2023年枣庄市卫生健康委员会部门预算

目　录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 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、主要职责

（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地方规范性文件，拟订相关政策、规划，制定地方标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，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）协调推进全市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。组织深化全市公立医院综合改革，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）制定并组织落实全市疾病预防控制规划、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，组织和指导全市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。拟订全市健康产业发展规划、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，拟定全市有关政策措施。开展药品使用监测、临床综合 评价和短缺药品预警，提出全市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，制定并公布食品安全地方标准。

（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、省医疗机构、医疗服务行业管理办法，制定本市医疗机构、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，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。负责全市卫生健康系统行业作风建设工作，建设和谐医患关系。

（八）负责全市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）负责全市中医药工作，拟订全市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）指导区（市）卫生健康工作，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）负责市干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）承担市干部保健委员会、市老龄工作委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组、市爱国卫生运动委员会、市政府防治艾滋病工作委员会的日常工作。指导市计划生育协

会的业务工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委省政府、市委市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转交政府职能，牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康枣庄战略，以改革创新为动力，坚持中西医并重，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。

1.更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。

2.更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。

3.更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。

4.协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

5.充分发挥中医药特色优势，加快中医药传承发展，促进全民健康。

二、机构设置情况

枣庄市卫生健康委员会部门预算包括：委机关预算、委属预算单位预算。

纳入枣庄市卫生健康委员会2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.枣庄市卫生健康委员会本级

2.枣庄市立医院

3.枣庄市精神卫生中心

4.枣庄市妇幼保健院

5.枣庄市皮肤病性病防治院

6.枣庄市肿瘤医院

7.枣庄市中医医院

8.枣庄市口腔医院

9.枣庄市疾病预防控制中心

10.枣庄市卫生健康综合执法支队

11.枣庄市中心血站

12.枣庄市卫生健康服务中心

13.枣庄市计划生育协会

第二部分

2023 年部门预算表

公开表 1

收支总体情况表

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	20,995.62	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	19,225.62	二、外交支出	
政府性基金预算收入	1,770.00	三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	48.10
三、事业收入（不含教育收费）	277,391.47	六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		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	11,794.41
		九、卫生健康支出	278,414.96
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,600.00
		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	6,359.62
		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	170.00
本年收入合计	298,387.09	本年支出合计	298,387.09
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	298,387.09	支 出 总 计	298,387.09

公开表 2

收入总体情况表

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	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
合　　计				298,387.09	20,995.62	19,225.62	1,770.00			277,391.47						
205			教育支出	48.10	48.10	48.10										
205	08		进修及培训	48.10	48.10	48.10										
205	08	03	培训支出	48.10	48.10	48.10										
208			社会保障和就业支出	11,794.41	2,401.60	2,401.60				9,392.81						
208	05		行政事业单位养老支出	11,794.41	2,401.60	2,401.60				9,392.81						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,572.52	1,938.06	1,938.06				6,634.46						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,221.89	463.54	463.54				2,758.35						
210			卫生健康支出	278,414.96	16,372.13	16,372.13				262,042.83						
210	01		卫生健康管理事务	1,046.05	1,046.05	1,046.05										
210	01	01	行政运行	692.61	692.61	692.61										
210	01	02	一般行政管理事务	233.00	233.00	233.00										
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	120.44	120.44	120.44										
210	02		公立医院	267,877.96	9,238.16	9,238.16				258,639.80						
210	02	01	综合医院	135,365.00	1,780.00	1,780.00				133,585.00						
210	02	02	中医（民族）医院	35,872.00	4,169.00	4,169.00				31,703.00						
210	02	03	传染病医院	11,404.17	950.00	950.00				10,454.17						
210	02	05	精神病医院	27,502.95	999.00	999.00				26,503.95						
210	02	06	妇幼保健医院	46,498.40	716.00	716.00				45,782.40						
210	02	08	其他专科医院	11,235.44	624.16	624.16				10,611.28						
210	03		基层医疗卫生机构	57.60	57.60	57.60										
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	57.60	57.60	57.60										
210	04		公共卫生	4,486.76	4,486.76	4,486.76										
210	04	01	疾病预防控制机构	1,713.21	1,713.21	1,713.21										
210	04	02	卫生监督机构	545.97	545.97	545.97										
210	04	06	采供血机构	2,227.58	2,227.58	2,227.58										
210	06		中医药	10.69	10.69	10.69										
210	06	99	其他中医药支出	10.69	10.69	10.69										
210	07		计划生育事务	10.00	10.00	10.00										
210	07	99	其他计划生育事务支出	10.00	10.00	10.00										
210	11		行政事业单位医疗	3,738.56	335.53	335.53				3,403.03						
210	11	01	行政单位医疗	39.22	39.22	39.22										
210	11	02	事业单位医疗	3,551.43	177.54	177.54				3,373.89						
210	11	03	公务员医疗补助	118.77	118.77	118.77										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	29.14						29.14						
210	99		其他卫生健康支出	1,187.34	1,187.34	1,187.34										
210	99	99	其他卫生健康支出	1,187.34	1,187.34	1,187.34										

