

汉滨区谭坝镇卫生院

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、单位主要职责及机构设置

谭坝镇卫生院是汉滨区卫生健康局设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责谭坝辖区基本医疗和公共卫生两大重要工作，组织领导群众卫生运动，培训村级卫生技术人员和业务指导工作，是农村三级医疗网点的重要环节。具体工作职责如下：

（一）提供公共卫生服务

1. 城乡居民健康档案管理：以0-6岁儿童、孕产妇、老年人、残疾人、慢性病患者、重性精神病患者等人群为重点，在自愿的基础上，为辖区居民建立统一、规范的居民健康档案，并实现动态信息化管理。

2. 健康教育：针对健康素养基本知识和技能，优生优育及辖区重点健康问题等内容，向城乡居民提供健康教育宣传信息和健康教育咨询服务，设置健康教育宣传栏并定期更新内容，开展健康知识讲座等健康教育活动。

3. 预防接种：为适龄儿童接种乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、白破疫苗、麻疹疫苗、甲肝疫苗、流脑疫苗、乙脑疫苗、麻腮风疫苗等国家免疫规划疫苗，发现疑似预防接种异常反应，按要求进行处理和报告。

4. 0-6岁儿童健康管理：为0-6岁儿童建立儿童保健手册，开展新生儿访视及儿童保健系统管理。

新生儿访视至少2次（出生后7天，满月时），儿童健康管理1岁以内至少4次（3、6、8、12月龄），2岁和3岁每年至少2次（18、24、30、36月龄），4岁、5岁、6岁每年进行1次体格检查和生长发育监测及评价，开展心理行为发育、母乳喂养、辅食添加、意外伤害预测、常见疾病防治等健康指导。

5. 孕产妇健康管理：为孕产妇建立保健手册，开展至少5次孕期健康管理服务和2次产后访视，进行一般体格检查及孕期营养，心理等健康指导，了解产后恢复情况并对产后常见问题进行指导。

6. 老年人健康管：对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和健康检查，提供疾病预防、自我保健及伤害预防、自救等健康指导。

7. 免费进行慢性病患者健康管理 高血压：对高血压患者进行指导，对35岁以上人群实行首诊测血压制度，对确诊高血压患者进行登记管理，每年至少进行四次随访，一次体格检查，每次随访要询问病情，进行体格检查及用药、饮食、运动、心理等健康指导；糖尿病：对糖尿病等患者进行登记管理，每年至少进行四次随访、一次体格检查，每次随访要询问病情，进行用药、饮食、运动、心理等健康指导。

8. 免费进行重性精神病管理：对辖区重性精神病患者进行登记管理；在专业机构指导下对在家居住的重性精神病疾病患者进行治疗随访和健康指导。

9. 免费进行结核病患者健康管理：对辖区内确诊的常住肺结核患者：筛查推介转诊、第一次入户随访、督导服药和随访管理、结案评估。

10. 免费中医药健康管理：辖区内65岁及以上常住居民和0-36个月儿童：老年人中医体质辨识；、

儿童中医调养。

11. 免费进行传染病及突发公共卫生事件报告和处理：辖区内传染疫情和突发公共卫生事件风险管理、传染和突发公共卫生事件的发现和登记、传染病和突发公共卫生事件相关信息报告、传染病和突发公共卫生事件的处理。

12. 免费进行卫生监督协管：收集辖区内职业卫生、饮用水安全、学校卫生、非法行医和非法采供血信息并报告相关机构，协助管理。

13. 免费提供避孕药具：对已婚育龄人群免费提供避孕药具。

14. 健康素养促进行动：健康促进示范区建设，健康科普。重点疾病、重点领域和重点人群的健康教育。

15. 严格执行医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

16. 深入推进镇村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（二）提供基本医疗服务

1. 在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施本镇的初级卫生规划。

2. 配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况。

3. 贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理。
4. 负责本镇内村级卫生室的管理和培训工作。
5. 使用适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场急救、转诊服务和康复服务。
6. 能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。
7. 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。
8. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。
9. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（三）机构设置：卫生院内设14个科室。设有内科、外科、妇科、儿科、急诊科、中医科门诊、药房、综合住院部、公共卫生科室及远程会诊室，功能科室设有放射科、检验科、B超室、心电图室。

