

靖边县卫生健康局
2021年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻中、省、市卫生健康工作的法律法规和方针政策，组织拟订全县国民健康政策，协调推进健康靖边战略实施，拟订卫生健康事业发展地方性法规规章草案，拟订全县卫生健康规划和政策措施，制定卫生健康地方标准和技术规范并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置；指导镇（街道）区域卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施卫生健康统计调查。制定并组织实施基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策。

2、协调全县推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策；研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施；健全现代医院管理制度，推动实施卫生健康公共服务多元化、多样化政策；提出全县医疗服务价格政策的建议。

3、制定并实施全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急管理工作，组织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。负责县级及以上重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

4、拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施；负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作，提供老年人健康服务，推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等

行业深度融合。负责县保健对象的医疗保健工作。

5、贯彻落实中、省、市药物政策，执行国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、合理用药、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

6、负责监督检查卫生健康法律法规的落实情况，依法开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治的监督管理，建立健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测，依法制定并公布食品安全地方标准；牵头负责《烟草控制框架公约》履约工作。

7、负责制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施；建立健全医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准；组织实施全县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工作管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、贯彻落实计划生育政策，负责全县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，制定实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。

9、制定实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，提供已婚育龄妇女健康服务，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医

生管理制度。

10、拟订全县卫生健康人才队伍和科技发展规划，推进卫生人才队伍和科技创新发展；承担基层卫生健康工作人员培训，协同指导县域内医学教育工作，会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等继续医学教育。

11、拟订健康靖边建设发展规划、工作方案和评估办法，组织开展卫生城市创建、健康城市建设和社会卫生整体评价等工作；负责健康宣传、健康教育、健康促进等工作；牵头开展全县健康扶贫工作。承担健康靖边建设工作委员会办公室和县爱国卫生运动委员会办公室的日常工作。

12、拟订全县中医药发展战略规划；指导和协调全县中医药医疗、教育和健康服务工作；做好全县中医药学术经验传承创新和中药资源保护利用工作；推进全县中医药文化建设。

13、组织实施全县无偿献血工作，指导开展红十字会人道主义服务活动。

14、负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、2021年度部门工作任务

2021年全县卫生健康工作要点

2021年全县卫生健康系统要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实中省市县关于卫生健康工作的决策部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，牢牢把握卫生健康工作的政治属性和业务属性，坚持以常态化疫情防控为重点，以提升医疗服务质量、补齐工作短板为目标，以强化智慧医院建设、队伍建设和医联体建设为载体，以作风建设为保障，加快推进健康靖边建设，为服务“三区三地一中心”建设和县域经济社会高质量发展提供健康保障。县卫生健康局将2021年确定为全县卫生健康工作“质量提升年”，围绕“质量提升年”这条主线，重点要抓好以下十项工作：

一是慎终如始抓好疫情防控。始终把疫情防控作为卫生健康工作的头等大事、基础工作、重中之重，紧盯境外抵靖人员和国内中高风险地区来（返）靖人员，严格落实各项防控措施，坚决防范疫情输入。狠抓农村地区疫情防控，补全农村地区疫情防控短板漏洞。落实聚集性疫情处置指南要求，做到“早、快、准、实”，严防出现聚集性疫情，严防散发病例传播扩散。把核酸检测作为早发现、主动发现的核心手段，做好重点人群核酸检测，保证重点人群“应检尽检”，其他人员“愿检尽检”。突出抓好院感防控、不断规范预检分诊点、发热门诊设置，继续发挥基层医疗机构、发热门诊和急救中心“哨点”作用，严格执行发热病人接诊、筛查流程，积极开展疫情防控监测、追踪管控、流行病学调查和密切接触人员规范管理等工作。提早做好各项应对准备，提升检测能力，强

化流调力量，开展实战演练，确保疫情发生后能快速响应，及时处置。稳妥有序做好新冠病毒疫苗接种工作。

二是加强公共卫生服务体系建设。改革完善疾病预防控制体系。完善传染病监测预警系统，加强县疾控中心基础设施和能力建设。建设统一高效的公共卫生应急指挥体系。组建县级专家库，加强对新发传染病、不明原因传染病等突发公共卫生事件主动监测预警。强化公共卫生专业队伍建设。配强疾病预防控制工作人员，建立县镇协同、医防结合、分工明确、覆盖全县的公共卫生队伍。

