

2022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、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022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 2022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、部门预算单位构成

枣庄市卫生健康委员会预算包括：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2022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机关
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（枣庄市胸科医院）
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

2022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	35,549.90	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	15,479.90	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	20,070.00	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	44.71
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		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	1,591.03
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	13,523.94
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,900.00
		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	320.22
		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	18,170.00
本年收入合计	35,549.90	本年支出合计	35,549.90
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	35,549.90	支出总计	35,549.90

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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							上年结转				
					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	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
合计				35,549.90	35,549.90	15,479.90	20,070.00									
205			教育支出	44.71	44.71	44.71										
205	08		进修及培训	44.71	44.71	44.71										
205	08	03	培训支出	44.71	44.71	44.71										
208			社会保障和就业支出	1,591.03	1,591.03	1,591.03										
208	05		行政事业单位养老支出	1,591.03	1,591.03	1,591.03										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,391.69	1,391.69	1,391.69										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	199.34	199.34	199.34										
210			卫生健康支出	13,523.94	13,523.94	13,523.94										
210	01		卫生健康管理事务	921.59	921.59	921.59										
210	01	01	行政运行	624.50	624.50	624.50										
210	01	02	一般行政管理事务	227.20	227.20	227.20										
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	69.89	69.89	69.89										
210	02		公立医院	7,383.16	7,383.16	7,383.16										

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
210	02	01	综合医院	2,476.00	2,476.00	2,476.00											
210	02	02	中医（民族）医院	1,669.00	1,669.00	1,669.00											
210	02	03	传染病医院	950.00	950.00	950.00											
210	02	05	精神病医院	969.00	969.00	969.00											
210	02	06	妇幼保健医院	695.00	695.00	695.00											
210	02	08	其他专科医院	624.16	624.16	624.16											
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	3,964.30	3,964.30	3,964.30											
210	04	01	疾病预防控制中心	1,473.41	1,473.41	1,473.41											
210	04	02	卫生监督机构	459.44	459.44	459.44											
210	04	04	精神卫生机构	30.00	30.00	30.00											
210	04	06	采供血机构	2,001.44	2,001.44	2,001.44											
210	06		中医药	3.20	3.20	3.20											
210	06	99	其他中医药支出	3.20	3.20	3.20											
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	269.96	269.96	269.96											

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
210	11	01	行政单位医疗	32.80	32.80	32.80											
210	11	02	事业单位医疗	158.85	158.85	158.85											
210	11	03	公务员医疗补助	78.31	78.31	78.31											
210	99		其他卫生健康支出	914.13	914.13	914.13											
210	99	99	其他卫生健康支出	914.13	914.13	914.13											
212			城乡社区支出	1,900.00	1,900.00		1,900.00										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,900.00	1,900.00		1,900.00										
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,900.00	1,900.00		1,900.00										
221			住房保障支出	320.22	320.22	320.22											
221	02		住房改革支出	320.22	320.22	320.22											
221	02	01	住房公积金	320.22	320.22	320.22											
229			其他支出	18,170.00	18,170.00		18,170.00										
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,000.00	18,000.00		18,000.00										
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,000.00	18,000.00		18,000.00										
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										

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				35,549.90	12,034.90	22,910.00	605.00		
205			教育支出	44.71	44.71				
205	08		进修及培训	44.71	44.71				
205	08	03	培训支出	44.71	44.71				
208			社会保障和就业支出	1,591.03	1,591.03				
208	05		行政事业单位养老支出	1,591.03	1,591.03				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,391.69	1,391.69				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	199.34	199.34				
210			卫生健康支出	13,523.94	10,078.94	2,840.00	605.00		
210	01		卫生健康管理事务	921.59	694.39	227.20			
210	01	01	行政运行	624.50	624.50				
210	01	02	一般行政管理事务	227.20		227.20			
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	69.89	69.89				
210	02		公立医院	7,383.16	6,197.16	1,186.00			
210	02	01	综合医院	2,476.00	1,976.00	500.00			
210	02	02	中医(民族)医院	1,669.00	1,433.00	236.00			
210	02	03	传染病医院	950.00	834.00	116.00			
210	02	05	精神病医院	969.00	790.00	179.00			

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							
210	02	06	妇幼保健医院	695.00	615.00	80.00			
210	02	08	其他专科医院	624.16	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			
210	04		公共卫生	3,964.30	2,148.30	1,211.00	605.00		
210	04	01	疾病预防控制机构	1,473.41	1,033.41	440.00			
210	04	02	卫生监督机构	459.44	413.44	46.00			
210	04	04	精神卫生机构	30.00		30.00			
210	04	06	采供血机构	2,001.44	701.44	695.00	605.00		
210	06		中医药	3.20		3.20			
210	06	99	其他中医药支出	3.20		3.20			
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	269.96	269.96				
210	11	01	行政单位医疗	32.80	32.80				
210	11	02	事业单位医疗	158.85	158.85				
210	11	03	公务员医疗补助	78.31	78.31				
210	99		其他卫生健康支出	914.13	769.13	145.00			
210	99	99	其他卫生健康支出	914.13	769.13	145.00			
212			城乡社区支出	1,900.00		1,900.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,900.00		1,900.00			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,900.00		1,900.00			
221			住房保障支出	320.22	320.22				

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							
221	02		住房改革支出	320.22	320.22				
221	02	01	住房公积金	320.22	320.22				
229			其他支出	18,170.00		18,170.00			
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,000.00		18,000.00			
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,000.00		18,000.00			
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			

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	15,479.90	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	20,070.00	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	44.71	44.71		
		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	1,591.03	1,591.03		
		九、卫生健康支出	13,523.94	13,523.94		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,900.00		1,900.00	
		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				

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	320.22	320.22		
		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	18,170.00		18,170.00	
本年收入合计	35,549.90	本年支出合计	35,549.90	15,479.90	20,070.00	
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	35,549.90	支出总计	35,549.90	15,479.90	20,070.00	

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				15,479.90	12,034.90	11,672.51	362.39	3,445.00
205			教育支出	44.71	44.71		44.71	
205	08		进修及培训	44.71	44.71		44.71	
205	08	03	培训支出	44.71	44.71		44.71	
208			社会保障和就业支出	1,591.03	1,591.03	1,591.03		
208	05		行政事业单位养老支出	1,591.03	1,591.03	1,591.03		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,391.69	1,391.69	1,391.69		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	199.34	199.34	199.34		
210			卫生健康支出	13,523.94	10,078.94	9,761.26	317.68	3,445.00
210	01		卫生健康管理事务	921.59	694.39	604.53	89.86	227.20
210	01	01	行政运行	624.50	624.50	543.44	81.06	
210	01	02	一般行政管理事务	227.20				227.20
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	69.89	69.89	61.08	8.80	
210	02		公立医院	7,383.16	6,197.16	6,197.16		1,186.00
210	02	01	综合医院	2,476.00	1,976.00	1,976.00		500.00
210	02	02	中医(民族)医院	1,669.00	1,433.00	1,433.00		236.00
210	02	03	传染病医院	950.00	834.00	834.00		116.00
210	02	05	精神病医院	969.00	790.00	790.00		179.00

