

2024 年
临沂市河东区卫生健康局
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 2024 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 2024 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

(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。指导区计生协的业务工作。

(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

临沂市河东区卫生健康局部门预算包括：（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

（七）河东区疾病预防控制中心。

纳入临沂市河东区卫生健康局 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

（一）临沂市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

（七）河东区疾病预防控制中心

第二部分

2024 年部门预算表

收入总体情况表

部门（单位）：临沂市河东区卫生健康局

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				10,692.12	10,692.12	10,692.12										
208			社会保障和就业支出	274.36	274.36	274.36										
	05		行政事业单位养老支出	274.36	274.36	274.36										
		01	行政单位离退休	7.38	7.38	7.38										
		02	事业单位离退休	4.59	4.59	4.59										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.39	230.39	230.39										
		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	10,225.76	10,225.76	10,225.76										
	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	5,362.30	5,362.30	5,362.30										
		01	疾病预防控制机构	1,411.00	1,411.00	1,411.00										
		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										
		99	其他公共卫生支出	4.32	4.32	4.32										
	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	89.38	89.38	89.38										
		01	行政单位医疗	54.12	54.12	54.12										
		02	事业单位医疗	35.26	35.26	35.26										
	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										

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								
	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									
221			住房保障支出	192.00	192.00	192.00									
	02		住房改革支出	192.00	192.00	192.00									
		01	住房公积金	192.00	192.00	192.00									

支出总体情况表

部门（单位）：临沂市河东区卫生健康局

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				10,692.12	2,465.88	8,226.24	
208			社会保障和就业支出	274.36	274.36		
	05		行政事业单位养老支出	274.36	274.36		
		01	行政单位离退休	7.38	7.38		
		02	事业单位离退休	4.59	4.59		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.39	230.39		
		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	10,225.76	1,999.52	8,226.24	
	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	5,362.30	747.80	4,614.50	
		01	疾病预防控制机构	1,411.00	747.80	663.20	
		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	
		99	其他公共卫生支出	4.32		4.32	
	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	89.38	89.38		
		01	行政单位医疗	54.12	54.12		
		02	事业单位医疗	35.26	35.26		
	16		老龄卫生健康事务	357.20		357.20	

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					
		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	192.00	192.00		
	02		住房改革支出	192.00	192.00		
		01	住房公积金	192.00	192.00		

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

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	10,692.12	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	274.36	274.36		
		八、卫生健康支出	10,225.76	10,225.76		
		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	192.00	192.00		

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	10,692.12	本 年 支 出 合 计	10,692.12	10,692.12		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	10,692.12	支 出 总 计	10,692.12	10,692.12		

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

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				10,692.12	2,465.88	2,265.97	199.91	8,226.24
208			社会保障和就业支出	274.36	274.36	274.36		
	05		行政事业单位养老支出	274.36	274.36	274.36		
		01	行政单位离退休	7.38	7.38	7.38		
		02	事业单位离退休	4.59	4.59	4.59		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.39	230.39	230.39		
		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	10,225.76	1,999.52	1,799.61	199.91	8,226.24
	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	5,362.30	747.80	668.76	79.04	4,614.50
		01	疾病预防控制机构	1,411.00	747.80	668.76	79.04	663.20
		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
		99	其他公共卫生支出	4.32				4.32
	07		计划生育事务	1,510.32				1,510.32

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	
		17	计划生育服务	1,510.32				1,510.32
	11		行政事业单位医疗	89.38	89.38	89.38		
		01	行政单位医疗	54.12	54.12	54.12		
		02	事业单位医疗	35.26	35.26	35.26		
	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	192.00	192.00	192.00		
	02		住房改革支出	192.00	192.00	192.00		
		01	住房公积金	192.00	192.00	192.00		

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

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						2,465.88	2,265.97	199.91
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	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	868.12	868.12	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	226.40	226.40	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	269.00	269.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	166.39	166.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	90.95	90.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	35.26	35.26	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.62	4.62	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	75.50	75.50	
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

