

# 汉滨区洪山镇卫生院

## 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、部门主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

1. 承担辖区居民常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复和计划生育技术服务等，提供转诊服务。

2. 承担辖区居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病患者管理、卫生监督协管等国家基本公共卫生服务项目。协助实施疾病防控等重大公共卫生项目、卫生应急等任务。

3. 负责对村卫生室和乡村医生的业务管理和技术指导，逐步推行镇村卫生服务一体化管理。

4. 积极做好城乡居民医疗保险的政策宣传，为辖区参保居民提供诊疗及结算服务等工作。

#### （二）机构设置

1. 行政职能科室：院办公室、医务科、病案室、感染控制办、财务科、公共卫生办公室、健康教育办公室、爱国卫生办公室、卫生监督协管办公室、慢性病办公室、地方病办公室、妇幼办公室、计划免疫办公室、宣教室。

2. 临床科室：内科、外科、妇产科、儿科、中医科、急诊科。

3. 医技辅助科室：化验室、放射室、B超、心电图室、中西药房、输液观察室、治疗室、消毒供应室、收费室。

## 二、2021年度部门工作任务

（一）基本医疗服务。门（急）诊人次与上年度持平增长；病床使用率 $\geq 60\%$ 。药占比 $\leq 50\%$ 。其中中医药收入占比在20%以上。

（二）医疗服务质量。严格执行诊疗常规和操作规程，执行病历书写规范。处方质量、病历质量、护理文书质量、医院感染管理和病案管理符合要求。临床门诊科室（内科、外科、中医科、全科门诊等科室）单独设置，医技科室（检验、B超、心电图、放射科等）健全，并能正常工作（各医技科室服务数量/全年总诊疗人数 $\geq 70\%$ ）。门诊病历执行率100%，处方书写合格率达到98%，住院病历写合格率达95%以上。护理文书书写合格率达85%、门诊静脉输液处方比 $\leq 10\%$ ，门诊抗菌药2联及以上处方百分比 $\leq 20\%$ 。门诊激素使用率 $\leq 2\%$ ，门诊病历和输液卡执行率100%。门诊抗生素使用率 $\leq 25\%$ 。加强院感控制。院感管理台账规范、科室分区合理、标示规范，医疗废物处理规范。手卫生执行率 $\geq 70\%$ ，一人一针一管执行率100%，常规器械消毒灭菌合格率100%。一次性注射用品用后毁型率100%。

每月对医疗、护理、医技等质量进行一次考核评价，有通报，有分析，有改进措施，与绩效挂钩。急诊急救工作达标。急救药品及急救设备齐全并处于应急状态，各项制度及记录齐全。开展示范中医科创建活动和规范化乡镇卫生院复审工作。

（三）医药体制改革。基本药物配备使用品规数不低于机构药品品规总数70%（村卫生室不低于80%）、使用率达到70%以上、回款率在周期内达100%。在住院病人中选3个以上病种实行临床路径管理。积极推进分级诊疗工作和双向转诊工作。

（四）狠抓医保服务。确保医保基金安全，加强监督管理，提高服务水平。

（五）基本公共卫生计生服务。居民健康档案管理、健康教育、0-6岁儿童孕产妇老年人健康管理、预防接种、高血压糖尿病患者健康管理、重症精神病患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、中医药健康管理、卫生执法监督协管优生健康检查、母亲健康检查、避孕节育技术服务及效果性指标。

（六）家庭医生签约服务。做好重大公共卫生、妇幼计生项目；做好全死因监测及报告工作，报告率达6%；公共卫生服务管理中心创建达标；组建责任医师团队，行政村覆盖率达100%，按时按要求下村开展服务，《工作日志》填写规范、真实；推行《签约式服务》，家庭医生签约服务覆盖率达40%以上，重点人群签约服务覆盖率达80%以上。推进流动人口基本公共卫生签约服务均等化，流动人口均等化服务覆盖率、流动人口健康电子档案建档率分别达到85%以上。严格执行重大公共卫生、妇幼计生项目；做好全死因监测及报告工作，报告率达6%以上；建立健全公共卫生服务管理中心创建；组建责任医师团队，行政村覆盖率达100%，规范《工作日志》填写规范、真实；《签约式服务》签约率达40%以上、重点人群达80%以上、贫困人口100%。

