

2021年沂南县卫生健康局
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、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”经费支出预算表
- 十一、国有资本经营预算支出表

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

（一）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。统筹规划全县卫生健康资源配置，拟订卫生健康政策、规划并组织实施。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。

（二）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。

（三）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。负责全县传染病防治及监督管理工作。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。

（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。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，推动健康新业态发展。承担新旧动能转换卫生健康行业有关具体工作。

（五）组织实施国家药物政策，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，提出全县基本药物价格政策的建议。贯彻执行食品安全标准，组织开展食品安全风险监测评估。

（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。

（七）制定全县医疗机构和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，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，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。

（八）负责全县计划生育服务和管理的工作，开展人口监测预警，组织研究并提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（九）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。

（十）指导全县卫生健康工作，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。

（十一）负责市、县确定的保健对象的医疗保健工作。负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）承担县委老龄工作委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组、县爱国卫生运动委员会的日常工作。指导县计划生育协会的业务工作。

（十三）负责本行业应急管理、安全生产、职业健康和打击非法违法生产经营建设工作，技术准确报告突发事件信息，加强应急和安全生产公益宣传教育。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康沂南建设，以改革创新为动力，坚持中西医并重，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。

1.更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。

2.更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。

3.更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。

4. 协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

5. 充分发挥中医药特色优势，加快中医药传承发展，促进全民健康。

（十六）有关职责分工。

1. 与县民政局的职责分工。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，组织实施维护老年人权益的地方性法规、政府规章以及全县老龄事业发展规划，建立和完善老年健康服务体系，指导全县老年人权益保障工作，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，起草养老服务体系发展规划、政策、标准并组织实施，执行地方性法规和政府规章，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

2. 与县市场监管局的职责分工。（1）县卫生健康局负责食品安全风险评估和企业标准备案。根据国家和省、市、县食品安全风险监测计划，会同县市场监管局等部门组织制定、实施全县食品安全风险监测方案。县卫生健康局会同县市场监管局等部门确定承担食品安全风险监测工作的技术机构。县市场监管局协助县卫生健康局收集相关食品安全风险评估信息和资料，及时向县卫生健康局提出食品安全风险评估的建议。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，在组织检验后认为需要进行食品安全风险评估的，应当立即组织食品安全风险评估，并及时向县市场监管局通报食品安全风险评估结果。对于得出不安全结论的食品，县市场监管局应当立即采取措施。县市场监管局在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康局提出建议。（2）县卫生健康局负责对餐具、饮具集中消毒服务单位的作业场所，清洗消毒设备或者设施，生产用水和使用的洗涤剂、消毒剂，餐具、饮具的出厂检验，餐具、饮具的包装标识进行监管。县市场监管局负责对餐饮单位自行洗消的餐具、饮具和盛放直接入口的容器进

行监管。两部门要建立协调配合机制，在监管工作中发现餐具、饮具不合格的，应当及时相互通报。（3）县卫生健康局在调查处理传染病或者其他突发公共卫生事件中发现与食品安全相关的信息，应当及时通报县市场监管局。（4）县市场监管局会同县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。县卫生健康局会同县市场监管局推动使用环节的药品、医疗器械追溯体系建设。

3. 与县医疗保障局的职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门预算单位构成

沂南县卫生健康局部门预算包括：沂南县卫生健康局。

纳入沂南县卫生健康局2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 沂南县卫生健康局
2. 沂南县爱国卫生运动工作中心
3. 沂南县卫生健康保障服务中心
4. 沂南县卫生健康监督执法大队
5. 沂南县卫生和计划生育信息中心

第二部分 沂南县卫生健康局2021年度部门预算表

公开01表

收入支出预算总表

部门/单位：沂南县卫生健康局

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款收入	20325.90	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	20325.90	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	99.25
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	20152.21
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	74.44
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	20325.90	本年支出合计	20325.90
六、上级补助		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	20325.90	支出总计	20325.90

