

# 汉滨区瀛湖镇中心卫生院

## 2021年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分

#### 部门概况

:

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

#### 第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

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

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

## **第一部分 部门概况**

### **一、部门主要职责及机构设置**

#### **（一）主要职责**

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

2、承担辖区居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重症精神病管理、卫生监督协管等国家基本公共卫生服务项目。协助实施疾病防控、农村孕产妇分娩等重点公共卫生项目、卫生应急灯任务。

3、负责村卫生室和乡村医生的业务管理和技术指导。条件成熟的课推行镇村卫生服务一体化管理。

4、负责新型农村合作医疗政策宣传和辖区参合农民诊疗、报销等工作。

5、承担区卫生行政部门委托的卫生管理职能。

#### **（二）机构设置**

1、管理科室设置：内设综合办公室、医务管理办公室和公共卫生办公室。

2、临床科室设置：内设内科、外科、妇产科、儿科、麻醉科、中医科、医学检验科、医学影像科、药剂科。

### **二、2021年度部门工作任务**

1、以健康扶贫为统领，深入新时期卫生健康工作。

2、努力落实基本公共卫生工作任务，完善公共卫生项目，解决农村卫生健康事业发展。

3、坚持常态化的疫情防控。

4、全面做好医保工作。

5、医疗服务能力进一步加强，药品三统一政策全面落实。

6、脱贫成功巩固工作稳步推进。

7、党建和精神文明建设、行风建设、扫黑除恶及安全管理工作。

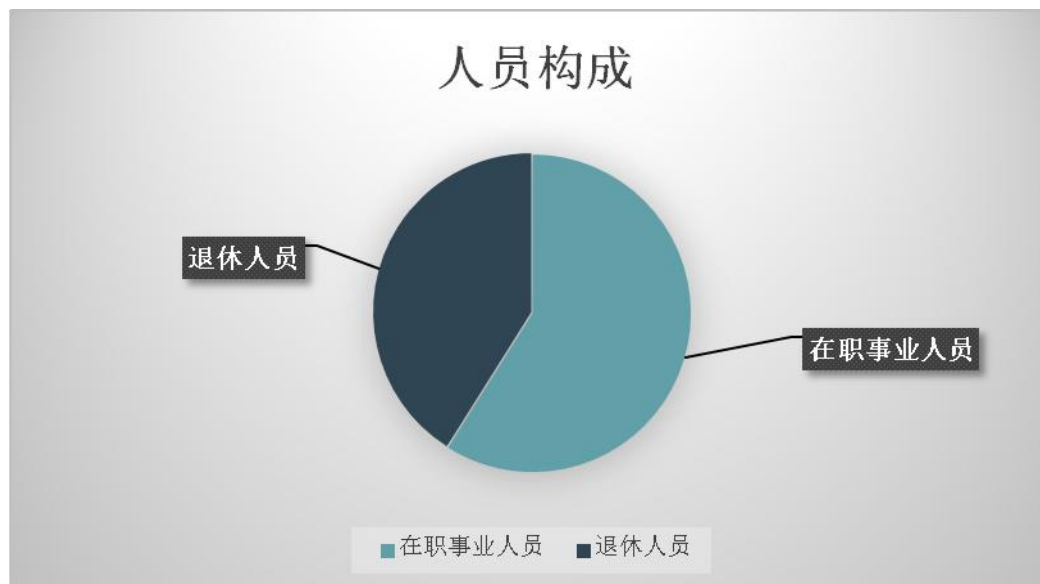
### 三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括本部门本级事业单位预算。

| 序号 | 单位名称        | 拟变动情况 |
|----|-------------|-------|
| 1  | 汉滨区瀛湖镇中心卫生院 |       |

#### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制23人，其中事业编制23人；实有人员23人，其中事业23人。单位管理的离退休人员16。



## 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214.88万元，其中一般公共预算拨款收入214.88万元、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20.9万元，主要原因是2020年新调入一人和人员正常工资晋升；2021年本部门预算支出214.88万元，其中一般公共预算拨款支出214.88万元、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20.9万元，主要原因是2020年新调入一人和人员正常工资晋升。

#### （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入214.88万元，其中一般公共预算拨款收入214.88万元、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20.9万元，主要原因是2020年新调入一人和人员正常工资晋升；2021年本部门财政拨款支出214.88万元，其中一般公共预算拨款支出214.88万元、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20.9万元，主要原因是2020年新调入一人和人员正常工资晋升。

