

2024年济宁市兖州区卫生健康局 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

第一条 根据省委、省政府批准，市委、市政府印发的《关于印发济宁市兖州区机构改革方案的通知》（济室字〔2019〕3号）和《中共济宁市兖州区委、济宁市兖州区人民政府关于济宁市兖州区区级机构改革的实施意见》（济充发〔2019〕1号），制定本规定。

第二条 济宁市兖州区卫生健康局（以下简称区卫生健康局）是区政府工作部门，为正科级，加挂济宁市兖州区中医药管理局（以下简称区中医药局）牌子。

第三条 区卫生健康局贯彻党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市关于国民健康政策和卫生健康、中医药事业发展的法律、法规、规章、技术规范、标准，拟订全区卫生健康、中医药事业发展的相关规划、政策措施并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置，编制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。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。负责相关产业的招商引资工作。

（五）组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度，并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。健全卫生健康监督体系。

（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，会同有关部门贯彻执行国家和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。承担人才工作相关职责。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、落实计划生育政策。

（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）指导全区卫生健康工作，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）负责我区确定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、区人口和计划生育领导小组日常工作。指导区计划生育协会的业务工作。

（十三）在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

（十四）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设工作。负责指导全区卫生健康行业社会组织党建工作，分析党建工作情况，研究制定推进措施。按照区委非公有制经济组织和社会组织党工委委员单位职责分工做好相关工作。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。按照省委、省政府关于政府职能转变、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、市、区深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，负责已划转至行政审批部门的行政许可及关联事项的事中事后监管。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康兖州战略，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。

二、机构设置情况

济宁市兖州区卫生健康局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算、局下属二级单位预算等。

纳入济宁市兖州区卫生健康局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 济宁市兖州区卫生健康局
2. 济宁市兖州区中医医院
3. 济宁市兖州区疾病预防控制中心
4. 济宁市兖州区铁路医院
5. 济宁市兖州区人民医院
6. 济宁市兖州区鼓楼街道社区卫生服务中心
7. 济宁市兖州区龙桥街道社区卫生服务中心
8. 济宁市兖州区酒仙桥街道社区卫生服务中心
9. 济宁市兖州区大安中心卫生院
10. 济宁市兖州区漕河镇卫生院
11. 济宁市兖州区新驿中心卫生院
12. 济宁市兖州区小孟镇卫生院
13. 济宁市兖州区颜店中心卫生院

14. 济宁市兖州区兴隆庄街道社区卫生服务中心
15. 济宁市兖州区妇幼保健计划生育服务中心
16. 济宁市兖州区新兖中心卫生院

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区卫生健康局

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	27,421.50	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	27,421.50	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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）	26,335.00	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	1,958.62
五、其他收入	7,558.00	八、卫生健康支出	59,060.54
		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	295.34
		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	61,314.50	本 年 支 出 合 计	61,314.50
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	61,314.50	支 出 总 计	61,314.50

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区卫生健康局

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	61,314.50	27,421.50	27,421.50				26,335.00		7,558.00				
208			社会保障和就业支出	1,958.62	1,958.62	1,958.62										
	05		行政事业单位养老支出	1,312.22	1,312.22	1,312.22										
		01	行政单位离退休	103.06	103.06	103.06										
		02	事业单位离退休	841.39	841.39	841.39										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.77	323.77	323.77										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.00	44.00	44.00										
	10		社会福利	646.40	646.40	646.40										
		02	老年福利	646.40	646.40	646.40										
210			卫生健康支出	59,060.54	25,167.54	25,167.54				26,335.00		7,558.00				
	01		卫生健康管理事务	550.79	550.79	550.79										
		01	行政运行	527.79	527.79	527.79										
		99	其他卫生健康管理事务支出	23.00	23.00	23.00										
	02		公立医院	22,978.61	6,578.61	6,578.61				16,400.00						
		01	综合医院	6,899.10	4,999.10	4,999.10				1,900.00						
		02	中医（民族）医院	16,079.51	1,579.51	1,579.51				14,500.00						

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区卫生健康局

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								
	03		基层医疗卫生机构	17,243.76	7,608.76	7,608.76				9,635.00						
		01	城市社区卫生机构	4,921.00	21.00	21.00				4,900.00						
		02	乡镇卫生院	11,370.56	6,635.56	6,635.56				4,735.00						
		99	其他基层医疗卫生机构支 出	952.20	952.20	952.20										
	04		公共卫生	12,385.49	4,585.49	4,585.49				300.00		7,500.00				
		01	疾病预防控制机构	9,058.77	1,558.77	1,558.77						7,500.00				
		03	妇幼保健机构	1,266.34	966.34	966.34				300.00						
		04	精神卫生机构	50.00	50.00	50.00										
		08	基本公共卫生服务	2,010.38	2,010.38	2,010.38										
	07		计划生育事务	5,404.89	5,404.89	5,404.89										
		17	计划生育服务	5,354.89	5,354.89	5,354.89										
		99	其他计划生育事务支出	50.00	50.00	50.00										
	11		行政事业单位医疗	169.40	169.40	169.40										
		01	行政单位医疗	26.33	26.33	26.33										
		02	事业单位医疗	143.07	143.07	143.07										
	99		其他卫生健康支出	327.60	269.60	269.60						58.00				