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	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
212			城乡社区支出	1,600.00	1,600.00		1,600.00									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,600.00	1,600.00		1,600.00									
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,600.00	1,600.00		1,600.00									
221			住房保障支出	6,359.62	403.79	403.79				5,955.83						
221	02		住房改革支出	6,359.62	403.79	403.79				5,955.83						
221	02	01	住房公积金	6,359.62	403.79	403.79				5,955.83						
229			其他支出	170.00	170.00		170.00									
229	60		彩票公益金安排的支出	170.00	170.00		170.00									
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	170.00	170.00		170.00									

公开表 3

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合　　计				298,387.09	140,470.55	157,916.54				
205			教育支出	48.10	48.10					
205	08		进修及培训	48.10	48.10					
205	08	03	培训支出	48.10	48.10					
208			社会保障和就业支出	11,794.41	11,794.41					
208	05		行政事业单位养老支出	11,794.41	11,794.41					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,572.52	8,572.52					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,221.89	3,221.89					
210			卫生健康支出	278,414.96	122,268.42	156,146.54				
210	01		卫生健康管理事务	1,046.05	807.05	239.00				
210	01	01	行政运行	692.61	692.61					
210	01	02	一般行政管理事务	233.00		233.00				
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	120.44	114.44	6.00				
210	02		公立医院	267,877.96	114,179.80	153,698.16				
210	02	01	综合医院	135,365.00	48,940.07	86,424.93				
210	02	02	中医（民族）医院	35,872.00	13,842.00	22,030.00				
210	02	03	传染病医院	11,404.17	5,839.29	5,564.88				
210	02	05	精神病医院	27,502.95	14,844.50	12,658.45				
210	02	06	妇幼保健医院	46,498.40	24,580.78	21,917.62				
210	02	08	其他专科医院	11,235.44	6,133.16	5,102.28				
210	03		基层医疗卫生机构	57.60		57.60				
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	57.60		57.60				
210	04		公共卫生	4,486.76	2,638.76	1,848.00				
210	04	01	疾病预防控制机构	1,713.21	1,411.21	302.00				
210	04	02	卫生监督机构	545.97	499.97	46.00				
210	04	06	采供血机构	2,227.58	727.58	1,500.00				
210	06		中医药	10.69		10.69				
210	06	99	其他中医药支出	10.69		10.69				
210	07		计划生育事务	10.00		10.00				
210	07	99	其他计划生育事务支出	10.00		10.00				
210	11		行政事业单位医疗	3,738.56	3,738.56					

