

2019年度

临沂市罗庄区卫生健康局(本级)

部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决

算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决

算情况说

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说

明

九、重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市关于卫生健康、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，统筹规划全区卫生健康服务资源配置，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健康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、机构设置

从决算单位构成看，临沂市罗庄区卫生健康局(本级)部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入临沂市罗庄区卫生健康局(本级)2019年度部门决算编制范围的预算单位6个，包括：

| 序号 | 单位名称                 | 备注 |
|----|----------------------|----|
| 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管理服务中心  |    |
| 4  | 临沂市罗庄区计划生育妇幼保健综合服务中心 |    |
| 5  | 临沂市罗庄区爱国卫生运动委员会办公室   |    |
| 6  | 临沂市罗庄区结核病防治所         |    |

## 第二部分

### 2019年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：临沂市罗庄区卫生健康局(本级)

单位：万元

| 收入              |    |         | 支出              |    |         |
|-----------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目              | 行次 | 决算数     | 项目（按功能分类）       | 行次 | 决算数     |
| 栏次              |    | 1       | 栏次              |    | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 1  | 4934.22 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 17.36   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  | 23.76   | 二、外交支出          | 32 | 0       |
| 三、上级补助收入        | 3  | 0       | 三、国防支出          | 33 | 0       |
| 四、事业收入          | 4  | 0       | 四、公共安全支出        | 34 | 0       |
| 五、经营收入          | 5  | 0       | 五、教育支出          | 35 | 0       |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  | 0       | 六、科学技术支出        | 36 | 0       |
| 七、其他收入          | 7  | 0       | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 | 0       |
|                 | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 184.22  |
|                 | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 39 | 4611.15 |
|                 | 10 |         | 十、节能环保支出        | 40 | 0       |
|                 | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 41 | 11.29   |
|                 | 12 |         | 十二、农林水支出        | 42 | 0       |
|                 | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 43 | 0       |
|                 | 14 |         | 十四、资源勘探信息等支出    | 44 | 0       |
|                 | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0       |
|                 | 16 |         | 十六、金融支出         | 46 | 0       |
|                 | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0       |
|                 | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0       |
|                 | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 49 | 121.76  |
|                 | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0       |
|                 | 21 |         | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0       |
|                 | 22 |         | 二十二、其他支出        | 52 | 12.47   |
|                 | 23 |         | 二十三、债务还本支出      | 53 | 0       |
|                 | 24 |         | 二十四、债务付息支出      | 54 | 0       |
|                 | 25 |         |                 | 55 |         |
| 本年收入合计          | 26 | 4957.98 | 本年支出合计          | 56 | 4958.25 |
| 用事业基金弥补收支差额     | 27 | 0       | 结余分配            | 57 | 0       |
| 年初结转和结余         | 28 | 164.55  | 年末结转和结余         | 58 | 164.28  |
|                 | 29 |         |                 | 59 |         |
| 总计              | 30 | 5122.53 | 总计              | 60 | 5122.53 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

部门：临沂市罗庄区卫生健康局(本级)

单位：万元

| 项目           |                  | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|--------------|------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |            |            |          |          |                  |          |
| 栏次           |                  | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6                | 7        |
| 合计           |                  | 4957.98    | 4957.98    | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 201          | 一般公共服务支出         | 17.36      | 17.36      | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 17.36      | 17.36      | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 2010301      | 行政运行             | 17.36      | 17.36      | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 184.22     | 184.22     | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 149.96     | 149.96     | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140.89     | 140.89     | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.07       | 9.07       | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 20808        | 抚恤               | 22.81      | 22.81      | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 22.81      | 22.81      | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 20810        | 社会福利             | 1.98       | 1.98       | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 2081002      | 老年福利             | 1.98       | 1.98       | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 9.46       | 9.46       | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出      | 9.46       | 9.46       | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 210          | 卫生健康支出           | 4610.88    | 4610.88    | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 21001        | 卫生健康管理事务         | 1350.60    | 1350.60    | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 2100101      | 行政运行             | 1345.72    | 1345.72    | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 2100102      | 一般行政管理事务         | 0.88       | 0.88       | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 2100199      | 其他卫生健康管理事务支出     | 4.00       | 4.00       | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 21003        | 基层医疗卫生机构         | 647.99     | 647.99     | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 2100302      | 乡镇卫生院            | 154.00     | 154.00     | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 2100399      | 其他基层医疗卫生机构支出     | 493.99     | 493.99     | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 21004        | 公共卫生             | 1916.86    | 1916.86    | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 2100403      | 妇幼保健机构           | 566.00     | 566.00     | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 2100408      | 基本公共卫生服务         | 1319.00    | 1319.00    | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |

| 项目           |                           | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|--------------|---------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                      |            |            |            |          |          |                  |          |
| 栏次           |                           | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6                | 7        |
| 2100409      | 重大公共卫生专项                  | 14.79      | 14.79      | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 2100499      | 其他公共卫生支出                  | 17.06      | 17.06      | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 21007        | 计划生育事务                    | 562.96     | 562.96     | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 2100717      | 计划生育服务                    | 562.96     | 562.96     | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 21011        | 行政事业单位医疗                  | 52.48      | 52.48      | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 2101101      | 行政单位医疗                    | 5.86       | 5.86       | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 2101102      | 事业单位医疗                    | 46.62      | 46.62      | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 21016        | 老龄卫生健康事务                  | 80.00      | 80.00      | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 2101601      | 老龄卫生健康事务                  | 80.00      | 80.00      | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 212          | 城乡社区支出                    | 11.29      | 11.29      | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 11.29      | 11.29      | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 2120804      | 农村基础设施建设支出                | 11.29      | 11.29      | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 221          | 住房保障支出                    | 121.76     | 121.76     | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 22102        | 住房改革支出                    | 121.76     | 121.76     | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 2210201      | 住房公积金                     | 121.76     | 121.76     | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 229          | 其他支出                      | 12.47      | 12.47      | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出                | 12.47      | 12.47      | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
| 2296099      | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出        | 12.47      | 12.47      | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开03表

