

2019 年临沂市罗庄区
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 2019 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（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2019 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）贯彻执行国家和省、市关于卫生和计划生育、中医药事业发展的法律、法规、规章、技术规范、标准；拟订全区卫生和计划生育、中医药事业发展的相关规划、政策措施并监督实施；参与医药卫生体制改革；负责协调推进全区医疗保障，统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置，拟订区域卫生和计划生育规划并组织实施。负责全区卫生和计划生育统计与信息工作。

（二）负责疾病预防控制工作，制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，依法报告和发布传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责监督实施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、饮用水卫生管理规范和标准，制定相关政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治和国内交通卫生检疫监督管理工作。组织开展食品安全风险监测、评估。

（四）负责组织拟订并实施全区基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）贯彻落实省、市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施，组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理等有关规范、政策和标准，会同有关部门贯彻执行国家、省、市卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进全区公立医院、卫生院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出基本医疗服务价格政策的建议。

（七）组织实施国家药物政策、国家基本药物制度、国家基本药物目录及山东省药品增补目录，执行国家和省、市基本药物采购、配送、使用的管理制度，拟订全区有关政策措施。会同有关部门提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策，提出基本药物价格政策的建议。

（八）贯彻落实国家、省生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织实施计划生育技术服务管理制度并监督。监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。建立计划生育技术服务管理制度并监督实施。依法规范计划生育药具管理工作。制定优生优育和提高人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）组织推进计划生育利益导向和促进计划生育家庭发展机制，组织实施国家、省、市计划生育奖励扶助、计划生育特殊

困难家庭扶助等制度，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平的政策措施。

（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十一）组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。

（十二）组织拟订全区卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研攻关项目。参与拟订医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织开展毕业后医学教育和继续医学教育工作。

（十三）指导全区卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。依法做好计划生育行政处罚和征收社会抚养费工作。监督落实计划生育目标管理责任制和计划生育一票否决制。

（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全区人口基础信息库建设。组织开展卫生和计划生育方面的对外交流与合作。

（十五）负责全区中医药工作，拟订全区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。

（十六）贯彻执行国家、省和市保健工作规划、政策，拟订全区保健工作规划、政策并组织实施；负责保健对象的医疗保健工作；承担全区重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十七）承担区爱国卫生运动委员会、区人口和计划生育领导小组的日常工作。

（十八）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

临沂市罗庄区卫生健康局部门预算包括：临沂市罗庄区卫生和计划生育局预算、局属事业单位预算。

纳入临沂市罗庄区卫生和计划生育局 2019 年部门预算汇编范围的单位共 7 个，包括：

- 1、临沂市罗庄区卫生健康局
- 2、临沂市罗庄区计划生育协会
- 3、临沂市罗庄区人口和计划生育监察大队
- 4、临沂市罗庄区人口和计划生育管理服务中心
- 5、临沂市罗庄区计划生育妇幼保健综合服务中心
- 6、临沂市罗庄区爱国卫生运动委员会办公室
- 7、临沂市罗庄区结核病防治所

第二部分

2019 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	预算数
一、财政拨款收入	4398.64	一、一般公共服务支出	
一般公共预算		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	166.91
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	4111.26
		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	120.47
		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	4398.64	本年支出合计	4398.64
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4398.64	支出总计	4398.64

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					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	事业基金弥补收支差额	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								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	国有资本经营预算		
																				经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他				
037001	卫生健康局	208			社会保障和就业支出	166.91	166.91	166.91																	
037001	卫生健康局		05		行政事业单位离退休	166.91	166.91	166.91																	
037001	卫生健康局			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.91	166.91	166.91																	
037001	卫生健康局	210			卫生健康支出	4,111.26	4,111.26	4,111.26																	
037001	卫生健康局		01		卫生健康管理事务	1,684.23	1,684.23	1,684.23																	
037001	卫生健康局			01	行政运行	1,177.83	1,177.83	1,177.83																	
037001	卫生健康局			02	一般行政管理事务	502.40	502.40	502.40																	
037001	卫生健康局			99	其他卫生健康管理事务支出	4.00	4.00	4.00																	
037001	卫生健康局		03		基层医疗卫生机构	421.00	421.00	421.00																	
037001	卫生健康局			02	乡镇卫生院	335.00	335.00	335.00																	
037001	卫生健康局			99	其他基层医疗卫生机构支出	86.00	86.00	86.00																	
037001	卫生健康局		04		公共卫生	1,000.80	1,000.80	1,000.80																	

