

2021年枣庄市市中区卫生健康局
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

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，起草卫生健康事业发展的相关规范性文件，拟订相关政策、规划，制定相关标准并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。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) 协调推进全区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。组织深化全区公立医院综合改革，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的建议。

(三) 制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。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。组织和指导全区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。拟订全区健康产业发展规划、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，拟订全区有关政策措施。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全区基本药物价格政策的建议。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) 贯彻落实国家、省、市医疗机构、医疗服务行业管理办法，制定本区医疗机构、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。会同有关部门贯彻执行国家、省对卫生健康专业技术人员执业标准，执行、制定并组织实 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。负责全区卫生健康系统行业作风建设 工作，建设和谐医患关系。

（八）负责全区计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究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）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）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）承担区老龄工作委员会、区爱国卫生运动委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组的日常工作。指导区计划生育协会的业务工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

枣庄市市中区卫生健康局部门预算包括：局机关预算、局直 事业单位预算。

纳入枣庄市市中区卫生健康局2021年部门预算编制范围的预 算单位包括：

单位名称	备注
枣庄市市中区卫生健康局	
枣庄市市中区人民医院	
枣庄市市中区妇幼保健院	
枣庄市市中区疾病预防控制中心	
枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队	

第二部分 枣庄市市中区卫生健康局2021年度部门预算表

公开01表

收入支出预算总表

部门/单位：枣庄市市中区卫生健康局

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	6086.77	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	6086.77	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	3.28
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入	2080.33	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	977.51
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6614.23
		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	572.28
		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	
本年收入合计	8167.30	本年支出合计	8167.30
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	8167.30	支出总计	8167.30

公开02表

收入预算表

部门/单位：枣庄市市中区卫生健康局

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	8167.30	8167.30	6086.77					2080.53					
			403	枣庄市市中区卫生健康局	8167.30	8167.30	6086.77					2080.53					
			403001	枣庄市市中区卫生健康局	727.96	727.96	727.96										
205				教育支出	0.56	0.56	0.56										
	08			进修及培训	0.56	0.56	0.56										
205	08	03	2050803	培训支出	0.56	0.56	0.56										
208				社会保障和就业支出	54.65	54.65	54.65										
	05			行政事业单位养老支出	54.65	54.65	54.65										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.43	36.43	36.43										
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.22	18.22	18.22										
210				卫生健康支出	640.74	640.74	640.74										
	01			卫生健康管理事务	616.19	616.19	616.19										
210	01	01	2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	392.75	392.75	392.75										
210	01	02	2100102	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	223.44	223.44	223.44										
	11			行政事业单位医疗	24.55	24.55	24.55										
210	11	01	2101101	行政单位医疗	7.37	7.37	7.37										
210	11	02	2101102	事业单位医疗	8.49	8.49	8.49										
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	8.69	8.69	8.69										
221				住房保障支出	32.01	32.01	32.01										
	02			住房改革支出	32.01	32.01	32.01										

公开02表

收入预算表

部门/单位：枣庄市市中区卫生健康局

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								
221	02	01	2210201	住房公积金	32.01	32.01	32.01										
			403002	枣庄市市中区人民医院	5201.33	5201.33	3120.80					2080.53					
208				社会保障和就业支出	663.65	663.65	398.19					265.46					
	05			行政事业单位养老支出	663.65	663.65	398.19					265.46					
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.43	442.43	265.46					176.97					
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221.22	221.22	132.73					88.49					
210				卫生健康支出	4149.26	4149.26	2489.56					1659.70					
	02			公立医院	3851.05	3851.05	2310.63					1540.42					
210	02	01	2100201	综合医院	3851.05	3851.05	2310.63					1540.42					
	11			行政事业单位医疗	298.21	298.21	178.93					119.28					
210	11	02	2101102	事业单位医疗	192.65	192.65	115.59					77.06					
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	105.56	105.56	63.34					42.22					
221				住房保障支出	388.42	388.42	233.05					155.37					
	02			住房改革支出	388.42	388.42	233.05					155.37					
221	02	01	2210201	住房公积金	388.42	388.42	233.05					155.37					
			403003	枣庄市市中区妇幼保健院	1075.59	1075.59	1075.59										
205				教育支出	1.40	1.40	1.40										
	08			进修及培训	1.40	1.40	1.40										
205	08	03	2050803	培训支出	1.40	1.40	1.40										
208				社会保障和就业支出	135.39	135.39	135.39										
	05			行政事业单位养老支出	135.39	135.39	135.39										

