

2021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 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；拟订全区卫生健康、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，拟订区域卫生健康规划并组织实施。负责全区卫生健康统计与信息工作。

（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健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生健康服务均等化，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）组织拟订全区卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。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）组织拟订全区卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康相关科研攻关项目。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）指导全区卫生健康工作，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）负责卫生健康宣传、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。组织开展卫生健康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

纳入临沂市罗庄区卫生健康局2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

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. 临沂市罗庄区计划生育妇幼保健服务中心
4. 临沂市罗庄区爱国卫生运动委员会办公室
5. 临沂市罗庄区结核病防治所

第二部分 部门预算表

公开01表

收支预算总表

部门/单位：临沂市罗庄区卫生健康局

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	8671.88	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	8544.38	二、外交支出	
政府性基金预算	127.50	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	21.60	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	653.34
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7811.27
		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	101.37
		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	127.50
		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	8693.48	本年支出合计	8693.48
六、上级补助收入		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	8693.48	支出总计	8693.48

公开02表

收入预算表

部门/单位：临沂市罗庄区卫生健康局

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	用事业基金弥补收支差额	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	8693.48	8671.88	8544.38	127.50		21.60							
			037	临沂市罗庄区卫生健康局	8693.48	8671.88	8544.38	127.50		21.60							
			037001	临沂市罗庄区卫生健康局（全额）	8693.48	8671.88	8544.38	127.50		21.60							
208				社会保障和就业支出	653.34	653.34	653.34										
	05			行政事业单位养老支出	112.14	112.14	112.14										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.14	112.14	112.14										
	10			社会福利	541.20	541.20	541.20										
208	10	02	2081002	老年福利	541.20	541.20	541.20										
210				卫生健康支出	7811.27	7789.67	7789.67			21.60							
	01			卫生健康管理事务	1515.81	1515.81	1515.81										
210	01	01	2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	993.41	993.41	993.41										
210	01	02	2100102	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	502.40	502.40	502.40										
210	01	99	2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.00	20.00	20.00										
	03			基层医疗卫生机构	2367.00	2367.00	2367.00										
210	03	02	2100302	乡镇卫生院	1605.00	1605.00	1605.00										
210	03	99	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	762.00	762.00	762.00										
	04			公共卫生	3498.20	3498.20	3498.20										
210	04	07	2100407	其他专业公共卫生机构	26.90	26.90	26.90										
210	04	08	2100408	基本公共卫生服务	458.20	458.20	458.20										
210	04	09	2100409	重大公共卫生服务	5.00	5.00	5.00										

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	用事业基金弥补收支差额	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	04	10	2100410	突发公共卫生事件应急处理	3000.00	3000.00	3000.00										
210	04	99	2100499	其他公共卫生支出	8.10	8.10	8.10										
	07			计划生育事务	293.65	272.05	272.05			21.60							
210	07	17	2100717	计划生育服务	293.65	272.05	272.05			21.60							
	11			行政事业单位医疗	56.61	56.61	56.61										
210	11	01	2101101	行政单位医疗	8.61	8.61	8.61										
210	11	02	2101102	事业单位医疗	48.00	48.00	48.00										
	13			医疗救助	80.00	80.00	80.00										
210	13	99	2101399	其他医疗救助支出	80.00	80.00	80.00										
221				住房保障支出	101.37	101.37	101.37										
	02			住房改革支出	101.37	101.37	101.37										
221	02	01	2210201	住房公积金	101.37	101.37	101.37										
229				其他支出	127.50	127.50		127.50									
	60			彩票公益金安排的支出	127.50	127.50		127.50									
229	60	99	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	127.50	127.50		127.50									

