

2023 年度
枣庄市台儿庄区卫生健
康局本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国民健康政策和卫生健康事业发展有关法律、法规，起草卫生健康事业发展的地方规范性文件，拟订相关政策、规划，制定地方标准并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。（二）协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化全区公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（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）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。拟订全区健康产业发展规划、政策并组织实施，协调推进健康产业与相关产业融合，推动健康新业态发展。承担新旧动能转换卫生健康行业有关具体工作。（五）组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度，拟定全区有关政策措施。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，制定并公布食品安全地方标准。（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。（七）贯彻落实国家、省医疗机构、医疗服务行业管理办法，制定本区医疗机构、医疗服务行业管理办法，并监督实施。建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家、省对卫生健康专业技术人员执业标准，制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责全区卫生健康系统行业作风建设工作，建设和谐医患关系。（八）负责全区计划生育管理和服务工作，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）指导乡镇（社区）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）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，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。（十三）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，推动实施健康枣

庄战略，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。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能科室，分别是：（一）办公室（二）人事工作室（三）综合监督和法规工作室（挂食品安全综合工作室、挂财务规划和信息化工作室牌子）（四）基层卫生健康和妇幼健康工作室（挂疾病预防控制和卫生应急工作室牌子、科技教育和宣传工作牌子）（五）医政医管工作室（挂药物政策与基本药物制度工作室牌子、挂体制改革工作室、中医药管理工作室）（六）医养健康产业和老龄健康工作室（挂人口监测和家庭发展工作室牌子）。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：枣庄市台儿庄区卫生健康局本级

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,794.86	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	334.16
	9		九、卫生健康支出	40	7,423.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	37.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	13,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	20,794.86	本年支出合计	58	20,794.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	20,794.86	总计	62	20,794.86

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：枣庄市台儿庄区卫生健康局本级

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		20,794.86	20,794.86					
208	社会保障和就业支出	334.16	334.16					
20805	行政事业单位养老支出	64.72	64.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.43	43.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.29	21.29					
20810	社会福利	268.90	268.90					
2081002	老年福利	268.90	268.90					
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55					
210	卫生健康支出	7,423.54	7,423.54					
21001	卫生健康管理事务	453.73	453.73					
2100101	行政运行	437.98	437.98					
2100102	一般行政管理事务	12.75	12.75					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.00	3.00					
21002	公立医院	689.60	689.60					
2100201	综合医院	632.00	632.00					
2100202	中医（民族）医院	3.60	3.60					
2100299	其他公立医院支出	54.00	54.00					
21003	基层医疗卫生机构	1,096.01	1,096.01					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,096.01	1,096.01					
21004	公共卫生	3,975.07	3,975.07					
2100408	基本公共卫生服务	2,723.59	2,723.59					
2100409	重大公共卫生服务	643.18	643.18					
2100499	其他公共卫生支出	608.30	608.30					
21006	中医药	2.76	2.76					
2100601	中医(民族医)药专项	2.76	2.76					
21007	计划生育事务	412.78	412.78					
2100717	计划生育服务	411.50	411.50					
2100799	其他计划生育事务支出	1.27	1.27					
21011	行政事业单位医疗	19.00	19.00					
2101101	行政单位医疗	19.00	19.00					
21016	老龄卫生健康事务	214.59	214.59					
2101601	老龄卫生健康事务	214.59	214.59					
21099	其他卫生健康支出	560.00	560.00					
2109999	其他卫生健康支出	560.00	560.00					
221	住房保障支出	37.16	37.16					
22102	住房改革支出	37.16	37.16					
2210201	住房公积金	37.16	37.16					
229	其他支出	13,000.00	13,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,000.00	13,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,000.00	13,000.00					

