

# 2023年曲阜市卫生健康局单位决 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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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) 贯彻执行国家、省和济宁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，拟订全市卫生健康、中医药事业发展的相关规划、政策措施并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，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) 协调推进全市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) 制定并组织落实全市疾病预防控制规划、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。组织和指导全市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。拟订全市健康产业发展规划、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、国家基本药物制度，执行国家、省和济宁市有关政策措施，并拟订全市有关政策措施。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全市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) 制定全市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、省和济宁市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。承担人才工作相关职责。负责全市卫生健康系统行业作风建设工作，建设和谐医患关系。

(八) 负责全市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) 负责全市中医药工作，拟订全市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) 指导镇街卫生健康工作，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) 承担济宁市保健委员会确定的我市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) 承担市老龄工作委员会、市深化医药卫生体制改革

革领导小组、市爱国卫生运动委员会、市政府防治艾滋病工作委员会、市人口与计划生育领导小组日常工作。指导市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和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。按照市委非公有制经济组织和社会组织工委委员单位职责分工做好相关工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设14个职能科室，分别是：人口家庭发展科、老龄科、综合监督科、政策法规科、妇幼科、党办、宣传科、医政科、计划生育协会、人事科、办公室、规划财务科、卫生学会、疾控科。

## 第二部分

### 2023年度单位决算表



# 收入支出决算总表

公开01表

单位：曲阜市卫生健康局（本级）

金额单位：万元

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	31,354.08	一、一般公共服务支出	32	0.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	600.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	377.67
	9		九、卫生健康支出	40	30,234.64
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	141.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>31,354.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>31,354.08</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>31,354.08</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>31,354.08</b>

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  
金额单位：万元

单位：曲阜市卫生健康局（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		31,354.08	31,354.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	377.67	377.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	371.71	371.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.81	207.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.90	103.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30,234.64	30,234.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2,244.03	2,244.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	2,224.03	2,224.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	839.78	839.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：曲阜市卫生健康局（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2100201	综合医院	374.00	374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	465.78	465.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	8,376.23	8,376.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	6,539.58	6,539.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,836.65	1,836.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13,987.13	13,987.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5,568.47	5,568.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	143.77	143.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,341.95	7,341.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	915.94	915.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3,500.90	3,500.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2,931.91	2,931.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	569.00	569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	565.60	565.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	565.60	565.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	716.96	716.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：曲阜市卫生健康局（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2109999	其他卫生健康支出	716.96	716.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.28	141.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.28	141.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.28	141.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：曲阜市卫生健康局（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		31,354.08	2,737.02	28,617.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	377.67	371.71	5.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	371.71	371.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.81	207.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.90	103.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30,234.64	2,224.03	28,010.61	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2,244.03	2,224.03	20.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	2,224.03	2,224.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	839.78	0.00	839.78	0.00	0.00	0.00

单位：曲阜市卫生健康局（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2100201	综合医院	374.00	0.00	374.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	465.78	0.00	465.78	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	8,376.23	0.00	8,376.23	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	6,539.58	0.00	6,539.58	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,836.65	0.00	1,836.65	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13,987.13	0.00	13,987.13	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5,568.47	0.00	5,568.47	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	143.77	0.00	143.77	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,341.95	0.00	7,341.95	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	915.94	0.00	915.94	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3,500.90	0.00	3,500.90	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2,931.91	0.00	2,931.91	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	569.00	0.00	569.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	565.60	0.00	565.60	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	565.60	0.00	565.60	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	716.96	0.00	716.96	0.00	0.00	0.00

单位：曲阜市卫生健康局（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2109999	其他卫生健康支出	716.96	0.00	716.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.28	141.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.28	141.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.28	141.28	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

单位：曲阜市卫生健康局（本级）

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	31,354.08	一、一般公共服务支出	33	0.50	0.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	600.00	600.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	377.67	377.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30,234.64	30,234.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	141.28	141.28	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	31,354.08	本年支出合计	59	31,354.08	31,354.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	31,354.08	总计	64	31,354.08	31,354.08	0.00	0.00

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

公开05表

单位：曲阜市卫生健康局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	31,354.08	2,737.02	28,617.07
201	一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50
20138	市场监督管理事务	0.50	0.00	0.50
2013899	其他市场监督管理事务	0.50	0.00	0.50
207	文化旅游体育与传媒支出	600.00	0.00	600.00
20701	文化和旅游	600.00	0.00	600.00
2070199	其他文化和旅游支出	600.00	0.00	600.00
208	社会保障和就业支出	377.67	371.71	5.96
20805	行政事业单位养老支出	371.71	371.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.81	207.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.90	103.90	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.00	60.00	0.00
20810	社会福利	5.96	0.00	5.96
2081002	老年福利	5.96	0.00	5.96
210	卫生健康支出	30,234.64	2,224.03	28,010.61
21001	卫生健康管理事务	2,244.03	2,224.03	20.00
2100101	行政运行	2,224.03	2,224.03	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.00	0.00	20.00
21002	公立医院	839.78	0.00	839.78

