

2019 年淄博市临淄区
卫生和计划生育局部
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 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019 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、市关于卫生和计划生育、中医药事业发展的法律、法规、规章、技术规范、标准；拟定并监督实施全区卫生和计划生育、中医药事业发展的相关规划、政策措施；参与医药卫生体制改革；负责协调推进全区医疗保障工作，统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置，拟定并组织实施区域卫生和计划生育规划。负责全区卫生和计划生育统计与信息工作。

(二) 负责疾病预防控制工作，制定并组织实施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，协调相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，负责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 and 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和计划生育服

务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）贯彻落实并监督实施省医疗机构和医疗服务全行业管理办法，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，执行国家和省基本药物采购、配送、使用的管理制度，拟定全区有关政策措施。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建议。负责医疗机构麻醉药品和一类精神药品的使用和管理。

（八）贯彻落实国家、省、市生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，协调有关部门做好出生人口性别比综合治理工作，组织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。建立并监督实施计划生

育技术服务管理制度。依法规范计划生育药具管理工作。制定并组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，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、省计划生育奖励扶助、计划生育特殊困难家庭扶助等制度，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。

（十）制定并组织落实全区流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十一）组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善并组织实施住院医师和专科医师规范化培训制度。

（十二）组织拟订全区卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研攻关项目。参与拟订医学教育发展规划，组织开展毕业后医学教育和继续医学教育工作。

（十三）指导全区卫生和计划生育工作，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。组织协调有关部门对计划生育目标管理责任制执行情况进行检查指导、督查和考核评估，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）负责卫生和计划生育宣传、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。组织开展对外援助和国际交流合作，开展与港澳台地区的交流合作。

（十五）负责全区中医药工作，拟订并组织实施全区中医药中长期发展规划和政策；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）拟订并组织实施全区保健工作规划、政策；负责区保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作；承担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、区重大传染病联防联控领导小组、区地方病防治工作领导小组、区防治艾滋病工作委员会的日常工作。

（十八）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

淄博市临淄区卫生和计划生育局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算，下属单位不单独进行财务核算。

纳入临淄区卫生和计划生育局 2019 年部门预算编制范

围的二级预算包括:

1. 淄博市临淄区卫生和计划生育局局机关

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位名称: 淄博市临淄区卫生和计划生育局

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|-------------|----------|-----------------|----------|--------------|------------|
| 项 目 | 2019 年预算 | 项 目 | 合计 | 2019 年 预算 | 上年结 转支出 |
| 一、财政拨款 | 15570.99 | 201-一般公共服务支出 | | | |
| 一般公共预算 | 15570.99 | 203-国防支出 | | | |
| 政府性基金预算 | | 204-公共安全支出 | | | |
| 二、财政专户管理资金 | | 205-教育支出 | | | |
| 三、其他收入 | | 206-科学技术支出 | | | |
| | | 207-文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 208-社会保障和就业支出 | 380 | 380 | |
| | | 210-卫生健康支出 | 15190.99 | 15190.99 | |
| | | 211-节能环保支出 | | | |
| | | 212-城乡社区支出 | | | |
| | | 213-农林水支出 | | | |
| | | 214-交通运输支出 | | | |
| | | 215-资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 216-商业服务业等支出 | | | |
| | | 217-金融支出 | | | |
| | | 219-援助其他地区支出 | | | |
| | | 220-自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 221-住房保障支出 | | | |
| | | 222-粮油物资储备支出 | | | |
| | | 223-国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 224-灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 227-预备费 | | | |
| | | 229-其他支出 | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 15570.99 | | | | |
| 四、上年结转 | | | | | |
| 收 入 总 计 | 15570.99 | 支 出 总 计 | 15570.99 | 15570.99 | |

表 2.收入预算表

单位名称：淄博市临淄区卫生和计划生育局

单位:万元

| 科目编码 | | | 单位编 码 | 单位和科目名称 | 合计 | 2019 年预算 | | | | | | | | | | | 上 年 结 转 | | |
|------|----|----|----------|------------------------|----------|----------|----------|----------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|--|---------------------------------|------------------|----|----|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 财政拨款 | | | | | | | | | | | 财 政 专 户 管 理 资 金 | 其 他 收 入 |
| | | | | | | | 小计 | 一般公共预算 | | | | | 政 府 性 基 金 预 算 | 其 他 收 入 | | | | | |
| | | | | | | | | 经 费 拨 款 (补 助) | 专 项 收 入 | 行 政 事 业 性 收 费 | 罚 没 收 入 | 国 有 资 源 (资 产) 有 偿 使 用 收 入 | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| | | | 合计 | | 15570.99 | 15570.99 | 15570.99 | 15570.99 | | | | | | | | | | | |
| | | | 407 | 淄博市临淄区卫生和计划 生育局 | 15570.99 | 15570.99 | 15570.99 | 15570.99 | | | | | | | | | | | |
| | | | 407001 | 淄博市临淄区卫生和计划 生育局 | 15570.99 | 15570.99 | 15570.99 | 15570.99 | | | | | | | | | | | |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | 380 | 380 | 380 | 380 | | | | | | | | | | | |
| | 26 | | | 财政对基本养老保险基金 的补助 | 380 | 380 | 380 | 380 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 26 | 02 | 407001 | 财政对城乡居民基本养老 保险基金的补助 | 380 | 380 | 380 | 380 | | | | | | | | | | | |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | 15190.99 | 15190.99 | 15190.99 | 15190.99 | | | | | | | | | | | |
| | 01 | | | 卫生健康管理事务 | 736.12 | 736.12 | 736.12 | 736.12 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 01 | 01 | 407001 | 行政运行 | 601.27 | 601.27 | 601.27 | 601.27 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 01 | 02 | 407001 | 一般行政管理事务 | 134.85 | 134.85 | 134.85 | 134.85 | | | | | | | | | | | |

表 2.收入预算表

单位名称：淄博市临淄区卫生和计划生育局

单位:万元

| 科目编码 | | | 单位编 码 | 单位和科目名称 | 合计 | 2019 年预算 | | | | | | | | | | | 上年 结转 | |
|------|----|----|----------|------------------|----------|----------|----------|--------------|----------|---------------------|----------|--------------------------------|----------|----------------|----|----------------------|----------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 财政拨款 | | | | | | | | | 财政 专户 管理 资金 | | 其他 收入 |
| | | | | | | | 小计 | 一般公共预算 | | | | | | 政府 基金 预算 | | | | |
| | | | | | | | | 经费拨 款(补助) | 专项 收入 | 行政 事业 性收 费 | 罚没 收入 | 国有资 源(资 产)有 偿使用 收入 | 其他 收入 | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | | 合计 | | 15570.99 | 15570.99 | 15570.99 | 15570.99 | | | | | | | | | | |
| | 02 | | | 公立医院 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | | | | | | | | | | |
| 210 | 02 | 01 | 407001 | 综合医院 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | | | | | | | | | | |
| | 03 | | | 基层医疗卫生机构 | 6716 | 6716 | 6716 | 6716 | | | | | | | | | | |
| 210 | 03 | 01 | 407001 | 城市社区卫生机构 | 200 | 200 | 200 | 200 | | | | | | | | | | |
| 210 | 03 | 02 | 407001 | 乡镇卫生院 | 5522 | 5522 | 5522 | 5522 | | | | | | | | | | |
| 210 | 03 | 99 | 407001 | 其他基层医疗卫生机构 支出 | 994 | 994 | 994 | 994 | | | | | | | | | | |
| | 04 | | | 公共卫生 | 3404.5 | 3404.5 | 3404.5 | 3404.5 | | | | | | | | | | |
| 210 | 04 | 08 | 407001 | 基本公共卫生服务 | 2322 | 2322 | 2322 | 2322 | | | | | | | | | | |
| 210 | 04 | 09 | 407001 | 重大公共卫生专项 | 927.5 | 927.5 | 927.5 | 927.5 | | | | | | | | | | |
| 210 | 04 | 99 | 407001 | 其他公共卫生支出 | 155 | 155 | 155 | 155 | | | | | | | | | | |

表 2.收入预算表

单位名称：淄博市临淄区卫生和计划生育局

单位:万元

| 科目编码 | | | 单位编 码 | 单位和科目名称 | 合计 | 2019 年预算 | | | | | | | | | | | 上 年 结 转 | | | |
|------|----|----|----------|------------|----------|----------|----------|----------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|--|------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 财政拨款 | | | | | | | | | 政 府 性 基 金 预 算 | | 财 政 专 户 管 理 资 金 | 其 他 收 入 | |
| | | | | | | | 小计 | 一般公共预算 | | | | | | 政 府 性 基 金 预 算 | 财 政 专 户 管 理 资 金 | | | | | 其 他 收 入 |
| | | | | | | | | 经 费 拨 款 (补 助) | 专 项 收 入 | 行 政 事 业 性 收 费 | 罚 没 收 入 | 国 有 资 源 (资 产) 有 偿 使 用 收 入 | 其 他 收 入 | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | |
| | | | 合计 | | 15570.99 | 15570.99 | 15570.99 | 15570.99 | | | | | | | | | | | | |
| | 06 | | | 中医药 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 06 | 01 | 407001 | 中医（民族医）药专项 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| | 07 | | | 计划生育服务 | 1826.37 | 1826.37 | 1826.37 | 1826.37 | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 07 | 17 | 407001 | 计划生育服务 | 684.37 | 684.37 | 684.37 | 684.37 | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 07 | 99 | 407001 | 其他计划生育事务支出 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | | | | | | | | | | | | |
| | 16 | | | 老龄卫生健康事务 | 45 | 45 | 45 | 45 | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 16 | 01 | 407001 | 老龄卫生健康事务 | 45 | 45 | 45 | 45 | | | | | | | | | | | | |
| | 99 | | | 其他卫生健康支出 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 99 | 01 | 407001 | 其他卫生健康支出 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | | | | | | | | | | | | |

表 3. 支出预算表

单位名称：淄博市临淄区卫生和计划生育局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位和科目名称 | 合计 | 2019 年预算 | | | 上年结转支出 |
|------|----|----|--------|--------------------|----------|----------|--------|----------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| ** | ** | ** | | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | 合计 | | 15570.99 | 15570.99 | 601.27 | 14969.72 | |
| | | | 407 | 淄博市临淄区卫生和计划生育局 | 15570.99 | 15570.99 | 601.27 | 14969.72 | |
| | | | 407001 | 淄博市临淄区卫生和计划生育局 | 15570.99 | 15570.99 | 601.27 | 14969.72 | |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | 380 | 380 | | 380 | |
| | 26 | | | 财政对基本养老保险基金的补助 | 380 | 380 | | 380 | |
| 208 | 26 | 02 | 407001 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 380 | 380 | | 380 | |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | 15190.99 | 15190.99 | 601.27 | 14589.72 | |
| | 01 | | | 卫生健康管理事务 | 736.12 | 736.12 | 601.27 | 134.85 | |
| 210 | 01 | 01 | 407001 | 行政运行 | 601.27 | 601.27 | 601.27 | | |
| 210 | 01 | 02 | 407001 | 一般行政管理事务 | 134.85 | 134.85 | | 134.85 | |
| | 02 | | | 公立医院 | 1320 | 1320 | | 1320 | |
| 210 | 02 | 01 | 407001 | 综合医院 | 1320 | 1320 | | 1320 | |
| | 03 | | | 基层医疗卫生机构 | 6716 | 6716 | | 6716 | |
| 210 | 03 | 01 | 407001 | 城市社区卫生机构 | 200 | 200 | | 200 | |

