

2024 年
莒南县卫健局本级
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

莒南县卫生健康局为正科级行政单位，主要负责全县的卫生健康行政管理工作。卫健局设办公室、人事科、政策法规与监督科、规划信息科、医政医管药物科、疾病预防控制科、基层卫生妇幼健康科、党建科、科技教育与宣传科、老龄健康科、中医科、卫生应急室、卫生监督室共 13 个科室，在编人员 76 人。辖莒南县计划生育协会、县医院、中医院、疾控中心 4 个正科级事业单位，莒南县妇女儿童医院、莒南县卫生健康促进中心、莒南县卫生健康监督执法大队、莒南县爱国卫生运动服务中心 4 个副科级事业单位，17 处乡镇卫生院及一处莒南县十字路街道社区卫生服务中心。

卫健局主要职能：

（一）贯彻执行国家、省、市关于卫生和计划生育、中医药事业发展的法律、法规、规章、技术规范、标准；拟订全市卫生和计划生育、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；负责协调推进全市医疗保障，统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置，拟订区域卫生和计划生育规划并组织实施。负责全县卫生和计划生育统计与信息工作。

（二）负责疾病预防控制工作、制定全县疾病预防控制规划、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，制定全县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、组织和指导全县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县基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，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）负责组织推进全县公立医院改革，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、省、市基本药物采购、配送、使用的管理制度，拟订全县有关政策措施。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、市生育政策，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和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十一）组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。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，负责实施执业医师、护士执业资格制度的有关工作。制定并实施计划生育系统人员教育培训规划，指导计划生育公共服务网络体系建设。

（十二）组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研攻关项目。参与拟订医学教育发展规划，组织开展毕业后医学教育和继续医学教育工作。

（十三）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。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）负责卫生和计划生育宣传、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，参与全县人口基础信息库建设。组织开展对外援助和技术交流合作。

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

（十六）承担县内重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十七）承担县爱国卫生运动委员会、县人口和计划生育领导小组的日常工作。

（十八）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为莒南县卫健局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）莒南县卫生健康局机关

（二）莒南县计划生育协会

（三）莒南县爱国卫生运动服务中心

（四）莒南县卫生健康促进中心。

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：莒南县卫健局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	18,754.91	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	18,254.91	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	500.00	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	293.32
五、其他收入		八、卫生健康支出	19,824.09
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	500.00
		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	65.10
		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	18,754.91	本年支出合计	20,682.51
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	1,927.60	结转下年	
收 入 总 计	20,682.51	支 出 总 计	20,682.51

收入总体情况表

部门（单位）：莒南县卫健局本级

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				20,682.51	18,754.91	18,254.91	500.00									1,927.60
208			社会保障和就业支出	293.32	232.04	232.04										61.28
	05		行政事业单位养老支出	232.04	232.04	232.04										
		01	行政单位离退休	149.89	149.89	149.89										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.33	81.33	81.33										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.82	0.82	0.82										
	99		其他社会保障和就业支出	61.28												61.28
		99	其他社会保障和就业支出	61.28												61.28
210			卫生健康支出	19,824.09	17,957.77	17,957.77										1,866.32
	01		卫生健康管理事务	2,592.15	1,659.34	1,659.34										932.81
		01	行政运行	827.34	827.34	827.34										
		99	其他卫生健康管理事务支出	1,764.81	832.00	832.00										932.81
	02		公立医院	614.19	334.00	334.00										280.19
		01	综合医院	49.00	49.00	49.00										
		06	妇幼保健院	35.00	35.00	35.00										
		99	其他公立医院支出	530.19	250.00	250.00										280.19
	03		基层医疗卫生机构	3,544.60	3,544.60	3,544.60										
		02	乡镇卫生院	2,570.55	2,570.55	2,570.55										
		99	其他基层医疗卫生机构支出	974.05	974.05	974.05										
	04		公共卫生	6,752.37	6,406.52	6,406.52										345.85
		03	妇幼保健机构	8.50	8.50	8.50										
		08	基本公共卫生服务	6,122.67	6,122.67	6,122.67										
		09	重大公共卫生服务	275.35	275.35	275.35										
		99	其他公共卫生支出	345.85												345.85
	07		计划生育事务	5,404.26	5,399.79	5,399.79										4.47
		17	计划生育服务	4.47												4.47
		99	其他计划生育事务支出	5,399.79	5,399.79	5,399.79										

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								
	11		行政事业单位医疗	37.76	37.76	37.76										
		01	行政单位医疗	37.76	37.76	37.76										
	16		老龄卫生健康事务	487.40	487.40	487.40										
		01	老龄卫生健康事务	487.40	487.40	487.40										
	99		其他卫生健康支出	391.36	88.36	88.36										303.00
		99	其他卫生健康支出	391.36	88.36	88.36										303.00
212			城乡社区支出	500.00	500.00		500.00									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	500.00		500.00									
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	500.00		500.00									
221			住房保障支出	65.10	65.10	65.10										
	02		住房改革支出	65.10	65.10	65.10										
		01	住房公积金	65.10	65.10	65.10										

支出总体情况表

部门（单位）：莒南县卫健局本级

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	20,682.51	1,011.01	19,671.50	
208			社会保障和就业支出	293.32	232.04	61.28	
	05		行政事业单位养老支出	232.04	232.04		
		01	行政单位离退休	149.89	149.89		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.33	81.33		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.82	0.82		
	99		其他社会保障和就业支出	61.28		61.28	
		99	其他社会保障和就业支出	61.28		61.28	
210			卫生健康支出	19,824.09	713.87	19,110.22	
	01		卫生健康管理事务	2,592.15	672.34	1,919.81	
		01	行政运行	827.34	672.34	155.00	
		99	其他卫生健康管理事务支出	1,764.81		1,764.81	
	02		公立医院	614.19		614.19	
		01	综合医院	49.00		49.00	
		06	妇幼保健医院	35.00		35.00	
		99	其他公立医院支出	530.19		530.19	
	03		基层医疗卫生机构	3,544.60		3,544.60	
		02	乡镇卫生院	2,570.55		2,570.55	
		99	其他基层医疗卫生机构支出	974.05		974.05	
	04		公共卫生	6,752.37		6,752.37	
		03	妇幼保健机构	8.50		8.50	
		08	基本公共卫生服务	6,122.67		6,122.67	
		09	重大公共卫生服务	275.35		275.35	
		99	其他公共卫生支出	345.85		345.85	
	07		计划生育事务	5,404.26		5,404.26	
		17	计划生育服务	4.47		4.47	
		99	其他计划生育事务支出	5,399.79		5,399.79	

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					
	11		行政事业单位医疗	37.76	37.76		
		01	行政单位医疗	37.76	37.76		
	16		老龄卫生健康事务	487.40		487.40	
		01	老龄卫生健康事务	487.40		487.40	
	99		其他卫生健康支出	391.36	3.77	387.59	
		99	其他卫生健康支出	391.36	3.77	387.59	
212			城乡社区支出	500.00		500.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00	
221			住房保障支出	65.10	65.10		
	02		住房改革支出	65.10	65.10		
		01	住房公积金	65.10	65.10		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：莒南县卫健局本级

