

2024 年度
昌乐县卫生健康局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	4
第二部分 2024 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明.....	25
二、收入决算情况说明.....	25
三、支出决算情况说明.....	26
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	27
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说.....	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	35

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	35
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	36
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	36
十、机关运行经费支出说明.....	37
十一、政府采购支出说明.....	37
十二、国有资产占用情况说明.....	38
十三、预算绩效情况说明.....	38
第四部分 名词解释.....	44
第五部分 附件.....	51

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国民健康政策和卫生健康事业发展有关法律、法规，拟订相关规范性文件，组织实施地方标准。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，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意见建议。

（三）拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。负责卫生应急工作。组织和指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

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

（五）组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度，拟订全县有关规范性文件。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全县基本药物价格政策的建议。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督。健全卫生健康综合监督体系。组织开展食品安全风险监测评估工作。

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

（八）负责全县计划生育服务和管理的工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关意见建议，落实计划生育政策。

（九）负责全县中医药工作，拟订全县中医药中长期发展规划并组织实施。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）指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十一）负责县委保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作。承担重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）承担县委保健委员会、县老龄工作委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组、县公立医院管理委员会、县爱国卫生运动委员会、县红十字会、县政府防治艾滋病工作委员会、县委人口和计划生育领导小组、县中医药事业发展领导小组的日常工作。指导县计划生育协会的业务工作。

（十三）负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，昌乐县卫生健康局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入昌乐县卫生健康局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位 15 个，包括：

- 1、昌乐县卫生健康局本级
- 2、昌乐县人民医院
- 3、昌乐县疾病预防控制中心
- 4、昌乐县妇幼保健院
- 5、昌乐县妇幼保健计划生育服务中心
- 6、昌乐县皮肤病防治站
- 7、昌乐县宝都街道社区卫生服务中心
- 8、昌乐县立医院
- 9、昌乐县宝城街道卫生院
- 10、昌乐县朱刘街道卫生院
- 11、昌乐县五图街道卫生院
- 12、昌乐县乔官中心卫生院
- 13、昌乐县鄌鄆中心卫生院
- 14、昌乐县红河镇卫生院
- 15、昌乐县营丘中心卫生院

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山东省潍坊市昌乐县卫生健康局（汇总）

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	9002.20	一、一般公共服务支出	32	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.00	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	77656.22	五、教育支出	36	
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	347.13	八、社会保障和就业支出	39	312.17
	9		九、卫生健康支出	40	83899.14
	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	49.65
	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	8.00
	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	
本年收入合计	27	87013.54	本年支出合计	58	84270.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	2742.58
	30			61	
总计	31	87013.54	总计	62	87013.54

注：1. 本表反映部门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

部门：山东省潍坊市昌乐县卫生健康局（汇总）

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		87013.54	9010.20		77656.22			347.13
201	一般公共服务支出	2.00	2.00					
20140	信访事务	2.00	2.00					
2014099	其他信访事务支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	312.17	312.17					
20805	行政事业单位养老支出	302.17	302.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.06	289.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.11	13.11					
20810	社会福利	10.00	10.00					
2081002	老年福利	10.00	10.00					
210	卫生健康支出	86,641.72	8,638.37		77,656.22			347.13
21001	卫生健康管理事务	421.56	421.56					

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
2100101	行政运行	421.56	421.56					
21002	公立医院	60,467.44	2,259.00		57,924.02			284.41
2100201	综合医院	58,588.44	380.00		57,924.02			284.41
2100206	妇幼保健院	39.00	39.00					
2100299	其他公立医院支出	1,840.00	1,840.00					
21003	基层医疗卫生机构	19,301.82	450.12		18,834.54			17.16
2100301	城市社区卫生机构	3,092.75	0.00		3,092.75			
2100302	乡镇卫生院	15,812.32	53.37		15,741.79			17.16
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	396.76	396.76					
21004	公共卫生	4,456.62	3,546.44		897.65			12.53
2100401	疾病预防控制机构	1,254.80	1,239.63		15.18			
2100402	卫生监督机构	40.83	40.83					
2100403	妇幼保健机构	1,189.25	294.25		882.47			12.53
2100408	基本公共卫生服务	1,121.02	1,121.02					
2100409	重大公共卫生服务	2.49	2.49					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	781.22	781.22					
2100499	其他公共卫生支出	67.00	67.00					

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
21007	计划生育事务	1,623.16	1,590.13					33.03
2100716	计划生育机构	341.52	341.52					
2100717	计划生育服务	1,235.86	1,235.86					
2100799	其他计划生育事务支出	45.78	12.75					33.03
21011	行政事业单位医疗	174.21	174.21					
2101101	行政单位医疗	28.26	28.26					
2101102	事业单位医疗	145.95	145.95					
21013	医疗救助	6.00	6.00					
2101399	其他医疗救助支出	6.00	6.00					
21017	中医药事务	5.90	5.90					
2101704	中医（民族医）药专项	5.90	5.90					
21099	其他卫生健康支出	185.00	185.00					
2109999	其他卫生健康支出	185.00	185.00					
221	住房保障支出	49.65	49.65					
22102	住房改革支出	49.65	49.65					
2210201	住房公积金	49.65	49.65					

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
229	其他支出	8.00	8.00					
22960	彩票公益金安排的支出	8.00	8.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.00	8.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：山东省潍坊市昌乐县卫生健康局（汇总）

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		84,270.97	78,377.48	5,893.49			
201	一般公共服务支出	2.00		2.00			
20140	信访事务	2.00		2.00			
2014099	其他信访事务支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	312.17	302.17	10.00			
20805	行政事业单位养老支出	302.17	302.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.06	289.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.11	13.11				
20810	社会福利	10.00		10.00			
2081002	老年福利	10.00		10.00			
210	卫生健康支出	83,899.14	78,025.65	5,873.49			
21001	卫生健康管理事务	421.56	421.56				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2100101	行政运行	421.56	421.56				
21002	公立医院	57,724.86	55,465.86	2,259.00			
2100201	综合医院	55,845.86	55,465.86	380.00			
2100206	妇幼保健医院	39.00		39.00			
2100299	其他公立医院支出	1,840.00		1,840.00			
21003	基层医疗卫生机构	19,301.82	19,301.82				
2100301	城市社区卫生机构	3,092.75	3,092.75				
2100302	乡镇卫生院	15,812.32	15,812.32				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	396.76	396.76				
21004	公共卫生	4,456.62	2,360.06	2,096.57			
2100401	疾病预防控制机构	1,254.80	1,170.80	84.00			
2100402	卫生监督机构	40.83		40.83			
2100403	妇幼保健机构	1,189.25	1,189.25				
2100408	基本公共卫生服务	1,121.02		1,121.02			
2100409	重大公共卫生服务	2.49		2.49			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	781.22		781.22			
2100499	其他公共卫生支出	67.00		67.00			
21007	计划生育事务	1,623.16	302.14	1,321.02			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2100716	计划生育机构	341.52	302.14	39.39			
2100717	计划生育服务	1,235.86		1,235.86			
2100799	其他计划生育事务支出	45.78		45.78			
21011	行政事业单位医疗	174.21	174.21				
2101101	行政单位医疗	28.26	28.26				
2101102	事业单位医疗	145.95	145.95				
21013	医疗救助	6.00		6.00			
2101399	其他医疗救助支出	6.00		6.00			
21017	中医药事务	5.90		5.90			
2101704	中医（民族医）药专项	5.90		5.90			
21099	其他卫生健康支出	185.00		185.00			
2109999	其他卫生健康支出	185.00		185.00			
221	住房保障支出	49.65	49.65				
22102	住房改革支出	49.65	49.65				
2210201	住房公积金	49.65	49.65				
229	其他支出	8.00		8.00			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
22960	彩票公益金安排的支出	8.00		8.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.00		8.00			

