

2024年度鄆城县卫生健康局本级 决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）组织拟订全县国民健康政策，拟订卫生健康事业发展政策、规划，制定地方标准和规范并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，编制和实施卫生健康规划。制定并组织实施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方针、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，加强公立医院党的建设，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的建议。会同有关部门，制定并实施健康服务业发展的政策措施。

（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、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。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出我县基本药物价格政策的建议。开展食品安全风险监测，承担食品安全企业标准备案工作。

-4- （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、饮用水卫生和传染病防治等公共卫生的监督管理，健全卫生健康综合监督体系。承担《烟草控制框架公约》履约的全县牵头工作。

（七）制定医疗机构、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。负责卫生健康行业安全生产监督管理工作。会同有关部门组织实施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。指导推动医疗机构、公共卫生机构质量管理和品牌培育。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善生育政策。

（九）指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）组织制定中医药、民族医药发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划，负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

（十一）负责县保健对象的医疗保健工作，负责国家和省市县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）承担县老龄工作委员会日常工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设机构1个，分别是：鄄城县卫生健康局本级。

第二部分

2024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：鄄城县卫生健康局（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	12,352.44	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,088.04	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	147.78
	9		九、卫生健康支出	40	12,081.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	88.04
	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	123.65
	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	12,000.00
	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	24,440.48	本年支出合计	58	24,440.48
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	24,440.48	总计	62	24,440.48

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：鄄城县卫生健康局（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	24, 440. 48	24, 440. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	147. 78	147. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	133. 52	133. 52	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	133. 52	133. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	14. 26	14. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	14. 26	14. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	11, 705. 00	11, 705. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21001	卫生健康管理事务	1, 341. 25	1, 341. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100101	行政运行	1, 341. 25	1, 341. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21002	公立医院	955. 00	955. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100201	综合医院	735. 00	735. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100299	其他公立医院支出	220. 00	220. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	1, 525. 00	1, 525. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100302	乡镇卫生院	362. 00	362. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1, 163. 00	1, 163. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	7, 703. 48	7, 703. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	6, 941. 57	6, 941. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	240. 76	240. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	222. 89	222. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	298. 26	298. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21007	计划生育事务	70.04	70.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	70.04	70.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.97	68.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.97	68.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	88.04	88.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	88.04	88.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	48.04	48.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.65	123.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.65	123.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.65	123.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,000.00	12,000.00	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：鄄城县卫生健康局（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	24, 440. 48	1, 509. 37	22, 931. 10	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	147. 78	147. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	133. 52	133. 52	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	133. 52	133. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	14. 26	14. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	14. 26	14. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	11, 705. 00	1, 237. 94	10, 467. 06	0. 00	0. 00	0. 00
21001	卫生健康管理事务	1, 341. 25	1, 168. 97	172. 29	0. 00	0. 00	0. 00
2100101	行政运行	1, 341. 25	1, 168. 97	172. 29	0. 00	0. 00	0. 00
21002	公立医院	955. 00	0. 00	955. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100201	综合医院	735. 00	0. 00	735. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100299	其他公立医院支出	220. 00	0. 00	220. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	1, 525. 00	0. 00	1, 525. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100302	乡镇卫生院	362. 00	0. 00	362. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1, 163. 00	0. 00	1, 163. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	7, 703. 48	0. 00	7, 703. 48	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	6, 941. 57	0. 00	6, 941. 57	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	240. 76	0. 00	240. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	222. 89	0. 00	222. 89	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	298. 26	0. 00	298. 26	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	70. 04	0. 00	70. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	70. 04	0. 00	70. 04	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	68. 97	68. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	68.97	68.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	32.16	0.00	32.16	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	32.16	0.00	32.16	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	9.09	0.00	9.09	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	9.09	0.00	9.09	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	88.04	0.00	88.04	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	88.04	0.00	88.04	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	48.04	0.00	48.04	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.65	123.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.65	123.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.65	123.65	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,000.00	0.00	12,000.00	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：鄞城县卫生健康局（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	12,352.44	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,088.04	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	147.78	147.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12,081.00	12,081.00	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	88.04	0.00	88.04	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	123.65	123.65	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	12,000.00	0.00	12,000.00	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	24,440.48	本年支出合计	59	24,440.48	12,352.44	12,088.04	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	24,440.48	总计	64	24,440.48	12,352.44	12,088.04	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
金额单位：万元

单位：鄆城县卫生健康局（本级）

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
		12,352.44	1,509.37	10,843.06
208	社会保障和就业支出	147.78	147.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.52	133.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.52	133.52	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.26	14.26	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.26	14.26	0.00
210	卫生健康支出	11,705.00	1,237.94	10,467.06
21001	卫生健康管理事务	1,341.25	1,168.97	172.29
2100101	行政运行	1,341.25	1,168.97	172.29
21002	公立医院	955.00	0.00	955.00
2100201	综合医院	735.00	0.00	735.00
2100299	其他公立医院支出	220.00	0.00	220.00
21003	基层医疗卫生机构	1,525.00	0.00	1,525.00
2100302	乡镇卫生院	362.00	0.00	362.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,163.00	0.00	1,163.00
21004	公共卫生	7,703.48	0.00	7,703.48
2100408	基本公共卫生服务	6,941.57	0.00	6,941.57
2100409	重大公共卫生服务	240.76	0.00	240.76
2100410	突发公共卫生事件应急处理	222.89	0.00	222.89
2100499	其他公共卫生支出	298.26	0.00	298.26
21007	计划生育事务	70.04	0.00	70.04

2100717	计划生育服务	70.04	0.00	70.04
21011	行政事业单位医疗	68.97	68.97	0.00

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
2101101	行政单位医疗	68.97	68.97	0.00
21013	医疗救助	32.16	0.00	32.16
2101399	其他医疗救助支出	32.16	0.00	32.16
21016	老龄卫生健康事务	9.09	0.00	9.09
2101601	老龄卫生健康事务	9.09	0.00	9.09
221	住房保障支出	123.65	123.65	0.00
22102	住房改革支出	123.65	123.65	0.00
2210201	住房公积金	123.65	123.65	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：鄄城县卫生健康局（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	1,435.16	302	商品和服务支出	59.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	490.93	30201	办公费	37.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	290.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	120.87	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	201.65	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.52	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.97	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	0.00	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	4.96	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	123.65	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.26	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	14.26	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	22.69	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		1,449.43	公用经费合计					59.95

