

**2024 年度  
枣庄市卫生健康服务中  
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

为人民群众提供卫生健康服务。为本行政区域内的爱国卫生工作、卫生健康系统信息化建设和网络安全提供技术支持与服务；承担项目专项资金管理、突发事件医疗救援及日常急诊急救指挥调度、卫生健康宣传教育、中医药文化推广交流工作；开展干部保健、公共卫生药具管理、生育健康、卫生人才等服务工作；市卫生健康行政部门委托的其他工作。

## 二、机构设置

本单位内设 13 个职能科室，分别是：办公室、人力资源科、资金保障与统计科、爱国卫生科、保健科、信息化科、宣传科（挂党建科牌子）、指挥调度科、医疗保障服务科、人才与科技教育服务科、中医药推广交流科、医养健康服务科、基本公共卫生服务科。

## 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：枣庄市卫生健康服务中心

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  | 1,408.32 | 一、一般公共服务支出      | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 36 | 0.69     |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  | 5.73     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 146.28   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 1,174.69 |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 92.49    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 0.05     |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,414.05 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,414.19 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 188.34   | 年末结转和结余         | 60 | 188.20   |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 1,602.39 | <b>总计</b>       | 62 | 1,602.39 |

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

单位：枣庄市卫生健康服务中心

公开 02 表  
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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合 计     |                  | 1,414.05 | 1,408.32 |        |      |      |          | 5.73 |
| 205     | 教育支出             | 0.69     | 0.69     |        |      |      |          |      |
| 20508   | 进修及培训            | 0.69     | 0.69     |        |      |      |          |      |
| 2050803 | 培训支出             | 0.69     | 0.69     |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 146.28   | 141.12   |        |      |      |          | 5.17 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 141.12   | 141.12   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.08    | 94.08    |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 47.04    | 47.04    |        |      |      |          |      |
| 20809   | 退役安置             | 5.17     |          |        |      |      |          | 5.17 |
| 2080999 | 其他退役安置支出         | 5.17     |          |        |      |      |          | 5.17 |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,174.03 | 1,174.03 |        |      |      |          |      |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 18.01    | 18.01    |        |      |      |          |      |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 18.01    | 18.01    |        |      |      |          |      |



| 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 |
|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码    | 科目名称     |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次      |          | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 21004   | 公共卫生     | 14.20    | 14.20    |        |      |      |          |      |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 14.20    | 14.20    |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 66.37    | 66.37    |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 42.87    | 42.87    |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助  | 23.49    | 23.49    |        |      |      |          |      |
| 21099   | 其他卫生健康支出 | 1,075.45 | 1,075.45 |        |      |      |          |      |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 1,075.45 | 1,075.45 |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出   | 92.49    | 92.49    |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出   | 92.49    | 92.49    |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金    | 92.49    | 92.49    |        |      |      |          |      |
| 229     | 其他支出     | 0.57     |          |        |      |      |          | 0.57 |
| 22999   | 其他支出     | 0.57     |          |        |      |      |          | 0.57 |
| 2299999 | 其他支出     | 0.57     |          |        |      |      |          | 0.57 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：枣庄市卫生健康服务中心

公开 03 表  
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<br>补助支出 |
|---------|------------------|------------|------------|---------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称             |            |            |         |        |      |               |
| 栏 次     |                  | 1          | 2          | 3       | 4      | 5    | 6             |
| 合 计     |                  | 1, 414. 19 | 1, 262. 81 | 151. 38 |        |      |               |
| 205     | 教育支出             | 0. 69      | 0. 69      |         |        |      |               |
| 20508   | 进修及培训            | 0. 69      | 0. 69      |         |        |      |               |
| 2050803 | 培训支出             | 0. 69      | 0. 69      |         |        |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 146. 28    | 141. 12    | 5. 17   |        |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 141. 12    | 141. 12    |         |        |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94. 08     | 94. 08     |         |        |      |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 47. 04     | 47. 04     |         |        |      |               |
| 20809   | 退役安置             | 5. 17      |            | 5. 17   |        |      |               |
| 2080999 | 其他退役安置支出         | 5. 17      |            | 5. 17   |        |      |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 1, 174. 69 | 1, 028. 47 | 146. 21 |        |      |               |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 18. 01     |            | 18. 01  |        |      |               |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 18. 01     |            | 18. 01  |        |      |               |

| 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<br>补助支出 |
|---------|----------|----------|--------|--------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称     |          |        |        |        |      |               |
| 栏 次     |          | 1        | 2      | 3      | 4      | 5    | 6             |
| 21004   | 公共卫生     | 14.20    |        | 14.20  |        |      |               |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 14.20    |        | 14.20  |        |      |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 66.37    | 66.37  |        |        |      |               |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 42.87    | 42.87  |        |        |      |               |
| 2101103 | 公务员医疗补助  | 23.49    | 23.49  |        |        |      |               |
| 21099   | 其他卫生健康支出 | 1,076.11 | 962.11 | 114.00 |        |      |               |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 1,076.11 | 962.11 | 114.00 |        |      |               |
| 221     | 住房保障支出   | 92.49    | 92.49  |        |        |      |               |
| 22102   | 住房改革支出   | 92.49    | 92.49  |        |        |      |               |
| 2210201 | 住房公积金    | 92.49    | 92.49  |        |        |      |               |
| 229     | 其他支出     | 0.05     | 0.05   |        |        |      |               |
| 22999   | 其他支出     | 0.05     | 0.05   |        |        |      |               |
| 2299999 | 其他支出     | 0.05     | 0.05   |        |        |      |               |