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	18,254.91	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	500.00	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	293.32	293.32		
		八、卫生健康支出	19,824.09	19,824.09		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	500.00		500.00	
		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	65.10	65.10		

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	18,754.91	本 年 支 出 合 计	20,682.51	20,182.51	500.00	
上年结转	1,927.60	结转下年				
收 入 总 计	20,682.51	支 出 总 计	20,682.51	20,182.51	500.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：莒南县卫健局本级

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				20,182.51	1,011.01	946.58	64.43	19,171.50
208			社会保障和就业支出	293.32	232.04	232.04		61.28
	05		行政事业单位养老支出	232.04	232.04	232.04		
		01	行政单位离退休	149.89	149.89	149.89		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.33	81.33	81.33		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.82	0.82	0.82		
	99		其他社会保障和就业支出	61.28				61.28
		99	其他社会保障和就业支出	61.28				61.28
210			卫生健康支出	19,824.09	713.87	649.44	64.43	19,110.22
	01		卫生健康管理事务	2,592.15	672.34	607.91	64.43	1,919.81
		01	行政运行	827.34	672.34	607.91	64.43	155.00
		99	其他卫生健康管理事务支出	1,764.81				1,764.81
	02		公立医院	614.19				614.19
		01	综合医院	49.00				49.00
		06	妇幼保健院	35.00				35.00
		99	其他公立医院支出	530.19				530.19
	03		基层医疗卫生机构	3,544.60				3,544.60
		02	乡镇卫生院	2,570.55				2,570.55
		99	其他基层医疗卫生机构支出	974.05				974.05
	04		公共卫生	6,752.37				6,752.37
		03	妇幼保健机构	8.50				8.50
		08	基本公共卫生服务	6,122.67				6,122.67

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	
		09	重大公共卫生服务	275.35				275.35
		99	其他公共卫生支出	345.85				345.85
	07		计划生育事务	5,404.26				5,404.26
		17	计划生育服务	4.47				4.47
		99	其他计划生育事务支出	5,399.79				5,399.79
	11		行政事业单位医疗	37.76	37.76	37.76		
		01	行政单位医疗	37.76	37.76	37.76		
	16		老龄卫生健康事务	487.40				487.40
		01	老龄卫生健康事务	487.40				487.40
	99		其他卫生健康支出	391.36	3.77	3.77		387.59
		99	其他卫生健康支出	391.36	3.77	3.77		387.59
221			住房保障支出	65.10	65.10	65.10		
	02		住房改革支出	65.10	65.10	65.10		
		01	住房公积金	65.10	65.10	65.10		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：莒南县卫健局本级

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						1,011.01	946.58	64.43
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	787.25	787.25	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	240.13	240.13	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	345.24	345.24	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	20.01	20.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	81.33	81.33	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	0.82	0.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.50	30.50	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.12	4.12	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	65.10	65.10	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	64.43		64.43
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.35		6.35
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.22		14.22
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	31.86		31.86
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	159.33	159.33	
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.89	17.89	
303	02	退休费	509	05	离退休费	132.00	132.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.52	2.52	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	6.91	6.91	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：莒南县卫健局本级

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	
13.50	0.00	12.50	0.00	12.50	1.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：莒南县卫健局本级

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				500.00				500.00
212			城乡社区支出	500.00				500.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00				500.00
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00				500.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：莒南县卫健局本级

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）：莒南县卫健局本级

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				
		合计				1,011.01	1,011.01	1,011.01						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	787.25	787.25	787.25						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	240.13	240.13	240.13						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	345.24	345.24	345.24						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	20.01	20.01	20.01						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	81.33	81.33	81.33						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	0.82	0.82	0.82						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.50	30.50	30.50						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.12	4.12	4.12						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	65.10	65.10	65.10						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	64.43	64.43	64.43						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.35	6.35	6.35						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.22	14.22	14.22						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	31.86	31.86	31.86						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	159.33	159.33	159.33						
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.89	17.89	17.89						
303	02	退休费	509	05	离退休费	132.00	132.00	132.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.52	2.52	2.52						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	6.91	6.91	6.91						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						

项目支出预算情况表

部门（单位）：莒南县卫健局本级

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		19,671.50	17,743.90	17,243.90	500.00					1,927.60
疫情防控补助资金	特定目标类	113.40								113.40
计划生育转移支付资金	特定目标类	4.47								4.47
医疗服务与保障能力提升补助资金	特定目标类	303.00								303.00
2023 年养老服务发展补助资金	特定目标类	61.28								61.28
2023 年新生儿疾病筛查经费	特定目标类	16.90								16.90
2023 年公立医院改革补助经费	特定目标类	276.00								276.00
乙类乙管后新冠患者救治经费	特定目标类	328.95								328.95
2023 卫生健康人才培养	特定目标类	83.60								83.60
疫情防控上级资金	特定目标类	740.00								740.00
为老服务工资经费	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
创建国家卫生县城	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
市管干部健康查体	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
计生家庭一次性救助	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
健康证查体	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
2024 年老年人福利	特定目标类	487.40	487.40	487.40						
基层补助卫生院基本药物	特定目标类	2,000.00	2,000.00	2,000.00						
村卫生室基本药物补助	特定目标类	698.40	698.40	698.40						
卫生事业招考	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
乡镇卫生院离休补贴	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
县医院 PPP 项目评价费用	特定目标类	32.00	32.00	32.00						
卫生网络信息化运营	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
免费婚检	特定目标类	35.00	35.00	35.00						
产前筛查及新生儿疾病筛查经费	特定目标类	8.50	8.50	8.50						
60 周岁计划生育家庭奖励扶助金	特定目标类	407.00	407.00	407.00						
55 至 59 周岁计划生育奖励扶助金	特定目标类	1,677.00	1,677.00	1,677.00						
计划生育特别扶助金	特定目标类	85.00	85.00	85.00						
基本公共卫生服务补助	特定目标类	783.00	783.00	783.00						
老年乡医补贴	特定目标类	700.00	700.00	700.00						
疫情防控资金	特定目标类	500.00	500.00		500.00					

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
村卫生室基本药物制度省级补助资金	特定目标类	101.60	101.60	101.60						
基本公共卫生服务中央补助资金	特定目标类	4,049.66	4,049.66	4,049.66						
基本公共卫生服务省级补助资金	特定目标类	1,290.01	1,290.01	1,290.01						
计划生育特别扶助中央资金	特定目标类	330.32	330.32	330.32						
计划生育奖励扶助中央补助资金	特定目标类	2,283.73	2,283.73	2,283.73						
计划生育奖励扶助省级资金	特定目标类	332.36	332.36	332.36						
计划生育特别扶助省级资金	特定目标类	284.38	284.38	284.38						
基层医疗机构基本药物制度省级补助资金	特定目标类	256.55	256.55	256.55						
村卫生室基本药物制度中央补助资金	特定目标类	174.05	174.05	174.05						
基层医疗机构基本药物制度中央补助资金	特定目标类	164.00	164.00	164.00						
重大传染病防控经费	特定目标类	275.35	275.35	275.35						
公立医院综合改革中央补助资金	特定目标类	250.00	250.00	250.00						
卫生健康人才培养中央补助资金	特定目标类	84.59	84.59	84.59						
公立医院综合改革省级补助资金	特定目标类	49.00	49.00	49.00						