注: 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市台儿庄区卫生健康局本级

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		20,794.86	575.07	20,219.80			
208	社会保障和就业支出	334.16	65.27	268.90			
20805	行政事业单位养老支出	64.72	64.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.43	43.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.29	21.29				
20810	社会福利	268.90		268.90			
2081002	老年福利	268.90		268.90			
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55				
210	卫生健康支出	7,423.54	472.64	6,950.90			
21001	卫生健康管理事务	453.73	437.98	15.75			
2100101	行政运行	437.98	437.98				
2100102	一般行政管理事务	12.75		12.75			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.00		3.00			
21002	公立医院	689.60		689.60			
2100201	综合医院	632.00		632.00			
2100202	中医（民族）医院	3.60		3.60			
2100299	其他公立医院支出	54.00		54.00			
21003	基层医疗卫生机构	1,096.01		1,096.01			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,096.01		1,096.01			
21004	公共卫生	3,975.07	0.60	3,974.47			
2100408	基本公共卫生服务	2,723.59	0.60	2,722.99			
2100409	重大公共卫生服务	643.18		643.18			
2100499	其他公共卫生支出	608.30		608.30			
21006	中医药	2.76		2.76			
2100601	中医（民族医）药专项	2.76		2.76			
21007	计划生育事务	412.78	15.07	397.71			
2100717	计划生育服务	411.50	13.79	397.71			
2100799	其他计划生育事务支出	1.27	1.27				
21011	行政事业单位医疗	19.00	19.00				
2101101	行政单位医疗	19.00	19.00				
21016	老龄卫生健康事务	214.59		214.59			
2101601	老龄卫生健康事务	214.59		214.59			
21099	其他卫生健康支出	560.00		560.00			
2109999	其他卫生健康支出	560.00		560.00			
221	住房保障支出	37.16	37.16				
22102	住房改革支出	37.16	37.16				
2210201	住房公积金	37.16	37.16				
229	其他支出	13,000.00		13,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,000.00		13,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,000.00		13,000.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：枣庄市台儿庄区卫生健康局本级

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,794.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	334.16	334.16		
	9		九、卫生健康支出	41	7,423.54	7,423.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	37.16	37.16		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	13,000.00		13,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	20,794.86	本年支出合计	59	20,794.86	7,794.86	13,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	20,794.86	总计	64	20,794.86	7,794.86	13,000.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市台儿庄区卫生健康局本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		7,794.86	575.07	7,219.80
208	社会保障和就业支出	334.16	65.27	268.90
20805	行政事业单位养老支出	64.72	64.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.43	43.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.29	21.29	
20810	社会福利	268.90		268.90
2081002	老年福利	268.90		268.90
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
210	卫生健康支出	7,423.54	472.64	6,950.90
21001	卫生健康管理事务	453.73	437.98	15.75
2100101	行政运行	437.98	437.98	
2100102	一般行政管理事务	12.75		12.75
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.00		3.00
21002	公立医院	689.60		689.60
2100201	综合医院	632.00		632.00
2100202	中医（民族）医院	3.60		3.60
2100299	其他公立医院支出	54.00		54.00
21003	基层医疗卫生机构	1,096.01		1,096.01

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,096.01		1,096.01
21004	公共卫生	3,975.07	0.60	3,974.47
2100408	基本公共卫生服务	2,723.59	0.60	2,722.99
2100409	重大公共卫生服务	643.18		643.18
2100499	其他公共卫生支出	608.30		608.30
21006	中医药	2.76		2.76
2100601	中医(民族医)药专项	2.76		2.76
21007	计划生育事务	412.78	15.07	397.71
2100717	计划生育服务	411.50	13.79	397.71
2100799	其他计划生育事务支出	1.27	1.27	
21011	行政事业单位医疗	19.00	19.00	
2101101	行政单位医疗	19.00	19.00	
21016	老龄卫生健康事务	214.59		214.59
2101601	老龄卫生健康事务	214.59		214.59
21099	其他卫生健康支出	560.00		560.00
2109999	其他卫生健康支出	560.00		560.00
221	住房保障支出	37.16	37.16	
22102	住房改革支出	37.16	37.16	
2210201	住房公积金	37.16	37.16	

注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：枣庄市台儿庄区卫生健康局本级

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	494.28	302	商品和服务支出	27.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	144.15	30201	办公费	6.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	108.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	109.18	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.93	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	22.89	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.70	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.69	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	40.36	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	52.97	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	51.93	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	3.93	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.50	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.21	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.04	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.60	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		547.25	公用经费合计						27.82

