

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、收入支出预算总表（功能分类科目）
- 二、收入支出预算总表（经济分类科目）
- 三、收入预算表
- 四、支出预算表
- 五、财政拨款收入支出预算总表
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、政府性基金预算收入支出预算表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

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 and 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

收入支出预算总表（功能分类科目）

公开 01 表

单位：万元

收 入			支 出		
项目	行次	预算数	项目（按功能分类）	行次	预算数
一、财政拨款收入	1	4398.64	（按功能科目）	29	4398.64
二、上级补助收入	2		社会保障和就业支出	30	166.91
三、事业收入	3		行政事业单位离退休	31	166.91
四、经营收入	4		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32	166.91
五、附属单位上缴收入	5		卫生健康支出	33	4,111.26
六、其他收入	6		卫生健康管理事务	34	1,684.23
	7		行政运行	35	1,177.83
	8		一般行政管理事务	36	502.40
	9		其他卫生健康管理事务支出	37	4.00
	10		基层医疗卫生机构	38	421.00
	11		乡镇卫生院	39	335.00
	12		其他基层医疗卫生机构支出	40	86.00
	13		公共卫生	41	1,000.80
	14		妇幼保健机构	42	904.80
	15		基本公共卫生服务	43	26.00
	16		重大公共卫生专项	44	70.00
	17		计划生育事务	45	954.47
	18		计划生育服务	46	954.47
	19		行政事业单位医疗	47	50.76
	20		行政单位医疗	48	4.58
	21		事业单位医疗	49	46.18
	22		住房保障支出	50	120.47
	23		住房改革支出	51	120.47
	24		住房公积金	52	120.47
本年收入合计	25	4398.64	本年支出合计	53	4398.64
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
上年结转和结余	27		年末结转和结余	55	
合计	28	4398.64	合计	56	4398.64

收入支出预算总表（经济分类科目）

公开 02 表

单位：万元

收 入			支 出		
项目	行次	预算数	项目（按经济分类）	行次	预算数
一、财政拨款收入	1	4398.64	工资福利支出	39	1,378.14
二、上级补助收入	2		基本工资	40	421.82
三、事业收入	3		津贴补贴	41	531.47
四、经营收入	4		奖金	42	77.34
五、附属单位上缴收入	5		机关事业单位基本养老保险缴费	43	166.91
六、其他收入	6		职工基本医疗保险缴费	44	50.76
	7		其他社会保障缴费	45	9.26
	8		住房公积金	46	120.47
	9		其他工资福利支出	47	0.11
	10		商品和服务支出	48	1,802.27
	11		办公费	49	21.93
	12		印刷费	50	18.50
	13		电费	51	10.00
	14		邮电费	52	6.00
	15		物业管理费	53	45.00
	16		差旅费	54	3.00
	17		维修（护）费	55	30.51
	18		租赁费	56	6.00
	19		培训费	57	3.60
	20		公务接待费	58	1.00
	21		专用材料费	59	1,482.09
	22		劳务费	60	99.48
	23		委托业务费	61	14.00
	24		工会经费	62	23.42
	25		公务用车运行维护费	63	15.00
	26		其他交通费用	64	12.24
	27		其他商品和服务支出	65	10.50
	28		对个人和家庭的补助	66	1,218.23
	29		退休费	67	4.12
	31		生活补助	68	500.81
	32		医疗费补助	69	28.47
	33		奖励金	70	192.55
	34		其他对个人和家庭的补助	71	492.28
本年收入合计	35	4398.64	本年支出合计	72	4398.64
用事业基金弥补收支差额	36		结余分配	73	
上年结转和结余	37		年末结转和结余	74	
合计	38	4398.64	合计	75	4398.64

收入预算表

公开 03 表
单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	合计	4398.64	4398.64					
208			社会保障和就业支出	166.91	166.91					
20805			行政事业单位离退休	166.91	166.91					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.91	166.91					
210			卫生健康支出	4,111.26	4,111.26					
21001			卫生健康管理事务	1,684.23	1,684.23					
2100101			行政运行	1,177.83	1,177.83					
2100102			一般行政管理事务	502.40	502.40					
2100199			其他卫生健康管理事务支出	4.00	4.00					
21003			基层医疗卫生机构	421.00	421.00					
2100302			乡镇卫生院	335.00	335.00					
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	86.00	86.00					
21004			公共卫生	1,000.80	1,000.80					
2100403			妇幼保健机构	904.80	904.80					
2100408			基本公共卫生服务	26.00	26.00					
2100409			重大公共卫生专项	70.00	70.00					
21007			计划生育事务	954.47	954.47					
2100717			计划生育服务	954.47	954.47					
21011			行政事业单位医疗	50.76	50.76					
2101101			行政单位医疗	4.58	4.58					
2101102			事业单位医疗	46.18	46.18					
221			住房保障支出	120.47	120.47					
22102			住房改革支出	120.47	120.47					
2210201			住房公积金	120.47	120.47					

