金紧张，各类经费缩减。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 20.5 万元，与上年基本持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 20 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 20 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.5 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 50%，主要原因是厉行节约。

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。2023 年本部门机关运行经费安排 99.66 万元。较 2022 年预算增加 3.66 万元，增长 3.81%。主要原因是：编制内实有人数增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 32.37 万元，其中：政府采购货物

预算 12.37 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 20 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 5 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

临沂市河东区卫生健康局 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 17 个，预算资金 9,505.47 万元，其中财政拨款 9,505.47 万元。

项目支出绩效目标表

项目名称		扩大免疫规划项目		
主管部门		临沂市河东区卫生健康局	实施单位	临沂市河东区疾病预防控制中心
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	0	
年度总体绩效目标	目标1: 切实落实国家免疫规划政策, 开展扩大国家免疫规划工作, 继续保持无脊灰状态, 进一步降低疫苗可预防传染病的发病率。使全区儿童免受相应传染病的困扰, 保证接种率达到国家免疫规划的要求, 切实保障预防接种安全, 避免传染病的发生和流行, 让扩大免疫规划成为一项惠及民生的社会服务工程。			
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	及时开展免疫规划工作宣传及业务培训	≥4次
		社会成本	国家免疫规划疫苗针对传染病疫情处置率	≥95%
	产出指标	数量指标	适龄儿童疫苗接种建卡、建证率	100%
		质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
			免疫规划工作宣传及业务培训合格率	≥90%
		时效指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗及时接种率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	促进预防接种服务水平, 保障预防接种安全, 避免国家免疫规划疫苗针对传染病的发生和流行	有效保障
		生态效益指标	国家免疫规划疫苗针对传染病总发病率	≤350/10万
			降低国家免疫规划疫苗针对传染病发病	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	受种儿童家长满意度	95%

项目支出绩效目标表

项目名称		卫生监测检验项目		
主管部门		临沂市河东区卫生健康局	实施单位	临沂市河东区疾病预防控制中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20	
		其中: 财政拨款	20	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	目标1: 通过开展上级部门和区政府安排的卫生监督检查(监测)、检验复核、健康危害因素检测评价等指令性任务, 实现各项卫生监督监测工作的顺利开展, 为卫生行政执法提供有力的技术支撑, 达到预防和控制各类传染病疫情的目的。			
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	水质检测42项	900元
	产出指标	数量指标	各类监测检验覆盖率	≥95%
			仪器设备检定校准及维修维护覆盖率	≥95%
		质量指标	出具检测结果的准确率	≥98%
		时效指标	出具检测报告的及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	食源性疾病、水源性疾病对社会危害性降低	长期
			加强医院消毒管理和病媒生物监测, 减少院内感染性疾病发生	长期
		生态效益指标	居民健康水平提高	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		省级健康促进示范区动态管理经费		
主管部门		临沂市河东区卫生健康局	实施单位	临沂市河东区疾病预防控制中心
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	0	
年度总体绩效目标	目标1: 全区居民健康素养水平持续提高; 成人吸烟率持续下降。 目标2: 健康促进学校、医院、企业、机关、社区; 无烟学校、医院、企业、机关、家庭; 健康步道和健康主题公园等支持性建设指标达到全省相应标准。			
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	宣传栏更新	6000元
			健康公园步道一条街等	10000元
			健康教育基地打造	10000元
	产出指标	数量指标	参加外出培训人天数	10人天
			健康主题公园	2处
			健康步道	3处
			健康教育宣传栏	30块
			无烟日工作物品材料	10000份
			科普小册子或科普视频制作等	10000份或1个
			健康促进单位、无烟单位创建支持	2大类10小类
			省级健康教育基地维护	2处
		质量指标	培训合格率	100%
			健康主题公园、步道更新维护率	100%
		时效指标	及时参加省市健康教育业务培训	2023年12月前
			健康教育宣传栏维护	每2个月更新一次
			健康主题公园、步道更新维护	每季度更新维护一次
	效益指标	社会效益指标	成人吸烟率	底于当年省市指标、逐年下
			居民健康素养提升	≥20%

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$
--	-------	-----------	-------	-------------

