

渭南市卫生健康委员会

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

市卫生健康委员会贯彻落实党中央、省委、市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻中、省卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全市国民健康政策，协调推进健康渭南战略实施；拟订卫生健康事业发展规范性文件、全市卫生健康规划和政策措施，以及卫生健康地方标准和技术规范并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置；指导区域卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实中、省深化医药卫生体制改革重大方针政策；研究提出全市深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议；组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，制定并实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出全市医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实全市疾病预防控制规划、中省免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导全市突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施；负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。

（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录以及全省药物政策，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

（六）负责制定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、饮用水卫生管理的规范标准和政策措施；负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系；协调落实食品安全风险监测，依法制定并公布食品安全地方标准；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）负责制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施；建立健全医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准；制定全市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规范、标准和卫生健康专业技术人员

执业规则、服务规范，并组织实施。

（八）贯彻落实全市计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。

（九）拟订并组织实施全市基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

（十）组织拟订全市卫生健康人才发展和科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展；会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等毕业后医学教育和继续医学教育。

（十一）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

（十二）负责市保健对象的医疗保健工作，承办市委、市政府以及市委保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

（十三）负责本行业领域的安全生产监督管理工作。监督医疗卫生机构做好生产安全事故预防、医疗废弃物和放射性物品安全处置管理工作。承担全市生产安全事故医疗卫生救援任务。

（十四）指导市计划生育协会业务工作。

(十五) 依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

(十六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十七) 有关职责分工。

根据上述职责，市卫生健康委员会设 14 个内设机构，分别是：办公室、组织人事科、规划发展和财务管理科、体制改革和科教宣传科、疾病预防控制科、基层卫生健康科、妇幼卫生健康科、医政医管科、中医药管理科、人口监测和家庭发展科、政策法规和执法监督科、健康促进科、卫生应急办公室、老龄健康科。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年全市卫生健康工作的总体任务是：坚持新时代党的卫生与健康工作方针，以健康渭南建设为主线，以深化改革创新为动力，以构建起强大的公共卫生体系为抓手，筑牢疫情防控坚固防线，统筹推进卫生健康事业高质量发展。

(一) 全面打赢常态化疫情防控阻击战，扎实做好冬春季疫情防控工作，坚持人物同防和重点场所管理，加强密切接触者流调追踪，全面完成县级定点医院传染病区建设，加强医疗救治。

(二) 全面推进健康渭南建设，认真落实《健康渭南 2030 行动纲要》，深入实施健康渭南行动，

加强爱国卫生运动，扎实开展病媒生物防制，深化健康宣传，提高公民健康素养，倡导“每个人是自己健康第一责任人”的理念。

（三）持续深化医药卫生体制改革，深入实施《重点项目建设三年行动方案（2021—2023年）》，加快建设省级区域卫生健康中心，推进公立医院综合改革，建立完善分级诊疗体系，强化医保体制改革、卫生体制改革与药品流通体制改革三医联动，健全完善医疗卫生行业综合协调和督查机制，加强全行业监管。

（四）全面提升公共卫生和重大疾病防控能力，改革完善疾病预防控制体系，健全健全传染病监测预警机制，推进传染病网络直报系统与医疗机构HIS系统对接，完善重大疫情应急响应机制和重大疫情救治机制，提高公共卫生服务保障能力，狠抓重大疾病防控和基本公共卫生服务。

（五）推进健康扶贫与乡村振兴战略有效衔接，建立健全健康扶贫长效机制，扎实推进贫困地区健康促进三年攻坚行动，提高贫困人口预防疾病能力，从根源上防止因病致贫返贫，持续巩固健康扶贫成果，做好新一轮的医疗卫生对口支援工作，不断强化健康扶贫能力。

（六）持续推进医疗服务质量能力提升，深入开展“晒比拼超、创级评等”，积极推进重点专科创建，支持医疗机构与全国医学高等院校交流合作，提升区域医疗能力水平和影响力，支持医疗机构

与全国医学高等院校交流合作，严格规范医疗行为，提升医疗质量安全水平，深入开展安全生产三年专项行动，加强“平安医院”建设，坚决打击医闹和伤医事件，维护医务人员尊严和生命安全。

（七）全力做好妇幼保健与人口家庭监测，大力推进婴幼儿照护服务工作，完善人口监测机制和体系，全面落实各类奖励扶持政策，加快推进妇幼保健机构标准化建设和规范化管理，扎实做好妇幼保健工作。

（八）积极应对人口老龄化，加快构建与居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系，推动医疗卫生服务向社区、家庭延伸，加强老年健康服务体系建设和老年健康促进行动，积极开展人口老龄化国情教育，推动老年人优待政策落地落实。

（九）推进中医药传承创新发展，推动市域内中医专科联盟、县域紧密型医共体建设，加速提升中医药服务能力，围绕“医药养食游”等重点领域，推动中医药康养产业快速发展，大力推进中医药文化进校园、进社区等活动，开展中医大讲堂，组织名中医评选，着力构建浓厚的中医药文化氛围。

（十）统筹做好卫生健康各项工作，推动党建业务融合发展，加强人才队伍建设，推广“互联网+医疗健康”，构筑公共卫生监测预警、网上医院、全民健康监测为一体的“全民健康服务平台”，坚持依法行政，加大宣传工作力度，弘扬卫生健康行业正能量，营造全社会尊医重卫舆论氛围。

