

# 2024年度淄博高新技术产业开发 区卫生健康事业中心决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2024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 2024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

1. 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，拟订相关政策、规划并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置，编制和实施卫生健康规划。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。

2. 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。

3. 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。

4. 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，促进健康服务业发展。承担新旧动能转换卫生健康行业有关具体工作。

5. 贯彻执行国家药物政策、国家基本药物制度和省、市有关政策措施，拟订区有关政策措施。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。

6. 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。负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。健全卫生健康综合监督体系。

7. 贯彻执行国家、省医疗机构和医疗服务行业管理办法，拟订有关政策措施。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。负责全区卫生健康系统行业作风建设工作，建设和谐医患关系。

8. 贯彻执行国家、省、市计划生育政策，负责全区计划生育服务和管理工作，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。

9. 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。

10. 指导基层卫生健康工作，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。

11. 负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12. 负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。负责医疗服务机构的安全监督管理工作。负责生产安全事故的救援和医疗工作。

13. 负责辖区疫情防控工作。

14. 负责本部门机关党的建设；负责指导中心所属单位党的建设，研究拟定建设规划并指导实施，对卫生健康系统党的建设重大问题进行调查研究，提出意见和建议；按照干部管理权限负责卫生健康系统人员招聘、职称评定、薪资管理、人事档案管理、人才队伍建设、干部保健工作。

15. 对口市卫生健康委员会、市红十字会，完成高新区工委、管委会交办的其他事项。

## 二、机构设置

本单位内设7个职能科室，分别是：综合科、组织人事与宣传科、医政医管科、基层卫生与妇幼健康科、监督执法科、人口监测与家庭发展科、疾病预防控制中心。

## 第二部分

### 2024年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博高新技术产业开发区卫生健康事业中心（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	10,521.71	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.29	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	0.00
八、其他收入	8	1.35	八、社会保障和就业支出	39	275.28
	9		九、卫生健康支出	40	10,180.11
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.29
	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	71.42
	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>	27	10,523.35	<b>本年支出合计</b>	58	10,527.10
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	14.12	年末结转和结余	60	10.37
	30			61	
<b>总计</b>	31	10,537.46	<b>总计</b>	62	10,537.46

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：淄博高新技术产业开发区卫生健康事业中心（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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		10,523.35	10,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35
208	社会保障和就业支出	275.28	275.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.61	74.61	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	74.61	74.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	200.67	200.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	200.67	200.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,142.02	10,140.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35
21001	卫生健康管理事务	1,022.09	1,020.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35
2100101	行政运行	947.01	947.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	47.88	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35
2100199	其他卫生健康管理事务支出	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	79.22	79.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	79.22	79.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,156.36	5,156.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,911.27	2,911.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,872.60	1,872.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	336.98	336.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3,525.17	3,525.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3,524.92	3,524.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	307.95	307.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	307.95	307.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.42	71.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.42	71.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.42	71.42	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：淄博高新技术产业开发区卫生健康事业中心（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		10,527.10	1,144.29	9,382.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	275.28	74.61	200.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.61	74.61	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	74.61	74.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	200.67	0.00	200.67	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	200.67	0.00	200.67	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,145.77	998.26	9,147.52	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,025.84	947.01	78.83	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	947.01	947.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	51.63	0.00	51.63	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	27.20	0.00	27.20	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	79.22	0.00	79.22	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	79.22	0.00	79.22	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,156.36	0.00	5,156.36	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,911.27	0.00	2,911.27	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	35.50	0.00	35.50	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,872.60	0.00	1,872.60	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	336.98	0.00	336.98	0.00	0.00	0.00

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
21007	计划生育事务	3,525.17	0.00	3,525.17	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3,524.92	0.00	3,524.92	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	307.95	0.00	307.95	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	307.95	0.00	307.95	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.42	71.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.42	71.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.42	71.42	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：淄博高新技术产业开发区卫生健康事业中心（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	10,521.71	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.29	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	275.28	275.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10,175.01	10,175.01	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	0.29	0.00	0.29	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	71.42	71.42	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	10,522.00	本年支出合计	59	10,522.00	10,521.71	0.29	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	10,522.00	总计	64	10,522.00	10,521.71	0.29	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：淄博高新技术产业开发区卫生健康事业中心（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	10,521.71	1,144.29	9,377.42
208	社会保障和就业支出	275.28	74.61	200.67
20805	行政事业单位养老支出	74.61	74.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.61	74.61	0.00
20810	社会福利	200.67	0.00	200.67
2081002	老年福利	200.67	0.00	200.67
210	卫生健康支出	10,140.67	998.26	9,142.42
21001	卫生健康管理事务	1,020.74	947.01	73.73
2100101	行政运行	947.01	947.01	0.00
2100102	一般行政管理事务	46.53	0.00	46.53
2100199	其他卫生健康管理事务支出	27.20	0.00	27.20
21003	基层医疗卫生机构	79.22	0.00	79.22
2100302	乡镇卫生院	79.22	0.00	79.22
21004	公共卫生	5,156.36	0.00	5,156.36
2100408	基本公共卫生服务	2,911.27	0.00	2,911.27
2100409	重大公共卫生服务	35.50	0.00	35.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,872.60	0.00	1,872.60
2100499	其他公共卫生支出	336.98	0.00	336.98
21007	计划生育事务	3,525.17	0.00	3,525.17
2100717	计划生育服务	3,524.92	0.00	3,524.92

