

2025 年枣庄市台儿庄区卫生健康局机
关单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2025 年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

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）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。承担全区突发公共卫生事件的预防控制和各类公共事件的医疗卫生救援工作。

（四）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，贯彻执行国家和省有关食品安全标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督。健全卫生健康综合监督体系。

（七）贯彻落实国家、省、市医疗机构、医疗服务行业管理办法。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，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，组织实施中医药中长期发展规划和政策。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。（1）贯彻执行国家中医药、中西医结合和民族医药工作法律、法规、政策，监督执行中医药、中西医结合有关管理规范和技术标准。（2）组织拟定中医药科学研究、技术开发规划，指导中医药科研条件和能力建设，指导民族医药的理论、医术、药物的挖掘、整理、总结和提高工作，对全区中医药工作实行行业管理，促进中医药科技成果的转

化、应用和推广。（3）组织拟定中医药人才发展规划，会同有关部门组织开展中医药师承教育、继续教育和相关人才培养等工作。（4）推动中西医结合，更好发挥中医药在新发突发传染病防治和公共卫生事件应急处置中的作用。

（十）指导镇（街道）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（以上议事协调机构已于2024年9月撤销，相关工作由卫健局承担开展）。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、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，推动实施健康台儿庄战略，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。（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

本单位为枣庄市台儿庄区卫生健康局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 办公室（挂财务规划工作室、信息化工作室牌子）
2. 人事工作室（挂人才工作室牌子）
3. 综合监督和法规工作室
4. 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）
5. 医政医管工作室（挂体制改革工作室牌子）
6. 人口监测和家庭发展工作室（挂医养健康产业工作室牌子）
7. 中医药发展管理工作室

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄区卫生健康局机关

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	2,719.53	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,719.53	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	70.05
五、其他收入	79.92	八、卫生健康支出	3,201.80
		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	41.33
		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	2,620.00
本年收入合计	2,799.45	本年支出合计	5,933.18
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	3,133.73	结转下年	
收 入 总 计	5,933.18	支 出 总 计	5,933.18

收入总体情况表

部门（单位）： 枣庄市台儿庄区卫生健康局机关

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				5,933.18	2,719.53	2,719.53					79.92					3,133.73
208			社会保障和就业支出	70.05	70.05	70.05										
	05		行政事业单位养老支出	70.05	70.05	70.05										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	46.70	46.70	46.70										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.35	23.35	23.35										
210			卫生健康支出	3,201.80	2,608.15	2,608.15					79.92					513.73
	01		卫生健康管理事务	517.03	437.11	437.11					79.92					
		01	行政运行	436.15	436.15	436.15										
		02	一般行政管理事务	80.88	0.96	0.96					79.92					
	02		公立医院	757.00	710.00	710.00										47.00
		01	综合医院	757.00	710.00	710.00										47.00
	03		基层医疗卫生机构	1,057.44	889.00	889.00										168.44
		99	其他基层医疗卫生机构支出	1,057.44	889.00	889.00										168.44
	04		公共卫生	670.13	374.00	374.00										296.13
		08	基本公共卫生服务	642.00	374.00	374.00										268.00
		09	重大公共卫生服务	28.13												28.13
	07		计划生育事务	177.00	177.00	177.00										
		17	计划生育服务	177.00	177.00	177.00										
	11		行政事业单位医疗	21.04	21.04	21.04										
		01	行政单位医疗	21.04	21.04	21.04										
	99		其他卫生健康支出	2.16												2.16
		99	其他卫生健康支出	2.16												2.16
221			住房保障支出	41.33	41.33	41.33										
	02		住房改革支出	41.33	41.33	41.33										
		01	住房公积金	41.33	41.33	41.33										
229			其他支出	2,620.00												2,620.00

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								
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	2,620.00												2,620.00
		02	其他地方自行试点项目收益专项债 券收入安排的支出	2,620.00												2,620.00