公开03表

支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区卫生健康局

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	8693.48	1263.53	7429.95			
			037	临沂市罗庄区卫生健康局	8693.48	1263.53	7429.95			
			037001	临沂市罗庄区卫生健康局（全额）	8693.48	1263.53	7429.95			
208				社会保障和就业支出	653.34	112.14	541.20			
	05			行政事业单位养老支出	112.14	112.14				
208	05	05	037001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.14	112.14				
	10			社会福利	541.20		541.20			
208	10	02	037001	老年福利	541.20		541.20			
210				卫生健康支出	7811.27	1050.02	6761.25			
	01			卫生健康管理事务	1515.81	993.41	522.40			
210	01	01	037001	行政运行（医疗卫生管理事务）	993.41	993.41				
210	01	02	037001	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	502.40		502.40			
210	01	99	037001	其他卫生健康管理事务支出	20.00		20.00			
	03			基层医疗卫生机构	2367.00		2367.00			
210	03	02	037001	乡镇卫生院	1605.00		1605.00			
210	03	99	037001	其他基层医疗卫生机构支出	762.00		762.00			
	04			公共卫生	3498.20		3498.20			
210	04	07	037001	其他专业公共卫生机构	26.90		26.90			
210	04	08	037001	基本公共卫生服务	458.20		458.20			
210	04	09	037001	重大公共卫生服务	5.00		5.00			
210	04	10	037001	突发公共卫生事件应急处理	3000.00		3000.00			
210	04	99	037001	其他公共卫生支出	8.10		8.10			
	07			计划生育事务	293.65		293.65			

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	07	17	037001	计划生育服务	293.65		293.65			
	11			行政事业单位医疗	56.61	56.61				
210	11	01	037001	行政单位医疗	8.61	8.61				
210	11	02	037001	事业单位医疗	48.00	48.00				
	13			医疗救助	80.00		80.00			
210	13	99	037001	其他医疗救助支出	80.00		80.00			
221				住房保障支出	101.37	101.37				
	02			住房改革支出	101.37	101.37				
221	02	01	037001	住房公积金	101.37	101.37				
229				其他支出	127.50		127.50			
	60			彩票公益金安排的支出	127.50		127.50			
229	60	99	037001	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	127.50		127.50			

财政拨款收支预算表

部门/单位：临沂市罗庄区卫生健康局

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	8544.38	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	127.50	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	653.34	653.34		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7789.67	7789.67		
		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	101.37	101.37		
		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	127.50		127.50	
		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	8671.88	本年支出合计	8671.88	8544.38	127.50	
四、上年结转		结转下年				
收入总计	8671.88	支出总计	8671.88	8544.38	127.50	

公开05表

一般公共预算支出表

部门/单位：临沂市罗庄区卫生健康局

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	8544.38	1263.53	1131.85	106.90	24.78	7280.85
			037	临沂市罗庄区卫生健康局	8544.38	1263.53	1131.85	106.90	24.78	7280.85
			037001	临沂市罗庄区卫生健康局（全额）	8544.38	1263.53	1131.85	106.90	24.78	7280.85
208				社会保障和就业支出	653.34	112.14	112.14			541.20
	05			行政事业单位养老支出	112.14	112.14	112.14			
208	05	05	037001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.14	112.14	112.14			
	10			社会福利	541.20					541.20
208	10	02	037001	老年福利	541.20					541.20
210				卫生健康支出	7789.67	1050.02	918.34	106.90	24.78	6739.65
	01			卫生健康管理事务	1515.81	993.41	874.33	106.90	12.18	522.40
210	01	01	037001	行政运行（医疗卫生管理事务）	993.41	993.41	874.33	106.90	12.18	
210	01	02	037001	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	502.40					502.40
210	01	99	037001	其他卫生健康管理事务支出	20.00					20.00
	03			基层医疗卫生机构	2367.00					2367.00
210	03	02	037001	乡镇卫生院	1605.00					1605.00
210	03	99	037001	其他基层医疗卫生机构支出	762.00					762.00
	04			公共卫生	3498.20					3498.20
210	04	07	037001	其他专业公共卫生机构	26.90					26.90
210	04	08	037001	基本公共卫生服务	458.20					458.20
210	04	09	037001	重大公共卫生服务	5.00					5.00
210	04	10	037001	突发公共卫生事件应急处理	3000.00					3000.00
210	04	99	037001	其他公共卫生支出	8.10					8.10