### （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214.88万元，较上年增加20.9万元，主要原因是2020年新调入一人和人员正常工资晋升。

#### 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214.88万元，其中：

（1）其他一般公共服务支出（2100302）172.75万元，较上年增加20.53万元，原因是新调入一人和人员正常工资晋升。

（2）事业单位离退休（2080502）25.35万元，较上年增加0.64万元，原因是正常增加。

（3）住房公积金（2210201）16.78万元，较上年减少0.27万元，原因是申报基数变动。

#### 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214.88万元，其中：工资福利支出（210032）172.75万元，较上年增加20.53万元，原因是新调入一人和人员正常工资晋升。对个人和家庭的补助（2080502）25.35万元，较上年增加0.64万元，原因是正常增加。

##### （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214.88万元，其中：

对事业单位经常性补助（50501）212.07万元，较上年增加20.26万元，原因是2020年新调入一人和人员正常工资晋升。对个人和家庭的补助（509）2.81万元，较上年增加0.64万元，原因是正常增加。

#### 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”经费预算支出无  
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488 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年政府采购预算 0万元，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、机关运行经费安排说明

机关正常运行经费0万元。

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：汉滨区瀛湖镇中心卫生院

保密审查情况：已审查

门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

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

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

# 2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

| 序号 | 收 入                |        | 支 出                |        |                      |        |                           |        |
|----|--------------------|--------|--------------------|--------|----------------------|--------|---------------------------|--------|
|    | 项 目                | 预算数    | 支出功能分科目<br>(按大类)   | 预算数    | 部门预算支出经济科目 (按<br>大类) | 预算数    | 政府预算支出经济分类<br>科目<br>(按大类) | 预算数    |
| 1  | 一、部门预算             | 214.88 | 一、部门预算             | 214.88 | 一、部门预算               | 214.88 | 一、部门预算                    | 214.88 |
| 2  | 1、财政拨款             | 214.88 | 1、一般公共服务支出         | 0.00   | 1、人员经费和公用经费支出        | 214.88 | 1、机关工资福利支出                | 0.00   |
| 3  | (1)一般公共预算拨款        | 214.88 | 2、外交支出             | 0.00   | (1)工资福利支出            | 212.07 | 2、机关商品和服务支出               | 0.00   |
| 4  | 其中：专项资金列入部门预算的项目   | 0.00   | 3、国防支出             | 0.00   | (2)商品和服务支出           | 0.00   | 3、机关资本性支出<br>(一)          | 0.00   |
| 5  | (2)政府性基金拨款         | 0.00   | 4、公共安全支出           | 0.00   | (3)对个人和家庭的补助         | 2.81   | 4、机关资本性支出<br>(二)          | 0.00   |
| 6  | (3)国有资本经营预算收入      | 0.00   | 5、教育支出             | 0.00   | (4)资本性支出             | 0.00   | 5、对事业单位经常性补<br>助          | 212.07 |
| 7  | 2、上级补助收入           | 0.00   | 6、科学技术支出           | 0.00   | 2、专项业务经费支出           | 0.00   | 6、对事业单位资本性补<br>助          | 0.00   |
| 8  | 3、事业收入             | 0.00   | 7、文化旅游体育与传媒<br>支出  | 0.00   | (1)工资福利支出            | 0.00   | 7、对企业补助                   | 0.00   |
| 9  | 其中：纳入财政专户管理的<br>收费 | 0.00   | 8、社会保障和就业支出        | 25.35  | (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               | 2.81   |
| 11 | 5、附属单位上缴收入         | 0.00   | 10、卫生健康支出          | 172.75 | (4)债务利息及费用支出         | 0.00   | 10、对社会保障基金补<br>助          | 0.00   |
| 12 | 6、其他收入             | 0.00   | 11、节能环保支出          | 0.00   | (5)资本性支出(基本建设)       | 0.00   | 11、债务利息及费用支<br>出          | 0.00   |
| 13 |                    |        | 12、城乡社区支出          | 0.00   | (6)资本性支出             | 0.00   | 12、债务还本支出                 | 0.00   |
| 14 |                    |        | 13、农林水支出           | 0.00   | (7)对企业补助(基本建设)       | 0.00   | 13、转移性支出                  | 0.00   |
| 15 |                    |        | 14、交通运输支出          | 0.00   | (8)对企业补助             | 0.00   | 14、预备费及预留                 | 0.00   |
| 16 |                    |        | 15、资源勘探<br>工业信息等支出 | 0.00   | (9)对社会保障<br>基金补助     | 0.00   | 15、其他支<br>出               | 0.00   |