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：鄞城县卫生健康局（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	12,088.04	12,088.04	0.00	12,088.04	0.00
212	城乡社区支出	0.00	88.04	88.04	0.00	88.04	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	88.04	88.04	0.00	88.04	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	48.04	48.04	0.00	48.04	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
229	其他支出	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：鄄城县卫生健康局（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

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：鄄城县卫生健康局（本级）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.87	0.00	0.87	0.00	0.87	0.00	0.87	0.00	0.87	0.00	0.87	0.00

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

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为24,440.48万元。与2023年相比，收、支总计各减少234.58万元，下降0.95%。主要是财政收入减少

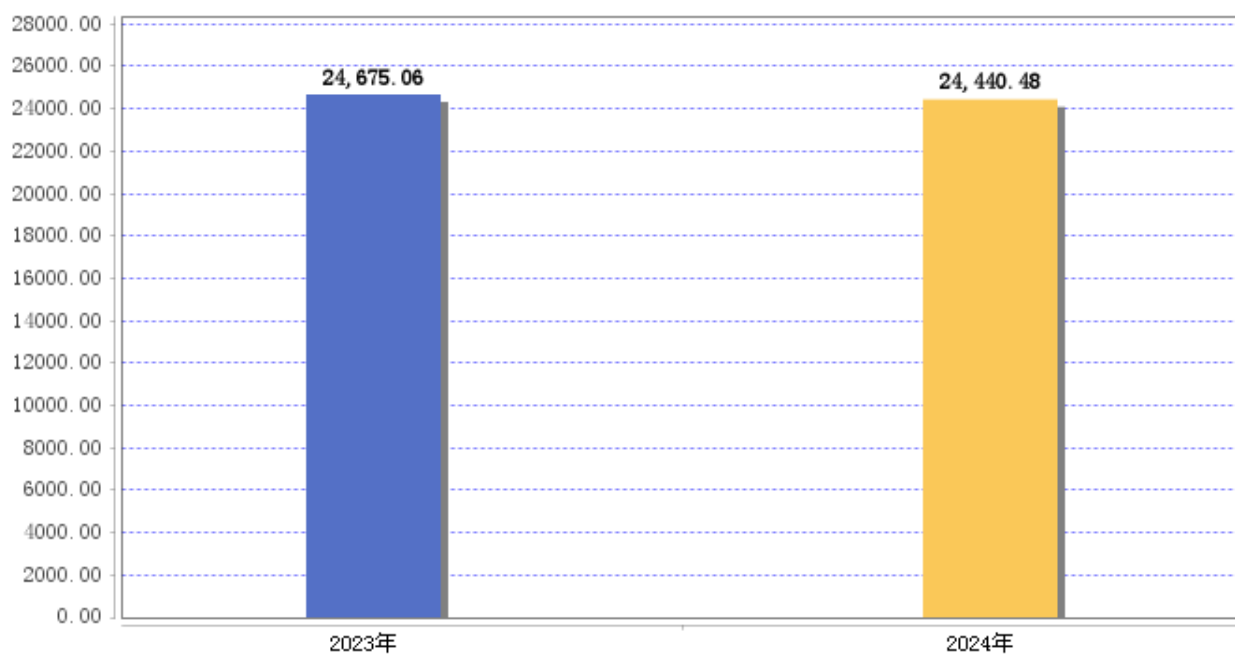
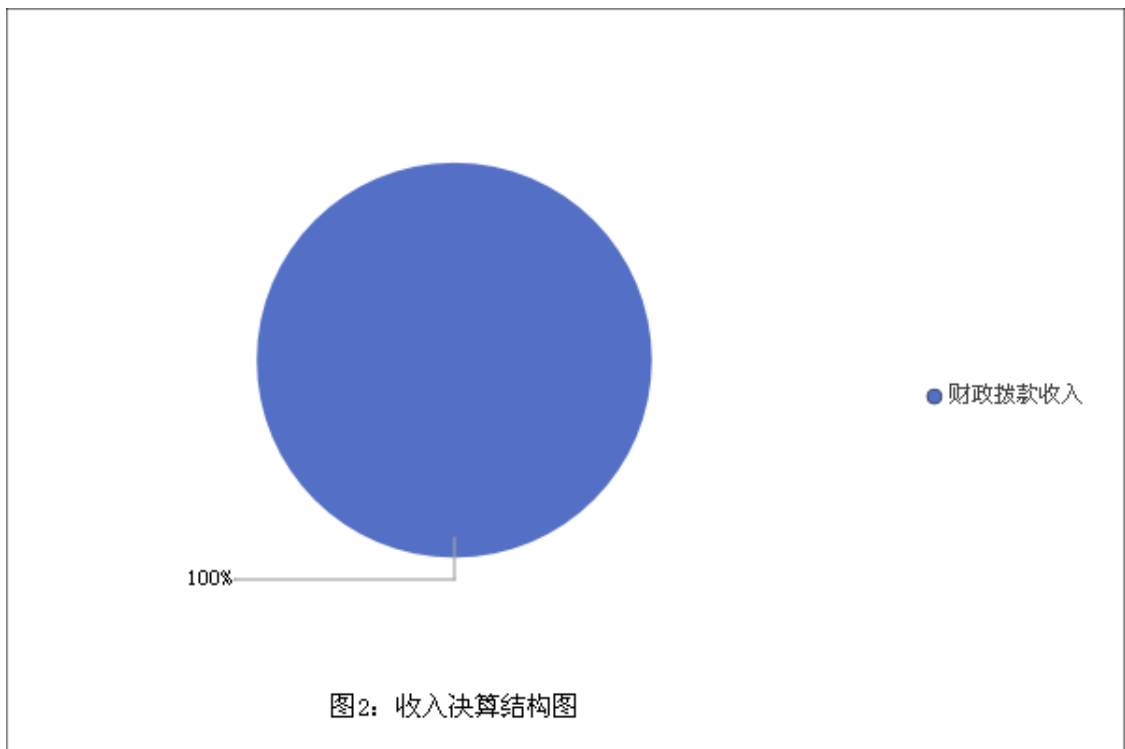


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计24,440.48万元，其中：财政拨款收入24,440.48万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入24,440.48万元。与2023年度相比，减少234.58万元，下降0.95%。主要是财政收入减少