表 3. 支出预算表

单位名称：淄博市临淄区卫生和计划生育局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位和科目名称 | 合计 | 2019 年预算 | | | 上年结转支出 |
|------|----|----|--------|--------------|----------|----------|--------|----------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| ** | ** | ** | | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | 合计 | | 15570.99 | 15570.99 | 601.27 | 14969.72 | |
| 210 | 03 | 02 | 407001 | 乡镇卫生院 | 5522 | 5522 | | 5522 | |
| 210 | 03 | 99 | 407001 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 994 | 994 | | 994 | |
| | 04 | | | 公共卫生 | 3404.5 | 3404.5 | | 3404.5 | |
| 210 | 04 | 08 | 407001 | 基本公共卫生服务 | 2322 | 2322 | | 2322 | |
| 210 | 04 | 09 | 407001 | 重大公共卫生专项 | 927.5 | 927.5 | | 927.5 | |
| 210 | 04 | 99 | 407001 | 其他公共卫生支出 | 155 | 155 | | 155 | |
| | 06 | | | 中医药 | 100 | 100 | | 100 | |
| 210 | 06 | 01 | 407001 | 中医（民族医）药专项 | 100 | 100 | | 100 | |
| | 07 | | | 计划生育服务 | 1826.37 | 1826.37 | | 1826.37 | |
| 210 | 07 | 17 | 407001 | 计划生育服务 | 684.37 | 684.37 | | 684.37 | |
| 210 | 07 | 99 | 407001 | 其他计划生育事务支出 | 1142 | 1142 | | 1142 | |
| | 16 | | | 老龄卫生健康事务 | 45 | 45 | | 45 | |
| 210 | 16 | 01 | 407001 | 老龄卫生健康事务 | 45 | 45 | | 45 | |

表 3. 支出预算表

单位名称：淄博市临淄区卫生和计划生育局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位和科目名称 | 合计 | 2019 年预算 | | | 上年结转支出 |
|------|----|----|--------|----------|----------|----------|--------|----------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| ** | ** | ** | | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | 合计 | | 15570.99 | 15570.99 | 601.27 | 14969.72 | |
| | 99 | | | 其他卫生健康支出 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | |
| 210 | 99 | 01 | 407001 | 其他卫生健康支出 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | |

表 4.财政拨款收支预算表

单位名称：淄博市临淄区卫生和计划生育局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|-----------|----------|-----------------|----------|----------|---------|
| 项 目 | 2019 年预算 | 项 目 | 2019 年预算 | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算 | 15570.99 | 201-一般公共服务支出 | | | |
| 二、政府性基金预算 | 15570.99 | 203-国防支出 | | | |
| | | 204-公共安全支出 | | | |
| | | 205-教育支出 | | | |
| | | 206-科学技术支出 | | | |
| | | 207-文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 208-社会保障和就业支出 | 380 | 380 | |
| | | 210-卫生健康支出 | 15190.99 | 15190.99 | |
| | | 211-节能环保支出 | | | |
| | | 212-城乡社区支出 | | | |
| | | 213-农林水支出 | | | |
| | | 214-交通运输支出 | | | |
| | | 215-资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 216-商业服务业等支出 | | | |
| | | 217-金融支出 | | | |
| | | 219-援助其他地区支出 | | | |

表 4.财政拨款收支预算表

单位名称：淄博市临淄区卫生和计划生育局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|---------|----------|-----------------|----------|----------|---------|
| 项 目 | 2019 年预算 | 项 目 | 2019 年预算 | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| | | 220-自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 221-住房保障支出 | | | |
| | | 222-粮油物资储备支出 | | | |
| | | 223-国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 224-灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 227-预备费 | | | |
| | | 229-其他支出 | | | |
| 收 入 总 计 | 15570.99 | 支 出 总 计 | 15570.99 | 15570.99 | |

表 5. 一般公共预算支出表

单位名称：淄博市临淄区卫生和计划生育局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位和科目名称 | 2019 年预算 | | | | | |
|------|----|----|--------|--------------------|----------|--------|-----------|---------|--------|----------|
| | | | | | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | 小计 | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | | 15570.99 | 601.27 | 421.36 | 37.05 | 142.86 | 14969.72 |
| | | | 407 | 淄博市临淄区卫生和计划生育局 | 15570.99 | 601.27 | 421.36 | 37.05 | 142.86 | 14969.72 |
| | | | 407001 | 淄博市临淄区卫生和计划生育局 | 15570.99 | 601.27 | 421.36 | 37.05 | 142.86 | 14969.72 |
| 208 | | | 407001 | 社会保障和就业支出 | 380.00 | | | | | 380.00 |
| | 26 | | 407001 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 380.00 | | | | | 380.00 |
| 208 | 26 | 02 | 407001 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 380.00 | | | | | 380.00 |
| 210 | | | 407001 | 卫生健康支出 | 15190.99 | 601.27 | 421.36 | 37.05 | 142.86 | 14589.72 |
| | 01 | | 407001 | 卫生健康管理事务 | 736.12 | 601.27 | 421.36 | 37.05 | 142.86 | 134.85 |
| 210 | 01 | 01 | 407001 | 行政运行 | 601.27 | 601.27 | 421.36 | 37.05 | 142.86 | |
| 210 | 01 | 02 | 407001 | 一般行政管理事务 | 134.85 | | | | | 134.85 |
| | 02 | | 407001 | 公立医院 | 1320.00 | | | | | 1320.00 |
| 210 | 02 | 01 | 407001 | 综合医院 | 1320.00 | | | | | 1320.00 |

表 5. 一般公共预算支出表

单位名称：淄博市临淄区卫生和计划生育局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位和科目名称 | 2019 年预算 | | | | | |
|------|----|----|--------|--------------|----------|--------|---------------|-------------|--------|----------|
| | | | | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | | 小计 | | 工资福利支出 | 对个人和家庭 的补助 | 商品和服务支 出 | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | | 15570.99 | 601.27 | 421.36 | 37.05 | 142.86 | 14969.72 |
| | 03 | | 407001 | 基层医疗卫生机构 | 6716.00 | | | | | 6716.00 |
| 210 | 03 | 01 | 407001 | 城市社区卫生机构 | 200.00 | | | | | 200.00 |
| 210 | 03 | 02 | 407001 | 乡镇卫生院 | 5522.00 | | | | | 5522.00 |
| 210 | 03 | 99 | 407001 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 994.00 | | | | | 994.00 |
| | 04 | | 407001 | 公共卫生 | 3404.50 | | | | | 3404.50 |
| 210 | 04 | 08 | 407001 | 基本公共卫生服务 | 2322.00 | | | | | 2322.00 |
| 210 | 04 | 09 | 407001 | 重大公共卫生专项 | 927.50 | | | | | 927.50 |
| 210 | 04 | 99 | 407001 | 其他公共卫生支出 | 155.00 | | | | | 155.00 |
| | 06 | | 407001 | 中医药 | 100.00 | | | | | 100.00 |
| 210 | 06 | 01 | 407001 | 中医（民族医）药专项 | 100.00 | | | | | 100.00 |
| | 07 | | 407001 | 计划生育事务 | 1826.37 | | | | | 1826.37 |
| 210 | 07 | 17 | 407001 | 计划生育服务 | 684.37 | | | | | 684.37 |

表 5. 一般公共预算支出表

单位名称：淄博市临淄区卫生和计划生育局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位和科目名称 | 2019 年预算 | | | | | |
|------|----|----|--------|------------|----------|--------|-----------|---------|--------|----------|
| | | | | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | | 小计 | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | | 15570.99 | 601.27 | 421.36 | 37.05 | 142.86 | 14969.72 |
| 210 | 07 | 99 | 407001 | 其他计划生育事务支出 | 1142.00 | | | | | 1142.00 |
| | 16 | | 407001 | 老龄卫生健康事务 | 45.00 | | | | | 45.00 |
| 210 | 16 | 01 | 407001 | 老龄卫生健康事务 | 45.00 | | | | | 45.00 |
| | 99 | | 407001 | 其他卫生健康支出 | 1043.00 | | | | | 1043.00 |
| 210 | 99 | 01 | 407001 | 其他卫生健康支出 | 1043.00 | | | | | 1043.00 |

表 6.政府性基金预算支出表

单位名称：淄博市临淄区卫生和计划生育局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位和科目名称 | 2019 年预算 | | | | | |
|------|---|---|------|---------|----------|--------|---------------|-------------|------|---|
| | | | | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | | 小计 | | 工资福利支出 | 对个人和家庭 的补助 | 商品和服务支 出 | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

注：淄博市临淄区卫生和计划生育局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目、不含政府性基金）

单位：淄博市临淄区卫生和计划生育局

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 基本支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|--------|--------|--------|--------|------|--------|-------|----------|-------|-----------|-------|--------|------|------|-----|------|-----|---------------|---------|------|-----------|--------|-----|-----|-------|-----------|--------|-----------|--|
| | | 合计 | 工资福利支出 | | | | | | | | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | |
| | | | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职（役）费 | 抚恤金 | 生活补助 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 办公经费 | 因公出国（境）费用 | 维修（护）费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 其他商品和服务支出 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | |
| ** | ** | 601.27 | 421.36 | 118.57 | 158.62 | 9.88 | 6.62 | 90.85 | 36.82 | 43.35 | 16.42 | 15.03 | | 5.58 | | | 0.02 | 6.3 | 136.56 | 72.04 | 3.98 | 1.5 | | 3 | 3 | | | 53.04 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 601.27 | 421.36 | 118.57 | 158.62 | 9.88 | 6.62 | 90.85 | 36.82 | 43.35 | 16.42 | 15.03 | | 5.58 | | | 0.02 | 6.3 | 136.56 | 72.04 | 3.98 | 1.5 | | 3 | 3 | | | 53.04 | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 601.27 | 421.36 | 118.57 | 158.62 | 9.88 | 6.62 | 90.85 | 36.82 | 43.35 | 16.42 | 15.03 | | 5.58 | | | 0.02 | 6.3 | 136.56 | 72.04 | 3.98 | 1.5 | | 3 | 3 | | | 53.04 | | |
| 2100101 | 行政运行 | 601.27 | 421.36 | 118.57 | 158.62 | 9.88 | 6.62 | 90.85 | 36.82 | 43.35 | 16.42 | 15.03 | | 5.58 | | | 0.02 | 6.3 | 136.56 | 72.04 | 3.98 | 1.5 | | 3 | 3 | | | 53.04 | | |