单位：曲阜市卫生健康局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2100201	综合医院	374.00	0.00	374.00
2100299	其他公立医院支出	465.78	0.00	465.78
21003	基层医疗卫生机构	8,376.23	0.00	8,376.23
2100302	乡镇卫生院	6,539.58	0.00	6,539.58
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,836.65	0.00	1,836.65
21004	公共卫生	13,987.13	0.00	13,987.13
2100404	精神卫生机构	17.00	0.00	17.00
2100408	基本公共卫生服务	5,568.47	0.00	5,568.47
2100409	重大公共卫生服务	143.77	0.00	143.77
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,341.95	0.00	7,341.95
2100499	其他公共卫生支出	915.94	0.00	915.94
21006	中医药	4.00	0.00	4.00
2100601	中医（民族医）药专项	4.00	0.00	4.00
21007	计划生育事务	3,500.90	0.00	3,500.90
2100717	计划生育服务	2,931.91	0.00	2,931.91
2100799	其他计划生育事务支出	569.00	0.00	569.00
21016	老龄卫生健康事务	565.60	0.00	565.60
2101601	老龄卫生健康事务	565.60	0.00	565.60
21099	其他卫生健康支出	716.96	0.00	716.96

单位：曲阜市卫生健康局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2109999	其他卫生健康支出	716.96	0.00	716.96
221	住房保障支出	141.28	141.28	0.00
22102	住房改革支出	141.28	141.28	0.00
2210201	住房公积金	141.28	141.28	0.00

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

单位：曲阜市卫生健康局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	2,256.90	302	商品和服务支出	141.66	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	664.93	30201	办公费	7.51	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	725.75	30202	印刷费	14.89	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	21.93	30203	咨询费	2.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	293.49	30205	水费	1.42	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.81	30206	电费	6.85	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	103.90	30207	邮电费	16.24	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.81	30208	取暖费	6.17	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.27	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.86	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	141.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	22.44	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	338.45	30215	会议费	1.59	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.73	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.73	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	338.45	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.93	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.24	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.61	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.18	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
人员经费合计		2,595.35	公用经费合计						141.66

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：曲阜市卫生健康局（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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

单位：曲阜市卫生健康局（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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

单位：曲阜市卫生健康局（本级）

金额单位：万元

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
5.34	0.00	0.61	0.00	0.61	4.73	5.34	0.00	0.61	0.00	0.61	4.73

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31,354.08万元。与2022年相比，收、支总计各增加11,248.07万元，增长55.94%。主要是新增妇幼补助等项目。

