

2023 年莒南县卫健局本级预算

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 2023 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 2023 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、老龄健康科共 10 个科室。在编人员 78 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，18 处乡镇卫生院及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

因卫健局部门所属部分单位财务不独立，莒南县卫生健康局本级预算包括：局本级预算、局属事业单位预算。纳入莒南县卫生健康局 2020 年部门预算汇编范围的单位共 4 个，包括：1、莒南县卫生健康局机关 2、莒南县计划生育协会 3、莒南县爱国卫生运动服务中心 4、莒南县卫生健康促进中心。

第二部分

2023 年单位预算表

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	21,905.14	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	21,905.14	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	270.61
		九、卫生健康支出	21,565.93
		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	68.60
		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	21,905.14	本年支出合计	21,905.14
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	21,905.14	支 出 总 计	21,905.14

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				21,905.14	21,905.14	21,905.14										
208			社会保障和就业支出	270.61	270.61	270.61										
208	05		行政事业单位养老支出	270.61	270.61	270.61										
208	05	01	行政单位离退休	143.80	143.80	143.80										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.26	85.26	85.26										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.55	41.55	41.55										
210			卫生健康支出	21,565.93	21,565.93	21,565.93										
210	01		卫生健康管理事务	1,646.75	1,646.75	1,646.75										
210	01	01	行政运行	705.73	705.73	705.73										
210	01	02	一般行政管理事务	151.61	151.61	151.61										
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	789.41	789.41	789.41										
210	02		公立医院	331.00	331.00	331.00										
210	02	01	综合医院	16.00	16.00	16.00										
210	02	99	其他公立医院支出	315.00	315.00	315.00										
210	03		基层医疗卫生机构	3,546.81	3,546.81	3,546.81										
210	03	02	乡镇卫生院	2,399.84	2,399.84	2,399.84										
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1,146.97	1,146.97	1,146.97										
210	04		公共卫生	8,713.76	8,713.76	8,713.76										
210	04	08	基本公共卫生服务	5,761.00	5,761.00	5,761.00										
210	04	09	重大公共卫生服务	65.76	65.76	65.76										
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	2,000.00	2,000.00	2,000.00										
210	04	99	其他公共卫生支出	887.00	887.00	887.00										
210	07		计划生育事务	6,747.43	6,747.43	6,747.43										
210	07	17	计划生育服务	6,646.98	6,646.98	6,646.98										
210	07	99	其他计划生育事务支出	100.45	100.45	100.45										
210	11		行政事业单位医疗	72.78	72.78	72.78										
210	11	01	行政单位医疗	72.78	72.78	72.78										
210	16		老龄卫生健康事务	507.40	507.40	507.40										
210	16	01	老龄卫生健康事务	507.40	507.40	507.40										

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								
221			住房保障支出	68.60	68.60	68.60										
221	02		住房改革支出	68.60	68.60	68.60										
221	02	01	住房公积金	68.60	68.60	68.60										

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				21,905.14	1,129.33	20,775.81				
208			社会保障和就业支出	270.61	270.61					
208	05		行政事业单位养老支出	270.61	270.61					
208	05	01	行政单位离退休	143.80	143.80					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.26	85.26					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.55	41.55					
210			卫生健康支出	21,565.93	790.12	20,775.81				
210	01		卫生健康管理事务	1,646.75	717.34	929.41				
210	01	01	行政运行	705.73	705.73					
210	01	02	一般行政管理事务	151.61	11.61	140.00				
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	789.41		789.41				
210	02		公立医院	331.00		331.00				
210	02	01	综合医院	16.00		16.00				
210	02	99	其他公立医院支出	315.00		315.00				
210	03		基层医疗卫生机构	3,546.81		3,546.81				
210	03	02	乡镇卫生院	2,399.84		2,399.84				
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1,146.97		1,146.97				