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					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	事业基金弥补收支差额	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								其中，财政拨款结转	小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
								经费拨款（补助）	其他												经费拨款（补助）	其他		
037001	卫生健康局			03	妇幼保健机构	904.80	904.80	904.80																
037001	卫生健康局			08	基本公共卫生服务	26.00	26.00	26.00																
037001	卫生健康局			09	重大公共卫生专项	70.00	70.00	70.00																
037001	卫生健康局		07		计划生育事务	954.47	954.47	954.47																
037001	卫生健康局			17	计划生育服务	954.47	954.47	954.47																
037001	卫生健康局		11		行政事业单位医疗	50.76	50.76	50.76																
037001	卫生健康局			01	行政单位医疗	4.58	4.58	4.58																
037001	卫生健康局			02	事业单位医疗	46.18	46.18	46.18																
037001	卫生健康局	331			住房保障支出	120.47	120.47	120.47																
037001	卫生健康局		02		住房改革支出	120.47	120.47	120.47																
037001	卫生健康局			01	住房公积金	120.47	120.47	120.47																

表 3. 支出预算表

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				
037001	卫生健康局	208			社会保障和就业支出	166.91	166.91	
037001	卫生健康局		05		行政事业单位离退休	166.91	166.91	
037001	卫生健康局			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.91	166.91	
037001	卫生健康局	210			卫生健康支出	4,111.26	1,228.59	2,882.67
037001	卫生健康局		01		卫生健康管理事务	1,684.23	1,177.83	506.40
037001	卫生健康局			01	行政运行	1,177.83	1,177.83	
037001	卫生健康局			02	一般行政管理事务	502.40		502.40
037001	卫生健康局			99	其他卫生健康管理事务支出	4.00		4.00
037001	卫生健康局		03		基层医疗卫生机构	421.00		421.00
037001	卫生健康局			02	乡镇卫生院	335.00		335.00
037001	卫生健康局			99	其他基层医疗卫生机构支出	86.00		86.00
037001	卫生健康局		04		公共卫生	1,000.80		1,000.80
037001	卫生健康局			03	妇幼保健机构	904.80		904.80
037001	卫生健康局			08	基本公共卫生服务	26.00		26.00
037001	卫生健康局			09	重大公共卫生专项	70.00		70.00
037001	卫生健康局		07		计划生育事务	954.47		954.47
037001	卫生健康局			17	计划生育服务	954.47		954.47
037001	卫生健康局		11		行政事业单位医疗	50.76	50.76	
037001	卫生健康局			01	行政单位医疗	4.58	4.58	
037001	卫生健康局			02	事业单位医疗	46.18	46.18	
037001	卫生健康局	331			住房保障支出	120.47	120.47	
037001	卫生健康局		02		住房改革支出	120.47	120.47	

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				
037001	卫生健康局			01	住房公积金	120.47	120.47	

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	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	4398.64	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、社会保障和就业支出	166.91	166.91		
		五、社会保险基金支出				
		六、卫生健康支出	4111.26	4111.26		
		七、住房保障支出	120.47	120.47		
本年收入合计	4398.64	本年支出合计	4398.64	4398.64		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	4398.64	支出总计	4398.64	4398.64		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

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				
037001	卫生健康局	208			社会保障和就业支出	166.91	166.91	
037001	卫生健康局		05		行政事业单位离退休	166.91	166.91	
037001	卫生健康局			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.91	166.91	
037001	卫生健康局	210			卫生健康支出	4,111.26	1,228.59	2,882.67
037001	卫生健康局		01		卫生健康管理事务	1,684.23	1,177.83	506.40
037001	卫生健康局			01	行政运行	1,177.83	1,177.83	
037001	卫生健康局			02	一般行政管理事务	502.40		502.40
037001	卫生健康局			99	其他卫生健康管理事务支出	4.00		4.00
037001	卫生健康局		03		基层医疗卫生机构	421.00		421.00
037001	卫生健康局			02	乡镇卫生院	335.00		335.00
037001	卫生健康局			99	其他基层医疗卫生机构支出	86.00		86.00
037001	卫生健康局		04		公共卫生	1,000.80		1,000.80
037001	卫生健康局			03	妇幼保健机构	904.80		904.80

