

2023 年枣庄市峯城区卫生健康局部门 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

1、贯彻执行党和国家的卫生健康工作方针、政策和法律、法规，深化卫生体制改革，根据我区实际，研究制定全区卫生健康事业发展规划、年度计划及技术规范，并监督实施。

2、贯彻预防为主的疾病预防控制方针，制定全区疾病防治规划和措施，并组织实施；严格执行相关法律法规，并负责传染病、地方病和其它常见病、多发病的防治工作。

3、组织、协调、处置全区重大疫情、病情等突发性公共卫生事件，预防和控制疫情的发生、蔓延，负责烈性传染病和重大疾病的监测及干预工作。

4、指导全区初级卫生保健、妇幼卫生、农村卫生、社区卫生和新型农村合作医疗工作，统筹协调安排全区卫生资源配置。

5、组织开展妇女、儿童保健和优生优育工作，监督母婴保健法律、法规及专项技术的贯彻实施，努力降低危害妇女、儿童疾病的发病率，提高人民健康水平。

？ 6、监督管理餐饮业、集体食堂、职业、环境、放射、学校、社会公共等卫生。

7、负责医疗机构、从业人员、医疗技术应用、大型医疗设备等医疗服务要素准入的监督管理。？

8、负责审查、认可医务人员从业资格，审批、核发医疗机构执业许可证，并对全区医疗质量进行监督管理。

9、组织实施国家卫生机构编制标准和卫生技术人员资格认定标准，拟定并组织实施全区卫生人才发展规划，会同有关部门做好卫生技术人员的专业技术职务评审和聘任工作。制定

全区医疗卫生技术人员职业道德规范，加强行业作风建设。

10、负责与其它医疗卫生机构的多边、双边合作交流与卫生援助工作。

11、组织重点医药卫生科研课题的协作攻关，指导医学科技成果的普及应用工作。

12、贯彻中西医并重的方针，推进中医药的继承与创新，努力实现中医药现代化。？

13、管理卫生财务、基建、统计和国有资产，配合相关部门制定、调整医疗收费标准，实行监督检查；负责有关医疗卫生惠民政策的推广和组织实施。

14、按干部管理权限和组织程序，做好本系统干部的考核、管理和使用。

15、负责贯彻实施国家和省、市、区人口和计划生育工作方针政策。提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。承担对稳定低生育水平、统筹解决人口问题的综合协调责任。

16、负责拟订和实施全区人口和计划生育中长期规划、年度计划，对人口和计划生育规划执行情况进行监督和评估。

17、负责贯彻执行国家、省、市人口和计划生育法律法规。起草人口和计划生育规范性文件。承担协调推动有关部门、群众团体履行人口和计划生育相关职责的责任。承担完善计划生育利益导向机制的责任，促进人口和计划生育政策在教育、卫生、文化、就业和社会保障等工作中的衔接配合。牵头会同有关部门提出促进出生人口性别平衡的政策措施。

18、负责研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建

议。承担制定流动人口计划生育服务管理规范 and 制度的责任。建立流动人口公共服务、信息共享和区域协作机制。承担指导和开展流动人口计划生育服务和管理工作的责任。

19、负责监测人口和计划生育发展动态。负责人口和计划生育统计分析、信息综合及信息化建设。协助全区人口基础信息库建设。

20、承担依法管理人口和计划生育技术服务责任。负责计划生育技术服务和药具发放的监督、检查、管理以及节育新技术的推广应用。负责组织实施计划生育生殖健康促进计划，提高人口素质，协助有关部门降低出生缺陷人口数量。

21、负责制订人口和计划生育宣传教育工作规划，组织开展人口和计划生育宣传教育工作，负责人口和计划生育工作的对外交流与合作。负责制定并组织实施全区人口和计划生育干部队伍教育培训规划。指导人口和计划生育公共服务网络体系建设。

22、承担指导和监督全区人口和计划生育经费、奖励扶助经费及社会抚养费管理使用的责任。

23、承办区委、区政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

枣庄市峰城区卫生健康局部门预算包括：本级预算、峰城区疾病预防控制中心、峰城区妇幼保健计划生育服务中心、峰城区卫生健康综合行政执法大队、峰城区峨山镇中心卫生院、峰城区阴平镇中心卫生院、峰城区古邵镇卫生院、峰城区榴园镇卫生院、峰城区底阁镇卫生院、峰城区坛山街道社区卫生服务中心、峰城区吴林街道社区卫生服务中心。

纳入枣庄市峯城区卫生健康局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市峯城区卫生健康局本级
2. 峯城区疾病预防控制中心
3. 峯城区妇幼保健计划生育服务中心
4. 峯城区卫生健康综合行政执法大队
5. 峯城区峨山镇中心卫生院
6. 峯城区阴平镇中心卫生院
7. 峯城区古邵镇卫生院
8. 峯城区榴园镇卫生院
9. 峯城区底阁镇卫生院
10. 峯城区坛山街道社区卫生服务中心
11. 峯城区吴林街道社区卫生服务中心

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	12,262.01	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	12,204.78	二、外交支出	
政府性基金预算收入	57.23	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	80.79	八、社会保障和就业支出	708.40
		九、卫生健康支出	11,413.50
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	57.23
		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	163.67
		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	12,342.80	本年支出合计	12,342.80
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	12,342.80	支出总计	12,342.80