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区卫生健康局

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								
		99	其他卫生健康支出	327.60	269.60	269.60						58.00				
221			住房保障支出	295.34	295.34	295.34										
	02		住房改革支出	295.34	295.34	295.34										
		01	住房公积金	295.34	295.34	295.34										

支出总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区卫生健康局

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	61,314.50	10,450.53	50,863.97	
208			社会保障和就业支出	1,958.62	1,312.22	646.40	
	05		行政事业单位养老支出	1,312.22	1,312.22		
		01	行政单位离退休	103.06	103.06		
		02	事业单位离退休	841.39	841.39		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.77	323.77		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.00	44.00		
	10		社会福利	646.40		646.40	
		02	老年福利	646.40		646.40	
210			卫生健康支出	59,060.54	8,842.97	50,217.57	
	01		卫生健康管理事务	550.79	452.79	98.00	
		01	行政运行	527.79	452.79	75.00	
		99	其他卫生健康管理事务支出	23.00		23.00	
	02		公立医院	22,978.61	5,626.61	17,352.00	
		01	综合医院	6,899.10	4,047.10	2,852.00	
		02	中医（民族）医院	16,079.51	1,579.51	14,500.00	
	03		基层医疗卫生机构	17,243.76	189.06	17,054.70	
		01	城市社区卫生机构	4,921.00	21.00	4,900.00	
		02	乡镇卫生院	11,370.56	168.06	11,202.50	
		99	其他基层医疗卫生机构支出	952.20		952.20	

支出总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区卫生健康局

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					
	04		公共卫生	12,385.49	2,405.11	9,980.38	
		01	疾病预防控制机构	9,058.77	1,558.77	7,500.00	
		03	妇幼保健机构	1,266.34	846.34	420.00	
		04	精神卫生机构	50.00		50.00	
		08	基本公共卫生服务	2,010.38		2,010.38	
	07		计划生育事务	5,404.89		5,404.89	
		17	计划生育服务	5,354.89		5,354.89	
		99	其他计划生育事务支出	50.00		50.00	
	11		行政事业单位医疗	169.40	169.40		
		01	行政单位医疗	26.33	26.33		
		02	事业单位医疗	143.07	143.07		
	99		其他卫生健康支出	327.60		327.60	
		99	其他卫生健康支出	327.60		327.60	
221			住房保障支出	295.34	295.34		
	02		住房改革支出	295.34	295.34		
		01	住房公积金	295.34	295.34		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区卫生健康局

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	27,421.50	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	1,958.62	1,958.62		
		八、卫生健康支出	25,167.54	25,167.54		
		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	295.34	295.34		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区卫生健康局

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
		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	27,421.50	本 年 支 出 合 计	27,421.50	27,421.50		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	27,421.50	支 出 总 计	27,421.50	27,421.50		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区卫生健康局

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	27,421.50	10,450.53	10,348.30	102.23	16,970.97
208			社会保障和就业支出	1,958.62	1,312.22	1,312.22		646.40
	05		行政事业单位养老支出	1,312.22	1,312.22	1,312.22		
		01	行政单位离退休	103.06	103.06	103.06		
		02	事业单位离退休	841.39	841.39	841.39		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.77	323.77	323.77		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.00	44.00	44.00		
	10		社会福利	646.40				646.40
		02	老年福利	646.40				646.40
210			卫生健康支出	25,167.54	8,842.97	8,740.74	102.23	16,324.57
	01		卫生健康管理事务	550.79	452.79	424.56	28.23	98.00
		01	行政运行	527.79	452.79	424.56	28.23	75.00
		99	其他卫生健康管理事务支出	23.00				23.00
	02		公立医院	6,578.61	5,626.61	5,626.61		952.00
		01	综合医院	4,999.10	4,047.10	4,047.10		952.00
		02	中医（民族）医院	1,579.51	1,579.51	1,579.51		
	03		基层医疗卫生机构	7,608.76	189.06	189.06		7,419.70
		01	城市社区卫生机构	21.00	21.00	21.00		
		02	乡镇卫生院	6,635.56	168.06	168.06		6,467.50
		99	其他基层医疗卫生机构支出	952.20				952.20

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区卫生健康局

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	
	04		公共卫生	4,585.49	2,405.11	2,331.11	74.00	2,180.38
		01	疾病预防控制机构	1,558.77	1,558.77	1,512.77	46.00	
		03	妇幼保健机构	966.34	846.34	818.34	28.00	120.00
		04	精神卫生机构	50.00				50.00
		08	基本公共卫生服务	2,010.38				2,010.38
	07		计划生育事务	5,404.89				5,404.89
		17	计划生育服务	5,354.89				5,354.89
		99	其他计划生育事务支出	50.00				50.00
	11		行政事业单位医疗	169.40	169.40	169.40		
		01	行政单位医疗	26.33	26.33	26.33		
		02	事业单位医疗	143.07	143.07	143.07		
	99		其他卫生健康支出	269.60				269.60
		99	其他卫生健康支出	269.60				269.60
221			住房保障支出	295.34	295.34	295.34		
	02		住房改革支出	295.34	295.34	295.34		
		01	住房公积金	295.34	295.34	295.34		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区卫生健康局

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				10,450.53	10,348.30	102.23
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	540.72	540.72	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	286.31	286.31	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	49.02	49.02	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.25	7.25	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	48.63	48.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.43	51.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.60	24.60	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.73	1.73	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	45.60	45.60	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	26.15	26.15	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	8,236.34	8,236.34	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	6,497.69	6,497.69	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	535.77	535.77	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	493.38	493.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	272.34	272.34	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	44.00	44.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	128.55	128.55	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.52	14.52	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	249.74	249.74	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.35	0.35	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	28.23		28.23

