

# 2020 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 2020 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、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）
- 八、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）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2020 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。指导县计划生育协会的业务工作。

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 2020 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
- 4、沂源县中医医院
- 5、沂源县人民医院

## 第二部分

### 2020 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	4,822.38	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	4,822.38	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
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入等其他收入	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	189.32	189.32	0.00
		九、卫生健康支出	4,524.69	4,524.69	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	108.36	108.36	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	4,822.38	本 年 支 出 合 计	4,822.38	4,822.38	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	4,822.38	支 出 总 计	4,822.38	4,822.38	0.00

表 2. 收入预算表

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
类	款	项				小计	财政拨款				财政专 户管理 资金	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	其他收 入	事业基 金弥补 收支差 额		
							小计	一般公共预算 经费拨款 (补助)	其他	政府 性基 金预 算							国有资 本经 营预 算	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				合计	4,822.38	4,822.38	4,822.38	4,822.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			196	卫生局	4,822.38	4,822.38	4,822.38	4,822.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			196001	沂源县卫生健康局	2,240.78	2,240.78	2,240.78	2,240.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	144.70	144.70	144.70	144.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	140.18	140.18	140.18	140.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	196001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.46	93.46	93.46	93.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	196001	机关事业单位职业年金缴费支出	46.73	46.73	46.73	46.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	27			财政对其他社会保险基金的补助	4.52	4.52	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	01	196001	财政对失业保险基金的补助	3.23	3.23	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	02	196001	财政对工伤保险基金的补助	1.29	1.29	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	2,011.14	2,011.14	2,011.14	2,011.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01			卫生健康管理事务	1,826.92	1,826.92	1,826.92	1,826.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01	01	196001	行政运行	1,346.92	1,346.92	1,346.92	1,346.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01	99	196001	其他卫生健康管理事务支出	480.00	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	184.23	184.23	184.23	184.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	196001	行政单位医疗	122.73	122.73	122.73	122.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	196001	公务员医疗补助	61.50	61.50	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	84.94	84.94	84.94	84.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			住房改革支出	84.94	84.94	84.94	84.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	196001	住房公积金	84.94	84.94	84.94	84.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			196003	沂源县妇幼保健计划生育服务中心	703.32	703.32	703.32	703.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	40.05	40.05	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	38.57	38.57	38.57	38.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	196003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.71	25.71	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	196003	机关事业单位职业年金缴费支出	12.86	12.86	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	27			财政对其他社会保险基金的补助	1.48	1.48	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	01	196003	财政对失业保险基金的补助	1.12	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	02	196003	财政对工伤保险基金的补助	0.35	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	639.84	639.84	639.84	639.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			公立医院	312.33	312.33	312.33	312.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	02	06	196003	妇幼保健院	312.33	312.33	312.33	312.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04			公共卫生	308.71	308.71	308.71	308.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	03	196003	妇幼保健机构	308.71	308.71	308.71	308.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	18.81	18.81	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	196003	事业单位医疗	11.25	11.25	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	196003	公务员医疗补助	7.56	7.56	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	23.42	23.42	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			住房改革支出	23.42	23.42	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	196003	住房公积金	23.42	23.42	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			196004	沂源县疾病预防控制中心	1,821.28	1,821.28	1,821.28	1,821.