项目支出绩效目标表

项目名称			综合运行、卫生应急及冷链运转项目		
主管部门			临沂市河东区卫生健康局	实施单位	临沂市河东区疾病预防控制中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	240	
			其中: 财政拨款	240	
			其他资金	0	
年度总体绩效目标	目标1: 加快疾病预防控制工作的开展, 建立健全完善的疾病预防控制体系, 加强疫苗管理, 保证疫苗和质量供应, 实现疫苗全过程电子追溯, 全程冷链管理, 确保疫苗安全有效, 保障免疫规划冷链运转工作正常开展, 保护全区人民群众的健康。				
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	物业管理成本等日常支出	约24.96万元/年	
			人员工资及保险等成本	约145.63万元/年	
			疫苗储存用恒温库耗水电费	约36万元/年	
	产出指标	数量指标	消防维护保养	2次/年	
		质量指标	应对突发公共卫生事件的能	提高	
			确保免疫规划冷链运转工作正常开展	长期	
		时效指标	水费、电费、物业费等缴纳及时性	及时	
			五险一金缴纳及时性	及时	
			人员工资发放及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率, 保障了免疫规划冷链运转工作正常运转	长期	
			疾病预防控制工作的社会服务能力	提高	
			确保减少突发公共卫生事件的发生	有效	
			出现突发公共卫生事件时能及时有效进行处置, 保障人民群众的健康与财产安全	提高	
			建立健全完善的疾病预防控制体系	有效	
满意度指标	服务对象满意度指	社会公众满意度	100%		

项目支出绩效目标表

项目名称		严重精神障碍患者免费救治救助项目		
主管部门		临沂市河东区卫生健康局	实施单位	临沂市河东区疾病预防控制中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	360	
		其中: 财政拨款	360	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	目标1: 通过开展在册患者严重精神障碍患者免费救治救助工作, 提高严重精神障碍患者各项管理指标, 力争在年底达到1. 严重精神障碍患者报告患病率 5%, 2. 严重精神障碍患者面访率98%, 3. 严重精神障碍患者体检率85%严4. 重精神障碍患者规范管理率98. 50%5. 严重精神障碍患者在册患者服药95%6. 严重精神障碍患者规律服药率90%7. 严重精神障碍患者中精神分裂症患者服药率95%8. 严重精神障碍患者中精神分裂症患者规律服药率90%, 达到减少严重精神障碍患者肇事肇祸案件, 维护社会长治久安。			
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	严重精神障碍患者每月服药约花费经医保报销后	352. 8元
			严重精神障碍患者每月住院（区级医院）约花费经医保报销后	2000元
			严重精神障碍患者每月住院（市级级医院）约花费经医保报销后	4000元
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者报告患病率	5%
			严重精神障碍患者面访率	98%
			严重精神障碍患者体检率	85%
			严重精神障碍患者规范管理率	98. 50%
			严重精神障碍患者在册患者服药率	95%
			严重精神障碍患者规律服药率	90%
			严重精神障碍患者中精神分裂症患者服药率	95%
			严重精神障碍患者中精神分裂症患者规律服药率	90%
	质量指标	报告镇街覆盖率	100%	

		时效指标	严重精神障碍患者随访录入、报告及时率	随访必须在随访后的五个工作日内录入省精神障碍信息系统，医院发现确诊严重精神障碍患者，必须在五个工作日内录入省精神障碍信息系统
	效益指标	社会效益指标	严重精神障碍患者肇事肇祸事件	减少
			严重精神障碍患者管理服务水平	提升
		生态效益指标	患者治疗率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理患者及其监护人满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称		2023年老龄补助		
主管部门		临沂市河东区卫生健康局	实施单位	临沂市河东区卫生健康局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	386. 2	
		其中：财政拨款	386. 2	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	关心关爱老年人，提高老年人生活质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	百岁老人补贴标准	600元/人/月
		经济成本	80-89岁老人补贴标准	120元/人/年
		经济成本	90-99岁老人补贴标准	360元/人/年
		经济成本	银龄安康保险补贴标准	10元/人/年
		经济成本	敬老月活动走访人均标准	1300元/人/次
	产出指标	数量指标	百岁老人数量	70人
		数量指标	80-89岁老人数量	1. 3万人
		数量指标	90-99岁老人数量	3200人
		质量指标	符合政策老年人发放覆盖率	100%
		时效指标	拨付完成时间	2023年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	老年人生活质量	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益老人满意程度	≥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			临沂市河东区卫生健康局	实施单位	临沂市河东区卫生健康局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	3710.42	
			其中: 财政拨款	3710.42	
			其他资金	0	
年度总体绩效目标	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治, 最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、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。				
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	基本公共卫生服务人均补助标准		89元/人
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		95%
		数量指标	7岁以下儿童健康管理率		85%
		数量指标	0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率		90%
		数量指标	孕产妇系统管理率		90%
		数量指标	3岁以下儿童系统管理率		80%
		数量指标	高血压患者管理人数		70800人
		数量指标	2型糖尿病患者管理人数		27900人
		数量指标	肺结核患者管理率		≥90%
		数量指标	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率		80%
		数量指标	儿童中医药健康管理率		77%
		数量指标	老年人中医药健康管理率		70%
		数量指标	卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率		≥90%
		数量指标	职业健康检查服务覆盖率		≥90%
		数量指标	地方病防治工作任务完成率		95%
		数量指标	地方病核心指标完成率		≥90%
		数量指标	宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率		较上年提高