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				12,342.80	12,262.01	12,204.78	57.23					80.79				
208			社会保障和就业支出	708.40	708.40	708.40										
208	05		行政事业单位养老支出	184.71	184.71	184.71										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.71	184.71	184.71										
208	10		社会福利	423.69	423.69	423.69										
208	10	02	老年福利	423.69	423.69	423.69										
208	99		其他社会保障和就业支出	100.00	100.00	100.00										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	100.00	100.00	100.00										
210			卫生健康支出	11,413.50	11,332.71	11,332.71						80.79				
210	01		卫生健康管理事务	2,990.02	2,910.02	2,910.02						80.00				
210	01	01	行政运行	273.37	273.37	273.37										
210	01	02	一般行政管理事务	2,716.65	2,636.65	2,636.65						80.00				
210	02		公立医院	680.00	680.00	680.00										
210	02	01	综合医院	252.00	252.00	252.00										
210	02	02	中医（民族）医院	380.00	380.00	380.00										
210	02	99	其他公立医院支出	48.00	48.00	48.00										
210	03		基层医疗卫生机构	1,301.00	1,301.00	1,301.00										
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1,301.00	1,301.00	1,301.00										
210	04		公共卫生	5,619.66	5,619.66	5,619.66										
210	04	01	疾病预防控制机构	516.03	516.03	516.03										

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	04	02	卫生监督机构	374.13	374.13	374.13										
210	04	03	妇幼保健机构	692.39	692.39	692.39										
210	04	04	精神卫生机构	330.00	330.00	330.00										
210	04	08	基本公共卫生服务	3,230.00	3,230.00	3,230.00										
210	04	09	重大公共卫生服务	121.41	121.41	121.41										
210	04	99	其他公共卫生支出	355.70	355.70	355.70										
210	07		计划生育事务	737.93	737.14	737.14						0.79				
210	07	17	计划生育服务	737.14	737.14	737.14										
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.79								0.79				
210	11		行政事业单位医疗	84.89	84.89	84.89										
210	11	01	行政单位医疗	14.14	14.14	14.14										
210	11	02	事业单位医疗	70.75	70.75	70.75										
212			城乡社区支出	57.23	57.23		57.23									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	57.23	57.23		57.23									
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	57.23	57.23		57.23									
221			住房保障支出	163.67	163.67	163.67										
221	02		住房改革支出	163.67	163.67	163.67										
221	02	01	住房公积金	163.67	163.67	163.67										

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				12,342.80	1,966.62	10,376.18				
208			社会保障和就业支出	708.40	184.71	523.69				
208	05		行政事业单位养老支出	184.71	184.71					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.71	184.71					
208	10		社会福利	423.69		423.69				
208	10	02	老年福利	423.69		423.69				
208	99		其他社会保障和就业支出	100.00		100.00				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	100.00		100.00				
210			卫生健康支出	11,413.50	1,624.19	9,789.31				
210	01		卫生健康管理事务	2,990.02	273.37	2,716.65				
210	01	01	行政运行	273.37	273.37					
210	01	02	一般行政管理事务	2,716.65		2,716.65				
210	02		公立医院	680.00		680.00				
210	02	01	综合医院	252.00		252.00				
210	02	02	中医（民族）医院	380.00		380.00				
210	02	99	其他公立医院支出	48.00		48.00				
210	03		基层医疗卫生机构	1,301.00		1,301.00				

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	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1,301.00		1,301.00				
210	04		公共卫生	5,619.66	1,265.93	4,353.73				
210	04	01	疾病预防控制机构	516.03	446.82	69.21				
210	04	02	卫生监督机构	374.13	363.51	10.62				
210	04	03	妇幼保健机构	692.39	455.60	236.79				
210	04	04	精神卫生机构	330.00		330.00				
210	04	08	基本公共卫生服务	3,230.00		3,230.00				
210	04	09	重大公共卫生服务	121.41		121.41				
210	04	99	其他公共卫生支出	355.70		355.70				
210	07		计划生育事务	737.93		737.93				
210	07	17	计划生育服务	737.14		737.14				
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.79		0.79				
210	11		行政事业单位医疗	84.89	84.89					
210	11	01	行政单位医疗	14.14	14.14					
210	11	02	事业单位医疗	70.75	70.75					
212			城乡社区支出	57.23		57.23				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	57.23		57.23				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	57.23		57.23				
221			住房保障支出	163.67	157.72	5.95				
221	02		住房改革支出	163.67	157.72	5.95				

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								
221	02	01	住房公积金	163.67	157.72	5.95				

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	12,204.78	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	57.23	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	708.40	708.40		
		九、卫生健康支出	11,332.71	11,332.71		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	57.23		57.23	
		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	163.67	163.67		

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	12,262.01	本年支出合计	12,262.01	12,204.78	57.23	
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	12,262.01	支 出 总 计	12,262.01	12,204.78	57.23	