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		公共卫生	8,713.76		8,713.76				
210	04	08	基本公共卫生服务	5,761.00		5,761.00				
210	04	09	重大公共卫生服务	65.76		65.76				
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	2,000.00		2,000.00				
210	04	99	其他公共卫生支出	887.00		887.00				
210	07		计划生育事务	6,747.43		6,747.43				
210	07	17	计划生育服务	6,646.98		6,646.98				
210	07	99	其他计划生育事务支出	100.45		100.45				
210	11		行政事业单位医疗	72.78	72.78					
210	11	01	行政单位医疗	72.78	72.78					
210	16		老龄卫生健康事务	507.40		507.40				
210	16	01	老龄卫生健康事务	507.40		507.40				
221			住房保障支出	68.60	68.60					
221	02		住房改革支出	68.60	68.60					
221	02	01	住房公积金	68.60	68.60					

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	21,905.14	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	270.61	270.61		
		九、卫生健康支出	21,565.93	21,565.93		
		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	68.60	68.60		

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	21,905.14	本年支出合计	21,905.14	21,905.14		
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	21,905.14	支 出 总 计	21,905.14	21,905.14		

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				21,905.14	1,129.33	1,054.37	74.96	20,775.81
208			社会保障和就业支出	270.61	270.61	270.61		
208	05		行政事业单位养老支出	270.61	270.61	270.61		
208	05	01	行政单位离退休	143.80	143.80	143.80		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.26	85.26	85.26		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.55	41.55	41.55		
210			卫生健康支出	21,565.93	790.12	715.16	74.96	20,775.81
210	01		卫生健康管理事务	1,646.75	717.34	642.38	74.96	929.41
210	01	01	行政运行	705.73	705.73	642.38	63.35	
210	01	02	一般行政管理事务	151.61	11.61		11.61	140.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	789.41				789.41
210	02		公立医院	331.00				331.00
210	02	01	综合医院	16.00				16.00
210	02	99	其他公立医院支出	315.00				315.00
210	03		基层医疗卫生机构	3,546.81				3,546.81
210	03	02	乡镇卫生院	2,399.84				2,399.84
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1,146.97				1,146.97
210	04		公共卫生	8,713.76				8,713.76
210	04	08	基本公共卫生服务	5,761.00				5,761.00
210	04	09	重大公共卫生服务	65.76				65.76
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	2,000.00				2,000.00
210	04	99	其他公共卫生支出	887.00				887.00

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	07		计划生育事务	6,747.43				6,747.43
210	07	17	计划生育服务	6,646.98				6,646.98
210	07	99	其他计划生育事务支出	100.45				100.45
210	11		行政事业单位医疗	72.78	72.78	72.78		
210	11	01	行政单位医疗	72.78	72.78	72.78		
210	16		老龄卫生健康事务	507.40				507.40
210	16	01	老龄卫生健康事务	507.40				507.40
221			住房保障支出	68.60	68.60	68.60		
221	02		住房改革支出	68.60	68.60	68.60		
221	02	01	住房公积金	68.60	68.60	68.60		

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						1,129.33	1,054.37	74.96
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	868.83	868.83	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	252.71	252.71	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	363.51	363.51	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	21.07	21.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	85.26	85.26	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	41.55	41.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.00	32.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.13	4.13	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	68.60	68.60	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	74.96		74.96
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	99	其他商品和服务支出	10.43		10.43
302	31	公务用车运行维护费	502	99	其他商品和服务支出	12.50		12.50
302	39	其他交通费用	502	99	其他商品和服务支出	17.37		17.37
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	33.66		33.66
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	185.54	185.54	
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.90	17.90	
303	02	退休费	509	05	离退休费	125.48	125.48	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.96	0.96	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	41.20	41.20	

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

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													
合计						1,129.33	1,129.33	1,129.33						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	868.83	868.83	868.83						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	252.71	252.71	252.71						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	363.51	363.51	363.51						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	21.07	21.07	21.07						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	85.26	85.26	85.26						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	41.55	41.55	41.55						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	32.00	32.00	32.00						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.13	4.13	4.13						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	68.60	68.60	68.60						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	74.96	74.96	74.96						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	99	出其他商品和服务支	10.43	10.43	10.43						
302	31	公务用车运行维护费	502	99	出其他商品和服务支	12.50	12.50	12.50						
302	39	其他交通费用	502	99	出其他商品和服务支	17.37	17.37	17.37						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	出其他商品和服务支	33.66	33.66	33.66						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	185.54	185.54	185.54						
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.90	17.90	17.90						

