

汉滨区卫生计生监督所

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. 主要职责宣传，贯彻，执行《人口与计划生育法》《中华人民共和国传染病防治法》《母婴保健法》《医疗机构管理条例》《公共场所卫生管理条例》等法律法规。监督检查卫生法律法规落实情况。依法开展公共场所卫生，饮用水卫生，学校卫生，医疗卫生，职业卫生，放射卫生，传染病防治，计划生育和中医服务等综合监督执法工作。

2. 机构设置：根据上述职责，区卫生计生监督所内设 6 个股（室）：综合办公室、宣传信息办公室、医计监督室、公卫一室，公卫二室，稽查室。

二、2021年度部门工作任务

（一）加强医疗计生卫生监督，规范医疗计生服务秩序。深入开展医疗机构依法执业和打击非法行医专项行动，严厉打击“黑诊所”、假医、游医、非法医疗美容、药店坐堂行医和打着以养生保健为幌子非法诊疗活动，加大对涉嫌非法行医犯罪案件的移送力度，督促各级各类医疗机构认真落实《医疗机构依法执业自查管理办法》，继续保持严厉打击非法行医高压态势；严厉查处公立医疗卫生服务机构出租承包科室行为，查处聘用非卫生技术人员行医，超出登记范围执业诊疗活动的行为；

加强对临床采供血机构的监督检查，严厉打击非法采供血行为；严肃查处利用超声技术和其它手段为他人进行非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别的人工终止妊娠行为；继续抓好打非“哨点”建设，建立有奖举报制度，认真受理并调查处理群众投诉举报线索；加强与公安机构衔接配合，建立联席会议制度，形成执法合力，积极组织开展“保健”市场乱象、医疗卫生机构疫苗规范使用专项整治工作，规范中医药服务和疫苗管理使用行为；坚持疫情防控常态化，加强预检分诊、发热门诊等重点部位的监督检查。按时完成国抽双随机任务，全年办理卫生计生违法违规案件不少于60件。

（二）强化公共场所卫生监督，全力完成国卫复审。认真落实公共场所卫生许可告知承诺制，加强事中事后监管。推进公共场所全面禁烟，落实疫情防控各项措施；做好公共场所经常性卫生监督，重点监督检查卫生许可证、健康证、卫生设施、顾客用品用具消毒及卫生管理制度落实情况，卫生监督覆盖率达100%，规范达标率90%以上；巩固改造提升五小行业管理水平，“五小”行业合格率达90%以上，量化分级管理率达100%。加强公共场所集中式中央空调通风系统卫生管理和游泳场所的监督检查力度，定期开展卫生监督监测工作，并将监测结果向社会公示；扎实开展秦岭生态环境保护区农家乐设有住宿娱乐等公共场所卫生的专项整治工作。做好“节假日”重大会议和“十四运”公共场所卫生安全保障工作及公共卫生突发事件应急处置工作。按时完成国抽双随机任务，全年办理公共场所卫生违法违规案件不少于20件。

（三）加大饮用水卫生监督，保障群众饮水卫生安全。深入开展饮用水卫生知识宣传，强化城市饮用水卫生监督，推进农村饮用水卫生监督；完善供水单位和供水设施情况的基本信息档案，按期组织开展出厂水、末梢水水质监测和公示；加强二次供水单位监督检查，督促二次供水单位每年对

水箱进行清洗消毒，并对水质进行检测；认真组织开展乡镇集中供水单位、农村学校自供水、现制现售水的监督检查；日供水千吨万人以上的水厂持证率达100%，每季度开展末梢水水质监测并公示；完善饮用水污染事故处置措施和流程，积极防范和科学处置突发饮用水污染事故。按时完成国抽双随机任务，全年办理饮用水卫生违法违规案件不少于10件。

