

2020年

枣庄市市中区卫生健康局（汇总）

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年度部门预算表

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支预算表

五、2020年一般公共预算支出表

六、2020年政府性基金预算支出表

七、2020年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、2020年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、2020年政府采购预算表

十、2020年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，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（汇总）部门预算包括：机关预算、属事业单位预算。

纳入枣庄市市中区卫生健康局（汇总）2020年部门预算编制范围的二级单位包括：

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

第二部分

2020年度部门预算表

表1、2020年部门收支总体情况表

部门名称：枣庄市市中区卫生健康局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款收入	8222.3	一般公共服务支出	
一般公共预算	8222.3	外交支出	
政府性基金预算		国防支出	
国有资本经营预算		公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		教育支出	
三、事业收入		科学技术支出	
四、事业单位经营收入		文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		社会保障和就业支出	1006.62
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	6625.14
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	590.54
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	8222.3	本年支出合计	8222.3
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	8222.3	支出总计	8222.3

表2、2020年部门收入总体情况表

部门名称：枣庄市市中区卫生健康局（汇总）

金额单位：万元

科目编码			单位名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入	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	单位 编码								
			合计	8222.23	8222.23	8222.23										
			403 枣庄市市中区卫生健康局	8222.23	8222.23	8222.23										
			403001 枣庄市市中区卫生健康局	708.63	708.63	708.63										
208			社会保障和就业支出	57.04	57.04	57.04										
	05		行政事业单位养老支出	57.04	57.04	57.04										
	208085	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.03	38.03	38.03										
	208085	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.01	19.01	19.01										
210			卫生健康支出	618.15	618.15	618.15										
	01		卫生健康管理事务	593.21	593.21	593.21										
	20101	01	2100101 行政运行	400.97	400.97	400.97										
	20101	02	2100102 一般行政管理事务	192.24	192.24	192.24										
	11		行政事业单位医疗	24.94	24.94	24.94										
	210101	01	2101101 行政单位医疗	7.13	7.13	7.13										
	210101	02	2101102 事业单位医疗	8.74	8.74	8.74										
	210101	03	2101103 公务员医疗补助	9.07	9.07	9.07										
221			住房保障支出	33.44	33.44	33.44										
	02		住房改革支出	33.44	33.44	33.44										
	20212	01	2210201 住房公积金	33.44	33.44	33.44										
			403002 枣庄市市中区人民医院	531.61	531.61	531.61										
208			社会保障和就业支出	686.1	686.1	686.1										

表2、2020年部门收入总体情况表

部门名称：枣庄市市中区卫生健康局（汇总）

金额单位：万元

科目编码	类	款	项	单位名称	单位名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入	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
							合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
	0	5			行政事业单位养老支出	686.1	686.1	686.1										
208	05	0505	208	208	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457.4	457.4	457.4										
208	05	0506	208	208	机关事业单位职业年金缴费支出	228.7	228.7	228.7										
210					卫生健康支出	427.19	427.19	427.19										
	02				公立医院	396.99	396.99	396.99										
210	01	0201	210	210	综合医院	396.99	396.99	396.99										
11					行政事业单位医疗	300.2	300.2	300.2										
210	02	1102	210	210	事业单位医疗	191.04	191.04	191.04										
210	03	1103	210	210	公务员医疗补助	109.16	109.16	109.16										
221					住房保障支出	402.83	402.83	402.83										
	02				住房改革支出	402.83	402.83	402.83										
2021	01	0201	221	221	住房公积金	402.83	402.83	402.83										
			40	40	枣庄市市中区妇幼保健院	1062.87	1062.87	1062.87										
208					社会保障和就业支出	134.87	134.87	134.87										
	05				行政事业单位养老支出	134.87	134.87	134.87										
208	05	0505	208	208	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.91	89.91	89.91										
208	05	0506	208	208	机关事业单位职业年金缴费支出	44.96	44.96	44.96										
210					卫生健康支出	849.13	849.13	849.13										
	02				公立医院	790.09	790.09	790.09										
210	06	0206	210	210	妇幼保健医院	790.09	790.09	790.09										