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	4.57	4.57	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	27			财政对其他社会保险基金的补助	4.57	4.57	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	01	196004	财政对失业保险基金的补助	3.48	3.48	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	02	196004	财政对工伤保险基金的补助	1.09	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	1,816.71	1,816.71	1,816.71	1,816.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04			公共卫生	1,807.48	1,807.48	1,807.48	1,807.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	01	196004	疾病预防控制中心	1,807.48	1,807.48	1,807.48	1,807.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	9.23	9.23	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	196004	公务员医疗补助	9.23	9.23	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			196006	沂源县中医医院	27.00	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	27.00	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			公立医院	27.00	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	02	01	196006	综合医院	27.00	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			196007	沂源县人民医院	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			公立医院	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	02	01	196007	综合医院	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
				合计	4,822.38	4,822.38	3,315.38	1,507.00	0.00
			196	卫生局	4,822.38	4,822.38	3,315.38	1,507.00	0.00
			196001	沂源县卫生健康局	2,240.78	2,240.78	1,760.78	480.00	0.00
208				社会保障和就业支出	144.70	144.70	144.70	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	140.18	140.18	140.18	0.00	0.00
208	05	05	196001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.46	93.46	93.46	0.00	0.00
208	05	06	196001	机关事业单位职业年金缴费支出	46.73	46.73	46.73	0.00	0.00
	27			财政对其他社会保险基金的补助	4.52	4.52	4.52	0.00	0.00
208	27	01	196001	财政对失业保险基金的补助	3.23	3.23	3.23	0.00	0.00
208	27	02	196001	财政对工伤保险基金的补助	1.29	1.29	1.29	0.00	0.00
210				卫生健康支出	2,011.14	2,011.14	1,531.14	480.00	0.00
	01			卫生健康管理事务	1,826.92	1,826.92	1,346.92	480.00	0.00
210	01	01	196001	行政运行	1,346.92	1,346.92	1,346.92	0.00	0.00
210	01	99	196001	其他卫生健康管理事务支出	480.00	480.00	0.00	480.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	184.23	184.23	184.23	0.00	0.00
210	11	01	196001	行政单位医疗	122.73	122.73	122.73	0.00	0.00
210	11	03	196001	公务员医疗补助	61.50	61.50	61.50	0.00	0.00
221				住房保障支出	84.94	84.94	84.94	0.00	0.00
	02			住房改革支出	84.94	84.94	84.94	0.00	0.00
221	02	01	196001	住房公积金	84.94	84.94	84.94	0.00	0.00
			196003	沂源县妇幼保健计划生育服务中心	703.32	703.32	528.32	175.00	0.00
208				社会保障和就业支出	40.05	40.05	40.05	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	38.57	38.57	38.57	0.00	0.00
208	05	05	196003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.71	25.71	25.71	0.00	0.00
208	05	06	196003	机关事业单位职业年金缴费支出	12.86	12.86	12.86	0.00	0.00
	27			财政对其他社会保险基金的补助	1.48	1.48	1.48	0.00	0.00
208	27	01	196003	财政对失业保险基金的补助	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00
208	27	02	196003	财政对工伤保险基金的补助	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00
210				卫生健康支出	639.84	639.84	464.84	175.00	0.00
	02			公立医院	312.33	312.33	137.33	175.00	0.00
210	02	06	196003	妇幼保健医院	312.33	312.33	137.33	175.00	0.00
	04			公共卫生	308.71	308.71	308.71	0.00	0.00
210	04	03	196003	妇幼保健机构	308.71	308.71	308.71	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	18.81	18.81	18.81	0.00	0.00
210	11	02	196003	事业单位医疗	11.25	11.25	11.25	0.00	0.00
210	11	03	196003	公务员医疗补助	7.56	7.56	7.56	0.00	0.00
221				住房保障支出	23.42	23.42	23.42	0.00	0.00
	02			住房改革支出	23.42	23.42	23.42	0.00	0.00
221	02	01	196003	住房公积金	23.42	23.42	23.42	0.00	0.00
			196004	沂源县疾病预防控制中心	1,821.28	1,821.28	1,026.28	795.00	0.00
208				社会保障和就业支出	4.57	4.57	4.57	0.00	0.00
	27			财政对其他社会保险基金的补助	4.57	4.57	4.57	0.00	0.00
208	27	01	196004	财政对失业保险基金的补助	3.48	3.48	3.48	0.00	0.00
208	27	02	196004	财政对工伤保险基金的补助	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00
210				卫生健康支出	1,816.71	1,816.71	1,021.71	795.00	0.00
	04			公共卫生	1,807.48	1,807.48	1,012.48	795.00	0.00
210	04	01	196004	疾病预防控制中心	1,807.48	1,807.48	1,012.48	795.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	9.23	9.23	9.23	0.00	0.00
210	11	03	196004	公务员医疗补助	9.23	9.23	9.23	0.00	0.00
			196006	沂源县中医医院	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00
210				卫生健康支出	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00
	02			公立医院	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00
210	02	01	196006	综合医院	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00
			196007	沂源县人民医院	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
210				卫生健康支出	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
	02			公立医院	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
210	02	01	196007	综合医院	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00

