

# 2023年济宁市兖州区卫生健康局 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 2023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 2023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

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

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

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

（一）贯彻执行国家和省、市关于国民健康政策和卫生健康、中医药事业发展的法律、法规、规章、技术规范、标准，拟订全区卫生健康、中医药事业发展的相关规划、政策措施并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置，编制区域卫生健康规划并组织实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策建议。

（三）制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。协调有关部门对重大疾病实施综合防控

与干预。负责卫生应急工作。组织和指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。拟订全区健康产业发展规划、政策并组织实施，协调推进健康产业与相关产业融合，推动健康新业态发展。承担新旧动能转换卫生健康行业有关具体工作。负责相关产业的招商引资工作。

（五）组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度，并拟订全区有关政策措施。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全区基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

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

（七）制定全区医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。建立医疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门贯彻执行国家和省卫生健康专业技术人员资格标准，组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。（八）负责全区计划生育服务和管理的工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善、落实计划生育政策。

（九）负责全区中医药工作，拟订全区中医药中长期发展规划和政策并组织实施。继承和发展中医药文化，促进中药资源的保护、研究开发和合理利用。

（十）指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(十一) 负责我区确定保健对象的医疗保健工作。负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

(十二) 承担区老龄工作委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组、区爱国卫生运动委员会、区政府防治艾滋病工作委员会、区人口和计划生育领导小组日常工作。指导区计划生育协会的业务工作。

(十三) 在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

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

## 二、机构设置情况

济宁市兖州区卫生健康局部门预算包括：济宁市兖州区卫生健康局本级、兖州区爱国卫生和健康促进中心、兖州区计划生育协会。

## 第二部分

### 2023年单位预算表

## 收支总体情况表

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	15,082.82	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	15,082.82	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	687.83
		九、卫生健康支出	13,603.21
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	747.58
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	44.20
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>15,082.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,082.82</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>15,082.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,082.82</b>

## 收入总体情况表

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	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	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								
			合计	15,082.82	15,082.82	15,082.82									
208			社会保障和就业支出	687.83	687.83	687.83									
208	05		行政事业单位养老支出	173.03	173.03	173.03									
208	05	01	行政单位离退休	127.35	127.35	127.35									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.68	45.68	45.68									
208	10		社会福利	514.80	514.80	514.80									
208	10	02	老年福利	514.80	514.80	514.80									
210			卫生健康支出	13,603.21	13,603.21	13,603.21									
210	01		卫生健康管理事务	591.26	591.26	591.26									
210	01	01	行政运行	572.86	572.86	572.86									
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	18.40	18.40	18.40									
210	02		公立医院	110.00	110.00	110.00									
210	02	01	综合医院	110.00	110.00	110.00									
210	03		基层医疗卫生机构	6,501.56	6,501.56	6,501.56									
210	03	02	乡镇卫生院	6,011.00	6,011.00	6,011.00									
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	490.56	490.56	490.56									
210	04		公共卫生	4,291.80	4,291.80	4,291.80									
210	04	08	基本公共卫生服务	3,981.80	3,981.80	3,981.80									

## 收入总体情况表

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	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	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								
210	04	09	重大公共卫生服务	310.00	310.00	310.00									
210	07		计划生育事务	1,833.64	1,833.64	1,833.64									
210	07	17	计划生育服务	1,787.64	1,787.64	1,787.64									
210	07	99	其他计划生育事务支出	46.00	46.00	46.00									
210	11		行政事业单位医疗	23.93	23.93	23.93									
210	11	01	行政单位医疗	23.93	23.93	23.93									
210	99		其他卫生健康支出	251.02	251.02	251.02									
210	99	99	其他卫生健康支出	251.02	251.02	251.02									
213			农林水支出	747.58	747.58	747.58									
213	07		农村综合改革	747.58	747.58	747.58									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	747.58	747.58	747.58									
221			住房保障支出	44.20	44.20	44.20									
221	02		住房改革支出	44.20	44.20	44.20									
221	02	01	住房公积金	44.20	44.20	44.20									