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）：莒南县卫健局本级

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												

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 20,682.51 万元，其中：一般公共预算收入 18,254.91 万元，政府性基金预算收入 500.00 万元，上年结转 1,927.60 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 20,682.51 万元，其中：基本支出 1,011.01 万元，项目支出 19,671.50 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 20,682.51 万元，较上年预算减少 1,222.63 万元，其中：

1. 收入预算减少 1,222.63 万元，其中：一般公共预算收入减少 3,650.23 万元，政府性基金预算收入增加 500.00 万元，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，上年结转增加 1,927.60 万元。

2. 支出预算减少 1,222.63 万元，其中：基本支出减少 118.32 万元，项目支出减少 1,104.31 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是突发公共卫生事件应急处理年初预算较全年下降、计划生育服务费用预算减少造成 2024 年收支预算较 2023 年下降。

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 12.00 万元，比上年减少 1.50 万元，下降 11.11%，主要原因是压缩三公经费开支造成。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 12.00 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 12.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.00 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 100%，主要原因是压缩公务接待费支出。

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 64.43 万元。较 2023 年预算减少 10.53 万元，下降 14.05%。主要原因是：压减机关运行经费，工会经费减少，公务用车运行经费减少，办公经费减少。

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 5 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 2 辆、

特种专业技术用车 2 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

莒南县卫健局本级 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 43 个，预算资金 19,671.50 万元，其中财政拨款 19,671.50 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		村卫生室基本药物制度省级补助资金		
主管部门		莒南县卫健局		
实施单位		莒南县卫健局		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	101.6	
		其中：财政拨款	101.6	
		其他资金		
年度 总体 绩效 目标	不断提高人民群众健康水平，满足群众基本就医用药需求，村人人享有基本卫生保健，巩固和扩大基本药物制度实施成果，捡钱基层运行新机制，保障药品临床供应。			
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	乡医补助标准	6000元每人每年
	产出指标	数量指标	卫生室基本药物补助	101.6万元
			基层医疗卫生机构数量	19家
		质量指标	资金足额发放率	≥90%
		时效指标	资金发放及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	患者的医疗费用降低	5%
		社会效益指标	零差价药品占比	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	乡医满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			为老服务工作经费	
主管部门			莒南县卫健局	
实施单位			莒南县卫健局	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	3
			其中: 财政拨款	3
			其他资金	
年度 总体 绩效 目标	为全县老年人组织开展文体活动和慰问等, 切实加强资金监管, 保证补贴资金及时、准确、足额发放, 弘扬尊老敬老优良传统, 积极应对人口老龄化, 让高龄老人共享改革发展成果。			
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	体活动、慰问老年人活动经费	3万元
	产出指标	数量指标	文体活动、敬老志愿服务人数	350人
		质量指标	慰问资金足额拨付率	100%
		时效指标	资金及时发放率	100%
	效益指标	社会效益指标	老年人幸福指数	≥95%
			老年人走访慰问覆盖率	≥80%
		可持续影响指标	对健全补助补贴制度, 为政策提供可持续政策保障的影响程度	影响程度较高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指数	95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		村卫生室基本药物补助		
主管部门		莒南县卫健局		
实施单位		莒南县卫健局		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	698. 4	
		其中：财政拨款	698. 4	
		其他资金		
年度 总体 绩效 目标	不断提高人民群众健康水平，满足群众基本就医用药需求，村人人享有基本卫生保健，巩固和扩大基本药物制度实施成果，捡钱基层运行新机制，保障药品临床供应。			
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	乡医补助标准	6000元每人每年
	产出指标	数量指标	卫生室基本药物补助	698. 4万元
			基层医疗卫生机构数量	19家
		质量指标	资金足额发放率	≥90%
		时效指标	资金发放及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	患者的医疗费用降低	5%
		社会效益指标	零差价药品占比	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	乡医满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			60周岁计划生育家庭奖励扶助金	
主管部门			莒南县卫健局	
实施单位			莒南县卫健局	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	407
			其中: 财政拨款	407
			其他资金	
年度 总体 绩效 目标	农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，是我国在各地现行计划生育奖励优惠政策基础上，针对农村只有一个子女或两个女孩的计划生育家庭，夫妇年满60周岁以后，由中央或地方财政安排专项资金给予奖励扶助的一项基本的计划生育奖励制度。有利于促进农村人口与经济、社会、资源、环境协调发展和可持续发展。政策知晓率不断提高。			
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	计划生育扶助资金总额	407万元
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭扶助对象（年满60周岁）目标人数	42370人
		质量指标	奖励扶助7月底前、12月底前发放率	100%
		时效指标	奖励扶助资金发放及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	政策性奖励	100%
		社会效益指标	政策知晓率	85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励扶助特别扶助家庭满意度	85%

