

2023年淄博市淄川区卫生健康局 单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

1. 贯彻执行国民健康政策和卫生健康事业发展有关法律法规，参与拟订起草卫生健康事业发展的地方性法规、政府规章草案，拟订相关政策、规划，并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置，承担区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施促进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

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

3. 制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。负责卫生应急工作。组织和承担全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4. 组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。拟订全区健康产业发展规划、政策并组织实施，协调推进健康产业与相关产业融合，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。

5. 贯彻执行国家药物政策、国家基本药物制度和省、市有关政策措施，拟订区有关政策措施。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全区基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

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

7. 贯彻执行国家和省、市医疗机构和医疗服务行业管理办法，拟订区有关政策措施。建立医疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门执行国家和省、市卫生健康专业技术人员资格标准，制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责全区卫生健康系统行业作风建设工作，建设和谐医患关系。

8. 贯彻执行国家和省、市计划生育政策，负责全区计划生育服务和管理工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。

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

10. 指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

11. 负责做好确定的保健对象的医疗保健工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12. 负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。负责医疗服务机构的安全生产监督管理工作。负责生产安全事故的医疗救治工作。配合协助“120”事故协调上报。

13. 承担区老龄工作委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组、区级公立医院管理委员会、区爱国卫生运动委员会、区政府防治艾滋病工作委员会的日常工作。指导区计划生育协会的业务工作。

14. 在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产、环境保护、信访维稳、党建、统计、人才等工作。

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设10个职能科室，分别是：办公室、人事科、财务审计科、医政医管科、基层卫生和妇幼保健科、综合监督科、人口监测与家庭发展科、医养健康科、中医药管理科、安全办公室。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：淄博市淄川区卫生健康局（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,992.79	一、一般公共服务支出	32	2.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1,564.26	八、社会保障和就业支出	39	330.34
	9		九、卫生健康支出	40	12,252.53
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	69.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	12,557.05	本年支出合计	58	12,655.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	543.46	年末结转和结余	60	445.19
	30			61	
总计	31	13,100.51	总计	62	13,100.51

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：淄博市淄川区卫生健康局（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	12, 557. 05	10, 992. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 564. 26
201	一般公共服务支出	2. 73	2. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	2. 73	2. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	2. 73	2. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	330. 34	330. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	191. 54	191. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	77. 27	77. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76. 18	76. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38. 09	38. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	138. 80	138. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081002	老年福利	138. 80	138. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	12, 154. 27	10, 590. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 564. 26
21001	卫生健康管理事务	716. 36	715. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 44
2100101	行政运行	662. 84	662. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 44
2100199	其他卫生健康管理事务支出	53. 52	53. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	1, 960. 97	1, 790. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	170. 80
2100302	乡镇卫生院	414. 10	414. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1, 546. 87	1, 376. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	170. 80
21004	公共卫生	2, 234. 76	841. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 393. 02

公开02表
金额单位：万元

单位：淄博市淄川区卫生健康局（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2100408	基本公共卫生服务	218. 71	218. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1, 991. 05	598. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 393. 02
2100499	其他公共卫生支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	7, 134. 66	7, 134. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	6, 956. 26	6, 956. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	178. 40	178. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	48. 57	48. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	48. 57	48. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21016	老龄卫生健康事务	46. 70	46. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101601	老龄卫生健康事务	46. 70	46. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	12. 25	12. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	12. 25	12. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	69. 71	69. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	69. 71	69. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	69. 71	69. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淄博市淄川区卫生健康局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	12,655.32	969.11	11,686.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.73	0.00	2.73	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.73	0.00	2.73	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.73	0.00	2.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	330.34	191.54	138.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	191.54	191.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.27	77.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.18	76.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	138.80	0.00	138.80	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	138.80	0.00	138.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,252.53	707.86	11,544.68	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	716.72	659.29	57.43	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	663.20	659.29	3.91	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	53.52	0.00	53.52	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,938.66	0.00	1,938.66	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	414.10	0.00	414.10	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,524.56	0.00	1,524.56	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,354.97	0.00	2,354.97	0.00	0.00	0.00

单位：淄博市淄川区卫生健康局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2100408	基本公共卫生服务	218.71	0.00	218.71	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,111.27	0.00	2,111.27	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7,134.66	0.00	7,134.66	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	6,956.26	0.00	6,956.26	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	178.40	0.00	178.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.57	48.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.57	48.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	46.70	0.00	46.70	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	46.70	0.00	46.70	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	12.25	0.00	12.25	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	12.25	0.00	12.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.71	69.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.71	69.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.71	69.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：淄博市淄川区卫生健康局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,992.79	一、一般公共服务支出	33	2.73	2.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	330.34	330.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10,590.01	10,590.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	69.71	69.71	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,992.79	本年支出合计	59	10,992.79	10,992.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,992.79	总计	64	10,992.79	10,992.79	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：淄博市淄川区卫生健康局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	10,992.79	968.31	10,024.48
201	一般公共服务支出	2.73	0.00	2.73
20199	其他一般公共服务支出	2.73	0.00	2.73
2019999	其他一般公共服务支出	2.73	0.00	2.73
208	社会保障和就业支出	330.34	191.54	138.80
20805	行政事业单位养老支出	191.54	191.54	0.00
2080501	行政单位离退休	77.27	77.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.18	76.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.09	38.09	0.00
20810	社会福利	138.80	0.00	138.80
2081002	老年福利	138.80	0.00	138.80
210	卫生健康支出	10,590.01	707.06	9,882.95
21001	卫生健康管理事务	715.92	658.49	57.43
2100101	行政运行	662.40	658.49	3.91
2100199	其他卫生健康管理事务支出	53.52	0.00	53.52
21003	基层医疗卫生机构	1,790.17	0.00	1,790.17
2100302	乡镇卫生院	414.10	0.00	414.10
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,376.07	0.00	1,376.07
21004	公共卫生	841.74	0.00	841.74