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	15,082.82	739.02	14,343.80				
208			社会保障和就业支出	687.83	173.03	514.80				
208	05		行政事业单位养老支出	173.03	173.03					
208	05	01	行政单位离退休	127.35	127.35					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.68	45.68					
208	10		社会福利	514.80		514.80				
208	10	02	老年福利	514.80		514.80				
210			卫生健康支出	13,603.21	521.79	13,081.42				
210	01		卫生健康管理事务	591.26	497.86	93.40				
210	01	01	行政运行	572.86	497.86	75.00				
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	18.40		18.40				
210	02		公立医院	110.00		110.00				
210	02	01	综合医院	110.00		110.00				
210	03		基层医疗卫生机构	6,501.56		6,501.56				
210	03	02	乡镇卫生院	6,011.00		6,011.00				
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	490.56		490.56				
210	04		公共卫生	4,291.80		4,291.80				
210	04	08	基本公共卫生服务	3,981.80		3,981.80				

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
210	04	09	重大公共卫生服务	310.00		310.00				
210	07		计划生育事务	1,833.64		1,833.64				
210	07	17	计划生育服务	1,787.64		1,787.64				
210	07	99	其他计划生育事务支出	46.00		46.00				
210	11		行政事业单位医疗	23.93	23.93					
210	11	01	行政单位医疗	23.93	23.93					
210	99		其他卫生健康支出	251.02		251.02				
210	99	99	其他卫生健康支出	251.02		251.02				
213			农林水支出	747.58		747.58				
213	07		农村综合改革	747.58		747.58				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	747.58		747.58				
221			住房保障支出	44.20	44.20					
221	02		住房改革支出	44.20	44.20					
221	02	01	住房公积金	44.20	44.20					

## 财政拨款收支总体情况表

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	15,082.82	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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	687.83	687.83		
		九、卫生健康支出	13,603.21	13,603.21		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	747.58	747.58		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	44.20	44.20		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	15,082.82	本年支出合计	15,082.82	15,082.82		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	15,082.82	支 出 总 计	15,082.82	15,082.82		

## 一般公共预算支出情况表

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	15,082.82	739.02	705.36	33.66	14,343.80
208			社会保障和就业支出	687.83	173.03	173.03		514.80
208	05		行政事业单位养老支出	173.03	173.03	173.03		
208	05	01	行政单位离退休	127.35	127.35	127.35		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.68	45.68	45.68		
208	10		社会福利	514.80				514.80
208	10	02	老年福利	514.80				514.80
210			卫生健康支出	13,603.21	521.79	488.13	33.66	13,081.42
210	01		卫生健康管理事务	591.26	497.86	464.20	33.66	93.40
210	01	01	行政运行	572.86	497.86	464.20	33.66	75.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	18.40				18.40
210	02		公立医院	110.00				110.00
210	02	01	综合医院	110.00				110.00
210	03		基层医疗卫生机构	6,501.56				6,501.56
210	03	02	乡镇卫生院	6,011.00				6,011.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	490.56				490.56
210	04		公共卫生	4,291.80				4,291.80
210	04	08	基本公共卫生服务	3,981.80				3,981.80

## 一般公共预算支出情况表

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	
210	04	09	重大公共卫生服务	310.00				310.00
210	07		计划生育事务	1,833.64				1,833.64
210	07	17	计划生育服务	1,787.64				1,787.64
210	07	99	其他计划生育事务支出	46.00				46.00
210	11		行政事业单位医疗	23.93	23.93	23.93		
210	11	01	行政单位医疗	23.93	23.93	23.93		
210	99		其他卫生健康支出	251.02				251.02
210	99	99	其他卫生健康支出	251.02				251.02
213			农林水支出	747.58				747.58
213	07		农村综合改革	747.58				747.58
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	747.58				747.58
221			住房保障支出	44.20	44.20	44.20		
221	02		住房改革支出	44.20	44.20	44.20		
221	02	01	住房公积金	44.20	44.20	44.20		