三是大力推进健康靖边建设。深入推进八类健康细胞示范建设，全面完成健康家庭、医院、机关、社区、村庄、学校、企业创建等健康县城创建任务。重视重大疾病防控，组织落实好国家免疫规划。继续做好艾滋病、结核病及出血热、布病等重大传染病专病专防和地方病综合防治工作，重点抓好学校结核病、艾滋病、出血热等传染病防控工作。加强慢性病防治工作，积极开展“三减三健”等专项行动宣传活动。会同教育等部门开展全县儿童青少年近视调查工作，摸清近视率底数，持续推进儿童青少年近视防控工作。落实好严重精神障碍患者服务管理工作。深入推进爱国卫生运动，继续做好病媒生物防制和国家卫生县城的巩固工作。

四是推进健康扶贫同乡村振兴有效衔接。聚焦贫困人口基本医疗有保障存在的突出问题，将县级医院能力建设、“县镇一体化、镇村一体化”机制建设、乡村医疗卫生机构标准化建设作为主攻方

向，确保贫困人口看病有地方、有医生、有医保制度保障。完善贫困人口制度化分类救治和健康危险因素防控长效机制，推动健康扶贫关口前移，全面融入健康靖边建设，与乡村振兴战略有机衔接。

五是提升医疗服务质量。运用好西安医学院一附院、西安国际医学中心等省市三级医院的医疗帮扶资源，通过“送出去、请进来”的方式，培养医疗骨干，带动县级三家公立医院重点科室发展。加强乡镇医务人员和村医培训，提高镇村医疗服务能力。继续推进县级公立医院包片帮扶基层卫生院行动，落实县级医院专家在基层卫生院长年坐诊和医疗团队定期到基层巡诊制度，促进优质医疗资源下沉，满足基层群众就医需求。进一步加强基层卫生人才培养和招聘力度，促进卫生人才队伍建设。

六是优化基本公共卫生服务。继续落实12类46项基本公共卫生服务项目，落实重大公共卫生服务项目，做好对基层医疗卫生机构的业务指导，将考核结果与项目经费挂钩，提高项目实施效益。注重“一老一小”服务，积极应对人口老龄化，探索“医养结合”模式，全面提升养老服务水平，在更广的层面关注老年人身心健康，满足老年人养老和就医需求。巩固落实母婴安全五项制度，加大产前筛查和诊断、新生儿疾病筛查工作力度。全力实施好农村孕产妇免费住院分娩补助和叶酸增补项目、农村适龄妇女“两癌”检查项目，扎实做好母婴保健管理服务工作。

七是提升中医药服务能力。深入宣传贯彻落实《中医药法》。完善中医药服务网络，加强中医院及基层卫生院中医馆建设，加强中医药人才培养与引进。推进中医医联体建设，加强中医特色重点专科建设，积极发展中医适宜技术，保持和发挥中医药特色优势。

八是全面提升卫生健康治理能力。整顿和规范医疗服务市场，提高综合执法能力，创新卫生监督机制执法方式。依法严厉打击涉医违法犯罪行为，特别是伤害医务人员的暴力犯罪行为，坚决严查重处涉医突发案件。切实抓好安全生产，建立安全生产防范长效机制。不断深化文化宣传工作，及时回应社会关切的卫健问题，合理引导群众理性就医。健全突发事件快速反应机制，正确引导社会公众和网络舆情。进一步挖掘培育先进典型，促进全社会形成尊医重卫的良好风尚。

九是加强政风行风建设。加强医疗机构制度建设，坚持按章办事，违规必究，持续推进卫生健康行业作风整治。以医疗卫生行风建设“九不准”为抓手，规范行业执业行为，促进行业风气持续向好。坚持公立医院公益性，落实各项医改惠民措施，积极开展“群众满意医院”“群众满意医生”“群众满意护士”等医德标兵创建活动，弘扬高尚医德医风。充分发挥先进榜样示范带头作用，进一步加强医疗行业作风建设，努力为民服务，争取群众满意。

十是一以贯之推进全面从严治党。认真贯彻全面从严治党要求，落实管党治党主体责任，推动全面从严治党向纵深发展。促进党员干部牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两