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				12,204. 78	1,966. 62	1,877. 73	88. 89	10,238. 16
208			社会保障和就业支出	708. 40	184. 71	184. 71		523. 69
208	05		行政事业单位养老支出	184. 71	184. 71	184. 71		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184. 71	184. 71	184. 71		
208	10		社会福利	423. 69				423. 69
208	10	02	老年福利	423. 69				423. 69
208	99		其他社会保障和就业支出	100. 00				100. 00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	100. 00				100. 00
210			卫生健康支出	11,332. 71	1,624. 19	1,535. 30	88. 89	9,708. 52
210	01		卫生健康管理事务	2,910. 02	273. 37	246. 85	26. 52	2,636. 65
210	01	01	行政运行	273. 37	273. 37	246. 85	26. 52	
210	01	02	一般行政管理事务	2,636. 65				2,636. 65
210	02		公立医院	680. 00				680. 00
210	02	01	综合医院	252. 00				252. 00
210	02	02	中医（民族）医院	380. 00				380. 00
210	02	99	其他公立医院支出	48. 00				48. 00
210	03		基层医疗卫生机构	1,301. 00				1,301. 00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1,301. 00				1,301. 00
210	04		公共卫生	5,619. 66	1,265. 93	1,203. 56	62. 37	4,353. 73
210	04	01	疾病预防控制机构	516. 03	446. 82	422. 87	23. 95	69. 21
210	04	02	卫生监督机构	374. 13	363. 51	344. 88	18. 63	10. 62
210	04	03	妇幼保健机构	692. 39	455. 60	435. 81	19. 79	236. 79

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	04	04	精神卫生机构	330.00				330.00
210	04	08	基本公共卫生服务	3,230.00				3,230.00
210	04	09	重大公共卫生服务	121.41				121.41
210	04	99	其他公共卫生支出	355.70				355.70
210	07		计划生育事务	737.14				737.14
210	07	17	计划生育服务	737.14				737.14
210	11		行政事业单位医疗	84.89	84.89	84.89		
210	11	01	行政单位医疗	14.14	14.14	14.14		
210	11	02	事业单位医疗	70.75	70.75	70.75		
221			住房保障支出	163.67	157.72	157.72		5.95
221	02		住房改革支出	163.67	157.72	157.72		5.95
221	02	01	住房公积金	163.67	157.72	157.72		5.95

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						1,966.62	1,877.73	88.89
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	310.27	310.27	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	104.37	104.37	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	106.87	106.87	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.45	8.45	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	17.74	17.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.98	30.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.14	14.14	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.28	1.28	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	26.44	26.44	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,552.76	1,552.76	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	512.52	512.52	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	211.05	211.05	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	41.48	41.48	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	420.31	420.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	153.73	153.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	70.75	70.75	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.64	11.64	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	131.28	131.28	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	26.52		26.52
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.59		6.59
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.40		0.40

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	28	工会经费	502	01	办公经费	2.82		2.82
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.21		15.21
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	62.37		62.37
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	29.16		29.16
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.08		2.08
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14.03		14.03
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	5.10		5.10
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	14.70	14.70	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.36	14.36	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.12	0.12	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.22	0.22	

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	
3.90	0.00	1.50	0.00	1.50	2.40	15.98	0.00	13.50	0.00	13.50	2.48

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				57.23				57.23
212			城乡社区支出	57.23				57.23
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	57.23				57.23
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	57.23				57.23

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						1,966.62	1,966.62	1,966.62						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	310.27	310.27	310.27						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	104.37	104.37	104.37						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	106.87	106.87	106.87						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.45	8.45	8.45						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	17.74	17.74	17.74						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.98	30.98	30.98						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.14	14.14	14.14						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.28	1.28	1.28						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	26.44	26.44	26.44						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,552.76	1,552.76	1,552.76						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	512.52	512.52	512.52						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	211.05	211.05	211.05						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	41.48	41.48	41.48						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	420.31	420.31	420.31						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	153.73	153.73	153.73						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	70.75	70.75	70.75						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.64	11.64	11.64						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	131.28	131.28	131.28						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	26.52	26.52	26.52						
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.59	6.59	6.59						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.40	0.40	0.40						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.82	2.82	2.82						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.21	15.21	15.21						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	62.37	62.37	62.37						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	29.16	29.16	29.16						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.08	2.08	2.08						

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				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14.03	14.03	14.03						
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	5.10	5.10	5.10						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	14.70	14.70	14.70						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.36	14.36	14.36						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.12	0.12	0.12						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭补 助	0.22	0.22	0.22						

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		10,376.18	10,295.39	10,238.16	57.23			80.79		
第一书记补助	特定目标类	2.52	2.52	2.52						
越战人员工资	特定目标类	22.69	22.69	22.69						
扶贫协助重庆人员生活补助	特定目标类	7.92	7.92	7.92						
援疆干部人才生活补助	特定目标类	2.75	2.75	2.75						
基本公共卫生服务	特定目标类	3,227.00	3,227.00	3,227.00						
基本公共卫生考核经费	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
公立医院综合改革补助	特定目标类	252.00	252.00	252.00						
公立医院综合改革	特定目标类	48.00	48.00	48.00						
基本药物制度补助	特定目标类	1,301.00	1,301.00	1,301.00						
计划生育家庭奖励扶助金	特定目标类	737.14	737.14	737.14						
重大传染病防控资金	特定目标类	121.41	121.41	121.41						
疫情防控补助资金	特定目标类	2,558.00	2,558.00	2,558.00						
计生特扶家庭走访慰问	特定目标类	0.79						0.79		
卫健局代管资金	特定目标类	80.00						80.00		
高领补贴及百岁长寿津贴	特定目标类	423.69	423.69	423.69						
伤残军人医疗费	特定目标类	180.00	180.00	180.00						
劳务费	特定目标类	5.46	5.46	5.46						
执法终端运行维护费	特定目标类	5.16	5.16	5.16						
电费	特定目标类	4.00	4.00	4.00						
计生补充经费	特定目标类	30.30	30.30	30.30						
卫生健康局冬季供暖费	特定目标类	6.86	6.86	6.86						
公共场所从业人员健康体检	特定目标类	114.70	114.70	114.70						
严重精神病患者救治救助	特定目标类	330.00	330.00	330.00						
卫生健康综合服务区项目建设	特定目标类	189.69	189.69	189.69						
加强农村基层党建工作队补助经费	特定目标类	5.60	5.60	5.60						
离休干部两费	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
两癌筛查款	特定目标类	43.10	43.10	43.10						
“一点两区”救治医院完善设施设备配置	特定目标类	200.00	200.00	200.00						