## 一般公共预算基本支出情况表

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				739.02	705.36	33.66
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	571.89	571.89	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	314.46	314.46	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	54.32	54.32	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.99	7.99	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	46.60	46.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.68	45.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.37	22.37	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.56	1.56	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	44.20	44.20	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	34.71	34.71	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	33.66		33.66
302	01	办公费	502	99	其他商品和服务支出	11.01		11.01
302	02	印刷费	502	99	其他商品和服务支出	1.50		1.50
302	07	邮电费	502	99	其他商品和服务支出	5.00		5.00
302	31	公务用车运行维护费	502	99	其他商品和服务支出	0.89		0.89
302	39	其他交通费用	502	99	其他商品和服务支出	15.26		15.26
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	133.47	133.47	

## 一般公共预算基本支出情况表

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
303	01	离休费	509	05	离退休费	51.60	51.60	
303	02	退休费	509	05	离退休费	75.75	75.75	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.12	6.12	

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023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 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	
0.89		0.89		0.89		0.89		0.89		0.89	

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

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

注：济宁市兖州区卫生健康局单位2023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

单位：万元

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

注：济宁市兖州区卫生健康局单位2023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

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				739.02	739.02	739.02						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	571.89	571.89	571.89						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	314.46	314.46	314.46						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	54.32	54.32	54.32						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.99	7.99	7.99						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	46.60	46.60	46.60						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.68	45.68	45.68						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.37	22.37	22.37						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.56	1.56	1.56						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	44.20	44.20	44.20						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	34.71	34.71	34.71						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	33.66	33.66	33.66						
302	01	办公费	502	99	其他商品和服务支出	11.01	11.01	11.01						
302	02	印刷费	502	99	其他商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	07	邮电费	502	99	其他商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	99	其他商品和服务支出	0.89	0.89	0.89						
302	39	其他交通费用	502	99	其他商品和服务支出	15.26	15.26	15.26						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	133.47	133.47	133.47						

## 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
303	01	离休费	509	05	离退休费	51.60	51.60	51.60						
303	02	退休费	509	05	离退休费	75.75	75.75	75.75						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.12	6.12	6.12						

## 项目支出预算情况表

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		14,343.80	14,343.80	14,343.80						
老年人福利补贴	特定目标类	514.80	514.80	514.80						
基本公共卫生服务	特定目标类	3,981.80	3,981.80	3,981.80						
农村部分计划生育家庭奖励扶助	特定目标类	906.00	906.00	906.00						
村计生专职主任岗位补贴	特定目标类	747.58	747.58	747.58						
全国计划生育家庭特别扶助制度	特定目标类	427.00	427.00	427.00						
独生子女扶持救助政策	特定目标类	230.49	230.49	230.49						
独生子女父母奖励费	特定目标类	224.15	224.15	224.15						
失独家庭成员住院护理补贴和独生子女家庭意外伤害保险	特定目标类	46.00	46.00	46.00						
托育工作补助资金	特定目标类	251.02	251.02	251.02						
基层实施基本药物制度补助资金（村卫生室）	特定目标类	71.60	71.60	71.60						
公立医院综合改革补助资金	特定目标类	110.00	110.00	110.00						
镇街卫生院人员经费	特定目标类	6,011.00	6,011.00	6,011.00						
老年乡村医生生活补助	特定目标类	418.96	418.96	418.96						
疫情防控支出	特定目标类	310.00	310.00	310.00						
系统党委党建工作经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
卫生健康事业费	特定目标类	70.00	70.00	70.00						
“双随机”检测经费	特定目标类	8.00	8.00	8.00						

## 项目支出预算情况表

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				
走访慰问经费	特定目标类	10.40	10.40	10.40					

# 政府采购预算情况表

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	11.21	11.21	11.21					
210			卫生健康支出	11.21	11.21	11.21					
210	01		卫生健康管理事务	11.21	11.21	11.21					
210	01	01	行政运行	11.21	11.21	11.21					

