

**2026 年枣庄市山亭区卫生健康局机  
关单位预算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2026 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2026 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

1. 贯彻执行国民健康政策和卫生健康事业发展有关法律、法规，拟订相关规划，制定地方标准并组织实施。
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。
3. 制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。
4. 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。
5. 贯彻落实国家药物政策，执行国家基本药物制度。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。开展食品安全风险监测评估，执行食品安全地方标准。
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. 贯彻落实国家、省、市医疗机构、医疗服务行业管理办法。建立医疗服务评价和监督管理体系。
8. 负责全区计划生育服务和管理，开展人口监测和形势分析，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

9. 负责全区中医药工作，拟订全区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。

10. 指导镇（街）卫生健康工作，指导公共卫生、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. 负责全区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12. 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

13. 完成区委、区政府交办的其他事项。

## **二、机构设置情况**

本单位为枣庄市山亭区卫生健康局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

### **（一）枣庄市山亭区卫生健康局本级**

## 第二部分

### 2026 年单位预算表



## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
合 计				8,445.02	4,733.59	3,733.59	1,000.00				600.00				3,111.43
208			社会保障和就业支出	71.07	71.07	71.07									
208	05		行政事业单位养老支出	71.07	71.07	71.07									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.38	47.38	47.38									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.69	23.69	23.69									
210			卫生健康支出	7,334.09	3,622.66	3,622.66				600.00					3,111.43
210	01		卫生健康管理事务	1,045.54	445.54	445.54				600.00					
210	01	01	行政运行	1,045.54	445.54	445.54				600.00					
210	03		基层医疗卫生机构	3,227.33	1,873.00	1,873.00									1,354.33
210	03	02	乡镇卫生院	1,521.00	1,490.00	1,490.00									31.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1,706.33	383.00	383.00									1,323.33
210	04		公共卫生	1,281.90	664.50	664.50									617.40
210	04	08	基本公共卫生服务	1,041.90	424.50	424.50									617.40
210	04	99	其他公共卫生支出	240.00	240.00	240.00									
210	07		计划生育事务	980.40	609.50	609.50									370.90
210	07	17	计划生育服务	294.90											294.90
210	07	99	其他计划生育事务支出	685.50	609.50	609.50									76.00
210	11		行政事业单位医疗	21.62	21.62	21.62									

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
210	11	02	事业单位医疗	21.62	21.62	21.62									
210	17		中医药事务	64.00											64.00
210	17	99	其他中医药事务支出	64.00											64.00
210	19		育幼服务	704.70											704.70
210	19	99	其他育幼服务支出	704.70											704.70
210	99		其他卫生健康支出	8.60	8.50	8.50									0.10
210	99	99	其他卫生健康支出	8.60	8.50	8.50									0.10
221			住房保障支出	39.86	39.86	39.86									
221	02		住房改革支出	39.86	39.86	39.86									
221	02	01	住房公积金	39.86	39.86	39.86									
229			其他支出	1,000.00	1,000.00		1,000.00								
229	04		其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00		1,000.00								
229	04	01	其他政府性基金安排的支 出	1,000.00	1,000.00		1,000.00								

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				8,445.02	535.59	7,909.43	
208			社会保障和就业支出	71.07	71.07		
208	05		行政事业单位养老支出	71.07	71.07		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.38	47.38		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.69	23.69		
210			卫生健康支出	7,334.09	424.66	6,909.43	
210	01		卫生健康管理事务	1,045.54	403.04	642.50	
210	01	01	行政运行	1,045.54	403.04	642.50	
210	03		基层医疗卫生机构	3,227.33		3,227.33	
210	03	02	乡镇卫生院	1,521.00		1,521.00	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1,706.33		1,706.33	
210	04		公共卫生	1,281.90		1,281.90	
210	04	08	基本公共卫生服务	1,041.90		1,041.90	
210	04	99	其他公共卫生支出	240.00		240.00	
210	07		计划生育事务	980.40		980.40	
210	07	17	计划生育服务	294.90		294.90	
210	07	99	其他计划生育事务支出	685.50		685.50	
210	11		行政事业单位医疗	21.62	21.62		
210	11	02	事业单位医疗	21.62	21.62		
210	17		中医药事务	64.00		64.00	
210	17	99	其他中医药事务支出	64.00		64.00	

