

汉滨区卫生健康局

2021年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

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

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1. 贯彻落实中、省、市关于卫生健康工作的方针政策、法律法规和标准规范；拟订全区卫生健康工作发展规划、年度计划，并组织实施；协调推进全区医药卫生体制改革建设；统筹规划全区卫生健康服务资源配置。

2. 负责制定全区疾病预防控制规划和严重危害人民群众健康的公共卫生问题干预措施并组织实施，协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预；制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测预警和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和医疗卫生救援，依法报告和发布传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息；负责传染病、地方病和其它常见病、多发病及慢性病的监测管理与防治。

3. 负责拟订基层卫生、妇幼卫生和计划生育技术服务发展规划和政策措施并组织实施，指导全区基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

4. 负责全区医疗机构和医疗服务的行业监督与管理；组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的有关政策、规范和标准；会同有关部门贯彻执行国家和省、市卫生健康专业技术人员准入、资格标准，制定并实施卫生健康专业技术人员职业规则和

服务规范；建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系；按照管理权限负责医疗机构的设置审批工作。

5. 指导规范全区卫生健康行政执法工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为；监督检查卫生计生法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监测、评估和监督，负责母婴保健技术服务和传染病防治执法监督。

6. 指导全区公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出基本医疗服务价格政策的建议。

7. 组织实施国家药物政策、基本药物制度和基本药物目录，执行国家和省、市基本药物采购、配送、使用的管理制度。

8. 组织实施全区健康发展中长期规划、年度计划和事业发展规划，并对规划执行情况进行监督评估；建立完善计划生育技术服务管理制度并监督实施；实施计划生育目标管理与考核评估，监督落实计划生育一票否决制；依法规范计划生育药具管理，依法审批《再生育证》。

9. 贯彻落实国家、省生育政策，会同有关部门研究制定促进出生人口性别平衡的政策措施；组织监测计划生育发展动态，提出计划生育安全预警信息建议；制定全区优生优育和提高人口素质的政策措施并组织实施；推动实施计划生育生殖健康优生促进计划，降低出生人口缺陷。

10. 组织建立卫生健康利益导向、特殊困难计划生育家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；

负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，促进人口均衡发展。

11. 负责全区流动人口计划生育管理和服务工作，研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议；制定流动人口计划生育服务管理规划、制度并组织落实；负责建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制，协调推进流动人口卫生计生服务和基本公共服务均等化；协调相关部门做好流动人口计划生育管理工作。

12. 负责全区卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设工作，参与区人口基础信息库建设，依法组织实施统计调查，组织开展对外援助和交流合作。

13. 贯彻落实国家、省促进中医药事业发展的政策法规和中医药技术标准、服务规范，制定并实施全区中医药事业、中医药健康服务业发展规划，组织开展中医药服务体系建设，加强中医药行业监管，促进中西医均衡发展。

14. 拟订全区卫生健康科技发展规划，组织医疗卫生科研攻关及项目申报，指导医学科技成果的普及应用工作。

15. 负责全区卫生健康人才队伍建设，会同有关部门开展卫生专业技术人员资格考试报名、聘任、考核工作；贯彻落实国家住院医师、全科医师规范化培训制度，组织开展继续医学教育工作，加快急需紧缺专业人才培养。

16. 负责全区新型农村合作医疗综合管理和大病保险的监督管理工作，提高农村居民的医疗保障

水平。

17. 指导全区干部保健工作，承担区级保健对象的医疗保健和重要会议及重大活动的医疗卫生保障工作。

18. 承担区卫生健康工作领导小组、区地方病防治领导小组、区防治艾滋病工作领导小组、区深化医药卫生体制改革领导小组的日常工作。

19. 承办区政府交办的其他事项。

20. 行政机构设置：根据上述职责，区卫生健康局内设 10 个股（室）：政办股、规划财务股、医政与医管股、政策法规股、疾病预防控制和卫生应急股、基层卫生与妇幼健康服务股、计划生育基层指导股、计划生育家庭发展股、监察室、区深化医药卫生体制改革领导小组办公室。