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	02	06	妇幼保健院	695.00	615.00	615.00		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
210	04		公共卫生	3,964.30	2,148.30	1,973.10	175.20	1,816.00
210	04	01	疾病预防控制中心	1,473.41	1,033.41	962.42	70.99	440.00
210	04	02	卫生监督机构	459.44	413.44	360.83	52.61	46.00
210	04	04	精神卫生机构	30.00				30.00
210	04	06	采供血机构	2,001.44	701.44	649.85	51.60	1,300.00
210	06		中医药	3.20				3.20
210	06	99	其他中医药支出	3.20				3.20
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	269.96	269.96	269.96		
210	11	01	行政单位医疗	32.80	32.80	32.80		
210	11	02	事业单位医疗	158.85	158.85	158.85		
210	11	03	公务员医疗补助	78.31	78.31	78.31		
210	99		其他卫生健康支出	914.13	769.13	716.51	52.62	145.00
210	99	99	其他卫生健康支出	914.13	769.13	716.51	52.62	145.00
221			住房保障支出	320.22	320.22	320.22		
221	02		住房改革支出	320.22	320.22	320.22		
221	02	01	住房公积金	320.22	320.22	320.22		

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						12,034.90	11,672.51	362.39
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,266.07	1,266.07	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	380.55	380.55	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	493.46	493.46	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	30.79	30.79	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	113.60	113.60	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	56.80	56.80	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	53.60	53.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	29.37	29.37	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.26	2.26	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	98.42	98.42	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	7.23	7.23	

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		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	10,204.86	10,204.86	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	6,287.28	6,287.28	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	477.26	477.26	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	83.14	83.14	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	634.84	634.84	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,974.09	1,974.09	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	142.54	142.54	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	138.05	138.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	75.64	75.64	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	18.91	18.91	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	221.80	221.80	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	151.32	151.32	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	155.93		155.93
302	01	办公费	502	01	办公经费	37.03		37.03
302	15	会议费	502	02	会议费	5.04		5.04
302	16	培训费	502	03	培训费	13.46		13.46

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
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.53		1.53
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.94		17.94
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.80		1.80
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	71.53		71.53
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.40		0.40
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	206.46		206.46
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	69.49		69.49
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	11.16		11.16
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	31.26		31.26
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.76		3.76
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	41.68		41.68
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.96		2.96
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	37.80		37.80
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	0.20		0.20

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		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	201.57	201.57	
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.76	1.76	
303	02	退休费	509	05	离退休费	59.20	59.20	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	4.38	4.38	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.14	9.14	
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	56.16	56.16	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	69.29	69.29	
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	1.64	1.64	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2021年预算数					2022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			
		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	公务接待费
57.18	0.00	52.00	0.00	52.00	5.18	87.29	0.00	82.00	0.00	82.00	5.29

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	20,070.00				20,070.00
212			城乡社区支出	1,900.00				1,900.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,900.00				1,900.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,900.00				1,900.00
229			其他支出	18,170.00				18,170.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,000.00				18,000.00
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,000.00				18,000.00
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

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

注：枣庄市卫生健康委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

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	

注：枣庄市卫生健康委员会2022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
			合计	341.07	341.07	331.07	10.00						
210			卫生健康支出	331.07	331.07	331.07							
210	04		公共卫生	302.27	302.27	302.27							
210	04	01	疾病预防控制机构	7.50	7.50	7.50							
210	04	06	采供血机构	294.77	294.77	294.77							
210	99		其他卫生健康支出	28.80	28.80	28.80							
210	99	99	其他卫生健康支出	28.80	28.80	28.80							
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						

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	
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	上年结转小计
合计			12,034.90	12,034.90	12,034.90						
301		工资福利支出	11,470.94	11,470.94	11,470.94						
301	01	基本工资	6,667.83	6,667.83	6,667.83						
301	02	津贴补贴	970.72	970.72	970.72						
301	03	奖金	113.93	113.93	113.93						
301	07	绩效工资	634.84	634.84	634.84						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,087.69	2,087.69	2,087.69						
301	09	职业年金缴费	199.34	199.34	199.34						
301	10	职工基本医疗保险缴费	191.65	191.65	191.65						
301	11	公务员医疗补助缴费	105.01	105.01	105.01						
301	12	其他社会保障缴费	21.17	21.17	21.17						
301	13	住房公积金	320.22	320.22	320.22						
301	99	其他工资福利支出	158.55	158.55	158.55						
302		商品和服务支出	362.39	362.39	362.39						
302	01	办公费	106.52	106.52	106.52						
302	15	会议费	16.20	16.20	16.20						
302	16	培训费	44.71	44.71	44.71						

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	
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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	17	公务接待费	5.29	5.29	5.29							
302	28	工会经费	59.62	59.62	59.62							
302	29	福利费	4.76	4.76	4.76							
302	31	公务用车运行维护费	45.00	45.00	45.00							
302	39	其他交通费用	79.69	79.69	79.69							
302	99	其他商品和服务支出	0.60	0.60	0.60							
303		对个人和家庭的补助	201.57	201.57	201.57							
303	01	离休费	1.76	1.76	1.76							
303	02	退休费	59.20	59.20	59.20							
303	03	退职（役）费	4.38	4.38	4.38							
303	05	生活补助	9.14	9.14	9.14							
303	06	救济费	56.16	56.16	56.16							
303	09	奖励金	69.29	69.29	69.29							
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.64	1.64	1.64							

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		23,515.00	23,515.00	3,445.00	20,070.00						
药具经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
一般公务运行项目	其他运转类	11.00	11.00	11.00							
差旅费	其他运转类	7.19	7.19	7.19							
专用材料费	其他运转类	23.81	23.81	23.81							
取暖费(能源费用)	其他运转类	6.60	6.60	6.60							
被装购置费	其他运转类	3.40	3.40	3.40							
物业管理费	其他运转类	0.90	0.90	0.90							
手续费、劳务费、委托业务费	其他运转类	4.10	4.10	4.10							
免疫规划用表印刷经费	其他运转类	7.50	7.50	7.50							
护士及医师考务费	其他运转类	60.80	60.80	60.80							
印刷费、差旅费、维修(护)费、物业水电费等	其他运转类	94.20	94.20	94.20							