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
210	19		育幼服务	704.70		704.70	
210	19	99	其他育幼服务支出	704.70		704.70	
210	99		其他卫生健康支出	8.60		8.60	
210	99	99	其他卫生健康支出	8.60		8.60	
221			住房保障支出	39.86	39.86		
221	02		住房改革支出	39.86	39.86		
221	02	01	住房公积金	39.86	39.86		
229			其他支出	1,000.00		1,000.00	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00		1,000.00	
229	04	01	其他政府性基金安排的支出	1,000.00		1,000.00	

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	3,733.59	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	1,000.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	71.07	71.07		
		八、卫生健康支出	6,734.09	6,734.09		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	39.86	39.86		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十一、其他支出	1,000.00		1,000.00	
本 年 收 入 合 计	4,733.59	本 年 支 出 合 计	7,845.02	6,845.02	1,000.00	
上年结转	3,111.43	结转下年				
收 入 总 计	7,845.02	支 出 总 计	7,845.02	6,845.02	1,000.00	

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				6,845.02	535.59	501.83	33.76	6,309.43
208			社会保障和就业支出	71.07	71.07	71.07		
208	05		行政事业单位养老支出	71.07	71.07	71.07		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.38	47.38	47.38		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.69	23.69	23.69		
210			卫生健康支出	6,734.09	424.66	390.90	33.76	6,309.43
210	01		卫生健康管理事务	445.54	403.04	369.28	33.76	42.50
210	01	01	行政运行	445.54	403.04	369.28	33.76	42.50
210	03		基层医疗卫生机构	3,227.33				3,227.33
210	03	02	乡镇卫生院	1,521.00				1,521.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1,706.33				1,706.33
210	04		公共卫生	1,281.90				1,281.90
210	04	08	基本公共卫生服务	1,041.90				1,041.90
210	04	99	其他公共卫生支出	240.00				240.00
210	07		计划生育事务	980.40				980.40
210	07	17	计划生育服务	294.90				294.90
210	07	99	其他计划生育事务支出	685.50				685.50
210	11		行政事业单位医疗	21.62	21.62	21.62		
210	11	02	事业单位医疗	21.62	21.62	21.62		
210	17		中医药事务	64.00				64.00
210	17	99	其他中医药事务支出	64.00				64.00
210	19		育幼服务	704.70				704.70
210	19	99	其他育幼服务支出	704.70				704.70
210	99		其他卫生健康支出	8.60				8.60
210	99	99	其他卫生健康支出	8.60				8.60
221			住房保障支出	39.86	39.86	39.86		
221	02		住房改革支出	39.86	39.86	39.86		
221	02	01	住房公积金	39.86	39.86	39.86		

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						535.59	501.83	33.76
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	499.76	499.76	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	177.61	177.61	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	105.64	105.64	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.37	14.37	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	67.76	67.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.38	47.38	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	23.69	23.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.62	21.62	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.82	1.82	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	39.86	39.86	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	33.76		33.76
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.20		6.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.21		7.21
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.80		2.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.55		17.55
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2.07	2.07	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.07	2.07	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2025 年预算数					2026 年预算数						
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	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 经费	公务用车运行维 护费	
2.80		2.80		2.80		2.80		2.80		2.80	

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1,000.00				1,000.00
229			其他支出	1,000.00				1,000.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00				1,000.00
229	04	01	其他政府性基金安排的支出	1,000.00				1,000.00

## 国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计						535.59	535.59	535.59						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	499.76	499.76	499.76						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	177.61	177.61	177.61						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	105.64	105.64	105.64						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.37	14.37	14.37						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	67.76	67.76	67.76						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.38	47.38	47.38						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	23.69	23.69	23.69						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.62	21.62	21.62						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.82	1.82	1.82						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	39.86	39.86	39.86						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	0.01						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	33.76	33.76	33.76						
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.20	6.20	6.20						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.21	7.21	7.21						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.80	2.80	2.80						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.55	17.55	17.55						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2.07	2.07	2.07						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.07	2.07	2.07						