21. 事业单位设置：区直全额预算单位6个，公立医院 3 所，乡镇卫生院（含社区卫生服务中心）37个。共计46所独立预算的事业单位。

二、2021年度部门工作任务

2021 拟订全区卫生健康工作发展规划、年度计划，并组织实施；协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障体系建设；统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置。完成全区疾病预防控制规划和严重危害人民群众健康的公共卫生问题干预措施并组织实施，协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预；制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测预警和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和医疗卫生救援，依法报告和发布传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息；负责传染病、地方病和其它常见病、多发病及慢性病的监测管理与

防治。拟订基层卫生、妇幼卫生和计划生育技术服务发展规划和政策措施并组织实施，指导全区基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。规范全区卫生健康行政执法工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为；监督检查卫生健康法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监测、评估和监督，负责母婴保健技术服务和传染病防治执法监督。组织实施国家药物政策、基本药物制度和基本药物目录，执行国家和省、市基本药物采购、配送、使用的管理制度。组织实施全区计划生育发展中长期规划、年度计划和事业发展规划，并对规划执行情况进行监督评估；建立完善计划生育技术服务管理制度并监督实施；实施计划生育目标管理与考核评估，监督落实计划生育一票否决制；依法规范计划生育药具管理，依法审批《再生育证》。组织建立计划生育利益导向、特殊困难计划生育家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，促进人口均衡发展。贯彻落实国家、省促进中医药事业发展的政策法规和中医药技术标准、服务规范，制定并实施全区中医药事业、中医药健康服务业发展规划，组织开展中医药服务体系建设，加强中医药行业监管，促进中西医均衡发展。负责全区卫生和计划生育人才队伍建设，会同有关部门开展卫生计生专业技术人员资格考试报名、聘任、考核工作；贯彻落实国家住院医师、全科医师规范化培训制度，组织开展继续医学教育工作，加快急需紧缺专业人才培养。负责全区新型农村合作医疗综合管理和大病保险的监督管理工作，提高农村居民的医疗保障水平。承担区卫生健康工作领导小组、区地方病防治领导小组、区防治艾滋病工作领导小组、区

深化医药卫生体制改革领导小组的日常工作。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 47个，包括：区直全额预算单位 7 个（含机关），分别是：区疾病预防控制中心、区卫生执法监督所、区信息中心、区妇幼宣计中心、区爱卫办、区药品结算管理中心。公立医院 3 所，分别是区一院、区三院、区中医医院。乡镇卫生院（含社区卫生服务中心）37 个。共计 47所独立预算的机关事业单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区药品采购与结算管理中心	
2	汉滨区卫生健康局	
3	汉滨区关家镇卫生院	
4	汉滨区县河镇中心卫生院	
5	汉滨区洪山镇卫生院	
6	汉滨区晏坝镇卫生院	
7	汉滨区茨沟镇中心卫生院	
8	汉滨区流水镇新坝卫生院	

9	汉滨区牛蹄镇卫生院	
10	汉滨区五里镇中心卫生院	
11	汉滨区第三人民医院	
12	汉滨区新城社区卫生服务中心	
13	汉滨区张滩镇中心卫生院	
14	汉滨区大河镇中心卫生院	
15	汉滨区叶坪镇卫生院	
16	汉滨区大竹园镇卫生院	
17	汉滨区紫荆镇卫生院	
18	汉滨区卫生和计生信息中心	