|    |             |        |                |        |             |        |            |        |
|----|-------------|--------|----------------|--------|-------------|--------|------------|--------|
| 17 |             |        | 16、商业服务业等支出    | 0.00   | (10)其他支出    | 0.00   |            |        |
| 18 |             |        | 17、金融支出        | 0.00   | 3、上缴上级支出    | 0.00   |            |        |
| 19 |             |        | 18、援助其他地区支出    | 0.00   | 4、事业单位经营支出  | 0.00   |            |        |
| 20 |             |        | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00   | 5、对附属单位补助支出 | 0.00   |            |        |
| 21 |             |        | 20、住房保障支出      | 16.78  |             |        |            |        |
| 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      | 214.88 | 本年支出合计         | 214.88 | 本年支出合计      | 214.88 | 本年支出合计     | 214.88 |
| 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        | 214.88 | 支出总计           | 214.88 | 支出总计        | 214.88 | 支出总计       | 214.88 |



## 2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

# 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

| 序号 | 收 入                  |        | 支 出                |        |                      |        |                          |        |
|----|----------------------|--------|--------------------|--------|----------------------|--------|--------------------------|--------|
|    | 项 目                  | 预算数    | 支出功能分科目<br>(按大类)   | 预算数    | 部门预算支出经济科<br>目 (按大类) | 预算数    | 政府预算支出<br>经济科目 (按<br>大类) | 预算数    |
| 1  | 一、财政拨款               | 214.88 | 一、财政拨款             | 214.88 | 一、财政拨款               | 214.88 | 一、财政拨款                   | 214.88 |
| 2  | 1、一般公共预算拨<br>款       | 214.88 | 1、一般公共服<br>务支出     | 214.88 | 1、人员经费和公用<br>经费支出    | 212.07 | 1、机关工资<br>福利支出           | 0.00   |
| 3  | 其中：专项资金<br>列入部门预算的项目 | 0.00   | 2、外交支出             | 0.00   | (1)工资福利支<br>出        | 212.07 | 2、机关商品<br>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<br>支出       | 0.00   | 3、机关资本<br>性支出（一）         | 0.00   |
| 5  | 3、国有资本经营预<br>算收入     | 0.00   | 4、公共安全支<br>出       | 0.00   | (3)对个人和家<br>庭的补助     | 2.81   | 4、机关资本<br>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<br>位经常性补助         | 212.07 |
| 7  |                      |        | 6、科学技术支<br>出       | 0.00   | 2、专项业务经费支<br>出       | 0.00   | 6、对事业单<br>位资本性补助         | 0.00   |
| 8  |                      |        | 7、文化旅游体<br>育与传媒支出  | 0.00   | (1)工资福利支<br>出        | 0.00   | 7、对企业补<br>助              | 0.00   |
| 9  |                      |        | 8、社会保障和<br>就业支出    | 25.35  | (2)商品和服务<br>支出       | 0.00   | 8、对企业资<br>本性支出           | 0.00   |
| 10 |                      |        | 9、社会保险基<br>金支出     | 0.00   | (3)对个人和家<br>庭补助      | 0.00   | 9、对个人和<br>家庭的补助          | 2.81   |
| 11 |                      |        | 10、卫生健康支<br>出      | 172.75 | (4)债务利息及<br>费用支出     | 0.00   | 10、对社会<br>保障基金补助         | 0.00   |
| 12 |                      |        | 11、节能环保支<br>出      | 0.00   | (5)资本性支出<br>(基本建设)   | 0.00   | 11、债务利<br>息及费用支出         | 0.00   |
| 13 |                      |        | 12、城乡社区支<br>出      | 0.00   | (6)资本性支出             | 0.00   | 12、债务还<br>本支出            | 0.00   |
| 14 |                      |        | 13、农林水支出           | 0.00   | (7)对企业补助<br>(基本建设)   | 0.00   | 13、转移性<br>支出             | 0.00   |
| 15 |                      |        | 14、交通运输支<br>出      | 0.00   | (8)对企业补助             | 0.00   | 14、预备费<br>及预留            | 0.00   |
| 16 |                      |        | 15、资源勘探工<br>业信息等支出 | 0.00   | (9)对社会保障<br>基金补助     | 0.00   | 15、其他支<br>出              | 0.00   |