二、2021年度单位工作任务

（一）健康扶贫工作：在2020年的工作基础上进一步加大健康扶贫政策的宣传，做好大病专项救治、贫困人口签约服务、贫困人口规范履约、优化贫困慢性病患者管理、一户一档资料的归档工作和信息系统的维护工作。计划在一季度根据“应签尽签”原则，对全镇所有贫困户进行2021年家庭医生签约并进行第一次履约、免费发放国家基本公共卫生服务项目挂历。定期对所有卫生室进行督导，对卫生室的服务质量和数量进行考核，巩固标准化村卫生室建设成果。

（二）基本公共卫生服务工作

1. 建立居民健康档案 以妇女、儿童、老年人、残疾人、慢性病患者等人群为重点，在自愿的基础上，为辖区常住人口建立统一、规范的居民健康档案，健康档案要及时更新，并实行计算机管理。2021年居民建档率达95%；

2. 健康教育与健康促进 针对健康素养基本知识和技能、优生优育及辖区重点健康问题等内容，向城乡居民提供健康教育宣传信息和健康教育咨询服务，设置健康教育宣传栏并更换12次，开展健康知识讲座等健康教育活动，每年不少于12次，开展咨询活动全年不少于6次。

3. 预防接种 为适龄儿童接种乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、白破疫苗、麻疹疫苗、甲肝疫苗、流脑疫苗、乙脑疫苗、麻腮风疫苗等国家免疫规划疫苗；在重点地区，对重点人群进行针对性接种；发现、报告预防接种中的疑似异常反应，并协助调查处理，接种率 $\geq 90\%$ 。

4. 传染病防治 及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫点处理；开展结核病、艾滋病等传染病防治知识宣传和咨询服务；配合疾控中心，对非住院结核病人、艾滋病病人进行治疗管理，管理率100%。按区疾控中心、结防科要求做好其他传染病防治工作。

5. 儿童保健 为0-36个月婴幼儿建立儿童保健手册，开展新生儿访视及儿童保健系统管理。规范新生儿访视和儿童保健次数，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展心理行为干预、母乳喂养、辅食添加、意外伤害预防、常见疾病防治等健康指导。新生儿访视率 $\geq 95\%$ ，系统管理率 $\geq 95\%$ 。按区妇计中心要求做好其他儿童保健工作。

6. 孕产妇保健 为孕产妇建立保健手册，开展至少5次孕期保健服务和2次产后访视。进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导，了解产后恢复情况并对产后常见问题进行指导。早孕建册率 $\geq 90\%$ ，产后访视率 $\geq 95\%$ ，系统管理率 $\geq 90\%$ 。按区妇计中心要求做好其他妇幼保健工作。

7. 老年人保健 对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，提供疾病预防、自我保健及伤害预防、自救等健康指导。每年开展1次体检，体检表完整率 $\geq 100\%$ 。

8. 慢性病管理 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导。对35岁以上人群实行门诊首诊测血压。对确诊高血压和糖尿病患者进行登记管理，定期进行随访，每次随访要询问病情、进行体格检查及用药、饮食、运动、心理等健康指导。已建健康档案的慢性病患者规范管理率 $\geq 40\%$ ，管理人群血压、血糖控制率60%左右。

9. 重性精神疾病管理 对辖区重性精神疾病患者进行规范管理，建立健康档案；在专业机构指导下对在家居住的重性精神疾病患者每年4次随访和1次健康检查，规范管理率90%、面访率100%。

10. 结核患者管理 对辖区结核病患者进行规范管理，建立健康档案；发放服药盒监测服药规律性，及时对其提出服药意见。

11. 卫生监督协管 重点对学校、生活饮用水供制水单位、非法行医场所进行监督检查，全年不

得少于4次。及时报告突发公共卫生事件，协助搞好处置。

（三）家庭医生签约服务

落实家庭医生签约服务，完成全镇人口40%目标任务，并确保重点人群签约率达到70%。高血压、糖尿病、精神障碍和肺结核这4重病，要保质保量的完成不少于4次的面对面履约。

（四）临床诊疗服务工作

建立医疗质量管理组织机构，院长为医疗质量管理第一责任人，全面负责医疗质量工作；开展医务人员“三基三严”训练，医务人员“基础理论、基本知识、基本技能”人人达标。规范医疗文书书写，医疗文书书写及时、准确、完整、规范，病历、处方合格率达到规定指标。定期开展医疗质量和医疗服务安全分析。制定重大医疗过失行为和医疗事故防范预案，及时上报医疗纠纷、医疗事故和重大医疗过失行为。合理用药，重点加强抗菌药物使用管理，执行抗菌药物临床应用基本原则和分级使用原则。加强感染管理，重点加强预检分诊、检验科、治疗室等感染控制重点部门的管理。医务人员严格执行无菌技术操作、消毒隔离工作制度和手卫生规范，按规定做好医疗废物和医疗废水处置。