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

单位：枣庄市卫生健康服务中心

公开 04 表  
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  | 1,408.32 | 一、一般公共服务支出     | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出         | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出         | 35 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出       | 36 |          |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出         | 37 | 0.69     | 0.69       |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出       | 38 |          |            |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 |          |            |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 141.12   | 141.12     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 1,174.69 | 1,174.69   |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 |          |            |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 |          |            |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 45 |          |            |             |              |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |          |            |             |              |

| 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            |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |            |             |              |
|               | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |            |             |              |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |            |             |              |
|               | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |            |             |              |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 92.49    | 92.49      |             |              |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |            |             |              |
|               | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |            |             |              |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |            |             |              |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |            |             |              |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |            |             |              |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |            |             |              |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,408.32 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,408.98 | 1,408.98   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.66     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.66     |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 |          |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 1,408.98 | <b>总计</b>       | 64 | 1,408.98 | 1,408.98   |             |              |

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

单位：枣庄市卫生健康服务中心

公开 05 表  
金额单位：万元

| 项 目     |                  | 本年支出       |            |         |
|---------|------------------|------------|------------|---------|
| 科目编码    | 科目名称             | 小 计        | 基本支出       | 项目支出    |
| 栏 次     |                  | 1          | 2          | 3       |
| 合 计     |                  | 1, 408. 98 | 1, 262. 76 | 146. 21 |
| 205     | 教育支出             | 0. 69      | 0. 69      |         |
| 20508   | 进修及培训            | 0. 69      | 0. 69      |         |
| 2050803 | 培训支出             | 0. 69      | 0. 69      |         |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 141. 12    | 141. 12    |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 141. 12    | 141. 12    |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94. 08     | 94. 08     |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 47. 04     | 47. 04     |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 1, 174. 69 | 1, 028. 47 | 146. 21 |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 18. 01     |            | 18. 01  |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 18. 01     |            | 18. 01  |
| 21004   | 公共卫生             | 14. 20     |            | 14. 20  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 14. 20     |            | 14. 20  |

| 项 目     |          | 本年支出     |        |        |
|---------|----------|----------|--------|--------|
| 科目编码    | 科目名称     | 小 计      | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏 次     |          | 1        | 2      | 3      |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 66.37    | 66.37  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 42.87    | 42.87  |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助  | 23.49    | 23.49  |        |
| 21099   | 其他卫生健康支出 | 1,076.11 | 962.11 | 114.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 1,076.11 | 962.11 | 114.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 92.49    | 92.49  |        |
| 22102   | 住房改革支出   | 92.49    | 92.49  |        |
| 2210201 | 住房公积金    | 92.49    | 92.49  |        |

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

单位：枣庄市卫生健康服务中心

公开 06 表  
金额单位：万元

| 人员经费  |                |          | 公用经费  |           |       |       |             |    |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|-------|-------|-------------|----|
| 科目编码  | 科目名称           | 金额       | 科目编码  | 科目名称      | 金额    | 科目编码  | 科目名称        | 金额 |
| 301   | 工资福利支出         | 1,179.62 | 302   | 商品和服务支出   | 51.67 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 296.51   | 30201 | 办公费       | 1.69  | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 121.58   | 30202 | 印刷费       | 0.17  | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 169.95   | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出       |    |
| 30106 | 伙食补助费          |          | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30107 | 绩效工资           | 199.60   | 30205 | 水费        | 0.42  | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 94.08    | 30206 | 电费        | 0.22  | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 47.04    | 30207 | 邮电费       | 0.76  | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 42.87    | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 23.49    | 30209 | 物业管理费     | 2.83  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 5.29     | 30211 | 差旅费       | 2.88  | 31008 | 物资储备        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 92.49    | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿        |    |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费    | 0.58  | 31010 | 安置补助        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 86.73    | 30214 | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 31.47    | 30215 | 会议费       | 0.10  | 31012 | 拆迁补偿        |    |



| 人员经费  |             |          | 公用经费   |           |       |       |                    |       |
|-------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目编码  | 科目名称        | 金额       | 科目编码   | 科目名称      | 金额    | 科目编码  | 科目名称               | 金额    |
| 30301 | 离休费         |          | 30216  | 培训费       | 0.69  | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302 | 退休费         | 4.43     | 30217  | 公务接待费     | 0.10  | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303 | 退职（役）费      |          | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304 | 抚恤金         |          | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305 | 生活补助        | 1.69     | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306 | 救济费         |          | 30226  | 劳务费       |       | 399   | 其他支出               |       |
| 30307 | 医疗费补助       |          | 30227  | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308 | 助学金         |          | 30228  | 工会经费      | 14.67 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309 | 奖励金         | 25.35    | 30229  | 福利费       | 0.71  | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310 | 个人农业生产补贴    |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 2.33  | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311 | 代缴社会保险费     |          | 30239  | 其他交通费用    | 8.53  | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |          | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|       |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 14.98 |       |                    |       |
|       | 人员经费合计      | 1,211.10 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 51.67 |

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

单位：枣庄市卫生健康服务中心

公开 07 表  
金额单位：万元

| 项 目  |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 |             |      | 小 计  | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 栏 次  |      | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6           |
| 合 计  |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市卫生健康服务中心

公开 08 表  
金额单位：万元

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小 计  | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次  |      | 1    | 2    | 3    |
| 合 计  |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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