|    |        |        |                |        |             |         |        |        |
|----|--------|--------|----------------|--------|-------------|---------|--------|--------|
| 17 |        |        | 16、商业服务业等支出    | 0.00   | (10)其他支出    | 0.00    |        |        |
| 18 |        |        | 17、金融支出        | 0.00   | 3、上缴上级支出    | 0.00    |        |        |
| 19 |        |        | 18、援助其他地区支出    | 0.00   | 4、事业单位经营支出  | 0.00    |        |        |
| 20 |        |        | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00   | 5、对附属单位补助支出 | 0.00    |        |        |
| 21 |        |        | 20、住房保障支出      | 16.78  |             |         |        |        |
| 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 | 214.88 | 本年支出合计         | 214.88 | 本年支出合计      | 214.88  | 本年支出合计 | 214.88 |
| 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   | 214.88 | 支出总计           | 214.88 | 支出总计        | 214.885 | 支出总计   | 214.88 |

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               | 214.88 | 214.88 | 0.0    | 0.00     |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 0.00   | 0.00   | 0.0    | 0.00     |    |
| 3  | 20199   | 其他一般公共服务支出       | 0.00   | 0.00   | 0.0    | 0.00     |    |
| 4  | 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 0.00   | 0.00   | 0.0    | 0.00     |    |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 25.35  | 25.35  | 0.0    | 0.00     |    |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 0.0    | 0.00   | 0.0    | 0.00     |    |
| 7  | 2080501 | 行政单位离退休          | 0.0    | 0.00   | 0.0    | 0.00     |    |
| 8  | 2080502 | 事业单位离退休          | 1.55   | 1.55   | 0.0    | 0.00     |    |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.37  | 22.37  | 0.0    | 0.00     |    |
| 10 | 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 1.43   | 1.43   | 0.0    | 0.00     |    |
| 11 | 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助   | 1.43   | 1.43   | 0.0    | 0.00     |    |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 172.75 | 172.75 | 0.0    | 0.00     |    |
| 13 | 21001   | 卫生健康管理事务         | 0.0    | 0.00   | 0.0    | 0.00     |    |
| 14 | 2100101 | 行政运行             | 0.0    | 0.00   | 0.0    | 0.00     |    |
| 15 | 2100102 | 一般行政管理事务         | 0.0    | 0.00   | 0.0    | 0.00     |    |
| 16 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 0.0    | 0.00   | 0.0    | 0.00     |    |
| 17 | 21002   | 公立医院             | 0.0    | 0.00   | 0.0    | 0.00     |    |
| 18 | 2100201 | 综合医院             | 0.0    | 0.00   | 0.0    | 0.00     |    |
| 19 | 2100202 | 中医(民族)医院         | 0.0    | 0.00   | 0.0    | 0.00     |    |
| 20 | 21003   | 基层医疗卫生机构         | 161.84 | 161.84 | 0.0    | 0.00     |    |
| 21 | 2100301 | 城市社区卫生机构         | 0.00   | 0.00   | 0.0    | 0.00     |    |
| 22 | 2100302 | 乡镇卫生院            | 161.84 | 161.84 | 0.0    | 0.00     |    |
| 23 | 21004   | 公共卫生             | 0.00   | 0.00   | 0.0    | 0.00     |    |