		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	61%
		质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	61%
		质量指标	2型糖尿病患者基层规范管理服务率	61%
		质量指标	65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	61%
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	100%
		时效指标	拨付完成时间	2023年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小
		社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高
		社会效益指标	基本公共卫生服务水平	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层卫生服务人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			计划生育特别扶助		
主管部门			临沂市河东区卫生健康局	实施单位	临沂市河东区卫生健康局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	15.07	
			其中: 财政拨款	15.07	
			其他资金	0	
年度总体绩效目标	落实计划生育利益导向政策, 保障受惠人群资金到位。				
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	独生子女伤残家庭补助标准		810元/人/月
		经济成本	独生子女死亡家庭补助标准		990元/人/月
	产出指标	数量指标	2022年享受独生子女伤残家庭补助人数		45人
		数量指标	2022年享受独生子女死亡家庭补助人数		90人
		质量指标	计划生育家庭特别扶助发放对象合规性		合规
		时效指标	拨付完成时间		2023年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	保障独生子女家庭生活水平		不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育家庭特别扶助对象满意度		≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称		计划生育补助资金		
主管部门		临沂市河东区卫生健康局	实施单位	临沂市河东区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	81	
		其中: 财政拨款	81	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	保障受益人群资金到位, 落实计划生育利益导向政策。			
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	企业职工独生子女父母养老补助标准	100元/人/月
		经济成本	计划生育特殊困难家庭一次性奖励	10000元
		经济成本	女扎吻合定补	6000元
		经济成本	男扎吻合定补	5000元
		经济成本	并发症补助	260元/人/月
		经济成本	计划生育贫困救助金	1000元/人
	产出指标	数量指标	再生育吻合术定额补助数量	20人
		数量指标	计划生育特殊困难家庭一次性奖励人数	10户
		数量指标	企业职工退休独生子女父母人数	100人
		数量指标	享受并发症扶助人数	20人
		质量指标	符合政策计划生育家庭救助率	100%
		时效指标	拨付完成时间	2023年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	减轻部分计划生育家庭负担	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育家庭满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		慢性非传染性疾病防控和示范区建设项目		
主管部门		临沂市河东区卫生健康局	实施单位	临沂市河东区疾病预防控制中心
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	0	
年度总体绩效目标	目标1: 通过开展各类项目和监测工作的技术培训、健康教育、漏报调查、结局随访、业务指导和督导检查。 目标2: 慢病宣传日活动、全民健康生活方式行动、减盐防控高血压项目、基层健康指导员培育。 目标3: 健走、减重大赛、健骨操推广、三减进校园等“一评二控三减四健”专项行动的各类宣传活动, 构建慢病防控工作网络, 动员社会力量, 积极开展健康行为干预, 指导城乡居民合理膳食、适量运动, 逐步构筑起“政府主导、部门协作、社会参与、群众受益”的慢性病综合防控长效机制。			
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	三减工具套装（大）单价标准	≤35元/套
	产出指标	数量指标	报告死亡人群	2600例
			新发肿瘤病例	1500例
			新发脑卒中病例	2300例
			新发冠心病病例	8000例
			伤害住院病例	2600例
		质量指标	报告镇街覆盖率	100%
			防治知识知晓率	60%
	时效指标	慢病监测报告及时率	70%	
	效益指标	社会效益指标	慢病监测报告质量	提升
			慢病管理水平	显著提升
	生态效益指标	居民慢病防控水平提高	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众接受满意率	提高	