三、部门预算单位构成

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。

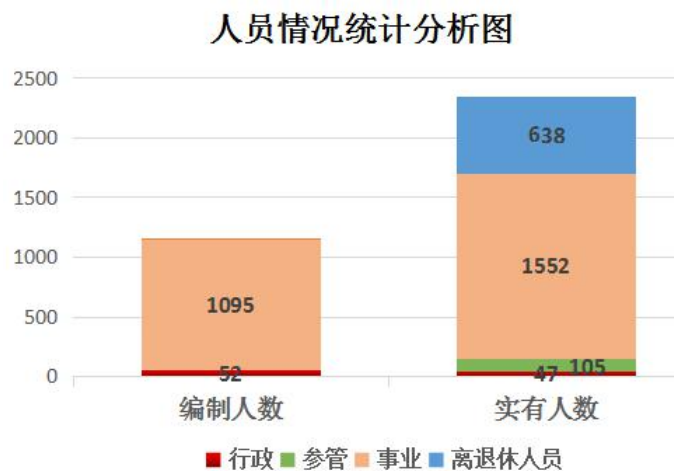
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 11 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市卫生健康委员会部门本级（机关）	
2	渭南市中心医院	
3	渭南市妇幼保健院(渭南市人民医院)	
4	渭南市疾病预防控制中心	
5	渭南市卫生健康综合监督执法所	
6	渭南市医药科学研究所	
7	渭南市中心血站	
8	渭南市红十字会	
9	渭南市急救中心	

10	渭南市传染病医院	
11	渭南市健康教育所	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 1147 人，其中行政编制 52 人、事业编制 1095 人；实有人员 2342 人，其中行政 47 人、参管 105 人，事业 1552 人。单位管理的离退休人员 638 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 8860.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 8860.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 51.19 万元，主要原因是上级补助收入减少；2021 年本部门预算支出 8860.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 8860.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加减少 51.19 万元，主要原因是上级补助支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 8860.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 8860.47 万元、政府性

基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 273.81 万元，主要原因是财政投入卫生健康事业资金增加；2021 年本部门财政拨款支出 8860.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 8860.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 273.81 万元，主要原因是公用经费里增加工会经费，以及履职专项业务支出增加。

（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 8860.47 万元，较上年增加 273.81 万元，主要原因公用经费里增加工会经费，以及履职专项业务支出增加。

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 8860.47 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）19.9 万元，较上年增加 1.4 万元，原因是培训的次数人数增加，专项业务经费用于培训的费用增加；

（2）行政单位离退休（2080501）17.58 万元，较上年增加 8.48 万元，原因是在职转退休人员

增加，人员经费支出增加；

(3) 事业单位离退休（2080502）109.88万元，较上年减少4.66万元，原因是事业单位离休人员减少，人员经费支出减少；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）632.17万元，较上年减少142.14万元，原因是在职人员减少，人员经费支出减少；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）127.46万元，较上年增加0万元，原因是与上年支出持平；

(6) 红十字事业行政运行（2081601）114.22万元，较上年增加11.32万元，原因一是红十字事业人员工资调整，人员经费支出增加8.08万元，二是工会经费增加，公用经费支出增加3.24万元；

(7) 其他红十字事业支出（2081699）9.1万元，较上年减少0.9万元，原因是红十字会专项业务经费一部分用于培训，专项业务经费支出减少；

(8) 卫生健康管理事务行政运行（2100101）925.26万元，较上年减少116.38万元，原因一是在职转退休人员增加，人员经费支出减少122.56万元，二是工会经费增加，公用经费支出增加6.18

万元；

(9) 其他卫生健康管理事务支出(2100199) 439.51 万元，较上年增加 10.95 万元，原因一是医科所人员工资调整，人员经费支出增加 1.57 万元，二是工会经费增加，公用经费支出增加 2.38 万元，三是机关履职专项业务量增加，专项业务经费支出增加 7 万元；

(10) 综合医院(2100201) 386.92 万元，较上年增加 0 万元，原因是与上年支出持平；

(11) 传染病医院(2100203) 102.57 万元，较上年增加 13.59 万元，原因一是传染病医院人员工资调整，人员经费支出增加 11.91 万元，二是工会经费增加，公用经费支出增加 1.68 万元；

(12) 妇幼保健医院(2100206) 159.18 万元，较上年增加 0 万元，原因是与上年支出持平；

(13) 疾病预防控制机构(2100401) 1270.08 万元，较上年增加 207.98 万元，原因一是人员工资调整，人员经费支出增加 187.72 万元，二是工会经费增加，公用经费支出增加 24.26 万元，三是专项业务经费一部分用于培训，专项业务经费支出减少 4 万元；

(14) 卫生监督机构(2100402) 520.48 万元，较上年增加 4.44 万元，原因一是在职转退休人员增加，人员经费支出减少 10.96 万元，二是工会经费增加，公用经费支出增加 13.4 万元，三是履