部门：临沂市罗庄区卫生健康局(本级)

单位：万元

| 项目       |                  | 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 |
|----------|------------------|---------|---------|---------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |         |         |         |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1       | 2       | 3       | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                  | 4958.25 | 1710.00 | 3248.25 | 0      | 0    | 0         |
| 201      | 一般公共服务支出         | 17.36   | 17.36   | 0       | 0      | 0    | 0         |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 17.36   | 17.36   | 0       | 0      | 0    | 0         |
| 2010301  | 行政运行             | 17.36   | 17.36   | 0       | 0      | 0    | 0         |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 184.22  | 172.77  | 11.44   | 0      | 0    | 0         |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 149.96  | 149.96  | 0       | 0      | 0    | 0         |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140.89  | 140.89  | 0       | 0      | 0    | 0         |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.07    | 9.07    | 0       | 0      | 0    | 0         |
| 20808    | 抚恤               | 22.81   | 22.81   | 0       | 0      | 0    | 0         |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 22.81   | 22.81   | 0       | 0      | 0    | 0         |
| 20810    | 社会福利             | 1.98    | 0       | 1.98    | 0      | 0    | 0         |
| 2081002  | 老年福利             | 1.98    | 0       | 1.98    | 0      | 0    | 0         |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 9.46    | 0       | 9.46    | 0      | 0    | 0         |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出      | 9.46    | 0       | 9.46    | 0      | 0    | 0         |
| 210      | 卫生健康支出           | 4611.15 | 1398.10 | 3213.05 | 0      | 0    | 0         |
| 21001    | 卫生健康管理事务         | 1350.50 | 1345.62 | 4.88    | 0      | 0    | 0         |
| 2100101  | 行政运行             | 1345.62 | 1345.62 | 0       | 0      | 0    | 0         |
| 2100102  | 一般行政管理事务         | 0.88    | 0       | 0.88    | 0      | 0    | 0         |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出     | 4.00    | 0       | 4.00    | 0      | 0    | 0         |
| 21003    | 基层医疗卫生机构         | 647.99  | 0       | 647.99  | 0      | 0    | 0         |
| 2100302  | 乡镇卫生院            | 154.00  | 0       | 154.00  | 0      | 0    | 0         |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出     | 493.99  | 0       | 493.99  | 0      | 0    | 0         |
| 21004    | 公共卫生             | 1916.86 | 0       | 1916.86 | 0      | 0    | 0         |
| 2100403  | 妇幼保健机构           | 566.00  | 0       | 566.00  | 0      | 0    | 0         |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 1319.00 | 0       | 1319.00 | 0      | 0    | 0         |

| 项目       |                           | 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 |
|----------|---------------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                      |        |        |        |        |      |           |
| 栏次       |                           | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 2100409  | 重大公共卫生专项                  | 14.79  | 0      | 14.79  | 0      | 0    | 0         |
| 2100499  | 其他公共卫生支出                  | 17.06  | 0      | 17.06  | 0      | 0    | 0         |
| 21007    | 计划生育事务                    | 563.33 | 0      | 563.33 | 0      | 0    | 0         |
| 2100717  | 计划生育服务                    | 563.33 | 0      | 563.33 | 0      | 0    | 0         |
| 21011    | 行政事业单位医疗                  | 52.48  | 52.48  | 0      | 0      | 0    | 0         |
| 2101101  | 行政单位医疗                    | 5.86   | 5.86   | 0      | 0      | 0    | 0         |
| 2101102  | 事业单位医疗                    | 46.62  | 46.62  | 0      | 0      | 0    | 0         |
| 21016    | 老龄卫生健康事务                  | 80.00  | 0      | 80.00  | 0      | 0    | 0         |
| 2101601  | 老龄卫生健康事务                  | 80.00  | 0      | 80.00  | 0      | 0    | 0         |
| 212      | 城乡社区支出                    | 11.29  | 0      | 11.29  | 0      | 0    | 0         |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 11.29  | 0      | 11.29  | 0      | 0    | 0         |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出                | 11.29  | 0      | 11.29  | 0      | 0    | 0         |
| 221      | 住房保障支出                    | 121.76 | 121.76 | 0      | 0      | 0    | 0         |
| 22102    | 住房改革支出                    | 121.76 | 121.76 | 0      | 0      | 0    | 0         |
| 2210201  | 住房公积金                     | 121.76 | 121.76 | 0      | 0      | 0    | 0         |
| 229      | 其他支出                      | 12.47  | 0      | 12.47  | 0      | 0    | 0         |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出                | 12.47  | 0      | 12.47  | 0      | 0    | 0         |
| 2296099  | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出        | 12.47  | 0      | 12.47  | 0      | 0    | 0         |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：临沂市罗庄区卫生健康局(本级)

