

2021 年微山县卫生健康局 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、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

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）贯彻执行国家和省市关于国民健康政策和卫生健康、中医药事业发展的法律、法规、规章、技术规范、标准，拟订全县卫生健康、中医药事业发展的相关规划、政策措施并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置，编制区域卫生健康规划并组织实施。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）协调推进全县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建议。

（三）制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重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。组织和指导全县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。拟订全县健康产业发展规划、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。负责相关产业的招商引资工作。

（五）组织实施国家药物政策、国家基本药物制度，执行国家和省市并拟订全县有关政策措施。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全县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。健全卫生健康监督体系。

（七）制定全县医疗机构和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和省市卫生健康专业技术人员资格标准，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。承担人才工作相关职责。负责全县卫生健康系统行业作风建设工作，建设和谐医患关系。

（八）负责全县计划生育服务和管理工作的，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）负责全县中医药工作，拟订全县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）承担县老龄工作委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组、县属公立医院管理委员会、县爱国卫生运动委员会、县政府防治艾滋病工作委员会、县人口和计划生育领导小组日常工作。指导县计划生育协会的业务工作。

（十二）在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

（十三）负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设。按照县委非公有制经济组织和社会组织工委委员单位职责分工做好相关工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

微山县卫生健康局部门预算包括：微山县卫生健康局机关预算、局属事业单位预算。

纳入微山县卫生健康局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 微山县卫生健康局机关
2. 微山县疾病预防控制中心

3. 微山县妇幼保健计划生育服务中心
4. 微山县再生障碍性贫血研究所
5. 微山县人民医院
6. 微山县中医院
7. 基层医疗卫生机构部分项目

第二部分

2021 年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	20976.38	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	20976.38	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入	13721.42	七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	45397.8
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	34697.8	本年支出合计	45397.8
使用非财政拨款结余			
上年结转	10700	结转下年	
收 入 总 计	45397.8	支 出 总 计	45397.8

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计					45397. 8	20976. 38	20976. 38										
210			卫生健康支出	45397. 8	20976. 38	20976. 38					11405. 7			2315. 72		10700	
	01		卫生健康管理事务	2592. 97	1987. 97	1987. 97								45		560	
		01	行政运行	1187. 67	1187. 67	1187. 67											
		99	其他卫生健康管理事务支出	1405. 3	800. 3	800. 3								45		560	
	02		公立医院	13163	1543	1543					11320					300	
		01	综合医院	13163	1543	1543					11320					300	
	03		基层医疗卫生机构	10450. 67	7110. 67	7110. 67										3340	
		02	乡镇卫生院	8066	5286	5286										2780	
		99	其他基层医疗卫生机构支出	2384. 67	1824. 67	1824. 67										560	
	04		公共卫生	16155. 82	8470. 12	8470. 12					85			2270		5330	

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
		01	疾病预防控制机构	972.95	902.95	902.95								70			
		03	妇幼保健机构	1087.45	1001.75	1001.75					85.7						
		08	基本公共卫生服务	10900.42	5600.42	5600.42										5300	
		09	重大公共卫生服务	2195	165	165								2000		30	
		99	其他公共卫生支出	1000	800									200			
	06		中医药	20	20												
		99	其他中医药支出	20	20												
	07		计划生育事务	3015.34	1844.62	1844.62										1170	
		17	计划生育服务	1263.62	953.62	953.62										310	
		99	其他计划生育事务支出	1751.72	891	891								0.72		860	

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				45,397.80	22,662.32	22,735.48			
210			卫生健康支出	45,397.80	22,662.32	22,735.48			
	01		卫生健康管理事务	2,592.97	1,247.67	1,345.30			
		01	行政运行	1,187.67	1,187.67				
		99	其他卫生健康管理事务支出	1,405.30	60.00	1,345.30			
	02		公立医院	13,163.00	11,520.00	1,643.00			
		01	综合医院	13,163.00	11,520.00	1,643.00			
	03		基层医疗卫生机构	10,450.67	8,216.00	2,234.67			
		02	乡镇卫生院	8,066.00	8,066.00				
		99	其他基层医疗卫生机构支出	2,384.67	150.00	2,234.67			
	04		公共卫生	16,155.82	1,678.65	14,477.17			
		01	疾病预防控制机构	972.95	848.95	124.00			
		03	妇幼保健机构	1,087.45	829.70	257.75			