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			
			小计	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	4,822.38	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	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	189.32	189.32	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4,524.69	4,524.69	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	108.36	108.36	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	4,822.38	本年支出合计	4,822.38	4,822.38	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	4,822.38	支 出 总 计	4,822.38	4,822.38	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

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	4,822.38	3,315.38	3,169.50	145.88	1,507.00
			196	卫生局	4,822.38	3,315.38	3,169.50	145.88	1,507.00
			196001	沂源县卫生健康局	2,240.78	1,760.78	1,683.20	77.58	480.00
208				社会保障和就业支出	144.70	144.70	144.70	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	140.18	140.18	140.18	0.00	0.00
208	05	05	196001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.46	93.46	93.46	0.00	0.00
208	05	06	196001	机关事业单位职业年金缴费支出	46.73	46.73	46.73	0.00	0.00
	27			财政对其他社会保险基金的补助	4.52	4.52	4.52	0.00	0.00
208	27	01	196001	财政对失业保险基金的补助	3.23	3.23	3.23	0.00	0.00
208	27	02	196001	财政对工伤保险基金的补助	1.29	1.29	1.29	0.00	0.00
210				卫生健康支出	2,011.14	1,531.14	1,453.56	77.58	480.00
	01			卫生健康管理事务	1,826.92	1,346.92	1,269.33	77.58	480.00
210	01	01	196001	行政运行	1,346.92	1,346.92	1,269.33	77.58	0.00
210	01	99	196001	其他卫生健康管理事务支出	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00
	11			行政事业单位医疗	184.23	184.23	184.23	0.00	0.00
210	11	01	196001	行政单位医疗	122.73	122.73	122.73	0.00	0.00
210	11	03	196001	公务员医疗补助	61.50	61.50	61.50	0.00	0.00
221				住房保障支出	84.94	84.94	84.94	0.00	0.00
	02			住房改革支出	84.94	84.94	84.94	0.00	0.00
221	02	01	196001	住房公积金	84.94	84.94	84.94	0.00	0.00
			196003	沂源县妇幼保健计划生育服务中心	703.32	528.32	512.67	15.64	175.00
208				社会保障和就业支出	40.05	40.05	40.05	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	38.57	38.57	38.57	0.00	0.00
208	05	05	196003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.71	25.71	25.71	0.00	0.00
208	05	06	196003	机关事业单位职业年金缴费支出	12.86	12.86	12.86	0.00	0.00
	27			财政对其他社会保险基金的补助	1.48	1.48	1.48	0.00	0.00
208	27	01	196003	财政对失业保险基金的补助	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00
208	27	02	196003	财政对工伤保险基金的补助	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00
210				卫生健康支出	639.84	464.84	449.20	15.64	175.00
	02			公立医院	312.33	137.33	121.69	15.64	175.00
210	02	06	196003	妇幼保健医院	312.33	137.33	121.69	15.64	175.00
	04			公共卫生	308.71	308.71	308.71	0.00	0.00
210	04	03	196003	妇幼保健机构	308.71	308.71	308.71	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	18.81	18.81	18.81	0.00	0.00
210	11	02	196003	事业单位医疗	11.25	11.25	11.25	0.00	0.00
210	11	03	196003	公务员医疗补助	7.56	7.56	7.56	0.00	0.00
221				住房保障支出	23.42	23.42	23.42	0.00	0.00
	02			住房改革支出	23.42	23.42	23.42	0.00	0.00
221	02	01	196003	住房公积金	23.42	23.42	23.42	0.00	0.00
			196004	沂源县疾病预防控制中心	1,821.28	1,026.28	973.63	52.65	795.00
208				社会保障和就业支出	4.57	4.57	4.57	0.00	0.00
	27			财政对其他社会保险基金的补助	4.57	4.57	4.57	0.00	0.00
208	27	01	196004	财政对失业保险基金的补助	3.48	3.48	3.48	0.00	0.00
208	27	02	196004	财政对工伤保险基金的补助	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00
210				卫生健康支出	1,816.71	1,021.71	969.06	52.65	795.00
	04			公共卫生	1,807.48	1,012.48	959.83	52.65	795.00
210	04	01	196004	疾病预防控制机构	1,807.48	1,012.48	959.83	52.65	795.00
	11			行政事业单位医疗	9.23	9.23	9.23	0.00	0.00
210	11	03	196004	公务员医疗补助	9.23	9.23	9.23	0.00	0.00
			196006	沂源县中医医院	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00
210				卫生健康支出	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00
	02			公立医院	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00
210	02	01	196006	综合医院	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00
			196007	沂源县人民医院	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
210				卫生健康支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
	02			公立医院	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
210	02	01	196007	综合医院	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00

表 6. 政府性基金支出预算表（不含上年结转）

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 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

表 7. 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>3315.38</b>	<b>3315.38</b>
[196]卫生局		<b>3315.38</b>	<b>3315.38</b>
[196001]沂源县卫生健康局		<b>1760.78</b>	<b>1760.78</b>
<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	<b>1040.65</b>	<b>1040.65</b>
50101	工资奖金津补贴	752.60	752.60
50102	社会保障缴费	203.11	203.11
50103	住房公积金	84.94	84.94
<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	<b>68.10</b>	<b>68.10</b>
50201	办公经费	44.85	44.85
50202	会议费	0.75	0.75
50203	培训费	0.75	0.75
50206	公务接待费	3.75	3.75
50208	公务用车运行维护费	15.00	15.00
50209	维修（护）费	2.25	2.25
50299	其他商品和服务支出	0.75	0.75
<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>9.48</b>	<b>9.48</b>
50502	商品和服务支出	9.48	9.48
<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>642.55</b>	<b>642.55</b>
50901	社会福利和救助	260.84	260.84
50905	离退休费	381.71	381.71
[196003]沂源县妇幼保健计划生育服务中心		<b>528.32</b>	<b>528.32</b>
<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	<b>79.54</b>	<b>79.54</b>
50102	社会保障缴费	56.12	56.12
50103	住房公积金	23.42	23.42
<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>423.37</b>	<b>423.37</b>
50501	工资福利支出	407.73	407.73
50502	商品和服务支出	15.64	15.64
<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>25.41</b>	<b>25.41</b>
50901	社会福利和救助	8.08	8.08
50905	离退休费	17.33	17.33
[196004]沂源县疾病预防控制中心		<b>1026.28</b>	<b>1026.28</b>
<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>921.41</b>	<b>921.41</b>
50501	工资福利支出	868.75	868.75
50502	商品和服务支出	52.65	52.65
<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>104.87</b>	<b>104.87</b>
50901	社会福利和救助	35.15	35.15
50905	离退休费	69.73	69.73