单位：万元

| 收入            |    |         | 支出              |    |         |            |             |
|---------------|----|---------|-----------------|----|---------|------------|-------------|
| 项目            | 行次 | 决算数     | 项目              | 行次 | 合计      | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次            |    | 1       | 栏次              |    | 2       | 3          | 4           |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 4934.22 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 17.36   | 17.36      | 0           |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 23.76   | 二、外交支出          | 32 | 0       | 0          | 0           |
|               | 3  |         | 三、国防支出          | 33 | 0       | 0          | 0           |
|               | 4  |         | 四、公共安全支出        | 34 | 0       | 0          | 0           |
|               | 5  |         | 五、教育支出          | 35 | 0       | 0          | 0           |
|               | 6  |         | 六、科学技术支出        | 36 | 0       | 0          | 0           |
|               | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 | 0       | 0          | 0           |
|               | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 184.22  | 184.22     | 0           |
|               | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 39 | 4611.15 | 4611.15    | 0           |
|               | 10 |         | 十、节能环保支出        | 40 | 0       | 0          | 0           |
|               | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 41 | 11.29   | 0          | 11.29       |
|               | 12 |         | 十二、农林水支出        | 42 | 0       | 0          | 0           |
|               | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 43 | 0       | 0          | 0           |
|               | 14 |         | 十四、资源勘探信息等支出    | 44 | 0       | 0          | 0           |
|               | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0       | 0          | 0           |
|               | 16 |         | 十六、金融支出         | 46 | 0       | 0          | 0           |
|               | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0       | 0          | 0           |
|               | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0       | 0          | 0           |
|               | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 49 | 121.76  | 121.76     | 0           |
|               | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0       | 0          | 0           |
|               | 21 |         | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0       | 0          | 0           |
|               | 22 |         | 二十二、其他支出        | 52 | 12.47   | 0          | 12.47       |
|               | 23 |         | 二十三、债务还本支出      | 53 | 0       | 0          | 0           |
|               | 24 |         | 二十四、债务付息支出      | 54 | 0       | 0          | 0           |
|               | 25 |         |                 | 55 |         |            |             |
| 本年收入合计        | 26 | 4957.98 | 本年支出合计          | 56 | 4958.25 | 4934.49    | 23.76       |
| 年初财政拨款结转和结余   | 27 | 164.55  | 年末财政拨款结转和结余     | 57 | 164.28  | 164.28     | 0           |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 28 | 164.55  |                 | 58 |         |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 29 | 0       |                 | 59 |         |            |             |
| 总计            | 30 | 5122.53 | 总计              | 60 | 5122.53 | 5098.77    | 23.76       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临沂市罗庄区卫生健康局(本级)

单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出    |         |         |
|----------|------------------|---------|---------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 小计      | 基本支出    | 项目支出    |
| 栏次       |                  | 1       | 2       | 3       |
| 合计       |                  | 4934.49 | 1710.00 | 3224.49 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 17.36   | 17.36   | 0       |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 17.36   | 17.36   | 0       |
| 2010301  | 行政运行             | 17.36   | 17.36   | 0       |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 184.22  | 172.77  | 11.44   |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 149.96  | 149.96  | 0       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140.89  | 140.89  | 0       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.07    | 9.07    | 0       |
| 20808    | 抚恤               | 22.81   | 22.81   | 0       |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 22.81   | 22.81   | 0       |
| 20810    | 社会福利             | 1.98    | 0       | 1.98    |
| 2081002  | 老年福利             | 1.98    | 0       | 1.98    |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 9.46    | 0       | 9.46    |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出      | 9.46    | 0       | 9.46    |
| 210      | 卫生健康支出           | 4611.15 | 1398.10 | 3213.05 |
| 21001    | 卫生健康管理事务         | 1350.50 | 1345.62 | 4.88    |
| 2100101  | 行政运行             | 1345.62 | 1345.62 | 0       |
| 2100102  | 一般行政管理事务         | 0.88    | 0       | 0.88    |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出     | 4.00    | 0       | 4.00    |
| 21003    | 基层医疗卫生机构         | 647.99  | 0       | 647.99  |
| 2100302  | 乡镇卫生院            | 154.00  | 0       | 154.00  |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出     | 493.99  | 0       | 493.99  |
| 21004    | 公共卫生             | 1916.86 | 0       | 1916.86 |
| 2100403  | 妇幼保健机构           | 566.00  | 0       | 566.00  |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 1319.00 | 0       | 1319.00 |

| 项目       |          | 本年支出   |        |        |
|----------|----------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称     | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏次       |          | 1      | 2      | 3      |
| 2100409  | 重大公共卫生专项 | 14.79  | 0      | 14.79  |
| 2100499  | 其他公共卫生支出 | 17.06  | 0      | 17.06  |
| 21007    | 计划生育事务   | 563.33 | 0      | 563.33 |
| 2100717  | 计划生育服务   | 563.33 | 0      | 563.33 |
| 21011    | 行政事业单位医疗 | 52.48  | 52.48  | 0      |
| 2101101  | 行政单位医疗   | 5.86   | 5.86   | 0      |
| 2101102  | 事业单位医疗   | 46.62  | 46.62  | 0      |
| 21016    | 老龄卫生健康事务 | 80.00  | 0      | 80.00  |
| 2101601  | 老龄卫生健康事务 | 80.00  | 0      | 80.00  |
| 221      | 住房保障支出   | 121.76 | 121.76 | 0      |
| 22102    | 住房改革支出   | 121.76 | 121.76 | 0      |
| 2210201  | 住房公积金    | 121.76 | 121.76 | 0      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：临沂市罗庄区卫生健康局(本级)