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：枣庄市台儿庄区卫生健康局本级

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			13,000.00	13,000.00		13,000.00	
229	其他支出		13,000.00	13,000.00		13,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		13,000.00	13,000.00		13,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		13,000.00	13,000.00		13,000.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市台儿庄区卫生健康局本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：枣庄市台儿庄区卫生健康局本级

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)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)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.50		4.50		4.50		4.50		4.50		4.50	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

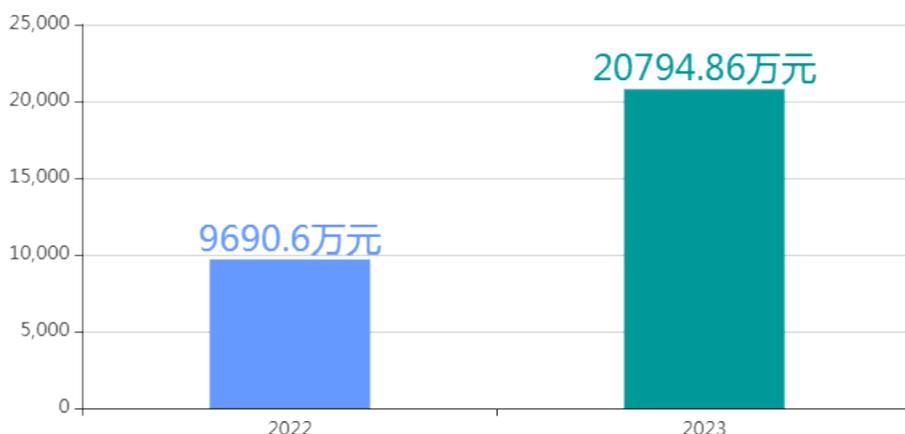
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 20,794.86 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 11,104.26 万元，增长 114.59%。主要是发行政府债券资金 1.3 亿元，用于中医院建设。

收、支决算总计变动情况图



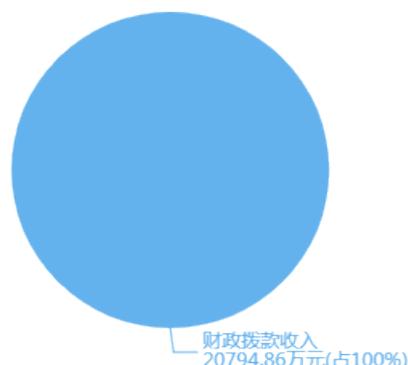
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 20,794.86 万元，其中：财政拨款收入 20,794.86 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 20,794.86 万元。与 2022 年度相比，增加 11,104.26 万元，增长 114.59%。主要是发行政府债券资金 1.3 亿元，用于中医院建设。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

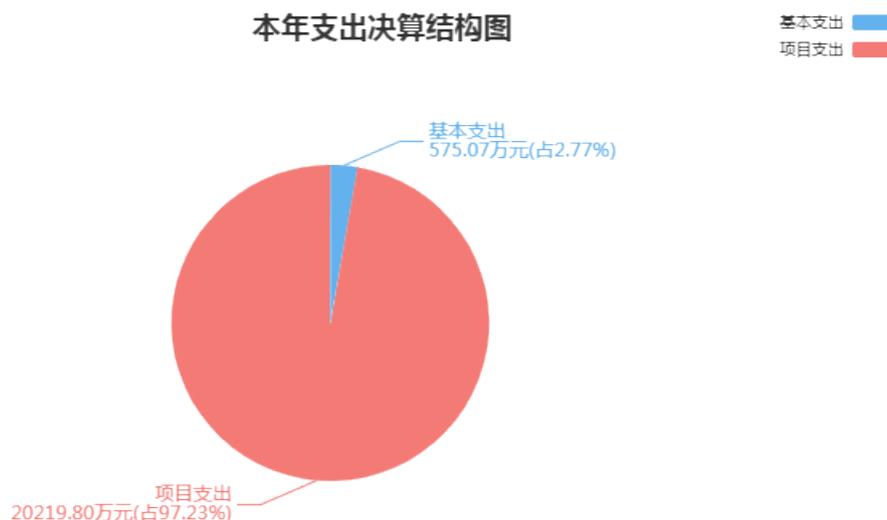
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 20,794.86 万元，其中：基本支出 575.07 万元，占 2.77%；项目支出 20,219.8 万元，占 97.23%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 575.07 万元。与 2022 年度相比，增加 56.1 万元，增长 10.81%。主要是新入职公务员及事业编制工作人员导致人员经费增长。

