

佳县卫生健康局
2021年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

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

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

佳县卫生健康局

主要职责和人员编制规定（草案）

根据中共佳县委办公室、佳县人民政府办公室关于印发《佳县机构改革方案》的通知（佳办字[2019]2号）精神，设立县卫生健康局，是县政府工作部门，为正科级。

一、职能调整

（一）划出的职责

将县卫生和计划生育局的新型农村合作医疗职责划给县医疗保障局。

（二）划入的职责

将县卫生和计划生育局、县深化医药卫生体制改革领导小组办公室、县老龄工作委员会办公室的职责，县安全生产监督管理局的职业安全健康管理职责整合划入县卫生健康局。

（三）承接的职责

1、负责开展全县人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面

的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全县人口发展规划和政策，落实人口发展规划任务。

2、拟订应对全县人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等工作。

（四）加强的职责

一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。

二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖和生活困难群众倾斜。

三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。

四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务多元化、多样化。

二、主要职责

（一）贯彻中、省、市卫生健康工作的法律法规和方针政策，组织拟订全县国民健康政策，协调推进健康佳县战略实施，拟订全县卫生健康规划和政策措施，制定卫生健康地方标准和技术规范并

组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置；编制和实施县区域卫生健康规划。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查。制定并组织实施基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策。

（二）协调全县推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策；研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施；健全现代医院管理制度，推动实施卫生健康公共服务多元化、多样化政策；提出全县医疗服务价格政策的建议。

（三）制定并实施全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急管理工作，组织指导全县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。

（四）拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施；负责推进全县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。负责全县老龄工作。

（五）贯彻落实中、省、市药物政策，执行国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、合理用药、临床综合评价和短缺药品预警。

（六）负责监督检查卫生健康法律法规的落实情况，依法开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、

学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治的监督管理，建立健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测；牵头负责《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）负责制定全县医疗机构、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；组织实施全县医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）贯彻落实计划生育政策，负责全县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，制定实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。承担县人口和计划生育领导小组日常工作。

（九）制定实施全县基层卫生健康服务、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）拟订全县卫生健康人才队伍和科技发展规划，推进卫生人才队伍和科技创新发展；承担基层卫生健康工作人员培训，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继续医学教育。

（十一）拟订健康佳县建设发展规划、工作方案和评估办法，组织开展卫生县城创建、健康县城

建设和社会卫生整体评价等工作；负责健康宣传、健康教育、健康促进等工作；牵头开展全县健康扶贫工作。承担县爱国卫生运动委员会的日常工作。

（十二）负责全县医疗保健工作，承办县委、县政府委托或指定的有关医疗保健工作任务；负责县级及以上重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

（十三）拟订全县中医药发展战略规划；指导和协调全县中医药医疗、教育和健康服务工作；做好全县中医药学术经验传承创新和中药资源保护利用工作；推进全县中医药文化建设。

（十四）负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

三、人员编制

县卫生健康局机关行政编制11名（局实有人员35人）。设局长1名，副局长3名。

四、附则

（一）县卫生健康局所属事业单位的设置、职责和编制等事项另行规定。

（二）本规定由县机构编制委员会办公室负责解释，调整事项由县机构编制委员会办公室按规定程序办理。

二、2021年度部门工作任务

佳县卫生健康局

2021年重点工作及重点项目建设情况

一、2021年重点

“十四五”期间我局将进一步贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，深入实施健康中国战略，推进我县公共卫生服务体系建设，改变我县卫生硬件设施底子薄、基础差的状况，提高应对突发公共卫生事件的能力，提升全县县乡村三级医疗卫生服务水平和质量，切实保障人民群众身体健康。2021年是“十四五”的开局之年，也是卫生健康工作全面巩固提升之年，我们将重点抓好以下工作：