注：本表反映部门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

部门：山东省潍坊市昌乐县卫生健康局（汇总）

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	9002.20	一、一般公共服务支出	16	2.00	2.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.00	二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、社会保障和就业支出	20	312.17	312.17		
	6		六、卫生健康支出	21	8638.37	8638.37		
	7		七、城乡社区支出	22				
	8		八、住房保障支出	23	49.65	49.65		
	9		九、其他支出	24	8.00		8.00	
本年收入合计	10	9010.20	本年支出合计	25	9010.20	9002.20	8.00	
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	12			27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	9010.20	总计	30	9010.20	9002.20	8.00	

注：本表反映部门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

部门：山东省潍坊市昌乐县卫生健康局（汇总）

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		9,002.20	3,164.91	5,837.29
201	一般公共服务支出	2.00		2.00
20140	信访事务	2.00		2.00
2014099	其他信访事务支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	312.17	302.17	10.00
20805	行政事业单位养老支出	302.17	302.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.06	289.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.11	13.11	
20810	社会福利	10.00		10.00
2081002	老年福利	10.00		10.00
210	卫生健康支出	8,638.37	2,813.08	5,825.29
21001	卫生健康管理事务	421.56	421.56	
2100101	行政运行	421.56	421.56	

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
21002	公立医院	2,259.00		2,259.00
2100201	综合医院	380.00		380.00
2100206	妇幼保健医院	39.00		39.00
2100299	其他公立医院支出	1,840.00		1,840.00
21003	基层医疗卫生机构	450.12		450.12
2100302	乡镇卫生院	53.37		53.37
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	396.76		396.76
21004	公共卫生	3,546.44	1,465.05	2,081.39
2100401	疾病预防控制机构	1,239.63	1,170.80	68.82
2100402	卫生监督机构	40.83		40.83
2100403	妇幼保健机构	294.25	294.25	
2100408	基本公共卫生服务	1,121.02		1,121.02
2100409	重大公共卫生服务	2.49		2.49
2100410	突发公共卫生事件应急处理	781.22		781.22
2100499	其他公共卫生支出	67.00		67.00
21007	计划生育事务	1,590.13	302.14	1287.99

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
2100716	计划生育机构	341.52	302.14	39.39
2100717	计划生育服务	1,235.86		1,235.86
2100799	其他计划生育事务支出	12.75		12.75
21011	行政事业单位医疗	174.21	174.21	
2101101	行政单位医疗	28.26	28.26	
2101102	事业单位医疗	145.95	145.95	
21013	医疗救助	6.00		6.00
2101399	其他医疗救助支出	6.00		6.00
21017	中医药事务	5.90		5.90
2101704	中医（民族医）药专项	5.90		5.90
21099	其他卫生健康支出	185.00		185.00
2109999	其他卫生健康支出	185.00		185.00
221	住房保障支出	49.65	49.65	
22102	住房改革支出	49.65	49.65	
2210201	住房公积金	49.65	49.65	

注：本表反映部门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

部门：山东省潍坊市昌乐县卫生健康局（汇总）

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	2,851.55	302	商品和服务支出	131.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,123.53	30201	办公费	53.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	457.75	30202	印刷费	7.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	125.91	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	504.71	30205	水费	0.52	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	325.47	30206	电费	11.20	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	33.18	30207	邮电费	3.81	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	143.84	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	43.82	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	11.99	30211	差旅费	1.33	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	81.34	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	181.55	30215	会议费	0.30	31010	安置补助	
30301	离休费	5.08	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	165.58	30217	公务接待费	0.41	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
30303	退职（役）费	2.29	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	8.60	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.50	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.36	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.32	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.29	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.80	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3233.10	公用经费合计					131.81

注：本表反映部门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

部门：山东省潍坊市昌乐县卫生健康局（汇总）

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			8.00	8.00		8.00	
229	其他支出		8.00	8.00		8.00	
22960	彩票公益金安排的支出		8.00	8.00		8.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		8.00	8.00		8.00	

注：本表反映部门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

部门：山东省潍坊市昌乐县卫生健康局（汇总）

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门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

部门：山东省潍坊市昌乐县卫生健康局（汇总）

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
5.32		4.91		4.91	0.41	5.32		4.91		4.91	0.41

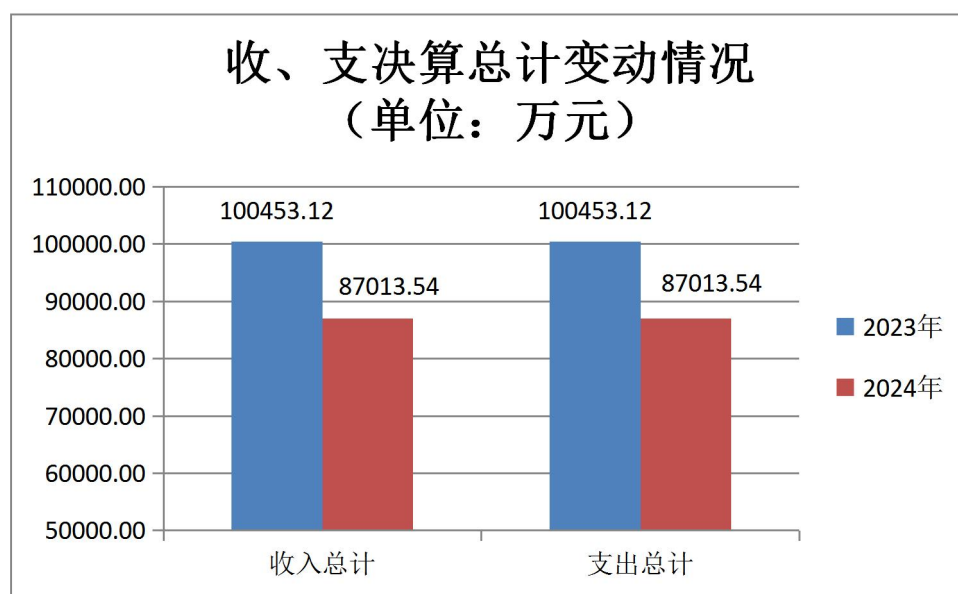
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

