

2024 年  
临沂市河东区卫生健康局本级  
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

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

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

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

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

(五)组织实施国家药物政策,执行国家基本药物制度。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出全区基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估,

贯彻执行食品安全标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督。健全卫生健康综合监督体系。依法依规履行本行业领域安全生产监管职责。

（七）制定全区医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。建立医疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门执行国家、省卫生健康专业技术人员资格标准，组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责全区卫生健康系统行业作风建设工作，建设和谐医患关系。

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

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

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

（十一）负责区保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作。负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

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

(十三) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十四) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康河东战略，以改革创新为动力，坚持中西医并重，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。1. 更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。2. 更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。3. 更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。4. 协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。5. 充分发挥中医药特色优势，加快中医药传承发展，促进全民健康。

(十五) 有关职责分工。1. 与区民政局的职责分工。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，组织起草维护老年人权益的规范性文件草案以及起草全区老龄事业发展规划，建立和完善老年健康服务体系，指导全区老年人权益保障工作，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监

督管理全区养老服务工作，起草养老服务体系规划建设规划、有关规范性文件草案、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

2. 与区市场监督管理局的职责分工。

(1) 区卫生健康局负责食品安全风险评估和企业标准备案。根据国家和省、市、区食品安全风险监测计划，会同区市场监管局等部门组织制定、实施全区食品安全风险监测方案。区卫生健康局会同区市场监督管理局等部门确定承担食品安全风险监测工作的技术机构。区市场监督管理局协助区卫生健康局收集相关食品安全风险评估信息和资料，及时向区卫生健康局提出食品安全风险评估的建议。区卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，在组织检验后认为需要进行食品安全风险评估的，应当立即组织食品安全风险评估，并及时向区市场监督管理局通报食品安全风险评估结果。对于得出不安全结论的食品，区市场监管局应当立即采取措施。区市场监督管理局在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向区卫生健康局提出建议。

(2) 区卫生健康局负责对餐具、饮具集中消毒服务单位的作业场所，清洗消毒设备或者设施，生产用水和使用的洗涤剂、消毒剂，餐具、饮具的出厂检验，餐具、饮具的包装标识进行监管；区市场监督管理局负责对餐饮单位自行洗消的餐具、饮具和盛放直接入口的容器进行监管。两部门要建立协调配合机制，在监管工作中发现餐具、饮具不合格的，应当及时相互通报。

(3) 区卫生健康局在调查处理传染病或者其他突发公共卫生事件中发现与食品安全相关的信息，应当及时通报区市场监督管理局。

(4) 区市场监督管理局会同区卫生健康局建

立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。区卫生健康局会同区市场监督管理局推动使用环节的药品、医疗器械追溯体系建设。3. 与区医疗保障局的职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

## 二、机构设置情况

本单位为临沂市河东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：

- (一)河东区卫生健康局本级
- (二)爱国卫生工作服务中心
- (三)卫生和计划生育信息中心
- (四)医养健康事业发展中心
- (五)计划生育协会
- (六)卫生健康 监督执法大队



## 第二部分

### 2024 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门（单位）：临沂市河东区卫生健康局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	9,070.50	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	9,070.50	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	178.82
五、其他收入		八、卫生健康支出	8,775.18
		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	116.50
		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	9,070.50	本年支出合计	9,070.50
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	9,070.50	支出总计	9,070.50

