

# 2021 年昌乐县卫生健康局 单位预算

# 目 录

## 第一部分. 昌乐县卫生健康局单位概况

- 一. 主要职能
- 二. 机构设置

## 第二部分. 昌乐县卫生健康局 2021 年单位预算表

- 一. 单位收支总体情况表
- 二. 单位收入总体情况表
- 三. 单位支出总体情况表
- 四. 财政拨款收支总体情况表
- 五. 一般公共预算支出情况表
- 六. 一般公共预算基本支出情况表
- 七. 政府性基金预算支出情况表
- 八. 一般公共预算“三公”经费预算表
- 九. 政府采购预算表

### 第三部分. 昌乐县卫生健康局 2021 年单位预算情况和重要事项说明

- 一. 预算编制的基本原则和方法
- 二. 收支预算总体情况
- 三. 财政拨款收支情况
- 四. 一般公共预算支出情况
- 五. 一般公共预算基本支出情况
- 六. 政府性基金预算支出情况
- 七. 重要事项说明

### 第四部分. 名词解释

# 第一部分

## 昌乐县卫生健康局单位概况

## 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，拟订相关规范性文件，组织实施地方标准。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，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意见建议。

（三）拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。协调有关单位对重大疾病实施综合防控与干预。负责卫生应急工作。组织和指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。拟订全县健康产业发展规划并组织实施，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，拟订全县有关规范性文件。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全县基本药物价格政策的建议。

(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。组织开展食品安全风险监测评估工作。

(七) 拟订全县医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。建立医疗服务评价和监督管理体系，会同有关单位执行国家卫生健康专业技术人员资格标准，组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责全县卫生健康系统行业作风建设工作，建设和谐医患关系。

(八) 负责全县计划生育服务和管理的工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关意见建议，落实计划生育政策。

(九) 负责全县中医药工作，拟订全县中医药中长期发展规划并组织实施。继承和发展中医药文化，促进中药资源的保护、研究开发和合理利用。

(十) 指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(十一) 负责县委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。

(十二) 承担县委保健委员会、县老龄工作委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组、县公立医院管理委员会、县爱国卫生运动委员会、县红十字会、县政府防治艾滋病工作委员会、县委人口和计划生育领导小组、县中医药事业发展领导小组的日常工作。指导县计划生育协会的业务工作。

(十三) 负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

(十四) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

昌乐县卫生健康局内设机构共 6 个，分别为：办公室（挂政策法规科牌子）、规划财务审计科（挂人事科教和信息化科牌子）、医改医政科（挂医患关系和药政科牌子）、基层卫生健康科（挂中医药和妇幼保健科牌子）、人口监测与家庭发展科（挂老龄健康事业和医养健康产业科牌子）、疾控应急科（挂综合监督科牌子）。

## 第二部分

### 昌乐县卫生健康局 2021 年单位预算表



单位公开表 1

## 单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	19,328.61	卫生健康支出	19,328.61
二、政府性基金预算拨款收入	70.00	其他支出	70.00
三、财政专户管理资金			
四、事业收入			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入			
本年收入合计	19,398.61	本年支出合计	19,398.61
七、上级补助收入			
八、附属单位上缴收入			
九、上年结转		结转下年	
收 入 总 计	19,398.61	支 出 总 计	19,398.61

注：本表反映单位本年度收支总体情况。本表转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 单位收入总体情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转
003005	昌乐县卫生健康局		合计	19,398.61	19,328.61	70.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
003005	昌乐县卫生健康局	210	卫生健康支出	19,328.61	19,328.61	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
003005	昌乐县卫生健康局	21001	卫生健康管理事务	541.39	541.39	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
003005	昌乐县卫生健康局	2100101	行政运行	502.33	502.33	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
003005	昌乐县卫生健康局	2100102	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
003005	昌乐县卫生健康局	2100199	其他卫生健康管理事务支出	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
003005	昌乐县卫生健康局	21002	公立医院	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
003005	昌乐县卫生健康局	2100201	综合医院	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
003005	昌乐县卫生健康局	21003	基层医疗卫生机构	4,388.00	4,388.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
003005	昌乐县卫生健康局	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4,388.00	4,388.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
003005	昌乐县卫生健康局	21004	公共卫生	7,019.62	7,019.62	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00

