

# 2024 年阳谷县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、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，起草有关规范性文件，拟订相关政策、规划，制定地方标准并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置，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)协调推进全县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)制定并组织落实全县疾病预防控制规划、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。组织和指导全县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。拟订全县健康产业发展规划、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，拟订全县有关政策措施。开展药品使用监测、临床综合

评价和短缺药品预警，提出全县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。依法履行全县卫生健康系统的安全生产监督管理职责。

（七）制定全县医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。建立医疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门执行国家、省卫生健康专业技术人员资格标准，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。负责全县卫生健康系统行业作风建设工作，建设和谐医患关系。

（八）负责全县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）负责全县中医药工作，拟订全县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）指导全县开展卫生健康工作，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）负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）承担县老龄工作委员会、县深化医药卫生体制改

革领导小组、县爱国卫生运动委员会、县政府防治艾滋病工作委员会的日常工作。指导县计划生育协会的业务工作。

(十三)对卫生健康领域的安全工作进行监督管理。负责危险化学品毒性鉴定管理和放射性物品、医疗废弃物的安全处置管理。负责医疗机构放射性职业病危害严重的建设项目的防护设施设计审查。负责生产安全事故医疗卫生救援工作。负责对职业病诊断、鉴定工作进行监督管理。

(十四)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十五)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,认真落实县委、县政府深化“一次办好”改革的要求,组织推进本系统转变政府职能,牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康阳谷战略,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、机构设置情况

阳谷县卫生健康局部门预算包括:阳谷县卫生健康局本级预算,阳谷县侨润街道社区卫生服务中心本级预算,阳谷县闫楼镇卫生院预算,阳谷县阿城镇卫生院预算,阳谷县七级中心卫生院预算,阳谷县安乐镇中心卫生院预算,阳谷县郭屯镇卫生院预算,阳谷县定水镇卫生院预算,阳谷县石佛镇卫生院预算,阳谷县大布乡卫生院预算,阳谷县西湖镇卫生院预算,阳谷县高庙王镇卫生院预算,阳谷县金斗营镇卫生院预算,阳谷县寿张镇卫生院预算,阳谷县十五里园镇卫生院预算,阳谷县张秋中心卫生院预算,阳谷县阿城

镇范海卫生院预算，阳谷县中心医院预算，阳谷县人民医院预算，阳谷县中医医院预算，阳谷县李台中心卫生院预算，阳谷县博济桥街道社区卫生服务中心预算。

纳入阳谷县卫生健康局 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- (一)阳谷县卫生健康局本级
- (二)阳谷县侨润街道社区卫生服务中心
- (三)阳谷县闫楼镇卫生院
- (四)阳谷县阿城镇卫生院
- (五)阳谷县七级中心卫生院
- (六)阳谷县安乐镇中心卫生院
- (七)阳谷县郭屯镇卫生院
- (八)阳谷县定水镇卫生院
- (九)阳谷县石佛镇卫生院
- (十)阳谷县大布乡卫生院
- (十一)阳谷县西湖镇卫生院
- (十二)阳谷县高庙王镇卫生院
- (十三)阳谷县金斗营镇卫生院
- (十四)阳谷县寿张镇卫生院
- (十五)阳谷县十五里园镇卫生院
- (十六)阳谷县张秋中心卫生院
- (十七)阳谷县阿城镇范海卫生院
- (十八)阳谷县中心医院
- (十九)阳谷县人民医院
- (二十)阳谷县中医医院

(二十一)阳谷县李台中心卫生院

(二十二)阳谷县博济桥街道社区卫生服务中心



## 第二部分

### 2024 年部门预算表



## 收入总体情况表

部门(单位): 阳谷县卫生健康局

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				4,574.54	4,574.54	4,574.54										
208			社会保障和就业支出	570.78	570.78	570.78										
	05		行政事业单位养老支出	570.78	570.78	570.78										
		01	行政单位离退休	262.04	262.04	262.04										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.89	206.89	206.89										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	101.85	101.85	101.85										
210			卫生健康支出	3,825.97	3,825.97	3,825.97										
	01		卫生健康管理事务	1,993.38	1,993.38	1,993.38										
		01	行政运行	1,993.38	1,993.38	1,993.38										
		04	公共卫生	436.15	436.15	436.15										
		08	基本公共卫生服务	436.15	436.15	436.15										
		07	计划生育事务	113.85	113.85	113.85										
		17	计划生育服务	113.85	113.85	113.85										
	11		行政事业单位医疗	77.19	77.19	77.19										
		01	行政单位医疗	77.19	77.19	77.19										
	16		老龄卫生健康事务	1,205.40	1,205.40	1,205.40										
		01	老龄卫生健康事务	1,205.40	1,205.40	1,205.40										
221			住房保障支出	177.79	177.79	177.79										
	02		住房改革支出	177.79	177.79	177.79										
		01	住房公积金	177.79	177.79	177.79										