表2、2020年部门收入总体情况表

部门名称：枣庄市市中区卫生健康局（汇总）

金额单位：万元

科目编码	类	款	项	单位编码	单位名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入	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
							合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
	1				行政事业单位医疗	59.04	59.04											
210101	2	1	0	2101102	事业单位医疗	37.57	37.57											
210101	2	1	0	2101103	公务员医疗补助	21.47	21.47											
221					住房保障支出	78.87	78.87											
	0				住房改革支出	78.87	78.87											
20212	2	0	0	2210201	住房公积金	78.87	78.87											
				403004	枣庄市市中区疾病预防控制中心	638.81	638.81											
208					社会保障和就业支出	70.81	70.81											
	0				行政事业单位养老支出	70.81	70.81											
208085	2	0	0	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.21	47.21											
208085	2	0	0	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.66	23.66											
210					卫生健康支出	526.48	526.48											
	0				公共卫生	495.52	495.52											
210104	2	0	0	2100401	疾病预防控制中心	495.52	495.52											
	1				行政事业单位医疗	30.96	30.96											
210101	2	1	0	2101102	事业单位医疗	19.77	19.77											
210101	2	1	0	2101103	公务员医疗补助	11.26	11.26											
221					住房保障支出	41.52	41.52											
	0				住房改革支出	41.52	41.52											
20212	2	0	0	2210201	住房公积金	41.52	41.52											
				403005	枣庄市市中区卫生监督所	495.87	495.87											

表2、2020年部门收入总体情况表

部门名称：枣庄市市中区卫生健康局（汇总）

金额单位：万元

科目编码			单位名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入	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								
20	8		社会保障和就业支出	57.8	57.8											
	0	5	行政事业单位养老支出	57.8	57.8											
20	08	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.53	38.53											
20	08	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.53	38.53											
20	08	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.27	19.27											
21	0		卫生健康支出	404.19	404.19											
	0	4	公共卫生	378.91	378.91											
20	10	04	卫生监督机构	378.91	378.91											
	1	1	行政事业单位医疗	25.28	25.28											
21	10	01	事业单位医疗	16.09	16.09											
21	10	01	公务员医疗补助	9.19	9.19											
22	1		住房保障支出	33.88	33.88											
	0	2	住房改革支出	33.88	33.88											
20	21	01	住房公积金	33.88	33.88											

表3、2020年部门支出总体情况表

部门名称：枣庄市市中区卫生健康局（汇总）

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年度支出合计	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	8222.3	7916.25	306.05			
			403	枣庄市市中区卫生健康局	8222.3	7916.25	306.05			
			403001	枣庄市市中区卫生健康局	708.63	515.39	193.24			
208				社会保障和就业支出	57.04	57.04				
	05			行政事业单位养老支出	57.04	57.04				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.03	38.03				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.01	19.01				
210				卫生健康支出	618.15	424.91	193.24			
	01			卫生健康管理事务	593.21	399.97	193.24			
210	01	01	2100101	行政运行	400.97	399.97	1			
210	01	02	2100102	一般行政管理事务	192.24		192.24			
	11			行政事业单位医疗	24.94	24.94				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	7.13	7.13				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	8.74	8.74				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	9.07	9.07				
221				住房保障支出	33.44	33.44				
	02			住房改革支出	33.44	33.44				
221	02	01	2210201	住房公积金	33.44	33.44				
			403002	枣庄市市中区人民医院	5316.12	5316.12				
208				社会保障和就业支出	686.1	686.1				
	05			行政事业单位养老支出	686.1	686.1				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457.4	457.4				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228.7	228.7				
210				卫生健康支出	4227.19	4227.19				
	02			公立医院	3926.99	3926.99				
210	02	01	2100201	综合医院	3926.99	3926.99				
	11			行政事业单位医疗	300.2	300.2				