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				
医务人员临时性工作补助	特定目标类	241.00	241.00	241.00						
劳务费	特定目标类	69.21	69.21	69.21						
卫生健康综合服务区项目（资金结算）	特定目标类	57.23	57.23		57.23					
2022 年住房公积金及职业年金	特定目标类	5.95	5.95	5.95						

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			35.50						35.50			
210			卫生健康支出	35.50						35.50		
210	01		卫生健康管理事务	35.50						35.50		
210	01	02	一般行政管理事务	35.50						35.50		

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 12,342.8 万元，其中一般公共预算收入 12,204.78 万元、政府性基金预算收入 57.23 万元、其他收入 80.79 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 12,342.8 万元，其中基本支出 1,966.62 万元，项目支出 10,376.18 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 12,342.8 万元，较上年预算增加 1,018.84 万元，其中：

1. 收入预算增加 1,018.84 万元，其中一般公共预算收入增加 2,600.82 万元、政府性基金预算收入减少 1,662.77 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、其他收入增加 80.79 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 1,018.84 万元，其中基本支出增加 269.95 万元；项目支出增加 771.58 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出减少 22.69 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，一是基本公共卫生等项目资金每年等增服务补助标准；二是结算往年疫情防控各项支出费用。

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 15.98 万元，比上年增加 12.08 万元，增长 309.74%，主要原因是 2023 年度部门预算公开新增峰城区妇幼保健计划生育服务中心、峰城区疾病预防控制中心、峰城区卫生健康综合行政执法大队公车运行维护经费 12 万元。

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财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 13.5 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 13.5 万元，比上年增加 12 万元，增长 800%，主要原因是 2023 年度部门预算公开新增峰城区妇幼保健计划生育服务中心、峰城区疾病预防控制中心、峰城区卫生健康综合行政执法大队公车运行维护经费支出。

3. 公务接待费 2.48 万元，比上年增加 0.08 万元，增长 3.33%，主要原因是 2023 年度部门预算公开新增峰城区妇幼保健计划生育服务中心、峰城区疾病预防控制中心、峰城区卫生健康综合行政执法大队“三公”经费预算支出。

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。2023 年本部门机关运行经费安排 26.52 万元。较 2022 年预算减少 1.03 万元，下降 3.74%。主要原因是：编制内实有人数减少。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 35.5 万元，其中：政府采购货物预算 35.5 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，本部门共有车辆 9 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 0 辆、特种专业技术用车 2 辆，其他按照规定配备的公务用车 6 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是疫情防控专用车 1 辆、事业单位业务用车 3 辆、卫生检查车 2 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 2 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

（一）预算绩效管理情况

枣庄市峰城区卫生健康局 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 29 个，预算资金 10,376.18 万元，其中财政拨款 10,376.18 万元。拟对基本公共卫生等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 3,227 万元，其中财政拨款 3,227 万元。根据以前年度绩效评价结果，优

化基本公共卫生等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	基本公共卫生考核经费				
主管部门	[178] 枣庄市峰城区卫生健康局		实施单位	[178001] 枣庄市峰城区卫生健康局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		3 万元		
	其中: 财政拨款		3 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	按照项目绩效评价方案完成 1 次绩效评价				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	支出基本公卫资金		≤3 万元
	产出指标	数量指标	年度至少执行一次工位考核		≥1 次
		质量指标	各项业务考核足额大量完成任务		是
		时效指标	及时完成工位考核任务		及时
	效益指标	社会效益指标	促进地区公共卫生发展		是
		可持续影响指标	持续保障地区基本公共卫生服务水平		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	考核人员对相关活动满意		很满意

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	2022 年住房公积金及职业年金				
主管部门	[178]枣庄市峰城区卫生健康局		实施单位	[178005]峰城区卫生健康综合行政执法大队	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		5.95 万元		
	其中：财政拨款		5.95 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	通过项目开展，维护职工利益，稳定职工队伍，保障了职工合法权益。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	2022 年 1 月住房公积金及职业年金个人部分		≤59480 元
	产出指标	数量指标	住房公积金及职业年金补缴人数		≥32 人
		质量指标	符合住房公积金及职业年金缴纳标准		符合
		时效指标	及时补缴住房公积金及职业年金		及时
	效益指标	社会效益指标	稳定职工队伍		稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		满意