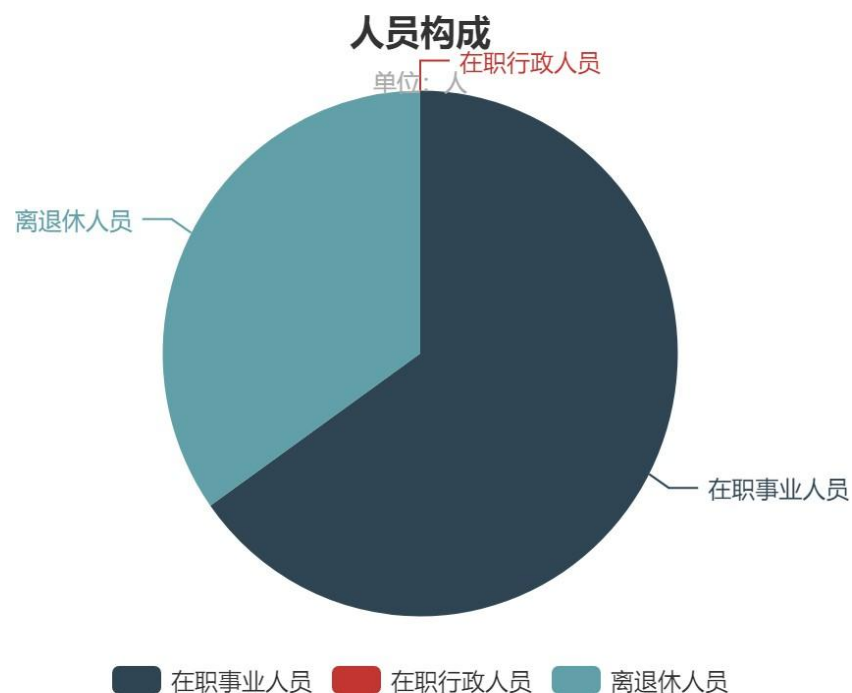
19	汉滨区妇幼保健计划生育服务中心	
20	汉滨区晏坝镇田坝卫生院	
21	汉滨区双龙镇卫生院	
22	汉滨区第一医院	
23	汉滨区老城社区卫生服务中心	
24	汉滨区关庙镇中心卫生院	
25	汉滨区中医医院	
26	汉滨区瀛湖镇中心卫生院	
27	汉滨区江北寇家沟社区卫生服务中心	
28	汉滨区疾病预防控制中心	
29	汉滨区卫生计生监督所	

30	汉滨区爱国卫生运动委员会办公室	
31	汉滨区中原镇卫生院	
32	汉滨区洪山镇石转卫生院	
33	汉滨区流水镇中心卫生院	
34	汉滨区石梯镇卫生院	
35	汉滨区谭坝镇卫生院	
36	汉滨区吉河镇中心卫生院	
37	汉滨区建民办事处卫生院	
38	汉滨区坝河镇卫生院	
39	汉滨区沈坝镇卫生院	

40	汉滨区早阳镇卫生院	
41	汉滨区早阳镇共进卫生院	
42	汉滨区瀛湖镇南溪卫生院	
43	汉滨区瀛湖镇玉岚卫生院	
44	汉滨区建民办事处河西卫生院	
45	汉滨区五里镇花园卫生院	
46	汉滨区大河镇双溪卫生院	
47	汉滨区五里镇富强卫生院	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制1495人，其中行政编制27人、事业编制1468人；实有人员1453人，其中行政35人、事业1418人。单位管理的离退休人员825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14270.4528万元，其中一般公共预算拨款收入14270.4528万元、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年本部门预算收入较上年增加1202.5628万元，主要原因是公立医院编制人员增加及社保缴费纳入预算；2021年本部门预算支出14270.4528万元，其中一般公共预算拨款支出14270.4528万元、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年本部门预算支出较上年增加1202.5628万元，主要原因是公立医院编制人员增加及社保缴费纳入预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入14270.4528万元，其中一般公共预算拨款收入14270.4528万元、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较上年增加1202.5628万元，主要原因是公立医院编制人员增加及社保缴费纳入预算；2021年本部门财政拨款支出14270.4528万元，其中一般公共预算拨款支出14270.4528万元、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较上年增加1202.5628万元，主要原因是公立医院编制人员增加及社保缴费纳入预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出14270.4528万元，较上年增加1202.5628万元，主要原

因是公立医院编制人员增加及社保缴费纳入预算。2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出14270.4528万元，其中：

(1) 其他一般公共服务支出（2019999）35.6546万元，较上年增加35.6546万元，原因是公立医院编制人员增加。

(2) 行政单位离退休（2080501）3.4410万元，较上年减少2.229万元，原因是人员减少。

(3) 事业单位离退休（2080502）20.9085万元，较上年减少69.1315万元，原因是人员减少。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1824.4722万元，较上年增加222.9122万元，原因是公立医院编制人员增加。