表3、2020年部门支出总体情况表

部门名称：枣庄市市中区卫生健康局（汇总）

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年度支出合计	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								
210	11	02	2101102	事业单位医疗	191.04	191.04				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	109.16	109.16				
221				住房保障支出	402.83	402.83				
		02		住房改革支出	402.83	402.83				
221	02	01	2210201	住房公积金	402.83	402.83				
			403003	枣庄市市中区妇幼保健院	1062.87	1058.3	4.57			
208				社会保障和就业支出	134.87	134.87				
		05		行政事业单位养老支出	134.87	134.87				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.91	89.91				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.96	44.96				
210				卫生健康支出	849.13	844.56	4.57			
		02		公立医院	790.09	785.52	4.57			
210	02	06	2100206	妇幼保健医院	790.09	785.52	4.57			
		11		行政事业单位医疗	59.04	59.04				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	37.57	37.57				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	21.47	21.47				
221				住房保障支出	78.87	78.87				
		02		住房改革支出	78.87	78.87				
221	02	01	2210201	住房公积金	78.87	78.87				
			403004	枣庄市市中区疾病预防控制中心	638.81	572.41	66.4			
208				社会保障和就业支出	70.81	70.81				
		05		行政事业单位养老支出	70.81	70.81				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.21	47.21				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.6	23.6				
210				卫生健康支出	526.48	460.08	66.4			
		04		公共卫生	495.52	429.12	66.4			
210	04	01	2100401	疾病预防控制中心	495.52	429.12	66.4			

表3、2020年部门支出总体情况表

部门名称：枣庄市市中区卫生健康局（汇总）

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年度支出合计	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								
	11			行政事业单位医疗	30.96	30.96				
210	101	02	2101102	事业单位医疗	19.7	19.7				
210	101	03	2101103	公务员医疗补助	11.26	11.26				
221				住房保障支出	41.52	41.52				
	02			住房改革支出	41.52	41.52				
221	02	01	2210201	住房公积金	41.52	41.52				
			403005	枣庄市市中区卫生监督所	495.87	454.03	41.84			
208				社会保障和就业支出	57.8	57.8				
	05			行政事业单位养老支出	57.8	57.8				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.53	38.53				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.27	19.27				
210				卫生健康支出	404.19	362.35	41.84			
	04			公共卫生	378.91	337.07	41.84			
210	04	02	2100402	卫生监督机构	378.91	337.07	41.84			
	11			行政事业单位医疗	25.28	25.28				
210	101	02	2101102	事业单位医疗	16.09	16.09				
210	101	03	2101103	公务员医疗补助	9.19	9.19				
221				住房保障支出	33.88	33.88				
	02			住房改革支出	33.88	33.88				
221	02	01	2210201	住房公积金	33.88	33.88				

表4、2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：枣庄市市中区卫生健康局（汇总）

金额单位：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 财政拨款
一、一般公共预算拨款（补助）	822 2.3	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		外交支出				
三、国有资本经营收入安排的拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	100 6.62	1006.62		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	662 5.14	6625.14		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	590. 54	590.54		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				

表4、2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：枣庄市市中区卫生健康局（汇总）

金额单位：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 财政拨款
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
本年收入合计	822 2.3	本年支出合计	822 2.3	8222.3		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	822 2.3	支出总计	822 2.3	8222.3		