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
采血耗材	其他运转类	605.00	605.00	605.00							
采血劳务费	其他运转类	200.00	200.00	200.00							
车辆加油维修	其他运转类	37.00	37.00	37.00							
物业费	其他运转类	68.00	68.00	68.00							
采血耗材欠款	其他运转类	50.00	50.00	50.00							
传染病医院改扩建项目	特定目标类	15,000.00	15,000.00		15,000.00						
定点医院隔离病房改造及PCR实验室建设	特定目标类	300.00	300.00		300.00						
市医调委运转费用	特定目标类	5.00	5.00	5.00							
市疾控中心迁建项目	特定目标类	1,000.00	1,000.00		1,000.00						
市疾控中心迁建工程新增项目	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
市级中医药健康文化知识角项目	特定目标类	7.20	7.20	7.20							
中医药文化进校园项目	特定目标类	3.20	3.20	3.20							
新楼配套维护经费	特定目标类	150.00	150.00	150.00							
市疾控专业设备鉴定维护经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
艾滋病、传染病、慢病及实验室专用材料费	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
公立医院综合改革补助	特定目标类	24.00	24.00	24.00							
麻风病性病防治项目	特定目标类	20.00	20.00	20.00							

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
公立医院综合改革补助	特定目标类	71.00	71.00	71.00							
基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助	特定目标类	19.00	19.00	19.00							
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	29.00	29.00	29.00							
新生儿遗传代谢病治疗项目	特定目标类	9.00	9.00	9.00							
公立医院综合改革补助	特定目标类	46.00	46.00	46.00							
中医事业发展专项资金	特定目标类	190.00	190.00	190.00							
中医院二期建设项目	特定目标类	3,000.00	3,000.00		3,000.00						
公立医院综合改革补助	特定目标类	500.00	500.00	500.00							
贷款贴息	特定目标类	600.00	600.00		600.00						
新城医养康复中心建设贷款贴息	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
公立医院综合改革补助项目	特定目标类	54.00	54.00	54.00							
市疾控生活饮用水水质监测经费	特定目标类	2.50	2.50	2.50							
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							
公立医院综合改革项目	特定目标类	41.00	41.00	41.00							

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
卫生健康宣传项目	特定目标类	5.00	5.00	5.00							
老龄事业发展资金	特定目标类	50.00	50.00		50.00						
公立医院综合改革补助	特定目标类	1.00	1.00	1.00							
病残儿医学鉴定	特定目标类	4.00	4.00	4.00							
急救业务类支出	特定目标类	35.00	35.00	35.00							
青春健康教育	特定目标类	4.00	4.00	4.00							
国家基本公共卫生服务项目培 训督导考核	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
预防接种异常反应补偿	特定目标类	8.00	8.00	8.00							
市级基层名医津贴	特定目标类	9.60	9.60	9.60							
《保健通讯》编印送等相关费 用	特定目标类	11.50	11.50	11.50							
保健信息管理系统运行维护费 用	特定目标类	0.50	0.50	0.50							
爱国卫生运动宣传督导检查经 费	特定目标类	2.00	2.00	2.00							
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							
献血屋	特定目标类	60.00	60.00	60.00							
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							
计划生育目标责任制督导考核	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
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							

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
银龄安康行动	特定目标类	120.00	120.00		120.00						
血站设备	特定目标类	140.00	140.00	140.00							
献血纪念品	特定目标类	75.00	75.00	75.00							
献血返还	特定目标类	65.00	65.00	65.00							
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							
全员核酸检测信息系统	特定目标类	120.00	120.00	120.00							
巡诊和急救能力建设	特定目标类	30.00	30.00	30.00							

第三部分

2022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

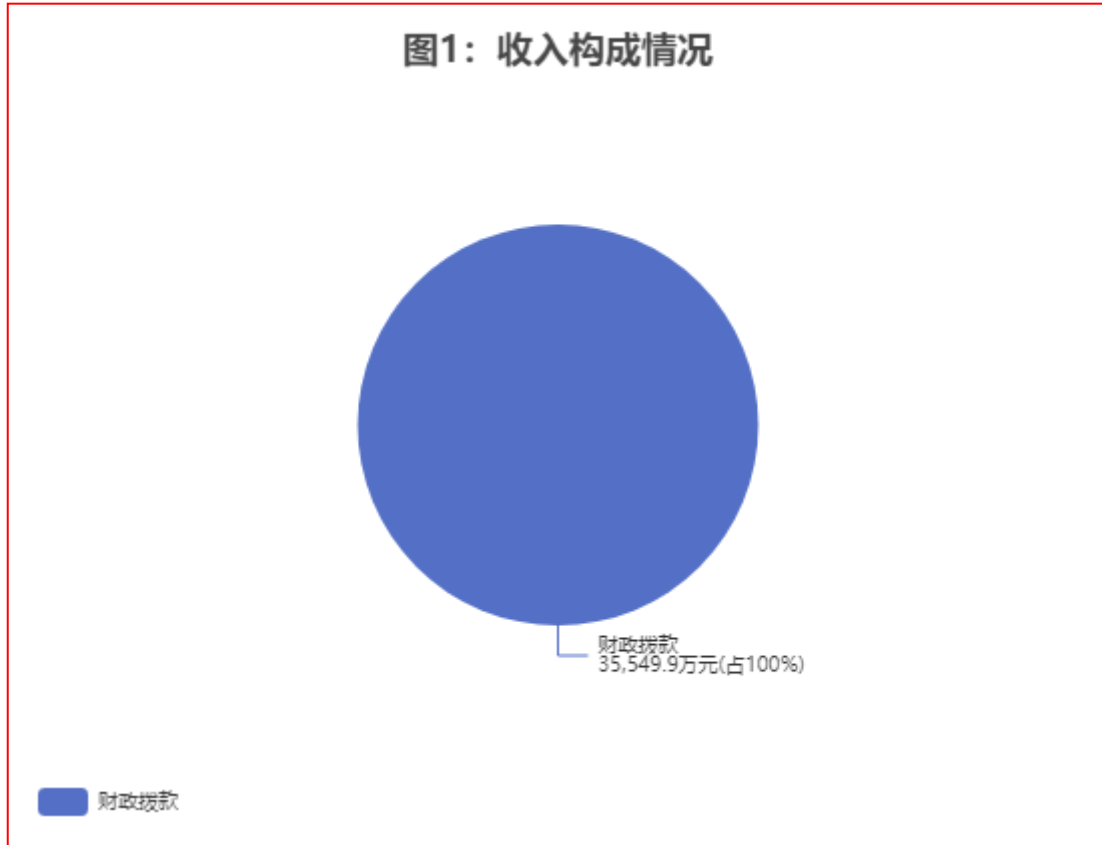
按照综合预算的原则，枣庄市卫生健康委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市卫生健康委员会2022年收支总预算均为35,549.9万元。