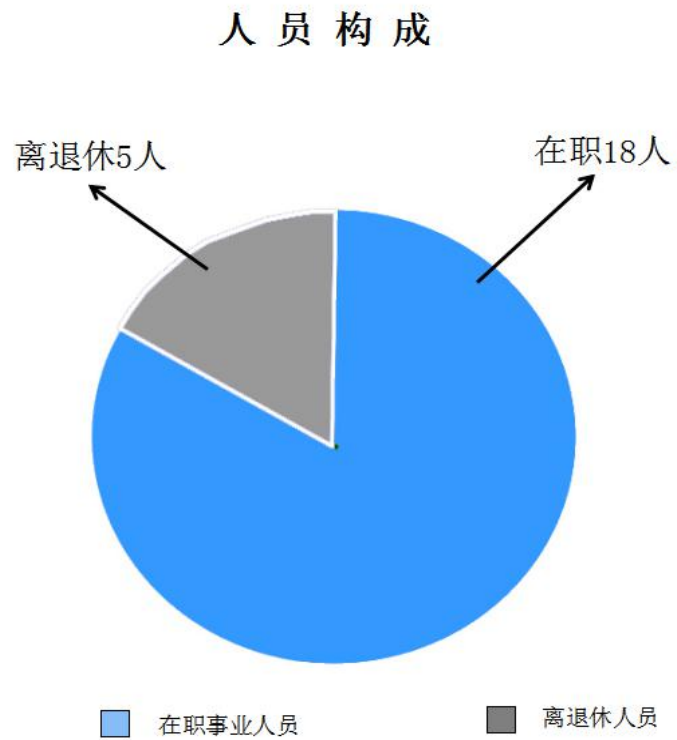
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算属本级事业单位预算。

| 序号 | 单位名称      | 拟变动情况 |
|----|-----------|-------|
| 1  | 汉滨区洪山镇卫生院 |       |

#### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制18人，事业编制18人，单位管理的退休人员5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126.49万元，其中一般公共预算拨款收入126.49万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额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年本部门预算收入与上年度持平； 2021年本部门预算支出126.49万元，其中一般公共预算拨款支出126.49万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入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 部门预算支出与上年度持平。

#### （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入126.49万元，其中一般公共预算拨款收入126.49万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上 年结转0.0000万元，2021 年本部门财政拨款收入与上年度持平； 2021年本部门财政拨款支出126.49万元，其中一般公共预算拨款支出126.49万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出与上年度持平。

#### （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126.49万元，与上年度持平。

## 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126.49万元，其中：

- (1) 乡镇卫生院支出(2100302)78.63万元，与上年度持平。
- (2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)12.58万元，与上年度持平。
- (3) 公务员医疗补助(2101103)0.78万元，与上年度持平。
- (4) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)4.87万元，与上年度持平。
- (5) 财政对其他社会保险基金的补助(2082799)0.80万元，与上年度持平。
- (6) 财政对其他福利支出(2100302)13.70万元，与上年度持平。
- (7) 住房公积金(2210201)9.43万元，与上年度持平。

## 3. 支出按经济科目分类的明细情况

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126.49万元，其中：工资福利支出(301)125.73万元，与上年度持平。对个人和家庭的补助(303)0.75元，与上年度持平。

## 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年本部门无“三公”经费预算。

#### 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 339.51 万元，无单价 20 万元以上设备。

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年政府无采购预算。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年本部门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，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

## **十、单位运行经费安排说明**

本部门无2021年政府运行经费预算。

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**

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：汉滨区洪山镇卫生院

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                   | 否    | 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                       | 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<br>(按大类)   | 预算数    | 部门预算支出经济科目 (按<br>大类) | 预算数    | 政府预算支出经济分类<br>科目<br>(按大类) | 预算数    |
| 1  | 一、部门预算             | 126.49 | 一、部门预算             | 126.49 | 一、部门预算               | 126.49 | 一、部门预算                    | 126.49 |
| 2  | 1、财政拨款             | 126.49 | 1、一般公共服务支出         | 126.49 | 1、人员经费和公用经费支出        | 126.49 | 1、机关工资福利支出                | 0.00   |
| 3  | (1)一般公共预算拨款        | 126.49 | 2、外交支出             | 0.00   | (1)工资福利支出            | 78.63  | 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<br>(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         | 0.75   | 4、机关资本性支出<br>(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<br>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<br>助          | 0.00   |
| 8  | 3、事业收入             | 0.00   | 7、文化旅游体育与传媒<br>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<br>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               | 0.00   |
| 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<br>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<br>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<br>工业信息等支出 | 0.00   | (9)对社会保障<br>基金补助     | 0.00   | 15、其他支<br>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      | 9.43   |             |        |            |        |
| 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      | 126.49 | 本年支出合计         | 126.49 | 本年支出合计      | 126.49 | 本年支出合计     | 126.49 |
| 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        | 126.49 | 支出总计           | 126.49 | 支出总计        | 126.49 | 支出总计       | 126.49 |