表5、2020年一般公共预算支出表

部门名称：枣庄市市中区卫生健康局（汇总）

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
						小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
类	款	项								
				合计	8222.3	7916.25	7354.54	139.46	422.25	306.05
			403	枣庄市市中区卫生健康局	8222.3	7916.25	7354.54	139.46	422.25	306.05
			403001	枣庄市市中区卫生健康局	708.63	515.39	414.58	45.64	55.17	193.24
208				社会保障和就业支出	57.04	57.04	57.04			
	05			行政事业单位养老支出	57.04	57.04	57.04			
208	05	00	2080	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.03	38.03	38.03			
208	05	00	2080	机关事业单位职业年金缴费支出	19.01	19.01	19.01			
210				卫生健康支出	618.15	424.91	324.1	45.64	55.17	193.24
	01			卫生健康管理事务	593.21	399.97	299.16	45.64	55.17	193.24
210	01	00	2100	行政运行	400.97	399.97	299.16	45.64	55.17	1
210	01	00	2100	一般行政管理事务	192.24					192.24
	11			行政事业单位医疗	24.94	24.94	24.94			
210	11	00	2101	行政单位医疗	7.13	7.13	7.13			
210	11	00	2101	事业单位医疗	8.74	8.74	8.74			
210	11	00	2101	公务员医疗补助	9.07	9.07	9.07			
221				住房保障支出	33.44	33.44	33.44			
	02			住房改革支出	33.44	33.44	33.44			
221	02	00	2210	住房公积金	33.44	33.44	33.44			
			403002	枣庄市市中区人民医院	5316.12	5316.12	4998.29	20.29	297.54	
208				社会保障和就业支出	686.1	686.1	686.1			
	05			行政事业单位养老支出	686.1	686.1	686.1			
208	05	00	2080	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457.4	457.4	457.4			
208	05	00	2080	机关事业单位职业年金缴费支出	228.7	228.7	228.7			
210				卫生健康支出	4227.19	4227.19	3909.36	20.29	297.54	
	02			公立医院	3926.99	3926.99	3609.16	20.29	297.54	
210	02	00	2100	综合医院	3926.99	3926.99	3609.16	20.29	297.54	
	11			行政事业单位医疗	300.2	300.2	300.2			
210	11	00	2101	事业单位医疗	191.04	191.04	191.04			
210	11	00	2101	公务员医疗补助	109.16	109.16	109.16			
221				住房保障支出	402.83	402.83	402.83			
	02			住房改革支出	402.83	402.83	402.83			
221	02	00	2210	住房公积金	402.83	402.83	402.83			
			403003	枣庄市市中区妇幼保健院	1062.87	1058.3	992.07	33	33.23	4.57

表5、2020年一般公共预算支出表

部门名称：枣庄市市中区卫生健康局（汇总）

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
						小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
类	款	项								
208				社会保障和就业支出	134.87	134.87	134.87			
	05			行政事业单位养老支出	134.87	134.87	134.87			
208	05	05	2080	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.91	89.91	89.91			
208	05	06	2080	机关事业单位职业年金缴费支出	44.96	44.96	44.96			
210				卫生健康支出	849.13	844.56	778.33	33	33.23	4.57
	02			公立医院	790.09	785.52	719.29	33	33.23	4.57
210	02	06	2100	妇幼保健院	790.09	785.52	719.29	33	33.23	4.57
	11			行政事业单位医疗	59.04	59.04	59.04			
210	11	02	2101	事业单位医疗	37.57	37.57	37.57			
210	11	03	2101	公务员医疗补助	21.47	21.47	21.47			
221				住房保障支出	78.87	78.87	78.87			
	02			住房改革支出	78.87	78.87	78.87			
221	02	01	2210	住房公积金	78.87	78.87	78.87			
			403004	枣庄市市中区疾病预防控制中心	638.81	572.41	522.64	22.79	26.98	66.4
208				社会保障和就业支出	70.81	70.81	70.81			
	05			行政事业单位养老支出	70.81	70.81	70.81			
208	05	05	2080	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.21	47.21	47.21			
208	05	06	2080	机关事业单位职业年金缴费支出	23.6	23.6	23.6			
210				卫生健康支出	526.48	460.08	410.31	22.79	26.98	66.4
	04			公共卫生	495.52	429.12	379.35	22.79	26.98	66.4
210	04	01	2100	疾病预防控制机构	495.52	429.12	379.35	22.79	26.98	66.4
	11			行政事业单位医疗	30.96	30.96	30.96			
210	11	02	2101	事业单位医疗	19.7	19.7	19.7			
210	11	03	2101	公务员医疗补助	11.26	11.26	11.26			
221				住房保障支出	41.52	41.52	41.52			
	02			住房改革支出	41.52	41.52	41.52			
221	02	01	2210	住房公积金	41.52	41.52	41.52			
			403005	枣庄市市中区卫生监督所	495.87	454.03	426.96	17.74	9.33	41.84
208				社会保障和就业支出	57.8	57.8	57.8			
	05			行政事业单位养老支出	57.8	57.8	57.8			
208	05	05	2080	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.53	38.53	38.53			
208	05	06	2080	机关事业单位职业年金缴费支出	19.27	19.27	19.27			
210				卫生健康支出	404.19	362.35	335.28	17.74	9.33	41.84