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；

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。

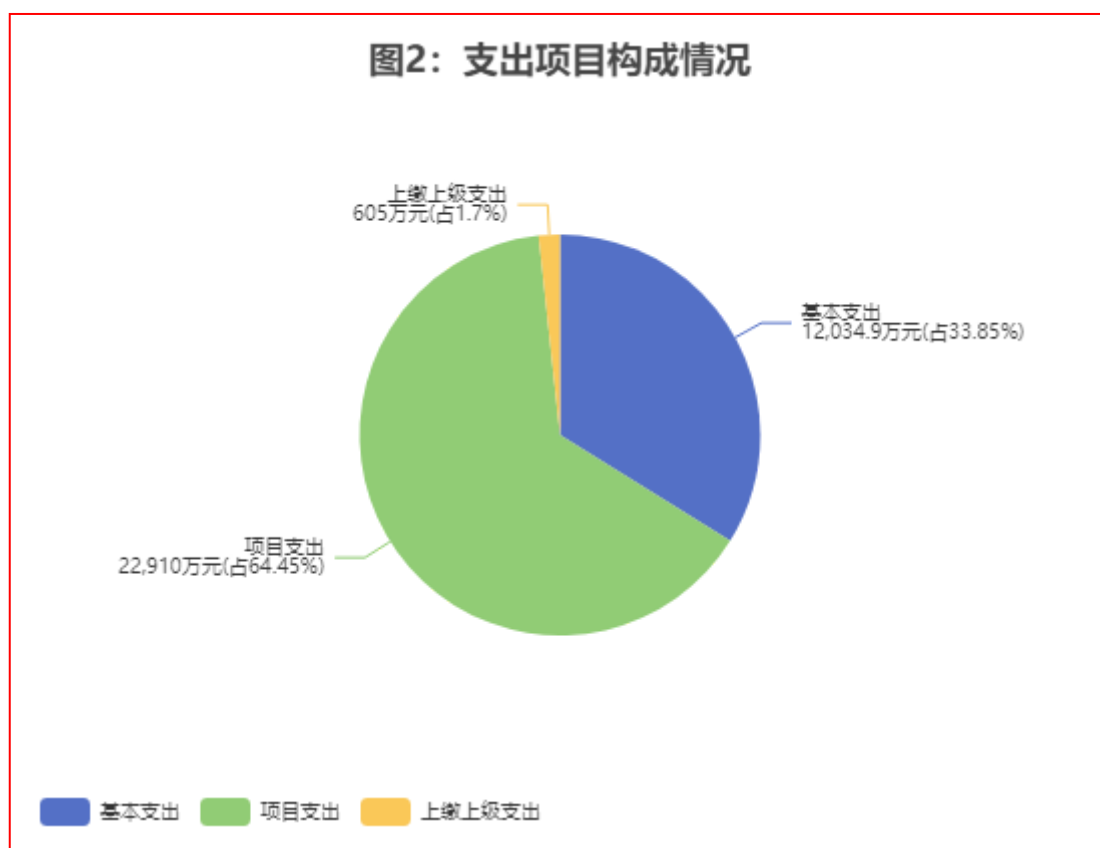
二、关于收入预算总表的说明

枣庄市卫生健康委员会2022年收入预算为35,549.9万元，其中：财政拨款35,549.9万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

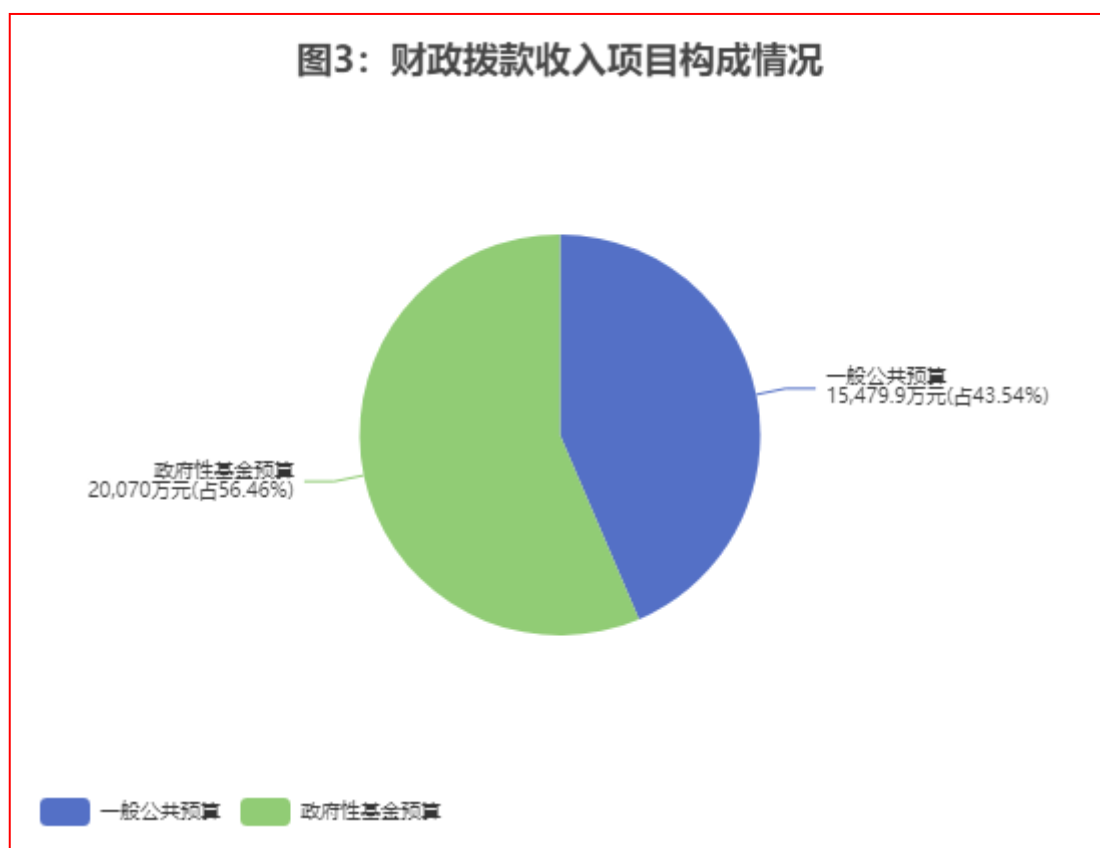
枣庄市卫生健康委员会2022年支出预算为35,549.9万元，其中：基本支出12,034.9万元，占33.85%，项目支出22,910万元，占64.45%，上缴上级支出605万元，占1.7%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