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	02	退休费	509	05	离退休费	125. 48	125. 48	125. 48						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0. 96	0. 96	0. 96						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	41. 20	41. 20	41. 20						

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		20,775.81	20,775.81	20,775.81						
2023 年计划生育家庭奖励扶助金和特别扶助金	特定目标类	6,646.98	6,646.98	6,646.98						
疫情防控经费	特定目标类	2,000.00	2,000.00	2,000.00						
2023 年老年乡医生活补助	特定目标类	700.00	700.00	700.00						
2023 年基本公共卫生补助	特定目标类	5,761.00	5,761.00	5,761.00						
2023 年卫生院基本药物制度补助资金	特定目标类	2,399.84	2,399.84	2,399.84						
2023 年计划生育技术服务费	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
2023 年免费婚检经费	特定目标类	28.00	28.00	28.00						
2023 年新生儿疾病筛查经费	特定目标类	5.20	5.20	5.20						
2023 年产前筛查经费	特定目标类	5.25	5.25	5.25						
2023 年基本公共卫生工作经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
2023 年村卫生室基本药物制度补助资金	特定目标类	996.97	996.97	996.97						
2023 年党政正职干部查体费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
2023 年卫生类事业人员招考经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
2023 年规划发展和信息平台	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
2023 年乡镇卫生院离休人员补贴	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
2023 年计划生育特殊家庭一次性救助	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
2023 年创建国家卫生城市经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
2023 年临海新城 PPP 第三方付费	特定目标类	16.00	16.00	16.00						
2023 年公立医院改革补助经费	特定目标类	315.00	315.00	315.00						
2023 年重大传染病防控	特定目标类	65.76	65.76	65.76						
2023 卫生健康人才培养	特定目标类	79.41	79.41	79.41						
2023 年 85-99 岁高龄津贴	特定目标类	384.00	384.00	384.00						
2023 年银龄安康财政补贴	特定目标类	95.00	95.00	95.00						
2023 年百岁老人长寿补贴	特定目标类	23.40	23.40	23.40						
2023 年为老服务经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
医务人员临时性工作补助	特定目标类	859.00	859.00	859.00						

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												

注：2023 年没有安排政府采购预算。

第三部分

2023 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：2023 年收入预算 21,905.14 万元，其中一般公共预算收入 21,905.14 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 21,905.14 万元，其中基本支出 1,129.33 万元，项目支出 20,775.81 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 21,905.14 万元，较上年预算增加 6,348.91 万元，其中：

1. 收入预算增加 6,348.91 万元，其中一般公共预算收入增加 6,348.91 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. 支出预算增加 6,348.91 万元，其中基本支出增加 233.5 万元；项目支出增加 9,176.57 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出减少 3,061.16 万元；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是人员工资变动造成基本支出增多，二是项目支出中人口老龄化造成相关费用预算增加，三是部分项目资金实行全额预算包含上级资金，故造

成 2023 年年初预算大于 2022 年年初预算。

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 13.5 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 年本单位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 12.5 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位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 12.5 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 1 万元，比上年增加 1 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2022 年因受疫情影响招待费未列年初预算，2023 年预算列公务接待费 1 万元，故 2023 年预算比去年年初预算增加。

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 年本单位机关运行经费安排 74.96 万元。较 2022 年预算增加 0.13 万元，增长 0.17%。主要原因是：

资产运行、信息系统运行维护增多。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 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 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

莒南县卫健局本级 2023 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 20,775.81 万元，其中财政拨款 20,775.81 万元。