## 单位收入总体情况表（续表一）

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转
003005	昌乐县卫生健康局	2100402	卫生监督机构	772.62	772.62	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
003005	昌乐县卫生健康局	2100408	基本公共卫生服务	5,072.00	5,072.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
003005	昌乐县卫生健康局	2100409	重大公共卫生服务	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
003005	昌乐县卫生健康局	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
003005	昌乐县卫生健康局	21007	计划生育事务	2,296.60	2,296.60	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
003005	昌乐县卫生健康局	2100717	计划生育服务	175.60	175.60	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
003005	昌乐县卫生健康局	2100799	其他计划生育事务支出	2,121.00	2,121.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
003005	昌乐县卫生健康局	21013	医疗救助	529.00	529.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
003005	昌乐县卫生健康局	2101399	其他医疗救助支出	529.00	529.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
003005	昌乐县卫生健康局	21016	老龄卫生健康事务	2,420.00	2,420.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
003005	昌乐县卫生健康局	2101601	老龄卫生健康事务	2,420.00	2,420.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
003005	昌乐县卫生健康局	21099	其他卫生健康支出	1,134.00	1,134.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00

## 单位收入总体情况表（续表二）

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转
003005	昌乐县卫生健康局	2109999	其他卫生健康支出	1,134.00	1,134.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
003005	昌乐县卫生健康局	229	其他支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
003005	昌乐县卫生健康局	22960	彩票公益金安排的支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
003005	昌乐县卫生健康局	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度收入总体情况。本表转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 单位支出总体情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
003005	昌乐县卫生健康局		合计	19,398.61	1,315.21	18,083.40	0.00
003005	昌乐县卫生健康局	210	卫生健康支出	19,328.61	1,315.21	18,013.40	0.00
003005	昌乐县卫生健康局	21001	卫生健康管理事务	541.39	539.39	2.00	0.00
003005	昌乐县卫生健康局	2100101	行政运行	502.33	502.33	0.00	0.00
003005	昌乐县卫生健康局	2100102	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00
003005	昌乐县卫生健康局	2100199	其他卫生健康管理事务支出	37.05	37.05	0.00	0.00
003005	昌乐县卫生健康局	21002	公立医院	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
003005	昌乐县卫生健康局	2100201	综合医院	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
003005	昌乐县卫生健康局	21003	基层医疗卫生机构	4,388.00	0.00	4,388.00	0.00
003005	昌乐县卫生健康局	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4,388.00	0.00	4,388.00	0.00
003005	昌乐县卫生健康局	21004	公共卫生	7,019.62	709.62	6,310.00	0.00
003005	昌乐县卫生健康局	2100402	卫生监督机构	772.62	709.62	63.00	0.00
003005	昌乐县卫生健康局	2100408	基本公共卫生服务	5,072.00	0.00	5,072.00	0.00
003005	昌乐县卫生健康局	2100409	重大公共卫生服务	175.00	0.00	175.00	0.00
003005	昌乐县卫生健康局	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
003005	昌乐县卫生健康局	21007	计划生育事务	2,296.60	66.20	2,230.40	0.00

## 单位支出总体情况表（续表）

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
003005	昌乐县卫生健康局	2100717	计划生育服务	175.60	66.20	109.40	0.00
003005	昌乐县卫生健康局	2100799	其他计划生育事务支出	2,121.00	0.00	2,121.00	0.00
003005	昌乐县卫生健康局	21013	医疗救助	529.00	0.00	529.00	0.00
003005	昌乐县卫生健康局	2101399	其他医疗救助支出	529.00	0.00	529.00	0.00
003005	昌乐县卫生健康局	21016	老龄卫生健康事务	2,420.00	0.00	2,420.00	0.00
003005	昌乐县卫生健康局	2101601	老龄卫生健康事务	2,420.00	0.00	2,420.00	0.00
003005	昌乐县卫生健康局	21099	其他卫生健康支出	1,134.00	0.00	1,134.00	0.00
003005	昌乐县卫生健康局	2109999	其他卫生健康支出	1,134.00	0.00	1,134.00	0.00
003005	昌乐县卫生健康局	229	其他支出	70.00	0.00	70.00	0.00
003005	昌乐县卫生健康局	22960	彩票公益金安排的支出	70.00	0.00	70.00	0.00
003005	昌乐县卫生健康局	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	70.00	0.00	70.00	0.00