（一）做好常态化疫情防控工作。结合中省市会议、文件精神及国内疫情防控形势，全力做好疫情防控各项工作。

一是进一步夯实“四方”责任。压紧压实各级党委政府属地责任、行业部门主管责任、企事业单位主体责任、个人和家庭自我防护责任，筑牢联防联控、群防群控的严密防线；组织开展多种形式的冬春季传染病防治知识宣传活动，切实提高全县人民群众防护意识和能力。

二是进一步做好重点人员排查管控。各镇（办、中心）、各单位要继续强化网格管理，筑牢社区（村组）防线，加大县域外来（返）佳人员排查力度，严防域外疫情输入。

三是抓好单位内部管理。全县各镇（办、中心）、各单位要夯实单位主体责任，看好自己的门、

管好自己的人，全面恢复戴口罩、扫码、测温、保持距离等防控措施，不举办聚集性活动。所有单位都要做到“五有”。

四是进一步落实院感防控措施。各医疗机构负责人要负总责、亲自抓，做到全院防控、全员防控、医患同防。各医疗机构要规范开展预检分诊工作；加强重点科室、重点环节医院感控管理，定期做好人员、物品及环境核酸检测；严格落实院内每日自查、院间每周互查、卫生监督所每月督查制度；严防院内感染。

五是抓好队伍组建培训。前期，县镇两级已经组建了各类人员队伍，当下关键要抓好队伍培训；加强县、镇（办、中心）两级流调、消杀、心理疏导队伍组建、培训、演练，加强流调、消杀、心理疏导人员实践技术演练；加快建立完善调度工作机制，确保3支队伍一旦需要可以随时加入，发挥作用。

六是抓好农村疫情防控。一要进一步做好疫情防控。全县各级各部门要切实提高警惕，坚持今年以来疫情防控行之有效的举措，引导全县干部群众减少人员流动、减少旅途风险、减少人员聚集、加强个人防护。二要严明基层医疗机构接诊纪律。不具备收治发热病人的医疗机构，特别是乡镇卫生院、村卫生室、个体诊所等，要通过电话、微信询问等方式完成近14天活动轨迹和是否接触风险人群等调查，对发热患者要及时引导到县医院发热门诊就诊，按要求落实核酸检测，并与县医院发热门诊联系患者就医情况，避免发热患者流失，严禁留诊、治疗发热患者。三要严格监督检查。

（二）全面推进健康佳县建设工作。认真贯彻落实健康中国战略，全面推动健康佳县建设。一要**扎实推进健康佳县行动**。根据上级文件精神将17项专项行动与8类健康细胞示范建设融合推进，

从工作内容、指标、措施上充实优化、统筹联动。健康家庭建设率不低于 20%，健康机关、健康社区、健康村庄、健康学校、健康企业建设率不低于 50%，健康医院建设要全面铺开。二要深入开展爱国卫生运动。根据我省《关于深入开展爱国卫生运动的实施意见》，积极推进城乡环境卫生综合整治，组织开展“周五大扫除”“月末大整治”和“爱国卫生月”活动，持续开展企事业单位、农贸市场、村庄社区等环境卫生大清理、大整治行动，清除各种垃圾，清理卫生死角，做好病媒生物防制。三要**加强重大疾病防治**。贯彻落实《疫苗管理法》，组织实施国家免疫规划。继续做好艾滋病、布病等重大传染病专病专防和地方病综合防治工作，重点抓好学校传染病防控工作。加强慢性病综合防控，因地制宜开展“三减三健”等专项行动。加强学生常见病和健康影响因素的监测和干预，持续推进儿童青少年近视防控工作。进一步细化严重精神障碍管理服务措施。

（三）继续深化医药卫生体制改革工作。一是推进医联体、医共体建设，加快医联体和县域医共体建设，构建起县乡村三级联动的县域医疗服务体系，确保县域内就诊率提高到 85%以上。二是以医联体和家庭医生签约服务为抓手，加快推进分级诊疗制度建设，同时有力推进县镇村医疗卫生服务一体化医共体建设，强化医疗机构功能定位，实现发展方式由以治病为中心向以健康为中心转变。**以县医院与通镇卫生院、中医院与官庄卫生院为医共体试点，逐步在全县推进。**三是深化县级公立医院改革，完成县级公立医院党组织建设，落实完善现代医院管理制度。