单位：万元

| 人员经费     |                |         | 公用经费     |           |       |          |             |      |
|----------|----------------|---------|----------|-----------|-------|----------|-------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 决算数     | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类科目编码 | 科目名称        | 决算数  |
| 301      | 工资福利支出         | 1596.27 | 302      | 商品和服务支出   | 80.03 | 307      | 债务利息及费用支出   | 0    |
| 30101    | 基本工资           | 442.40  | 30201    | 办公费       | 2.54  | 30701    | 国内债务付息      | 0    |
| 30102    | 津贴补贴           | 542.78  | 30202    | 印刷费       | 1.29  | 30702    | 国外债务付息      | 0    |
| 30103    | 奖金             | 246.04  | 30203    | 咨询费       | 0.03  | 30703    | 国内债务发行费用    | 0    |
| 30106    | 伙食补助费          | 0       | 30204    | 手续费       | 0     | 30704    | 国外债务发行费用    | 0    |
| 30107    | 绩效工资           | 0       | 30205    | 水费        | 0.22  | 310      | 资本性支出       | 0.37 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 140.89  | 30206    | 电费        | 11.91 | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 9.07    | 30207    | 邮电费       | 2.42  | 31002    | 办公设备购置      | 0.37 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 58.23   | 30208    | 取暖费       | 0     | 31003    | 专用设备购置      | 0    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0       | 30209    | 物业管理费     | 6.95  | 31005    | 基础设施建设      | 0    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 6.14    | 30211    | 差旅费       | 0.94  | 31006    | 大型修缮        | 0    |
| 30113    | 住房公积金          | 121.76  | 30212    | 因公出国(境)费用 | 0     | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0    |
| 30114    | 医疗费            | 0       | 30213    | 维修(护)费    | 3.71  | 31008    | 物资储备        | 0    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 28.96   | 30214    | 租赁费       | 0     | 31009    | 土地补偿        | 0    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 33.32   | 30215    | 会议费       | 0     | 31010    | 安置补助        | 0    |
| 30301    | 离休费            | 0       | 30216    | 培训费       | 0.34  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0    |
| 30302    | 退休费            | 4.65    | 30217    | 公务接待费     | 0     | 31012    | 拆迁补偿        | 0    |
| 30303    | 退职(役)费         | 0       | 30218    | 专用材料费     | 0.05  | 31013    | 公务用车购置      | 0    |
| 30304    | 抚恤金            | 22.91   | 30224    | 被装购置费     | 0     | 31019    | 其他交通工具购置    | 0    |
| 30305    | 生活补助           | 2.00    | 30225    | 专用燃料费     | 0     | 31021    | 文物和陈列品购置    | 0    |
| 30306    | 救济费            | 0       | 30226    | 劳务费       | 0.10  | 31022    | 无形资产购置      | 0    |
| 30307    | 医疗费补助          | 0       | 30227    | 委托业务费     | 0     | 31099    | 其他资本性支出     | 0    |
| 30308    | 助学金            | 0       | 30228    | 工会经费      | 26.56 | 312      | 对企业补助       | 0    |
| 30309    | 奖励金            | 0.11    | 30229    | 福利费       | 0     | 31201    | 资本金注入       | 0    |
| 30310    | 个人农业生产补贴       | 0       | 30231    | 公务用车运行维护费 | 4.01  | 31203    | 政府投资基金股权投资  | 0    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 3.65    | 30239    | 其他交通费用    | 14.39 | 31204    | 费用补贴        | 0    |

| 人员经费     |      |         | 公用经费     |           |      |          |                    |       |
|----------|------|---------|----------|-----------|------|----------|--------------------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数     | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 决算数   |
|          |      |         | 30240    | 税金及附加费用   | 0    | 31205    | 利息补贴               | 0     |
|          |      |         | 30299    | 其他商品和服务支出 | 4.58 | 31299    | 其他对企业补助            | 0     |
|          |      |         |          |           |      | 399      | 其他支出               | 0     |
|          |      |         |          |           |      | 39906    | 赠与                 | 0     |
|          |      |         |          |           |      | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0     |
|          |      |         |          |           |      | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0     |
|          |      |         |          |           |      | 39999    | 其他支出               | 0     |
| 人员经费合计   |      | 1629.59 | 公用经费合计   |           |      |          |                    | 80.41 |

注：本表反映部门本年度按一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  
 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：临沂市罗庄区卫生健康局(本级)

单位：万元

| 预算数   |          |              |         |           |       | 决算数  |          |              |         |           |       |
|-------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 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 | 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 |       |      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 15.00 | 0        | 15.00        | 0       | 15.00     | 0     | 4.01 | 0        | 4.01         | 0       | 4.01      | 0     |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：临沂市罗庄区卫生健康局(本级)

单位：万元

| 项目           |                           | 年初结<br>转和结<br>余 | 本年收<br>入 | 本年支出  |          |          | 年末结<br>转和结<br>余 |
|--------------|---------------------------|-----------------|----------|-------|----------|----------|-----------------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称                      |                 |          | 小计    | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 |                 |
| 栏次           |                           | 1               | 2        | 3     | 4        | 5        | 6               |
| 合计           |                           | 0               | 23.76    | 23.76 | 0        | 23.76    | 0               |
| 212          | 城乡社区支出                    | 0               | 11.29    | 11.29 | 0        | 11.29    | 0               |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0               | 11.29    | 11.29 | 0        | 11.29    | 0               |
| 2120804      | 农村基础设施建设支出                | 0               | 11.29    | 11.29 | 0        | 11.29    | 0               |
| 229          | 其他支出                      | 0               | 12.47    | 12.47 | 0        | 12.47    | 0               |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出                | 0               | 12.47    | 12.47 | 0        | 12.47    | 0               |
| 2296099      | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出        | 0               | 12.47    | 12.47 | 0        | 12.47    | 0               |