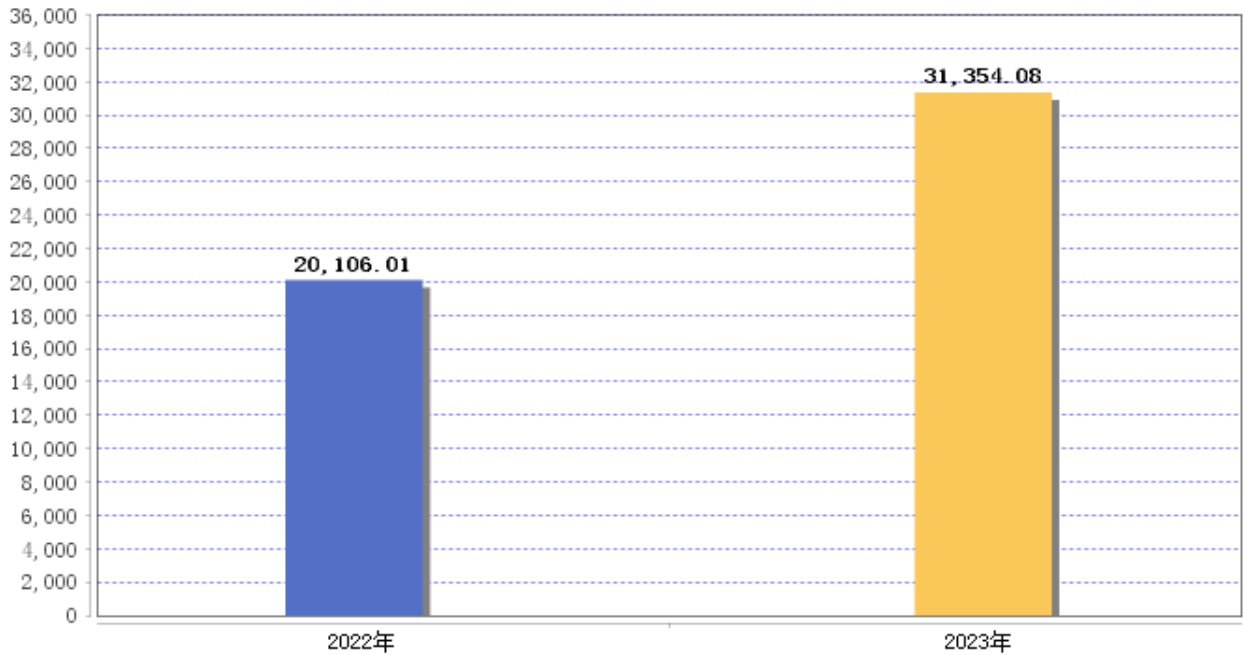


图1: 收、入决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计31,354.08万元，其中：财政拨款收入31,354.08万元，占100%。



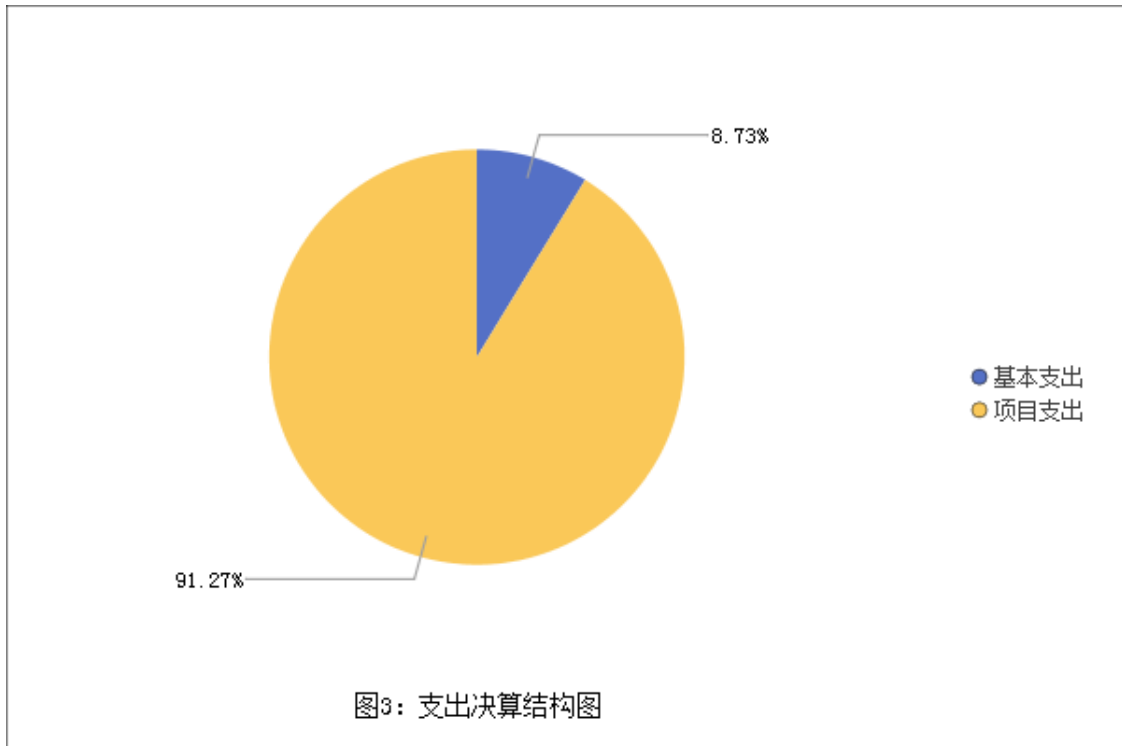
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入31,354.08万元。与2022年度相比，增加11,248.07万元，增长55.94%。主要是人员增加，新增妇幼补助等项目
- 2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计31,354.08万元，其中：基本支出2,737.02万元，占8.73%；项目支出28,617.07万元，占91.27%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出2,737.02万元。与2022年度相比，增加1,179.63万元，增长75.74%。主要是人数增加。

2、项目支出28,617.07万元。与2022年度相比，增加10,068.45万元，增长54.28%。主要是新增妇幼补助等项目。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 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31,354.08万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加11,248.07万元，增长55.94%。主要是新增妇幼补助等项目。