## 收入总体情况表

部门（单位）：临沂市河东区卫生健康局本级

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				9,070.50	9,070.50	9,070.50										
208			社会保障和就业支出	178.82	178.82	178.82										
	05		行政事业单位养老支出	178.82	178.82	178.82										
		01	行政单位离退休	7.38	7.38	7.38										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.44	139.44	139.44										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.00	32.00	32.00										
210			卫生健康支出	8,775.18	8,775.18	8,775.18										
	01		卫生健康管理事务	1,234.34	1,234.34	1,234.34										
		01	行政运行	1,162.34	1,162.34	1,162.34										
		99	其他卫生健康管理事务支出	72.00	72.00	72.00										
	02		公立医院	5.00	5.00	5.00										
		99	其他公立医院支出	5.00	5.00	5.00										
	03		基层医疗卫生机构	1,336.20	1,336.20	1,336.20										
		99	其他基层医疗卫生机构支出	1,336.20	1,336.20	1,336.20										
	04		公共卫生	3,946.98	3,946.98	3,946.98										
		02	卫生监督机构	22.50	22.50	22.50										
		08	基本公共卫生服务	3,795.00	3,795.00	3,795.00										
		09	重大公共卫生服务	129.48	129.48	129.48										
	07		计划生育事务	1,510.32	1,510.32	1,510.32										
		17	计划生育服务	1,510.32	1,510.32	1,510.32										
	11		行政事业单位医疗	54.12	54.12	54.12										
		01	行政单位医疗	54.12	54.12	54.12										
	16		老龄卫生健康事务	357.20	357.20	357.20										
		01	老龄卫生健康事务	357.20	357.20	357.20										
	17		中医药事务	20.00	20.00	20.00										
		99	其他中医药事务支出	20.00	20.00	20.00										
	99		其他卫生健康支出	311.02	311.02	311.02										
		99	其他卫生健康支出	311.02	311.02	311.02										

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								
221			住房保障支出	116.50	116.50	116.50									
	02		住房改革支出	116.50	116.50	116.50									
		01	住房公积金	116.50	116.50	116.50									

支出总体情况表

部门（单位）：临沂市河东区卫生健康局本级

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				9,070.50	1,511.78	7,558.72	
208			社会保障和就业支出	178.82	178.82		
	05		行政事业单位养老支出	178.82	178.82		
		01	行政单位离退休	7.38	7.38		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.44	139.44		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.00	32.00		
210			卫生健康支出	8,775.18	1,216.46	7,558.72	
	01		卫生健康管理事务	1,234.34	1,162.34	72.00	
		01	行政运行	1,162.34	1,162.34		
		99	其他卫生健康管理事务支出	72.00		72.00	
	02		公立医院	5.00		5.00	
		99	其他公立医院支出	5.00		5.00	
	03		基层医疗卫生机构	1,336.20		1,336.20	
		99	其他基层医疗卫生机构支出	1,336.20		1,336.20	
	04		公共卫生	3,946.98		3,946.98	
		02	卫生监督机构	22.50		22.50	
		08	基本公共卫生服务	3,795.00		3,795.00	
		09	重大公共卫生服务	129.48		129.48	
	07		计划生育事务	1,510.32		1,510.32	
		17	计划生育服务	1,510.32		1,510.32	
	11		行政事业单位医疗	54.12	54.12		
		01	行政单位医疗	54.12	54.12		
	16		老龄卫生健康事务	357.20		357.20	
		01	老龄卫生健康事务	357.20		357.20	
	17		中医药事务	20.00		20.00	
		99	其他中医药事务支出	20.00		20.00	
	99		其他卫生健康支出	311.02		311.02	

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					
		99	其他卫生健康支出	311.02		311.02	
221			住房保障支出	116.50	116.50		
	02		住房改革支出	116.50	116.50		
		01	住房公积金	116.50	116.50		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：临沂市河东区卫生健康局本级

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	9,070.50	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、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	178.82	178.82		
		八、卫生健康支出	8,775.18	8,775.18		
		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	116.50	116.50		

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	9,070.50	本 年 支 出 合 计	9,070.50	9,070.50		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	9,070.50	支 出 总 计	9,070.50	9,070.50		



## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：临沂市河东区卫生健康局本级

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				9,070.50	1,511.78	1,390.91	120.87	7,558.72
208			社会保障和就业支出	178.82	178.82	178.82		
	05		行政事业单位养老支出	178.82	178.82	178.82		
		01	行政单位离退休	7.38	7.38	7.38		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.44	139.44	139.44		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.00	32.00	32.00		
210			卫生健康支出	8,775.18	1,216.46	1,095.59	120.87	7,558.72
	01		卫生健康管理事务	1,234.34	1,162.34	1,041.47	120.87	72.00
		01	行政运行	1,162.34	1,162.34	1,041.47	120.87	
		99	其他卫生健康管理事务支出	72.00				72.00
	02		公立医院	5.00				5.00
		99	其他公立医院支出	5.00				5.00
	03		基层医疗卫生机构	1,336.20				1,336.20
		99	其他基层医疗卫生机构支出	1,336.20				1,336.20
	04		公共卫生	3,946.98				3,946.98
		02	卫生监督机构	22.50				22.50
		08	基本公共卫生服务	3,795.00				3,795.00
		09	重大公共卫生服务	129.48				129.48
	07		计划生育事务	1,510.32				1,510.32
		17	计划生育服务	1,510.32				1,510.32
	11		行政事业单位医疗	54.12	54.12	54.12		
		01	行政单位医疗	54.12	54.12	54.12		

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	
	16		老龄卫生健康事务	357.20				357.20
		01	老龄卫生健康事务	357.20				357.20
	17		中医药事务	20.00				20.00
		99	其他中医药事务支出	20.00				20.00
	99		其他卫生健康支出	311.02				311.02
		99	其他卫生健康支出	311.02				311.02
221			住房保障支出	116.50	116.50	116.50		
	02		住房改革支出	116.50	116.50	116.50		
		01	住房公积金	116.50	116.50	116.50		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：临沂市河东区卫生健康局本级

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						1,511.78	1,390.91	120.87
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,369.09	1,369.09	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	372.99	372.99	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	402.26	402.26	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	245.62	245.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	139.44	139.44	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	32.00	32.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	54.12	54.12	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.16	6.16	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	116.50	116.50	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	120.87		120.87
302	01	办公费	502	01	办公经费	69.70		69.70
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	20.42		20.42
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.52		19.52
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.73		2.73
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	21.82	21.82	
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.02	10.02	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.80	1.80	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	10.00	10.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：临沂市河东区卫生健康局本级

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	
8.50	0.00	8.00	0.00	8.00	0.50	8.50	0.00	8.00	0.00	8.00	0.50

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：临沂市河东区卫生健康局本级

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）：临沂市河东区卫生健康局本级

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）：临沂市河东区卫生健康局本级

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				
类	款		类	款										
合计						1,511.78	1,511.78	1,511.78						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,369.09	1,369.09	1,369.09						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	372.99	372.99	372.99						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	402.26	402.26	402.26						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	245.62	245.62	245.62						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	139.44	139.44	139.44						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	32.00	32.00	32.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	54.12	54.12	54.12						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.16	6.16	6.16						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	116.50	116.50	116.50						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	120.87	120.87	120.87						
302	01	办公费	502	01	办公经费	69.70	69.70	69.70						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	20.42	20.42	20.42						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.52	19.52	19.52						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.73	2.73	2.73						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	21.82	21.82	21.82						
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.02	10.02	10.02						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.80	1.80	1.80						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	10.00	10.00	10.00						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：临沂市河东区卫生健康局本级

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				
合 计		7,558.72	7,558.72	7,558.72					
基本公共卫生服务	特定目标类	3,785.00	3,785.00	3,785.00					
农村及城镇计划生育家庭奖励扶助	特定目标类	428.48	428.48	428.48					
基本药物制度	特定目标类	450.00	450.00	450.00					
计划生育补助	特定目标类	49.00	49.00	49.00					
妇幼保健项目	特定目标类	24.00	24.00	24.00					
中医及预防性体检	特定目标类	15.00	15.00	15.00					
其他卫生健康支出	特定目标类	246.27	246.27	246.27					
计划生育家庭特别扶助金	特定目标类	132.84	132.84	132.84					
老龄补助	特定目标类	357.20	357.20	357.20					
55-59岁农村及城镇计划生育家庭奖励扶助	特定目标类	900.00	900.00	900.00					
2024年提前下达上级资金	特定目标类	616.93	616.93	616.93					
中医创城及一体化卫生室项目	特定目标类	554.00	554.00	554.00					