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	结转下年
类	款	项								
210	11	01	行政单位医疗	39.22	39.22					
210	11	02	事业单位医疗	3,551.43	3,551.43					
210	11	03	公务员医疗补助	118.77	118.77					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	29.14	29.14					
210	99		其他卫生健康支出	1,187.34	904.25	283.09				
210	99	99	其他卫生健康支出	1,187.34	904.25	283.09				
212			城乡社区支出	1,600.00		1,600.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,600.00		1,600.00				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,600.00		1,600.00				
221			住房保障支出	6,359.62	6,359.62					
221	02		住房改革支出	6,359.62	6,359.62					
221	02	01	住房公积金	6,359.62	6,359.62					
229			其他支出	170.00		170.00				
229	60		彩票公益金安排的支出	170.00		170.00				
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	170.00		170.00				

公开表 4

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	19,225.62	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	1,770.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	48.10	48.10		
		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	2,401.60	2,401.60		
		九、卫生健康支出	16,372.13	16,372.13		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,600.00		1,600.00	
		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	403.79	403.79		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

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
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	170.00		170.00	
本　年　收　入　合　计	20,995.62	本　年　支　出　合　计	20,995.62	19,225.62	1,770.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收　入　总　计	20,995.62	支　出　总　计	20,995.62	19,225.62	1,770.00	

公开表5

一般公共预算支出情况表

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				19,225.62	13,061.24	12,660.49	400.75	6,164.38
205			教育支出	48.10	48.10		48.10	
205	08		进修及培训	48.10	48.10		48.10	
205	08	03	培训支出	48.10	48.10		48.10	
208			社会保障和就业支出	2,401.60	2,401.60	2,401.60		
208	05		行政事业单位养老支出	2,401.60	2,401.60	2,401.60		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,938.06	1,938.06	1,938.06		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	463.54	463.54	463.54		
210			卫生健康支出	16,372.13	10,207.75	9,855.10	352.65	6,164.38
210	01		卫生健康管理事务	1,046.05	807.05	716.20	90.85	239.00
210	01	01	行政运行	692.61	692.61	613.01	79.60	
210	01	02	一般行政管理事务	233.00				233.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	120.44	114.44	103.19	11.25	6.00
210	02		公立医院	9,238.16	5,522.16	5,522.16		3,716.00
210	02	01	综合医院	1,780.00	1,280.00	1,280.00		500.00
210	02	02	中医（民族）医院	4,169.00	1,433.00	1,433.00		2,736.00
210	02	03	传染病医院	950.00	834.00	834.00		116.00
210	02	05	精神病医院	999.00	790.00	790.00		209.00
210	02	06	妇幼保健医院	716.00	636.00	636.00		80.00
210	02	08	其他专科医院	624.16	549.16	549.16		75.00
210	03		基层医疗卫生机构	57.60				57.60
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	57.60				57.60

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	
210	04		公共卫生	4,486.76	2,638.76	2,434.94	203.82	1,848.00
210	04	01	疾病预防控制机构	1,713.21	1,411.21	1,321.31	89.90	302.00
210	04	02	卫生监督机构	545.97	499.97	437.68	62.29	46.00
210	04	06	采供血机构	2,227.58	727.58	675.95	51.63	1,500.00
210	06		中医药	10.69				10.69
210	06	99	其他中医药支出	10.69				10.69
210	07		计划生育事务	10.00				10.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	10.00				10.00
210	11		行政事业单位医疗	335.53	335.53	335.53		
210	11	01	行政单位医疗	39.22	39.22	39.22		
210	11	02	事业单位医疗	177.54	177.54	177.54		
210	11	03	公务员医疗补助	118.77	118.77	118.77		
210	99		其他卫生健康支出	1,187.34	904.25	846.27	57.98	283.09
210	99	99	其他卫生健康支出	1,187.34	904.25	846.27	57.98	283.09
221			住房保障支出	403.79	403.79	403.79		
221	02		住房改革支出	403.79	403.79	403.79		
221	02	01	住房公积金	403.79	403.79	403.79		