项目支出绩效目标表

项目名称			突发公共卫生事件应急项目		
主管部门			临沂市河东区卫生健康局	实施单位	临沂市河东区疾病预防控制中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	9	
			其中: 财政拨款	9	
			其他资金	0	
年度总体绩效目标	目标1: 确保减少突发公共卫生事件的发生。 目标2: 出现突发公共卫生事件时能及时有效进行处理, 保障人民群众的健康与财产安全。				
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	突发公共卫生事件处置费用		≤5万元/起
	产出指标	数量指标	突发事件报告率		100%
			突发事件处置率		100%
			突发事件报告数		≥5
		质量指标	突发公共卫生事件规范处置		100%
		时效指标	突发事件报告及时率		100%
			突发事件处置及时率		100%
	效益指标	经济效益指标	减低突发公共卫生事件引起的经济损失		降低
		社会效益指标	突发事件发生率		降低
			突发事件发生后对社会影响		降低
		生态效益指标	居民健康水平提高		提高
	满意度指标	服务对象满意度指	受突发公共卫生事件波及人员对事件处置满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			妇幼保健		
主管部门			临沂市河东区卫生健康局		实施单位 临沂市河东区卫生健康局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:		31.75
			其中: 财政拨款		31.75
			其他资金		0
年度总体绩效目标	开展婚前医学检查, 产前筛查, 督促助产机构开展新生儿疾病筛查, 提高全区妇女儿童健康水平。				
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	产前筛查费用标准		150元/人
		经济成本	婚前检查费用标准		100元/对
		经济成本	新生儿遗传代谢病筛查费用标准		130元/人
	产出指标	数量指标	产前筛查任务数		3000人
		数量指标	婚前检查任务数		3000对
		数量指标	新生儿遗传代谢病筛查任务数		2500人
		质量指标	新生儿遗传代谢性疾病免费筛查率		98%
		时效指标	拨付完成时间		2023年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	全区妇女儿童健康水平		不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受检查妇女儿童满意程度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		基层卫生机构资金		
主管部门		临沂市河东区卫生健康局	实施单位	临沂市河东区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2179	
		其中: 财政拨款	2179	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	保障基层医疗机构的正常运转。			
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	一体化卫生室补助标准	2万元/个/年
		经济成本	中医药传承项目金额	30万元
	产出指标	数量指标	一体化卫生室数量	205个
		数量指标	卫生院数量	8个
		质量指标	基层医疗卫生机构运转	正常
		时效指标	拨付完成时间	2023年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	全区医务服务水平	明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区医务工作者满意程度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		基本药物补助		
主管部门		临沂市河东区卫生健康局	实施单位	临沂市河东区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	777.23	
		其中: 财政拨款	777.23	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	保证广大人民群众能够满足基本医疗卫生需求, 能够公平获得安全、必需、有效、价廉药品。			
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	2023年全区基本药物补助金额	1745.99万元
	产出指标	数量指标	基层医疗机构数量	8个
		质量指标	基层医疗机构和省统一规划村卫生室实施基本药物制度覆盖率	100%
		时效指标	基本药物补助拨付完成时间	2023年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	国家基本药物制度在基层的落实程度	明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层服务人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		农村及城镇计划生育家庭奖励扶助		
主管部门		临沂市河东区卫生健康局	实施单位	临沂市河东区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1347.2	
		其中: 财政拨款	1347.2	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	落实计划生育利益导向政策，保障受惠人群资金到位。			
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	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	80元/人/月
	产出指标	数量指标	2023年55-59岁享受奖励扶助人数	9800人
		数量指标	2023年60岁以上享受奖励扶助人数	5200人
		质量指标	符合政策计划生育家庭救助率	100%
		时效指标	拨付完成时间	2023年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	促进形成优生社会观念影响程度	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴计划生育家庭满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			其他卫生健康支出	
主管部门			临沂市河东区卫生健康局	实施单位 临沂市河东区卫生健康局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	315.6
			其中：财政拨款	315.6
			其他资金	0
年度总体绩效目标	保障其他卫生健康事业顺利发展。			
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	县级干部查体标准（男士）	1799元
		经济成本	县级干部查体标准（女士）	2113元
		经济成本	科级干部查体标准（男士）	900元
		经济成本	科级干部查体标准（女士）	1200元
	产出指标	数量指标	科级干部查体人数	1064人
		数量指标	县级干部查体人数	47人
		质量指标	鼠、蚊蝇密度	达到国家标准
		时效指标	拨付完成时间	2023年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	保障机关运转	正常
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内服务群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		预防接种工作项目		
主管部门		临沂市河东区卫生健康局	实施单位	临沂市河东区疾病预防控制中心
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	0	
年度总体绩效目标	目标1: 切实落实国家免疫规划政策, 开展扩大国家免疫规划工作, 进一步降低疫苗可预防传染病的发病率。使全区儿童免受相应传染病的困扰, 提升预防接种服务水平, 积极推进数字智慧门诊建设, , 规范预防接种管理, 保证接种率达到国家免疫规划的要求, 切实保障预防接种安全, 避免传染病的发生和流行, 让扩大免疫规划成为一项惠及民生的社会服务工程。			
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	预防接种工作宣传及业务培训	≥4次
		社会成本	国家免疫规划疫苗针对传染病疫情处置率	≥95%
	产出指标	数量指标	数字化接种门诊建设	10处
			智慧化接种门诊建设	2处
			成人预防接种门诊	1处
		质量指标	数字化接种门诊覆盖率	≥100%
			智慧化接种门诊覆盖率	≥20%
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
		时效指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗及时接种率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	保障预防接种安全, 加快预防接种门诊规范建设, 提升预防接种工作的社会服务能力	有效提升
		生态效益指标	国家免疫规划疫苗针对传染病总发病率	≤350/10万
			降低国家免疫规划疫苗针对传染病发病, 避免国家免疫规划疫苗针对传染病的发生和流行	有效保障

	满意度指标	服务对象满意度指标	受种儿童家长对预防接种服务水平满意度	95%
--	-------	-----------	--------------------	-----

七、特殊事项说明

临沂市河东区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。