单位：枣庄市卫生健康服务中心

公开 09 表  
金额单位：万元

| 预 算 数 |              |              |             |                   |           | 决 算 数 |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 2.43  |              | 2.33         |             | 2.33              | 0.10      | 2.43  |              | 2.33         |             | 2.33              | 0.10      |

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 1,602.39 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 81.12 万元，下降 4.82%。主要是项目支出收入和支出较少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

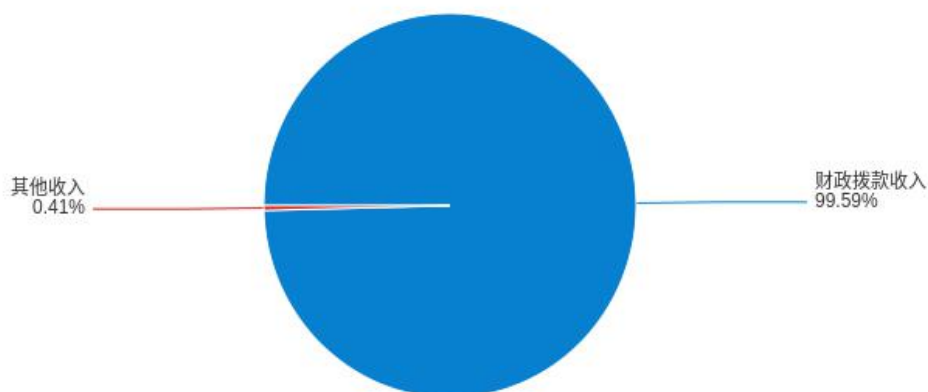


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 1,414.05 万元，其中：财政拨款收入 1,408.32 万元，占 99.59%；其他收入 5.73 万元，占 0.41%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,408.32 万元。与 2023 年度相比，减少 240.33 万元，下降 14.58%。主要是 2023 年单位有一次性项目。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 5.73 万元。与 2023 年度相比，减少 0.05 万元，下降 0.87%。主要是因为 2024 年利息收入减少。

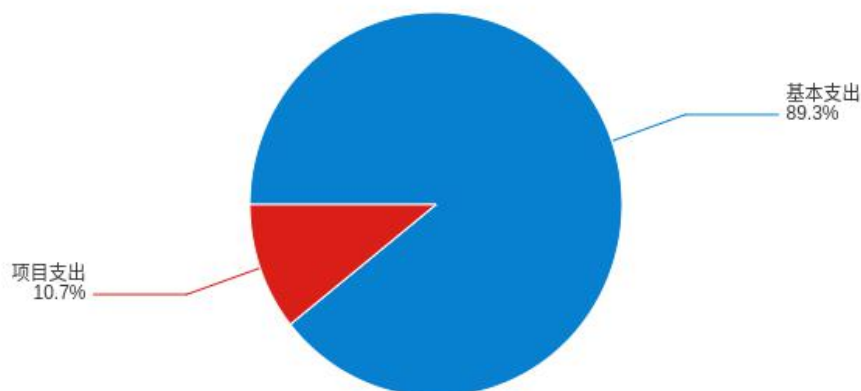
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 1,414.19 万元，其中：基本支出

1,262.81 万元，占 89.3%；项目支出 151.38 万元，占 10.7%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,262.81 万元。与 2023 年度相比，减少 26.7 万元，下降 2.07%。主要是基本支出中人员经费减少。

2、项目支出 151.38 万元。与 2023 年度相比，减少 215.84 万元，下降 58.78%。主要是 2023 年有一次性项目经费。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

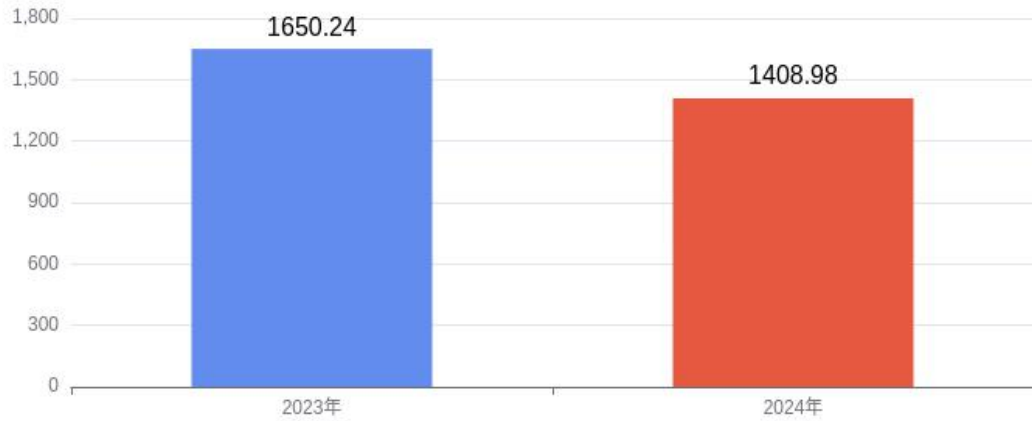
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 1,408.98 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 241.26 万元，下降 14.62%。主要是本年度人员经费和项目经费减少。