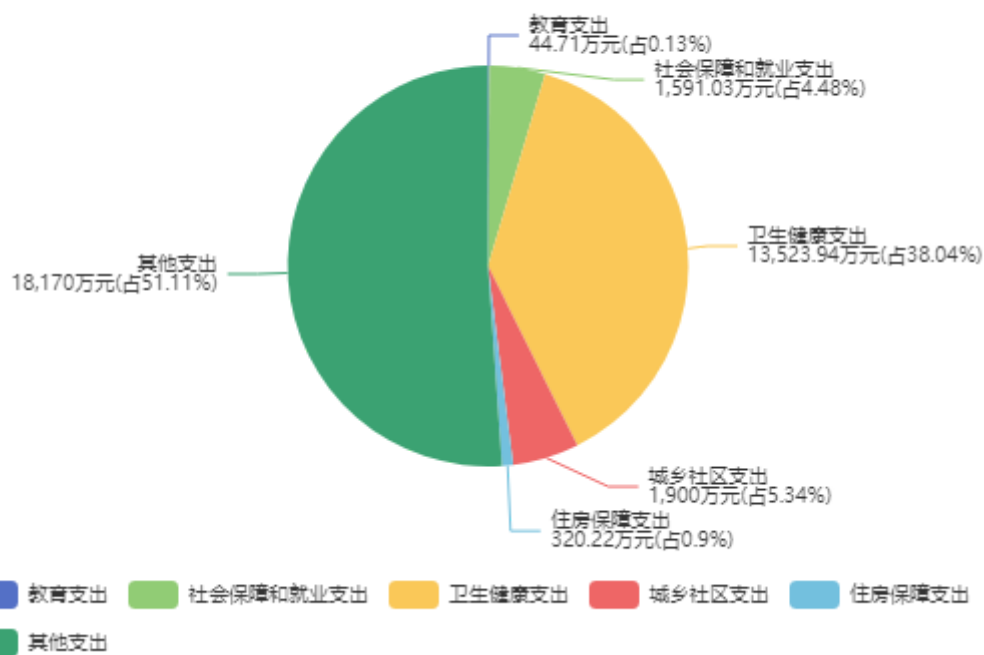
枣庄市卫生健康委员会2022年财政拨款收支总预算为35,549.9万元。

收入包括：一般公共预算15,479.9万元，占43.54%；政府性基金预算20,070万元，占56.46%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：教育（类）支出44.71万元，占0.13%；社会保障和就业（类）支出1,591.03万元，占4.48%；卫生健康（类）支出13,523.94万元，占38.04%；城乡社区（类）支出1,900万元，占5.34%；住房保障（类）支出320.22万元，占0.9%；其他（类）支出18,170万元，占51.11%。

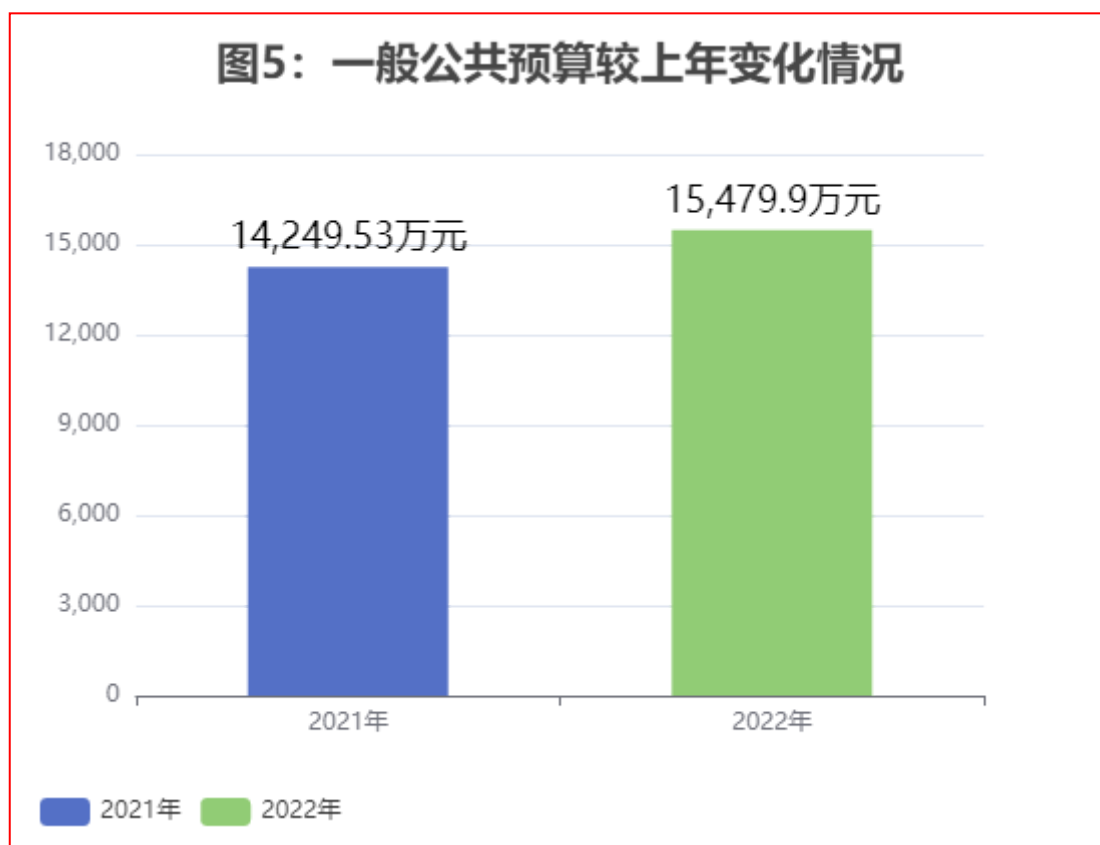
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