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				
037001	卫生健康局			08	基本公共卫生服务	26.00		26.00
037001	卫生健康局			09	重大公共卫生专项	70.00		70.00
037001	卫生健康局		07		计划生育事务	954.47		954.47
037001	卫生健康局			17	计划生育服务	954.47		954.47
037001	卫生健康局		11		行政事业单位医疗	50.76	50.76	
037001	卫生健康局			01	行政单位医疗	4.58	4.58	
037001	卫生健康局			02	事业单位医疗	46.18	46.18	
037001	卫生健康局	331			住房保障支出	120.47	120.47	
037001	卫生健康局		02		住房改革支出	120.47	120.47	
037001	卫生健康局			01	住房公积金	120.47	120.47	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

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				
037001	罗庄区卫健局					0	0	0

注：临沂市罗庄区卫生健康局 2019 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（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2019 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
301		工资福利支出	1,378.14	1,378.14
301	30101	基本工资	421.82	421.82
301	30102	津贴补贴	531.47	531.47
301	30103	奖金	77.34	77.34
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.91	166.91
301	30110	职工基本医疗保险缴费	50.76	50.76
301	30112	其他社会保障缴费	9.26	9.26
301	30113	住房公积金	120.47	120.47
301	30199	其他工资福利支出	0.11	0.11
302		商品和服务支出	114.60	114.60
302	30201	办公费	11.93	11.93

科目编码		经济分类科目名称	2019 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
302	30202	印刷费	7.50	7.50
302	30206	电费	10.00	10.00
302	30207	邮电费	6.00	6.00
302	30209	物业管理费	15.00	15.00
302	30211	差旅费	3.00	3.00
302	30213	维修(护)费	9.51	9.51
302	30217	公务接待费	1.00	1.00
302	30228	工会经费	23.42	23.42
302	30231	公务用车运行维护费	15.00	15.00
302	30239	其他交通费用	12.24	12.24
303		对个人和家庭的补助	23.23	23.23
303	30302	退休费	4.12	4.12
303	30305	生活补助	0.81	0.81
303	30307	医疗费补助	8.47	8.47
303	30309	奖励金	5.55	5.55
303	30399	其他对个人和家庭的补助	4.28	4.28

表 8. 政府采购预算表

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							
								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	国有资 本经营 预算			
037001	罗庄区卫健局	210	04	09	重大公共 卫生专项	印刷服务	6	6	6	6					
037001	罗庄区卫健局	210	04	09	重 大 公 共 卫生专项	广告服务	4	4	4	4					
037001	罗庄区卫健局	210	07	17	计 划 生 育 服务	房屋修缮 工程	10	10	10	10					
037001	罗庄区卫健局	210	07	17	计 划 生 育 服务	台式计算 机	1	1	1	1					
037001	罗庄区卫健局	210	07	17	计 划 生 育 服务	物业管理 服务	16	16	16	16					
037001	罗庄区卫健局	210	07	17	计 划 生 育 服务	车辆维修和 保养服务	10	10	10	10					
037001	罗庄区卫健局	210	07	17	计 划 生 育 服务	印刷服务	10	10	10	10					
037001	罗庄区卫健局	210	07	17	计 划 生 育 服务	机动车保 险服务	8	8	8	8					

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							
								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	国有资 本经营 预算			
037001	罗庄区卫健局	210	07	17	计 划 生 育 服务	车辆加油 服务	10	10	10	10					
037001	罗庄区卫健局	210	07	17	计 划 生 育 服务	制冷暖空 调设备	5	5	5	5					

表 9. 一般公共预算“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	
0370 01	罗庄区卫健 局	16	0	15	0	15	1