项目支出绩效目标表

项目名称			2023年卫生类事业人员招考经费		
主管部门			莒南县卫生健康局	实施单位	莒南县卫生健康局
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	
	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			2023年计划生育家庭奖励扶助金和特别扶助金		
主管部门			莒南县卫生健康局	实施单位	莒南县卫生健康局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	6646.98	
			其中: 财政拨款	6646.98	
			其他资金	0	
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		6646.98万元
	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		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	经济效益指标	政策性奖励		100%
		社会效益指标	政策知晓率		80%
	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		2023年基本公共卫生工作经费		
主管部门		莒南县卫生健康局	实施单位	莒南县卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10	
		其中: 财政拨款	10	
		其他资金		
年度总体绩效目标	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。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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目开展公用经费总成本	10万元
	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	≥61%
			高血压患者基层规范管理服务率	≥61%
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥61%
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥61%
		时效指标	资金执行率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	服务对象综合知晓率	≥50%
			居民项目知晓率	≥50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称		党政正职等干部查体费		
主管部门		莒南县卫生健康局	实施单位	临沂市人民医院
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	10万元	
		其中：财政拨款	10万元	
		其他资金	0	
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	10万元
	产出指标	数量指标	党政正职和省管市管在职干部数量	60人
		质量指标	查体覆盖率	≥98%
		时效指标	查体完成及时率	≥98%
	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%
	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	>95%

项目支出绩效目标表

项目名称		2023年乡镇卫生院离休人员补贴		
主管部门		莒南县卫生健康局	实施单位	莒南县卫生健康局
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%
			离休人员工资保障	≥10年
	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			2023年重大传染病防控		
主管部门			莒南县卫生健康局	实施单位	莒南县妇幼保健计划生育服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	65.76	
			其中:财政拨款	65.76	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	2023年重大传染病防控能力提升,该项资金专项用于实施扩大国家免疫规划,开展艾滋病、结核病、精神卫生与慢性非传染性疾病防治,新冠肺炎等重点传染病监测工作,减少传播风险,保障人民生健康。				
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	重大传染病防控资金		65.76万元
	产出指标	数量指标	全县建档立卡严重精神障碍患者人数		≥550人
		质量指标	艾滋病母婴传播率		≤4%
		时效指标	全县严重精神障碍患者入院及时率		≥99%
	效益指标	社会效益指标	预防艾滋病知晓率		≥98%
			重大传染病发生率		≤1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病患者满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		医务人员临时性工作补助		
主管部门		莒南县卫生健康局	实施单位	莒南县卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	859	
		其中: 财政拨款	859	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	落实财政部、国家卫生健康委通知, 对参加防治工作的医务人员和防疫工作者给予临时性工作补助。按照一类补助标准, 对于直接接触待排查病例或确诊病例, 诊断、治疗、护理、医院感染控制、病例标本采集和病原检测等工作相关人员, 按照每人每天300元予以补助; 对于参加疫情防控的其他医务人员和防疫工作者, 按照每人每天200元予以补助。			
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	医务人员临时性工作补助	859万元
	产出指标	数量指标	医务人员接受补助人数	≥600人
		质量指标	接受补助人员覆盖率	100%
		时效指标	发放时间及时率	≥95%
	效益指标	社会效益 指标	医务人员补助政策到位率	100%
			医务人员工作积极性提升率	30%
			医务人员政策知晓率	≥95%
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	医务人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		2023年百岁老人长寿补贴		
主管部门		莒南县卫生健康局	实施单位	莒南县卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总	23.4	
		其中：财政拨款	23.4	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	落实好百岁老年人生活补贴，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	长寿补贴85.8万元	0.66万元每年
	产出指标	数量指标	领取长寿补贴百岁老年人数	≥130人
		质量指标	资金足额发放率	100%
		时效指标	资金及时发放率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	社会福利和服务水平	≥95%
			百岁老人生活条件改善提升率	≥35%
	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		2023年85-99岁高龄津贴			
主管部门		莒南县卫健局		实施单位	莒南县卫健局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		384	
		其中: 财政拨款		384	
		其他资金			
年度总体 绩效目标	落实好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	高龄津贴县财政补助		384万元
		数量指标	补贴覆盖率		100%
	产出指标	质量指标	补助人员符合率		100%
		时效指标	资金发放及时率		100%
	效益指标	社会效益 指标	老年补贴制度完善率		≥95%
			高龄老年人生活条件改善提升率		≥35%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	老年人满意度指标		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		2023年基本公共卫生补助		
主管部门		莒南县卫生健康局	实施单位	莒南县卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5761	
		其中: 财政拨款	5761	
		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	5761万元
	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	社会效益指标	居民项目知晓率	≥50%
			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

