

**2021 年沂源县卫生健康局  
部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 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，起草卫生健康事业发展规范性文件，拟订相关政策、规划，制定地方标准并组织实施。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。制定并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。

2. 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，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。

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。拟订全县健康产业发展规划、政策并组织实施，协调推进健康产业与相关产业融合，推动健康服务业发展。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，拟订县有关政策措施。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全县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。负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。健全卫生健康综合监督体系。

7. 贯彻执行国家、省、市医疗机构和医疗服务行业管理办法，拟订县有关政策措施。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、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。负责全县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、省计划生育政策，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政策建议。

9. 负责全县中医药工作，拟订全县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. 指导镇（街道）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。

11. 负责县保健委员会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范围的安全生产监督管理工作。负责医疗服务机构的安全监督管理工作。负责生产安全事故的救援和医疗工作。负责“120”事故协调上报。

13. 负责本部门和所属单位党的建设的工作。

14. 承担县保健委员会、县老龄工作委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组、县级公立医院管理委员会、县爱国卫生运动委员会、县防治艾滋病工作委员会的日常工作。指协会的业务工作。

15. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

沂源县卫生健康局部门预算包括：卫生健康局机关预算、卫生健康局下属事业单位预算。

纳入沂源县卫生健康局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、沂源县卫生健康局机关
- 2、沂源县妇幼保健计划生育服务中心
- 3、沂源县疾病预防控制中心

## 第二部分

### 2021 年部门预算表

表 1.收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	4731.22	一、一般公共服务支出	796.14	796.14	0.00
一般公共预算	4731.22	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入等其他收入	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	829.33	829.33	0.00
		九、卫生健康支出	2,918.69	2,918.69	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	187.06	187.06	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	4731.22		4,731.22	4,731.22	0.00
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年			
收 入 总 计	4731.22	支 出 总 计	4,731.22	4,731.22	0.00

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差





表 3.支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			<b>合计</b>		<b>4,731.22</b>	<b>4,731.22</b>	<b>3,424.92</b>	<b>1,306.30</b>	<b>0.00</b>
			<b>196</b>	<b>卫生局</b>	<b>4,731.22</b>	<b>4,731.22</b>	<b>3,424.92</b>	<b>1,306.30</b>	<b>0.00</b>
			<b>196001</b>	<b>沂源县卫生健康局</b>	<b>2,207.27</b>	<b>2,207.27</b>	<b>1,858.27</b>	<b>349.00</b>	<b>0.00</b>
<b>208</b>				<b>社会保障和就业支出</b>	<b>663.87</b>	<b>663.87</b>	<b>663.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>05</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>656.81</b>	<b>656.81</b>	<b>656.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	05	01	196001	行政单位离退休	503.66	503.66	503.66	0.00	0.00
208	05	05	196001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.10	102.10	102.10	0.00	0.00
208	05	06	196001	机关事业单位职业年金缴费支出	51.05	51.05	51.05	0.00	0.00
	<b>27</b>			<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	<b>7.06</b>	<b>7.06</b>	<b>7.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	27	01	196001	财政对失业保险基金的补助	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00
208	27	02	196001	财政对工伤保险基金的补助	3.46	3.46	3.46	0.00	0.00
<b>210</b>				<b>卫生健康支出</b>	<b>1,451.48</b>	<b>1,451.48</b>	<b>1,102.48</b>	<b>349.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>01</b>			<b>卫生健康管理事务</b>	<b>1,244.24</b>	<b>1,244.24</b>	<b>895.24</b>	<b>349.00</b>	<b>0.00</b>
210	01	01	196001	行政运行	1,244.24	1,244.24	895.24	349.00	0.00
	<b>11</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>207.24</b>	<b>207.24</b>	<b>207.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
210	11	01	196001	行政单位医疗	126.98	126.98	126.98	0.00	0.00
210	11	03	196001	公务员医疗补助	80.25	80.25	80.25	0.00	0.00
<b>221</b>				<b>住房保障支出</b>	<b>91.92</b>	<b>91.92</b>	<b>91.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>02</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>91.92</b>	<b>91.92</b>	<b>91.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
221	02	01	196001	住房公积金	91.92	91.92	91.92	0.00	0.00
			<b>196003</b>	<b>沂源县妇幼保健计划生育服务中心</b>	<b>666.53</b>	<b>666.53</b>	<b>504.23</b>	<b>162.30</b>	<b>0.00</b>
<b>208</b>				<b>社会保障和就业支出</b>	<b>38.35</b>	<b>38.35</b>	<b>38.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>05</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>36.93</b>	<b>36.93</b>	<b>36.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	05	05	196003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.62	24.62	24.62	0.00	0.00
208	05	06	196003	机关事业单位职业年金缴费支出	12.31	12.31	12.31	0.00	0.00
	<b>27</b>			<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	<b>1.42</b>	<b>1.42</b>	<b>1.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	27	01	196003	财政对失业保险基金的补助	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00
208	27	02	196003	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00
<b>210</b>				<b>卫生健康支出</b>	<b>605.99</b>	<b>605.99</b>	<b>443.69</b>	<b>162.30</b>	<b>0.00</b>
	<b>04</b>			<b>公共卫生</b>	<b>590.29</b>	<b>590.29</b>	<b>427.99</b>	<b>162.30</b>	<b>0.00</b>
210	04	03	196003	妇幼保健机构	590.29	590.29	427.99	162.30	0.00
	<b>11</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>15.70</b>	<b>15.70</b>	<b>15.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
210	11	02	196003	事业单位医疗	11.08	11.08	11.08	0.00	0.00
210	11	03	196003	公务员医疗补助	4.62	4.62	4.62	0.00	0.00
<b>221</b>				<b>住房保障支出</b>	<b>22.19</b>	<b>22.19</b>	<b>22.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>02</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>22.19</b>	<b>22.19</b>	<b>22.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
221	02	01	196003	住房公积金	22.19	22.19	22.19	0.00	0.00
			<b>196004</b>	<b>沂源县疾病预防控制中心</b>	<b>1,857.43</b>	<b>1,857.43</b>	<b>1,062.43</b>	<b>795.00</b>	<b>0.00</b>
<b>201</b>				<b>一般公共服务支出</b>	<b>796.14</b>	<b>796.14</b>	<b>796.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>03</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>9.90</b>	<b>9.90</b>	<b>9.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	03	01	196004	行政运行	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00
	<b>06</b>			<b>财政事务</b>	<b>786.24</b>	<b>786.24</b>	<b>786.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	06	01	196004	行政运行	786.24	786.24	786.24	0.00	0.00
<b>208</b>				<b>社会保障和就业支出</b>	<b>127.11</b>	<b>127.11</b>	<b>127.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>05</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>122.00</b>	<b>122.00</b>	<b>122.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	05	05	196004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.33	81.33	81.33	0.00	0.00
208	05	06	196004	机关事业单位职业年金缴费支出	40.67	40.67	40.67	0.00	0.00
	<b>27</b>			<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	<b>5.11</b>	<b>5.11</b>	<b>5.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	27	01	196004	财政对失业保险基金的补助	3.56	3.56	3.56	0.00	0.00
208	27	02	196004	财政对工伤保险基金的补助	1.55	1.55	1.55	0.00	0.00
<b>210</b>				<b>卫生健康支出</b>	<b>861.22</b>	<b>861.22</b>	<b>66.22</b>	<b>795.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>04</b>			<b>公共卫生</b>	<b>795.00</b>	<b>795.00</b>	<b>0.00</b>	<b>795.00</b>	<b>0.00</b>
210	04	01	196004	疾病预防控制中心	795.00	795.00	0.00	795.00	0.00
	<b>11</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>66.22</b>	<b>66.22</b>	<b>66.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
210	11	02	196004	事业单位医疗	36.60	36.60	36.60	0.00	0.00
210	11	03	196004	公务员医疗补助	29.62	29.62	29.62	0.00	0.00
<b>221</b>				<b>住房保障支出</b>	<b>72.95</b>	<b>72.95</b>	<b>72.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>02</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>72.95</b>	<b>72.95</b>	<b>72.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
221	02	01	196004	住房公积金	72.95	72.95	72.95	0.00	0.00