公开02表

收入预算表

部门/单位：枣庄市市中区卫生健康局

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								
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.26	90.26	90.26										
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.13	45.13	45.13										
210				卫生健康支出	859.52	859.52	859.52										
	02			公立医院	798.67	798.67	798.67										
210	02	06	2100206	妇幼保健医院	798.67	798.67	798.67										
	11			行政事业单位医疗	60.85	60.85	60.85										
210	11	02	2101102	事业单位医疗	39.31	39.31	39.31										
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	21.54	21.54	21.54										
221				住房保障支出	79.28	79.28	79.28										
	02			住房改革支出	79.28	79.28	79.28										
221	02	01	2210201	住房公积金	79.28	79.28	79.28										
			403004	枣庄市市中区疾病预防控制中心	685.95	685.95	685.95										
205				教育支出	0.68	0.68	0.68										
	08			进修及培训	0.68	0.68	0.68										
205	08	03	2050803	培训支出	0.68	0.68	0.68										
208				社会保障和就业支出	65.58	65.58	65.58										
	05			行政事业单位养老支出	65.58	65.58	65.58										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.72	43.72	43.72										
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.86	21.86	21.86										
210				卫生健康支出	581.27	581.27	581.27										

公开02表

收入预算表

部门/单位：枣庄市市中区卫生健康局

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								
	04			公共卫生	551.81	551.81	551.81										
210	04	01	2100401	疾病预防控制机构	551.81	551.81	551.81										
	11			行政事业单位医疗	29.46	29.46	29.46										
210	11	02	2101102	事业单位医疗	19.03	19.03	19.03										
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	10.43	10.43	10.43										
221				住房保障支出	38.42	38.42	38.42										
	02			住房改革支出	38.42	38.42	38.42										
221	02	01	2210201	住房公积金	38.42	38.42	38.42										
			403005	枣庄市市中区卫生监督所	476.47	476.47	476.47										
205				教育支出	0.64	0.64	0.64										
	08			进修及培训	0.64	0.64	0.64										
205	08	03	2050803	培训支出	0.64	0.64	0.64										
208				社会保障和就业支出	58.24	58.24	58.24										
	05			行政事业单位养老支出	58.24	58.24	58.24										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.83	38.83	38.83										
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.41	19.41	19.41										
210				卫生健康支出	383.44	383.44	383.44										
	04			公共卫生	357.28	357.28	357.28										
210	04	02	2100402	卫生监督机构	357.28	357.28	357.28										
	11			行政事业单位医疗	26.16	26.16	26.16										
210	11	02	2101102	事业单位医疗	16.90	16.90	16.90										

公开02表

收入预算表

部门/单位：枣庄市市中区卫生健康局

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	11	03	2101103	公务员医疗补助	9.26	9.26	9.26										
221				住房保障支出	34.15	34.15	34.15										
	02			住房改革支出	34.15	34.15	34.15										
221	02	01	2210201	住房公积金	34.15	34.15	34.15										

公开03表

支出预算表

部门/单位：枣庄市市中区卫生健康局

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	8167.30	7780.66	386.64			
			403	枣庄市市中区卫生健康局	8167.30	7780.66	386.64			
			403001	枣庄市市中区卫生健康局	727.96	504.52	223.44			
205				教育支出	0.56	0.56				
	08			进修及培训	0.56	0.56				
205	08	03	2050803	培训支出	0.56	0.56				
208				社会保障和就业支出	54.65	54.65				
	05			行政事业单位养老支出	54.65	54.65				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.43	36.43				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.22	18.22				
210				卫生健康支出	640.74	417.30	223.44			
	01			卫生健康管理事务	616.19	392.75	223.44			
210	01	01	2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	392.75	392.75				
210	01	02	2100102	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	223.44		223.44			
	11			行政事业单位医疗	24.55	24.55				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	7.37	7.37				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	8.49	8.49				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	8.69	8.69				
221				住房保障支出	32.01	32.01				
	02			住房改革支出	32.01	32.01				
221	02	01	2210201	住房公积金	32.01	32.01				
			403002	枣庄市市中区人民医院	5201.33	5201.33				
208				社会保障和就业支出	663.65	663.65				

支出预算表

部门/单位：枣庄市市中区卫生健康局

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								
	05			行政事业单位养老支出	663.65	663.65				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.43	442.43				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221.22	221.22				
210				卫生健康支出	4149.26	4149.26				
	02			公立医院	3851.05	3851.05				
210	02	01	2100201	综合医院	3851.05	3851.05				
	11			行政事业单位医疗	298.21	298.21				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	192.65	192.65				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	105.56	105.56				
221				住房保障支出	388.42	388.42				
	02			住房改革支出	388.42	388.42				
221	02	01	2210201	住房公积金	388.42	388.42				
			403003	枣庄市市中区妇幼保健院	1075.59	1070.89	4.70			
205				教育支出	1.40	1.40				
	08			进修及培训	1.40	1.40				
205	08	03	2050803	培训支出	1.40	1.40				
208				社会保障和就业支出	135.39	135.39				
	05			行政事业单位养老支出	135.39	135.39				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.26	90.26				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.13	45.13				
210				卫生健康支出	859.52	854.82	4.70			
	02			公立医院	798.67	793.97	4.70			
210	02	06	2100206	妇幼保健医院	798.67	793.97	4.70			

