

2025 年枣庄市峯城区卫生健康局（机  
关）单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

(一)贯彻执行国民健康政策和卫生健康事业发展有关法律法规，起草卫生健康事业发展的地方规范性文件，拟订相关政策、规划，制定地方标准并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化全区公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策建议。

(三)制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。负责卫生应急工作。组织和指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。拟订全区健康产业发展规划、政策并组织实施，协调推进健康产业与相关产业融合，推动健康新业态发展。承担新旧动能转换卫生健康行业有关具体工作。

(五)组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度，拟订全区有关政策措施。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全区基本药物价格政策的建议。组织开展

食品安全风险监测评估。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督。健全卫生健康综合监督体系。

（七）贯彻落实国家、省、市医疗机构、医疗服务行业管理办法，制定本区医疗机构、医疗服务行业管理办法，并监督实施。建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家、省对卫生健康专业技术人员执业标准，制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责全区卫生健康系统行业作风建设工作，建设和谐医患关系。

（八）负责全区计划生育服务和管理的工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

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

（十）指导镇（街道）卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十一）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）承担区老龄工作委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组、区爱国卫生运动委员会、区人口和计划生育领导小组的日常工作。指导区计划生育协会的业务工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康峰城战略，以改革创新为动力，坚持中西医并重，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。

1. 更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。

2. 更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。

3. 更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。

4. 协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

5. 充分发挥中医药特色优势，加快中医药传承发展，促进全民健康。

（十五）有关职责分工。

1. 与区民政局的职责分工。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，组织起草维护老年人权益的地方规范性文件以及全区老龄事业发展规划，建立和完善老年健康服务体

系，指导全区老年人权益保障工作，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，起草养老服务体系建设规划、地方规范性文件、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

2. 与区市场监管局的职责分工。（1）区卫生健康局负责食品安全风险评估。根据国家食品安全风险监测计划，会同区市场监管局等部门组织制定、实施全区食品安全风险监测方案。区卫生健康局会同区市场监管局等部门确定承担食品安全风险监测工作的技术机构。区市场监管局协助区卫生健康局收集相关食品安全风险评估信息和资料，及时向区卫生健康局提出食品安全风险评估的建议。区卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，在组织检验后认为需要进行食品安全风险评估的，应当立即组织食品安全风险评估，并及时向区市场监管局通报食品安全风险评估结果。对于得出不安全结论的食品，区市场监管局应当立即采取措施。区市场监管局在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向区卫生健康局提出建议。需要制定、修订相关食品安全地方标准的，区卫生健康局应当尽快向市卫生健康委提出建议。（2）区卫生健康局负责对餐具、饮具集中消毒服务单位的作业场所，清洗消毒设备或者设施，生产用水和使用的洗涤剂、消毒剂，餐具、饮具的出厂检验，餐具、饮具的包装标识进行监管；区市场监管局负责对餐饮单位自行洗消的餐具、饮具和盛放直接入口的容器进行监管。两部门要建立协调配合机制，在监管工作中发现餐具、饮具不合格的，

应当及时相互通报。（3）区卫生健康局在调查处理传染病或者其他突发公共卫生事件中发现与食品安全相关的信息，应当及时通报区市场监管局。（4）区市场监管局会同区卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制并联合处置机制。区卫生健康局会同区市场监管局推动使用环节的药品、医疗器械追溯体系建设。

3. 与区医保局的职责分工。区卫生健康局、区医保局在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

## 二、机构设置情况

本单位为枣庄市峄城区卫生健康局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 办公室（加挂规财股牌子）
2. 人事股
3. 监督和法规股
4. 疾病预防控制和卫生应急股（挂公共卫生管理股牌子）
5. 医政医管股（挂中医药管理股牌子）
6. 医养健康和家庭发展股

## 第二部分

### 2025 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市峯城区卫生健康局(机关)

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	8,678.35	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	8,678.35	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	21.84
五、其他收入	100.00	八、卫生健康支出	8,743.63
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	12.88
		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	8,778.35	本年支出合计	8,778.35
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	8,778.35	支出总计	8,778.35