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区卫生健康局

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
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.99		7.99
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.32		4.32
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.20		1.20
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.89		0.89
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.83		13.83
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	71.50		71.50
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.30		1.30
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.16		0.16
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.25		0.25
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	18.00		18.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.50		7.50
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	29.29		29.29
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,571.24	1,571.24	
303	01	离休费	509	05	离退休费	120.39	120.39	
303	02	退休费	509	05	离退休费	824.06	824.06	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	212.00	212.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区卫生健康局

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	
10.59		10.34		10.34	0.25	8.64		8.39		8.39	0.25

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区卫生健康局

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	

（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）：济宁市兖州区卫生健康局

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	

（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）：济宁市兖州区卫生健康局

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
类	款		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				
		合计				10,450.53	10,450.53	10,450.53						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	540.72	540.72	540.72						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	286.31	286.31	286.31						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	49.02	49.02	49.02						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.25	7.25	7.25						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	48.63	48.63	48.63						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.43	51.43	51.43						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.60	24.60	24.60						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.73	1.73	1.73						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	45.60	45.60	45.60						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	26.15	26.15	26.15						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	8,236.34	8,236.34	8,236.34						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	6,497.69	6,497.69	6,497.69						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	535.77	535.77	535.77						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	493.38	493.38	493.38						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	272.34	272.34	272.34						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	44.00	44.00	44.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	128.55	128.55	128.55						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.52	14.52	14.52						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	249.74	249.74	249.74						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.35	0.35	0.35						

基本支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区卫生健康局

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
类	款		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		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	28.23	28.23	28.23						
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.99	7.99	7.99						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.32	4.32	4.32						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.89	0.89	0.89						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.83	13.83	13.83						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	71.50	71.50	71.50						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.16	0.16	0.16						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.25	0.25	0.25						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	18.00	18.00	18.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.50	7.50	7.50						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	29.29	29.29	29.29						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,571.24	1,571.24	1,571.24						
303	01	离休费	509	05	离退休费	120.39	120.39	120.39						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区卫生健康局

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		50,863.97	16,970.97	16,970.97				33,893.00		
卫生健康事业费	其他运转类	70.00	70.00	70.00						
机关党建工作经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
节日走访慰问经费	其他运转类	10.40	10.40	10.40						
双随机检测经费	其他运转类	8.00	8.00	8.00						
事业单位（卫生类）公开招聘工作经费	其他运转类	15.00	15.00	15.00						
80岁以上老年人补贴	特定目标类	636.00	636.00	636.00						
基本公共卫生服务补助	特定目标类	2,010.38	2,010.38	2,010.38						
村计生专职岗位补贴	特定目标类	796.63	796.63	796.63						
农村部分计划生育家庭奖励扶助	特定目标类	2,849.16	2,849.16	2,849.16						
全国计划生育特别扶助制度	特定目标类	1,191.62	1,191.62	1,191.62						
失独家庭成员住院护理补贴和独生子女家庭意外伤害保险	特定目标类	46.00	46.00	46.00						
独生子女扶持救助金	特定目标类	258.14	258.14	258.14						
独生子女父母奖励费	特定目标类	213.34	213.34	213.34						
托育工作补助资金	特定目标类	269.60	269.60	269.60						
免费无创DNA产前筛查补助	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
基层实施基本药物制度补助资金（村卫生室）	特定目标类	373.20	373.20	373.20						
基层医疗机构人员费用	特定目标类	6,467.50	6,467.50	6,467.50						
老年乡村医生生活补助	特定目标类	579.00	579.00	579.00						
严重精神障碍患者医疗救助资金	特定目标类	50.00	50.00	50.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济宁市兖州区卫生健康局

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	国有资本经营预算				
			合 计	15.99	15.99	15.99						
210			卫生健康支出	15.99	15.99	15.99						
	01		卫生健康管理事务	4.49	4.49	4.49						
		01	行政运行	4.49	4.49	4.49						
	04		公共卫生	11.50	11.50	11.50						
		01	疾病预防控制机构	4.50	4.50	4.50						
		03	妇幼保健机构	7.00	7.00	7.00						

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61,314.50万元，其中：一般公共预算收入27,421.50万元，事业收入26,335.00万元，其他收入7,558.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算61,314.50万元，其中：基本支出10,450.53万元，项目支出50,863.97万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算61,314.50万元，比上年增加22,828.82万元，其中：

1. 收入预算增加22,828.82万元，其中一般公共预算收入增加1,964.82万元，事业收入增加19,306.00万元，其他收入增加1,558.00万元。

2. 支出预算增加22,828.82万元，其中基本支出增加309.65万元，项目支出增加22,519.17万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是基本公共卫生服务项目人均标准提高5元，全年预算增加275万元；二是纳入预算项目增加，分别为严重精神障碍患者

救治项目资金、免费孕妇DNA产前筛查项目资金；三是计划生育奖扶特扶项目补助人数增加。

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8.64万元，比上年减少1.95万元，下降18.41%。主要原因是单位厉行节约，减少开支

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8.39万元，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8.39万元，比上年减少1.95万元，下降18.86%，主要原因是单位厉行节约，减少开支。