支出总体情况表

部门(单位): 阳谷县卫生健康局

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				4,574.54	2,819.14	1,755.40	
208			社会保障和就业支出	570.78	570.78		
	05		行政事业单位养老支出	570.78	570.78		
		01	行政单位离退休	262.04	262.04		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.89	206.89		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	101.85	101.85		
210			卫生健康支出	3,825.97	2,070.57	1,755.40	
	01		卫生健康管理事务	1,993.38	1,993.38		
		01	行政运行	1,993.38	1,993.38		
	04		公共卫生	436.15		436.15	
		08	基本公共卫生服务	436.15		436.15	
		07	计划生育事务	113.85		113.85	
		17	计划生育服务	113.85		113.85	
	11		行政事业单位医疗	77.19	77.19		
		01	行政单位医疗	77.19	77.19		
	16		老龄卫生健康事务	1,205.40		1,205.40	
		01	老龄卫生健康事务	1,205.40		1,205.40	
221			住房保障支出	177.79	177.79		
	02		住房改革支出	177.79	177.79		
		01	住房公积金	177.79	177.79		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 阳谷县卫生健康局

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	4,574.54	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	570.78	570.78		
		八、卫生健康支出	3,825.97	3,825.97		
		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	177.79	177.79		

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	4,574.54	本 年 支 出 合 计	4,574.54	4,574.54		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,574.54	支 出 总 计	4,574.54	4,574.54		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 阳谷县卫生健康局

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				4,574.54	2,819.14	2,628.07	191.07	1,755.40
208			社会保障和就业支出	570.78	570.78	570.78		
	05		行政事业单位养老支出	570.78	570.78	570.78		
		01	行政单位离退休	262.04	262.04	262.04		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.89	206.89	206.89		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	101.85	101.85	101.85		
210			卫生健康支出	3,825.97	2,070.57	1,879.50	191.07	1,755.40
	01		卫生健康管理事务	1,993.38	1,993.38	1,802.31	191.07	
		01	行政运行	1,993.38	1,993.38	1,802.31	191.07	
		04	公共卫生	436.15				436.15
		08	基本公共卫生服务	436.15				436.15
		07	计划生育事务	113.85				113.85
		17	计划生育服务	113.85				113.85
	11		行政事业单位医疗	77.19	77.19	77.19		
		01	行政单位医疗	77.19	77.19	77.19		
	16		老龄卫生健康事务	1,205.40				1,205.40
		01	老龄卫生健康事务	1,205.40				1,205.40
221			住房保障支出	177.79	177.79	177.79		
	02		住房改革支出	177.79	177.79	177.79		
		01	住房公积金	177.79	177.79	177.79		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 阳谷县卫生健康局

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						2,819.14	2,628.07	191.07
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,365.97	2,365.97	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	876.19	876.19	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	400.35	400.35	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	131.92	131.92	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	306.63	306.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	206.89	206.89	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	101.85	101.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	77.19	77.19	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.75	7.75	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	177.79	177.79	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	79.41	79.41	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	191.07		191.07
302	01	办公费	502	01	办公经费	23.00		23.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	4.50		4.50
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	06	电费	502	01	办公经费	30.00		30.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	16.00		16.00



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	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	34.00		34.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.97		19.97
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	13.60		13.60
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	262.10	262.10	
303	02	退休费	509	05	离退休费	249.95	249.95	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.09	12.09	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 阳谷县卫生健康局

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	
5.00	0.00	3.00	0.00	3.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：阳谷县卫生健康局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：阳谷县卫生健康局

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): 阳谷县卫生健康局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						2,819.14	2,819.14	2,819.14						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,365.97	2,365.97	2,365.97						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	876.19	876.19	876.19						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	400.35	400.35	400.35						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	131.92	131.92	131.92						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	306.63	306.63	306.63						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	206.89	206.89	206.89						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	101.85	101.85	101.85						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	77.19	77.19	77.19						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.75	7.75	7.75						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	177.79	177.79	177.79						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	79.41	79.41	79.41						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	191.07	191.07	191.07						
302	01	办公费	502	01	办公经费	23.00	23.00	23.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	4.50	4.50	4.50						
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	16.00	16.00	16.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	34.00	34.00	34.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.97	19.97	19.97						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	13.60	13.60	13.60						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	262.10	262.10	262.10						