## 收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市峄城区卫生健康局(机关)

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				8,778.35	8,678.35	8,678.35					100.00					
208			社会保障和就业支出	21.84	21.84	21.84										
	05		行政事业单位养老支出	21.84	21.84	21.84										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.56	14.56	14.56										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.28	7.28	7.28										
210			卫生健康支出	8,743.63	8,643.63	8,643.63					100.00					
	01		卫生健康管理事务	328.34	228.34	228.34					100.00					
		01	行政运行	144.42	144.42	144.42										
		02	一般行政管理事务	183.92	83.92	83.92					100.00					
	02		公立医院	791.29	791.29	791.29										
		01	综合医院	471.29	471.29	471.29										
		02	中医(民族)医院	320.00	320.00	320.00										
	03		基层医疗卫生机构	2,345.00	2,345.00	2,345.00										
		02	乡镇卫生院	1,883.00	1,883.00	1,883.00										
		99	其他基层医疗卫生机构支出	462.00	462.00	462.00										
	04		公共卫生	4,679.00	4,679.00	4,679.00										
		01	疾病预防控制机构	350.00	350.00	350.00										
		08	基本公共卫生服务	4,229.00	4,229.00	4,229.00										
		99	其他公共卫生支出	100.00	100.00	100.00										
	07		计划生育事务	600.00	600.00	600.00										
		17	计划生育服务	402.46	402.46	402.46										
		99	其他计划生育事务支出	197.54	197.54	197.54										
221			住房保障支出	12.88	12.88	12.88										
	02		住房改革支出	12.88	12.88	12.88										
		01	住房公积金	12.88	12.88	12.88										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市峄城区卫生健康局(机关)

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				8,778.35	179.14	8,599.21	
208			社会保障和就业支出	21.84	21.84		
	05		行政事业单位养老支出	21.84	21.84		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.56	14.56		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.28	7.28		
210			卫生健康支出	8,743.63	144.42	8,599.21	
	01		卫生健康管理事务	328.34	144.42	183.92	
		01	行政运行	144.42	144.42		
		02	一般行政管理事务	183.92		183.92	
	02		公立医院	791.29		791.29	
		01	综合医院	471.29		471.29	
		02	中医(民族)医院	320.00		320.00	
	03		基层医疗卫生机构	2,345.00		2,345.00	
		02	乡镇卫生院	1,883.00		1,883.00	
		99	其他基层医疗卫生机构支出	462.00		462.00	
	04		公共卫生	4,679.00		4,679.00	
		01	疾病预防控制机构	350.00		350.00	
		08	基本公共卫生服务	4,229.00		4,229.00	
		99	其他公共卫生支出	100.00		100.00	
	07		计划生育事务	600.00		600.00	
		17	计划生育服务	402.46		402.46	
		99	其他计划生育事务支出	197.54		197.54	
221			住房保障支出	12.88	12.88		
	02		住房改革支出	12.88	12.88		
		01	住房公积金	12.88	12.88		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市峯城区卫生健康局(机关)

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	8,678.35	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	21.84	21.84		
		八、卫生健康支出	8,643.63	8,643.63		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	12.88	12.88		

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	8,678.35	本 年 支 出 合 计	8,678.35	8,678.35		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	8,678.35	支 出 总 计	8,678.35	8,678.35		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市峄城区卫生健康局(机关)

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				8,678.35	179.14	165.42	13.72	8,499.21
208			社会保障和就业支出	21.84	21.84	21.84		
	05		行政事业单位养老支出	21.84	21.84	21.84		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.56	14.56	14.56		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.28	7.28	7.28		
210			卫生健康支出	8,643.63	144.42	130.70	13.72	8,499.21
	01		卫生健康管理事务	228.34	144.42	130.70	13.72	83.92
		01	行政运行	144.42	144.42	130.70	13.72	
		02	一般行政管理事务	83.92				83.92
	02		公立医院	791.29				791.29
		01	综合医院	471.29				471.29
		02	中医(民族)医院	320.00				320.00
	03		基层医疗卫生机构	2,345.00				2,345.00
		02	乡镇卫生院	1,883.00				1,883.00
		99	其他基层医疗卫生机构支出	462.00				462.00
	04		公共卫生	4,679.00				4,679.00
		01	疾病预防控制机构	350.00				350.00
		08	基本公共卫生服务	4,229.00				4,229.00
		99	其他公共卫生支出	100.00				100.00
	07		计划生育事务	600.00				600.00
		17	计划生育服务	402.46				402.46
		99	其他计划生育事务支出	197.54				197.54