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）：临沂市河东区卫生健康局本级

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				
合 计			12.00	12.00	12.00						
210			卫生健康支出	12.00	12.00	12.00					
	01		卫生健康管理事务	12.00	12.00	12.00					
		01	行政运行	12.00	12.00	12.00					

# 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 9,070.50 万元，其中：一般公共预算收入 9,070.50 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 9,070.50 万元，其中：基本支出 1,511.78 万元，项目支出 7,558.72 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 9,070.50 万元，较上年预算减少 1,169.61 万元，其中：

1. 收入预算减少 1,169.61 万元，其中：一般公共预算收入减少 1,169.61 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 1,169.61 万元，其中：基本支出增加 115.14 万元，项目支出减少 1,284.75 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，基层卫生机构资金中的医疗机构的人员经费未纳入 2024 年预算。

## 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 8.50 万元，与上年基本持平。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 8.00 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 8.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.50 万元，与上年基本持平。

### 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 120.87 万元。较 2023 年预算增加 21.21 万元，增长 21.28%。主要原因是：编制内实有人数增加。

### 四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 12.00 万元，其中：政府采购货物预算 6.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.00 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 4 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 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）。

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

临沂市河东区卫生健康局本级 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 12 个，预算资金 7,558.72 万元，其中财政拨款 7,558.72 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		中医创城及一体化卫生室项目			
主管部门		临沂市河东区卫生健康局			
实施单位		临沂市河东区卫生健康局			
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	554万元		
		其中:财政拨款:	554万元		
		其他资金:	0万元		
年度总体 绩效目标	中医创城及一体化卫生室项目顺利开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	中医药传承项目金额	20万元	
			一体化卫生室补助标准	2万元/个/年	
	产出指标	数量指标	卫生院数量	8个	
			质量指标	基层医疗卫生机构运转	正常
		时效指标	鼠、蚊蝇密度	达到国家标准	
	效益指标	社会效益指标	资金拨付及时性	2024年12月31日前发放完成	
			全区中医药发展水平	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	持续发展影响指	保障机关运转	正常运转
			全区医务工作者满意程度	≥90%	
				辖区内服务群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		基本药物制度		
主管部门		临沂市河东区卫生健康局		
实施单位		临沂市河东区卫生健康局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		450万元
		其中:财政拨款:		450万元
		其他资金:		0万元
年度总体 绩效目标	保证广大人民群众能够满足基本医疗卫生需求,能够公平获得安全、必需、有效、价廉药品。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	2023年全区基本药物补助金额	1100万元
	产出指标	数量指标	基层医疗机构数量	8个
		质量指标	层医疗机构和省统一规划村卫生室实施基本药物制度覆盖率	100%
		时效指标	基层药物制度补助发放及时性	2024年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	国家基本药物制度在基层的落实程度	明显提高
			乡镇卫生院负担	逐步减轻
满意度指标	服务对象满意度 指标	基层服务人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表				
项目名称		计划生育补助		
主管部门		临沂市河东区卫生健康局		
实施单位		临沂市河东区卫生健康局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		49万元
		其中：财政拨款：		49万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	保障受惠人群资金到位，落实计划生育利益导向政策。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	计划生育特殊困难家庭一次性奖励	10000元
			计划生育贫困救助金	1000元/人
			男扎吻合定补	5000元
			女扎吻合定补	6000元
			企业职工独生子女父母养老补助标准	100元/人/月
	产出指标	数量指标	计划生育特殊困难家庭一次性奖励人数	10户
			再生育吻合术定额补助数量	20人
			企业职工退休独生子女父母人数	100人
		质量指标	符合政策计划生育家庭救助率	100%
	时效指标	资金拨付及时性	2024年12月31日前	
	效益指标	社会效益指标	减轻部分计划生育家庭负担	明显
			计划生育利益导向政策	持续性
满意度指标	服务对象满意度 指标	计划生育家庭满意度	≥90%	