职专项业务量增加，专项业务经费支出增加 2 万元；

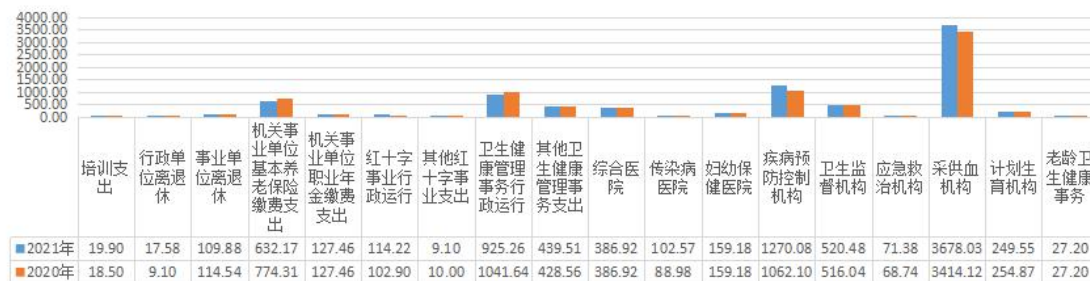
(15) 应急救治机构（2100405）71.38 万元，较上年增加 2.64 万元，原因一是人员工资调整，人员经费支出增加 1.02 万元，二是工会经费增加，公用经费支出增加 1.62 万元；

(16) 采供血机构（2100406）3678.03 万元，较上年增加 263.91 万元，原因一是人员工资防疫津贴减少，人员经费支出减少 59.69 万元，二是工会经费增加，公用经费支出增加 28.6 万元，三是履职专项业务量增加，专项业务经费支出增加 295 万元；

(17) 计划生育机构（2100716）249.55 万元，较上年减少 5.32 万元，原因一是在职转退休人员增加，人员经费支出减少 14.73 万元，二是工会经费增加，公用经费支出增加 9.41 万元；

(18) 老龄卫生健康事务（2101601）27.2 万元，较上年增加 0 万元，原因是与上年支出持平。

支出按功能科目分类情况表



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 8860.47 万元，其中：

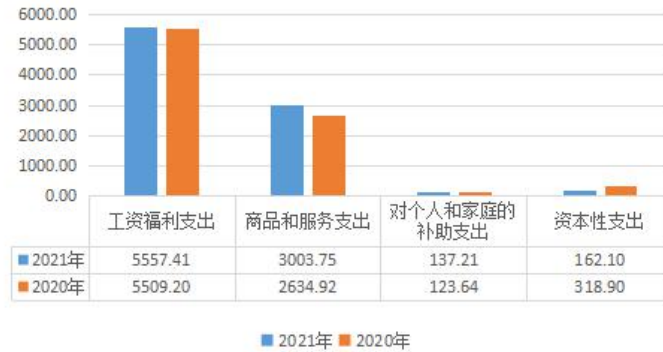
工资福利支出（301）5557.41 万元，较上年增加 48.21 万元，原因一是在职转退休人员增加，人员经费支出减少 151.79 万元，二是血站用于采血临聘人员人数和工资增加，专项业务经费支出增加 200 万元；

商品和服务支出（302）3003.75 万元，较上年增加 368.83 万元，原因一是工会经费增加，公用经费支出增加 94.03 万元，二是履职专项业务量增加，专项业务经费支出增加 274.8 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）137.21 万元，较上年增加 13.57 万元，原因是在职转退休人员增加，人员经费支出增加；

资本性支出（310）162.1 万元，较上年减少 156.8 万元，原因是设备购置减少，专项业务经费支出减少。

支出按照部门预算支出经济分类情况表



(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 8860.47 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1451.09 万元，较上年减少 141.9 万元，原因是机关及参公单位在职转退休人员增加，人员经费支出减少；

机关商品和服务支出（502）663.81 万元，较上年增加 44.12 万元，原因一是工会经费增加，公用经费支出增加 22.82 万元，二是履职专项业务量增加，专项业务经费支出增加 21.3 万元；

机关资本性支出（一）（503）2.1 万元，较上年减少 3.3 万元，原因是办公设备购置减少，专项业务经费支出减少。

对事业单位经常性补助（505）6446.26万元，较上年增加514.82万元，原因一是离休人员减少，人员经费支出减少9.89万元，二是工会经费增加，公用经费支出增加71.21万元，三是履职专项业务量增加，专项业务经费支出增加453.5万元；

对事业单位资本性补助（506）160万元，较上年减少153.5万元，原因是是设备购置减少，专项业务经费支出减少。

对个人和家庭的补助（509）137.21万元，较上年增加13.57万元，原因是在职转退休人员增加，人员经费支出增加。

支出按照政府预算支出经济分类情况表



■ 2021年 ■ 2020年

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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52.65万元，较上年增加7.12万元（15.63%），增加的主要原因是卫生健康综合监督执法所增加监督执法车辆，公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是未在部门预算中安排出国（境）计划；公务接待费10.73万元，较上年减少0.8万元（-6.93%），减少的主要原因是坚持厉行节约，严格控制压缩公务接待费；公务用车运行维护费41.92万元，较上年增加7.92万元（23.29%），增加的主要原因是卫生健康综合监督执法所增加监督执法车辆，公务用车运行维护费增加；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是未在部门预算中安排购车计划。

2021年本部门当年一般公共预算会议费预算支出10.8万元，较上年减少10.7万元（-49.76%），减少的主要原因是控制会议次数和规模，专项业务会议费预算支出减少。

2021年本部门当年一般公共预算培训费预算支出19.9万元，较上年增加1.4万元（7.56%），增加的主要原因是专项培训费增加。

本部门无2020年结转的“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的会议费支出，本部门无2020年结转的培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 54 辆，单价 20 万元以上的设备 266 台（套）。