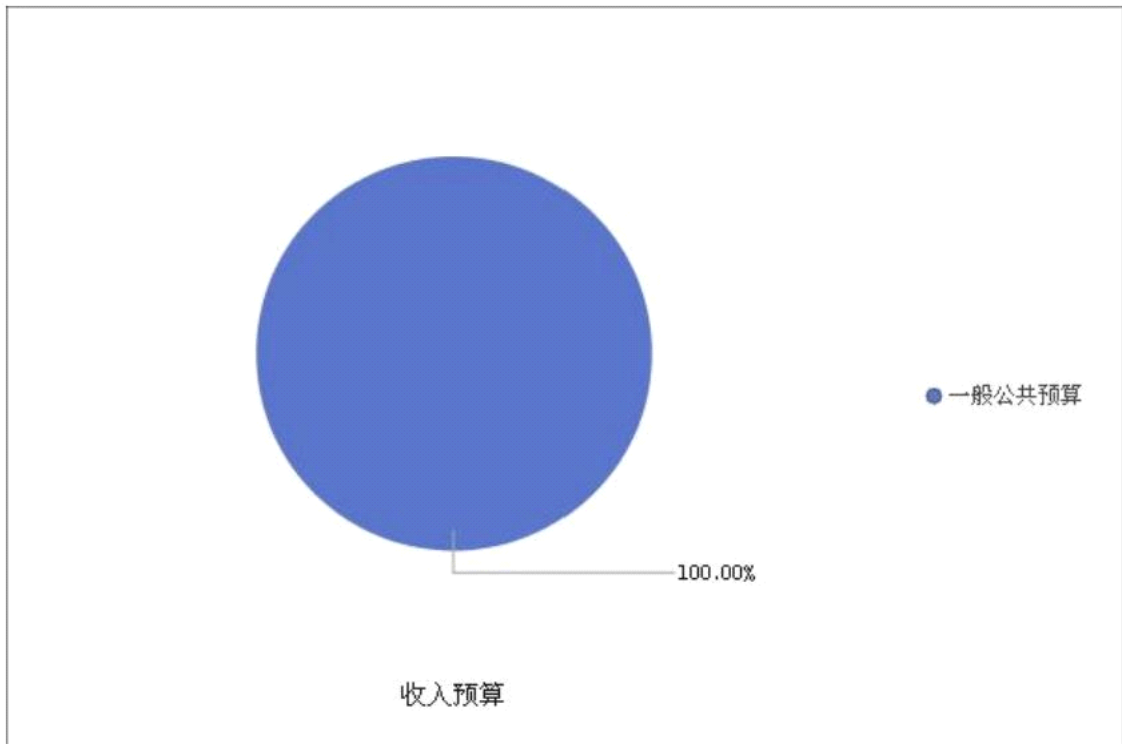
## 第三部分

### 2023年单位预算情况和重要事项说明

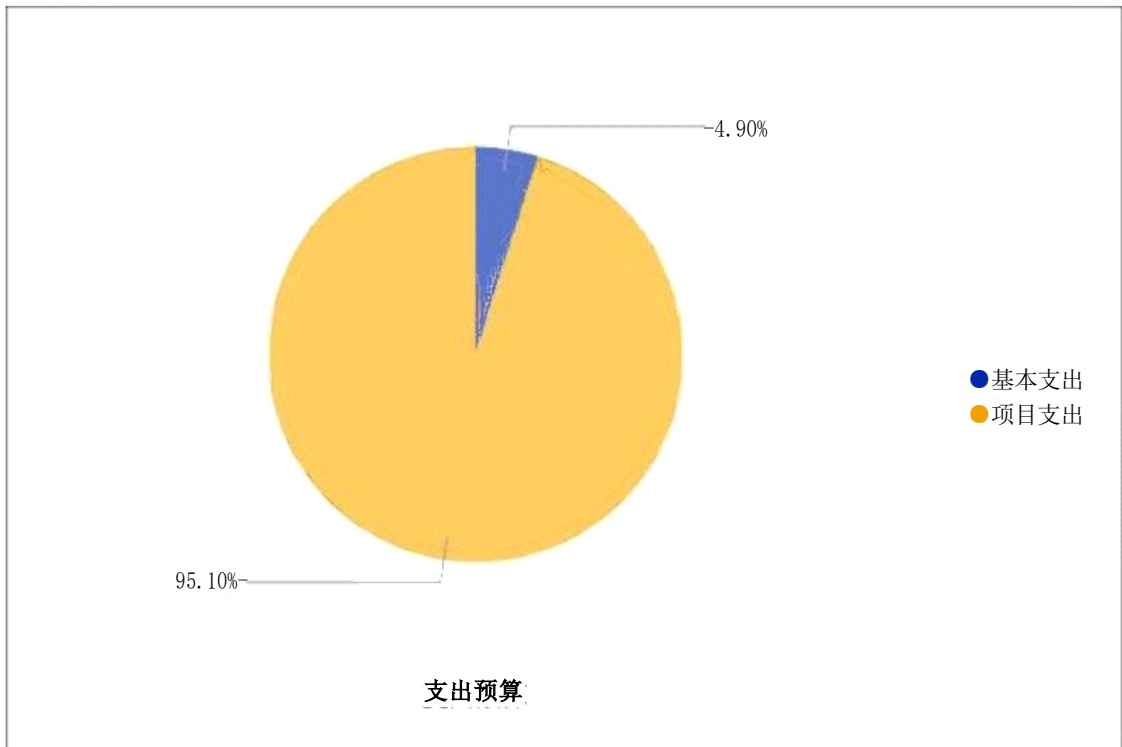
## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，济宁市兖州区卫生健康局单位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：济宁市兖州区卫生健康局单位2023年收入预算15,082.82万元，其中：一般公共预算15,082.82万元，占100.00%。



(二)支出预算：济宁市兖州区卫生健康局单位2023年支出预算15,082.82万元，其中：基本支出739.02万元，占4.90%；项目支出14,343.80万元，占95.10%。



(三)增减变化情况：2023年收支预算15,082.82万元，比上年增加15,082.82万元，增长100%，其中：

1. 收入预算15,082.82万元，比上年增加15,082.82万元，增长100%，其中一般公共预算收入15,082.82万元，比上年增加15,082.82万元，增长100%、政府性基金0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、国有资本经营预算收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、财政专户管理资金收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、事业收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、事业单位经营收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、上级补助收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、附属单位上缴收入增0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、其他收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、使用非财政拨款结余0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、上年结转0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

2. 支出预算15,082.82万元，比上年增加15,082.82万元，增长100%，其中基本支出739.02万元，比上年增加739.02万元，增长100%；项目支出14,343.80万元，比上年增加14,343.80万元，增长100%；上缴上级支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；事业单位经营支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；结转下年0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；……

## 二、“三公”经费支出情况

2023年济宁市兖州区卫生健康局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.89万元，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0.89万元，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0.89万元，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。2023年本部门机关运行经费安排18.4万元。与2022年持平。

## 四、政府采购情况

2023年政府采购预算13.04万元，其中：政府采购货物预算13.04万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

## 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1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0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是公务用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

济宁市兖州区卫生健康局2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出19个，预算资金8525.8万元，其中财政拨款8525.8万元。拟对1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金71.6万元，其中财政拨款71.6万元。根据以前年度绩效评价结果，优化村计生专职主任岗位补贴等项目支出2023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

( 2023 年度)