表 8. 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>3315.38</b>	<b>3315.38</b>
[196]卫生局		3315.38	3315.38
[196001]沂源县卫生健康局		1760.78	1760.78
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1040.65</b>	<b>1040.65</b>
30101	基本工资	309.89	309.89
30102	津贴补贴	416.89	416.89
30103	奖金	25.82	25.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.46	93.46
30109	职业年金缴费	46.73	46.73
30110	职工基本医疗保险缴费	40.89	40.89
30111	公务员医疗补助缴费	17.52	17.52
30112	其他社会保障缴费	4.52	4.52
30113	住房公积金	84.94	84.94
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>77.58</b>	<b>77.58</b>
30201	办公费	17.85	17.85
30205	水费	0.75	0.75
30206	电费	3.00	3.00
30207	邮电费	4.50	4.50
30208	取暖费	7.50	7.50
30211	差旅费	11.25	11.25
30213	维修（护）费	2.25	2.25
30215	会议费	0.75	0.75
30216	培训费	0.75	0.75
30217	公务接待费	3.75	3.75
30228	工会经费	9.48	9.48
30231	公务用车运行维护费	15.00	15.00
30299	其他商品和服务支出	0.75	0.75
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>642.55</b>	<b>642.55</b>
30301	离休费	180.05	180.05
30302	退休费	201.66	201.66
30305	生活补助	134.59	134.59
30307	医疗费补助	125.82	125.82
30309	奖励金	0.43	0.43
[196003]沂源县妇幼保健计划生育服务中心		528.32	528.32
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>487.27</b>	<b>487.27</b>
30101	基本工资	292.01	292.01
30102	津贴补贴	108.47	108.47
30103	奖金	7.25	7.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.71	25.71
30109	职业年金缴费	12.86	12.86
30110	职工基本医疗保险缴费	11.25	11.25
30111	公务员医疗补助缴费	4.82	4.82
30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48
30113	住房公积金	23.42	23.42
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>15.64</b>	<b>15.64</b>
30201	办公费	4.37	4.37
30205	水费	0.38	0.38
30206	电费	0.76	0.76
30207	邮电费	1.14	1.14
30208	取暖费	2.85	2.85
30211	差旅费	2.85	2.85
30213	维修（护）费	0.57	0.57
30216	培训费	0.38	0.38
30228	工会经费	2.34	2.34
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>25.41</b>	<b>25.41</b>
30302	退休费	17.33	17.33
30305	生活补助	4.95	4.95
30307	医疗费补助	2.74	2.74
30309	奖励金	0.38	0.38
[196004]沂源县疾病预防控制中心		1026.28	1026.28
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>868.75</b>	<b>868.75</b>
30101	基本工资	260.66	260.66
30102	津贴补贴	340.77	340.77
30103	奖金	21.72	21.72

表 8. 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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.49	79.49
30109	职业年金缴费	39.74	39.74
30110	职工基本医疗保险缴费	34.78	34.78
30111	公务员医疗补助缴费	14.90	14.90
30112	其他社会保障缴费	4.57	4.57
30113	住房公积金	72.12	72.12
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>52.65</b>	<b>52.65</b>
30201	办公费	14.72	14.72
30205	水费	0.64	0.64
30206	电费	2.56	2.56
30207	邮电费	3.84	3.84
30208	取暖费	6.40	6.40
30211	差旅费	9.60	9.60
30213	维修（护）费	1.92	1.92
30215	会议费	0.64	0.64
30216	培训费	0.64	0.64
30217	公务接待费	3.20	3.20
30228	工会经费	7.85	7.85
30299	其他商品和服务支出	0.64	0.64
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>104.87</b>	<b>104.87</b>
30302	退休费	69.73	69.73
30305	生活补助	25.92	25.92
30307	医疗费补助	9.23	9.23

表 9. 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 2020 年没有使用政府采购预算拨款安排的支出

表 10. 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>27.95</b>	<b>0.00</b>	<b>21.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21.00</b>	<b>6.95</b>
<b>196</b>	<b>卫生局</b>	<b>27.95</b>	<b>0.00</b>	<b>21.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21.00</b>	<b>6.95</b>
196001	沂源县卫生健康局	18.75	0.00	15.00	0.00	15.00	3.75
196004	沂源县疾病预防控制中心	9.20	0.00	6.00	0.00	6.00	3.20