## 项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		7,909.43	4,198.00	3,198.00	1,000.00		600.00		3,111.43	
基本药物补助	其他运转类	31.00							31.00	
基本公共卫生	特定目标类	77.40							77.40	
基本药物补助	其他运转类	849.00							849.00	
基本公共卫生	特定目标类	540.00							540.00	
计划生育	特定目标类	294.90							294.90	
医疗服务与保障能力提升补助资金	特定目标类	64.10							64.10	
计划生育补助金	特定目标类	76.00							76.00	
村卫生室建设补助	特定目标类	474.33							474.33	
国家育儿补贴	特定目标类	704.70							704.70	
基层医疗卫生机构人员经费补贴	其他运转类	1,490.00	1,490.00	1,490.00						
计划生育补助资金	其他运转类	200.00	200.00	200.00						
精神卫生工作经费	其他运转类	8.50	8.50	8.50						
村卫生室三年提升行动（样板村卫生室建设）	其他运转类	280.00	280.00	280.00						
严重精神障碍患者救治兜底	其他运转类	240.00	240.00	240.00						
业务工作经费	其他运转类	42.50	42.50	42.50						
两院一体医养结合项目	其他运转类	1,000.00	1,000.00		1,000.00					
上级补助及其他收入	其他运转类	600.00					600.00			
基本公共卫生服务项目	特定目标类	424.50	424.50	424.50						
实施基本药物制度	特定目标类	103.00	103.00	103.00						
国家育儿补贴	特定目标类	409.50	409.50	409.50						



### 政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
合 计											

注：2026 年未安排政府采购预算。

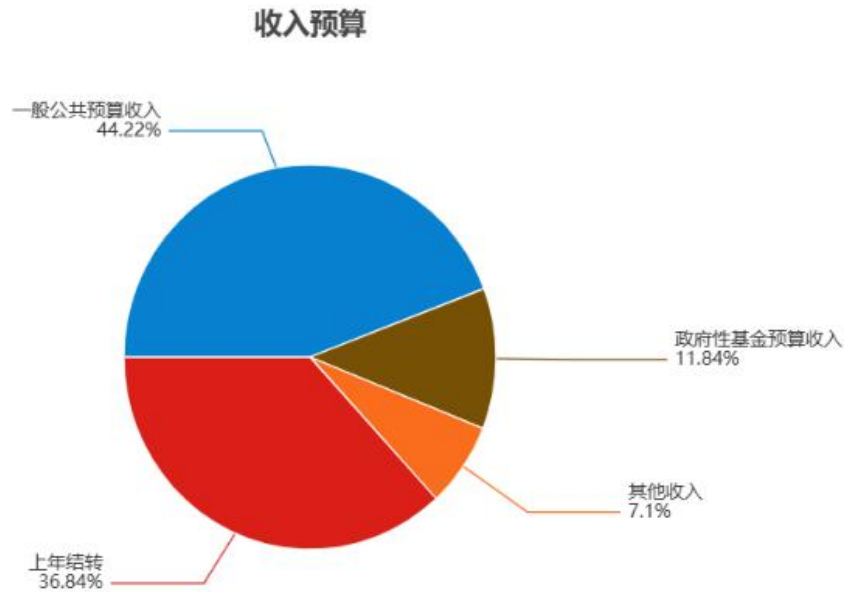
## 第三部分

# 2026 年单位预算情况和 重要事项说明

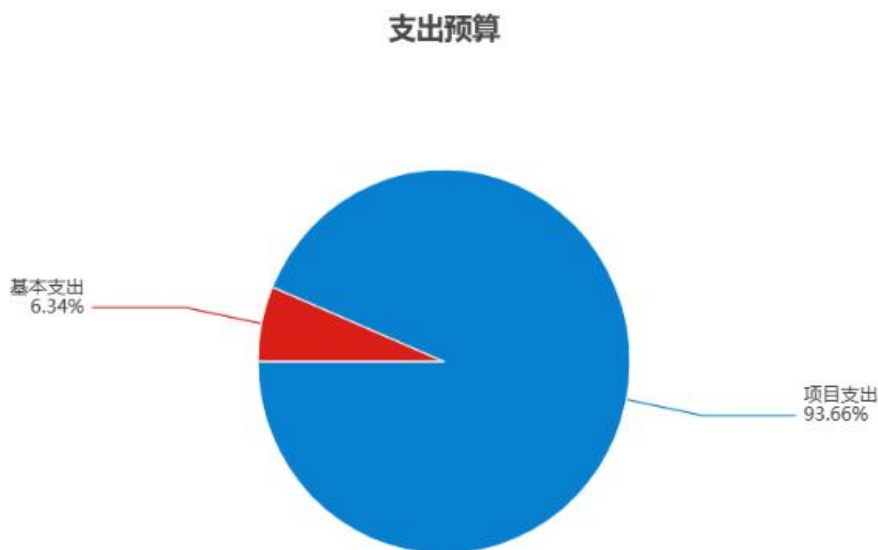
## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