3. 公务接待费0.25万元，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年本部门机关运行经费安排102.224万元，较2023年预算增加6.224万元。主要原因是：一方面厉行节约，减少开支，另一方面将公务员交通补贴纳入机关运行费管理。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算15.99万元，其中：政府采购货物预算6.60万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算9.39万元。

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68辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车53辆、其他按照规定配备的公务用车11辆。其他按照规定配备的公务用车主要是单位运行。

单位价值100万元以上的设备41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

济宁市兖州区卫生健康局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及

预算项目支出23个，预算资金50,863.97万元，其中财政拨款 16,970.97万元。拟对托育工作补助资金、全额事业单位人员查体费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1221.60万元，其中财政拨款1221.60万元。根据以前年度绩效评价结果，优化基本公共卫生服务补助等项目支出2024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

项目名称	卫生健康事业费			
主管部门	济宁市兖州区卫生健康局		实施单位	济宁市兖州区卫生健康局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	70.00		
	其中:财政拨款	70.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	2024年,紧紧围绕区委、区政府政策补助,以建设健康兖州为总目标,将2023年确定为全区卫生健康工作提升年,紧紧围绕求突破、争上进、上位次、创亮点的工作思路,抓好卫生健康各项工作。通过保障卫生健康局在日常运行过程中的办公费、差旅费、培训费、公务接待费、办公设备购置费、合同制人员劳务费等相关支出,保障卫生健康局工作正常开展,提升卫生健康局履职效能。			
	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	项目成本	≤70万元
			办公费成本控制金额	≤8.95万元
			差旅费成本控制金额	≤3.3万元
			合同制人员和临时人员劳务费成本控制金额	≤23.76万元
			其他费用控制成本	≤33.99万元
			薪酬标准	≥5148.72元
绩效指标	产出指标	数量指标	公务车数量	1辆
			合同工和临时工人数	5人
绩效指标	产出指标	质量指标	运维车辆正常使用率	100%
			办公设备(服务、材料、刊物)验收合格率	100%
			合同制人员工资发放准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	办公设备故障维修响应时间	一天内
			合同制人员工资(补贴)发放时间	当月发放
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办公设备使用率	100%
			安全事故发生率	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	机关党建工作经费			
主管部门	济宁市兖州区卫生健康局		实施单位	济宁市兖州区卫生健康局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.00		
	其中：财政拨款	5.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	部门党委要认真履行全面从严治党主体责任，经常研究机关党建工作，做到机关党建工作和中心工作一起谋划、一起部署、一起考核。通过对系统党委党建工作经费的合理支出，组织党建活动，保障活动开展过程中的印刷费、场地租赁费、差旅费及其他费用支出，不断强化系统党委党建工作能力及工作成果。			
	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	总经济成本控制数	≤5万元
			印刷费支出控制金额	≤0.5元
			其他费用支出控制金额	≤4.2万元
			场地租赁费用	≤1000元
			差旅费标准市内	150元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务党员数量	≥858人
			活动开展数量	≥12次
			活动覆盖人次	≥858人次
绩效指标	产出指标	质量指标	党员参与率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	“主题党日”活动开展频率	每月1次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	党建工作被市级及以上媒体报道次数	≥5次
			被表彰次数	≥4次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	党员满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