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
2100799	其他计划生育事务支出	0.25	0.00	0.25
21011	行政事业单位医疗	51.25	51.25	0.00
2101102	事业单位医疗	51.25	51.25	0.00
21099	其他卫生健康支出	307.95	0.00	307.95
2109999	其他卫生健康支出	307.95	0.00	307.95
221	住房保障支出	71.42	71.42	0.00
22102	住房改革支出	71.42	71.42	0.00
2210201	住房公积金	71.42	71.42	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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：淄博高新技术产业开发区卫生健康事业中心（本级）

金额单位：万元

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	0.29	0.29	0.00	0.29	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.29	0.29	0.00	0.29	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.29	0.29	0.00	0.29	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	0.29	0.29	0.00	0.29	0.00

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

公开08表  
金额单位：万元

单位：淄博高新技术产业开发区卫生健康事业中心（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

注：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：淄博高新技术产业开发区卫生健康事业中心（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
6.23	0.00	6.23	0.00	6.23	0.00	6.23	0.00	6.23	0.00	6.23	0.00

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

### 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为10,537.46万元。与2023年相比，收、支总计各减少4,042.11万元，下降27.72%。主要是本年度单位部分职能划转，老龄工作职责移交民政和文旅中心，当年度财政拨款收入、支出减少。

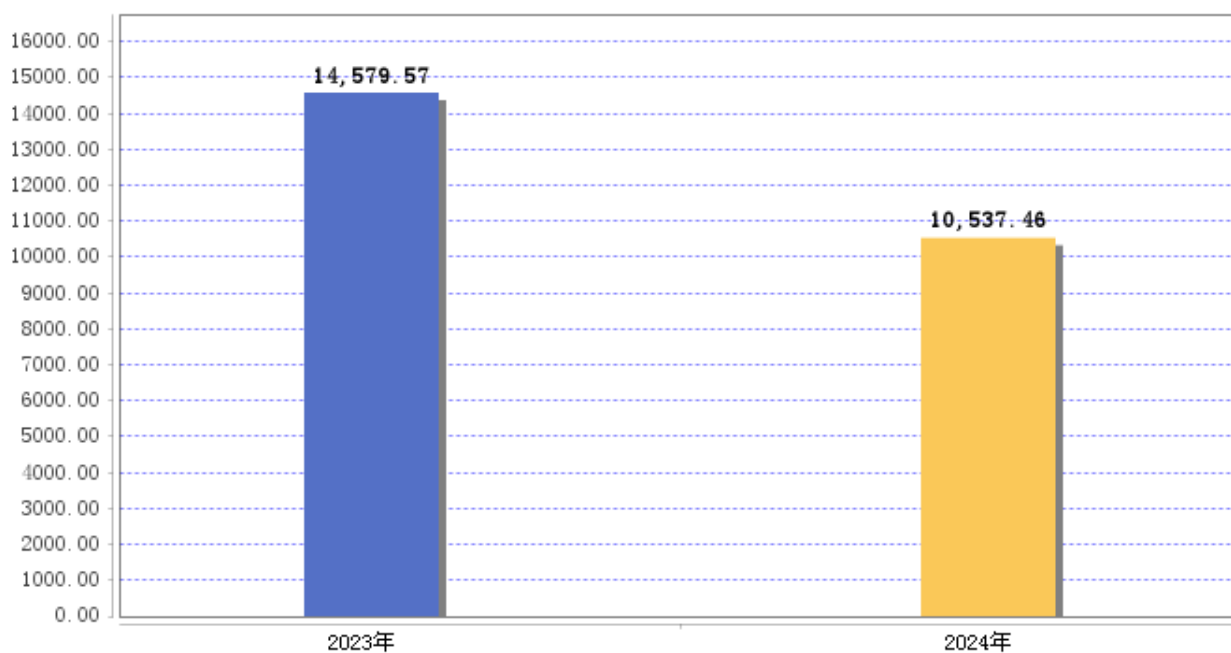
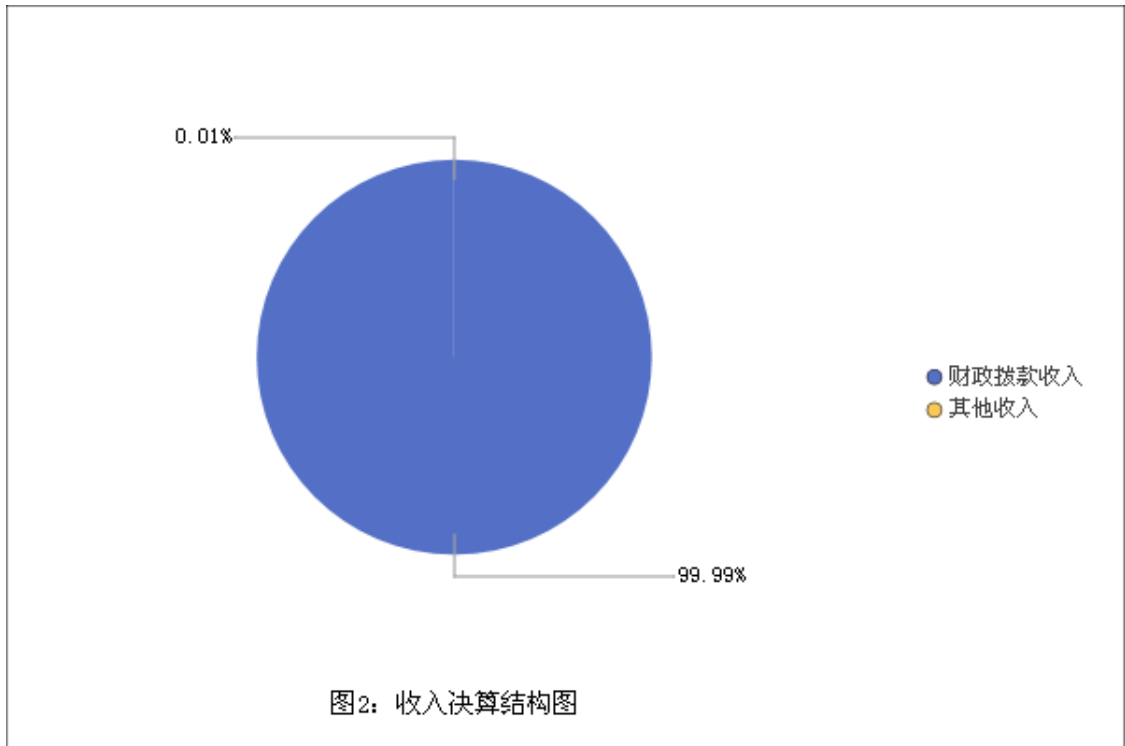


