

建民办事处河西卫生院

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

主要职责

(一)、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。

(二)、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。

(三)、负责对村卫生室和乡村医生的业务管理和技术指导。

(四)、承担城乡居民基本医疗的政策宣传，为辖区参保居民提供诊疗、住院报销等服务工作。

机构设置

(一)、行政职能科室：办公室、院工会、医务科、护理部、质控科、感染控制科、医保办、公共卫生服务中心、收费室、财务科、总务科、妇幼办公室、宣教室。

(二)、临床科室：门诊：内科、外科、儿科、妇产科、中医科。住院：内儿科为主。

(三)、医技辅助科室：中西药房、检验科、放射科、心电图室、B超室、治疗室、注射室。

二、2021年度部门工作任务

2021 拟订辖区卫生健康工作发展规划、年度计划， 并组织实施，完成辖区居民常见日常诊疗工作，协调推

进全区医药卫生体制改革和医疗保障体系建设，开展计划生育技术服务，提供转诊服务等。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，负责对村卫生室和乡村医生的业务管理和技术指导，为辖区参保居民提供诊疗、住院报销等服务工作。

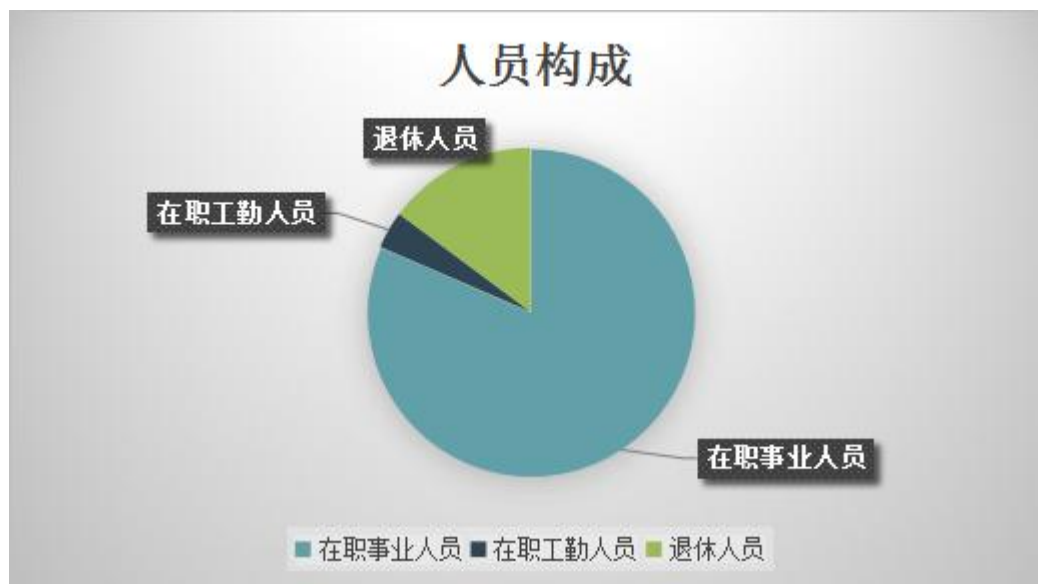
三、部门预算单位

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	汉滨区建民办事处河西卫生院	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门实有在编人员34人，其中事业编制22人，工勤编制1人，单位管理的离退休人员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1937386.00元，其中人员经费收入1920890.22元、对个人和家庭补助收入16495.78元、其他收入0.00元、上年结转0.00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1937386.00元，其中人员经费支出1920890.22元、对个人和家庭补助支出16495.78元、其他支出0.00元，上年结转0.00元，2021年本部门预算支出较上年度减少171501元，主要原因是人员退休导致人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1937386.00元，其中人员经费拨款收入1920890.22元、对个人和家庭补助收入16495.78元、其他收入0.00元，上年结转0.00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1937386.00元，其中人员经费拨款支出1920890.22元、对个人和家庭补助支出16495.78元、支出收入0.00元，上年结转0.00元，2021年本部门预算支出较上年度减少171501元，主要原因是人员退休导致人员经费减少。

。

（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1937386.00元，预算支出较上年度减少171501元，主要原因是人员退休导致人员经费减少。

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1937386.00元，预算支出较上年度减少171501元，主要原因是人员退休导致人员经费减少。

其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）199317.12元。

(2) 其他财政对社会保险基金的补助（2082799）12706.56元。

(3) 乡镇卫生院人员经费（2100302）1480636.00元。

(4) 公务员医疗补助（2101103）12457.32元。

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）77235.38元。

(6) 财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299）5545.78元。

(7) 住房公积金（2210201）149487.84元。

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1937386.00元，预算支出较上年度减少171501元，主要原因是人员退休导致人员经费减少。

其中：工资福利支出（301）1920494.22元。对个人和家庭的补助（303）16891.78元。

(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1937386.00元，预算支出较上年度减少171501元，主要原因是人员退休导致人员经费减少。

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年本部门无当年一般公共预算“三公”经费预算支出。

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1704653.30万元，2012年自购救护车一辆车，车牌陕GAH120，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年无政府采购预算，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目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门无机关运行经费的安排。