注：本表反映单位本年度支出总体情况。本表转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2021 年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	19,328.61	卫生健康支出	19,328.61	19,328.61	
二、政府性基金预算拨款收入	70.00	其他支出	70.00		70.00
		结转下年			
收 入 合 计	19,398.61	支 出 合 计	19,398.61	19,328.61	70.00

注：本表反映单位本年度财政拨款收支总体情况。本表转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	经济科目 功能科目	2021年 预算数	基本支出							项目支出									
				合计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	对事业单位经常性补助		机关资本性支出(一)	对事业单位资本性补助	对个人和家庭补助	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	对事业单位经常性补助		机关资本性支出(一)	对事业单位资本性补助	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	对企业补助	其他支出
					工资福利支出	商品和服务支出	工资福利支出	商品和服务支出	资本性支出	资本性支出	对个人和家庭补助	工资福利支出	商品和服务支出	工资福利支出	商品和服务支出	资本性支出	资本性支出	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	对企业补助	其他支出
00 30 05	昌乐县卫生健康局		合计	19,328.61	450.75	37.84	778.68	31.97	0.00	0.00	15.97	0.00	12,507.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5,506.00	0.00	0.00	0.00
		210	卫生健康支出	19,328.61	450.75	37.84	778.68	31.97	0.00	0.00	15.97	0.00	12,507.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5,506.00	0.00	0.00	0.00
		21001	卫生健康管理事务	541.39	450.75	37.84	35.04	2.02	0.00	0.00	13.74	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100101	行政运行	502.33	450.75	37.84	0.00	0.00	0.00	0.00	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2100102	一般行政管理事务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2100199	其他卫生健康管理事务支出	37.05	0.00	0.00	35.04	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		21002	公立医院	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2100201	综合医院	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## 一般公共预算支出情况表（续表一）

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	经济科目 功能科目	2021年 预算数	基本支出						项目支出											
				合计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	对事业单位经常性补助		机关资本性支出（一）	对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	对事业单位经常性补助		机关资本性支出（一）	对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	对企业补助	其他支出	
					工资福利支出	商品和服务支出	工资福利支出	商品和服务支出	资本性支出	资本性支出	对个人和家庭的补助	工资福利支出	商品和服务支出	工资福利支出	商品和服务支出	资本性支出	资本性支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	对企业补助	其他支出	
00 30 05	昌乐县卫生健康局	21003	基层医疗卫生机构	4,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21004	公共卫生	7,019.62	0.00	0.00	681.04	26.35	0.00	0.00	2.23	0.00	6,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100402	卫生监督机构	772.62	0.00	0.00	681.04	26.35	0.00	0.00	2.23	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100408	基本公共卫生服务	5,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100409	重大公共卫生服务	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21007	计划生育事务	2,296.60	0.00	0.00	62.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	124.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算支出情况表（续表二）