支出总体情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄区卫生健康局机关

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	5,933.18	534.59	5,398.59	
208			社会保障和就业支出	70.05	70.05		
	05		行政事业单位养老支出	70.05	70.05		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.70	46.70		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.35	23.35		
210			卫生健康支出	3,201.80	423.21	2,778.59	
	01		卫生健康管理事务	517.03	402.17	114.86	
		01	行政运行	436.15	402.17	33.98	
		02	一般行政管理事务	80.88		80.88	
	02		公立医院	757.00		757.00	
		01	综合医院	757.00		757.00	
	03		基层医疗卫生机构	1,057.44		1,057.44	
		99	其他基层医疗卫生机构支出	1,057.44		1,057.44	
	04		公共卫生	670.13		670.13	
		08	基本公共卫生服务	642.00		642.00	
		09	重大公共卫生服务	28.13		28.13	
	07		计划生育事务	177.00		177.00	
		17	计划生育服务	177.00		177.00	
	11		行政事业单位医疗	21.04	21.04		
		01	行政单位医疗	21.04	21.04		
	99		其他卫生健康支出	2.16		2.16	
		99	其他卫生健康支出	2.16		2.16	
221			住房保障支出	41.33	41.33		
	02		住房改革支出	41.33	41.33		
		01	住房公积金	41.33	41.33		
229			其他支出	2,620.00		2,620.00	
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,620.00		2,620.00	

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					
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,620.00		2,620.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄区卫生健康局机关

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、一般公共预算拨款收入	2,719.53	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	70.05	70.05		
		八、卫生健康支出	3,121.88	3,121.88		
		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	41.33	41.33		

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	2,620.00		2,620.00	
本 年 收 入 合 计	2,719.53	本 年 支 出 合 计	5,853.26	3,233.26	2,620.00	
上年结转	3,133.73	结转下年				
收 入 总 计	5,853.26	支 出 总 计	5,853.26	3,233.26	2,620.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄区卫生健康局机关

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, 233. 26	534. 59	499. 86	34. 73	2, 698. 67
208			社会保障和就业支出	70. 05	70. 05	70. 05		
	05		行政事业单位养老支出	70. 05	70. 05	70. 05		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 70	46. 70	46. 70		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 35	23. 35	23. 35		
210			卫生健康支出	3, 121. 88	423. 21	388. 48	34. 73	2, 698. 67
	01		卫生健康管理事务	437. 11	402. 17	367. 44	34. 73	34. 94
		01	行政运行	436. 15	402. 17	367. 44	34. 73	33. 98
		02	一般行政管理事务	0. 96				0. 96
	02		公立医院	757. 00				757. 00
		01	综合医院	757. 00				757. 00
	03		基层医疗卫生机构	1, 057. 44				1, 057. 44
		99	其他基层医疗卫生机构支出	1, 057. 44				1, 057. 44
	04		公共卫生	670. 13				670. 13
		08	基本公共卫生服务	642. 00				642. 00
		09	重大公共卫生服务	28. 13				28. 13
	07		计划生育事务	177. 00				177. 00
		17	计划生育服务	177. 00				177. 00
	11		行政事业单位医疗	21. 04	21. 04	21. 04		
		01	行政单位医疗	21. 04	21. 04	21. 04		
	99		其他卫生健康支出	2. 16				2. 16
		99	其他卫生健康支出	2. 16				2. 16

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	
221			住房保障支出	41. 33	41. 33	41. 33		
	02		住房改革支出	41. 33	41. 33	41. 33		
		01	住房公积金	41. 33	41. 33	41. 33		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄区卫生健康局机关

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						534.59	499.86	34.73
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	489.99	489.99	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	153.09	153.09	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	102.02	102.02	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.39	12.39	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	88.34	88.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.70	46.70	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	23.35	23.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.04	21.04	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.71	1.71	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	41.33	41.33	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.02	0.02	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	34.73		34.73
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.70		6.70
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.50		4.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.53		16.53
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	9.87	9.87	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.87	9.87	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄区卫生健康局机关

单位：万元

2024 年预算数						2025 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	
4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄区卫生健康局机关

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				2,620.00				2,620.00
229			其他支出	2,620.00				2,620.00
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,620.00				2,620.00
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,620.00				2,620.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄区卫生健康局机关

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：2025 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）： 枣庄市台儿庄区卫生健康局机关