（四）加强学校卫生综合监管，保障师生身体健康。开展学校卫生综合监督评价工作，督促学校落实传染病防治、教学环境、饮用水卫生等各项卫生管理职责，严肃查处学校卫生违规行为，规范学校卫生日常管理行为，及时消除卫生安全隐患，切实保障广大师生身体健康；落实对学校教学环境监测、不明原因疾病和突发公共卫生事件报告处置的监督。积极配合民办非学历文化教育培训机构和学生托管服务机构卫生综合整治，规范校园周边公共场所卫生管理。按时完成国抽双随机任务，全年办理学校卫生违法违规案件不少于5件。

（五）规范传染病防控卫生监督，坚持新冠疫情防控常态化。做好传染病防治的综合评价工作，开展预检分诊、发热门诊疫情报告、消毒产品使用、消毒隔离制度执行为重点的传染病防治专项整治工作，加大执法检查力度，严肃查处瞒报、迟报、漏报造成传染病扩散传播违法行为；强化医疗废物处置监督，督促医疗机构做好医疗废物分类收集、暂存、消毒处置运送工作，实行区、镇、村全覆盖，探索试点医废处置在线监测工作。

（六）加强放射卫生与职业卫生监督，维护劳动者健康权益。加大职业卫生监督执法办案力度，消除“零执法、零办案、零处罚”，建立健全用人单位粉尘危害基本情况名录。煤矿、非煤矿山、冶金、建材等尘肺病易发高发行业的粉尘危害，纳入治理范

围的用人单位粉尘危害申报率达到95%以上，粉尘浓度定期检测率达到95%以上，接尘劳动者在岗期间职业健康检查率达到95%以上，主要负责人、职业健康管理人员和劳动者培训率达到95%以上。煤矿、非煤矿山、冶金、建材等重点行业用人单位劳动者工伤保险覆盖率达到80%以上。煤矿、非煤矿山、冶金、建材等重点行业新增建设项目职业病防护设施“三同时”实施率达到95%以上，用人单位监督检查覆盖率达到95%以上。开展《职业病防治法》宣传周活动，提高劳动者的自我保护意识。加强职业卫生技术服务机构、职业健康体检机构的监督，规范职业卫生技术服务和职业病健康体检工作；强化放射卫生监督，监督覆盖率达100%。建立和完善放射诊疗建设项目“三同时”卫生审查制度，督促乡镇卫生院落实放射场所射线监测、射线防护、放射医师个人剂量监测、执业健康监护等措施，减少医源性辐射危害，维护患者和医务人员安全。按时完成国抽双随机任务，全年办理职业卫生违法违规案件不少于5件。

（七）开展计划生育监督。严肃查处计划生育违法违纪行为，对两非案件线索调查处理率达100%

（八）落实食品安全监督职责。认真履行《食品安全法》赋予的职责，做好食源性疾病和食品安全标准的宣传。

（九）开展餐饮用具消毒企业监督检查。全年监督不少于4次，每季度进行一次餐饮用具消毒效果抽检并公示。

（十）规范卫生计生监督协管服务。规范实施卫生计生监督协管服务项目。将职业卫生监督纳入卫生计生监督协管服务内容，全面启用卫生监督协管信息系统，规范日常巡查信息报告工作。每

年对镇办协管员培训一次，镇办每季度培训信息员一次，建立监管对象一户一档，资料档案齐全；全年对镇办协管检查考核不少于2次，每次覆盖率达100%。

（十一）加大卫生健康综合监督宣传。充分发挥新闻媒体作用，利用“3.15”、“12.4”等宣传活动，全面宣传卫生健康综合监督工作，创建卫生执法工作良好氛围，树立卫生监督队伍良好形象。大力宣传《基本医疗卫生与健康促进法》、《职业病防治法》、《传染病防治法》、《执业医师法》、《公共场所卫生管理条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》等法律法规，普及卫生知识，提高广大群众的卫生法律意识和卫生安全自我保护意识，营造良好卫生健康综合监督执法环境，全年开展集中宣传活动不少于4次。在网站和工作信息中公示卫生监督监测结果，对大案要案查处加大曝光力度，扩大社会影响，震慑违法行为。