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差

表 4.财政拨款收支预算表

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	4,731.22	一、一般公共服务支出	796.14	796.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	829.33	829.33	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2,918.69	2,918.69	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	187.06	187.06	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4,731.22	本年支出合计	4,731.22	4,731.22	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	4,731.22	支 出 总 计	4,731.22	4,731.22	0.00	0.00

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差

表 5.一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		4,731.22	3,424.92	3,265.35	159.58	1,306.30
			196	卫生局	4,731.22	3,424.92	3,265.35	159.58	1,306.30
			196001	沂源县卫生健康局	2,207.27	1,858.27	1,776.32	81.95	349.00
208				社会保障和就业支出	663.87	663.87	663.87	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	656.81	656.81	656.81	0.00	0.00
208	05	01	196001	行政单位离退休	503.66	503.66	503.66	0.00	0.00
208	05	05	196001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.10	102.10	102.10	0.00	0.00
208	05	06	196001	机关事业单位职业年金缴费支出	51.05	51.05	51.05	0.00	0.00
	27			财政对其他社会保险基金的补助	7.06	7.06	7.06	0.00	0.00
208	27	01	196001	财政对失业保险基金的补助	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00
208	27	02	196001	财政对工伤保险基金的补助	3.46	3.46	3.46	0.00	0.00
210				卫生健康支出	1,451.48	1,102.48	1,020.54	81.95	349.00
	01			卫生健康管理事务	1,244.24	895.24	813.30	81.95	349.00
210	01	01	196001	行政运行	1,244.24	895.24	813.30	81.95	349.00
	11			行政事业单位医疗	207.24	207.24	207.24	0.00	0.00
210	11	01	196001	行政单位医疗	126.98	126.98	126.98	0.00	0.00
210	11	03	196001	公务员医疗补助	80.25	80.25	80.25	0.00	0.00
221				住房保障支出	91.92	91.92	91.92	0.00	0.00
	02			住房改革支出	91.92	91.92	91.92	0.00	0.00
221	02	01	196001	住房公积金	91.92	91.92	91.92	0.00	0.00
			196003	沂源县妇幼保健计划生育服务中心	666.53	504.23	489.93	14.30	162.30
208				社会保障和就业支出	38.35	38.35	38.35	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	36.93	36.93	36.93	0.00	0.00
208	05	05	196003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.62	24.62	24.62	0.00	0.00
208	05	06	196003	机关事业单位职业年金缴费支出	12.31	12.31	12.31	0.00	0.00
	27			财政对其他社会保险基金的补助	1.42	1.42	1.42	0.00	0.00
208	27	01	196003	财政对失业保险基金的补助	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00
208	27	02	196003	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00
210				卫生健康支出	605.99	443.69	429.39	14.30	162.30
	04			公共卫生	590.29	427.99	413.69	14.30	162.30
210	04	03	196003	妇幼保健机构	590.29	427.99	413.69	14.30	162.30
	11			行政事业单位医疗	15.70	15.70	15.70	0.00	0.00
210	11	02	196003	事业单位医疗	11.08	11.08	11.08	0.00	0.00
210	11	03	196003	公务员医疗补助	4.62	4.62	4.62	0.00	0.00
221				住房保障支出	22.19	22.19	22.19	0.00	0.00
	02			住房改革支出	22.19	22.19	22.19	0.00	0.00
221	02	01	196003	住房公积金	22.19	22.19	22.19	0.00	0.00
			196004	沂源县疾病预防控制中心	1,857.43	1,062.43	999.10	63.33	795.00
201				一般公共服务支出	796.14	796.14	732.81	63.33	0.00
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	9.90	9.90	0.00	9.90	0.00
201	03	01	196004	行政运行	9.90	9.90	0.00	9.90	0.00
	06			财政事务	786.24	786.24	732.81	53.43	0.00
201	06	01	196004	行政运行	786.24	786.24	732.81	53.43	0.00
208				社会保障和就业支出	127.11	127.11	127.11	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	122.00	122.00	122.00	0.00	0.00
208	05	05	196004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.33	81.33	81.33	0.00	0.00
208	05	06	196004	机关事业单位职业年金缴费支出	40.67	40.67	40.67	0.00	0.00
	27			财政对其他社会保险基金的补助	5.11	5.11	5.11	0.00	0.00
208	27	01	196004	财政对失业保险基金的补助	3.56	3.56	3.56	0.00	0.00
208	27	02	196004	财政对工伤保险基金的补助	1.55	1.55	1.55	0.00	0.00
210				卫生健康支出	861.22	66.22	66.22	0.00	795.00
	04			公共卫生	795.00	0.00	0.00	0.00	795.00
210	04	01	196004	疾病预防控制机构	795.00	0.00	0.00	0.00	795.00
	11			行政事业单位医疗	66.22	66.22	66.22	0.00	0.00
210	11	02	196004	事业单位医疗	36.60	36.60	36.60	0.00	0.00
210	11	03	196004	公务员医疗补助	29.62	29.62	29.62	0.00	0.00
221				住房保障支出	72.95	72.95	72.95	0.00	0.00
	02			住房改革支出	72.95	72.95	72.95	0.00	0.00
221	02	01	196004	住房公积金	72.95	72.95	72.95	0.00	0.00