2、项目支出 20,219.8 万元。与 2022 年度相比，增加 11,048.17 万元，增长 120.46%。主要是发行政府债券资金 1.3 亿元，用于中医院建设。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

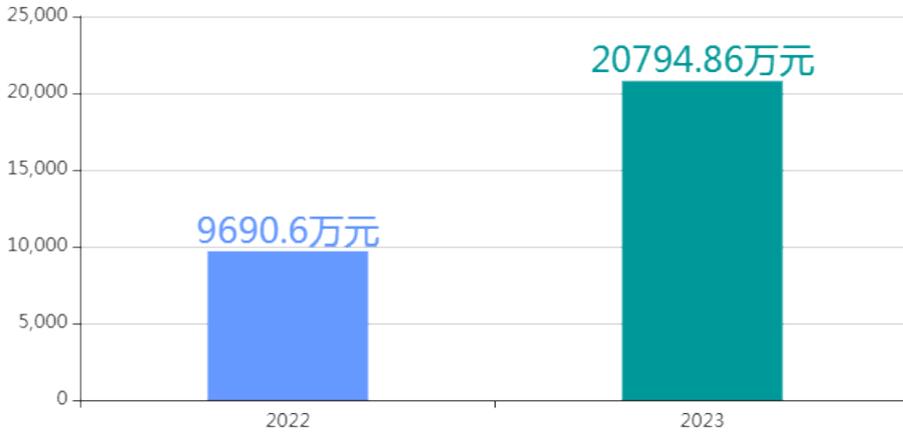
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 20,794.86 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11,104.26 万元，增长 114.59%。主要是发行政府债券资金 1.3 亿元，用于中医院建设。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

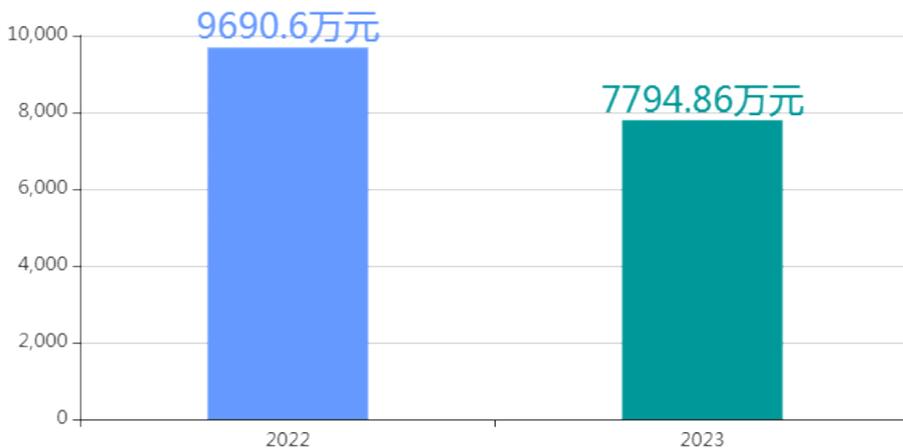


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7,794.86 万元，占本年支出合计的 37.48%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,895.74 万元，下降 19.56%。主要是财政拨款项目金额减少。