公开03表

支出预算表

部门/单位：枣庄市市中区卫生健康局

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								
	11			行政事业单位医疗	60.85	60.85				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	39.31	39.31				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	21.54	21.54				
221				住房保障支出	79.28	79.28				
	02			住房改革支出	79.28	79.28				
221	02	01	2210201	住房公积金	79.28	79.28				
			403004	枣庄市市中区疾病预防控制中心	685.95	537.95	148.00			
205				教育支出	0.68	0.68				
	08			进修及培训	0.68	0.68				
205	08	03	2050803	培训支出	0.68	0.68				
208				社会保障和就业支出	65.58	65.58				
	05			行政事业单位养老支出	65.58	65.58				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.72	43.72				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.86	21.86				
210				卫生健康支出	581.27	433.27	148.00			
	04			公共卫生	551.81	403.81	148.00			
210	04	01	2100401	疾病预防控制机构	551.81	403.81	148.00			
	11			行政事业单位医疗	29.46	29.46				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	19.03	19.03				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	10.43	10.43				
221				住房保障支出	38.42	38.42				
	02			住房改革支出	38.42	38.42				
221	02	01	2210201	住房公积金	38.42	38.42				

公开03表

支出预算表

部门/单位：枣庄市市中区卫生健康局

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								
			403005	枣庄市市中区卫生监督所	476.47	465.97	10.50			
205				教育支出	0.64	0.64				
	08			进修及培训	0.64	0.64				
205	08	03	2050803	培训支出	0.64	0.64				
208				社会保障和就业支出	58.24	58.24				
	05			行政事业单位养老支出	58.24	58.24				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.83	38.83				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.41	19.41				
210				卫生健康支出	383.44	372.94	10.50			
	04			公共卫生	357.28	346.78	10.50			
210	04	02	2100402	卫生监督机构	357.28	346.78	10.50			
	11			行政事业单位医疗	26.16	26.16				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	16.90	16.90				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	9.26	9.26				
221				住房保障支出	34.15	34.15				
	02			住房改革支出	34.15	34.15				
221	02	01	2210201	住房公积金	34.15	34.15				

财政拨款收支预算总表

部门/单位：枣庄市市中区卫生健康局

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、一般公共预算拨款（补助）	6086.77	一、一般公共服务支出				
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营收入安排的拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	3.28	3.28		
		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	712.05	712.05		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4954.53	4954.53		
		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	416.91	416.91		
		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				
本年收入合计	6086.77	本年支出合计	6086.77	6086.77		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	6086.77	支出总计	6086.77	6086.77		

公开05表

一般公共预算支出预算表

部门/单位：枣庄市市中区卫生健康局

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	6086.77	5700.13	5213.05	136.55	350.53	386.64
			403	枣庄市市中区卫生健康局	6086.77	5700.13	5213.05	136.55	350.53	386.64
			403001	枣庄市市中区卫生健康局	727.96	504.52	397.41	43.45	63.66	223.44
205				教育支出	0.56	0.56		0.56		
	08			进修及培训	0.56	0.56		0.56		
205	08	03	2050803	培训支出	0.56	0.56		0.56		
208				社会保障和就业支出	54.65	54.65	54.65			
	05			行政事业单位养老支出	54.65	54.65	54.65			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.43	36.43	36.43			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.22	18.22	18.22			
210				卫生健康支出	640.74	417.30	310.75	42.89	63.66	223.44
	01			卫生健康管理事务	616.19	392.75	286.20	42.89	63.66	223.44
210	01	01	2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	392.75	392.75	286.20	42.89	63.66	
210	01	02	2100102	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	223.44					223.44
	11			行政事业单位医疗	24.55	24.55	24.55			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	7.37	7.37	7.37			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	8.49	8.49	8.49			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	8.69	8.69	8.69			
221				住房保障支出	32.01	32.01	32.01			
	02			住房改革支出	32.01	32.01	32.01			
221	02	01	2210201	住房公积金	32.01	32.01	32.01			
			403002	枣庄市市中区人民医院	3120.80	3120.80	2901.93	13.22	205.65	