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	
221			住房保障支出	12.88	12.88	12.88		
	02		住房改革支出	12.88	12.88	12.88		
		01	住房公积金	12.88	12.88	12.88		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市峄城区卫生健康局(机关)

单位: 万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合 计						179.14	165.42	13.72
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	157.98	157.98	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	51.05	51.05	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	53.92	53.92	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.13	4.13	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	7.06	7.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.56	14.56	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	7.28	7.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.65	6.65	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.40	0.40	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.88	12.88	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.05	0.05	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	13.72		13.72
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.14		1.14
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20		0.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.38		1.38
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	7.70		7.70
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.80		1.80
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	7.44	7.44	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.29	7.29	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市峯城区卫生健康局(机关)

单位: 万元

2024 年预算数						2025 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	
1.78	0.00	1.50	0.00	1.50	0.28	1.70	0.00	1.50	0.00	1.50	0.20

注: 已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市峯城区卫生健康局（机关）

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市峯城区卫生健康局（机关）

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2025 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): 枣庄市峯城区卫生健康局(机关)

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						179.14	179.14	179.14						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	157.98	157.98	157.98						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	51.05	51.05	51.05						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	53.92	53.92	53.92						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.13	4.13	4.13						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	7.06	7.06	7.06						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.56	14.56	14.56						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	7.28	7.28	7.28						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.65	6.65	6.65						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.40	0.40	0.40						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.88	12.88	12.88						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.05	0.05	0.05						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	13.72	13.72	13.72						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.14	1.14	1.14						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20	0.20	0.20						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.38	1.38	1.38						
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	7.70	7.70	7.70						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.80	1.80	1.80						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	7.44	7.44	7.44						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.29	7.29	7.29						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补 助	0.15	0.15	0.15						

## 项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市峰城区卫生健康局(机关)

单位: 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		8,599.21	8,499.21	8,499.21			100.00		
基本公共卫生服务	特定目标类	3,526.88	3,526.88	3,526.88					
基本公共卫生服务	特定目标类	225.12	225.12	225.12					
基本公共卫生服务考核经费	特定目标类	7.00	7.00	7.00					
公立医院改革取消药品加成补偿	特定目标类	276.59	276.59	276.59					
镇(街)卫生院、卫生室实施基本 药物制度补助	特定目标类	1,328.00	1,328.00	1,328.00					
农村部分计划生育家庭奖励扶助金	特定目标类	307.20	307.20	307.20					
全国计划生育特别扶助金	特定目标类	95.26	95.26	95.26					
计划生育家庭扶助金	特定目标类	197.54	197.54	197.54					
离休干部“两费”	特定目标类	80.00	80.00	80.00					
疫情防控补助资金	特定目标类	100.00	100.00	100.00					
中医药综合服务区能力提升	特定目标类	100.00	100.00	100.00					
1-6级伤残军人医药费差额补助	特定目标类	220.00	220.00	220.00					
2025年村卫生室运行保障经费	特定目标类	162.00	162.00	162.00					
老年乡村医生生活补助经费	特定目标类	555.00	555.00	555.00					
2025年公共场所从业人员体检经费 金额	特定目标类	114.70	114.70	114.70					
扶贫协作重庆专业技术人员生活补 助	特定目标类	8.85	8.85	8.85					
第一书记补助	特定目标类	2.52	2.52	2.52					
援疆对口支援补助	特定目标类	4.02	4.02	4.02					
2025年基层医疗卫生机构一类保障	特定目标类	470.00	470.00	470.00					
村卫生室改造提升费用	特定目标类	300.00	300.00	300.00					
计生补充经费	特定目标类	58.00	58.00	58.00					
劳务费	特定目标类	7.00	7.00	7.00					
疫情防控补助资金	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
严重精神障碍患者救治救助	特定目标类	330.00	330.00	330.00					
2025年度越战人员工资	特定目标类	3.53	3.53	3.53					
代管资金	特定目标类	100.00					100.00		