项目名称	村计生专职主任岗位补贴			
主管部门	济宁市兖州区卫生健康局	实施单位	济宁市兖州区卫生健康局	
项目类别	特定目标类	项目期	2023.01.01-2023.12.31	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		747.58	
	其中:财政拨款		747.58	
	其他资金		0	
年度总体绩效目标	年度目标			
	<p>目标1: 村级计生专职主任岗位补贴是对从事村计生管理服务的专兼职主任发放的岗位补贴, 增强专兼职主任工作的积极性和责任感, 从而加强村级计生工作。</p> <p>目标2: 济充办发〔2015〕32号(参照村会计标准执行) 2023年标准为提高到每人每年17799元。</p>			
绩效指标	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	村计生专职主任补贴标准	17799元/人/年
	产出指标	数量指标	补贴村级计生专职主任数量	≥ 420人
			孕情上报率	≥ 90%
			产前筛查率	≥ 90%
			两癌检查任务完成率	≥ 90%
			新生儿听力筛查率	≥ 90%
		质量指标	合法生育率	≥ 90%
			生育登记覆盖率	≥ 90%
			人口出生上报准确率	≥ 90%
	时效指标	国家PADIS数据漏数量	≤ 20条	
		补贴发放及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	出生上报及时率	≥ 90%
			村计生主任流失率	≤ 10%
			计生政策知晓率	≥ 90%
			优生健康检查目标人群覆盖率	≥ 60%
			新生儿缺陷率	≤ 10%
满意度指标	服务对象满意度指标	大月份引产数量	≤ 200人	
		计生专职主任满意度	≥ 90%	
		计生专职主任被投诉次数	0次	

# 项目支出绩效目标表

( 2023 年度)

项目名称	全国计划生育家庭特别扶助制度			
主管部门	济宁市兖州区 卫生健康局	实施单位		济宁市兖州区卫生健 康局
项目类别	特定目标类	项目期		2023.01.01- 2023.12.31
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			427
	其中:财政拨款			427
	其他资金			0
年度总体绩 效目标	年度目标			
	目标1: 通过对独生子女死亡的父母给予一次性补贴以及按月发放扶助金, 减轻计生家庭生活负担; 目标2: 通过对独生子女残疾的父母给予一次性补贴以及按月发放扶助金, 减轻计生家庭生活负担; 目标3: 通过对独生子女手术并发症的父母按时发放扶助金, 减轻计生家庭生活负担。			
绩效指标	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	独生子女残疾的父母补助标准	810元/人/月
			独生子女死亡的父母补助标准	990元/人/月
			独生子女为手术并发症的父母补助标准	260元/人/月
			独生子女残疾一次性扶助标准	8000元/户
			独生子女死亡一次性扶助标准	10000元/户
	产出指标	数量指标	独生子女残疾补贴覆盖人数	≥ 422人
			失独补贴覆盖人数	≥ 525人
			手术并发症补贴覆盖人数	≥ 6人
		质量指标	应补尽补率	100%
			补贴人员认定规范性	认定规范
			时效指标	补贴资金发放时间
	效益指标	社会效益指标	涉诉涉访行为发生次数	0次
			计生家庭生活水平提升认可度	≥ 95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育特扶家庭满意度	≥ 95%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门所属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”、“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：指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：主要用于离退休人员经费。

十九、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）：主要用于养老保险支出。

二十、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：主要用于户籍为兖州籍的80周岁以上老年人享受的老年补助，按季度发放。

二十一、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：主要用于行政单位的基本支出。

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）：主要用于“双随机”监测经费、创建卫生城市工作经费和党委党建工作经费的支出。

二十三、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：主要用于公立医院改革对医院的补助资金。

二十四、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：主要用于发放基层医疗机构人员经费。

二十五、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）：主要用于补助基层医疗机构执行基本药物制度补助资金以及对执行基本药物制度卫生室的村医发放的补助。

二十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：主要用于在全区范围内开展的基本公共卫生十二项支出。

二十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：主要用于艾滋病防治、结核病防治等项目的专项资金。

二十八、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：主要用于在全区范围内发放的奖扶特扶补助资金以及独生子女补助经费等。

二十九、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）：主要用于计划生育失独家庭住院护理补贴和独生子女家庭意外保险支出。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于医疗保险支出。

三十一、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）：主要用于托育工作资金核算。

三十二、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：主要用于对村计生专职主任发放的岗位补贴。

三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于在职人员住房公积金缴纳。