

2024 年枣庄市薛城区卫生健康局部门 预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 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地方规范性文件，拟定相关政策、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的建议。

（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）组织拟定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，落实上级拟定有关政策措施。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、市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）监督指导镇街卫生健康工作，监督指导基层医疗卫生、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，组织推进本系统转交政府职能，牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康薛城战略，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定应对人口老龄化、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，起草养老服务体系发展规划、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。（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. 与区医疗保障局的职责分工。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。

4. 关于行政许可职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后，按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，区行政审批服务局负责集中审批工作，区卫生健康局突出加强事中事后监管，建立协调配合工作机制，严格落实监管责任。

二、机构设置情况

枣庄市薛城区卫生健康局部门预算包括：局机关、局属事业单位预算。

纳入枣庄市薛城区卫生健康局 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- (一) 枣庄市薛城区卫生健康局机关
- (二) 枣庄市薛城区卫生健康综合执法大队
- (三) 枣庄市薛城区疾病预防控制中心
- (四) 枣庄市薛城区妇幼保健综合服务中心

第二部分

2024 年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：枣庄市薛城区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	9,603.10	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	6,603.10	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	3,000.00	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	391.35
五、其他收入		八、卫生健康支出	6,015.28
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	3,000.00
		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	196.47
		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	9,603.10	本年支出合计	9,603.10
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	9,603.10	支 出 总 计	9,603.10

收入总体情况表

部门（单位）：枣庄市薛城区卫生健康局

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				9,603.10	9,603.10	6,603.10	3,000.00									
208			社会保障和就业支出	391.35	391.35	391.35										
	05		行政事业单位养老支出	346.53	346.53	346.53										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.01	231.01	231.01										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	115.52	115.52	115.52										
	07		就业补助	44.82	44.82	44.82										
		05	公益性岗位补贴	44.82	44.82	44.82										
210			卫生健康支出	6,015.28	6,015.28	6,015.28										
	01		卫生健康管理事务	491.48	491.48	491.48										
		01	行政运行	446.48	446.48	446.48										
		02	一般行政管理事务	45.00	45.00	45.00										
	03		基层医疗卫生机构	1,645.00	1,645.00	1,645.00										
		02	乡镇卫生院	605.00	605.00	605.00										
		99	其他基层医疗卫生机构支出	1,040.00	1,040.00	1,040.00										
	04		公共卫生	2,827.33	2,827.33	2,827.33										
		01	疾病预防控制机构	1,146.17	1,146.17	1,146.17										
		02	卫生监督机构	274.08	274.08	274.08										
		03	妇幼保健机构	596.19	596.19	596.19										
		08	基本公共卫生服务	634.00	634.00	634.00										
		99	其他公共卫生支出	176.89	176.89	176.89										
	07		计划生育事务	195.72	195.72	195.72										
		99	其他计划生育事务支出	195.72	195.72	195.72										
	11		行政事业单位医疗	105.42	105.42	105.42										
		01	行政单位医疗	23.91	23.91	23.91										
		02	事业单位医疗	81.51	81.51	81.51										
	13		医疗救助	300.00	300.00	300.00										
		99	其他医疗救助支出	300.00	300.00	300.00										

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								
	16		老龄卫生健康事务	450.33	450.33	450.33										
		01	老龄卫生健康事务	450.33	450.33	450.33										
212			城乡社区支出	3,000.00	3,000.00		3,000.00									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00	3,000.00		3,000.00									
		01	征地和拆迁补偿支出	3,000.00	3,000.00		3,000.00									
221			住房保障支出	196.47	196.47	196.47										
	02		住房改革支出	196.47	196.47	196.47										
		01	住房公积金	196.47	196.47	196.47										

支出总体情况表

部门（单位）：枣庄市薛城区卫生健康局

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	9,603.10	2,569.70	7,033.40	
208			社会保障和就业支出	391.35	346.55	44.80	
	05		行政事业单位养老支出	346.53	346.53		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.01	231.01		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	115.52	115.52		
	07		就业补助	44.82	0.02	44.80	
		05	公益性岗位补贴	44.82	0.02	44.80	
210			卫生健康支出	6,015.28	2,026.68	3,988.60	
	01		卫生健康管理事务	491.48	446.48	45.00	
		01	行政运行	446.48	446.48		
		02	一般行政管理事务	45.00		45.00	
	03		基层医疗卫生机构	1,645.00		1,645.00	
		02	乡镇卫生院	605.00		605.00	
		99	其他基层医疗卫生机构支出	1,040.00		1,040.00	
	04		公共卫生	2,827.33	1,474.78	1,352.55	
		01	疾病预防控制机构	1,146.17	654.51	491.66	
		02	卫生监督机构	274.08	239.08	35.00	
		03	妇幼保健机构	596.19	581.19	15.00	
		08	基本公共卫生服务	634.00		634.00	
		99	其他公共卫生支出	176.89		176.89	
	07		计划生育事务	195.72		195.72	
		99	其他计划生育事务支出	195.72		195.72	
	11		行政事业单位医疗	105.42	105.42		
		01	行政单位医疗	23.91	23.91		
		02	事业单位医疗	81.51	81.51		
	13		医疗救助	300.00		300.00	
		99	其他医疗救助支出	300.00		300.00	

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					
	16		老龄卫生健康事务	450.33		450.33	
		01	老龄卫生健康事务	450.33		450.33	
212			城乡社区支出	3,000.00		3,000.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00		3,000.00	
		01	征地和拆迁补偿支出	3,000.00		3,000.00	
221			住房保障支出	196.47	196.47		
	02		住房改革支出	196.47	196.47		
		01	住房公积金	196.47	196.47		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：枣庄市薛城区卫生健康局