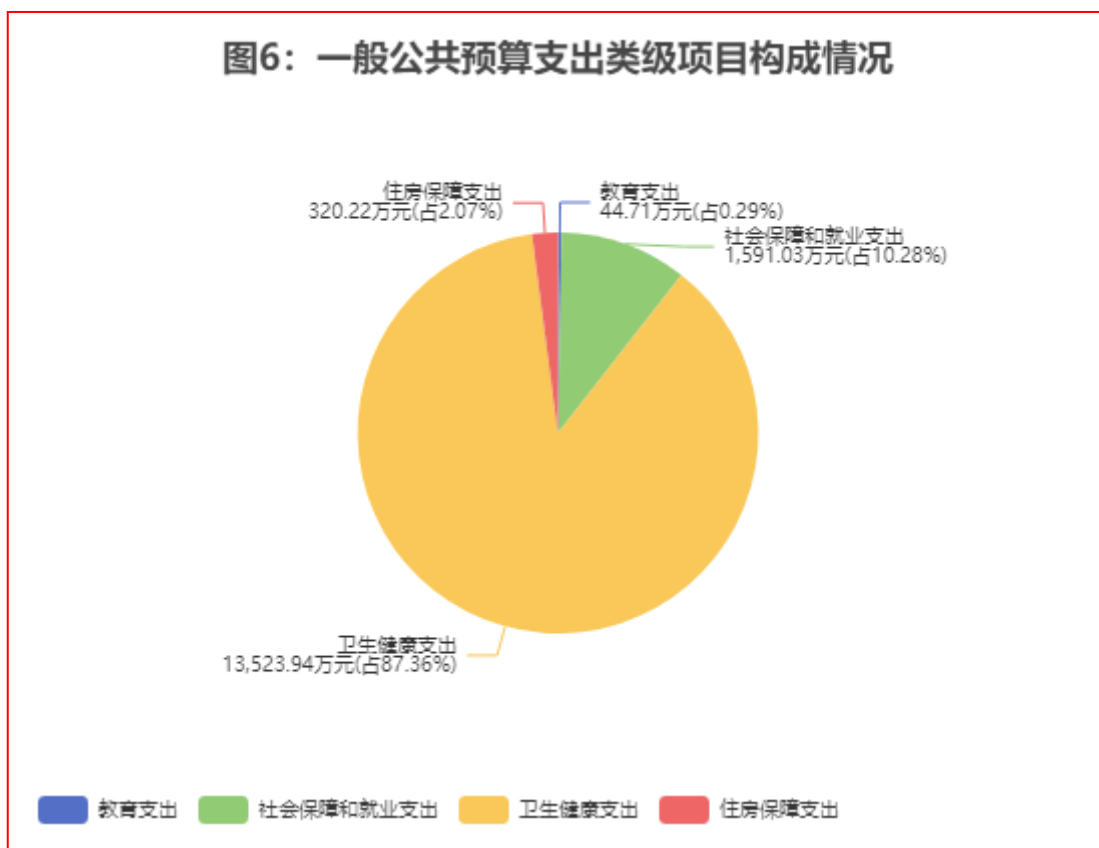
枣庄市卫生健康委员会2022年一般公共预算拨款15,479.9万元，比上年增加1,230.37万元，增长8.63%。主要原因是枣庄市卫生健康委员会机关项目增加；枣庄市中心血站采血耗材和采血劳务费增加，纳入2022年预算收入；枣庄市精神卫生中心单位贷款利息收入100万元归集在一般公共预算收入表中；枣庄市卫生健康服务中心事业单位改革、机构合并，人员增加；部分单位职工人数增加；受疫情影响，公立医院改革补助经费增加等。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市卫生健康委员会2022年一般公共预算支出为15,479.9万元，其中：教育（类）支出44.71万元，占0.29%；社会保障和就业（类）支出1,591.03万元，占10.28%；卫生健康（类）支出13,523.94万元，占87.36%；住房保障（类）支出320.22万元，占2.07%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出44.71万元，比上年增加15.39万元，增长52.49%。主要原因是因疫情和人数增加原因，部分单位本年度培训项目经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出1,391.69万元，比上年减少593.95万元，下降29.91%。主要原因是部分单位职工退休，人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出199.34万元，比上年增加51.02万元，增长34.4%。主要原因是职业年金增减叠加后，造成整体数额增长。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）支出624.5万元，比上年减少147.47万元，下降19.1%。主要原因是本年度预算人员减少。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出227.2万元，比上年增加21.2万元，增长10.29%。主要原因是去年部分项目支出调整行政运行支出。

6. 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）支出69.89万元，比上年增加0.14

万元，增长0.2%。主要原因是枣庄市计划生育协会公用经费增加。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）支出2,476万元，比上年增加795万元，增长47.29%。主要原因是市立医院新城分院隔离病房及PCR实验室的建设。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）支出1,669万元，与上年预算数相同。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）支出950万元，与上年预算数相同。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）支出969万元，比上年增加51万元，增长5.56%。主要原因是枣庄市精神卫生中心新增加项目支出。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）支出695万元，比上年减少7.3万元，下降1.04%。主要原因是减少援疆人员补助。

12. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）支出624.16万元，比上年减少9.84万元，下降1.55%。主要原因是麻风病人生活费减少。

13. 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）支出57.6万元，比上年增加28.6万元，增长98.62%。主要原因是新增加项目支出；基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出1,473.41万元，比上年增加449.96万元，增长43.97%。主要原因是枣庄市疾病预防控制中心增加新城办公楼运行维护费、核酸信息系统项目等。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）支出459.44万元，比上年减少19.17万元，下降4.01%。主要原因是枣庄市卫生健康综合执法支队项目支出减少。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）支出30万元，比上年增加30万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是枣庄市精神卫生中心增加精神病人防治经费项目。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）支出2,001.44万元，比上年增加305.72万元，增长18.03%。主要原因是枣庄市中心血站采供血量增长，使得采血耗材费和采血劳务费支出增加。

18. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）支出3.2万元，比上年增加3.2万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是枣庄市卫生健康委员会机关新增加项目支出。

19. 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）支出10万元，与上年预算数相同。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出32.8万元，比上年增加11.89万元，增长56.86%。主要原因是机关部分人员职务调整。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出158.85万元，比上年增加44.44万元，增长38.84%。主要原因是部分单位因机构改革、单位合并，部分单位人员增加。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出78.31万元，比上年增加6.68万元，增长9.33%。主要原因是职工人数增加、职务调整、工资绩效调整。

23. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出914.13万元，比上年增加382.28万元，增长71.88%。主要原因是枣庄市卫生健康服务中心事业单位改革、机构合并，人员增加。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出320.22万元，比上年增加12万元，增长3.89%。主要原因是各单位人员增减叠加后，形成系统内总体职工人数增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市卫生健康委员会2022年一般公共预算拨款安排的基本支出12,034.9万元。主要用于：