|    |         |                  |       |       |     |      |  |
|----|---------|------------------|-------|-------|-----|------|--|
| 24 | 2100401 | 疾病预防控制机构         | 0.00  | 0.00  | 0.0 | 0.00 |  |
| 25 | 2100402 | 卫生监督机构           | 0.00  | 0.00  | 0.0 | 0.00 |  |
| 26 | 2100403 | 妇幼保健机构           | 0.00  | 0.00  | 0.0 | 0.00 |  |
| 27 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 0.00  | 0.00  | 0.0 | 0.00 |  |
| 28 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 0.00  | 0.00  | 0.0 | 0.00 |  |
| 29 | 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 10.91 | 10.91 | 0.0 | 0.00 |  |
| 30 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 10.07 | 10.07 | 0.0 | 0.00 |  |
| 31 | 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 0.84  | 0.84  | 0.0 | 0.00 |  |
| 32 | 21099   | 其他卫生健康支出         | 0.00  | 0.00  | 0.0 | 0.00 |  |
| 33 | 2109999 | 其他卫生健康支出         | 0.00  | 0.00  | 0.0 | 0.00 |  |
| 34 | 221     | 住房保障支出           | 16.78 | 16.78 | 0.0 | 0.00 |  |
| 35 | 22102   | 住房改革支出           | 16.78 | 16.78 | 0.0 | 0.00 |  |
| 36 | 2210201 | 住房公积金            | 16.78 | 16.78 | 0.0 | 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             |          |          | 214.88 | 214.88 | 0.0    | 0.00     |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 212.07 | 212.07 | 0.0    | 0.00     |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 0.00   | 0.00   | 0.0    | 0.00     |    |
| 4  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 79.68  | 79.68  | 0.0    | 0.00     |    |
| 5  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 0.00   | 0.00   | 0.0    | 0.00     |    |
| 6  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 7.43   | 7.43   | 0.0    | 0.00     |    |
| 7  | 30106    | 伙食补助费          | 50199    | 其他工资福利支出 | 0.00   | 0.00   | 0.0    | 0.00     |    |
| 8  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 0.00   | 0.00   | 0.0    | 0.00     |    |
| 9  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 60.14  | 60.14  | 0.0    | 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   | 0.0    | 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   | 22.37  | 22.37  | 0.0    | 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   | 0.0    | 0.00     |    |
| 13 | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 8.67   | 8.67   | 0.0    | 0.00     |    |
| 14 | 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 0.00   | 0.00   | 0.0    | 0.00     |    |
| 15 | 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 1.40   | 1.40   | 0.0    | 0.00     |    |
| 16 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 0.00   | 0.00   | 0.0    | 0.00     |    |
| 17 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 1.43   | 1.43   | 0.0    | 0.00     |    |
| 18 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 0.00   | 0.00   | 0.0    | 0.00     |    |
| 19 | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 16.78  | 16.78  | 0.0    | 0.00     |    |
| 20 | 30114    | 医疗费            | 50199    | 其他工资福利支出 | 0.00   | 0.00   | 0.0    | 0.00     |    |
| 21 | 30114    | 医疗费            | 50501    | 工资福利支出   | 0.00   | 0.00   | 0.0    | 0.00     |    |
| 22 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 14.17  | 14.17  | 0.0    | 0.00     |    |
| 23 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 0.00   | 0.00   | 0.0    | 0.00     |    |