公开表 6

一般公共预算基本支出情况表

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						13,061.24	12,660.49	400.75
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,496.33	1,496.33	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	425.47	425.47	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	478.25	478.25	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	34.43	34.43	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	126.05	126.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	140.72	140.72	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	70.37	70.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.21	64.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	35.18	35.18	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.25	2.25	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	119.37	119.37	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.03	0.03	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	10,949.71	10,949.71	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	6,459.99	6,459.99	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	524.19	524.19	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	84.72	84.72	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	988.27	988.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,797.34	1,797.34	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	393.17	393.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	152.55	152.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	83.59	83.59	

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
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	19.33	19.33	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	284.42	284.42	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	162.14	162.14	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	162.77		162.77
302	01	办公费	502	01	办公经费	36.12		36.12
302	16	培训费	502	03	培训费	15.78		15.78
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.65		1.65
302	28	工会经费	502	01	办公经费	21.05		21.05
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.82		1.82
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.20		7.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	72.90		72.90
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.25		6.25
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	237.98		237.98
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	84.40		84.40
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	38.47		38.47
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.37		4.37
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	51.30		51.30
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.23		3.23
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	41.40		41.40
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.16		8.16
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.65		6.65
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	214.45	214.45	
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.44	1.44	
303	02	退休费	509	05	离退休费	61.17	61.17	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	2.19	2.19	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.41	14.41	

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
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	133.21	133.21	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2.03	2.03	

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
87.29	0.00	82.00	0.00	82.00	5.29	94.62	0.00	88.60	15.00	73.60	6.02

公开表 8

政府性基金预算支出情况表

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				1,770.00				1,770.00
212			城乡社区支出	1,600.00				1,600.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,600.00				1,600.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,600.00				1,600.00
229			其他支出	170.00				170.00
229	60		彩票公益金安排的支出	170.00				170.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	170.00				170.00

公开表9

国有资本经营预算支出情况表

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：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

公开表 10

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合计						140,470.55	13,061.24	13,061.24				127,409.31		
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	139,849.81	12,446.04	12,446.04				127,403.77		
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	25,541.64	6,885.46	6,885.46				18,656.18		
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	29,193.03	1,002.44	1,002.44				28,190.59		
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1,525.89	119.15	119.15				1,406.74		
301	07	绩效工资				42,693.85	1,114.32	1,114.32				41,579.53		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	8,572.52	1,938.06	1,938.06				6,634.46		
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	3,221.89	463.54	463.54				2,758.35		
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3,619.79	216.76	216.76				3,403.03		
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	118.77	118.77	118.77						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1,772.19	21.58	21.58				1,750.61		
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6,359.62	403.79	403.79				5,955.83		
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	17,230.62	162.17	162.17				17,068.45		
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	400.75	400.75	400.75						
302	01	办公费	502	01	办公经费	120.52	120.52	120.52						
302	16	培训费	502	03	培训费	54.25	54.25	54.25						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.02	6.02	6.02						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	72.35	72.35	72.35						
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.05	5.05	5.05						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	48.60	48.60	48.60						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	81.06	81.06	81.06						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.90	12.90	12.90						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	219.98	214.45	214.45				5.53		
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.44	1.44	1.44						
303	02	退休费	509	05	离退休费	66.70	61.17	61.17				5.53		
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	2.19	2.19	2.19						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.41	14.41	14.41						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	133.21	133.21	133.21						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 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				
类	款		类	款										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2.03	2.03	2.03						