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 4398.64 万元，其中：财政拨款 4398.64 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%。

2019 年支出预算为 4398.64 万元，其中：基本支出 1515.97 万元，占 34.46%，项目支出 2882.67 万元，占 65.54%，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

2019 年财政拨款收入预算为 4398.64 万元，其中：一般公共预算 4398.64 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%。

2019 年财政拨款支出预算为 4398.64 万元，其中：社会保障和就业支出（类）166.91 万元，占 3.79%；卫生健康支出（类）4111.26 万元，占 93.47%；住房保障支出（类）120.47 万元，占 2.74%。

（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 4398.64 万元，比上年增长 24.18%，主要是新增干部体检项目及基本公共卫生资金增加。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 4398.64 万元，比

上年增长 24.18%，其中：社会保障和就业支出（类）166.91 万元，占 3.79%；卫生健康支出（类）4111.26 万元，占 93.47%；住房保障支出（类）120.47 万元，占 2.74%。

具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 166.91 万元，比上年增长 2.45%，主要是人员增加，养老保险费缴纳增加。

2、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）支出 1177.83 万元，比上年增长 20.62%，主要是人员增加，人员工资及费用增加；一般行政管理事务（项）支出 502.4 万元，比上年增长 100%，主要是新增干部查体项目；其他卫生健康管理事务（项）支出 4 万元，比上年增长 100%，主要是麻风病人补助费用纳入预算。

3、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出 335.00 万元，与上年持平，主要用于卫生院基药补助；其他基层医疗卫生机构（项）支出 86 万元，比上年增长 4.12%，主要是村卫生室基药补助增加。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）支出 904.8 万元，比上年增长 100%，主要是新增调整功能科目；基本公共卫生（项）支出 26 万元，比上年增下降 96.54%，主要是功能科目调整；重大公共卫生专项（项）支出 70 万元，比上年增长 288%，主要是新增严重精神障碍

患者收治费用等项目。

5、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出 954.47 万元，比上年下降 4.31%，主要是功能科目调整，部分科目调入妇幼保健机构。

6、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 4.58 万元，比上年下降 71.19%，主要是人员调整，行政人员减少；事业单位医疗（项）支出 46.18 万元，比上年增长 12.96%，主要是人员调整，事业人员增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）120.47 万元，比上年增长 3.05%，主要是人员增加，公积金缴纳费用增加。

（四）政府性基金预算收支情况

临沂市罗庄区卫生健康局 2019 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

2019 财政拨款安排的基本支出预算 1515.97 万元，其中：

人员经费 1401.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 114.6 万元，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、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、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。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2019 年安排政府采购预算 80 万元，其中：财政拨款安排 80 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。政府采购货物预算 36 万元、 政府采购工程预算 10 万元、政府采购服务预算 34 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 16 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 15 万元，公务接待费 1 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 14 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年基本持平、公务用车购置及运行费减少 13 万元、公务接待费减少 1 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是事业单位车改取消公务用车。公务接待费减少的主要原因是响应号召，压减支出。

（三）机关运行经费情况

2019 年临沂市罗庄区卫生健康局机关运行经费财政拨

款预算为 114.6 万元。较 2018 年预算减少 9.4 万元，下降 7.58%，主要原因是公务用车费用减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，临沂市罗庄区卫生健康局所属各预算单位共有车辆 11 辆，其中，一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 6 辆，特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）。单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2019 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

2019 年临沂市罗庄区卫生健康局部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 2882.67 万元。