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
		08	基本公共卫生服务	10,900.42		10,900.42			
		09	重大公共卫生服务	2,195.00		2,195.00			
		99	其他公共卫生支出	1,000.00		1,000.00			
	06		中医药	20.00		20.00			
		99	其他中医药支出	20.00		20.00			
	07		计划生育事务	3,015.34		3,015.34			
		17	计划生育服务	1,263.62		1,263.62			
		99	其他计划生育事务支出	1,751.72		1,751.72			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	20976.38	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出	20976.38	20976.38		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	20976.38	本 年 支 出 合 计	20976.38	20976.38		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	20976.38	支 出 总 计	20976.38	20976.38		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				20976.38	8476.62	8126.29	350.33	12499.76
210			卫生健康支出	20976.38	8476.62	8126.29	350.33	12499.76
	01		卫生健康管理事务	1987.97	1247.67	1136.42	111.25	740.3
		01	行政运行	1187.67	1220.21	1108.96	111.25	
		99	其他卫生健康管理事务支出	800.3	60	60		740.3
	02		公立医院	1543	200	200		1343
		01	综合医院	1543	200	200		1343
	03		基层医疗卫生机构	7110.67	5436	5286	150	1674.67
		02	乡镇卫生院	5286	5286	5286		
		99	其他基层医疗卫生机构支出	1824.66	150		150	1674.66

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
	04		公共卫生	8470.12	1592.95	1503.87	89.08	6877.17
		01	疾病预防控制机构	902.95	848.95	796.87	52.08	54
		03	妇幼保健机构	1001.75	744	707	37	257.75
		08	基本公共卫生服务	5600.42				5600.42
		09	重大公共卫生服务	165				165
		99	其他公共卫生支出	800				800
	06		中医药	20				20
		99	其他中医药支出	20				20
	07		计划生育事务	1844.62				1844.62
		17	计划生育服务	953.62				953.62
		99	其他计划生育事务支出	891				891

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						8476. 62	8126. 29	350. 33
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	8120. 94	8120. 94	
	01	基本工资		01	工资奖金津补贴	5198	5198	
	02	津贴补贴		01	工资奖金津补贴	547. 26	547. 26	
	07	绩效工资		01	工资奖金津补贴	56. 2	56. 2	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费		02	社会保障缴费	93. 3	93. 3	
	09	职业年金缴费		02	社会保障缴费	216	216	
	10	职工基本医疗保险缴费		02	社会保障缴费	25. 01	25. 01	
	11	公务员医疗补助缴费		02	社会保障缴费	9	9	
	13	住房公积金		03	住房公积金	79. 1	79. 1	
	99	其他工资福利支出		99	其他工资福利支出	1897. 07	1897. 07	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	335. 33		335. 33
	01	办公费		01	办公费	8		8
	02	印刷费		01	办公费	7. 14		7. 14
	05	水费		01	办公费	4		4

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
	06	电费		01	办公费	6		6
	07	邮电费		01	办公费	5		5
	08	取暖费		01	办公费	235.37		235.37
	11	差旅费		01	办公费	10		10
	13	维修（护）费		09	维修（护）费	2		2
	15	会议费		02	办公费	2		2
	16	培训费		03	培训费	0.5		0.5
	17	公务接待费		06	公务接待费	0.5		0.5
	26	劳务费		05	委托业务费	1.2		1.2
	31	公务用车运行维护费		08	公务用车维护费	3		3
	39	其他交通费用		01	办公费	13.02		13.02
	99	其他商品和服务支出		99	其他商品和服务支出	37.6		37.6
303		对个人和家庭的补助	509			20.35	5.35	15
	05	生活补助		01	社会福利和救助	8.35	5.35	3
	99	其他对个人和家庭的补助		99	其他对个人和家庭的补助	12		12

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020 年预算数						2021 年预算数					
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	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
2.8		2		2	0.8	3.5		3		3	0.5

