

汉滨区江北寇家沟社区卫生服务中心

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。协助实施疾病控制、农村孕产妇住院分娩等重大公共卫生项目、卫生应急等任务。
2. 负责对村卫生室和乡村医生的业务管理和技术指导。推行乡村卫生服务一体化管理。
3. 积极做好新型农村合作医疗的政策宣传，为辖区参合农民提供诊疗服务等工作。
4. 承担区级人民政府卫生行政部门委托的卫生管理职能。
5. 完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

江北寇家沟社区卫生服务中心下设行政职能科室：综合办公室、公共卫生办公室

二、2021年度部门工作任务

2021拟订江北办寇家沟社区卫生工作发展规划、年度计划，并组织实施；制定2021年度江北办寇家沟社区卫生工作计划，并组织实施；制定2021年度寇家沟社区卫生创建工作计划，并组织实施；开展居民健康档案、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。

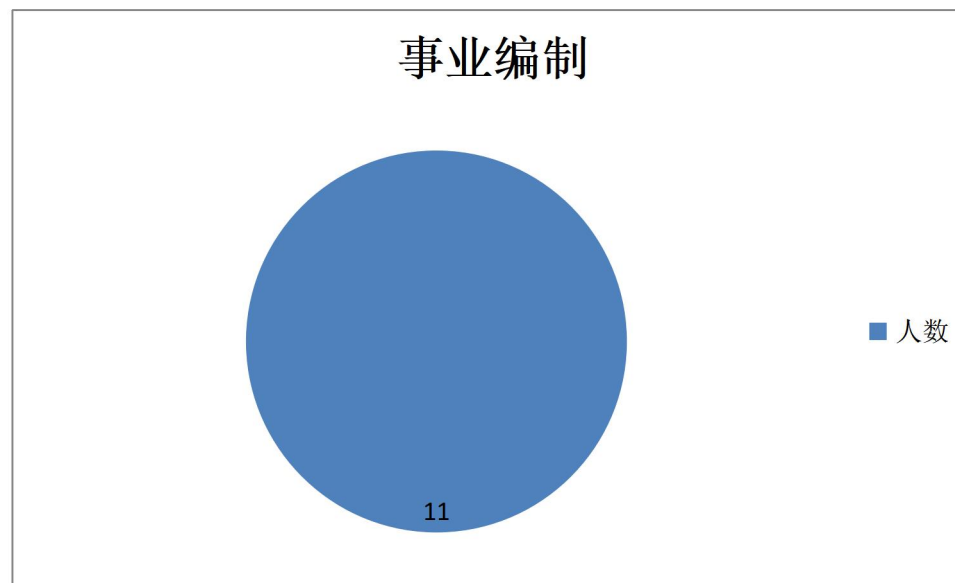
三、部门预算单位

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 | 汉滨区江北寇家沟社区卫生服务中心 | |

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制11人，其中事业编制11人；实有人员11人，其中事业11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98.17万元，其中一般公共预算拨款收入98.17万元、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98.17万元，其中一般公共预算拨款支出98.17万元、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98.17万元，其中一般公共预算拨款收入98.17万元、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98.17万元，其中一般公共预算拨款支出98.17万元、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98.17万元，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98.17万元，其中：

(1)城市社区卫生机构（2100301）73.84万元，与上年度持平。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.13万元，与上年度持平。

(3)公务员医疗补助（2101103）0.69万元，与上年度持平。

(4)财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）4.17万元，与上年度持平。

(5)住房公积金（2210201）8.34万元，与上年度持平。

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981709.53元，其中：工资福利支出（50501）98.17万元，与上年度持平。

(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98.17万元，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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，同上年度持平。本部门无2020年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年12月31日，账面固定资产45万元，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：汉滨区江北寇家沟社区卫生服务中心

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 | 本部门无专项资金预算，按要求空开空表。 |

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 | 98.17 | 一、部门预算 | 98.17 | 一、部门预算 | 98.17 | 一、部门预算 | 98.17 |
| 2 | 1、财政拨款 | 98.17 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 98.17 | 1、工资福利支出 | 98.17 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 98.17 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 98.17 | 2、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 | 0.00 | 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 | 11.13 | (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 | 78.7 | (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 | 8.34 | | | | |
| 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 | 98.17 | 本年支出合计 | 98.17 | 本年支出合计 | 98.17 | 本年支出合计 | 98.17 |
| 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 | 98.17 | 支出总计 | 98.17 | 支出总计 | 98.17 | 支出总计 | 98.17 |

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 | 98.17 | 一、财政拨款 | 98.17 | 一、财政拨款 | 98.17 | 一、财政拨款 | 98.17 |
| 2 | 1、一般公共预算拨 款 | 98.17 | 1、一般公共服 务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用 经费支出 | 98.17 | 1、工资 福利支出 | 98.17 |
| 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 | 98.17 | 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 | 0.00 | 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 | 11.13 | (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 | 78.7 | (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 | 8.34 | | | | |
| 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 | 98.17 | 本年支出合计 | 98.17 | 本年支出合计 | 98.17 | 本年支出合计 | 98.17 |
| 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 | 98.17 | 支出总计 | 98.17 | 支出总计 | 98.17 | 支出总计 | 98.17 |

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 | 98.17 | 98.17 | 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 | 11.13 | 11.13 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 73.84 | 73.84 | 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 | 73.84 | 73.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 4.17 | 4.17 | 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 | 8.34 | 8.34 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 22102 | 住房改革支出 | 8.34 | 8.34 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 2210201 | 住房公积金 | 8.34 | 8.34 | 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 | | | 98.17 | 98.17 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 98.17 | 98.17 | 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 | 45.74 | 45.74 | 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 | 28.10 | 28.10 | 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 | 11.13 | 11.13 | 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 | 4.17 | 4.17 | 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 | 0.69 | 0.69 | 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 | 8.34 | 8.34 | 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 | 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 | 0.60 | 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 | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 | 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 | 98.17 | 98.17 | 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 | 11.13 | 11.13 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 73.84 | 73.84 | 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 | 73.84 | 73.84 | 0.00 | |
| 22 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.69 | 0.69 | 0.00 |
| 28 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.69 | 0.69 | 0.00 |
| 29 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4.17 | 4.17 | 0.00 |
| 30 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 4.17 | 4.17 | 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 | 8.34 | 8.34 | 0.00 |
| 35 | 22102 | 住房改革支出 | 8.34 | 8.34 | 0.00 |
| 36 | 2210201 | 住房公积金 | 8.34 | 8.34 | 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 | | | 98.17 | 98.17 | 0.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 98.17 | 98.17 | 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 | 45.74 | 45.74 | 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 | 28.10 | 28.10 | 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 | 11.13 | 11.13 | 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 | 4.17 | 4.17 | 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 | 0.69 | 0.69 | 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 | 8.34 | 8.34 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | | | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 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 | | 政府预算支出经济科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|----|------|---|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|--------------|--|--------|------|----|
| | 类 | 款 | 项 | 类 | 款 | 类 | 款 | 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 | | | | | | | | | | |
| | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | | | | | | |
| | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | | |
| 1 | | 合计 | | | | | | | | | 0 | | | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 402013 | 汉滨区北寇沟社区卫生服务中心 | | | | | | | | | 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 (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 | | 汉滨区爱国卫生运动委员会办公室 | | | |
| 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 | 98.17 | 98.17 | |
| | 金额合计 | | 98.17 | 98.17 | |
| 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。 | | | | |
| 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 (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。 | | | | | |