

2022年枣庄市卫生健康委员会机关
单位预算

目 录

第一部分单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 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年单位预算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

单位概况

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。

贯彻执行国家中医药、中西医结合和民族医药工作法律、法规、政策，拟定中医药、中西医结合有关管理规范和技术标准并监督执行；组织拟定中医药科学研究、技术开发规划，指导中医药科研条件和能力建设，指导民族医药的理论、医术、药物的挖掘、整理、总结和提高工作，对全市中医药工作实行行业管理，促进中医药科技成果转化、应用和推广；组织拟定中医药人才发展规划，会同有关部门组织开展中医药师承教育、继续教育和相关人才培养等工作；推动中西医结合，更好发挥中医药在新发突发传染病防治和公共卫生事件应急处置中的作用。

（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、单位预算单位构成

枣庄市卫生健康委员会机关预算包括：本级预算。

纳入枣庄市卫生健康委员会机关2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市卫生健康委员会机关

第二部分

2022年单位预算表

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	1,236.38	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,066.38	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	170.00	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	7.34
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	94.78
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	909.97
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	54.30
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	170.00
本年收入合计	1,236.38	本年支出合计	1,236.38
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,236.38	支出总计	1,236.38

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				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中:财政拨款结转
合计				1,236.38	1,236.38	1,066.38	170.00										
205			教育支出	7.34	7.34	7.34											
205	08		进修及培训	7.34	7.34	7.34											
205	08	03	培训支出	7.34	7.34	7.34											
208			社会保障和就业支出	94.78	94.78	94.78											
208	05		行政事业单位养老支出	94.78	94.78	94.78											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.18	63.18	63.18											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.59	31.59	31.59											
210			卫生健康支出	909.97	909.97	909.97											
210	01		卫生健康管理事务	851.70	851.70	851.70											
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	03		基层医疗卫生机构	9.60	9.60	9.60											
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	9.60	9.60	9.60											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	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	11		行政事业单位医疗	45.47	45.47	45.47											
210	11	01	行政单位医疗	29.37	29.37	29.37											
210	11	03	公务员医疗补助	16.10	16.10	16.10											
221			住房保障支出	54.30	54.30	54.30											
221	02		住房改革支出	54.30	54.30	54.30											
221	02	01	住房公积金	54.30	54.30	54.30											
229			其他支出	170.00	170.00		170.00										
229	60		彩票公益金安排的支出	170.00	170.00		170.00										
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	170.00	170.00		170.00										

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				1,236.38	826.38	410.00			
205			教育支出	7.34	7.34				
205	08		进修及培训	7.34	7.34				
205	08	03	培训支出	7.34	7.34				
208			社会保障和就业支出	94.78	94.78				
208	05		行政事业单位养老支出	94.78	94.78				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.18	63.18				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.59	31.59				
210			卫生健康支出	909.97	669.97	240.00			
210	01		卫生健康管理事务	851.70	624.50	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	03		基层医疗卫生机构	9.60		9.60			
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	9.60		9.60			
210	06		中医药	3.20		3.20			
210	06	99	其他中医药支出	3.20		3.20			
210	11		行政事业单位医疗	45.47	45.47				
210	11	01	行政单位医疗	29.37	29.37				

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	11	03	公务员医疗补助	16.10	16.10				
221			住房保障支出	54.30	54.30				
221	02		住房改革支出	54.30	54.30				
221	02	01	住房公积金	54.30	54.30				
229			其他支出	170.00		170.00			
229	60		彩票公益金安排的支出	170.00		170.00			
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	170.00		170.00			

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	1,066.38	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	170.00	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	7.34	7.34		
		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	94.78	94.78		
		九、卫生健康支出	909.97	909.97		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

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	54.30	54.30		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	170.00		170.00	
本年收入合计	1,236.38	本年支出合计	1,236.38	1,066.38	170.00	
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	1,236.38	支出总计	1,236.38	1,066.38	170.00	