项目支出绩效目标表

项目名称		计生家庭一次性救助		
主管部门		莒南县卫健局		
实施单位		莒南县卫健局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	50	
		其中：财政拨款	50	
		其他资金		
年度 总体 绩效 目标	对年度内新增计生特困家庭进行一次性救助。做好计划生育特殊家庭帮扶救助工作是践行群众路线，保障和改善民生的一项重要举措，综合运用利益导向和服务关怀等手段，为计划生育特殊困难家庭提供基本的生活、医疗等方面服务，促进社会和谐稳定具有重大意义。			
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	全年救助金发放和走访慰问	50万元
			独生子女死亡家庭一次性救助金发放标准	10000元每户
			独生子女伤残家庭一次性救助金发放标准	5000元每户
			不满18周岁计生孤儿家庭一次性救助金发放标准	5000元每户
			走访慰问计生特困家庭标准	1000元
			开展计生特困家庭大学生金秋助学补助标准	4000元
	产出指标	数量指标	走访慰问户数	484户
		质量指标	摸排申报对象数量救助覆盖率	≥98%
			申报对象覆盖率	100%
		时效指标	全年救助金发放和走访慰问及时性	100%
	效益指标	社会效益指标	特困家庭实际困难解决率	≥98%
			帮扶对象救助政策知晓率	≥98%
		可持续影响指标	服务管理水平	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶救助对象满意程度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称			疫情防控资金	
主管部门			莒南县卫健局	
实施单位			莒南县卫健局	
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	500
			其中：财政拨款	500
			其他资金	
年度 总体 绩效 目标	健全疫情防控补助资金使用管理制度,实现资金的安全、合理、有效使用;推动地方经济社会发展,促进经济社会持续健康发展;有效实施疫情防控补助资金,促进疫情防控措施的落实,改善民众的生活；加强疫情防控补助资金使用情况的公开和透明，确保资金使用的公正性和公平性。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	疫情防控支出费用	500万元
	产出指标	数量指标	日常医疗防护用品种类	≥33种
		质量指标	发热门诊核酸检测覆盖率	100%
			检测结果准确率	≥98%
			设备验收合格率	100%
			16类人群“应检尽检”检测完成率	100%
		时效指标	检测结果及时性	≥98%
	效益指标	社会效益指标	疫情防控能力提升	≥10%
			民众生活条件改善率	≥80%
		生态效益	切实保障人民群众身体健康和生命安全	长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	居民满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称			卫生事业招考	
主管部门			莒南县卫健局	
实施单位			莒南县卫健局	
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	
年度 总体 绩效 目标	加大基层卫生人才队伍建设, 全年预计招聘医疗卫生类人才200人, 引进高层次人才10人。引进优质的卫生医疗资源, 提高基层医疗机构医疗服务水平, 保障人民群众的身体健康。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	投入资金	20万元
	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构招聘人数	≥200人
			引进高层次人才数量	≥10人
			公立医院招聘人数	≥100人
		质量指标	招聘工作完成率	100%
			人才条件达标率	100%
		时效指标	事业编招考完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	人民健康需求满足率	≥95%
			卫生人才队伍建设推进	≥10年
		可持续性影响指标	提供辖区内优秀医疗服务	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	招聘人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		县医院PPP项目评价费用		
主管部门		莒南县卫健局		
实施单位		莒南县卫健局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	32	
		其中: 财政拨款	32	
		其他资金		
年度 总体 绩效 目标	临海新城第三方付费项目，年度绩效目标是根据总体绩效目标和项目实际确定的具体年度预期达到的产出和效果。绩效目标包含常年履约顾问及项目绩效评价部分，解决项目实施过程中可能面对的各项政策问题，协助规避项目违规违法操作风险。			
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	咨询服务费	32万元
	产出指标	数量指标	每年开展项目绩效评价次数	≥2次
		质量指标	项目日常政策风险降低率	≥90%
		时效指标	项目级履约顾问时间	3年
	效益指标	经济效益 指标	国有资本保值增值率	有所提高
		社会效益 指标	临海新城分院项目规范符合率	≥90%
			解决各项政策问题准确及时率	≥90%
			临海新城项目进展推动率	≥80%
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	项目公司满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			重大传染病防控经费	
主管部门			莒南县卫健局	
实施单位			莒南县卫健局	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	275.35
			其中: 财政拨款	275.35
			其他资金	
年度 总体 绩效 目标	实施扩大国家免疫规划、结核病、慢性病非传染性疾病防治、新冠肺炎等工作.			
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	补助资金	275.35万元
	产出指标	数量指标	流感监测哨点医院数	3个
			城市污水新冠病毒监测数	1个
			疟疾媒介调查点	1个
		质量指标	伤害监测漏报率	>85%
	时效指标	可疑症状监测及时率	>85%	
	效益指标	社会效益指标	防治危害因素能力提升率	>85%
		可持续发展影响指	居民健康水平	提高
	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			创建国家卫生县城	
主管部门			莒南县卫健局	
实施单位			莒南县卫健局	
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	
年度 总体 绩效 目标	建立健全长效管理机制, 巩固提升卫生县创建成果; 实施爱国卫生监督、检查和效果评价; 开展城乡除四害、讲卫生、防病治病活动; 开展各级各类卫生先进达标创建活动; 开展爱国卫生健康宣传教育活动。			
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	健康教育宣传	9万
			卫生创建	5万
			病媒生物防制	6万
	产出指标	数量指标	设置健康教育宣传板	≥70块
			设置主要路口公益广告	≥20块
			设置制作健康莒南栏目	≥12期
		质量指标	按时完成健康宣传栏和公益广告及健康莒南栏目制作安装	100%
			四害密度符合国家标准	100%
			完成卫生县、卫生乡镇、卫生村、卫生先进单位创建（复审）工作任务	100%
		时效指标	春季灭鼠及时率	100%
			秋季灭鼠及时率	100%
			5-10月灭蚊蝇及时率	100%
			卫生乡镇、村，卫生先进单位创建及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	病媒传播减少率	≥80%
		生态效益指标	空气质量优良率	≥60%
		可持续发展影响指标	长期，病媒传播逐年降低	100%
			长期，居住环境逐年改善	100%
			长期，市民的健康意识逐年提高	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		健康证查体		
主管部门		莒南县卫健局		
实施单位		莒南县卫健局		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	50	
		其中：财政拨款	50	
		其他资金		
年度总体绩效目标	食品及公共场所从业人员预防性查体			
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	健康证查体费	50万元
	产出指标	数量指标	预防性健康查体人数	42577人
		质量指标	预防性健康查体质量	100%
		时效指标	查体完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	提高医疗查体水平与服务管理能力	≥90%
			提高从业人员对健康查体意识	≥98%
		可持续影响指标	提高公共健康水平	减少传染病发生和传播
	满意度指标	服务对象满意度指标	从业人员满意度	>90%

项目支出绩效目标表

项目名称			2023年新生儿疾病筛查经费	
主管部门			莒南县卫健局	
实施单位			莒南县卫健局	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	16.9
			其中: 财政拨款	16.9
			其他资金	
年度 总体 绩效 目标	为提高我县新生儿疾病的早诊早治率，提升出生人口素质，减少出生缺陷，在全县实施4种新生儿遗传代谢性疾病筛查免费项目。			
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	新生儿筛查补助	16.9
			每人次补助（县级补助30元）	130元
	产出指标	数量指标	新生儿筛查人次	5000人
		质量指标	新生儿疾病筛查率	≥95%
		时效指标	财政拨款及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	可持续年限	1年
		生态效益指标	主要传染病及慢性病控制情况	有效控制
满意度指标	服务对象 满意度指标	新生儿家庭满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			基层医疗机构基本药物制度省级补助资金	
主管部门			莒南县卫健局	
实施单位			莒南县卫健局	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	256. 55
			其中: 财政拨款	256. 55
			其他资金	
年度 总体 绩效 目标	不断提高人民群众健康水平, 满足群众基本就医用药需求, 村人人享有基本卫生保健, 巩固和扩大基本药物制度实施成果, 捡钱基层运行新机制, 保障药品临床供应。			
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	基本药物补助	256. 55万元
	产出指标	数量指标	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构比例	18家
			乡村医生补助人数	1026人
		质量指标	目录药品质量合格率	100%
			基本药物零差率销售率	100%
		时效指标	资金及时拨付情况	≥95%
	效益指标	经济效益 指标	患者的医疗费用降低率	≥5%
			药品临床供应需求保障率	100%
			国家基本药物制度政策后续运行及成效发挥基本药物使用金额占比	> 40%
		社会效益 指标	零差率销售药品占比	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	患者满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称			村卫生室基本药物制度中央补助资金	
主管部门			莒南县卫健局	
实施单位			莒南县卫健局	
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	174. 05
			其中：财政拨款	174. 05
			其他资金	
年度 总体 绩效 目标	不断提高人民群众健康水平，满足群众基本就医用药需求，村人人享有基本卫生保健，巩固和扩大基本药物制度实施成果，捡钱基层运行新机制，保障药品临床供应。			
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	基本药物制度补助资金	174. 05万元
	产出指标	数量指标	乡医人数	1026人
			基层医疗卫生机构数量	19家
		质量指标	资金足额发放率	100%
		时效指标	资金发放及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	患者的医疗费用降低	5%
		社会效益指标	零差价药品占比	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	乡医满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		计划生育奖励扶助省级资金		
主管部门		莒南县卫健局		
实施单位		莒南县卫健局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	332. 36	
		其中: 财政拨款	332. 36	
		其他资金		
年度 总体 绩效 目标	农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，是我国在各地现行计划生育奖励优惠政策基础上，针对农村只有一个子女或两个女孩的计划生育家庭，夫妇年满60周岁以后，由中央或地方财政安排专项资金给予奖励扶助的一项基本的计划生育奖励制度。有利于促进农村人口与经济、社会、资源、环境协调发展和可持续发展。政策知晓率不断提高。			
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	计划生育扶助资金总额	332. 36万元
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭扶助对象（年满60周岁）目标人数	42370人
		质量指标	奖励扶助7月底前、12月底前发放率	100%
		时效指标	奖励扶助资金发放及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	政策性奖励	100%
		社会效益指标	政策知晓率	85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励扶助特别扶助家庭满意度	85%