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

### 政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市峯城区卫生健康局（机关）

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计											

注：2025 年未安排政府采购预算。

# 第三部分

## 2025 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：2025 年收入预算 8,778.35 万元，其中：一般公共预算收入 8,678.35 万元，其他收入 100.00 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 8,778.35 万元，其中：基本支出 179.14 万元，项目支出 8,599.21 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 8,778.35 万元，较上年预算增加 185.74 万元，其中：

1. 收入预算增加 185.74 万元，其中：一般公共预算收入增加 395.16 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，上年结转减少 209.41 万元。

2. 支出预算增加 185.74 万元，其中：基本支出减少 71.55 万元，项目支出增加 257.29 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是：正常人员减少，二是：增加新项目支出。

## 二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.70 万元，比上年减少 0.08 万元，下降 4.49%，主

要原因是正常业务支出减少。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 1.50 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 1.50 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.20 万元，比上年减少 0.08 万元，下降 28.57%，主要原因是正常业务支出减少。

### 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。2025 年本单位机关运行经费安排 13.72 万元。较 2024 年预算减少 4.44 万元，下降 24.45%。主要原因是：人员编制数量减少引起业务经费减少。

### 四、政府采购情况

2025 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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 0 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）。

2025 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

枣庄市峯城区卫生健康局（机关）2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 25 个，预算资金 8,499.21 万元，其中财政拨款 8,499.21 万元。拟对基层公共卫生服务等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 3,752.00 万元，其中财政拨款 3,752.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化基层公共卫生服务等项目支出 2025 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	老年乡村医生生活补助经费			
主管部门	枣庄市峰城区卫生健康局	单位名称	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:	555		
	其中:财政拨款	555		
	其他资金			
绩效目标	通过妥善解决老年乡村医生的生活补助问题,为符合条件的老年乡村医生发放生活补助保障了老年乡医生活。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	老年乡村医生生活补助经费	≤555万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	纳入补助范围的老年乡村医生的人数	≥1061人
		质量指标	老年乡村医生生活补助经费发放率	≥100%
		时效指标	及时拨付老年乡村医生生活补助经费	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善老年乡医生活	改善
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	推进地区老年乡村医生生活保障水平	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年乡村医生满意度	≥100%

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	全国计划生育特别扶助金			
主管部门	枣庄市峰城区卫生健康局	单位名称	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:	95.26		
	其中:财政拨款	95.26		
	其他资金			
绩效目标	通过实施计划生育家庭奖励金扶助制度,解决计生家庭在生活和养老方面的实际困难,提高家庭发展能力,改善民生,促进社会稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	计划生育家庭奖励扶助金	≤95.26万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	计划生育奖励扶助人数	≥86户
		质量指标	全国计划生育特别扶助金足额发放率	≥100%
		时效指标	全国计划生育特别扶助金及时发放	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	提高计生家庭发展能力	提高
		社会效益指标	通过奖扶金发放,促进社会稳定水平	促进
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象政策满意度	≥100%

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	计生补充经费			
主管部门	枣庄市峰城区卫生健康局	单位名称	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:	58		
	其中:财政拨款	58		
	其他资金			
绩效目标	通过计生补充经费的及时拨付保障了2025年度单位业务正常运转			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	单位基本运转经费项目总成本	≤58万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	保障单位稳定执行运转项目的数量	≥6类
		质量指标	所有业务活动经费支出合规率	≥100%
		时效指标	计生补充经费及时完成拨付	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维持卫生行政机构业务稳定运转	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	长期提升卫生机构行政命令运行效率	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位业务人员的满意度	≥100%