项目支出绩效目标表				
项目名称		2023年计划生育特殊家庭一次性救助		
主管部门		莒南县卫生健康局	实施单位	莒南县卫生健康局
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	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%
	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	2023年免费婚检经费			
主管部门	莒南县卫生健康局	实施单位		莒南县妇幼保健计划生育服务中心
项目资金（万元）	年度预算资金总额		28	
	其中：财政拨款		28	
	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
	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
	成本指标	经济成本	婚检补助经费	28万元
	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%
	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		2023年银龄安康财政补贴		
主管部门		莒南县卫生健康	实施单位	莒南县卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总	95	
		其中：财政拨款	95	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	落实好全县60岁以上老年人购买银龄安康补贴，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	银龄安康补贴	95万元
	产出指标	数量指标	补贴受益老年人数	≥16万人
		质量指标	资金足额补贴率	100%
		时效指标	补贴及时率	100%
	效益指标	社会效益 指标	补贴机制完善率	≥95%
			补贴老年人生活改善提升率	≥30%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	老年人满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2023年产前筛查经费			
主管部门	莒南县卫生健康局		实施单位	莒南县妇幼保健计划生育服务中心
项目资金（万元）	年度预算资金总额		5.25	
	其中：财政拨款		5.25	
	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，提高孕妇产前筛查率，降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	产前筛查人数预计	3500人
		质量指标	前筛查覆盖率	≥85%
		时效指标	财政拨款及时率	100%
	成本指标	经济成本	每人次补助	150元
	效益指标	社会效益指标	区域内新生儿出生缺陷发生率	<1%
			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%