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年持平

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年持平

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年持平

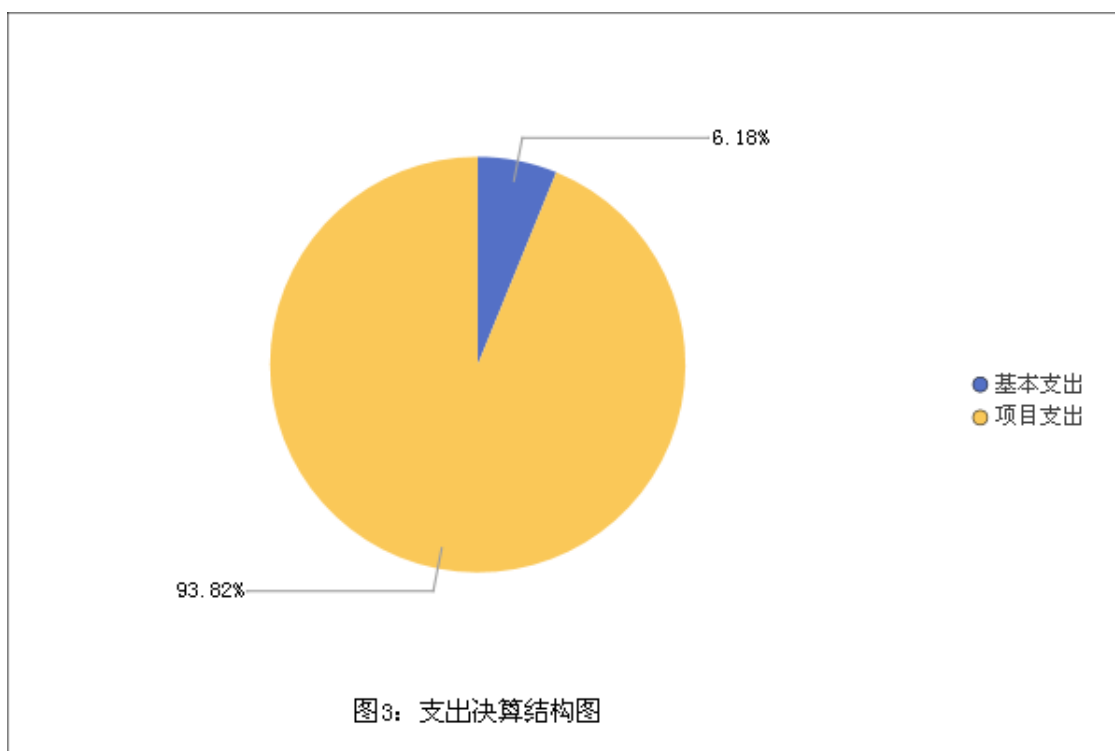
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年持平

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年持平

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24,440.48万元，其中：基本支出1,509.37万元，占6.18%；项目支出22,931.1万元，占93.82%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,509.37万元。与2023年度相比，减少3,984.25万元，下降72.53%。主要是财政收入减少

2、项目支出22,931.1万元。与2023年度相比，增加3,749.66万元，增长19.55%。主要是专项债券资金增加

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年持平

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年持平

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年持平

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24,440.48万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少234.58万元，下降0.95%。主要是财政收入减少，所以支出减少。

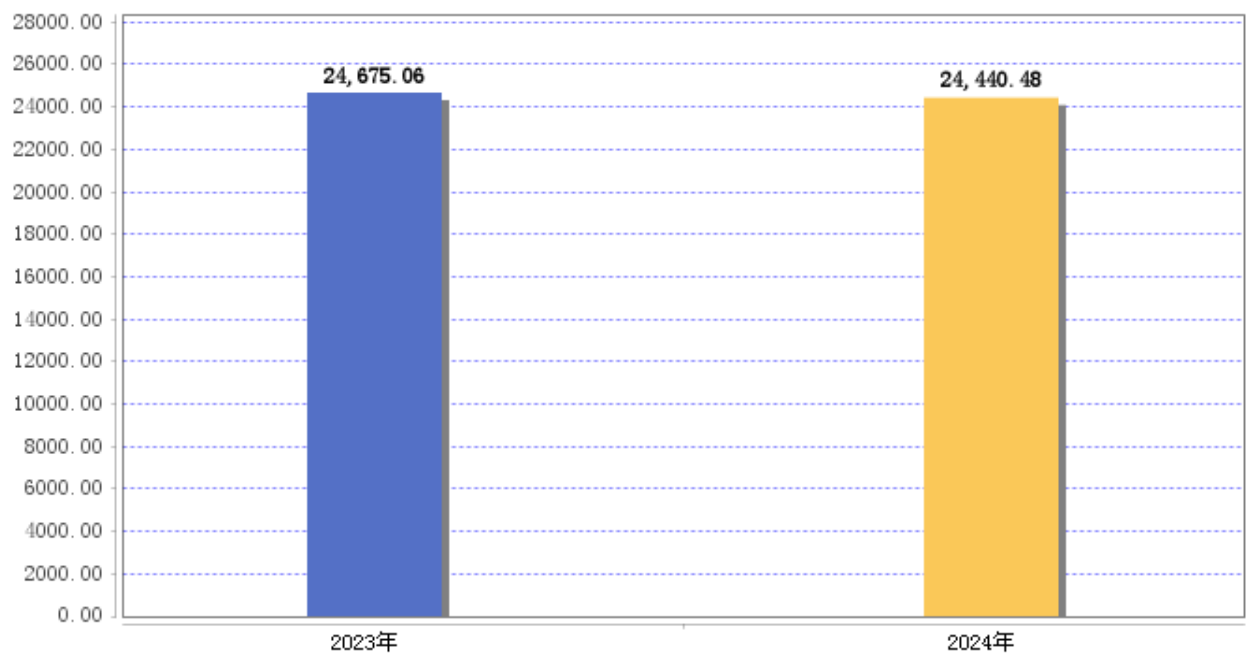


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出12,352.44万元，占本年支出合计的50.54%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少12,322.62万元，下降49.94%。主要是财政紧张，支出减少