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	“两癌”检查费							
主管部门	罗庄区卫生健康局							
资金情况	财政拨款 年度金额：	65 万元						
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）			
					完成适龄妇女两癌筛查 19100 例			
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	
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	两癌检查人数	19100	
		质量指标			质量指标	体检结果送达率	100%	
		成本指标			成本指标			
		时效指标			时效指标			
	效益指标	生态效益			生态效益			
		经济效益			经济效益			
		社会效益			社会效益	政策知晓率	100%	
		可持续影响 指标			可持续影响 指标	提高农村适龄妇女健康水平	提高	
	满意度 指标					体检群众满意度		≥95%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	干部查体						
主管部门	罗庄区卫生健康局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	488 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
					年度内对全区在编干部职工开展一次健康查体，参与率不低于 90%，电子档案建档率不低于 95%		
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
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	全区机关事业单位干部职工体检覆盖率	≥90
					数量指标	电子健康档案建档率	≥95%
		质量指标			质量指标	健康体检数据指标合格率	≥95%
		成本指标			成本指标	体检人均价格	不高于 500 元
		时效指标			时效指标	完成体检工作及 时率	100%
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益	疾病早期诊断，科学指导职工健康生活	减低因病致贫率
		社会效益			社会效益	提高干部职工健康意识	提高
		可持续影响指标			可持续影响指标	减低重大疾病发生率	降低
	满意度指标				干部职工健康体检满意度		≥90%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	产前筛查							
主管部门	罗庄区卫生健康局							
资金情况	财政拨款 年度金额：	14 万元						
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）			
					产前筛查数量 4380 例			
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	
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	产前筛查完成数量	4380	
		质量指标			质量指标	送达率	100%	
		成本指标			成本指标			
		时效指标			时效指标	及时送检率	100%	
	效益指标	生态效益			生态效益			
		经济效益			经济效益			
		社会效益			社会效益	预防出生缺陷	预防	
		可持续影响指标			可持续影响指标	提高家庭幸福感	提高	
	满意度指标					群众满意度		≥95%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	村卫生室实施基本药物制度补助							
主管部门	罗庄区卫生健康局							
资金情况	财政拨款 年度金额：	86 万元						
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）			
					保障基本药物制度在卫生室顺利实施			
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	
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	乡村医生补助人数	583	
		质量指标			质量指标	补助合规率	100%	
		成本指标			成本指标			
		时效指标			时效指标	补助到位及时率	100%	
	效益指标	生态效益			生态效益			
		经济效益			经济效益			
		社会效益			社会效益	降低医疗费用	降低	
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标					群众满意度		≥95%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	公共卫生系统服务费						
主管部门	罗庄区卫生健康局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	12 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
					实现电子档案数据采集		
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
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	医疗机构网络覆盖率	100%
		质量指标			质量指标	网络运行率	100%
		成本指标			成本指标		
		时效指标			时效指标	网络检测率	100%
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	城乡居民公共卫生差距	不断缩小
		可持续影响指标			可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高
	满意度指标				服务机构满意度		≥90%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	公卫督导							
主管部门	罗庄区卫生健康局							
资金情况	财政拨款 年度金额:	6 万元						
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）			
					完成二次第三方绩考核评估			
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	
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	第三方考核评估 完成率	100%	
		质量指标			质量指标	第三方绩效考核 数据质量	≥90%	
		成本指标			成本指标	费用支出率	100%	
		时效指标			时效指标			
	效益指标	生态效益			生态效益			
		经济效益			经济效益			
		社会效益			社会效益	政策知晓率	100%	
		可持续影响 指标			可持续影响 指标	基本公共卫生服 务水平	不断提 高	
	满意度 指标					考核对象满意度		≥90%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	基本公共卫生						
主管部门	罗庄区卫生健康局						
资金情况	财政拨款年度金额：	904 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
					进一步提高基本公共卫生服务均等化水平		
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