图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

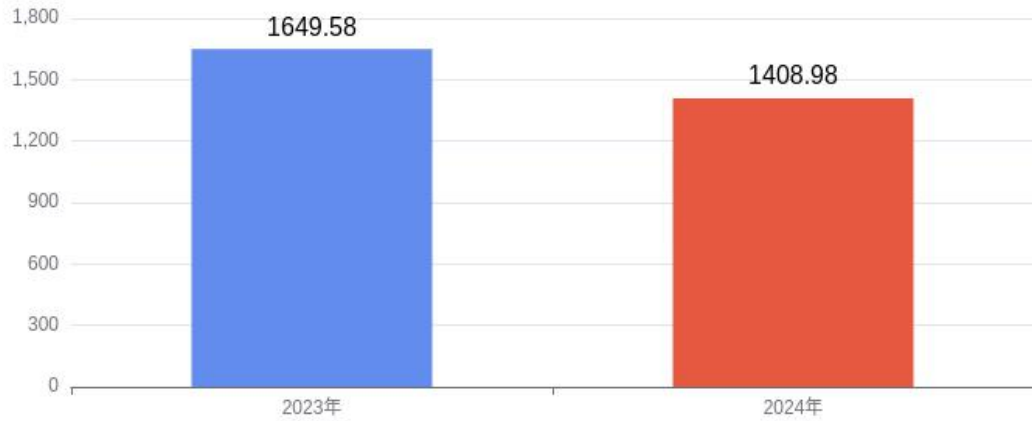


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 1,408.98 万元，占本年支出合计的 99.63%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 240.6 万元，下降 14.59%。主要是本年度人员经费和项目经费减少。

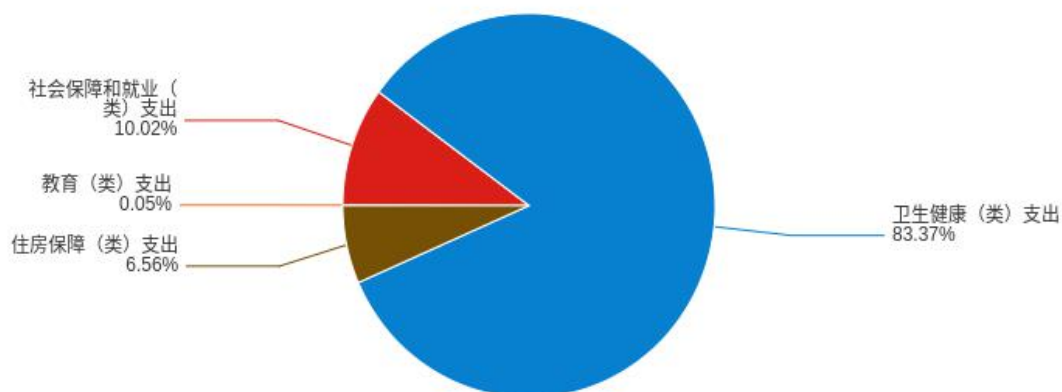
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 1,408.98 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 0.69 万元，占 0.05%；社会保障和就业（类）支出 141.12 万元，占 10.02%；卫生健康（类）支出 1,174.69 万元，占 83.37%；住房保障（类）支出 92.49 万元，占 6.56%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （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为 1,375.97 万元，支出决算为 1,408.98 万元，完成年初预算的 102.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中因人员变动追加预算。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 11 万元，支出决算为 0.69 万元，完成年初预算的 6.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位开展培训工作较少。

2、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）。年初预算为 98.11 万元，支出决算为 94.08 万元，完成年初预算的 95.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分人员退休导致资金

剩余。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 49.46 万元，支出决算为 47.04 万元，完成年初预算的 95.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分人员退休导致资金剩余。

4、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)。年初预算为 18.02 万元，支出决算为 18.01 万元，完成年初预算的 99.94%。与年初预算基本持平。

5、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此类支出是年中追加项目资金。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 44.76 万元，支出决算为 42.87 万元，完成年初预算的 95.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分人员退休导致资金剩余。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 24.53 万元，支出决算为 23.49 万元，完成年初预算的 95.76%。决算数小于年初预算数的主

要原因是部分人员退休导致资金剩余。

8、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）。年初预算为 1,047.31 万元，支出决算为 1,076.11 万元，完成年初预算的 102.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新调入人员较多。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 83.18 万元，支出决算为 92.49 万元，完成年初预算的 111.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新调入人员较多。

## 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 1,262.77 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 1,211.1 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、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、奖励金等。

公用经费 51.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2.43 万元，支出决算为 2.43 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（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为 2.33 万元，支出决算为 2.33 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年枣庄市卫生健康服务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 2.33 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、过桥费、维修费、保险费等支出等支出。

截至 2024 年 12 月 31 日,枣庄市卫生健康服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.1 万元,支出决算为 0.1 万元,与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中:

国内接待费 0.1 万元,主要用于单位日常行政和业务接待,共计接待 2 批次、7 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、机关运行经费支出情况**

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况**

2024 年度政府采购支出总额 3.87 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 3.87 万元。授予中小企业合同金额 2.48 万元,占政府采购支出总额的 64.08%,其中:授予小微企业合同金额 2.48 万元,占政府采购支出总额的 64.08%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 64.08%。

## **十二、国有资产占用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 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，其他用车主要是单位日常工作用车；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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 132.02 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）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市卫生健康服务中心 2024 年度市级预算绩效自评的 9 个项目中，9 个项目自评等级为优。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。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及健康城市建设、国家卫生城市巩固、人才科教服务科运行经费、各类挂职补助、基本避孕服务项目管理经费、单位运行经费、急救指挥业务劳务费、急救指挥业务运维经费、《保健通讯》编印送及保健系统运行费、爱国卫生运动技术服务等 9 个项目的绩效自评表。