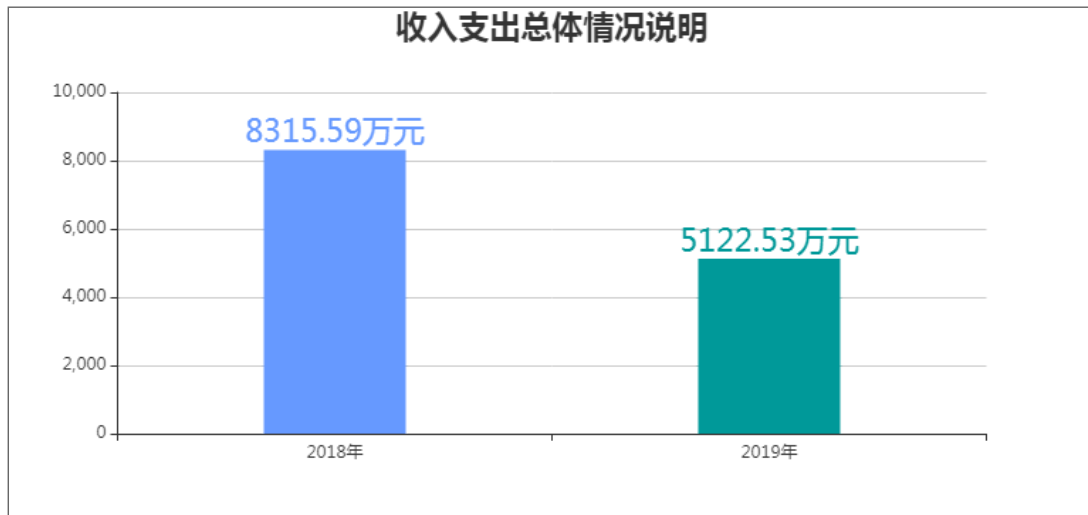
注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。  
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分

## 2019年度部门决算情况说明

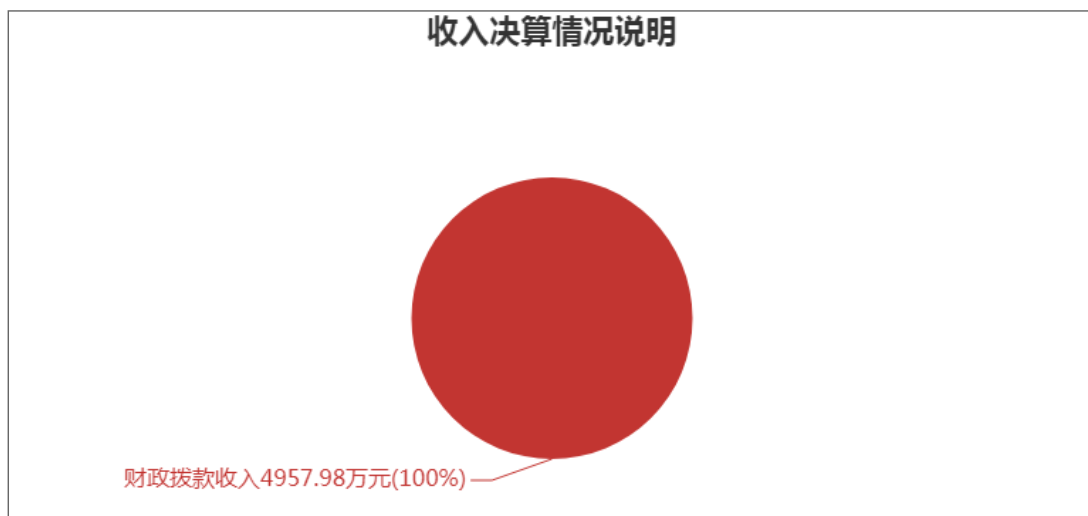
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计5122.53万元。与2018年相比，收、支总计各减少3193.06万元，下降38.40%。主要是项目当年未支出，转2020年已支出。



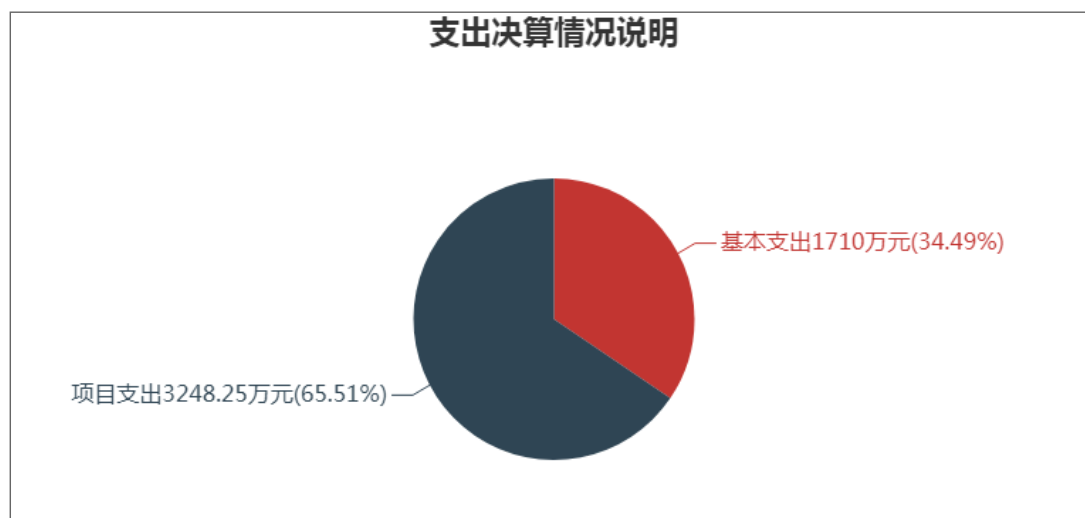
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计4957.98万元，其中：财政拨款收入4957.98万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