个维护”，进一步提高政治站位，保持政治定力，担负政治责任。落实中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒纠正“四风”，坚决整治形式主义、官僚主义。旗帜鲜明推进反腐败斗争，坚持无禁区、零容忍、全覆盖，抓早抓小抓苗头，警钟长鸣、防微杜渐。以党风廉政建设的突出成效促进卫生健康行业作风持续好转。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有35个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县中山涧镇卫生院水路畔分院	
2	靖边县中医医院	
3	靖边县健康服务中心	
4	靖边县人口与家庭发展服务中心	
5	靖边县卫生健康局	

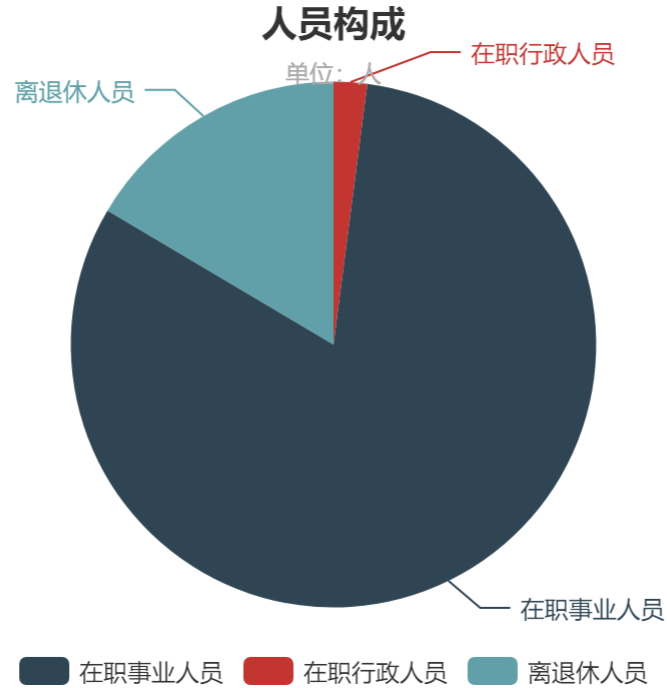
6	靖边县中山涧镇卫生院	
7	靖边县周河镇中心卫生院	
8	靖边县海则滩镇中心卫生院	
9	靖边县天赐湾镇卫生院	
10	靖边县宁条梁镇中心卫生院	
11	靖边县东坑镇卫生院	
12	靖边县镇靖镇卫生院	
13	靖边县红墩界镇卫生院	
14	靖边县青阳岔镇中心卫生院	
15	靖边县黄蒿界镇卫生院	

17	靖边县杨桥畔镇中心卫生院高家沟分院	
18	靖边县青阳岔镇中心卫生院畔沟分院	
19	靖边县疾病预防控制中心	
20	靖边县杨桥畔镇中心卫生院	
21	靖边县杨米涧镇卫生院大路沟分院	
22	靖边县红十字会工作中心	
23	靖边县天赐湾镇天赐湾卫生院	
24	靖边县妇幼保健院	
25	靖边县东坑镇卫生院三岔渠分院	
26	靖边县公共卫生服务中心	

27	靖边县王渠则镇中心卫生院	
28	靖边县王渠则镇中心卫生院新城分院	
29	靖边县席麻湾镇中心卫生院	
30	靖边县人民医院	
31	靖边县龙洲镇卫生院	
32	靖边县周河镇中心卫生院五里湾分院	
33	靖边县张家畔街道办事处卫生服务中心	
34	靖边县杨米涧镇卫生院	
35	靖边县小河镇卫生院	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制1134人，其中行政编制14人、事业编制1120人；实有人员1199人，其中行政19人、事业1180人。单位管理的离退休人员241人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入26120.47万元，其中一般公共预算拨款收入26120.47万元；2021年本部门预算支出26120.47万元，其中一般公共预算拨款支出26120.47万元，2021年本部门预算支出较上年增加11357.3万元，主要原因是人员经费和专项业务费变化。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入26120.47万元，其中一般公共预算拨款收入26120.47万元，2020财政拨款收入14763.17万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加11357.3万元，主要原因是人员经费和专项业务费变化；2021年本部门财政拨款支出26120.47万元，其中一般公共预算拨款支出26120.47万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加11357.3万元，主要原因是人员经费和专项业务费变化。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出26120.47万元，较上年增加11357.3万元，主要原因是人员经费和专项业务费发生变化。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出26120.47万元，其中：

(1)事业运行（2010350）62.4542万元，上年未分类此科目。

(2)培训支出（2050803）6.0000万元，较上年增加（减少）0万元。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1212.5811万元，2020年1178.10万元，较上年增加34.4811万元，原因是人员变动及工资增加。