（五）医保运行工作管理

1. 严格执行《汉滨区医保管理办法》，保证农村医保规范有序运行。
2. 严格执行《陕西省医保基本药品目录》和《陕西省农村医保限制补偿的诊疗项目范围》，控制医药费用不合理增长，执行目录外用药和自费诊疗项目告知认可制度。
3. 严格执行费用补偿审核程序，规范审核报销资料。

（六）廉政、效能作风、信访、党建等工作

在各项工作中科室负责人要以身作则，在本院起带头作用；同时要切实加强加强对医务人员的教育和管理，引导广大医务人员牢固树立“以病人为中心”的理念，自觉为群众健康服务。深入开展职业道德教育、纪律法制教育和反面警示教育，提高广大医务人员的职业道德素质和专业技术素质。做到反腐倡廉警钟长鸣，杜绝在医药卫生体制改革、基本公共卫生服务、卫生监督、临床诊疗服务、医保、医药购销和医院建设等活动中的不正当行为；做到基本公共卫生经费专款专用。严格执行医疗服务和药品价格政策，不多收、乱收和私自收取费用。建立健全协调机制和多元化纠纷解决机制，健全信访工作机制，认真解决涉法涉诉信访问题，从源头上预防和减少矛盾纠纷的发生。及时化解矛盾，解决问题，主动维护单位及社会稳定。

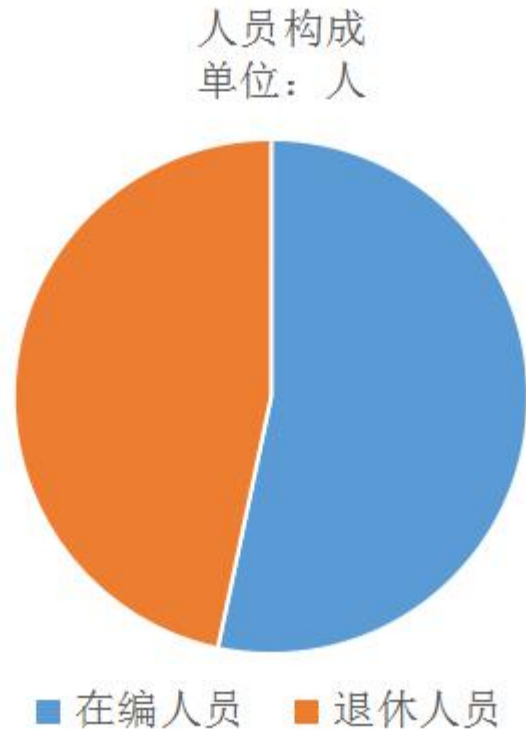
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本单位预算属二级独立机关事业预算单位。

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-----------|-------|
| 1 | 汉滨区谭坝镇卫生院 | |

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本单位人员编制数13人，其中事业单位13人；实有在编人员8人，其中事业单位8人。单位管理的离退休人员7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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本单位预算收入68.83万元，其中一般公共预算拨款收入68.83万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本单位预算收入较上年减少16.17万元，主要原因是卫生院编制人员减少及社保缴费纳入预算；2021年本单位预算支出68.83万元，其中一般公共预算拨款支出68.83万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年减少16.17万元，主要原因是卫生院编制人员减少及社保缴费纳入预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本单位财政拨款收入68.83万元，其中一般公共预算拨款收入68.83万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本单位财政拨款收入较上年减少16.17万元，主要原因是卫生院编制人员减少及社保缴费纳入预算；2021年本部门财政拨款支出68.83万元，其中一般公共预算拨款支出68.83万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本单位财政拨款支出较上年减少16.17万元，主要原因是卫生院编制人员减少及社保缴费纳入预算。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1、2021年本部门当年一般公共预算拨款支出68.83万元，较上年减少16.17万元，主要原因是卫生院编制人员减少及社保缴费纳入预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本单位当年一般公共预算支出68.83万元，其中：

(1) 乡镇卫生院（2100302）52.88万元，较上年减少11.98万元，原因是卫生院编制人员减少。

(2) 住房公积金（2210201）4.94万元，较上年减少1.70万元，原因是人员减少。

(3) 财政对职工基本医疗保险金的补助（2101201）2.55万元，较上年减少0.93万元，原因是人员减少。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.59万元，较上年减少2.26万元，原因是卫生院编制人员减少。