单位： 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款			类		款								
合计						534.59	534.59	534.59						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	489.99	489.99	489.99						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	153.09	153.09	153.09						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	102.02	102.02	102.02						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.39	12.39	12.39						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	88.34	88.34	88.34						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.70	46.70	46.70						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	23.35	23.35	23.35						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.04	21.04	21.04						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.71	1.71	1.71						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	41.33	41.33	41.33						
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						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	34.73	34.73	34.73						
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.70	6.70	6.70						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.50	4.50	4.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.53	16.53	16.53						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	9.87	9.87	9.87						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.87	9.87	9.87						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 枣庄市台儿庄区卫生健康局机关

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		5,398.59	2,184.94	2,184.94				79.92		3,133.73
结转枣财社指[2024]3号精神病防治18.4375 卫健中央资金	特定目标类	18.44								18.44
结转枣财社指[2024]3号基本药物96 中央直达资金	特定目标类	96.00								96.00
结转枣财社指[2024]3号基本药物79 中央直达资金	特定目标类	34.00								34.00
结转枣财社指[2024]3号公立医院改革42 中央直达资金	特定目标类	42.00								42.00
结转枣财社指[2024]3号卫生人才培养19.44 中央直达资金	特定目标类	19.44								19.44
结转枣财社指[2024]0044号基本药物19 中央直达资金	特定目标类	19.00								19.00
结转枣财社指[2024]0046号乡医培训2.16 中央直达资金	特定目标类	2.16								2.16
结转枣财社指[2024]0047号公立医院改革5 中央直达资金	特定目标类	5.00								5.00
结转枣财社指[2024]0051号基本公共卫生268 中央直达资金	特定目标类	268.00								268.00
结转枣财社指[2024]0060号精神病及慢性病防治9.6925 中央资金	特定目标类	9.69								9.69
结转台儿庄区中医院新院建设项目	特定目标类	2,620.00								2,620.00
基本公共卫生考核经费5	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
楼顶维修15	其他运转类	15.00	15.00	15.00						
业务费15.8	其他运转类	15.80	15.80	15.80						
2024 代管资金结转29.922895 万	其他运转类	29.92						29.92		
2025 代管资金50 万	其他运转类	50.00						50.00		
独生子女父母退休养老补贴38	特定目标类	38.00	38.00	38.00						
计划生育特别扶助12	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
农村部分计划生育家庭奖励扶助28	特定目标类	28.00	28.00	28.00						
独女户双女户家庭奖励95.8	特定目标类	95.80	95.80	95.80						

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				
基本公共卫生服务 369	特定目标类	369.00	369.00	369.00						
标准化村卫生室运行补助 135	特定目标类	135.00	135.00	135.00						
2025 样板村卫生室建设 240	特定目标类	240.00	240.00	240.00						
2024 村卫生室建设资金 152	特定目标类	152.00	152.00	152.00						
公立医院改革 210	特定目标类	210.00	210.00	210.00						
省立医院合作共建 500 万	特定目标类	500.00	500.00	500.00						
离退休支部补贴 0.96	特定目标类	0.96	0.96	0.96						
计生贫困大学生救助 3.2	特定目标类	3.20	3.20	3.20						
基本药物补助 362 万	特定目标类	362.00	362.00	362.00						
2025 遗属补助 3.18	特定目标类	3.18	3.18	3.18						

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市台儿庄区卫生健康局机关

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												

注：2025 年未安排政府采购预算。

第三部分

2025 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025 年收入预算 5,933.18 万元，其中：一般公共预算收入 2,719.53 万元，其他收入 79.92 万元，上年结转 3,133.73 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 5,933.18 万元，其中：基本支出 534.59 万元，项目支出 5,398.59 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 5,933.18 万元，较上年预算增加 1,100.29 万元，其中：

1. 收入预算增加 1,100.29 万元，其中：一般公共预算收入减少 2,024.14 万元，政府性基金预算收入减少 6.00 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，其他收入减少 3.30 万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 3,133.73 万元。

2. 支出预算增加 1,100.29 万元，其中：基本支出与上年持平；项目支出增加 1,100.29 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，2024 年未完成的项目支出转入 2025 年结转项目。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 4.50 万元，与上年基本持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 4.50 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 4.50 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.00 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。2025 年本单位机关运行经费安排 34.73 万元。与 2024 年预算数相同。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 2 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是机关用车。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2025 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