2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 4 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 1690.1 万元，其中政府采购货物类预算 1690.1 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年，本部门已编制整体支出绩效目标和专项业务经费绩效目标，涉及当年一般公共预算拨款 8860.47 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。本部门年初部门预算无专项资金，未编制专项资金绩效目标，已公开空表。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 405.65 万元，较上年增加 94.03 万元，主要原因是卫生健康系统业务量增加，相应运行经费增加。

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

1. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 人员经费：指部门基本支出中用于个人的工资性、福利性支出补助。
4. 公用经费：部门基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必需的日常性公共支出。
5. 专项业务经费：指部门基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出。
6. 红十字事业支出：指政府支出红十字会开展红十字社会公益活动等方面的支出。
7. 卫生健康管理事务支出：指卫生健康、中医等管理方面的支出。
8. 综合医院：指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
9. 计划生育机构：指卫生健康部门所属计划生育机构的支出。
10. 老龄卫生健康事务：指老龄卫生健康事务方面的支出。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市卫生健康委员会

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	不涉及并按要求公开空表
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及并按要求公开空表
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	否	
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年部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	本部门年初部门预算无专项资金，已公开空表

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。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	8,860.47	一、部门预算	8,860.47	一、部门预算	8,860.47	一、部门预算	8,860.47
1、财政拨款	8,860.47	1、一般公共服务支出	0.16	1、人员经费和公用经费支出	5,549.27	1、机关工资福利支出	1,451.09
(1)一般公共预算拨款	8,860.47	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5,007.41	2、机关商品和服务支出	663.81
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	405.65	3、机关资本性支出（一）	2.10
(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	136.21	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	19.90	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6,446.26
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	3,311.20	6、对事业单位资本性补助	160.00
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	550.00	7、对企业补助	0.00
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	1,010.41	(2)商品和服务支出	2,598.10	8、对企业资本性支出	0.00
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	1.00	9、对个人和家庭的补助	137.21
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7,850.06	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	162.10	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	8,860.47	本年支出合计	8,860.47	本年支出合计	8,860.47	本年支出合计	8,860.47
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	8,860.47	支出总计	8,860.47	支出总计	8,860.47	支出总计	8,860.47

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	8,860.47	一、财政拨款	8,860.47	一、财政拨款	8,860.47	一、财政拨款	8,860.47
1、一般公共预算拨款	8,860.47	1、一般公共服务支出	0.16	1、人员经费和公用经费支出	5,549.27	1、机关工资福利支出	1,451.09
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	5,007.41	2、机关商品和服务支出	663.81
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	405.65	3、机关资本性支出（一）	2.10
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	136.21	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	19.90	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6,446.26
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3,311.20	6、对事业单位资本性补助	160.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	550.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1,010.41	(2)商品和服务支出	2,598.10	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1.00	9、对个人和家庭的补助	137.21
		10、卫生健康支出	7,850.06	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	162.10	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	8,860.47	本年支出合计	8,860.47	本年支出合计	8,860.47	本年支出合计	8,860.47
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	8,860.47	支出总计	8,860.47	支出总计	8,860.47	支出总计	8,860.47