(5) 财政对其他基本医疗保险金的补助（2101299）0.36万元，较上年减少0.16万元，原因是卫生院编制人员减少。

(6) 事业单位离退休（2080502）0.68万元，较上年增加0.03万元，原因含7个退休人员福利费。

(7) 其他财政对社会保险基金的补助（2082799）0.42万元，较上年增加0.42万元，原因是上年度未列入预算。

(8) 公务员医疗补助（2101103）0.41万元，较上年增加0.41万元，原因是上年度未列入预算。

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68.83万元，其中：工资福利支出（50501）67.44万元，较上年减少13.09万元，原因是人员减少。其他对个人和家庭的补助（505999）0.73万元，较上年减少0.73万元，原因是上年度未设此科目。社会福利和救助（50901）0.39万元，较上年度减少0.32万元，原因是人员减少。离退休费（50905）0.65元，和上年度持平。

(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68.83万元，其中：机关工资福利支出（50501）67.44万元，较上年减少13.09万元，原因是人员减少。

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。

单位无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。

本单位无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。

本单位无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。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

本单位无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。

本单位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

本单位无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年本单位无“三公”经费预算。本单位无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 12 月 31 日，账面固定资产 265.43 万元，无单价 20 万元以上设备，2020年度单位未安排购置车辆。

本单位无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年度无政府采购预算。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年本单位实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款0万元。

2021年，本单位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

2021年度本单位无机关正常运行经费

本单位无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

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：汉滨区谭坝镇卫生院

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 | 是 | 本部门2021年无此项预算，按要求公开空表。 |
| 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) | 是 | 本部门2021年无此项预算，按要求公开空表。 |
| 表11 | 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 本部门2021年无此项预算，按要求公开空表。 |
| 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 | 是 | 本部门2021年无此项预算，按要求公开空表。 |
| 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 | 是 | 本部门2021年无此项预算，按要求公开空表。 |
| 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 | 是 | 本部门2021年无此项预算，按要求公开空表。 |

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 | 68.83 | 一、部门预算 | 68.83 | 一、部门预算 | 68.83 | 一、部门预算 | 68.83 |
| 2 | 1、财政拨款 | 68.83 | 1、一般公共服务支出 | 68.83 | 1、人员经费和公用经费支出 | 68.83 | 1、机关工资福利支出 | 67.44 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 68.83 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 67.44 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 3、机关资本性支出 (一) | 0.00 |
| 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 | 1.39 | 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 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补 助 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 6、对事业单位资本性补 助 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 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 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 1.39 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 0.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补 助 | 0.00 |
| 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) | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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)对会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|-------|----------------|-------|-------------|-------|------------|-------|
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 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 | 0.00 | | | | |
| 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 | 68.83 | 本年支出合计 | 68.83 | 本年支出合计 | 68.83 | 本年支出合计 | 68.83 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 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 | 68.83 | 支出总计 | 68.83 | 支出总计 | 68.83 | 支出总计 | 68.83 |

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 | 68.83 | 一、财政拨款 | 68.83 | 一、财政拨款 | 68.83 | 一、财政拨款 | 68.83 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 68.83 | 1、一般公共服务支出 | 68.83 | 1、人员经费和公用经费支出 | 68.83 | 1、工资福利支出 | 67.44 |
| 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 | 67.44 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 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 | 1.39 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 0.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 1.39 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 0.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出（基本建设） | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|----|--------|-------|----------------|-------|-------------|-------|--------|-------|
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 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 | 0.00 | | | | |
| 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 | 68.83 | 本年支出合计 | 68.83 | 本年支出合计 | 68.83 | 本年支出合计 | 68.83 |
| 33 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 68.83 | 支出总计 | 68.83 | 支出总计 | 68.83 | 支出总计 | 68.83 |