枣庄市台儿庄区卫生健康局机关 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 17 个，预算资金 2,184.94 万元，其中财政拨款 2,184.94 万元。拟对基本公共卫生服务等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 369.00 万元，其中财政拨款 369.00 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024村卫生室建设资金152		
主管部门		枣庄市台儿庄区卫生健康局	单位名称	枣庄市台儿庄区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	152.00	
		其中: 财政拨款	152.00	
		其他资金		
绩效目标		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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	村卫生室补助预算控制数	≤152万
	产出指标	数量指标	村卫生室建设完成率	100%
		质量指标	村卫生室建设质量情况	按照建设标准完成改造
		时效指标	村卫生室区级补助拨付完成时间	2025年12月31日前
		社会效益指标	村卫生室服务能力提升情况	有效
		可持续发展影响指标	提升基层医疗水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		基本药物补助362万		
主管部门		枣庄市台儿庄区卫生健康局	单位名称	枣庄市台儿庄区卫生健康局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	362. 00	
		其中：财政拨款	362. 00	
		其他资金		
绩效目标		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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	基本药物区级补助预算控制数	≥362万元
	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	100%
		质量指标	村卫生室实施国家基本药物制度达标率	100%
		时效指标	基本药物区级补助拨付完成时间	2025年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	国家基本药物制度在基层持续实施	持续实施
		可持续发展影响指标	提升基层医疗水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025样板村卫生室建设240		
主管部门		枣庄市台儿庄区卫生健康局	单位名称	枣庄市台儿庄区卫生健康局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	240.00		
	其中:财政拨款	240.00		
	其他资金			
绩效目标		通过实施样板卫生室项目,加快推进村卫生室三年提升行动,扎实样板村卫生室建设工作,进一步增强村卫生室服务水平,方便快捷群众看病就医便利情况,提升村卫生室服务能力,提升群众对卫生室建设认可满意度。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	样板村卫生室建设补助预算控制数	≤240万
	产出指标	数量指标	样板村村卫生室改造提升完成率	100%
		质量指标	样板村卫生室达标率	100%
		时效指标	样板村卫生室建设及时性	及时
		社会效益指标	样板村卫生室服务能力提升情况	有效
		可持续发展影响指标	提升基层医疗水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目 名称		标准化村卫生室运行补助135		
主管 部门		枣庄市台儿庄区卫生健康局	单 位 名 称	枣庄市台儿庄区卫生健康局
项目 资金 (万元)		年度预算资金总额:	135.00	
		其中:财政拨款	135.00	
		其他资金		
绩效 目标		通过发放基层卫生室运行资金, 保证基层医疗卫生机构正常运行、保障及提升乡镇人民身体健康, 保障村民及时得到医疗救助。		
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值
绩 效 指 标	成本 指标	经济成本指标	标准化村卫生室补助预算控制数	≤135万
	产出 指标	数量 指标	标准化村卫生室保障率	100%
		质量 指标	标准化村卫生室运行资金使用合规率	100%
		时效 指标	标准化村卫生室区级补助拨付完成时间	2025年12月31日前
		社会效益指标	标准化村卫生室服务能力提升情况	有效
		可持续发展影响指标	提升基层医疗水平	提升
	满意度 指标	服务对象满意度指标	就医对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公立医院改革210		
主管部门		枣庄市台儿庄区卫生健康局	单位名称	枣庄市台儿庄区卫生健康局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	210.00		
	其中:财政拨款	210.00		
	其他资金			
绩效目标		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、监督有力的现代化医院管理制度,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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	公立医院综合改革经费预算控制数	≤210万元
	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
		质量指标	二级公立医院患者手术占比	较上年提高
		时效指标	公立医院综合改革经费拨付完成时间	2025年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	提升公立医院综合改革水平,提高公立医院的医疗服务质量	提升
		可持续发展影响指标	提升公立医院医疗综合水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院住院患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		基本公共卫生考核经费5		
主管部门		枣庄市台儿庄区卫生健康局	单位名称	枣庄市台儿庄区卫生健康局
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		