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	6,603.10	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	3,000.00	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	391.35	391.35		
		八、卫生健康支出	6,015.28	6,015.28		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	3,000.00		3,000.00	
		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	196.47	196.47		

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	9,603.10	本 年 支 出 合 计	9,603.10	6,603.10	3,000.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	9,603.10	支 出 总 计	9,603.10	6,603.10	3,000.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市薛城区卫生健康局

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				6,603.10	2,569.70	2,443.77	125.93	4,033.40
208			社会保障和就业支出	391.35	346.55	346.55		44.80
	05		行政事业单位养老支出	346.53	346.53	346.53		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.01	231.01	231.01		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	115.52	115.52	115.52		
	07		就业补助	44.82	0.02	0.02		44.80
		05	公益性岗位补贴	44.82	0.02	0.02		44.80
210			卫生健康支出	6,015.28	2,026.68	1,900.75	125.93	3,988.60
	01		卫生健康管理事务	491.48	446.48	403.46	43.02	45.00
		01	行政运行	446.48	446.48	403.46	43.02	
		02	一般行政管理事务	45.00				45.00
	03		基层医疗卫生机构	1,645.00				1,645.00
		02	乡镇卫生院	605.00				605.00
		99	其他基层医疗卫生机构支出	1,040.00				1,040.00
	04		公共卫生	2,827.33	1,474.78	1,391.87	82.91	1,352.55
		01	疾病预防控制机构	1,146.17	654.51	622.90	31.61	491.66
		02	卫生监督机构	274.08	239.08	219.35	19.73	35.00
		03	妇幼保健机构	596.19	581.19	549.62	31.57	15.00
		08	基本公共卫生服务	634.00				634.00
		99	其他公共卫生支出	176.89				176.89
	07		计划生育事务	195.72				195.72
		99	其他计划生育事务支出	195.72				195.72

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	
	11		行政事业单位医疗	105.42	105.42	105.42		
		01	行政单位医疗	23.91	23.91	23.91		
		02	事业单位医疗	81.51	81.51	81.51		
	13		医疗救助	300.00				300.00
		99	其他医疗救助支出	300.00				300.00
	16		老龄卫生健康事务	450.33				450.33
		01	老龄卫生健康事务	450.33				450.33
221			住房保障支出	196.47	196.47	196.47		
	02		住房改革支出	196.47	196.47	196.47		
		01	住房公积金	196.47	196.47	196.47		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：枣庄市薛城区卫生健康局

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						2,569.70	2,443.77	125.93
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	550.77	550.77	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	179.40	179.40	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	136.47	136.47	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.52	14.52	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	71.68	71.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	52.39	52.39	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	26.20	26.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.91	23.91	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.39	1.39	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	44.79	44.79	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.02	0.02	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,885.38	1,885.38	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	592.77	592.77	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	241.76	241.76	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	47.74	47.74	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	493.04	493.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	178.62	178.62	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	89.32	89.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	81.51	81.51	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.94	8.94	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	151.68	151.68	

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		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	43.02		43.02
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.65		13.65
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.53		4.53
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.80		1.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.04		23.04
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	82.91		82.91
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	48.30		48.30
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	16.31		16.31
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.20		7.20
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	11.10		11.10
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	7.62	7.62	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.57	7.57	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：枣庄市薛城区卫生健康局

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	
24.26	0.00	24.00	0.00	24.00	0.26	9.20	0.00	9.00	0.00	9.00	0.20

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市薛城区卫生健康局

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				3,000.00				3,000.00
212			城乡社区支出	3,000.00				3,000.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00				3,000.00
		01	征地和拆迁补偿支出	3,000.00				3,000.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市薛城区卫生健康局

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）： 枣庄市薛城区卫生健康局

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				
		合计				2,569.70	2,569.70	2,569.70						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	550.77	550.77	550.77						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	179.40	179.40	179.40						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	136.47	136.47	136.47						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.52	14.52	14.52						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	71.68	71.68	71.68						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	52.39	52.39	52.39						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	26.20	26.20	26.20						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.91	23.91	23.91						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.39	1.39	1.39						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	44.79	44.79	44.79						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.02	0.02	0.02						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,885.38	1,885.38	1,885.38						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	592.77	592.77	592.77						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	241.76	241.76	241.76						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	47.74	47.74	47.74						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	493.04	493.04	493.04						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	178.62	178.62	178.62						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	89.32	89.32	89.32						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	81.51	81.51	81.51						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.94	8.94	8.94						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	151.68	151.68	151.68						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	43.02	43.02	43.02						
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.65	13.65	13.65						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.53	4.53	4.53						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.80	1.80	1.80						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.04	23.04	23.04						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	82.91	82.91	82.91						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	48.30	48.30	48.30						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	16.31	16.31	16.31						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.20	7.20	7.20						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	11.10	11.10	11.10						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	7.62	7.62	7.62						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.57	7.57	7.57						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	0.05						