公开05表

单位：淄博市淄川区卫生健康局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2100408	基本公共卫生服务	218.71	0.00	218.71
2100409	重大公共卫生服务	20.00	0.00	20.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	598.03	0.00	598.03
2100499	其他公共卫生支出	5.00	0.00	5.00
21007	计划生育事务	7,134.66	0.00	7,134.66
2100717	计划生育服务	6,956.26	0.00	6,956.26
2100799	其他计划生育事务支出	178.40	0.00	178.40
21011	行政事业单位医疗	48.57	48.57	0.00
2101101	行政单位医疗	48.57	48.57	0.00
21016	老龄卫生健康事务	46.70	0.00	46.70
2101601	老龄卫生健康事务	46.70	0.00	46.70
21099	其他卫生健康支出	12.25	0.00	12.25
2109999	其他卫生健康支出	12.25	0.00	12.25
221	住房保障支出	69.71	69.71	0.00
22102	住房改革支出	69.71	69.71	0.00
2210201	住房公积金	69.71	69.71	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：淄博市淄川区卫生健康局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	812.21	302	商品和服务支出	45.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	221.17	30201	办公费	1.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	252.06	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.25	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	82.72	30205	水费	0.23	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.18	30206	电费	0.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	38.09	30207	邮电费	3.40	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.28	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.28	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.76	30211	差旅费	1.39	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	69.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.11	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.71	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	110.91	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	12.36	30216	培训费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	66.16	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	22.28	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.29	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.60	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	7.79	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.82	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.99	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		923.12	公用经费合计					45.19

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：淄博市淄川区卫生健康局（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：淄博市淄川区卫生健康局（本级）

金额单位：万元

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

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：淄博市淄川区卫生健康局（本级）

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
0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29

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

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计13,100.51万元。与2022年相比，收、支总计各增加884.67万元，增长7.24%。主要是计划生育项目补助资金符合条件人数增加，标准提高。

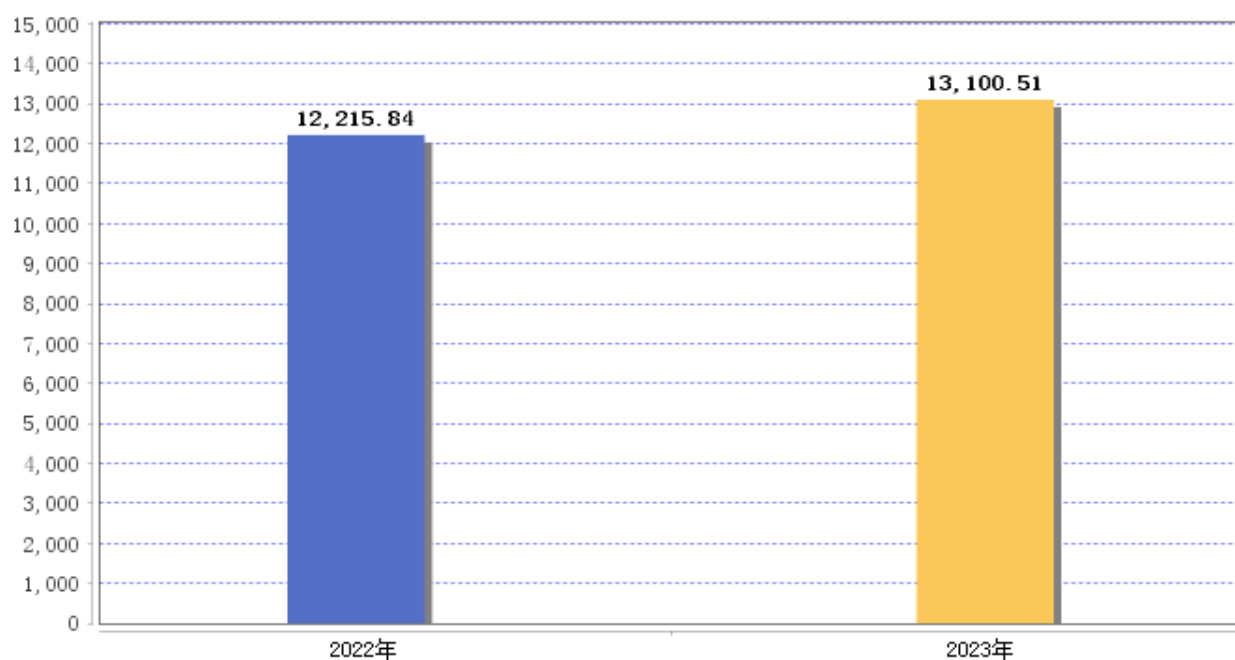
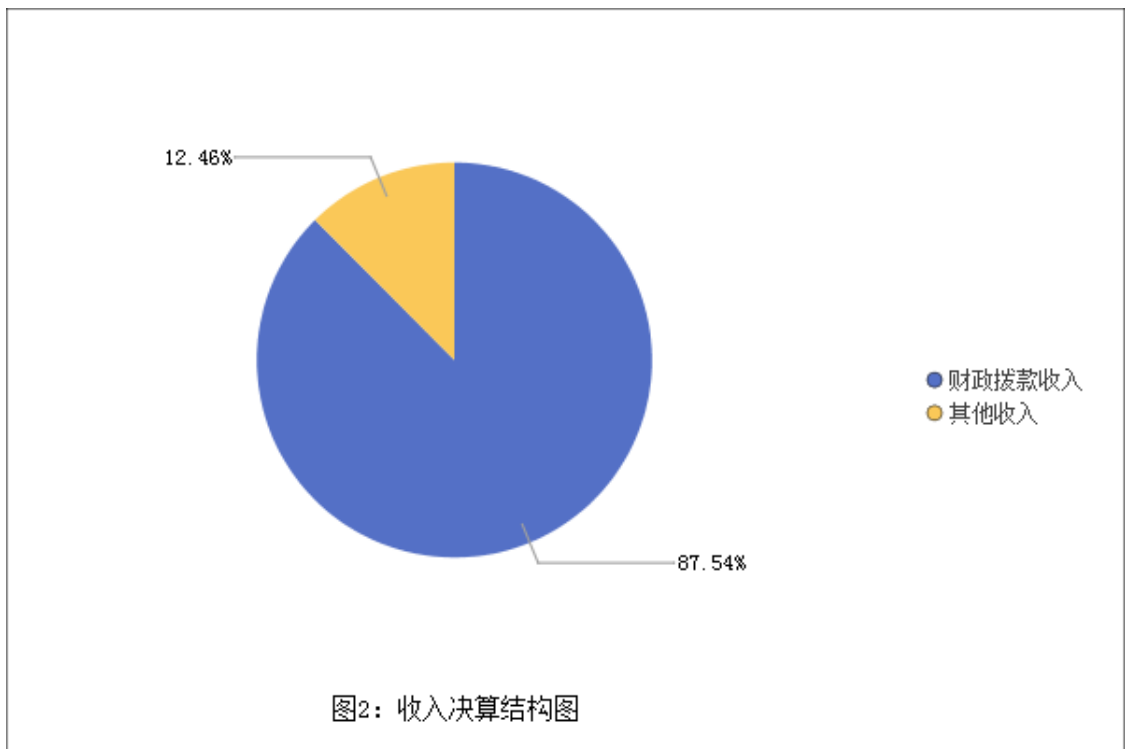