表5、2020年一般公共预算支出表

部门名称：枣庄市市中区卫生健康局（汇总）

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	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	
	04			公共卫生	378.91	337.07	310	17.74	9.33	41.84
210	04	02	2100402	卫生监督机构	378.91	337.07	310	17.74	9.33	41.84
		11		行政事业单位医疗	25.28	25.28	25.28			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	16.09	16.09	16.09			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	9.19	9.19	9.19			
221				住房保障支出	33.88	33.88	33.88			
	02			住房改革支出	33.88	33.88	33.88			
221	02	01	2210201	住房公积金	33.88	33.88	33.88			

表6、2020年政府性基金预算支出表

部门名称：枣庄市市中区卫生健康局（汇总）

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			小计	基本支出	项目支出
此部门没有政府性基金预算支出，故本表为空！							

表7、2020年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）

部门名称：枣庄市市中区卫生健康局（汇总）

金额单位：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	7916.25	7916.25
501	机关工资福利支出	185.62	185.62
50101	工资奖金津补贴	133.17	133.17
50102	社会保障缴费	37.42	37.42
50103	住房公积金	15.02	15.02
50199	其他工资福利支出	0.01	0.01
502	机关商品和服务支出	32.25	32.25
50201	办公经费	14.57	14.57
50202	会议费	0.39	0.39
50203	培训费	0.26	0.26
50206	公务接待费	1	1
50208	公务用车运行维护费	13.2	13.2
50299	其他商品和服务支出	2.83	2.83
505	对事业单位经常性补助	7276.13	7276.13
50501	工资福利支出	7168.92	7168.92
50502	商品和服务支出	107.21	107.21
509	对个人和家庭的补助	422.25	422.25
50901	社会福利和救助	9.02	9.02
50905	离退休费	413.23	413.23

表8、2020年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）

部门名称：枣庄市市中区卫生健康局（汇总）

金额单位：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	7916.25	7916.25
301	工资福利支出	7354.54	7354.54
30101	基本工资	2284.27	2284.27
30102	津贴补贴	1104.96	1104.96
30103	奖金	190.9	190.9
30107	绩效工资	1675.5	1675.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	671.08	671.08
30109	职业年金缴费	335.54	335.54
30110	职工基本医疗保险缴费	280.27	280.27
30111	公务员医疗补助缴费	160.15	160.15
30112	其他社会保障缴费	60.97	60.97
30113	住房公积金	590.54	590.54
30199	其他工资福利支出	0.36	0.36
302	商品和服务支出	139.46	139.46
30201	办公费	27.04	27.04
30205	水费	1.69	1.69
30206	电费	5.07	5.07
30211	差旅费	8.45	8.45
30215	会议费	5.07	5.07
30216	培训费	3.38	3.38
30217	公务接待费	3	3
30228	工会经费	20.27	20.27
30229	福利费	1.62	1.62
30231	公务用车运行维护费	15.4	15.4
30239	其他交通费用	27.49	27.49
30299	其他商品和服务支出	20.98	20.98
303	对个人和家庭的补助	422.25	422.25
30301	离休费	5.81	5.81
30302	退休费	407.42	407.42
30305	生活补助	9.02	9.02