1、健康城市建设、国家卫生城市巩固项目绩效自评综述：



根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 8.5 万元，执行数为 8.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展健康细胞建设工作，实现筑牢健康城市建设微观基础影响；通过开展国家卫生城市巩固考核，实现国家卫生城市常态化管理影响。

2、人才科教服务科运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 0.5 万元。项目绩效目标完成情况：顺利保障了卫生人才科教服务工作运行。

3、各类挂职补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 6.85 万元，执行数为 6.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：各项挂职补助、人员补助已发放到位。

4、基本避孕服务项目管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 4.37 万元，执行数为 4.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：维护避孕药具发放服务平台系统正常运行，保障药具购、调、存及发全过程可追溯，按期完成预期目标。

5、单位运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 21.6 万元，

执行数为 21.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：做好中心各科室办公服务保障，水电及供暖各项设施使用正常，维修及时，确保中心工作正常运转。

6、急救指挥业务劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 54.8 万元，执行数为 54.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：急救指挥业务劳务费正常支出。

7、急救指挥业务运维经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：院前急救指挥调度系统平稳运行；急救指挥调度人员薪酬待遇正常支出。

8、《保健通讯》编印送及保健系统运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 4.4 万元，执行数为 4.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展《保健通讯》编印送及保健工作保障，实现保健人群健康宣传教育和保健日常工作正常运行影响。

9、爱国卫生运动技术服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况：通过开展爱国卫生工作技术指导，实现各级工作人员卫生创建能力持续提升、省级卫生村创建质量不断提高影响。

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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额。

**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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

**十七、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

**十九、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）：**反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

**二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：**反映基本公共卫生服务支出。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**  
**公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十三、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）：**反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

**二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房**  
**公积金（项）：**反映行政事业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

市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：枣庄市卫生健康服务中心

| 序号 | 项目名称              | 资金使用单位      | 自评得分 | 自评等级 |
|----|-------------------|-------------|------|------|
| 1  | 健康城市建设、国家卫生城市巩固   | 枣庄市卫生健康服务中心 | 100  | 优秀   |
| 2  | 人才科教服务科运行经费       | 枣庄市卫生健康服务中心 | 100  | 优秀   |
| 3  | 各类挂职补助            | 枣庄市卫生健康服务中心 | 100  | 优秀   |
| 4  | 基本避孕服务项目管理经费      | 枣庄市卫生健康服务中心 | 100  | 优秀   |
| 5  | 单位运行经费            | 枣庄市卫生健康服务中心 | 100  | 优秀   |
| 6  | 急救指挥业务劳务费         | 枣庄市卫生健康服务中心 | 100  | 优秀   |
| 7  | 急救指挥业务运维经费        | 枣庄市卫生健康服务中心 | 100  | 优秀   |
| 8  | 《保健通讯》编印送及保健系统运行费 | 枣庄市卫生健康服务中心 | 100  | 优秀   |
| 9  | 爱国卫生运动技术服务        | 枣庄市卫生健康服务中心 | 100  | 优秀   |

# 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

单位：万元

|          |                                                               |           |                       |          |            |            |        |             |
|----------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|----------|------------|------------|--------|-------------|
| 项目名称     | 健康城市建设、国家卫生城市巩固                                               |           |                       |          | 主管部门       | 枣庄市卫生健康委员会 |        |             |
| 项目预算执行情况 |                                                               | 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                                                        | 8.5       | 8.5                   | 8.5      | 10         | 100.00%    | 10.00  |             |
|          | 其中：当年财政拨款                                                     | 8.5       | 8.5                   | 8.5      | —          | 100.00%    | —      |             |
|          | 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   |            |        |             |
|          | 通过开展健康细胞建设工作，实现筑牢健康城市建设微观基础影响；通过开展国家卫生城市巩固考核，实现国家卫生城市常态化管理影响。 |           |                       |          | 已完成绩效目标。   |            |        |             |
| 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 |
| 年度绩效指标   | 成本指标                                                          | 经济成本指标    | 健康城市建设、国家卫生城市巩固项目所需经费 | ≤8.5 万元  | 8.5 万元     | 10.00      | 10     |             |
|          | 产出指标                                                          | 数量指标      | 健康细胞数                 | ≥80 个    | 80 个       | 8.00       | 8      |             |
|          |                                                               | 数量指标      | 国家卫生城市巩固考核次数          | ≥2 次     | 2 次        | 7.00       | 7      |             |
|          |                                                               | 时效指标      | 按时开展健康细胞建设工作          | 按时       | 按时         | 10.00      | 10     |             |
|          |                                                               | 质量指标      | 健康细胞合格率               | ≥90%     | 90%        | 15.00      | 15     |             |
|          | 效益指标                                                          | 社会效益      | 推动健康小环境改善             | 推动       | 推动         | 15.00      | 15     |             |
|          |                                                               | 可持续影响     | 促进群众健康素养水平不断提升        | 促进       | 促进         | 15.00      | 15     |             |
|          | 满意度指标                                                         | 服务对象满意度指标 | 建设单位满意度               | ≥90%     | 90%        | 10.00      | 10     |             |
| 总分       |                                                               |           |                       |          |            | 100.00     | 100.00 |             |