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	基本公共卫生服务					
主管部门	枣庄市峄城区卫生健康局	单位名称	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:	3526.88				
	其中:财政拨款	3526.88				
	其他资金					
绩效目标	通过免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,保持重点地方病防治措施全面落实,开展职业病防治,同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作,最大限度地保障了患者和居民的健康权益。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生项目总金额	≤3526.88万元		
		生态环境成本指标				
		社会成本指标				
	产出指标	数量指标	以乡镇(街道)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥90%	
			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%	
			孕产妇系统管理率		≥90%	
			3岁以下儿童系统管理率		≥80%	
			高血压患者管理人数		≥32174人	
			2型糖尿病患者管理人数		≥12571人	
			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		≥77%	
			卫生监督协管各专业每年巡查(访)2次完成率		≥90%	
			职业健康检查服务覆盖率		≥90%	
			地方病防治工作任务完成率		≥95%	
			宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率		≥90%	
			质量指标	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%		
	传染病和突发公共卫生事件报告率			≥95%		
	时效指标	基本公共卫生服务项目工作完成及时性		及时		
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高地区人民健康水平		提高	
		生态效益指标				
可持续发展影响指标		长期推进地方基本公共卫生服务能力建设		推进		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度		≥100%		

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	中医药综合服务区能力提升			
主管部门	枣庄市峰城区卫生健康局	单位名称	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:	100		
	其中:财政拨款	100		
	其他资金			
绩效目标	通过峰城区中医药先进县的工作进行巩固提升,完成对全区中医药综合服务区工作的维护提升。中医药事业费用于中医药基础条件建设、服务能力建设、人才培养等工作,是创建全国基层中医药工作示范单位的重点指标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	中医药综合服务区能力提升总成本	≤100万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	中医药综合服务区改造数量	≥7家
		数量指标	开展中医药适宜技术项目数量	≥10项
		质量指标	中医药综合服务区改造达标率	≥100%
		时效指标	及时完成中医相关设备配备	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高中医门诊人次占门诊总人次比	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高地区中医药服务能力	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对中医药服务满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	镇(街)卫生院、卫生室实施基本药物制度补助			
主管部门	枣庄市峄城区卫生健康局	单位名称	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:	1328		
	其中:财政拨款	1328		
	其他资金			
绩效目标	通过预算年度内将项目资金及时落实到位,保障全区对因实施基本药物制度失去盈利的医疗卫生人员的补助问题。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	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	≤1328万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出 指标	数量指标	政府办基层医疗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	符合
		时效指标	镇(街)卫生院、卫生室实施基本药物制度补助金额及时拨付	及时
		成本指标		
	效益 指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高地区居民基本药物受益	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进地区基本药物能力建设	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	援疆对口支援补助			
主管部门	枣庄市峰城区卫生健康局	单位名称	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:	4.02		
	其中:财政拨款	4.02		
	其他资金			
绩效目标	通过开展对援疆期间个人及配偶子女探亲交通费,让援疆人员感受到温暖。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本 指标	经济成本指标	援疆专业技术人员生活补助总成本	≤4.02万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出 指标	数量指标	赴新疆支援人数	≥1人
		质量指标	各项补助资金足额拨付到位率	≥100%
		时效指标	援疆专业技术人员生活补助及时拨付	及时
		成本指标		
	效益 指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升医疗能力落后地区医疗水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	全面促进贫困地区医疗水平稳定发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	赴新疆技术人员满意度	≥100%

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	公立医院改革取消药品加成补偿				
主管部门	枣庄市峄城区卫生健康局	单位名称	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:	276.59			
	其中:财政拨款	276.59			
	其他资金				
绩效目标	通过及时足额保障公立医院改革取消药品加成补偿资金支出				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指 标	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	≤276.59万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出 指 标	数量指标	公立医院的数量		≥2家
		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		≥10%
		时效指标	公立医院改革取消药品加成补偿及时发放		及时
		成本指标			
	效益 指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗人次占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例		≥65%
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	推进地区公立医院能力建设		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院门诊患者、住院患者满意度		≥100%

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	第一书记补助			
主管部门	枣庄市峄城区卫生健康局	单位名称	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:	2.52		
	其中:财政拨款	2.52		
	其他资金			
绩效目标	通过第一书记的生活补助和人员保险等支出,更好保障了第一书记的生活。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	第一书记补助经费	≤2.52万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	第一书记派驻人数	≥3人
		质量指标	第一书记补助发放率	≥100%
		时效指标	第一书记生活补助拨付及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高基层乡镇党的服务能力	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升村党组织凝聚力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记工作人员满意度	≥100%