绩效目标		为进一步做好基本公共卫生考核服务项目,落实考核办法,达到监督及优化基本公共卫生服务项目的效果。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指 标	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生考核经费预算控制数	≤5万元
	产出指标	数量指标	考核服务次数	1次
		质量指标	基本公共卫生考核服务覆盖率	100%
		时效指标	基本公共卫生考核经费拨付完成时间	2025年12月31日
		社会效益指标	提升基本公共卫生考核服务水平	提升
		可持续发展影响指标	规范基本公共卫生服务工作	规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	被考核单位满意度	95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		基本公共卫生服务369		
主管部门		枣庄市台儿庄区卫生健康局	单位名称	枣庄市台儿庄区卫生健康局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	369.00	
		其中：财政拨款	369.00	
		其他资金		
绩效目标		免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务经费预算控制数	≤369万元
	产出指标	数量指标	全区常驻人口数	≤30.68万
		质量指标	基本公共卫生服务覆盖率	≥90%
		时效指标	基本公共卫生服务经费拨付完成时间	2025年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	提升基本公共卫生服务水平	有效提升
		可持续发展影响指标	提升健康素养水平	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		计划生育特别扶助 12		
主管部门		枣庄市台儿庄区卫生健康局	单位名称	枣庄市台儿庄区卫生健康局
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		12.00	
	其中：财政拨款		12.00	
	其他资金			
绩效目标		根据计划生育政策，下达计划生育特别扶助奖励，提升计划生育综合服务能力，解决独生子女家庭实际困难。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	计划生育特别扶助 12 预算控制数	≤12万
	产出指标	数量指标	计划生育家庭特别扶助金（其他）发放标准	一、二、三级分别为520、380、260元/人/月
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%
		时效指标	特别扶助资金发放完成时间	2025年12月31日
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高
		可持续发展影响指标	解决家庭实际困难	有效解决
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		困难大学生救助3.2		
主管部门		枣庄市台儿庄区卫生健康局	单位名称	枣庄市台儿庄区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.2	
		其中:财政拨款	3.2	
		其他资金		
绩效目标		困难大学生救助3.2万项目, 根据计划生育政策, 履行单位职责, 在2025年度, 通过对困难大学生发放救助补贴, 救助计划生育独生困难家庭大学生数量16名, 补助发放能有效为大学生提供基本生活补助, 保证大学生基本生活运转、帮助困难大学生改善生活, 顺利完成学业。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	困难大学生救助经费预算控制数	≤3.2万元
	产出指标	数量指标	救助大学生数量	16人
		质量指标	救助大学生达标率	100%
		时效指标	困难大学生救助经费拨付完成时间	2025年12月31日前
		社会效益指标	有利于帮助困难大学生完成学业	有助于
		可持续发展影响指标	有助于帮助困难大学生提升生活质量	有助于
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难大学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		农村部分计划生育家庭奖励扶助 28		
主管部门		枣庄市台儿庄区卫生健康局	单位名称	枣庄市台儿庄区卫生健康局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	28.00		
	其中：财政拨款	28.00		
	其他资金			
绩效目标		根据计划生育政策，下达计划生育奖励扶助资金，提升计划生育综合服务能力，解决家庭实际困难。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助 28 预算控制数	≤28 万
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	960 元/人/年
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%
		时效指标	奖励扶助资金发放完成时间	2025 年 12 月 31 日
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高
		可持续发展影响指标	解决家庭实际困难	有效解决
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		楼顶维修15		
主管部门		枣庄市台儿庄区卫生健康局	单位名称	枣庄市台儿庄区卫生健康局
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		
绩效目标		单位办公楼楼顶裂缝漏雨，年久未修，需进行及时维修，以便改善办公环境，维持良好办公效率。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指 标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤15万元
	产出指标	数量指标	维修建筑面积	460平方米
		质量指标	修缮楼顶质量	100%
		时效指标	维修楼顶完成时间	2025年12月31日
		社会效益指标	改善办公环境	改善
		可持续发展影响指标	维持单位正常运转	有利于
	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
(2025年度)