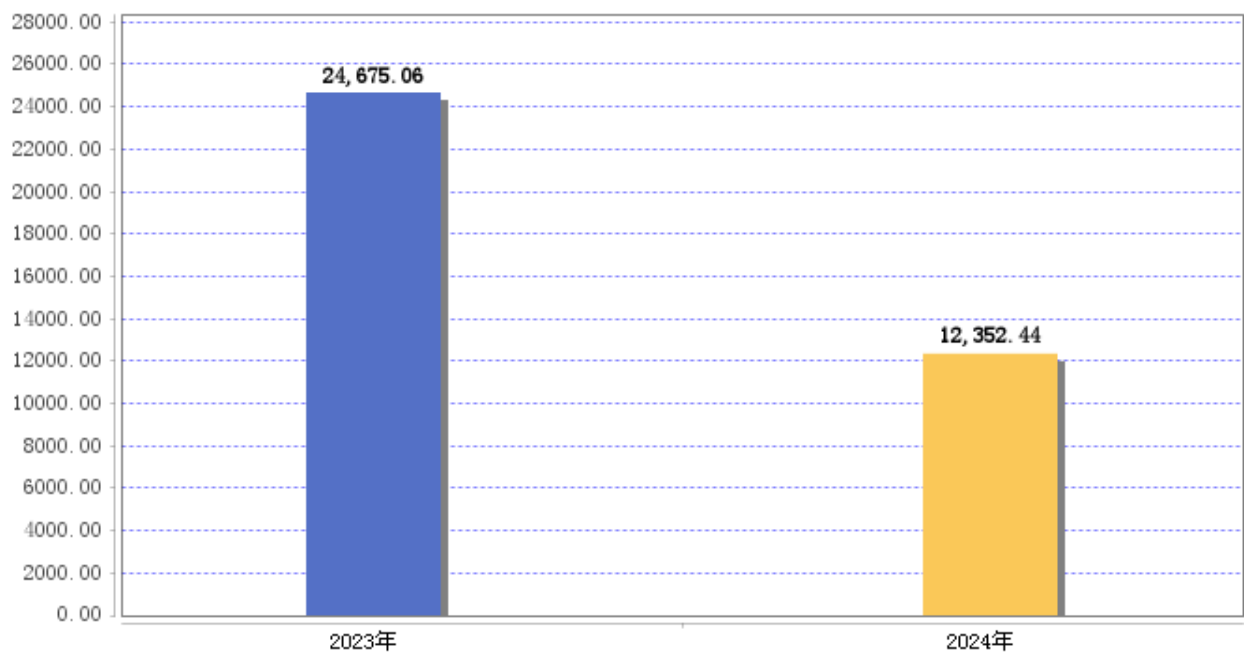
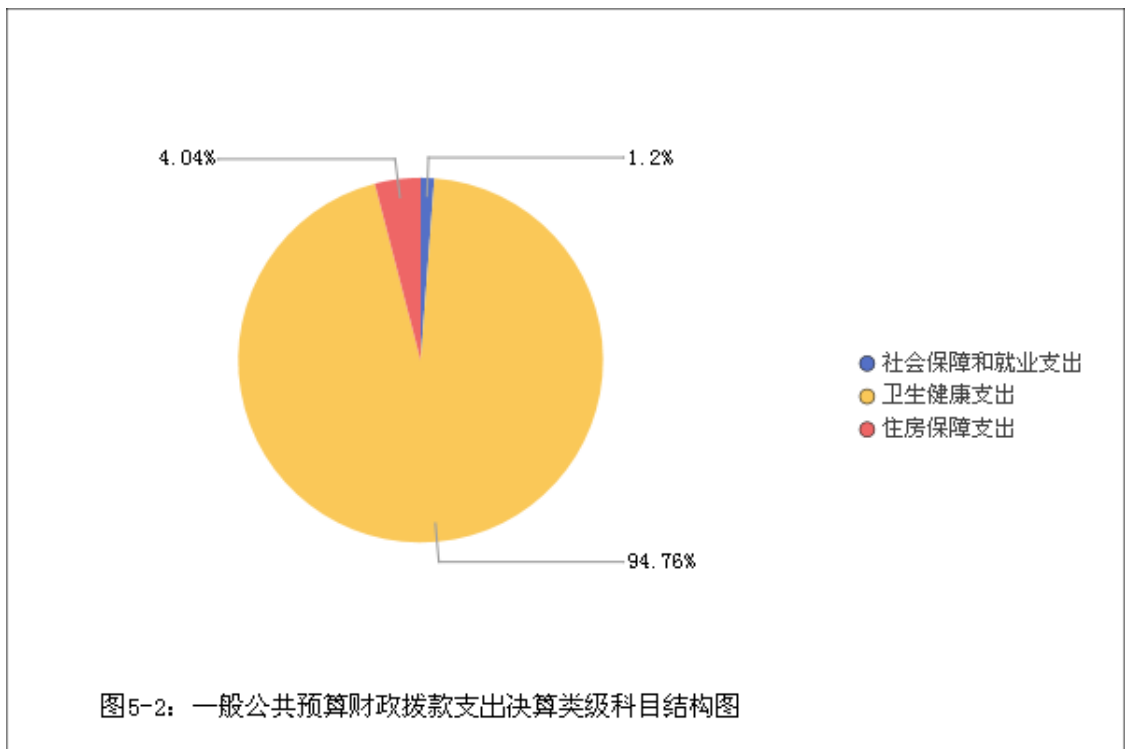


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出12,352.44万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出147.78万元，占1.2%；卫生健康支出（类）支出11,705万元，占94.76%；住房保障支出（类）支出123.65万元，占4.04%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为18,717.68万元，支出决算数为12,352.44万元，完成年初预算数的65.99%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政紧张，支出减少。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为143.44万元，支出决算数为133.52万元，完成年初预算的93.08%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政紧张，支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为15.02万元，支出决算数为14.26万元，完成年初预算的94.94%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少，支出减少。

3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为1,604.4万元，支出决算数为1,341.25万元，完成年初预算的

83.6%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政紧张，支出减少。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算数为505万元，支出决算数为735万元，完成年初预算的145.54%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增项目支出。

5、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0万元，支出决算数为220万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新增项目支出。

6、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算数为3,841万元，支出决算数为362万元，完成年初预算的9.42%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政紧张，支出减少。

7、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572.86万元，支出决算数为1,163万元，完成年初预算的203.02%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增项目。

8、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6,087万元，支出决算数为6,941.57万元，完成年初预算的114.04%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增项目。

9、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353.38万元，支出决算数为240.76万元，完成年初预算的68.13%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政紧张，支出减少。

10、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159.89万元，支出决算数为222.89万元，完成年初预算的139.4%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增项目。

11、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107.1万元，支出决算数为298.26万元，完成年初预算的

278.49%。决算数大于年初预算数，主要原因是有新增项目。

12、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4,557.17万元，支出决算数为70.04万元，完成年初预算的1.54%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政紧张，支出减少。

13、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79万元，支出决算数为68.97万元，完成年初预算的87.3%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政紧张，支出减少。