公开02表

收入预算表

部门/单位：沂南县卫生健康局

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专 户管理 资金	事业收 入（不 含专户 资金）	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	用事业 基本弥 补收支 差额	上年结 转
类	款	项				合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
				合计	20325.90	20325.90	20325.90										
			205	沂南县卫生健康局	20325.90	20325.90	20325.90										
			205001	沂南县卫生健康局本级	20325.90	20325.90	20325.90										
208				社会保障和就业支出	99.25	99.25	99.25										
	05			行政事业单位养老支出	99.25	99.25	99.25										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.25	99.25	99.25										
210				卫生健康支出	20152.21	20152.21	20152.21										
	01			卫生健康管理事务	1322.36	1322.36	1322.36										
210	01	01	2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	1002.36	1002.36	1002.36										
210	01	02	2100102	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	20.00	20.00	20.00										
210	01	99	2100199	其他卫生健康管理事务支出	300.00	300.00	300.00										
	02			公立医院	904.00	904.00	904.00										
210	02	99	2100299	其他公立医院支出	904.00	904.00	904.00										
	03			基层医疗卫生机构	9462.80	9462.80	9462.80										
210	03	02	2100302	乡镇卫生院	8126.00	8126.00	8126.00										
210	03	99	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1336.80	1336.80	1336.80										
	04			公共卫生	6769.00	6769.00	6769.00										
210	04	08	2100408	基本公共卫生服务	6611.00	6611.00	6611.00										
210	04	99	2100499	其他公共卫生支出	158.00	158.00	158.00										
	07			计划生育事务	1478.00	1478.00	1478.00										

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专 户管理 资金	事业收 入（不 含专户 资金）	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	用事业 基本弥 补收支 差额	上年结 转
类	款	项				合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
210	07	17	2100717	计划生育服务	81.04	81.04	81.04										
210	07	99	2100799	其他计划生育事务支出	1396.96	1396.96	1396.96										
		11		行政事业单位医疗	40.45	40.45	40.45										
210	11	01	2101101	行政单位医疗	11.92	11.92	11.92										
210	11	02	2101102	事业单位医疗	26.54	26.54	26.54										
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.99	1.99	1.99										
		16		老龄卫生健康事务	175.60	175.60	175.60										
210	16	01	2101601	老龄卫生健康事务	175.60	175.60	175.60										
221				住房保障支出	74.44	74.44	74.44										
		02		住房改革支出	74.44	74.44	74.44										
221	02	01	2210201	住房公积金	74.44	74.44	74.44										

公开03表

支出预算表

部门/单位：沂南县卫生健康局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
				合计	20325.90	1195.10	19130.80			
			205	沂南县卫生健康局	20325.90	1195.10	19130.80			
			205001	沂南县卫生健康局本级	20325.90	1195.10	19130.80			
208				社会保障和就业支出	99.25	99.25				
	05			行政事业单位养老支出	99.25	99.25				
208	05	05	205001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.25	99.25				
210				卫生健康支出	20152.21	1021.41	19130.80			
	01			卫生健康管理事务	1322.36	980.96	341.40			
210	01	01	205001	行政运行（医疗卫生管理事务）	1002.36	980.96	21.40			
210	01	02	205001	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	20.00		20.00			
210	01	99	205001	其他卫生健康管理事务支出	300.00		300.00			
	02			公立医院	904.00		904.00			
210	02	99	205001	其他公立医院支出	904.00		904.00			
	03			基层医疗卫生机构	9462.80		9462.80			
210	03	02	205001	乡镇卫生院	8126.00		8126.00			
210	03	99	205001	其他基层医疗卫生机构支出	1336.80		1336.80			
	04			公共卫生	6769.00		6769.00			
210	04	08	205001	基本公共卫生服务	6611.00		6611.00			
210	04	99	205001	其他公共卫生支出	158.00		158.00			
	07			计划生育事务	1478.00		1478.00			
210	07	17	205001	计划生育服务	81.04		81.04			
210	07	99	205001	其他计划生育事务支出	1396.96		1396.96			
	11			行政事业单位医疗	40.45	40.45				