表 8. 财政拨款基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

单位：临淄区卫生和计划生育局

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 基本支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|--------|--------------|---------|--------|-------|----------|---------------|-------|-----|------|---------|-------|-------|-----------|-----------|--------|----------------|----------------|----|--------|---------|----------------|---------------|----|-------|-----|------|------------|-------|
| | | 合计 | 501-机关工资福利支出 | | | | | 502-机关商品和服务支出 | | | | | | | | | | 503-机关资本性支出(一) | 505-对事业单位经常性补助 | | | | 506-对事业单位资本性补助 | 509-对个人和家庭的补助 | | | | | | |
| | | | 小计 | 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 | 小计 | 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 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | | 其他对事业单位补助 | 小计 | 福利和救助 | 助学金 | 离退休费 | 其他对个人和家庭补助 | |
| | 合计 | 601.27 | 421.36 | 298.35 | 90.85 | 32.16 | | 136.56 | 57.02 | 3 | 1.52 | 13.50 | 3 | 3.98 | | 1.50 | 53.04 | | | | | | | | | 43.35 | | | 32.90 | 10.45 |
| 210 | 卫生健康支出 | 601.27 | 421.36 | 298.35 | 90.85 | 32.16 | | 136.56 | 57.02 | 3 | 1.52 | 13.50 | 3 | 3.98 | | 1.50 | 53.04 | | | | | | | | | 43.35 | | | 32.90 | 10.45 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 601.27 | 421.36 | 298.35 | 90.85 | 32.16 | | 136.56 | 57.02 | 3 | 1.52 | 13.50 | 3 | 3.98 | | 1.50 | 53.04 | | | | | | | | | 43.35 | | | 32.90 | 10.45 |
| 2100101 | 行政运行 | 601.27 | 421.36 | 298.35 | 90.85 | 32.16 | | 136.56 | 57.02 | 3 | 1.52 | 13.50 | 3 | 3.98 | | 1.50 | 53.04 | | | | | | | | | 43.35 | | | 32.90 | 10.45 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表 9.政府采购预算表

单位：临淄区卫生和计划生育局

单位：万元

| 编码和名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 采购品目 | 总计 | 资金来源 | | | | | | | |
|-------|------|----|----|------|------|----|------|------|--------|-------|----------|--------|------|--|
| | 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户管理资金 | 其他自有资金 | 上年结转 | |
| | | | | | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | | | | |
| ** | ** | ** | ** | | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

注：若此表为空，则 2019 年度我单位无相关支出项目。

表 10. 一般公共预算财政拨款安排“三公”经费表

单位：淄博市临淄区卫生和计划生育局

单位：万元

| 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 | |
| 6.98 | 3.98 | | | | 3.00 |

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 15570.99 万元，其中：财政拨款 15570.99 万元，占 100 %。

2019 年支出预算为 15570.99 万元，其中：基本支出 601.27 万元，占 3.86 %，项目支出 14969.72 万元，占 96.14 %。

(二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 15570.99 万元，其中：一般公共预算 15570.99 万元，占 100 %；政府性基金预算 0 万元；国有资本经营预算 0 万元；上年结转收入 0 万元。

2019 年财政拨款支出预算为 15570.99 万元，其中：一般公共服务（类）支出 15570.99 万元。

(三) 一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 15570.99 万元，比上年下降 17.65 %，主要是减少基层医疗机构标准化建设项目 3560 万元。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 15570.99 万元，比上年下降 17.65 %，其中：社会保障与就业（类）支出 380 万元，占 2.44 %；卫生健康支出 15190.99 万元，占 97.56%。

具体情况如下：

1、社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款) 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）支出 380 万元，本项目 2018 年预算资金 315 万元未列支本功能科目，列支到卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

2、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）

支出 601.27 万元，比上年增长 19.56%，主要是人员增资、保险费用增长和 2019 年部门预算公用经费实行定额核算，不再单报单位预算项目，使得行政运行项目支出金额比 2018 年增长较大。

3、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 134.85 万元，比上年下降 44.62%，主要是 2019 年部门预算公用经费实行定额核算，不再单报单位预算项目，使得一般行政管理事务项目支出金额比 2018 年下降较大。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）支出 1320 万元，与上年持平。

5、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）支出 200 万元，与上年持平。

6、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出 5522 万元，比上年增长 6.9%，主要是卫生院卫生经费增长。

7、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 994 万元，比上年下降 78.89%，主要是减少基层医疗机构标准化建设项目。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出 2322 万元，比上年下降 15.19%，主要是 2018 年本项目预算包含 2017 年结转金额。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）支出 927.50 元，比上年增长 60.41%，主要是无创产前基因筛查和新生儿耳聋基因筛查项目金额增长较大。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出 155 万元，与上年持平。

11、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）支出 100 万元，与上年持平。

12、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出 684.37 万元，下降 70.23%，主要是部分民生项目 2019 未列支本功能科目。

13、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育服务支出（项）支出 1142 万元，2018 年本功能科目未列支任何项目，2019 年将计划生育奖励扶助资金列支本科目。

14、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）支出 45 万元，本功能科目 2018 年未列支项目，2019 年新增医养结合示范创建项目。

15、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 1043 万元，比上年增长 180.75%，主要是增加老年乡村医生生活补助项目 700 万元，本项目因为由人社局代发 2018 年财政下达预算时未下达我单位，2019 年将本项目预算下达我单位，再转拨区人社局。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市临淄区卫生和计划生育局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 601.27 万元，其中：

人员经费 464.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对

个人和家庭的补助支出等。

公用经费 136.56 万元，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、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、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。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2019 年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 6.98 万元，其中：因公出国（境）费 3.98 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 3 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加 1.98 万元，其中：因公出国（境）费增加 3.98 万元、公务用车购置及运行费减少 2 万元、公务接待费与 2018 年基本持平。因公出国（境）费增加的主要原因是根据市卫健委工作安排 2019 年我单位将有 1 人参加市里组织的出国考察团外出考察。公务用车购置及运行费减少的主要原因是 2018 年我单位原保留的一辆车辆已上交到区机关事务管理中心，2019 年将不再保留任何车辆，所以本项目未列预算。

（三）机关运行经费情况

2019 年局机关的机关运行经费财政拨款预算为 136.56 万元。较 2018 年预算增加 75.25 万元，增长 122.7 %，主要原因是我区改为按

人员核定公用经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，淄博市临淄区卫生和计划生育局部门所属各预算单位共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年，临淄区卫生和计划生育局部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 14969.72 万元。具体情况见绩效目标表。

项目支出绩效目标批复表（一）

（2019 年度）

申报单位：[407001]临淄区卫生和计划生育局本级

| | | | | |
|--------------------|-------------------------|--------|---------------------------|------------|
| 项目名称 | 创建省级健康促进示范县项目 | | | |
| 主管部门 | [407]临淄区卫生和计划 生育局 | 预算执行单位 | [407001]临淄区卫生和计划 生育局本级 | |
| 项目类型 | 延续 | | | |
| 项目期限 | 2019-01-01 至 2019-12-31 | | | |
| 项目资金 申请 (万元) | 12 | | | |
| 项目绩效年度目标 | | | | |
| 给居民提供良好的生活环境 | | | | |
| 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 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 宣传材料 | 20 万份 |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 项目截至时间 | 2019 年 6 月 |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 项目完成 | 完成 |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 项目成本 | 12 万元 |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 居民健康水平 | 提高 |
| 其他 说明 | 无 | | | |

项目支出绩效目标批复表（二）

（2019 年度）

申报单位：[407001]临淄区卫生和计划生育局本级

| | | | | |
|------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|------|
| 项目名称 | 儿童六龄齿免费窝沟封闭防龋齿项目 | | | |
| 主管部门 | [407]临淄区卫生和计划生育局 | 预算执行单位 | [407001]临淄区卫生和计划生育局本级 | |
| 项目类型 | 延续 | | | |
| 项目期限 | 2019-01-01 至 2019-12-31 | | | |
| 项目资金申请（万元） | 50 | | | |
| 项目绩效年度目标 | | | | |
| 为我区适龄儿童预防龋齿,减少危害儿童口腔健康的龋齿发生。 | | | | |
| 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 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 窝沟封闭人数 | 4167 |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 完成时间 | 及时 |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 窝沟封闭完成人数占应完成人数的比率 | 90% |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 减少危害儿童口腔健康的龋齿发生 | 减少 |
| 效果 | 项目效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 享受免费窝沟封闭项目人群的满意度 | 90% |
| 其他说明 | 无 | | | |

项目支出绩效目标批复表（三）

（2019 年度）

申报单位：[407001]临淄区卫生和计划生育局本级

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|--------|---------------------------|------|
| 项目名称 | 妇幼保健计划生育服务补助资金 | | | |
| 主管部门 | [407]临淄区卫生和计划 生育局 | 预算执行单位 | [407001]临淄区卫生和计划生 育局本级 | |
| 项目类型 | 延续 | | | |
| 项目期限 | 2019-01-01 至 2019-12-31 | | | |
| 项目资金 申请 (万元) | 453 | | | |
| 项目绩效年度目标 | | | | |
| 降低新生儿出生缺陷，提高人口素质，促进家庭美满幸福，推动社会和谐。 | | | | |
| 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 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 育龄妇女查体人数 | 6400 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 艾滋病筛查人数 | 6400 |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 时效指标 | 及时 |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 降低出生缺陷率 | 降低 |
| 效果 | 项目效益 | 可持续影响 | 提高人口素质 | 提高 |
| 其他 说明 | 无 | | | |

项目支出绩效目标批复表（四）

（2019 年度）

申报单位：[407001]临淄区卫生和计划生育局本级

| | | | | |
|------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|------------------|
| 项目名称 | 宫颈癌、乳腺癌筛查项目 | | | |
| 主管部门 | [407]临淄区卫生和计划生育局 | 预算执行单位 | [407001]临淄区卫生和计划生育局本级 | |
| 项目类型 | 延续 | | | |
| 项目期限 | 2019-01-01 至 2019-12-31 | | | |
| 项目资金申请（万元） | 90 | | | |
| 项目绩效年度目标 | | | | |
| 降低乳腺癌和宫颈癌的发病率，做到早发现早治疗 | | | | |
| 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 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 筛查人数 | 15000 |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 完成筛查项目时间 | 2019 年 12 月 31 日 |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 两癌筛查率 | 90 |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 两癌筛查项目费用 | 135 |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 降低两癌发生率 | 降低 |
| 效果 | 项目效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 受益人群满意度 | 90 |
| 其他说明 | 无 | | | |