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差

表 6.政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

注：沂源县卫生健康局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差

表 7.国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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：沂源县卫生健康局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	<b>合计</b>	<b>3424.92</b>	<b>3424.92</b>
[196]卫生局		3424.92	3424.92
[196001]沂源县卫生健康局		1858.27	1858.27
<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	<b>1143.17</b>	<b>1143.17</b>
50101	工资奖金津补贴	813.30	813.30
50102	社会保障缴费	237.96	237.96
50103	住房公积金	91.92	91.92
<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	<b>81.95</b>	<b>81.95</b>
50201	办公经费	65.45	65.45
50208	公务用车运行维护费	16.50	16.50
<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>633.15</b>	<b>633.15</b>
50901	社会福利和救助	270.69	270.69
50905	离退休费	362.46	362.46
[196003]沂源县妇幼保健计划生育服务中心		504.23	504.23
<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>486.72</b>	<b>486.72</b>
50501	工资福利支出	472.43	472.43
50502	商品和服务支出	14.30	14.30
<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>17.50</b>	<b>17.50</b>
50901	社会福利和救助	4.57	4.57
50905	离退休费	12.93	12.93
[196004]沂源县疾病预防控制中心		1062.43	1062.43
<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	<b>881.36</b>	<b>881.36</b>
50101	工资奖金津补贴	629.44	629.44
50102	社会保障缴费	178.96	178.96
50103	住房公积金	72.95	72.95
<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	<b>63.33</b>	<b>63.33</b>
50201	办公经费	46.28	46.28
50202	会议费	0.65	0.65
50203	培训费	0.65	0.65
50206	公务接待费	3.25	3.25
50208	公务用车运行维护费	9.90	9.90
50209	维修（护）费	1.95	1.95
50299	其他商品和服务支出	0.65	0.65
<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>117.74</b>	<b>117.74</b>
50901	社会福利和救助	41.55	41.55
50905	离退休费	76.19	76.19

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差

表 9.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	<b>合计</b>	<b>3424.92</b>	<b>3424.92</b>
[196]卫生局		<b>3424.92</b>	<b>3424.92</b>
[196001]沂源县卫生健康局		<b>1858.27</b>	<b>1858.27</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1143.17</b>	<b>1143.17</b>
30101	基本工资	319.69	319.69
30102	津贴补贴	432.49	432.49
30103	奖金	61.12	61.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.10	102.10
30109	职业年金缴费	51.05	51.05
30110	职工基本医疗保险缴费	45.95	45.95
30111	公务员医疗补助缴费	31.80	31.80
30112	其他社会保障缴费	7.06	7.06
30113	住房公积金	91.92	91.92
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>81.95</b>	<b>81.95</b>
30201	办公费	35.10	35.10
30205	水费	0.60	0.60
30208	取暖费	7.80	7.80
30211	差旅费	11.70	11.70
30228	工会经费	10.25	10.25
30231	公务用车运行维护费	16.50	16.50
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>633.15</b>	<b>633.15</b>
30301	离休费	161.44	161.44
30302	退休费	201.02	201.02
30305	生活补助	140.77	140.77
30307	医疗费补助	129.49	129.49
30309	奖励金	0.43	0.43
[196003]沂源县妇幼保健计生		<b>504.23</b>	<b>504.23</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>472.43</b>	<b>472.43</b>
30101	基本工资	283.16	283.16
30102	津贴补贴	98.73	98.73
30103	奖金	14.30	14.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.62	24.62
30109	职业年金缴费	12.31	12.31
30110	职工基本医疗保险缴费	11.08	11.08
30111	公务员医疗补助缴费	4.62	4.62
30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42
30113	住房公积金	22.19	22.19
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>14.30</b>	<b>14.30</b>
30201	办公费	3.91	3.91
30205	水费	0.17	0.17
30206	电费	0.68	0.68
30207	邮电费	1.02	1.02
30208	取暖费	1.70	1.70
30211	差旅费	2.55	2.55
30213	维修（护）费	0.51	0.51
30215	会议费	0.17	0.17
30216	培训费	0.17	0.17
30217	公务接待费	0.85	0.85
30228	工会经费	2.40	2.40
30299	其他商品和服务支出	0.17	0.17
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>17.50</b>	<b>17.50</b>
30302	退休费	12.93	12.93
30305	生活补助	4.38	4.38
30309	奖励金	0.19	0.19
[196004]沂源县疾病预防控制中心		<b>1062.43</b>	<b>1062.43</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>881.36</b>	<b>881.36</b>
30101	基本工资	247.23	247.23
30102	津贴补贴	334.98	334.98
30103	奖金	47.23	47.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.33	81.33
30109	职业年金缴费	40.67	40.67
30110	职工基本医疗保险缴费	36.60	36.60
30111	公务员医疗补助缴费	15.25	15.25
30112	其他社会保障缴费	5.11	5.11
30113	住房公积金	72.95	72.95
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>63.33</b>	<b>63.33</b>
30201	办公费	14.95	14.95
30205	水费	0.65	0.65
30206	电费	2.60	2.60
30207	邮电费	3.90	3.90
30208	取暖费	6.50	6.50
30211	差旅费	9.75	9.75
30213	维修（护）费	1.95	1.95
30215	会议费	0.65	0.65
30216	培训费	0.65	0.65
30217	公务接待费	3.25	3.25
30228	工会经费	7.93	7.93
30231	公务用车运行维护费	9.90	9.90
30299	其他商品和服务支出	0.65	0.65
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>117.74</b>	<b>117.74</b>
30302	退休费	76.19	76.19
30305	生活补助	27.18	27.18
30307	医疗费补助	14.37	14.37