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
210	11	01	205001	行政单位医疗	11.92	11.92				
210	11	02	205001	事业单位医疗	26.54	26.54				
210	11	99	205001	其他行政事业单位医疗支出	1.99	1.99				
	16			老龄卫生健康事务	175.60		175.60			
210	16	01	205001	老龄卫生健康事务	175.60		175.60			
221				住房保障支出	74.44	74.44				
	02			住房改革支出	74.44	74.44				
221	02	01	205001	住房公积金	74.44	74.44				

财政拨款收支预算总表

部门/单位：沂南县卫生健康局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	20325.90	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	99.25	99.25		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	20152.21	20152.21		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	74.44	74.44		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	20325.90	本年支出合计	20325.90	20325.90		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	20325.90	支出总计	20325.90	20325.90		

公开05表

一般公共预算支出预算表

部门/单位：沂南县卫生健康局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	20325.90	1195.10	983.94	68.35	142.81	19130.80
			205	沂南县卫生健康局	20325.90	1195.10	983.94	68.35	142.81	19130.80
			205001	沂南县卫生健康局本级	20325.90	1195.10	983.94	68.35	142.81	19130.80
208				社会保障和就业支出	99.25	99.25	99.25			
	05			行政事业单位养老支出	99.25	99.25	99.25			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.25	99.25	99.25			
210				卫生健康支出	20152.21	1021.41	810.25	68.35	142.81	19130.80
	01			卫生健康管理事务	1322.36	980.96	769.80	68.35	142.81	341.40
210	01	01		行政运行（医疗卫生管理事务）	1002.36	980.96	769.80	68.35	142.81	21.40
210	01	02		一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	20.00					20.00
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	300.00					300.00
		02		公立医院	904.00					904.00
210	02	99		其他公立医院支出	904.00					904.00
		03		基层医疗卫生机构	9462.80					9462.80
210	03	02		乡镇卫生院	8126.00					8126.00
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	1336.80					1336.80
		04		公共卫生	6769.00					6769.00
210	04	08		基本公共卫生服务	6611.00					6611.00
210	04	99		其他公共卫生支出	158.00					158.00
		07		计划生育事务	1478.00					1478.00
210	07	17		计划生育服务	81.04					81.04
210	07	99		其他计划生育事务支出	1396.96					1396.96

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
	11			行政事业单位医疗	40.45	40.45	40.45			
210	11	01		行政单位医疗	11.92	11.92	11.92			
210	11	02		事业单位医疗	26.54	26.54	26.54			
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.99	1.99	1.99			
	16			老龄卫生健康事务	175.60					175.60
210	16	01		老龄卫生健康事务	175.60					175.60
221				住房保障支出	74.44	74.44	74.44			
	02			住房改革支出	74.44	74.44	74.44			
221	02	01		住房公积金	74.44	74.44	74.44			

公开06表

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：沂南县卫生健康局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
					0	0	0

本部门无政府性基金支出，故本表无数据。

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)

部门/单位：沂南县卫生健康局

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	1195.10	1193.90
501	机关工资福利支出	304.74	304.74
50101	工资奖金津补贴	238.19	238.19
50102	社会保障缴费	43.45	43.45
50103	住房公积金	23.08	23.08
50199	其他工资福利支出	0.02	0.02
502	机关商品和服务支出	35.22	35.22
50201	办公经费	31.84	31.84
50202	会议费	0.50	0.50
50203	培训费	0.97	0.97
50206	公务接待费	1.00	1.00
50208	公务用车运行维护费	0.91	0.91
505	对事业单位经常性补助	712.33	711.13
50501	工资福利支出	678.90	678.90
50502	商品和服务支出	33.43	32.23
509	对个人和家庭的补助	142.81	142.81
50901	社会福利和救助	46.06	46.06
50905	离退休费	96.75	96.75

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)