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计12,557.05万元，其中：财政拨款收入10,992.79万元，占87.54%；其他收入1,564.26万元，占12.46%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入10,992.79万元。与2022年度相比，增加1,324.85万元，增长13.7%。主要是计划生育项目补助资金符合条件人数增加，标准提高。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

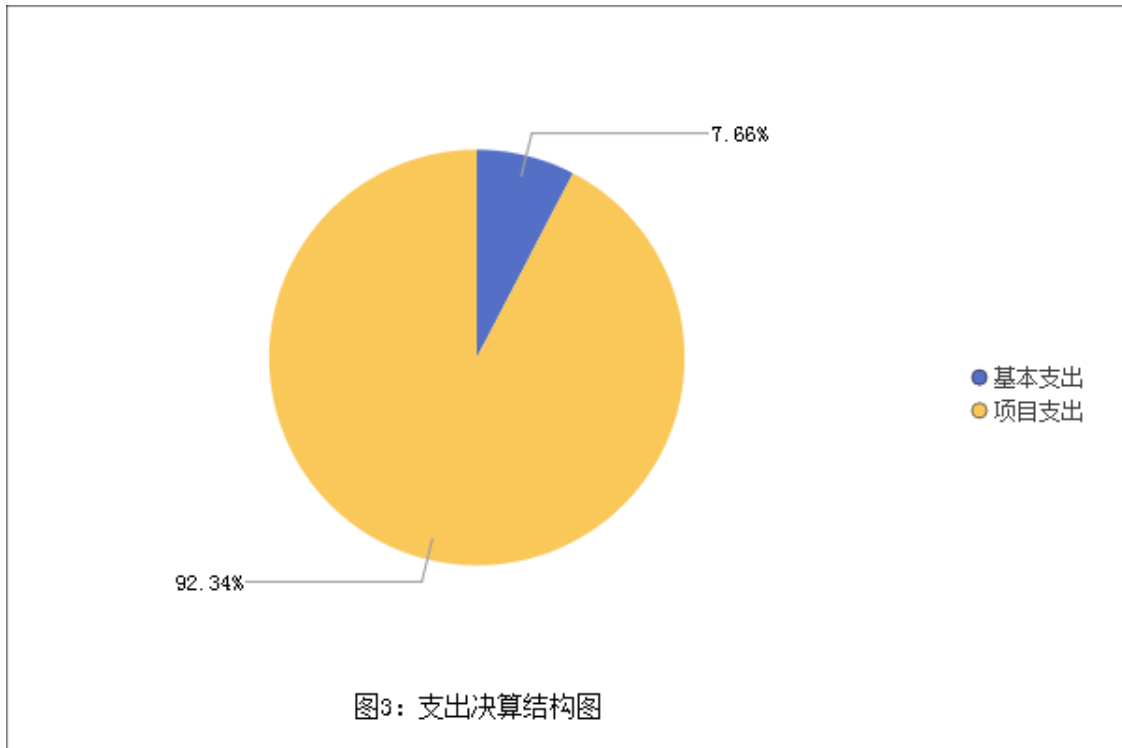
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入1,564.26万元。与2022年度相比，减少983.64万元，下降38.61%。主要是突发公共卫生事件资金减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计12,655.32万元，其中：基本支出969.11万元，占7.66%；项目支出11,686.21万元，占92.34%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出969.11万元。与2022年度相比，减少73.77万元，下降7.07%。主要是人员正常变动减少1人，退休3人，工资福利支出减少。

2、项目支出11,686.21万元。与2022年度相比，增加1,056.71万元，增长9.94%。主要是计划生育项目补助资金符合条件人数增加，标准提高。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计10,992.79万元。与2022年相比，财政拨款