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				1,066.38	826.38	737.99	88.39	240.00
205			教育支出	7.34	7.34		7.34	
205	08		进修及培训	7.34	7.34		7.34	
205	08	03	培训支出	7.34	7.34		7.34	
208			社会保障和就业支出	94.78	94.78	94.78		
208	05		行政事业单位养老支出	94.78	94.78	94.78		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.18	63.18	63.18		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.59	31.59	31.59		
210			卫生健康支出	909.97	669.97	588.91	81.06	240.00
210	01		卫生健康管理事务	851.70	624.50	543.44	81.06	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	03		基层医疗卫生机构	9.60				9.60
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	9.60				9.60
210	06		中医药	3.20				3.20
210	06	99	其他中医药支出	3.20				3.20
210	11		行政事业单位医疗	45.47	45.47	45.47		
210	11	01	行政单位医疗	29.37	29.37	29.37		

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	11	03	公务员医疗补助	16.10	16.10	16.10		
221			住房保障支出	54.30	54.30	54.30		
221	02		住房改革支出	54.30	54.30	54.30		
221	02	01	住房公积金	54.30	54.30	54.30		

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						826.38	737.99	88.39
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	693.16	693.16	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	208.65	208.65	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	264.60	264.60	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.88	16.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	63.18	63.18	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	31.59	31.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.37	29.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	16.10	16.10	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.26	1.26	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	54.30	54.30	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	7.23	7.23	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	88.40		88.39
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.77		21.77
302	15	会议费	502	02	会议费	2.76		2.76

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	29	福利费	502	01	办公经费	1.21		1.21
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.60		3.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	40.70		40.70
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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	44.83	44.83	
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.52	1.52	
303	02	退休费	509	05	离退休费	20.94	20.94	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.07	4.07	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	16.90	16.90	
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	1.40	1.40	

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	
4.83	0.00	4.00	0.00	4.00	0.83	4.43	0.00	3.60	0.00	3.60	0.83

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	170.00				170.00
229			其他支出	170.00				170.00
229	60		彩票公益金安排的支出	170.00				170.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	170.00				170.00

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机关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机关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	10.00	10.00		10.00						
229			其他支出	10.00	10.00		10.00						
229	60		彩票公益金安排的支出	10.00	10.00		10.00						
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	10.00		10.00						

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	其中:财政拨款结转
合计			826.38	826.38	826.38							
301		工资福利支出	693.16	693.16	693.16							
301	01	基本工资	208.65	208.65	208.65							
301	02	津贴补贴	264.60	264.60	264.60							
301	03	奖金	16.88	16.88	16.88							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	63.18	63.18	63.18							
301	09	职业年金缴费	31.59	31.59	31.59							
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.37	29.37	29.37							
301	11	公务员医疗补助缴费	16.10	16.10	16.10							
301	12	其他社会保障缴费	1.26	1.26	1.26							
301	13	住房公积金	54.30	54.30	54.30							
301	99	其他工资福利支出	7.23	7.23	7.23							
302		商品和服务支出	88.40	88.40	88.40							
302	01	办公费	21.77	21.77	21.77							
302	15	会议费	2.76	2.76	2.76							
302	16	培训费	7.34	7.34	7.34							
302	17	公务接待费	0.83	0.83	0.83							

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	28	工会经费	9.78	9.78	9.78							
302	29	福利费	1.21	1.21	1.21							
302	31	公务用车运行维护费	3.60	3.60	3.60							
302	39	其他交通费用	40.70	40.70	40.70							
302	99	其他商品和服务支出	0.40	0.40	0.40							
303		对个人和家庭的补助	44.83	44.83	44.83							
303	01	离休费	1.52	1.52	1.52							
303	02	退休费	20.94	20.94	20.94							
303	05	生活补助	4.07	4.07	4.07							
303	09	奖励金	16.90	16.90	16.90							
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.40	1.40	1.40							