项目支出绩效目标表

项目名称			疫情防控经费	
主管部门			莒南县卫生健康局	实施单位 莒南县卫生健康局
项目资金 (万元)			年度预算资金总	2000
			其中：财政拨款	2000
			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	2000万元
	产出指标	数量指标	日常医疗防护用品种类	≥33种
		质量指标	16类人群“应检尽检”检测完成率	≥80%
			发热门诊核酸检测覆盖	100%
			检测结果准确率	≥98%
			设备验收合格率	100%
			冷链食品及工作人员的检查覆盖率	≥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%
			民众生活条件改善率	≥80%
	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年规划发展和信息平台		
主管部门		莒南县卫生健康局	实施单位	莒南县卫生健康局
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用率	≥98%
	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	2023年计划生育技术服务费			
主管部门	莒南县卫生健康局		实施单位	莒南县妇幼保健计划生育服务中心
项目资金（万元）	年度预算资金总额		40	
	其中：财政拨款		40	
	其他资金			
年度总体 绩效目标	为实行计划生育而需要实施免费服务的人员，可持有效身份证明，在妇幼保健计划生育服务中心接受免费技术服务和节育手术并发症的治疗。向农村实行计划生育的育龄夫妻免费提供避孕、节育技术服务，稳定生育水平，提高出生人口素质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	取环人数	≥300人
			放环人数	≥200人
		质量指标	检查规范率	100%
		时效指标	资金下达率	≥90%
	成本指标	经济成本	取环费用	390元/人
			放环费用	370元/人
	效益指标	社会效益指标	可持续年限	≥1年
		经济效益指标	提高人口素质	100%
			降低新生儿出生缺陷	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	已婚育龄妇女满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		2023年村卫生室基本药物制度补助资金		
主管部门		莒南县卫健局	实施单位	莒南县卫健局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	996.97	
		其中:财政拨款	996.97	
		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	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	群众基本就医用药需求 满足率	≥80%
	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		2023年公立医院改革补助经费		
主管部门		莒南县卫生健康局	实施单位	莒南县卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	315	
		其中: 财政拨款	315	
		其他资金		
年度总体绩效目标	提供公共卫生服务, 提供基本医疗服务, 承担公共卫生管理, 完成上级布置的中心工作, 具有中医传统专科特色的临床科室, 能运用中医中药防治疾病, 满足人民群众对中医药服务需求, 以医疗为中心, 结合中医药的教学与研究, 继承发扬中医药学, 培养中医药人才, 承担疫情防控工作。			
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	公立医院改革补助	315万元
	产出指标	数量指标	公立医疗机构改革数量	2家
		质量指标	医改完成率	≥80%
		时效指标	资金到位率	≥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	≤10%
		社会效益指标	公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	≥2%
	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			2023年临海新城PPP第三方付费		
主管部门			莒南县卫生健康局	实施单位	莒南县卫生健康局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	16	
			其中: 财政拨款	16	
			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，协助规避项目违法违规操作风险。				
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		16万元
	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	社会效益 指标	临海新城分院项目规范符合率		≥90%
			临海新城项目进展推动率		≥80%
			解决各项政策问题准确及时率		≥90%
	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		2023年为老服务经费		
主管部门		莒南县卫生健康局	实施单位	莒南县卫生健康局
项目资金 （万元）		年度预算资金总	5	
		其中：财政拨款	5	
		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	文体活动、慰问老年人	5万元
	产出指标	数量指标	文体活动、敬老志愿服务	≥350人
		质量指标	慰问资金足额拨付	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%
	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		2023年卫生院基本药物制度补助资金		
主管部门		莒南县卫生健康局	实施单位	莒南县卫生健康局
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	100%
			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%
			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%
			药品临床供应需求保障率	100%
		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	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		创建国家卫生城经费		
主管部门		莒南县卫生健康局	实施单位	莒南县卫生健康局
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	建立健全长效管理机制, 巩固国家卫生县创建成果; 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。全力推进全域卫生创建, 不断加强健康教育宣传氛围, 完善公共卫生基础设施, 强化人居环境卫生整治, 提高城区管理水平、综合服务能力和治理能力, 促进城乡一体化, 提高城乡军民满意度和幸福感, 打造宜居宜业宜游的美丽国家卫生县。			
绩效指标	一级指	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	4万
			卫生创建	4万
			病媒生物防制	2万
	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	健康宣传栏制作安装完成率	100%
			公益广告及健康莒南栏目制作安装完	100%
			城区除四害全覆盖	≥95%
			卫生县城创建工作任务完成率	100%
			卫生乡镇创建工作任务完成率	100%
			卫生村创建工作任务完成率	100%
			卫生先进单位创建工作任务完成率	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%	
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		卫生健康人才培养		
主管部门		莒南县卫生健康局	实施单位	莒南县人民医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	58	
		其中: 财政拨款	58	
		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
			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%

- 1.项目无法产生经济效益指标, 修改为社会效益更为合适
- 2.指标可衡量, 指标值量化

项目支出绩效目标表

项目名称		2023年老年乡医生活补助		
主管部门		莒南县卫生健康局	实施单位	莒南县卫生健康局
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%
	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	2023年新生儿疾病筛查经费			
主管部门	莒南县卫生健康局		实施单位	莒南县妇幼保健计划生育服务中心
项目资金（万元）	年度预算资金总额		5.2	
	其中：财政拨款		5.2	
	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
	产出指标	数量指标	新生儿筛查人次	5000人
		质量指标	新生儿筛查率	≥95%
		时效指标	财政拨款及时率	100%
	成本指标	经济成本	新生儿筛查补助	5.2万元
	效益指标	社会效益指标	可持续年限	≥1年
			主要传染病及慢性病控制情况	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	新生儿家庭满意度	≥95%

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。