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2024年度收入合计10,523.35万元，其中：财政拨款收入10,522万元，占99.99%；其他收入1.35万元，占0.01%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入10,522万元。与2023年度相比，减少4,022.75万元，下降27.66%。主要是本年度单位部分职能划转，老龄工作职责移交民政和文旅中心，当年度财政拨款收入减少。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度无上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度无事业收入。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度无经营收入。

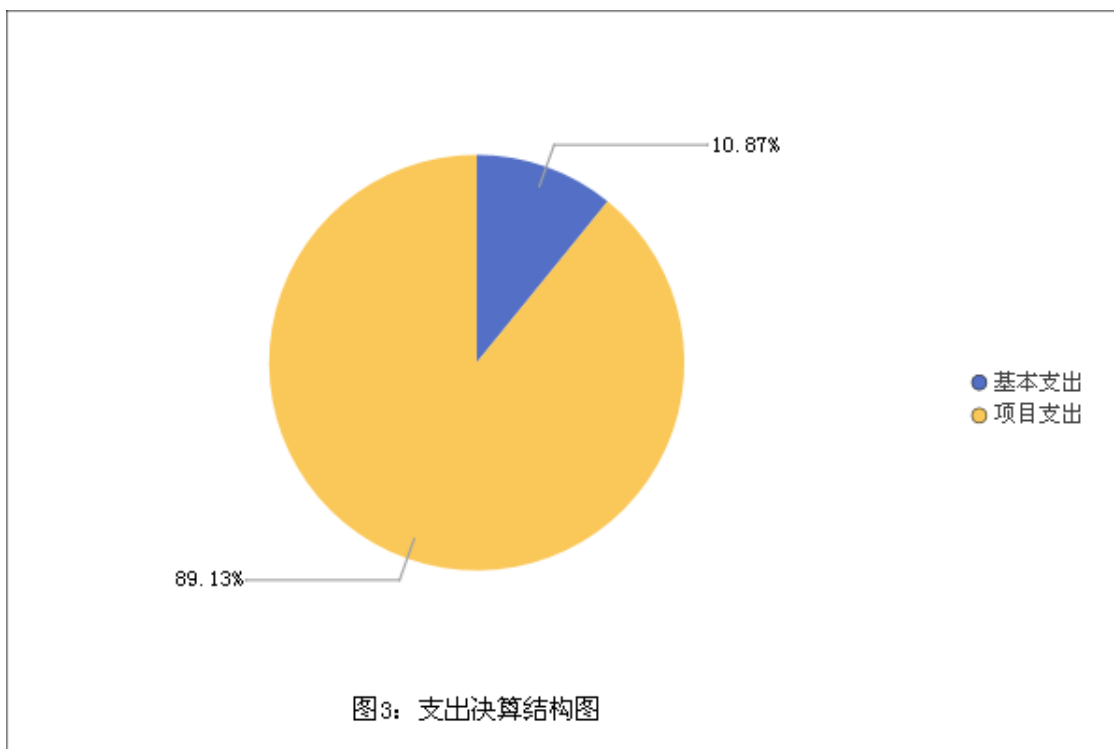
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度无附属单位上缴收入。

6、其他收入1.35万元。与2023年度相比，减少33.48万元，下降96.12%。主要是本年其他收入减少。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2024年度支出合计10,527.1万元，其中：基本支出1,144.29万元，占10.87%；项目支出9,382.81万元，占89.13%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,144.29万元。与2023年度相比，增加84.85万元，增长8.01%。主要是本年度人员工资薪酬增加。

2、项目支出9,382.81万元。与2023年度相比，减少4,123.21万元，下降30.53%。主要是本年度单位部分职能划转，老龄工作职责移交民政和文旅中心，当年度项目支出费用减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

本年度无经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度无对附属单位补助支出。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为10,522万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少4,022.75万元，下降27.66%。主要是本年度职能划转，老龄工作职责移交民政和文旅中心，当年度财政拨款收入、总支出减少。