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	居民健康档案建档率	≥75%
						0~6 岁儿童健康管理率	≥85%
						孕产妇系统管理率	≥85%
						老年人健康管理率	≥69%
						高血压患者管理人数	≥40%
						2 型糖尿病患者管理人数	≥35%
						老年人中医药健康管理率	≥45%
						儿童中医药健康管理率	≥45%
		质量指标			质量指标	高血压患者规范管理率	≥60%
						2 型糖尿病患者规范管理率	≥60%
						肺结核患者管理率	≥90%
						传染病和突发公共卫生事件报告率	≥90%
	效益指标	成本指标			成本指标		
		时效指标			时效指标		
		生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	服务对象综合知晓率	≥50%
		可持续影响指标			可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高
	满意度指标				服务对象满意度		≥80%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	计划生育公益金						
主管部门	罗庄区卫生健康局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	5 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
					救助计划生育特殊家庭，宣传教育等		
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
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	宣传教育次数	≥1
						开展优生优育进社区讲座次数	≥1
						救助慰问符合标准家庭次数	≥2
		质量指标			质量指标	宣传教育范围覆盖率	≥90%
						开展优生优育进社区讲座覆盖率	≥100%
						救助计划生育困难家庭合规率	≥100%
		成本指标			成本指标		
		时效指标			时效指标	宣传教育范围覆盖率	≥90%
						开展优生优育进社区讲座覆盖率	≥100%
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	提高优生优育知识知晓率	提高
		可持续影响指标			可持续影响指标	持续提高优生优育认知水平	提高
						改善计生特困家庭生活水平	提高
	满意度指标				社会公众满意度		≥90%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	计划生育技术服务费							
主管部门	罗庄区卫生健康局							
资金情况	财政拨款 年度金额：	20 万元						
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）			
					符合条件的免费给予计划生育手术			
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	
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	放置宫内节育、取出宫内节育器、人工流产、药物流产	288	
		质量指标			质量指标	四术服务质量	100%	
		成本指标			成本指标			
		时效指标			时效指标			
	效益指标	生态效益			生态效益			
		经济效益			经济效益			
		社会效益			社会效益	有效的预防了出生缺陷、减少了非医院妊娠	有效	
		可持续影响指标			可持续影响指标	提高了群众生活质量、减少了出生缺陷	100%	
	满意度指标					收益群众满意率		≥90%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	结防所房屋租赁费						
主管部门	罗庄区卫生健康局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	6 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
					满足单位办公需要		
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
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	办公面积	450 平方
						办公用房	30 间
		质量指标			质量指标	符合办公条件	符合
		成本指标			成本指标		
		时效指标			时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	满足开展结核病防治工作需要	满足
		可持续影响指标			可持续影响指标	满足单位正常工作，提供足够办公场所	满足
	满意度指标				单位工作人员满意度		≥95%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	结核病防治经费						
主管部门	罗庄区卫生健康局						
资金情况	财政拨款 年度金额：	16 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
					完成 2019 年度上级下达结核病防治任务		
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
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	结核病防治办公 活动保障率	100%
						专用材料保障率	100%
						宣传活动执行 率：	100%
						劳务人员人数：	7 人
		质量指标			质量指标	宣传覆盖率：	≥95%
						人员资格审查率	100%
						特殊材料合格率	100%
		成本指标			成本指标		
		时效指标			时效指标	宣传活动及时开 展	及时
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	提高人们健康水 平：	提高
		可持续影响 指标			可持续影响 指标	持续降低肺结 核发病率，提高 医疗服务水平：	完成预 期目标
	满意度 指标				群众满意度：		≥95%
					医务人员满意度		≥95%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	慢病示范区						
主管部门	罗庄区卫生健康局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	10 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
					完成慢病示范区创建		
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
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	开展宣传活动及控盐活动	7 个
						参与全国“万步有约”职业人群健走激励大赛	1 次
		质量指标			质量指标	强化政府主导，多部分协同配合	完成
		成本指标			成本指标		
		时效指标			时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	提高慢病防治知晓率	提高
		可持续影响指标			可持续影响指标	逐步减低慢病患病率	逐步减低
	满意度指标				社会公众满意度		≥95%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	免费婚前检查
------	--------