(5) 其他财政对社会保险基金的补助（2082799）133.6273万元，较上年增加133.6273万元，原因是公立医院编制人员增加。

(6) 行政运行（2100101）415.5734万元，较上年减少399.4366万元，原因是六个镇办卫生院不在机关统一预算，财政云上线后自行预算。

(7) 一般行政管理事务（2100102）4.3500万元，较上年增加4.3500万元，原因是新调入人员增加。

(8) 其他卫生健康管理事务支出（2100199）52.9804万元，较上年减少97.3496万元，原因是六个镇办卫生院不在机关统一预算，财政上线后自行预算。

(9) 综合医院（2100201）3208.0873万元，较上年增加411.6873万元，原因是公立医院编制人员

增加及社保缴费纳入预算。

(10) 中医(民族)医院(2100202) 684.4884万元, 较上年减少252.7716万元, 原因是人员减少。

(11) 城市社区卫生机构(2100301) 502.6166万元, 较上年增加83.4366万元, 原因是人员增加。

(12) 乡镇卫生院(2100302) 4133.6143万元, 较上年增加970.1643万元, 原因是人员增加。

(13) 疾病预防控制机构(2100401) 524.3368万元, 较上年增加14.9468万元, 原因是人员增加。

(14) 卫生监督机构(2100402) 281.9951万元, 较上年增加14.5151万元, 原因是人员增加。

(15) 妇幼保健机构(2100403) 466.8326万元, 较上年减少16.4374万元, 原因是人员减少。

(16) 公务员医疗补助(2101103) 148.1682万元, 较上年增加143.4182万元, 原因是人员增加。

(17) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201) 694.1316万元, 较上年增加124.2116万元, 原因是人员增加。

(18) 财政对其他基本医疗保险基金的补助(2101299) 46.4524万元, 较上年减少29.9676万元, 原因是人员减少。

(19) 其他卫生健康支出(2109901) 77.8322万元, 较上年增加59.4322万元, 原因是人员增加。

(20) 其他卫生健康支出(2109999) 11.1705万元, 较上年增加11.1705万元, 原因是人员增加。

(21) 住房公积金(2210201) 999.7194万元, 较上年减少130.9606万元, 原因是人员减少。

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

14270.4528万元，其中：工资福利支出（301）13872.1974万元，较上年增加1251.8574万元，原因是人员职工工资正常升级晋档后，预算增加。。商品和服务支出（302）210.0866万元，较上年减少15.1534万元，原因是人员减少。对个人和家庭的补助（303）188.1688万元，较上年减少34.1412万元，原因是人员减少。

（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14270.4528万元，其中：机关工资福利支出（501）482.4484万元，较上年减少477.3416万元，原因是人员减少。

机关商品和服务支出（502）45.1502万元，较上年减少24.8898万元，原因是人员减少。

对事业单位经常性补助（505）13554.6854万元，较上年增加1738.9354万元，原因是人员增加。对个人和家庭的补助（509）188.1688万元，较上年减少34.1412万元，原因是人员减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

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9.4000万元，较上年增加1.9万元（1.25%），增加的主要原因是人员增加。其中：本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费3.4000万元，较上年减少0.1万元（1.03%），减少的主要原因是接待人数减少；公务用车运行维护费6.0000万元，较上年增加2.0000万元（1.5%），增加的主要原因是车辆老化油耗大；本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出

本部门无2020年结转的财政拨款的会议经费支出

本部门无2020年结转的财政拨款培训经费支出

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 3152 万元，所有车辆已全部上交区车改办，在诚投公司租赁一辆车，车牌陕G8979G， 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年政府采购预算 9173 万元，财政拨款安排 0 万元。资金来源渠道为自筹资金。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14,270.00万元。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

机关正常运行经费安排为按每人每年 8000 元预算工作运行经费 39.2 万元。其中：办公费用10万元、车辆运营经费6万元、单位印刷宣传经费开支10万元、单位水电费10万元、其他开支3.2万元。

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

机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理

费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表
(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区卫生健康局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

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

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

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按 大类)	预算数	政府预算支出经济分类 科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	14270.45	一、部门预算	14270.45	一、部门预算	14270.45	一、部门预算	14270.45
2	1、财政拨款	14270.45	1、一般公共服务支出	35.65	1、人员经费和公用经费支出	14270.45	1、机关工资福利支出	482.45
3	(1)一般公共预算拨款	14270.45	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	13872.20	2、机关商品和服务支出	45.15
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	210.09	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	188.17	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	13554.69
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	1982.45	(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	188.17
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	11252.63	(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	999.72				
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	14270.45	本年支出合计	14270.45	本年支出合计	14270.45	本年支出合计	14270.45
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	14270.45	支出总计	14270.45	支出总计	14270.45	支出总计	14270.45