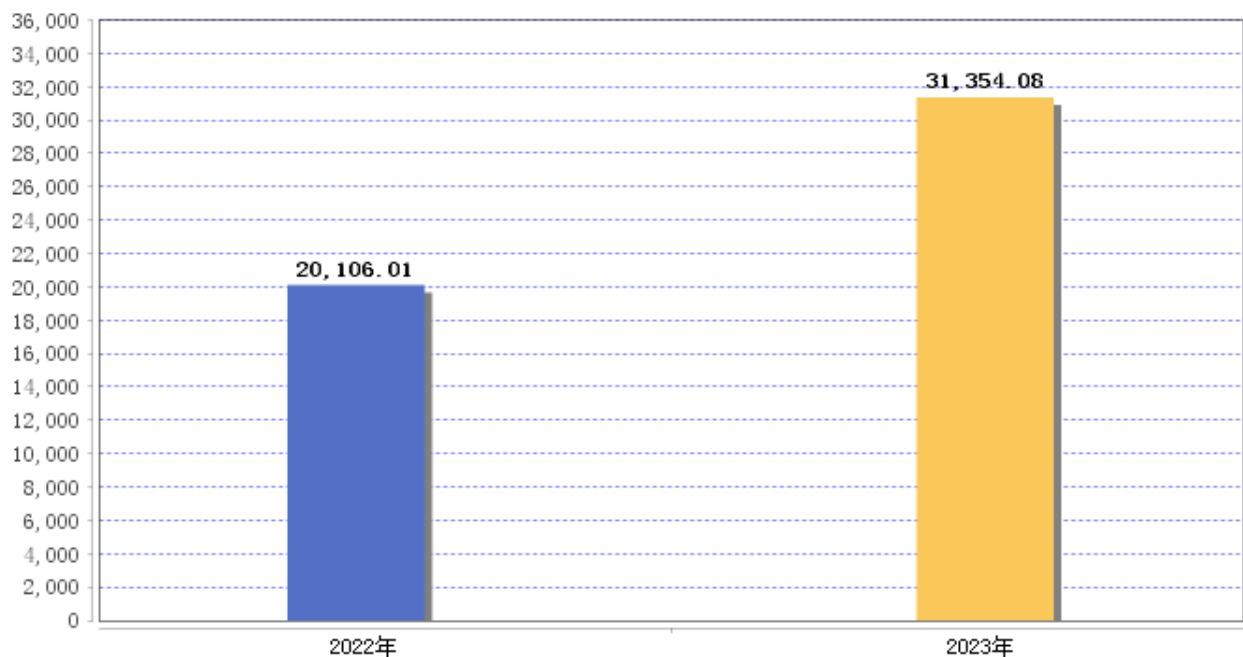


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

## 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31,354.08万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加11,248.07万元，增长55.94%。主要原因是新增妇幼等项目。