项目支出预算情况表

部门（单位）：枣庄市薛城区卫生健康局

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	国有资本 经营预算				
合 计		7,033.40	7,033.40	4,033.40	3,000.00					
薛城区疾控房屋租赁项目	其他运转类	386.66	386.66	386.66						
薛城区疾控非免疫规划疫苗储运费	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
薛城区疾控日常业务经费	其他运转类	25.00	25.00	25.00						
卫生健康综合执法业务性支出	其他运转类	35.00	35.00	35.00						
综合性业务经费	其他运转类	45.00	45.00	45.00						
妇幼保健日常工作业务经费	其他运转类	15.00	15.00	15.00						
百岁老人长寿津贴	特定目标类	4.20	4.20	4.20						
高龄补贴	特定目标类	421.23	421.23	421.23						
老龄事业发展资金	特定目标类	24.90	24.90	24.90						
薛城区疾控创建国家级慢病综合防 控示范区项目	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
国家基本公共卫生服务项目	特定目标类	634.00	634.00	634.00						
国家农村部分计划生育家庭奖励扶 助	特定目标类	34.81	34.81	34.81						
计划生育家庭特别扶助	特定目标类	41.75	41.75	41.75						
计生特殊家庭一次性扶助金	特定目标类	2.65	2.65	2.65						
农村双女、独女奖励扶助金	特定目标类	36.51	36.51	36.51						
无用人单位的城镇独生子女父母奖 励	特定目标类	80.00	80.00	80.00						
预防性健康体检	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
严重精神障碍患者兜底救助	特定目标类	300.00	300.00	300.00						
村卫生室运行保障	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
国家基本药物制度	特定目标类	396.00	396.00	396.00						
老年乡村医生生活补助	特定目标类	444.00	444.00	444.00						
高新区卫生院人员经费	特定目标类	605.00	605.00	605.00						
退役士兵公益岗	特定目标类	44.80	44.80	44.80						
援疆专业技术人员补助	特定目标类	6.53	6.53	6.53						
新冠疫情防控	特定目标类	1,000.00	1,000.00		1,000.00					
疫情隔离点	特定目标类	2,000.00	2,000.00		2,000.00					

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
城乡妇女免费宫颈癌、乳腺癌检查项目	特定目标类	44.80	44.80	44.80						
免费产前筛查项目	特定目标类	9.90	9.90	9.90						
新生儿遗传代谢性疾病免费筛查项目	特定目标类	6.66	6.66	6.66						
免费婚检项目	特定目标类	9.00	9.00	9.00						

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市薛城区卫生健康局

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	国有资本经营预算				
合 计				7.35	7.35	7.35						
210			卫生健康支出	7.35	7.35	7.35						
	01		卫生健康管理事务	0.35	0.35	0.35						
		01	行政运行	0.35	0.35	0.35						
	04		公共卫生	7.00	7.00	7.00						
		01	疾病预防控制机构	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 9,603.10 万元，其中：一般公共预算收入 6,603.10 万元，政府性基金预算收入 3,000.00 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 9,603.10 万元，其中：基本支出 2,569.70 万元，项目支出 7,033.40 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 9,603.10 万元，较上年预算减少 1,786.35 万元，其中：

1. 收入预算减少 1,786.35 万元，其中：一般公共预算收入减少 4,786.35 万元，政府性基金预算收入增加 3,000.00 万元，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，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 1,786.35 万元，其中：基本支出增加 51.79 万元，项目支出减少 1,838.14 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，根据有关部门要求及实际文件执行情况，卫生健康局本级高龄补贴、新冠疫情防控、老年乡村医生生活补助，妇幼保健综合服务中心城乡妇女免费宫颈癌、乳腺癌检查项目资金预算比去年缩减。

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 9.20 万元，比上年减少 15.06 万元，下降 62.08%，主要原因是厉行节约、压缩单位“三公”经费支出。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 9.00 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 9.00 万元，比上年减少 15.00 万元，下降 62.50%，主要原因是疾病预防控制中心车辆均为业务用车，无公务用车，去年误将冷链车疫苗冷链配送运输燃油费列支此项。

3. 公务接待费 0.20 万元，比上年减少 0.06 万元，下降 23.08%，主要原因是厉行节约、压缩单位公务接待支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024 年本部门机关运行经费安排 43.02 万元。较 2023 年预算增加 28.27 万元，增长 191.66%。主要原因是：单位人员编制数量增加，工会经费、办公费和公务交通补贴增加。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 7.35 万元，其中：政府采购货物预算 7.35 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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中机要通信用车 1 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 3 辆，其他按照规定配备的公务用车 6 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于国家卫生城巩固及综合卫生执法督导、检查等。

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

枣庄市薛城区卫生健康局 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 30 个，预算资金 7,033.40 万元，其中财政拨款 7,033.40 万元。拟对国家基本公共卫生服务项目、卫生健康综合执法业务性支出、薛城区疾控非免疫规划疫苗储运费、免费产前筛查项目等 4 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 728.90 万元，其中财政拨款 728.90 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化国家基本公共卫生服务项目、卫生健康综合执法业务性支出、薛城区疾控非免疫规划疫苗储运费、免费产前筛查项目等项目支出 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

(2024 年度)

