

2020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 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

（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，起草养老服务体系规划建设规划、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：沂南县卫生健康局本级、沂南县爱国卫生运动服务中心、人口与计划生育执法检查大队、计划生育协会办公室、人口和计划生育信息中心。

纳入沂南县卫生健康局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	沂南县爱国卫生运动工作中心	非独立核算
2	沂南县卫生健康保障服务中心	非独立核算
3	沂南县卫生健康监督执法大队	非独立核算
4	沂南县卫生和计划生育信息中心	非独立核算
5	沂南县卫生健康局本级	独立核算

第二部分 2020年部门预算表

表1. 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	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	17586.57	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	17586.57	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、财政专户管理资金收入		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、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	100.89
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17408.07
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	77.61
		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、其他支出	
本年收入合计	17586.57	本年支出合计	17586.57
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	17586.57	支出总计	17586.57

表2. 收入预算表

部门/单位：沂南县卫生健康局

单位：万元

单位 编码	单位和 科目名 称	科目编码			科目名称	合计	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	其 他 收 入	用 事 业 基 本 弥 补 收 支 差 额	上年结转				
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	其中：财政拨款结转		
								经 费 拨 款 (补 助)	其 他											小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算
					合计	17586.57	17586.57	8601.97	8984.60													
205	沂南县 卫生健 康局					17586.57	17586.57	8601.97	8984.60													
205001	沂南县 卫生健 康局本 级					17586.57	17586.57	8601.97	8984.60													
		208			社会保障和就 业支出	100.89	100.89	100.89														
			05		行政事业单位 养老支出	100.89	100.89	100.89														
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	100.89	100.89	100.89														
		210			卫生健康支出	17408.07	17408.07	8423.47	8984.60													
			01		卫生健康管理 事务	1134.59	1134.59	1134.59														
		210	01	01	行政运行	983.09	983.09	983.09														
		210	01	02	一般行政管理 事务	20.00	20.00	20.00														
		210	01	99	其他卫生健康 管理事务支出	131.50	131.50	131.50														

表3. 支出预算表

部门/单位：沂南县卫生健康局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	17586.57	1201.15	16385.42
205	沂南县卫生健康局					17586.57	1201.15	16385.42
205001	沂南县卫生健康局本级					17586.57	1201.15	16385.42
		208			社会保障和就业支出	100.89	100.89	
			05		行政事业单位养老支出	100.89	100.89	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.89	100.89	
		210			卫生健康支出	17408.07	1022.65	16385.42
			01		卫生健康管理事务	1134.59	982.79	151.80
		210	01	01	行政运行	983.09	982.79	0.30
		210	01	02	一般行政管理事务	20.00		20.00
		210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	131.50		131.50
			02		公立医院	668.42		668.42
		210	02	99	其他公立医院支出	668.42		668.42
			03		基层医疗卫生机构	7482.00		7482.00
		210	03	02	乡镇卫生院	6126.00		6126.00
		210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1356.00		1356.00
			04		公共卫生	6904.00		6904.00
		210	04	08	基本公共卫生服务	6169.00		6169.00
		210	04	09	重大公共卫生服务	527.00		527.00
		210	04	99	其他公共卫生支出	208.00		208.00
			07		计划生育事务	1021.20		1021.20
		210	07	17	计划生育服务	79.12		79.12

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		210	07	99	其他计划生育事务支出	942.08		942.08
			11		行政事业单位医疗	39.86	39.86	
		210	11	01	行政单位医疗	9.02	9.02	
		210	11	02	事业单位医疗	28.82	28.82	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.02	2.02	
			16		老龄卫生健康事务	158.00		158.00
		210	16	01	老龄卫生健康事务	158.00		158.00
		221			住房保障支出	77.61	77.61	
			02		住房改革支出	77.61	77.61	
		221	02	01	住房公积金	77.61	77.61	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：沂南县卫生健康局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	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	17586.57	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		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	100.89	100.89		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	17408.07	17408.07		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	77.61	77.61		
		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、其他支出				
本年收入合计	17586.57	本年支出合计	17586.57	17586.57		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	17586.57	支出总计	17586.57	17586.57		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：沂南县卫生健康局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	17586.57	1201.15	16385.42
205	沂南县卫生健康局					17586.57	1201.15	16385.42
205001	沂南县卫生健康局本级					17586.57	1201.15	16385.42
		208			社会保障和就业支出	100.89	100.89	
			05		行政事业单位养老支出	100.89	100.89	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.89	100.89	
		210			卫生健康支出	17408.07	1022.65	16385.42
			01		卫生健康管理事务	1134.59	982.79	151.80
		210	01	01	行政运行	983.09	982.79	0.30
		210	01	02	一般行政管理事务	20.00		20.00
		210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	131.50		131.50
			02		公立医院	668.42		668.42
		210	02	99	其他公立医院支出	668.42		668.42
			03		基层医疗卫生机构	7482.00		7482.00
		210	03	02	乡镇卫生院	6126.00		6126.00
		210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1356.00		1356.00
			04		公共卫生	6904.00		6904.00
		210	04	08	基本公共卫生服务	6169.00		6169.00
		210	04	09	重大公共卫生服务	527.00		527.00
		210	04	99	其他公共卫生支出	208.00		208.00
			07		计划生育事务	1021.20		1021.20
		210	07	17	计划生育服务	79.12		79.12
		210	07	99	其他计划生育事务支出	942.08		942.08