## 第三部分

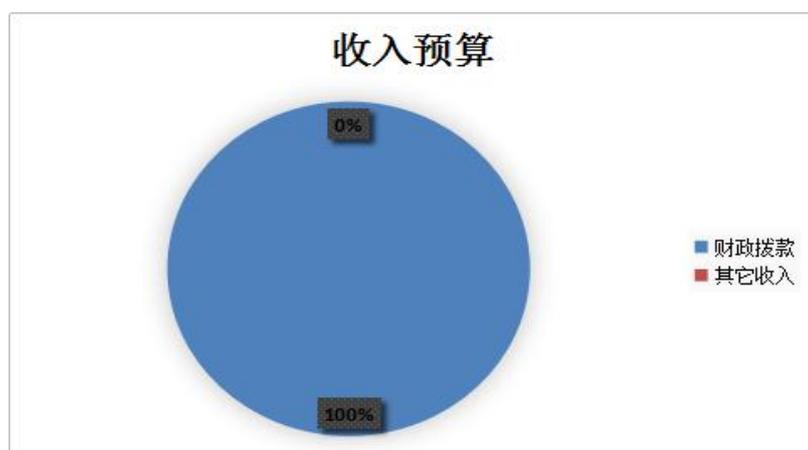
### 2020 年部门预算情况 和重要事项说明

## 一、2020 年部门预算情况说明

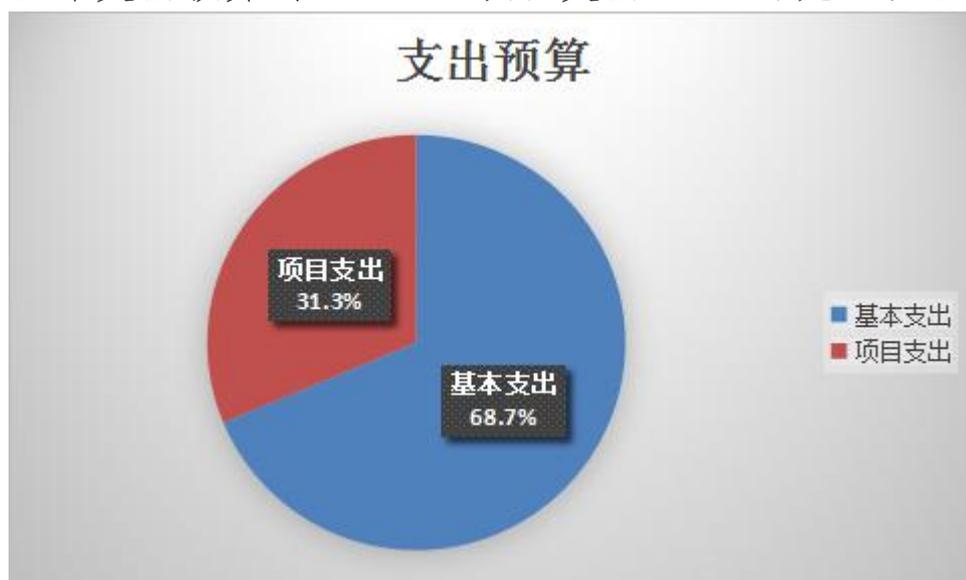
### (一) 收支预算总体情况

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。

2020 年收入预算为 4822.38 万元，其中：财政拨款 4822.38 万元，占当年收入预算 100%。

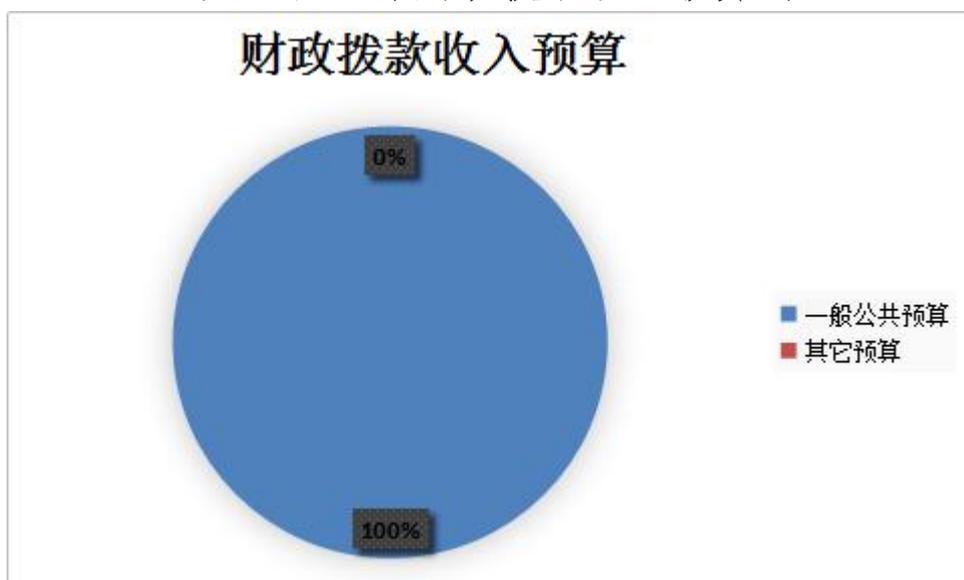


2020 年支出预算为 4822.38 万元，其中：基本支出 3315.38 万元，占当年支出预算的 68.7%，项目支出 1507 万元，占当年支出预算的 31.3%。