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	基本公共卫生服务					
主管部门	枣庄市峄城区卫生健康局	单位名称	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:	225.12				
	其中:财政拨款	225.12				
	其他资金					
绩效目标	通过免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,保持重点地方病防治措施全面落实,开展职业病防治,同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作,最大限度地保障了患者和居民的健康权益。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生项目总金额	≤225.12万元		
		生态环境成本指标				
		社会成本指标				
	产出指标	数量指标	以乡镇(街道)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥90%	
			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%	
			孕产妇系统管理率		≥90%	
			3岁以下儿童系统管理率		≥80%	
			高血压患者管理人数		≥32174人	
			2型糖尿病患者管理人数		≥12571人	
			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		≥77%	
			卫生监督协管各专业每年巡查(访)2次完成率		≥90%	
			职业健康检查服务覆盖率		≥90%	
			地方病防治工作任务完成率		≥95%	
			宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率		≥90%	
			质量指标	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%		
	传染病和突发公共卫生事件报告率			≥95%		
	时效指标	基本公共卫生服务项目工作完成及时性		及时		
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高地区人民健康水平		提高	
		生态效益指标				
可持续发展影响指标		长期推进地方基本公共卫生服务能力建设		推进		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度		≥100%		

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	基本公共卫生服务考核经费			
主管部门	枣庄市峄城区卫生健康局	单位名称	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:	7		
	其中:财政拨款	7		
	其他资金			
绩效目标	通过加强对各项目实施单位绩效评价工作的指导,进一步强化区级绩效评价主体责任,结合本地项目实施情况,有针对性地调整、提高关键指标和薄弱环节的分值权重,将绩效评价重点放到实施质量、实施效果、居民感受度和获得感,逐步转变项目绩效评价的方式,充分利用区域健康信息平台中的服务数据和信息化技术委托第三方开展绩效评价,提高绩效评价的效率和质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生考核经费	≤7万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	完成基层医疗卫生机构考核次数	≥1次
		数量指标	基本公共卫生考核覆盖乡镇数量	≥7家
		质量指标	基本公共卫生服务考核合格率	≥100%
		时效指标	基本公共卫生服务考核经费及时拨付	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高镇街卫生医疗机构医疗服务水平	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	长期提升地区群众卫生健康水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	卫健局责任科室对考核工作满意度	≥100%

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	计划生育家庭扶助金			
主管部门	枣庄市峰城区卫生健康局	单位名称	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:	197.54		
	其中:财政拨款	197.54		
	其他资金			
绩效目标	通过实施计划生育家庭奖励金扶助制度,解决计生家庭在生活和养老方面的实际困难,提高家庭发展能力,改善民生,促进社会稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	计划生育家庭奖励扶助金	≤197.54万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	计划生育奖励扶助人数	≥5223人
		质量指标	奖励金足额完成发放率	≥100%
		时效指标	年度内及时发放奖励金	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	提高计生家庭发展能力	提高
		社会效益指标	通过奖扶金发放,促进社会稳定水平	促进
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象政策满意度	≥100%

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年村卫生室运行保障经费			
主管部门	枣庄市峰城区卫生健康局	单位名称	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:	162		
	其中:财政拨款	162		
	其他资金			
绩效目标	通过加大村卫生室运行经费保障力度,区财政每年为每所一体化管理村卫生室拨付经费1万元,及时足额完成对全区162所村卫生室的运行补助			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	村卫生室运行保障补偿金额	≤162万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	纳入补助范围的村卫生室	≥160个
		质量指标	项目资金补助到村卫生室的足额率	≥100%
		时效指标	2025年度完成项目执行的及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	推进地区卫生室能力建设	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助村卫生室满意度	≥100%

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	劳务费			
主管部门	枣庄市峰城区卫生健康局	单位名称	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		
	其中:财政拨款	7		
	其他资金			
绩效目标	通过及时足额拨付长聘人员工资社保金保障了人员待遇			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	劳务费资金总成本	≤7万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	单位长聘人员数量	≥2人
		质量指标	劳务费发放率	≥100%
		时效指标	长聘人员劳务费及时拨付	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进维持单位职工生活稳定	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高社会就业稳定	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位长聘人员满意度	≥100%