（十二）加快卫生健康综合监督信息化建设。加快信息化建设进程，全面使用卫生监督业务系统，依托手持执法终端、现场视频录音和信息系统平台等多种手段，对卫生健康综合监督执法的各个环节实施全过程记录。积极探索“互联网+”模式，落实监督信息现场报告制度，提高监督平台录入被监督单位户档信息资料的及时性、相符性、准确率达100%。按时间节点要求完成国抽双随机任务，及时上报并公示监督检测结果。

（十三）做好卫生健康综合监督应急和投诉举报。按照应急处置预案正确应对处置突发公共卫生事件；设立、公布卫生健康违法行为投诉举报电话，完善工作制度，规范受理程序，畅通投诉举报渠道。受理登记和调查处理完整、及时，调查处置率达100%，及时反馈结果。

（十四）认真开展卫生健康综合监督稽查。加强内部稽查和外部监督，建立健全卫生健康综

合监督行政执法责任制和责任追究制，规范行政处罚自由裁量权，确保卫生健康综合监督行政处罚公正、公平。积极开展行政执法案卷评查，及时纠正和查处行政不作为和乱作为的行为。按时完成国抽双随机任务，全年开展卫生监督专项稽查不少于2次，稽查办理案件不少于20件。

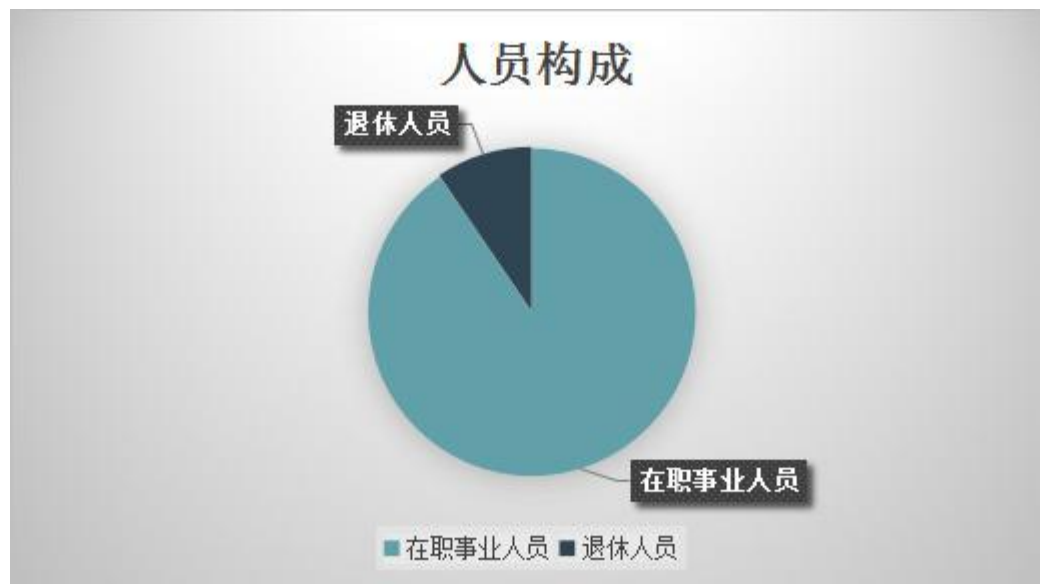
三、部门预算单位

从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门预算编制范围的共一个，包括本级及所属0个二级单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区卫生计生监督所	
2	
3	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制38人，其中事业编制38人；实有人员38人。单位退休人员4人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本单位预算收入369.51万元，其中一般公共预算拨款收入369.51万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元

用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2021年本单位预算收入较上年增加23.96万元，主要原因是人员增加；2021年本单位预算支出369.51万元，其中一般公共预算拨款支出369.51万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、2021年本单位预算支出较上年增加23.96万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况