14、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34.17万元，支出决算数为32.16万元，完成年初预算的94.12%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政紧张，支出减少。

15、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72.6万元，支出决算数为9.09万元，完成年初预算的12.52%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政紧张，支出减少。

16、卫生健康支出（类）null（款）（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为92万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是有新增项目。

17、卫生健康支出（类）null（款）（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为284万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是有新增项目。

18、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131.72万元，支出决算数为123.65万元，完成年初预算的93.87%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政紧张，支出减少。

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1,509.38万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,449.43万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费59.95万元，主要包括：办公费、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12,088.04万元，本年支出12,088.04万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为48.04万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是有新增项目。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为40万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是有新增项目。

（三）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为12,000万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是有新增项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.87万元，支出决算数为0.87万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.87万元，支出决算数为0.87万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年鄄城县卫生健康局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.87万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，鄄城县卫生健康局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出59.95万元，比年初预算数减少20.09万元，下降25.1%，主要原因是经济困难，缩减支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额6.75万元，其中：政府采购货物支出6.75万

元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.35万元，占政府采购支出总额的79.26%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆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2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2024年度县级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目73个，涉及预算资金17160.14万元，占鄞城县卫生健康局本级单位预算项目支出总额的91.48%。

（二）鄞城县卫生健康局本级2024年度县级预算绩效自评的73个项目中，63个项目自评等级为优，10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。今年在鄞城县卫生健康局本级决算中反映了2024年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及"基本公共卫生工作经费"等43个项目的绩效自评表。

1. 鄄城县卫生健康局本级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为28726.61万元，执行数为24440.48万元，完成预算的85.08%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：财政资金紧张。下一步改进措施：加强预算管理。

2基本公共卫生工作经费项目绩效自评综述：

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）重点绩效评价结果。基本公共卫生工作经费项目，绩效评价得分为 96.25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、结转至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，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于机关事业单位其他社会保障和就业支出。

十八、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项），主要用于指为保障行政单位（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。

十九、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项），主要用于公立医院综合医院的资金支出。

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

二十一、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项），主要用于基层医疗机构的经费支出。

二十二、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项），主要用于其他基层医疗机构的经费支出。

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

二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），主要用于重大公共卫生服务资金支出。

二十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项），主要用于突发公共卫生事件资金支出。

二十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于其他公共卫生资金支出。

二十七、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项），主要用于计划生育事务奖励扶助、特殊扶助等资金支出。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于单位医疗资金支出。