支出预算表

公开 04 表
单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	4398.64	1515.97	2882.67			
208			社会保障和就业支出	166.91	166.91				
20805			行政事业单位离退休	166.91	166.91				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.91	166.91				
210			卫生健康支出	4,111.26	1,228.59	2,882.67			
21001			卫生健康管理事务	1,684.23	1,177.83	506.40			
2100101			行政运行	1,177.83	1,177.83				
2100102			一般行政管理事务	502.40		502.40			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	4.00		4.00			
21003			基层医疗卫生机构	421.00		421.00			
2100302			乡镇卫生院	335.00		335.00			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	86.00		86.00			
21004			公共卫生	1,000.80		1,000.80			
2100403			妇幼保健机构	904.80		904.80			
2100408			基本公共卫生服务	26.00		26.00			
2100409			重大公共卫生专项	70.00		70.00			
21007			计划生育事务	954.47		954.47			
2100717			计划生育服务	954.47		954.47			
21011			行政事业单位医疗	50.76	50.76				
2101101			行政单位医疗	4.58	4.58				
2101102			事业单位医疗	46.18	46.18				
221			住房保障支出	120.47	120.47				
22102			住房改革支出	120.47	120.47				
2210201			住房公积金	120.47	120.47				

财政拨款收入支出预算总表

公开 05 表

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
一、一般公共预算财政拨款	4398. 64	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款					
		社会保障和就业支出	166. 91	166. 91	
					
		卫生健康支出	4111. 26	4111. 26	
					
		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	
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
合计	4398. 64	合计	4398. 64	4398. 64	

一般公共预算支出预算表

公开 06 表
单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出				项目支出
					合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
类	款	项	合计	4398.64	1,515.97	1378.14	23.23	114.6	2,882.67
208			社会保障和就业支出	166.91	166.91	166.91			
	05		行政事业单位离退休	166.91	166.91	166.91			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.91	166.91	166.91			
210			卫生健康支出	4,111.26	1,228.59	1040	23.23	114.6	2,882.67
	01		卫生健康管理事务	1,684.23	1,177.83	1040	23.23	114.6	506.40
210	01	01	行政运行	1,177.83	1,177.83	1040	23.23	114.6	
210	01	02	一般行政管理事务	502.40					502.40
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	4.00					4.00
	03		基层医疗卫生机构	421.00					421.00
210	03	02	乡镇卫生院	335.00					335.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	86.00					86.00
	04		公共卫生	1,000.80					1,000.80
210	04	03	妇幼保健机构	904.80					904.80
210	04	08	基本公共卫生服务	26.00					26.00
210	04	09	重大公共卫生专项	70.00					70.00
	07		计划生育事务	954.47					954.47
210	07	17	计划生育服务	954.47					954.47
	11		行政事业单位医疗	50.76	50.76	50.76			
210	11	01	行政单位医疗	4.58	4.58	4.58			
210	11	02	事业单位医疗	46.18	46.18	46.18			
221			住房保障支出	120.47	120.47	120.47			
	02		住房改革支出	120.47	120.47	120.47			
221	02	01	住房公积金	120.47	120.47	120.47			

一般公共预算基本支出预算表

公开 07 表
单位：万元

经济分类 科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款	合计			
			1, 515. 97	1, 401. 37	114. 60
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
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	

政府性基金预算收入支出预算表

公开 08 表
单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0

注：因无政府性基金预算收入和支出，该表数据都为 0。

2019 年政府采购预算表

公开 09 表
单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	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			
210			卫生健康支出	037001	卫计局（全额）	80.00	80.00	80.00					
	04		公共卫生			10.00	10.00	10.00					
210	04	09	重大公共卫生专项			10.00	10.00	10.00					
	07		计划生育事务			70.00	70.00	70.00					
210	07	17	计划生育事务			70.00	70.00	70.00					

注：无数据填零，请不要删除。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

公开 10 表

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 购置费	公务用车运行 维护费	
16.00	0	15.00		15.00	1.00