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	严重精神障碍患者救治救助			
主管部门	枣庄市峰城区卫生健康局	单位名称	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		
	其中:财政拨款	330		
	其他资金			
绩效目标	为全面贯彻落实党的二十大精神,认真落实《中华人民共和国精神卫生法》《“健康中国2030”规划纲要》,通过进一步做好严重精神障碍患者救治救助和服务管理工作,促进精神卫生事业发展,维护社会安全、和谐、稳定。依据枣政办发【2018】26号《枣庄市人民政府关于进一步加强严重精神障碍患者救治救助与服务管理工作的意见》,对全区2100名严重精神障碍患者实施救治救助。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	严重精神障碍患者医疗救助兜底费用	≤330万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者救治人数	≥2100名
		质量指标	严重精神障碍患者救治率	≥100%
		时效指标	严重精神障碍患者救治救助经费及时拨付	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进严重精神障碍患者病情平稳	促进
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	降低重精患者肇事肇祸率及危险行为发生	降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	重精患者家属满意度	≥100%

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	离休干部“两费”			
主管部门	枣庄市峰城区卫生健康局	单位名称	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		
	其中:财政拨款	80		
	其他资金			
绩效目标	通过对离退休的国家干部进行医疗费用补助,保障了离休干部“两费”足额及时到达			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	离休干部“两费”成本	≤80万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	离休干部“两费”报销人数	≤80人
		质量指标	离休干部“两费”医药费发放率	≥100%
		时效指标	离休干部“两费”报销及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高离休干部医疗服务能力	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	离休干部医疗服务水平持续保障	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥100%

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	农村部分计划生育家庭奖励扶助金			
主管部门	枣庄市峄城区卫生健康局	单位名称	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:	307.2		
	其中:财政拨款	307.2		
	其他资金			
绩效目标	通过实施计划生育家庭奖励金扶助制度,解决计生家庭在生活和养老方面的实际困难,提高家庭发展能力,改善民生,促进社会稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	计划生育家庭奖励扶助金	≤307.2万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	计划生育奖励扶助人数	≥3200人
		质量指标	奖励金足额完成发放率	≥100%
		时效指标	年度内完成奖励金发放	2025年12月31日
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	提高计生家庭发展能力	提高
		社会效益指标	通过奖励扶助金发放,促进社会稳定	促进
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	疫情防控补助资金			
主管部门	枣庄市峰城区卫生健康局	单位名称	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:	20		
	其中:财政拨款	20		
	其他资金			
绩效目标	通过拨付资金100万元整可以结算部分苏鲁海王医药集团有限公司的疫情防控医疗救治设备解决部分欠款。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	疫情防控补助资金偿还欠款总金额	≤20万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	疫情防控欠款清算完成率	≥100%
		质量指标	疫情防控相关业务执行合格	合格
		时效指标	疫情欠款拨付的及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	缓解各行业资金压力	缓解
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	帮助地区经济稳定运行减少各行业负债	减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务相关单位对工作满意度	≥100%

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年基层医疗卫生机构一类保障			
主管部门	枣庄市峰城区卫生健康局	单位名称	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:	470		
	其中:财政拨款	470		
	其他资金			
绩效目标	通过落实公益一类事业单位政策, 基层医疗卫生机构在编在岗人员的基本工资、绩效工资、“五险一金”、政策性补助, 减轻基层医疗机构负担。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本 指标	经济成本指标	基层医疗卫生机构一类保障金额	≤470万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出 指标	数量指标	镇(街)卫生院(社区卫生服务中心)全部纳入补助范围的数量	≥7个
		质量指标	2025年基层医疗卫生机构一类保障经费发放率	≥100%
		时效指标	基层医疗卫生机构一类保障项经费及时拨付	及时
		成本指标		
	效益 指标	经济效益指标		
		社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例	≥100%
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	推进地区基层医疗机构能力建设	是
	满意度 指标	服务对象满意度指标	基层医疗卫生机构员工满意度	≥100%