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目 编码	经济 科目  功能 科目	2021年 预算数	基本支出						项目支出										
				合计	机关工 资福利 支出	机关商 品和 服务 支出	对事业单 位经常 性补助		机关资 本性支 出（一）	对事业 单位资 本性补 助	对个人 和家庭 的补助	机关工 资福利 支出	机关商 品和 服务 支出	对事业单 位经常 性补助		机关资 本性支 出（一）	对事业 单位资 本性补 助	对个人 和家庭 的补助	债务利 息及费 用支出	对企 业补助	其他 支出
					工资福 利支 出	商品和 服务 支出	工资福 利支 出	商品和 服务 支出	资本性 支出	资本性 支出	对个人 和家庭 的补助	工资福 利支 出	商品和 服务 支出	工资福 利支 出	商品和 服务 支出	资本性 支出	资本性 支出	对个人 和家庭 的补助	债务利 息及费 用支出	对企 业补助	其他 支出
003 005	昌 乐 县 卫 生 健 康 局	21007 17	计划 生育服务	175.60	0.00	0.00	62.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	109.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		21007 99	其他计划生 育事务支出	2,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,106.00	0.00	0.00	0.00
		21013	医疗救助	529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21013 99	其他医 疗救助支出	529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21016	老龄卫 生健康事务	2,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
		21016 01	老龄卫 生健康事务	2,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
		21099	其他卫生 健康支出	1,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
		21099 9	其他卫 生健康支出	1,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算支出情况。本表转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,315.21	1,245.40	69.81
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	450.75	450.75	0.00
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	139.08	139.08	0.00
		30102	津贴补贴	156.40	156.40	0.00
		30103	奖金	37.66	37.66	0.00
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.41	40.41	0.00
		30109	职业年金缴费	17.85	17.85	0.00
		30110	职工基本医疗保险缴费	17.68	17.68	0.00
		30111	公务员医疗补助缴费	6.31	6.31	0.00
		30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	0.00
50103	住房公积金	30113	住房公积金	34.61	34.61	0.00
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	37.84	0.00	37.84
50201	办公经费	30201	办公费	2.50	0.00	2.50
		30202	印刷费	3.97	0.00	3.97
		30205	水费	1.00	0.00	1.00
		30206	电费	1.02	0.00	1.02
		30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
		30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
		30239	其他交通费用	22.92	0.00	22.92
50205	委托业务费	30226	劳务费	0.73	0.00	0.73
50206	公务接待费	30217	公务接待费	1.10	0.00	1.10
50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	1.10	0.00	1.10
505	对事业单位经常性补助			810.65	778.68	31.97

## 一般公共预算基本支出情况表（续表）

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
50501	工资福利支出	301	工资福利支出	778.68	778.68	0.00
		30101	基本工资	252.76	252.76	0.00
		30102	津贴补贴	275.08	275.08	0.00
		30107	绩效工资	66.91	66.91	0.00
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.71	71.71	0.00
		30109	职业年金缴费	6.81	6.81	0.00
		30110	职工基本医疗保险缴费	31.37	31.37	0.00
		30111	公务员医疗补助缴费	11.20	11.20	0.00
		30112	其他社会保障缴费	1.41	1.41	0.00
		30113	住房公积金	61.43	61.43	0.00
50502	商品和服务支出	302	商品和服务支出	31.97	0.00	31.97
		30201	办公费	1.75	0.00	1.75
		30202	印刷费	2.70	0.00	2.70
		30205	水费	0.60	0.00	0.60
		30206	电费	0.70	0.00	0.70
		30207	邮电费	1.20	0.00	1.20
		30211	差旅费	0.56	0.00	0.56
		30227	委托业务费	2.34	0.00	2.34
		30231	公务用车运行维护费	17.80	0.00	17.80
		30239	其他交通费用	4.32	0.00	4.32
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	15.97	15.97	0.00
50901	社会福利和救助	30305	生活补助	7.93	7.93	0.00
		30309	奖励金	8.03	8.03	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算基本支出总体情况。本表转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	2021年预算数		
				合 计	基本支出	项目支出
003005	昌乐县卫生健康局		合计	70.00	0.00	70.00
003005	昌乐县卫生健康局	229	其他支出	70.00	0.00	70.00
003005	昌乐县卫生健康局	22960	彩票公益金安排的支出	70.00	0.00	70.00
003005	昌乐县卫生健康局	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	70.00	0.00	70.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算支出总体情况。本表转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算“三公”经费预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国 (境)经 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
003005	昌乐县卫生健康局	20.00	0.00	18.90	0.00	18.90	1.10

注：本表反映单位本年度一般公共预算“三公”经费预算总体情况。本表转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	财政拨款		财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入							
003005	昌乐县卫生健康局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府采购预算总体情况。本表转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分