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			11		行政事业单位医疗	39.86	39.86	
		210	11	01	行政单位医疗	9.02	9.02	
		210	11	02	事业单位医疗	28.82	28.82	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.02	2.02	
			16		老龄卫生健康事务	158.00		158.00
		210	16	01	老龄卫生健康事务	158.00		158.00
		221			住房保障支出	77.61	77.61	
			02		住房改革支出	77.61	77.61	
		221	02	01	住房公积金	77.61	77.61	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：沂南县卫生健康局

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				

沂南县卫生健康局部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

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)

部门/单位：沂南县卫生健康局

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	1201.15	1201.15
501	机关工资福利支出	238.38	238.38
50101	工资奖金津补贴	186.24	186.24
50102	社会保障缴费	33.65	33.65
50103	住房公积金	18.49	18.49
502	机关商品和服务支出	26.61	26.61
50201	办公经费	22.98	22.98
50202	会议费	1.00	1.00
50203	培训费	0.67	0.67
50206	公务接待费	1.33	1.33
50208	公务用车运行维护费	0.63	0.63
505	对事业单位经常性补助	803.73	803.73
50501	工资福利支出	761.79	761.79
50502	商品和服务支出	41.94	41.94
509	对个人和家庭的补助	132.43	132.43
50901	社会福利和救助	42.28	42.28
50905	离退休费	90.15	90.15

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)
(不含上年结转)

部门/单位：沂南县卫生健康局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	1201.15	1201.15
301		工资福利支出	1000.17	1000.17
301	30101	基本工资	329.08	329.08
301	30102	津贴补贴	403.73	403.73
301	30103	奖金	48.51	48.51
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.89	100.89
301	30110	职工基本医疗保险缴费	37.84	37.84
301	30112	其他社会保障缴费	2.51	2.51
301	30113	住房公积金	77.61	77.61
302		商品和服务支出	68.55	68.55
302	30201	办公费	3.85	3.85
302	30202	印刷费	1.00	1.00
302	30205	水费	3.00	3.00
302	30206	电费	7.00	7.00
302	30211	差旅费	2.00	2.00
302	30215	会议费	3.00	3.00
302	30216	培训费	2.00	2.00
302	30217	公务接待费	4.00	4.00
302	30228	工会经费	11.64	11.64
302	30229	福利费	0.77	0.77
302	30231	公务用车运行维护费	1.90	1.90
302	30239	其他交通费用	28.39	28.39
303		对个人和家庭的补助	132.43	132.43
303	30301	离休费	5.76	5.76
303	30302	退休费	84.39	84.39
303	30305	生活补助	14.21	14.21
303	30307	医疗费补助	28.07	28.07

表9. 政府采购预算表

部门/单位：沂南县卫生健康局

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源								
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专 户管理 资金	其他自 有资金	上年 结转	
									合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算				

本部门2020年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：沂南县卫生健康局

单位：万元

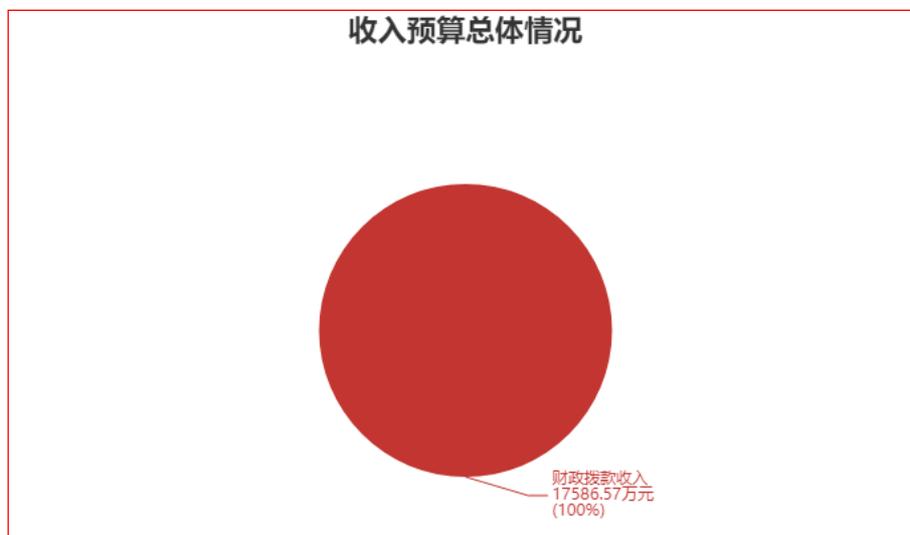
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	5.90	0	1.90	0	1.90	4.00
205	沂南县卫生健康局	5.90	0	1.90	0	1.90	4.00
205001	沂南县卫生健康局本级	5.90	0	1.90	0	1.90	4.00