|    |       |           |       |           |     |     |      |      |  |
|----|-------|-----------|-------|-----------|-----|-----|------|------|--|
| 24 | 30201 | 办公费       | 50201 | 办公经费      | 0.0 | 0.0 | 0.0  | 0.00 |  |
| 25 | 30201 | 办公费       | 50502 | 商品和服务支出   | 0.0 | 0.0 | 0.0  | 0.00 |  |
| 26 | 30202 | 印刷费       | 50201 | 办公经费      | 0.0 | 0.0 | 0.0  | 0.00 |  |
| 27 | 30202 | 印刷费       | 50502 | 商品和服务支出   | 0.0 | 0.0 | 0.0  | 0.00 |  |
| 28 | 30203 | 咨询费       | 50502 | 商品和服务支出   | 0.0 | 0.0 | 0.0  | 0.00 |  |
| 29 | 30204 | 手续费       | 50201 | 办公经费      | 0.0 | 0.0 | 0.0  | 0.00 |  |
| 30 | 30205 | 水费        | 50201 | 办公经费      | 0.0 | 0.0 | 0.0  | 0.00 |  |
| 31 | 30205 | 水费        | 50502 | 商品和服务支出   | 0.0 | 0.0 | 0.0  | 0.00 |  |
| 32 | 30206 | 电费        | 50201 | 办公经费      | 0.0 | 0.0 | 0.0  | 0.00 |  |
| 33 | 30206 | 电费        | 50502 | 商品和服务支出   | 0.0 | 0.0 | 0.0  | 0.00 |  |
| 34 | 30207 | 邮电费       | 50502 | 商品和服务支出   | 0.0 | 0.0 | 0.0  | 0.00 |  |
| 35 | 30211 | 差旅费       | 50201 | 办公经费      | 0.0 | 0.0 | 0.0  | 0.00 |  |
| 36 | 30211 | 差旅费       | 50502 | 商品和服务支出   | 0.0 | 0.0 | 0.0  | 0.00 |  |
| 37 | 30213 | 维修（护）费    | 50209 | 维修（护）费    | 0.0 | 0.0 | 0.0  | 0.00 |  |
| 38 | 30217 | 公务接待费     | 50206 | 公务接待费     | 0.0 | 0.0 | 0.0  | 0.00 |  |
| 39 | 30217 | 公务接待费     | 50502 | 商品和服务支出   | 0.0 | 0.0 | 0.0  | 0.00 |  |
| 40 | 30218 | 专用材料费     | 50204 | 专用材料购置费   | 0.0 | 0.0 | 0.0  | 0.00 |  |
| 41 | 30226 | 劳务费       | 50502 | 商品和服务支出   | 0.0 | 0.0 | 0.0  | 0.00 |  |
| 42 | 30228 | 工会经费      | 50201 | 办公经费      | 0.0 | 0.0 | 0.0  | 0.00 |  |
| 43 | 30228 | 工会经费      | 50502 | 商品和服务支出   | 0.0 | 0.0 | 0.0  | 0.00 |  |
| 44 | 30229 | 福利费       | 50201 | 办公经费      | 0.0 | 0.0 | 0.0  | 0.00 |  |
| 45 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 0.0 | 0.0 | 0.0  | 0.00 |  |
| 46 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出   | 0.0 | 0.0 | 0.0  | 0.00 |  |
| 47 | 30239 | 其他交通费用    | 50201 | 办公经费      | 0.0 | 0.0 | 0.0  | 0.00 |  |
| 48 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出   | 0.0 | 0.0 | 0.0  | 0.00 |  |
| 49 | 303   | 对个人和家庭的补助 |       |           | 0.0 | 0.0 | 0.0  | 0.00 |  |
| 50 | 30301 | 离休费       | 50905 | 离退休费      | 0.0 | 0.0 | 0.0  | 0.00 |  |
| 51 | 30302 | 退休费       | 50905 | 离退休费      | 0.0 | 0.0 | 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 | 0.06 | 0.06 | 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               | 214.88 | 214.88 | 0.0    | 0.0 |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 0.00   | 0.00   | 0.0    | 0.0 |
| 3  | 20199   | 其他一般公共服务支出       | 0.00   | 0.00   | 0.0    | 0.0 |
| 4  | 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 0.00   | 0.00   | 0.0    | 0.0 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 25.35  | 25.35  | 0.0    | 0.0 |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 23.92  | 23.92  | 0.0    | 0.0 |
| 7  | 2080501 | 行政单位离退休          | 0.00   | 0.00   | 0.0    | 0.0 |
| 8  | 2080502 | 事业单位离退休          | 1.55   | 1.55   | 0.0    | 0.0 |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.37  | 22.37  | 0.0    | 0.0 |
| 10 | 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 1.43   | 1.43   | 0.0    | 0.0 |
| 11 | 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助   | 1.43   | 1.43   | 0.0    | 0.0 |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 172.75 | 172.75 | 0.0    | 0.0 |
| 13 | 21001   | 卫生健康管理事务         | 0.00   | 0.00   | 0.0    | 0.0 |
| 14 | 2100101 | 行政运行             | 0.00   | 0.00   | 0.0    | 0.0 |
| 15 | 2100102 | 一般行政管理事务         | 0.00   | 0.00   | 0.0    | 0.0 |
| 16 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 0.00   | 0.00   | 0.0    | 0.0 |
| 17 | 21002   | 公立医院             | 0.00   | 0.00   | 0.0    | 0.0 |
| 18 | 2100201 | 综合医院             | 0.00   | 0.00   | 0.0    | 0.0 |
| 19 | 2100202 | 中医(民族)医院         | 0.00   | 0.00   | 0.0    | 0.0 |
| 20 | 21003   | 基层医疗卫生机构         | 161.84 | 161.84 | 0.0    | 0.0 |
| 21 | 2100301 | 城市社区卫生机构         | 0.00   | 0.00   | 0.0    | 0.0 |
| 22 | 2100302 | 乡镇卫生院            | 161.84 | 161.84 | 0.0    | 0.0 |
| 23 | 21004   | 公共卫生             | 0.00   | 0.00   | 0.0    | 0.0 |