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 | 68.83 | 68.83 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.27 | 7.27 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.59 | 6.59 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 2100101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 2100102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 21002 | 公立医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 2100201 | 综合医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | 2100202 | 中医(民族)医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 52.89 | 52.89 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | 2100301 | 城市社区卫生机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 52.89 | 52.89 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | 21004 | 公共卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | |
|----|---------|------------------|------|------|------|------|
| 24 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 2100402 | 卫生监督机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 2.91 | 2.91 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 221 | 住房保障支出 | 4.93 | 4.93 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 22102 | 住房改革支出 | 4.93 | 4.93 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 2210201 | 住房公积金 | 4.93 | 4.93 | 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 | | | 68.83 | 68.83 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 67.44 | 67.44 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 21.91 | 21.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30106 | 伙食补助费 | 50199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 19.25 | 19.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6.59 | 6.59 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 4.94 | 4.94 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | 30114 | 医疗费 | 50199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | 30114 | 医疗费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 11.79 | 11.79 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | 302 | 商品和服务支出 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-------|-----------|------|------|------|------|
| 24 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 30204 | 手续费 | 50201 | 办公经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | 30218 | 专用材料费 | 50204 | 专用材料购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1.39 | 1.39 | 0.00 | 0.00 |
| 50 | 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51 | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 1.03 | 1.03 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|-------------|-------|------------|------|------|------|------|--|
| 52 | 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 53 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 54 | 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 55 | 30307 | 医疗费补助 | 50905 | 离退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 56 | 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 57 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 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 | 68.83 | 68.83 | 0.00 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.27 | 7.27 | 0.00 | |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.59 | 6.59 | 0.00 | |
| 10 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | |
| 11 | 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 2100101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 2100102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 21002 | 公立医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 2100201 | 综合医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | 2100202 | 中医(民族)医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 52.89 | 52.89 | 0.00 | |
| 21 | 2100301 | 城市社区卫生机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 52.89 | 52.89 | 0.00 | |
| 23 | 21004 | 公共卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | |
|----|---------|------------------|------|------|------|
| 24 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 2100402 | 卫生监督机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
| 28 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
| 29 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 2.91 | 2.91 | 0.00 |
| 30 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 2.55 | 2.55 | 0.00 |
| 31 | 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
| 32 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 221 | 住房保障支出 | 4.93 | 4.93 | 0.00 |
| 35 | 22102 | 住房改革支出 | 4.93 | 4.93 | 0.00 |
| 36 | 2210201 | 住房公积金 | 4.93 | 4.93 | 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 | | | 68.83 | 68.83 | 0.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 67.44 | 67.44 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 21.91 | 21.91 | 0.00 | |
| 5 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30106 | 伙食补助费 | 50199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 19.25 | 19.25 | 0.00 | |
| 10 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6.59 | 6.59 | 0.00 | |
| 12 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.55 | 2.55 | 0.00 | |
| 14 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | |
| 16 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 4.94 | 4.94 | 0.00 | |
| 19 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | 30114 | 医疗费 | 50199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | 30114 | 医疗费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 11.79 | 11.79 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-------|-----------|------|------|------|--|
| 23 | 302 | 商品和服务支出 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 24 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 25 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 26 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 27 | 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 28 | 30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 29 | 30204 | 手续费 | 50201 | 办公经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 31 | 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 32 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 33 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 34 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 35 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 36 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 37 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 38 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 39 | 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40 | 30218 | 专用材料费 | 50204 | 专用材料购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 41 | 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 43 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 44 | 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 45 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 46 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 48 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 49 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1.39 | 1.39 | 0.00 | |
| 50 | 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 1.03 | 1.03 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-------------|-------|------------|------|------|------|--|
| 51 | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 52 | 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 53 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 54 | 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 55 | 30307 | 医疗费补助 | 50905 | 离退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 56 | 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 57 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.36 | 0.36 | 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年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|------|----------|------|------|
|----|------|----------|------|------|

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

| | | | | | |
|--------------|------|----------|------|-----|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | | |
| | | 其中：财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | | | | | |
| 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、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 | | 汉滨区谭坝镇卫生院 | | | |
| 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 |
| | 部门各项基本支出 | 基本支出和日常公用支出以及互联网+医疗服务村医养老统筹 | 68.83 | 68.83 | |
| | 部门项目支出 | 互联网+医疗服务村医养老统筹 | 0.00 | 0.00 | |
| | 金额合计 | | 68.83 | 68.83 | |
| 年度总体目标 | 1、完成单位发展规划、计划、组织实施。 2、完成单位基本支出和日常公用支出。 3、提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展。 4、完善疾病预防服务体系建设任务，降低或控制疾病、传染病的发生。 5、做好食品安全保障、卫生监督管理、两项工程管理和婚前孕前优生健康检查、计划生育事业及公共卫生服务相关工作。 | | | | |
| 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 | 为乡镇卫生院培养全科医生数量 | | |
| | | 质量指标 | 乡镇卫生院和村卫生室建设数量合格率 | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 居民健康保健意识和健康知识知晓率 | | 逐步提高 |
| | | 社会效益指标 | 建档贫困户健康水平和健康知识知晓率 | | 大幅度提高 |
| 生态效益指标 | | 居民健康水平提高 | | 中长期 | |

| | | | |
|---|-----------|--------------|------|
| | 可持续影响指标 | 基本公卫均等化水平提高 | 中长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度、贫困户满意度 | ≥95% |
| 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。 | | | | | |