表9、2020年政府采购预算表

部门名称：枣庄市市中区卫生健康局（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源						
类	款	项				总计	财政拨款			财政专户管理 资金	其他自有 资金	上年结转 资金
							合计	一般公共预算 资金	政府性基金预算 资金			
此部门没有政府采购预算，故本表为空！												

表10、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门名称：枣庄市市中区卫生健康局（汇总）

金额单位：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	
19.4		15.4		15.4	4

第三部分

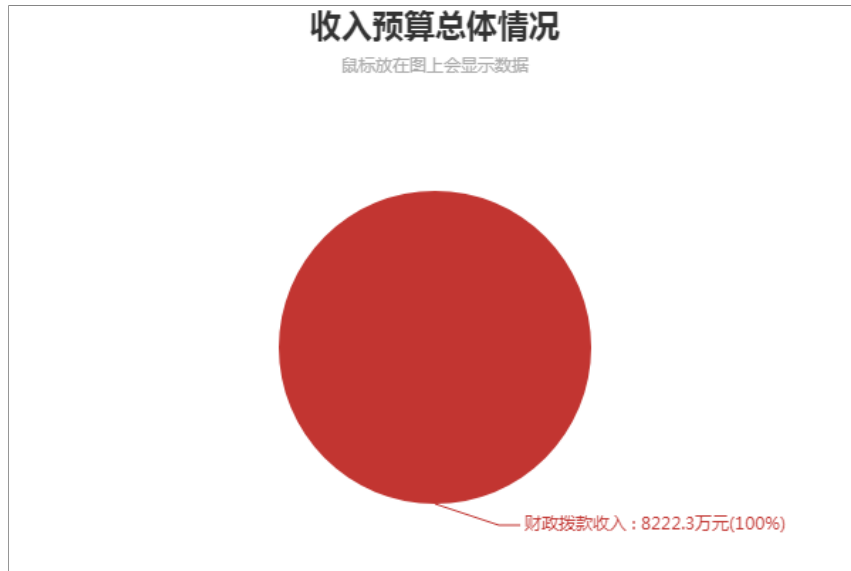
2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况

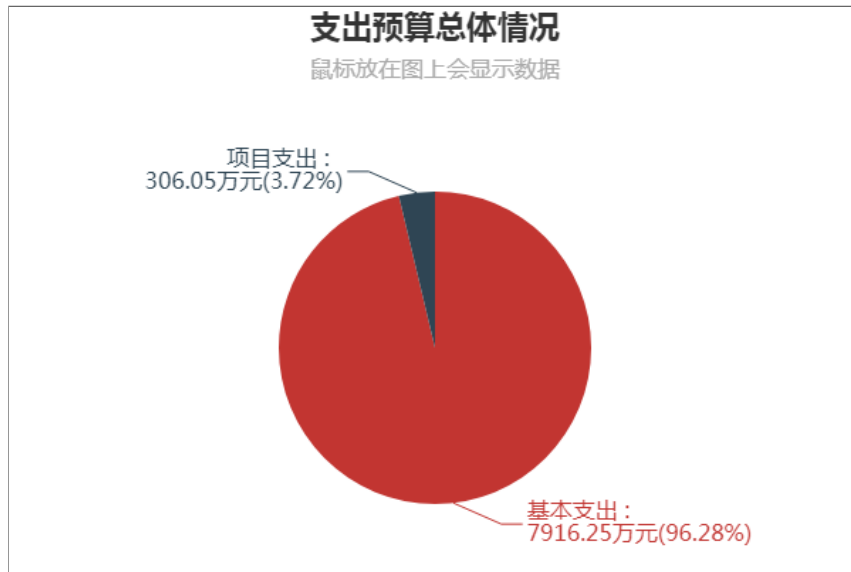
按照综合预算的原则,枣庄市市中区卫生健康局(汇总)部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