项目支出绩效目标表

项目名称			计划生育特别扶助金	
主管部门			莒南县卫健局	
实施单位			莒南县卫健局	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	85
			其中: 财政拨款	85
			其他资金	
年度 总体 绩效 目标	农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，是我国在各地现行计划生育奖励优惠政策基础上，针对农村只有一个子女或两个女孩的计划生育家庭，夫妇年满60周岁以后，由中央或地方财政安排专项资金给予奖励扶助的一项基本的计划生育奖励制度。有利于促进农村人口与经济、社会、资源、环境协调发展和可持续发展。政策知晓率不断提高。			
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	计划生育扶助资金总额	85万元
	产出指标	数量指标	独生子女死亡家庭扶助对象目标人数	471人
			计划生育手术并发症（三级）目标人数	114人
			独生子女伤残家庭扶助对象目标人数	256人
		质量指标	特别扶助每季度末前发放率	100%
		时效指标	特别扶助资金发放率	100%
	效益指标	经济效益指标	政策性奖励	100%
		社会效益指标	政策知晓率	85%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	特别扶助家庭满意度	85%

项目支出绩效目标表

项目名称		计划生育特别扶助中央资金		
主管部门		莒南县卫健局		
实施单位		莒南县卫健局		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：		330.32
		其中：财政拨款		330.32
		其他资金		
年度 总体 绩效 目标	农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，是我国在各地现行计划生育奖励优惠政策基础上，针对农村只有一个子女或两个女孩的计划生育家庭，夫妇年满60周岁以后，由中央或地方财政安排专项资金给予奖励扶助的一项基本的计划生育奖励制度。有利于促进农村人口与经济、社会、资源、环境协调发展和可持续发展。政策知晓率不断提高。			
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	计划生育扶助资金总额	330.32万元
	产出指标	数量指标	独生子女死亡家庭扶助对象目标人数	471人
			计划生育手术并发症（三级）目标人数	114人
			独生子女伤残家庭扶助对象目标人数	256人
		质量指标	特别扶助每季度末前发放率	100%
	时效指标	特别扶助资金发放率	100%	
	效益指标	经济效益指标	政策性奖励	100%
		社会效益指标	政策知晓率	85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	特别扶助家庭满意度	85%