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
合计		410.00	410.00	240.00	170.00					
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						
市医调委运转费用	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
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						
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					
病残儿医学鉴定	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						

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
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							
银龄安康行动	特定目标类	120.00	120.00		120.00						
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							

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

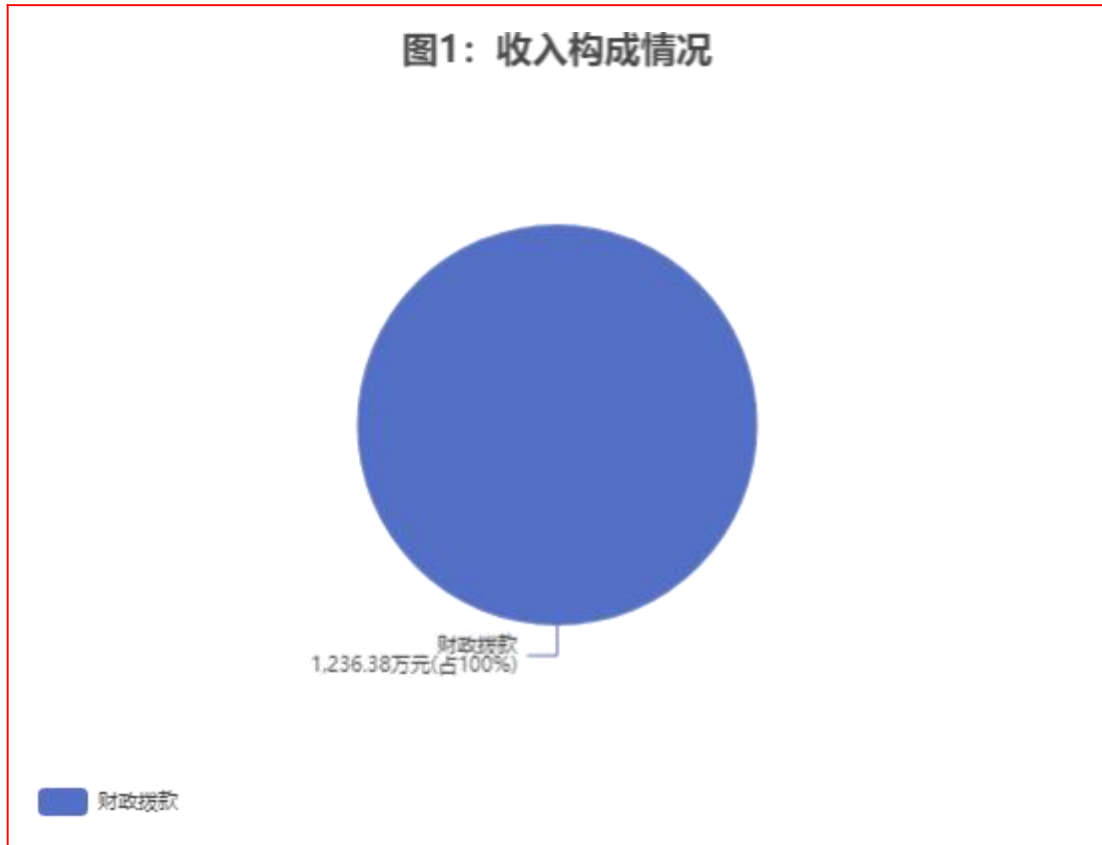
按照综合预算的原则，枣庄市卫生健康委员会机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市卫生健康委员会机关2022年收支总预算均为1,236.38万元。