（四）继续巩固健康扶贫工作。着力实施好分级诊疗制度，优化一站式结算程序，使群众更加方便就医。同时，继续加大舆论氛围营造，在使用常规媒介开展政策和健康知识宣传的基础上，依托乡镇及村干部、驻村工作队员、帮扶干部、家庭签约医生，进村入户开展健康扶贫宣传、健康服务。

（五）继续完善人才队伍建设。加快医疗技术人才招聘力度，引进高层次卫生人才，加强医护人员素质。2021年计划招聘40名医技人员（现市级事业单招聘也落实16名）。开展基层卫健人才竞争上岗工作，建立“能上能下”的人才交流机制。完善人才培养体系建设，重点加强岗前岗后培训。

（六）全力推进基层医疗卫生机构财政补偿机制改革。强化考核评价，以标准化工作当量法，通过绩效考核完善基层绩效考核评价，有效实现政府按照数量和质量来购买服务，推动基层机构实行精细化管理。允许基层医疗卫生机构突破现行事业单位工资调控水平，允许医疗服务收入扣除成本并按规定提取基金后，主要用于人员奖励。

（七）全力做好国家公共卫生和妇幼健康工作。巩固完善国家基本公共卫生各项工作。完善居民健康档案，加强重点人群管理，不断完善医疗保健和卫生防疫工作，深入开展多形式项目宣传，进一步加强公卫业务知识培训，使得各项工作有计划有组织稳步扎实推进。严格按照国家基本公共卫生服务项目标准，认真实施服务项目。

扎实开展“民生十件事”项目，科学实施三级预防措施，建立婚检、孕检、产前筛查、新生儿疾病筛查、出生缺陷儿救治一条龙服务模式；积极做好农村适龄妇女“两癌”免费检查工作。打造生育全程基本医疗保健服务链条，优化妇幼保健，全力保障母婴安全。

（八）加强党的建设，改进工作作风。认真学习贯彻落实党的十九届五中全会会议精神，坚持党要管党，从严治党，继续把党风廉政建设和作风建设作为干部队伍建设重点，认真贯彻落实好“两个责任”，牢记作风建设永远在路上。认真践行“两学一做”、“不忘初心、牢记使命”教育活动，继续将群众工作法作为推动、检验工作的重要方法，真正做到“为人民服务”，促进干部职工工作作

风进一步转变，工作方法进一步改进，办事效率进一步提高。

二、重点项目推进工作方案

2021年佳县卫生健康系统有重点续建项目3个，分别是佳县人民医院建设项目、佳县人民医院传染病科建设项目和佳县医疗废物收转运能力建设项目。为了进一步加快工程建设进度，现将推进方案汇报如下：

1、佳县人民医院建设项目：该项目属2017年中央预算内投资项目。总投资为15400万元。设置床位300张，建筑面积28670.55平方米。该项目已完成综合楼主体结构工程，二次结构砖砌体完成60%，累计完成投资8000余万元，完成总工程量的54%。目前该工程进度正常，计划2021年3月复工，8月底完工。

2、佳县人民医院传染病科建设项目：该项目属2020年度中央预算内投资项目。总投资1190万元，设置床位7张，建筑面积560平方米，购置设备51台/套/件。由于地理条件限制，建设地址调整在佳县人民医院医技楼夹层建设。目前该项目已完成可研批复、环评、稳评、土地预审、选址意见书、前期承载检测和财政预审等前期手续，正在进行招投标审核，预计3月中旬可开工建设。为了进一步加快建设进度，同时开展医疗设备采购招投标准备工作。