公开表 11

项目支出预算情况表

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				
合　　计		157,916.54	7,934.38	6,164.38	1,770.00			149,982.16		
新生儿遗传代谢病治疗项目	特定目标类	9.00	9.00	9.00						
卫生健康宣传项目	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
病残儿医学鉴定	特定目标类	4.00	4.00	4.00						
青春健康教育	特定目标类	4.00	4.00	4.00						
家庭健康促进计划生育“三结合”帮扶	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
预防接种异常反应鉴定、医疗事故技术鉴定	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
市级基层名医津贴	特定目标类	9.60	9.60	9.60						
医师、护士考试考务费，急需紧缺人才招引，公费医学生选岗考试	特定目标类	62.00	62.00	62.00						
疫情防控支出--核酸检测费用	特定目标类	14.47						14.47		
精神病人防治经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
重性精神病人防治经费	特定目标类	55.00	55.00	55.00						
基本药物制度市级补助	特定目标类	48.00	48.00	48.00						
结核病防治专项	特定目标类	74.00	74.00	74.00						
艾滋病防治专项	特定目标类	1.00	1.00	1.00						
麻风病性病防治项目	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
实验室空气过滤器更换	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
慢性病危险因素调查经费	特定目标类	8.00	8.00	8.00						
国家基本公共卫生服务项目督导考核	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
银龄安康行动经费	特定目标类	120.00	120.00		120.00					
老龄事业发展专项资金	特定目标类	50.00	50.00		50.00					
卫生执法支队手续费、劳务费、委托业务费	特定目标类	23.37	23.37	23.37						
印刷费、差旅费等运转经费	特定目标类	48.00	48.00	48.00						
被服购置费	特定目标类	1.50	1.50	1.50						
医院运转经费	特定目标类	135,212.73						135,212.73		

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				
单位运行经费	特定目标类	327.80	327.80	327.80						
公立医院综合改革补助资金	特定目标类	737.00	737.00	737.00						
医院大型设备购置	特定目标类	9,367.62						9,367.62		
人才科教服务科运行经费	特定目标类	1.00	1.00	1.00						
基本避孕服务项目管理经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
《保健通讯》编印送及保健系统运行费	特定目标类	11.50	11.50	11.50						
急救业务类支出	特定目标类	35.00	35.00	35.00						
120 调度系统场所搬迁费	特定目标类	157.00	157.00	157.00						
健康城市建设、国家卫生城市巩固	特定目标类	45.00	45.00	45.00						
爱国卫生运动技术服务	特定目标类	1.03	1.03	1.03						
采供血制备消耗物品材料费	特定目标类	560.20	560.20	560.20						
采供血设备更新维保检测费	特定目标类	375.00	375.00	375.00						
物业事项管理及修缮维护费	特定目标类	71.50	71.50	71.50						
无偿献血纪念品宣传表彰费用	特定目标类	115.46	115.46	115.46						
献血者血费报销及献血小板补助费	特定目标类	110.00	110.00	110.00						
采供血车辆运行维护维修费	特定目标类	25.00	25.00	25.00						
采供血消耗材料偿还欠款	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
采血、供血车辆购置费用	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
采供血劳务费	特定目标类	216.44	216.44	216.44						
信息化建设资金	特定目标类	2,252.95						2,252.95		
市疾控中心迁建项目	特定目标类	1,000.00	1,000.00		1,000.00					
市疾控专业设备鉴定维护经费	特定目标类	11.90	11.90	11.90						
艾滋病、传染病、慢病及实验室专用材料费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
各类挂职补助（包含选调生、优选人才补助、援疆补助）	特定目标类	17.88	14.28	14.28				3.60		
计划生育目标责任制督导考核	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
省级区域中医医疗中心建设	特定目标类	500.00	500.00	500.00						
国家区域中医医疗中心品牌使用费	特定目标类	2,000.00	2,000.00	2,000.00						
政府专项债务利息支出	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
医院自有债务利息还本支出	特定目标类	895.00	600.00		600.00			295.00		
中医院事业发展经费	特定目标类	190.00	190.00	190.00						
市级中医文化健康教育宣传	特定目标类	10.69	10.69	10.69						

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				
预防接种异常反应补偿	特定目标类	8.00	8.00	8.00						
计划生育特殊家庭节日走访慰问金	特定目标类	18.00	18.00	18.00						
医院基础设施建设	特定目标类	2,702.23						2,702.23		
儿童口腔疾病综合干预	特定目标类	73.56						73.56		
口腔疾病治疗惠民报销	特定目标类	60.00						60.00		
市医调委运转经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
全市重点党报党刊发行经费	特定目标类	9.11	9.11	9.11						