主管部门	罗庄区卫生健康局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	14.69 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
					对婚姻登记夫妇免费婚前检查		
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
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	婚检对数	3541
		质量指标			质量指标	婚检结果合格率	100%
		成本指标			成本指标		
		时效指标			时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	政策知晓率	100%
		可持续影响 指标			可持续影响 指标	提高婚前检查	提高
	满意度 指标				婚前检查群众满意度		≥95%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	免费孕前优生健康检测
------	------------

主管部门	罗庄区卫生健康局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	12.26 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
					完成免费孕前优生健康检测任务		
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
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	孕前优生体检对数	3000
		质量指标			质量指标	优生优育评估	100%
		成本指标			成本指标		
		时效指标			时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	政策知晓率	100%
		可持续影响指标			可持续影响指标	优生优育	提高
	满意度指标				体检群众满意度		≥95%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	乡镇卫生院基本药物制度补助
------	---------------

主管部门	罗庄区卫生健康局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	335 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
					保障基本药物制度在卫生院顺利实施		
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
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	补助乡镇卫生院 个数	10
		质量指标			质量指标	补助合规率	100%
						应补尽补率	100%
		成本指标			成本指标		
		时效指标			时效指标	补助到位及时率	100%
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	降低医疗费用	明显
		可持续影响 指标			可持续影响 指标		
	满意度 指标				患者满意度		≥95%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	消杀经费
------	------

主管部门	罗庄区卫生健康局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	27.026 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
					鼠、蚊、蝇、蟑螂达到国家病媒生物密度控制水平标准		
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
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	蚊蝇及灭蟑消杀药品	75%
						灭鼠药品	25%
		质量指标			质量指标	蚊蝇及蟑螂消杀	蚊、蝇、蟑螂达到国家规定病媒生物密度水平标准。
						灭鼠	鼠达到国家病媒生物密度水平标准
		成本指标			成本指标		
		时效指标			时效指标	城区三次蚊蝇消杀及时率	及时
						城区二次灭鼠及时率	及时
	效益指标	生态效益			生态效益	四害传播的传染病得到有效的控制有效改善人居环境	有效改善
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	城区三次蚊蝇消杀有效的预防传染病传播及流行	有效预防
						城区二次灭鼠有效的预防传染病传播及流行	有效预防
		可持续影响指标			可持续影响指标	城区三次蚊蝇消杀有效的控制四害传播的传染病	有效控制
						城区二次灭鼠有效的控制四害传播的传染病	有效控制
	满意度指标				群众满意度		≥90

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	新生儿遗传代谢性疾病免费筛查补助							
主管部门	罗庄区卫生健康局							
资金情况	财政拨款 年度金额：	18 万元						
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）			
					新生儿疾病筛查数量 6500 例			
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	
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	指标 1：新生儿疾病筛查完成数量	6500	
		质量指标			质量指标	送检率	100%	
		成本指标			成本指标			
		时效指标			时效指标	送检及时率	100%	
	效益指标	生态效益			生态效益			
		经济效益			经济效益			
		社会效益			社会效益	提高家庭幸福感	提高	
		可持续影响指标			可持续影响指标	预防出生缺陷	预防	
	满意度指标					群众满意度		≥98%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	严重精神障碍患者收治							
主管部门	罗庄区卫生健康局							
资金情况	财政拨款 年度金额：	200 万元						
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）			
					对在册严重精神障碍患者进行定期随访，确保不出现严重精神障碍患者肇事肇祸事件发生			
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	
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	管理随访病人	2281	
		质量指标			质量指标	未发生肇事肇祸事件	未发生	
		成本指标			成本指标			
		时效指标			时效指标			
	效益指标	生态效益			生态效益			
		经济效益			经济效益			
		社会效益			社会效益	促进社会和谐稳定	促进	
		可持续影响指标			可持续影响指标	提高患病家庭幸福感	提高	
	满意度指标					患者满意度		≥98%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	征兵查体						
主管部门	罗庄区卫生健康局						
资金情况	财政拨款 年度金额：	2.4 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
					确保完成各级下达的征兵体检任务数		
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
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	新应征入伍士兵 参与体检率	100%
		质量指标			质量指标	参加征兵体检任 务的医生业务水 平达标：	达标
						体检结果质量	真实 可靠
		成本指标			成本指标		
		时效指标			时效指标	及时高质量完成 征兵体检任务	按时完 成
						及时足额发放征 兵医生补助	及时 足额发 放
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	保障入伍人员身 体素质	保障
						减少退兵现象	减少
		可持续影响 指标			可持续影响 指标	确保全区武装工 作建设稳步提升	长期
	满意度 指标				应征士兵满意度：		满意

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。
按现行管理制度，市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：指市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）及按规定保留的公务用车燃料费、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：指市级行政单位（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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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）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。

十九、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、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的 39 / 44 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）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾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）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）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。

二十五、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。

二十六、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。