(4)机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）322.9132万元，2020年289.71万元，较上年增加33.2032万元，原因是人员变动及工资增加。

(5)其他社会保障和就业支出（2089999）0.1287万元，上年度未列支本科目。

(6)行政运行（2100101）341.7853万元，2020年229.68万元，较上年增加112.1053万元，原因是人员经费的变动和运转经费的变动。

(7)综合医院（2100201）3867.2041万元，2020年2917.6万元，较上年增加949.6041万元，人员经及项目增加480万元。

(8)中医(民族)医院（2100202）2027.6731万元，2020年1295.05万元，较上年增加732.6231万元，原因是人员经费变动及专项业务费增加444.5万元。

(9)妇幼保健医院（2100206）1482.2055万元，2020年1276.93万元，较上年增加205.2755万元

，原因是人员经费及专项业务费的变动引起的，还应包含306.2800万元的专项业务费。

(10) 乡镇卫生院（2100302）1287.7057万元，2020年1545.74万元，较上年减少258.0343万元，原因是人员调出。

(11) 疾病预防控制机构（2100401）1171.3293万元，2020年483.19万元，较上年增加688.1393万元，原因是人员经费变动及项目经费增加。

(12) 卫生监督机构（2100402）476.0540万元，2020年421.01万元，较上年增加55.044万元，原因是人员及专项业务费变化。

(13) 基本公共卫生服务（2100408）355.2800万元，320万元，较上年增加35.2800万元，原因是计算配套基数增加。

(14) 其他公共卫生支出（2100499）439.1038万元，上年未分类此科目。

(15) 其他计划生育事务支出（2100799）348.0663万元，209.24万元，较上年增加138.8263万元，原因是人员及专项业务费变动。

(16) 行政单位医疗（2101101）14.5051万元，2020年17.51万元，较上年减少3.005万元，原因是人员变化。

(17) 事业单位医疗（2101102）826.5638万元，2020年764.44万元，较上年增加62.1238万元，原

因是人员增加。

(18) 老龄卫生健康事务（2101601）1533.4275万元，上年未分类此科目。

(19) 其他卫生健康支出（2109999）9071.4133万元，2020年849.03万元，其它卫生健康管理事务支出2342.90万元，较上年增加5879.4833万元，项目增加。

(20) 住房公积金（2210201）967.7971万元，2020年937.05万元，较上年增加30.8471万元，原因是人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出26120.4712万元，其中：

工资福利支出（301）12689.0070万元，2020年11727.66万元，较上年增加961.3400万元，原因是工资变动。

商品和服务支出（302）1986.8600万元，2020年1566.94万元，较上年增加419.9200万元，原因是专项业务费发生变化。

对个人和家庭的补助（303）1459.3669万元，2020年1468.57万元，较上年减少9.2031万元，原

因是业务变动。

资本性支出（基本建设）（309）785.0000万元，上年未列支本科目。

资本性支出（310）4961.3400万元，上年未列支本科目。

对企业补助（312）4228.0000万元，上年未列支本科目。

对社会保障基金补助（313）0.0973万元，上年未列支本科目。

其他支出（399）10.8000万元，上年未列支本科目。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出26120.4712万元，其中：

机关工资福利支出（501）236.7447万元，2020年308万元，较上年减少71.2553万元，原因是人员经费变化。

机关商品和服务支出（502）478.8400万元，2020年920.17万元，较上年减少441.33万元，原因是专项业务费变化。

机关资本性支出（一）（503）4961.3400万元，上年未列支本科目。

对事业单位经常性补助（505）13960.2823万元，2020年12066.42万元，较上年增加1893.8623万

元，原因是人员经费及专项业务费的变动。

对事业单位资本性补助（506）785.0000万元，上年未列支本科目。

对企业补助（507）4228.0000万元，上年未列支本科目。

对个人和家庭的补助（509）1459.3669万元，2020年1468.57万元，较上年减少9.2031万元，原因是业务变化。

对社会保障基金补助（510）0.0973万元，上年未列支本科目。

其他支出（599）10.8000万元，上年未列支本科目。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.1900万元，2020年6.15万元，较上年减少2.9600万元（48%），减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）经费