项目名称	退役士兵公益岗			
主管部门	[403] 枣庄市薛城区卫生健康局		实施单位	[403001] 枣庄市薛城区卫生健康局机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		44.8	
	其中: 财政拨款		44.8	
	其他资金		0	
绩效目标	通过开展退役士兵公益岗项目, 预计发放人数 8 人, 及时为退役士兵公益岗发放工资, 缴纳社保费用			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	退役士兵公益岗薪酬待遇总额	≤44.8 万元
			人均费用	≤5.6 万元
	产出指标	数量指标	发放人数	≥8 人
		时效指标	每月 20 日前按时发放退役士兵公益岗工资	按时
		质量指标	退役士兵公益岗出勤合格率	=100%
	效益指标	社会效益	提升退役士兵生活水平	提升
		可持续影响	促进退役兵就业稳步推进	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	薛城区疾控非免疫规划疫苗储运费			
主管部门	[403] 枣庄市薛城区卫生健康局		实施单位	[403003] 枣庄市薛城区疾病预防控制中心
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		50	
	其中：财政拨款		50	
	其他资金		0	
绩效目标	通过开展非免疫规划疫苗冷链存储、运送、冷链设备维修维护等工作，计划购置非免疫规划疫苗数 50000 支，保障疫苗安全有效，实现避免疫苗针对传染病疫情扩散的影响。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	非免疫规划疫苗存储运输费	≤50 万元
			疫苗储存设备购置维修维护费	≤21 万元
			疫苗冷链配送运输燃油费	≤7 万元
			冷链车、发电机、冷库维修维护费	≤7 万元
			疫苗管理运送费	≤6 万元
			非免疫规划疫苗接种宣传费	≤9 万元
	产出指标	数量指标	购置非免疫规划疫苗数	≥50000 支
		时效指标	5 天内按时完成疫苗储存运输	按时
		质量指标	疫苗规范处置率	=100%
	效益指标	社会效益	促进疫苗针对传染病疫情防范	促进
		可持续影响	提高居民预防接种主动性	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	百岁老人长寿津贴				
主管部门	[403] 枣庄市薛城区卫生健康局		实施单位	[403001] 枣庄市薛城区卫生健康局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		4.2		
	其中: 财政拨款		4.2		
	其他资金		0		
绩效目标	通过项目实施, 计划发放百岁老人津贴 35 人, 保证百岁老人长寿津贴及时、准确、足额发放, 关爱广大老年人群体, 弘扬尊老敬老爱老美德, 安定老年人生活。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	百岁老人长寿津贴		≤4.2 万元
			人均津贴		≤0.12 万元/人
	产出指标	数量指标	发放百岁老人津贴人数		≥35 人
		时效指标	12 月 31 日前按时发放		按时
		质量指标	资金足额发放率		=100%
	效益指标	社会效益	提高老年人的生活水平		提高
		可持续影响	是否健全老年人社会保障体系		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益老年人满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	国家基本公共卫生服务项目				
主管部门	[403] 枣庄市薛城区卫生健康局		实施单位	[403001] 枣庄市薛城区卫生健康局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		634		
	其中: 财政拨款		634		
	其他资金		0		
绩效目标	通过开展推进国家基本公共卫生服务项目规范实施工作, 计划 7 岁以下儿童健康管理率≥85%、高血压患者管理人数 50926 人、肺结核患者管理率≥90%, 确保年底前各项指标达到上级绩效考核要求, 实现基本公共卫生服务均等化。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	国家基本公共卫生服务项目经费		≤634 万元
			高血压患者健康管理人均成本		≤13.08 元/人
	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		≥50926 人
			2 型糖尿病患者管理人数		≥19899 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		≥70%
			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%
			时效指标	卫生监督协管各专业巡查 (访) 频次	
	2024 年 12 月 31 日按时完成国家基本公共卫生服务项目			按时	

		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%
	效益指标	社会效益	是否缩小城乡居民公共卫生差距	是
			提高居民健康素养水平	提高
		可持续影响	提高基本公共卫生服务水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务病患满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	国家农村部分计划生育家庭奖励扶助				
主管部门	[403] 枣庄市薛城区卫生健康局		实施单位	[403001] 枣庄市薛城区卫生健康局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		34.81		
	其中: 财政拨款		34.81		
	其他资金		0		
绩效目标	通过项目实施, 计划国家农村部分计划生育家庭奖励扶助人数 1813 人, 完成国家农村部分计划生育家庭奖励扶助资金发放, 建立长效机制, 维护社会稳定与和谐				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	国家农村部分计划生育家庭奖励扶助金		≤34.81 万元
			年人均成本		≤192 元/人
	产出指标	数量指标	国家农村部分计划生育家庭奖励扶助人数		≥1813 人
		时效指标	2024 年 12 月前按时发放扶助资金		按时
		质量指标	国家农村部分计划生育家庭奖励扶助政策达标率		=100%
	效益指标	社会效益	促进社会稳定与和谐		促进
		可持续影响	是否健全扶助长效机制		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥97%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	农村双女、独女奖励扶助金				
主管部门	[403] 枣庄市薛城区卫生健康局		实施单位	[403001] 枣庄市薛城区卫生健康局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		36.51		
	其中: 财政拨款		36.51		
	其他资金		0		
绩效目标	通过农村双女、独女奖励扶助金, 计划农村双女奖励扶助人数 753 人, 独女奖励扶助人数 261 人, 完成 2024 年农村双女、独女奖励扶助金发放, 维护社会稳定与和谐				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	农村双女、独女奖励扶助资金		≤36.51 万元
			农村双女奖励扶助年人均成本(每月)		≤30 元
	产出指标	数量指标	农村双女奖励扶助人数		≥753 人
			农村独女奖励扶助人数		≥261 人
		时效指标	2024 年 12 月前按时发放		按时
		质量指标	资金足额发放率		=100%
	效益指标	社会效益	提升农村双女、独女家庭幸福感		提升
		可持续影响	促进社会稳定与和谐		促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥97%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	援疆专业技术人员补助				
主管部门	[403] 枣庄市薛城区卫生健康局		实施单位	[403001] 枣庄市薛城区卫生健康局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		6.53		
	其中: 财政拨款		6.53		
	其他资金		0		
绩效目标	通过项目实施, 计划援疆专业技术人员补助人数 1 个, 落实援派干部人才各项生活补助, 及时足额发放生活补助, 提高人才工作积极性				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	援派人才各项生活补助补贴		≤6.53 万元
			援派人才生活补助标准		≤6.53 万元/人
	产出指标	数量指标	援派人才人数		≥1 人
		时效指标	2024 年 10 月底前按时完成援派		按时
		质量指标	补助资金政策符合率		=100%
	效益指标	社会效益	促进援疆干部人才各项待遇保障		促进
		可持续影响	提高人才工作积极性		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	援派人员满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	综合性业务经费			
主管部门	[403] 枣庄市薛城区卫生健康局		实施单位	[403001] 枣庄市薛城区卫生健康局机关
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		45	
	其中：财政拨款		45	
	其他资金		0	
绩效目标	完成国家基本公卫考核、国家公卫信息化建设、国家卫生城成果巩固和健康城创建、招聘人员费用等 13 个项目所需费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	综合性业务经费	≤45 万元
			应急救护培训培训费用	≤3 万元
			健康细胞工程建设费用	≤3 万元
	产出指标	数量指标	乡村医生在岗培训发放人数	≥300 人
			健康细胞工程建设个数	≥13 个
			全区卫生院（社区卫生服务中心）地点数	≥11 个
			爱国卫生清理次数	≥12 个
			应急救护培训次数	≥40 次
		时效指标	提高群众生活质量和健康意识、改善人居环境，增强城乡居民环境卫生意识、提高生活质量和健康素质	提高
		质量指标	爱卫评价合格率	=100%
			基本公卫项目完成合格率	=100%
			维护更新合格率	=100%
			培训合格率	=100%
			2024 年 12 月 31 日前按时完成综合性业务	按时
			促进各项工作顺利进行	促进
	效益指标	社会效益	受益群众满意度	≥98%