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：建民办事处河西卫生院

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	本部门2021年无此项预算，按要求公开空表。
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	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：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	1,937,386.00	一、部门预算	1,937,386.00	一、部门预算	1,937,386.00	一、部门预算	1,937,386.00
2	1、财政拨款	1,937,386.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,937,386.00	1、机关工资福利支出	1,920,494.22
3	(1)一般公共预算拨款	1,937,386.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,920,494.22	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出 (一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	16,891.78	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	212,023.68	(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	16,891.78
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1,575,874.48	(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	149,487.84				
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	1,937,386.0	本年支出合计	1,937,386.0	本年支出合计	1,937,386.0	本年支出合计	1,937,386.0
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	1,937,386.0	支出总计	1,937,386.0	支出总计	1,937,386.0	支出总计	1,937,386.0

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：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	1937386.00	一、财政拨款	1937386.00	一、财政拨款	1937386.00	一、财政拨款	1937386.00
2	1、一般公共预算拨款	1937386.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1937386.00	1、机关工资福利支出	1,920,494.22
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	1,920,494.22	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	16,891.78	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	212,023.68	(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	16,891.78
11			10、卫生健康支出	1,575,874.48	(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	149,487.84				
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	1937386.00	本年支出合计	1937386.00	本年支出合计	1937386.00	本年支出合计	1937386.00
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	1937386.00	支出总计	1937386.00	支出总计	1937386.00	支出总计	1937386.00

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：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	1,937,386.00	1,937,386.00	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	212,023.68	212,023.68	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	199,317.12	199,317.12	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	199,317.12	199,317.12	0.00	0.00	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	12,706.56	12,706.56	0.00	0.00	
11	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	12,706.56	12,706.56	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	1,575,874.48	1,575,874.48	0.00	0.00	
13	21001	卫生健康管理事务	0.00	420.81	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	6.94	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	1,480,636.00	1,480,636.00	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	1,480,636.00	1,480,636.00	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	12,457.32	12,457.32	0.00	0.00
28	2101103	公务员医疗补助	12,457.32	12,457.32	0.00	0.00
29	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	82,781.16	82,781.16	0.00	0.00
30	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	77,235.38	77,235.38	0.00	0.00
31	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	5,545.78	5,545.78	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	149,487.84	149,487.84	0.00	0.00
35	22102	住房改革支出	149,487.84	149,487.84	0.00	0.00
36	2210201	住房公积金	149,487.84	149,487.84	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：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			1,937,386.00	1,937,386.00	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			1,920,494.22	1,920,494.22	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	691,692.00	691,692.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	74,290.00	74,290.00	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	554,040.00	554,040.00	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	199,317.120.00	199,317.120.00	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	77,235.38	77,235.38	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	12,457.32	12,457.32	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	12,706.56	12,706.56	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	0.000	0.00	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	149,487.84	149,487.84	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	149,268.00	149,268.00	0.00	0.00	
23	302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	0.00	

24	30201	办公费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00
27	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29	30204	手续费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00
30	30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00
31	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
32	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00
33	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
34	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
35	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00
36	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
37	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	0.00
38	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00
39	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
40	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
41	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
42	30228	工会经费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00
43	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
44	30229	福利费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00
45	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
46	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
47	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00
48	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
49	303	对个人和家庭的补助			16,891.78	16,891.78	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	10,626.00	10,626.00	0.00	0.00

52	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	000	0.00	0.00	0.00	
53	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	000	0.00	0.00	
54	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5,545.78	5,545.78	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	720.00	720.00	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：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	1,937,386.00	1,937,386.00	210.09	
2	201	一般公共服务支出	0.00	0.00	4.34	
3	20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	4.34	
4	2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	4.34	
5	208	社会保障和就业支出	212,023.68	212,023.68	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	199,317.12	199,317.12	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	199,317.12	199,317.12	0.00	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	12,706.56	12,706.56	0.00	
11	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	12,706.56	12,706.56	0.00	
12	210	卫生健康支出	1,575,874.48	1,575,874.48	205.75	
13	21001	卫生健康管理事务	0.00	0.00	52.09	
14	2100101	行政运行	0.00	0.00	43.15	
15	2100102	一般行政管理事务	0.00	0.00	2.00	
16	2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	6.94	
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	1,480,636.00	1,480,636.00	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	1,480,636.00	1,480,636.00	0.00	
23	21004	公共卫生	0.00	0.00	143.98	

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	12,457.32	12,457.32	0.00
28	2101103	公务员医疗补助	12,457.32	12,457.32	0.00
29	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	82,781.16	82,781.16	0.00
30	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	77,235.38	77,235.38	0.00
31	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	5,545.78	5,545.78	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	149,487.84	149,487.84	0.00
35	22102	住房改革支出	149,487.84	149,487.84	0.00
36	2210201	住房公积金	149,487.84	149,487.84	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：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			1,937,386.00	1,937,386.00	0.00	
2	301	工资福利支出			1,920,494.22	1,920,494.22	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	691,692.00	691,692.00	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	74,290.00	74,290.00	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	554,040.00	554,040.00	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	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	199,317.12	199,317.12	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	77,235.38	77,235.38	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	12,457.32	12,457.32	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	12,706.56	12,706.56	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	0.00	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	149,487.84	149,487.84	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	149,268.00	149,268.00	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	9.00	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	0.0	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			16,891.78	16,891.78	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	10,626.00	10,626.00	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	5,545.78	5,545.78	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	720.00	720.00	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：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：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：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	1,937,386.00	1,937,386.00	
	金额合计		1,937,386.00	1,937,386.00	
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		
		质量指标	乡镇卫生院和村卫生室建设数量合格率		
		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。					