2021年本单位财政拨款收入369.51万元，其中一般公共预算拨款收入369.51万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本单位财政拨款收入较上年增加23.96万元，主要原因是人员增加；2021年本部门财政拨款支出369.51万元，其中一般公共预算拨款支出369.51万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加23.96万元，主要原因是人员增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 2021年本单位当年一般公共预算拨款支出369.51万元，较上年增加23.96万元，主要原因是人员增加。

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369.51万元。其中：

（1.）（208）社会保障和就业支出39.77万元。为（2080505）机关事业单位养老缴费支出37.39万元，（2082799）其他财政对社会保障基金的补助2.38万元，总计比上年增加3.19万元，

原因是人员增加。

(2.) (210) 卫生健康支出301.70万元。为(2100402)卫生监督机构282万元。

(2101103) 公务员医疗补助支出 4.67 万元。(2101201) 财政对职工基本医疗保险基金的补助14.49万元，(2101299) 财政对其它基本医疗保险基金的补助 0.54 万元，总计比上年增加19.67原因是人员增加。

(3.) (221) 住房保障支出为(2210201) 住房公积金28.04万元。比上年增加1.09万元。原因是人员增加。

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 年本单位当年一般公共预算支出369.51万元，其中：

工资福利支出（301）333.06万元，较上年增加199.38万元，原因是人员增加。

商品和服务支出（302）35.20万元，较上年增加4.4万元原因是人员增加。

对个人和家庭的补助（303）1.25万元，较上年增加0.27万元，原因是人员增加。

(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369.51万元，其中：

机关工资福利支出（501）333.06万元，较上年增加199.38万元万元，原因是人员增加。

机关商品和服务支出（502）35.20万元，较上年增加4.4万元，原因是人员增加。

对个人和家庭的补助（509）1.25万元，较上年增加0.27万元，原因是人员增加。

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2.4万元，较上年减少0.1万元（1.03%），减少的主要原因是公务招待费减少。其中：本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.4万元，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2万元，和上年一样。本单位无公务用车购置费经费预算。本单位无2020年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年12月31日，账面固定资产415.37万元，有3辆执法专用车辆，无单价20

万元以上设备，2020年度部门未安排购置车辆。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 0 万元，财政拨款安排 0 万元。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369.51万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。本部门无2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年运行经费预算安排35.20万元，比上年增加4.4万元，原因是人员增加。本部门无2020年结转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。

（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：汉滨区卫生计生监督所

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	369.51	一、部门预算	369.51	一、部门预算	369.51	一、部门预算	369.51
2	1、财政拨款	369.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	369.51	1、工资福利支出	333.06
3	(1)一般公共预算拨款	369.51	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	333.06	2、商品和服务支出	35.20
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	35.20	3、机关资本性支出 (一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.25	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	39.77	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.25
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	301.7	(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	28.04				
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	369.51	本年支出合计	369.51	本年支出合计	369.51	本年支出合计	369.51
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	369.51	支出总计	369.51	支出总计	369.51	支出总计	369.51

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	369.51	一、财政拨款	369.51	一、财政拨款	369.51	一、财政拨款	369.51
2	1、一般公共预算拨 款	369.51	1、一般公共服 务支出	35.65	1、人员经费和公用 经费支出	369.51	1、工资 福利支出	333.06
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	333.06	2、商品 和服务支出	35.20
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	35.20	3、机关资本 性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预 算收入	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	1.25	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	39.77	(2)商品和服务 支出	0.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	1.25
11			10、卫生健康支 出	301.7	(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	28.04				
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	369.51	本年支出合计	369.51	本年支出合计	369.51	本年支出合计	369.51
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	369.51	支出总计	369.51	支出总计	369.51	支出总计	369.51