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差



表 10. 项目支出预算表

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	1306.30	1306.3							
2100101 行政运行	计生卫生服务费	沂源县卫生健康局	210.00	210.00							
2100101 行政运行	卫生监督执法运行经费	沂源县卫生和计划生育综合执法大队	28.00	28.00							
2100101 行政运行	沂源县传染病医院项目支出	沂源县传染病医院	24.00	24.00							
2100101 行政运行	基本公共卫生服务工作经费	沂源县卫生健康局	3.00	3.00							
2100101 行政运行	老年人服务费	沂源县卫生健康局	14.00	14.00							
2100101 行政运行	全民健康云平台建设维护费	沂源县卫生健康局	70.00	70.00							
2100403 妇幼保健机构	服务站支出	沂源县妇幼保健计划生育服务中心	146.30	146.30							
2100403 妇幼保健机构	孕前优生检测	沂源县妇幼保健计划生育服务中心	16.00	16.00							
2100401 疾病预防控制机构	疾病预防检测经费	沂源县疾病预防控制中心	40.00	40.00							
2100401 疾病预防控制机构	实验室装备款	沂源县疾病预防控制中心	35.00	35.00							
2100401 疾病预防控制机构	卫生服务经费	沂源县疾病预防控制中心	20.00	20.00							
2100401 疾病预防控制机构	疫苗成本	沂源县疾病预防控制中心	700.00	700.00							

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差

**表 11.政府采购预算表**

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

注：沂源县卫生健康局 2021 年没有安排政府采购预算。因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差

表 12.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
**	**	1	2	3	4	5	6
	<b>合计</b>	<b>33.55</b>	<b>0.00</b>	<b>26.40</b>	<b>0.00</b>	<b>26.40</b>	<b>7.15</b>
<b>196</b>	<b>卫生局</b>	<b>33.55</b>	<b>0.00</b>	<b>26.40</b>	<b>0.00</b>	<b>26.40</b>	<b>7.15</b>
196001	沂源县卫生健康局	20.40	0.00	16.50	0.00	16.50	3.90
196004	沂源县疾病预防控制中心	13.15	0.00	9.90	0.00	9.90	3.25

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差

## 第三部分

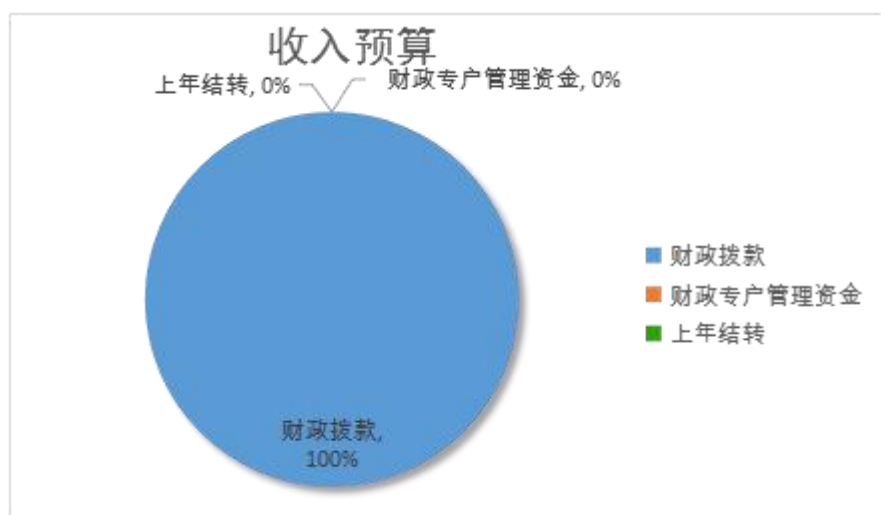
### 2021 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2021 年部门预算情况说明