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	
	07			计划生育事务	272.05					272.05
210	07	17	037001	计划生育服务	272.05					272.05
	11			行政事业单位医疗	56.61	56.61	44.01		12.60	
210	11	01	037001	行政单位医疗	8.61	8.61	5.30		3.31	
210	11	02	037001	事业单位医疗	48.00	48.00	38.71		9.29	
	13			医疗救助	80.00					80.00
210	13	99	037001	其他医疗救助支出	80.00					80.00
221				住房保障支出	101.37	101.37	101.37			
	02			住房改革支出	101.37	101.37	101.37			
221	02	01	037001	住房公积金	101.37	101.37	101.37			

政府性基金预算支出表

部门/单位：临沂市罗庄区卫生健康局

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
				合计	127.50		127.50
			037	临沂市罗庄区卫生健康局	127.50		127.50
			037001	临沂市罗庄区卫生健康局（全额）	127.50		127.50
229				其他支出	127.50		127.50
	60			彩票公益金安排的支出	127.50		127.50
229	60	99	037001	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	127.50		127.50

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：临沂市罗庄区卫生健康局

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	1263.53	1263.53
301	工资福利支出	1131.85	1131.85
30101	基本工资	359.86	359.86
30102	津贴补贴	441.80	441.80
30103	奖金	65.06	65.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.14	112.14
30110	职工基本医疗保险缴费	44.01	44.01
30112	其他社会保障缴费	7.56	7.56
30113	住房公积金	101.37	101.37
30199	其他工资福利支出	0.05	0.05
302	商品和服务支出	106.90	106.90
30201	办公费	14.00	14.00
30202	印刷费	5.75	5.75
30205	水费	1.00	1.00
30206	电费	10.00	10.00
30207	邮电费	2.00	2.00
30209	物业管理费	15.00	15.00
30211	差旅费	1.00	1.00
30213	维修(护)费	5.00	5.00
30216	培训费	1.00	1.00
30217	公务接待费	1.00	1.00
30226	劳务费	2.00	2.00
30227	委托业务费	6.00	6.00
30228	工会经费	18.50	18.50
30231	公务用车运行维护费	8.00	8.00
30239	其他交通费用	12.15	12.15
30299	其他商品和服务支出	4.50	4.50
303	对个人和家庭的补助	24.78	24.78
30302	退休费	5.94	5.94
30305	生活补助	0.99	0.99
30307	医疗费补助	12.60	12.60
30399	其他对个人和家庭的补助	5.25	5.25

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：临沂市罗庄区卫生健康局

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	1263.53	1263.53
301	工资福利支出	1131.85	1131.85
30101	基本工资	359.86	359.86
30102	津贴补贴	441.80	441.80
30103	奖金	65.06	65.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.14	112.14
30110	职工基本医疗保险缴费	44.01	44.01
30112	其他社会保障缴费	7.56	7.56
30113	住房公积金	101.37	101.37
30199	其他工资福利支出	0.05	0.05
302	商品和服务支出	106.90	106.90
30201	办公费	14.00	14.00
30202	印刷费	5.75	5.75
30205	水费	1.00	1.00
30206	电费	10.00	10.00
30207	邮电费	2.00	2.00
30209	物业管理费	15.00	15.00
30211	差旅费	1.00	1.00
30213	维修(护)费	5.00	5.00
30216	培训费	1.00	1.00
30217	公务接待费	1.00	1.00
30226	劳务费	2.00	2.00
30227	委托业务费	6.00	6.00
30228	工会经费	18.50	18.50
30231	公务用车运行维护费	8.00	8.00
30239	其他交通费用	12.15	12.15
30299	其他商品和服务支出	4.50	4.50
303	对个人和家庭的补助	24.78	24.78
30302	退休费	5.94	5.94
30305	生活补助	0.99	0.99
30307	医疗费补助	12.60	12.60
30399	其他对个人和家庭的补助	5.25	5.25