公开05表

一般公共预算支出预算表

部门/单位：枣庄市市中区卫生健康局

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	
208				社会保障和就业支出	398.19	398.19	398.19			
	05			行政事业单位养老支出	398.19	398.19	398.19			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.46	265.46	265.46			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.73	132.73	132.73			
210				卫生健康支出	2489.56	2489.56	2270.69	13.22	205.65	
	02			公立医院	2310.63	2310.63	2091.76	13.22	205.65	
210	02	01	2100201	综合医院	2310.63	2310.63	2091.76	13.22	205.65	
	11			行政事业单位医疗	178.93	178.93	178.93			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	115.59	115.59	115.59			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	63.34	63.34	63.34			
221				住房保障支出	233.05	233.05	233.05			
	02			住房改革支出	233.05	233.05	233.05			
221	02	01	2210201	住房公积金	233.05	233.05	233.05			
			403003	枣庄市市中区妇幼保健院	1075.59	1070.89	998.29	35.38	37.22	4.70
205				教育支出	1.40	1.40		1.40		
	08			进修及培训	1.40	1.40		1.40		
205	08	03	2050803	培训支出	1.40	1.40		1.40		
208				社会保障和就业支出	135.39	135.39	135.39			
	05			行政事业单位养老支出	135.39	135.39	135.39			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.26	90.26	90.26			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.13	45.13	45.13			
210				卫生健康支出	859.52	854.82	783.62	33.98	37.22	4.70

公开05表

一般公共预算支出预算表

部门/单位：枣庄市市中区卫生健康局

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	
	02			公立医院	798.67	793.97	722.77	33.98	37.22	4.70
210	02	06	2100206	妇幼保健医院	798.67	793.97	722.77	33.98	37.22	4.70
	11			行政事业单位医疗	60.85	60.85	60.85			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	39.31	39.31	39.31			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	21.54	21.54	21.54			
221				住房保障支出	79.28	79.28	79.28			
	02			住房改革支出	79.28	79.28	79.28			
221	02	01	2210201	住房公积金	79.28	79.28	79.28			
			403004	枣庄市市中区疾病预防控制中心	685.95	537.95	484.42	21.53	32.00	148.00
205				教育支出	0.68	0.68		0.68		
	08			进修及培训	0.68	0.68		0.68		
205	08	03	2050803	培训支出	0.68	0.68		0.68		
208				社会保障和就业支出	65.58	65.58	65.58			
	05			行政事业单位养老支出	65.58	65.58	65.58			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.72	43.72	43.72			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.86	21.86	21.86			
210				卫生健康支出	581.27	433.27	380.42	20.85	32.00	148.00
	04			公共卫生	551.81	403.81	350.96	20.85	32.00	148.00
210	04	01	2100401	疾病预防控制机构	551.81	403.81	350.96	20.85	32.00	148.00
	11			行政事业单位医疗	29.46	29.46	29.46			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	19.03	19.03	19.03			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	10.43	10.43	10.43			

公开05表

一般公共预算支出预算表

部门/单位：枣庄市市中区卫生健康局

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	
221				住房保障支出	38.42	38.42	38.42			
	02			住房改革支出	38.42	38.42	38.42			
221	02	01	2210201	住房公积金	38.42	38.42	38.42			
			403005	枣庄市市中区卫生监督所	476.47	465.97	431.00	22.97	12.00	10.50
205				教育支出	0.64	0.64		0.64		
	08			进修及培训	0.64	0.64		0.64		
205	08	03	2050803	培训支出	0.64	0.64		0.64		
208				社会保障和就业支出	58.24	58.24	58.24			
	05			行政事业单位养老支出	58.24	58.24	58.24			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.83	38.83	38.83			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.41	19.41	19.41			
210				卫生健康支出	383.44	372.94	338.61	22.33	12.00	10.50
	04			公共卫生	357.28	346.78	312.45	22.33	12.00	10.50
210	04	02	2100402	卫生监督机构	357.28	346.78	312.45	22.33	12.00	10.50
	11			行政事业单位医疗	26.16	26.16	26.16			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	16.90	16.90	16.90			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	9.26	9.26	9.26			
221				住房保障支出	34.15	34.15	34.15			
	02			住房改革支出	34.15	34.15	34.15			
221	02	01	2210201	住房公积金	34.15	34.15	34.15			

公开06表

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：枣庄市市中区卫生健康局

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
					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：枣庄市市中区卫生健康局

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	5700.13	5700.13
501	机关工资福利支出	183.82	183.82
50101	工资奖金津补贴	131.66	131.66
50102	社会保障缴费	37.29	37.29
50103	住房公积金	14.85	14.85
50199	其他工资福利支出	0.02	0.02
502	机关商品和服务支出	31.23	31.23
50201	办公经费	14.61	14.61
50202	会议费	0.39	0.39
50203	培训费	0.26	0.26
50206	公务接待费	1.00	1.00
50208	公务用车运行维护费	12.00	12.00
50299	其他商品和服务支出	2.97	2.97
505	对事业单位经常性补助	5134.55	5134.55
50501	工资福利支出	5029.23	5029.23
50502	商品和服务支出	105.32	105.32
509	对个人和家庭的补助	350.53	350.53
50901	社会福利和救助	7.43	7.43
50905	离退休费	343.10	343.10