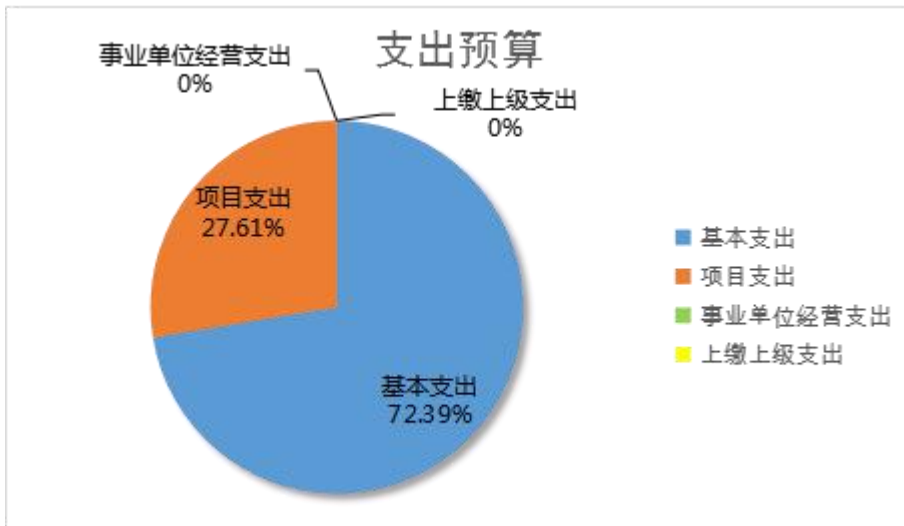
### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，沂源县卫生健康局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。

2021 年收入预算为 4731.22 万元，其中：财政拨款 4731.22 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

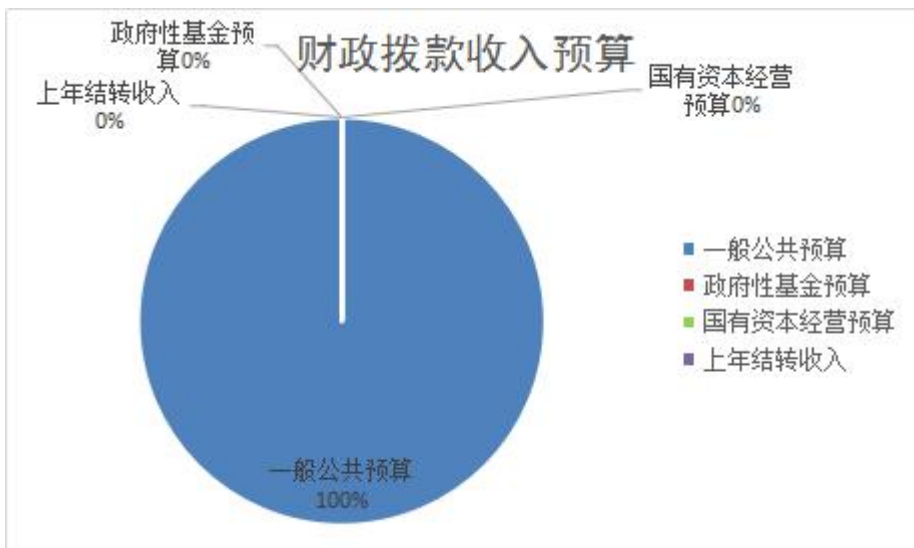


2021 年支出预算为 4731.22 万元，其中：基本支出 3424.92 万元，占 72.39%，项目支出 1306.30 万元，占 27.61%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

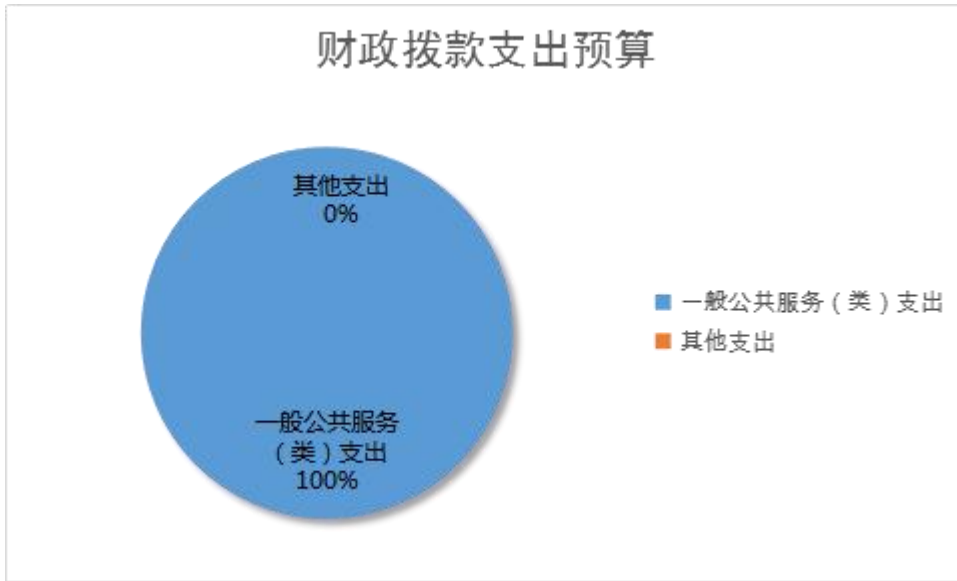


## (二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为4731.22万元，其中：一般公共预算4731.22万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