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	医务人员临时性工作补助				
主管部门	[178] 枣庄市峰城区卫生健康局		实施单位	[178001] 枣庄市峰城区卫生健康局	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		241 万元		
	其中：财政拨款		241 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	及时足额发放临时性工作补助				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	发放疫情防控人员工作补助金额		≤ 241 万元
	产出指标	数量指标	对全区符合条件医疗卫生机构医务人员发放补助		≥12 个
		质量指标	足额发放防控人员工作补助		是
		时效指标	及时发放人员工作补助		及时
	效益指标	社会效益指标	促进社会疫情防控工作推进		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	疫情防控人员满意		满意

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	两癌筛查款			
主管部门	[178]枣庄市峰城区卫生健康局		实施单位	[178006]峰城区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:		43.1 万元	
	其中: 财政拨款		43.1 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	优化服务模式规范长效机制, 提高“两癌”早诊早治率, 降低死亡率			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	城乡妇女免费两癌筛查补助经费	≤43.1 万元
	产出指标	数量指标	城乡妇女免费筛查完成率	≥90%
		质量指标	两癌筛查诊断准确率	≥90%
		时效指标	及时完成城乡妇女免费筛查工作	及时
	效益指标	社会效益指标	两癌发病率	明显下降
	满意度指标	服务对象满意度指标	被筛查对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	第一书记补助				
主管部门	[178] 枣庄市峰城区卫生健康局		实施单位	[178001] 枣庄市峰城区卫生健康局	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		2.52 万元		
	其中：财政拨款		2.52 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	及时足额发放 2023 年度第一书记人员相关补助资金				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	发放补助金额		≤2.52 万元
	产出指标	数量指标	发放补助人数		≥3 人
		质量指标	足额发放第一书记人员工作补助		是
		时效指标	及时发放第一书记补助		及时
	效益指标	社会效益指标	保障第一书记人员工作		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记工作人员满意		满意

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	计划生育家庭奖励扶助金			
主管部门	[178] 枣庄市峰城区卫生健康局		实施单位	[178001] 枣庄市峰城区卫生健康局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		737.14 万元	
	其中: 财政拨款		737.14 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	2023 年 12 月 31 日前完成资金发放			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	“独生子女父母为城镇其他居民”奖励扶助金额	≤11.52 万元
			计划生育家庭父母双亡独生子女救助金额	≤0.24 万元
			农村部分计划生育家庭奖励扶助金额	≤244.04 万元
			独生子女父母为企业、社会团体和民办非企业等单位的职工奖励金额	≤12 万元
			区直破产企业退休独生子女父母一次性补助金额	≤244.82 万元
			农村合法生育双女绝育家庭奖励金额	≤32.4 万元
			新增计划生育特别扶助家庭一次性扶助金额	≤8.4 万元
			计划生育家庭特别扶助金额	≤90.04 万元
			独生子女父母奖励金额	≤5.4 万元
			符合二胎生育条件且终生只要一个孩子的家庭奖励金额	≤17.28 万元
			政府代缴计生家庭参加居民养老保险费金额	≤141 万元
	产出指标	数量指标	“独生子女父母为城镇其他居民”奖励扶助人数	≥120 人
			独生子女父母为企业、社会团体和民办非企业等单位的职工奖励人数	≥100 人
			计划生育家庭父母双亡独生子女救助人数	≥2 人
			区直破产企业退休独生子女父母一次	≥98 人

		性补助人数	
		政府代缴计生家庭参加居民养老保险 费人数	≥4700 人
		农村合法生育双女绝育家庭奖励人数	≥450 人
		符合二胎生育条件且终生只要一个孩 子的家庭奖励人数	≥240 人
		独生子女父母奖励金人数	≥4500 人
		农村部分计划生育家庭奖励人数	≥2452 人
		2023 年新增计划生育特别扶助家庭一 次性扶助金户数	≥20 户
		计划生育家庭特别扶助金人数	≥85 人
	质量指标	资金足额完成发放率	=100%
	时效指标	2023 年 12 月 31 日前完成资金发放	及时
效益指标	社会效益指标	提高地区计生事业发展	是
满意度指标	服务对象满意 度指标	计生服务家庭满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	卫生健康局冬季供暖费				
主管部门	[178] 枣庄市峰城区卫生健康局		实施单位	[178001] 枣庄市峰城区卫生健康局	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		6.86 万元		
	其中：财政拨款		6.86 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	结算卫生健康局 2023 年度单位冬季供暖费用				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	单位供暖资金支出金额		≤6.86 万元
	产出指标	数量指标	单位供暖面积确定供暖		≥2425.35 平方米
		质量指标	办公室内温度是否达到 18 度以上		是
		时效指标	及时供暖		及时
	效益指标	社会效益指标	提高单位冬季供暖环境		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员对供暖满意		满意

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	计生补充经费				
主管部门	[178] 枣庄市峰城区卫生健康局		实施单位	[178001] 枣庄市峰城区卫生健康局	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		30.3 万元		
	其中：财政拨款		30.3 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	维持单位 2023 年度正常业务运转				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	计生补充经费成本支出控制金额		≤30.3 万元
	产出指标	数量指标	单位长期聘用人员数量		≥4 人
		质量指标	合法合规完成资金支出合规率		=100%
		时效指标	相关业务资金支付及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	维持单位稳定运转		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对资金支出满意		很满意