0.0000万元；公务接待费0.0000万元；公务用车运行维护费3.1900万元，较上年减少2.96万元（48%），减少的主要原因是运行费用减小；公务用车购置费0.0000万元。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆24辆，单价20万元以上的设备30台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共20.0000万元，其中政府采购货物类预算0.0000万元、政府采购服务类预算20.0000万元、政府采购工程类预算0.0000万元

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款26120.4712万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排1219.674万元，较上年增加1170.874万元，主要原因是2020基本公共卫生服务项目资金从卫生健康局中支付。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：靖边县卫生健康局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	26120.47	一、部门预算	26120.47	一、部门预算	26120.47	一、部门预算	26120.47
2	1、财政拨款	26120.47	1、一般公共服务支出	62.45	1、人员经费和公用经费支出	12927.55	1、机关工资福利支出	236.74
3	(1)一般公共预算拨款	26120.47	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12689.01	2、机关商品和服务支出	478.84
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	170.36	3、机关资本性支出(一)	4961.34
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	68.09	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	6.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	13960.28
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	13192.92	6、对事业单位资本性补助	785.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	4228.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1535.62	(2)商品和服务支出	1816.50	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1391.28	9、对个人和家庭的补助	1459.37
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	23548.60	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.10
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	785.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	4961.34	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	4228.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	10.80

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	10.80		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	967.80				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	26120.47	本年支出合计	26120.47	本年支出合计	26120.47	本年支出合计	26120.47
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	80047.36
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	26120.47	支出总计	26120.47	支出总计	26120.47	支出总计	106167.83
----	------	----------	------	----------	------	----------	------	-----------

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	26120.47	一、财政拨款	26120.47	一、财政拨款	26120.47	一、财政拨款	26120.47
2	1、一般公共预算拨款	26120.47	1、一般公共服务支出	62.45	1、人员经费和公用经费支出	12927.55	1、机关工资福利支出	236.74
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12689.01	2、机关商品和服务支出	478.84
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	170.36	3、机关资本性支出(一)	4961.34
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	68.09	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	6.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	13960.28
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	13192.92	6、对事业单位资本性补助	785.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	4228.00
9			8、社会保障和就业支出	1535.62	(2)商品和服务支出	1816.50	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1391.28	9、对个人和家庭的补助	1459.37
11			10、卫生健康支出	23548.60	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.10
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	785.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	4961.34	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	4228.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	10.80

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	10.80		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	967.80				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	26120.47	本年支出合计	26120.47	本年支出合计	26120.47	本年支出合计	26120.47
33	上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	26120.47	支出总计	26120.47	支出总计	26120.47	支出总计	26120.47

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	26,120.47	12,770.09	157.46	13,192.92	
2	201	一般公共服务支出	62.45	62.45	0.00	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	62.45	62.45	0.00	0.00	
4	2010350	事业运行	62.45	62.45	0.00	0.00	
5	205	教育支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
6	20508	进修及培训	6.00	0.00	0.00	6.00	
7	2050803	培训支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
8	208	社会保障和就业支出	1,535.62	1,535.62	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	1,535.49	1,535.49	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,212.58	1,212.58	0.00	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	322.91	322.91	0.00	0.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	23,548.60	10,204.22	157.46	13,186.92	
15	21001	卫生健康管理事务	341.79	239.13	62.66	40.00	
16	2100101	行政运行	341.79	239.13	62.66	40.00	
17	21002	公立医院	7,377.08	6,195.48	37.10	1,144.50	
18	2100201	综合医院	3,867.20	3,387.20	0.00	480.00	
19	2100202	中医(民族)医院	2,027.67	1,583.17	0.00	444.50	
20	2100206	妇幼保健医院	1,482.21	1,225.11	37.10	220.00	
21	21003	基层医疗卫生机构	1,287.71	1,248.37	0.00	39.34	
22	2100302	乡镇卫生院	1,287.71	1,248.37	0.00	39.34	
23	21004	公共卫生	2,748.04	1,165.24	39.80	1,543.00	