项目支出绩效目标表

项目名称		乡镇卫生院离休补贴		
主管部门		莒南县卫健局		
实施单位		莒南县卫健局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	150	
		其中: 财政拨款	150	
		其他资金		
年度 总体 绩效 目标	发放乡镇卫生院离休人员工资, 缴纳乡镇离休人员医保费, 保障离休人员工资待遇, 提高乡镇离休人员的生活水平, 提升乡镇卫生院离休人员的幸福感和获得感。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	工资保险等成本	150万元
	产出指标	数量指标	涉及乡镇卫生院数量	6家
			离休人员数量	8人
		质量指标	补贴合规率	100%
		时效指标	发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	离休人员生活水平提高	≥95%
		可持续影响指标	离休人员工资保障	影响程度明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			产前筛查及新生儿疾病筛查经费	
主管部门			莒南县卫健局	
实施单位			莒南县卫健局	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	8.5
			其中:财政拨款	8.5
			其他资金	
年度 总体 绩效 目标	建立科学规范的免费产前筛查制度,提高孕产妇产前筛查率,降低出生缺陷发生风险,提高出生人口素质。为提高我县新生儿疾病的早诊早治率,提升出生人口素质,减少出生缺陷,在全县实施4种新生儿遗传代谢性疾病筛查免费项目。			
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	产前筛查每人次补助	150元
			新生儿筛查补助	4万元
	产出指标	数量指标	产前筛查人数预计	3000人
			新生儿筛查人次	3100人
		质量指标	产前筛查覆盖率	≥85%
			新生儿筛查率	≥95%
		时效指标	财政拨款及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	可持续年限	≥1年
		经济效益指标	区域内新生儿出生缺陷发生率	<1%
			主要传染病及慢性病控制情况	100%
			新生儿健康出生率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益妇女和家庭成员满意度	≥90%
			新生儿家庭满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			基层补助卫生院基本药物	
主管部门			莒南县卫健局	
实施单位			莒南县卫健局	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2000
			其中: 财政拨款	2000
			其他资金	
年度 总体 绩效 目标	不断提高人民群众健康水平, 满足群众基本就医用药需求, 村人人享有基本卫生保健, 巩固和扩大基本药物制度实施成果, 捡钱基层运行新机制, 保障药品临床供应。			
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	基本药物补助	2000万元
	产出指标	数量指标	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构比例	18家
			乡村医生补助人数	1024人
		质量指标	目录药品质量合格率	100%
			基本药物零差率销售率	100%
		时效指标	资金及时拨付情况	≥95%
	效益指标	经济效益 指标	患者的医疗费用降低率	≥5%
			药品临床供应需求保障率	100%
			国家基本药物制度政策后续运行及成效发挥基本药物使用金额占比	>40%
		社会效益 指标	零差率销售药品占比	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	患者满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称			基本公共卫生服务补助	
主管部门			莒南县卫健局	
实施单位			莒南县卫健局	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	783
			其中: 财政拨款	783
			其他资金	
年度 总体 绩效 目标	加强城乡居民健康档案管理, 做好城乡居民卫生健康保健服务, 提高城乡居民健康管理服务水平, 降低城乡居民常见病发病率, 基本公共卫生服务水平不断提高。			
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	基本公共卫生服务项目经费	783万元
	产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	82100人
			2型糖尿病患者管理人数	33900人
		质量指标	居民电子健康档案建档率	≥90%
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%
			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	≥77%
			老年人中医药健康管理率	≥70%
			卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率	≥90%
			居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%
			高血压患者基层规范管理服务率	≥62%
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥62%
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥62%
	时效指标	资金拨付及时率	≥100%	
	效益指标	经济效益指标	居民项目知晓率	≥50%
		社会效益指标	城乡居民卫生健康保健服务需求满足率	≥60%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	城乡居民满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称			疫情防控补助资金	
主管部门			莒南县卫健局	
实施单位			莒南县卫健局	
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	113.4
			其中：财政拨款	113.4
			其他资金	
年度 总体 绩效 目标	积极应对疫情防控 切实保障人民群众身体健康和生命安全。			
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	疫情防控支出费用	113.4万元
	产出指标	数量指标	日常医疗防护用品种类	≥33种
		质量指标	设备验收合格率	100%
			检测结果准确率	≥98%
			发热门诊核酸检测覆盖率	100%
			完成冷链食品及工作人员的检验检测检测率	≥80%
			完成16类人群“应检尽检”检测率	≥80%
		时效指标	检测结果及时性	≥98%
	效益指标	社会效益指标	疫情防控能力提升	≥10%
		生态效益指标	切实保障人民群众身体健康和生命安全	长期
		可持续发展影响指标	长期，病媒传播逐年降低	100%
			长期，居住环境逐年改善	100%
			长期，市民的健康意识逐年提高	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称			2023年公立医院改革补助经费	
主管部门			莒南县卫健局	
实施单位			莒南县卫健局	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	276
			其中: 财政拨款	276
			其他资金	
年度 总体 绩效 目标	持续降低耗材零差价、药品零差价、治疗项目费用的降低及医疗, 医药, 医保联合改革后的补助。县医院主要职能, 为老百姓提供医疗、医药、预防保健、老年康复。			
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	医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	≤93.2%
			公立医院改革补助	50万元
	产出指标	数量指标	公立医疗机构改革数量	2家
			医疗服务收入占医院医疗收入比例	≤31.8%
			医院资产负债率	≤43.83%
			医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例	≤9.19%
		质量指标	医改完成率	≥80%
			医院出院患者三级手术占比	≤28.89%
			医院平均住院日	≤7.09天
		时效指标	资金到位率	≥80%
			资金到位及时率	≥80%
		效益指标	经济效益指标	公立医院出院者平均医药费用增长比例
	社会效益指标		医院出院者平均医药费用增长比例	≤20.67%
			公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	≥2%
	可持续发展影响指标		医院出院者平均医药费用增长比例	持续降低
	满意度指标	服务对象 满意度指标	医院职工满意度	≥95%
			医院患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			卫生健康人才培养中央补助资金	
主管部门			莒南县卫健局	
实施单位			莒南县卫健局	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	84. 59
			其中: 财政拨款	84. 59
			其他资金	
年度 总体 绩效 目标	加大基层卫生人才队伍建设, 完成紧缺人才全科医生转岗培训30人, 进一步提升培训学员满意度。基层医疗机构医疗水平不断提升, 整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化。			
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	卫生健康人才培养资金	84. 59万元
	产出指标	数量指标	助理全科医生人数	5人
			培训次数	3次
			全科医生人数	32人
			培训次数	3次
		质量指标	补贴资金足额发放	100%
		时效指标	资金及时发放率	100%
	效益指标	经济效益指标	节约外出进修学习支出	每人次2万元
		社会效益指标	提升参培人员常见病、多发病的诊疗能力	≥30%
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			2023年养老服务发展补助资金	
主管部门			莒南县卫健局	
实施单位			莒南县卫健局	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	61.28
			其中: 财政拨款	61.28
			其他资金	
年度 总体 绩效 目标	根据《山东省民政厅山东省财政厅关于进一步完善经济困难老年人补贴制度的通知》鲁民（2020）49号）有关规定，落实了经济困难老年人省级补助资金，切实加强资金监管，保证补助经费及时，准确、足额发放，解决经济困难老年人生活困难和照护困难；根据《山东省人民政府关于进一步优化老年人优待政策的通知》，支持60岁以上老年人享受老年人优待政策；按规定落实百岁老人长寿补贴政策。			
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	文体活动、慰问标准	300元/人/次
	产出指标	数量指标	全县可参与文体活动老年人数	≥20万人
		质量指标	老年人慰问金足额发放率	100%
		时效指标	资金及时发放率	100%
	效益指标	社会效益 指标	老年人生活水平提高情况	持续提升
			社会福利和服务水平	≥95%
		可持续发展影响 指标	老年人能力评估机制	健全完善
	满意度指标	服务对象 满意度指标	老年人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			2023卫生健康人才培养	
主管部门			莒南县卫健局	
实施单位			莒南县卫健局	
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	83.6
			其中：财政拨款	83.6
			其他资金	
年度 总体 绩效 目标	助理全科医生培训、紧缺人才培养、县乡村卫生人才能力提升等人才培养, 医疗服务能力提升。			
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	人才培养资金	83.6万元
	产出指标	数量指标	培训次数	≥3次
			助理全科医生人数	≥5人
		质量指标	补贴资金足额发放	≥95%
		时效指标	资金及时发放率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	诊疗水平提高率	≥5%
		经济效益指标	医疗服务能力	提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	培训人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称			计划生育转移支付资金	
主管部门			莒南县卫健局	
实施单位			莒南县卫健局	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	4. 47
			其中: 财政拨款	4. 47
			其他资金	
年度 总体 绩效 目标	农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，是我国在各地现行计划生育奖励优惠政策基础上，针对农村只有一个子女或两个女孩的计划生育家庭，夫妇年满60周岁以后，由中央或地方财政安排专项资金给予奖励扶助的一项基本的计划生育奖励制度。有利于促进农村人口与经济、社会、资源、环境协调发展和可持续发展。政策知晓率不断提高。			
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	计划生育扶助资金总额	4. 47万元
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭扶助对象（年满60周岁）	36393人
			农村部分计划生育家庭扶助对象（年满55周岁）目标人数	46000人
			独生子女死亡家庭扶助对象目标人数	438人
			独生子女伤残家庭扶助对象目标人数	246人
			计划生育手术并发症（三级）目标人数	108人
		质量指标	奖励扶助7月底前、12月底前发放率	100%
			特别扶助每季度末前发放率	100%
		时效指标	资金发放率	100%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	80%
		经济效益指标	政策性奖励	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励扶助特别扶助家庭满意度	90%