收、支总计各增加1,324.85万元，增长13.7%。主要是计划生育项目补助资金符合条件人数增加，标准提高。

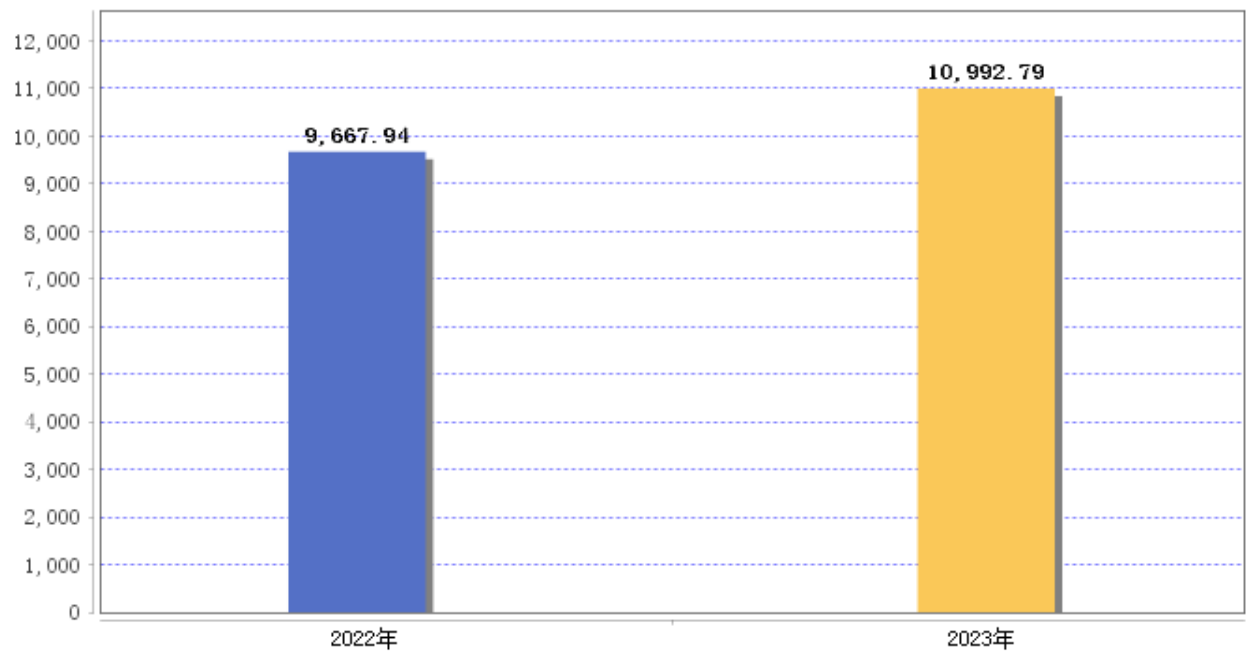


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出10,992.79万元，占本年支出合计的83.91%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加1,324.85万元，增长13.7%。主要原因是计划生育项目补助资金符合条件人数增加，标准提高。

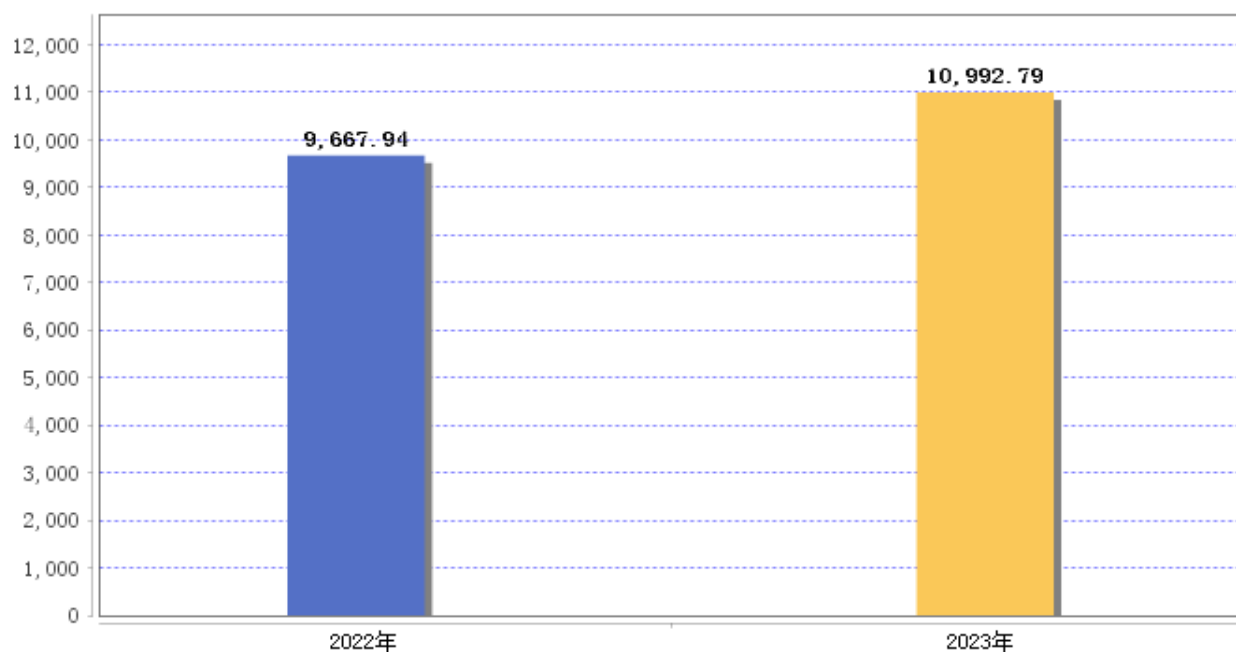
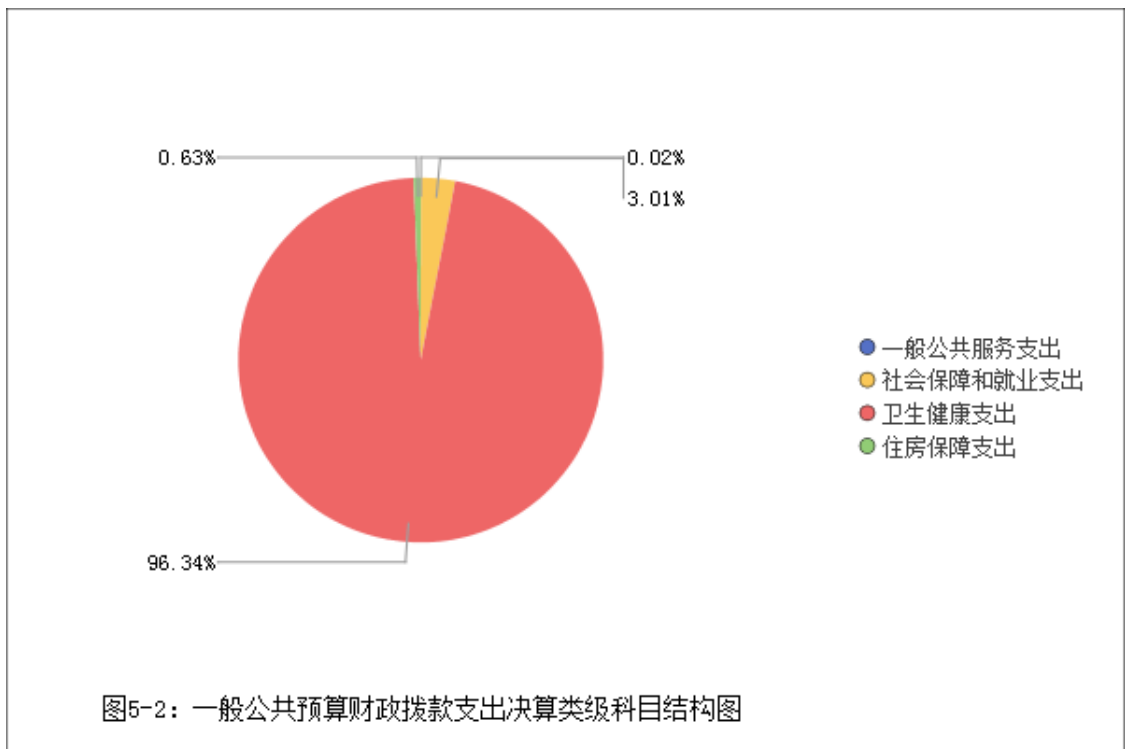