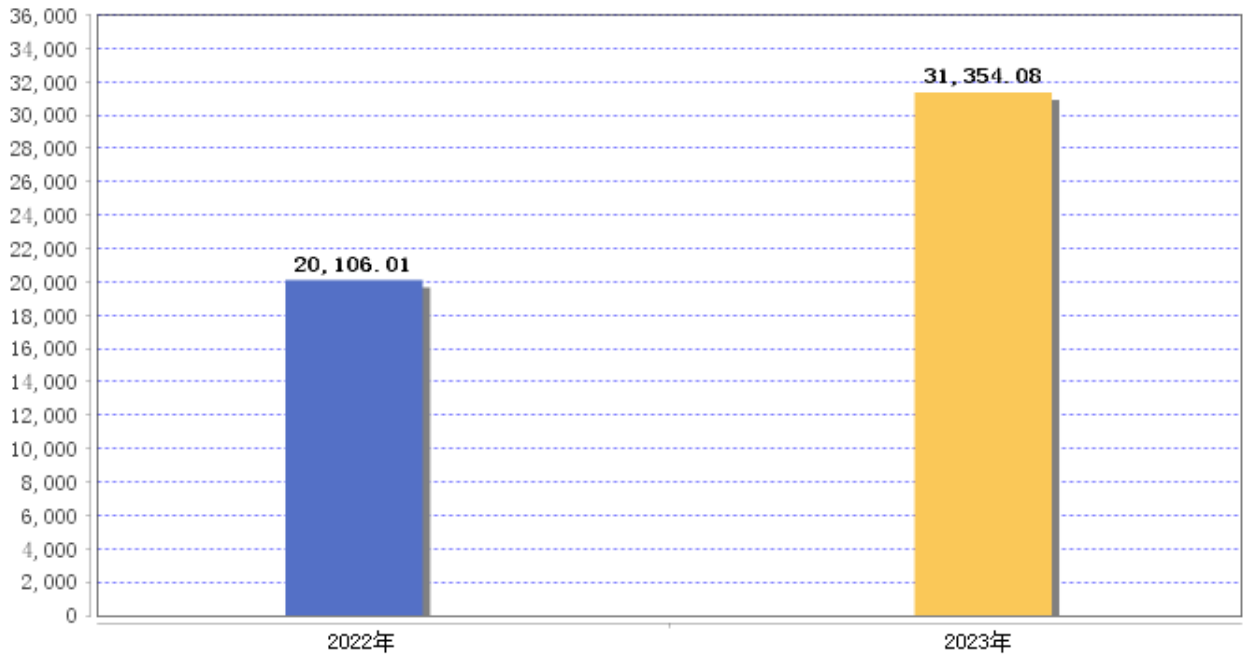
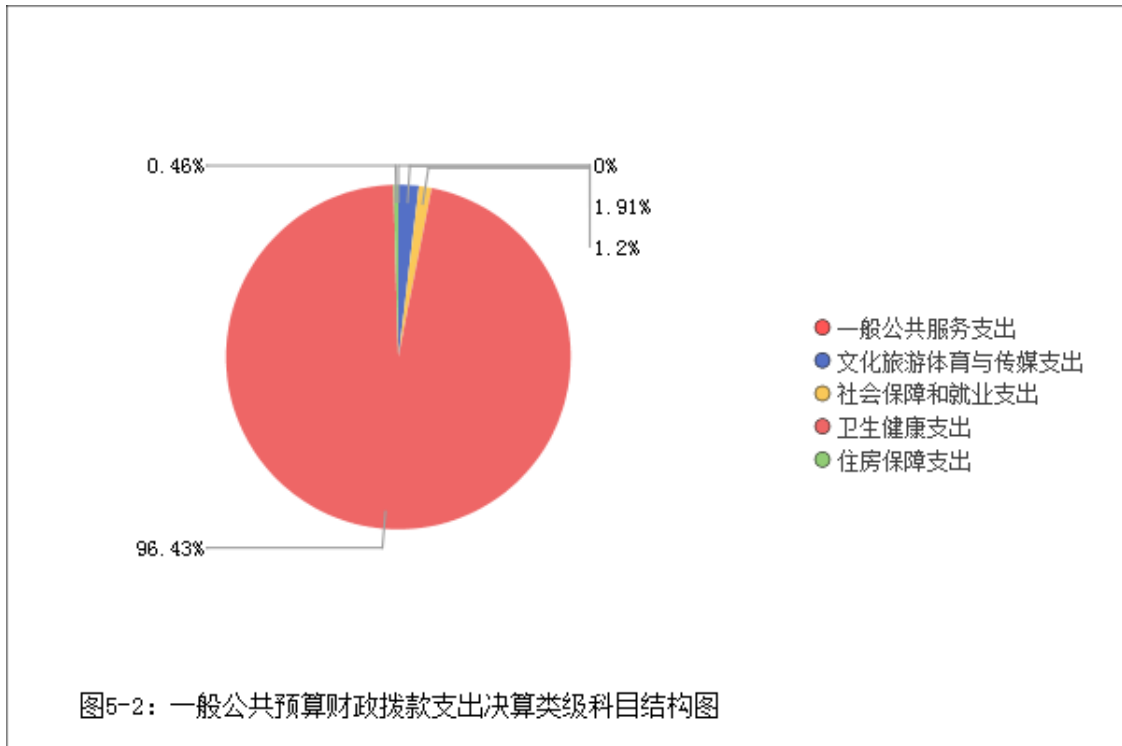


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （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31,354.09万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出0.5万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出600万元，占1.91%；社会保障和就业支出（类）支出377.67万元，占1.2%；卫生健康支出（类）支出30,234.64万元，占96.43%；住房保障支出（类）支出141.28万元，占0.46%。



### （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数为19,755.07万元，支出决算数为31,354.08万元，完成年初预算数的158.71%。决算数大于年初预算数。主要原因是年中有调整的项目。其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有调整的项目。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为600万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有调整的项目。

3、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）。年初预算数为207.81万元，支出决算数为207.81万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、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

位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为103.9万元，支出决算数为103.9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为60万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有调整的项目。

6、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5.96万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有调整的项目。

7、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为2,471.22万元，支出决算数为2,224.03万元，完成年初预算的90%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中有调整的项目。

8、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）。年初预算数为20万元，支出决算数为20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为374万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有调整的项目。

10、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算数为465.78万元，支出决算数为465.78万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算数为6,460.16万元，支出决算数为6,539.58万元，完成年初预算的101.23%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有调整的项目。