项目支出绩效目标表				
项目名称		计划生育家庭特别扶助金		
主管部门		临沂市河东区卫生健康局		
实施单位		临沂市河东区卫生健康局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		132.84万元
		其中：财政拨款：		132.84万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	落实计划生育利益导向政策，保障受惠人群资金到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	独生子女伤残家庭补助标准	810元/人/月
			独生子女死亡家庭补助标准	990元/人/月
			三级手术并发症补助标准	260元/人/月
	产出指标	数量指标	2024年享受独生子女死亡家庭补助人数	100人
			2024年享受独生子女伤残家庭补助人数	50人
			2024年享受三级手术并发症补助人数	30人
		质量指标	计划生育家庭特别扶助发放对象合规性	合规
		时效指标	计划生育家庭特别扶助发放及时性	按照季度及时发放
	效益指标	社会效益指标	保障独生子女家庭生活水平	不断提高
			计划生育利益导向政策	不断完善
满意度指标	服务对象满意度 指标	计划生育家庭特别扶助对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表				
项目名称		老龄补助		
主管部门		临沂市河东区卫生健康局		
实施单位		临沂市河东区卫生健康局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		357.2万元
		其中：财政拨款：		357.2万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	保证广大人民群众能够满足基本医疗卫生需求，能够公平获得安全、必需、有效、价廉药品。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	敬老月活动走访人均标准	1300元/人/次
			银龄安康保险补贴标准	10元/人/年
			90-99岁老人补贴标准	360元/人/年
			百岁老人补贴标准	600元/人/月
			80-89岁老人补贴标准	120元/人/年
	产出指标	数量指标	80-89岁老人数量	1.1万人
			90-99岁老人数量	3200人
			百岁老人数量	60人
		质量指标	符合政策老年人发放覆盖率	100%
	时效指标	补贴发放及时性	2024年12月31日发放完成	
	效益指标	社会效益指标	老年人生活质量	不断提高
			老年人生活负担	有效减轻
满意度指标	服务对象满意度 指标	受益老人满意程度	≥90%	

项目支出绩效目标表				
项目名称		其他卫生健康支出		
主管部门		临沂市河东区卫生健康局		
实施单位		临沂市河东区卫生健康局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		246.27万元
		其中:财政拨款:		246.27万元
		其他资金:		0万元
年度总体 绩效目标	保障其他卫生健康事业顺利发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	县级干部查体标准(男士)	1799元
			县级干部查体标准(女士)	2113元
			科级干部查体标准(男士)	900元
			科级干部查体标准(女士)	1200元
	产出指标	数量指标	科级干部查体人数	1064人
			县级干部查体人数	47人
		质量指标	基本公共卫生绩效评价	顺利开展
	时效指标	资金拨付及时性	2024年12月31日前发放完成	
	效益指标	社会效益指标	保障机关运转	正常
			保障卫生健康工作	顺利进行
满意度指标	服务对象满意度 指标	辖区内服务群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表				
项目名称		中医及预防性体检		
主管部门		临沂市河东区卫生健康局		
实施单位		临沂市河东区卫生健康局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		15万元
		其中:财政拨款:		15万元
		其他资金:		0万元
年度总体 绩效目标	保障辖区内健康证办理正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	预防性体检经费+健康证办理费用	15万
	产出指标	数量指标	健康证办理人数	39987
		质量指标	预防性体检质量	明显提高
		时效指标	资金拨付及时性	2024年12月31日发放完成
	健康证办理速度		明显提高	
	效益指标	社会效益指标	国家基本药物制度在基层的落实程度	明显提高
			乡镇卫生院负担	逐步减轻
满意度指标	服务对象满意度 指标	基层服务人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表				
项目名称		55-59岁农村及城镇计划生育家庭奖励扶助		
主管部门		临沂市河东区卫生健康局		
实施单位		临沂市河东区卫生健康局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	900万元	
		其中:财政拨款:	900万元	
		其他资金:	0万元	
年度总体 绩效目标	落实计划生育利益导向政策,保障受惠人群资金到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	80元
	产出指标	数量指标	2024年55-59岁享受奖励扶助人数	13700人
		质量指标	符合政策计划生育家庭救助率	100%
		时效指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放及时性	按照季度及时发放
	效益指标	社会效益指标	促进形成优生社会观念影响程度	不断提高
			计划生育利益导向政策	不断完善
满意度指标	服务对象满意度 指标	补贴对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表				
项目名称		2024年提前下达上级资金		
主管部门		临沂市河东区卫生健康局		
实施单位		临沂市河东区卫生健康局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	616.93万元	
		其中：财政拨款：	616.93万元	
		其他资金：	0万元	
年度总体 绩效目标	保障2024年卫生健康项目顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	2024年提前下达资金指标金额	616.93万元
	产出指标	数量指标	2024年提前下达项目个数	4
		质量指标	项目资金拨付合规率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	中长期
		可持续发展影响 指标	公共卫生水平提高	中长期
满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表				
项目名称		妇幼保健项目		
主管部门		临沂市河东区卫生健康局		
实施单位		临沂市河东区卫生健康局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		24万元
		其中：财政拨款：		24万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	开展婚前医学检查，产前筛查，督促助产机构开展新生儿疾病筛查，有效控制出生缺陷，不断提高全区妇女儿童健康水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	婚前检查费用标准	100元/对
			产前筛查费用标准	150元/人
			新生儿遗传代谢病筛查费用标准	130元/人
	产出指标	数量指标	产前筛查任务数	2500人
			婚前检查任务数	2500对
			新生儿遗传代谢病筛查任务数	2500人
		质量指标	新生儿遗传代谢性疾病免费筛查率	≥98%
		时效指标	资金结算及时性	2024年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	孕产妇死亡率和出生缺陷	逐步降低
			全区妇女儿童健康水平	≥90%
满意度指标	服务对象满意度 指标	妇女儿童满意程度	≥90%	