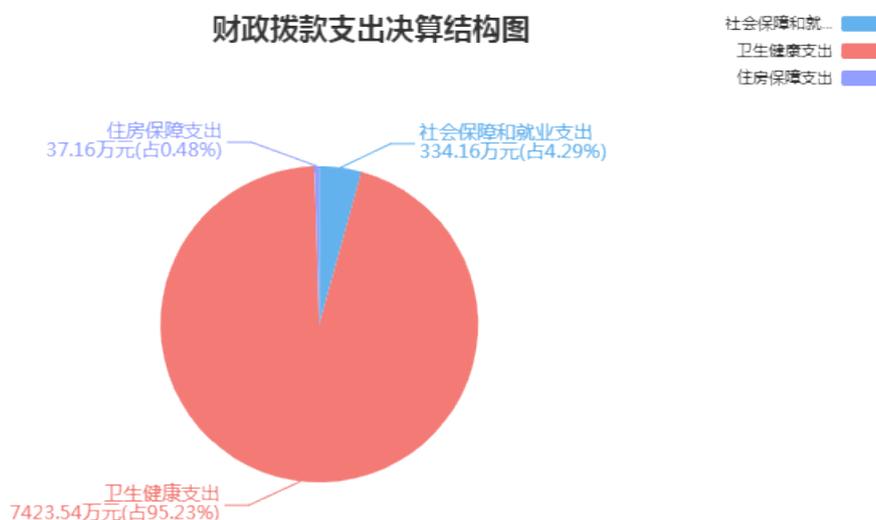
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7,794.86 万元，主要

用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 334.16 万元，占 4.29%；卫生健康（类）支出 7,423.54 万元，占 95.23%；住房保障（类）支出 37.16 万元，占 0.48%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,983.56 万元，支出决算为 7,794.86 万元，完成年初预算的 261.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是卫生健康项目支出增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 43.43 万元，支出决算为 43.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 21.72 万元，支出决算为 21.29 万元，完成年初预算的 98.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照实际发生金额缴纳。

3、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 268.9 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是涉及老年福利中央、省拨款项目。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.55 万元，支出决算为 0.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 381.89 万元，支出决算为 437.98 万元，完成年初预算的 114.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是行政运行经费按照实际发生额入账。

6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 12.75 万元，完成年初预算的 127.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是经费按照实际发生额入账。

7、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是经费按照实际发生额入账。

8、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 210 万元，支出决算为 632 万元，完成年初预算的 300.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未包括

公立医院改革经费，导致超预算。

9、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未包括中医文化传承项目，导致超预算。

10、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 54 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未包括妇幼保健院“两癌筛查”等项目，导致超预算。

11、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 500 万元，支出决算为 1,096.01 万元，完成年初预算的 219.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未包括上级转移支出金额，导致超预算。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 329 万元，支出决算为 2,723.59 万元，完成年初预算的 827.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未包括上级转移支出金额，导致超预算。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 670 万元，支出决算为 643.18 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于年初预算数的主要原因是重大公卫项目根据实际支出入账。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 608.3 万元，年初无预

算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未包括上级转移支出金额，导致超预算。

15、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.76 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未包括上级转移支出金额，导致超预算。

16、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 458.8 万元，支出决算为 411.5 万元，完成年初预算的 89.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际支出入账。

17、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.27 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未包括上级转移支出金额，导致超预算。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 19.01 万元，支出决算为 19 万元，完成年初预算的 99.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际支出入账。

19、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为 297 万元，支出决算为 214.59 万元，完成年初预算的 72.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际支出入账。

20、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生

健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 560 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未包括上级转移支出金额，导致超预算。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 37.16 万元，支出决算为 37.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 575.07 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 547.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 27.82 万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 13,000 万元，本年支出 13,000 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13,000 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是发行政府债券资金

1.3 亿元，用于中医院建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 4.5 万元，支出决算为 4.5 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 4.5 万元，支出决算为 4.5 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年枣庄市台儿庄区卫生健康局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 4.5 万元，主要是按规定保留的公务用车的行政执法用车、机要通信和应急用车等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，枣庄市台儿庄区卫生健康局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 27.82 万元，比年初预算数减少 5.84 万元，下降 17.35%，主要原因是响应上级文件要求，厉行节约。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是 0；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖

项目 20 个，涉及预算资金 14,952.52 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市台儿庄区卫生健康局本级 2023 年度区级预算绩效自评的 20 个项目中，20 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提高，资金支出率进一步提高。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及基本药物补助、重大公共卫生服务等 4 个项目的绩效自评表。

1. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 326 万元，执行数为 326 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 97%；7 岁以下儿童健康管理率 98%；0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 98%；孕产妇系统管理率 98%；高血压患者管理人数 26160 人；2 型糖尿病患者管理人数 10489 人；老年人中医药健康管理率 71%；儿童中医药健康管理率 86%；地方病核心指标检测率 100%。二是开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，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、计划生育等方面工作。

2. 基本药物补助项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 95 分。全年预算数为 500 万元, 执行数为 240.58 万元, 完成预算的 48.12%。项目绩效目标完成情况: 一是保证 6 家基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度, 推进综合改革顺利进行。二是对实施国家基本药物制度的我区 138 所村卫生室给予补助, 支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

3. 计划生育服务特别扶助项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 100 分。全年预算数为 45.6 万元, 执行数为 45.6 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度, 解决农村独生子女和双女户家庭在生活 and 养老方面的实际困难, 提高家庭发展能力, 促进社会和谐稳定。二是实施计划生育家庭特别扶助制度, 缓解独生子女伤残死亡家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难, 促进改善民生, 促进社会和谐稳定。

4. 公立医院综合改革项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 98 分。全年预算数为 140 万元, 执行数为 140 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度。二是建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十八、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

十九、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十一、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业

单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

二十三、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

二十四、卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

二十五、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

二十六、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

二十七、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务支出。

二十八、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十九、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支

出(项)：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

三十、卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)：反映中医(民族医)药方面的专项支出。

三十一、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：反映计划生育服务支出。

三十二、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

三十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十四、卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

三十五、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

三十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规

定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十七、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附 件

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市台儿庄区卫生健康局本级

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	老年事业发展基金 8 万	台儿庄区卫生健康局	100	优
2	高龄补贴	台儿庄区卫生健康局	100	优
3	业务费 10 万元	台儿庄区卫生健康局	100	优
4	公立医院 140 万	台儿庄区人民医院	95	优
5	基本药物补助区级 500 万	台儿庄区卫生健康局	95	优
6	基本公卫补缺 30 万	台儿庄区卫生健康局	100	优
7	基本公共卫生考核经费 3 万	台儿庄区卫生健康局	100	优
8	基本公共卫生服务 326 万	台儿庄区卫生健康局	100	优
9	台财预指[2023]13 号关于下达疫情防控资金的通知	台儿庄区卫生健康局	100	优
10	台财预指[2023]2 号关于下达新冠疫情防控资金的通知	台儿庄区卫生健康局	96	优
11	疫情防控经费 500 万	台儿庄区卫生健康局	100	优
12	独生子女户、独女户、双女户家庭奖励 110 万	台儿庄区卫生健康局	100	优

13	困难大学生救助 3.2 万	台儿庄区卫生健康局	100	优
14	独生子女父母退休养老补贴 280 万	台儿庄区卫生健康局	100	优
15	计划生育特别扶助 45.6 万	台儿庄区卫生健康局	100	优
16	独生子女及双女户奖励	台儿庄区卫生健康局	100	优
17	追加高龄补贴 19.36	台儿庄区卫生健康局	100	优
18	老年事业发展基金 8 万	台儿庄区卫生健康局	100	优
19	高龄补贴 285 万	台儿庄区卫生健康局	97	优
20	台财预指[2023]51 号 1.3 亿政府专项债券	台儿庄区中医院	96	优

2023 年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		计划生育特别扶助						
主管部门		枣庄市台儿庄区卫生健康局		项目名称	计划生育			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	45.60	45.60	45.60	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	45.60	45.60	45.60	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女户家庭在生活和养老方面的实际困难，提高家庭发展能力，促进社会和谐稳定。实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解独生子女伤残死亡家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，促进改善民生，促进社会和谐稳定。			实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女户家庭在生活和养老方面的实际困难，提高家庭发展能力，促进社会和谐稳定。实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解独生子女伤残死亡家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，促进改善民生，促进社会和谐稳定。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	9720 元/人/年	9720 元/人/年	5	5	
			独生子女死亡家庭扶助金发放标准	11880 元/人/年	11880 元/人/年	5	5	
			计划生育手术并发症人员发放标准	一、二、三级分别为 6240、4680、3120 元/人/年	一、二、三级分别为 6240、4680、3120 元/人/年	5	5	
			农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	960 元/人/年	960 元/人/年	5	5	