	可持续影响	提高群众生活质量和健康意识、改善人居环境，增强城乡居民环境卫生意识、提高生活质量和健康素质	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	预防性健康体检				
主管部门	[403] 枣庄市薛城区卫生健康局		实施单位	[403001] 枣庄市薛城区卫生健康局机关	
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		0		
绩效目标	通过预防性健康体检项目, 计划从业人员健康查体人数 2.5 万人, 确保全区每年约 2.5 万从业人员完成健康查体, 并下发健康证, 有力推进卫生健康事业可持续发展。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	预防性健康体检费用		≤100 万元
			平均每人体检费用		≤40 元/人
	产出指标	数量指标	从业人员健康查体人数		≥25000 人
		时效指标	12 月 31 日前按时完成健康体检		按时
		质量指标	预防性健康体检费用发放率		=100%
	效益指标	社会效益	提高从业人员健康查体意识		提高
		可持续影响	确保从业人员按时体检, 有力促进卫生健康事业可持续发展		促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	体检对象满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	卫生健康综合执法业务性支出				
主管部门	[403] 枣庄市薛城区卫生健康局		实施单位	[403002] 枣庄市薛城区卫生健康综合执法大队	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		35		
	其中：财政拨款		35		
	其他资金		0		
绩效目标	通过开展卫生健康综合执法业务工作，计划采购执法记录仪等 10 台，组织党员学习次数 12 次、执法检查 2980 次，实现保障党组织活动有序运行、正常开展，提高全区人民的健康水平的影响				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	卫生健康综合执法业务性总支出		≤35 万元
			卫生健康综合执法业务性支出		≤29.8 万元
			采购办公设备费用		≤5 万元
			党务建设工作费用		≤0.2 万元
	产出指标	数量指标	采购执法记录仪等台数		≥10 台
			组织党员学习次数		≥12 次
			开展执法检查次数		≥2980 次
		时效指标	2024. 12. 31 前按时完成卫生监督执法		按时
		质量指标	党员学习覆盖率		=100%
			采购办公设备质量合格率		=100%
			综合执法问题整改率		=100%
	效益指标	社会效益	提升各科室工作效率		提升
			促进党组织活动有序运行、正常开展		促进
			提高全区人民的健康水平		提高
		可持续影响	提升群众卫生健康意识		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	免费婚检项目				
主管部门	[403] 枣庄市薛城区卫生健康局		实施单位	[403004] 枣庄市薛城区妇幼保健综合服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		9		
	其中: 财政拨款		9		
	其他资金		0		
绩效目标	通过体检发现一些异常情况和疾病,从而达到及早诊断、积极矫治的目的,降低出生人口缺陷,提高优生优育水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	免费婚检项目支出		≤9 万元
			免费婚检人均成本		≤50 元/人
	产出指标	数量指标	婚检人数		≥900 对
		时效指标	当天按时反馈体检结果		按时
		质量指标	婚检率		≥90%
	效益指标	社会效益	提升婚检服务水平		提升
			提高婚检健康水平		提高
		可持续影响	保障婚检制度健全性		保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	婚检人群满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	薛城区疾控创建国家级慢病综合防控示范区项目			
主管部门	[403] 枣庄市薛城区卫生健康局		实施单位	[403003] 枣庄市薛城区疾病预防控制中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		30	
	其中: 财政拨款		30	
	其他资金		0	
绩效目标	通过开展慢病示范区建设工作, 计划慢病危险因素调查人数不少于 2000 人, 健康支持环境建设, 慢性病管理, 监测评估等, 实现掌握慢病发病、死亡情况, 降低高危人群发病风险的影响。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	慢病综合防控示范区创建总支出	≤30 万元
			居民慢病危险因素调查支出	≤4 万元
			健康支持环境建设支出	≤20 万元
			死因、慢性病监测上报及漏报调查支出	≤2 万元
			万步有约健走激励大赛支出	≤4 万元
	产出指标	数量指标	健康支持环境(健康自助监测点、健康主题公园等)建设个数	≥10 个
			慢病危险因素调查人数	≥2000 人
		时效指标	7 天之内按时上报慢病监测	按时
		质量指标	慢病监测报卡达标率	=100%
	效益指标	社会效益	促进慢病示范区建设	促进
		可持续影响	是否降低高危人群发病风险	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	病例家属满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	薛城区疾控日常业务经费			
主管部门	[403] 枣庄市薛城区卫生健康局		实施单位	[403003] 枣庄市薛城区疾病预防控制中心
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		25	
	其中：财政拨款		25	
	其他资金		0	
绩效目标	通过开展疾病预防控制日常工作，计划开展疾病防控调查及监测次数不少于 50 次，实现保障本单位工作有序进行、正常开展，提高全区人民的健康水平的影响。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	日常业务经费总支出	≤25 万元
			疾病预防控制工作日常业务经费	≤12 万元
			采购办公设备费用	≤5 万元
			采购 A4 纸等办公耗材	≤2 万元
			物业管理等服务费	≤6 万元
	产出指标	数量指标	开展疾病防控调查及监测次数	≥50 次
			开展健康教育宣传次数	≥20 次
			采购电脑等台数	≥20 台
		时效指标	2024. 12. 31 前按时完成疾病防控工作	按时
		质量指标	疾病防控监测上报率	=100%
	效益指标	社会效益	促进本单位工作有序进行、正常开展	促进
		可持续影响	提高群众卫生健康意识	提高
	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