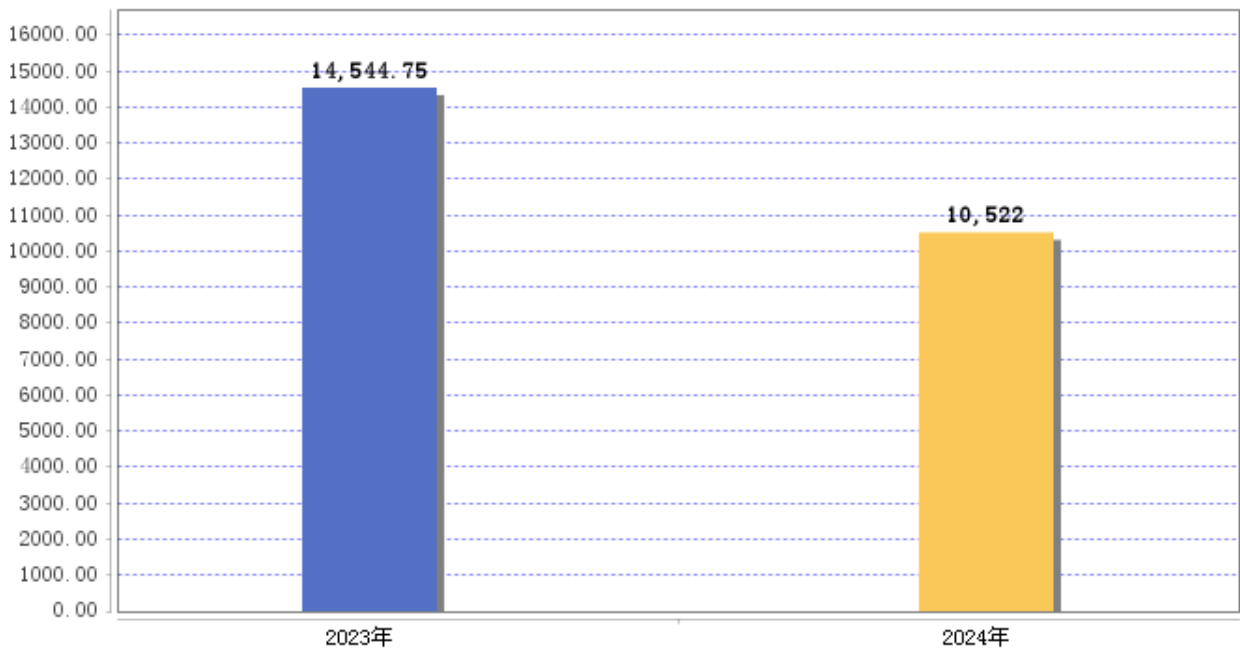


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 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

2024年度一般公共预算财政拨款支出10,521.71万元，占本年支出合计的99.95%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,013.04万元，下降27.61%。主要是本年度单位部分职能划转，老龄工作职责移交民政和文

旅中心，当年度财政拨款支出减少。

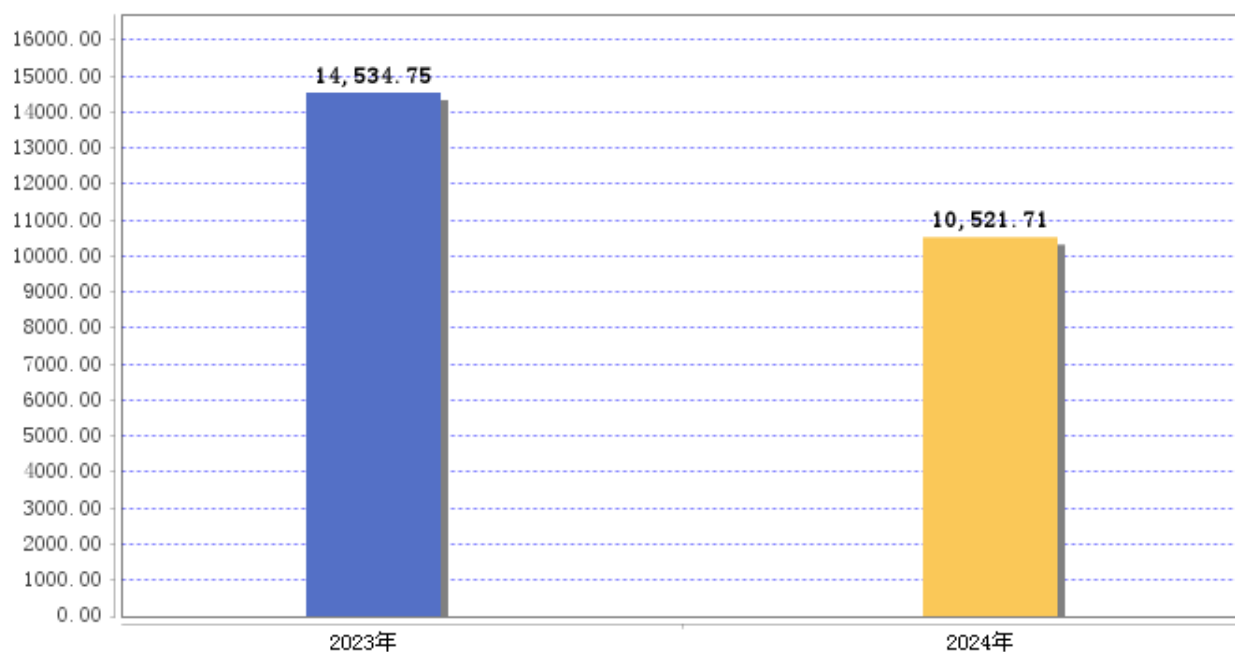
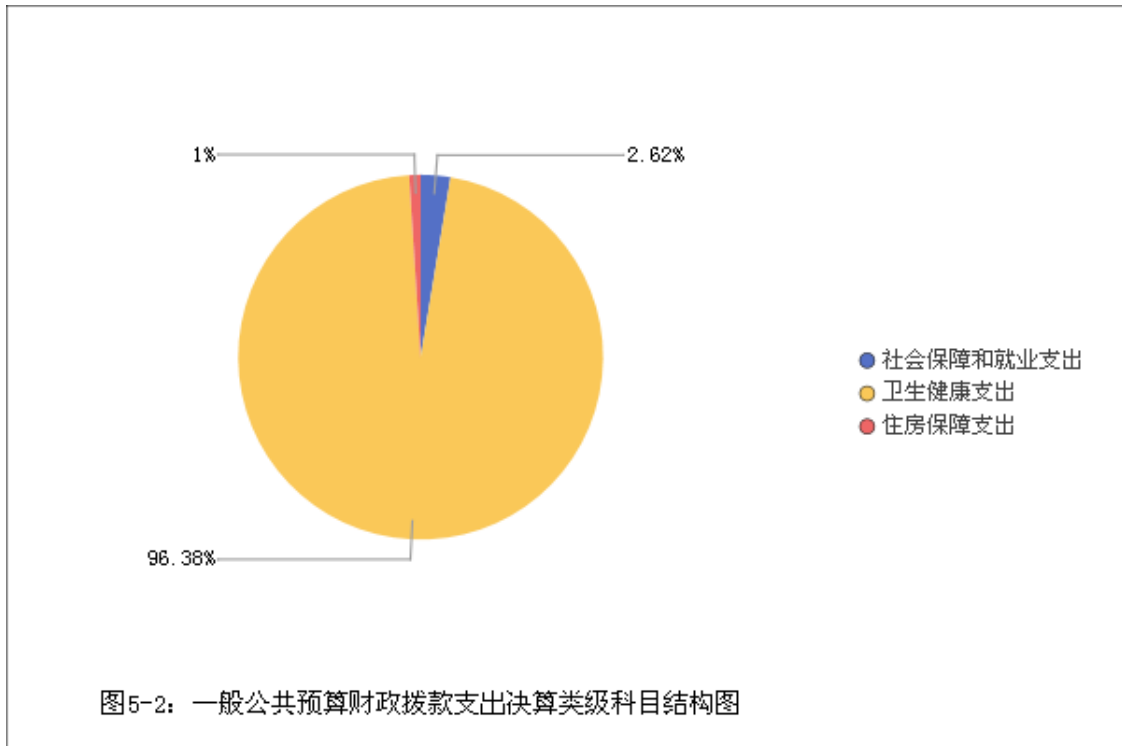