产出指标	数量指标	扶助独生子女 伤残家庭人数	32 人	32 人	10	10	
		扶助独生子女 死亡家庭人数	48 人	48 人	10	10	
		扶助一级、二 级、三级计划生 育手术并发症 人员数	3 人	3 人	5	5	
		农村部分计划 生育家庭奖励 扶助人数	1881 人	1881 人	10	10	
	质量指标	符合条件申报 对象覆盖率	100%	100%	5	5	
	时效指标	奖励和扶助资 金到位率	100%	100%	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	10	10
社会稳定水平			逐步提高	逐步提高	10	10	
总分		100					

2023 年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		基本药物制度补助							
主管部门		枣庄市台儿庄区卫生健康局			项目名称	基本药物制度补助			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	500.00	240.58	240.58	10	48.12%	5	
		其中：当年财政拨款	500.00	240.58	240.58	10	48.12%	5	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		目标 1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 目标 2：对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。			保证 6 家基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施国家基本药物制度的我区 138 所村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	基本药物制度补助项目预算控制率	100%	99.96%	10	10		
	产出指标	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100.00%	10	10		
			村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100.00%	10	10		
			基层医疗卫生机构配备使用药品中基本药物数量占比	≥60%	70.91%	10	10		
质量指标	符合补助标准合格率	100%	100.00%	10	10				

	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	10	10	
效益指标	经济效益指标	零差率销售药品占比	100%	100.00%	10	10	
	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	中长期	10	10	
	社会效益指标	乡村医生补助到位率	100%	100.00%	10	10	
总分		95					

2023 年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		公立医院综合改革						
主管部门		枣庄市台儿庄区卫生健康局			项目名称	公立医院综合改革		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	140	140	140	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	140	140	140	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。			基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入)	≥90%	≥90%	10	10	
	产出指标	数量指标	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比例	较上年提高	较上年提高	5	5	
			公立医院资产负债率	较上年降低	较上年降低	5	5	
公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例			较上年降低	较上年降低	5	5		

		1000 张及以上床位大型公立医院安防系统建设达标率	100%	100%	5	5	
		1000 张及以上床位大型公立医院安检覆盖率	100%	100%	10	10	
	质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低	较上年降低	10	10	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	10	10	
效益指标	社会效益指标	公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	较上年降低	较上年降低	10	10	
		公立医院出院者平均医药费用增长比例	较上年降低	较上年降低	10	10	
	可持续影响指标	管理费用占公立医院业务支出的比例	较上年降低	较上年降低	10	8	
总分		98					

2023 年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		基本公共卫生服务						
主管部门		枣庄市台儿庄区卫生健康局			项目名称	基本公共卫生服务		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	326	326	326	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	326	326	326	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		<p>1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。</p> <p>2. 开展对重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚,保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测,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、计划生育等方面工作。</p>			<p>适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 97%; 7 岁以下儿童健康管理率 98%; 0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 98%; 孕产妇系统管理率 98%; 高血压患者管理人数 26160 人; 2 型糖尿病患者管理人数 10489 人; 老年人中医药健康管理率 71%; 儿童中医药健康管理率 86%; 地方病核心指标检测率 100%。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	92.44%	5	5	
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	96.70%	5	5	
			7 岁以下儿童健康管理率	≥85%	98.08%	5	5	
			3 岁以下儿童系统管理率	≥80%	98.42%	5	5	
高血压患者管理人数			26136 人	26160 人	5	5		

		2 型糖尿病患者管理人数	10212 人	10489 人	5	5	
		0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	98.08%	5	5	
		孕产妇系统管理率	≥90%	97.93%	5	5	
	质量指标	食品安全风险监测任务数据及时上报率	≥90%	100.00%	5	5	
		居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%	63.19%	5	5	
		高血压患者基层规范管理服务率	≥62%	68.00%	5	5	
		2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥62%	65.00%	5	5	
		65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥62%	62.01%	5	5	
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100.00%	5	5	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	5	5	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	缩小	缩小	5	5	
		居民健康素养水平	提高	提高	5	5	
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	提高	提高	5	5	
总分		100					