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：微山县卫生健康局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：微山县卫生健康局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：微山县卫生健康局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政 拨款结转
210	01	01	行政运行	9	9	9							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
			22662.32	8476.62	8476.62					11405.7	2780	2780
301	01	基本工资	298	298	298							
	01	基本工资	7680	4900	4900						2780	2780
	02	津贴补贴	376.7	376.7	376.7							
	02	津贴补贴	0.56	0.56	0.56							
	02	津贴补贴	170	170	170							
	07	绩效工资	56.2	56.2	56.2							
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	93.3	93.3	93.3							
	09	职业年金缴费	216	216	216							
	10	职工基本医疗保险缴费	24	24	24							
	10	职工基本医疗保险缴费	1.01	1.01	1.01							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
	11	公务员医疗补助缴费	9	9	9							
	13	住房公积金	79.1	79.1	79.1							
	99	其他工资福利支出	118.2	118.2	118.2							
	99	其他工资福利支出	11520	200	200				11320			
	99	其他工资福利支出	60	60	60							
	99	其他工资福利支出	796.87	796.87	796.87							
	99	其他工资福利支出	792.7	707	707				85.7			
303	05	生活补助	8.35	8.35	8.35							
	99	其他对个人和家庭的补助	12	12	12							
301	99	其他工资福利支出	15	15	15							
302	01	办公费	8	8	8							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
	02	印刷费	7.14	7.14	7.14							
	05	水费	4	4	4							
	06	电费	6	6	6							
	07	邮电费	5	5	5							
	08	取暖费	2.75	2.75	2.75							
	11	差旅费	10	10	10							
	13	维修（护）费	2	2	2							
	15	会议费	2	2	2							
	16	培训费	0.5	0.5	0.5							
	17	公务接待费	0.5	0.5	0.5							
	26	劳务费	1.2	1.2	1.2							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
	31	公务用车运行维护费	3	3	3							
	39	其他交通费用	13.02	13.02	13.02							
	99	其他商品和服务支出	9	9	9							
	99	其他商品和服务支出	24	24	24							
	99	其他商品和服务支出	4.6	4.6	4.6							
302	08	取暖费	32.54	32.54	32.54							
	08	取暖费	150	150	150							
	08	取暖费	22	22	22							
	08	取暖费	28.08	28.08	28.08							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算				上年结转 小计	其中：财政 拨款结转
合 计		22735. 48	12499. 76	12499. 76					2315. 72	7920	7920
老年乡村医生生活补助	运转类	1175. 64	615. 64	615. 64						560	560
农村部分计划生育奖励扶助、特别扶助	运转类	976	666	666						310	310
困难企业退休职工独生子女父母一次性奖励	运转类	260	260	260							
贫困大学生帮扶资助	运转类	8	8	8							
独生子女家庭意外伤害保险	运转类	4. 5	4. 5	4. 5							
计划生育失独家庭护理险	运转类	4. 62	4. 62	4. 62							
计划生育特殊困难家庭救助	运转类	10. 5	10. 5	10. 5							
村计生专职人员岗位补贴及养老金	运转类	1751	891	891						860	860
县第一书记驻村工作经费	运转类	0. 66	0. 66	0. 66							
结核病防治专款	运转类	5	5	5							
市管干部查体	运转类	5	5	5							
预防性体检工作经费	运转类	105	105	105							
县管干部查体费	运转类	100	100	100							
银龄安康工程款	运转类	695	695	695							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算				上年结转 小计	其中：财政 拨款结转
乡镇卫生院退休人员一次性独生子女补助	运转类	48	48	48							
县医院、中医院在职人员及离退休人员取暖补贴	运转类	178	178	178							
县医院、中医院离退休人员独生子女费、丧葬费	运转类	315	315	315							
基本公共卫生补助	运转类	10900.42	5600.42	5600.42						5300	5300
新生儿遗传病质谱筛查补助	业务类	62.5	62.5	62.5							
计划生育免费技术服务费	业务类	112.5	112.5	112.5							
婚检检查项目	业务类	25	25	25							
免费产前筛查	业务类	30	30	30							
新生儿遗传代谢性疾病筛查	业务类	27.75	27.75	27.75							
麻风村病人生活医疗费	运转类	5	5	5							
全民健康信息平台	运转类	20							20		
基本药物补助	运转类	2126.67	1566.67	1566.67						560	560
县级公立医院改革补助	运转类	1150	850							300	300
中医药能力提升补助	运转类	20	20	20							
疾控实验室仪器设备	业务类	70							70		