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	1-6级伤残军人医药费差额补助			
主管部门	枣庄市峰城区卫生健康局	单位名称	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:	220		
	其中:财政拨款	220		
	其他资金			
绩效目标	通过开展2025年度伤残军人的诊疗服务和医疗费用的报销工作,实现保障伤残军人保障工作的影响			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指 标	成本指标	经济成本指标	伤残军人医疗费用	≤220万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	伤残军人报销人数	≥80人
		质量指标	足额报销伤残军人医药费	足额
		时效指标	伤残军人医药费报销及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高伤残军人生活水平	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障伤残军人生活稳定	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	伤残军人满意度	≥80%

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	扶贫协作重庆专业技术人员生活补助			
主管部门	枣庄市峰城区卫生健康局	单位名称	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:	8.85		
	其中:财政拨款	8.85		
	其他资金			
绩效目标	通过对援渝人员生活及交通补助,项目资金及时足额落实到位,到人。保障了援渝人员的生活待遇促进工作积极性。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指 标	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总成本	≤8.85万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出 指 标	数量指标	赴重庆支援人数	≥2人
		质量指标	扶贫协作重庆专业技术人员生活补助资金足额拨付到位率	≥100%
		时效指标	扶贫协作重庆专业技术人员生活补助拨付及时性	及时
		成本指标		
	效益 指 标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升医疗能力落后地区医疗水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	全面促进贫困地区医疗水平稳定发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	赴重庆技术人员满意度	≥100%

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	代管资金			
主管部门	枣庄市峰城区卫生健康局	单位名称	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:	100		
	其中:财政拨款	100		
	其他资金			
绩效目标	通过工会人才优选支出、春节走访慰问、补偿金、救助金、单位人员奖励金等各类项目支出足额及时支付。更好完成各项工作任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	代管资金总成本	≤100万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	执行代管资金管理单位的数量	≥10家
		质量指标	项目结转资金支付率	≥100%
		时效指标	年度内执行代管资金及时支付	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进地区同级财政间资金流转顺利	促进
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高地区同级财政部门间资金管理水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及项目资金使用方满意度	≥100%

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	村卫生室改造提升费用			
主管部门	枣庄市峰城区卫生健康局	单位名称	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:	300		
	其中:财政拨款	300		
	其他资金			
绩效目标	通过实施村卫生室基础设施和设备提升工程,实现村卫生室:“五有三提升”。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	2025年村卫生室提升改造补助资金	≤300万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	村卫生室改造提升数量	≥79个
		质量指标	符合枣庄市村卫生室建设标准	符合
		时效指标	村卫生室建设资金及时拨付	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	村卫生室医疗服务能力有效提升	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进广大农村群众就近获优质高效的基层医疗卫生是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村卫生室服务患者群满意度	≥100%

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年度越战人员工资			
主管部门	枣庄市峰城区卫生健康局	单位名称	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:	3.53		
	其中:财政拨款	3.53		
	其他资金			
绩效目标	通过对2025对越参站人员的补助发放,实现越战人员队伍稳定的影响			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	越战人员工资补助总金额	≤3.53万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	受补助越战人员人数	≥1人
		质量指标	人工工资足额支付到人	足额
		时效指标	项目期间内完成活动支出的及时性	2025年12月31日
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进维持越战人员工资稳定	促进
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	持续保障越战人员生活稳定	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	越战人员满意度	≥100%

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年公共场所从业人员体检经费金额			
主管部门		枣庄市峰城区卫生健康局	单位名称	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		
		其中:财政拨款	114.7		
		其他资金			
绩效目标		通过对峰城区人民医院、峰城区中医院2024年公共场所从业人员体检经费的拨付,达到了减轻了广大从业人员的负担。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	2025年公共场所从业人员体检经费金额	≤114.7万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	查体服务的定点医疗机构的数量		≥2个
		质量指标	2025年公共场所从业人员体检经费金额拨付率		≥100%
		时效指标	2025年公共场所从业人员体检经费金额拨付及时性		及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进减轻相关人员负担		促进
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	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		≥100%

## 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：**指本单位在预计用当年的“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。