12、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）。年初预算数为180万元，支出决算数为1,836.65万元，完成年初预算的1020.36%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有调整的项目。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为17万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有调整的项目。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算数为1,661万元，支出决算数为5,568.47万元，完成年初预算的335.25%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有调整的项目。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算数为79.5万元，支出决算数为143.77万元，完成年初预算的180.84%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有调整的项目。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数为3,000万元，支出决算数为7,341.95万元，完成年初预算的244.73%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有调整的项目。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算数为280万元，支出决算数为915.94万元，完成年初预算的327.12%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有调整的项目。

18、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有调整的项目。

19、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算数为1,208.4万元，支出决算数为2,931.91万元，完成年初预算的242.63%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有调整的项目。



20、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）。年初预算数为1,996.6万元，支出决算数为569万元，完成年初预算的28.5%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中有调整的项目。

21、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）。年初预算数为740万元，支出决算数为565.6万元，完成年初预算的76.43%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中有调整的项目。

22、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）。年初预算数为608万元，支出决算数为716.96万元，完成年初预算的117.92%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有调整的项目。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为174.35万元，支出决算数为141.28万元，完成年初预算的81.03%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中有调整的项目。

## 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2,737.01万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,595.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、生活补助等。

公用经费141.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 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”经费支出年初预算数为5.34万元，支出决算数为5.34万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是继续保持廉政建设。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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年初预算数为0.61万元，支出决算数为0.61万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是继续保持政府过紧日子理念。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年曲阜市卫生健康局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.61万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，曲阜市卫生健康局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费年初预算数为4.73万元，支出决算数为4.73万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是继续保持政府过紧日子理念。其中：国内接待费4.73万元，主要用于中医药等交流参观，

共计接待63批次、949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141.66万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是完全按照预算使用经费。

## 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，单位共有车辆2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2辆，其他按照规定配备的公务用车主要是公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，曲阜市卫生健康局组织对2023年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目3个，涉及预算资金6284.16万元，占部门市级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目26个，涉及预算资金17643.13万元。组织对“基本公共卫生服务”“计划生育奖扶特扶”等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金9351.15万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。曲阜市卫生健康局2022年度市级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“基层医疗机构工资”1个项目的绩效自评表。其中，“基层医疗机构工资”项目绩效自评结果随2023年度决算向市人大常委会报告。

1. 基层医疗机构工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为6000万元，执行数为6000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成绩效任务。

2. 精防院人员补贴项目绩效自评综述：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24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成绩效任务。

3. 乡镇人员补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为260.16万元，执行数为260.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成绩效任务。

(三) 重点绩效评价结果。曲阜市卫生健康局对“基本公共卫生补助”“计划生育奖扶特扶”项目开展重点绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

1. 基本公共卫生补助项目绩效自评综述：该项目全年预算数为5535.8万

元，执行数为5535.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完 成绩效目标。

2. 计划生育奖扶特扶项目绩效自评综述：该项目全年预算数为3815.35万元，执行数为3815.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完 成绩效目标。

## 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額。

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、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项），主要用于其他市场监督管理事务。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），主要用于其他文化和旅游支出。

十八、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），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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



业单位职业年金缴费支出（项），主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），主要用于其他行政事业单位养老支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项），主要用于老年福利。

二十二、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项），主要用于行政运行。

二十三、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），主要用于其他卫生健康管理事务支出。

二十四、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项），主要用于综合医院。

二十五、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项），主要用于其他公立医院支出。

二十六、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项），主要用于乡镇卫生院。

二十七、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），主要用于其他基层医疗卫生机构支出。

二十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项），主要用于精神卫生机构。

二十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），主要用于基本公共卫生服务。

三十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），主要用于重大公共卫生服务。

三十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项），主要用于突发公共卫生事件应急处。

三十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于其他公共卫生支出。

三十三、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项），主要用于中医（民族医）药专项。

三十四、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项），主要用于计划生育服务。

三十五、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），主要用于其他计划生育事务支出。

三十六、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），主要用于老龄卫生健康事务。

三十七、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），主要用于其他卫生健康支出。

三十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于住房公积金。

## 第五部分

### 附件

市级预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	预算部门	资金情况				自评得分
			预算资金	实际到位	实际支出	支出执行率	
1	基层医疗机构工资	曲阜市卫生健康局	6000	6000	6000	100.00%	99
2	乡镇人员补贴	曲阜市卫生健康局	260.16	260.16	260.16	100.00%	99
3	精防院人员补贴	曲阜市卫生健康局	24	24	24	100%	98