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出10,992.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出2.73万元，占0.02%；社会保障和就业支出（类）支出330.34万元，占3.01%；卫生健康支出（类）支出10,590.01万元，占96.34%；住房保障支出（类）支出69.71万元，占0.63%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为15,743.6万元，支出决算数为10,992.79万元，完成年初预算数的69.82%。决算数小于年初预算数。主要原因是基本公共卫生服务项目预算由局本级编制，决算数全部由医疗机构核算反映，导致局本级决算数小于预算数。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2.73万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是对上争取工作项目中追加预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为96.24万元，支出决算数为77.27万元，完成年初预算的80.29%。决算数小于年初预算数，主要原因是离休人员减少1人。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为78.67万元，支出决算数为76.18万元，完成年初预算的96.83%。决算数小于年初预算数，主要原因是

退休3人，正常人员变动减少1人。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为39.33万元，支出决算数为38.09万元，完成年初预算的96.85%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休3人，正常人员变动减少1人。

5、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算数为536.64万元，支出决算数为138.8万元，完成年初预算的25.86%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年下半年高龄老人补助项目资金在下一年发放。

6、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680.61万元，支出决算数为662.4万元，完成年初预算的97.32%。决算数小于年初预算数，主要原因是正常人员变动减少1人。

7、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算数为14.2万元，支出决算数为53.52万元，完成年初预算的376.9%。决算数大于年初预算数，主要原因是严重精神障碍患者补助资金功能科目调整到此。

8、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算数为496.78万元，支出决算数为414.1万元，完成年初预算的83.36%。决算数小于年初预算数，主要原因是空白村医疗服务点运转等项目支付部分资金。

9、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1,596.15万元，支出决算数为1,376.07万元，完成年初预算的86.21%。决算数小于年初预算数，主要原因是严重精神障碍患者以奖代补补助项目资金财政直接拨付各镇办，由各镇办决算反映。

10、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4,877.5万元，支出决算数为218.71万元，完成年初预算的4.48%。决算数小于年初预算数，主要原因是基本公共卫生服务项目由局本级预算编制，由各医疗机构决算反映。

11、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62.61万元，支出决算数为20万元，完成年初预算的31.94%。决算数小于年初预算数，主要原因是重大传染病防控项目拨付部分资金。

12、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500万元，支出决算数为598.03万元，完成年初预算的119.61%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增医务人员临时性工作补助项目，无年初预算。

13、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5万元，支出决算数为5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。项目严格按照预算执行。

14、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6,334.88万元，支出决算数为6,956.26万元，完成年初预算的109.81%。决算数大于年初预算数，主要原因是计划生育项目补助资金符合条件人数增加，标准提高。

15、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236.19万元，支出决算数为178.4万元，完成年初预算的75.53%。决算数小于年初预算数，主要原因是农村独女家庭医疗保险等项目资金未拨付。

16、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50.15万元，支出决算数为48.57万元，完成年初预算

的96.85%。决算数小于年初预算数，主要原因是正常人员变动减少1人。

17、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算数为48.93万元，支出决算数为46.7万元，完成年初预算的95.44%。决算数小于年初预算数，主要原因是银铃安康工程为困难老人购买保险人数小于预算人数。