## （二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为4822.38万元，其中：一般公共预算4822.38万元，占当年财政拨款收入预算的100%。



2020年财政拨款支出预算为4822.38万元，其中：一般公共服务（类）支出4822.38万元，占当年财政拨款支出预算的100%。

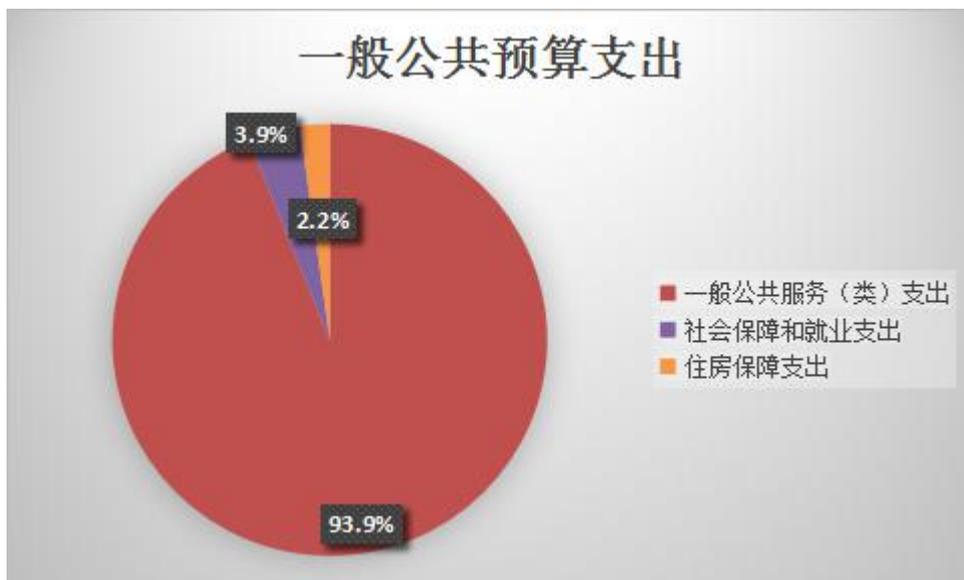


## （三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款4822.38万元，比上年增长16.4%，主要是基本公共卫生经费增加。



2020年当年一般公共预算支出预算为4822.38万元，比上年增长16.4%，主要是基本公共卫生经费增加。其中：一般公共服务（类）支出4524.70万元，占93.9%；社会保障和就业（类）支出189.32万元，占3.9%；住房保障支出108.36万元，占2.2%。



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 1826.92

万元，比上年增长23.6%，主要是用于机关人员支出和日常公用运行；公立医院（款）57万元，主要用于公立医院改革；疾病控制1807.48万元，主要用于疾病预防控制中心业务经费；妇幼保健639.84万元，主要用于妇幼保健计划生育服务中心业务经费；行政事业单位医疗费用193.46万元，主要用于职工医疗保障支出。

2、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189.32万元，比上年下降43.5%，主要是用于行政事业单位离退休经费。

3、住房保障支出108.36万元，主要用于职工住房公积金支出。

#### （四）政府性基金预算收支情况

沂源县卫生健康局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的收入、支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2020财政拨款安排的基本支出预算3315.38万元，其中：

人员经费3169.50万元，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、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。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、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

公用经费145.88万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、

印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。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、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

沂源县卫生健康局 2020 年没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 27.95 万元，其中：公务用车购置及运行费 21 万元，公务接待费 6.95 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 4.1 万元，其中：因公出国（境）费与 2019 年基本持平、公务用车购置及运行费减少 3 万元、公务接待费减少 1.1 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革，车辆上交平台。公务接待费减少的主要原因是控制接待次数及标准。

### （三）机关运行经费情况

2020 年局机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 1346.92 万元，比 2019 年减少了 130.28 万元，下降 8.8%，机关运行经费减少的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 1 月 31 日，沂源县卫生健康局所属各预算单位共有车辆 10 辆，其中执法执勤用车 5 辆、其它用车 5 辆，其它用车主要是医院业务用车；单位价值 50 万元以上大型设备 11 台；单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上大型设备,未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2020 年，沂源县卫生健康局及所属预算单位项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 1507 万元。具体情况见绩效目标表