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

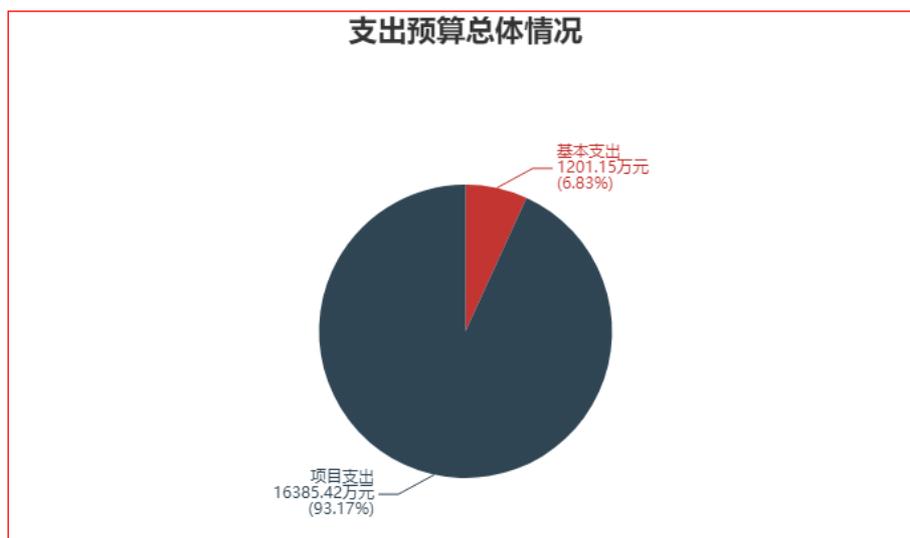
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为17586.57万元，其中：财政拨款17586.57万元，占100%。

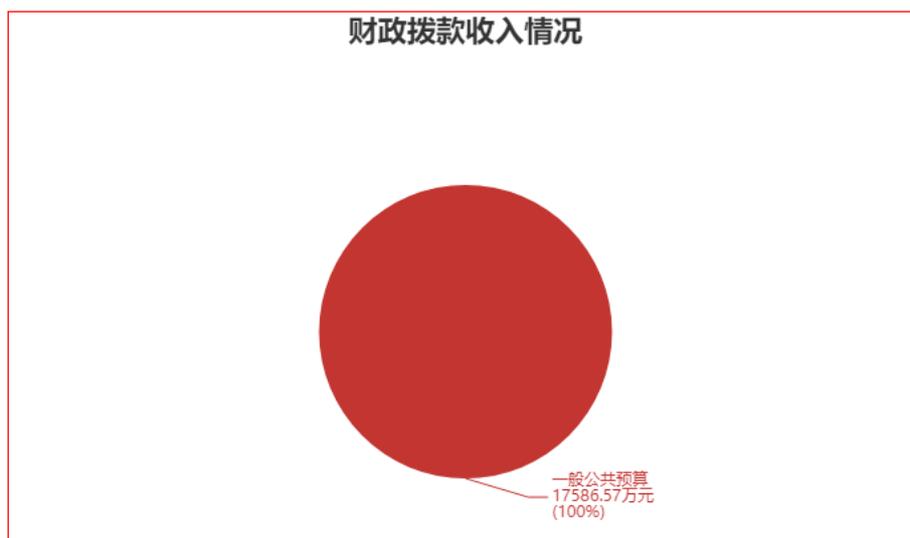


2020年支出预算为17586.57万元，其中：基本支出1201.15万元，占6.83%，项目支出16385.42万元，占93.17%。

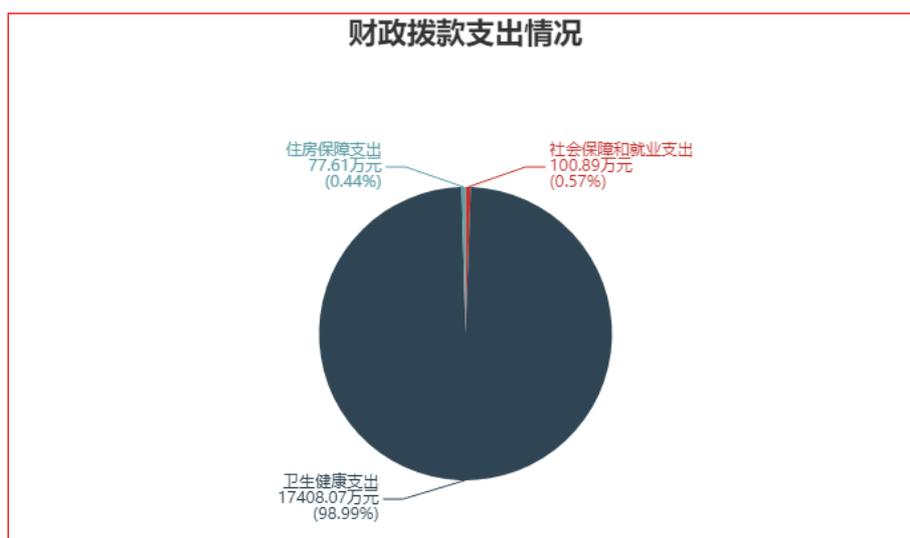


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为17586.57万元，其中：一般公共预算17586.57万元，占100%。