2021年财政拨款支出预算为4731.22万元，其中：一般公共服务（类）支出4731.22万元，占100%。

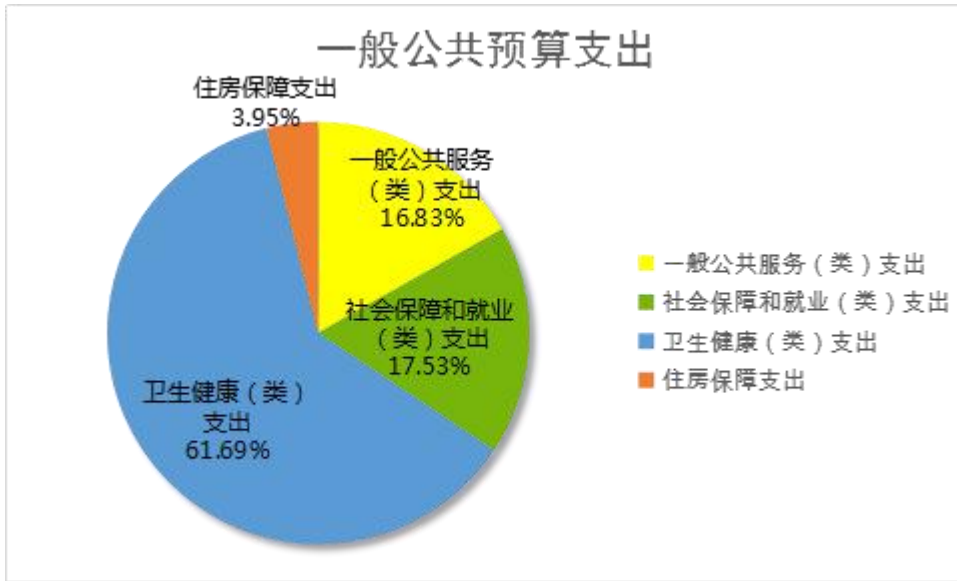


### (三) 一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款4731.22万元，比上年下降1.89%，主要是突发公共卫生事件经费减少。



2021年当年一般公共预算支出预算为4731.22万元，比上年下降1.89%，其中：一般公共预算服务(类)支出796.14万元，占16.83%；社会保障和就业(类)支出829.33万元，占17.53%；卫生健康(类)支出2918.69万元，占61.69%；住房保障支出187.06万元，占3.95%。



具体情况如下:

1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出 2040.38万元,比上年增长11.68%,主要是疾控中心人员支出和日常公用运行经费增加;

2、卫生健康服务(类)支出1674.45万元,比去年下降60.27%,主要是疾病控制中心疫情经费减少。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出829.33万元,比上年增长338.05%,主要是增加了乡镇卫生院离退休人员经费。

4、住房保障支出 187.06万元,比上年增长72.63%,主要是疾控中心用于职工住房公积金支出增加。

#### (四) 政府性基金预算收支情况

沂源县卫生健康局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的收入、支出。



## （五）国有资本经营预算收支情况

沂源县卫生健康局部门 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的收入、支出。

## （六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 3424.92 万元，其中：（其中一般公共预算安排 3424.92 万元），包括：

人员经费 3265.34 万元（其中一般公共预算安排 3265.34 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、医疗费补助、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费。

公用经费 159.58 万元（其中一般公共预算安排 159.58 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 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 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 33.55 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 26.40 万元，公务接待费 7.15 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 5.80 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平、公务用车购置与 2020 年基本持平、公务用车运行维护费增加 5.60 万元、公务接待费增加 0.20 万元。公务用车运行维护费增加的主要原因是会议、监督检查出发次数明显增多，公务用车使用次数显著增加。公务接待费增加的主要原因是公务接待次数增加。

### （三）机关运行经费情况

2021 年局机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 1244.24 万元。较 2020 年预算减少 102.68 万元，下降 7.62 %。主要原因是严控经费支出。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，沂源县卫生健康局所属各预算单位共有车辆 12 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 7 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 3（台、件、套）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备或者单位价值 100 万元以上专用设备。

### （五）绩效目标设置情况

沂源县卫生健康局部门 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 1306.30 万元。编制了 2021 年部门整体绩效目标。

本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

### 绩效目标公开汇总表

部门（单位）名称：沂源县卫生健康局

单位：万元

序号	项目名称	项目金额
1	计生卫生服务费	210
2	卫生监督执法运行经费	28
3	沂源县传染病医院项目支出	24
4	基本公共卫生服务工作经费	3
5	老年人服务费	14
6	全民健康云平台建设维护费	70
7	服务站支出	146.3
8	孕前优生检测	16
9	疾病预防检测经费	40
10	实验室装备款	35
11	卫生服务经费	20
12	疫苗成本	700

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：沂源县卫生健康局

项目名称	计生卫生服务费				
主管部门	沂源县卫生健康局	预算执行单位	沂源县卫生健康局		
项目类型	上年原有项目				
项目期限	2021 年 1 月至 2021 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	210				
项目绩效年度目标					
对农村育龄妇女进行健康查体，保障农村已婚育龄妇女身心健康；对全县适龄小学生进行窝沟封闭预防龋齿，降低儿童龋齿率；进行除四害活动，创建国家卫生健康城市。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出指标	数量指标	全县适龄小学生窝沟封闭预防龋齿覆盖率	全县适龄小学生窝沟封闭预防龋齿覆盖率	$\geq 90\%$	
	数量指标	补助计划生育手术并发症治疗费不足的家庭覆盖率	补助计划生育手术并发症治疗费不足的家庭覆盖率	$\geq 90\%$	
	质量指标	窝沟封闭粘合剂当年脱落率	窝沟封闭粘合剂当年脱落率	$\leq 20\%$	
	质量指标	创建成国家卫生县城	达到国家卫生县城标准	达标	
	时效指标	及时发放农村已婚育龄妇女免费技术服务费	及时发放农村已婚育龄妇女免费技术服务费	及时	

效益指标	社会效益指标	提升计生家庭幸福指数	提升计生家庭幸福指数	提升	
	社会效益指标	实施“健康口腔”行动，逐渐降低儿童龋齿率	实施“健康口腔”行动，逐渐降低儿童龋齿率	有效	
	社会效益指标	提高计划生育手术并发症治疗费不足的家庭生活水平	提高计划生育手术并发症治疗费不足的家庭生活水平	提高	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	计生家庭满意度	计生家庭满意度	≥90%	
	社会公众或服务对象满意度指标	实施窝沟封闭的适龄儿童满意度	实施窝沟封闭的适龄儿童满意度	≥90%	
其他说明					