二十九、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项），主要用于其他医疗救助资金支出。

三十、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项），主要用于老龄健康资金支出。

三十一、卫生健康支出（类）null（款）（项），主要用于其他资金支出。

三十二、卫生健康支出（类）null（款）（项），主要用于其他资金支出。

三十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），主要用于国有土地资金支出。

三十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），主要用于城市建设资金支出。

三十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于单位住房公积金资金支出。

三十六、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），主要用于专项债券支出。

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		免费婚检（县级35）局本级						
主管部门		鄞城县卫生健康局			实施单位	鄞城县卫生健康局本级		
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	35	35	35	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	35	35	35			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		对我县3500对新人进行免费婚检，县级配套每对新人100元补贴，达到提高优生优育的效果。			通过对我县3500对新人进行免费婚检，完成县级配套每对新人100元补贴，达到了提高优生优育的效果。			
	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	项目支出总成本	≤35万元	35万元	5	5	
			每对新人补贴标准	≤0.01万元/对	0.01万元/对	5	5	
	产出指标	数量指标	免费婚检人数	≥3500对	3500对	10	10	
			涉及镇街数量	=17个	17个	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	涉及家庭数量	≥3500个	3500个	5	5	
		质量指标	资金发放合规率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新人投诉率	≤5%	0	15	15	
			提高我县优生优育	显著提高	显著提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新人满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分			100.00				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		基本公共卫生服务（县级697.198）						
主管部门		鄆城县卫生健康局			实施单位	鄆城县卫生健康局本级		
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	697.2	697.2	697.2	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	697.2	697.2	697.2			
		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			
		完成全县公共卫生服务任务，涉及县级资金697.198万元，涉及全县741700人，达到提高人民身体素质，增强人民体质，减少疾病发生率。			完成全县公共卫生服务任务，涉及县级资金697.198万元，涉及全县741700人，达到提高人民身体素质，增强人民体质，减少疾病发生率。			
	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	项目总支出成本	≤697.198万元	697.198万元	2.5	2.5	
			县级基本公共卫生人均成本	≤0.00094万元	0.00094万元	2.5	2.5	
			上级补助人均成本	≤0.00846万元	0.00846万元	5	5	
	产出指标	数量指标	全县常驻人口数	≥741700人	741700人	2.5	2.5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展公共卫生服务项目的镇街数量	=17个	17个	2.5	2.5	
			开展公共卫生服务卫生院数量	=15个	15个	5	5	
			开展公共卫生服务卫生院数量	=208个	208个	10	10	
		质量指标	服务合格达标率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	预期效益完成率	≥95%	95%	15	15	
			降低疾病发病率	≤5%	5%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		基本公共卫生服务（省级）						
主管部门		鄆城县卫生健康局			实施单位	鄆城县卫生健康局本级		
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	1289	1289	1289	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1289	1289	1289			
		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			
		完成全县公共卫生服务任务，涉及资金1289万元，涉及全县741700人，达到提高人民身体素质，增强人民体质，减少疾病发生率。			完成全县公共卫生服务任务，涉及资金1289万元，涉及全县741700人，达到提高人民身体素质，增强人民体质，减少疾病发生率。			
	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	项目总支出成本	≤1289万元	1289万元	5	5	
			省级补助人均成本	≤0.0018万元	0.0018万元	5	5	
	产出指标	数量指标	全县常驻人口数	≥741700人	741700人	2.5	2.5	
			开展公共卫生服务项目的镇街数量	=17个	17个	2.5	2.5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展公共卫生服务卫生院数量	=15个	15个	5	5	
			开展公共卫生服务卫生院数量	=208个	208个	10	10	
		质量指标	服务合格达标率	≥95%	95%	10	10	
			时效指标	项目完成及时率	≥95%	95%	10	10
	效益指标	社会效益指标	预期效益完成率	≥95%	95%	15	15	
			降低疾病发病率	≤5%	5%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分			100.00				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		基本公共卫生服务（中央级）						
主管部门		鄞县卫生健康局			实施单位	鄞县卫生健康局本级		
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	4083	4083	4083	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	4083	4083	4083			
		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			
		完成全县公共卫生服务任务，涉及资金4083万元，涉及全县741700人，达到提高人民身体素质，增强人民体质，减少疾病发生率。			完成全县公共卫生服务任务，涉及资金4083万元，涉及全县741700人，达到提高人民身体素质，增强人民体质，减少疾病发生率。			
	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	项目总支出成本	≤4083万元	4083万元	2.5	2.5	
			县级基本公共卫生人均成本	≤0.0055万元	0.0055万元	2.5	2.5	
			上级补助人均成本	≤0.00846万元	0.00846万元	5	5	
	产出指标	数量指标	全县常驻人口数	≥741700人	741700人	2.5	2.5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展公共卫生服务项目的镇街数量	=17个	17个	2.5	2.5	
			开展公共卫生服务卫生院数量	=15个	15个	5	5	
			开展公共卫生服务卫生院数量	=208个	208个	10	10	
		质量指标	服务合格达标率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	预期效益完成率	≥95%	95%	15	15	
			降低疾病发病率	≤5%	5%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		基本公共卫生						
主管部门		鄞城县卫生健康局			实施单位	鄞城县卫生健康局本级		
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	859	859	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	859	859			
		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			
		完成全县公共卫生服务任务，涉及资金859万元，涉及全县741700人，达到提高人民身体素质，增强人民体质，减少疾病发生率。			完成全县公共卫生服务任务，涉及资金859万元，涉及全县741700人，达到提高人民身体素质，增强人民体质，减少疾病发生率。			
	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	项目总支出成本	≤859万元	859万元	2.5	2.5	
			中央预算支出成本	≤653万元	653万元	2.5	2.5	
			省预算支出成本	≤206万元	206万元	5	5	
	产出指标	数量指标	全县常驻人口数	≥741700人	741700人	2.5	2.5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展公共卫生服务项目的镇街数量	=17个	17个	2.5	2.5	
			开展公共卫生服务卫生院数量	=15个	15个	5	5	
			开展公共卫生服务卫生院数量	=208个	208个	10	10	
		质量指标	服务合格达标率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	预期效益完成率	≥95%	95%	15	15	
			降低疾病发病率	≤5%	5%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		艾滋病防治（中央43.5）						
主管部门		鄆城县卫生健康局			实施单位	鄆城县卫生健康局本级		
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	43.5	43.5	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	43.5	43.5			
		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			
		艾滋病防治（中央43.5）			本项目为卫生健康局项目，卫生健康局肩负着拟订卫生健康事业发展政策、规划，协调推进深化医药卫生体制改革的重任。对全县艾滋病防治工作进行补助，涉及资金43.5万元，达到改善医务人员生活水平、优化医疗环境的效果。			
	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	项目支出总成本	≤43.5万元	43.5万元	5	5	
			人均支出成本	≤0.00725万元/人	0.00725万元/人	5	5	
	产出指标	数量指标	涉及镇街个数	=17个	17个	5	5	
			实施检查的医疗机构数量	≥1家	1家	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	检查人数	≥6000人	6000人	10	10	
		质量指标	资金支出合规率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	资金支出及时率	≥98%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	检查对象投诉率	≤5%	5%	15	15	
			提高人民身体素质	显著提高	显著提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查对象满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分			100.00				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		重大传染病防控（2.22）						
主管部门		鄆城县卫生健康局			实施单位	鄆城县卫生健康局本级		
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	2.22	2.22	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	2.22	2.22			
		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			
		用于重大传染病防控工作			本项目为卫生健康局项目，卫生健康局肩负着拟订卫生健康事业发展政策、规划，协调推进深化医药卫生体制改革的重任。该项资金用于全县重大传染病检测，涉及全县常驻人数74.3万人，涉及资金2.22万元、起到有效降低重大传染病传播的效果。			
	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	项目支出总成本	≤2.22万元/年	2.22万元/年	5	5	
			重大传染病检测支出成本	≤2.22万元/年	2.22万元/年	5	5	
	产出指标	数量指标	开展工作镇街数量	=17个	17个	10	10	
			开展工作伊医疗机构数	=1个	1个	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成合格率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥98%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大传染病患者投诉率	≤5%	5%	15	15	
			降低重大传染病传播	显著降低	显著降低	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分			100.00				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		严重精神障碍患者监护人以奖代补及责任保险（县级34.17）局本级						
主管部门		鄄城县卫生健康局			实施单位	鄄城县卫生健康局本级		
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	34.17	34.17	32.16	10	94.12%	9.41
		其中：当年财政拨款	34.17	34.17	32.16			
		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			
		对我先134名严重精神障碍患者进行发放补助资金，涉及金额34.17万元，达到维护社会稳定、减轻严重精神病患者家庭负担的效果			通过协调推进深化医药卫生体制改革的重任。对我先134名严重精神障碍患者进行发放补助资金，完成支出金额32.16万元，达到维护社会稳定、减轻严重精神病患者家庭负担的效果。			
	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	项目支出总成本	≤34.17万元	32.16万元	3	2.8	支出减少
			以奖代补支出标准	≤0.24万元/人	0.24万元/人	3	3	
			责任保险支出标准	≤0.015万元/人	0.015万元/人	4	4	
	产出指标	数量指标	严重精神病患者数量	≥134人	134人	8	8	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	涉及镇街数	=17个	17个	8	8	
			涉及家庭数量	≥134个	134个	8	8	
		质量指标	资金发放合格率	≥98%	0.98	8	8	
			时效指标	资金发放及时率	≥98%	98%	8	8
	效益指标	社会效益指标	严重精神病患者家庭投诉率	≤5%	5%	15	15	
			减轻严重精神病患者家庭负担	显著减轻	显著减轻	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	严重精神病患者家庭满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分			99.21				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		产前筛查（省级41）						
主管部门		鄞城县卫生健康局			实施单位	鄞城县卫生健康局本级		
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	41	41	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	41	41			
		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			
		用于新生儿产前筛查			通过对新生儿产前筛查，完成对严重遗传性疾病的筛查，达到降低出生缺陷率。			
	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	项目支出总成本	≤179.55万元	179.55万元	2.5	2.5	
			新生儿疾病筛查支出成本	≤62.8万元	62.8万元	2.5	2.5	
			产前筛查支出成本	≤76.75万元	76.75万元	2.5	2.5	
			婚前检查支出成本	≤40万元	40万元	2.5	2.5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	新生儿数量	≥6000人	6000人	10	10	
			产前检查数量	≥5500人	5500人	5	5	
			婚前检查数量	≥4000人	4000人	5	5	
		质量指标	资金支出合规率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	资金支出及时率	≥98%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	投诉率	≤5%	5%	15	15	
			提高人口出生质量	显著提高	显著提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		新冠能力提升应急资金						
主管部门		鄆城县卫生健康局			实施单位	鄆城县卫生健康局本级		
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	63	63	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	63	63			
		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			
		新冠能力提升应急资金			本项目为卫生健康局项目，卫生健康局肩负着拟订卫生健康事业发展政策、规划，协调推进深化医药卫生体制改革的重任。新冠疫情应急救治能力提升项目申请资金63万元，分别用于购买呼吸湿化治疗仪3台，每台价值9万元，购买高流量呼吸湿化治疗仪4台，每台价值8万元，购买病人监护仪5台，每台价值0.85万元，提升了新冠疫情救治能力。			
	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	采购设备总成本支出	=63万元	63万元	3	3	
			采购治疗仪支出	=59万元	59万元	3	3	
			采购监护仪支出	=4万元	4万元	4	4	
	产出指标	数量指标	采购治疗仪数量	≥7台	7台	8	8	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	采购监护仪数量	≥5台	5台	8	8	
			救治病人数量	≥500人	500人	8	8	
		质量指标	设备合格率	=100%	1	8	8	
		时效指标	设备交付及时性	≥98%	98%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	降低地方性发病率	≥30%	30%	15	15	
			提升全县卫生健康生活环境	有效提升	有效提升全县卫生健康生活环境	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分		100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		养老服务发展补助资金（9.09）本级						
主管部门		鄆城县卫生健康局			实施单位	鄆城县卫生健康局本级		
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	9.09	9.09	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	9.09	9.09			
		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			
		用于老年人乘车补助资金			本项目为卫生健康局项目，卫生健康局肩负着拟订卫生健康事业发展政策、规划，协调推进深化医药卫生体制改革的重任。按照规定落实高龄老人长寿补贴，涉及资金9.09万元，涉及人数3.9万余人，达到提高老年人生活水平的效果。			
	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	项目支出总经济成本	≤9.09万元	9.09万元	5	5	
			老年人乘车补助成本	≥2.3元/人	2.3元/人	5	5	
	产出指标	数量指标	补助老年人人数	≥3.9万人	3.9万人	10	10	
			落实免费乘坐城市公共交通工具政策覆盖率	≥98%	98%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放合格率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	≥98%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	老年人乘车投诉率	≤5%	5%	15	15	
			减轻老年人生活负担	效果显著	显著减轻老年人生活负担 减轻老年人生活负担	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分		100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		中医药事业传承与发展中央补助资金						
主管部门		鄆城县卫生健康局			实施单位	鄆城县卫生健康局本级		
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	284	284	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	284	284			
		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			
		用于中医药传承与发展补助资金			通过中医药传承与发展补助资金，鄆城县中医医院建设培训中心完成投资70万元，新建面积300平；针灸科门诊、病房改造装修投入40万元；人才培养10万元；购置设备164万元。从而达到全县中医院服务能力的提升。			
	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	项目总支出成本	≤284万元	284万元	2	2	
			培训中心建设	≤70万元	70万元	2	2	
			针灸科门诊、病房改造装修	≤40万元	40万元	2	2	
			人才培养	≤10万元	10万元	2	2	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	购置设备	≤164万元	164万元	2	2	
	产出指标	数量指标	培训中心建设费用支出次数	≤2次	2次	6	6	
			针灸科门诊、病房改造装修费用支出次数	≤2次	2次	6	6	
			人才培养批次	≥10次	10次	6	6	
			购置设备批次	≤4次	4次	6	6	
		质量指标	竣工验收合格率	≥98%	98%	6	6	
		时效指标	项目按计划完工率	≥98%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工程综合利用率	≥98%	98%	10	10	
			提升全县中医药服务能力	有效提升	有效提升中医药服务能力	10	10	
		可持续发展影响指标	服务经济社会发展服务能力	有效提升	有效提升服务经济社会发展服务能力	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年度项目绩效自评情况汇总表