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[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 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	14270.45	一、财政拨款	14270.45	一、财政拨款	14270.45	一、财政拨款	14270.45
2	1、一般公共预算拨款	14270.45	1、一般公共服务支出	35.65	1、人员经费和公用 经费支出	14270.45	1、机关工资 福利支出	482.45
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	13872.20	2、机关商品 和服务支出	45.15
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	210.09	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	188.17	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	13554.69
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	1982.45	(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	188.17
11			10、卫生健康支 出	11252.63	(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	999.72				
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	14270.45	本年支出合计	14270.45	本年支出合计	14270.45	本年支出合计	14270.45
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	14270.45	支出总计	14270.45	支出总计	14270.45	支出总计	14270.45

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	14,270.45	14,060.37	210.09	0.00	
2	201	一般公共服务支出	35.65	31.32	4.34	0.00	
3	20199	其他一般公共服务支出	35.65	31.32	4.34	0.00	
4	2019999	其他一般公共服务支出	35.65	31.32	4.34	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	1,982.45	1,982.45	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	1,848.82	1,848.82	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	3.44	3.44	0.00	0.00	
8	2080502	事业单位离退休	20.91	20.91	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,824.47	1,824.47	0.00	0.00	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	133.63	133.63	0.00	0.00	
11	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	133.63	133.63	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	11,252.63	11,046.88	205.75	0.00	
13	21001	卫生健康管理事务	472.90	420.81	52.09	0.00	
14	2100101	行政运行	415.57	372.42	43.15	0.00	
15	2100102	一般行政管理事务	4.35	2.35	2.00	0.00	
16	2100199	其他卫生健康管理事务支出	52.98	46.04	6.94	0.00	
17	21002	公立医院	3,892.58	3,892.58	0.00	0.00	
18	2100201	综合医院	3,208.09	3,208.09	0.00	0.00	
19	2100202	中医(民族)医院	684.49	684.49	0.00	0.00	
20	21003	基层医疗卫生机构	4,636.23	4,636.23	0.00	0.00	
21	2100301	城市社区卫生机构	502.62	502.62	0.00	0.00	
22	2100302	乡镇卫生院	4,133.61	4,133.61	0.00	0.00	
23	21004	公共卫生	1,273.17	1,129.19	143.98	0.00	

24	2100401	疾病预防控制机构	524.34	466.45	57.88	0.00	
25	2100402	卫生监督机构	282.00	246.80	35.20	0.00	
26	2100403	妇幼保健机构	466.83	415.94	50.90	0.00	
27	21011	行政事业单位医疗	148.17	148.17	0.00	0.00	
28	2101103	公务员医疗补助	148.17	148.17	0.00	0.00	
29	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	740.58	740.58	0.00	0.00	
30	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	694.13	694.13	0.00	0.00	
31	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	46.45	46.45	0.00	0.00	
32	21099	其他卫生健康支出	89.00	79.32	9.68	0.00	
33	2109999	其他卫生健康支出	89.00	79.32	9.68	0.00	
34	221	住房保障支出	999.72	999.72	0.00	0.00	
35	22102	住房改革支出	999.72	999.72	0.00	0.00	
36	2210201	住房公积金	999.72	999.72	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			14,270.46	14,060.37	210.09	0.00	
2	301	工资福利支出			13,872.20	13,872.20	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	197.51	197.51	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,321.51	6,321.51	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	115.56	115.56	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	267.80	267.80	0.00	0.00	
7	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	25.38	25.38	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	25.85	25.85	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,156.61	2,156.61	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	51.67	51.67	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	1,772.80	1,772.80	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.02	20.02	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	678.03	678.03	0.00	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.46	6.46	0.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	129.44	129.44	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.94	0.94	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	153.49	153.49	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.75	38.75	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,329.60	1,329.60	0.00	0.00	
20	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	0.31	0.31	0.00	0.00	
21	30114	医疗费	50501	工资福利支出	1.47	1.47	0.00	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	579.00	579.00	0.00	0.00	
23	302	商品和服务支出			210.09	0.00	210.09	0.00	