18、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20万元，支出决算数为12.25万元，完成年初预算的61.25%。决算数小于年初预算数，主要原因是城市客厅项目资金未拨付。

19、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69.73万元，支出决算数为69.71万元，完成年初预算的99.97%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休3人，正常人员变动减少1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算968.31万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费923.12万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费45.19万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.29万元，支出决算数为0.29万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平的主要原因是严格执行预算，控制支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为0.29万元，支出决算数为0.29万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平的主要原因是严格执行预算，控制支出。其中：国内接待费0.29万元，主要用于业务工作调研公务接待，共计接待1批次、39人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出45.19万元，比年初预算数减少2.16万元，下降4.56%，主要原因是压减支出，运行经费减少。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额6万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出6万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆0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0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目27个，涉及预算资金11686.21万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对计划生育家庭奖励扶助和特别扶助等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金6255.04万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市淄川区卫生健康局（本级）2023年度区级预算绩效自评的27个项目中，27个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理工作重视程度进一步提升，各项工作顺利开展，项目立项程序完整、规范，绩效目标更加明确、规范，预算执行及时有效，各项补助资金发放到位，资金使用规范，完成情况较好，满意度等社会效益较好。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及离岗乡医补助等3个项目的绩效自评表。

1. 离岗乡医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98分。全年预算数为715万元，执行数为715万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度为离岗乡医及时发放补助，维护了离岗乡医的合法权益，有利于乡村医生队伍稳定，有利于社会和谐发展。

2. 农村和城镇部分独生子女父母奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为64.07万元，执行数为64.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：农村和城镇部分独生子女父母奖励资金及时发放到位，促进了卫生健康事业平稳发展。

3. 银龄安康工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.8分。全年预算数为40.46万元，执行数为40.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为老年人购买保险，维护了老年人的合法权益，有利于卫生健康事业平稳发展。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。计划生育家庭奖励扶助和特别扶助项目，绩效评价得分为98.00分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于反映其他一般公共卫生服务方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于反映行政单位开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事

业单位职业年金缴费支出（项），主要用于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。

二十、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项），主要用于反映对老年人提供福利服务方面的支出。

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

二十二、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项），主要用于反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

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

二十四、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项），主要用于反映其他用于基层医疗机构方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），主要用于反映用于基本公共卫生服务方面的支出。

二十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），主要用于反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项），主要用于反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于反映用于其他公共卫生方面的支出。

二十九、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项），主要用于反映用于计划生育服务方面的支出。

三十、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出

（项），主要用于反映用于其他计划生育管理事务方面的支出。

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

三十二、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项），主要用于反映用于老龄卫生健康事务方面的支出。

三十三、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），主要用于反映其他用于卫生健康方面的支出。

三十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市淄川区卫生健康局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	城南房租、昆仑福利中心卫生室经费	99	优
2	村计生主任补贴	99	优
3	雇员工资	97	优
4	第一书记专项支出	99	优
5	独生子女父母年养老补助	99	优
6	高龄老人补助	99	优
7	基本公共卫生服务项目	99	优
8	基本药物制度	99	优
9	基层医疗机构服务建设工程款	99	优
10	招考和卫生长效机制建设经费	98	优
11	计划生育家庭奖励扶助和特别扶助	99.7	优
12	计生特殊家庭帮扶	98	优
13	老龄事业经费	99	优

14	离岗乡医补助	98	优
15	重大传染病防控项目	98	优
16	计划生育免费技术项目	99	优
17	农村和城镇部分独生子女父母奖励	99	优
18	企业退休独生子女父母奖励扶助	99	优
19	太河、西河两处急救点和空白村医疗服务点运转费用	99.97	优
20	基层卫生人才能力提升培训项目	99.3	优
21	卫生院编外用工保险	99.3	优
22	预防性体检	98	优
23	新冠肺炎疫情防控资金	99.7	优
24	2022 年对上争取工作经费	95	优
25	严重精神障碍患者补助资金	97	优
26	疫情防控补助资金（非三保）	97.5	优
27	银龄安康工程	99.8	优