# 项目支出绩效目标批复表

（ 2020 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	2020 年 1 月至 2020 年 12 月			
项目资金申请（万元）	210			
项目绩效年度目标				
完成计生卫生各项工作任务				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	达到国家卫生县城标准	创建成国家卫生县城，打造美丽沂源靓丽品牌；有效控制病媒生物疾病的发生	创建成国家卫生县城
		全县二年级小学生覆盖率	每年约 4000 人左右	≥90%
		人口监测预警	用于人口日常监测	
		生育登记服务	全面二孩后生育服务管理改革	
		性别比治理	人口均衡发展，促进男女平等	
		农村免费技术服务	提高公民素质，保障生殖健康权利	
		面试考务费	150 元/140 人	150 元/人
		一、二、三级	节育手术并发症补助、治疗费	400/300/200 元/人
	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	≤20%
		各项指标发放完成率	各项指标及时完成	100%

	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
	时效指标	年初开始，年度完成	年初开始，年度完成	2020年1月至2020年12月
	成本指标	创城经费，灭鼠经费，健康教育经费，环境整治经费	创城经费，灭鼠经费，健康教育经费，环境整治经费	创城经费5万，除四害10万健康教育经费环境整治经费5万
效益指标	经济效益指标	创建成国家县城	达到国家卫生县城标准，广泛开展爱国卫生运动，开展冬春季灭鼠，夏秋季灭蚊蝇活动	创建成国家卫生县城，打造美丽乡村。
	社会效益指标	创建国家卫生县城，开展爱国卫生运动，开展冬春季灭鼠，夏秋季灭蚊蝇活动	创建成国家卫生县城，打造美丽沂源靓丽品牌；有效控制病媒生物疾病的发生	达到国家卫生县城标准，创建成10%国家卫生乡镇，30%省级卫生村，四害密度降低1%
		实施“健康口腔”行动	逐渐降低儿童龋齿率	保持较低水平
		促进家庭幸福和谐，人口均衡发展	已婚育龄群众满意度	有所提升
		解决临床业务需求	提升医疗服务水平	大幅提升
	生态效益指标	创建国家卫生县城，开展爱国卫生运动，开展冬春季灭鼠，夏秋季灭蚊蝇活动	创建成国家卫生县城，打造美丽沂源靓丽品牌；有效控制病媒生物疾病的发生	达到国家卫生县城标准，创建成10%国家卫生乡镇，30%省级卫生村，四害密度降低1%
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	群众满意度	较高

## 项目支出绩效目标批复表

（ 2020 年度）

申报单位：沂源县卫生健康局

项目名称	计生员补助			
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	2020 年 1 月至 2020 年 12 月			
项目资金申请（万元）	157 万元			
项目绩效年度目标				
实现全县人口监测预警工作，完善落实生育政策，推动计划生育奖励扶助制度落实，建立和落实计划生育特殊家庭扶助制度。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	农村卫生计生专干工资县级统筹部分	用于农村卫生计生工作的开展	
		城市社区管理员工资县级补助部分	用于城镇卫生计生工作的开展	
	质量指标	各项指标发放完成率	各项指标及时完成	100%
效益指标	时效指标	各项指标发放完成及时率	各项指标及时完成	100%

# 项目支出绩效目标批复表

（ 2020 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	2020 年 1 月至 2020 年 12 月			
项目资金 申请 (万元)	15			
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	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	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	
		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
	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

(2020 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	长期			
项目资金 请 (万元)	70			
项目绩效年度目标				
利用信息化手段进一步提升基层医疗服务水平				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	全民健康云平台维护	12 个乡镇卫生院有专网接入	100%
	质量指标	全民健康云平台维护	专网、基本公卫设备能够正常使用	100%
	时效指标	全民健康云平台维护	2020 年全年正常	100%
	成本指标	全民健康云平台维护	控制专网租赁费用	≤5400 元/条
效益指标	经济效益指标	全民健康云平台维护	通过卫生健康视频会议系统减少差旅费支出	≤50%
	社会效益指标			
	生态效益指标			
	可持续影响指标	全民健康云平台维护	提升基层医疗机构服务能力	≥80%
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标		方便基层群众看病就医	≥80%
其他说明				

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 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	2020 年 1 月至 2020 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	指标内容	指标值
产出指标	成本指标	成本控制率		≤20 万元
效益指标	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
	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
		居民健康水平		有所提高
满意度指标	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

(2020 年度)