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位： 沂源县卫生健康局

项目名称	卫生监督执法运行经费				
主管部门	沂源县卫生健康局	预算执行单位	沂源县卫生和计划生育综合执法大队		
项目类型	上年原有项目				
项目期限	2021 年 1 月至 2021 年 12 月				
项目资金申请(万元)	28				
项目绩效年度目标					
落实卫生健康法律法规，提升全县人民健康指数，促进社会和谐发展					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出指标	数量指标	卫生执法服装采购数量	卫生执法服装采购数量	32	套
	数量指标	卫生监督员培训次数	卫生监督员培训次数	10	次
	数量指标	执法设备采购和更新台数	执法设备采购和更新台数	15	台
	质量指标	卫生执法服装采购质量	卫生执法服装采购质量	合格	
	质量指标	信息化建设质量	信息化建设质量	良好	
	质量指标	办公房屋维修质量	办公房屋维修质量	良好	
	时效指标	办公房屋维修完成及时率	办公房屋维修完成及时率	100%	
效益指标	社会效益指标	提高监管对象知法、守法意识	提高监管对象知法、守法意识	提高	
	可持续影响指标	全县公共场所卫生、医疗卫生明显改善	全县公共场所卫生、医疗卫生明显改善	显著	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	执法部门满意度	执法部门满意度	≥98%	
其他说明					

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：沂源县卫生健康局

项目名称	沂源县传染病医院建设项目				
主管部门	沂源县卫生健康局	预算执行单位	沂源县传染病医院		
项目类型	新增固定项目				
项目期限	2021 年 1 月至 2021 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	24				
项目绩效年度目标					
持续推进县传染病医院建设，落实人员工资待遇					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出指标	数量指标	购置监护型救护车	购置监护型救护车	1	辆
	数量指标	开展传染病相关知识培训	开展传染病相关知识培训次数	2	次
	数量指标	医护人员外出参加培训	医护人员外出参加培训次数	3	次
	质量指标	房屋、设施维修质量	房屋、设施维修质量	合格	
	时效指标	医疗器械设备按时维保	医疗器械设备按时维保	按时	
效益指标	社会效益指标	为患者提供更好医疗环境	为患者提供更好医疗环境	有效	
	可持续影响指标	持续提升医疗救助水平	持续提升医疗救助水平	提升	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	医护人员满意度	持续提升医疗救助水平	提升	
其他说明					

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：沂源县卫生健康局

项目名称	基本公共卫生服务经费				
主管部门	沂源县卫生健康局	预算执行单位	沂源县卫生健康局		
项目类型	上年原有项目				
项目期限	2021 年 1 月至 2021 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	3				
项目绩效年度目标					
确保考核顺利完成，基本公共卫生服务能力得到提高					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出指标	数量指标	组织考核项目	组织考核项目数量	12	个
	数量指标	组织考核	组织考核次数	2	次
	质量指标	考核完成率	考核完成率	100%	
	时效指标	及时拨付资金	及时拨付资金	及时	
	成本指标	成本控制有效性	成本控制有效性	100%	
效益指标	社会效益指标	提高基本公共卫生服务能力	提高基本公共卫生服务能力	提高	
	可持续影响指标	提高居民健康水平	提高居民健康水平	提高	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	机关工作人员满意度	≥98%	
其他说明					



# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：沂源县卫生健康局

项目名称	老年人服务费				
主管部门	沂源县卫生健康局	预算执行单位	沂源县卫生健康局		
项目类型	上年原有项目				
项目期限	2021 年 1 月至 2021 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	14				
项目绩效年度目标					
落实老年人各项优待保障政策，提升老年人幸福指数，促进社会和谐发展					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出指标	数量指标	老龄事业发展资金	用于百岁老人日常走访等		
		老年人公交车补助	65 周岁以上的老年人在我县城市建成区内免费乘坐公共汽车	10 人/元	人/元
		敬老月活动经费	老年节期间开展敬老月活动，走访敬老院、高龄老人		
	质量指标	各项指标发放完成率	各项指标及时完成	100%	
	时效指标	各项指标发放完成及时率	各项指标及时完成	100%	
效益指标	社会效益指标	改善老年人生活条件	提升老年人幸福指数	有所提升	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	落实老年人各项优待保障政策	落实老年人各项优待保障政策，提升老年人幸福指数，促进社会和谐发展	满意	
其他说明					

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：

沂源县卫生健康局

项目名称	全民健康云平台建设维护费				
主管部门	沂源县卫生健康局	预算执行单位	沂源县卫生健康局		
项目类型	上年原有项目				
项目期限	2021 年 1 月至 2021 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	70				
项目绩效年度目标					
保障本年度全民健康云平台基本运行良好					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出指标	数量指标	购买数字签名服务器	购买数字签名服务器	2	台
	数量指标	业务系统接口改造	业务系统接口改造	2	个
	质量指标	数字签名服务器符合技术要求	数字签名服务器符合技术要求	符合	
	质量指标	业务系统接口正常调用	业务系统接口正常调用	正常	
	时效指标	按时完成采购安装	按时完成采购安装	按时	
	时效指标	业务系统按时上线	业务系统按时上线	按时	

	成本指标	成本控制有效性	成本控制有效性	100%	
效益指标	社会效益指标	替代纸质票据, 提高开票效率	替代纸质票据, 提高开票效率	提高	
	可持续影响指标	持续提升乡镇卫生院工作水平	持续提升乡镇卫生院工作水平	提升	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	乡镇卫生院满意度	乡镇卫生院满意度	≥90%	
其他说明					

# 项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：沂源县妇幼保健计划生育服务中心

项目名称	服务站支出				
主管部门	沂源县卫生健康局	预算执行单位	沂源县妇幼保健计划生育服务中心		
项目类型	上年原有项目				
项目期限	2021 年 1 月至 2021 年 12 月				
项目资金申请（万元）	146.3				
项目绩效年度目标					
保证原服务站材料、药品供应、设备购置方面的支出，保障孕前优生、计划生育服务技术工作的正常运转。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出指标	数量指标	购买设备材料数量	设备材料数量情况	146.3	万元
	质量指标	设备材料采购合格率	设备材料符合国标	100%	
		设备采购完成率	设备采购完成情况	100%	
	时效指标	支付完成及时率	支付完成及时率	100%	
	成本指标	费用控制率	费用控制情况	≤100%	
效益指标	社会效益指标	满足原服务站需求	满足原服务站需求	有效	
	可持续影响指标	促进妇计中心健康发展	妇计中心高质量发展	促进	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度情况	群众满意度	≥90%	
其他说明					