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	卫生健康综合服务区项目建设				
主管部门	[178] 枣庄市峰城区卫生健康局		实施单位	[178001] 枣庄市峰城区卫生健康局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		189.69 万元		
	其中: 财政拨款		189.69 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	完成单位搬迁工作并投入使用。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	卫生健康综合服务功能区建设项目金额		≤189.69 万元
	产出指标	数量指标	建设卫生健康综合服务区面积		≥12360 平方米
		质量指标	项目竣工验收合格率		=100%
			项目所采用的技术领先水平		是
			时效指标	及时完成项目建设工作	
	效益指标	社会效益指标	续提高全区医疗服务水平		是
			提高地区医疗服务		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门项目满意度		≥50%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	援疆干部人才生活补助				
主管部门	[178] 枣庄市峰城区卫生健康局		实施单位	[178001] 枣庄市峰城区卫生健康局	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		2.75 万元		
	其中：财政拨款		2.75 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	及时足额结算峰城区援助新疆干部人才生活补助。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	援疆干部补助金额		≤2.75 万元
	产出指标	数量指标	援疆干部补助人数		≥2 人
		质量指标	援疆工作人员相关生活保障经费发放率		=100%
		时效指标	援疆补助资金发放及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	促进新疆地区医疗技术发展		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	援疆干部对补助满意		满意

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	劳务费				
主管部门	[178]枣庄市峰城区卫生健康局		实施单位	[178005]峰城区卫生健康综合行政执法大队	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		5.46 万元		
	其中: 财政拨款		5.46 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	依据“劳动法”规定为临时人员缴纳社保金、医保金, 维护临时人员合法权益, 稳定临时人员队伍。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	劳务费		≤54639 元
	产出指标	数量指标	临时工人数		≥2 人
		质量指标	符合工资发放标准及社保金缴纳标准		符合
		时效指标	按月发放劳务费及缴纳社保金		及时
	效益指标	社会效益指标	稳定职工队伍		稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	临时人员满意度		满意

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	公共场所从业人员健康体检				
主管部门	[178] 枣庄市峰城区卫生健康局		实施单位	[178001] 枣庄市峰城区卫生健康局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：		114.7 万元		
	其中：财政拨款		114.7 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	完成本年度公共场所从业人员体检工作。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	2022 年公共场所从业人员体检经费金额		≤120 万元
	产出指标	数量指标	承担查体服务的定点医疗机构		≥2 个
		质量指标	预防性健康查体风险评估覆盖率		=100%
		时效指标	及时完成检查任务		及时
	效益指标	经济效益指标	促进实体经济发展		是
		社会效益指标	减轻相关企业负担		是
			持续提高地区健康水平		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	体检人员满意度		≥70%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	高领补贴及百岁长寿津贴				
主管部门	[178] 枣庄市峰城区卫生健康局		实施单位	[178001] 枣庄市峰城区卫生健康局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		423.69 万元		
	其中: 财政拨款		423.69 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	敬老、养老、助老是中华民族的传统美德, 是社会文明进步的标志。为切实保障我区老年人的合法权益, 体现对老年人的关怀, 使老年人共享经济社会发展成果, 根据《枣庄市老年人有待规定》精神, 结合我区实际制定发放高龄补贴。长期以来每年执行。 , 完成 2023 年全区 80 周岁以上老年人高龄补贴及百岁长寿津贴发放				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	八十岁以上老年人高龄补贴及百岁老年人长寿津贴金额		≤423.68 万元
	产出指标	数量指标	100 岁以上老年人		≥73 人
			80 岁至 89 岁老年人		≥10271 人
			90-94 岁老年人		≥1972 人
			95-99 岁老年人		≥399 人
		质量指标	足额发放津贴		是
		时效指标	按季度及时完成资金发放工作		及时
	效益指标	社会效益指标	推进地区老年事业发展		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意率		≥80%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	基本药物制度补助				
主管部门	[178] 枣庄市峄城区卫生健康局		实施单位	[178001] 枣庄市峄城区卫生健康局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		1,301 万元		
	其中: 财政拨款		1,301 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	对本区实施国家基本药物制度村卫生室给与补助				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	镇（街）卫生院、卫生室实施基本药物制度补助金额		≤1301 万元
	产出指标	数量指标	政府办基层医疗卫生机构和村卫生室基本药物制度完成率		=100%
		质量指标	发放补助人员符合基药补助要求		是
		时效指标	及时完成基本药物资金发放		及时
	效益指标	社会效益指标	提高地区居民基本药物受益		是
		生态效益指标	推进地区基本药物能力建设		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意		满意