枣庄市市中区卫生健康局(汇总)2020年度收入、支出预算总计8,222.30万元,与上年相比收、支预算总计各增加373.16万元,增长4.75%。

2020年收入预算为8,222.30万元,其中:财政拨款收入8,222.30万元,占100%。



2020年支出预算为8,222.30万元,其中:基本支出7,916.25万元,占96.28%,项目支出306.05万元,占3.72%。



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2020年财政拨款收入预算总计8,222.30万元，包括：一般公共预算拨款（补助）8,222.30万元，占100%。

2020年财政拨款支出预算总计8,222.30万元，支出具体情况如下：

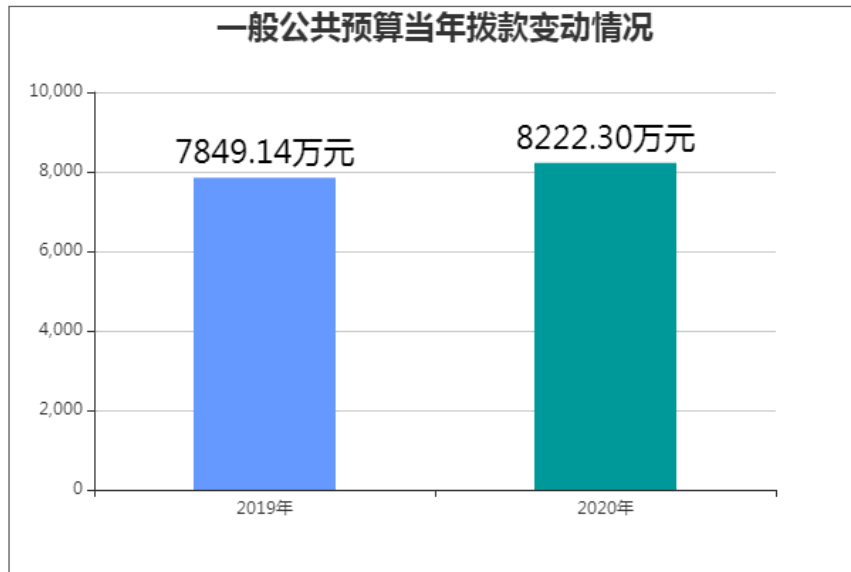
1、社会保障和就业支出1,006.62万元，占12.24%，主要用于缴纳职工社会保障费。

2、卫生健康支出6,625.14万元，占80.58%，主要用于预算单位人员工资及项目支出。

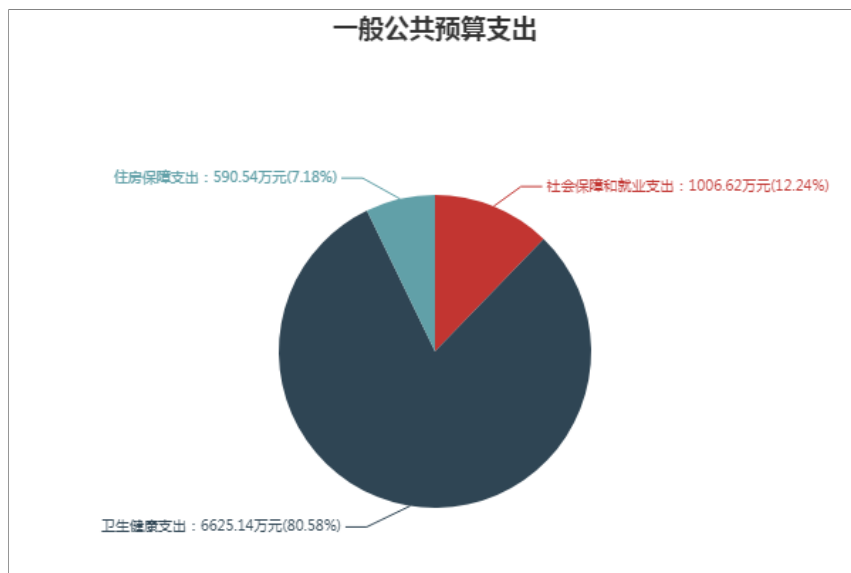
3、住房保障支出590.54万元，占7.18%，主要用于缴纳职工住房公积金。

三、一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2020年一般公共预算当年拨款8,222.30万元，比上年增长4.75%。主要是卫生健康管理事务和公立医院支出增加。