(2024 年度)

项目名称	村卫生室运行保障				
主管部门	[403] 枣庄市薛城区卫生健康局		实施单位	[403001] 枣庄市薛城区卫生健康局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		200		
	其中: 财政拨款		200		
	其他资金		0		
绩效目标	通过项目实施, 计划保障辖区内 190 家村卫生室正常运行, 按照村卫生室建设计划和建设标准, 进一步提高我区村卫生室建设水平, 根据目标完成省、市、区级示范标准化村卫生室建设任务, 确保全区基层医疗卫生机构标准化建设水平进一步提高, 进一步夯实村级卫生服务基础。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	村卫生室提升运行经费总金额		≤200 万元
			每所一体化管理的标准化村卫生室拨付经费		≤1 万元
	产出指标	数量指标	辖区内村卫生室个数		≥190 家
		时效指标	2024 年 12 月底前按时完成村卫生室拨付经费		按时
		质量指标	资金发放政策符合率		=100%
	效益指标	社会效益	提升全区基层医疗卫生机构标准化建设水平		提升
		可持续影响	是否优化村级卫生服务基础		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村卫生室满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	高龄补贴				
主管部门	[403] 枣庄市薛城区卫生健康局		实施单位	[403001] 枣庄市薛城区卫生健康局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		421.23		
	其中: 财政拨款		421.23		
	其他资金		0		
绩效目标	通过高领补贴项目, 计划发放高龄补贴人数 13499 人, 保证高龄补贴及时、准确、足额发放, 关爱广大老年人群体, 弘扬尊老敬老爱老美德, 安定老年人生活。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	高龄补贴金额		≤421.23 万元
			80——89 岁补贴金额		≤307.72 万元
	产出指标	数量指标	发放高龄补贴人数		≥13499 人
		时效指标	12 月 31 日前按时发放补贴		按时
		质量指标	资金足额发放率		=100%
	效益指标	社会效益	提高老年人的生活水平		提高
		可持续影响	是否健全老年人社会保障体系		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益老年人满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	高新区卫生院人员经费				
主管部门	[403] 枣庄市薛城区卫生健康局		实施单位	[403001] 枣庄市薛城区卫生健康局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		605		
	其中: 财政拨款		605		
	其他资金		0		
绩效目标	通过项目实施, 落实 3 个基层医疗机构人员各项经费, 及时足额发放, 确保高新区卫生院人员的生活保障				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	高新区卫生院人员经费		≤605 万元
			每月经费		≤50. 42 万元
	产出指标	数量指标	单位数量		≥3 个
		时效指标	每月 20 日前按时拨付		按时
		质量指标	资金发放政策符合率		=100%
	效益指标	社会效益	促进高新区卫生院人员各项待遇保障		促进
		可持续影响	促进高新区卫生院正常运转		促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	国家基本药物制度			
主管部门	[403] 枣庄市薛城区卫生健康局		实施单位	[403001] 枣庄市薛城区卫生健康局机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		396	
	其中: 财政拨款		396	
	其他资金		0	
绩效目标	通过项目实施, 计划拨付卫生院、社区卫生服务中心基药补助单位数 10 家, 村卫生室基药补助单位数 187 家, 及时向上级申请本年度基本药物补助配套资金, 确保每年资金按时到位、及时发放, 确保完成基药清欠任务和保障基层医疗机构的正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	基本药物区级配套资金补助金额	≤396 万元
			预计拨付卫生院、社区卫生服务中心基药补助经费	≤244 万元
			预计拨付村卫生室基药补助经费	≤152 万元
	产出指标	数量指标	拨付卫生院、社区卫生服务中心基药补助单位数	≥10 家
			拨付村卫生室基药补助单位数	≥187 家
		时效指标	2024 年 12 月底前按时完成基本药物区级配套资金补助发放	按时
		质量指标	资金发放政策符合率	=100%
	效益指标	社会效益	提高各基层医疗机构服务水平	提高
		可持续影响	促进基层医疗机构的正常运转	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村卫生室满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	计划生育家庭特别扶助			
主管部门	[403] 枣庄市薛城区卫生健康局		实施单位	[403001] 枣庄市薛城区卫生健康局机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		41.75	
	其中: 财政拨款		41.75	
	其他资金		0	
绩效目标	通过计划生育家庭特别扶助项目, 计划辅助人数 184 人, 完成 2024 年计划生育家庭特别扶助金发放, 保障计划生育手术并发症人员的基本生活			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	计划生育家庭特别扶助金	≤41.75 万元
			计划生育家庭特别扶助死亡年人均成本	≤2376 元/人
	产出指标	数量指标	计划生育家庭特别扶助人数	≥184 人
			计划生育手术并发人数	≥8 人
		时效指标	2024 年 12 月前按时发放	按时
		质量指标	资金足额发放率	=100%
	效益指标	社会效益	促进计划生育手术并发症人员的基本生活保障	促进
		可持续影响	是否健全国家特别扶助的长效机制, 维护社会稳定与和谐	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥97%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	计生特殊家庭一次性扶助金				
主管部门	[403] 枣庄市薛城区卫生健康局		实施单位	[403001] 枣庄市薛城区卫生健康局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		2.65		
	其中: 财政拨款		2.65		
	其他资金		0		
绩效目标	通过计生特殊家庭一次性扶助金项目, 计划扶助 13 户, 完成计生特殊家庭一次性扶助金发放, 营造全社会关心、帮助计划生育特殊家庭的良好环境				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	计生特殊家庭一次性扶助金		≤2.65 万元
			计生特殊家庭一次性扶助金死亡年人均成本		≤5000 元/户
	产出指标	数量指标	计生特殊家庭一次性扶助户数		≥13 户