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		离岗乡医补助			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[405]淄川区卫生健康局			实施单位	[405001]淄博市淄川区卫生健康局		
项目预算执行情况（10分） （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	715	715	715	10	100%	10	
	一、本级财政资金	715	715	715	10	100%	10	
	二、上级财政资金	-	-	-	-	-	-	
	三、其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过为全区 1259 余名离岗乡医发放补贴，资金共计 715 万元，达到维护离岗乡医合法权益，促进卫生健康事业平稳发展的影响。				本年度为 1259 名离岗乡医发放补贴工作完毕，达到了维护离岗乡医合法权益，促进卫生健康事业平稳发展的影响。			
年度绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	离岗乡医补助经费	≤715 万元	715 万元	5	5	
		标准成本指标	离岗乡医补助每年人均补贴金额	≤582 元/人/月	473 元/人/月	5	5	
	项目产出（40分）	数量指标	享受离岗乡医补助人员数	≥1259 人	1259 人	15	15	
		时效指标	补贴发放时间	每月 25 号前	次月 5 日前	10	8	资金拨付不及时导致资金无法保证当月发放，今后将积极协调资金，保证补贴及时发放
		质量指标	补贴发放合规率	≥99%	100%	15	15	
	项目效益（30分）	社会效益指标	落实离岗乡医补助政策人数	≥1259 人	1259 人	15	15	
		可持续影响指标	促进卫生健康事业平稳发展	≥3 年	3 年	15	15	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	补贴对象满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农村和城镇部分独生子女父母奖励			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[405]淄川区卫生健康局			实施单位	[405001]淄博市淄川区卫生健康局		
项目预算执行情况 (10 分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	64.07	64.07	64.07	10	100%	10	
	一、本级财政资金	64.07	64.07	64.07	10	100%	10	
	二、上级财政资金	-	-	-	-	-	-	
	三、其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过此项目，为 9254 人次农村 1423 人次城镇独生子女父母发放补助，涉及资金 64.07 万元，达到落实独生子女父母奖励政策，促进卫生健康事业平稳发展的影响。				本年度已完成 64.07 万项目经费的支付，落实独生子女父母奖励政策 10677 人次，促进了卫生健康事业平稳发展。			
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	农村和城镇部分独生子女父母奖励经费	≤64.07 万元	64.07 万元	4	4	
			农村独生子女父母奖励经费	≤55.53 万元	55.53 万元	2	2	
			城镇部分独生子女父母奖励经费	≤8.54 万元	8.54 万元	2	2	
			农村和城镇部分独生子女父母奖励标准	≤5 元/人/月	5 元/人/月	2	2	
	项目产出 (40 分)	数量指标	农村独生子女父母奖励人次	≥9254 人次	9254 人次	10	10	
			城镇部分独生子女父母奖励人次	≥1423 人次	1423 人次	10	10	
		时效指标	拨付资金时间	2023 年 12 月前	2023 年 12 月	10	9	资金拨付晚于计划时间，今后将规范审批流程，提高资金拨付效率
		质量指标	资金使用合规率	≥99%	100%	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	落实农村和城镇部分独生子女父母奖励政策的人次	≥10677 人次	10677 人次	15	15	
		可持续影响指标	促进卫生健康事业平稳发展	≥1 年	1 年	15	15	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	独生子女家庭满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	99	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		银龄安康工程			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[405]淄川区卫生健康局			实施单位	[405001]淄博市淄川区卫生健康局		
项目预算执行情况 (10 分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40.46	40.46	40.46	10	100%	10	
	一、本级财政资金	40.46	40.46	40.46	10	100%	10	
	二、上级财政资金	-	-	-	-	-	-	
	三、其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过实施该项目，为 13486 名老人缴纳保险，涉及资金 40.46 万元，达到维护老年人的合法权益，促进卫生健康事业平稳发展的影响。				已为 13486 名老人缴纳保险，维护了老年人的合法权益，促进了卫生健康事业平稳发展。			
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	银龄安康工程经费	≤40.46 万元	40.46 万元	5	5	
		标准成本指标	保费缴纳标准	≤30 元/人	30 元/人	5	5	
	项目产出 (40 分)	数量指标	老年人参保人数	≥13486 人	13486 人	15	15	
		时效指标	拨付资金时间	2023 年 12 月前	2023 年 2 月	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	≥99%	100%	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	落实银龄安康政策人数	≥13486 人	13486 人	15	15	
		可持续影响指标	保障卫生健康事业平稳	≥1 年	1 年	15	15	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	参保群众满意度	≥95%	93%	10	9.8	今后将做好政策解释宣传工作，提高群众满意度。
总分						100	99.8	

2023 年计划生育家庭奖励扶助和特别扶助项目支出绩效评价工作报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

我国全面推行计划生育以来，广大群众积极响应国家号召，自觉实行计划生育，为控制人口过快增长、促进经济社会发展作出了贡献。目前，农村独生子女和双女家庭在生活和养老方面存在实际困难，部分家庭由于独生子女发生伤残、死亡，在生活保障、养老照料等方面遇到一些特殊困难。中央、国务院高度重视并积极采取措施，实行计划生育家庭奖励扶助和特别扶助项目。主要为符合条件的计划生育奖励扶助及特别扶助家庭发放补贴，用以缓解家庭困难，提高家庭发展能力。

2023 年批复下达计划生育家庭奖励扶助和特别扶助项目资金 6255.037 万元，其中上级资金 4718.65 万元，区级资金 1536.387 万元。资金到位率为 100%，实际支出 6255.037 万元，预算执行率为 100%。

（二）项目绩效目标情况。

1. 总体绩效目标

本项目的总体绩效目标为解决农村独生子女和双女家庭在生活和养老方面的实际困难,提高家庭发展能力,缓解独生子女伤残、死亡家庭在生产、生活、医疗和养老方面的实际困难，促进和改善民生，促进社会和谐稳定。

2.年度绩效目标

完成本年度符合条件的政策享受者信息收集和资金发放等工作，缓解其在生活和养老方面的实际困难,提高家庭发展能力。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围。

本次评价范围是淄川区 2023 年计划生育家庭奖励扶助和特别扶助项目资金 6255.037 万元。

通过本次绩效评价，了解掌握计划生育家庭奖励扶助和特别扶助项目资金是否及时足额拨付到政策享受者，项目实施是否有效缓解政策享受者在生活和养老方面的实际困难，有效提高家庭发展能力等情况，全面评估资金支出效益和综合效果，进一步提高资金保障的精准性和有效性，为进一步完善计划生育家庭奖励扶助和特别扶助相关政策提供参考。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

1.项目绩效评价原则

科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

统筹兼顾。绩效评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价在单位自评的基础上开展，必要时委托第三方机构实施。

激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要

安排、低效要压减、无效要问责。

公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.评价指标体系

依据《溜川区财政局关于开展 2023 年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（川财绩〔2024〕10 号）等文件，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为 100 分。

3.评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析2023年计划生育家庭奖励扶助和特别扶助项目资金绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：根据2023年计划生育家庭奖励扶助和特别扶助项目政策享受对象等相关人员调查，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