申报单位：沂源县卫生健康局

项目名称	综合执法大队项目经费				
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	2020 年 1 月至 2020 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	28				
项目绩效年度目标					
落实卫生计生监督执法各项法律法规，不断提升人民健康水平					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值	
产出指标	数量指标	卫生执法服装 (万元)	6	100	
		卫生监督员培训 (万元)	5	较好	
		执法设备采购和更新 (万元)	6	100	
		监督信息化建设 (万元)	6	100	
		办公房屋维修 (万元)	5	较好	
	质量指标	卫生执法服装	保证执法服装质量好职工满意度高		100
		卫生监督员培训	网络培训每年每人不少于 40 学时，卫生计生监督员全员培训场次不少 1 次		较好
		执法设备采购和更新	执法设备采购和更新持续完成		100
		监督信息化建设	监督信息化建设达到全市平均水平		100
		办公房屋维修	办公房屋维修保证正常办公活动		较好
	时效指标	各项指标完成及时率	各项指标及时完成		100%
效益指标	社会效益指标	落实卫生计生监督执法各项法律法规，不断提升人民健康水平	监管对象知法、守法	有所提升	
			全县公共场所卫生、医疗卫生明显改善	效果明显	
			落实卫生计生各项法律法规，提升人民幸福指数，促进社会和谐发展	效果明显	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	较高		
		受益人员满意度	100		
其他说明					

# 项目支出绩效目标批复表

（ 2020 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	婚检支出			
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	2020 年 1 月至 2020 年 12 月			
项目资金申请（万元）	40			
项目绩效年度目标				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
产出指标	数量指标	免费查体人数	完成 1200 对	
	质量指标	完成率	80%	
	时效指标	支付完成及时率	100%	
效益指标	社会效益指标	满足本县婚前健康查体人员需求	100%	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象的满意度	99.50%	
其他说明				

# 项目支出绩效目标批复表

（ 2020 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	原服务站支出			
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	2020 年 1 月至 2020 年 12 月			
项目资金申请 (万元)	100			
项目绩效年度目标				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
产出指标	数量指标	支付原服务站耗材、机器维修损耗等支出以及受益人数	19 人受益	
	质量指标	各项工作支付完成率	100%	
	时效指标	各项工作支付完成及时率	100%	
效益指标	经济效益指标	完成收入预算任务	150 万元	
	社会效益指标	满足辖区的医疗需求率	100%	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象的满意率	100%	
其他说明				

# 项目支出绩效目标批复表

（ 2020 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	病房楼建设支出			
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	2020 年 1 月至 2020 年 12 月			
项目资金申请（万元）	35			
项目绩效年度目标				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
产出指标	数量指标	及时支付病房楼款项	35 万元	
	质量指标	支付完成率	100%	
	时效指标	支付完成及时率	100%	
效益指标	社会效益指标	满足辖区的医疗需求率	100%	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象的满意率	99.50%	
其他说明				

# 项目支出绩效目标批复表

(2020 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	2020年1月至2020年12月			
项目资金 申请 元)	(万	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	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	满足日常工作需要		满足
	质量指标	满足日常工作需要		满足
	成本指标	成本控制率		≤35万元
效益指标	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
	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		有所提升
满意度指标	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

(2020 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	2020 年 1 月至 2020 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	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	疫苗供应充足		充足
	成本指标	成本控制率		≤700 万元
效益指标	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
	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
		居民健康水平		有所提高
满意度指标	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

(2020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	2020年1月至2020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	指标内容	指标值
产出指标	质量指标	完成各项疾病预防监测		顺利完成
	成本指标	成本控制率		≤40万元
效益指标	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
	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	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

（ 2020 年度）

申报单位：沂源县中医医院

项目名称	财政定额补助			
主管部门	沂源县卫生健康局	预算执行单位	沂源县中医医院	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2020 年 1 月至 2020 年 12 月			
项目资金申请 (万元)	27			
项目绩效年度目标				
按规定及时足额发放离退休人员住房补贴和物业补贴等				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
产出指标	数量指标	发放离退休人员人数	118 人	
	质量指标	发放工资福利完成率	100%	
	时效指标	支付完成及时率	100%	
效益指标	社会效益指标	职工安置是否妥当	是	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	退休职工满意率	100.00%	
其他说明				

# 项目支出绩效目标批复表

（ 2020 年度）

申报单位：沂源县人民医院

项目名称	财政定额补助			
主管部门	沂源县卫生健康局	预算执行单位	沂源县人民医院	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2020 年 1 月至 2020 年 12 月			
项目资金申请 (万元)	30			
项目绩效年度目标				
按规定及时足额发放离退休人员住房补贴和物业补贴等				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
产出指标	数量指标	发放离退休人员人数	240 人	
	质量指标	发放工资福利完成率	100%	
	时效指标	支付完成及时率	100%	
效益指标	社会效益指标	职工安置是否妥当	是	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	退休职工满意率	100.00%	
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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**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：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、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。

**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

人员经费和日常公用经费。

**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、“三公”经费：**指县级部门用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）及租用费、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。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**用于机关事业人员缴纳单位基本

养老保险费的支出。

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

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。

二十、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）：用于机关事业单位人员缴纳工伤保险的支出。

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

二十二、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。

二十三、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。

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

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

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