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出10,521.71万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出275.28万元，占2.62%；卫生健康支出（类）支出10,140.67万元，占96.38%；住房保障支出（类）支出71.42万元，占1%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为10,527.1万元，支出决算数为10,521.71万元，完成年初预算数的99.95%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实“过紧日子”工作要求，压减一般性支出。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）。年初预算数为74.61万元，支出决算数为74.61万元，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）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算数为200.67万元，支出决算数为200.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、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947.01万元，支出决算数为947.01万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、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）。年初预算数为51.63万元，支出决算数为46.53万元，完成年初预算的90.12%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实“过紧日子”工作要求，压减一般性支出。

5、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27.2万元，支出决算数为27.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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79.22万元，支出决算数为79.22万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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2,911.27万元，支出决算数为2,911.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、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35.5万元，支出决算数为35.5万元，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）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数为1,872.6万元，支出决算数为1,872.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、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336.98万元，支出决算数为336.98万元，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）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算数为3,524.92万元，支出决算数为3,524.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

12、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0.25万元，支出决算数为0.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为51.25万元，支出决算数为51.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

14、卫生健康支出（类）null（款）（项）。年初预算数为34.34万元，支出决算数为34.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

15、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307.95万元，支出决算数为307.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

16、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71.42万元，支出决算数为71.42万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,144.29万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,093.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费50.7万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖

费、差旅费、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等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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0.29万元，本年支出0.29万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算数为0.29万元，支出决算数为0.29万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

## 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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为6.23万元，支出决算数为6.23万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### （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全年预算数为6.23万元，支出决算数为6.23万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年淄博高新技术产业开发区卫生健康事业中心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6.23万元，主要是按规定保留的公务用车的燃

料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，淄博高新技术产业开发区卫生健康事业中心单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费决算数为0万元。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

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额241.99万元，其中：政府采购货物支出108.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出133.04万元。授予中小企业合同金额240.79万元，占政府采购支出总额的99.5%，其中：授予小微企业合同金额160.83万元，占政府采购支出总额的66.46%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024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1辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目34个，涉及预算资金9382.81万元，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。淄博高新技术产业开发区卫生健康事业中心2024年度区级预算项目绩效自评的34个项目中，27个项目自评等级为“优”，7个项目自评等级为“良”。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，有力保障了高新区卫生健康事业的健康发展，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。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“基层卫生与妇幼保健项目（高新民生）”、“疾病预防控制项目（高新民生）”、“人口监测与家庭发展项目（先创民生）”等3个项目的绩效自评表。

1. 基层卫生与妇幼保健项目（高新民生）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.92分。全年预算数为240.97万元，执行数为142.6万元，完成预算的59.18%。项目绩效目标完成情况：对符合条件的老年乡村医生按时足额发放生活补助，持续维护老年乡村医生权益；为适用人群免费开展产前筛查730人、新生儿疾病筛查1391人，做到应查尽查，通过早发现、早诊断、早干预，降低残疾儿出生率及致残率；提倡婚前医学检查，提高出生人口素质，达到预算效果。发现的主要问题及原因：部分指标执行结果低于预期，原因为数据信息更新不及时。下一步改进措施：合理制定指标目标值，加强运行监控。

2. 疾病预防控制项目（高新民生）绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目自评得分为94.96分。全年预算数为492.94万元，执行数为244.35万元，完成预算的49.57%。项目绩效目标完成情况：为病媒生物性传染病的预防控制提供技术支撑；慰问治愈麻风病人，开展艾滋病、结核病的防治宣传，完成2家智慧化门诊升级改造。开展高危人群肺炎、流感、水痘疫苗免费接种24318剂次，有效降低疫苗相关传染病的传播和流行，保障儿童和老年人的身体健康；开展免费窝沟封闭术3292人，有效降低龋齿患病率；保障高新区在管严重精神障碍患者免费救治工作开展，降低患者家庭经济负担，提升患者就医比例。发现的主要问题及原因：部分指标执行结果低于预期，原因为数据信息更新不及时。下一步改进措施：合理制定指标目标值，加强运行监控。