项目名称	节日走访慰问经费			
主管部门	济宁市兖州区卫生健康局		实施单位	济宁市兖州区卫生健康局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.40		
	其中:财政拨款	10.40		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1: 组织好2024年春节的走访工作, 以此为切入点, 关心、关爱老年人。 目标2: 组织好2024年老年节的走访工作, 以此为切入点, 关心、关爱老年人。			
	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	总补助金额	≤10.4万元
			“敬老月”走访老年人标准	300元/人
			反映春节走访老年人是否按照标准执行	500元/人
			“敬老月”走访支出控制金额	≤4.8万元
			春节走访支出控制金额	≤5.6万元
			走访慰问品采购支出	≤1.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	走访困难老年人数量	≥218人
绩效指标	产出指标	质量指标	乡村振兴监测帮扶老年人覆盖率	≥60%
绩效指标	产出指标	时效指标	走访完成时间	春节前3日 敬老月当月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升老年人生活水平认可率	≥90%
			投诉发生次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	困难老年人满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	双随机检测经费			
主管部门	济宁市兖州区卫生健康局		实施单位	济宁市兖州区卫生健康局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8.00		
	其中:财政拨款	8.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过购买第三方服务完成本年度双随机抽检任务,提升“双随机”工作成效。 通过保障双随机抽检过程中的车辆租赁、办公费等支出,保障项目正常实施。			
	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	总经济成本指标	≤8万元
			办公、宣传等费用支出控制金额	≤0.1万元
			公共场所检测支出控制金额	≤2.2万元
			现制现售水检测支出控制金额	≤1.44万元
			生活饮用水检测支出控制金额	≤1.35万元
			学校卫生(校外培训机构、托幼机构)检测支出控制金额	≤0.65万元
			餐饮具消毒单位	≤0.42万元
			其他项目检测支出控制金额	≤1.84万元
			生活饮用水检测支出控制单价	≤0.13万元
			现制现售水检测控制单价	≤0.012万元
绩效指标	成本指标	经济成本	按效付费执行情况	严格按照检测服务合同付费
绩效指标	产出指标	数量指标	公共场所检测批次	≥1次
			现制现售水检测批次	≥2次
			生活饮用水检测支批次	≥1次
			学校卫生(校外培训机构、托幼机构)检测批次	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	检测机构资质达标情况	检测机构资质证明
			监督抽检完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	监督抽检工作完成时间	11月前完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	抽检结果公开率	100%
			抽检污染事件发生次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	事业单位（卫生类）公开招聘工作经费			
主管部门	济宁市兖州区卫生健康局		实施单位	济宁市兖州区卫生健康局
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	15. 00		
	其中：财政拨款	15. 00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过保障卫生人员事业单位招聘和优才计划的招考工作的有效推进，保障招考过程中笔试、面试、体检、考察等环节的有效推进，保障招考过程的公平性和有效性，有效解决全区卫生系统人员分配问题，确保全区卫生健康事业平稳发展。			
	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	项目总成本	≤15万元
			监考人员成本	≤3万元
			面试考务人员成本	≤2万元
			资格审核平台费用	≤0. 5万元
			试卷命题及印刷费	≤6. 5万元
			改卷费	≤3万元
			监考人员考务费标准	200元/人
			评委评审费标准	800元/人
			改卷费标准	10元/套
绩效指标	产出指标	数量指标	事业单位考试考生数量	≥2500人
			优才计划考试考生数量	≥150人
			聘用监考人员数量	≥450人
			聘用专家数量	≥25人
绩效指标	产出指标	质量指标	考试组织程序规范性	规范
			考试程序规范性	规范
			标准化考场达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	招考计划完成时间	8月下旬前完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	考场舞弊行为发生	0次
			吸纳医务人员数量	≥50人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	考生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	80岁以上老年人补贴			
主管部门	济宁市兖州区卫生健康局		实施单位	济宁市兖州区卫生健康局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	636. 00		
	其中: 财政拨款	636. 00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	为全区年满80周岁的兖州籍老年人发放福利补贴。			
	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	项目总成本	≤636万元
			80-89周岁老年人补贴标准	30元/人/月
			90-99周岁老年人补贴标准	50元/人/月
			100周岁及以上老年人补贴标准	500元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	80-89周岁老年人人数	≤15000人
			90-99周岁老年人人数	≤2500人
			100周岁及以上老年人人数	≤45人
绩效指标	产出指标	质量指标	应补尽补率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴资金发放时间	按季度发放
绩效指标	效益指标	社会效益指标	老年人生活质量提升率	≥90%
			涉诉涉访发生次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	老年人满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	基本公共卫生服务补助			
主管部门	济宁市兖州区卫生健康局		实施单位	济宁市兖州区卫生健康局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,010.38		
	其中:财政拨款	2,010.38		
	其他资金			
年度总体绩效目标	在全区范围内积极开展基本公共卫生服务项目,推进基本公共卫生服务均等化,在计划期内保质、保量的完成兖州区基本公共卫生服务项目规定的十二项任务。 1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,推进基本公共卫生服务均等化,提升人民生活水平。 2. 推进重大公共卫生服务,保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治,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。			
	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	项目总成本	≤5089.16万元
			基本公共卫生服务标准	85元/人/年
			重大公共卫生服务标准	9元/人/年
绩效指标	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	≥47100人
			2型糖尿病患者管理人数	≥18200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%
绩效指标	产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理率	≥70%
			卫生监督协管各专业每年巡查 (访)	2次
绩效指标	产出指标	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%
			高血压患者基层规范管理服务率	≥61%
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥61%
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥61%
			传染病和突发公共卫生事件报告率	100%

项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	传染病和突发公共卫生事件响应时间	≤2小时
			基本公共卫生服务工作进度达标率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	高血压控制率	≥45%
			糖尿病控制率	≥35%
			健康教育宣传活动覆盖人次	≥500000人次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	村计生专职工位补贴			
主管部门	济宁市兖州区卫生健康局		实施单位	济宁市兖州区卫生健康局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	796.63		
	其中:财政拨款	796.63		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	目标1: 村级计生专职工位补贴是对从事村计生管理服务的专兼职主任发放的岗位补贴, 增强专兼职主任工作的积极性和责任感, 从而加强村级计生工作。 目标2: 济兖办发【2015】32号(参照村会计标准执行) 2024年标准为提高到每人每年18967.5元。			
	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	总成本	≤796.64万元
			补贴标准	18967.5元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴村级计生专职工数量	≤ 420人
			孕情上报率	≥90%
			产前筛查率	≥90%
			两癌检查任务完成率	≥90%
			新生儿听力筛查率	≥90%
绩效指标	产出指标	质量指标	合法生育率	≥90%
			生育登记覆盖率	≥90%
			人口出生上报准确率	≥90%
			国家PADIS数据漏数量	≤20条
绩效指标	产出指标	时效指标	出生上报及时率	≥90%
			补贴发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	村计生主任流失率	≤10%
			计生政策知晓率	≥90%
			孕前优生健康检查目标人群覆盖率	≥60%
			新生儿缺陷率	≤10%
			大月份引产情况	≤200人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	计生专职工满意度	≥90%
			计生专职工被投诉次数	0次