|    |         |                  |       |       |      |  |
|----|---------|------------------|-------|-------|------|--|
| 24 | 2100401 | 疾病预防控制机构         | 0.00  | 0.00  | 0.00 |  |
| 25 | 2100402 | 卫生监督机构           | 0.00  | 0.00  | 0.00 |  |
| 26 | 2100403 | 妇幼保健机构           | 0.00  | 0.00  | 0.00 |  |
| 27 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 0.00  | 0.00  | 0.00 |  |
| 28 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 0.00  | 0.00  | 0.00 |  |
| 29 | 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 10.91 | 10.91 | 0.00 |  |
| 30 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 10.07 | 10.07 | 0.00 |  |
| 31 | 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 0.84  | 0.84  | 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           | 16.78 | 16.78 | 0.00 |  |
| 35 | 22102   | 住房改革支出           | 16.78 | 16.78 | 0.00 |  |
| 36 | 2210201 | 住房公积金            | 16.78 | 16.78 | 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             |          |          | 214.88 | 214.88 | 0.0    |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 212.07 | 212.07 | 0.0    |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 0.00   | 0.00   | 0.0    |    |
| 4  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 79.68  | 79.68  | 0.0    |    |
| 5  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 0.00   | 0.00   | 0.0    |    |
| 6  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 7.43   | 7.43   | 0.0    |    |
| 7  | 30106    | 伙食补助费          | 50199    | 其他工资福利支出 | 0.00   | 0.00   | 0.0    |    |
| 8  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 0.00   | 0.00   | 0.0    |    |
| 9  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 60.14  | 60.14  | 0.0    |    |
| 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   | 0.0    |    |
| 11 | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 22.37  | 22.37  | 0.0    |    |
| 12 | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 0.00   | 0.00   | 0.0    |    |
| 13 | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 8.67   | 8.67   | 0.0    |    |
| 14 | 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 0.00   | 0.00   | 0.0    |    |
| 15 | 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 1.40   | 1.40   | 0.0    |    |
| 16 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 0.00   | 0.00   | 0.0    |    |
| 17 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 1.43   | 1.43   | 0.0    |    |
| 18 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 0.00   | 0.00   | 0.0    |    |
| 19 | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 16.78  | 16.78  | 0.0    |    |
| 20 | 30114    | 医疗费            | 50199    | 其他工资福利支出 | 0.00   | 0.00   | 0.0    |    |
| 21 | 30114    | 医疗费            | 50501    | 工资福利支出   | 0.00   | 0.00   | 0.0    |    |
| 22 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 14.17  | 14.17  | 0.0    |    |

|    |       |           |       |           |     |     |     |  |
|----|-------|-----------|-------|-----------|-----|-----|-----|--|
| 23 | 302   | 商品和服务支出   |       |           | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 24 | 30201 | 办公费       | 50201 | 办公经费      | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 25 | 30201 | 办公费       | 50502 | 商品和服务支出   | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 26 | 30202 | 印刷费       | 50201 | 办公经费      | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 27 | 30202 | 印刷费       | 50502 | 商品和服务支出   | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 28 | 30203 | 咨询费       | 50502 | 商品和服务支出   | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 29 | 30204 | 手续费       | 50201 | 办公经费      | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 30 | 30205 | 水费        | 50201 | 办公经费      | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 31 | 30205 | 水费        | 50502 | 商品和服务支出   | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 32 | 30206 | 电费        | 50201 | 办公经费      | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 33 | 30206 | 电费        | 50502 | 商品和服务支出   | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 34 | 30207 | 邮电费       | 50502 | 商品和服务支出   | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 35 | 30211 | 差旅费       | 50201 | 办公经费      | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 36 | 30211 | 差旅费       | 50502 | 商品和服务支出   | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 37 | 30213 | 维修（护）费    | 50209 | 维修（护）费    | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 38 | 30217 | 公务接待费     | 50206 | 公务接待费     | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 39 | 30217 | 公务接待费     | 50502 | 商品和服务支出   | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 40 | 30218 | 专用材料费     | 50204 | 专用材料购置费   | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 41 | 30226 | 劳务费       | 50502 | 商品和服务支出   | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 42 | 30228 | 工会经费      | 50201 | 办公经费      | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 43 | 30228 | 工会经费      | 50502 | 商品和服务支出   | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 44 | 30229 | 福利费       | 50201 | 办公经费      | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 45 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 46 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出   | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 47 | 30239 | 其他交通费用    | 50201 | 办公经费      | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 48 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出   | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 49 | 303   | 对个人和家庭的补助 |       |           | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 50 | 30301 | 离休费       | 50905 | 离退休费      | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |

|    |       |             |       |            |     |     |      |  |
|----|-------|-------------|-------|------------|-----|-----|------|--|
| 51 | 30302 | 退休费         | 50905 | 离退休费       | 0.0 | 0.0 | 0.00 |  |
| 52 | 30304 | 抚恤金         | 50901 | 社会福利和救助    | 0.0 | 0.0 | 0.00 |  |
| 53 | 30305 | 生活补助        | 50901 | 社会福利和救助    | 0.0 | 0.0 | 0.00 |  |
| 54 | 30307 | 医疗费补助       | 50901 | 社会福利和救助    | 0.0 | 0.0 | 0.00 |  |
| 55 | 30307 | 医疗费补助       | 50905 | 离退休费       | 0.0 | 0.0 | 0.00 |  |
| 56 | 30309 | 奖励金         | 50901 | 社会福利和救助    | 0.0 | 0.0 | 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 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |  |