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算				上年结转 小计	其中：财政 拨款结转
采购新冠肺炎疫情防控采样检测车辆	运转类	49	49	49							
基层医疗机构服务能力提升经费	运转类	30	30	30							
灭鼠、灭蚊经费	运转类	3	3	3							
医疗卫生事业单位招聘费用	运转类	5							5		
疫情防控经费	运转类	2000							2000		
创建国家级卫生县城经费	运转类	20							20		
青春健康教育	运转类	0.36							0.36		
优生优育进社区	运转类	0.36							0.36		
地方病专款	运转类	10	10	10							
艾滋病专款	运转类	30	30	30							
农村饮用水监测经费	运转类	20	10	10						10	10
计划免疫补助	运转类	50	30	30						20	20
预防艾滋病梅毒和乙肝母婴传播补助	运转类	30	30	30							
慢性病防治经费	运转类	20	20	20							
精神病防治经费	运转类	30	30	30							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算				上年结转 小计	其中：财政 拨款结转
万名保健医生进农户	运转类	30	30	30							
卫生监督专项业务经费	业务类	16	16	16							
严重精神障碍救治救助款	业务费	200							200		

第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

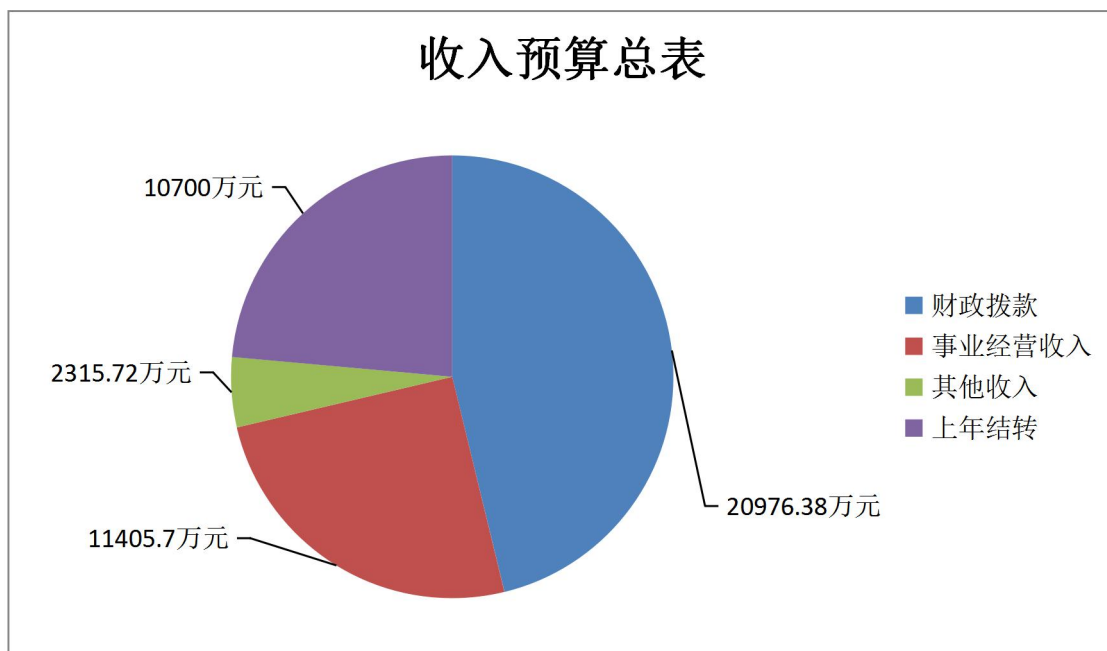
按照综合预算的原则，微山县卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，微山县卫生健康局2021年收支总预算均为45397.8万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转。