# 项目支出绩效自评表

## (2023年度)

项目名称	曲阜市卫生健康局			主管部门	曲阜市卫生健康局			
实施单位	曲阜市卫生健康局			联系电话	05374893317			
项目预算执行情况 (10分)	项目资金 (万元)	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	
	6000	6000	6000	6000	10	100%	10	
	其中	当年拨款	6000	6000	6000	5	100%	10
		上年结转				—		—
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	基层医疗机构工资			达成年度指标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构比例	100%	100%	15	15	
		质量指标	目录药品质量合格率	100%	100%	15	14	
		时效指标	资金补助及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	不超出预算	5989 万	5989 万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	基本药物零差率销售率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	乡村医生补助资金下达率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	保证药品安全、有效、经济	显著提升	显著提升	5	5	
		可持续影响指标	降低患者的医疗费用	逐渐降低	逐渐降低	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	下一步多听取群众意见建议,争取提高群众满意度
总分					100	99		
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附表1

## 奖特扶转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称		奖特扶					
中央主管部门		国家卫生健康委员会					
地方主管部门		济宁市卫生健康委员会		实施单位	曲阜市卫生健康局		
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
		年度资金总额：		3815.35	3815.35	100.00%	
		年初设定目标		全年实际完成情况			
年度总体目标	目标一：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家庭在生活 and 养老方面的实际困难，提高家庭发展能力。 目标二：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、医疗和养老方面的实际困难，促进和改善民生，促进社会和谐稳定。				全部完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	奖扶人数		12440	12440	
			独生子女伤残家庭扶助人数		201	201	
			独生子女死亡家庭人数		484	484	
			计划生育家庭特别扶助（其他人员）人数		26	26	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率		100%	100%	
		时效指标	资金发放及时率		100%	100.00%	
		成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准		1200	1200	
			独生子女伤残家庭扶助金发放标准		7200	7200	
	独生子女死亡家庭扶助金发放标准		9000	9000			
			计划生育家庭特别扶助（其他人员）扶助金发放标准		2400/3600/4800	2400/3600/4800	
	效益指标	社会效益指标	群众政策知晓率		/	99%	
			扶助对象政策满意度		/	98%	
			家庭发展能力		/	良好	
			社会稳定水平		目标一：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家庭在生活 and 养老方面的实际困难，提高家庭发展能力。 目标二：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、医疗和养老方面的实际困难，促进和改善民生，促进社会和谐。	通过开展计划生育奖特扶工作，兑现奖特扶资金，体现了党和政府对计生家庭的温暖，缓解了计划生育家庭的经济压力，提高了养老保障，提升了奖特扶对象家庭幸福指数，促进了卫生计生事业的健康发展。	

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。

- 注：1. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。
4. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。
5. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

# 基本公共卫生服务项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称		基本公共卫生服务			主管部门	曲阜市卫生健康局		
实施单位		曲阜市卫生健康局			联系电话	0537-4893311		
项目预算执行情况 (10分)		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	5535.8	5535.8	5535.8	10	100%	10
	其中	当年拨款	5535.8	5535.8	5535.8	——	100%	——
		上年结转	0	0	0	——	0	——
	其他资金	0	0	0	——	0	——	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过实施国家基本公共卫生项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力			通过实施国家基本公共卫生项目,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	65岁及以上老年人健康管理率	≥67%	67%	1	1	
			中医药健康管理服务目标人群覆盖率	≥45%	45%	2	2	
			高血压患者健康管理率	≥40%	40%	1	1	
			高血压患者健康管理人数	132223人	132223人	1	1	
			糖尿病患者健康管理率	≥35%	35%	1	1	
			糖尿病患者健康管理人数	50898人	50898人	1	1	
			严重精神障碍患者管理率	100%	100%	1	1	
			居民健康档案电子建档率	≥75%	75%	1	1	
			儿童健康管理率	≥85%	85%	1	1	
			早孕建册率	≥85%	85%	1	1	
			传染病及突发公共卫生事件报告和处置率	100%	100%	1	1	
			结核病患者健康管理率	≥90%	90%	1	1	
			慢性病患者提供规范随访次数	≥4次	4次	2	1	
			慢性病患者提供健康体检次数	≥1次	1次	1	1	
			严重精神障碍患者提供规范随访次数	≥4次	4次	1	1	
			严重精神障碍患者提供健康体检次数	≥1次	1次	1	1	
			卫生计生监督协管信息报告率	100%	100%	1	1	
			印放印刷资料种类	≥12种	12种	1	1	
		音像资料种类	≥6种	6种	1	1		
		卫生院(社区卫生服务中心)健康教育宣传栏个数	≥2个	2个	1	1		
		卫生所(服务站)健康教育宣传栏个数	≥1个	1个	1	1		
		健康教育宣传栏更换次数	≥6期/年	6期/年	1	1		
		公众咨询活动次数	≥9次	9次	1	1		
		卫生院(社区卫生服务中心)健康教育讲座次数	≥12次	12次	1	1		
		卫生所(服务站)健康教育讲座次数	≥6次	6次	1	1		
		质量指标	国家免疫规划建证率	≥95%	≥95%	2	2	
			某种(含麻)疫苗接种率	≥95%	≥95%	1	1	
高血压患者规范管理率	≥60%		≥60%	1	1			
糖尿病患者规范管理率	≥60%		≥60%	1	1			
65岁及以上老年人健康管理率	≥67%		≥67%	1	1			
严重精神障碍患者规范管理率	≥75%		≥75%	1	1			
传染病及突发公共卫生事件报告和处置率	100%		100%	1	1			
肺结核患者规范服药率	≥90%		≥90%	1	1			
居民健康档案动态使用率	≥50%		≥50%	1	1			
健康档案合格率	≥90%		≥90%	1	1			
新生儿访视率	≥85%		≥85%	1	1			
儿童系统管理率	≥85%		≥85%	2	2			
产后访视率	≥85%		≥85%	1	1			
开展生活饮用水卫生、学校卫生、非法行医、计划生育、非法采供血实地巡查和信息报告	100%		100%	1	1			
工作								
高血压患者血压控制率	≥45%	≥45%	1	1				
糖尿病患者血糖控制率	≥35%	≥35%	1	1				
时效指标	工作完成及时率	100%	100%	3	1			
成本指标	预算成本控制数	≤5350万	5350万	2	4			
效益指标 (30分)	社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	≥95%	95%	15	15		
	可持续影响指标	公共卫生均等化水平	逐步提高	逐步提高	15	15		