单位名称：鄆城县卫生健康局本级

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
中央、省、市对地方支出项目绩效自评				
1	鄆城县中医医院门诊康复综合楼扩建项目（本级）	鄆城县卫生健康局本级	100.00	优秀
2	基本公共卫生服务（省级）	鄆城县卫生健康局本级	100.00	优秀
3	基本公共卫生服务（中央级）	鄆城县卫生健康局本级	100.00	优秀
4	基本公共卫生	鄆城县卫生健康局本级	100.00	优秀
5	艾滋病防治（中央43.5）	鄆城县卫生健康局本级	100.00	优秀
6	重大传染病防控（上年结转146.8045）	鄆城县卫生健康局本级	100.00	优秀
7	重大传染病防控（2.22）	鄆城县卫生健康局本级	100.00	优秀
8	新生儿疾病筛查（省级40）	鄆城县卫生健康局本级	100.00	优秀
9	产前筛查（省级41）	鄆城县卫生健康局本级	100.00	优秀
10	养老服务发展补助资金（9.09）本级	鄆城县卫生健康局本级	100.00	优秀
11	中医药事业传承与发展中央补助资金	鄆城县卫生健康局本级	100.00	优秀
12	计划生育转移支付资金（59万元）	鄆城县卫生健康局本级	95.81	优秀
13	23年县级公立医院改革资金（406）	鄆城县卫生健康局本级	95.42	优秀
14	公立医院综合改革项目（257万元）	鄆城县卫生健康局本级	95.29	优秀
15	卫生院基本药物补助资金（省级）	鄆城县卫生健康局本级	90.68	优秀
16	农村公共卫生与基层医疗卫生事业单位绩效工资转移支付补助资金	鄆城县卫生健康局本级	90.00	优秀
17	计划生育特别扶助资金（省级）	鄆城县卫生健康局本级	90.00	优秀
18	计划生育转移支付资金（519万元）	鄆城县卫生健康局本级	90.00	优秀
19	卫生院基本药物补助资金（中央级）	鄆城县卫生健康局本级	90.00	优秀
20	村卫生室改造提升项目（90）	鄆城县卫生健康局本级	90.00	优秀
21	重大传染病防控经费（124）	鄆城县卫生健康局本级	90.00	优秀