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	8,860.47	5,143.62	405.65	3,311.20	
205	教育支出	19.90	0.00	0.00	19.90	
20508	进修及培训	19.90	0.00	0.00	19.90	
2050803	培训支出	19.90	0.00	0.00	19.90	
208	社会保障和就业支出	1,010.41	980.75	20.56	9.10	
20805	行政事业单位养老支出	887.09	883.83	3.26	0.00	
2080501	行政单位离退休	17.58	17.58	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	109.88	106.62	3.26	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	632.17	632.17	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.46	127.46	0.00	0.00	
20816	红十字事业	123.32	96.92	17.30	9.10	
2081601	行政运行	114.22	96.92	17.30	0.00	
2081699	其他红十字事业支出	9.10	0.00	0.00	9.10	
210	卫生健康支出	7,830.16	4,162.87	385.09	3,282.20	
21001	卫生健康管理事务	1,364.77	851.09	164.68	349.00	
2100101	行政运行	925.26	765.82	159.44	0.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	439.51	85.27	5.24	349.00	
21002	公立医院	648.67	644.19	4.48	0.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
2100201	综合医院	386.92	386.92	0.00	0.00	
2100203	传染病医院	102.57	98.09	4.48	0.00	
2100206	妇幼保健医院	159.18	159.18	0.00	0.00	
21004	公共卫生	5,539.97	2,435.76	198.21	2,906.00	
2100401	疾病预防控制机构	1,270.08	1,189.78	72.30	8.00	
2100402	卫生监督机构	520.48	424.51	70.97	25.00	
2100405	应急救治机构	71.38	67.36	4.02	0.00	
2100406	采供血机构	3,678.03	754.11	50.92	2,873.00	
21007	计划生育事务	249.55	231.83	17.72	0.00	
2100716	计划生育机构	249.55	231.83	17.72	0.00	
21016	老龄卫生健康事务	27.20	0.00	0.00	27.20	
2101601	老龄卫生健康事务	27.20	0.00	0.00	27.20	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			8,860.47	5,143.62	405.65	3,311.20	
301	工资福利支出			5,557.41	5,007.41	0.00	550.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	603.75	603.75	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,432.95	1,432.95	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	453.53	453.53	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	232.47	232.47	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	49.81	49.81	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3.19	3.19	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	724.41	724.41	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	163.84	163.84	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	618.97	618.97	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	127.46	127.46	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45.96	45.96	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	82.86	82.86	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.37	1.37	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23.27	23.27	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	114.87	114.87	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	190.73	190.73	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.77	14.77	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	673.20	123.20	0.00	550.00	
302	商品和服务支出			3,003.75	0.00	405.65	2,598.10	
30201	办公费	50201	办公经费	46.79	0.00	19.79	27.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29.93	0.00	18.63	11.30	
30202	印刷费	50201	办公经费	26.50	0.00	3.50	23.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	11.10	0.00	1.10	10.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1.43	0.00	0.93	0.50	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.33	0.00	1.33	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	12.80	0.00	4.80	8.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
30206	电费	50201	办公经费	4.43	0.00	2.43	2.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	57.80	0.00	7.80	50.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.40	0.00	2.40	1.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10.90	0.00	0.90	10.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	3.00	0.00	2.00	1.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	86.00	0.00	29.00	57.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	31.80	0.00	8.10	23.70	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30.50	0.00	0.50	30.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	0.50	1.50	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	101.61	0.00	1.31	100.30	
30214	租赁费	50201	办公经费	87.00	0.00	0.00	87.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	6.20	0.00	0.00	6.20	
30215	会议费	50202	会议费	2.80	0.00	2.00	0.80	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	3.00	5.00	
30216	培训费	50203	培训费	10.90	0.00	0.00	10.90	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	9.00	0.00	0.00	9.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.23	0.00	6.23	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4.50	0.00	4.50	0.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,528.00	0.00	0.00	1,528.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	85.00	0.00	0.00	85.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	83.52	0.00	6.12	77.40	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.00	0.20	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	48.80	0.00	0.00	48.80	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20.48	0.00	20.48	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	49.55	0.00	37.55	12.00	
30229	福利费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	31.92	0.00	31.92	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	127.16	0.00	120.66	6.50	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	83.51	0.00	38.51	45.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	122.32	0.00	17.32	105.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	200.24	0.00	0.24	200.00	
303	对个人和家庭的补助			137.21	136.21	0.00	1.00	
30301	离休费	50905	离退休费	10.86	10.86	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	105.21	105.21	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.00	0.00	0.00	1.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.01	12.01	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.13	8.13	0.00	0.00	
310	资本性支出			162.10	0.00	0.00	162.10	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.10	0.00	0.00	2.10	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	160.00	0.00	0.00	160.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	5,549.27	5,143.62	405.65	
208	社会保障和就业支出	1,001.31	980.75	20.56	
20805	行政事业单位养老支出	887.09	883.83	3.26	
2080501	行政单位离退休	17.58	17.58	0.00	
2080502	事业单位离退休	109.88	106.62	3.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	632.17	632.17	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.46	127.46	0.00	
20816	红十字事业	114.22	96.92	17.30	
2081601	行政运行	114.22	96.92	17.30	
210	卫生健康支出	4,547.96	4,162.87	385.09	
21001	卫生健康管理事务	1,015.77	851.09	164.68	
2100101	行政运行	925.26	765.82	159.44	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	90.51	85.27	5.24	
21002	公立医院	648.67	644.19	4.48	
2100201	综合医院	386.92	386.92	0.00	
2100203	传染病医院	102.57	98.09	4.48	
2100206	妇幼保健医院	159.18	159.18	0.00	
21004	公共卫生	2,633.97	2,435.76	198.21	
2100401	疾病预防控制机构	1,262.08	1,189.78	72.30	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	5,549.27	5,143.62	405.65	
2100402	卫生监督机构	495.48	424.51	70.97	
2100405	应急救治机构	71.38	67.36	4.02	
2100406	采供血机构	805.03	754.11	50.92	
21007	计划生育事务	249.55	231.83	17.72	
2100716	计划生育机构	249.55	231.83	17.72	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			5,549.27	5,143.62	405.65	
301	工资福利支出			5,007.41	5,007.41	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	603.75	603.75	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,432.95	1,432.95	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	453.53	453.53	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	232.47	232.47	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	49.81	49.81	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3.19	3.19	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	724.41	724.41	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	163.84	163.84	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	618.97	618.97	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	127.46	127.46	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45.96	45.96	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	82.86	82.86	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.37	1.37	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23.27	23.27	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	114.87	114.87	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	190.73	190.73	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.77	14.77	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	123.20	123.20	0.00	
302	商品和服务支出			405.65	0.00	405.65	
30201	办公费	50201	办公经费	19.79	0.00	19.79	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.63	0.00	18.63	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10	
30204	手续费	50201	办公经费	0.93	0.00	0.93	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			5,549.27	5,143.62	405.65	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
30205	水费	50201	办公经费	1.33	0.00	1.33	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4.80	0.00	4.80	
30206	电费	50201	办公经费	2.43	0.00	2.43	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7.80	0.00	7.80	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.40	0.00	2.40	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	
30208	取暖费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	29.00	0.00	29.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.10	0.00	8.10	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.31	0.00	1.31	
30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.23	0.00	6.23	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4.50	0.00	4.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	6.12	0.00	6.12	
30228	工会经费	50201	办公经费	20.48	0.00	20.48	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37.55	0.00	37.55	
30229	福利费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	31.92	0.00	31.92	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	120.66	0.00	120.66	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			5,549.27	5,143.62	405.65	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	38.51	0.00	38.51	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17.32	0.00	17.32	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.24	0.00	0.24	
303	对个人和家庭的补助			136.21	136.21	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	10.86	10.86	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	105.21	105.21	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.01	12.01	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.13	8.13	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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
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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,311.20	
603	渭南市卫生健康委员会	3,311.20	
603001	渭南市卫生健康委员会	382.20	
	专用项目	382.20	
	部门预算专用项目	112.20	
	爱国卫生及病媒防治经费	6.00	根据健康中国的要求，全面推进健康渭南行动，健康城市的相关行动规划、实施方案、考核办法、部门职责和任务分工等相关政策文件的制定和工作责任落实、评估、考核。各级爱卫会在本辖区内每年组织不少于2次统一消杀活动，对区域内危害严重的病媒生物种类开展专科控制。
	地师级领导干部体检费	32.00	负责全市重点保健对象的健康体检、健康教育、医疗就诊、会诊、转诊及相关服务工作。
	各项突发病、传染病整顿、防治费用	7.00	对各项突发病、传染病的防治监督进行专项检查，开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据；组织实施对传染病、职业病防治工作，突发急性传染病的防控和应急措施的宣传工作，不断提高各项疾病的防治水平。
	健康城市建设	13.00	承担全市健康教育工作的卫生健康知识普及与促进任务、健康素养监测。
	老龄健康项目及老年福利经费	27.20	全力打造“敬老月”尊老敬老品牌，开展走访慰问高龄、失能、贫困老年人活动；全力做好高龄补贴审核发放工作，确保全市41.5万名70周岁以上老年人及时准确领到高龄补贴；完成高龄补贴年审平台维护工作；在全市建设20个城乡老年友好型示范社区。
	生活饮用水检测公示项目	10.00	加强水环境质量状况，加强信息公开，每季度公布县级及以上城市饮用水安全状况。
	卫生应急能力提升培训演练处置等业务	10.00	根据委应急办的职责，组织市卫生应急队伍，开展突发公共卫生事件的培训、演练、评估，达到组织机构健全、指挥高效顺畅、沟通协调到位、防控救援及时的目的。
	医改督导、药品三统一宣传、医养结合 督导费用	7.00	深化医药卫生体制改革，督导各社区（村）卫生服务机构全面建立家庭医生签约服务制度，根据医养结合服务指南的基本要求，适应老年人健康养老服务需求。
	部门预算专用项目(费)	270.00	
	医学类考试费	270.00	组织全市国家卫生专业技术资格考试和护士执业资格考试审核报名、考点租用、监考人员劳务费用等考务工作，并按要求上缴中央国库考试费；组织全市国家医师资格实践技能考试及医学综合笔试审核报名、考点租用、监考人员劳务费用等考务工作，并按要求上缴中央国库考试费。
603006	渭南市疾病预防控制中心	12.00	
	通用项目	4.00	