3. 人口监测与家庭发展项目（先创民生）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85.02分。全年预算数为552.23万元，执行数为315.28万元，完成预算的57.09%。项目绩效目标完成情况：为806名农村独女家庭进行基本医疗保险补助、为303名农村低保独生子女家庭、双女家庭及失独家庭进行加发低保补助；对155户计划生育特殊家庭进行春节及中秋节日走访、独生子女死亡、独生子女伤残家庭成员200人进行了免费查体，为303名独生子女死亡、独生子女伤残家庭成员购买了意外伤害保险；为1617人发放了农村18周岁以下独生子女父母奖励；为90名城镇失业无业人员发放了城镇失业无业独生子女奖励扶助；为8239名农村计划生育家庭成员加发10%基础养老金。以上措施有效解决了计生家庭在生活和养老方面的实际困难，促进了城乡人口与经济社会协调发展和可持续发展，进一步完善与经济发展水平相适应、与相关社会政策相衔接的计划生育利益导向政策体系。发现的主要问题及原因：部分指标执行结果低于预期，原因为数据信息更新不及时。下一步改进措施：合理制定指标目标值、加强项目执行监控。

2024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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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 to 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），主要用于事业单位实施养老保险制度由本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）社会福利（款）老年福利（项），主要用于对老年人提供福利服务方面的支出，包括高龄补贴、为老年人提供服务的相关资金等支出。

十八、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项），主要用于卫生健康、中医、疾病预防控制等单位的基本支出。

十九、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），主要用于卫生健康、中医、疾病预防控制等单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、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），主要用于卫生健康、中医、疾病预防控制等单位除行政运行、一般行政管理事务以外的其他卫生健康管理事务方面的支出。

二十一、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的支出。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），主要用于卫生健康、疾病预防控制等单位实施基本公共卫生服务的相关支出。

二十三、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。

二十四、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理的支出。

二十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于除基本、重大、突发公共卫生项目以外的用于公共卫生方面的支出。

二十六、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支出。

二十七、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），主要用于其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

（项），主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。

二十九、卫生健康支出（类）null（款）（项），主要用于其他卫生健康支出。

三十、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），主要用于其他用于卫生健康方面的支出。

三十一、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项），主要用于城市社区公共设施方面的支出。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

## 第五部分

### 附件

## 2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门(单位)：淄博高新区卫生健康事业中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	为民办实事好事项目（先创区）	淄博高新区卫生健康事业中心	100	优
2	人口和计划生育利益导向（先创区）	淄博高新区卫生健康事业中心	90	优
3	为民办实事好事项目（高新区）	淄博高新区卫生健康事业中心	100	优
4	老年人高龄补贴（高新区）	淄博高新区卫生健康事业中心	100	优
5	防疫相关支出	淄博高新区卫生健康事业中心	90	优
6	重大传染病相关防控项目（高新区）	淄博高新区卫生健康事业中心	98.45	优
7	考核绩效	淄博高新区卫生健康事业中心	100	优
8	基本公共卫生服务补助资金（先创基民）	淄博高新区卫生健康事业中心	100	优
9	农村部分计划生育家庭奖励扶助（高新基民）	淄博高新区卫生健康事业中心	99.53	优
10	计划生育家庭特别扶助（高新基民）	淄博高新区卫生健康事业中心	100	优
11	高龄补贴	淄博高新区卫生健康事业中心	93.18	优
12	基本公共卫生服务补助资金（高新基民）	淄博高新区卫生健康事业中心	99.91	优
13	农村部分计划生育家庭奖励扶助（先创基民）	淄博高新区卫生健康事业中心	99.23	优
14	计划生育家庭特别扶助（先创基民）	淄博高新区卫生健康事业中心	98.63	优
15	高龄补贴（先创基民）	淄博高新区卫生健康事业中心	89.64	良
16	基层机构考核与干部保健项目（高新民生）	淄博高新区卫生健康事业中心	90.78	优
17	综合保障工作项目	淄博高新区卫生健康事业中心	94.6	优
18	医疗与中医药项目（高新民生）	淄博高新区卫生健康事业中心	85	良
19	基层卫生与妇幼保健项目（高新民生）	淄博高新区卫生健康事业中心	95.92	优
20	疾病预防控制项目（高新民生）	淄博高新区卫生健康事业中心	94.96	优
21	人口监测与家庭发展项目（高新民生）	淄博高新区卫生健康事业中心	83.32	良
22	基层医疗服务能力提升项目	淄博高新区卫生健康事业中心	98.63	优
23	组织人事工作项目（高新）	淄博高新区卫生健康事业中心	89.29	良
24	组织人事工作项目（先创）	淄博高新区卫生健康事业中心	90	优
25	疾病预防控制与卫生监督工作项目	淄博高新区卫生健康事业中心	97.28	优
26	安全与建设工作项目	淄博高新区卫生健康事业中心	90	优
27	其他卫生健康项目	淄博高新区卫生健康事业中心	99.36	优
28	基层机构考核与干部保健项目（先创民生）	淄博高新区卫生健康事业中心	88.27	良
29	基层卫生与妇幼保健项目（先创民生）	淄博高新区卫生健康事业中心	88.3	良
30	疾病预防控制项目（先创民生）	淄博高新区卫生健康事业中心	91.45	优
31	人口监测与家庭发展项目（先创民生）	淄博高新区卫生健康事业中心	82.02	良
32	基本公共卫生服务（高新民生）	淄博高新区卫生健康事业中心	99.66	优
33	卫生院和社区医疗服务	淄博高新区卫生健康事业中心	100	优
34	卫生健康事业中心城市建设与管理资金	淄博高新区卫生健康事业中心	93	优