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、住房保障支出、其他支出。

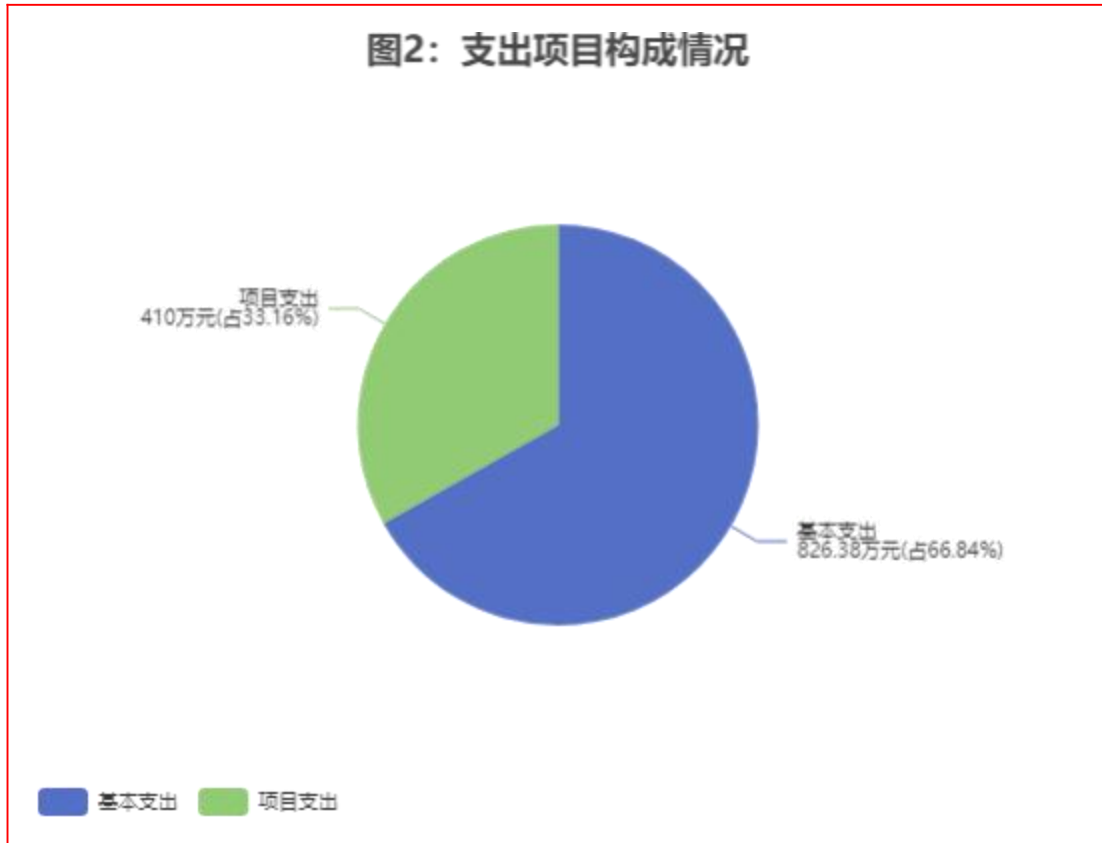
二、关于收入预算总表的说明

枣庄市卫生健康委员会机关2022年收入预算为1,236.38万元，其中：财政拨款1,236.38万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