1. 人员经费11,672.51万元。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、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、绩效工资、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。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、工资福利支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费362.39万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、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。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、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年枣庄市卫生健康委员会通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共87.29万元，比上年增加30.11万元，增长52.66%。主要原因是公务用车运行维护费用增加；枣庄市计划生育协会公务接待经费增加。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022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。公务用车购置及运行费82万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费82万元，比上年增加30万元，增长57.69%。主要原因是枣庄市中心血站加大采供血量，车辆运行费用增加；枣庄市卫生健康服务中心事业单位改革、机构合并，人员和车辆增加。公务接待费5.29万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市卫生健康委员会2022年政府性基金预算当年拨款20,070万元，比上年增加17,596万元，增长711.24%。主要原因是枣庄市中医医院2022年增加3000万地方政府专项债券，枣庄市肿瘤医院（枣庄市胸科医院）增加1.5亿元地方政府专项债券，叠加部分单位减少因素，整体增加近1.8亿元。

枣庄市卫生健康委员会2022年当年政府性基金预算支出为20,070万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出1,900万元，主要是枣庄市中医医院2022年3000万为国债，去年1000万为政府拨款；枣庄市立医院新城分院隔离病房及PCR实验室的建设；比上年减少400万元，下降17.39%。主要原因是枣庄市立医院新城分院隔离病房及PCR实验室的建设增加和去年市属医院项目建设经费相互叠加形成。

2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）支出18,000万元，主要是枣庄市中医医院2022年增加3000万地方政府专项债券，枣庄市肿瘤医院（枣庄市胸科医院）增加1.5亿元地方政府专项债券；比上年增加18,000万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是上一年度年初未列支此项预算。

3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出170万元，主要是老龄事业发展和银龄安康项目经费，；比上年减少4万元，下降2.3%。主要原因是财政压减预算经费。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

枣庄市卫生健康委员会2022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

枣庄市卫生健康委员会2022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

2022年枣庄市卫生健康委员会机关1家行政单位以及枣庄市卫生健康综合执法支队、计生协会等2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为155.93万元。较2021年预算增加2.22万元，增长1.44%。主要原因是各单位人员增减叠加后，形成系统内总体职工人数增加，以及枣庄市计划生育协会办公设施设备购置经费、资产运行维护支出及信息系统运行维护支出增加形成。

(二) 政府采购情况

2022年政府采购预算341.07万元，其中：财政拨款安排341.07万元，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290.07万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算51万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，枣庄市卫生健康委员会所属各预算单位共有车辆84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11辆、行政执法用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车46辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车13辆、其他用车12辆。其中，其他用车主要是日常工作业务用车12辆。

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213台（件、套）。

2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备1台（件、套），单位价值100万元以上专用设备2台（件、套）。

（四）预算绩效管理情况

枣庄市卫生健康委员会2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出69个，预算资金23,515万元，其中财政拨款23,515万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化枣庄市中心血站献血屋项目、新生儿遗传代谢病治疗项目等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [428001] 枣庄市卫生健康委员会机关

项目名称	病残儿医学鉴定				
主管部门	[428] 枣庄市卫生健康委员会	预算执行单位	[428001] 枣庄市卫生健康委员会机关		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2024-12-31				
项目资金申请(万元)	4 万元				
项目绩效年度目标					
完成依申请病残儿医学鉴定和残疾儿童诊断。维护病残儿合法权益, 提升病残儿生存质量。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	申请人鉴定完成率	≥ 100	%
产出	项目产出	时效指标	鉴定完成时间	2022 年 12 月 31 日前	
产出	项目产出	质量指标	鉴定合格率	≥ 95	%
产出	项目产出	成本指标	鉴定经费	≤ 4	万元
效果	项目效益	社会效益	维护病残儿合法权益	效益显著	
效果	项目效益	可持续影响	提升病残儿生存质量	作用明显	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	家庭满意度	≥ 90	%

其他说明	无
------	---

项目支出绩效目标批复表

（2022 年度）

申报单位：[428001]枣庄市卫生健康委员会机关

项目名称	国家基本公共卫生服务项目培训督导考核				
主管部门	[428]枣庄市卫生健康委员会	预算执行单位	[428001]枣庄市卫生健康委员会机关		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请（万元）	10 万元				
项目绩效年度目标					
完成国家省定目标，完成督导 2 次，公卫考核 1 次，基本公卫服务项目知晓率稳步提升，提升我市基本公共卫生服务管理水平。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	督导次数	≥ 2	次
产出	项目产出	数量指标	公卫考核次数	≥ 1	次
产出	项目产出	时效指标	基本公卫考核及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	基本公卫项目实施达标率	100	%
产出	项目产出	成本指标	基本公卫考核成本	≤ 10	万元
效果	项目效益	社会效益	群众对基本公卫项目知晓率提升	效益显著	
效果	项目效益	可持续影响	提高我市基本公共卫生管理服务水平	作用明显	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥ 90	%

其他说明	无
------	---

项目支出绩效目标批复表

（2022 年度）

申报单位：[428001]枣庄市卫生健康委员会机关

项目名称	护士及医师考务费				
主管部门	[428]枣庄市卫生健康委员会	预算执行单位	[428001]枣庄市卫生健康委员会机关		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31				
项目资金 申请 (万元)	60.8 万元				
项目绩效年度目标					
组织人员按时完成医护各项考试任务，预计护士考试 4484 人，医师实践技能考试 1600 人，综合笔试预计 1000 人，提高医疗救治及公共卫生服务水平。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	护士考试人数	≥ 4484	人
产出	项目产出	数量指标	医师实践技能考试人数	≥ 1600	人
产出	项目产出	数量指标	医师综合笔试人数	≥ 1000	人
产出	项目产出	时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	
产出	项目产出	质量指标	经费发放对象合格率和经费发放标准合格率	≥ 100	%
产出	项目产出	成本指标	医护考务经费	≤ 60.8	万元
效果	项目效益	社会效益	组织人员按时完成医护各项考试任务，提高医疗救治及公共卫生服务水平	效益显著	

效果	项目效益	可持续影响	提升全市医疗工作者的素质水平	作用明显	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	考生满意度	≥95	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [428001] 枣庄市卫生健康委员会机关

项目名称	计划生育目标责任制督导考核				
主管部门	[428] 枣庄市卫生健康委员会	预算执行单位	[428001] 枣庄市卫生健康委员会机关		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2024-12-31				
项目资金申请(万元)	10 万元				
项目绩效年度目标					
计划生育目标责任制督导考核 1 项, 提高全员人口信息准确率, 明显改善全员人口质量。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	目标责任制考核	≥ 1	项
产出	项目产出	时效指标	信息上报及时率	≥ 90	%
产出	项目产出	时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	
产出	项目产出	质量指标	全员人口信息上报准确率	100	%
产出	项目产出	成本指标	考核经费	≤ 10	万元
效果	项目效益	社会效益	提高全员人口信息准确率	效益显著	
效果	项目效益	可持续影响	明显改善全员人口质量	作用明显	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥ 96	%

