

汉滨区吉河镇中心卫生院

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、主要职责及机构设置

汉滨区吉河镇中心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，其任务是负责吉河辖区及周边内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训村级卫生技术人员。并对村级卫生室进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗预防，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。我镇卫生院应承担本镇的各项医疗卫生健康服务和一定的卫生行政管理工作，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、老年人健康管理；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；辖区内服务人口：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；健康促进医院和戒烟门诊建设；健康素养和烟草流行监测；重点疾病、重点领域和重点人群的健康教育。

（二）、提供基本医疗服务

1. 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。承担乡村现场急救救护、转诊服务和康复服务。

2. 能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。

3. 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。

4. 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。

5. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（三）、 承担公共卫生管理

1. 对本镇内传染病防治、学校卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2. 严格执行新型农村合作医疗政策规定，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。

3. 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。

（四）、 卫生行政管理

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，协助制定和实施社区的初级卫生规划。

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。

（五）、 机构设置： 卫生院内设18个科室。具体有：办公室、财务科、医保科、接种门诊、全科门诊、妇科门诊、中医科门诊、外科门诊、全科住院部、公共卫生科、妇幼保健科、检验科、质控科、医务科、护理部、放射科、药房、后勤供应科。

二、2021年度工作任务

（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1到2月分根据“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6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9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 $\geq 90\%$ ，系统管理率 $\geq 85\%$ 。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 $\geq 85\%$ ，产后访视率 $\geq 95\%$ ，系统管理率 $\geq 85\%$ 。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、五小行业、生活饮用水供制水单位、非法行医场所进行监督检查，撰写《现场检查笔录》，下达《卫生监督意见书》，每个单位全年不得少于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）认真抓好农村医保管理

执行《汉滨区医保管理办法》，保证农村医保规范有序运行，重点落实以下工作：

- 1、按照要求设置规范的一站式窗口、宣传栏、公示栏和投诉举报箱。
- 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；同时要切实加强了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。本院职工不得向服务对象索要红包、礼品等。严禁对服务（监督）对象进行索、拿、卡、要和接受影响公务的吃、请。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。通过召开支部委员会组织党员传达学习中央、省市区委的会议精神，加强我院党建场所的建设，做好每月的固定党日活动和三会一课记录。积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

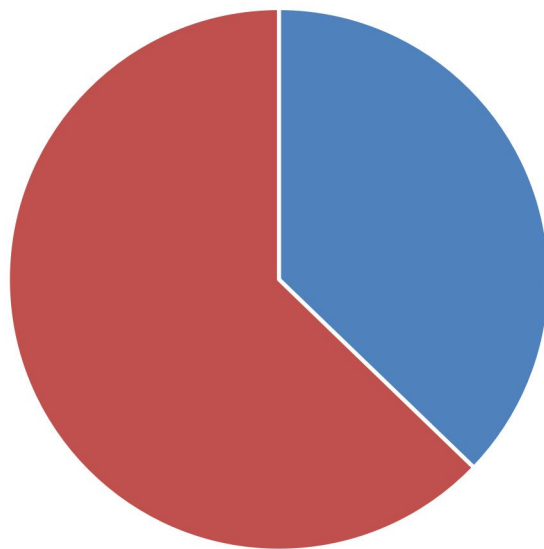
三、部门预算单位

汉滨区吉河镇中心卫生院，有一个分院（天山分院）

四、部门人员情况说明

截止2020年底，我镇人员编制人数28人，实有人员27人、其中专业技术人员25人，工勤人员2人。单位退休人员16人。

人员结构



■ 退休人数 ■ 在职人数

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）、财政拨款收入情况。

2021年本单位财政拨款收入2547971.90元，其中事业人员基本工资964848元，事业人员绩效工资678060元，在职降温取暖费88210元，乡镇工作补贴191520元，其他工资福利1548元，机关事业单位基本养老保险缴费262865.28元，基本职工医疗保险缴费101860.32元，公务员医疗补充险16429.08元，，失业保险11500.44元，工伤保险5257.32元，住房公积金197148.96元，退休职工降温费14880元，退休人员大病统筹9164.5元医嘱补助3600元，独生子女费1080元。

（二）、财政拨款支出情况。

1、按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本单位总支出2547971.90元，其中工资福利支出2528411.9元，其他对个人和家庭补助支出19560

2、按支出功能分类的类级科目说明。

2021年本单位总支出2547971.90元，其中住房公积金197148.96元，乡镇卫生院1944719.08元，机关事业基本养老保险缴费支出262865.28元，财政对职工基本医疗保险基金的补助101860.32元，财