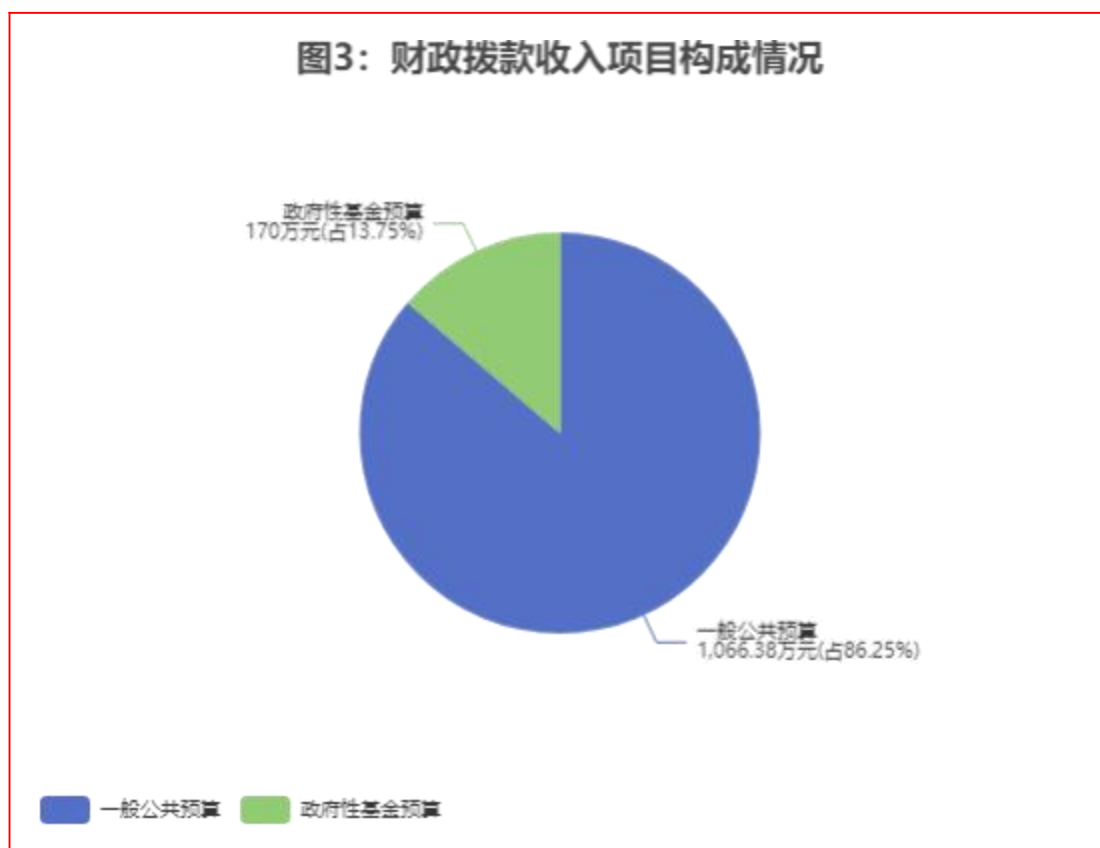
枣庄市卫生健康委员会机关2022年支出预算为1,236.38万元，其中：基本支出826.38万元，占66.84%，项目支出410万元，占33.16%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

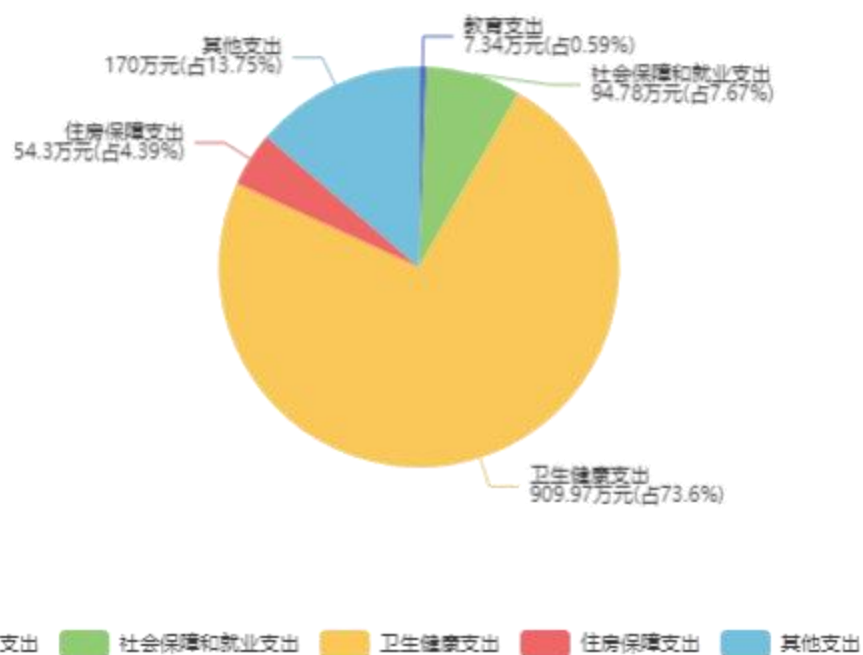
枣庄市卫生健康委员会机关2022年财政拨款收支总预算为1,236.38万元。

收入包括：一般公共预算1,066.38万元，占86.25%；政府性基金预算170万元，占13.75%；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7.34万元，占0.59%；社会保障和就业（类）支出94.78万元，占7.67%；卫生健康（类）支出909.97万元，占73.6%；住房保障（类）支出54.3万元，占4.39%；其他（类）支出170万元，占13.75%。