# 昌乐县卫生健康局 2021 年单位预算 情况和重要事项说明



## 一、预算编制的基本原则和方法

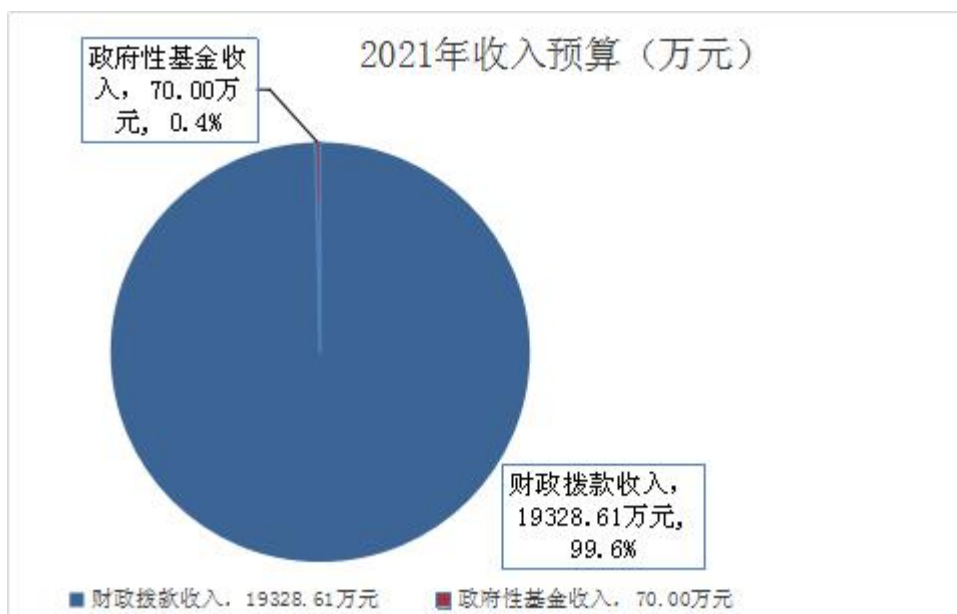
(一)按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，昌乐县卫生健康局的收入和支出均纳入年度预算。

(二)认真执行县政府有关政策和文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。

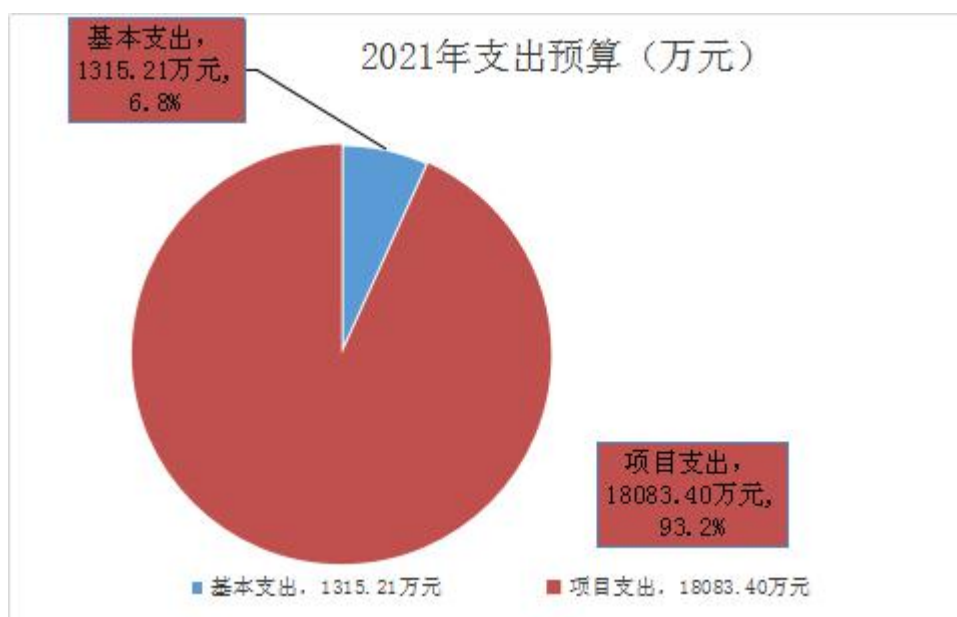
(三)根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照统一定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

## 二、收支预算总体情况

(一)2021年收入预算19398.61万元，比上年增加4006.43万元，比上年增长26.0%，主要原因是项目收入增加。其中：一般公共预算拨款收入19328.61万元，占99.6%；政府性基金预算拨款收入70.00万元，占0.4%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；事业单位经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%；上年补助收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；上年结转0.00万元，占0%。