3、佳县医疗废物收转运能力建设项目：该项目属2020年度中央预算内投资项目。总投资500万元，建筑面积1000平方米，购置医疗废物收运车3辆及相关设备，新增医废收转运能力1吨/日。由于该项目最初选址在榆佳经济技术开发区，而榆佳经济技术开发区调整了建设规划，导致该项目无法在原址建设，重新选址在佳县通镇。目前正在办理土地预审和选址意见书，并协商土地征收事宜，计

划 2021 年 5 月份开工建设。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有31个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县卫生健康局	无
2	佳县朱官寨镇中心卫生院	无
3	佳县朱官寨镇兴隆寺卫生院	无
4	佳县佳州街道办事处社区卫生服务中心	无
5	佳县坑镇大佛寺卫生院	无

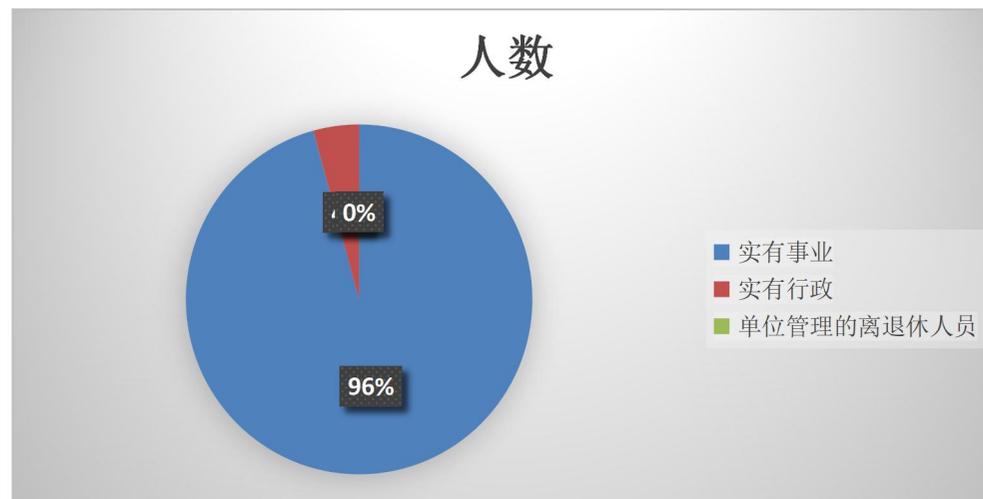
6	佳县乌镇中心卫生院	无
7	佳县木头峪镇卫生院	无
8	佳县人民医院	无
9	佳县红十字会工作中心	无
10	佳县卫生监督所	无
11	佳县金明寺镇中心卫生院	无
12	佳县妇幼保健计划生育服务中心	无
13	佳县疾病预防控制中心	无
14	佳县通镇中心卫生院	无
15	佳县朱家坬镇卫生院	无
16	佳县刘国具镇上高寨卫生院	无

17	佳县王家砭镇中心卫生院	无
18	佳县刘国具镇中心卫生院	无
19	佳县爱国卫生运动 工作中心	无
20	佳县中医院	无
21	佳县店镇中心卫生 院	无
22	佳县坑镇中心卫生 院	无
23	佳县金明寺镇官庄 卫生院	无
24	佳县佳州街道峪口 卫生院	无
25	佳县方塌镇卫生院	无
26	佳县螞镇卫生院	无
27	佳县乌镇刘家山卫 生院	无
28	佳县螞镇康家港卫 生院	无

29	佳县卫生健康服务中心	无
30	佳县老龄和家庭健康服务中心	无
31	佳县榆佳卫生院	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 782 人，其中行政编制 11 人、事业编制 771 人；实有人员 750 人，其中行政 32 人、事业 718 人。单位管理的离退休 0 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10768.0877万元，其中一般公共预算拨款收入10768.0877万元、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655.9077万元，主要原因是新冠疫情防控资金；2021年本部门预算支出10768.0877万元，其中一般公共预算拨款支出10768.0877万元、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655.9077万元，主要原因是新冠疫情防控资金。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入10768.0877万元，其中一般公共预算拨款收入10768.0877万元、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655.9077万元，主要原因是新冠疫情防控资金。