## 2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

# 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<br>(按大类) | 预算数    | 部门预算支出经济科目<br>(按大类) | 预算数    | 政府预算支出<br>经济科目(按<br>大类) | 预算数    |
| 1  | 一、财政拨款           | 126.49 | 一、财政拨款           | 126.49 | 一、财政拨款              | 126.49 | 一、财政拨款                  | 126.49 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 126.49 | 1、一般公共服务支出       | 0.00   | 1、人员经费和公用经费支出       | 79.38  | 1、工资福利支出                | 126.49 |
| 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           | 78.63  | 2、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        | 0.75   | 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             | 0.00   |
| 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      | 9.43   |             |        |        |        |
| 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 | 126.49 | 本年支出合计         | 126.49 | 本年支出合计      | 126.49 | 本年支出合计 | 126.49 |
| 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   | 126.49 | 支出总计           | 126.49 | 支出总计        | 126.49 | 支出总计   | 126.49 |

# 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               | 126.49 | 126.49 | 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          | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.58  | 12.58  | 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   | 0.80   | 0.80   | 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            | 13.70  | 13.70  | 0.00   | 0.00     |    |
| 23 | 21004   | 公共卫生             | 73.84  | 73.84  | 73.84  | 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          | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 |  |
| 29 | 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 4.87 | 4.87 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 4.87 | 4.87 | 0.00 | 0.00 |  |
| 31 | 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 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           | 9.43 | 9.43 | 0.00 | 0.00 |  |
| 35 | 22102   | 住房改革支出           | 9.43 | 9.43 | 0.00 | 0.00 |  |
| 36 | 2210201 | 住房公积金            | 9.43 | 9.43 | 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             |          |          | 126.49 | 126.49 | 0.00   | 0.00     |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 125.73 | 125.73 | 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   | 43.65  | 43.65  | 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   | 34.97  | 34.97  | 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   | 12.58  | 12.58  | 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   | 4.87   | 4.87   | 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   | 0.78   | 0.78   | 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    | 9.43   | 9.43   | 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   | 13.70  | 13.70  | 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 |       |           | 0.75 | 0.75 | 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      | 0.47 | 0.47 | 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   | 0.28 | 0.28 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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               | 126.49 | 126.49 | 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          | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.58  | 12.58  | 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   | 0.80   | 0.80   | 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            | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 23 | 21004   | 公共卫生             | 73.84  | 73.84  | 73.84  |    |

|    |         |                  |      |      |      |  |
|----|---------|------------------|------|------|------|--|
| 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          | 0.90 | 0.90 | 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 | 4.87 | 4.87 | 0.00 |  |
| 31 | 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 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           | 9.43 | 9.43 | 0.00 |  |
| 35 | 22102   | 住房改革支出           | 9.43 | 9.43 | 0.00 |  |
| 36 | 2210201 | 住房公积金            | 9.43 | 9.43 | 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             |          |          | 126.49 | 126.49 | 0.00   |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 125.73 | 125.73 | 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   | 43.65  | 43.65  | 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   | 34.97  | 34.97  | 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   | 12.58  | 12.58  | 0.00   |    |
| 12 | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 4.87   | 4.87   | 0.00   |    |
| 13 | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 14 | 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 0.78   | 0.78   | 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   |    |
| 16 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 0.80   | 0.80   | 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    | 9.43   | 9.43   | 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   | 13.70  | 13.70  | 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 |       |           | 0.75 | 0.75 | 0.00 |  |
| 50 | 30301 | 离休费       | 50905 | 离退休费      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |

|    |       |             |       |            |      |      |      |  |
|----|-------|-------------|-------|------------|------|------|------|--|
| 51 | 30302 | 退休费         | 50905 | 离退休费       | 0.47 | 0.47 | 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       | 0.28 | 0.28 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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<br>代码 | 功能分类科目<br>名称 | 政府经济分类<br>科目代码 | 政府经济分类<br>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 |        |      |    |

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 | 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  | 402026 | 汉滨区洪山镇卫生院 |       |                     |           |       |            |         |         |     | 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         |      |        |          |     |    |
| 主管部门         |      |        |          |     |    |
| 资金金额<br>(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 |
|                                                                       | 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 | 126.49   | 126.49 |      |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                           |           |                             |          |        |      |
|                                                                       | 金额合计                                                                                                                                                                                      |           |                             | 126.49   | 126.49 |      |
| 年度总体目标                                                                | 1、完成部门发展规划、计划、组织实施。<br>2、完成部门基本支出和日常公用支出。<br>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。<br>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。<br>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    |      |
|                                                                       | 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<br>(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<br>目标     | 实施期总目标   |          | 年度总目标 |         |    |
|              |          |          |       |         |    |
| 年度绩效指标       | 一级<br>指标 | 二级指标     | 指标内容  | 指标值     | 备注 |
|              | 产出<br>指标 | 数量指标     |       |         |    |
|              |          | 质量指标     |       |         |    |
|              |          | 时效指标     |       |         |    |
|              |          | 成本指标     |       |         |    |
|              | 效益<br>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<br>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。 |           |           |  |  |  |