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,311.20	
	大型活动	4.00	
	电信光纤租赁费及传染病培训费	4.00	保障疾控业务的顺利进行，有效预防控制传染病
	专用项目	8.00	
	部门预算专用项目	8.00	
	房屋租赁费	6.00	美沙酮门诊用房租赁费
	物业管理费	2.00	单位物业管理
603007	渭南市卫生健康综合监督执法所	27.00	
	专用项目	27.00	
	部门预算专用项目	27.00	
	公共场所卫生现场快速监测费	8.00	组织大家要案和跨区域案件的查处，监测检测公共场所卫生规范实施，指导公共场所卫生标准化。
	培训费	4.00	组织全市监督从业人员业务培训，指导全市公共场所，放射卫生，医疗卫生等科（股）室业务指导。
	突发性公共卫生事件处理费	15.00	监督检查监测公共场所、生活饮用水、学校卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治和采供应用血机构的监督执法和处理
603008	渭南市医药科学研究所	2.00	
	专用项目	2.00	
	部门预算专用项目	2.00	
	学术活动费	2.00	开展医学学术交流促进医药卫生专业技术人员提升服务水平和专业技能。
603009	渭南市中心血站	2,878.00	
	通用项目	1,460.00	
	专项购置	1,460.00	
	专用材料费	1,300.00	购置血袋、试剂、卫生耗材等
	专用设备购置	160.00	专用设备购置

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,311.20	
	专用项目	1,418.00	
	部门预算专用项目	210.00	
	血液核酸检测及运行经费	210.00	血液核酸检测及运行经费
	部门预算专用项目(费)	1,190.00	
	广告宣传及无偿献血者用血返还费用	200.00	广告宣传及无偿献血者用血返还费用
	聘用一线专业技术人员工资社保及薪酬制度改革	550.00	专业技术人员配备不足，薪酬制度改革试点工作
	业务运行费用	310.00	采供血业务运行费
	专用车辆运行费用	130.00	采血车及送血车运行费用
	部门预算专用项目(资)	18.00	
	无偿献血纪念品购置	18.00	购置无偿献血纪念品
603010	渭南市红十字会	10.00	
	专用项目	10.00	
	部门预算专用项目	10.00	
	人道救助应急救护服务建设及培训	5.00	开展社会募捐，依法接受国内外组织和个人的捐赠；开展社会救助及服务工作，对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；拟定、实施本地区群众应急救护培训规划，普及应急救护和防病知识。
	宣传红十字精神及人道服务知识	5.00	宣传贯彻落实《中华人民共和国红十字法》，推送无偿献血、器官捐献以及造血干细胞捐献等工作，参加防治艾滋病等宣传教育活动；开展红十字志愿服务活动，吸收会员，发展组织。