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	基层卫生与妇幼保健项目（高新民生）							
主管部门	淄博高新技术产业开发区卫生健康事业中心			实施单位	淄博高新技术产业开发区卫生健康事业中心			
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	234.27	240.97	142.6	10	59.18%	5.92	
	其中：当年财政拨款	234.27	240.97	142.6				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	巩固、提高产前筛查率与新生儿疾病筛查率，完善出生缺陷二、三级预防质量控制和干预体系，提高出生人口素质。			通过组织辖区进行免费新生儿疾病筛查、免费产前筛查、免费产前血清学检查、介入性产前诊断等工作；组织辖区进行免费婚前医学检查，组织妇幼保健机构提供免费母婴阻断检查等工作，有效降低残疾儿出生率及致残率，提高出生人口素质，完善出生缺陷二、三级预防质量控制和干预体系。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	项目支出费用	≤6.7万元	142.6万元	4	4	本年度项目预算234.27万元，实际支付资金142.6万元。
			免费产前筛查费用	≤2.8万元	6.59万元	3	3	本年度项目预算15万元，实际支付资金6.59万元。
			新生儿疾病筛查费用	≤3.9万元	10.7万元	3	3	本年度项目预算18.7万元，实际支付资金10.7万元。
	产出指标	数量指标	产前筛查人数	≥400人	439人	10	10	
			新生儿疾病筛查人数	≥900人	973人	10	10	
		质量指标	新生儿遗传代谢性疾病筛查率	≥99%	99.76%	10	10	
		时效指标	及时完成各项妇幼保健工作及及时	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效降低残疾儿出生率及致残率	有效	有效	15	15	
		可持续发展影响指标	提高出生人口素质	可持续	可持续	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
<b>总分</b>				<b>95.92</b>				
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：								

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		疾病预防控制项目（高新民生）						
主管部门		淄博高新技术产业开发区卫生健康事业中心		实施单位	淄博高新技术产业开发区卫生健康事业中心			
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	492.94	492.94	244.35	10	49.57%	4.96	
	其中：当年财政拨款	492.94	492.94	244.35				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		1. 免费为小学一年级新生进行窝沟封闭术、为适龄儿童免费接种水痘疫苗、为高新区户籍适龄儿童免费接种肺炎疫苗、为高新区户籍60岁以上老年人免费接种流感疫苗。 2. 保证辖区内严重精神障碍患者服务管理。 3. 随机抽取水样，出具水质检测报告，实时监测生活饮用水，解决饮水不安全问题。 4. 进行灭蚊蝇鼠蟑四害、为病媒生物性传染病的预防控制提供技术支持。 5. 开展重大传染病相关防控工作，切实保障群众健康。		1. 免费为3292名小学一年级新生进行窝沟封闭术 免费为适龄儿童接种2剂次水痘疫苗；免费为高新区户籍适龄儿童接种肺炎疫苗 免费为高新区户籍60岁以上老年人接种流感疫苗。 2. 帮助精神障碍患者监护人更好的履行看护管理责任 按要求及时足额拨付以奖代补、兜底补助资金，确保无肇事肇祸事件发生。 3. 每季度随机抽取10份水样，出具水质检测报告，实时监测生活饮用水，解决饮水不安全问题。 4. 开展蚊蝇鼠蟑监测20次，为病媒生物性传染病的预防控制提供技术支持 未发生虫媒传染病暴发。 5. 开展重大传染病相关防控工作，切实保障群众健康。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	项目支出费用	≤1060万元	244.35万元	3	3		
		为民办实事好事项目费用	≤600万元	192.49万元	3	3		
		公共服务项目费用	≤150万元	29万元	2	2		
		重大传染病防控项目费用	≤310万元	22.86万元	2	2		
产出指标	数量指标	窝沟封闭的学生人数	≥3000人	3292人	2	2		
		免费为辖区户籍适龄儿童接种2剂次水痘疫苗剂次	≥2000剂次	3158剂次	2	2		
		免费为辖区户籍适龄儿童接种23价肺炎疫苗剂次	≥1000剂次	1117剂次	2	2		
		免费为辖区户籍60岁以上老年人接种流感疫苗剂次	≥10000剂次	20043剂次	2	2		
		严重精神障碍患者服务管理人数	≥596人	722人	2	2		
		高新区从事公共场所及幼师查体人数	≥2000人	4086人	2	2		
		抽取水样及水质检测报告数量	≥40份	40份	2	2		
		预防接种异常反应伤残等级鉴定	≤3次	0次	2	2		
	过期疫苗回收销毁	≥1次	1次	3	3			
	质量指标	高新区窝沟封闭完好率	≥85%	86%	3	3		
		严重精神障碍患者治疗率	≥90%	100%	3	3		
		开展病媒生物监测工作完成率	≥90%	100%	3	3		
		病媒生物监测工作质量	≥90%	100%	3	3		
时效指标	在规定时间内按时完成窝沟封闭工作	按时	按时	3	3			
	及时为先创区公共场所及托幼机构工作人员查体	按时	按时	3	3			
	完成应急物资配备及时	及时	及时	3	3			
		普及口腔卫生保健知识，改善小学生口腔健康状况	完成	完成	3	3		