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										
303	02	退休费	509	05	离退休费	249.95	249.95	249.95						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.09	12.09	12.09						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	0.06						

### 项目支出预算情况表

部门（单位）：阳谷县卫生健康局

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		1,755.40	1,755.40	1,755.40					
基本公共卫生服务项目（县级预算 资金）	特定目标类	436.15	436.15	436.15					
计划生育奖励资金项目（县级资金 项目）	特定目标类	41.09	41.09	41.09					
计划生育奖励资金项目（县级资金 项目）	特定目标类	72.76	72.76	72.76					
80 岁以上老年人高龄补贴项目（县 级预算项目）	特定目标类	1,205.40	1,205.40	1,205.40					

### 政府采购预算表

部门（单位）：阳谷县卫生健康局

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			33.00	33.00	33.00						
210			卫生健康支出	33.00	33.00	33.00					
	01		卫生健康管理事务	33.00	33.00	33.00					
		01	行政运行	33.00	33.00	33.00					



# 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4,574.54万元，其中：一般公共预算收入4,574.54万元。

（二）支出预算：2024年支出预算4,574.54万元，其中：基本支出2,819.14万元，项目支出1,755.40万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算4,574.54万元，较上年预算减少31,415.85万元，其中：

1. 收入预算减少31,415.85万元，其中：一般公共预算收入减少5,147.40万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入减少26,268.45万元，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31,415.85万元，其中：基本支出减少515.89万元，项目支出减少30,899.96万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是：2024年本单位本着压缩支出，厉行节俭的原则，压缩收支预算，主要减少项目支出。二是：本年部门下属事业单位的项目支出未列入一般公共预算，只列入本单位的事业收支预算，未在部门预算收支反映。

## 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1.00万元，比上年减少4.00万元，下降80.00%，主要原因是2024年本单位本着压缩支出，厉行节俭的原则减少“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0.00万元，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0.00万元，比上年减少3.00万元，下降100.00%，主要原因是2024年本单位本着压缩支出，厉行节俭的原则，减少公车运行维护费支出。

3.公务接待费1.00万元，比上年减少1.00万元，下降50.00%，主要原因是2024年本单位本着压缩支出，厉行节俭的原则，减少公务接待费用。

## 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191.07万元。较2023年预算减少22.47万元，下降10.52%。主要原因是：2024年本单位本着压缩支出，厉行节俭的原则，减少机关运行经费。

## 四、政府采购情况

2024年政府采购预算33.00万元，其中：政府采购货物预算33.00万元，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2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

阳谷县卫生健康局2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出4个，预算资金1,755.40万元，其中财政拨款1,755.40万元。拟对基本公共卫生服务项目（县级预算资金），80岁以上老年人高龄补贴项目（县级预算项目）等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1,641.55万元，其中财政拨款1,641.55万元。根据以前年度绩效评价结果，优化基本公共卫生服务项目（县级预算资金），计划生育奖励资金项目（县级资金项目），计划生育奖励资金项目（县级资金项目），80岁以上老年人高龄补贴项目（县级预算项目）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

项目绩效目标申报表			
(2024年度)			
项目名称	80岁以上老年人高龄补贴项目(县级预算项目)	项目主管部门	阳谷县卫生健康局
项目类别	特定目标类	项目实施单位	阳谷县卫生健康局
项目性质	经常性项目	项目起止日期	2024.01-2024.12
县级预算资金: (万元)	1205.40		
绩效目标	<p>“通过老年人高龄补贴项目,开展对老年人的长寿补贴发放工作,第一、2024年80到89岁老人约18000人,补贴金额360元/人/年;90到99岁老人约4500人,补贴金额1200元/人/年;100岁以上老人约120人,补贴金额4800元/人/年。需要资金1245.6万元,其中上级资金43.2万元,县级资金1202.4万元。第二、2024年全国“敬老月”老年节期间市、县主要领导人走访慰问百岁老人8名,需要县级资金3万元。本项目为上级预估资金项目,本项目预算本机资金1205.40万元。通过本项目进一步增强辖区内老年人的生活质量,提升老年人的幸福感,完善社会老年人社会保障制度,同时确保老年人的满意度达到90%,成本控制率达100%。”</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	100岁及以上老年人上级补助补贴资金	=43.20万元
		100岁及以上老年人补贴县级资金	=14.4万元
		80-99岁老人长寿补贴县级补助总金额	=1188万元
		“敬老月”走访慰问项目县级资金	=3万元
产出指标	数量指标	80-99岁老人补贴人数	=22500人
		100岁及以上老年人	=120人
		“敬老月”走访慰问人数	=8人
	质量指标	老人长寿补贴足额发放率	=100%
		“敬老月”百岁老人走访慰问率	≥8%
	时效指标	项目完成时间	2024年底前完成发放工作
老人长寿补贴发放及时率		=100%	
效益指标	社会效益指标	老人生活水平得到提高	得到提高
		长寿补贴项目政策知晓率	≥90%
	可持续发展影响指标	持续促进辖区内老年人生活质量提高	持续促进
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内受益老年人满意度	≥90%