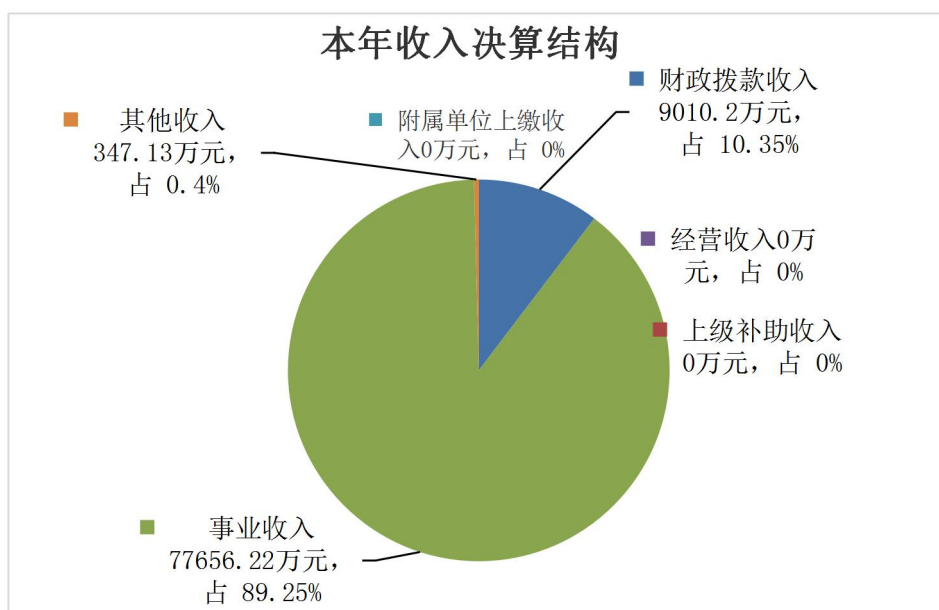
2024 年度收、支总计均为 87013.54 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 13439.58 万元，下降 13.38%。主要是政府性基金预算财政拨款收入减少。



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 87013.54 万元，其中：财政拨款收入 9010.2 万元，占 10.35%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 77656.22 万元，占 89.25%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 347.13 万元，占 0.4%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 9010.2 万元。与 2023 年度相比，减少 9271.53 万元，下降 50.71%。主要是一般预算财政拨款收入减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年度持平。

3、事业收入 77656.22 万元。与 2023 年度相比，减少 4134.99 万元，下降 5.06%。主要是医疗机构收入减少。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年度持平。

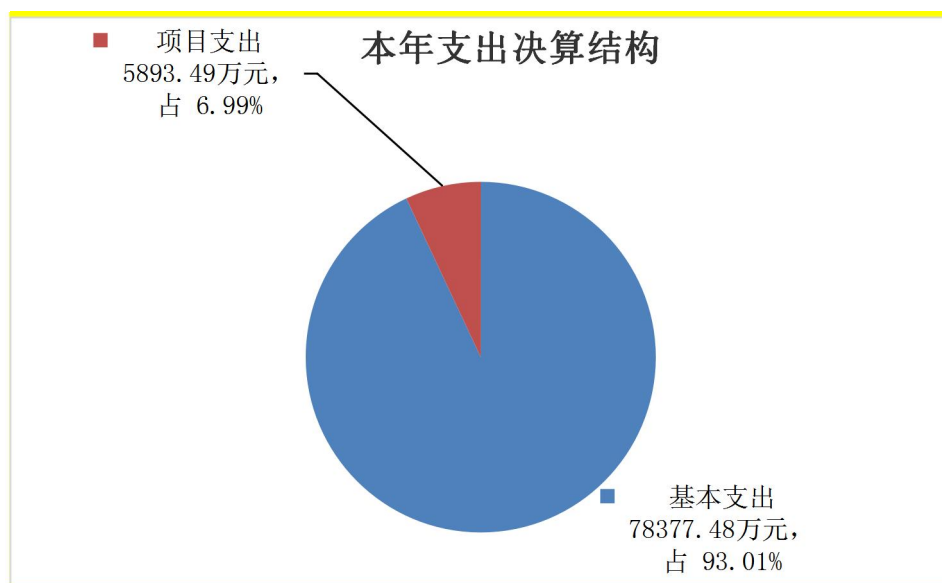
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年度持平。

6、其他收入 347.13 万元。与 2023 年度相比，减少 33.05 万元，下降 8.69%。主要是公共卫生收入减少。

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 84270.97 万元，其中：基本支出 78377.48 万元，占 93.01%；项目支出 5893.49 万元，占 6.99%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 78377.48 万元。与 2023 年度相比，减少 4650.23 万元，下降 5.6%。主要是卫生健康支出减少。

2、项目支出 5893.49 万元。与 2023 年度相比，减少 6290.62 万元，下降 51.63%。主要是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年度持平。

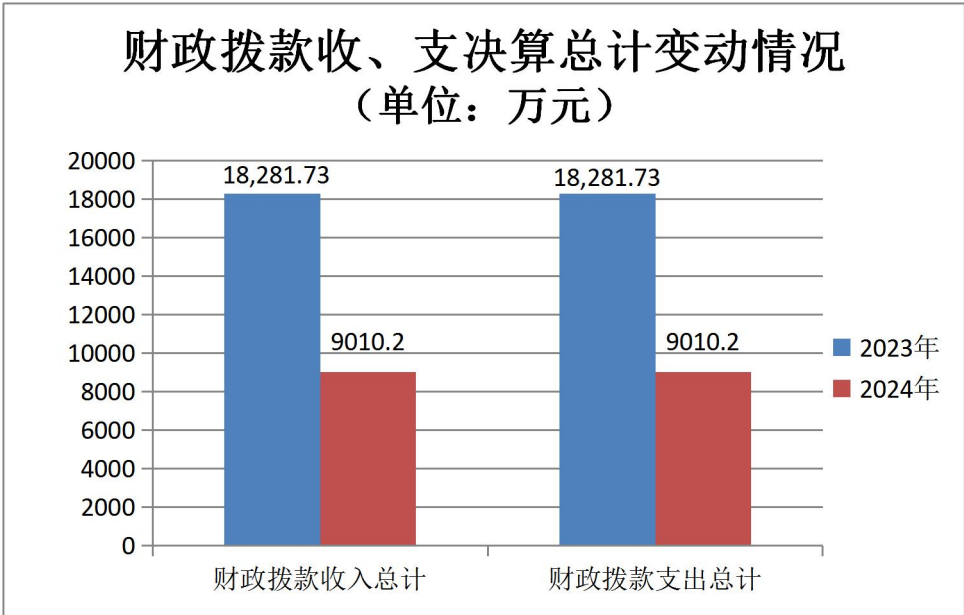
4、经营支出 0 万元。与 2023 年度持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年度持平。

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 9010.2 万元。与 2023

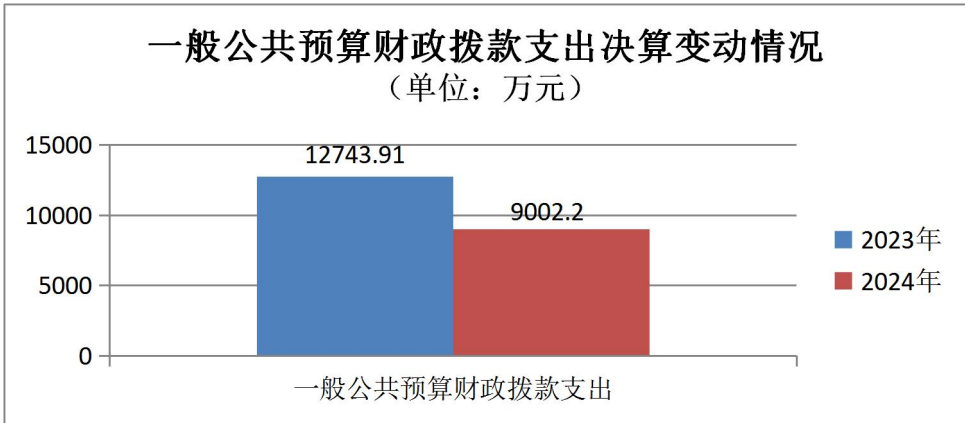
年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9271.53 万元，下降 50.71%。主要是一般公共预算收入减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