公开表 12

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				
合　　计				1,016.86	1,016.86	1,006.86	10.00					
210			卫生健康支出	1,006.86	1,006.86	1,006.86						
210	04		公共卫生	849.86	849.86	849.86						
210	04	06	采供血机构	849.86	849.86	849.86						
210	99		其他卫生健康支出	157.00	157.00	157.00						
210	99	99	其他卫生健康支出	157.00	157.00	157.00						
229			其他支出	10.00	10.00		10.00					
229	60		彩票公益金安排的支出	10.00	10.00		10.00					
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	10.00		10.00					

第三部分

2023 年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 298,387.09 万元，其中一般公共预算收入 19,225.62 万元、政府性基金预算收入 1,770 万元、事业收入 277,391.47 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 298,387.09 万元，其中基本支出 140,470.55 万元,项目支出 157,916.54 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 298,387.09 万元，较上年预算增加 262,837.19 万元，其中：

1.收入预算增加 262,837.19 万元，其中一般公共预算收入增加 3,745.72 万元、政府性基金预算收入减少 18,300 万元、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入增加 277,391.47 万元、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2.支出预算增加 262,837.19 万元，其中基本支出增加 128,435.65 万元；项目支出增加 135,006.54 万元；上缴上级支出减少 605 万元；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3.收支预算增加的主要原因，一是按照中央清理规范津贴补贴统一要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费

相应增加；二是事业收入全口径纳入预算管理，导致预算数据较上年有所增加。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 94.62 万元，与上年基本持平。

其中：1.因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2.公务用车购置及运行费 88.6 万元，包括公务用车购置费 15 万元，比上年增加 15 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是本年初预算购置一辆新的送血车，购置费 15 万元；公务用车运行维护费 73.6 万元，比上年减少 8.4 万元，下降 10.24%，主要原因是本年度预算购置一辆新的送血车，将使得车辆加油、维修、维护等费用下降。

3.公务接待费 6.02 万元，比上年增加 0.73 万元，增长 13.8%，主要原因是因人员增加，三公经费根据人数上浮。

三、机关运行经费情况

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。2023 年本部门机关运行经费安排 162.77 万元。较 2022 年预算增加 6.84 万元，增长 4.39%。主要原因是：

在职人员经费增加，工会经费、办公经费也同步增加，使得2023年运行经费财政拨款预算较去年增长。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算1,016.86万元，其中：政府采购货物预算859.86万元，政府采购工程预算157万元，政府采购服务预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆81辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车52辆，其他按照规定配备的公务用车22辆。其他按照规定配备的公务用车主要是1辆查体车,8辆救护车,13辆业务用车。

单位价值50万元以上通用设备27台（件、套），单位价值100万元以上专用设备258台（件、套）。

2023年预算安排购置单位价值50万元以上通用设备2台（件、套），单位价值100万元以上专用设备5台（件、套）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市卫生健康委员会2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出90个，预算资金157,916.54万元，其中财政拨款7,934.38万元。拟对疾控中心迁建项目、市计划生育协会青春健康教育项目、公立医院综合改革补助等3个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金1,504万元，其中财政拨款1,504万元。

（二）部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表								
项目编码及名称		37040023P34005610382E-市疾控中心迁建项目		主管部门及代码		[428]枣庄市卫生健康委员会		
项目单位		428002-2]枣庄市疾病预防控制中心		年度资金总额		10000000		
资金用途	疾控中心迁建项目							
资金支出计划	3月底		6月底	10月底		12月底		
(累计支出金额)						10000000.00		
年度绩效目标	目标1	建设现代化疾病预防控制中心，将提供更先进的疾病预防控制设备设施，更好地为当地人民群众的生活和健康保驾护航						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
成本指标	经济成本指标	迁建项目资金	项目资金	=	1000	万元		超额扣5分
产出指标	数量指标	项目建筑面积	建筑面积	=	14466	平方米		完不成扣5分
	时效指标	工程建设及时性	工程建设及时性	文字描述		及时		不及时扣5分
	质量指标	项目完成情况	项目完成情况	文字描述		优		不合格扣5分
效益指标	社会效益指标	疾控检测能力	检测能力	文字描述		提高		降低扣5分
	社会效益指标	防疫能力	防疫能力	文字描述		提高		降低扣5分
满意度指标	服务对象满意度指标	检测单位满意度	检测单位满意度	≥	98	%		降低扣5分