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	公立医院综合改革				
主管部门	[178] 枣庄市峰城区卫生健康局		实施单位	[178001] 枣庄市峰城区卫生健康局	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		48 万元		
	其中：财政拨款		48 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	医疗服务成本逐年下降				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	公立医院改革取消药品加成补偿金额		≤48 万元
	产出指标	数量指标	实施公立医院改革单位数量		≥2 个
		质量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例上升		是
			公立医院平均住院日		基本上减少
		时效指标	及时完成公立医院改革补助		及时
	效益指标	社会效益指标	持续提高地区医疗服务水平		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度		≥90%
			公立医院门诊患者、住院患者满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	加强农村基层党组织工作队补助经费				
主管部门	[178] 枣庄市峰城区卫生健康局		实施单位	[178001] 枣庄市峰城区卫生健康局	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		5.6 万元		
	其中：财政拨款		5.6 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	结算加强农村基层党组织工作人员 2022 年度未结算工作补助经费。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	足额发放工作经费		≤0.28 万元
	产出指标	数量指标	经费发放人数与文件相符合		≥1 人
		质量指标	足额发放工作补助		是
		时效指标	及时将补助资金发放到位		及时
	效益指标	社会效益指标	提高基层党建能力		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对补助发放工作满意		很满意

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	电费				
主管部门	[178] 枣庄市峰城区卫生健康局		实施单位	[178006] 峰城区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:		4 万元		
	其中: 财政拨款		4 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	满足取暖用电需求, 保障单位工作正常运行。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	电费		≥4 万元
	产出指标	数量指标	用电数量		≥50000 千瓦时
		质量指标	电费支付率		=100%
		时效指标	电费支付的及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	维护良好的办公环境		维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工及就诊者满意度		=100%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	公立医院综合改革补助			
主管部门	[178] 枣庄市峰城区卫生健康局		实施单位	[178001] 枣庄市峰城区卫生健康局
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		252 万元	
	其中：财政拨款		252 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	医疗服务成本逐年下降			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	公立医院改革取消药品加成补偿金额	≤252 万元
	产出指标	数量指标	实施公立医院改革单位数量	≥2 个
		质量指标	公立医院平均住院日	基本上减少
			医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例上升	是
		时效指标	及时完成公立医院改革补助	及时
	效益指标	社会效益指标	持续提高地区医疗服务水平	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度	≥90%
			公立医院门诊患者、住院患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	计生特扶家庭走访慰问				
主管部门	[178] 枣庄市峰城区卫生健康局		实施单位	[178001] 枣庄市峰城区卫生健康局	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		0.79 万元		
	其中：财政拨款		0 万元		
	其他资金		0.79 万元		
年度总体 绩效目标	及时足额发放春节走访慰问资金				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	走访慰问资金支出金额		≤ 0.79 万元
	产出指标	数量指标	走访慰问工作完成比例		=100%
		质量指标	足额发放慰问资金		是
		时效指标	及时发放慰问资金		及时
	效益指标	社会效益指标	促进地区计划生育事业发展		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问群众感到满意		满意

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	严重精神病患者救治救助			
主管部门	[178]枣庄市峰城区卫生健康局		实施单位	[178001] 枣庄市峰城区卫生健康局
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		330 万元	
	其中：财政拨款		330 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	进一步做好严重精神障碍患者救治救助和服务管理工作			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	严重精神障碍患者救治费用	≤330 万元
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者救治救助数量	≥2247 人
		质量指标	严重精神障碍患者救治救助率	≥90%
		时效指标	救治及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	促进精神卫生事业发展	是
			提高地区精神病患者管理水平	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	严重精神障碍患者及监护人满意度	≥60%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	越战人员工资				
主管部门	[178] 枣庄市峰城区卫生健康局		实施单位	[178001] 枣庄市峰城区卫生健康局	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		22.69 万元		
	其中：财政拨款		22.69 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	及时发放对越参展人员 2023 年度工资补助				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	越战人员工资发放金额		≤22.69 万元
	产出指标	数量指标	越战人员补助人数		≥8 人
		质量指标	足额将人员保障经费落实到位		=100%
		时效指标	及时发放人员工资补助		及时
	效益指标	社会效益指标	促进地区越战人员生活水平提升		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员对工作满意		满意

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	重大传染病防控资金			
主管部门	[178] 枣庄市峰城区卫生健康局		实施单位	[178001] 枣庄市峰城区卫生健康局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		121.41 万元	
	其中: 财政拨款		121.41 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	目标 1: 继续为 0-6 岁适龄儿童常规接种。 目标 2: 减少艾滋病新发感染, 降低艾滋病病死率, 全市艾滋病疫情继续控制在低流行水平, 进一 步减少结核感染、患病和死亡, 切实降低结核病疾病负担, 提高人民群众健康水平。 目标 3: 健全完善慢性病及其危险因素监测网络, 以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行 动为抓手, 加强慢性病防控能力建设。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务, 开展 社会心理服务体系建 设试点, 开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理, 提高患者治疗率。 目标 4: 分 别完成以新冠病毒感染为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染 病监测、重点区域病媒生物监测。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	重大传染病防控资金金额	≤121.41 万元
	产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥95%
			规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率	≥85%
			有症状的病原学阳性肺结核患者密切接触者检查完成率	≥90%
			病原学阳性肺结核患者耐药筛查完成率	≥80%
			重大慢性病筛查任务完成率	=100%
			严重精神障碍患者筛查任务完成率	=100%
			农村地区贫困癫痫患者筛查任务完成率	=100%
			新冠病毒感染网络实验室建设任务完成率	≥85%
		质量指标	以镇（街）为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种完成率	≥90%
			艾滋病规范化随访干预比例	=100%
			艾滋病临床用血核酸检测	是
			艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	≥90%