公开09表

政府采购预算表

部门/单位：临沂市罗庄区卫生健康局

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	国有资本经营预算			
					合计	2951.10	2931.10	2931.10			20.00		
				037	临沂市罗庄区卫生健康局	2951.10	2931.10	2931.10			20.00		
				037001	临沂市罗庄区卫生健康局（全额）	2951.10	2931.10	2931.10			20.00		
210			卫生健康支出			2951.10	2931.10	2931.10			20.00		
	01		卫生健康管理事务			83.00	83.00	83.00					
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	037001	临沂市罗庄区卫生健康局（全额）	83.00	83.00	83.00					
	04		公共卫生			2828.10	2828.10	2828.10					
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	037001	临沂市罗庄区卫生健康局（全额）	2820.00	2820.00	2820.00					
210	04	99	其他公共卫生支出	037001	临沂市罗庄区卫生健康局（全额）	8.10	8.10	8.10					
	07		计划生育事务			40.00	20.00	20.00			20.00		
210	07	17	计划生育服务	037001	临沂市罗庄区卫生健康局（全额）	40.00	20.00	20.00			20.00		

公开10表

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区卫生健康局

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	
9.00		8.00		8.00	1.00

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区卫生健康局

单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

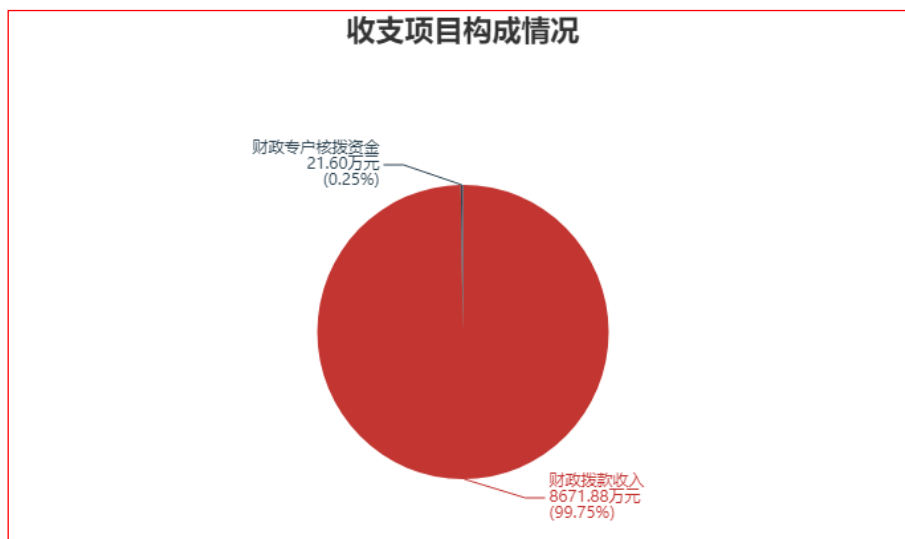
本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