项目支出绩效目标表				
项目名称		基本公共卫生服务		
主管部门		临沂市河东区卫生健康局		
实施单位		临沂市河东区卫生健康局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3785万元	
		其中:财政拨款:	3785万元	
		其他资金:	0万元	
年度总体 绩效目标	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2. 保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务人均补助标准	94元/人
	产出指标	数量指标	宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率	较上年提高
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%
			卫生监督协管各专业每年巡查(访)2次完成率	≥90%
			老年人中医药健康管理率	≥70%
			儿童中医药健康管理率	≥77%
			肺结核患者管理率	≥90%
			2型糖尿病患者管理人数	16325人
			高血压患者管理人数	41427人
			3岁以下儿童系统管理率	≥80%
			孕产妇系统管理率	≥90%
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
			地方病核心指标完成率	≥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%	
		质量指标	65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥62%
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%
	居民规范化电子健康档案覆盖率		≥62%	



			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥62%
			高血压患者基层规范管理服务率	≥62%
		时效指标	基本公共卫生服务补助配套资金到位及时性	2024年12月31日前
效益指标	社会效益指标		居民健康素养水平	≥90%
			基本公共卫生服务水平	≥90%
			城乡居民公共卫生差距	不断缩小
满意度指标	服务对象满意度指标		基层卫生服务人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		农村及城镇计划生育家庭奖励扶助		
主管部门		临沂市河东区卫生健康局		
实施单位		临沂市河东区卫生健康局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		428.48万元
		其中:财政拨款:		428.48万元
		其他资金:		0万元
年度总体 绩效目标	落实计划生育利益导向政策,保障受惠人群资金到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	80元/人/月
	产出指标	数量指标	2024年60岁以上享受奖励扶助人数	6300人
		质量指标	符合政策计划生育家庭救助率	100%
		时效指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放及时性	每半年发放一次
	效益指标	社会效益指标	促进形成优生社会观念影响程度	不断提高
			计划生育利益导向政策	不断完善
满意度指标	服务对象满意度 指标	补贴对象满意度	≥90%	

## 七、特殊事项说明

临沂市河东区卫生健康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的收入。

**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。