部门/单位：沂南县卫生健康局

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	1195.10	1193.90
301	工资福利支出	983.64	983.64
30101	基本工资	324.28	324.28
30102	津贴补贴	397.00	397.00
30103	奖金	47.71	47.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.25	99.25
30110	职工基本医疗保险缴费	38.46	38.46
30112	其他社会保障缴费	2.47	2.47
30113	住房公积金	74.44	74.44
30199	其他工资福利支出	0.03	0.03
302	商品和服务支出	68.65	67.45
30201	办公费	5.36	4.16
30202	印刷费	1.50	1.50
30205	水费	3.18	3.18
30206	电费	6.94	6.94
30211	差旅费	2.00	2.00
30215	会议费	2.14	2.14
30216	培训费	2.30	2.30
30217	公务接待费	3.17	3.17
30228	工会经费	11.45	11.45
30229	福利费	0.77	0.77
30231	公务用车运行维护费	2.36	2.36
30239	其他交通费用	27.18	27.18
30299	其他商品和服务支出	0.30	0.30
303	对个人和家庭的补助	142.81	142.81
30301	离休费	5.76	5.76
30302	退休费	90.99	90.99
30305	生活补助	16.09	16.09
30307	医疗费补助	29.97	29.97

公开09表

政府采购预算表

部门/单位：沂南县卫生健康局

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
类	款	项					合计	一般公共预算	政府性基金预算			
				205	沂南县卫生健康局	13.61	13.61	13.61				
				205001	沂南县卫生健康局本级	13.61	13.61	13.61				
210			卫生健康支出			13.61	13.61	13.61				
	01		卫生健康管理事务			13.61	13.61	13.61				
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	205001	沂南县卫生健康局本级	13.61	13.61	13.61				

公开10表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：沂南县卫生健康局

单位：万元

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	公务用车运行维护费	
5.53		2.36		2.36	3.17

公开11表

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：沂南县卫生健康局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称和科目名称	本年支出		
类	款	项			小计	基本支出	项目支出

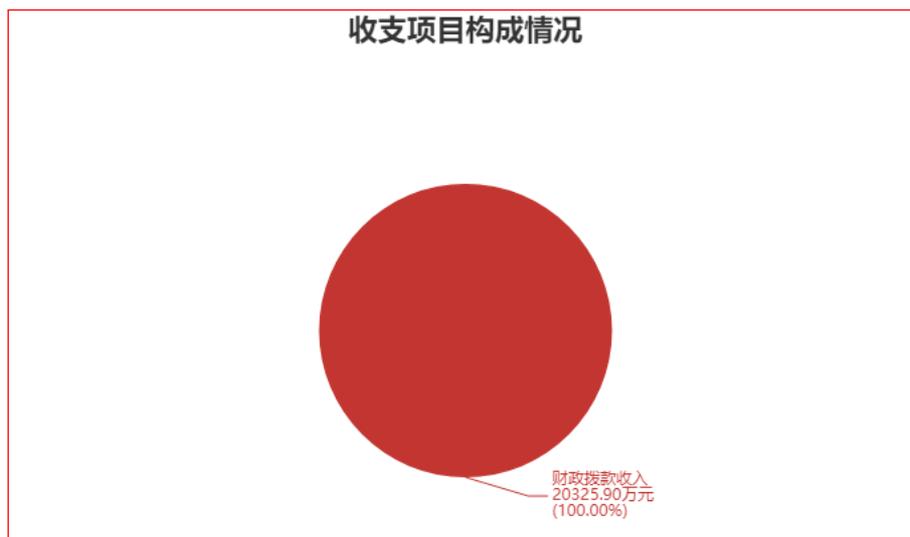
本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