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
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
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	79.04		79.04
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.24		13.24
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	1.44		1.44
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	51.86		51.86
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	28.76	28.76	
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.61	14.61	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.15	4.15	
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

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	
20.50	0.00	20.00	0.00	20.00	0.50	21.00	0.00	20.00	0.00	20.00	1.00

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

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

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

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						2,465.88	2,465.88	2,465.88							
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							
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	868.12	868.12	868.12							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	226.40	226.40	226.40							
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	269.00	269.00	269.00							
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	166.39	166.39	166.39							
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	90.95	90.95	90.95							
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	35.26	35.26	35.26							
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.62	4.62	4.62							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	75.50	75.50	75.50							
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							
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	79.04	79.04	79.04							
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50							

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										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.24	13.24	13.24						
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	1.44	1.44	1.44						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	51.86	51.86	51.86						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	28.76	28.76	28.76						
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.61	14.61	14.61						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.15	4.15	4.15						
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

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		8,226.24	8,226.24	8,226.24					
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					
突发公共卫生事件应急项目	特定目标类	9.00	9.00	9.00					
健康促进示范区创建经费项目	特定目标类	8.00	8.00	8.00					
严重精神障碍患者免费救治救助项目	特定目标类	360.00	360.00	360.00					
慢性非传染性疾病防控和示范区建设项目	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
麻风病人疗养费用	特定目标类	1.20	1.20	1.20					
扩大免疫规划项目	特定目标类	5.00	5.00	5.00					
预防接种工作项目	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
综合运行、卫生应急及冷链运转项目	特定目标类	240.00	240.00	240.00					
卫生监测检验项目	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
一线医务工作者防疫津贴	特定目标类	4.32	4.32	4.32					

注：本部门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

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			43.12	43.12	43.12						
210			卫生健康支出	43.12	43.12	43.12					
	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					
	04		公共卫生	31.12	31.12	31.12					
		01	疾病预防控制机构	31.12	31.12	31.12					

第三部分

2024 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：2024 年收入预算 10,692.12 万元，其中：一般公共预算收入 10,692.12 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 10,692.12 万元，其中：基本支出 2,465.88 万元，项目支出 8,226.24 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 10,692.12 万元，较上年预算减少 1,051.53 万元，其中：

1. 收入预算减少 1,051.53 万元，其中：一般公共预算收入减少 1,051.53 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 1,051.53 万元，其中：基本支出增加 227.70 万元，项目支出减少 1,279.23 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是人员增加，2023 年 8 月调入 5 名原属于妇幼保健院编制人员，相应基本支出需求增加；二是增加 2 个一次性项目，其中一线医务工作者防疫津贴 4.32 万元，麻风病人疗养费用 1.2 万元，合计 5.52 万元。二是基层卫生机构资金中的医疗机构的人员经费未纳入。

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21.00万元，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20.00万元，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20.00万元，与上年基本持平。
- 3.公务接待费1.00万元，比上年增加0.50万元，增长100%，主要原因是2023年疫情刚结束，考虑聚集风险及资金问题，未列支公务接待项目经费，2024年一切工作步入正轨，故增加该部分预算。

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年本部门机关运行经费安排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43.12万元，其中：政府采购货物预算7.12万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算36.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 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 4 辆、特种专业技术用车 5 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 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 22 个，预算资金 8,226.24 万元，其中财政拨款 8,226.24 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 0.00 万元，其中财政拨款 0.00 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