项目支出绩效目标批复表（五）

（2019 年度）

申报单位：[407001]临淄区卫生和计划生育局本级

| | | | | |
|---|-------------------------|--------------|--|--------|
| 项目名称 | 基本公共卫生服务经费 | | | |
| 主管部门 | [407]临淄区卫生和计划 生育局 | 预算执行单位 | [407001]临淄区卫生和计划 生育局本级 | |
| 项目类型 | 延续 | | | |
| 项目期限 | 2019-01-01 至 2019-12-31 | | | |
| 项目资金 申请 (万元) | 2,322 | | | |
| 项目绩效年度目标 | | | | |
| 完成国家健康档案建档率 75%；老年人查体率 67%；0-6 岁儿童健康管理率 85%；孕产妇健康管理率 85%；高血压和糖尿病健康管理率分别达到 40%、35%等目标。 | | | | |
| 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 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 服务人口 | 616989 |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 项目完成时间 | 及时 |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 完成国家健康档案建档率 | 75 |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 项目成本 | 2322 |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 预防控制人口出生缺陷，提升人口出生素质，降低高血压、糖尿病发病率及并发症；预防和控制传染病发生及蔓延，保障群众身体健康。 | 是 |
| 效果 | 项目效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 90 |
| 其他说明 | 无 | | | |

项目支出绩效目标批复表（六）

（2019 年度）

申报单位：[407001]临淄区卫生和计划生育局本级

| | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|--------|
| 项目名称 | 基本药物补差及日常运行维护费 | | | |
| 主管部门 | [407]临淄区卫生和计划生育局 | 预算执行单位 | [407001]临淄区卫生和计划生育局本级 | |
| 项目类型 | 延续 | | | |
| 项目期限 | 2019-01-01 至 2019-12-31 | | | |
| 项目资金申请（万元） | 994 | | | |
| 项目绩效年度目标 | | | | |
| 确保基本药物制度的顺利实施，让群众购买到零差价销售的药品，降低个人药品费用 | | | | |
| 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 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 覆盖农村服务人口数 | 41.7 万 |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 补贴到位时间 | 是 |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 基本药物补差及日常运行维护费 | 994 |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 服务人口是否享受到零差价药品销售 | 是 |
| 效果 | 项目效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 执行基本药物制度村卫生室满意度 | 85 |
| 其他说明 | 其他说明问题 | | | |

项目支出绩效目标批复表（七）

（2019 年度）

申报单位：[407001]临淄区卫生和计划生育局本级

| | | | | |
|--|-------------------------|------------------|---------------------------|--------|
| 项目名称 | 计划生育基层保障资金 | | | |
| 主管部门 | [407]临淄区卫生和计划 生育局 | 预算执行单位 | [407001]临淄区卫生和计划生 育局本级 | |
| 项目类型 | 延续 | | | |
| 项目期限 | 2019-01-01 至 2019-12-31 | | | |
| 项目资金 申请 (万元) | 231.37 | | | |
| 项目绩效年度目标 | | | | |
| 给独生子女父母一定的经济补助，体现政府的关怀；通过提高社区管理员的待遇，提高其工作积极性，筑牢卫生计生工作网底工程。 | | | | |
| 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 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 享受独生子女父母奖励人 数 | 14273 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 社区管理员经费发放人数 | 559 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 计生特殊家庭健康查体 | 落实 |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 兑现奖励是否及时 | 及时 |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 资金发放率 | 90 |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 独生子女父母补助兑现金 额 | 958700 |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 社区管理员发放费用 | 670800 |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 落实独生子女父母待遇 | 是 |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 提高社区卫生计生业务管 理水平 | 提高 |
| 效果 | 项目效益 | 社会公众或服务 对象满意度 | 社区管理员满意度 | 提高 |
| 其他 说明 | 无 | | | |

项目支出绩效目标批复表（八）

（2019 年度）

申报单位：[407001]临淄区卫生和计划生育局本级

| | | | | |
|---|--|--------------|-----------------------|-------|
| 项目名称 | 计划生育奖励扶助资金 | | | |
| 主管部门 | [407]临淄区卫生和计划生育局 | 预算执行单位 | [407001]临淄区卫生和计划生育局本级 | |
| 项目类型 | 延续 | | | |
| 项目期限 | 2019-01-01 至 2019-12-31 | | | |
| 项目资金申请（万元） | 1,522 | | | |
| 项目绩效年度目标 | | | | |
| 年内严格按标准要求将扶助金发放到位。让实行计划生育的家庭从经济上得实惠，帮助部分计划生育家庭缓解在生产、生活中遇到的实际困难。 | | | | |
| 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 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 享受农村部分计划生育家庭奖励扶助对象 | 28000 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 享受计划生育家庭特别扶助人数 | 950 |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 上报新增农村奖扶对象及时率 | 100% |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 农村扶助对象确认准确率 | 100% |
| 效果 | 项目效益 | 经济效益 | 促进了农村人口与经济社会的协调发展 | 是 |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 推进了社会主义新农村建设 | 是 |
| 效果 | 项目效益 | 可持续影响 | 促进农村人口与经济社会协调发展和可持续发展 | 是 |
| 效果 | 项目效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 农村扶助对象满意度 | 100% |
| 其他说明 | 有效缓解部分计划生育家庭生产、生活中面临的实际困难，促进人口与经济协调发展。 | | | |

项目支出绩效目标批复表（九）

（2019 年度）

申报单位：[407001]临淄区卫生和计划生育局本级

| | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|-----|
| 项目名称 | 稷下、雪宫社区卫生服务中心运行补助 | | | |
| 主管部门 | [407]临淄区卫生和计划生育局 | 预算执行单位 | [407001]临淄区卫生和计划生育局本级 | |
| 项目类型 | 延续 | | | |
| 项目期限 | 2019-01-01 至 2019-12-31 | | | |
| 项目资金申请（万元） | 200 | | | |
| 项目绩效年度目标 | | | | |
| 保障社区卫生服务中心的正常运转，给社区周围居民提供良好的就医环境和医疗技术 | | | | |
| 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 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 社区工作人员数量 | 40 |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 经费到位时间 | 及时 |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 经费拨付率 | 100 |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 社区服务中心运行经费保障 | 200 |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 是否方便社区周围群众就医 | 是 |
| 效果 | 项目效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 社区就医群众满意度 | 90 |
| 其他说明 | 无 | | | |

项目支出绩效目标批复表（十）

（2019 年度）

申报单位：[407001]临淄区卫生和计划生育局本级

| | | | | |
|--|-------------------------|--------------|-----------------------|-------|
| 项目名称 | 家庭医生签约服务 | | | |
| 主管部门 | [407]临淄区卫生和计划生育局 | 预算执行单位 | [407001]临淄区卫生和计划生育局本级 | |
| 项目类型 | 延续 | | | |
| 项目期限 | 2019-01-01 至 2019-12-31 | | | |
| 项目资金申请（万元） | 155 | | | |
| 项目绩效年度目标 | | | | |
| 通过家庭医生与居民建立稳固的契约式服务关系，转变医学服务模式，为群众提供综合、连续、协同的基本医疗卫生服务。 | | | | |
| 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 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 完成签约人数 | 15000 |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 2018 年年底完成签约服务 | 完成 |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 签约完成率 | 90 |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 签约总费用 | 300 |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 促进基层首诊和分级诊疗制度的建立 | 促进 |
| 效果 | 项目效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 家庭签约人员满意度 | 80 |
| 其他说明 | 无 | | | |

项目支出绩效目标批复表（十一）

（2019 年度）

申报单位：[407001]临淄区卫生和计划生育局本级

| | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|------|
| 项目名称 | 老年乡村医生生活补助 | | | |
| 主管部门 | [407]临淄区卫生和计划 生育局 | 预算执行单位 | [407001]临淄区卫生和计划生 育局本级 | |
| 项目类型 | 延续 | | | |
| 项目期限 | 2019-01-01 至 2019-12-31 | | | |
| 项目资金 申请 (万元) | 700 | | | |
| 项目绩效年度目标 | | | | |
| 给予老年乡医离岗后的基本生活补助，体现政府的人文关怀。 | | | | |
| 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 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 发放人数 | 1470 |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 2018 年年底发放到位 | 到位 |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 老年乡医补贴到位率 | 100 |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 保障老年乡医离岗后的 基本生活补助 | 保障 |
| 效果 | 项目效益 | 社会公众或服务对象 满意度 | 老年乡医满意度 | 85 |
| 其他 说明 | 无 | | | |

项目支出绩效目标批复表（十二）

（2019 年度）

申报单位：[407001]临淄区卫生和计划生育局本级

| | | | | |
|------------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|--------|
| 项目名称 | 离退休干部查体经费 | | | |
| 主管部门 | [407]临淄区卫生和计划生育局 | 预算执行单位 | [407001]临淄区卫生和计划生育局本级 | |
| 项目类型 | 延续 | | | |
| 项目期限 | 2019-01-01 至 2019-12-31 | | | |
| 项目资金申请（万元） | 139 | | | |
| 项目绩效年度目标 | | | | |
| 为全区老干部的身体保驾护航，做到疾病早发现早治疗，更好的度过晚年生活 | | | | |
| 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 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 享受免费查体人数 | 6200 |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 项目完成时间 | 及时 |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 查体率 | 90% |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 项目费用 | 139 万元 |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 生活待遇 | 提高 |
| 效果 | 项目效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 90% |
| 其他说明 | 无 | | | |

项目支出绩效目标批复表（十三）

（2019 年度）

申报单位：[407001]临淄区卫生和计划生育局本级

| | | | | |
|-------------------------|-------------------------|--------|-----------------------|----------|
| 项目名称 | 临淄区卫计局办公楼修缮 | | | |
| 主管部门 | [407]临淄区卫生和计划生育局 | 预算执行单位 | [407001]临淄区卫生和计划生育局本级 | |
| 项目类型 | 延续 | | | |
| 项目期限 | 2019-01-01 至 2019-12-31 | | | |
| 项目资金申请（万元） | 18 | | | |
| 项目绩效年度目标 | | | | |
| 满足日常办公需要，解决单位职工两地办公的情况。 | | | | |
| 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 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 办公楼修缮面积 | 1200 平方米 |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 顺利通过工程质量验收 | 是 |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 工程支出控制在范围内 | 18 万元 |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 解决两地办公问题 | 是 |
| 其他说明 | 无 | | | |