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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。

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（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				14						1690.10	
210	04	06	603	渭南市卫生健康委员会				14						1690.10	
210	04	06	603009	渭南市中心血站				7						1688.00	
210	04	06		无偿献血纪念品购置	A99其他货物	无		1	302	18	505	02		18.00	
210	04	06		血液核酸检测及运行经费	A1199其他医药品	检测试剂		1	302	18	505	02		210.00	
210	04	06		专用材料费	A1199其他医药品	无		1	302	18	505	02		1300.00	
210	04	06		专用设备购置	A032017临床检验设备	待定		4	310	03	506	01		160.00	
208	16	99	603010	渭南市红十字会				7						2.10	
208	16	99		人道救助应急救援服务建设及培训	A0206180203空调机	壁挂式空调		7	310	02	503	06		2.10	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职专项业务类			
主管部门		渭南市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1847.2万元			
	其中:财政拨款	1847.2万元			
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 组织实施对传染病、职业病等的防治工作, 协调突发公共卫生事件预防控制和紧急医学救援, 不断提高各项疾病的防治水平;</p> <p>目标2: 开展全市健康知识普及、促进及健康素养监测工作, 开展第33个爱国卫生月专题活动, 组织检查病媒生物防制工作, 加强环境卫生整治, 推进健康渭南建设;</p> <p>目标3: 开展敬老月活动, 慰问高龄贫困老人, 督导高龄补贴发放工作, 开展助老工作, 根据医养结合服务指南的工作要求, 适应老年人健康养老服务需求;</p> <p>目标4: 组织市级保健对象的健康体检、健康教育、医疗巡诊等工作;</p> <p>目标5: 加强水环境质量及信息公开工作, 每季度公布县级以上城市饮用水安全状况;</p> <p>目标6: 组织2021年全市医学考试考务工作;</p> <p>目标7: 加大无偿献血宣传、招募, 更新维护采血设备, 不断提高血液安全, 降低经血液传染疾病风险, 建立无偿献血事业长远发展机制;</p> <p>目标8: 开展全市公共场所卫生监督检测及执法工作;</p> <p>目标9: 宣传红十字精神及各项人道服务知识, 开展社会救助及服务工作, 实施全市群众应急救护培训规划, 普及应急救护和防病知识;</p> <p>目标10: 组织各级医疗卫生机构开展学术交流活动, 提升医药卫生专业技术人员的服务水平和职业技能。</p>				
	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	指标1: 传染病等检查、监测覆盖率	≥95%	
			指标2: 组织对突发疫情的防控应急措施及技能培训	不少于1次	
			指标3: 健康渭南启动现场会、推进会	不少于1次	
			指标4: 健康教育宣传活动	≥2次	
			指标5: 敬老月活动及老年人慰问活动	不少于1次	
			指标6: 高龄补贴发放人数	所有符合条件老人	
			指标7: 助老自救项目及助养工作	1500人次	
			指标8: 保健对象医疗保健服务及体检工作	144人	
指标9: 采水样及水质量检测、水质信息公开			≥20次		
指标10: 考务工作安排和实施			≥2次		
指标11: 组织无偿献血			全年		
指标12: 公共场所监督覆盖率及违反案件查处率			≥95%		
指标13: 宣传红十字精神及人道服务知识			≥2次		
指标14: 开展社会救助及服务工作、组织群众应急救护培训			≥2次		
指标15: 医药科学学术交流活动			≥2次		
年度绩效指标	质量指标	指标1: 传染病等防治工作、监测工作检查率	≥90%		
		指标2: 突发公共卫生事件应急处置能力	提高		
		指标3: 健康教育宣传覆盖率	≥90%		
		指标4: 高龄补贴发放准确率	≥98%		
		指标5: 医疗卫生和养老服务	深度融合		
		指标6: 保健对象健康状况管理率	≥95%		
		指标7: 充分保障考务工作	顺利开展		
		指标8: 无偿献血宣传、招募到位率	≥90%		
		指标9: 公共场所行政执法和监督工作覆盖率	≥100%		
		指标10: 红十字精神及人道服务知识宣传率	≥95%		
年度绩效指标	时效指标	指标1: 项目期限	全年		
		指标1: 传染病等疾病危害	逐步消除		
		指标2: 人民群众健康素养	不断提升		
		指标3: 老年人生活质量	有效改善		
年度绩效指标	社会效益指标	指标4: 尊老、爱老、助老的社会氛围	逐步形成		