(一) 收入预算：2026 年收入预算 8,445.02 万元，其中：一般公共预算收入 3,733.59 万元，政府性基金预算收入 1,000 万元，其他收入 600 万元，上年结转 3,111.43 万元。



(二) 支出预算：2026 年支出预算 8,445.02 万元，其中：基本支出 535.59 万元，项目支出 7,909.43 万元。



（三）增减变化情况：2026 年收支预算 8,445.02 万元，比上年预算增加 3,545.36 万元，其中：

1. 收入预算增加 3,545.36 万元，其中：一般公共预算收入减少 1,066.07 万元，政府性基金预算收入增加 1,000 万元，其他收入增加 500 万元，上年结转增加 3,111.43 万元。

2. 支出预算增加 3,545.36 万元，其中：基本支出减少 10.57 万元，项目支出增加 3,555.93 万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是、人员工资上调；二是、2025 年新增新生儿育儿补贴。

## 二、“三公”经费支出情况

2026 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.8 万元，与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 2.8 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 2.8 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0 万元，与上年持平。

## 三、机关运行经费情况

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。2026 年本单位机关运行经费安排 30 万元。与上年持平。

## 四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2025年、2026年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

## 五、政府采购情况

2026年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万。

## 六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中机要通信用车2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，其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

## 七、预算绩效管理情况说明

### （一）总体工作情况

枣庄市山亭区卫生健康局机关单位2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出20个，预算资金7,909.43万元，其中财政拨款4,198万元。拟对优化计划生育、基本公共卫生、育儿补贴、基本药物补助、严重精神病补助、业务经费等项目支出2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策等11个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金7,909.43万元，其中财政拨款7,909.43万元。根据以前年度绩效评价结果，优化优化计划生育、基本公共卫生、育儿补贴、基本药物补助、严重精神病补助、业务经费等项目支出2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表  
年度目标（2026）

1	项目编码及名称	37040623P99001910284T-计划生育补助资金			主管部门及代码	
2	项目单位	202001-1]枣庄市山亭区卫生健康局机关			年度资金总额	
3	资金用途	完成计划生育补助工作，提高计划生育人口生活质量。				
4	资金支出计划	3月底	6月底		11	
5	(累计支出金额)	501350.00		1002700.00		
6	年度绩效目标	目标1	完成计划生育补助工作，提高计划生育人口生活质量。			
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	排	
8					符号	值
9	成本指标	经济成本指标	经济成本	费用≤590万元	≤	200.54
10	产出指标	数量指标	数量	独生子女妇女奖励人数96人，每人320元/年	≥	96
11		数量指标	数量	特别扶助65人，每人11300元/年。	≥	65
12		数量指标	数量	其他计划生育家庭奖励459户，每人44元/年	≥	459
13		数量指标	数量	符合奖励扶助1915人，每人960元/年	≥	1915
14		质量指标	质量	符合条件申报对象覆盖率100%	=	100
15		时效指标	时效	2024年度	文字描述	
16	效益指标	社会效益指标	社会效益	群众政策知晓率≥90%	≥	90
17	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度≥95%	≥	95

[202]枣庄市山亭区卫生健康局		
2005400		
<b>0月底</b>	<b>12月底</b>	
1671200.00	2005400.00	
指标值	指标确定依据	评(扣)分标准
单位(文字描述)		
万元	枣卫字(2019)38号	完成全部指标得满分,完成95%得95分,每降低1%扣1分。
人	枣卫字(2019)38号	完成全部指标得满分,完成95%得95分,每降低1%扣1分。
人	枣卫字(2019)38号	完成全部指标得满分,完成95%得95分,每降低1%扣1分。
户	枣卫字(2019)38号	完成全部指标得满分,完成95%得95分,每降低1%扣1分。
人	枣卫字(2019)38号	完成全部指标得满分,完成95%得95分,每降低1%扣1分。
%	枣卫字(2019)38号	完成全部指标得满分,完成95%得95分,每降低1%扣1分。
2024年度	枣卫字(2019)38号	完成全部指标得满分,完成95%得95分,每降低1%扣1分。
%	枣卫字(2019)38号	完成全部指标得满分,完成95%得95分,每降低1%扣1分。
%	枣卫字(2019)38号	完成全部指标得满分,完成95%得95分,每降低1%扣1分。