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）收入支出预算总体情况

2019 年收入总计 4398.64 万元,比 2018 年预算数增加 856.56 万元,增加 24.18%。其中,财政拨款收入 4398.64 万元。

2019 年支出总计 4398.64 万元,比 2018 年预算数增加 856.56 万元,增加 24.18%。其中:

1、按功能分类科目,社会保障和就业支出(类)166.91 万元,卫生健康支出(类)4111.26 万元,住房保障支出(类)120.47 万元。

2、按经济分类科目,工资福利支出(类)1378.14 万元,商品和服务支出(类)1802.27 万元,对个人和家庭的补助支出(类)1218.23 万元。

（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2019 年财政拨款收入预算总计 4398.64 万元,比 2018 年预算数增加 856.56 万元,增加 24.18%。其中一般公共预算 4398.64 万元、政府性基金预算 0 万元。

2019 年财政拨款支出预算总计 4398.64 万元,比 2018 年预算数增加 856.56 万元,增加 24.18%。支出具体情况如下:

1、社会保障和就业(类)支出 166.91 万元,主要用于职工养老保险缴纳。

2、卫生健康支出(类)4111.26 万元,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)120.47⁻²⁰⁻万元,主要用于缴纳职工住房公积金。

（三）一般公共预算支出预算情况

2019 年一般公共预算支出预算为 4398.64 万元，支出具体情况如下：

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，主要用于职工养老保险的缴纳。

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，主要用于人员工资发放；一般行政管理事务（项）支出 502.4 万元，主要用于全区干部查体等；其他卫生健康管理事务（项）支出 4 万元主要用于麻风病人补助。

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，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，主要用于村卫生室基药补助。

3、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，主要用于重大公共卫生妇幼项目支出；基本公共卫生（项）支出 26 万元，主要用于基本公共卫生支出；重大公共卫生专项（项）支出 70 万元，主要用于新生儿免费筛查、结核病防治、及严重精神障碍患者收治费用等。

4、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，主要用于计划生育事业费支出。

5、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，主要用于单位行政人员医疗保险的缴纳；事业单位医疗（项）支出 46.18 万元，主要用于单位事业人员医

疗保险的缴纳。

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，主要用于单位职工住房公积金的缴纳。

（四）一般公共预算基本支出预算情况

2019年一般公共预算基本支出预算1515.97万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出1378.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出等、

2、商品和服务支出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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出23.23万元，主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（五）政府性基金预算收入支出预算情况

2019年政府性基金预算本年收入0万元，本年支出0万元。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总2019年度临沂市罗庄区卫生健康局（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出114.6万元。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购金额 80 万元，其中：政府采购货物金额 80 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2019 年，本部门实行绩效目标管理项目 1 个，涉及一般公共预算 5.8 万元。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

2019 年临沂市罗庄区卫生健康局一般公共预算“三公”经费预算数为 16 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 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，主要原因是事业单位车改取消公务用车及公务接待费压减。

其中：（1）因公出国（境）费与 2018 年基本持平。

（2）公务用车购置及运行费减少 13 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。

（3）公务接待费减少 1 万元。公务接待费减少的主要原因是响应号召，压减支出。

三、重要项目情况

无

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指区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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。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等。

绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位：（盖章）

项目名称	基本公共卫生服务	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门	罗庄区卫生健康局	主管部门编码			
项目实施单位	基层医疗卫生单位	项目负责人	唐正松	联系电话	7086859
项目起止时间	2012 年起				
项目资金申请 (万元)	资金总额：904 万元				
	财政拨款：904 万元				
	上级专款：万元				
	自有资金：万元				
	其 他：万元				
单位职能概述	主要负责协调推进全区深化医药卫生体制改革，组织实施国家基本药物制度；监督管理公共卫生、医疗服务和卫生应急；负责计划生育管理和服务工作；协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作等				
项目概述	国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府根据当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，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。				
项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	必要			
项目绩效目标	长期目标	年度目标			
	通过项目开展提高群众的健康水平	完成年度项目工作指标			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	电子健康档案建档率	≥75%	
			新生儿访视率	≥85%	
			儿童健康管理率	≥85%	
			老年人健康管理率	≥70%	
			糖尿病患者规范管理率	≥60%	
			高血压患者规范管理率	≥60%	

		质量指标	电子健康档案合格率	≥90%	
			老年人健康管理合格率	≥90%	
			管理人群血压控制率	≥45%	
			管理人群血糖控制率	≥35%	
		时效指标	项目开始时间	2019 年 1 月	
			项目完成时间	2019 年 12 月	
		社会效益指标	居民健康素养水平较上年度提高不少于 2 个百分点		
		环境效益指标			
		可持续影响指标	提高基本公共卫生服务能力，使全区居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务		
	满意度指标	社会评价	群众健康知识满意度	≥90%	
			群众健康知识知晓率	≥90%	