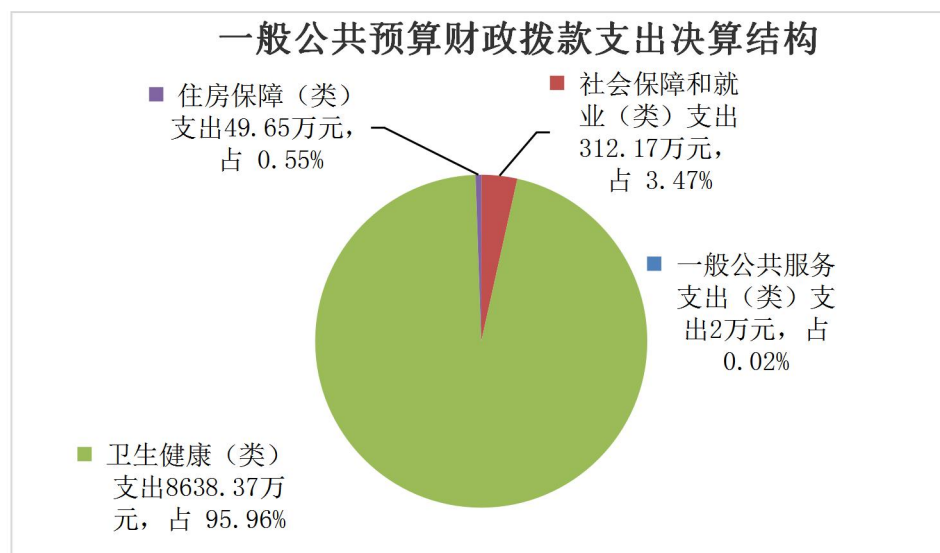
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 9002.2 万元，占本年支出合计的 99.91%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3741.71 万元，下降 29.36%。主要是卫生健康支出减少。



（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 9002.2 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 2 万元，占 0.02%；社会保障和就业（类）支出 312.17 万元，占 3.47%；卫生健康（类）支出 8638.37 万元，占 95.96%；住房保障（类）支出 49.65 万元，占 0.55%。



（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 20215.72 万元，支出决算为 9002.2 万元，完成年初预算的 44.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是卫生健康支出减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务（款） 信访事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是工作需要增加了信访事务支出预算。

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 298.1 万元，支出决算为 289.06 万元，完成年初预算的 96.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动减少了养老保险缴费支出。

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 79.04 万元，支出决算为 13.11 万元，完成年初预算的 16.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动调减了职业年金缴费支出。

4、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 1426.65 万元，支出决算为 10 万元。完成年初预算的 0.7%。决算数小于年初预算数主要原因是机构职能划转，老年福利支出减少。

5、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 976.01 万元，支出决算数为 421.56 万元，完成年初预算的 43.19%。决算数小于预算数的主要原因是

政策性调整，年中调减了局机关在职人员工资性财政拨款支出预算。

6、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 380 万元。决算数大于预算数的主要原因是公立医院综合改革项目财政拨款支出增加。

7、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院支出（项）。年初预算数为 72.71 万元，支出决算数为 39 万元，完成年初预算的 53.64%。决算数小于预算数的主要原因是妇幼保健医院财政拨款减少。

8、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 832 万元，支出决算数为 1840 万元。决算数大于预算数的主要原因是公立医院综合改革项目财政拨款支出增加。

9、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院支出（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 53.37 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加乡镇卫生院财政补助支出。

10、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 2995 万元，支出决算数为 396.76 万元，完成年初预算的 13.25%。决算数小于预算

数的主要原因是调减基层医疗卫生机构改革财政补助，相应减少支出。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算数为 1182.91 万元，支出决算数为 1239.63 万元，完成年初预算的 104.79%。决算数大于预算数的主要原因是年中调增了疾控机构财政拨款基本支出预算。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算数 63 万元，支出决算数为 40.83 万元，完成年初预算的 64.81%。决算数小于预算数的主要原因是年中调减了卫生监督机构财政拨款支出预算。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算数为 306.66 万元，支出决算数为 294.25 万元，完成年初预算的 95.95%。决算数小于预算数的主要原因是政策性调整，年中调减了县妇幼保健院项目支出预算。

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 4876.7 万元，支出决算数为 1121.02 万元，完成年初预算的 22.99%。决算数小于预算数的主要原因是财政拨款基本公共卫生服务项目资金减少。

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 136.09 万元，支出决算数为 2.49 万

元，完成年初预算的 1.83%。决算数小于预算数的主要原因重大公共卫生服务财政拨款支出减少。

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 1650 万元，支出决算数为 781.22 万元，完成年初预算的 47.35%。决算数小于预算数的主要原因是新冠肺炎疫情防控需要，调减了疫情防控项目支出预算。

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 373.2 万元，支出决算数为 67 万元，完成年初预算的 17.95%。决算数小于预算数的主要原因是财政拨款其他公共卫生项目支出减少。

18、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算数为 452.13 万元，支出决算数为 341.52 万元，完成年初预算的 75.54%。决算数小于预算数的主要原因是政策性调整，年中调减了县妇幼保健计划生育服务中心在职人员工资性财政拨款支出预算。

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 2188.63 万元，支出决算数为 1235.86 万元，完成年初预算的 56.47%。决算数小于预算数的主要原因是财政拨款计划生育服务项目支出减少。

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 1002 万元，支出决算数为 12.75 万元，完成年初预算的 1.27%。决算数小于预算数的主要原因是计划生育服务项目支出减少。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 66.26 万元，支出决算数为 28.26 万元，完成年初预算的 42.65%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动减少了行政单位医疗支出预算。

22、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 113.93 万元，支出决算数为 145.95 万元，完成年初预算的 128.1%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动增加了事业单位医疗支出预算。

23、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 6 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政拨款项目支出增加。

24、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 5.9 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政拨款中医药项目支出增加。

25、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 865 万元，支出决算数为 185 万元，完成年初预算 21.39%。决算数小于预算数的主要原因是财政拨款项目支出减少。

26、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 259.7 万元，支出决算数为 49.65 万元，完成年初预算的 19.12%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动调减了住房公积金支出预算。

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 3164.91 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 3033.1 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、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助等。

公用经费 131.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

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 8 万元，本年支出 8 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 93 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 8.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是“银龄安康工程”项目预算支出减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度本部门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 5.32 万元，支出决算为 5.32 万元，与 2024 年预算持平，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 年预算持平。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 4.91 万元，支出决算为 4.91 万元，与 2024 年预算持平，完成全年预算的 100%，其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年使用财政拨款购置

公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 4.91 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，局机关及所属预算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、公务接待费全年预算为 0.41 万元，支出决算为 0.41 万元，与 2024 年预算持平。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 8 批次、82 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