项目支出绩效目标表  
年度目标（2026）

1	项目编码及名称	37040623P990019103748-基本药物补助		主管部门及代码		
2	项目单位	202001-1]枣庄市山亭区卫生健康局机关		年度资金总额		
3	资金用途	基层医疗机构基本药品补助				
4	资金支出计划	3月底	6月底	10		
5	(累计支出金额)	259500.00	519000.00			
6	年度绩效目标	目标1	基层医疗机构基本药品补助			
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指	
8					符号 值	
9	成本指标	经济成本指标	经济成本	村级卫生室基本药物补助	≤	100
10		经济成本指标	经济成本	基层医疗机构药物补助	≤	3.8
11	产出指标	数量指标	数量	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	=	100
12		数量指标	数量	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	=	100
13		质量指标	质量	基本医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例	≥	95
14		质量指标	质量	基本医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上	≥	95
15		时效指标	时效	2024年度	文字描述	
16	效益指标	社会效益指标	社会效益	稳定药品零差价销售，保障基本药物运转	文字描述	
17	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥	95

[202]枣庄市山亭区卫生健康局		
1038000		
9月底	12月底	
865000.00	1038000.00	
指标值	指标确定依据	评(扣)分标准
单位(文字描述)		
万元	枣政办发【2010】119号	实际完成值满足指标设置得满分, 未完成按比例扣分
万元	枣政办发【2010】119号	实际完成值满足指标设置得满分, 未完成按比例扣分
百分比	枣政办发【2010】119号	实际完成值满足指标设置得满分, 未完成按比例扣分
百分比	枣政办发【2010】119号	实际完成值满足指标设置得满分, 未完成按比例扣分
百分比	枣政办发【2010】119号	实际完成值满足指标设置得满分, 未完成按比例扣分
百分比	枣政办发【2010】119号	实际完成值满足指标设置得满分, 未完成按比例扣分
2024年度	枣政办发【2010】119号	实际完成值满足指标设置得满分, 未完成按比例扣分
有效保障	枣政办发【2010】119号	实际完成值满足指标设置得满分, 未完成按比例扣分
百分比	枣政办发【2010】119号	实际完成值满足指标设置得满分, 未完成按比例扣分

## 项目支出绩效目标表

年度目标（2026）

1	项目编码及名称	37040623P990019102837-基本公卫资金			主管部门及代码	
2	项目单位	202001-1]枣庄市山亭区卫生健康局机关			年度资金总额	
3	资金用途	2026年度基本公卫				
4	资金支出计划	3月底		6月底		10
5	(累计支出金额)	1193227.20		2386454.40		
6	年度绩效目标	目标1	完成2026年度基本公卫工作			
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标	
8					符号	值
9	成本指标	经济成本指标	经济成本	477.2909万元	文字描述	
12	产出指标	数量指标	数量	基本公共卫生服务项目不得少于	≥	12
13		质量指标	质量	十二类基本公共卫生服务项目达	≥	90
14		时效指标	时效	2026年度	文字描述	
15	效益指标	经济效益指标	经济效益	无	文字描述	
16		社会效益指标	社会效益	居民电子建档率≥90%	≥	90
17		生态效益指标	生态效益	无	文字描述	
18	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度≥95%	≥	95

[202]枣庄市山亭区卫生健康局		
4772909		
月底	12月底	
3977424.00	4772909.00	
示值	指标确定依据	评（扣）分标准
单位（文字描述）		
477.2909万元		按照指标完成比例酌情扣分得分
项		按照指标完成比例酌情扣分得分
%		按照指标完成比例酌情扣分得分
2026年度		按照指标完成比例酌情扣分得分
无		按照指标完成比例酌情扣分得分
%		按照指标完成比例酌情扣分得分
无		按照指标完成比例酌情扣分得分
%		按照指标完成比例酌情扣分得分

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**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、其他收入：**指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指区级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

**十七、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。