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：枣庄市市中区卫生健康局

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	5700.13	5700.13
301	工资福利支出	5213.05	5213.05
30101	基本工资	1624.49	1624.49
30102	津贴补贴	801.24	801.24
30103	奖金	135.37	135.37
30107	绩效工资	1160.00	1160.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	474.70	474.70
30109	职业年金缴费	237.35	237.35
30110	职工基本医疗保险缴费	206.69	206.69
30111	公务员医疗补助缴费	113.26	113.26
30112	其他社会保障缴费1	42.76	42.76
30113	住房公积金	416.91	416.91
30199	其他工资福利支出	0.28	0.28
302	商品和服务支出	136.55	136.55
30201	办公费	26.24	26.24
30205	水费	1.64	1.64
30206	电费	4.92	4.92
30211	差旅费	8.20	8.20
30215	会议费	4.92	4.92
30216	培训费	3.28	3.28
30217	公务接待费	4.00	4.00
30228	工会经费	19.84	19.84
30229	福利费	1.57	1.57
30231	公务用车运行维护费	20.00	20.00
30239	其他交通费用	26.33	26.33
30299	其他商品和服务支出	18.74	18.74
303	对个人和家庭的补助	350.53	350.53
30301	离休费	4.54	4.54
30302	退休费	338.57	338.57
30305	生活补助	7.43	7.43

公开09表

政府采购预算表

部门/单位：枣庄市市中区卫生健康局

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	150.51	150.51	150.51					
				403	枣庄市市中区卫生健康局	150.51	150.51	150.51					
				403001	枣庄市市中区卫生健康局	28.20	28.20	28.20					
210						28.20	28.20	28.20					
	01					28.20	28.20	28.20					
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	403001	枣庄市市中区卫生健康局	17.20	17.20	17.20					
210	01	02	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	403001	枣庄市市中区卫生健康局	11.00	11.00	11.00					
				403004	枣庄市市中区疾病预防控制中心	111.85	111.85	111.85					
210						111.85	111.85	111.85					
	04					111.85	111.85	111.85					
210	04	01	疾病预防控制中心	403004	枣庄市市中区疾病预防控制中心	111.85	111.85	111.85					
				403005	枣庄市市中区卫生监督所	10.46	10.46	10.46					
210						10.46	10.46	10.46					
	04					10.46	10.46	10.46					
210	04	02	卫生监督机构	403005	枣庄市市中区卫生监督所	10.46	10.46	10.46					

公开10表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：枣庄市市中区卫生健康局

单位：万元

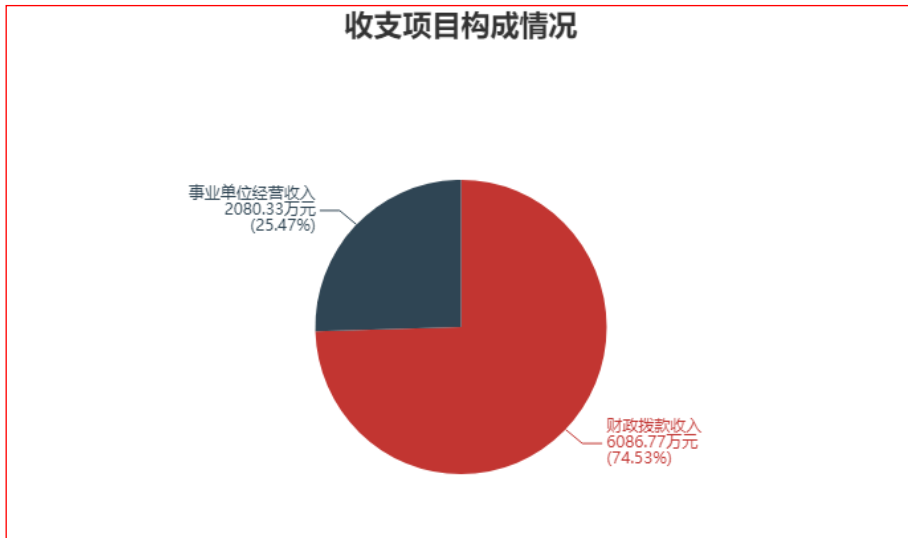
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
21.55		18.20		18.20	3.35