（二）2021年支出预算19398.61万元，比上年增加4006.43万元，比上年增长26.0%，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出1315.21万元，占6.8%；项目支出18083.40万元，占93.2%。

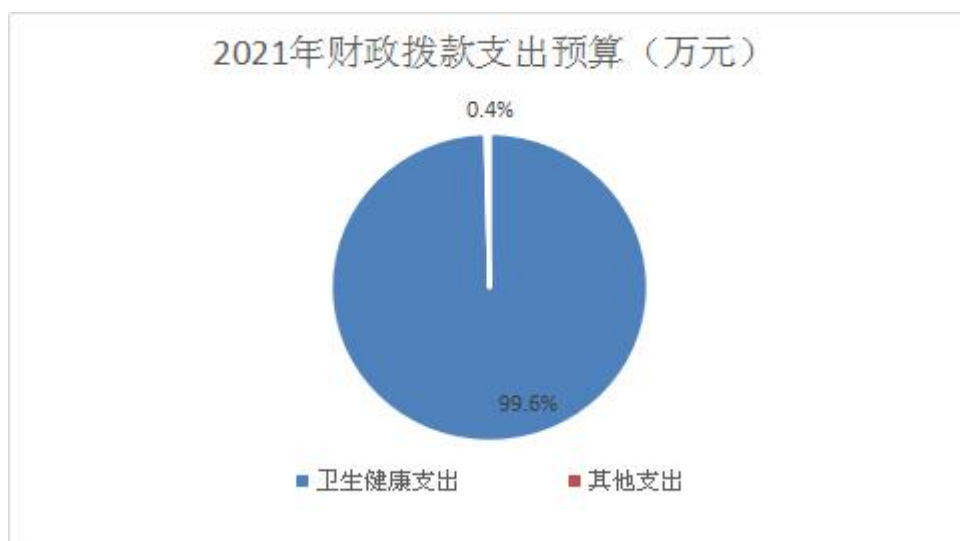


### 三、财政拨款收支情况

(一) 2021年财政拨款收入预算为19398.61万元，其中：一般公共预算拨款收入19328.61万元，占99.6%；政府性基金预算拨款收入70.00万元，占0.4%。