沂南县卫生健康局2021年度收入、支出预算总计20325.90万元，与上年相比收、支预算总计各增加2739.33万元，增长15.58%。

2021年收入总计20325.90万元。其中：财政拨款收入20325.90万元，占比100%。



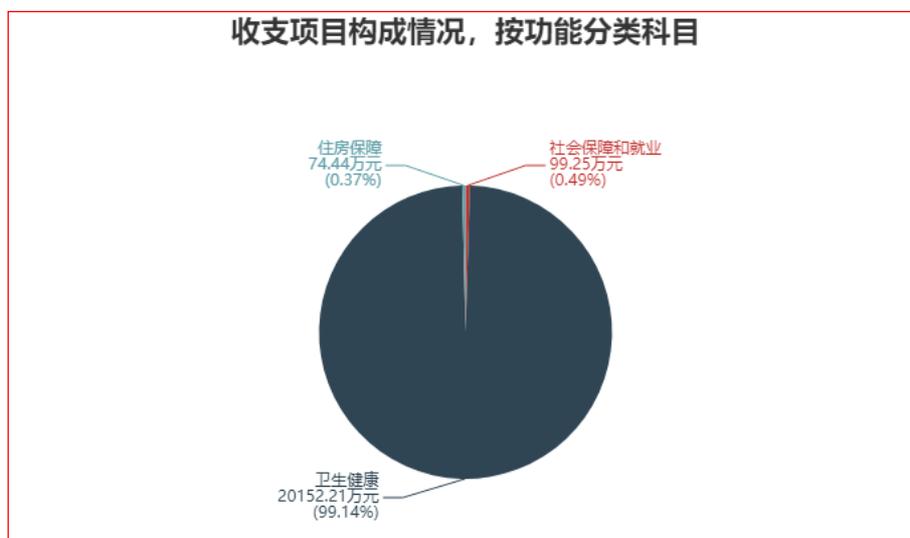
2021年支出总计20325.90万元，其中：本年支出20325.90万元，其中：

1、按功能分类科目

社会保障和就业支出99.25万元，占0.49%；

卫生健康支出20152.21万元，占99.14%；

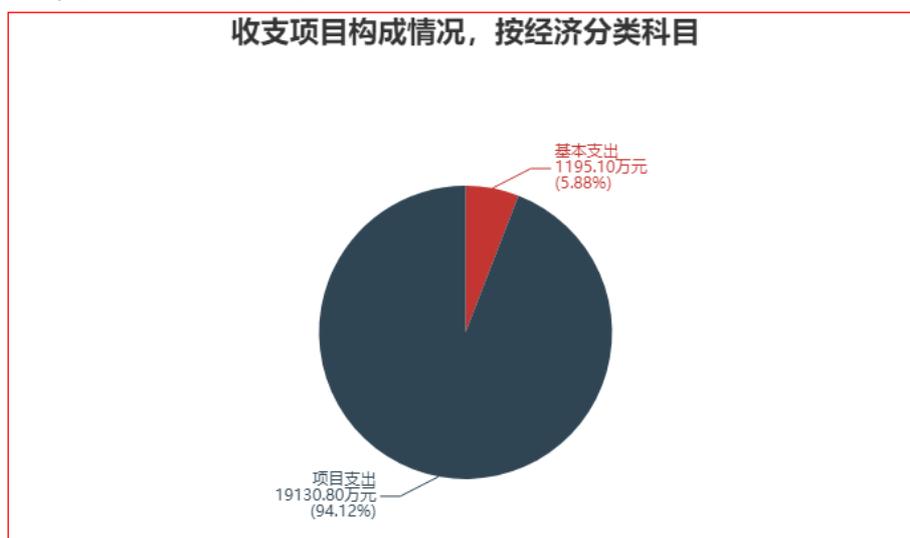
住房保障支出74.44万元，占0.37%。



2、按经济分类科目

基本支出1195.10万元，占5.88%；

项目支出19130.80万元，占94.12%。



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年财政拨款收入预算总计20325.90万元，其中：一般公共预算财政拨款20325.90万元，占100%。