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

临沂市罗庄区卫生健康局2021年度收入、支出预算总计8693.48万元，与上年相比收、支预算总计各增加1147.65万元，增长15.21%。

2021年收入总计8693.48万元。其中：财政拨款收入8671.88万元，占比99.75%，财政专户核拨资金21.60万元，占比0.25%。



2021年支出总计8693.48万元，其中：本年支出8693.48万元，其中：

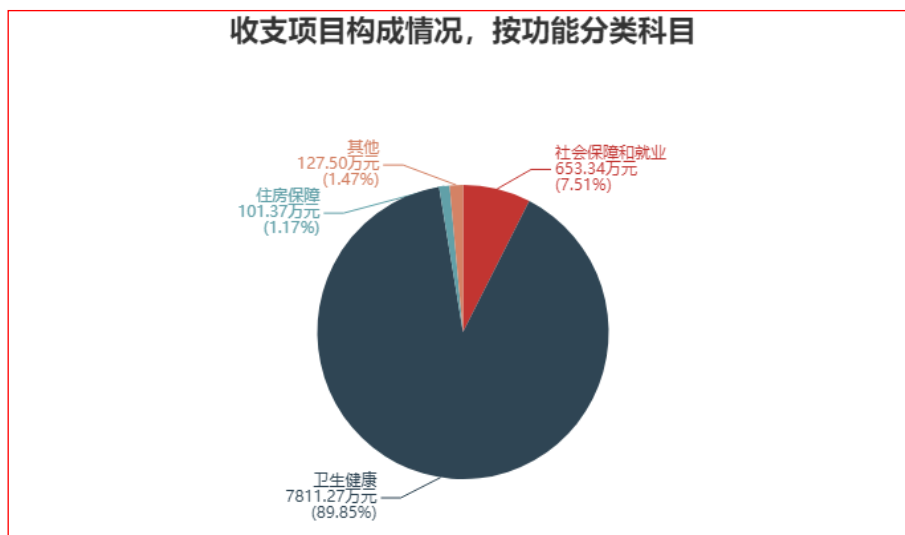
1、按功能分类科目

社会保障和就业支出653.34万元，占7.51%；

卫生健康支出7811.27万元，占89.85%；

住房保障支出101.37万元，占1.17%；

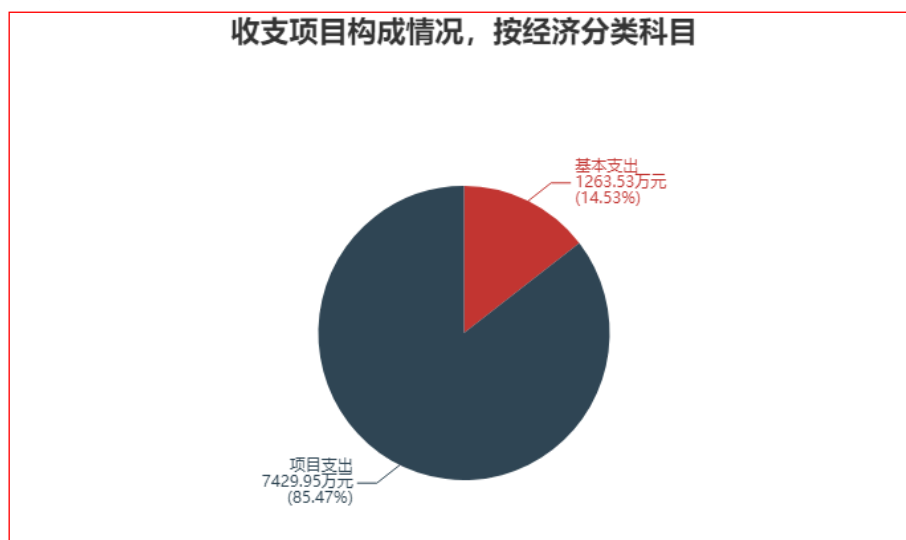