支出包括：卫生健康支出。

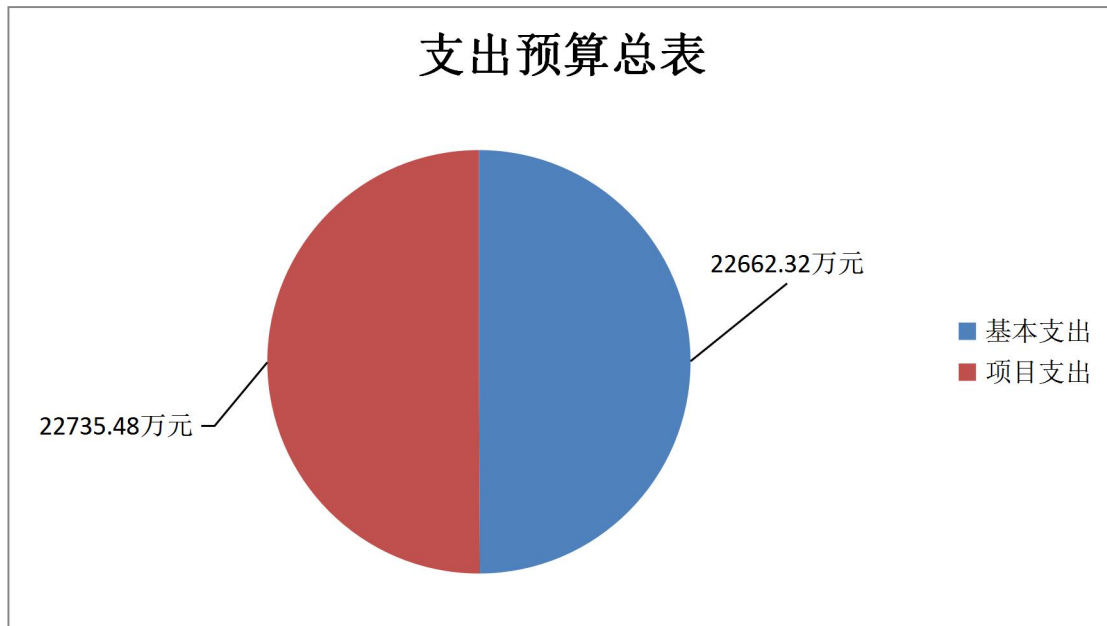
二、关于收入预算总表的说明

微山县卫生健康局2021年收入预算为45397.8万元，其中：财政拨款20976.38万元，占46.21%，事业单位经营收入11405.7万元，占25.12%，其他收入2315.72万元，占5.1%，上年结转10700万元，占23.57%。



三、关于支出预算总表的说明

微山县卫生健康局 2021 年支出预算为 45397.8 万元，其中：基本支出 22662.32 万元，占 49.92%，项目支出 22735.48 万元，占 50.08%。

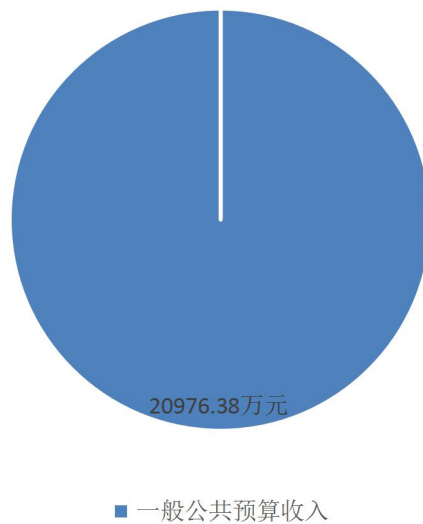


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

微山县卫生健康局 2021 年财政拨款收支总预算为 20976.38 万元。

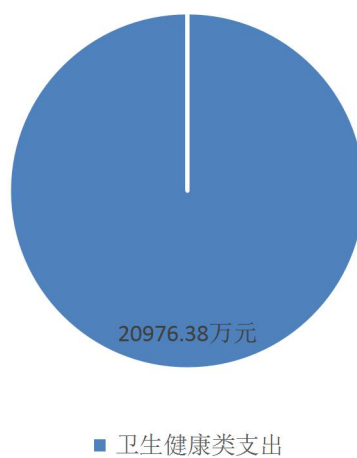
收入包括：一般公共预算 20976.38 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