24	30201	办公费	50201	办公经费	9.00	0.00	9.00	0.00	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.60	0.00	13.60	0.00	
26	30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
27	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9.91	0.00	9.91	0.00	
28	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3.90	0.00	3.90	0.00	
29	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
30	30205	水费	50201	办公经费	5.60	0.00	5.60	0.00	
31	30205	水费	50502	商品和服务支出	4.30	0.00	4.30	0.00	
32	30206	电费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
33	30206	电费	50502	商品和服务支出	15.50	0.00	15.50	0.00	
34	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	19.05	0.00	19.05	0.00	
35	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
36	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35.70	0.00	35.70	0.00	
37	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	0.00	
38	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
39	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.40	0.00	2.40	0.00	
40	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2.00	0.00	2.00	0.00	
41	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15.94	0.00	15.94	0.00	
42	30228	工会经费	50201	办公经费	3.95	0.00	3.95	0.00	
43	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14.14	0.00	14.14	0.00	
44	30229	福利费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
45	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	0.00	
46	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
47	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.50	0.00	4.50	0.00	
48	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	28.50	0.00	28.50	0.00	
49	303	对个人和家庭的补助			188.17	188.17	0.00	0.00	
50	30301	离休费	50905	离退休费	21.56	21.56	0.00	0.00	
51	30302	退休费	50905	离退休费	30.57	30.57	0.00	0.00	

52	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	9.22	9.22	0.00	0.00	
53	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23.48	23.48	0.00	0.00	
54	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	48.08	48.08	0.00	0.00	
55	30307	医疗费补助	50905	离退休费	0.51	0.51	0.00	0.00	
56	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.20	0.20	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	54.55	54.55	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	14,270.45	14,060.37	210.09	
2	201	一般公共服务支出	35.65	31.32	4.34	
3	20199	其他一般公共服务支出	35.65	31.32	4.34	
4	2019999	其他一般公共服务支出	35.65	31.32	4.34	
5	208	社会保障和就业支出	1,982.45	1,982.45	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	1,848.82	1,848.82	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	3.44	3.44	0.00	
8	2080502	事业单位离退休	20.91	20.91	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,824.47	1,824.47	0.00	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	133.63	133.63	0.00	
11	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	133.63	133.63	0.00	
12	210	卫生健康支出	11,252.63	11,046.88	205.75	
13	21001	卫生健康管理事务	472.90	420.81	52.09	
14	2100101	行政运行	415.57	372.42	43.15	
15	2100102	一般行政管理事务	4.35	2.35	2.00	
16	2100199	其他卫生健康管理事务支出	52.98	46.04	6.94	
17	21002	公立医院	3,892.58	3,892.58	0.00	
18	2100201	综合医院	3,208.09	3,208.09	0.00	
19	2100202	中医(民族)医院	684.49	684.49	0.00	
20	21003	基层医疗卫生机构	4,636.23	4,636.23	0.00	
21	2100301	城市社区卫生机构	502.62	502.62	0.00	
22	2100302	乡镇卫生院	4,133.61	4,133.61	0.00	
23	21004	公共卫生	1,273.17	1,129.19	143.98	

24	2100401	疾病预防控制机构	524.34	466.45	57.88	
25	2100402	卫生监督机构	282.00	246.80	35.20	
26	2100403	妇幼保健机构	466.83	415.94	50.90	
27	21011	行政事业单位医疗	148.17	148.17	0.00	
28	2101103	公务员医疗补助	148.17	148.17	0.00	
29	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	740.58	740.58	0.00	
30	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	694.13	694.13	0.00	
31	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	46.45	46.45	0.00	
32	21099	其他卫生健康支出	89.00	79.32	9.68	
33	2109999	其他卫生健康支出	89.00	79.32	9.68	
34	221	住房保障支出	999.72	999.72	0.00	
35	22102	住房改革支出	999.72	999.72	0.00	
36	2210201	住房公积金	999.72	999.72	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			14,270.46	14,060.37	210.09	
2	301	工资福利支出			13,872.20	13,872.20	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	197.51	197.51	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,321.51	6,321.51	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	115.56	115.56	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	267.80	267.80	0.00	
7	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	25.38	25.38	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	25.85	25.85	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,156.61	2,156.61	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	51.67	51.67	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	1,772.80	1,772.80	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.02	20.02	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	678.03	678.03	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.46	6.46	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	129.44	129.44	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.94	0.94	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	153.49	153.49	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.75	38.75	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,329.60	1,329.60	0.00	
20	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	0.31	0.31	0.00	
21	30114	医疗费	50501	工资福利支出	1.47	1.47	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	579.00	579.00	0.00	