2024 年度机关运行经费支出 66.17 万元，比年初预算数减少 16.65 万元，下降 20.1%，主要原因是认真贯彻党政机关厉行节约反对浪费的有关规定，严格控制公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 1359.26 万元，其中：政府采购货物支出 500.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 859.12 万元。授予中小企业合同金额 67.96 万元，占政府采购支出总额的 5%，其中：授予小微企业合同金额 21.88 万元，占政府采购支出总额的 1.61%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 30.8%，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 0.11%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 93 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 5 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 46 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 40 辆，其他用车主要是承担医疗救治及公共卫生服务等车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）58 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，昌乐县卫生健康局组织对 2024 年度县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，县级预算项目 31 个，涉及预算资 1629.08 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%；中央对地方转移支付项目 5 个，涉及预算资金 3540.94 万元。

组织对“基本公共卫生服务资金”、“基层医疗卫生机构实行国家基本药物制度补助资金”等 2 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 1596.75 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。昌乐县卫生健康局 2024 年度县级预算绩效自评的 31 个项目中，27 个项目自评等级为优，4 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，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。

今年在部门决算中反映了 2024 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“老年乡村医生生活补助”、“城镇适龄妇女两癌检查”等 5 个项目的绩效自评表。

1. 老年乡村医生生活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 93 分。全年预算数为 156.42 万元，执行数为 156.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全县老年乡村医生发放覆盖率 100%；二是妥善解决好老年乡医的生活补助问题，有效解决他们的后顾之忧。发现的主要问题及原因：受益人群对项目实施效果的满意程度有所减低。下一步改进措施：加强项目实施的制度化和规范化，优化服务流程，不断提高群众满意度。

2. 城镇适龄妇女两癌检查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92 分。全年预算数为 26.88 万元，执行数为 26.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过免费检查实现了妇女病普查普治，把早预防、早筛查、早治疗落实到位。同时可以发挥项目优势，进一步提高群众对卫生健康事业的满意度。发现的主要问题及原因：服务对象对项目实施效果的满意程度需进一步提高，需制定完善

相关的项目业务制度，做好对项目的把控。下一步改进措施：一是制定细化、有效的绩效目标及绩效指标，达到更好的全面评价项目的目的；二是进一步探索适合检查服务模式和优化方案，逐步形成制度化、规范化的长效机制。

3. 免疫规划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 14.33 万元，执行数为 0.35 万元，完成预算的 2.44%。项目绩效目标完成情况：完成上级下达的免疫规划工作指标任务，辖区内无疫苗针对传染病的爆发。发现的主要问题及原因：财政资金拨付不及时。下一步改进措施：积极对接财政，争取资金及时拨付到位。

4. 麻风病防治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 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：降低麻风发病率，减少畸残，提高麻风患者生存能力，控制麻风病传染源，提高人民身体健康。做好麻风病防治、随访、宣传、培训，完成上级下达的各项工作指标任务。

5. 失独家庭住院护理补贴保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 12.75 万元，执行数为 12.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是享受政策人群覆盖率 100%；二是改善计生特殊家庭生活状况，提高幸福指数。发现的主要问题及原

因：受益人群对项目实施效果的满意程度有所减低。下一步改进措施：加强项目实施的制度化和规范化，优化服务流程，不断提高群众满意度。

2024 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。昌乐县卫生健康局对“基本公共卫生服务资金”、“基层医疗卫生机构实行国家基本药物制度补助资金”等 2024 年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。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. 基本公共卫生服务资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 1121.02 万元，执行数为 1121.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：国家基本公共卫生服务项目全面落实，重点人群管理服务质量不断提高，基本公共服务水平持续提升。发现的主要问题及原因：项目实施细化程度不足，受益人群对项目实施效果的满意程度有所减低。下一步改进措施：加强项目实施的制度化和规范化，优化服务流程，不断提高群众满意度。

2. 基层医疗机构实施国家基本药物制度补助资金项目绩

效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 475.73 万元，执行数为 475.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是政府办基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率 100%；二是基本药物零差率销售占比 100%；三是满足群众基本用药需求，降低群众看病负担。发现的主要问题及原因：受益人群对项目实施效果的满意程度有所减低。下一步改进措施：加强项目实施的制度化和规范化，优化服务流程，不断提高群众满意度。

3. 农村部分计划生育家庭奖励扶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 92 分。全年预算数为 764.54 万元，执行数为 764.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是计划生育扶助政策覆盖率 100%；二是妥善解决计生家庭的扶助落实问题，有效解决他们的后顾之忧。发现的主要问题及原因：受益人群对项目实施效果的满意程度有所减低。下一步改进措施：加强项目实施的制度化和规范化，优化服务流程，不断提高群众满意度。

4. 计划生育家庭特别扶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 92 分。全年预算数为 449.65 万元，执行数为 449.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是计划生育扶助政策覆盖率 100%；二是妥善解决计生家庭的扶助落实问题，有效解决他们的后顾之忧。发

现的主要问题及原因:受益人群对项目实施效果的满意程度有所减低。下一步改进措施:加强项目实施的制度化和规范化,优化服务流程,不断提高群众满意度。

5. 公立医院综合改革与高质量发展项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 96 分。全年预算数为 730 万元,执行数为 730 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施提高医疗服务水平,缓解“看病难、看病贵”的问题,维护人民群众切身利益。发现的主要问题及原因:服务对象对项目实施效果的满意程度需进一步提高,需制定完善相关的项目业务制度,做好对项目的把控。下一步改进措施:一是制定细化、有效的绩效目标及绩效指标,达到更好的全面评价项目的目的;二是进一步探索服务模式和优化方案,逐步形成制度化、规范化的长效机制。

2024 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(四) 部门评价结果。“基层医疗机构实施国家基本药物制度补助资金”项目,绩效评价综合得分为“94”分,等级为“优秀”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

(五) 财政评价结果。

本部门未有向县人大常委会报告的财政评价项目。

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、一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）：主要反映未单独设置项级科目的其他信访事务支出。

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）：主要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）：主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十九、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利：主要反映对老年人提供福利服务方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。主要反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：主要反映卫生健康、中医部门所属的城市性综合医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

二十二、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：主要反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

二十三、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：主要反映未单独设置项级科目的其他用于公立医院的支出。

二十四、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：主要反映用于乡镇卫生院的支出。

二十五、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：主要反映未单独设置项级科目的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

二十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：主要反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

二十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：主要反映卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

二十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：主要反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

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

三十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：主要反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共

卫生服务项目支出。

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）：主要反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

三十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：主要反映未单独设置项级科目的其他用于公共卫生方面的支出。

三十三、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：主要反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

三十四、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：主要反映计划生育服务支出。

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）：主要反映未单独设置项级科目的其他用于计划生育管理事务方面的支出。

三十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

三十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映事业单位单位基本医疗保险缴费经费。

三十八、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助

支出（项）：主要反映未单独设置项级科目的其他用于医疗救助方面的支出。

三十九、卫生健康支出（类）中医药事务（款） 中医（民族医）药专项（项）：主要反映中医（民族医）药方面的支出。

四十、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）：主要反映未单独设置项级科目的其他用于卫生健康方面的支出。