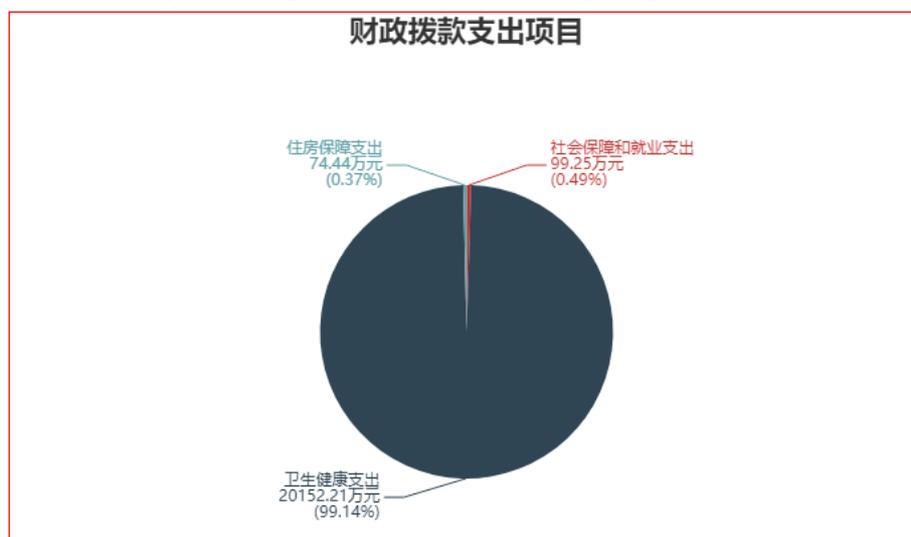
2021年财政拨款支出预算总计20325.90万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）支出99.25万元，占0.49%，主要用于卫健局机关、事业2021年度社会保障费支出。

2、卫生健康支出（类）支出20152.21万元，占99.14%，主要用于行政运行（医疗卫生管理事务）中基本工资及社保费、局机关商品服务支出等980.96万元；事业单位医疗卫生岗位招聘工作人员费用21.4万元。一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）中爱国卫生专项活动经费项目20万元。其他卫生健康管理事务支

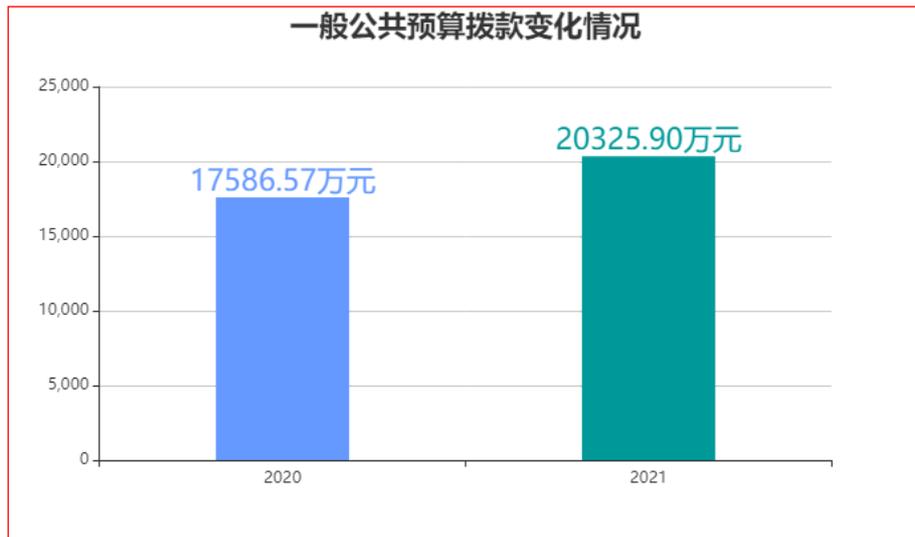
出中严重精神障碍患者救治救助项目300万元。其他公立医院支出中公立医院改革取消药品加成补助854万元，中医院欠缴职工养老保险50万元。乡镇卫生院支出中医疗卫生一体化和疫情防控资金5000万元，卫生院、卫生室基药补助2802万元，卫生院上划经费324万元。其他基层医疗卫生机构支出中乡村医生生活补助1336.8万元。基本公共卫生事务中基本公共卫生服务项目6611万元。其他公共卫生支出中产前筛查项目24万元，免费婚检30万元，新生儿遗传代谢性疾病筛查项目104万元。计划生育服务中计划生育技术服务专项经费70万元，节育手术并发症11.04万元。其他计划生育事务支出中城区失业无业独生子女父母奖励5万元，城镇其他居民计划生育家庭奖励扶助38.4万元，计划生育特殊家庭关怀救助50万元，计生家庭特别奖励扶助334.8万元，农村部分计划生育家庭奖扶扶助917.76万元，农村独生子女父母奖励费37万元，停破产企业退休职工独生子女父母一次性增发30%10万元，麻风病人医疗费等。行政单位医疗中主要用于社会保障支出11.92万元。等其他项目、基本支出。