政对其他基本医疗保险基金的补助9164.5元，事业单位退休15456元，财政对社会保险基金的补助16757.76元

3、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。

本单位无当年政府性基金预算收支。

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。

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”经费收入及支出

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，账面固定资产净值4270362.59元，其中2020年上级调拨及本单位购进共计固定资产576836.68元，所有资产均已经上固定资产系统。

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

本单位无2020年部门政府采购资产

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。

十、机关运行经费安排说明

2021年本单位无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：汉滨区吉河镇中心卫生院

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	是	本部门2021年无此项预算，按要求公开空表。
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	是	本部门2021年无此项预算，按要求公开空表。
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	254.79719	一、部门预算	254.79719	一、部门预算	254.79719	一、部门预算	254.79719
2	1、财政拨款	254.79719	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	254.79719	1、机关工资福利支出	254.27159
3	(1)一般公共预算拨款	254.79719	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	254.27159	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	0.5256	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	40.610386	(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	1.675776	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.5256
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	194.471908	(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	19.714896				
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	25479719	本年支出合计	254.79719	本年支出合计	254.79719	本年支出合计	254.79719
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	25479719	支出总计	254.79719	支出总计	254.79719	支出总计	254.79719

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	14270.45	一、财政拨款	254.79719	一、财政拨款	254.79719	一、财政拨款	254.79719
2	1、一般公共预算拨 款	14270.45	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	254.79719	1、机关工资 福利支出	254.171598
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	254.271598	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	0.5256	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
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	40.610386	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.5256
11			10、卫生健康支 出	194.471908	(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		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	19.714896				
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	254.79719	本年支出合计	254.79719	本年支出合计	254.79719	本年支出合计	254.79719
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	254.79719	支出总计	254.79719	支出总计	254.79719	支出总计	254.79719

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	254.79719	254.79719	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	0.00	0.00	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	1.5456	1.5456	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.286528	26.286528	0.00	0.00	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.672776	1.672776	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	0.00	0.00	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	194.471908	194.471908	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
28	2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	
29	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	
30	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.186032	10.186032	0.00	0.00	
31	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.91645	0.91645	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
35	22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
36	2210201	住房公积金	19.714896	19.714896	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			254.79719	254.79719	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			0.00	0.00	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	96.4848	96.4848	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	8.8210	8.8210	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	67.8060	67.8060	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	26.286528	26.286528	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	10.186032	10.186032	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.714896	19.714896	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	0.00	0.00	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			0.00	0.00	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	1.4880	1.4880	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	0.91645	0.91645	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	0.5256	0.5256	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	1.5456	1.5456	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.286528	26.286528	0.00	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
11	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.675778	1.675778	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	0.00	0.00	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	164.2908	164.2909	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	0.00	0.00	0.00	
28	2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	
29	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
30	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.186032	10.186032	0.00	
31	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.91645	0.91645	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	19.714896	19.714896	0.00	
35	22102	住房改革支出	19.714896	19.714896	0.00	
36	2210201	住房公积金	19.714896	19.714896	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			254.797179	254.797179	0.00	
2	301	工资福利支出			251.86714	251.86714	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	96.4848	96.4848	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	8.8210	8.8210	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	67.8060	67.8060	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	26.286528	26.286528	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	10.186032	10.186032	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	1.642908	1.642908	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.675776	1.675776	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	0.00	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.174896	19.174896	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	19.2492	19.2492	0.00	

23	302	商品和服务支出			0.00	0.00		
24	30201	办公费	50201	办公经费	0.00	0.00		
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00		
26	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00		
27	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00		
28	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00		
29	30204	手续费	50201	办公经费	0.00	0.00		
30	30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00		
31	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00		
32	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00		
33	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00		
34	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00		
35	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00		
36	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00		
37	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00		
38	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00		
39	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00		
40	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00		
41	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00		
42	30228	工会经费	50201	办公经费	0.00	0.00		
43	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00		
44	30229	福利费	50201	办公经费	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		
46	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00		
47	30239	其他交通费用	50201	办公经费	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		
49	303	对个人和家庭的补助			2.92476	2.92476		
50	30301	离休费	50905	离退休费	0.00	0.00		

51	30302	退休费	50905	离退休费	1. 4880	1. 4880	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. 91645	0. 91645	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. 5256	0. 5256	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			

表13

单位：万元

[illegible]

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		汉滨区吉河镇中心 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	254.79719	254.79719	
	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		254.79719	254.79719	
年度 总体 目标	1、完成部门发展规划、计划、组织实施。 2、完成部门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		≥320人
		质量指标	乡镇卫生院和村卫生室建设数量合格率		100%
		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。					