## 项目绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	计划生育奖励资金项目 (县级资金项目)	项目主管部门	阳谷县卫生健康局
项目类别	特定目标类	项目实施单位	阳谷县卫生健康局
项目性质	经常性项目	项目起止日期	2024.01-2024.12
县级预算资金: (万元)	29.77		
绩效目标	<p>“通过对计划生育特殊家庭补贴发放项目，开展计生特殊家庭独生子女补贴、退休一次性补助以及独生子女家庭护理保险补贴工作，1、对失独、独生子女伤残家庭父母住院护理补贴保险，预计385人，200元/人/年，预算上级资金6.16万元，预算县级资金0.84万元；2、走访慰问困难计生家庭120户，400元/人/年和1000元/人/年两个标准，需要县级资金10万元；3、计划生育家庭奖励扶助9260人，960元/人/年，需要资金合计888.96万元，需要县级配套资金72.76万元，需要上级资金816.20万元。4、计划生育特殊家庭扶助（独生子女死亡家庭）290人，11880元/人/年，需要资金344.52万元，预算县级资金29.77万元，需要上级资金314.75万元 5、计划生育特殊家庭扶助补助（独生子女伤残家庭）139人，9720元/人/年，需要资金135.11万元，预算县级资金11.32万元。6、特殊家庭一次性奖励扶助项目（伤残），伤残补助5000/户，预计15户，需要县级资金7.5万元。7、特殊家庭一次性奖励扶助项目（死亡），死亡补助10000/户，预计30户，需要县级资金28万元。8、特殊家庭年终慰问277户，400元/人/年，需要县级资金11.08万元。9、困难企业独生子女奖励600人，60元/人/年，预算需要县级资金3.6万元。本项目预算上级提前下达资金569万元。本项目为县级预算特别扶助资金金额29.77万元。重点开展独生子女奖励金发放以及计划生育特殊家庭补贴发放工作，走访慰问工作，进一步增强辖区内独生子女家庭的生活质量，提升独生子女家庭的幸福感，完善独生子女家庭社会保障制度，同时独生子女家庭满意度达到90%，成本控制率达100%。”</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	本项目县级预算资金	=29.77万元
产出指标	数量指标	奖励扶助补助人数	=9260人
		特别扶助死亡补助人数	=290人
		特别扶助伤残补助人数	=139人
		特殊家庭一次性（伤残）奖励扶助户数	=15户
		特殊家庭一次性（死亡）奖励扶助户数	=30户
		失独特殊家庭父母住院护理补贴保险人数	=385人
		走访慰问困难计生家庭户数	=120户
		特殊家庭年终慰问户数	=277户
		困难企业独生子女奖励人数	=600人
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%
时效指标	项目完成时间	2024年年底以前完成	
	奖励和扶助资金年内及时发放率	=100%	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高
		社会稳定水平	逐步提高
	可持续发展影响指标	持续促进辖区内独生子女家庭的生活质量	持续促进
满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育奖励扶助项目补助对象满意度	≥90%