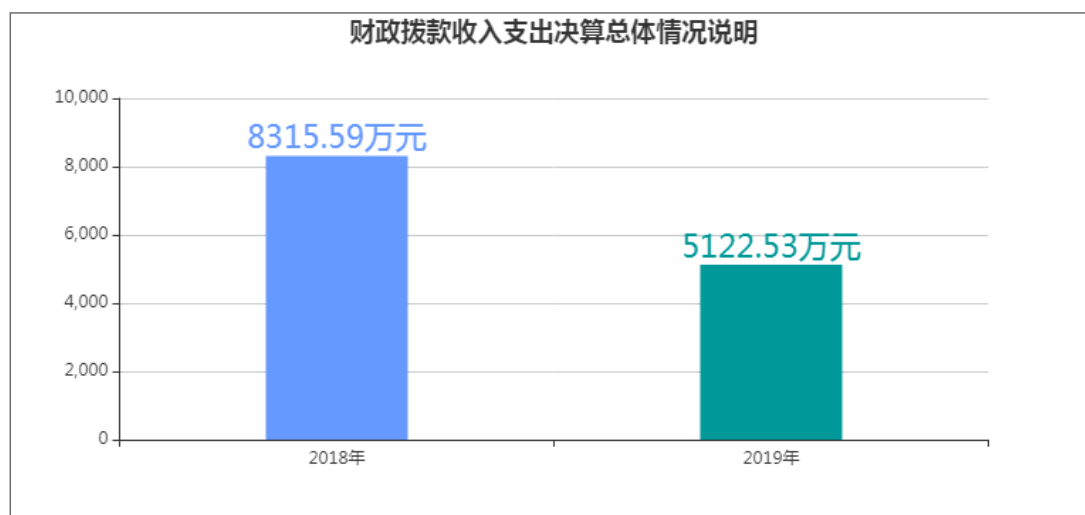
## 三、支出决算情况说明

本年支出合计4958.25万元，其中：基本支出1710万元，占34.49%；项目支出3248.25万元，占65.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

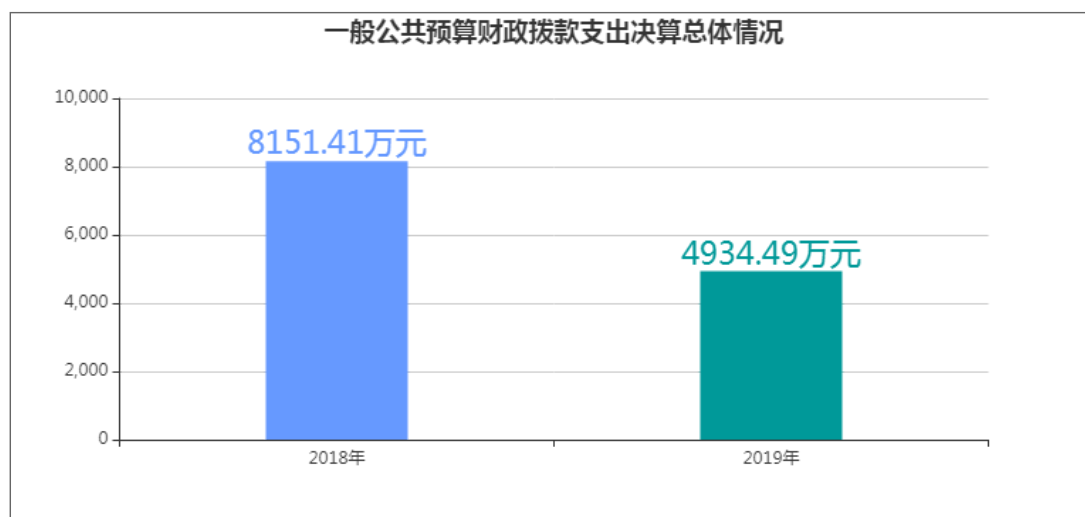
2019年度财政拨款收、支总计5122.53万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少3193.06万元,下降38.40%。主要是项目当年未支出,转2020年已支出。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出4934.49万元，占本年支出合计的99.52%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3216.92万元，下降39.46%。主要原因是项目当年未支出，转2020年已支出。

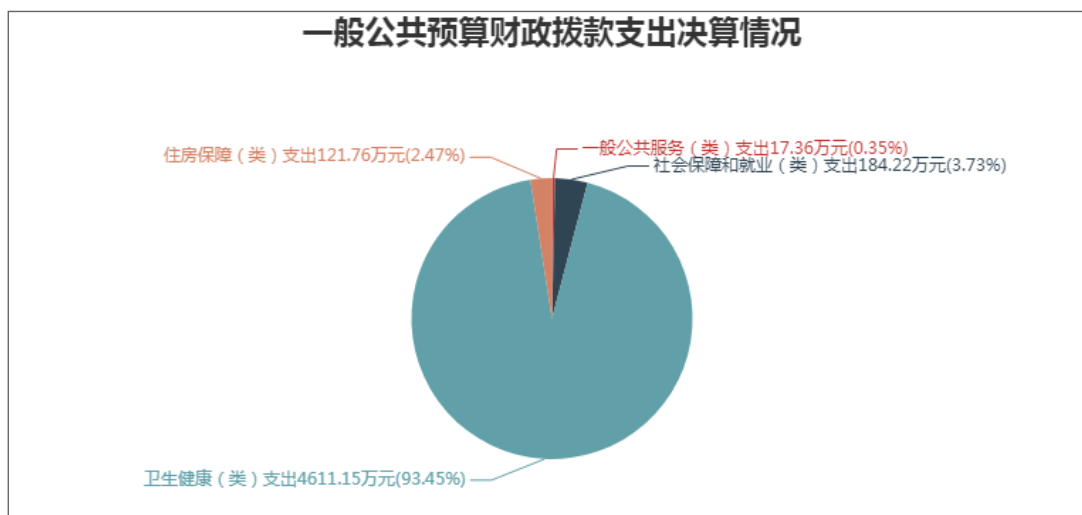


### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出4934.49万元，主要用于以下方面：

- （1）一般公共服务（类）支出17.36万元，占0.35%；
- （2）社会保障和就业（类）支出184.22万元，占3.73%；
- （3）卫生健康（类）支出4611.15万元，占93.45%；
- （4）住房保障（类）支出121.76万元，占2.47%。