# 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

单位：万元

| 项目名称     | 人才科教服务科运行经费                                             |           |                 |          | 主管部门       | 枣庄市卫生健康委员会 |        |             |
|----------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------|------------|------------|--------|-------------|
| 项目预算执行情况 |                                                         | 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                                                  | 0.5       | 0.5             | 0.5      | 10         | 100.00%    | 10.00  |             |
|          | 其中：当年财政拨款                                               | 0.5       | 0.5             | 0.5      | —          | 100.00%    | —      |             |
|          | 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   |            |        |             |
|          | 通过开展卫生健康系统人才服务与医疗卫生人才培养以及国际执业医师、执业护士资格考试等工作，实现提升健康服务能力。 |           |                 |          | 已完成绩效目标。   |            |        |             |
| 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 |
| 年度绩效指标   | 成本指标                                                    | 经济成本指标    | 人才科教服务科运行项目所需经费 | ≤0.5 万元  | 0.5 万元     | 10.00      | 10     |             |
|          | 产出指标                                                    | 数量指标      | 卫生健康系统人才考试      | ≥6000 人  | 6000 人     | 15.00      | 15     |             |
|          |                                                         | 时效指标      | 卫生健康系统人才服务开展及时性 | 及时       | 及时         | 10.00      | 10     |             |
|          |                                                         | 质量指标      | 参与考试率           | ≥85%     | 85%        | 15.00      | 15     |             |
|          | 效益指标                                                    | 社会效益      | 提升卫生人才服务的质量     | 提升       | 提升         | 15.00      | 15     |             |
|          |                                                         | 可持续影响     | 卫生健康人才服务        | 提升       | 提升         | 15.00      | 15     |             |
|          | 满意度指标                                                   | 服务对象满意度指标 | 医护考生满意度         | ≥90%     | 90%        | 10.00      | 10     |             |
| 总分       |                                                         |           |                 |          |            | 100.00     | 100.00 |             |

# 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

单位：万元

| 项目名称     | 各类挂职补助                                                                        |           |            |          | 主管部门       | 枣庄市卫生健康委员会 |          |             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------|------------|------------|----------|-------------|
| 项目预算执行情况 |                                                                               |           | 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                                                                        |           | 6.85       | 6.85     | 6.85       | 10         | 100.00%  | 10.00       |
|          | 其中：当年财政拨款                                                                     |           | 4.15       | 4.15     | 4.15       | —          | 100.00%  | —           |
|          | 上年结转资金                                                                        |           | 0          | 0        | 0          | —          | —        | —           |
|          | 其他资金                                                                          |           | 2.7        | 2.7      | 2.7        | —          | 100.00%  | —           |
| 年度总体目标   | 年初预期目标                                                                        |           |            |          | 目标实际完成情况   |            |          |             |
|          | 通过开展青年人才优选、急需紧缺人才、第一书记补助等工作，做好各类挂职补助补贴发放，实现优化人员结构、提升人才服务、不断提高人才干部队伍综合素质建设等影响。 |           |            |          | 已完成绩效目标。   |            |          |             |
| 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 |
| 年度绩效指标   | 成本指标                                                                          | 经济成本指标    | 各类挂职补助所需经费 | ≤6.85万元  | 6.85 万元    | 10.00      | 10       |             |
|          | 产出指标                                                                          | 数量指标      | 补助补贴对象数量   | ≥6 人     | 6 人        | 15.00      | 15       |             |
|          |                                                                               | 时效指标      | 及时发放补助补贴工作 | 及时       | 及时         | 10.00      | 10       |             |
|          |                                                                               | 质量指标      | 补助补贴对象覆盖率  | =100%    | 100%       | 15.00      | 15       |             |
|          | 效益指标                                                                          | 社会效益      | 提高人才服务     | 是        | 是          | 15.00      | 15       |             |
|          |                                                                               | 可持续影响     | 促进人员综合素养提升 | 是        | 是          | 15.00      | 15       |             |
|          | 满意度指标                                                                         | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度    | =100%    | 100%       | 10.00      | 10       |             |
| 总分       |                                                                               |           |            |          |            | 100.00     | 100.00   |             |

# 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

单位：万元

| 项目名称     | 基本避孕服务项目管理经费                                                                                          |           |                          |                | 主管部门                                           | 枣庄市卫生健康委员会    |        |             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|----------------|------------------------------------------------|---------------|--------|-------------|
| 项目预算执行情况 |                                                                                                       | 年初预算数     | 全年预算数<br>( A )           | 全年执行数<br>( B ) | 分值                                             | 执行率<br>( B/A) | 得分     |             |
|          | 年度资金总额                                                                                                | 4.37      | 4.37                     | 4.37           | 10                                             | 100.00%       | 10.00  |             |
|          | 其中：当年财政拨款                                                                                             | 4.37      | 4.37                     | 4.37           | —                                              | 100.00%       | —      |             |
|          | 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.提高基本避孕药具和基本避孕手术服务可及性，使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务。<br>2.增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力，促进育龄夫妻保持适当的生育间隔，保护女性健康和生育能力，保障母婴健。 |           |                          |                | 维护避孕药具发放服务平台系统正常运行,保障药具购、调、存及发全过程可追溯,按期完成预期目标。 |               |        |             |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                                  | 二级指标      | 三级指标                     | 年度指标值<br>( A ) | 实际完成指标值 ( B )                                  | 分值            | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标   | 成本指标                                                                                                  | 经济成本指标    | 基本避孕服务项目管理经费             | ≤4.37 万元       | 4.37 万元                                        | 10.00         | 10     |             |
|          | 产出指标                                                                                                  | 数量指标      | 覆盖全市乡镇数量                 | ≥65 个          | 65 个                                           | 15.00         | 15     |             |
|          |                                                                                                       | 时效指标      | 按时开展避孕服务技术指导工作           | 按时             | 按时                                             | 10.00         | 10     |             |
|          |                                                                                                       | 质量指标      | 基本避孕项目管理质量完成情况           | 优              | 优                                              | 15.00         | 15     |             |
|          | 效益指标                                                                                                  | 社会效益      | 提高避孕药具使用人群及覆盖率           | 提高             | 提高                                             | 15.00         | 15     |             |
|          |                                                                                                       | 可持续影响     | 提高育龄群众避孕药具取得方便率，长期安全有效使用 | 提高             | 提高                                             | 15.00         | 15     |             |
|          | 满意度指标                                                                                                 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                    | ≥90%           | 90%                                            | 10.00         | 10     |             |
| 总分       |                                                                                                       |           |                          |                |                                                | 100.00        | 100.00 |             |