其他支出127.50万元，占1.47%。



2、按经济分类科目

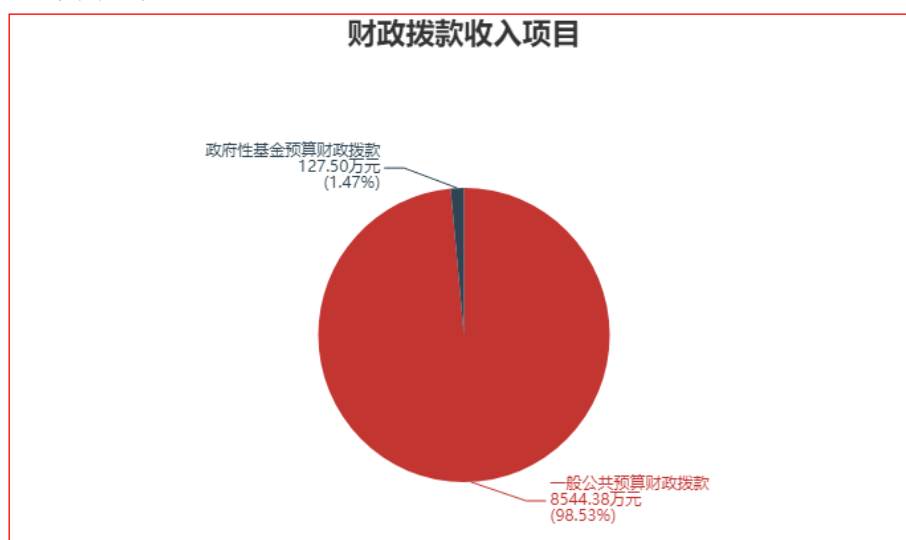
基本支出1263.53万元，占14.53%；

项目支出7429.95万元，占85.47%。



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8671.88万元，其中：一般公共预算财政拨款8544.38万元，占98.53%；政府性基金预算财政拨款127.50万元，占1.47%。



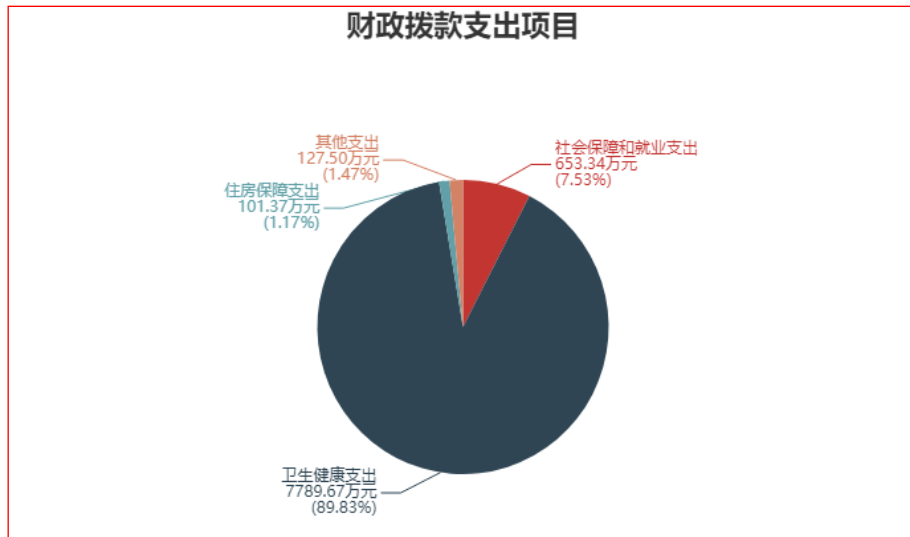
2021年财政拨款支出预算总计8671.88万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）支出653.34万元，占7.53%，主要用于职工社会保险缴纳。