其他说明	无
------	---

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [428001] 枣庄市卫生健康委员会机关

项目名称	市级中医药健康文化知识角项目				
主管部门	[428] 枣庄市卫生健康委员会	预算执行单位	[428001] 枣庄市卫生健康委员会机关		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请(万元)	7.2 万元				
项目绩效年度目标					
遴选乡镇中医馆、国医堂、村卫生室等群众活动场所, 建设一批市级中医药健康文化知识角 6 个, 宣传正确科学的中医药相关知识, 提高群众的中医药文化水平及文化素养。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	市级中医药健康文化知识角	≥ 6	个
产出	项目产出	时效指标	中医药文化知识角创建及时率	≥ 100	%
产出	项目产出	质量指标	创建通过率	≥ 100	%
产出	项目产出	成本指标	配套费用	≤ 7.2	万元
效果	项目效益	社会效益	提高群众对中医药文化的正确认识	效益显著	
效果	项目效益	可持续影响	提升群众中医药文化素养	作用明显	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众对中医药文化宣传满意度	≥ 80	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

（2022 年度）

申报单位：[428003]枣庄市卫生健康综合执法支队

项目名称	被装购置费				
主管部门	[428] 枣庄市卫生健康委员会	预算执行单位	[428003] 枣庄市卫生健康综合执法支队		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请（万元）	3.4 万元				
项目绩效年度目标					
按照卫生部办公厅《关于进一步规范卫生监督制、着装管理的通知》卫办法监发〔2003〕103 号，完成 34 套监督服更换需要，树立良好的执法形象，保障职能工作的正常开展，树立良好的执法形象，保障职能工作的正常开展					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	监督服购置	≥ 34	套
产出	项目产出	时效指标	购置完成时间	2022 年 12 月 31 日前	
产出	项目产出	质量指标	监督服合格率	≥ 100	%
产出	项目产出	成本指标	购置监督服	≤ 3.4	万元
效果	项目效益	社会效益	树立良好的执法形象，保障职能工作的正常开展	效益显著	
效果	项目效益	可持续影响	维护卫生监督队伍着装的统一性和严肃性	作用明显	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	监督形象社会满意率	≥ 90	%

其他说明	无
------	---

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [428003] 枣庄市卫生健康综合执法支队

项目名称	专用材料费				
主管部门	[428] 枣庄市卫生健康委员会	预算执行单位	[428003] 枣庄市卫生健康综合执法支队		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请(万元)	23.81 万元				
项目绩效年度目标					
进一步加强对公共场所、生活饮用水、学校卫生、涉水产品、餐饮具集中消毒、传染病防治、医疗卫生、血液安全卫生、放射卫生、职业病卫生的监督检查能力, 购置移动执法终端 34 台, 进行刷机 34 台, 完善卫生监督执法力度, 及时发现卫生安全存在的问题和风险。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	移动执法终端机器	≥ 34	台
产出	项目产出	数量指标	移动执法终端刷机	≥ 34	台
产出	项目产出	时效指标	购置刷机及时率	100	%
产出	项目产出	时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	
产出	项目产出	质量指标	刷机服务合格率	≥ 100	%
产出	项目产出	质量指标	购置执法终端合格率	≥ 100	%
产出	项目产出	成本指标	刷机服务	≤ 1.9	万元
产出	项目产出	成本指标	购置移动执法终端	≤ 21.91	万元

效果	项目效益	社会效益	提高卫生监督执法能力	效益显著	
效果	项目效益	可持续影响	提高信息传递效率，更好的服务于人民群众	作用明显	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意率	≥100	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位：[428012]枣庄市卫生健康服务中心

项目名称	爱国卫生运动宣传督导检查经费				
主管部门	[428]枣庄市卫生健康委员会	预算执行单位	[428012]枣庄市卫生健康服务中心		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2024-12-31				
项目资金申请(万元)	2 万元				
项目绩效年度目标					
到 2022 年，所有乡镇全部达到省级卫生乡镇标准，65%的行政村创建为省级卫生村，国家卫生乡镇比例不低于 25%，预新创建国家卫生乡镇 3 个，使其卫生状况改善，推进卫生创建向基层延伸					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	新创建国家卫生乡镇	≥ 3	个
产出	项目产出	时效指标	工作任务完成时间	2022 年 12 月 31 日前	
产出	项目产出	质量指标	国家卫生乡镇创建质量达标率	100	%
产出	项目产出	成本指标	爱国卫生运动宣传督导检查经费	≤ 2	万元
效果	项目效益	社会效益	创建乡镇环境卫生状况改善	效益显著	
效果	项目效益	可持续影响	推进卫生创建向基层延伸	作用明显	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众对卫生状况满意度	≥ 90	%

其他说明	无
------	---

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [428012] 枣庄市卫生健康服务中心

项目名称	健康城市建设、国家卫生城市巩固				
主管部门	[428] 枣庄市卫生健康委员会	预算执行单位	[428012] 枣庄市卫生健康服务中心		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2024-12-31				
项目资金申请(万元)	45 万元				
项目绩效年度目标					
到 2022 年, 建设市级“健康细胞” 160 个, 国家卫生城市成果巩固工作督导或考核 4 次, 各项健康城市评价指标显著提升或改善, 力争建设成为全国健康城市示范市或项目试点市; 巩固和深化国家卫生城市创建成果。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	建设市级“健康细胞”	≥ 160	个
产出	项目产出	数量指标	国家卫生城市成果巩固工作督导或考核次数	≥ 4	次
产出	项目产出	时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	
产出	项目产出	质量指标	健康城市达标率	100	%
产出	项目产出	成本指标	项目预算控制数	≤ 45	万元
效果	项目效益	社会效益	建设健康城市, 助力城市品质提升	效益显著	
效果	项目效益	可持续影响	提升城市建设和管理水平, 推动城市建设与人的健康协调发展	作用明显	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众对卫生状况满意度	≥ 90	%

其他说明	无
------	---

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

十九、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。

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

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

二十六、卫生健康支出(类)公立医院(款)传染病医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的专门收治各类传染病病人医院的支出。

二十七、卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)：反映专门收治精神病人医院的支出。

二十八、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。

二十九、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）：反映卫生健康部门所属精神卫生机构的支出。

三十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

三十五、卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

三十六、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）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、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。

四十、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其

他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

四十一、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。

四十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入

安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出

（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

四十三、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债

务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债

券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

四十四、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）

用于社会福利的彩票公益金支出（项）： 反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。