项目支出绩效目标表

项目名称			基层医疗机构基本药物制度中央补助资金	
主管部门			莒南县卫健局	
实施单位			莒南县卫健局	
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	164
			其中：财政拨款	164
			其他资金	
年度 总体 绩效 目标	不断提高人民群众健康水平，满足群众基本就医用药需求，村人人享有基本卫生保健，巩固和扩大基本药物制度实施成果，捡钱基层运行新机制，保障药品临床供应。			
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	基本药物补助	164万元
	产出指标	数量指标	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构比例	18家
			乡村医生补助人数	1026人
		质量指标	目录药品质量合格率	100%
			基本药物零差率销售率	100%
		时效指标	资金及时拨付情况	≥95%
	效益指标	经济效益指标	患者的医疗费用降低率	≥5%
			药品临床供应需求保障率	100%
			国家基本药物制度政策后续运行及成效发挥基本药物使用金额占比	>40%
		社会效益指标	零差率销售药品占比	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称			老年乡医补贴	
主管部门			莒南县卫健局	
实施单位			莒南县卫健局	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	700
			其中: 财政拨款	700
			其他资金	
年度 总体 绩效 目标	为老年乡医组织开展文体活动和慰问, 切实加强资金监管, 保证补贴资金及时、准确、足额发放, 弘扬尊老敬老优良传统, 积极应对人口老龄化, 让老年乡医共享改革发展成果, 政策知晓率不断提高。			
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	老年乡医发放金额	700万元
	产出指标	数量指标	老年乡村医生补贴发放人数	2400人
		质量指标	资金发放率	100%
		时效指标	发放及时率	100%
	效益指标	社会效益 指标	老年乡医补助政策知晓率	≥95%
			到龄离岗	≥85%
		可持续影响 指标	乡医队伍建设	逐步稳定
	满意度指标	服务对象 满意度指标	老年乡医满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称			疫情防控上级资金	
主管部门			莒南县卫健局	
实施单位			莒南县卫健局	
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	740
			其中：财政拨款	740
			其他资金	
年度 总体 绩效 目标	积极应对疫情防控 切实保障人民群众身体健康和生命安全。			
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	疫情防控支出费用	113.4万元
	产出指标	数量指标	日常医疗防护用品种类	≥33种
		质量指标	设备验收合格率	100%
			检测结果准确率	≥98%
			发热门诊核酸检测覆盖率	100%
			完成冷链食品及工作人员的检验检测检测率	≥80%
			完成16类人群“应检尽检”检测率	≥80%
		时效指标	检测结果及时性	≥98%
	效益指标	社会效益指标	疫情防控能力提升	≥10%
		生态效益指标	切实保障人民群众身体健康和生命安全	长期
		可持续发展影响指标	长期，病媒传播逐年降低	100%
			长期，居住环境逐年改善	100%
			长期，市民的健康意识逐年提高	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称			市管干部健康查体	
主管部门			莒南县卫健局	
实施单位			莒南县卫健局	
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	12
			其中：财政拨款	12
			其他资金	
年度 总体 绩效 目标	为我县党政正职、省管市管在职干部进行健康体检，确保干部重大疾病早发现、早诊断、早治疗，关心爱护干部。			
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	党政正职等干部查体费	12万元
	产出指标	数量指标	党政正职和省管市管在职干部数量	50人
		质量指标	查体覆盖率	≥98%
		时效指标	查体完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	提升干部工作积极性	≥60%
			干部身体体检需求满足率	≥98%
		可持续影响指标	提高干部职工健康水平	预防和减少疾病发生
	满意度指标	服务对象满意度指标	党政正职和省管市管在职干部满意度	>90%

项目支出绩效目标表

项目名称		卫生网络信息化运营		
主管部门		莒南县卫健局		
实施单位		莒南县卫健局		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	100	
		其中：财政拨款	100	
		其他资金		
年度 总体 绩效 目标	提升我县卫生健康信息化建设，加强统筹规划，夯实发展基础，深化创新应用，建设区域健康信息平台及业务应用，落实“互联网+医疗健康”便民惠民政策，推进智慧化健康城市的建设。			
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	每年信息化平台费用	100万元/年
	产出指标	数量指标	平台软件覆盖基层医疗机构	≥20家
			平台软件覆盖卫生室	≥629家
		质量指标	平台信息准确率	≥95%
		时效指标	信息共享及时率	≥95%
	效益指标	社会效益 指标	就医便民惠民影响率	≥98%
			公立医疗机构群众就医一卡通通用率	≥98%
		可持续性影响 指标	长期使用性	得到有效保障
	满意度指标	服务对象 满意度指标	患者满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称			乙类乙管后新冠患者救治经费	
主管部门			莒南县卫健局	
实施单位			莒南县卫健局	
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	328.95
			其中：财政拨款	328.95
			其他资金	
年度 总体 绩效 目标	乙类乙管后新冠患者幸福指数不断提高。			
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	补助资金	328.95万元
	产出指标	数量指标	补助范围覆盖医疗单位个数	≥21家
			症状检测完成率	≥85%
			筛查检测率	≥90%
		质量指标	财政补贴资金足额补贴率	100%
			抗病毒治疗覆盖率	≥95%
			患者成功治疗	≥90%
		时效指标	财政补贴资金及时率	100%
			监测及时率	≥80%
	效益指标	经济效益指标	患者幸福指数	不断提高
		社会效益 指标	防治危害因素能力提高率	≥85%
			财政补贴机制完善率	≥95%
		可持续发展影响 指标	居民健康水平	不断提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	乙类乙管对象满意度指标	≥85%
			患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			免费婚检	
主管部门			莒南县卫健局	
实施单位			莒南县卫健局	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	35
			其中: 财政拨款	35
			其他资金	
年度 总体 绩效 目标	完成婚前保健人群、孕产妇检测任务, 做好预防母婴传播工作。降低出生缺陷率, 提高人口素质, 营造幸福家庭, 构建和谐社会。			
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	婚检补助经费	35万元
	产出指标	数量指标	2023年全县婚前免费医学检查人数	4200人
		质量指标	婚前遗传性疾病筛查率	≥85%
			结婚登记人群免费婚前检查率	≥92%
		时效指标	检查结果知晓时间	≤5天
	效益指标	社会效益指标	出生缺陷发生逐年降低率	≤10%
			主要传染病及慢性病控制情况	100%
		可持续效益指标	公共卫生服务水平	提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	新婚夫妇满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务中央补助资金		
主管部门		莒南县卫健局		
实施单位		莒南县卫健局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		4049.66
		其中：财政拨款		4049.66
		其他资金		
年度 总体 绩效 目标	加强城乡居民健康档案管理，做好城乡居民卫生健康保健服务，提高城乡居民健康管理服务水平，降低城乡居民常见病发病率，基本公共卫生服务水平不断提高。			
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	基本公共卫生服务项目经费	4049.66万元
	产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	82100人
			2型糖尿病患者管理人数	33900人
		质量指标	居民电子健康档案建档率	≥90%
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%
			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	≥77%
			老年人中医药健康管理率	≥70%
			卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率	≥90%
			居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%
			高血压患者基层规范管理服务率	≥62%
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥62%
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥62%
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	居民项目知晓率	≥50%
		社会效益指标	城乡居民卫生健康保健服务需求满足率	≥60%
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称		2024年老年人福利		
主管部门		莒南县卫健局		
实施单位		莒南县卫健局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	487.4	
		其中:财政拨款	487.4	
		其他资金		
年度 总体 绩效 目标	落实好全县16万60岁以上老年人购买银龄安康补贴,落实好130位百岁老年人生活补贴,落实好全县1.6万85-99岁老年人高龄老年人生活补贴,切实加强资金监管,保证补贴资金及时、准确、足额发放,弘扬尊老敬老优良传统,积极应对人口老龄化,让高龄老人共享改革发展成果。			
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	百岁老人长寿补贴	23.4万元
			高龄老人高龄津	384万元
			银龄安康县财政补贴	80万元
	产出指标	数量指标	百岁老人长寿补贴人数	130人
			高龄老人高龄津贴人数	1.6万人
			银龄安康财政补贴受益老年人数	16万人
		质量指标	慰问资金足额拨付率	100%
		时效指标	资金及时发放率	100%
	效益指标	社会效益 指标	老年人幸福指数	≥95%
			老年人走访慰问覆盖率	≥80%
		可持续影响 指标	对健全补助补贴制度,为政策提供 可持续政策保障的影响程度	影响程度较高
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度指数	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			公立医院综合改革省级补助资金	
主管部门			莒南县卫健局	
实施单位			莒南县卫健局	
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	49
			其中：财政拨款	49
			其他资金	
年度 总体 绩效 目标	耗材零差价、药品零差价、治疗项目费用的降低及医疗，医药，医保联合改革后的补助。县医院主要职能，为老百姓提供医疗、医药、预防保健、老年康复。			
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	改革补助资金	49万元
	产出指标	数量指标	医疗服务收入占医疗收入的比例	≤31.8%
			医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例	≤9.19%
			医院资产负债率	≤43.83%
		质量指标	医院出院患者三级手术占比	≤28.89%
			医院平均住院日	≤7.09天
		时效指标	资金到位率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	医院出院者平均医药费用增长比例	≤20.67%
		可持续发展影响指	医院出院者平均医药费用增长比例	≤8%
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院职工满意度	≥95%
			医院患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			医疗服务与保障能力提升补助资金	
主管部门			莒南县卫健局	
实施单位			莒南县卫健局	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	303
			其中: 财政拨款	303
			其他资金	
年度 总体 绩效 目标	加大基层卫生人才队伍建设，完成紧缺人才全科医生转岗培训30人，进一步提升培训学员满意度。基层医疗机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化。			
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	全科医师人才培养资金	48万元
			助理全科医师人才培养资金	10万元
	产出指标	数量指标	助理全科医生人数	5人
			培训次数	3次
			设置制作健康莒南栏目	≥12期
			全科医生人数	32人
		质量指标	培训次数	3次
			补贴资金足额发放	100%
			时效指标	资金及时发放率
	效益指标	社会效益指标	提升参培人员常见病、多发病的诊疗能力	≥30%
		经济指标	节约外出进修学习支出	每人次2万元
	满意度指标	服务对象 满意度指标	培训人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		计划生育奖励扶助中央补助资金		
主管部门		莒南县卫健局		
实施单位		莒南县卫健局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2283.73	
		其中: 财政拨款	2283.73	
		其他资金		
年度 总体 绩效 目标	农村部分计划生育家庭奖励扶助制度, 是我国在各地现行计划生育奖励优惠政策基础上, 针对农村只有一个子女或两个女孩的计划生育家庭, 夫妇年满60周岁以后, 由中央或地方财政安排专项资金给予奖励扶助的一项基本的计划生育奖励制度。有利于促进农村人口与经济、社会、资源、环境协调发展和可持续发展。政策知晓率不断提高。			
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	计划生育扶助资金总额	2283.73万元
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭扶助对象 (年满60周岁) 目标人数	42370人
		质量指标	奖励扶助7月底前、12月底前发 放率	100%
		时效指标	奖励扶助资金发放及时率	100%
	效益指标	经济效益 指标	政策性奖励	100%
		社会效益 指标	政策知晓率	85%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	奖励扶助特别扶助家庭满意度	85%