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		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		卫生监测检验项目		
主管部门		临沂市河东区卫生健康局		
实施单位		临沂市河东区疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		20万元
		其中：财政拨款：		20万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	通过开展上级部门和区政府安排的卫生监督检测（监测）、检验复核、健康危害因素检测评价等指令性任务，实现各项卫生监督监测工作的顺利开展，为卫生行政执法提供有力的技术支持，达到预防和控制各类传染病疫情的目的。			
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	水质检测42项	900元
		社会成本指标	各类监测检验覆盖率	≥95%
	产出指标	数量指标	仪器设备检定校准及维修维护覆盖率	≥95%
		质量指标	出具检测结果的准确率	≥98%
		时效指标	出具检测报告的及时率	≤15天
	效益指标	经济效益指标	食源性疾病、水源性疾病对社会危害性降低	有效降低
		社会效益指标	加强医院消毒管理和病媒生物监测，减少院内感染性疾病发生	有效减少
		生态效益指标	居民健康水平提高	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		严重精神障碍患者免费救治救助项目		
主管部门		临沂市河东区卫生健康局		
实施单位		临沂市河东区疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		360万元
		其中:财政拨款:		360万元
		其他资金:		0万元
年度总体 绩效目标	通过开展在册患者严重精神障碍患者免费救治救助工作, 提高严重精神障碍患者各项管理指标, 力争在年底达到1. 严重精神障碍患者报告患病率 5%, 2. 严重精神障碍患者面访率98. 5%, 3. 严重精神障碍患者体检率85. 5% 4. 严重精神障碍患者规范管理率98. 50%5. 严重精神障碍患者在册患者服药95%6. 严重精神障碍患者规律服药率90%7. 严重精神障碍患者中精神分裂症患者服药率95%8. 严重精神障碍患者中精神分裂症患者规律服药率91%, 达到减少严重精神障碍患者肇事肇祸案件, 维护社会长治久安。			
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	严重精神障碍患者每月服药约花费经医保报销后	≤394元
			严重精神障碍患者每月住院(区级医院)约花费经医保报销后	≤4000元
			严重精神障碍患者每月住院(市级医院)约花费经医保报销后	≤8000元
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者报告患病率	≥5%
		质量指标	报告镇街覆盖率	100%
		时效指标	严重精神障碍患者随访录入、报告及时率	随访必须在随访后的五个工作日内录入省精神障碍信息系统, 医院发现确诊严重精神障碍患者, 必须在五个工作日内录入省精神障碍信息系统。
	效益指标	社会效益指标	严重精神障碍患者肇事肇祸事件	显著减少
		生态效益指标	患者治疗率	显著提高
满意度指标	服务对象满意度指标	管理患者及其监护人满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表				
项目名称		一线医务工作者防疫津贴		
主管部门		河东区卫生健康局		
实施单位		河东区疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		4.32万元
		其中:财政拨款:		4.32万元
		其他资金:		0万元
年度总体 绩效目标	改善一线医务人员工作条件, 切实关心医务人员身心健康, 切实提高疫情防控标准, 强化组织体系建设, 强化应急保障工作。卫生防疫津贴执行标准和发放办法, 按照人力资源社会保障部、财政部《关于调整卫生防疫津贴标准的通知》(人社部发〔2020〕13号)规定执行。			
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	一类卫生防疫津贴	每人每月560元
			一线医务工作者防疫津贴总额	4.32万元
	产出指标	数量指标	根据疫情刚空要求配备专业流调队伍	不少于20支
		质量指标	严格落实数据上报制度, 及时报送发现问题整改落实 情况	日报告、信息数据及时 报
		时效指标	遇到突发状况第一时间启动应急响应, 第一时间人员 到位、物资到位、措施到位	<8h
	效益指标	经济效益指标	实现市级优势资源下沉, 在问题发生地集中各方优势 力量, 将问题控制在原地、解决在原地	控制第一现场
		社会效益指标	以最快的速度、最精锐的力量、最先进的技术手段、 最精准的排查范围, 及时全面启动流调溯源, 摸清传 播链条	第一时间找到人、控制 住, 坚决杜绝二次传播
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	全面激活各级指挥体系和工作体系, 从常态化疫情防 控转到应急状态, 加强指挥调度, 提高运转效率, 切 实保障人民群众健康	>99%