项目支出绩效目标表

项目名称	农村部分计划生育家庭奖励扶助			
主管部门	济宁市兖州区卫生健康局		实施单位	济宁市兖州区卫生健康局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,849.16		
	其中:财政拨款	2,849.16		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1:省条例等相关文件(对农村实行计划生育满60周岁的独生子女父母或双女户父母给予每人每月100元的奖扶资金; 目标2:根据 《关于落实独生子女父母为城镇其他居民奖励扶助政策的实施意见》(济卫字【2017】7号),对符合独生子女父母为城镇居民其他条件的,由户籍所在的县(市、区)人民政府参照农村部门计划生育家庭奖励扶助制度给予每人每月100元的奖励扶助金; 目标3:新政策企业奖扶资金:依据关于印发《山东省全面两孩政策调整前独生子女父母奖励扶助办法》的通知(鲁卫发〔2022〕3号)、《关于做好全面两孩政策调整前独生子女父母奖励扶助金发放工作的通知》(济卫办字〔2023〕6号)。2022年11月1日后从本省行政区域内企业、社会团体、民办非企业等单位退休独生子女父母年老奖励扶助对象,无用人单位的城镇独生子女父母年老奖励扶助对象,按照每人每月100元的标准发放奖励扶助金;			
	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	总成本	≤2849.16万元
			评分要点:当年发生的独生子女救助扶持政策总成本低于指标值得满分,否则按照比例得分。	100元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	农村部分补助人数	18382人
			城镇部分补助人数	4142人
			企业奖扶补助人数	1219人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴人员认定规范性	100%
			应补尽补率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴资金发放时间	奖扶资金上半年补助资金当年度7月底之前发放;下半年补助资金当
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农村及城镇部分计划生育家庭生活水平提升认可率	≥90%
			涉诉涉访次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	全国计划生育特别扶助制度			
主管部门	济宁市兖州区卫生健康局		实施单位	济宁市兖州区卫生健康局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1, 191. 62		
	其中: 财政拨款	1, 191. 62		
	其他资金			
年度总体绩效目标	对独生子女伤残的父母给予每人每月810元的特扶金并发放一次性扶助金8000元；对独生子女死亡的父母给予每人每月990元的特扶金，并发放一次性扶助金10000元；一级计划生育手术并发症人员特别扶助金每人每月520元；二级计划生育手术并发症人员特别扶助金每人每月390元；三级计划生育手术并发症人员特别扶助金每人每月260元。			
	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	总补助标准	≤1191. 62万元
			独生子女伤残的父母补助标准	810元/人/月
			独生子女死亡的父母补助标准	990元/人/月
			独生子女为手术并发症的父母补助标准	260元/人/月
			独生子女残疾一次性扶助标准	8000元/户
			独生子女死亡一次性扶助标准	10000元/户
绩效指标	产出指标	数量指标	独生子女残疾补贴覆盖人数	≥478人
			失独补贴覆盖人数	≥573人
			手术并发症补贴覆盖人数	≥6人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴人员认定规范性	100%
			应补尽补率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴资金发放时间	特扶资金按季度发放
绩效指标	效益指标	社会效益指标	计划生育家庭生活水平提升认可率	≥90%
			涉诉涉访次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	失独家庭成员住院护理补贴和独生子女家庭意外伤害保险			
主管部门	济宁市兖州区卫生健康局		实施单位	济宁市兖州区卫生健康局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	46.00		
	其中:财政拨款	46.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	参照中国计生协会提供的保险方案,积极加强沟通,充分发挥卫计委信息平台、计生协组织网络和人寿保险专业队伍的优势,共同做好失独家庭信息收集、核实、投保、理赔和监督工作,确保失独家庭住院护理补贴保险工作取得实效。			
	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	住院护理险保费标准	300元/人
			意外伤害险保费标准	20元/户
			预算成本控制数	≤46万
绩效指标	产出指标	数量指标	保障计生独生子女家庭数量	≥1.6万户
			住院护理保险保障人数	≥515人
			应保尽保率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	理赔程序规范性	100%
			住院护理补贴标准	每人每天补贴150元,一次不超过90天;累计不超过180天。
			意外伤害补贴标准	3000元/户
			意外死亡补贴标准	21000元/户
绩效指标	产出指标	时效指标	保险赔付时间	出险后一天
			保险及时续费率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	意外险赔付次数	≥400次
			减少失独家庭经济损失/发放补贴金额	≥20万元
			住院护理补贴险赔付次数	≥50次
			减少失独家庭经济损失/发放补贴金额	≥10万元
			提升失独家庭安全感认可率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	失独家庭父母满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	独生子女扶持救助金			
主管部门	济宁市兖州区卫生健康局		实施单位	济宁市兖州区卫生健康局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	258.14		
	其中:财政拨款	258.14		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1:对独生子女父母残疾或父母双亡的独生子女给予资金扶助。 目标2:兖发【2010】19号,对独生子女父母伤残的独生子女给予每人每月80元的救助金;对独生子女父母双亡的独生子女给予每人每月100元的救助金。			
	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	项目总成本	≤258.14万元
			独生子女父母伤残补助标准	80元/人/月
			独生子女父母双亡补助标准	100元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	独生子女父母伤残的独生子女人数	2723人
			独生子女父母双亡的独生子女人数	6人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴人员认定规范性	100%
			应补尽补率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴资金发放时间	按年度发放
绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众政策知晓率	≥95%
			独生子女父母伤残、死亡家庭生活水平提升认可率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	父母残疾的独生子女满意度	≥95%
			父母双亡的独生子女满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	独生子女父母奖励费			
主管部门	济宁市兖州区卫生健康局		实施单位	济宁市兖州区卫生健康局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	213.34		
	其中: 财政拨款	213.34		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1: 在国家提倡一对夫妇生育一个子女期间, 自愿终身只生育一个子女的夫妻, 自获得《独生子女父母光荣证》起, 对符合条件的计划生育独生子女父母发放奖励费至18周岁止; 对农村独女户父母发放发放奖励费至享受农村计划生育家庭奖励扶助政策止。 目标2: 省条例 (对不满18周岁的独生子女父母 (不含农村独女户) 每人每年基于60元的奖励; 对农村独女户父母给予每人每年300元的奖励。			
	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	总经济成本	≤213.34万元
			独生子女父母补助标准	60元/人/年
			农村独女户父母奖励标准	300元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	独生子女父母 (不含农村独女户) 人数	21492人
			农村独女户父母人数	2813人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴人员认定规范性	100%
			应补尽补率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴资金发放时间	按年度发放
绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众政策知晓率	≥95%