### 一般公共预算财政拨款支出决算情况



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4398.64万元，支出决算为4934.49万元，完成年初预算的112.18%。决算数大于年初预算数的主要原因部分项目上级补助资金单位无预算及当年追加消杀资金及标准化卫生室建设等项目无预算。

其中：

#### (1) 一般公共服务支出(类)

政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。主要反映用于机构改革，老龄委并入行政人员工资、津贴等支出。年初预算为17.36万元，支出决算为17.36万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

#### (2) 社会保障和就业支出(类)

1. 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)。主要反映用于单位职工养老保险缴纳。年初预算为166.91万元，支出决算为140.89万

元，完成年初预算的84.41%。决算数小于年初预算数主要原因是机构改革人员调整及新增退休人员等。

2. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于单位退休人员职业年金补缴。年初预算为0万元，支出决算为9.07万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是财政统一预算单位无预算。

3. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映用于死亡职工的抚恤金。年初预算为0万元，支出决算为22.81万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是财政统一列预算，单位无预算。

4. 社会福利（款）老年福利（项）。主要反映用于全区高龄老人慰问补助等。年初预算为2万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的99%。决算数小于年初预算数主要原因是项目压减，支出结余。

5. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映用于独生子女退休父母一次性补贴。年初预算为0万元，支出决算为9.46万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是财政统一列预算，单位无预算。

### (3) 卫生健康支出（类）

1. 卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员工资、津贴补贴等。年初预算为1177.83万

元，支出决算为1345.62万元，完成年初预算的114.25%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革，单位人员调整及发放精神文明奖。

2. 卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于全区干部查体等。年初预算为502.4万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的0.18%。决算数小于年初预算数主要原因是项目当年未支出，列入2020年预算。

3. 卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。主要反映用于麻风病人补助。年初预算为4万元，支出决算为4.00万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

4. 基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。主要反映用于卫生院基本药物制度补助。年初预算为335万元，支出决算为154.00万元，完成年初预算的45.97%。决算数小于年初预算数主要原因是项目当年未全部支出，转2020年支出。

5. 基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。主要反映用于村卫生室基本药物制度补助。年初预算为86万元，支出决算为493.99万元，完成年初预算的574.41%。决算数大于年初预算数主要原因是上级补助资金部分年初无预算。

6. 公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。主要反映用于重大公共卫生妇幼项目支出。年初预算为904.8万元，支出决算为566.00万元，完成年初预算的62.56%。决算数小于年初预算数主要原因是项目当年未全部支出，转2020年支出。

7. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。主要反映用于基本公共卫生支出。年初预算为26万元，支出决算为1319.00万元，完成年初预算的5073.08%。决算数大于年初预算数主要原因是上级补助资金部分年初无预算。

8. 公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。主要反映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。年初预算为70万元，支出决算为14.79万元，完成年初预算的21.13%。决算数小于年初预算数主要原因是项目当年未全部支出，转2020年已支出。

9. 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。主要反映用于健康扶贫家庭卫生防疫消杀。年初预算为0万元，支出决算为17.06万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是追加项目，年初无预算。

10. 计划生育事务（款）计划生育服务（项）。主要反映用于计划生育服务等支出。年初预算为954.47万元，支出决算为563.33万元，完成年初预算的59.02%。

决算数小于年初预算数主要原因是项目当年未全部支出，转2020年已支出。

11. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于单位行政人员医疗保险的缴纳。年初预算为4.58万元，支出决算为5.86万元，完成年初预算的127.95%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革人员调整及新增退休人员等。

12. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于单位事业人员医疗保险的缴纳。年初预算为46.18万元，支出决算为46.62万元，完成年初预算的100.95%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革人员调整及新增退休人员等。

13. 老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。主要反映用于全区老龄卫生健康服务支出。年初预算为80万元，支出决算为80.00万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

#### （4）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于单位职工住房公积金的缴纳。年初预算为120.47万元，支出决算为121.76万元，完成年初预算的101.07%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革人员调整及新增退休人员等。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1710万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费1629.59万元，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、职业年金缴费、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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

2. 公用经费80.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、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、办公设备购置等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因**

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括临沂市罗庄区卫生健康局(本级)机关及其所属预算单位，共6个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为4.01万元，完成年初预算的27%，其中：因公出国(境)费0.00万元，年初无预算；公务用车购置及运行维护费4.01万元，完成年初预算的27%；公务接待费0.00万元，年初无预算。

2019年“三公”经费决算比年初预算减少10.99万元，主要原因加强对公务车辆的管理。从严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率，压缩公务用车运行费用。