项目支出绩效目标批复表（十四）

（2019 年度）

申报单位：[407001]临淄区卫生和计划生育局本级

| | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|------|
| 项目名称 | 免费产前筛查项目 | | | |
| 主管部门 | [407]临淄区卫生和计划生育局 | 预算执行单位 | [407001]临淄区卫生和计划生育局本级 | |
| 项目类型 | 延续 | | | |
| 项目期限 | 2019-01-01 至 2019-12-31 | | | |
| 项目资金申请（万元） | 37.5 | | | |
| 项目绩效年度目标 | | | | |
| 建立政府主导、多部门协作，全社会共同参与的出生缺陷综合防治长效工作机制。 | | | | |
| 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 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 预计 2019 年免费筛查人数 | 6000 |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 2019 年产前筛查率 | 85% |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 产前筛查率 | 85 |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 项目成本 | 77 |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 胎儿出生缺陷风险 | 降低 |
| 效果 | 项目效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 90 |
| 其他说明 | 无 | | | |

项目支出绩效目标批复表（十五）

（2019 年度）

申报单位：[407001]临淄区卫生和计划生育局本级

| | | | | |
|--|-------------------------|------------------|---------------------------|------|
| 项目名称 | 免费婚前查体经费 | | | |
| 主管部门 | [407]临淄区卫生和计划 生育局 | 预算执行单位 | [407001]临淄区卫生和计划生育局 本级 | |
| 项目类型 | 延续 | | | |
| 项目期限 | 2019-01-01 至 2019-12-31 | | | |
| 项目资金 申请 (万元) | 27 | | | |
| 项目绩效年度目标 | | | | |
| 避免缺陷儿的出生，提高人口素质；其次能控制传染性疾病的传播如乙型肝炎、性传播疾病 | | | | |
| 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 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 完成婚检查体人数 | 5400 |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 完成 2019 年度婚检查体 任务 | 完成 |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 免费婚检查体率 | 60 |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 婚检查体费用 | 27 |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 提高人口出生素质 | 提高 |
| 效果 | 项目效益 | 社会公众或服务 对象满意度 | 婚前查体人员满意度 | 90 |
| 其他 说明 | 无 | | | |

项目支出绩效目标批复表（十六）

（2019 年度）

申报单位：[407001]临淄区卫生和计划生育局本级

| | | | | |
|--|-------------------------|--------------|-----------------------|------|
| 项目名称 | 贫困人口住院减免费用 | | | |
| 主管部门 | [407]临淄区卫生和计划生育局 | 预算执行单位 | [407001]临淄区卫生和计划生育局本级 | |
| 项目类型 | 新增 | | | |
| 项目期限 | 2019-01-01 至 2019-12-31 | | | |
| 项目资金申请（万元） | 149 | | | |
| 项目绩效年度目标 | | | | |
| 为落实中央、省、市关于坚决打赢扶贫攻坚战的决策部署，确保贫困人口稳定脱贫、不返贫 | | | | |
| 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 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 贫困人口补助人数 | 2730 |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 贫困人口就医补助及时性 | 是 |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 贫困人口救助覆盖率 | 100% |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 政策知晓率 | 90% |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 是否缓解本区患病困难群体的医疗负担 | 是 |
| 效果 | 项目效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 受益群体满意度 | 90% |
| 其他说明 | 无 | | | |

项目支出绩效目标批复表（十七）

（2019 年度）

申报单位：[407001]临淄区卫生和计划生育局本级

| | | | | |
|--------------|-------------------------|--------|-----------------------|-----|
| 项目名称 | 齐陵卫生院建设 | | | |
| 主管部门 | [407]临淄区卫生和计划生育局 | 预算执行单位 | [407001]临淄区卫生和计划生育局本级 | |
| 项目类型 | 新增 | | | |
| 项目期限 | 2019-01-01 至 2019-12-31 | | | |
| 项目资金申请（万元） | 30 | | | |
| 项目绩效年度目标 | | | | |
| 保障卫生院正常业务的开展 | | | | |
| 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 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 数量指标 | 100 |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 时效指标 | 及时 |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 社会效益 | 符合 |
| 效果 | 项目效益 | 可持续影响 | 可持续影响 | 解决 |
| 其他说明 | 无 | | | |

项目支出绩效目标批复表（十八）

（2019 年度）

申报单位：[407001]临淄区卫生和计划生育局本级

| | | | | |
|---|-------------------------|--------|----------------------------|-----|
| 项目名称 | 全市基层医疗卫生机构智慧医疗系统网络维护费 | | | |
| 主管部门 | [407]临淄区卫生和计划生育局 | 预算执行单位 | [407001]临淄区卫生和计划生育局本级 | |
| 项目类型 | 延续 | | | |
| 项目期限 | 2019-01-01 至 2019-12-31 | | | |
| 项目资金申请（万元） | 10 | | | |
| 项目绩效年度目标 | | | | |
| 通过智慧医疗工程的建设，实现基层医疗卫生机构与医院之间信息的互联互通、诊疗信息共享和居民健康档案的动态管理，并逐步实现区域影像诊断、远程会诊、双向转诊和医疗协同等服务，使优质的医疗资源向基层延伸 | | | | |
| 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 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 网络点 | 15 |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 2019 年底保持基层医疗机构全部与市级信息系统联网 | 保持 |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 支出率 | 85% |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 项目成本 | 10 |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 信息互联互通 | 实现 |
| 其他说明 | 无 | | | |

项目支出绩效目标批复表（十九）

（2019 年度）

申报单位：[407001]临淄区卫生和计划生育局本级

| | | | | |
|---|-------------------------|--------|-----------------------|-------|
| 项目名称 | 退役士兵安置经费 | | | |
| 主管部门 | [407]临淄区卫生和计划生育局 | 预算执行单位 | [407001]临淄区卫生和计划生育局本级 | |
| 项目类型 | 延续 | | | |
| 项目期限 | 2019-01-01 至 2019-12-31 | | | |
| 项目资金申请（万元） | 94.85 | | | |
| 项目绩效年度目标 | | | | |
| 根据区委、区政府相关部门 2017 年《关于落实退役士兵安置工作的紧急通知》，做好退役士兵安置工作看，维护社会稳定 | | | | |
| 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 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 享受待遇人数 | 26 |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 项目完成时间 | 及时 |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 项目成本 | 94.85 |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 维护社会稳定 | 是 |
| 其他说明 | 无 | | | |

项目支出绩效目标批复表（二十）

（2019 年度）

申报单位：[407001]临淄区卫生和计划生育局本级

| | | | | |
|--|-------------------------|--------|---------------------------|------|
| 项目名称 | 卫生院等级评价及设备投入项目 | | | |
| 主管部门 | [407]临淄区卫生和计划 生育局 | 预算执行单位 | [407001]临淄区卫生和计划生 育局本级 | |
| 项目类型 | 延续 | | | |
| 项目期限 | 2019-01-01 至 2019-12-31 | | | |
| 项目资金 申请 (万元) | 450 | | | |
| 项目绩效年度目标 | | | | |
| 全区乡镇卫生院、社区卫生服务中心、村卫生室和社区卫生服务站 4 类机构在设备购置方面实现标准化。 | | | | |
| 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 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 医院等级评审数量 | 3 |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 项目完成时间 | 及时 |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 支持率 | 100% |
| 效果 | 项目效益 | 经济效益 | 是否提高疾病的诊断率 | 是 |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 就医环境 | 提高 |
| 其他 说明 | 无 | | | |

项目支出绩效目标批复表（二十一）

（2019 年度）

申报单位：[407001]临淄区卫生和计划生育局本级

| | | | | |
|--|-------------------------|--------|---------------------------|---------|
| 项目名称 | 无创产前基因筛查和新生儿耳聋基因筛查 | | | |
| 主管部门 | [407]临淄区卫生和计划 生育局 | 预算执行单位 | [407001]临淄区卫生和计划生育局本 级 | |
| 项目类型 | 延续 | | | |
| 项目期限 | 2019-01-01 至 2019-12-31 | | | |
| 项目资金 申请 (万元) | 728 | | | |
| 项目绩效年度目标 | | | | |
| 全面保障两孩政策实施，加强产前筛查、新生儿疾病筛查工作，预防出生缺陷，提高我区出生人口素质。 | | | | |
| 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 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 耳聋基因筛查人数 | 14000 人 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 无创基因筛查人数 | 6200 人 |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 完成时间 | 完成 |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 无创基因筛查知晓率 | 80 |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 无创基因筛查和无创基因 筛查总费用 | 728 |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 降低儿童出生缺陷 | 降低 |
| 其他 说明 | 无 | | | |

项目支出绩效目标批复表（二十二）

（2019 年度）

申报单位：[407001]临淄区卫生和计划生育局本级

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------|---------------------------|--------|
| 项目名称 | 县级公立医院改革补助经费(含中医经费) | | | |
| 主管部门 | [407]临淄区卫生和计划 生育局 | 预算执行单位 | [407001]临淄区卫生和计划生育局本 级 | |
| 项目类型 | 延续 | | | |
| 项目期限 | 2019-01-01 至 2019-12-31 | | | |
| 项目资金 申请 (万元) | 1,320 | | | |
| 项目绩效年度目标 | | | | |
| 2019 年将公立医院业务收入增长控制在 10%以内 | | | | |
| 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 |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 将业务收入增长控制在一定范围 | 10% |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 支出率 | |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 项目成本 | 1320 万 |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 医疗水平 | 提高 |
| 效果 | 项目效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 群众就医满意度是否提高 | 是 |
| 其他说明 | 无 | | | |

项目支出绩效目标批复表（二十三）

（2019 年度）

申报单位：[407001]临淄区卫生和计划生育局本级

| | | | | |
|------------------------|-------------------------|--------|---------------------------|------|
| 项目名称 | 乡镇卫生院经费（含中医经费） | | | |
| 主管部门 | [407]临淄区卫生和计划 生育局 | 预算执行单位 | [407001]临淄区卫生和计划生育局本 级 | |
| 项目类型 | 延续 | | | |
| 项目期限 | 2019-01-01 至 2019-12-31 | | | |
| 项目资金 申请 (万元) | 5,042 | | | |
| 项目绩效年度目标 | | | | |
| 保障医院正常运转，方便群众就医，维护社会稳定 | | | | |
| 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 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 在职人员数量 | 428 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 退休人员数量 | 197 |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 将人员工资及保险按 80%是否 足额拨付到位 | 及时 |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 经费支出率 | 90 |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 乡镇卫生院经费费用 | 5042 |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 卫生院工作秩序正常 | 是 |
| 其他 说明 | 无 | | | |