效益指标	社会效益指标	提高严重精神障碍患者综合防治能力和水平	提高	提高	3	3	
		有效保障公共场所工作人员及幼师身体状况	有效	有效	3	3	
		提升城乡环境卫生水平	提升	提升	3	3	
		提高卫生应急队伍个人防护水平	提高	提高	3	3	
		提高群众居民健康素养	提高	提高	3	3	
	可持续发展影响指标	持续开展为民办实事好事	可持续	可持续	3	3	
		提高预防性查体工作服务质	提高	提高	3	3	
		预防和控制结核艾滋病的发生和传播	可持续	可持续	3	3	
		推动卫生应急队伍应对突发公共卫生事件的处置能力	可持续	可持续	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10
<b>总分</b>		<b>94.96</b>					
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:							

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		人口监测与家庭发展项目（先创民生）						
主管部门		淄博高新技术产业开发区卫生健康事业中心			实施单位	淄博高新技术产业开发区卫生健康事业中心		
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	552.23	552.23	315.28	10	57.09%	5.71	
	其中：当年财政拨款	552.23	552.23	315.28				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1. 全面实施“银龄安康工程”，为60岁以上老年人购买意外伤害保。老年节对百岁老年人及养老机构进行走访慰问等活动 2. 按照“精准扶助、精细关怀”的原则，对当年独生子女死亡、伤残的家庭发放一次性抚恤金，对计划生育特殊困难家庭在生活保障、养老照料、健康医疗、精神慰藉等方面给予扶助关怀。 3. 开展0-3岁婴幼儿托育服务。			1. 为806名农村独女家庭进行基本医疗保险补助，为303名农村低保独生子女家庭、双女家庭及失独家庭进行加发低保补助，有效解决了计生家庭在生活和养老方面的实际困难。 2. 对155户计划生育特殊家庭进行春节及中秋节走访，独生子女死亡、独生子女伤残家庭成员200人进行了免费查体，为303名独生子女死亡、独生子女伤残家庭成员购买了意外伤害保险，对计划生育特殊困难家庭在生活保障、健康医疗等方面给予扶助关怀。 3. 为76名村居计生专干发放了工资补助，为1617人发放了农村18周岁以下独生子女父母奖励，为90名城镇失业无业人员发放了城镇失业无业独生子女奖励扶助，为8239名农村计划生育家庭成员加发0%基础养老金；促进了城乡人口与经济社会发展协调发展和可持续发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	项目支出费用	≤3600万元	315.27899万元	2	2		
		老年人专项工作费用	≤500万元	0	1	1		
		计生家庭低保、医保等费用	≤800万元	34.902万元	2	2		
		计划生育特殊家庭帮扶救助金费用	≤500万元	60.885万元	2	2		
		人口和计划生育利益导向费用	≤1200万元	219.49199万元	2	2		
		托育服务补贴费用	≤600万元	0	1	1		
年度绩效指标	产出指标	走访慰问百岁老人人数	≥10人	0	1	0	老龄工作已于2024年4月19日移交民政部门	
		走访养老机构数	≥4个	0	1	0	老龄工作已于2024年4月19日移交民政部门	
		“银龄安康工程”老年人意外伤害保险参保人数	≥24000人	0	1	0	老龄工作已于2024年4月19日移交民政部门	
		农村独女家庭居民基本医疗保险补助人数	≥870人	806人	2	1.85	全年计划870人，实际806人	
		享受低保计划生育家庭加发低保补助人数	≥350人	303人	2	1.73	全年计划350人，实际303人	
		节日走访计划生育特殊家庭户数	≥170户	155户	2	1.82	全年计划170户，实际155户	
		为计划生育特殊家庭免费查体人数	≥200人	200人	2	2		
		为独生子女死亡、独生子女伤残家庭购意外伤害保险人数	≥260人	303人	2	2		
		村居计生干部工资补助人数	≥76人	76人	2	2		
		享受独生子女父母奖励对象人数	≥2300人	1617人	2	1.41	全年计划2300人，实际1617人	
		享受城镇失业无业、企业退休独生子女奖励扶助人数	≥100人	90人	2	1.8	全年计划100人，实际90人	
		农村计划生育家庭加发10%养老金人数	≥9700人	8239人	2	1.7	全年计划9700人，实际8239人	
		满足条件的备案托育机构个数	≥80个	0	2	0	先创区暂无托育机构	
		对符合条件的托育服务机构入托的二孩人数	≥100人	0	2	0	先创区暂无托育机构	
		对符合条件的托育服务机构入托的三孩人数	≥10人	0	2	0	先创区暂无托育机构	

	质量指标	老年人意外伤害保险参保率	≥95%	95%	3	3	
		当年符合救助对象救助率	≥90%	100%	3	3	
		当年新增人数核查合格率	≥90%	100%	3	3	
	时效指标	老年人意外伤害保险参保及时性	及时	及时	2	2	
		补助资金发放及时性	及时	及时	2	2	
	效益指标	社会效益指标	有效提高老人的生活质量,提升老年人保障水平	效果显著	效果显著	4	4
解决计生家庭在生活和养老方面的实际困难,提高家庭发展能力			有效	有效	4	4	
提高计生家庭的幸福感、安全感、获得感			提高	提高	5	5	
有效提高计划生育特殊家庭发展的能力			有效	有效	4	4	
可持续发展影响指标		提高老年人抗风险能力,提升幸福感	效果显著	效果显著	4	4	
		持续改善民生,促进社会和谐稳定	持续	持续	5	5	
	促进人口与经济社会的协调发展	可持续	可持续	4	4		
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥90%	100%	5	5	
		受益群众满意度	≥90%	100%	5	5	
<b>总分</b>		<b>85.02</b>					
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:							