		细菌性传染病网络实验室考核合格率	≥80%
		病媒生物监测结果分析报告率	≥80%
		在册严重精神障碍患者管理率	≥80%
		在册严重精神障碍患者治疗率	≥80%
		农村癫痫防治项目县患者治疗率	≥1%
		死因规范报告率	≥80%
		时效指标	及时完成项目资金拨付
效益指标	社会效益指标	促进地区重大传染病防控工作发展	是
		居民健康水平提高	是
满意度指标	服务对象满意度指标	传染病相关人员满意	满意

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	劳务费				
主管部门	[178] 枣庄市峰城区卫生健康局		实施单位	[178004] 峰城区疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		69.21 万元		
	其中: 财政拨款		69.21 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	维护临时人员的合法权益, 稳定职工队伍				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	劳务费		≤69.21 万元
	产出指标	数量指标	聘用临时人员 数量		≥13 个
		质量指标	工资发放及社保缴纳符合相关标准		是
		时效指标	工资 发放及社保缴纳及时		及时
	效益指标	社会效益指标	稳定职工队伍		很稳定
			提高工作积极性		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	临时人员满意度		=100%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	扶贫协助重庆人员生活补助				
主管部门	[178] 枣庄市峰城区卫生健康局		实施单位	[178001] 枣庄市峰城区卫生健康局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		7.92 万元		
	其中: 财政拨款		7.92 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	及时足额发放扶贫协助重庆人员生活补助资金				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	扶贫协作重庆专业技术人员生活补助金额		≤79200.00 元
	产出指标	数量指标	扶贫协作重庆专业技术人员生活补助人数		≥3 人
		质量指标	补助资金及时足额落实到位		是
		时效指标	补助资金及时发放到人		及时
	效益指标	社会效益指标	促进贫困地区医疗水平发展		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	被补助人员对补助满意		满意

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	基本公共卫生服务				
主管部门	[178] 枣庄市峰城区卫生健康局		实施单位	[178001] 枣庄市峰城区卫生健康局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：		3,227 万元		
	其中：财政拨款		3,227 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	基本公共卫生服务逐步均等化。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	项目补助资金预算控制		≤3227 万元
	产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率		≥90%
			65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率		≥61%
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥90%
			2 型糖尿病患者管理人数		≥41%
			老年人中医药健康管理率		≥70%
			儿童中医药健康管理率		≥77%
			居民电子健康档案建档率		≥90%
			7 岁以下儿童健康管理率		≥85%
			高血压患者管理人数率		≥43%
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率		≥95%
			肺结核患者管理率		≥90%
			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%
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率		≥80%
		时效指标	及时完成任务		及时
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距、居民健康素养水平		一般水平

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 80\%$
--	-------	-----------	---------	-------------

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	卫健局代管资金				
主管部门	[178] 枣庄市峰城区卫生健康局		实施单位	[178001] 枣庄市峰城区卫生健康局	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		80 万元		
	其中：财政拨款		0 万元		
	其他资金		80 万元		
年度总体 绩效目标	合法合规实用各级流转资金，不挤占，不挪用。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	代管资金全年支出金额		≤80 万元
	产出指标	数量指标	年度代管资金执行比例		≥50%
		质量指标	代管资金支出合规合法		是
		时效指标	及时支出申请代管资金		及时
	效益指标	社会效益指标	促进单位业务运行顺畅		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金领用人满意		满意

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	疫情防控补助资金				
主管部门	[178] 枣庄市峰城区卫生健康局		实施单位	[178001] 枣庄市峰城区卫生健康局	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		2, 558 万元		
	其中：财政拨款		2, 558 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	项目资金及时足额落实到位。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	疫情防控支出不超出预算金额		≤2558 万元
	产出指标	数量指标	对全区 13 家直属医疗卫生机构疫情期间支出进行结算		≥13 个
		质量指标	消杀物品足额供应		是
			核酸检测应检尽检		是
			时效指标	防控物资足额及时到位	
	效益指标	社会效益指标	维持社会在疫情环境下的健康稳定		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	疫情防控工作人员满意		满意

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	执法终端运行维护费			
主管部门	[178]枣庄市峰城区卫生健康局		实施单位	[178005]峰城区卫生健康综合行政执法大队
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		5.16 万元	
	其中: 财政拨款		5.16 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	通过项目开展, 保障手持执法终端正常运行, 实现卫生监督执法信息化建设, 提高执法办案更加规范			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	网络运行服务费	≤51552 元
	产出指标	数量指标	手持执法终端数量	≥24 台
		质量指标	执法终端运行维护情况	优
		时效指标	执法终端运行维护及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提升卫生执法检查效率	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受执法服务对象的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	卫生健康综合服务区项目（资金结算）				
主管部门	[178] 枣庄市峰城区卫生健康局		实施单位	[178001] 枣庄市峰城区卫生健康局	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		57.23 万元		
	其中：财政拨款		57.23 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	完成搬迁工作并投入使用。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	卫生健康综合服务功能区建设项目金额		≤57.23 万元
	产出指标	数量指标	建设卫生健康综合服务区面积		≥12360 平方米
		质量指标	项目所采用的技术领先水平		是
			项目竣工验收合格率		=100%
		时效指标	及时完成项目建设工作		及时
	效益指标	社会效益指标	续提高全区医疗服务水平		是
			提高地区医疗服务		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门项目满意度		≥50%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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。