			计划生育工作效率提升率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	独生子女父母满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	托育工作补助资金			
主管部门	济宁市兖州区卫生健康局		实施单位	济宁市兖州区卫生健康局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	269.60		
	其中:财政拨款	269.60		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过合理支出托育工作补助资金,加快托育项目实施,依托科学托育养育理念,为一些家庭在3岁以下的婴幼儿照护养育服务方面提供便利。			
	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	总经济成本	≤269.6万元
			新建托位补助标准	2000元/个
			乳儿班运营补助标准	3000元/人/年
			其他班运营补助标准	2000元/人/年
			新建托位补助成本控制	≤115.2万元
			乳儿班补贴成本控制	≤10.2万元
			其他班补贴成本控制	≤146.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	新增托位数	≥576个
			乳儿班人数	≥34人
			其他班人数	≥731人
绩效指标	产出指标	质量指标	监督检查工作规范性	规范
			托位利用率	≥50%
			托班备案率	≥60%
绩效指标	产出指标	时效指标	新增托位计划完成及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	千人托位数	≥5.48个
			收费标准规范性	城区≤1280元 乡镇≤980元
			备案制托管婴幼儿数占比	≥60%
			备案制托班重大安全责任事故发生次数	0次
			通过市级单位师范托育验收机构数量	≥1家
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长投诉次数	0次
			服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	免费无创DNA产前筛查补助			
主管部门	济宁市兖州区卫生健康局		实施单位	济宁市兖州区卫生健康局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50.00		
	其中:财政拨款	50.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	有序推进2024年政府重点民生实事免费孕妇外周血胎儿游离DNA产前筛查与产前诊断项目,贯彻执行《济宁市免费孕妇外周血胎儿游离DNA产前筛查与产前诊断项目实施方案》文件精神,加强出生缺陷综合防治,提高出生人口素质。			
	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	项目总成本	≤50万元
			区级补助标准	381.5元/例
绩效指标	产出指标	数量指标	补助例数	≤1498例
绩效指标	产出指标	质量指标	产前筛查率	≥95%
			应补尽补率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴资金发放时间	按规拨付
绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众政策知晓率	≥95%
			产前筛查率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	基层实施基本药物制度补助资金（村卫生室）			
主管部门	济宁市兖州区卫生健康局		实施单位	济宁市兖州区卫生健康局
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	373.20		
	其中：财政拨款	373.20		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	由于基本药物实施零差价销售，依照上级部门政策，通过上级及区级配套对乡村医生发放基本药物制度补助资金，从而有效推进基本药物制度实施，降低村民用药成本。			
	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	补助标准	6000元/人/年
			补贴资金总成本	≤373.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴乡医数量	≥622人
			应补尽补率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	认定程序规范性	规范
			配置国家基本药物种类数占比	≥60%
			配置国家基本药物金额数占比	≥60%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助拨付时间	每季度
绩效指标	效益指标	社会效益指标	基本药物零差价销售率	100%
			村卫生室运行率	100%
			减轻居民用药负担认可度	100%
			村卫生药品公示工作推进情况	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	基本药物绩效考核满意度得分	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称	基层医疗机构人员费用			
主管部门	济宁市兖州区卫生健康局		实施单位	济宁市兖州区卫生健康局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6,467.50		
	其中:财政拨款	6,467.50		
	其他资金			
年度总体绩效目标	准确、无误、按时完成2024年度基层医疗机构人员经费发放。			
	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	项目总成本	≤6467.5万元
			薪酬发放标准	按职级工资标准发放
绩效指标	产出指标	数量指标	基层医疗机构数量	10家
			保障工资发放人数	≥876人
绩效指标	产出指标	质量指标	足额发放率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放时限	2024年12月底足额拨付
绩效指标	效益指标	社会效益指标	财政经费管理透明度	100%
			财政供养人员管理	有效控制
			政策落实率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	老年乡村医生生活补助			
主管部门	济宁市兖州区卫生健康局		实施单位	济宁市兖州区卫生健康局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	579.00		
	其中: 财政拨款	579.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1: 通过完成对所有符合条件的老年乡村医生生活补助的发放, 改善退休乡医生活水平。 目标2: 济政办字【2015】39号(对60周岁退休的老年乡医, 按工龄计算每人每月20元的生活补助, 市级补助全额资金的30%, 区级补助70%)。			
	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	补助标准	20元/人/月
			预期补贴总成本	≤579万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补助人数	≥1155人
			应补尽补率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	老年乡医资格认定规范性	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	乡医补贴发放时间	当月发放
绩效指标	效益指标	社会效益指标	涉诉涉访发生次数	0次
			老乡医被建档立卡卡人数	0人
			提升老乡医生活水平认可率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	≤1次
			老年乡医满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	严重精神障碍患者医疗救助资金			
主管部门	济宁市兖州区卫生健康局		实施单位	济宁市兖州区卫生健康局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50.00		
	其中:财政拨款	50.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过严重精神障碍管理治疗达到维护社会稳定,持续巩固脱贫攻坚成果,切实做好贫困精神疾病患者救治管理工作,维护全民身心健康。通过保障贫困严重精神障碍患者得到及时免费的救治,提升特殊疾病救助政策的普惠性,提升社会稳定。			
	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	住院救助成本	≤502120元
			服药救助成本	≤753180元
			项目总成本	≤125.53万元
绩效指标	产出指标	数量指标	住院救助的人次	≥285人次
			服药救助的人次	≥1000人次
绩效指标	产出指标	质量指标	受助人员资质认定规范性	规范
			定点救助机构达标率	100%
			规范服药率	≥90%
			救助金发放准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	住院救助期限	≥90日
			药品发放频率	2次/年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善严重精神障碍患者精神状况的认可度	≥95%
			严重精神障碍患者肇事肇祸等事件发生次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	严重精神障碍患者满意度	100%
			相关投诉发生次数	0次