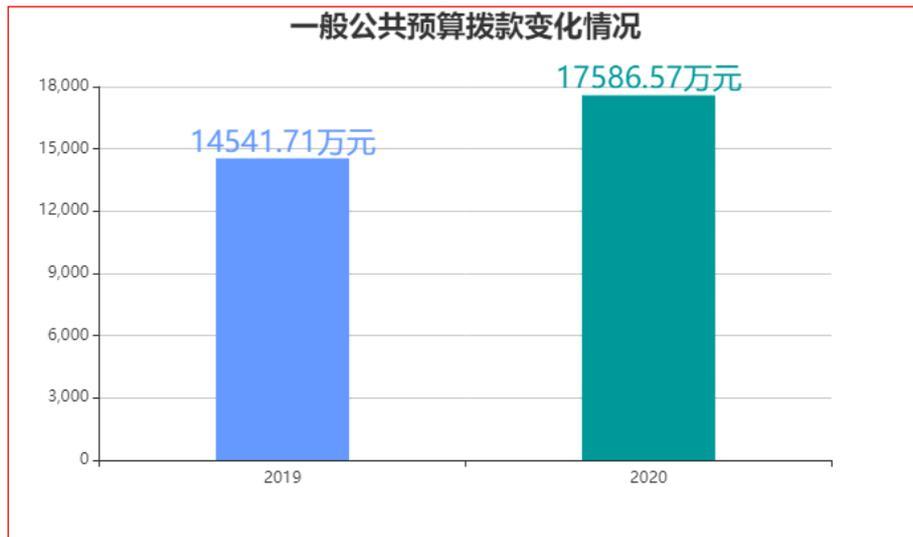


2020年财政拨款支出预算为17586.57万元，其中：社会保障和就业（类）支出100.89万元，占0.57%；卫生健康（类）支出17408.07万元，占98.99%；住房保障（类）支出77.61万元，占0.44%。

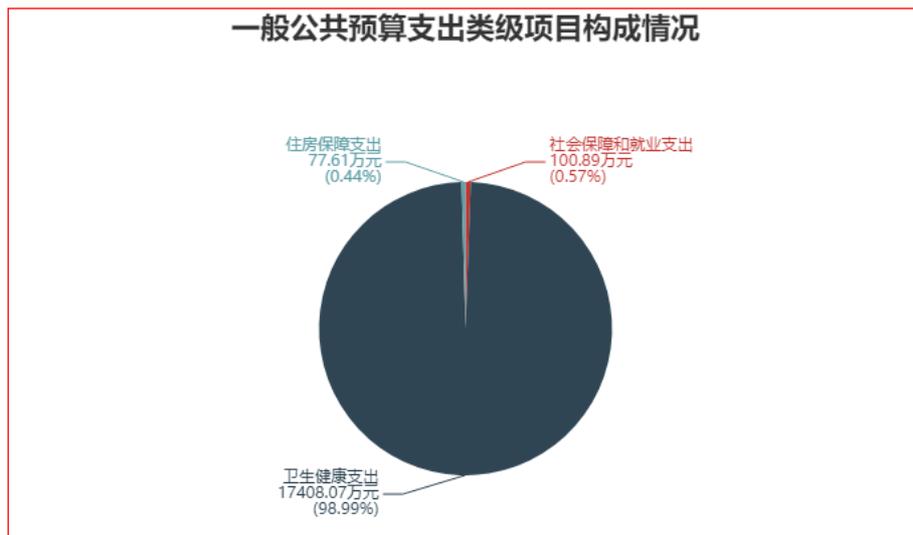


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款17586.57万元，比上年增长20.94%，主要是由于根据《中共临沂市委 临沂市人民政府关于加强县域医疗卫生一体化管理助推乡村振兴十条意见（试行）》临发【2019】13号文要求，我单位新增“卫生一体化”项目资金3000万元。



2020年当年一般公共预算支出预算为17586.57万元，比上年增长20.94%，其中：社会保障和就业（类）支出100.89万元，占0.57%；卫生健康（类）支出17408.07万元，占98.99%；住房保障（类）支出77.61万元，占0.44%。



具体情况如下：

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）支出100.89万元，比上年下降7.82%，主要是因为机关事业单位改革，李金霞、李秀芳等7名职工转到其他单位，导致该项支出下降7.82%。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）支出983.09万元，比上年增长15.12%，主要是2020年度局机关人员工资增资以及新进中级人员一人、新进副高人员一人，使工资福利支出增加；商品服务支出较去年增加；2020年度退休

人员增资，使对个人家庭补助增加。以上几点使“行政运行”支出较去年预算增长15.12%。

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（项）支出20.00万元，去年无预算，主要是“爱国卫生运动经费”项目20.00万元，以前年度列入“其他卫生健康管理事务”，今年划入“一般行政管理事务”。