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

枣庄市市中区卫生健康局2021年度收入、支出预算总计8167.30万元，与上年相比收、支预算总计各减少55.00万元，减少0.67%。

2021年收入预算总计8167.30万元。其中：财政拨款收入6086.77万元，占比74.53%，事业单位经营收入2080.33万元，占比25.47%。



2021年支出预算总计8167.30万元，其中：本年支出8167.30万元，其中：

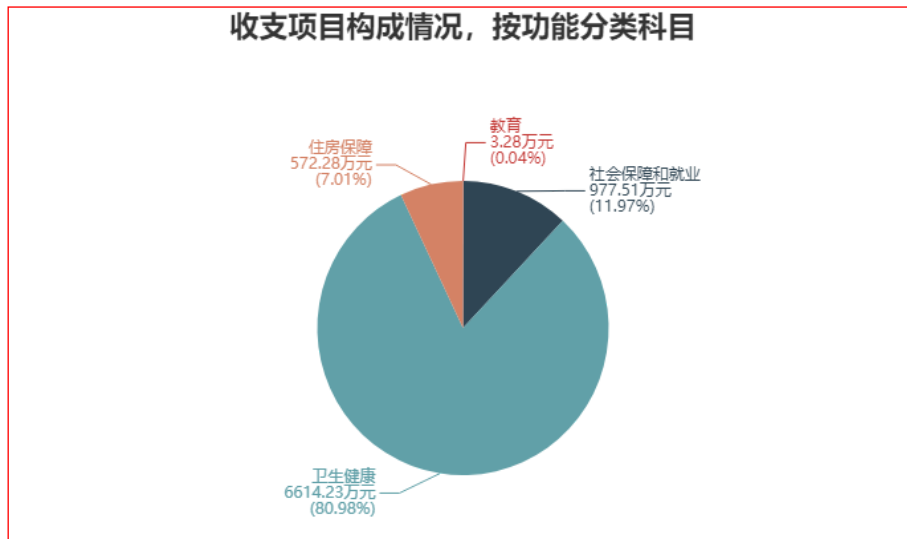
1、按功能分类科目

教育支出3.28万元，占0.04%；

社会保障和就业支出977.51万元，占11.97%；

卫生健康支出6614.23万元，占80.98%；

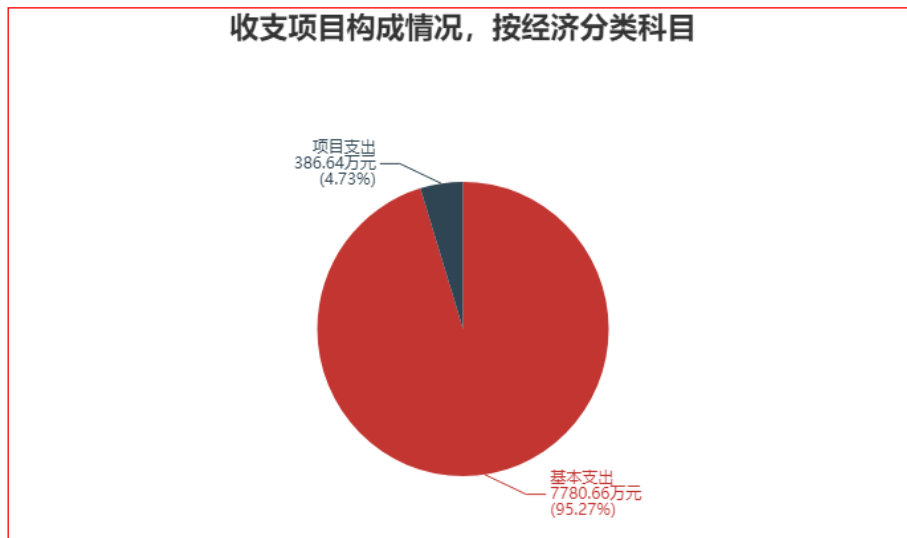
住房保障支出572.28万元，占7.01%。



2、按经济分类科目

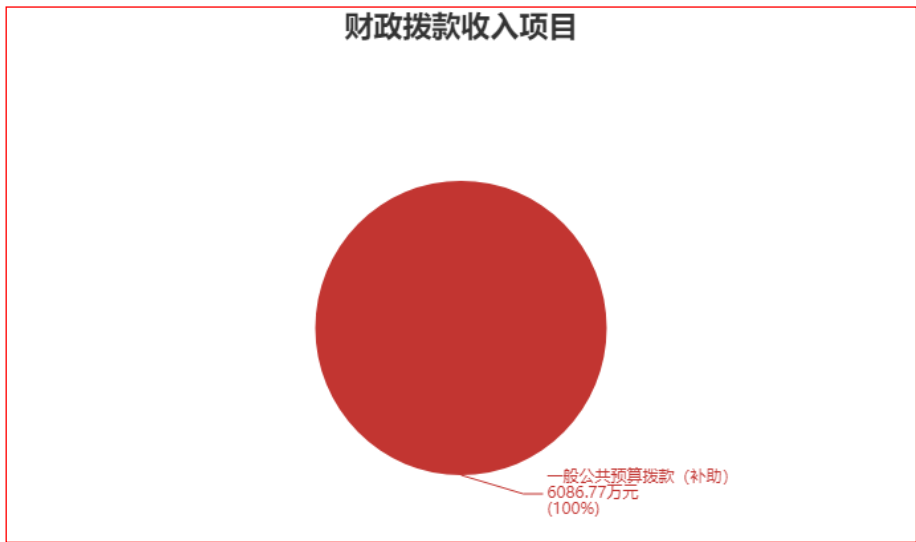
基本支出7780.66万元，占95.27%；

项目支出386.64万元，占4.73%；



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6086.77万元，其中：一般公共预算拨款（补助）6086.77万元，占100%；