		时效指标	2024 年 12 月前按时发放		按时
		质量指标	计生特殊家庭一次性扶助率		=100%
	效益指标	社会效益	提升扶助家庭生活水平		提升
		可持续影响	促进全社会关心、帮助计划生育特殊家庭的良好环境		促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥97%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	老龄事业发展资金				
主管部门	[403] 枣庄市薛城区卫生健康局		实施单位	[403001] 枣庄市薛城区卫生健康局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		24.9		
	其中: 财政拨款		24.9		
	其他资金		0		
绩效目标	通过老龄事业发展资金, 覆盖老年人人数 8.3 万人, 不断提高“六有”水平, 使老年人物质和 精神文化生活明显改善, 让老年人共享经济社会发展成果, 生活得更 有尊严、更加幸福, 促进社会更加文明、和谐。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	老龄事业发展资金资金		≤24.9 万元
			平均成本		≤3 元/人
	产出指标	数量指标	薛城区老年人数		≥8.3 万人
		时效指标	12 月 31 日前按时完成		按时
		质量指标	资金补贴政策符合率		=100%
	效益指标	社会效益	提高老年人的生活水平		提高
		可持续影响	促进老龄事业发展		促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益老年人满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	老年乡村医生生活补助				
主管部门	[403] 枣庄市薛城区卫生健康局		实施单位	[403001] 枣庄市薛城区卫生健康局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		444		
	其中: 财政拨款		444		
	其他资金		0		
绩效目标	通过老年乡村医生生活补助, 计划老年乡医生活补助发放 1018 人, 保证补助经费及时、准确、足额发放, 解决老年乡医生活困难和照料困难, 保障生活质量。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	老年乡医生活补助资金总金额		≤444 万元
			平均老年乡医生活补助月支出标准		≤36 元/人
	产出指标	数量指标	老年乡医生活补助发放人数		≥1018 人
		时效指标	每月按时拨付		按时
		质量指标	资金发放政策符合率		=100%
	效益指标	社会效益	提升老年乡医生活水平		提升
		可持续影响	促进老年乡医基本生活保障		促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益老年人满意度		≥98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	无用人单位的城镇独生子女父母奖励			
主管部门	[403] 枣庄市薛城区卫生健康局		实施单位	[403001] 枣庄市薛城区卫生健康局机关
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		0	
绩效目标				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	无用人单位的城镇独生子女父母奖励扶助金	≤80 万元
			年人均成本	≤960 元/人
	产出指标	数量指标	无用人单位的城镇独生子女父母奖励扶助人数	≥834 人
		时效指标	2024 年 12 月前按时发放奖励资金	按时
		质量指标	奖励资金发放政策符合率	=100%
	效益指标	社会效益	提升无用人单位的城镇独生子女家庭幸福感	提升
		可持续影响	促进社会稳定与和谐	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥97%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	新冠疫情防控				
主管部门	[403] 枣庄市薛城区卫生健康局		实施单位	[403001] 枣庄市薛城区卫生健康局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		1, 000		
	其中: 财政拨款		1, 000		
	其他资金		0		
绩效目标	通过项目实施, 计划枣矿接待中心 c 座 1 楼东及 2 楼整体租用房间数不少于 30 间, 支付防控指挥部住宿、餐费、办公用品采购及车辆租赁费用, 提升全区疫情防控水平, 全力保障居民身体健康				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	新冠疫情防控费用		≤1000 万元
			疫情防控指挥部住宿、餐费、办公用品采购及车辆租赁费用		≤154.06 万元
	产出指标	数量指标	枣矿接待中心 c 座 1 楼东及 2 楼整体租用房间数		≥30 间
		时效指标	12 月 31 日前按时完成新冠疫情防控费用发放		按时
		质量指标	疫情防控达标率		=100 万元
	效益指标	社会效益	提升全区疫情防控水平		提升
		可持续影响	是否推进居民健康保障		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	严重精神障碍患者兜底救助			
主管部门	[403] 枣庄市薛城区卫生健康局		实施单位	[403001] 枣庄市薛城区卫生健康局机关
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		0	
绩效目标	通过实施严重精神障碍患者兜底救助项目, 计划对 2700 名在册登记严重精神障碍患者免费救治, 实现所有在册登记严重精神障碍患者都能给予免费兜底救助, 提高基本公共卫生服务水平。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	严重精神障碍患者兜底救助经费	≤300 万元
			平均每人门诊慢性病兜底费用	≤1 万元
	产出指标	数量指标	所有在册登记严重精神障碍患者免费救治人数	≥2700 人
		时效指标	12 月 31 日前按时完成救助	按时
		质量指标	在册登记严重精神障碍患者免费救治率	=100%
	效益指标	社会效益	是否缩小城乡居民公共卫生服务差距	是
		可持续影响	提高基本公共卫生服务水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	严重精神障碍患者家属满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	城乡妇女免费宫颈癌、乳腺癌检查项目			
主管部门	[403] 枣庄市薛城区卫生健康局		实施单位	[403004] 枣庄市薛城区妇幼保健综合服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		44.8	
	其中:财政拨款		44.8	
	其他资金		0	
绩效目标	通过城乡妇女免费宫颈癌、乳腺癌检查工作, 计划为 5000 名符合条件的 35-64 周岁城乡妇女提供免费“两癌”检查项目, 提升城乡妇女两癌筛查服务水平, 提高城乡妇女身体健康水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	城乡妇女免费宫颈癌、乳腺癌检查项目总支出	≤44.80 万元
			城乡妇女免费宫颈癌、乳腺癌检查人均成本	≤128 元/人