# 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

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

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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

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

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

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

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

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

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表13

单位：万元

| 序号 | 单位编码   | 单位名称       | 2020年 |                     |           |       |            |         |         |     | 2021年 |      |                     |           |       |            |         |         | 增减变化情况 |     |    |                     |           |       |            |         |         |     |     |
|----|--------|------------|-------|---------------------|-----------|-------|------------|---------|---------|-----|-------|------|---------------------|-----------|-------|------------|---------|---------|--------|-----|----|---------------------|-----------|-------|------------|---------|---------|-----|-----|
|    |        |            | 合计    | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |            |         |         | 会议费 | 培训费   | 合计   | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |            |         |         | 会议费    | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |            |         |         | 会议费 | 培训费 |
|    |        |            |       | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 |         |         |     |       |      | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 |         |         |        |     |    | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 |         |         |     |     |
|    |        |            |       |                     |           |       | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |     |       |      |                     |           |       | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |        |     |    |                     |           |       | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |     |     |
| 1  |        | 合计         |       |                     |           |       |            |         |         |     | 0.00  | 0.00 | 0.00                | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00   |     |    |                     |           |       |            |         |         |     |     |
| 2  | 402024 | 汉滨区瀛湖中心卫生院 |       |                     |           |       |            |         |         |     | 0.00  | 0.00 | 0.00                | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00   |     |    |                     |           |       |            |         |         |     |     |

# 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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

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

## 2021年部门整体支出绩效目标表

表15

| 部门（单位）名称 |                                                                                                                                                                                           | 汉滨区卫生健康局                    |                   |        |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------|-----------|
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                                                                                                                                      | 主要内容                        | 预算金额（万元）          |        |           |
|          |                                                                                                                                                                                           |                             | 总额                | 财政拨款   | 其他资金      |
|          | 部门各项基本支出                                                                                                                                                                                  | 基本支出和日常公用支出以及互联网+医疗服务村医养老统筹 | 214.88            | 214.88 |           |
|          | 部门项目支出                                                                                                                                                                                    | 互联网+医疗服务村医养老统筹              | 0.00              | 0.00   |           |
|          | 金额合计                                                                                                                                                                                      |                             | 214.88            | 214.88 |           |
| 年度总体目标   | 1、完成部门发展规划、计划、组织实施。<br>2、完成部门基本支出和日常公用支出。<br>3、提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展。<br>4、完善疾病预防服务体系建设任务，降低或控制疾病、传染病的发生。<br>5、做好食品安全保障、卫生监督管理、两项工程管理和婚前孕前优生健康检查、计划生育事业及公共卫生服务相关工作。 |                             |                   |        |           |
| 年度绩效指标   | 一级指标                                                                                                                                                                                      | 二级指标                        | 指标内容              |        | 指标值       |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                      | 数量指标                        | 为乡镇卫生院培养全科医生数量    |        | 6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                        | 2021年1月至12月       |        | 全年        |
|          |                                                                                                                                                                                           | 成本指标                        | 严格按照相关规定执行开支      |        | 不超过年度经费预算 |
|          | 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<br>(万元) |          | 实施期资金总额： |       | 年度资金总额： |    |
|              |          | 其中：财政拨款  |       | 其中：财政拨款 |    |
|              |          | 其他资金     |       | 其他资金    |    |
| 总体<br>目标     | 实施期总目标   |          | 年度总目标 |         |    |
|              |          |          |       |         |    |
| 年度绩效指标       | 一级<br>指标 | 二级指标     | 指标内容  | 指标值     | 备注 |
|              | 产出<br>指标 | 数量指标     |       |         |    |
|              |          | 质量指标     |       |         |    |
|              |          | 时效指标     |       |         |    |
|              |          | 成本指标     |       |         |    |
|              | 效益<br>指标 | 经济效益指标   |       |         |    |
|              |          | 社会效益指标   |       |         |    |
|              |          | 生态效益指标   |       |         |    |

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