2021年本部门财政拨款支出10768.0877万元，其中一般公共预算拨款支出10768.0877万元、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655.9077万元，主要原因是新冠疫情防控资金。

（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10768.0877万元，较上年增加655.9077万元，主要原因是新冠疫情防控资金。

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10768.0877万元，其中： (1)

行政运行（2010101）142.0532万元，较上年减少9.2087万元，原因是压缩经费，减少不必要的开支。

(2)其他一般公共服务支出（2019999）2.5000万元，较上年增加2.5万元，原因是原因是本年度新增该科目。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）858.1362万元，较上年增加858.1362万元，原因是原因是本年度新增该科目。

(4)死亡抚恤（2080801）119.5537万元，较上年增加119.5537万元，原因是原因是本年度新增该科目。

(5) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）11.9117万元，较上年增加11.9117万元，原因是原因是本年度新增该科目。

(6) 综合医院（2100201）1670.1729万元，较上年减少238.9171万元，原因是县医院大楼主体已完成。(7) 中医(民族)医院（2100202）884.1241万元，较上年减少53.1559万元，原因是创二甲经费减少。

(8) 妇幼保健医院（2100206）300.0000万元，较上年增加300万元，原因是妇幼保健院建设县级配套经费。

(9) 乡镇卫生院（2100302）2391.4617万元，较上年增加640.6317万元，原因是乡镇卫生工资预算到各卫生院。

(10) 疾病预防控制机构（2100401）530.7882万元，较上年增加46.5882万元，原因是新冠疫情。

(11) 卫生监督机构（2100402）207.3698万元，较上年减少11.6802万元，原因是压缩经费，节省开支。

(12) 妇幼保健机构（2100403）648.5206万元，较上年增减少123.7794万元，原因是妇保院建设经费列在妇幼保健医院。

(13)其他专业公共卫生机构（2100407）204.4370万元，较上年增加19.527万元，原因是新冠疫情。

(14)突发公共卫生事件应急处理（2100410）440.0000万元，较上年增加440万元，原因是原因是本年度新增该科目，新冠疫情防控资金。

(15)其他公共卫生支出（2100499）52.1590万元，较上年减少611.481万元，原因是部分经费列入其他经济科目。

(16)计划生育机构（2100716）669.3018万元，较上年增加169.7158万元，原因是机构改革后原来的采供血等并入该科目。

(17)计划生育服务（2100717）100.0400万元，较上年增加100.0400万元，原因是原因是本年度新增该科目，去年只有计划生育机构。

(18)财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）211.4311万元，较上年增加211.4311万元，原因是原因是本年度新增该科目。