项目支出绩效目标表

项目名称			计划生育特别扶助省级资金	
主管部门			莒南县卫健局	
实施单位			莒南县卫健局	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	284. 38
			其中: 财政拨款	284. 38
			其他资金	
年度 总体 绩效 目标	农村部分计划生育家庭奖励扶助制度, 是我国在各地现行计划生育奖励优惠政策基础上, 针对农村只有一个子女或两个女孩的计划生育家庭, 夫妇年满60周岁以后, 由中央或地方财政安排专项资金给予奖励扶助的一项基本的计划生育奖励制度。有利于促进农村人口与经济、社会、资源、环境协调发展和可持续发展。政策知晓率不断提高。			
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	计划生育扶助资金总额	284. 38万元
	产出指标	数量指标	独生子女死亡家庭扶助对象目标人数	471人
			计划生育手术并发症(三级) 目标人数	114人
			独生子女伤残家庭扶助对象目标人数	256人
		质量指标	特别扶助每季度末前发放率	100%
	时效指标	特别扶助资金发放率	100%	
	效益指标	经济效益 指标	政策性奖励	100%
		社会效益 指标	政策知晓率	85%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	特别扶助家庭满意度	85%

项目支出绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务省级补助资金		
主管部门		莒南县卫健局		
实施单位		莒南县卫健局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1290.01
		其中:财政拨款		1290.01
		其他资金		
年度 总体 绩效 目标	加强城乡居民健康档案管理,做好城乡居民卫生健康保健服务,提高城乡居民健康管理服务水平,降低城乡居民常见病发病率,基本公共卫生服务水平不断提高。			
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	基本公共卫生服务项目经费	783万元
	产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	82100人
			2型糖尿病患者管理人数	33900人
		质量指标	居民电子健康档案建档率	≥90%
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%
			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	≥77%
			老年人中医药健康管理率	≥70%
			卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率	≥90%
			居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%
			高血压患者基层规范管理服务率	≥62%
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥62%
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥62%
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	居民项目知晓率	≥50%
		社会效益指标	城乡居民卫生健康保健服务需求满足率	≥60%
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称			公立医院综合改革中央补助资金	
主管部门			莒南县卫健局	
实施单位			莒南县卫健局	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	250
			其中:财政拨款	250
			其他资金	
年度 总体 绩效 目标	耗材零差价、药品零差价、治疗项目费用的降低及医疗,医药,医保联合改革后的补助。县医院主要职能,为老百姓提供医疗、医药、预防保健、老年康复。			
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	改革补助资金	250万元
	产出指标	数量指标	医疗服务收入占医疗收入的比例	≤31.8%
			医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例	≤9.19%
			医院资产负债率	≤43.83%
		质量指标	医院出院患者三级手术占比	≤28.89%
			医院平均住院日	≤7.09天
		时效指标	资金到位率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	医院出院者平均医药费用增长比例	≤20.67%
		可持续发展影响指	医院出院者平均医药费用增长比例	≤8%
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院职工满意度	≥95%
			医院患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		55至59周岁计划生育奖励扶助金		
主管部门		莒南县卫健局		
实施单位		莒南县卫健局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2677	
		其中: 财政拨款	2677	
		其他资金		
年度总体绩效目标	农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，是我国在各地现行计划生育奖励优惠政策基础上，针对农村只有一个子女或两个女孩的计划生育家庭，夫妇年满55周岁以后，由中央或地方财政安排专项资金给予奖励扶助的一项基本的计划生育奖励制度。有利于促进农村人口与经济、社会、资源、环境协调发展和可持续发展。政策知晓率不断提高。			
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	计划生育扶助资金总额	2677万元
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭扶助对象（年满55周岁）目标人数	55000人
		质量指标	奖励扶助7月底前、12月底前发放率	100%
		时效指标	奖励扶助资金发放及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	政策性奖励	100%
		社会效益指标	政策知晓率	85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励扶助特别扶助家庭满意度	85%

七、特殊事项说明

莒南县卫健局本级的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

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

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

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

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

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

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

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

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

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

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