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）支出131.50万元，比上年下降81.36%，主要是爱国卫生运动经费”项目20.00万元，以前年度列入“其他卫生健康管理事务”，今年划入“一般行政管理事务”；“公立医院改革取消药品加成补助”项目654万元，以前年度列入“其他卫生健康管理事务”，今年划入“其他公立医院支出”；2020年度新增“严重精神障碍患者救治救助”项目100万元。综合以上原因使其他卫生健康管理事务支出下降81.36%。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）支出668.42万元，去年无预算，主要是“公立医院改革取消药品加成补助”项目654万元，以前年度列入“其他卫生健康管理事务”，今年划入“其他公立医院支出”；“中医院欠缴职工养老保险”项目14.42万元，以前年度列入“中医（民族）医院”，今年划入“其他公立医院支出”；以上两项金额合计668.42万元。

6. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出6126.00万元，比上年增长132.05%，主要是由于根据《中共临沂市委 临沂市人民政府关于加强县域医疗卫生一体化管理助推乡村振兴十条意见（试行）》临发【2019】13号文要求，我单位新增“卫生一体化”项目资金3000万元；“村卫生室实施基本药物补助”项目486万元和“乡镇卫生院实施基本药物补助”项目合并，其支出归入“乡镇卫生院”。以上原因使“乡镇卫生院”增长132.05%。

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）支出1356.00万元，比上年增长179.01%，主要是村卫生室实施基本药物补助”项目486万元和“乡镇卫生

院实施基本药物补助”项目合并，其支出归入“乡镇卫生院”；“乡村医生生活补助”项目1356万元，支出科目从“其他公共卫生”支出调整到本支出科目。以上原因导致其预算数增加179.01%。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出6169.00万元，比上年下降1.42%，主要是“基本公共卫生”项目2018年度核算户籍人口数为96.28万人，2019年度预算户籍人口数为83.36万人，核算人口数减少导致该项目预算数减少。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出527.00万元，比上年下降20.21%，主要是“新生儿遗传代谢性疾病筛查”项目130万元，以前年度列入“重大公共卫生服务”支出，今年划入“其他公共卫生”支出；。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出208.00万元，比上年下降85.22%，主要是“乡村医生生活补助”项目1356万元，支出科目从本科目调整到其他基层医疗卫生机构支出科目，导致其预算数下降。

11. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出79.12万元，比上年下降44.28%，主要是“免费孕前优生健康检查”项目72万元，调整到重大公共卫生服务”科目。

12. 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）支出942.08万元，比上年下降7.48%，主要是“农村独生子女父母奖励”项目由于预测发放人数较去年下降，发放金额较去年下降18万元；“停破产企业退休职工独生子女父母一次性加发30%”项目发放金额较去年下降55万元。预算支出减少。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出9.02万元，比上年下降44.22%，主要是机构改革，人员调出，行政事业单位医疗减少，社会保险费和医疗补助减少；对个人家庭的补助中行政单位医疗列入行政运行中。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出28.82万元，比上年下降33.02%，主要是机构改

革，人员调出，社会保险费和医疗补助减少；对个人家庭的补助中事业单位医疗列入行政运行中。

15. 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）支出2.02万元，比上年下降7.76%，主要是机构改革，人员调出，其他行政事业单位医疗支出减少。

16. 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）支出158.00万元，比上年增长92.68%，主要是“百岁老人长寿补贴”项目较去年增加8万元；“90岁以上老年人高龄津贴”项目较去年增加68万元。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出77.61万元，比上年增长14.69%，主要是2020年度局机关人员工资增资；新进中级人员一人、新进副高人员一人，使工资基数增加，缴纳住房公积金增加。

（四）政府性基金预算收支情况

沂南县卫生健康局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算1201.15万元，其中：

1、人员经费1132.60万元，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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。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、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

2、公用经费68.55万元，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。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、商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2020年未安排政府采购预算。

（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5.90万元，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1.90万元，公务接待费4.00万元。

2020年“三公”经费预算比2019年减少1.24万元，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费减少0.21万元，主要原因是按照相关文件要求减少公务用车购置及运行费。公务接待费减少1.03万元，主要原因是根据相关文件要求减少公务接待费。

（三）机关运行经费情况

2020年沂南县卫生健康局1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为27.75万元，较2019年预算增加1.34万元，增长5.07%，主要原因是局机关20年度副科以上人员较去年增加增加，核算公用经费金额增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年沂南县卫生健康局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款16385.42万元。