(19)老龄卫生健康事务（2101601）335.2824万元，较上年增加185.2824万元，原因是增加高龄费预算。

(20)住房公积金（2210201）687.6161万元，较上年增加687.6161万元，原因是本年度新增该科

目。

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10768.0877万元，其中：

工资福利支出（301）8656.8081万元，较上年增加846.8881万元，原因是卫生院工资列入预算，增人增资。

商品和服务支出（302）1009.7万元，较上年增加774.75万元，原因是新冠疫情经费财政下发属于商品和服务支出。

对个人和家庭的补助（303）801.5797万元，较上年增加600.2697万元，原因是高龄费用，计生补贴，协管工资。

资本性支出（基本建设）（309）300万元，较上年减少900万元，原因是县医院、妇幼保健院建设项目主体完工。

(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10768.0877万元，其中：

机关工资福利支出（501）416.9726万元，较上年减少1386.5474万元，原因是上年度卫生院的

工资在局里。

机关商品和服务支出（502）407.1200万元，较上年增加302.44万元，原因是新冠疫情经费。

机关资本性支出（一）（503）5.0000万元，较上年增加5万元，原因是新增该项目。

机关资本性支出（二）（504）300.0000万元，较上年减少900万元，原因是县医院、妇幼保健院建设项目主体完工。

对事业单位经常性补助（505）8895.3331万元，较上年增加2798.3031万元，原因是卫生院工资列入基层预算。

对事业单位资本性补助（506）3.0000万元，较上年增加3万元，原因是新增该项目。

对个人和家庭的补助（509）740.662万元，较上年增加539.712万元，原因是新增老龄费，协管工资。

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4.1000万元，较上年增加2.4万元，增加的主要原因是因为疫情原因。其中：公务接待费0.2000万元，较上年减少0.2万元，减少的主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减”；公务用车运行维护费3.9000万元，较上年增加2.6万元，增加的主要原因是疫情原因。

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年底，本部门所属预算单位共有车辆27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

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

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年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款10768.0877万元万元,当年政府

性基金预算拨款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

本部门当年机关运行经费预算安排520.6万元，较上年增加427.67万元，主要原因是业务量增加，人员经费增加。

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、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。

2. 工资福利支出：指各单位的基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金、住房公积金、工伤保险。

3. 对个人和家庭的补助：指协管、4050、乡村医技人员工资，老龄费用。

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：佳县卫生健康局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：李树峰

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	否	
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)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
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年部门预算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	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 (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	10768.09	一、部门预算	10768.09	一、部门预算	10768.09	一、部门预算	10766.97
2	1、财政拨款	10768.09	1、一般公共服务支出	144.55	1、人员经费和公用经费支出	8744.33	1、机关工资福利支出	416.97
3	(1)一般公共预算拨款	10768.09	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8507.63	2、机关商品和服务支出	407.12
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	92.62	3、机关资本性支出（一）	5.00
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	144.08	4、机关资本性支出（二）	300.00
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	8895.33
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	2023.76	6、对事业单位资本性补助	3.00
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	172.36	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	989.60	(2)商品和服务支出	907.00	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	636.40	9、对个人和家庭的补助	739.55
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8946.32	(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）	300.00	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	8.00	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	687.62				
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	10768.09	本年支出合计	10768.09	本年支出合计	10768.09	本年支出合计	10766.97
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	10768.09	支出总计	10768.09	支出总计	10768.09	支出总计	10768.09
----	------	----------	------	----------	------	----------	------	----------

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	10768.09	一、财政拨款	10768.09	一、财政拨款	10768.09	一、财政拨款	10766.97
2	1、一般公共预算拨款	10768.09	1、一般公共服务支出	144.55	1、人员经费和公用经费支出	8744.33	1、机关工资福利支出	416.97
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	8507.63	2、机关商品和服务支出	407.12
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	92.62	3、机关资本性支出(一)	5.00
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	144.08	4、机关资本性支出(二)	300.00
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	8895.33
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2023.76	6、对事业单位资本性补助	3.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	172.36	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	989.60	(2)商品和服务支出	907.00	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	636.40	9、对个人和家庭的补助	739.55
11			10、卫生健康支出	8946.32	(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)	300.00	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	8.00	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	687.62				
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	10768.09	本年支出合计	10768.09	本年支出合计	10768.09	本年支出合计	10766.97
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	10768.09	支出总计	10768.09	支出总计	10768.09	支出总计	10768.09