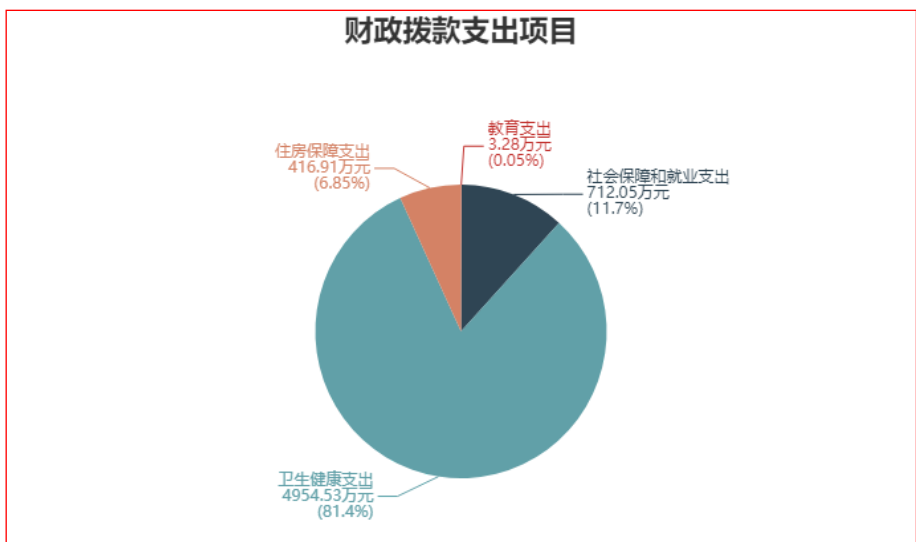
2021年财政拨款支出预算总计6086.77万元，支出具体情况如下：

1、教育支出（类）支出3.28万元，占0.05%，主要用于培训支出。

2、社会保障和就业支出（类）支出712.05万元，占11.70%，主要用于缴纳职工社会保障费。

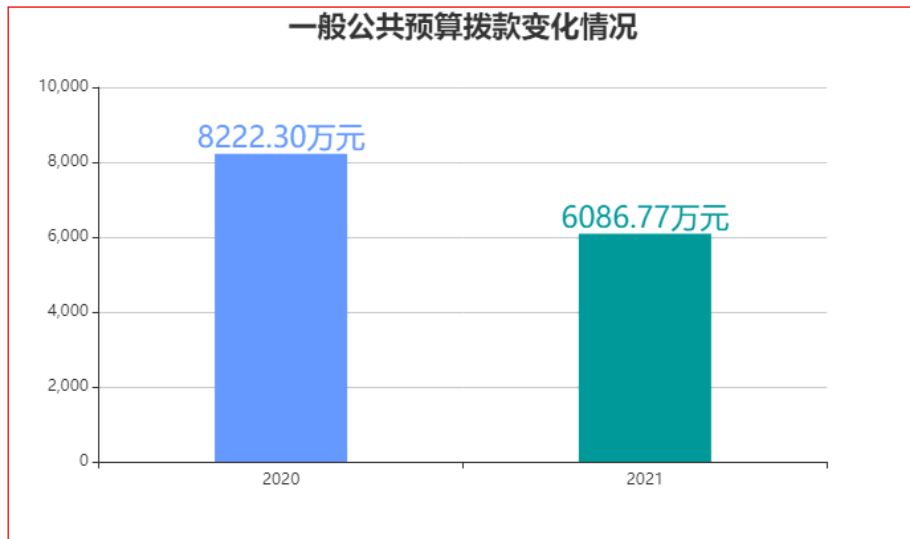
3、卫生健康支出（类）支出4954.53万元，占81.40%，主要用于人员工资、基本支出及项目支出。

4、住房保障支出（类）支出416.91万元，占6.85%，主要用于缴纳职工住房公积金。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款6086.77万元，比去年减少25.97%。主要原因是离退休人员收入减少、项目收入减少。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为6086.77万元，比去年减少25.97%。主要原因是离退休人员支出减少、项目支出减少。

其中：教育支出3.28万元，占比0.05%；社会保障和就业支出712.05万元，占比11.70%；卫生健康支出4954.53万元，占比81.40%；住房保障支出416.91万元，占比6.85%。