项目支出绩效目标表

项目名称	全额事业单位人员查体费			
主管部门	济宁市兖州区卫生健康局		实施单位	济宁市兖州区人民医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	952.00		
	其中:财政拨款	952.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	医院作为健康查体定点医院,加强查体服务工作,认真选配好精干医疗专家和服务团队,科学制定查体流程,确保查体质量,提供优质查体服务。			
	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	全区行政事业单位健康查体费	952万元
			查体套餐标准金额	560元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	全区查体人数	≥17000人
绩效指标	产出指标	质量指标	体检项目数量	≥15项
			检查结果准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	查体报告出具期限	≤2日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	应查尽查率	≥95%
			查体服务的认可程度	≥95%
			为异常报告人员提供免费专科门诊诊疗	有效提供
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	孕前优生健康检查、增补叶酸、免费计生服务及城乡适龄妇女健康查体费用			
主管部门	济宁市兖州区卫生健康局		实施单位	济宁市兖州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:	70.00		
	其中:财政拨款	70.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	对全区备婚、备孕人员进行全方位健康筛查与指导,从婚前、孕前、孕中、产后各个环节给予全方位服务,对筛查结果异常人员给予及时干预,降低出生缺陷发生率;为全区新生儿进行遗传代谢病筛查,为0-6岁儿童建立健康档案,幼儿园适龄儿童查体;为全区适龄妇女进行健康查体,降低乳腺癌、宫颈癌发生率;提高出生人口素质,促进人口经济、社会协调发展。			
	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	项目总费用	≤70万元
			孕前优生费用	≤21万元
			两癌筛查费用	≤35万元
			叶酸补服费用	≤3.5万元
			计划生育费用	≤10.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	孕前优生检查人次	≥1000对
			两癌筛查人次	≥20000人
			叶酸补服人次	≥1000人
			计划生育技术服务例数	≥100例
绩效指标	产出指标	质量指标	筛查样本质量合格率	≥95%
			适龄妇女筛查覆盖率	≥95%
			增补叶酸应补尽补率	≥85%
			样本报告准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	年度查体节点及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	两癌筛查早诊早治率	≥90%
			出生缺陷发生率	≤0.6%
			疾病发生下降率	≥1.2%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	母婴三项阻断检测费用			
主管部门	济宁市兖州区卫生健康局		实施单位	济宁市兖州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:	30.00		
	其中:财政拨款	30.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过为孕产妇及所生儿童提供预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预服务,最大程度地减少疾病的母婴传播,降低艾滋病、梅毒和乙肝对妇女儿童的影响,进一步改善妇女儿童生活质量及健康水平			
	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	三项阻断费用	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	三项阻断检测人次	≥3700人
绩效指标	产出指标	质量指标	筛查样本质量合格率	≥95%
			样本报告准确率	≥95%
			三项检查阻断率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	年度查体节点及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	出生缺陷发生率	≤0.6%
			疾病发生下降率	≥1.2%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务人群满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	免费婚检、新生儿遗传病质谱筛查及幼儿园儿童健康查体费用			
主管部门	济宁市兖州区卫生健康局		实施单位	济宁市兖州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:	20.00		
	其中:财政拨款	20.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	为全区办理结婚登记手续的男女双方婚前查体、对新生儿进行遗传代谢病筛查,为0-6岁儿童建立健康档案,开展幼儿园适龄儿童查体。			
	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	项目总费用	≤20万元
			婚前检查费用	≤6万元
			新生儿质谱筛查费用	≤6万元
			幼儿园查体费用	≤8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	婚前检查人次	≥2100对
			新生儿质谱筛查人次	≥2700人
			幼儿园查体人次	≥15000人
绩效指标	产出指标	质量指标	筛查样本质量合格率	≥95%
			样本报告准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	年度查体节点及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	出生缺陷发生率	≤0.6%
			疾病发生下降率	≥1.2%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务人群满意度	≥85%

七、其他特殊事项说明

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时予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（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：指县（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。