项目支出绩效目标批复表（二十四）

（2019 年度）

申报单位：[407001]临淄区卫生和计划生育局本级

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|------|
| 项目名称 | 新生儿遗传代谢病免费筛查项目 | | | |
| 主管部门 | [407]临淄区卫生和计划 生育局 | 预算执行单位 | [407001]临淄区卫生和计划生育局本 级 | |
| 项目类型 | 延续 | | | |
| 项目期限 | 2019-01-01 至 2019-12-31 | | | |
| 项目资金 申请 (万元) | 22 | | | |
| 项目绩效年度目标 | | | | |
| 提高新生儿遗传代谢性疾病的筛查率，做到早发现早治疗。 | | | | |
| 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 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 新生儿筛查人数 | 7000 |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 项目完成时间 | 完成 |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 筛查率 | 90 |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 筛查费用 | 28 |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 提高新生儿筛查率 | 提高 |
| 效果 | 项目效益 | 社会公众或服务对 象满意度 | 服务对象满意度 | 90 |
| 其他 说明 | 无 | | | |

项目支出绩效目标批复表（二十五）

（2019 年度）

申报单位：[407001]临淄区卫生和计划生育局本级

| | | | | |
|---|-------------------------|--------------|-----------------------|------|
| 项目名称 | 医养结合示范创建项目 | | | |
| 主管部门 | [407]临淄区卫生和计划生育局 | 预算执行单位 | [407001]临淄区卫生和计划生育局本级 | |
| 项目类型 | 新增 | | | |
| 项目期限 | 2019-01-01 至 2019-12-31 | | | |
| 项目资金申请（万元） | 45 | | | |
| 项目绩效年度目标 | | | | |
| <p>到 2018 年年底，建立起较为完善的医养结合政策体系、标准规范、管理制度和专业化人才培养制度，健康养老服务体系不断健全，患病老年人得到有效治疗。家庭医生签约服务力争覆盖 90%以上的常住老年人群；完善医疗机构老年人就医绿色通道服务规范，所有医疗机构（不含村卫生室、诊所）为老年人提供就医绿色通道，90%以上的养老机构提供医疗护理服务，加快推进省级智慧健康养老示范社区、示范基地和示范企业创建工作，培育 3 个以上省级智慧健康养老示范社区，1 个以上省级智慧健康养老示范基地，1 个以上省级智慧健康养老示范企业。</p> | | | | |
| 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 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 新建医养结合机构 | 2 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 培训护理员人数（人） | 1200 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 改扩建医养结合机构 | 4 |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 项目完工及时率 | 100 |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 群众知晓率 | 80 |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 政府购买养老服务制度建立落实情况 | 优 |
| 效果 | 项目效益 | 社会公众或服务对象满意度 | **工程实施满意度 | 90 |
| 其他说明 | 无 | | | |

项目支出绩效目标批复表（二十六）

（2019 年度）

申报单位：[407001]临淄区卫生和计划生育局本级

| | | | | |
|---------------------------|-------------------------|--------------|--|--------|
| 项目名称 | 中医药事业专项经费 | | | |
| 主管部门 | [407]临淄区卫生和计划生育局 | 预算执行单位 | [407001]临淄区卫生和计划生育局本级 | |
| 项目类型 | 延续 | | | |
| 项目期限 | 2019-01-01 至 2019-12-31 | | | |
| 项目资金申请（万元） | 100 | | | |
| 项目绩效年度目标 | | | | |
| 提高我区中医药水平，进一步推进“健康临淄”的建设。 | | | | |
| 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 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 中医药适宜技术规范培训人次 | 500 |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 工作完成及时率 | 及时 |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 项目成本 | 100 万元 |
| 效果 | 项目效益 | 经济效益 | 提高医疗市场份额 | 是 |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 提升了中医药服务能力，促进了中医人才的培养 | 是 |
| 效果 | 项目效益 | 生态效益 | 改善了中医药基层单位基础条件 | 是 |
| 效果 | 项目效益 | 可持续影响 | 提高了中医药服务能力，促进了中医人才的培养，为抗生素泛滥及抗药性的研究提供了新的方向 | 是 |
| 效果 | 项目效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 公众满意度 | 90% |
| 其他说明 | 无 | | | |

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用

途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指省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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指省级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：指财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

十五、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指卫生健康行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、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）：指卫生健康行政单位（包括实行公务员管理的事业单

位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)：指卫生健康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。

十八、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)：指卫生健康部门用于城市社区卫生机构的支出。

十九、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)：指卫生健康部门用于乡镇卫生院的支出。

二十、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)：指卫生健康部门其他用于基层医疗卫生机构的支出。

二十一、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：指卫生健康部门用于基本公共卫生服务的支出。

二十二、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项目支出。

二十三、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：指卫生健康部门其他用于公共卫生方面的支出。

二十四、卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)：指卫生健康部门中医(民族医)药方面的专项支出。

二十五、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：指卫生健康部门计划生育服务方面的支出。

二十六、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)：指卫生健康部门老龄卫生健康事务方面的支出。

二十七、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）：指卫生健康部门其他用于卫生健康方面的支出。

2019 年临淄区疾病预防 控制中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况

二、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、 收支预算总表

二、 收入预算表

三、 支出预算表

四、 财政拨款收支预算表

五、 一般公共预算支出表

六、 政府性基金预算支出表

七、 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

八、 财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

九、 政府采购预算表

十、 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019 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) 完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；

(二) 负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。

(三) 负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。

(四) 开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。

(五) 承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

(六) 指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡镇卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。

(七) 负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。

(八) 开展卫生宣传教育与健康促进活动。

二、部门预算单位构成

临淄区疾病预防控制中心部门预算包括：临淄区疾病预防控制中心预算。

纳入临淄区疾病预防控制中心 2019 年部门预算编制范围的二级预算包括：

1. 临淄区疾病预防控制中心

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位名称：临淄区疾病预防控制中心

单位:万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|-------------|----------|-----------------|--------|--------------|------------|
| 项 目 | 2019 年预算 | 项 目 | 合计 | 2019 年 预算 | 上年结 转支出 |
| 一、财政拨款 | 892.41 | 201-一般公共服务支出 | | | |
| 一般公共预算 | | 203-国防支出 | | | |
| 政府性基金预算 | | 204-公共安全支出 | | | |
| 二、财政专户管理资金 | | 205-教育支出 | | | |
| 三、其他收入 | | 206-科学技术支出 | | | |
| | | 207-文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 208-社会保障和就业支出 | | | |
| | | 210-卫生健康支出 | 892.41 | 892.41 | |
| | | 211-节能环保支出 | | | |
| | | 212-城乡社区支出 | | | |
| | | 213-农林水支出 | | | |
| | | 214-交通运输支出 | | | |
| | | 215-资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 216-商业服务业等支出 | | | |
| | | 217-金融支出 | | | |
| | | 219-援助其他地区支出 | | | |
| | | 220-自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 221-住房保障支出 | | | |
| | | 222-粮油物资储备支出 | | | |
| | | 223-国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 224-灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 227-预备费 | | | |
| | | 229-其他支出 | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 892.41 | | | | |
| 四、上年结转 | | | | | |
| 收 入 总 计 | 892.41 | 支 出 总 计 | 892.41 | 892.41 | |

表 2.收入预算表

单位名称：临淄区疾病预防控制中心

单位:万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位和科目名称 | 合计 | 2019 年预算 | | | | | | | | | | | 上年结转 |
|------|----|----|--------|----------|--------|----------|--------|----------|------|---------|------|---------|----------|----------------|------|------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 财政拨款 | | | | | | | | | | 其他收入 | |
| | | | | | | 小计 | 一般公共预算 | | | | | 政府性基金预算 | 财政专户管理资金 | | | | |
| | | | | | | | 小计 | 经费拨款(补助) | 专项收入 | 行政事业性收费 | 罚没收入 | | | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 其他收入 | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 210 | | | 407003 | 卫生健康支出 | 892.41 | 892.41 | 892.41 | 892.41 | | | | | | | | | |
| | 04 | | 407003 | 公共卫生 | 892.41 | 892.41 | 892.41 | 892.41 | | | | | | | | | |
| 210 | 04 | 01 | 407003 | 疾病预防控制中心 | 892.41 | 892.41 | 892.41 | 892.41 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表 3. 支出预算表

单位名称：临淄区疾病预防控制中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位和科目名称 | 合计 | 2019 年预算 | | | 上年结转支出 |
|------|----|----|--------|----------|--------|----------|--------|------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| ** | ** | ** | | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 210 | | | 407003 | 卫生健康支出 | 892.41 | 892.41 | 692.41 | 200 | |
| | 04 | | 407003 | 公共卫生 | 892.41 | 892.41 | 692.41 | 200 | |
| 210 | 04 | 01 | 407003 | 疾病预防控制机构 | 892.41 | 892.41 | 692.41 | 200 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

表 4.财政拨款收支预算表

单位名称：临淄区疾病预防控制中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|-----------|----------|-----------------|----------|--------|---------|
| 项 目 | 2019 年预算 | 项 目 | 2019 年预算 | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算 | 892.41 | 201-一般公共服务支出 | | | |
| 二、政府性基金预算 | | 203-国防支出 | | | |
| | | 204-公共安全支出 | | | |
| | | 205-教育支出 | | | |
| | | 206-科学技术支出 | | | |
| | | 207-文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 208-社会保障和就业支出 | | | |
| | | 210-卫生健康支出 | 892.41 | 892.41 | |
| | | 211-节能环保支出 | | | |
| | | 212-城乡社区支出 | | | |
| | | 213-农林水支出 | | | |
| | | 214-交通运输支出 | | | |
| | | 215-资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 216-商业服务业等支出 | | | |
| | | 217-金融支出 | | | |
| | | 219-援助其他地区支出 | | | |
| | | 220-自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 221-住房保障支出 | | | |
| | | 222-粮油物资储备支出 | | | |
| | | 223-国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 224-灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 227-预备费 | | | |
| | | 229-其他支出 | | | |
| 收 入 总 计 | 892.41 | 支 出 总 计 | 892.41 | 892.41 | |

表 5.一般公共预算支出表

单位名称：临淄区疾病预防控制中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位和科目名称 | 2019年预算 | | | | | |
|------|----|----|--------|----------|---------|--------|-----------|---------|--------|--------|
| | | | | | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | 小计 | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 210 | | | 407003 | 卫生健康支出 | 892.41 | 692.41 | 504.21 | 32.84 | 155.36 | 200.00 |
| | 04 | | 407003 | 公共卫生 | 892.41 | 692.41 | 504.21 | 32.84 | 155.36 | 200.00 |
| 210 | 04 | 01 | 407003 | 疾病预防控制机构 | 892.41 | 692.41 | 504.21 | 32.84 | 155.36 | 200.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

表 6.政府性基金预算支出表

单位名称：临淄区疾病预防控制中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位和科目名称 | 2019 年预算 | | | | | |
|------|---|---|------|---------|----------|------|--------|-----------|---------|------|
| | | | | | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
| | | | | | | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | |
| 类 | 款 | 项 | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