# 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

单位：万元

| 项目名称     | 单位运行经费                                       |           |            |                | 主管部门           | 枣庄市卫生健康委员会 |               |             |
|----------|----------------------------------------------|-----------|------------|----------------|----------------|------------|---------------|-------------|
| 项目预算执行情况 |                                              |           | 年初预算数      | 全年预算数<br>( A ) | 全年执行数<br>( B ) | 分值         | 执行率<br>( B/A) | 得分          |
|          | 年度资金总额                                       |           | 21.6       | 21.6           | 21.6           | 10         | 100.00%       | 10.00       |
|          | 其中: 当年财政拨款                                   |           | 21.6       | 21.6           | 21.6           | —          | 100.00%       | —           |
|          | 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       |            |               |             |
|          | 做好中心各科室办公服务保障，水电及供暖各项设施使用正常，维修及时，确保中心工作正常运转。 |           |            |                | 已完成绩效目标。       |            |               |             |
| 绩效指标     | 一级指标                                         | 二级指标      | 三级指标       | 年度指标值<br>( A ) | 实际完成指标值 ( B )  | 分值         | 得分            | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标   | 成本指标                                         | 经济成本指标    | 单位运行经费     | ≤21.6 万元       | 21.6 万元        | 10.00      | 10            |             |
|          | 产出指标                                         | 数量指标      | 服务办公人员数    | ≥60 人          | 60 人           | 15.00      | 15            |             |
|          |                                              | 时效指标      | 设施、设备维保及时性 | 及时             | 及时             | 10.00      | 10            |             |
|          |                                              | 质量指标      | 房屋及设施完好率   | ≥98%           | 98%            | 15.00      | 15            |             |
|          | 效益指标                                         | 社会效益      | 保障职能工作正常开展 | 保障             | 保障             | 15.00      | 15            |             |
|          |                                              | 可持续影响     | 提升管理水平     | 提升             | 提升             | 15.00      | 15            |             |
|          | 满意度指标                                        | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度    | ≥95%           | 95%            | 10.00      | 10            |             |
| 总分       |                                              |           |            |                |                | 100.00     | 100.00        |             |

# 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

单位：万元

| 项目名称     | 急救指挥业务劳务费      |           |                 |                | 主管部门           | 枣庄市卫生健康委员会 |               |             |
|----------|----------------|-----------|-----------------|----------------|----------------|------------|---------------|-------------|
| 项目预算执行情况 |                |           | 年初预算数           | 全年预算数<br>( A ) | 全年执行数<br>( B ) | 分值         | 执行率<br>( B/A) | 得分          |
|          | 年度资金总额         |           | 548,000         | 548,000        | 548,000        | 10         | 100.00%       | 10.00       |
|          | 其中: 当年财政拨款     |           | 548,000         | 548,000        | 548,000        | —          | 100.00%       | —           |
|          | 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       |            |               |             |
|          | 急救指挥业务劳务费正常支出。 |           |                 |                | 已完成支付          |            |               |             |
| 绩效指标     | 一级指标           | 二级指标      | 三级指标            | 年度指标值<br>( A ) | 实际完成指标值 ( B )  | 分值         | 得分            | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标   | 成本指标           | 经济成本指标    | 预算金额            | ≥54.8 万元       | 54.8 万元        | 20         | 20            |             |
|          | 产出指标           | 数量指标      | 中心劳务派遣人员数量      | ≥10 人          | 10 人           | 15         | 15            |             |
|          |                | 时效指标      | 工资发放及时性         | 及时             | 及时             | 10         | 10            |             |
|          |                | 质量指标      | 工资按标准执行         | 规范             | 规范             | 15         | 15            |             |
|          | 效益指标           | 社会效益      | 是否提高应急救援能力      | 是              | 是              | 10         | 10            |             |
|          |                | 可持续影响     | 是否对中心日常工作保障促进作用 | 是              | 是              | 10         | 10            |             |
|          | 满意度指标          | 服务对象满意度指标 | 职工对中心运行和后勤保障满意度 | =100%          | 100%           | 10         | 10            |             |
| 总分       |                |           |                 |                |                | 100.00     | 100.00        |             |