24	2100401	疾病预防控制机构	1,171.33	428.79	14.10	728.44
25	2100402	卫生监督机构	476.05	314.15	8.90	153.00
26	2100403	妇幼保健机构	306.28	0.00	0.00	306.28
27	2100408	基本公共卫生服务	355.28	0.00	0.00	355.28
28	2100499	其他公共卫生支出	439.10	422.30	16.80	0.00
29	21007	计划生育事务	348.07	179.95	7.60	160.52
30	2100799	其他计划生育事务支出	348.07	179.95	7.60	160.52
31	21011	行政事业单位医疗	841.07	841.07	0.00	0.00
32	2101101	行政单位医疗	14.51	14.51	0.00	0.00
33	2101102	事业单位医疗	826.56	826.56	0.00	0.00
34	21016	老龄卫生健康事务	1,533.43	245.67	7.00	1,280.76
35	2101601	老龄卫生健康事务	1,533.43	245.67	7.00	1,280.76
36	21099	其他卫生健康支出	9,071.41	89.31	3.30	8,978.80
37	2109999	其他卫生健康支出	9,071.41	89.31	3.30	8,978.80
38	221	住房保障支出	967.80	967.80	0.00	0.00
39	22102	住房改革支出	967.80	967.80	0.00	0.00
40	2210201	住房公积金	967.80	967.80	0.00	0.00

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			26,120.48	12,770.11	157.47	13,192.92	
2	301	工资福利支出			12,689.02	12,689.02	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.35	82.35	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,984.88	3,984.88	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	86.34	86.34	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,456.37	2,456.37	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.86	6.86	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	485.06	485.06	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4.30	4.30	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,202.05	2,202.05	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.54	23.54	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,189.04	1,189.04	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	322.91	322.91	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.51	14.51	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	826.32	826.32	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16.91	16.91	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.54	18.54	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	949.26	949.26	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19.47	19.47	0.00	0.00	
21	302	商品和服务支出			1,986.85	12.90	157.47	1,816.50	
22	30201	办公费	50201	办公经费	48.10	0.00	8.10	40.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	53.89	0.00	18.96	34.93	

24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30.54	0.00	8.79	21.75	
25	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.03	0.00	0.03	0.00	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	6.94	0.00	2.64	4.30	
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	28.45	0.00	5.42	23.03	
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16.77	0.00	7.97	8.80	
29	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	60.70	0.00	16.39	44.31	
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	32.99	0.00	10.97	22.02	
31	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8.00	0.00	0.00	8.00	
32	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	49.97	0.00	8.74	41.24	
33	30216	培训费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
34	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	695.23	0.00	1.23	694.00	
35	30226	劳务费	50205	委托业务费	54.56	0.00	54.56	0.00	
36	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	173.49	0.00	0.60	172.89	
37	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	13.00	0.00	3.08	9.93	
38	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.19	0.00	3.19	0.00	
39	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.90	12.90	0.00	0.00	
40	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	54.90	0.00	3.82	51.07	
41	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	355.28	0.00	0.00	355.28	
42	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	281.92	0.00	2.98	278.95	
43	303	对个人和家庭的补助			1,459.37	68.09	0.00	1,391.28	
44	30302	退休费	50905	离退休费	0.69	0.69	0.00	0.00	
45	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18.36	18.36	0.00	0.00	
46	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	48.69	48.69	0.00	0.00	
47	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,391.63	0.35	0.00	1,391.28	
48	309	资本性支出（基本建设）			785.00	0.00	0.00	785.00	
49	30903	专用设备购置	50602	资本性支出（二）	785.00	0.00	0.00	785.00	
50	310	资本性支出			4,961.34	0.00	0.00	4,961.34	
51	31002	办公设备购置	50306	设备购置	130.00	0.00	0.00	130.00	

52	31003	专用设备购置	50306	设备购置	800.00	0.00	0.00	800.00	
53	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	31.34	0.00	0.00	31.34	
54	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
55	312	对企业补助			4,228.00	0.00	0.00	4,228.00	
56	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	4,228.00	0.00	0.00	4,228.00	
57	313	对社会保障基金补助			0.10	0.10	0.00	0.00	
58	31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	0.10	0.10	0.00	0.00	
59	399	其他支出			10.80	0.00	0.00	10.80	
60	39999	其他支出	59999	其他支出	10.80	0.00	0.00	10.80	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	12,927.55	12,770.09	157.46	
2	201	一般公共服务支出	62.45	62.45	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	62.45	62.45	0.00	
4	2010350	事业运行	62.45	62.45	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	1,535.62	1,535.62	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	1,535.49	1,535.49	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,212.58	1,212.58	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	322.91	322.91	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	
11	210	卫生健康支出	10,361.68	10,204.22	157.46	
12	21001	卫生健康管理事务	301.79	239.13	62.66	
13	2100101	行政运行	301.79	239.13	62.66	
14	21002	公立医院	6,232.58	6,195.48	37.10	
15	2100201	综合医院	3,387.20	3,387.20	0.00	
16	2100202	中医(民族)医院	1,583.17	1,583.17	0.00	
17	2100206	妇幼保健医院	1,262.21	1,225.11	37.10	
18	21003	基层医疗卫生机构	1,248.37	1,248.37	0.00	
19	2100302	乡镇卫生院	1,248.37	1,248.37	0.00	
20	21004	公共卫生	1,205.04	1,165.24	39.80	
21	2100401	疾病预防控制机构	442.89	428.79	14.10	
22	2100402	卫生监督机构	323.05	314.15	8.90	
23	2100499	其他公共卫生支出	439.10	422.30	16.80	