四十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映未行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四十二、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于社会福利的彩票公益金支出（项）：主要反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：山东省潍坊市昌乐县卫生健康局（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
中央对下转移支付项目绩效自评				
1	基本公共卫生服务资金	昌乐县卫生健康局	94	优
2	基层医疗卫生机构实行国家基本药物制度补助资金	昌乐县卫生健康局	94	优
3	农村部分计划生育家庭奖励扶助金	昌乐县卫生健康局	92	优
4	计划生育家庭特别扶助金	昌乐县卫生健康局	92	优
5	公立医院综合改革与高质量发展资金	昌乐县卫生健康局	96	优
县本级支出项目绩效自评				
1	医疗保障任务项目	昌乐县卫生健康局	90	优
2	中医药发展项目	昌乐县卫生健康局	94	优
3	公共卫生行政执法经费	昌乐县卫生健康局	95	优
4	中医药事业传承与发展	昌乐县卫生健康局	94	优
5	老年乡村医生生活补助	昌乐县卫生健康局	93	优
6	60 周岁以上老年人免费乘坐城区公交车补助	昌乐县卫生健康局	91	优
7	维稳安保费用	昌乐县卫生健康局	95	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
8	计生特殊家庭住院护理补贴保险	昌乐县卫生健康局	93	优
9	新冠病毒感染疫情应急救治能力提升	昌乐县卫生健康局	95	优
10	新冠肺炎疫情防控资金	昌乐县卫生健康局	92	优
11	基层医疗卫生设施建设项目	昌乐县卫生健康局	90	优
12	免费脊髓性肌肉萎缩症筛查	昌乐县卫生健康局	93	优
13	市、县干部、建国老党员等健康查体经费	昌乐县卫生健康局	90	优
14	三孩 0-3 岁潍坊惠民保补助资金	昌乐县卫生健康局	93	优
15	严重精神障碍患者救治救助	昌乐县卫生健康局	92	优
16	2 周岁儿童免费接种 13 价肺炎疫苗	昌乐县疾病预防控制中心	85	良
17	70 周岁以上老年人流感	昌乐县疾病预防控制中心	85	良
18	2024 年度省级市场监管资金—疾控系统食品安全风险监测资金	昌乐县疾病预防控制中心	85	良
19	艾滋病防治工作经费	昌乐县疾病预防控制中心	100	优
20	传染病智能监测预警与应急指挥能力提升项目	昌乐县疾病预防控制中心	100	优
21	结核病防治及消除结核病先行区创建等经费	昌乐县疾病预防控制中心	100	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
22	免疫规划费	昌乐县疾病预防控制中心	100	优
23	实验室修复及冷库维修	昌乐县疾病预防控制中心	100	优
24	县残疾人康复中心电梯余款	昌乐县疾病预防控制中心	100	优
25	疫苗储运费	昌乐县疾病预防控制中心	100	优
26	疫情防控支出	昌乐县疾病预防控制中心	100	优
27	城镇适龄妇女“两癌”筛查	昌乐县妇幼保健院	92	优秀
28	免费婚前医学检查项目	昌乐县妇幼保健院	85.76	良好
29	麻风病防治经费	昌乐县皮肤病防治站	100	优
30	妇幼保健事务管理	昌乐县妇幼保健计划生育服务中心	100	优
31	免费产前筛查	昌乐县妇幼保健计划生育服务中心	98	优

2024 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		老年乡村医生生活补助						
主管部门		昌乐县卫生健康局			实施单位	昌乐县卫生健康局机关		
项目预算 执行情况	项目预算		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	825	156.42	156.42	156.42	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	825	156.42	156.42	156.42	-		-
	上年结转资金					-		-
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		落实老年乡村医生生活补助政策，让老年人享受改革发展成果，进一步稳定乡村医生队伍。			已按要求落实老年乡村医生生活补助政策，让老年人享受改革发展成果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	发放标准 20 元/月/人/工作年限	100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	全县老年乡村医生发放覆盖率	100%	100%	20	20	
		质量指标	补助资金到位率	100%	50%	10	6.5	
		时效指标	按季度发放及时率	100%	50%	10	6.5	
	效益指标	社会效益指标	妥善解决好老年乡医的生活补助问题，有效解决他们的后顾之忧	保持稳定	保持稳定	15	15	
		可持续影响指标	维持乡村医生队伍稳定	中长期	中长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	老年乡医满意度	90%	90%	10	10	
总分		93						

2024 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		城镇适龄妇女两癌检查项目						
主管部门		昌乐县卫生健康局			实施单位	昌乐县妇幼保健院		
项目预算			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
执行情况	年度资金总额		26.88	26.88	26.88	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		26.88	26.88	26.88	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		实施县政府民生实事项目，按照五年一计划周期，2024 年为 2100 名城镇适龄妇女进行两癌免费检查，宫颈癌早诊率达 90%以上，乳腺癌早诊率达 60%以上，检查异常、可疑病例随访管理率达 95%以上，提高我县城镇适龄妇女“两癌”的早诊早治率，降低死亡率，逐步提高城镇适龄妇女自我保健意识及健康水平。			2024 年完成 2100 名城镇适龄妇女进行两癌免费检查，宫颈癌早诊率达 90%以上，乳腺癌早诊率达 60%以上，检查异常、可疑病例随访管理率达 95%以上，提高我县城镇适龄妇女“两癌”的早诊早治率，降低死亡率，逐步提高城镇适龄妇女自我保健意识及健康水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	项目总成本	≤26.88 万元	26.88 万元	5	5	
			成本预算控制率	不超预算	26.88 万元	5	5	
	产出指标	数量指标	开展项目实施情况督导	开展项目实施情况督导	实现预期	5	5	
			组织人员培训	组织人员培训	实现预期	5	5	
			检查人数	≥2100 人	2100 人	5	5	
		质量指标	可疑病例随访管理率	100%	100%	2.5	2.5	
			乳腺癌早诊率	≥60%	75%	2.5	2.5	

		宫颈癌早诊率	≥90%	98%	2.5	2.5	
	质量指标	项目完成率	100%	100%	2.5	2.5	
	时效指标	人员培训 1 次完成时间	2024 年	实现预期	5	5	
		项目实施情况督导 1 次完成时间	2024 年	实现预期	5	5	
		免费检查完成时间	2024 年	实现预期	5	5	
效益指标	社会效益指标	提高我县城镇适龄妇女“两癌”的早诊早治率，降低死亡率，逐步提高城镇适龄妇女自我保健意识及健康水平，引领健康文化风尚。	提高我县城镇适龄妇女“两癌”的早诊早治率。	基本实现预期目标	15	12	
	可持续影响指标	促进妇女健康，提高城镇适龄妇女自我保健意识及健康水平。	逐步提高城镇适龄妇女自我保健意识及健康水平。	基本实现预期目标	15	12	
	满意度指标	服务对象满意度	95%	90%	10	8	
总分		92					

2024 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		免疫规划工作经费						
主管部门		昌乐县卫生健康局			实施单位	昌乐县疾病预防控制中心		
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	14.33	0.35	0.35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14.33	0.35	0.35				
	上年结转资金	0						
	其他资金	0						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		确保辖区内无针对疫苗传染病的发生，保障全县人民身体健康			完成上级任务，完成辖区内卫生防疫工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	项目总成本	14.33 万元	0.35 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	宣传、培训、督导次数	宣传 2 次，培训 2 次，督导四次	宣传 2 次，培训 2 次，督导四次	20	20	
		质量指标	宣传、培训、督导完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	宣传、培训、督导及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低公卫开支、社会成本	降低公卫开支、社会成本	降低公卫开支、社会成本	10	10	
		可持续影响指标	降低传染病发病率	降低传染病发病率	降低传染病发病率	10	10	
		社会效益指标	保护儿童身体健康	保护儿童身体健康	保护儿童身体健康	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	90%	10	10	
总分		100						