财政拨款收支总预算表



支出包括：卫生健康（类）支出 20976.38 万元，占 100%。

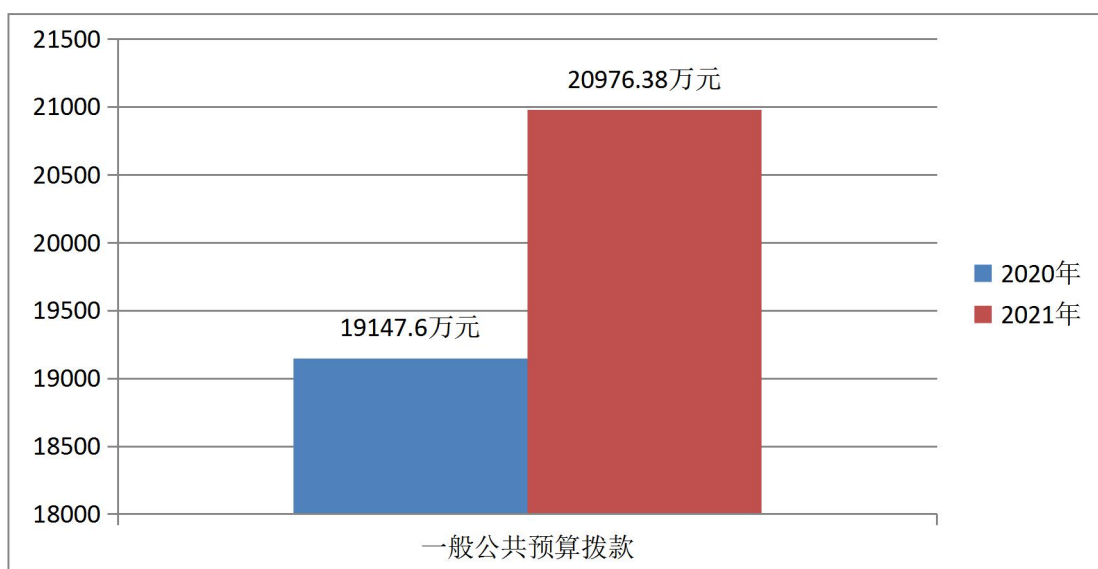
财政拨款收支总预算表



五、关于一般公共预算支出表的说明

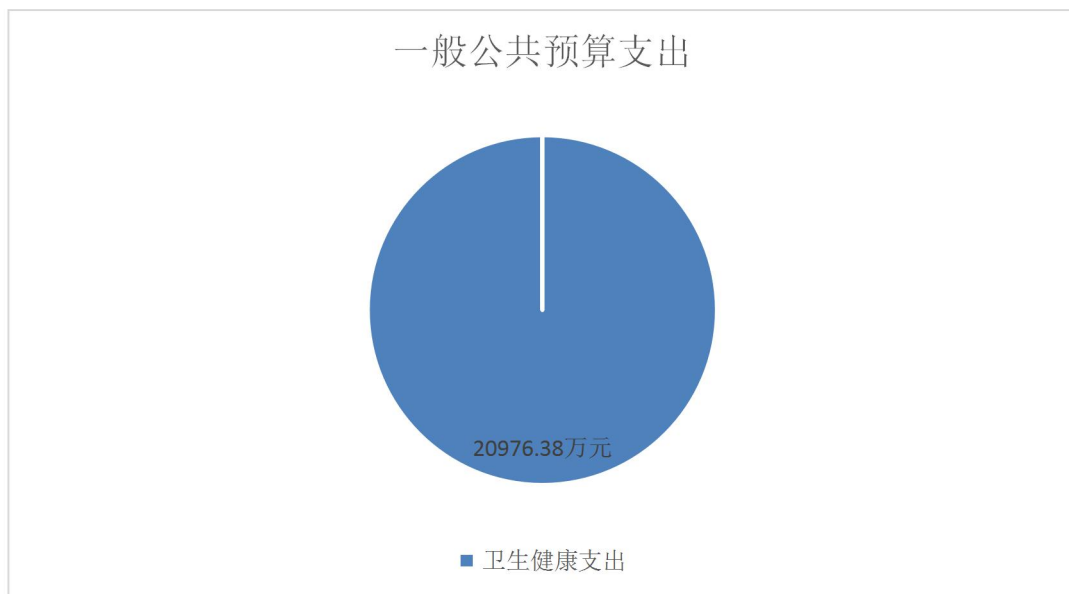
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