22	适龄女生HPV疫苗免费接种（65）	鄆城县卫生健康局本级	90.00	优秀
23	新冠患者医疗费用补助资金	鄆城县卫生健康局本级	90.00	优秀
24	卫生健康人才培养	鄆城县卫生健康局本级	90.00	优秀
25	计划生育家庭奖扶补助（省级60周岁）	鄆城县卫生健康局本级	85.00	良好
26	村卫生室基本药物补助资金（中央级）	鄆城县卫生健康局本级	85.00	良好
27	村卫生室基本药物补助资金（省级）	鄆城县卫生健康局本级	85.00	良好
28	公立医院综合改革项目（48万元）	鄆城县卫生健康局本级	80.00	良好
29	基本药物118万	鄆城县卫生健康局本级	80.00	良好
30	21年重大传染病结转（74.863）	鄆城县卫生健康局本级	80.00	良好
县本级支出项目绩效自评				
1	千朵餐饮服务费用（109.89）	鄆城县卫生健康局本级	100.00	优秀
2	疫情防控设备购置（348.7）	鄆城县卫生健康局本级	100.00	优秀
3	惜缘（顺风）隔离点费用	鄆城县卫生健康局本级	100.00	优秀
4	疫情隔离点及物资购置费用（79.3953）本级	鄆城县卫生健康局本级	100.00	优秀
5	购置急需药品	鄆城县卫生健康局本级	100.00	优秀
6	隔离点维修费（3.876）本级	鄆城县卫生健康局本级	100.00	优秀
7	鄆城县第三人民医院公立医院财政补贴	鄆城县卫生健康局本级	100.00	优秀
8	中医药事业发展经费(本级)	鄆城县卫生健康局本级	100.00	优秀
9	润聪医院搬迁费用	鄆城县卫生健康局本级	100.00	优秀
10	医疗废物处置费（77.766万元）	鄆城县卫生健康局本级	100.00	优秀
11	鄆城县三院申请启动资金	鄆城县卫生健康局本级	100.00	优秀
12	免费婚检（县级35）局本级	鄆城县卫生健康局本级	100.00	优秀
13	基本药物制度	鄆城县卫生健康局本级	100.00	优秀
14	基本公共卫生服务（县级697.198）	鄆城县卫生健康局本级	100.00	优秀
15	新冠能力提升应急资金	鄆城县卫生健康局本级	100.00	优秀

16	严重精神障碍患者监护人以奖代补及责任保险（县级34.17）局本级	鄆城县卫生健康局本级	99.21	优秀
17	免费产前筛查（县级45.5）局本级	鄆城县卫生健康局本级	98.96	优秀
18	新生儿遗传代谢性疾病筛查（县级26.6）局本级	鄆城县卫生健康局本级	98.57	优秀
19	农村适龄妇女乳腺癌检查补助（县级141.568）局本级	鄆城县卫生健康局本级	98.39	优秀
20	计划生育事业费	鄆城县卫生健康局本级	97.62	优秀
21	免费孕前优生（县级10.8）局本级	鄆城县卫生健康局本级	97.11	优秀
22	县直单位职工独生子女奖励金	鄆城县卫生健康局本级	96.52	优秀
23	基本公共卫生工作经费	鄆城县卫生健康局本级	96.25	优秀
24	县级隔离点建设项目设计费局本级	鄆城县卫生健康局本级	95.00	优秀
25	计生困难家庭大学生救助（县级50）局本级	鄆城县卫生健康局本级	94.80	优秀
26	蚊蝇消杀款	鄆城县卫生健康局本级	90.00	优秀
27	疫情物资购置（236.116）	鄆城县卫生健康局本级	90.00	优秀
28	四术专项补助（县级50万元）局本级	鄆城县卫生健康局本级	90.00	优秀
29	企业独生子女父母退休奖励金（县级399.96834万元）局本级	鄆城县卫生健康局本级	90.00	优秀
30	农村计生奖励扶助60周岁县级局本级	鄆城县卫生健康局本级	90.00	优秀
31	农村计生奖励扶助55-59周岁局本级	鄆城县卫生健康局本级	90.00	优秀
32	计划生育家庭特别扶助（死亡）县级局本级	鄆城县卫生健康局本级	90.00	优秀
33	农村计生独生子女奖励金局本级	鄆城县卫生健康局本级	90.00	优秀
34	农村双女绝育奖励金局本级	鄆城县卫生健康局本级	90.00	优秀
35	农村合法生育计划生育家庭户城镇居民医疗保险基金减免（1783.91万元）局本级	鄆城县卫生健康局本级	90.00	优秀
36	农村适龄妇女宫颈癌检查补助（县级87.808）局本级	鄆城县卫生健康局本级	90.00	优秀
37	家庭医生签约服务补助（县级160.864）局本级	鄆城县卫生健康局本级	90.00	优秀
38	新筛产筛资金	鄆城县卫生健康局本级	90.00	优秀
39	计划生育家庭特别扶助（手术并发症）县级局本级	鄆城县卫生健康局本级	88.00	优秀
40	基层医疗机构财政补助	鄆城县卫生健康局本级	87.62	良好

41	计划生育家庭特别扶助（伤残）县级局本级	鄆城县卫生健康局本级	87.50	良好
42	高龄老人长寿补贴（县级72.6）局本级	鄆城县卫生健康局本级	87.50	良好
43	润聪医院专项经费	鄆城县卫生健康局本级	80.00	良好

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		基本公共卫生工作经费						
主管部门		鄞城县卫生健康局			实施单位	鄞城县卫生健康局本级		
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	7	7	5.69	10	81.29%	8.13
		其中：当年财政拨款	7	7	5.69			
		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			
		通过对全县人民开展公共卫生工作，涉及资金7万元，达到提高人民身体素质、增强人民体质的效果。			通过对全县人民开展公共卫生工作，涉及资金5.69万元，服务人口数量741700人，达到提高人民身体素质、增强人民体质的效果。			
	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	支出总成本	≤7万元	5.69万元	5	4.06	支出减少
			公共卫生宣传总成本	≤7万元	5.69万元	5	4.06	支出减少
	产出指标	数量指标	服务总人口数量	≥741700人	741700人	10	10	
			开展公共卫生镇街数	=17个	17个	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	公共卫生服务合格率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	公共卫生完成及时率	≥98%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公共卫生受益人群覆盖率	≥98%	98%	15	15	
			提高人民身体素质	显著提高	显著提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生受益人群满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分			96.25				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								