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	369.51	334.31	35.20	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	39.77	39.77	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	37.39	37.39	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.39	37.39	0.00	0.00	
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.38	2.38	0.00	0.00	
6	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2.38	2.38	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	301.70	266.50	35.20	0.00	
8	21004	公共卫生	282.00	246.80	35.20	0.00	
9	2100402	卫生监督机构	282.00	246.80	35.20	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	4.67	4.67	0.00	0.00	
11	2101103	公务员医疗补助	4.67	4.67	0.00	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	15.03	15.03	0.00	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	14.49	14.49	0.00	0.00	
14	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.54	0.54	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	28.04	28.04	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	28.04	28.04	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	28.04	28.04	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			369.51	334.31	35.20	0.00	
2	301	工资福利支出			333.06	333.06	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	139.84	139.84	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.27	12.27	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	93.84	93.84	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.39	37.39	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.49	14.49	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.67	4.67	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.38	2.38	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.04	28.04	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.14	0.14	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			35.20	0.00	35.20	0.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.50	0.00	4.50	0.00	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	
19	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.80	0.00	2.80	0.00	
21	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	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.50	0.00	8.50	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			1.25	1.25	0.00	0.00	
24	30302	退休费	50905	离退休费	0.37	0.37	0.00	0.00	

25	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.54	0.54	0.00	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.34	0.34	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	369.51	334.31	35.20	
2	208	社会保障和就业支出	39.77	39.77	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	37.39	37.39	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.39	37.39	0.00	
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.38	2.38	0.00	
6	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2.38	2.38	0.00	
7	210	卫生健康支出	301.70	266.50	35.20	
8	21004	公共卫生	282.00	246.80	35.20	
9	2100402	卫生监督机构	282.00	246.80	35.20	
10	21011	行政事业单位医疗	4.67	4.67	0.00	
11	2101103	公务员医疗补助	4.67	4.67	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	15.03	15.03	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	14.49	14.49	0.00	
14	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.54	0.54	0.00	
15	221	住房保障支出	28.04	28.04	0.00	
16	22102	住房改革支出	28.04	28.04	0.00	
17	2210201	住房公积金	28.04	28.04	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			369.51	334.31	35.20	
2	301	工资福利支出			333.06	333.06	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	139.84	139.84	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.27	12.27	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	93.84	93.84	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.39	37.39	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.49	14.49	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.67	4.67	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.38	2.38	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.04	28.04	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.14	0.14	0.00	
12	302	商品和服务支出			35.20	0.00	35.20	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.50	0.00	4.50	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	
19	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.80	0.00	2.80	
21	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.50	0.00	8.50	
23	303	对个人和家庭的补助			1.25	1.25	0.00	
24	30302	退休费	50905	离退休费	0.37	0.37	0.00	
25	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.54	0.54	0.00	

26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.34	0.34	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

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等

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	369.51	369.51	
	部门项目支出				
金额合计			369.51	369.51	
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、提高部门工作效率，大力推进卫生监督相关法律法规的执行和宣传，加大公共场所，医疗机构，职业病防治，学校卫生，饮用水卫生等工作的日常监管力度。 4、做好国家双随机检查工作，保障完成国卫复审五小行业整顿规范工作，完成对相关人员的卫生知识的培训等。 5、做好疫情防控及及定点帮扶村的脱贫巩固工作。				
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	全年监督频次，处理举报投诉	2718次	
		质量指标	完成单位全年既定工作度	100%	
		时效指标	本年度完成	100%	
		成本指标	2021年基本支出和日常公用支出	369.51	
	效益指标	经济效益指标	通过加强对非法行医的严厉打击，规范了广大群众的就医环境。		逐步提高
		社会效益指标	通过日常监督提高了监督对象的法律意识，通过培训提高了卫生监督协管员的专业知识。		大幅度提高
生态效益指标		经过日常监督检查及相关法律法规的宣传，大力提高监管对象合法经营的认识		中长期	

	可持续影响指标	公卫监督成效提高	中长期
满意度指标	服务对象满意度指标	监管户满意度、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。					