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）3.28万元，与上年相比增加3.28万元，去年无预算，主要原因是去年培训费未单独按功能科目编制预算。

2. 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）474.70万元，与上年相比减少196.38万元，比上年减少29.26%。主要原因是卫健系统在职人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）237.35万元，与上年相比减少98.19万元，比上年减少29.26%。主要原因是卫健系统在职人员减少。

4. 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）392.75万元，与上年相比减少8.22万元，比上年减少2.05%。主要原因是在职人员减少。

5. 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）223.44万元，与上年相

比增加31.20万元，比上年增长16.23%。主要原因是项目支出增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.37万元，与上年相比增加0.24万元，比上年增长3.37%。主要原因是单位负担医疗保险比例增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）199.32万元，与上年相比减少73.82万元，比上年减少27.03%。主要原因是在职人员减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）113.26万元，与上年相比减少46.89万元，比上年减少29.28%。主要原因是在职人员减少。

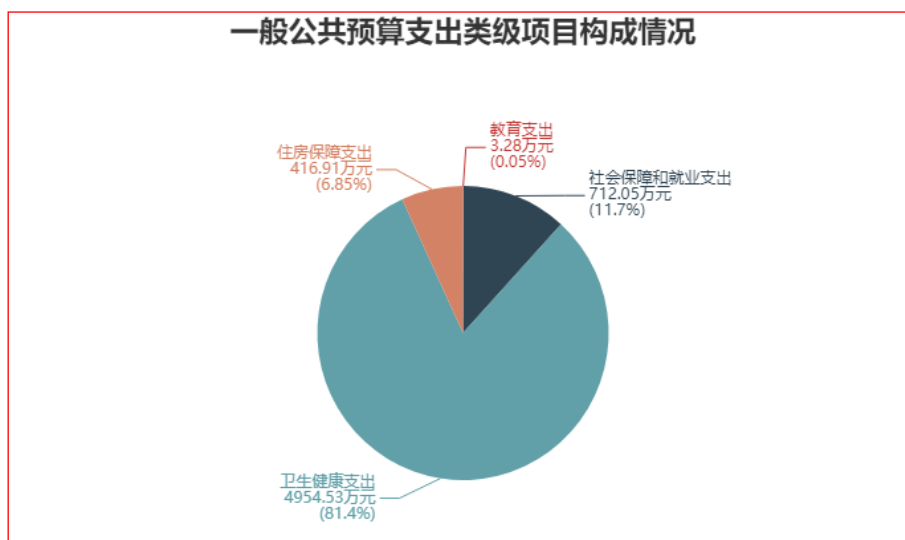
9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2310.63万元，与上年相比减少1616.36万元，比上年减少41.16%。主要原因是在职人员减少。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）798.67万元，与上年相比增加8.58万元，比上年增长1.09%。主要原因是单位负担医疗保险比例增加。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）551.81万元，与上年相比增加56.29万元，比上年增长11.36%。主要原因是单位负担医疗保险比例增加。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）357.28万元，与上年相比减少21.63万元，比上年减少5.71%。主要原因是在职人员减少。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）416.91万元，与上年相比减少173.63万元，比上年减少29.40%。主要原因是在职人员减少。



四、政府性基金预算收支情况

2021年，枣庄市市中区卫生健康局无政府性基金支出预算。

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5700.13万元，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5563.58万元，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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费1、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

2、公用经费支出136.55万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、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、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度，枣庄市市中区卫生健康局 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43.45万元，比上年减少4.80%。主要原因是卫健局在职人员减少，相应运行经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021年，枣庄市市中区卫生健康局政府采购预算150.51万元，其中：财政拨款安排150.51万元，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，枣庄市市中区卫生健康局所属各预算单位共有车辆9辆。其中，机要通信用车和应急保障用车5辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车4辆、其他用车主要是执法用车。单位价值50万元以上大型设备6台（套），单位价值100万元以上大型设备21台（套）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设备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21.55万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费18.20万元，公务接待费3.35万元。

2021年三公经费预算比上年增加2.15万元，比上年增长11.08%。主要原因是公车运行维护经费增加。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18.20万元，比上年增长18.18%。主要原因是市中区卫生健康综合行政执法大队2020年公车运行维护费未做预算，2021年按要求编制公车运行维护经费预算，故公车运行维护费增加。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18.20万元。

3、公务接待费3.35万元，比上年减少16.25%。主要原因是压减公务接待支出。

（五）绩效目标设置情况

枣庄市市中区卫生健康局2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款386.64万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

1、[市中区卫健局部门绩效目标申报表.pdf](#)

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、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、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。

九、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、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。

十一、“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。

十二、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。

十三、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。

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)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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)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。

十九、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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

二十三、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

二十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。