	产出指标	数量指标	城乡妇女免费宫颈癌、乳腺癌检查人数	≥3500 人
		时效指标	2024 年 12 月 31 日前按时完成城乡妇女免费宫颈癌、乳腺癌检查	按时
		质量指标	筛查覆盖率	≥90%
			宫颈癌早诊率	≥90%
	效益指标	社会效益	提升城乡妇女两癌筛查服务水平	提升
			提高城乡妇女身体健康水平	提高
		可持续影响	保障城乡妇女两癌筛查制度健全性	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡妇女满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	妇幼保健日常工作业务经费			
主管部门	[403] 枣庄市薛城区卫生健康局		实施单位	[403004] 枣庄市薛城区妇幼保健综合服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		15	
	其中: 财政拨款		15	
	其他资金		0	
绩效目标	通过开展购置单位消耗品及办公用品工作, 满足日常办公需要, 确保医院工作的正常运转, 实现经济增收, 维护社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	妇幼保健日常工作业务经费总支出	≤15%
			办公设备及耗材费用	≤3 万元
			试剂耗材费用	≤12 万元
	产出指标	数量指标	购置办公设备及耗材次数	≥12 次
			购置试剂耗材次数	≥4 次
		时效指标	2024 年 12 月 31 日前按时完成购置	按时
		质量指标	办公设备及耗材验收合格率	=100%
	效益指标	社会效益	提高医院经济发展水平	提高
			提升医院服务水平	提升
		可持续影响	保障医院工作的正常运转	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院各科室满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	免费产前筛查项目				
主管部门	[403] 枣庄市薛城区卫生健康局		实施单位	[403004] 枣庄市薛城区妇幼保健综合服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		9.9		
	其中: 财政拨款		9.9		
	其他资金		0		
绩效目标	通过免费产前筛查, 计划免费产前筛查人数不少于 3300 人, 提升产前检查服务水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	免费产前筛查项目总支出		≤9.90 万元
			免费产前筛查人均成本		≤30 元/人
	产出指标	数量指标	免费产前筛查人数		≥3300 人
		时效指标	10 天内按时完成筛查结果反馈		按时
		质量指标	筛查率		≥97%
	效益指标	社会效益	提升产前检查服务水平		提升
			提高产前检查健康水平		提高
		可持续影响	保障产前检查制度健全性		保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	产前人群满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	新生儿遗传代谢性疾病免费筛查项目			
主管部门	[403] 枣庄市薛城区卫生健康局	实施单位	[403004] 枣庄市薛城区妇幼保健综合服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6.66		
	其中: 财政拨款	6.66		
	其他资金	0		
绩效目标	通过政府提供公共卫生服务的方式, 新生儿遗传代谢病筛查人数不少于 3330 人, 巩固提高新生儿疾病筛查率, 完善新生儿疾病筛查质量控制和干预体系, 促进新生儿疾病筛查网络信息系统建立, 做到应查尽查, 阳性患儿干预全覆盖, 提高全区出生人口素质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	新生儿遗传代谢性疾病免费筛查项目总支出	≤6.66 万元
			新生儿遗传代谢性疾病免费筛查人均成本	≤20 元/人
	产出指标	数量指标	新生儿遗传代谢病筛查人数	≥3330 人
		时效指标	10 天内按时反馈筛查结果	按时
		质量指标	筛查覆盖率	≥99%
			新生儿遗传代谢性疾病筛查血片采集合格率	≥99%
	效益指标	社会效益	提升家庭幸福指数	提升
			提高新生儿健康水平	提高
		可持续影响	提高新生儿健康出生率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	新生儿家庭满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	薛城区疾控房屋租赁项目				
主管部门	[403] 枣庄市薛城区卫生健康局		实施单位	[403003] 枣庄市薛城区疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		386.66		
	其中: 财政拨款		386.66		
	其他资金		0		
绩效目标	通过开展房屋租赁工作, 计划租赁房屋面积 8148.72 平方米, 实现符合国家实验室建设标准, 提高本单位职工工作效率的影响。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	房屋租赁总支出		≤386.66 万元
			房屋租赁单位成本 (每天)		≤1.3 元/平方米
	产出指标	数量指标	房屋租赁面积		≥8148.72 平方米
		时效指标	2024.12.31 前按时完成房屋租赁费支付		按时
		质量指标	实验室建设标准达标率		=100%
	效益指标	社会效益	提升实验室安全性		提升
		可持续影响	提高本单位职工工作效率		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	疫情隔离点				
主管部门	[403] 枣庄市薛城区卫生健康局		实施单位	[403001] 枣庄市薛城区卫生健康局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		2, 000		
	其中: 财政拨款		2, 000		
	其他资金		0		
绩效目标	通过项目实施, 计划租用隔离酒店 40 家, 进一步强化集中隔离场所日常管理, 持续做好清洁消毒、废弃物处置、环境物品采样检测等感染防控工作。对隔离人员进行集中隔离闭环管理, 落实 24 小时值班制度, 确保隔离场所平稳有序运行。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	疫情隔离点费用		≤2000 万元
			集中隔离酒店租赁费		≤1500 万元
	产出指标	数量指标	集中隔离酒店		≥40 家
		时效指标	2024 年 12 月底前按时完成集中隔离点运行		按时
		质量指标	集中隔离点达标率		=100%
	效益指标	社会效益	提升全区疫情范防控能力		提升
		可持续影响	是否进一步控制疫情传播, 严格规范人员管控, 确保各项措施落实到位		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益被隔离人员满意度		≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指枣庄市薛城区卫生健康局安排的因公出国（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：指为保障枣庄市薛城区卫生健康局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。