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

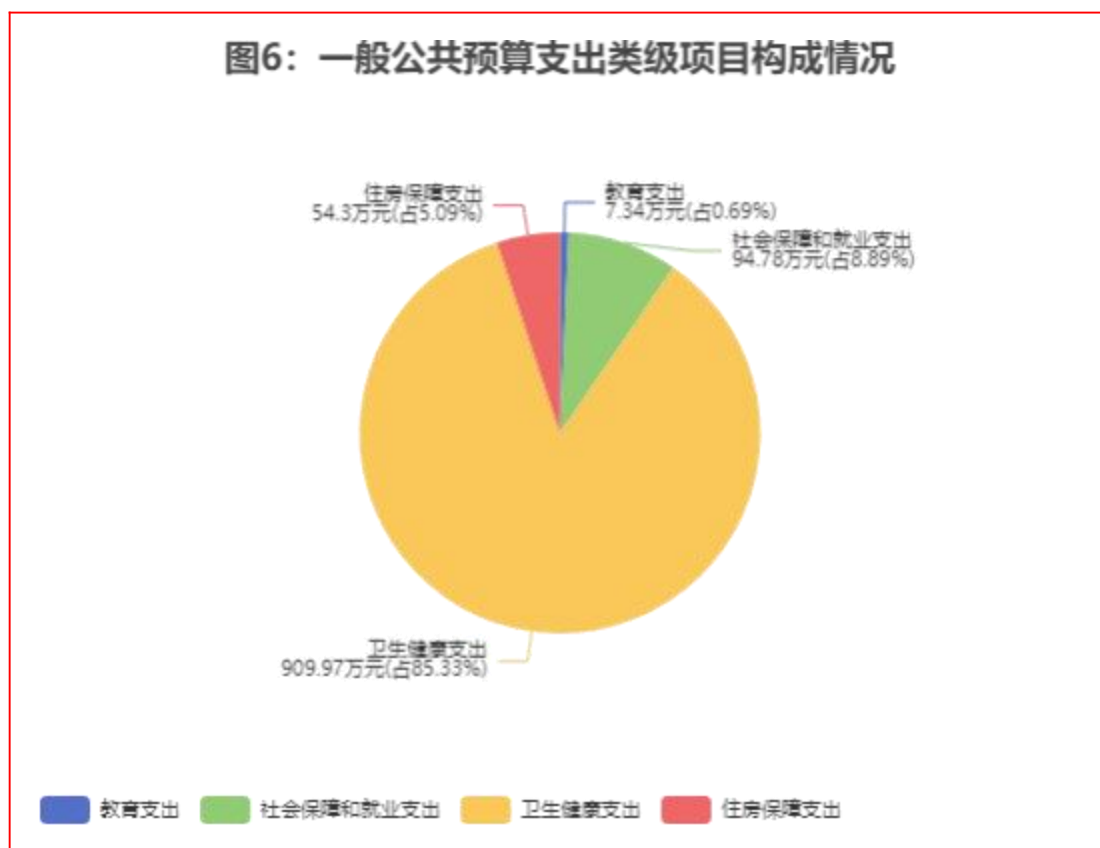
枣庄市卫生健康委员会机关2022年一般公共预算拨款1,066.38万元，比上年增加26.83万元，增长2.58%。主要原因是增加三个项目。