效益指标	社会效益指标	指标5: 保健对象健康观念和保健意识	不断提高		
		指标6: 饮用水安全状况	不断提升		
		指标7: 医疗人才队伍储备	不断加强		
		指标8: 卫生健康综合监管执法能力	逐步提升		
		指标9: 应急救护服务体系建设	不断完善		
		指标10: 医疗机构卫生专业技术人员的服务水平和职业技能	不断提升		
	可持续影响指标	指标1: 传染病等防治能力	不断提升		
		指标2: 降低疫情扩散, 保护人民健康	长期		
		指标3: 居民健康的生活方式	加快形成		
		指标4: 积极应对人口老龄化	长期		
		指标5: 提升水环境质量	长期		
		指标6: 医疗服务能力	逐步提升		
		指标7: 不断扩大无偿献血知识知晓率和参与率	长期		
		指标8: 提升群众人道服务意识及博爱奉献精神	长期		
		指标9: 提升人民群众健康水平	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 培训对象满意度	≥90%	
			指标2: 群众满意度	≥80%	
			指标3: 考生考试满意度	≥85%	
			指标4: 保健对象及高龄老人满意度	≥90%	

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。

项目名称		专项购置类			
主管部门		渭南市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1460万元		
	其中: 财政拨款		1460万元		
	其他资金				
总体目标	目标1: 加大无偿献血宣传、招募; 目标2: 完善血液质量管理; 目标3: 更新维护设备, 不断提高血液安全, 降低经血液传染病风险。				
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	指标1: 全自动采血仪	2台	
			指标2: 血液临床检验设备	2台	
			指标3: 血液核酸检测专用材料	≥1批	
			指标4: 无偿献血纪念品	≥1批	
		质量指标	指标1: 批准采购设备实施率	≥95%	
			指标2: 设备正常运行稳定率	≥95%	
			指标3: 采购材料合格率	≥95%	
	时效指标	指标1: 项目期限	全年		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 及时有效保障临床用血要求	长期	
			指标2: 不断扩大无偿献血知晓率和参与率	长期	
			指标3: 减低经血液传播疾病感染率	长期	
		可持续影响指标	指标1: 居民健康用血	不断提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 献血者、用血机构和用血者满意率	≥90%		

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。

项目名称		大型活动类			
主管部门		渭南市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4万元	
		其中: 财政拨款		4万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障疾控业务的顺利进行, 有效预防控制传染病				
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	指标1: 传染病培训	不少于1次	
		质量指标	指标1: 传染病培训覆盖率	≥95%	
			指标2: 传染病防治能力	提升	
	时效指标	指标1: 项目期限	全年		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 有效预防控制疾病危害	逐步消除	
		可持续影响指标	指标1: 疾病防治水平	不断提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 培训对象满意度	≥90%		

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

部门(单位)名称		渭南市卫生健康委员会			
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
	任务1	人员经费和公用经费保障	5,549.27	5,549.27	0.00
	任务2	履职专项业务	3,311.20	3,311.20	0.00
金额合计			8,860.47	8,860.47	0.00
年度 总体 目标	<p>目标1: 全面打赢常态化疫情防控阻击战, 扎实做好冬春季疫情防控工作, 坚持人物同防和重点场所管理, 加强医疗救治;</p> <p>目标2: 全面推进健康渭南建设, 认真落实《健康渭南2030行动纲要》, 加强爱国卫生运动, 扎实开展病媒生物防制, 深化健康宣传, 提高公民健康素养;</p> <p>目标3: 持续深化医药卫生体制改革, 推进公立医院综合改革, 强化三医联动;</p> <p>目标4: 全面提升公共卫生和重大疾病防控能力, 改革完善疾病预防控制体系, 建立健全传染病监测预警机制, 完善重大疫情应急响应机制和重大疫情救治机制, 提高公共卫生服务保障能力;</p> <p>目标5: 推进健康扶贫与乡村振兴战略有效衔接, 建立健全健康扶贫长效机制, 持续巩固健康扶贫成果, 不断强化健康扶贫能力;</p> <p>目标6: 全力做好妇幼保健与人口家庭监测, 大力推进婴幼儿照护服务工作, 完善人口监测机制和体系, 全面落实各类奖励扶助政策, 扎实做好妇幼保健工作;</p> <p>目标7: 积极应对人口老龄化, 加快构建与居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系, 大力实施老年健康促进行动, 积极开展人口老龄化国情教育, 推动老年人优待政策落地落实;</p> <p>目标8: 推进中医药传承创新发展, 加速提升中医药服务能力, 着力构建浓厚的中医药文化氛围;</p> <p>目标9: 统筹做好卫生健康各项工作, 推动党建业务融合发展, 加强人才队伍建设, 坚持依法行政, 加大宣传工作力度, 弘扬卫生健康行业正能量, 营造全社会尊医重卫舆论氛围。</p>				
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	指标1: 卫生健康机构保障		100%
			指标2: 卫生健康履职专项工作		100%
			指标3: 健康教育宣传活动		≥2次
			指标4: 助老自救项目及助养工作		1500人次
			指标5: 保健对象医疗保健服务及体检工作		144人
		质量指标	指标1: 基本保障在职人员和离退休人员的正常办公、生活要求		90%
			指标2: 资金管理符合规定比例		100%
			指标3: 健康教育宣传覆盖率		≥90%
		时效指标	指标1: 项目期限		全年
	指标2: 达到绩效考核要求		全年		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 群众健康观念和健康知识知晓率		不断提高
			指标2: 医疗服务能力		不断提高
			指标3: 应急救援服务体系建设		不断完善
可持续影响指标		指标1: 公共卫生均等化生平		不断提高	
	指标2: 居民健康的生活方式		加快形成		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度提升		≥90%	
		指标2: 公共满意度		≥85%	

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。