# 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

单位：万元

| 项目名称     | 急救指挥业务运维经费                       |           |                         |          | 主管部门           | 枣庄市卫生健康委员会 |        |             |
|----------|----------------------------------|-----------|-------------------------|----------|----------------|------------|--------|-------------|
| 项目预算执行情况 |                                  | 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                           | 300,000   | 300,000                 | 300,000  | 10             | 100.00%    | 10.00  |             |
|          | 其中:当年财政拨款                        | 300,000   | 300,000                 | 300,000  | —              | 100.00%    | —      |             |
|          | 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       |            |        |             |
|          | 院前急救指挥调度系统平稳运行;急救指挥调度人员薪酬待遇正常支出。 |           |                         |          | 已完成急救业务运费经费的支付 |            |        |             |
| 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 |
| 年度绩效指标   | 成本指标                             | 经济成本指标    | 项目预算金额                  | ≥30 万元   | 30 万元          | 20         | 20     |             |
|          | 产出指标                             | 数量指标      | 中心调度员数量                 | ≥25 人    | 25 人           | 15         | 15     |             |
|          |                                  | 时效指标      | 急救业务按时完成                | 按时       | 按时             | 10         | 10     |             |
|          |                                  | 质量指标      | 是否按标准规范支付维护费用           | 规范       | 规范             | 15         | 15     |             |
|          | 效益指标                             | 社会效益      | 提高应院前急救援能力快速提升          | 提高       | 提高             | 10         | 10     |             |
|          |                                  | 可持续影响     | 建立全市 120 调度指挥准确、及时的长效机制 | 完全建立     | 完全建立           | 10         | 10     |             |
|          | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标 | 调度员对中心工作满意度             | ≥100%    | 100%           | 10         | 10     |             |
| 总分       |                                  |           |                         |          |                | 100.00     | 100.00 |             |

# 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

单位：万元

| 项目名称     | 《保健通讯》编印送及保健系统运行费                               |           |                                       |                | 主管部门          | 枣庄市卫生健康委员会    |        |             |
|----------|-------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------|-------------|
| 项目预算执行情况 |                                                 | 年初预算数     | 全年预算数<br>( A )                        | 全年执行数<br>( B ) | 分值            | 执行率<br>( B/A) | 得分     |             |
|          | 年度资金总额                                          | 4.4       | 4.4                                   | 4.4            | 10            | 100.00%       | 10.00  |             |
|          | 其中: 当年财政拨款                                      | 4.4       | 4.4                                   | 4.4            | —             | 100.00%       | —      |             |
|          | 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      |               |        |             |
|          | 通过开展《保健通讯》编印送及保健工作保障，实现保健人群健康宣传教育和保健日常工作正常运行影响。 |           |                                       |                | 已完成绩效目标       |               |        |             |
| 绩效指标     | 一级指标                                            | 二级指标      | 三级指标                                  | 年度指标值<br>( A ) | 实际完成指标值 ( B ) | 分值            | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标   | 成本指标                                            | 经济成本指标    | 《保健通讯》编印送及保健工作保障费用所需经费                | ≤4.4 万元        | 4.4 万元        | 10.00         | 10     |             |
|          | 产出指标                                            | 数量指标      | 印刷《保健通讯》次数                            | ≥12 次          | 12 次          | 15.00         | 15     |             |
|          |                                                 | 时效指标      | 及时完成编印送及保健工作                          | 及时             | 及时            | 10.00         | 10     |             |
|          |                                                 | 质量指标      | 《保健通讯》编印送及保健工作保障质量情况                  | 优              | 优             | 15.00         | 15     |             |
|          | 效益指标                                            | 社会效益      | 推动保健对象充分认识到健康生活的重要性，倡导新的健康理念，树立健康新标准。 | 推动             | 推动            | 15.00         | 15     |             |
|          |                                                 | 可持续影响     | 提高保健对象保健意识                            | 提高             | 提高            | 15.00         | 15     |             |
|          | 满意度指标                                           | 服务对象满意度指标 | 保健服务对象满意度                             | ≥95%           | 95%           | 10.00         | 10     |             |
|          | 总分                                              |           |                                       |                |               |               | 100.00 | 100.00      |

# 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

单位：万元

| 项目名称     | 爱国卫生运动技术服务                                         |           |                  |          | 主管部门       | 枣庄市卫生健康委员会 |        |             |
|----------|----------------------------------------------------|-----------|------------------|----------|------------|------------|--------|-------------|
| 项目预算执行情况 |                                                    | 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                                             | 1         | 1                | 1        | 10         | 100.00%    | 10.00  |             |
|          | 其中：当年财政拨款                                          | 1         | 1                | 1        | —          | 100.00%    | —      |             |
|          | 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   |            |        |             |
|          | 通过开展爱国卫生工作技术指导，实现各级工作人员卫生创建能力持续提升、省级卫生村创建质量不断提高影响。 |           |                  |          | 已完成绩效目标。   |            |        |             |
| 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 |
| 年度绩效指标   | 成本指标                                               | 经济成本指标    | 爱国卫生运动技术服务项目所需经费 | ≤1 万元    | 1 万元       | 10.00      | 10     |             |
|          | 产出指标                                               | 数量指标      | 爱国卫生工作技术指导       | ≥1 次     | 1 次        | 15.00      | 15     |             |
|          |                                                    | 时效指标      | 按时开展爱国卫生工作技术指导   | 按时       | 按时         | 10.00      | 10     |             |
|          |                                                    | 质量指标      | 省级卫生村合格率         | ≥90%     | 90%        | 15.00      | 15     |             |
|          | 效益指标                                               | 社会效益      | 提升爱国卫生工作人员专业能力   | 提升       | 提升         | 15.00      | 15     |             |
|          |                                                    | 可持续影响     | 推动爱国卫生运动不断深入     | 推动       | 推动         | 15.00      | 15     |             |
|          | 满意度指标                                              | 服务对象满意度指标 | 爱国卫生工作人员满意度      | ≥90%     | 90%        | 10.00      | 10     |             |
| 总分       |                                                    |           |                  |          |            | 100.00     | 100.00 |             |