项目支出绩效目标表				
项目名称		预防接种工作项目		
主管部门		临沂市河东区卫生健康局		
实施单位		临沂市河东区疾病预防控制中心		
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:		0万元
年度总体 绩效目标	加快预防接种门诊规范建设,提升预防接种工作的社会服务能力。有效开展扩大国家免疫规划工作,保障预防接种安全,接种率达到国家免疫规划的要求≥92%,切实保障预防接种安全,避免传染病的发生和流行。			
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	预防接种工作宣传及业务培训	≥4次
		社会成本指标	国家免疫规划疫苗针对传染病疫情监测处置率	≥80%
	产出指标	数量指标	辖区常规预防接种门诊中数字化门诊建设比例	≥95%
		质量指标	至少建成2处智慧预防接种门诊	≥2
		时效指标	年内新增1处智慧预防接种门诊	≥1
	效益指标	社会效益指标	保障预防接种安全,加快预防接种门诊规范建设,提升预防接种工作的社会服务能力。	有效提升
		生态效益指标	降低国家免疫规划疫苗针对传染病发病,避免国家免疫规划疫苗针对传染病的发生和流行	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	受种儿童家长满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表					
项目名称		综合运行、卫生应急及冷链运转项目			
主管部门		临沂市河东区卫生健康局			
实施单位		临沂市河东区疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		240万元	
		其中:财政拨款:		240万元	
		其他资金:		0万元	
年度总体 绩效目标	加快疾病预防控制工作的开展,建立健全完善的疾病预防控制体系,加强疫苗管理,保证疫苗和质量供应,实现疫苗全过程电子追溯,全程冷链管理,确保疫苗安全有效,保障免疫规划冷链运转工作正常开展,保护全区人民群众的健康。				
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	物业管理成本等日常支出	≤33.58万元/年	
			人员工资及保险等成本	≤215.32万元/年	
			疫苗储存用恒温库耗电费用	≤36万元/年	
	产出指标	数量指标	消防维护保养	2次/年	
			质量指标	应对突发公共卫生事件的能力	显著提高
				确保免疫规划冷链运转工作正常开展	显著提升
	时效指标	水费、电费等缴纳及时性	及时		
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率,保障了免疫规划冷链运转工作正常运转	有效提高	
			建立健全完善的疾病预防控制体系	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥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		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		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
		时效指标	鼠、蚊蝇密度	达到国家标准
			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	全区中医药发展水平	明显提高
		持续发展影响指	保障机关运转	正常运转
	满意度指标	服务对象满意度 指标	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		突发公共卫生事件应急项目		
主管部门		临沂市河东区卫生健康局		
实施单位		临沂市河东区疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		9万元
		其中:财政拨款:		9万元
		其他资金:		0万元
年度总体 绩效目标	目标1: 确保减少突发公共卫生事件的发生。 目标2: 出现突发公共卫生事件时能及时有效进行处理, 保障人民群众的健康与财产安全。			
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	突发公共卫生事件处置费用	≤2万元/起
	产出指标	数量指标	突发事件报告率	100%
			突发事件处置率	100%
			突发事件报告数	≥1
		质量指标	突发公共卫生事件规范处置率	100%
	时效指标	突发事件报告及时率	100%	
		突发事件处置及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	减低突发公共卫生事件引起的经济损失	有效降低
		社会效益指标	突发事件发生后对社会影响	有效降低
		生态效益指标	居民健康水平提高	显著提高
满意度指标	服务对象满意度指标	受突发公共卫生事件波及人员对事件处置满意度	≥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		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		健康促进示范区创建经费项目		
主管部门		临沂市河东区卫生健康局		
实施单位		临沂市河东区疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		8万元
		其中:财政拨款:		8万元
		其他资金:		0万元
年度总体 绩效目标	目标1: 全区居民健康素养水平持续提高; 成人吸烟率持续下降。 目标2: 健康促进医院、社区(村)、家庭; 无烟学校、医院、企业、机关等符合上级标准。			
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	宣传栏更新	3600元
		社会成本指标	健康素养监测抽样符合要求	1320户
	产出指标	数量指标	国家、省、市科普大赛作品制作	10个
		质量指标	科普作品完成率	100%
		时效指标	科普作品大赛及时参赛	上级规定时间
	效益指标	社会效益指标	居民健康素养提升	≥31.1%
		生态效益指标	无烟单位创建无烟环境建设	成人吸烟率<20%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表					
项目名称		扩大免疫规划项目			
主管部门		临沂市河东区卫生健康局			
实施单位		临沂市河东区疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		5万元	
		其中:财政拨款:		5万元	
		其他资金:		0万元	
年度总体 绩效目标	开展扩大国家免疫规划工作,继续保持无脊灰状态,进一步降低疫苗可预防传染病的发病率,接种率达到国家免疫规划的要求,切实保障预防接种安全,避免传染病的发生和流行。				
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	及时开展免疫规划工作宣传及业务培训	≥4次	
		社会成本指标	国家免疫规划疫苗针对传染病疫情监测处置率	≥80%	
	产出指标	数量指标	适龄儿童疫苗接种建卡、建证率	100%	
		质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	
		时效指标	乙肝疫苗及时接种率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	促进预防接种服务水平,保障预防接种安全,避免国家免疫规划疫苗针对传染病的发生和流行		有效保障
		生态效益指标	国家免疫规划疫苗针对传染病总发病率		≤350/10万
	满意度指标	服务对象满意度指标	受种儿童家长满意度		≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		麻风病人疗养费用		
主管部门		临沂市河东区卫生健康局		
实施单位		临沂市河东区疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1.2万元
		其中:财政拨款:		1.2万元
		其他资金:		0万元
年度总体 绩效目标	坚持以人为本的人道主义精神,为生活不能自理、无依无靠的河东区既往残疾麻风病人,进行康复治疗,防止糜烂的伤口和歪斜,对该治愈病人实施畸残康复与精神康复相结合,维护麻风病人公民权利,更让昔日人人躲而避之的麻风病人回到正常人群中来。			
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	既往患者疗养院疗养费用	12000元
	产出指标	数量指标	既往麻风病患者症状监测	2次
		质量指标	既往患者有需求疗养覆盖率	100%
		时效指标	麻风治愈者随访情况10月底之前录入系统	100%
	效益指标	社会效益指标	帮助麻风病患者摆脱阴影步入正常人的生活,提高麻风病人生活质量	显著提高
		生态效益指标	及时为麻风患者提供治疗从而消除麻风病危害,建设健康河东。	显著提高
满意度指标	服务对象满意度指标	麻风患者患者疗养满意度	100%	