微山县卫生健康局 2021 年一般公共预算拨款 20976.38 万元，比上年增加 1828.78 万元，增长 9.55%，主要原因是基层医疗机构人员工资增加，基本公共卫生人均标准提高。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

微山县卫生健康局 2021 年一般公共预算支出为 20976.38 万元，其中：卫生健康（类）支出 20976.38 万元，占 100%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）1187.67 万元，与上年相比增加 138.01 万元，主要原因：卫生监督所机构调整，人员工资并入。

2. 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）800.3 万元，与上年相比减少 322.58 万元，主要原因：全民信息健康平台项目预算资金减少。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）1543 万元，与上年相比增加 793 万元，主要原因：中央省市配套资金增加。

4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）5286 万元，与上年相比增加 666 万元，主要原因：乡镇卫生院人员增加，工资标准提高。

5. 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）1824.67 万元，与上年相比减少 386.93 万元，主要原因：标准化卫生室基本药物补助预算减少。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：902.95 万元，与上年相比减少 227.05 万元，主要原因：部分项目列入重大公共卫生支出。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）0 万元，与上年相比减少 132 万元，主要原因：机构合并，此项目支出并入行政运行类项目中。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）1001.75 万元，与上年相比减少 210.16 万元，主要原因：妇幼部分项目预算并入基本公共卫生项目。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）5600.42 万元，与上年相比增加 1085.51 万元，主要原因：基本公共卫生补助标准提高，妇幼项目、重大公共卫生项目预算并入。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）165 万元，与上年相比减少 310.5 万元，主要原因：部分重大公共卫生项目并入基本公共卫生。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）800 万元，新增 650 万元，主要原因：新增加银龄安

康工程项目。

12. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）20 万元，与上年相比增加 10 万元，主要原因：上年中医药项目预算一部分列入基层医疗机构科目，今年调整。

13. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）953.62 万元，与上年相比减少 815.52 万元，主要原因：支出类别调整所致。

14. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育支出（项）891 万元，与上年相比增加 891 万元，主要原因：支出类别调整所致。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

微山县卫生健康局 2021 年一般公共预算拨款安排的基本支出 8476.62 万元。主要用于：

1. 人员经费 8126.29 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、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他

工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

2. 公用经费 350.33 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021 年微山县卫生健康局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.5 万元，比上年增加 0.7 万元，增长 25%，主要原因是卫生监督所机构并入卫生健康局执法大队，执法业务增加，公务用车费用增加。其中：因公出国（境）费 0 万元。公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费

0 万元；公务用车运行维护费 3 万元，比上年增加 1 万元，增长 50%，主要原因是卫生监督所机构并入卫生健康局执法大队，执法业务增加，公务用车费用增加。公务接待费 0.5 万元，比上年减少 0.3 万元，下降 37.5%，主要原因是厉行节约减少公务接待。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

微山县卫生健康局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

微山县卫生健康局 2021 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

微山县卫生健康局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年微山县卫生健康局机关机关运行经费财政拨款预算为 350.33 万元。较 2020 年预算增加 70.33 万元，增长 20.08%。主要原因是：人员编制数量增加，编制内实有人数增加。

（二）政府采购情况

2021 年政府采购预算 9 万元，其中：财政拨款安排 9 万

元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 9 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，微山县卫生健康局所属各预算单位共有车辆 35 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 33 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 49 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 39 台（件、套）。