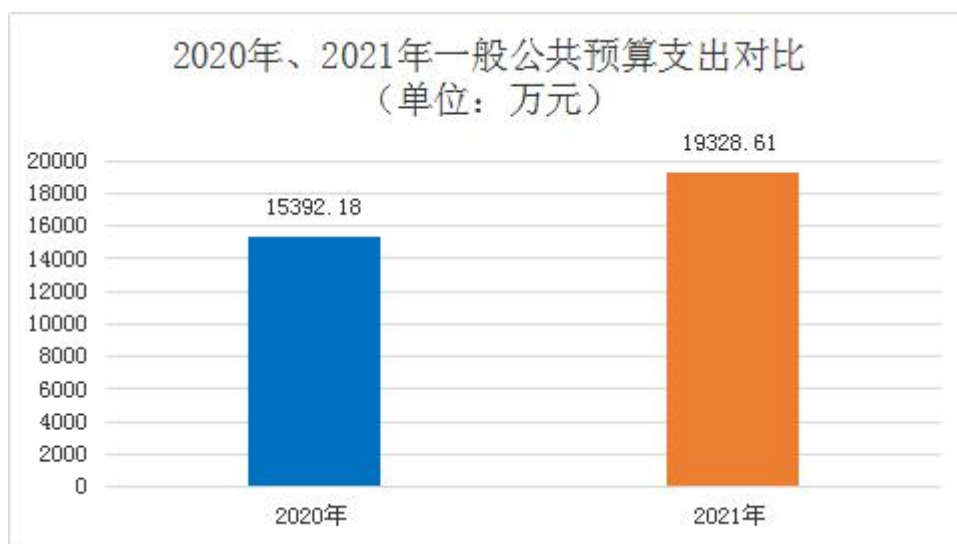


(二) 2021年财政拨款支出预算19398.61万元，其中：卫生健康支出19328.61万元，占99.6%；其他支出70.00万元，占0.4%。

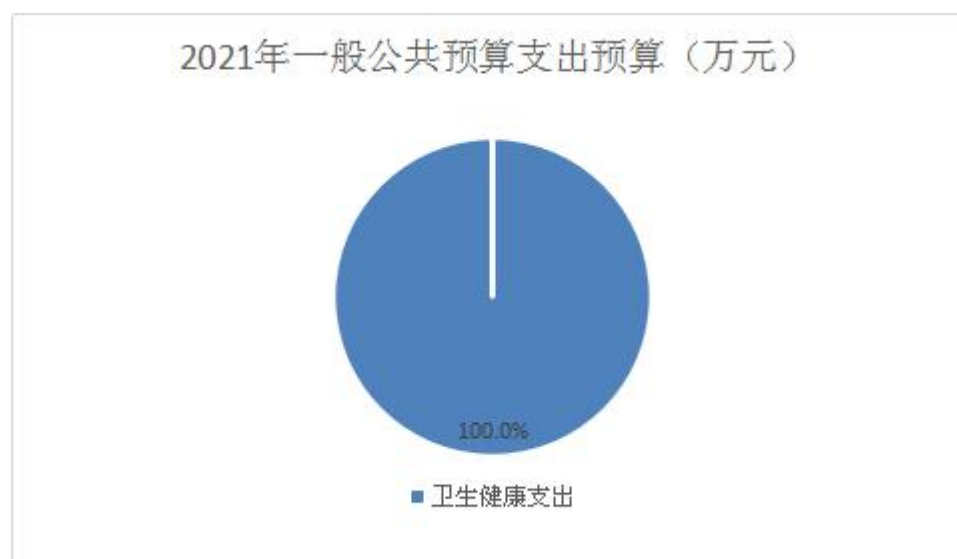


#### 四、一般公共预算支出情况

(一) 2021年一般公共预算当年拨款 19328.61 万元，比上年增加 3936.43 万元，增长 25.6%，主要原因是项目拨款增加。



(二) 2021年当年一般公共预算支出预算为 19328.61 万元，比上年增长 25.6%，其中：卫生健康支出 19328.61 万元，占 100.0%。



一般公共预算支出具体情况如下：

1、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）支出 502.33 万元，比上年下降 10.4%，主要是局机关用于日常工作开展的基本支出减少。

2、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 2.00 万元，与上年持平。

3、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（项）支出 37.05 万元，比上年下降 24.9%，主要是卫生健康工作经费支出减少。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）支出 1000.00 万元，去年为 0.00 万元，主要是增加公立医院综合改革资金财政预算支出。

5、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）4388.00 万元，比上年增加 29.5%，主要是增加基层卫生院发展财政补助资金预算支出。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）支出 772.62 万元，比上年增加 11.0%，主要是公共卫生行政执法经费项目支出增加。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出 5072.00 万元，比上年增加 6.9%，主要是基本公共卫生服务财政补助资金专项支出增加。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出 175.00 万元，比上年增加 59.1%，主要是增加免费脊髓性肌肉萎缩症筛查项目资金预算支出。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出 1000.00 万元，去年为 0.00 万元，主要是增加新冠肺炎疫情防控财政预算支出。

10、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出 175.60 万元，比上年减少 5.0%，主要是卫生计生机构整合后，原乡镇计生站人员经费划归所属镇（街、区），相应减少预算支出。

11、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）2121.00 万元，比上年增加 67.1%，主要是计划生育家庭奖励政策项目资金预算支出增加。

12、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）529.00 万元，比上年增加 29.7%，主要是严重精神障碍患者免费治疗项目支出预算增加。

13、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 2420.00 万元，比上年减少 13.8%，主要是 70 周岁以上老年人免费接种流感疫苗预算支出减少。

14、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）1134.00万元，比上年减少3.5%，主要是1岁儿童免费接种水痘疫苗项目资金预算支出减少。

## 五、一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出1315.21万元，其中：

1、人员经费1245.40万元，主要用于基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费69.81万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

## 六、政府性基金预算支出情况

2021年政府性基金预算支出70.00万元，比上年增加70.00万元，上年为0.00万元，主要原因是增加老年人银龄安康工程预算支出。政府性基金预算支出具体情况如下：