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 沂南县卫生健康局

填报日期： 2019.10.29

项目名称	产前筛查	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
主管部门	沂南县人民政府	项目实施单位	沂南县妇幼保健计划生育服务中心	
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	30		
	财政拨款	30		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	根据市卫生计生委和市财政局《关于印发临沂市免费产前筛查项目工作方案的通知》（临卫发【2017】72号）要求，沂南县卫生计生局和沂南县财政局《关于印发沂南县免费产前筛查项目工作方案的通知》要求，为更好的加强出生缺陷综合防止工作，降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质，自2017年10月在全县范围内对符合条件的孕产妇实行产前筛查免费项目。根据临沂市财政补助每人20元、县级配套每人20元的标准规定。2020年需预算资金7500*40=30万元（其中上级15万元，县级15万元）。			
项目单位职能概述	拟订全县妇幼卫生健康政策、标准和规范并组织实施，推进全县妇幼健康服务体系建设；指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。			
项目概况、主要内容及用途	根据市卫生计生委和市财政局《关于印发临沂市免费产前筛查项目工作方案的通知》（临卫发【2017】72号）要求，沂南县卫生计生局和沂南县财政局《关于印发沂南县免费产前筛查项目工作方案的通知》要求。服务内容：与产前筛查和诊断相关的咨询，普及预防出生缺陷健康知识；进行唐氏综合征（21-三体综合征）、爱德华综合征（18-三体综合征）和开放性神经管缺陷的血清生化免疫指标筛查；对产前筛查高风险者落实产前诊断；风险人群妊娠结局追踪随访。			
项目立项情况	项目立项依据	根据市卫生计生委和市财政局《关于印发临沂市免费产前筛查项目工作方案的通知》（临卫发【2017】72号）要求，沂南县卫生计生局和沂南县财政局《关于印发沂南县免费产前筛查项目工作方案的通知》要求。		
	项目申报的可能性和必要性	与产前筛查和诊断相关的咨询，普及预防出生缺陷健康知识；进行唐氏综合征（21-三体综合征）、爱德华综合征（18-三体综合征）和开放性神经管缺陷的血清生化免疫指标筛查；对产前筛查高风险者落实产前诊断；风险人群妊娠结局追踪随访。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、开展新生儿遗传代谢性疾病免费筛查	2020.1	2020.12	
	2、			

		3、					
总体目标	中期目标（ 年一 年）				2020年度目标		
					在全县范围内实施4种新生儿遗传代谢性疾病筛查免费项目		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	指标1： 筛查人数	7500人
						指标2： 补助标准	40元/人
						
		质量指标			质量指标	指标1： 全县孕产妇产前免费筛查率	100%
						指标2：	
						
		时效指标			时效指标	指标1： 年度内完成率	100%
						指标2：	
						
		成本指标			成本指标	指标1： 每人次补助金额	40元
						指标2：	
						
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	指标1：	
						指标2：	
						
		社会效益指标			社会效益指标	指标1： 缺陷发生风险	持续降低
						指标2： 全县出生人口素质	持续提升
						
		生态效益指标			生态效益指标	指标1：	
				指标2：			
可持续影响指标			可持续影响指标	指标1： 人口均衡发展	得到保障		
				指标2：			
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	指标1： 群众满意度	≥90%	
					指标2： 服务对象满意度	≥95%	
						
			

其他需要说明的问题	
-----------	--

项目单位填报人： 孟凡艳

联系电话： 15168931169

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 沂南县卫生健康局

填报日期： 2019.10.29

项目名称	免费婚检			项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
主管部门	沂南县人民政府			项目实施单位	沂南县妇幼保健计划生育服务中心		
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>						
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月						
项目资金申请 (万元)	资金总额:	42					
	财政拨款	42					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	根据中共临沂市委办公室 办[2009]67号《关于开展免费婚前医学检查工作的实施方案》的通知中规定的免费婚检必查项目：乙肝表面抗原检测、梅毒筛查和HIV抗体测定。按照省物价婚检项目收费标准，婚检收费为每对100元。2020年预计婚检8400人，共计42万元，其中上级8.4万元，县级33.6万元。						
项目单位职能概述	拟订全县妇幼卫生健康政策、标准和规范并组织实施，推进全县妇幼健康服务体系建设；指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。						
项目概况、主要内容及用途	根据中共临沂市委办公室 办[2009]67号《关于开展免费婚前医学检查工作的实施方案》的通知中规定的免费婚检必查项目：乙肝表面抗原检测、梅毒筛查和HIV抗体测定。按照省物价婚检项目收费标准，婚检收费为每对100元。						
项目立项情况	项目立项依据	根据中共临沂市委办公室 办[2009]67号《关于开展免费婚前医学检查工作的实施方案》的通知中规定的免费婚检必查项目：乙肝表面抗原检测、梅毒筛查和HIV抗体测定。按照省物价婚检项目收费标准，婚检收费为每对100元。					
	项目申报的可能性和必要性						
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间		
	1、免费婚检（乙肝表面抗原检测、梅毒筛查和HIV抗体测定）	2020.1			2020.12		
	2、						
	3、						
总体目标	中期目标（ 年一 年）				2020年度目标		
					在全县开展免费婚前医学检查，主要进行乙肝表面抗原检测、梅毒筛查和HIV抗体测定，让适龄青年得到有效的免费健康查体，减少或避免遗传病的发生。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	数量指标			数量指标	指标1：检查费	50元/人	

绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	指标2: 检查人数	8400人
		质量指标			质量指标	指标1: 检查内容	乙肝表面抗原检测、梅毒筛查和HIV抗体测定
						指标2:	
						
		时效指标			时效指标	指标1: 年内完成, 服务人员受检率	100%
						指标2:	
						
	成本指标			成本指标	指标1:		
					指标2:		
						
			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	指标1:	
						指标2:	
						
		社会效益指标			社会效益指标	指标1: 适龄青年免费健康体检覆盖率	100%
						指标2: 遗传病的发生率	不断降低
						
		生态效益指标			生态效益指标	指标1:	
				指标2:			
						
可持续影响指标			可持续影响指标	指标1: 使全县人口素质	得到提升		
				指标2:			
						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	指标1: 群众	≥85%	
					指标2: 服务对象	≥95%	
						
			
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：孟凡艳

联系电话：15168931169

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 沂南县卫生健康局

填报日期： 2019.10.29

项目名称	麻风病人医疗费			项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
主管部门	沂南县卫生健康局			项目实施单位	沂南县皮肤病防治站		
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>						
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月						
项目资金申请 (万元)	资金总额:	6					
	财政拨款	6					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	根据《关于收取入住麻风村休养人员休养费用的通知》（临卫规财发[2013]83号，2019年费县麻风村沂南3名麻风病人医疗费用，每人2万元						
项目单位职能概述	负责全县基层卫生单位麻风病、性病、艾滋病、皮肤防治工作的业务指导和培训。开展麻风病、性病、艾滋病、皮肤病的监测、防治及基本公共卫生服务工作。						
项目概况、主要内容及用途	2019年费县麻风村沂南3名麻风病人医疗费用，每人2万元，计6万元。2020保持不变。						
项目立项情况	项目立项依据	《关于收取入住麻风村休养人员休养费用的通知》（临卫规财发[2013]83号。					
	项目申报的可能性和必要性						
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间		
	1、麻风病治疗	2020.1			2020.12		
	2、						
	3、						
						
总体目标	中期目标（ 年— 年）				2020年度目标		
					对麻风病人及时进行有效医疗，减少麻风病的发生		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	

绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	指标1: 病人数	3人
						指标2: 医疗费	2万元/人
						
		质量指标			质量指标	指标1: 麻风病人救治覆盖面	100%
						指标2:	
						
		时效指标			时效指标	指标1: 年度内完成率	100%
				指标2:			
						
	成本指标			成本指标	指标1: 每人补助金额	2万元	
					指标2:		
						
			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	指标1:	
						指标2:	
						
		社会效益指标			社会效益指标	指标1: 减少和杜绝麻风病的发生、传染	长期稳定
						指标2:	
						
		生态效益指标			生态效益指标	指标1:	
			指标2:				
						
可持续影响指标			可持续影响指标	指标1: 不断提高全县人口健康水平	中长期		
				指标2:			
						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	
					指标2: 麻风病人满意度	≥90%	
						
			
其他需要说明的问题							

项目单位填报人： 孙晓娜

联系电话： 7900529

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 沂南县卫生健康局

填报日期： 2019.10.29

项目名称	国家基本公共卫生服务	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input checked="" type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
主管部门	沂南县人民政府	项目实施单位	沂南县卫生健康局	
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	6169		
	财政拨款	6169		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	根据市卫健委和市财政局《关于做好2019年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》，2019年我省人均基本公共卫生服务经费补助标准69元，内容由原12类基本公共卫生服务项目扩展到27类，其中原12类基本公共卫生服务项目为60元，其余9元用于新划入15项基本公共卫生服务内容。新增5元全部落实到乡镇社区，用于疫情防控工作，2020年共需资金83.36万人*74元=6169万，55元上级、县级比例76:24，14元上级、县级比例90:10。其中上级5552万元，县级617万元。			
项目单位职能概述	承担公共卫生、医疗卫生、职业卫生等监督工作；组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查。			
项目概况、主要内容及用途	<p>概况：国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作，是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益。</p> <p>主要内容：建立居民健康档案，健康教育，预防接种，传染病防治，高血压、糖尿病等慢性病和严重精神障碍患者管理，儿童保健，孕产妇保健，老年人保健，结核病患者健康管理等。</p> <p>用途：有效提升居民健康水平，增加居民获得感，促进项目精细化管理，实现基本公共卫生服务均等化。</p>			
项目立项情况	项目立项依据	中共中央、国务院《关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发〔2009〕6号）；原卫生部、财政部、原国家人口和计划生育委员会《关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见》（卫妇社发〔2009〕70号），财政部等4部门《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理暂行办法的通知》（财社〔2019〕113号）等。		
	项目申报的可能性和必要性	国家项目		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、实施国家基本公共卫生服务项目	2020.1	2020.12	
	2、			
	3、			
总体目标	中期目标（20××年—20××年）		2020年度目标	
			免费向居民提供基本公共卫生服务	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	数量指标				适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	
					报告发现的结核病患者管理率	≥90%	
					65岁及以上老年人健康管理率	≥70%	
					65岁及以上老年人家庭医生签约率	≥70%	
					中医药健康管理服务目标人群覆盖率	≥45%	
					高血压患者管理率	≥40%	
					高血压人群血压控制率	≥45%	
					糖尿病患者管理率	≥35%	
					糖尿病患者血糖控制率	≥35%	
					严重精神障碍患者检出率	≥4‰	
					严重精神障碍患者管理	应管尽管	
					严重精神障碍患者规范管理率	≥75%	
					肺结核患者规则服药率	≥90%	
					传染病疫情报告率	≥95%	
					突发公共卫生时间报告率	≥95%	
	质量指标	质量指标	指标1:			居民健康档案规范化电子建档率	≥75%
						高血压患者规范管理率	≥60%
						糖尿病患者规范管理率	≥60%
						新生儿访视率	≥85%
						0-6岁儿童健康管理率	≥85%
						孕产妇早孕建册率	≥85%
						孕妇产后访视率	≥85%
			指标2:				