2021 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

（四）预算绩效管理情况

微山县卫生健康局 2021 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 47 个，预算资金 12499.76 万元，其中财政拨款 12499.76 万元。拟对基本公共卫生补助（含万名保健医生进农户）项目、基本药物补助 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 7197.09 万元，其中财政拨款 7197.09 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化婚检检查

项目、免费产前筛查等项目支出 2021 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	基本公共卫生服务项目（含万名保健医生进农户）专项资金（基本公共卫生服务任务）						
主管部门							
资金情况	金额：5630.4217 万元						
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	进一步促进基本公共卫生服务逐步均等化				完成 2021 年度基本公共卫生工作任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	数量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
			报告发现的结核病患者（包括耐多药结核病患者）管理率	≥90%		报告发现的结核病患者（包括耐多药结核病患者）管理率	≥90%
			65 岁及以上老年人健康管理率	≥70%		65 岁及以上老年人健康管理率	≥70%
			中医药健康管理服务目标人群覆盖率	≥65%		中医药健康管理服务目标人群覆盖率	≥65%
		质量指标	居民健康档案规范化电子建档率	≥90%	质量指标	居民健康档案规范化电子建档率	≥90%
			高血压患者规范管理率	≥60%		高血压患者规范管理率	≥60%
			糖尿病患者规范管理率	≥60%		糖尿病患者规范管理率	≥60%
			新生儿访视率	≥90%		新生儿访视率	≥90%
			0-6 岁儿童健康管理率	≥90%		0-6 岁儿童健康管理率	≥90%
			早孕建册率、产后访视率	≥90%		早孕建册率、产后访视率	≥90%
	效益指标	社会效益	居民健康保健意识和健康知识知晓率	≥50%	社会效益	居民健康保健意识和健康知识知晓率	≥50%
		可持续影响指标	居民健康水平提高	有效提高	可持续影响指标	居民健康水平提高	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥50%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥50

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	基本药物补助			
主管部门				
资金情况	金额：1566.666 万元			
总体目标	目标 1：保证所有政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 目标 2：对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	适龄政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%
			基层医疗卫生机构配备使用药物中基本药物数量占比	≥50%
			省统一规划村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定
		社会效益指标	零差率销售药物占比	100%
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称	基本公共卫生服务项目补助(含万名保健医生进农户)			
主管部门				
资金情况	金额：5630.4217 万元			
总体目标	完成 2021 年度基本公共卫生工作任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
			报告发现的结核病患者（包括耐多药结核病患者）管理率	≥90%
			65 岁及以上老年人健康管理率	≥70%
			中医药健康管理服务目标人群覆盖率	≥65%
		质量指标	居民健康档案规范化电子建档率	≥90%
			高血压患者规范管理率	≥60%
			糖尿病患者规范管理率	≥60%
			新生儿访视率	≥90%
			0-6 岁儿童健康管理率	≥90%
			早孕建册率、产后访视率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	≥50%
		可持续影响指标	居民健康水平提高	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级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：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级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。

十七、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。

十八、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指卫生健康部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、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）：指卫生健康部门用于老年乡村医生生活补助的支出。

二十、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的综合医院用于公立医院综合改革补助的支出。

二十一、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指乡镇卫生院用于员工工资及各项保险的支出。

二十二、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）：指基层医疗机构实施国家基本药物制度补助的支出。

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

二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指卫生健康部门所属妇幼保健机构用于婚检检查、计划生育免费技术服务费、免费产前筛查、新生儿筛查的项目支出。

二十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指卫生健康部门所属单位基本公共卫生服务补助的支出。

二十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指卫生健康部门用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。

二十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：卫生健康部门用于银龄安康工程款及预防性工作体检项目的支出。

二十八、卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：指中医（民族医）药方面的专项支出。

二十九、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指卫生健康部门用于农村独生子女父母奖励补

助、县直机关独生子女父母奖励补助、困难企业退休职工独生子女父母一次性奖励、城镇失业、无业、自谋职业独生子女奖励、计生困难家庭大学生救助、农村独生子女家庭意外伤害保险费、计生困难家庭救助、农村部分计划生育奖励扶助补助、计划生育特困家庭补助的项目支出。

三十、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指卫生健康部门用于全县村级计划生育专职工作人员岗位补助的支出。