24	21007	计划生育事务	187.55	179.95	7.60	
25	2100799	其他计划生育事务支出	187.55	179.95	7.60	
26	21011	行政事业单位医疗	841.07	841.07	0.00	
27	2101101	行政单位医疗	14.51	14.51	0.00	
28	2101102	事业单位医疗	826.56	826.56	0.00	
29	21016	老龄卫生健康事务	252.67	245.67	7.00	
30	2101601	老龄卫生健康事务	252.67	245.67	7.00	
31	21099	其他卫生健康支出	92.61	89.31	3.30	
32	2109999	其他卫生健康支出	92.61	89.31	3.30	
33	221	住房保障支出	967.80	967.80	0.00	
34	22102	住房改革支出	967.80	967.80	0.00	
35	2210201	住房公积金	967.80	967.80	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			12,927.58	12,770.11	157.47	
2	301	工资福利支出			12,689.02	12,689.02	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.35	82.35	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,984.88	3,984.88	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	86.34	86.34	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,456.37	2,456.37	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.86	6.86	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	485.06	485.06	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4.30	4.30	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,202.05	2,202.05	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.54	23.54	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,189.04	1,189.04	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	322.91	322.91	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.51	14.51	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	826.32	826.32	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16.91	16.91	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.54	18.54	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	949.26	949.26	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19.47	19.47	0.00	
21	302	商品和服务支出			170.37	12.90	157.47	
22	30201	办公费	50201	办公经费	8.10	0.00	8.10	

23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.96	0.00	18.96
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8.79	0.00	8.79
25	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.03	0.00	0.03
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	2.64	0.00	2.64
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	5.42	0.00	5.42
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7.97	0.00	7.97
29	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	16.39	0.00	16.39
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.97	0.00	10.97
31	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8.74	0.00	8.74
32	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.23	0.00	1.23
33	30226	劳务费	50205	委托业务费	54.56	0.00	54.56
34	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60
35	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3.08	0.00	3.08
36	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.19	0.00	3.19
37	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.90	12.90	0.00
38	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.82	0.00	3.82
39	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.98	0.00	2.98
40	303	对个人和家庭的补助			68.09	68.09	0.00
41	30302	退休费	50905	离退休费	0.69	0.69	0.00
42	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18.36	18.36	0.00
43	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	48.69	48.69	0.00
44	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.35	0.35	0.00
45	313	对社会保障基金补助			0.10	0.10	0.00
46	31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	0.10	0.10	0.00

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1						20.00	
2	210	99	99	1	全额				1						20.00	
3	210	99	99	416002	靖边县公共卫生服务中心				1						20.00	
4	210	99	99		公共卫生专项业务经费	C0908其他专业技术服务		病媒生物防治服务	1	302	99	505	02	月份	20.00	

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年							2021年							增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费						
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计							9.19	3.19	0.00	0.00	3.19	0.00	3.19	0.00	6.00									
2	416	靖边县卫生健康局							9.19	3.19	0.00	0.00	3.19	0.00	3.19	0.00	6.00									
3	416001	靖边县卫生健康局							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
4	416002	靖边县公共卫生服务中心							9.19	3.19	0.00	0.00	3.19	0.00	3.19	0.00	6.00									
5	416003	靖边县人口家庭发展服务中心							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		undefined			
主管部门		靖边县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		59.00	
		其中：财政拨款		59.00	
		其他资金			
总体目标	靖边县卫生健康局: 落实《市委实施意见》 靖边县卫生健康局: 落实《市委实施意见》 靖边县卫生健康局: 每年给予困难女孩家庭一定的补助 靖边县卫生健康局: 预算维修卫生院1所 靖边县人口与家庭发展服务中心: 保障计划生育综合服务大楼正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	20人	3000元/人	
			多出双胞胎的另外两个孩子	2人	
			帮扶困难女孩家庭户	113户	
			维修面积500平方米	160元每平方米	
			保障计生大楼取暖水电劳务等正常运转	2181平方米	