3、住房保障支出（类）支出74.44万元，占0.37%，主要用于2021年度卫健局机关、事业住房公积金支出。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款20325.90万元，比去年增长15.58%。主要原因是2021年度医疗卫生一体化和疫情防控资金项目较去年增加。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为20325.90万元，比去年增长15.58%。主要原因是2021年度医疗卫生一体化和疫情防控资金项目较去年增加。

其中：社会保障和就业支出99.25万元，占比0.49%；卫生健康支出20152.21万元，占比99.14%；住房保障支出74.44万元，占比0.37%。

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）99.25万元，与上年相比减少1.64万元，比上年下降1.63%，主要原因是2021年度职工退休、调离3人，新进事业编两人，社保费支出减少。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（医疗卫生管理事务）（项）1002.36万元，与上年相比增加19.27万元，比上年增长1.96%，主要原因是2021年新增事业单位医疗卫生岗位招聘工作人员费用项目。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）（项）20.00万元，与上年保持一致。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）300.00万元，与上年相比增加168.50万元，比上年增长128.14%，主要原因是2021年度严重精神障碍患者救治救助项目较去年增加。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）904.00万元，与上年相比增加235.58万元，比上年增长

35.24%，主要原因是2021年度中医院欠缴职工养老保险较去年多35.58万元，公立医院改革取消药品加成补助较去年增加200万。

6. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）8126.00万元，与上年相比增加2000.00万元，比上年增长32.65%，主要原因是2021年度医疗卫生一体化和疫情防控资金较去年多2000万元。

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）1336.80万元，与上年相比减少19.20万元，比上年下降1.42%，主要原因是2021年度乡村医生生活补助较去年减少19.2万元。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）6611.00万元，与上年相比增加442.00万元，比上年增长7.16%，主要原因是2021年度基本公共卫生服务2021年人均提高5元，增加442万元。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）158.00万元，与上年相比减少50.00万元，比上年下降24.04%，主要原因是新生儿遗传代谢性疾病筛查较去年减少26万元，免费婚检较去年减少12万元，产前筛查项目减少6万元，麻风病人医疗费较去年减少6万元，列入了其他计划生育事务。

10. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）81.04万元，与上年相比增加1.92万元，比上年增长2.43%，主要原因是节育手术并发症较去年减少1.92万元。

11. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）1396.96万元，与上年相比增加454.88万元，比上年增长48.28%，主要原因是农村部分计划生育家庭奖扶扶助较去年有所增加。

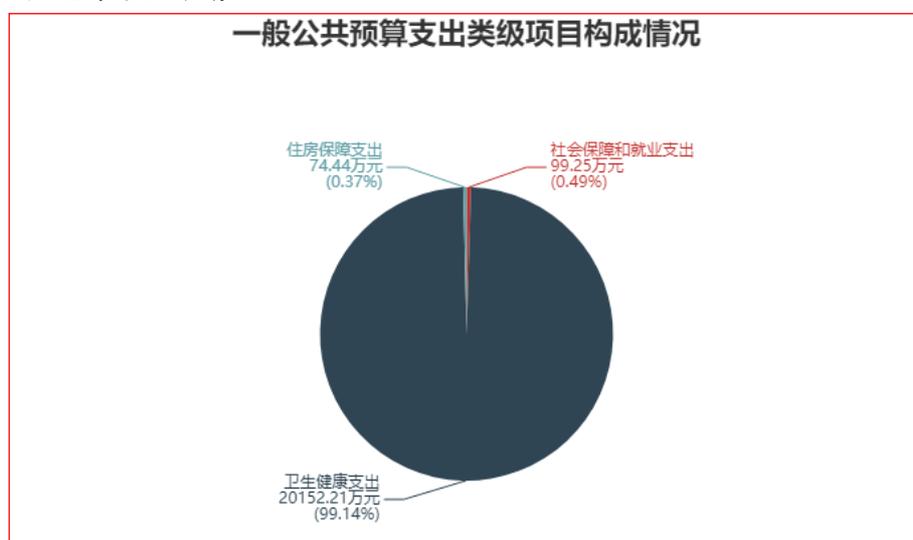
12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.92万元，与上年相比增加2.90万元，比上年增长32.15%，主要原因是调整部分参公人员类别至事业单位医疗。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）26.54万元，与上年相比减少2.28万元，比上年下降7.91%，主要原因是调整部分参公人员类别至事业单位医疗。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.99万元，与上年相比减少0.03万元，比上年下降1.49%，主要原因是卫健局事业人员变动。