2、卫生健康支出（类）支出7789.67万元，占89.83%，主要用于工资福利支出、商品服务及对家庭和个人的补助支出。

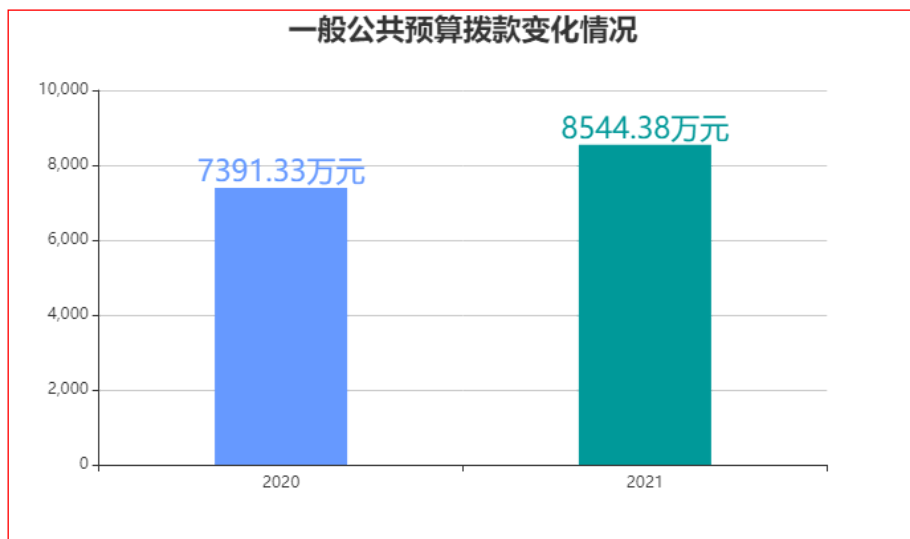
3、住房保障支出（类）支出101.37万元，占1.17%，主要用于缴纳职工住房公积金。

4、其他支出（类）支出127.50万元，占1.47%，主要用于“银龄安康”项目全区符合标准的老年人的意外保险支出。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款8544.38万元，比去年增长15.60%。主要原因是疫情防控资金金额增加。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为8544.38万元，比去年增长15.60%。主要原因是疫情防控资金金额增加。

其中：社会保障和就业支出653.34万元，占比7.65%；卫生健康支出7789.67万元，占比91.17%；住房保障支出101.37万元，占比1.18%。

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）112.14万元，与上年

相比减少17.53万元，比上年下降13.52%，主要原因是年末人员调出，预算人数较上年人数减少。

2. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）541.20万元，与上年相比增加146.75万元，比上年增长37.20%，主要原因是全区高龄老人较去年增加。

3. 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）993.41万元，与上年相比减少119.54万元，比上年下降10.74%，主要原因是年末人员调出，预算人数较上年人数减少，人员费用减少。

4. 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）502.40万元，与上年相比减少312.00万元，比上年下降38.31%，主要原因是信息化建设及2019应拨未拨项目减少。

5. 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）20.00万元，与上年相比增加16.00万元，比上年增长400.00%，主要原因是新增项目健康证办理财政专项补助。

6. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）1605.00万元，与上年保持一致。

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）762.00万元，与上年相比增加566.00万元，比上年增长288.78%，主要原因是功能科目较上年调整，乡医补助由计划生育服务调入其他基层医疗卫生机构支出。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）26.90万元，与上年相比增加26.90万元，去年无预算，主要原因是功能科目较上年调整，将由其他专业公共卫生机构执行的项目调入本科目。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）458.20万元，与上年相比增加56.90万元，比上年增长14.18%，主要原因是基本公共卫生项目服务人口数及人均资金较上年增加。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）5.00万元，与上年相比减少118.00万元，比上年下降95.93%，主要原因是部分重大公卫项目列入基本公卫、2019应拨未拨减少及部分功能科目调整。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）3000.00万元，与上年相比增加2400.00万元，比上年增长400.00%，主要原因是新冠疫情防控资金预算金额增加。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）8.10万元，与上年相比减少0.90万元，比上年下降10.00%，主要原因是预算较上年压减10%。

13. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）272.05万元，与上年相比减少1552.57万元，比上年下降85.09%，主要原因是部分重大公卫项目列入基本公卫及2019应拨未拨项目减少。

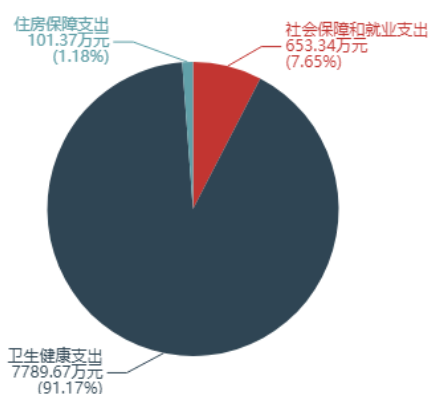
14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.61万元，与上年相比减少0.55万元，比上年下降6.00%，主要原因是年末人员调出，预算人数较上年人数减少，人员费用减少。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）48.00万元，与上年相比减少2.68万元，比上年下降5.29%，主要原因是年末人员调出，预算人数较上年人数减少，人员费用减少。

16. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）80.00万元，与上年相比增加80.00万元，去年无预算，主要原因是功能科目调整由重大公卫调入本科目。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）101.37万元，与上年相比减少15.73万元，比上年下降13.43%，主要原因是年末人员调出，预算人数较上年人数减少，人员费用减少。

一般公共预算支出类级项目构成情况



四、政府性基金预算收支情况

2021年临沂市罗庄区卫生健康局政府性基金预算收入预算127.50万元，比上年增长2.41%。主要原因是“银龄安康”项目全区符合标准的老年人的意外保险支出预算金额增加。

2021年临沂市罗庄区卫生健康局政府性基金预算支出预算127.50万元，具体情况如下：

1、其他支出（类）支出127.50万元，主要用于“银龄安康”项目全区符合标准的老年人的意外保险支出。

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1263.53万元，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1156.63万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费支出106.90万元，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、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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，临沂市罗庄区卫生健康局 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106.90万元，比上年增长16.54%。主要原因是今年取暖费单独列支，公用经费较上年增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年，临沂市罗庄区卫生健康局政府采购预算2951.10万元，其中：财政拨款安排2931.10万元，财政专户管理资金安排20.00万元，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，临沂市罗庄区卫生健康局所属各预算单位共有车辆3辆。其中，机要通信用车和应急保障用车2辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车1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9.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费8.00万元，公务接待费1.00万元。

2021年三公经费预算比上年增加2.00万元，比上年增长28.57%。主要原因是新增一辆疫情防控专用救护车。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，主要原因是与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费8.00万元，比上年增长33.33%。主要原因是新增一辆疫情防控专用救护车。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8.00万元。

3、公务接待费1.00万元，比上年增长0%。主要原因是与上年预算数相同。

(五) 绩效目标设置情况

临沂市罗庄区卫生健康局2021年项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款7429.95万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

- 1、慢病示范区项目(5803).docx
- 2、免费产前筛查(6427).docx
- 3、新生儿代谢性疾病免费筛查(6441).docx
- 4、一体化卫生室运转经费(5513).docx
- 5、麻风病防治项目(5873).docx
- 6、银龄安康工程专项(4815)_(1).docx
- 7、征兵体检费用(6545).docx
- 8、计划生育技术服务费(6697).docx
- 9、基层卫生院工资(4855).docx
- 10、计划生育公益金(5525).docx
- 11、消杀费用(3239).docx
- 12、乡医补助经费(5055).docx
- 13、中心办公楼运行维护费(7951).docx
- 14、健康证办理财政专项补助(3747).docx
- 15、结防所房租(4529).docx
- 16、乡镇卫生院基本药物制度区级补助(5115).docx
- 17、村计生主任工资和岗位补贴(5009)_(1).docx
- 18、百岁老人长寿补助金(5229).docx
- 19、村卫生室实施基本药物制度区级补助资金(5161).docx
- 20、计划生育奖扶特扶资金(4945).docx
- 21、严重精神障碍患者救治救助费用(3509).docx
- 22、干部健康查体专项(2961).docx
- 23、高龄老人补助专项(5269).docx
- 24、基本公共卫生服务项目(4687).docx
- 25、结核病防治地方配套资金(4467).docx
- 26、新型冠状病毒肺炎疫情防控费用(6781).docx

- 27、免费婚前检查专项(5627).docx
- 28、农村独生子女父母奖励费(4827).docx

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、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

十六、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。

十七、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。

十八、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）其他专业公共卫生机构（项）：反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映国家基本公共卫生服务项目的支出。

二十三、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。

二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十五、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。

二十六、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务相关支出。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。

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。

三十一、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）： 反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。