填报人：唐正松

单位负责人：刘春

填报日期：

绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位：（盖章）

项目名称	乡医补助经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门	罗庄区卫生健康局	主管部门编码			
项目实施单位	罗庄区卫生健康局	项目负责人	崔会会	联系电话	7E+06
项目起止时间	2015 年起				
项目资金申请 (万元)	资金总额：490 万元				
	财政拨款：490 万元				
	上级专款：万元				
	自有资金： 万元				
	其 他： 万元				
单位职能概述	主要负责协调推进全区深化医药卫生体制改革，组织实施国家基本药物制度；监督管理公共卫生、医疗服务和卫生应急；负责计划生育管理和服务工作；协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作等				

项目概述	乡村医生在保障广大农村居民健康方面发挥着重要作用。为贯彻落实《国务院办公厅关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制意见》和《山东省人民政府办公厅关于贯彻落实国办发〔2013〕14号文件 巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的意见》有关精神，妥善解决好老年乡村医生（含赤脚医生）的生活补助				
项目立项情况	项目立项的依据	根据《国务院办公厅关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制意见》和《山东省人民政府办公厅关于贯彻落实国办发〔2013〕14号文件 巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的意见》的精神及关于 解决老年乡村医生生活补助问题的实施意见			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	必要			
项目绩效目标	长期目标	年度目标			
	通过项目开展提高群众的健康水平	完成年度项目工作指标			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	自 2015 年 1 月 1 日开始，年满 60 周岁且离开卫生室岗位	≥100%	
			持有有效的乡村医生执业证明文件	≥100%	
			现为山东省户籍，中华人民共和国成立后至 2011 年 6 月 30 日已进入或曾在山东省境内村卫生室连续从事乡村医生工作满 1 年（含 1 年）以上	≥100%	
		时效指标	项目开始时间	2019 年 1 月	
			项目完成时间	2019 年 12 月	
		社会效益指标	乡村医生补助的发放使乡村的医生的队伍有了保障，使队伍年轻化，更加热情、更加积极的投身医疗队伍中。		
		可持续影响指标	通过发放乡村医生补助，妥善解决了老年乡村医生生活补助问题，保障了他们的生活待遇，有效解决了老年医生的后顾之忧。		
		满意度指标	社会评价	群众满意度	≥90%

填报人：崔会会

单位负责人：刘春

填报日期：

绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位：（盖章）

项目名称	基本药物制度	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门	罗庄区卫生健康局	主管部门编码			
项目实施单位	基层医疗卫生单位	项目负责人	董丽筠	联系电话	7086859
项目起止时间	2006 年起				
项目资金申请（万元）	资金总额：335 万元				
	财政拨款：335 万元				
	上级专款：万元				
	自有资金：万元				
其 他：万元					
单位职能概述	主要负责协调推进全区深化医药卫生体制改革，组织实施国家基本药物制度；监督管理公共卫生、医疗服务和卫生应急；负责计划生育管理和服务工作；协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作等				
项目概述	实行基本药物制度后，基层医疗卫生机构根据其诊疗范围和服务功能全部配备使用基本药物，并按购进价格实行零差率销售				
项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	必要			
项目绩效目标	长期目标	年度目标			
	通过项目开展提高群众的健康水平	完成年度项目工作指标			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	实现基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构比例	≥100%	
			乡村医生补助人数	459 人	
			政府办基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	≥100%	
			基层医疗卫生机构基本药物网采率	≥100%	

		质量指标	基本药物合理使用培训次数	≥2 次	
			村卫生室国家基本药物制度覆盖率	≥100%	
			目录药品质量合格率	≥100%	
		时效指标	项目开始时间	2019 年 1 月	
			项目完成时间	2019 年 12 月	
		社会效益指标	基本药物零差率销售率	≥100%	
			乡村医生补助资金下达率	≥100%	
		可持续影响指标	降低患者的医疗费用	长期	
			保证药品安全、有效、经济	有效	
	满意度指标	社会评价	社会公众满意度	≥90%	

填报人：董丽筠

单位负责人：刘春

填报日期：

绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位：（盖章）

项目名称	计划生育家庭奖励 扶助	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门	罗庄区卫生健康局	主管部门 编码			
项目实施单位	罗庄区 卫生健康 局	项目负责 人	伏传峰	联系电话	7086818
项目起止时间	2005 年				
项目资金申请 (万元)	资金总额：140 万元				
	财政拨款：140 万元				
	上级专款：万元				
	自有资金： 万元				
	其 他： 万元				
单位职能概述	主要负责协调推进全区深化医药卫生体制改革，组织实施国家基本药物制度；监督管理公共卫生、医疗服务和卫生应急；负责计划生育管理和服务工作；协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作等				