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			99					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								



# 曲阜市卫生健康局部门绩效自评工作总结

按照财政局工作要求，我部门高度重视，精心组织，认真开展预算单位绩效自评工作，现将2023年部门绩效自评工作情况总结如下：

## 一、自评工作开展情况

我部门按照《市直项目支出绩效单位自评操作规程》有关要求，组织部门本级和所属单位对2023年度部门预算安排的所有项目支出（含预算执行中安排的项目支出）开展绩效自评，并在此基础上，组织开展2023年度部门基本药物制度项目和基本公共卫生项目绩效自评。

### （一）基本情况

2022年度基本药物制度预算资金总额为380万元，项目目标为：1 国家基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率提高。2 巩固和扩大基本药物制度实施成果，健全基层运行新机制，保障药品临床供应。3 卫生机构使用配备药品中基本药物占比得到提高 4 乡村医生收入提高。基本公共卫生项目资金总额为5535.8万元，项目目标为：通过实施国家基本公共卫生项目，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。

## （二）自评工作的组织实施情况

一是加强预算编制绩效管理。编制部门预算时，对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、所有预算项目全部编制绩效目标，由预算单位或科室在申请项目时提报详细绩效信息，必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。二是加强预算项目执行监管和执行结果绩效自评。预算年度结束后，由委机关各科室牵头，对所对应的预算项目及二级机构集中开展一次预算执行情况监督审查活动。主要内容是预算确定的项目支出绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围；预算执行进度是否及时、合理；部门单位是否完成年初确定的预算绩效目标等。

## 二、绩效自评结果概述

2023年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以“人民健康为中心”的发展理念为根本，以围绕贯彻落实党中央国务院及省委省政府、市委市政府各项决策部署，持续推进深化医药卫生体制改革，统筹推进疫情防控和经济社会发展、以落实“六稳”和“六保”任务为目标，全面落实2023年度预算绩效目标，完成各项年度任务，有效促进曲阜市市卫生健康事业高质量发展，为曲阜市建设贡献健康力量。

2023年度全市基层卫生工作扎实推进，落实基层新冠肺炎疫情常态化防控措施、动态消除村卫生室和村医“空白点”、推进乡

镇卫生院和村卫生室标准化建设。建立健全预算管理制度、收入支出管理制度、资产管理制度、采购管理制度、合同管理制度、重大资金使用决策制度。从资金的预算编制、绩效申报、资金的审批、资金的使用、资金的结转结余、绩效跟踪、绩效评价等都按照规定的程序进行。

对2023年度基本药物制度补助项目和基本公共卫生补助项目进行了绩效自评，对项目概况、项目资金使用、管理、实施情况以及项目的绩效情况进行了总结，自评得分分别为98分、99分，自评结果为“优”。

### 三、下一步工作措施

（一）积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，对执行不力的单位、科室的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

（二）是加强绩效评价结果应用。上级对绩效评价结果应用的要求比较笼统，落实难度有困难。建议对绩效评价结果应用进一步明确，提高操作性，如明确提出若绩效结果不合格的，可以按多少比例扣减公用经费。

（三）完善预算绩效评价制度。建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应

用”的全过程预算绩效管理机制，确立以绩效目标为导向、绩效评价为核心、制度建设为保证的预算支出绩效评价制度