项目名称		离退休支部补贴0.96		
主管部门		枣庄市台儿庄区卫生健康局	单位名称	枣庄市台儿庄区卫生健康局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	0.96	
		其中：财政拨款	0.96	
		其他资金		
绩效目标		离退休支部补贴0.96，保证离退休党组织工作有序运转，活动正常开展，作用不断发挥，不断提升离退休干部党组织建设科学化、制度化、规范化水平。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指 标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤0.96万元
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	6人
		质量指标	补贴对象合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日
		社会效益指标	保证离退休党组织工作有序运转	有序开展
		可持续发展影响指标	活动不断开展，作用不断发挥	长期维持
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休支部党员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		业务费15.8		
主管部门		枣庄市台儿庄区卫生健康局	单位名称	枣庄市台儿庄区卫生健康局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		15.80	
	其中:财政拨款		15.80	
	其他资金			
绩效目标		通过拨付单位综合业务费,维持单位日常运行,保证各项职能稳定发挥,达到维持单位正常运转及稳定的效果。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	综合业务费预算控制数	≤15.8万元
	产出指标	数量指标	综合业务费用类别数量	4
		质量指标	业务费用使用达标率	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前
		社会效益指标	有利于维持单位正常运转	维持
		可持续发展影响指标	有利于维持单位可持续发展	维持
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位在职员工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		省立医院合作共建500万		
主管部门		枣庄市台儿庄区卫生健康局	单位名称	枣庄市台儿庄区卫生健康局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	500.00	
		其中:财政拨款	500.00	
		其他资金		
绩效目标		2024年,山东省济南市的山东省第一医科大学附属的省立医院(山东省立医院)与在台儿庄的区人民政府合作共建枣庄市台儿庄区人民医院,省立医院医院合作共建资金5000000元,助力枣庄市台儿庄区人民医院的各种项目等建设使用,助力台儿庄区医院成为专业的医院,进一步完善软硬件,优化传承功能,提升服务能力。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	省立医院合作共建补助资金预算控制数	≤500万元
	产出指标	数量指标	建设条件完善、功能完备的工作室	20个
		质量指标	设备采购完成率	100%
		时效指标	补助资金发放完成时间	2025年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	优化人民医院服务环境	有效
		可持续发展影响指标	打造特色化苏鲁边界诊疗服务中心	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		独女户双女户家庭奖励95.8		
主管部门		枣庄市台儿庄区卫生健康局	单位名称	枣庄市台儿庄区卫生健康局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	95.80	
		其中：财政拨款	95.80	
		其他资金		
绩效目标		根据计划生育政策，下达计划生育特别扶助奖励，提升计划生育综合服务能力，解决独生子女家庭实际困难。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	独女户双女户预算控制数	≤95.8万
	产出指标	数量指标	计划生育家庭特别扶助金发放标准	一、二、三级分别为4800元、3600元、2400元/人/年
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%
		时效指标	奖励扶助资金发放完成时间	2025年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高
		可持续发展影响指标	解决家庭实际困难	有效解决
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		独生子女父母退休养老补贴 38		
主管部门		枣庄市台儿庄区卫生健康局	单位名称	枣庄市台儿庄区卫生健康局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	38. 00	
		其中：财政拨款	38. 00	
		其他资金		
绩效目标		根据计划生育政策，下达独生子女父母退休养老补贴，提升计划生育综合服务能力，解决独生子女家庭实际困难。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	独生子女父母退休养老补贴预算控制数	≤38万
	产出指标	数量指标	独生子女父母退休养老补贴户数	≥500
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%
		时效指标	奖励和扶助资金发放完成时间	2025年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高
		可持续发展影响指标	解决独生子女家庭实际困难	有效解决
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025遗属补助3.18		
主管部门		枣庄市台儿庄区卫生健康局	单位名称	枣庄市台儿庄区卫生健康局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		3.18	
	其中:财政拨款		3.18	
	其他资金			
绩效目标		按照人社局最新文件, 调整2023-2025年遗属补助。保证遗属正常生活, 有助于社会稳定。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤3.18万元
	产出指标	数量指标	遗属人员数量	6人
		质量指标	遗属补助拨付到位率	100%
		时效指标	遗属拨付及时性	2025年12月31日前
		社会效益指标	保证遗属正常生活	正常保证
		可持续发展影响指标	体现社会关怀与责任, 有助于社会稳定	正常保证
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥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：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

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

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。