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）70.00万元，主要是用于老年人银龄安康工程项目支出。

## 七、重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021年局机关运行经费财政拨款预算37.84万元。较2020年预算减少8.26万元，下降17.9%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

## （二）政府采购情况

2021年政府采购预算30.00万元，其中：财政拨款安排30.00万元、财政专户管理资金安排0.00万元、事业收入安排0.00万元、事业单位经营收入安排0.00万元、其他收入安排0.00万元、上级补助收入安排0.00万元、附属单位上缴收入安排0.00万元、上年结转安排0.00万元。其中：政府采购货物预算30.00万元。

## （三）一般公共预算“三公”经费情况

2021年一般公共预算“三公”经费共计20.00万元，比上年减少0.09万元，主要原因是公务用车购置及运行费和公务接待费预算均比去年减少。其中：因公出国（境）费0.00万元，与2020年持平；公务用车购置及运行费18.90万元，比上年减少0.05万元，主要原因是厉行节约压缩开支，相应减少预算；公务接待费1.10万元，比上年减少0.04万元，主要原因是预计公务接待人员减少，相应减少预算。

## （四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，昌乐县卫生健康局局机关共有车



辆 4 辆，其中：局机关及参公管理的事业单位实物保障用车 0 辆，机要通信和应急车辆 1 辆，执法执勤车辆 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，调研接待用车 0 辆；事业单位业务用车 0 辆。局机关共有单价 50 万元以上通用设备 0（台、件、套），价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2021 年单位预算未安排购置车辆、单价 50 万元以上通用设备和 100 万元以上大型设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2021 年单位预算安排的项目均实行绩效目标管理，共计 26 项，涉及金额 18083.40 万元。

其中：基层医疗机构实行国家基本药物制度补助资金项目绩效目标表如下：

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度						
主管部门	昌乐县卫生健康局						
资金情况	财政拨款年度额：	3057 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2025 年）				年度目标（2021 年）		
	满足群众基本医疗用药需求、促进人人享有基本医疗卫生服务。				保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%
		质量指标	基本药物零差率销售药品占比	100%	质量指标	基本药物零差率销售药品占比	100%
		成本指标	基本药物制度补助资金	不断提升	成本指标	基本药物制度补助资金	3057 万元
		时效指标	基本药物制度补助资金拨付及时率	100%	时效指标	基本药物制度补助资金拨付及时率	100%
		经济效益	基层医疗卫生机构人员工资收入	稳步提升	经济效益	基层医疗卫生机构人员工资收入	稳步提升
		社会效益	群众基本医疗用药需求	不断满足	社会效益	群众基本医疗用药需求	不断满足
	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	≥85%	社会公众或服务对象满意度指标	≥85%			

## 第四部分

### 名 词 解 释

**一、财政拨款：**指由县级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，县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。

**二、财政专户管理资金：**指根据《财政部关于将预算外资金管理的收入纳入预算管理的通知》（财预〔2010〕88号）等有关规定，实行财政专户管理的教育收费等资金。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**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。主要包括投资收益、利息收入等。

**六、上级补助收入：**指事业单位从主管单位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、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。

**九、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、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。

**十一、“三公”经费：**指县级单位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、国外城县间交通费、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）及运行有关支出，其中公车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**指县级行政单位（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。

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

**十四、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）：**指卫生单位行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性卫生健康管理工作的项目支出。

**十五、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（项）：**指卫生单位行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他卫生健康管理项目支出。

**十六、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：**指用于公立性综合医院财政补助方面的支出。

**十七、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）：**指未单独设置项级科目的其他基层医疗卫生机构项目支出。

**十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：**指卫生健康单位所属卫生监督机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和公共卫生行政执法经费项目支出。

**十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：**指用于基本公共卫生服务财政补助资金专项支出。

**二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：**指用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于新冠肺炎疫情防控相关项目支出。

二十二、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指用于开展计划生育业务活动的项目支出。

二十三、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指未单独设置项级科目的其他计划生育事务方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：指未单独设置项级科目的其他用于医疗救助方面的支出。

二十五、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）：指用于老龄卫生健康事务方面的项目支出。

二十六、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）：指未单独设置项级科目的其他用于卫生健康方面的支出。