项目绩效目标申报表			
(2024年度)			
项目名称	计划生育奖励资金项目 (县级资金项目)	项目主管部门	阳谷县卫生健康局
项目类别	特定目标类	项目实施单位	阳谷县卫生健康局
项目性质	经常性项目	项目起止日期	2024.01-2024.12
县级预算资金: (万元)	72.76		
绩效目标	“通过对计划生育特殊家庭补贴发放项目,开展计生特殊家庭独生子女补贴、退休一次性补助以及独生子女家庭护理保险补贴工作,1、对失独、独生子女伤残家庭父母住院护理补贴保险,预计385人,200元/人/年,预算上级资金6.16万元,预算县级资金0.84万元;2、走访慰问困难计生家庭120户,400元/人/年和1000元/人/年两个标准,需要县级资金10万元;3、计划生育家庭奖励扶助9260人,960元/人/年,需要资金合计888.96万元,需要县级配套资金72.76万元,需要上级资金816.20万元。4、计划生育特殊家庭扶助(独生子女死亡家庭)290人,11880元/人/年,需要资金344.52万元,预算县级资金29.77万元,需要上级资金314.75万元5、计划生育特殊家庭扶助补助(独生子女伤残家庭)139人,9720元/人/年,需要资金135.11万元,预算县级资金11.32万元。6、特殊家庭一次性奖励扶助项目(伤残),伤残补助5000/户,预计15户,需要县级资金7.5万元。7、特殊家庭一次性奖励扶助项目(死亡),死亡补助10000/户,预计30户,需要县级资金28万元。8、特殊家庭年终慰问277户,400元/人/年,需要县级资金11.08万元。9、困难企业独生子女奖励600人,60元/人/年,预算需要县级资金3.6万元。本项目为县级预算特别扶助资金金额72.76万元重点开展独生子女奖励金发放以及计划生育特殊家庭补贴发放工作,走访慰问工作,进一步增强辖区内独生子女家庭的生活质量,提升独生子女家庭的幸福感,完善独生子女家庭社会保障制度,同时独生子女家庭满意度达到90%,成本控制率达100%。”		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	计生奖扶资金	72.76万元
产出指标	数量指标	奖励扶助补助人数	=9260人
		特别扶助死亡补助人数	=290人
		特别扶助伤残补助人数	=139人
		特殊家庭一次性(伤残)奖励扶助户数	=15户
		特殊家庭一次性(死亡)奖励扶助户数	=30户
		失独特殊家庭父母住院护理补贴保险人数	=385人
		走访慰问困难计生家庭户数	=120户
		特殊家庭年终慰问户数	=277户
		困难企业独生子女奖励人数	=600人
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%
时效指标	项目完成时间	2024年年底以前完成	
	奖励和扶助资金年内及时发放率	=100%	
效益指标	社会效益指标	发展家庭能力	得到发展
		提高社会稳定水平	得到提高
	可持续发展影响指标	建立规范良性运转的计划生育奖励扶助政策机制	持续促进
满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育奖励扶助项目补助对象满意度	≥90%

## 项目绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	阳谷县2024年基本公共卫生服务项目		项目主管部门	阳谷县卫生健康局
项目类别	特定目标类		项目实施单位	阳谷县基层医疗卫生机构
项目性质	经常性项目		项目起止日期	2024.01-2024.12
县级预算资金： (万元)	436.15			
年度目标	<p>通过实施“国家基本公共卫生服务”项目，明确政府责任，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。指标1以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%，指标2：7岁以下儿童健康管理率≥90%，指标3：0-6岁儿童健康管理率≥90%，：指标4：孕产妇系统管理率≥90%，指标5：3岁以下儿童系统管理率≥90%，指标6：高血压患者管理人数59986人，指标7：2型糖尿病患者管理人数23441人，指标8：肺结核患者管理率≥90%，指标9：社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率≥80%，指标十：儿童中医药健康管理率≥77%，指标十一：老年人中医药健康管理率≥70%，指标十二：卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率≥77%。本项目资金预计的质量目标可达到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%。本项目使国家基本公共卫生服务项目得到普及，城乡和地区间公共卫生服务差距明显缩小。使基本公共卫生服务逐步均等化的机制基本完善，重大疾病和主要健康危险得到有效控制，城乡居民公共卫生差距不断缩小，居民健康素养水平不断提高。辖区内接受基本公共卫生服务的居民对基本公共卫生服务项目的满意度达到90%，成本控制率达100%。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	本年项目资金成本	=436.15万元
	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	=59986人
			2型糖尿病患者管理人数	=23441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%	
		卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率	≥90%	
	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%		



	时效指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	
		资金拨付及时率	=100%	
		项目完成时间	2024年12月31号前	
	效益指标	经济效益指标	居民健康素养水平	不断提高
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小
			居民健康素养水平	不断提高
	可持续发展影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	
满意度指标	服务对象满意度	辖区内公共卫生服务对象满意度	≥90%	

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县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。