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：沂源县妇幼保健计划生育服务中心

项目名称	孕前优生检测				
主管部门	沂源县卫生健康局	预算执行单位	沂源县妇幼保健计划生育服务中心		
项目类型	上年原有项目				
项目期限	2021 年 1 月至 2021 年 12 月				
项目资金申请(万元)	16				
项目绩效年度目标					
<p>免费为全县 2021 年度孕前人员进行优生检测，降低出生缺陷率，促进人口和计划生育工作向依法管理和利益导向转变，更好地体现我国人口和计划生育工作以人为本的执政理念。</p>					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出指标	数量指标	免费查体人数	免费查体人数	1200	人
	质量指标	完成率	完成率	100%	
	时效指标	支付完成及时率	支付完成及时率	100%	
	成本指标	费用控制率(支出金额/预算金额)	费用控制情况	≤100%	
		人员体检费是否符合标准	人员体检费 340 元/人	符合	
效益指标	社会效益指标	满足全县孕前健康查体人员需求	满足全县孕前健康查体人员需求	逐年提高	
	可持续影响指标	降低出生缺陷率	降低出生缺陷率	逐年降低	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	孕妇的满意率	孕妇的满意率	≥90%	
其他说明					

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位： 沂源县疾病预防控制中心

项目名称	疾病防控监测经费				
主管部门	沂源县卫生健康局	预算执行单位	沂源县疾病预防控制中心		
项目类型	上年原有项目				
项目期限	2021 年 1 月至 2021 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	40				
项目绩效年度目标					
对艾滋病、慢性病、传染病、结核病、地方病等疾病进行实时监测与防治					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出指标	项目产出	质量指标	完成各项疾病预防监测	顺利完成	
	项目产出	成本指标	成本控制率	≤40 万元	万元
效益指标	项目效益	社会效益指标	疾病防控能力	防控体系进一步完善, 防控能力进一步提高	
			社会影响力	有所提升	
	项目效益	可持续影响指标	对规范疾病预防控制处置规范化生产的可持续影响	逐渐提高	
居民健康水平			有所提高		
满意度指标	项目效益	社会公众或服务对象满意度指标	满意度	≥90%	
其他说明					

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：沂源县疾病预防控制中心

项目名称	实验室装备款				
主管部门	沂源县卫生健康局	预算执行单位	沂源县疾病预防控制中心		
项目类型	上年原有项目				
项目期限	2021 年 1 月至 2021 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	35				
项目绩效年度目标					
购买实验室仪器设备，满足正常检验检测需要					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出指标	项目产出	数量指标	满足日常工作需要	满足	
	项目产出	质量指标	满足日常工作需要	满足	
	项目产出	成本指标	成本控制率	≤35 万元	万元
效益指标	项目效益	社会效益指标	疾病防控能力	防控体系进一步完善，防控能力进一步提高	
	项目效益	可持续影响指标	对规范疾病预防控制中心处置规范化生产的可持续影响	有所提升	
满意度指标	项目效益	社会公众或服务对象满意度指标	满意度	≥90%	
其他说明					

# 项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位： 沂源县疾病预防控制中心

项目名称	卫生服务经费				
主管部门	沂源县卫生健康局	预算执行单位	沂源县疾病预防控制中心		
项目类型	上年原有项目				
项目期限	2021 年 1 月至 2021 年 12 月				
项目资金申请（万元）	20				
项目绩效年度目标					
完成预防性健康体检、公共卫生检测、给各预防接种门诊配送疫苗等工作开展。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出指标	项目产出	成本指标	成本控制率	≤20 万元	万元
效益指标	项目效益	社会效益指标	疾病防控能力	防控体系进一步完善，防控能力进一步提高	
	项目效益		社会影响力	有所提升	
	项目效益	可持续影响指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐渐提高	
	项目效益		居民健康水平	有所提高	
满意度指标	项目效益	社会公众或服务对象满意度指标	满意度	≥90%	
其他说明					



## 项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：沂源县疾病预防控制中心

项目名称	疫苗成本				
主管部门	沂源县卫生健康局	预算执行单位	沂源县疾病预防控制中心		
项目类型	上年原有项目				
项目期限	2021 年 1 月至 2021 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	700				
项目绩效年度目标					
满足全县人口注射疫苗的需求					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出指标	项目产出	数量指标	疫苗供应充足	充足	
	项目产出	成本指标	成本控制率	≤700 万元	万元
效益指标	项目效益	社会效益指标	疾病防控能力	防控体系进一步完善, 防控能力进一步提高	
	项目效益		社会影响力	有所提升	
	项目效益	可持续影响指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐渐提高	
	项目效益		居民健康水平	有所提高	
满意度指标	项目效益	社会公众或服务对象满意度指标	满意度	≥90%	
其他说明					

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**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。

**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：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、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。

**九、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经费和日常公用经费。

**十、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。

**十一、“三公”经费：**指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

**十二、机关运行经费：**指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十三、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：**指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**用于单位的基本支出。

**十五、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）：**用于行政事业单位离退休人员经费支出。

**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）：**用于机关事业人员缴纳单位基本养老保险费的支出。

**十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**用于机关事业人员缴纳职业年金的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）  
财政对失业保险基金的补助（项）：用于事业人员缴纳失业保险的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）  
财政对工伤保险基金的补助（项）：用于机关事业人员缴纳工伤保险的支出。

二十、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：  
用于机关人员支出和日常公用运行。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：用  
于妇幼保健计划生育服务中心业务经费。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：  
用于疾病预防控制中心业务经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：  
用于机关事业人员医疗保险金的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助  
（项）：用于机关事业人员公务员医疗保险金的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：  
用于机关事业人员住房公积金的支出。