注：临淄区疾病预防控制中心 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目、不含政府性基金）

单位名称：临淄区疾病预防控制中心

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 基本支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|--------|--------|------|------|-------|--------|-------|----------|-----------|-----|-------|--------|-----|------|-----|-----|------|---------------|---------|-------|-----------|--------|-----|-----|-------|-----------|--------|-----------|--|
| | | 合计 | 工资福利支出 | | | | | | | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | |
| | | | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职（役）费 | 抚恤金 | 生活补助 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 办公经费 | 因公出国（境）费用 | 维修（护）费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 其他商品和服务支出 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 692.41 | 504.21 | 156 | 104 | 28.68 | 109.45 | 40 | 66.08 | 28.97 | | 24.71 | 0.98 | | 3.24 | | | 0.04 | | 159.23 | 72.05 | | 20 | | 2 | 3 | 4 | | 58.18 | |
| 21004 | 公共卫生 | 692.41 | 504.21 | 156 | 104 | 28.68 | 109.45 | 40 | 66.08 | 28.97 | | 24.71 | 0.98 | | 3.24 | | | 0.04 | | 159.23 | 72.05 | | 20 | | 2 | 3 | 4 | | 58.18 | |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 692.41 | 504.21 | 156 | 104 | 28.68 | 109.45 | 40 | 66.08 | 28.97 | | 24.71 | 0.98 | | 3.24 | | | 0.04 | | 159.23 | 72.05 | | 20 | | 2 | 3 | 4 | | 58.18 | |

表 9.政府采购预算表

单位名称：临淄区疾病预防控制中心

单位：万元

| 编码和名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 采购品目 | 总计 | 资金来源 | | | | | | |
|--------|------|----|----|--------------|------|-------|-------|-------|------------|-----------|--------------|------------|------|
| | 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户管 理资金 | 其他自有 资金 | 上年结转 |
| | | | | | | | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性 基金 | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 407003 | 210 | | | 卫生健康 支出 | 办公设备 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | | | | |
| 407003 | 210 | 04 | | 公共卫生 | 办公设备 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | | | | |
| 407003 | 210 | 04 | 01 | 疾病预防 控制机构 | 办公设备 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | | | | |

表 10.一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出表

单位名称：临淄区疾病预防控制中心

单位：万元

| 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 | |
| 7.00 | 0 | 4.00 | | 4.00 | 3.00 |

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 892.41 万元，其中：财政拨款 892.41 万元，占 100%。

2019 年支出预算为 892.41 万元，其中：基本支出 692.41 万元，占 77.59%，项目支出 200 万元，占 22.41%。

(二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 892.41 万元，其中：一般公共预算 892.41 万元，占 100%。

2019 年财政拨款支出预算为 892.41 万元，其中：卫生健康支出 892.41 万元，占 100%。

(三) 一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 892.41 万元，比上年增长 37.96%，主要是基本支出和项目支出均增加。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 892.41 万元，比上年增长 37.96%，其中：卫生健康支出 892.41 万元，占 100%。

具体情况如下：

卫生健康(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)支出 892.41 万元，比上年增长 37.96%，主要原因：一是 2019 年部门预算取消一般项目预算编制，将一般项目预算及公用经费合并，纳入预算综合定额管理，致商品与服务支出增加；二是人员工资上调，致工资福利支出增加。

(四) 政府性基金预算收支情况

临淄区疾病预防控制中心 2019 年没有使用政府性基金预算拨款

安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 692.41 万元，其中：

人员经费 533.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 159.23 万元，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、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、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。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2019 年政府采购预算 17.10 万元，其中：财政拨款安排 17.10 万元。政府采购货物预算 17.10 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 7 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 4 万元，公务接待费 3 万元。

2019 年“三公”经费预算与 2018 年持平。

（三）机关运行经费情况

临淄区疾病预防控制中心是全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，临淄区疾病预防控制中心共有车辆 4 辆；其中，退休干部服务用车 1 辆，应急用车 2 辆，疫苗运输车 1 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台件。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台件。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年，临淄区疾病预防控制中心部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 200 万元。具体情况见绩效目标表。

项目支出绩效目标批复表（一）

（2019 年度）

申报单位：[407003]疾控中心

| | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------|---------------------------------|-----|
| 项目名称 | 精神障碍患者监护补贴 | | | |
| 主管部门 | [407]临淄区卫生和计划生育局 | 预算执行单位 | [407003]疾控中心 | |
| 项目类型 | 延续 | | | |
| 项目期限 | 2019-01-01 至 2019-12-31 | | | |
| 项目资金申请 (万元) | 132 | | | |
| 项目绩效年度目标 | | | | |
| 完成年度精神障碍患者筛查，确定符合发放补贴名单，及时准确的发放监护补贴。 | | | | |
| 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 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 严重精神障碍患者人数 | 690 |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 看护补贴发放及时率(*) | 及时 |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 补贴足额发放率(*) | 100 |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 以奖代补政策知晓率(*) | 100 |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 精神障碍患者补助率(*) | 100 |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 以奖代补对象合格率(*) | 符合 |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 成本节约率(*) | 节约 |
| 效果 | 项目效益 | 经济效益 | 保证精神障碍患者补贴利益 | 是 |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 维护社会稳定 | 有 |
| 效果 | 项目效益 | 可持续影响 | 加强严重精神障碍患者救治救助工作，落实监护人责任，维护公共安全 | 有效 |
| 效果 | 项目效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 社会满意度 | 90 |
| 其他说明 | 无 | | | |

项目支出绩效目标批复表（二）

（2019 年度）

申报单位：[407003]疾控中心

| | | | | |
|----------------|-------------------------|--------------|-----------------------|-----|
| 项目名称 | 山东省县级疾控中心实验室装备项目 | | | |
| 主管部门 | [407]临淄区卫生和计划生育局 | 预算执行单位 | [407003]疾控中心 | |
| 项目类型 | 延续 | | | |
| 项目期限 | 2019-01-01 至 2019-12-31 | | | |
| 项目资金申请 （万元） | 8.66 | | | |
| 项目绩效年度目标 | | | | |
| 按照要求完成实验室装备 | | | | |
| 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 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 微生物与理化检验检测设备 | 达标 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 仪器设备购买完成率 | 达标 |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 仪器设备购置及时率 | 及时 |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 仪器设备验收合格率 | 100 |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 仪器设备检定合格率 | 100 |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 仪器设备使用率 | 及时 |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 仪器设备正常运行率 | 完整 |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 成本节约率 | 节约 |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 维护广大群众的健康权益，维护了社会安定和谐 | 维护 |
| 效果 | 项目效益 | 可持续影响 | 对疾控机构能力的提升影响深远 | 提升 |
| 效果 | 项目效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 公众满意度 | 90 |
| 其他说明 | 无 | | | |

项目支出绩效目标批复表（三）

（2019 年度）

申报单位：[407003]疾控中心

| | | | | |
|---------------------------|-------------------------|--------------|----------------|-------|
| 项目名称 | 水痘疫苗免费接种项目 | | | |
| 主管部门 | [407]临淄区卫生和计划生育局 | 预算执行单位 | [407003]疾控中心 | |
| 项目类型 | 延续 | | | |
| 项目期限 | 2019-01-01 至 2019-12-31 | | | |
| 项目资金申请（万元） | 57.84 | | | |
| 项目绩效年度目标 | | | | |
| 计划内适龄儿童第一针水痘疫苗接种 4253 人次。 | | | | |
| 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 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 接种率 | 90 |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 完成全年常规接种 | 完成 |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 接种质量 | 优 |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 有效控制适龄儿童水痘疫情形势 | 有效 |
| 效果 | 项目效益 | 可持续影响 | 长远影响 | 有效 |
| 效果 | 项目效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | 服务质量好 |
| 其他说明 | 无 | | | |

项目支出绩效目标批复表（四）

（2019 年度）

申报单位：[407003]疾控中心

| | | | | |
|--------------------------|-------------------------|--------------|---------------|-----|
| 项目名称 | 预防接种异常反应补偿 | | | |
| 主管部门 | [407]临淄区卫生和计划生育局 | 预算执行单位 | [407003]疾控中心 | |
| 项目类型 | 延续 | | | |
| 项目期限 | 2019-01-01 至 2019-12-31 | | | |
| 项目资金申请 (万元) | 1.5 | | | |
| 项目绩效年度目标 | | | | |
| 做好年度内的预防接种异常反应四级及以下补偿工作。 | | | | |
| 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 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 预防接种反映补偿人数 | 1 |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 及时处理及筛查 | 100 |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 处理补偿人数 | 1 |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 患者筛查率 | 100 |
| 效果 | 项目效益 | 经济效益 | 补偿及时率 | 及时 |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 推进社会和谐发展 | 是 |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 确保资金合理分配 | 合理 |
| 效果 | 项目效益 | 可持续影响 | 维护公共安全，共建和谐环境 | 是 |
| 效果 | 项目效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | 提升 |
| 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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。主要是事业收入、事业单位经营收入，以及按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、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。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

九、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、“三公”经费：指市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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指卫生健康部门用于疾病预防控制机构的支出。

2019 年临淄区卫生健康综合监督执法大队部门预算

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 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算指出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2019 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

临淄区卫生健康综合监督执法大队是区生健康局委托执法的事业单位，主要承担以下职责：

（一）负责组织实施行政区域内卫生计生专项整治和日常监督检查工作。

（二）对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查。

（三）对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为。

（四）打击非法行医和非法采供血。

（五）整顿和规范医疗服务秩序。

（六）对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为。

（七）对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行检查，查处违法行为。

（八）负责对中医服务和执业行为进行监督检查，查处违法行为。对中医诊所的坐堂人员资质、科室设置等情况进行检查。

（九）对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督。

（十）依法打击“非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要选择性别的人工终止妊娠”（以下简称“两非”）行为。

（十一）查处计划生育违法违纪案件，对重大违法违纪案件进行

督查督办。

(十二) 对镇(街道)卫生计生综合监督执法进行指导和督查,对监督协管员进行培训、业务指导。

(十三) 负责行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报。

(十四) 受理卫生计生违法行为的投诉、举报。

(十五) 开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查。

(十六) 完成区委、区政府及区卫生和计划生育局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

临淄区卫生健康综合监督执法大队部门预算包括:临淄区卫生健康综合监督执法大队预算。

纳入临淄区卫生健康综合监督执法大队 2019 年部门预算编制范围的二级单位包括:

1、临淄区卫生健康综合监督执法大队

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位名称：临淄区卫生健康综合监督执法大队单位

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|-------------|----------|-----------------|--------|--------------|------------|
| 项 目 | 2019 年预算 | 项 目 | 合计 | 2019 年 预算 | 上年结 转支出 |
| 一、财政拨款 | 526.22 | 201-一般公共服务支出 | | | |
| 一般公共预算 | | 203-国防支出 | | | |
| 政府性基金预算 | | 204-公共安全支出 | | | |
| 二、财政专户管理资金 | | 205-教育支出 | | | |
| 三、其他收入 | | 206-科学技术支出 | | | |
| | | 207-文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 208-社会保障和就业支出 | | | |
| | | 210-卫生健康支出 | 526.22 | 526.22 | |
| | | 211-节能环保支出 | | | |
| | | 212-城乡社区支出 | | | |
| | | 213-农林水支出 | | | |
| | | 214-交通运输支出 | | | |
| | | 215-资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 216-商业服务业等支出 | | | |
| | | 217-金融支出 | | | |
| | | 219-援助其他地区支出 | | | |
| | | 220-自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 221-住房保障支出 | | | |
| | | 222-粮油物资储备支出 | | | |
| | | 223-国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 224-灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 227-预备费 | | | |
| | | 229-其他支出 | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 526.22 | | | | |
| 四、上年结转 | | | | | |
| 收 入 总 计 | 526.22 | 支 出 总 计 | 526.22 | 526.22 | |

表 2.收入预算表

单位名称：临淄区卫生健康综合监督执法大队单位

单位:万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位和科目名称 | 合计 | 2019 年预算 | | | | | | | | | | | 上年结转 |
|------|----|----|--------|---------|--------|----------|--------|----------|------|---------|------|---------|----------|----------------|------|------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 财政拨款 | | | | | | | | | | 其他收入 | |
| | | | | | | 小计 | 一般公共预算 | | | | | 政府性基金预算 | 财政专户管理资金 | | | | |
| | | | | | | | 小计 | 经费拨款(补助) | 专项收入 | 行政事业性收费 | 罚没收入 | | | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 其他收入 | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 210 | | | 407002 | 卫生健康支出 | 526.22 | 526.22 | 526.22 | | | | | | | | | | |
| | 04 | | 407002 | 公共卫生 | 526.22 | 526.22 | 526.22 | | | | | | | | | | |
| 210 | 04 | 02 | 407002 | 卫生监督机构 | 526.22 | 526.22 | 526.22 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表 3. 支出预算表

单位名称：临淄区卫生健康综合监督执法大队单位

单位:万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位和科目名称 | 合计 | 2019 年预算 | | | 上年结转支出 |
|------|----|----|--------|---------|--------|----------|--------|------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| ** | ** | ** | | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 210 | | | 407002 | 卫生健康支出 | 526.22 | 526.22 | 526.22 | | |
| | 04 | | 407002 | 公共卫生 | 526.22 | 526.22 | 526.22 | | |
| 210 | 04 | 02 | 407002 | 卫生监督机构 | 526.22 | 526.22 | 526.22 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

表 4.财政拨款收支预算表

单位名称: 临淄区卫生健康综合监督执法大队单位

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|-----------|----------|-----------------|----------|--------|---------|
| 项 目 | 2019 年预算 | 项 目 | 2019 年预算 | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算 | 526.22 | 201-一般公共服务支出 | | | |
| 二、政府性基金预算 | | 203-国防支出 | | | |
| | | 204-公共安全支出 | | | |
| | | 205-教育支出 | | | |
| | | 206-科学技术支出 | | | |
| | | 207-文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 208-社会保障和就业支出 | | | |
| | | 210-卫生健康支出 | 526.22 | 526.22 | |
| | | 211-节能环保支出 | | | |
| | | 212-城乡社区支出 | | | |
| | | 213-农林水支出 | | | |
| | | 214-交通运输支出 | | | |
| | | 215-资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 216-商业服务业等支出 | | | |
| | | 217-金融支出 | | | |
| | | 219-援助其他地区支出 | | | |
| | | 220-自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 221-住房保障支出 | | | |
| | | 222-粮油物资储备支出 | | | |
| | | 223-国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 224-灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 227-预备费 | | | |
| | | 229-其他支出 | | | |
| 收 入 总 计 | 526.22 | 支 出 总 计 | 526.22 | 526.22 | |

表 5. 一般公共预算支出表

单位名称：临淄区卫生健康综合监督执法大队单位

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位和科目名称 | 2019 年预算 | | | | | |
|------|----|----|--------|---------|----------|--------|-----------|---------|--------|------|
| | | | | | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | 小计 | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 210 | | | 407002 | 卫生健康支出 | 526.22 | 526.22 | 395.06 | 2.9 | 128.26 | |
| | 04 | | 407002 | 公共卫生 | 526.22 | 526.22 | 395.06 | 2.9 | 128.26 | |
| 210 | 04 | 02 | 407002 | 卫生监督机构 | 526.22 | 526.22 | 395.06 | 2.9 | 128.26 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

表 6.政府性基金预算支出表

单位名称：临淄区卫生健康综合监督执法大队单位

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位和科目名称 | 2019 年预算 | | | | | |
|------|----|----|------|---------|----------|--------|-----------|---------|------|---|
| | | | | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | | 小计 | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

注：临淄区卫生健康综合监督执法大队 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表

单位名称：临淄区卫生健康综合监督执法大队单位

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 基本支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|--------|-------|------|--------|-------|----------|-----------|-----|------|--------|-----|------|-----|-----|-----|---------------|---------|------|-----------|--------|-----|-----|-------|-----------|--------|
| | | 合计 | 工资福利支出 | | | | | | | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | 商品和服务支出 | | | | | | | | |
| | | | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职（役）费 | 抚恤金 | 生活补助 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 办公经费 | 因公出国（境）费用 | 维修（护）费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| ** | 合计 | 526.22 | 393.91 | 110.84 | 148.3 | 9.23 | 6.19 | 84.93 | 34.42 | 4.05 | | 2.85 | | | | | | 1.2 | 128.26 | 45.6 | | | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 10 | | 70.46 |
| 210 | 卫生健康支出 | 526.22 | 393.91 | 110.84 | 148.3 | 9.23 | 6.19 | 84.93 | 34.42 | 4.05 | | 2.85 | | | | | | 1.2 | 128.26 | 45.6 | | | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 10 | | 70.46 |
| 21004 | 公共卫生 | 526.22 | 393.91 | 110.84 | 148.3 | 9.23 | 6.19 | 84.93 | 34.42 | 4.05 | | 2.85 | | | | | | 1.2 | 128.26 | 45.6 | | | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 10 | | 70.46 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 526.22 | 393.91 | 110.84 | 148.3 | 9.23 | 6.19 | 84.93 | 34.42 | 4.05 | | 2.85 | | | | | | 1.2 | 128.26 | 45.6 | | | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 10 | | 70.46 |

表 8.财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位名称：临淄区卫生健康综合监督执法大队单位

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 基本支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|--------|--------------|----------------------|----------------|-----------|----------------------|---------------|----------|---------|---------|---------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|--------|---------------------------|---------------|-----------------|-----------------------|----|---------------------|---------|----------|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 合计 | 501-机关工资福利支出 | | | | | 502-机关商品和服务支出 | | | | | | | | 503-机 关资本 性支出 (一) | 505-对事业单位经常性补助 | | | | 506- 对事业 单位本 性补助 | 509-对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 小计 | 工资 奖金 津贴 补贴 | 社会 保障 缴费 | 住房 公积金 | 其他 工资 福利 支出 | 小计 | 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 | 小计 | | 工资福 利支出 | 商品和 服务支 出 | 其他 对事业 单位补 助 | 小计 | 社会 福利 和救 助 | 助学 金 | 离退 休费 | 其他 对个 人和 家庭 补助 | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 526.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | 524.13 | 397.96 | 126.17 | | 2.09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健 康支出 | 526.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | 524.13 | 397.96 | 126.17 | | 2.09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21004 | 公共卫 生 | 526.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | 524.13 | 397.96 | 126.17 | | 2.09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210040 2 | 卫生监 督机构 | 526.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | 524.13 | 397.96 | 126.17 | | 2.09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表 9.政府采购预算表

单位名称：临淄区卫生健康综合监督执法大队单位

单位：万元

| 编码和名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 采购品目 | 总计 | 资金来源 | | | | | | |
|--------|------|----|----|------------|------------|------|------|------|------------|-----------|--------------|------------|------|
| | 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户管 理资金 | 其他自有 资金 | 上年结转 |
| | | | | | | | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性 基金 | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 407002 | 210 | | | 卫生健 康支出 | | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | | | | |
| 407002 | 210 | 04 | | 公共卫生 | | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | | | | |
| 407002 | 210 | 04 | 02 | 卫生监督 机构 | 一般公用 支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | |
| 407002 | 210 | 04 | 02 | 卫生监督 机构 | 一般公用 支出 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | | | | |
| 407002 | 210 | 04 | 02 | 卫生监督 机构 | 一般公用 支出 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | |
| 407002 | 210 | 04 | 02 | 卫生监督 机构 | 一般公用 支出 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | |
| 407002 | 210 | 04 | 02 | 卫生监督 机构 | 一般公用 支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | | |

表 10.一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出表

单位名称：临淄区卫生健康综合监督执法大队单位

单位：万元

| 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 | |
| 11.20 | | 10.00 | | 10.00 | 1.2 |

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 526.22 万元，其中：财政拨款 526.22 万元，占 100%。

2019 年支出预算为 526.22 万元，其中：基本支出 526.22 万元，占 100%。

（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 526.22 万元，其中：一般公共预算 526.22 万元，占 100%。

2019 年财政拨款支出预算为 526.22 万元，其中：卫生健康（类）支出 526.22 万元，占 100%。

（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 526.22 万元，比上年增长 5.6%，主要是 2019 年人员工资比 2018 年增加。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 526.22 万元，比上年增长 5.6%，其中：一般公共服务（类）支出 526.22 万元，占 100%。

具体情况如下：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 526.22 万元，比上年增长 5.6%，主要是在职人员工资增加。

（四）政府性基金预算收支情况

临淄区卫生健康综合监督执法大队 2019 年没有使用政

府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 526.22 万元，其中：人员经费 397.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 128.26 万元，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、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、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。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2019 年政府采购预算 3.4 万元，其中：财政拨款安排 3.4 万元。政府采购货物预算 3.4 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 11.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 10 万元，公务接待费 1.2 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加 7.7 万元，其

中：因公出国（境）费与 2018 年持平、公务用车购置及运行费增加 8 万元、公务接待费减少 0.3 万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是 2018 年公务车改革后 5 辆公务用车全部纳入预算。公务接待费减少的主要原因是公务接待活动减少。

（三）机关运行经费情况

临淄区卫生健康综合监督执法大队是全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，临淄区卫生健康综合监督执法大队所共有车辆 5 辆，其中，监督执法车辆 5 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0（台、件、套）。单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年临淄区卫生健康综合监督执法大队无财政拨款项目预算，不涉及绩效目标设置。

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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。主要是事业收入、事业单位经营收入，以及按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、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。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和日常公用经费。

九、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、“三公”经费：指市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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指卫生健康部门用于卫生监督机构的支出。