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）175.60万元，与上年相比增加17.60万元，比上年增长11.14%，主要原因是90岁以上老年人高龄补贴增加4万元，百岁老人长寿补贴增加13.6万元。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）74.44万元，与上年相比减少3.17万元，比上年下降4.08%，主要原因是2021年度职工退休、调离3人，新进事业编两人，公积金支出减少。



四、政府性基金预算收支情况

沂南县卫生健康局2021年没有政府性基金拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、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为1195.10万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出1126.45万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

2、公用经费支出68.65万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、国有资本经营预算支出情况

本部门2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

七、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度，沂南县卫生健康局 1家行政单位、 0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为28.95万元，比上年增长4.32%。主要原因是人员有所变动。

（二）政府采购支出情况说明

2021年，沂南县卫生健康局政府采购预算13.61万元，其中：财政拨款安排13.61万元，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。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，沂南县卫生健康局所属各预算单位共有车辆2辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车2辆、执法执勤用车0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100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.53万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2.36万元，公务接待费3.17万元。

2021年三公经费预算比上年减少0.37万元，比上年下降6.27%。主要原因是按照相关文件要求减少三公经费预算。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费2.36万元，比上年增长24.21%。主要原因是因疫情等特殊原因，公务出发增多，预算增加。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出2.36万元。

3、公务接待费3.17万元，比上年下降20.75%。主要原因是按照相关文件要求减少公务接待经费预算。

（五）绩效目标设置情况

沂南县卫生健康局2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款19130.80万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

- 1、爱国卫生专项活动经费项目支出绩效目标申报表.xls
- 2、90岁以上老年人高龄补贴项目支出绩效目标申报表.xls
- 3、城镇其他居民参照农村计划生育家庭奖励扶助项目支出绩效目标申报表.xls
- 4、城区失业无业独生子女父母奖励费项目支出绩效目标申报表.xls
- 5、百岁老人长寿补贴项目支出绩效目标申报表.xls
- 6、产前筛查项目项目支出绩效目标申报表.xls
- 7、公立医院取消药品加成补助项目支出绩效目标申报表.xls
- 8、基药补助项目支出绩效目标申报表.xls
- 9、基本公共卫生服务项目支出绩效目标申报表.xls
- 10、计生家庭特别奖励扶助项目支出绩效目标申报表.xls
- 11、计划生育特殊家庭关怀救助项目支出绩效目标申报表.xls
- 12、计划生育技术服务专项经费项目支出绩效目标申报表.xls
- 13、节育手术并发症项目支出绩效目标申报表.xls
- 14、停破产企业退休职工独生子女父母奖励费项目支出绩效目标申报表.xls

- 15、卫生院上划经费项目支出绩效目标申报表.xls
- 16、乡村医生生活补助项目支出绩效目标申报表.xls
- 17、新生儿遗传代谢性疾病筛查项目支出绩效目标申报表.xls
- 18、严重精神障碍患者救治项目支出绩效目标申报表.xls
- 19、医疗卫生一体化和疫情防控资金项目支出绩效目标申报表.xls
- 20、中医院欠缴职工养老保险项目支出绩效目标申报表.xls

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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：反映缴入财政专户、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。

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、附属单位上缴收入：反映本部门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、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。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）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、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（医疗卫生管理事务）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

二十、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）：反映除上述项目以外的其他用于

基层医疗卫生机构的支出。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

二十四、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十八、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）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。