项目支出绩效目标表				
项目名称		慢性非传染性疾病防控和示范区建设项目		
主管部门		临沂市河东区卫生健康局		
实施单位		临沂市河东区疾病预防控制中心		
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:		0万元
年度总体 绩效目标	完善慢病监测体系,提升慢病监测质量,以“一评二控三减四健”专项行动开展为抓手,进一步强化慢病综合防控示范区平台建设;以“三减控三高”等项目为重点,进一步探索医防融合工作模式,推动全区慢病防控工作再上新台阶。			
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	三减工具套装(大)单价标准	≤35元/套
	产出指标	数量指标	报告死亡人数	2600例
			新发肿瘤病例	1500例
			新发脑卒中病例	2400例
			新发冠心病病例	1000例
			伤害住院报告病例	2600例
			报告镇街覆盖率	100%
	质量指标	防治知识知晓率	≥60%	
		慢病监测报告及时率	≤15天	
		慢病监测报告质量	有效提升	
	效益指标	社会效益指标	慢病管理水平	有效提升
居民慢病防控水平			有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众接受满意率	显著提高	

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		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%	

(三) 部门主管对下转移支付预算项目绩效目标表
本部门无主管对下转移支付预算项目。

七、特殊事项说明

临沂市河东区卫生健康局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。