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

1	项目编码及名称		37040022P34005610207R-青春健康教育		主管部门及代码	[428]枣庄市卫生健康委员会		
2	项目单位		428015-5]枣庄市计划生育协会		年度资金总额	40000		
3	资金用途	全市每年在校大中学生人数在40万人左右，围绕对她们的青春教育，需要聘请有关专家对师资进行专业培训，创建教育基地，完善教育设备，组织开展教育进课堂和面对面的心理疏导教育，印制相关教材和宣传图画等，每年需要经费在10万元						
4	资金支出计划		3月底	6月底	10月底		12月底	
5	(累计支出金额)						40000.00	
10	年度绩效目标	目标1	在全市开展全面的性教育和综合的性与生殖健康服务，提高10—24岁青少年和未婚青年的性与生殖健康水平，把“青春健康”做成青少年性与生殖健康教育的知名公益品牌。					
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	成本指标	经济成本	青春健康教育资金	项目所需资金	≤	4	万元		是否完成
14	产出指标	数量指标	在校大中学生人数	项目服务人数	≥	400000	人		是否完成
15		时效指标	项目完成及时性	项目完成及时性	文字描		及时		是否完成
16		质量指标	项目普及率	项目普及率	≥	85	%		是否完成
17	效益指标	社会效益指	提高青少年心理健康	提高青少年心理健康	文字描		显著		是否完成
18		可持续影响指标	促进家庭幸福和人口长期均衡发展	促进家庭幸福和人口长期均衡发展	文字描述		显著		是否完成
19									
20									
21	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭和青少年满意度	项目服务对象满意度	=	100	%		是否完成

项目支出绩效目标表									
年度目标（2023）									
1	项目编码及名称	37040023P340056103569-公立医院综合改革补助资金			主管部门及代码	[428]枣庄市卫生健康委员会			
2	项目单位	428005-5]枣庄市立医院			年度资金总额	5000000			
3	资金用途	弥补取消药品加成，公立医院日常运转费用							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底		12月底			
5	(累计支出金额)	3000000.00	5000000.00						
10	年度绩效目标	目标1	提高医疗服务条件，改善就医水平						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	成本指标	经济成本指标	公立医院综合改革补助资金	成本不能超出预算	≤	500	万元		该项评分10分，每超出100万元扣一分
14									
15									
16	产出指标	数量指标	年医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验	年医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）	≥	3000	万元		该项评分10分，每超出100万元扣一分
17		时效指标	公立医院改革补助资金及时到位	公立医院改革补助资金及时到位	文字描述		及时		该项评分10分，根据实际情况酌情扣分
18		质量指标	三级公立医院出院患者手术占比	三级公立医院出院患者手术占比	≤	30	%		该项评分10分，根据实际情况酌情扣分
19		质量指标	三级公立医院出院患者四级手术比例	三级公立医院出院患者四级手术比例	≤	18	%		该项评分10分，根据实际情况酌情扣分
20	效益指标	社会效益指标	提高服务水平	提高服务水平	文字描述		提高		该项评分10分，根据实际情况酌情扣分
21		社会效益指标	提高更好的医疗技术及就诊条件	提高更好的医疗技术及就诊条件	文字描述		提高		该项评分10分，根据实际情况酌情扣分
22		社会效益指标	改善就医环境	改善就医环境	文字描述		改善		该项评分10分，根据实际情况酌情扣分
23									
24	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	职工满意度	≥	85	%		该项评分10分，根据实际情况酌情扣分
25		服务对象满意度	患者满意度	患者满意度	≥	82	%		该项评分10分，根据实际情况酌情扣分

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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：指市级部门单位安排的因公出国（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。