(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机关2022年一般公共预算支出为1,066.38万元，其中：教育（类）支出7.34万元，占0.69%；社会保障和就业（类）支出94.78万元，占8.89%；卫生健康（类）支出909.97万元，占85.33%；住房保障（类）支出54.3万元，占5.09%。

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7.34万元，比上年增加2.09万元，增长39.81%。主要原因是增加教育培训计划。

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63.18万元，比上年减少1.13万元，下降1.76%。主要原因是人员减少。

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31.59万元，比上年减少0.56万元，下降1.74%。主要原因是人员减少。

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%。主要原因是增加部分项目支出，去年部分项目支出调整行政运行支出。

6. 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9.6万元，比上年增加9.6万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是新增加项目支出。

7. 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）。 主要原因是新增加项目支出。

8. 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29.37万元， 比上年增加0.03万元， 增长0.1%。 主要原因是职务调整。

9. 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16.1万元， 比上年增加0.02万元， 增长0.12%。 主要原因是职务调整。

10. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项） 支出54.3万元， 比上年减少2.03万元， 下降3.6%。 主要原因是人员减少。

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机关2022年一般公共预算拨款安排的基本支出826.38万元。主要用于：

1. 人员经费737.99万元。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、离休费、退休费、生活补助、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、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88.39万元。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。

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机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.43万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位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3.6万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位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3.6万元，比上年减少0.4万元，下降10%。主要原因是公务用车运行费标准降低。公务接待费0.83万元，与上年持平。

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机关2022年政府性基金预算当年拨款170万元，比上年减少4万元，下降2.3%。主要原因是财政压减经费。

枣庄市卫生健康委员会机关2022年当年政府性基金预算支出为170万元。具体情况如下：

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专项资金和银龄安康行动项目；比上年减少4万元，下降2.3%。主要原因是财政压减经费。

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机关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机关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0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为88.4万元。较2021年预算增加2.95万元，增长3.45%。主要原因是编制内实有人数减少。

(二)政府采购情况

2022年政府采购预算10万元，其中：财政拨款安排10万元，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10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，枣庄市卫生健康委员会机关所属各预算单位共有车辆2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2辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

(四)预算绩效管理情况

枣庄市卫生健康委员会机关2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出15个，预算资金410万元，其中财政拨款410万元。

(五) 单位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：枣庄市卫生健康委员会机关

项目名称	银龄安康行动				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	预算执行单位	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)	120 万元				
项目绩效年度目标					
为老年人赠送人身意外伤害保险					
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	银龄安康保险赠送人员数量	\geq 60000	
产出	项目产出	时效指标	经费拨付时间	\geq 12	
产出	项目产出	时效指标	保险按时缴纳	\geq 12	
产出	项目产出	质量指标	保险购买标准符合率	\geq 100	
产出	项目产出	成本指标	银龄安康经费	\leq 120	
效果	项目效益	社会效益	建立和完善老年健康服务体系，关爱老年人身体健康，提升幸福感	提升	
效果	项目效益	可持续影响	提升生活质量，安享晚年生活	提高	
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	\geq 90	

其他说明	无
------	---

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位：枣庄市卫生健康委员会机关

项目名称	市级基层名医津贴				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	预算执行单位	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)	9.6 万元				
项目绩效年度目标					
目标内容 1					
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	市级基层名医津贴发放人数	≥16	
产出	项目产出	时效指标	市级基层名医津贴发放是否及时	及时	
产出	项目产出	质量指标	市级基层名医津贴发放完成率	≥100	
产出	项目产出	成本指标	市级基层名医津贴发放经费	≤9.6	
效果	项目效益	社会效益	促进基层医疗水平提升	是	
效果	项目效益	可持续影响	持续提升基层医疗水平	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	被评为基层名医对象满意度	≥95	
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单位收入。按现行管理制度，市级单位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、上级部门补助收入 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： 指市级单位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)基层医疗卫生机构 (款)

其他基层医疗卫生机构支出 (项) : 反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。