23	302	商品和服务支出			210.09	0.00	210.09	
24	30201	办公费	50201	办公经费	9.00	0.00	9.00	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.60	0.00	13.60	
26	30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
27	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9.91	0.00	9.91	
28	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3.90	0.00	3.90	
29	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
30	30205	水费	50201	办公经费	5.60	0.00	5.60	
31	30205	水费	50502	商品和服务支出	4.30	0.00	4.30	
32	30206	电费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
33	30206	电费	50502	商品和服务支出	15.50	0.00	15.50	
34	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	19.05	0.00	19.05	
35	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
36	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35.70	0.00	35.70	
37	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	
38	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
39	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.40	0.00	2.40	
40	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2.00	0.00	2.00	
41	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15.94	0.00	15.94	
42	30228	工会经费	50201	办公经费	3.95	0.00	3.95	
43	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14.14	0.00	14.14	
44	30229	福利费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
45	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	
46	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
47	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.50	0.00	4.50	
48	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	28.50	0.00	28.50	
49	303	对个人和家庭的补助			188.17	188.17	0.00	
50	30301	离休费	50905	离退休费	21.56	21.56	0.00	

51	30302	退休费	50905	离退休费	30. 57	30. 57	0. 00	
52	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	9. 22	9. 22	0. 00	
53	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23. 48	23. 48	0. 00	
54	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	48. 08	48. 08	0. 00	
55	30307	医疗费补助	50905	离退休费	0. 51	0. 51	0. 00	
56	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0. 20	0. 20	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	54. 55	54. 55	0. 00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

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

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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

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

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

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

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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		合计									9.40	9.40	0.00	3.40	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00										
2	402	汉滨区卫生健康局									9.40	9.40	0.00	3.40	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00										
3	402001	汉滨区卫生健康局									5.00	5.00	0.00	1.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00										
4	402002	汉滨区疾病预防控制中心									2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
5	402003	汉滨区爱国卫生运动委员会办公室									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

6	402 004	汉滨区妇幼保健计划生育服务中心									0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00								
7	402 005	汉滨区药品采购与结算管理中心									0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00								
8	402 006	汉滨区卫生计生监督所									2.4 0	2.4 0	0.00	0.40	2.0 0	0.00	2.00	0.00	0.00								
9	402 007	汉滨区卫生和计生信息中心									0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00								
10	402 008	汉滨第一医院									0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00								
11	402 009	汉滨第三人民医院									0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00								
12	402 010	汉滨中医院									0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00								

[illegible]

[illegible]

26	402 024	汉滨区瀛湖中心卫生院									0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00								
27	402 025	汉滨区双龙镇卫生院									0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00								
28	402 026	汉滨区洪山镇卫生院									0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00								
29	402 027	汉滨区洪山石转卫生院									0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00								
30	402 028	汉滨区茨沟镇中心卫生院									0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00								
31	402 029	汉滨区早阳镇卫生院									0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00								
32	402 030	汉滨区早阳镇共进卫生院									0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00								

[illegible]

[illegible]

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		汉滨区卫生健康局			
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	14,270.00	14,270.00	
	部门项目支出	互联网+医疗服务村医养老统筹	3,015.00	3,015.00	
	金额合计		17,285.00	17,285.00	
年度总体目标	1、完成部门发展规划、计划、组织实施。 2、完成部门基本支出和日常公用支出。 3、提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展。 4、完善疾病预防服务体系建设任务，降低或控制疾病、传染病的发生。 5、做好食品安全保障、卫生监督管理、两项工程管理和婚前孕前优生健康检查、计划生育事业及公共卫生服务相关工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	为乡镇卫生院培养全科医生数量		≥320人
		质量指标	乡镇卫生院和村卫生室建设数量合格率		100%
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率		逐步提高
		社会效益指标	建档贫困户健康水平和健康知识知晓率		大幅度提高
		生态效益指标	居民健康水平提高		中长期

		可持续影响指标	基本公卫均等化水平提高	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度、贫困户满意度	≥95%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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

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