2024 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		麻风防治经费						
主管部门		昌乐县卫生健康局			项目实施单位	昌乐县皮肤病防治站		
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	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	100.00
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		降低麻风发病率，减少畸残，提高麻风患者生存能力，控制麻风病传染源，提高人民身体健康。			做好麻风病防治、随访、宣传、培训，完成上级下达的各项工作指标任务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	项目总成本	≤5 万元	5 万元	6	6	
			麻风病人、治愈者观察随访	根据实际情况确定	100%	6	6	
			麻风病宣传、培训	1 次/年	100%	6	6	
	产出指标	数量指标	现症病人随访查体	2 次/年	100%	9	9	
			病人治愈者随访	1 次/年	100%	9	9	
			健康皮肤进乡村（麻风病普查）	1 次/年	100%	9	9	
			康复畸残患者	根据病人实际情况确定	100%	9	9	

			麻风节走访慰问	1 次/年	100%	9	9	
			麻风病疑点调查	1 次/年	100%	9	9	
		质量指标	上述工作完成率	90%	100%	9	9	
		时效指标	上述工作完成率	90%	100%	9	9	
		社会效益指标	降低发病率，减少畸残，提高麻风患者生存能力，控制麻风病传染源.			100%	10	10
总分			100					

2024 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		计生特殊家庭住院护理补贴保险						
主管部门		昌乐县卫生健康局			实施单位	昌乐县卫生健康局机关		
项目预算			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
执行情况	年度资金总额	15	12.75	12.75	12.75	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	15	12.75	12.75	12.75	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		本年度 49 周岁以上失独家庭和独生子女伤残三级以上家庭成员享受住院护理补贴			完成本年度 49 周岁以上失独家庭和独生子女伤残三级以上家庭成员享受住院护理补贴			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	每人每年补贴金额	300 元	300 元	10	10	
	产出指标	数量指标	享受特殊家庭住院护理补贴人数	≤500 人	425 人	20	20	
		质量指标	享受特殊家庭住院护理补贴办理率	100%	90%	15	15	
		时效指标	按保险合同投保及时率	100%	100%	15	8	
	效益指标	社会效益指标	让计生特殊家庭享受到党和政府的关爱救助	帮扶力度不断增强	帮扶力度不断增强	10	10	
		可持续影响指标	构建计生特殊家庭全面保障体系，促进社会公平正义与和谐稳定	帮扶范围不断扩大	帮扶范围不断扩大	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			93					

2024 年度中央对地方转移支付预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		基本公共卫生服务资金						
主管部门		昌乐县卫生健康局			实施单位	昌乐县卫生健康局机关		
项目预算			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
执行情况		年度资金总额	4876.7	1121.02	1121.02	10	100%	10
(10 分)		其中：当年财政拨款	4876.7	1121.02	1121.02	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。开展对重点疾病及危害因素监测，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。			基本公共卫生服务正常开展，重点疾病及危害因素监测、重点地方病防治措施全面落实，妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作全面推进。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	补助标准 94 元/服务人口	100%	100%	15	10	
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口	≤56.79 万	≤56.79 万	15	15	
		质量指标	项目实施完成任务目标	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目按规定时限完成	100%	80%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	10	10	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	90%	85%	10	9	
总分			94					

2024 年度中央对地方转移支付预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		基层医疗机构实施国家基本药物制度补助资金						
主管部门		昌乐县卫生健康局			实施单位	昌乐县卫生健康局机关		
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	2010	475.73	475.73	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2010	475.73	475.73	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		满足群众基本用药需求，降低群众看病成本，促进人人享有基本医疗卫生服务。			实施基本药物制度，满足群众基本用药需求，降低群众看病成本。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	实施基本药物制度补助资金	475.73 万	475.73 万	15	15	
	产出指标	数量指标	政府办基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	100%	100%	15	15	
		质量指标	零差率销售药品占比	100%	100%	15	15	
		时效指标	补助资金发放及时率	100%	70%	15	10	
	效益指标	社会效益指标	满足群众基本用药需求，降低群众看病负担。	降低群众看病负担	降低群众看病负担	10	10	
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层顺利实施	中长期	中长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	85%	80%	10	9	
总分			94					

2024 年度中央对地方转移支付预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		农村部分计划生育家庭奖励扶助金						
主管部门		昌乐县卫生健康局			实施单位	昌乐县卫生健康局机关		
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	1671.3	764.54	764.54	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1671.3	764.54	764.54	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		落实计生家庭扶助政策，提高计生家庭发展能力，促进和改善民生，维护社会和谐稳定。			落实计生家庭扶助政策，提高计生家庭发展能力，促进和改善民生，维护社会和谐稳定。			
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 指标值	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	按奖扶对象 80 元/月/人标准落实率	100%	100%	15	15	
	产出指标	数量指标	计生家庭扶助发放覆盖率	100%	100%	15	15	
		质量指标	扶助对象条件符合率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按季度发放及时率	100%	50%	15	8	
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	10	10	
		可持续影响指标	社会稳定水平	不断提高	不断提高	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度	计生家庭满意度	95%	90%	10	9	
总分			92					

2024 年度中央对地方转移支付预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		计划生育家庭特别扶助金						
主管部门		昌乐县卫生健康局			实施单位	昌乐县卫生健康局机关		
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	384. 58	449. 65	449. 65	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	384. 58	449. 65	449. 65	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		落实计生家庭扶助政策，提高计生家庭发展能力，促进和改善民生，维护社会和谐稳定。			落实计生家庭扶助政策，提高计生家庭发展能力，促进和改善民生，维护社会和谐稳定。			
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 指标值	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	伤残家庭 810 元/月/人；死亡家 庭 990 元/月/人；计生手术并发 症一、二、三级分别为 520、390、 260 元/月/人的标准落实率	100%	100%	15	15	
	产出指标	数量指标	计生家庭扶助发放覆盖率	100%	100%	15	15	
		质量指标	扶助对象条件符合率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按季度发放及时率	100%	50%	15	8	
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	10	10	
		可持续影响指标	社会稳定水平	不断提高	不断提高	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度	计生家庭满意度	95%	90%	10	9	
总分			92					

2024 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		公立医院综合改革与高质量发展资金						
主管部门		昌乐县卫生健康局			实施单位	昌乐县人民医院		
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	832	730	730	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	832	730	730				
	上年结转资金	0						
	其他资金	0						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完善城乡居民医疗费用负担，药品、卫生材料实现零差价销售，缓解药品耗材滥用现象，保障人民群众身体健康，患者药费明显减少，减轻患者医疗负担，维护人民群众切身利益，解决“看病难、看病贵”的问题，缓解紧张的医患矛盾。			进一步完善城乡居民医疗费用负担，药品、卫生材料实现零差价销售，缓解药品耗材滥用现象，保障人民群众身体健康，患者药费明显减少，减轻患者医疗负担，维护人民群众切身利益，解决“看病难、看病贵”的问题，缓解紧张的医患矛盾。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	资金投入	730 万元	730 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例	≥35%	≥35%	20	20	
		质量指标	公立医院平均住院日	≤8 天	≤8 天	10	10	
		时效指标	补助资金到位及时率	100%	55%	10	6	
	效益指标	经济效益指标	公立医院药占比	≤20%	≤20%	10	10	
		可持续影响指标	公立医院人均住院费用增幅	较上年降低	较上年降低	10	10	
		社会效益指标	减轻患者医疗负担，保障人民群众身体健康。	保障人民群众身体健康	保障人民群众身体健康	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分		96					