		时效指标	指标1:		时效指标		
			指标2:				
						
		成本指标	指标1:		成本指标		
			指标2:				
						
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高
			指标2:				
.....						
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期	
		指标2:			基本公共卫生均等化水平提高	中长期	
			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	50%	
		指标2:			服务对象综合满意度	80%	
						
			
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：王守波

联系电话：0539-3251506

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 沂南县卫生健康局

填报日期： 2019.10.29

项目名称	新生儿遗传代谢性疾病筛查		项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> □ 专项资金类 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
主管部门	沂南县人民政府		项目实施单位	沂南县妇幼保健计划生育服务中心		
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>					
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	130				
	财政拨款	130				
	其他资金					
	经营性收入					
	其他					
测算依据及说明	根据省卫生厅、省财政厅、省妇女儿童工作委员会办公室《关于印发山东省新生儿遗传代谢性疾病免费筛查项目实施方案的通知》（鲁卫妇社发〔2013〕8号）和市卫生局、市财政局、市妇女儿童工作委员会办公室《关于印发临沂市新生儿遗传代谢性疾病免费筛查项目实施方案的通知》（临卫基妇发〔2014〕4号）要求，在全县范围内实施4种新生儿遗传代谢性疾病筛查免费项目。根据山东省新生儿遗传代谢性疾病初次筛查省市财政补助每人100元、县财政补助每人30元的标准规定。2020年预计新生儿1万人，共计130万元（其中上级100万元，县级30万元）。					
项目单位职能概述	拟订全县妇幼卫生健康政策、标准和规范并组织实施，推进全县妇幼健康服务体系建设；指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。					
项目概况、主要内容及用途	根据省卫生厅、省财政厅、省妇女儿童工作委员会办公室《关于印发山东省新生儿遗传代谢性疾病免费筛查项目实施方案的通知》（鲁卫妇社发〔2013〕8号）和市卫生局、市财政局、市妇女儿童工作委员会办公室《关于印发临沂市新生儿遗传代谢性疾病免费筛查项目实施方案的通知》（临卫基妇发〔2014〕4号）要求，在全县范围内实施4种新生儿遗传代谢性疾病筛查免费项目。根据山东省新生儿遗传代谢性疾病初次筛查省市财政补助每人100元、县财政补助每人30元的标准规定。					
项目立项情况	项目立项依据	根据省卫生厅、省财政厅、省妇女儿童工作委员会办公室《关于印发山东省新生儿遗传代谢性疾病免费筛查项目实施方案的通知》（鲁卫妇社发〔2013〕8号）和市卫生局、市财政局、市妇女儿童工作委员会办公室《关于印发临沂市新生儿遗传代谢性疾病免费筛查项目实施方案的通知》（临卫基妇发〔2014〕4号）要求				
	项目申报的可能性和必要性					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间		
	1、开展新生儿遗传代谢性疾病免费筛查	2020.1		2020.12		
	2、					
	3、					
	中期目标（ 年— 年）			2020年度目标		

总体目标					在全县范围内实施4种新生儿遗传代谢性疾病筛查免费项目		
一级指标	二级指标	数量指标	三级指标	指标值	数量指标	指标1: 筛查人数	1万人
						指标2: 补助标准	130元/人
						
		质量指标	质量指标	指标1: 新生儿提高优质遗传代谢性疾病免费筛查覆盖率	100%		
				指标2:			
						
		时效指标	时效指标	指标1: 年度内完成率	100%		
				指标2:			
						
		成本指标	成本指标	指标1:			
				指标2:			
						
		绩效指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1:		
					指标2:		
						
			社会效益指标	社会效益指标	指标1: 新生儿遗传病的发生率	不断下降	
					指标2: 新生儿质量	不断提高	
						
			生态效益指标	生态效益指标	指标1:		
					指标2:		
可持续影响指标	可持续影响指标		指标1: 全县人口素质	不断提高			
			指标2: 人口均衡发展	得到保障			
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%		
				指标2: 服务对象满意度	≥95%		
						
						
其他需要说明的问题							

项目单位填报人： 孟凡艳

联系电话： 15168931169

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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立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、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（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（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）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。