项目概述	农村的稳定和发展在很大程度上取决于农村人口的有效控制和人口素质的进一步提高。对农村部分计划生育家庭实行奖励扶助制度，拾认真贯彻“三个代表”重要思想，树立和落实以人为本科学发展观的必然要求，是做好新时期人口和计划生育工作的制度创新，拾鼓励农民响应党和国家号召，自觉实行计划生育的一项重要举措。建立和落实此项制度，对于完善计划生育利益导向机制，引导基层干部更加关注农民的切身利益，促进人口和计划生育工作向依法管理、政策推动、优质服务方向转变，逐步建立完善农村社会养老保障制度，解除群众实行计划生育的后顾之忧，具有十分重要意义。						
项目立项情况	项目立项的依据	根据《山东省人民政府办公厅转发省计生委、省财政厅关于开展对农村部分计划生育家庭实行奖励扶助制度试点工作的意见的通知》以及罗庄区委办公室 罗庄区政府办公室《关于开展对农村部分计划生育家庭实行奖励扶助制度工作的意见》					
	项目申报的可行性	可行					
	项目申报的必要性	必要					
项目绩效目标	长期目标	年度目标					
	通过项目开展提高群众的健康水平	完成年度项目工作指标					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
	产出指标	数量指标	奖扶人数绩效目标完成率	≥100%			
			独生子女伤残家庭扶助人数绩效目标完成率	≥100%			
			独生子女死亡家庭人数绩效目标完成率	≥100%			
		质量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	960 元 / 年			
			独生子女伤残家庭扶助金发放标准	5760 元 / 年			
			独生子女死亡家庭扶助金发放标准	7320 元 / 年			
		时效指标	项目开始时间	2019 年 1 月			
			项目完成时间	2019 年 12 月			
		社会效益指标	对农村部分计划生育家庭实行奖励扶助制度工作政策性强、涉及面广，是一件利国兴邦、造福于民的大好事，符合人民群众的根本利益				
		满意度指标	社会评价	群众满意度	≥100%		

填报人： 伏传峰

单位负责人： 刘春

填报日期：

绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位：（盖章）

项目名称	干部查体费用	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门	罗庄区卫生健康局	主管部门编码			
项目实施单位	罗庄区卫生健康局	项目负责人	唐正松	联系电话	7086859
项目起止时间	2012 年起				
项目资金申请 (万元)	资金总额：488 万元				
	财政拨款：488 万元				
	上级专款：万元				
	自有资金： 万元				
	其 他： 万元				
单位职能概述	主要负责协调推进全区深化医药卫生体制改革，组织实施国家基本药物制度；监督管理公共卫生、医疗服务和卫生应急；负责计划生育管理和服务工作；协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作等				
项目概述	为深入贯彻落实《中共山东省委关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的实施意见》及中共临沂市委、临沂市人民政府印发的《关于激励干部担当作为干事创业的实施意见》和我市关心关爱基层干部减轻基层工作负担的有关政策规定，进一步提高全市干部职工健康体检工作的规范化、制度化、科学化水平，切实改善干部职工健康状况。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据省保健委员会《关于进一步加强干部保健工作的意见》省委组织部、省卫生计生委、省财政厅《关于进一步做好干部职工健康体检工作的通知》			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	必要			
项目绩效目标	长期目标				
	通过项目开展提高群众的健康水平	完成年度项目工作指标			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全区机关事业单位干部职工体检覆盖率	≥90%	
			电子健康档案建档率	≥95%	
		质量指标	健康体检数据指标合格率	≥95%	
		时效指标	项目开始时间	2019 年 4 月	
	项目完成时间		2019 年 12 月		

		社 会 效 益指标	强化对干部职工的健康指导,提出有针对性的预防、复查、治疗和康复建议,激励干部职工以更大热情、更高水平、更严作风投入工作。		
		环境效 益指标			
		可 持 续 影 响 指 标	通过对体检结果的统计分析,对影响干部队伍身体健康的各项风险因素进行评估研判,提出群体性干预措施,切实改善干部职工健康状况。		
	满意度指标	社会评价	干部职工健康体检满意度	≥ 90%	

填报人：郑建达

单位负责人：刘春

填报日期：