		质量指标	符合条件人数	100%	
			多胞胎家庭	100%	
			评定困难女孩家庭	70%	
			保障运转	本年完成	
			工作完成进度	合格	
		时效指标	统计时间	15天	
			出生后	1年内上报	
			统计上报时间	15天	
			本年完成	2021.12.31	
			保单工作运行时限	1年	
		成本指标			

	效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	落实计划生育优惠政策	提升生育政策服务		
		落实计划生育优惠政策	促进发展		
		稳定计划生育政策	提升服务		
		提升服务环境	100%		
		提升各项社会服务	有所提升		
		生态效益指标			
	可持续影响指标	享受时间	1年		
		享受时间	18周岁		
		享受时间	1年		
		营造就医环境	1年		

			保证大楼正常运转	2021年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标			
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		县级专项业务经费			
主管部门		靖边县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		59.00	
		其中：财政拨款		59.00	
		其他资金			
总体目标	靖边县卫生健康局: 预算维修卫生院1所 靖边县卫生健康局: 落实《市委实施意见》 靖边县卫生健康局: 落实《市委实施意见》 靖边县卫生健康局: 每年给予困难女孩家庭一定的补助 靖边县人口与家庭发展服务中心: 保障计划生育综合服务大楼正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	20人	3000元/人	
			多出双胞胎的另外两个孩子	2人	
			帮扶困难女孩家庭户	113户	
			维修面积500平方米	160元每平方米	
			保障计生大楼取暖水电劳务等正常运转	2181平方米	

	质量指标	符合条件人数	100%	
		多胞胎家庭	100%	
		评定困难女孩家庭	70%	
		保障运转	本年完成	
		工作完成进度	合格	
	时效指标	统计时间	15天	
		出生后	1年内上报	
		统计上报时间	15天	
		本年完成	2021.12.31	
		保单工作运行时限	1年	
	成本指标	占落实《市委实施意见》	5%	

			占多胞胎家庭比率	100%	
			占落实《市委实施意见》	20%	
			卫生院维修完成占比	100%	
			预算实际支出	20万元	
效益指标	经济效益指标		落实计划生育优惠政策	提升生育政策服务	
			减轻多胞胎家庭负担	提升服务	
			减轻困难家庭负担	有所帮助	
			提升卫生院收益	提升服务器	
			保证大楼正常运转	正常	
	社会效益指标		落实计划生育优惠政策	提升生育政策服务	
			落实计划生育优惠政策	促进发展	

			稳定计划生生育政策	提升服务	
			提升服务环境	100%	
			提升各项社会服务	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	享受时间	1年	
			享受时间	18周岁	
			享受时间	1年	
			营造就医环境	1年	
			保证大楼正常运转	2021年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生户大学生	100%	
			困难女孩家庭户	90%	

			多胞胎家庭	100%	
			人民群众满意度	90%	
			人民群众满意度	95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		靖边县卫生健康局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	卫生健康	县卫生健康局将2021年确定为全县卫生健康工作“质量提升年”，围绕“质量提升年”这条主线，重点抓好以下十项工作：一是慎终如始抓好疫情防控。二是加强公共卫生服务体系建设。三是大力推进健康靖边建设。四是推进健康扶贫同乡村振兴有效衔接。五是提升医疗服务质量。六是优化基本公共卫生服务。七是提升中医药服务能力。八是全面提升卫生健康治理能力。九是加强政风行风建设。十是一以贯之推进全面从严治党。	261204712.27	261,204,720.00	
金额合计			261,204,712.27	261,204,720.00	
年度总体目标	目标1：基本支出保障单位正常办公及各项工作顺利开展 目标2：项目支出保障卫生健康专项业务工作按计划完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	卫健系统	35个单位	
		质量指标	卫生健康事业	提升服务质量	
		时效指标	卫生健康事业	2021年度	
	成本指标	卫生健康事业发展	26120.47万元		

	效益指标	经济效益指标	卫生工作	提升服务
		社会效益指标	卫生事业	符合社会发展
		生态效益指标	疾病预防	提供更优质服务
		可持续影响指标	卫生健康	促进发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众	比较满意

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
生态效益指标						

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					