2024 年度基层医疗机构实施国家基本药物制度补助资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

《昌乐县人民政府办公室关于印发昌乐县推行国家基本药物制度实施方案的通知》（乐政办字〔2010〕118号）规定，基层医疗卫生机构实行国家基本药物制度是实施基本药物制度的政府举办的基层医疗卫生机构，全部配备使用基本药物，按照规定合理使用，并按购进价格实行零差率销售。政府负责按国家规定核定其收支范围与标准，核定其基本建设、设备购置、人员经费和其承担的基本公共卫生服务的业务经费，保障其正常运行。政府补助按照“核定任务、核定收支、绩效考核补助”的办法核定，采取先预拨、后结算的方式，确保基本药物制度顺利实施。

（二）项目预算安排和支出情况

2024 年财政预算安排全县基层医疗卫生机构实行国家基本药物制度补助资金 475.73 万元。截止 2024 年 12 月 31 日，共拨付全县 16 家卫生院（社区卫生服务中心）基层医疗卫生机构实行国家基本药物制度资金 475.73 万元，预算执行率为 100%。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

基层医疗卫生机构通过实施国家基本药物制度，满足群众基本用药需求，降低群众看病成本，促进人人享有基本医疗卫生服务。

（二）2024 年度绩效目标

- 1、数量指标。政府办基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率达到 100%。
- 2、质量指标。零差率销售药品占比达到 100%。
- 3、时效指标。补助资金发放及时率达到 100%。
- 4、社会效益指标。降低群众看病成本。
- 5、可持续影响。不断提高群众健康水平。
- 6、满意度指标。群众满意度达到 95%以上。

三、评价基本情况

绩效评价在收集、整理、汇总、分析资料的基础上，遵循客观性、可操作性和有效性原则，进行实地抽查与核实，对照评价指标和标准进行评议与打分。

评价指标分为投入指标、过程指标、产出指标、效果指标。投入指标分值 30 分，在总得分中权重为 30%，具体包括绩效目标项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金到位率、到位及时率 5 个具体指标；过程指标分值 32 分，在总得分中权重为 32%，具体包括业务管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性、财务管理制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性 6 个具体指标；产出指标分值 15 分，在总得分中权重为 15%，具体包括完成及时率、效果达标率 2 个具体指标；效果指标分值 23 分，在总得分中权重为

23%，具体包括经济效益、社会效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度 4 个具体指标。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，基层医疗卫生机构实行国家基本药物制度项目资金管理使用规范，成效较显著，2024 年度昌乐县基层医疗卫生机构实行国家基本药物制度项目综合评价平均得分 94 分，绩效评价等次为“优”。

（二）绩效分析

1. 投入指标评价情况

（1）项目立项规范性

昌乐县基层医疗卫生机构实行国家基本药物制度项目文件、材料符合要求，按规定申请设立，并由政府决策实施。此项分值为 6 分，实际得分为 6 分。

（2）绩效目标合理性

昌乐县基层医疗卫生机构实行国家基本药物制度项目计划符合相关法规、政策、规定，项目是促进卫生计生事业发展所必须。此项分值为 4 分，实际得分为 4 分。

（3）绩效指标明确性

昌乐县基层医疗卫生机构实行国家基本药物制度项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现。此项分值为 4 分，实际得分为 4 分。

（4）资金到位率

昌乐县基层医疗卫生机构实行国家基本药物制度项目，资金到位率=（实际到位资金 475.73 万元/计划投入资金 475.73 万元）×100%=100%。此项分值为 8 分，实际得分为 8 分。

（5）到位及时率

昌乐县基层医疗卫生机构实行国家基本药物制度项目，资金到位及时率=（及时到位资金 475.73 万元 /应到位资金 2010 万元）×100%=24%。此项分值为 8 分，实际得分为 5 分。

通过以上评价，投入指标得分为 27 分。

2. 过程指标评价情况

（1）业务管理制度健全性

昌乐县基层医疗卫生机构实行国家基本药物制度项目制定相关的业务管理制度，但具体细则需要进一步完善。此项分值为 5 分，实际得分为 2 分。

（2）制度执行有效性

昌乐县基层医疗卫生机构实行国家基本药物制度项目遵守了相关法律法规和业务管理规定；相关资料齐全并及时归档；项目实施的条件都已落实到位。此项分值为 5 分，实际得分为 5 分。

（3）项目质量可控性

基层医疗卫生机构实行国家基本药物制度项目制定了实施标准及要求、项目目标等；项目均采取了相应的审批、回访等控制措施。此项分值为 6 分，实际得分为 6 分。

（4）财务管理制度健全性

基层医疗卫生机构实行国家基本药物制度项目严格执行中央专项资金管理办法。此项分值为 6 分，实际得分为 6 分。

（5）资金使用合规性

通过现场检查会计支出记账凭证，对照项目资金拨付文件，项目资金使用合规，未发现有截留、挤占、挪用、虚列支出情况。

此项分值为 5 分，实际得分为 5 分。

（6）财务监控有效性

昌乐县基层医疗卫生机构实行国家基本药物制度项目制定或具有对项目的相应监控机制；采取相应的财务检查等必要的监控措施或手段。此项分值为 5 分，实际得分为 5 分。

通过以上评价，过程指标得分为 29 分。

3. 产出指标评价情况

（1）完成及时率

昌乐县基层医疗卫生机构实行国家基本药物制度项目资金按规定时间拨付到位。此项分值为 10 分，实际得分为 10 分。

（2）效果达标率

昌乐县基层医疗卫生机构实行国家基本药物制度项目按相关程序进行，总有效率达到相关标准。此项分值为 5 分，实际得分为 5 分。

通过以上评价，产出指标得分为 15 分。

4. 效果指标评价情况

（1）经济效益

基层医疗卫生机构实行国家基本药物制度项目能提高项目受益人

群享受国家基本药物制度的广泛性，降低看病成本。此项分值为 6 分，实际得分为 6 分。

（2）社会效益

可以发挥项目优势，进一步提高群众对卫生计生事业的满意度。此项分值为 6 分，实际得分为 6 分。

（3）可持续影响

将健康教育融入每个基层医疗卫生机构实行国家基本药物制度项目，提高居民的项目知晓率，推进基本药物制度与重大公共卫生服务的融合发展。此项分值为 6 分，实际得分为 6 分。

（4）社会公众或服务对象满意度

通过电话询问方式对 10 个家庭进行了随机调查，被调查家庭均表示满意。此项分值为 5 分，实际得分为 5 分。

通过以上评价，效果指标得分为 23 分。

五、评价发现的问题

在评价过程中，发现基层医疗卫生机构实行国家基本药物制度项目存在一些问题，主要是：

1. 项目管理部门未制定完善相关的项目业务制度，对项目的把控不严。

2. 未对项目资金实施相应的监督检查等必要的监控措施或手段。

六、相关意见和建议

1. 应制定细化、有效的绩效目标及绩效指标，达到更好的全面评价项目的目的。

2. 对项目资金的使用，加强监督检查，督促其规范运行。

3、建立健全各项业务管理制度及完善的考核体系，保障项目的安全、长久运行。

4、加强业务管理制度的执行，严格按照制度的要求实施，对项目运行中存在的问题及时督促整改，进一步提高财政资金的使用效益。