其中：因公出国（境）费与2019年预算基本持平、公务用车购置及运行费比年初预算减少10.99万元、公务接待费与2019年预算基本持平。

公务用车购置及运行费减少的主要原因是加强对公务车辆的管理。从严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率，压缩公务用车运行费用。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排临沂市罗庄区卫生健康局(本级)等单位，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为4.01万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年临沂市罗庄区卫生健康局(本级)等单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费4.01万元，主要用于车辆维修、保险、燃料等支出。2019年临沂市罗庄区卫生健康局(本级)等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年公务接待全部为国内公务接待，共计接待0批次、0人次，其中外事接待0批次、0人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入23.76万元，本年支出23.76万元，年末结转和结余0万元。

支出具体情况如下：

### （一）城乡社区支出（类）

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。主要反映用于区立医院项目费用。年初预算为0万元，支出决算为11.29万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是上级专款单位无预算。

### （二）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彩票公益金支出（项）。主要反映用于全区老龄人保险购置。年初预算为0万元，支出决算为12.47万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是上级专款单位无预算。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出80.41万元，比年初预算数减少34.19万元，降低29.83%，主要原因是压减支出。

## （二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额772.87万元，其中：政府采购货物支出129.79万元、政府采购工程支出643.08万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额692.06万元，占政府采购支出总额的89.54%，其中：授予小微企业合同金额80.22万元，占政府采购支出总额的10.38%。

## （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沂市罗庄区卫生健康局（本级）共有车辆6辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、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（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## （四）预算绩效情况

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，临沂市罗庄区卫生健康局（本级）单位按照“谁收款、谁评价”的原则，组织对本部门机关及所属单位，对2019年度部门预算项目进行全面自评，涵盖项目26

个，涉及预算资金2802.67万元，占部门预算项目支出总额的100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。临沂市罗庄区卫生健康局(本级)单位2019年度部门预算项目绩效自评的26个项目中，有13个项目自评等级为优，13个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目资金落实不到位、不及时，产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2019年度临沂市罗庄区卫生健康局(本级)单位项目支出绩效自评情况，以及基本药物制度等26个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分附件”）

### 3. 部门评价项目绩效评价结果

以“乡镇卫生院基本药物制度补助”项目为例，该项目绩效评价综合得分87.30，评价结果为“良”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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“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”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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：**指单位以前年度尚未完成、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：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，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人员支出和日常公用支出。

**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、经营支出：**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发生的支出。

**十四、“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）的国际旅费、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公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

**十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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、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。

**十八、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。

**十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**二十、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。

**二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、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。

**二十七、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

支出。

**二十八、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。

**二十九、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。

**三十、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。

**三十一、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。

**三十二、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。

**三十三、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。

**三十四、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：**反映老龄卫生健康事务方面的支出。

**三十五、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。

**三十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：**反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

**三十七、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。

## 第五部分 附件

## 2019年度临沂市罗庄区卫生健康局(本级)

### 部门预算项目绩效自评情况汇总表

| 序号 | 项目名称             | 资金使用单位   | 自评得分  | 自评等级 |
|----|------------------|----------|-------|------|
| 1  | 两癌检查费            | 罗庄区卫生健康局 | 90    | 优    |
| 2  | 基本公共卫生服务         | 罗庄区卫生健康局 | 96.48 | 优    |
| 3  | 计划生育公益金          | 罗庄区卫生健康局 | 99    | 优    |
| 4  | 计划生育技术服务费        | 罗庄区卫生健康局 | 90    | 优    |
| 5  | 结防所房屋租赁费         | 罗庄区卫生健康局 | 96.67 | 优    |
| 6  | 结核病防治经费          | 罗庄区卫生健康局 | 96.25 | 优    |
| 7  | 麻风病人补助           | 罗庄区卫生健康局 | 100   | 优    |
| 8  | 免费婚前检查           | 罗庄区卫生健康局 | 90    | 优    |
| 9  | 免费孕前优生健康检测       | 罗庄区卫生健康局 | 90    | 优    |
| 10 | 农村独生子女父母奖励费      | 罗庄区卫生健康局 | 97.88 | 优    |
| 11 | 乡医补助经费           | 罗庄区卫生健康局 | 100   | 优    |
| 12 | 消杀               | 罗庄区卫生健康局 | 100   | 优    |
| 13 | 严重精神障碍患者收治       | 罗庄区卫生健康局 | 90    | 优    |
| 14 | 征兵查体             | 罗庄区卫生健康局 | 85    | 良    |
| 15 | 新生儿遗传代谢性疾病免费筛查补助 | 罗庄区卫生健康局 | 88    | 良    |
| 16 | 乡镇卫生院基本药物制度补助    | 罗庄区卫生健康局 | 87.3  | 良    |
| 17 | 计划生育家庭特别扶助       | 罗庄区卫生健康局 | 85    | 良    |
| 18 | 慢病示范区            | 罗庄区卫生健康局 | 84.79 | 良    |
| 19 | 计划生育家庭奖励扶助       | 罗庄区卫生健康局 | 85    | 良    |
| 20 | 公卫督导             | 罗庄区卫生健康局 | 80    | 良    |
| 21 | 公共卫生系统服务费        | 罗庄区卫生健康局 | 88    | 良    |
| 22 | 村卫生室基本药物制度补助     | 罗庄区卫生健康局 | 86.6  | 良    |
| 23 | 村计生专职主任岗位工资      | 罗庄区卫生健康局 | 85    | 良    |
| 24 | 村计生主任岗位补贴        | 罗庄区卫生健康局 | 85    | 良    |
| 25 | 产前筛查             | 罗庄区卫生健康局 | 88    | 良    |
| 26 | 干部查体             | 罗庄区卫生健康局 | 88.4  | 良    |

## 预算项目支出绩效自评表

[卫健局2019绩效.zip](#)

## 2019年度绩效评价报告

[基本药物制度绩效自评.docx](#)