（三）项目绩效评价工作过程。

1.前期准备。

成立评价小组，下达绩效评价通知书，制定绩效评价工作方案，报送绩效评价指标体系。

2.组织实施。

项目调查，收集和核实证据资料。

3.分析评价

定量分析，定性分析。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况。

决策指标总分 30 分，得分 30 分，得分率 100%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，与淄川区卫生健康局职责相关性高；绩效目标设定的绩效指标清晰、细致、可衡量；项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；项目预算资金分配有测算依据，与补助单位和地方实际相适应。

（二）项目过程情况。

过程指标总分 20 分，得分 20 分，得分率 100%。项目资金已及时拨付到位，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定；项目实施单位的财务和业务管理制度健全，各部门职责分工明确，项目实施基本符合相关文件要求。

（三）项目产出情况。

产出指标总分 30 分，得分 28 分，得分率 93.33%。该项目各项产出指标完成较好，但仍存在部分问题，具体为：根据镇办自查发现，2023 年政策享受者中有 2 人于 2023 年上半年死亡，2023 年下半年不应享受奖励扶助政策；2 人不符合奖励扶助发放条件，不应享受奖励扶助政策。上述涉及

2023 年度奖扶资金 2880 元，资金日前已全部追回。

（四）项目效益情况。

效益指标总分 20 分，得分 20 分，得分率 100%。该项目的实施解决农村独生子女和双女家庭在生活和养老方面的实际困难,提高家庭发展能力，缓解独生子女伤残死亡家庭在生产、生活、医疗和养老方面的实际困难，促进和改善民生，促进社会和谐稳定，达到了年初设立的总体绩效目标。

四、部门评价评分情况及评价结论

经综合评价，淄川区2023年计划生育家庭奖励扶助和特别扶助项目绩效评价得分为98分，评价等级为“优”。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	得分
决策 (30分)	项目立项 (10分)	立项依据充分性(5分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。符合得5分，部分符合得3分，不符合不得分。	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。	5
		立项程序规范性(5分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求。符合得5分，部分符合得3分，不符合不得分。	项目申请、设立过程符合相关要求	5
	绩效目标 (10分)	绩效目标合理性(5分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。符合得5分，部分符合得3分，不符合不得分。	项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际	5

决策	绩效目标	绩效指标明确性（5分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等符合得5分，部分符合得3分，不符合不得分。	绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量	5
	资金投入（10分）	预算编制科学性（5分）	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，符合得5分，部分符合得3分，不符合不得分。	项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应	5
		资金分配合理性（5分）	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，符合得5分，部分符合得3分，不符合不得分。	项目预算资金分配有测算依据，与补助单位和地方实际相适应	5
过程（20分）	资金管理（10分）	资金到位率（3分）	实际到位资金与预算资金的比率，按比率得分，100%为满分5分。	资金到位率=（实际到位资金 / 预 算 资 金 ） × 100%=6255.037/6255.037=100%	3
		预算执行率（3分）	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。按比率得分，100%为满分5分。	预算执行率=（实际支出资金 / 实 际 到 位 资 金 ） × 100%=6255.037/6255.037=100%	3
		资金使用合规性（4分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，符合得5分，部分符合得3分，不符合不得分。	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定	4
	组织实施（10分）	管理制度健全性（5分）	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，符合得5分，部分符合得3分，不符合不得分。	项目实施单位的财务和业务管理制度健全	5
		制度执行有效性（5分）	项目实施是否符合相关管理规定，符合得5分，部分符合得3分，不符合不得分。	项目实施符合相关管理规定	5
产出（40分）	产出数量（7分）	发放人数（7分）	为所有政策享受者足额发放资金，满分7分，每少1人扣1分，扣完为止。	2023年发放奖扶44813人次，特别扶助1786人次，手术并发症33人。	7
	产出质量（7分）	发放合规率（7分）	资金发放对象均符合政策要求，发放合规率=100%，满分7分，每	根据镇办自查发现，2023年政策享受者中有2人于2023年上半年死亡，2023年下半	5

	分)		错发1人,扣0.5分,扣完为止。	年不应享受奖励扶助政策;2人不符合奖励扶助发放条件,不应享受奖励扶助政策。上述涉及2023年度奖扶资金2880元,资金日前已全部追回。。	
	产出时效(8分)	发放及时性(8分)	资金发放及时率率100%,按比率得分,满分2分。	奖励扶助资金每半年发放一次,特别扶助资金每季度发放一次,均已按时发放完毕	8
	产出成本(8分)	项目成本(8分)	按照相关文件标准足额发放资金,满分2分,不符合规定不得分。	独生子女死亡家庭特别扶助金标准990元/人/月,独生子女伤残家庭特别扶助金标准810元/人/月。奖励扶助标准为960元/人/年,手术并发症三级260元/人/月,二级390元/人/月。	8
效益(20分)	实施效益(10分)	家庭发展能力(10分)	家庭发展能力提高,缓解政策享受家庭困难,得满分10分,其他根据实际情况酌情扣分,扣完为止。	扶助家庭发展能力得到提高,有效缓解了政策享受家庭困难。	10
	满意度(10分)	政策享受者满意度(10分)	政策享受者满意度 $\geq 90\%$ 。按比率得分,满分10分。	政策享受者满意度 $\geq 90\%$ 。按比率得分,满分10分。	10
合计		100	100		98

五、项目绩效评价结果应用建议

2023年该项目严格按照上级规定补助标准安排预算,并将项目资金纳入“三保”,切实保障每位政策享受者的合法权益。本次自评将上级要求对项目绩效自评结果进行公开。

六、存在的问题和建议

随着养老保险制度不断变化,企业职工保险缴纳率显著提升,计划生育政策日趋细化完善,随之而来人员身份界定问题显现,各类人群划分标准有待上级明确。建议上级全面调研,广泛征求意见和建议,制定合理的政策性解释,确保

群众相关政策应享尽享，确保财政资金利用效率。