2020年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为8,222.30万元，比去年增长4.75%，其中：社会保障和就业支出1,006.62万元，占比12.24%；卫生健康支出6,625.14万元，占比80.58%；住房保障支出590.54万元，占比7.18%。



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）

671.08万元，与上年相比减少125.78万元，下降15.78%。主要原因是养老保险单位缴纳比例降低。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）335.54万元，与上年相比增加16.80万元，增长5.27%。主要原因是人员增加，职业年金支出增加。

3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）400.97万元，与上年相比减少1.72万元，下降0.43%。主要原因是压减支出。

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（项）192.24万元，与上年相比增加180.04万元，增长1,475.74%。主要原因是预算项目支出增加，2019年度列行政运行功能科目，2020年列一般行政事务科目。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.13万元，与上年相比增加1.82万元，增长34.27%。主要原因是行政编制人员增加，医疗保险基数上调。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）273.14万元，与上年相比增加11.63万元，增长4.45%。主要原因是事业编制人员增加，医疗保险基数上调。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）160.15万元，与上年相比增加7.69万元，增长5.04%。主要原因是人员增加，保险基数上调。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）590.54万元，与上年相比增加33.23万元，增长5.96%。主要原因是人员增加，公积金基数上调。

9、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）3,926.99万元，与上年相比增加246.55万元，增长6.70%。主要原因是市中区人民医院在编人员基本工资、住房补贴、取暖补贴等支出增加。

10、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）790.09万元，与上年相比增加22.25万元，增长2.90%。主要原因是市中区妇保院人员增加，在编职工工资晋升，新增项目支出。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）495.52万元，与上年相比减少48.66万元，下降8.94%。主要原因是市中区疾控中心项目支出减少。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）378.91万元，与上年相比增加29.31万元，增长8.38%。主要原因是人员增加，在编职工工资晋升，项目支出金额增加。

四、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为7,916.25万元，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7,776.79万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助等。

2、公用经费支出139.46万元，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等。

五、政府性基金预算收支情况

枣庄市市中区卫生健康局（汇总）2020年政府性基金收入预算为0.00万元，与上年相同。

2020年，枣庄市市中区卫生健康局（汇总）无政府性基金支出预算。

六、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度，枣庄市市中区卫生健康局等1家行政单位、无参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为45.64万元，较2019年预算增加9.80万元，增长

27.34%。主要原因是：公车改革，领取公共交通补贴人数增加，公共交通补贴支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020年，枣庄市市中区卫生健康局（汇总）无政府采购预算支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，枣庄市市中区卫生健康局（汇总）共有车辆7辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4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1台（套）；单位价值100万元以上专用设备16台（套）；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2020年枣庄市市中区卫生健康局（汇总）一般公共预算三公经费预算为19.40万元。含局机关及2个所属预算单位。

因公出国（境）经费0.00万元，公务用车购置及运行维护费15.40万元，公务接待费4.00万元。

2020年三公经费预算19.40万元，与上年相比减少8.80万元。主要原因是公车运行经费减少。其中：

1、因公出国（境）费0.00万元，与上年保持一致。

2、公务用车购置及运行费15.40万元，与上年相比减少8.80万元。主要原因是压减公务用车支出。其中：公务用车购置费支出0.00万元，购置公务用车0辆，年末财政拨款开支的公务用车保有量为7辆；公务用车运行支出15.40万元。

3、公务接待费4.00万元，与上年保持一致。

（五）绩效目标设置情况

枣庄市市中区卫生健康局（汇总）2020年项目支出实现财政资金绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款306.05万元。具体绩效目标表如下：

1、[枣庄市市中区卫健局项目绩效申报表.pdf](#)

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由同级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、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）及租用费、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職業年金支出。

十六、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（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（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。