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	10,768.08	8,659.62	84.70	2,023.77	
2	201	一般公共服务支出	144.55	142.05	2.50	0.00	
3	20101	人大事务	142.05	142.05	0.00	0.00	
4	2010101	行政运行	142.05	142.05	0.00	0.00	
5	20199	其他一般公共服务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	
6	2019999	其他一般公共服务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	989.60	989.60	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	858.14	858.14	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	858.14	858.14	0.00	0.00	
10	20808	抚恤	119.55	119.55	0.00	0.00	
11	2080801	死亡抚恤	119.55	119.55	0.00	0.00	
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	11.91	11.91	0.00	0.00	
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	11.91	11.91	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	8,946.31	6,840.35	82.20	2,023.77	
15	21001	卫生健康管理事务	301.23	167.21	34.20	99.81	
16	2100101	行政运行	301.23	167.21	34.20	99.81	
17	21002	公立医院	2,854.29	2,385.29	0.00	469.00	
18	2100201	综合医院	1,670.17	1,561.17	0.00	109.00	
19	2100202	中医(民族)医院	884.12	824.12	0.00	60.00	
20	2100206	妇幼保健医院	300.00	0.00	0.00	300.00	
21	21003	基层医疗卫生机构	2,391.46	1,791.94	0.00	599.52	
22	2100302	乡镇卫生院	2,391.46	1,791.94	0.00	599.52	
23	21004	公共卫生	2,083.28	1,507.95	35.05	540.28	

24	2100401	疾病预防控制机构	530.79	518.67	7.35	4.77
25	2100402	卫生监督机构	207.37	199.87	5.65	1.85
26	2100403	妇幼保健机构	648.52	624.11	15.75	8.66
27	2100407	其他专业公共卫生机构	204.44	118.14	6.30	80.00
28	2100410	突发公共卫生事件应急处理	440.00	0.00	0.00	440.00
29	2100499	其他公共卫生支出	52.16	47.16	0.00	5.00
30	21007	计划生育事务	769.34	634.10	7.65	127.60
31	2100716	计划生育机构	669.30	634.10	7.65	27.56
32	2100717	计划生育服务	100.04	0.00	0.00	100.04
33	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	211.43	211.43	0.00	0.00
34	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	211.43	211.43	0.00	0.00
35	21016	老龄卫生健康事务	335.28	142.43	5.30	187.56
36	2101601	老龄卫生健康事务	335.28	142.43	5.30	187.56
37	221	住房保障支出	687.62	687.62	0.00	0.00
38	22102	住房改革支出	687.62	687.62	0.00	0.00
39	2210201	住房公积金	687.62	687.62	0.00	0.00

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

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			10,768.11	8,659.65	84.70	2,023.76	
2	301	工资福利支出			8,680.01	8,507.65	0.00	172.36	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	141.35	141.35	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,946.45	2,946.45	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	134.13	134.13	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,978.26	2,978.26	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.22	23.22	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	506.74	506.74	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.82	37.82	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	820.51	820.51	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.44	9.44	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	202.00	202.00	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.53	0.53	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.19	11.19	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.67	30.67	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	656.95	656.95	0.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	180.75	8.39	0.00	172.36	
18	302	商品和服务支出			999.62	7.92	84.70	907.00	
19	30201	办公费	50201	办公经费	26.00	0.00	10.00	16.00	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.13	0.00	13.13	7.00	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	12.50	0.00	3.50	9.00	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9.40	0.00	3.40	6.00	
23	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	

24	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	2.30	0.00	1.30	1.00
26	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	5.70	0.00	3.70	2.00
28	30207	邮电费	50201	办公经费	4.50	0.00	4.50	0.00
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.42	0.00	1.42	0.00
30	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6.50	0.00	6.50	0.00
31	30211	差旅费	50201	办公经费	7.00	0.00	2.00	5.00
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.80	0.00	5.80	0.00
33	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3.35	0.00	3.35	0.00
34	30214	租赁费	50201	办公经费	12.00	0.00	0.00	12.00
35	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00
36	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	366.40	0.00	5.90	360.50
37	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00
38	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	80.00	0.00	0.00	80.00
39	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.90	0.00	2.90	1.00
40	30239	其他交通费用	50201	办公经费	38.92	7.92	13.00	18.00
41	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.50	0.00	1.50	4.00
42	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	305.00	0.00	0.00	305.00
43	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	81.35	0.00	0.85	80.50
44	303	对个人和家庭的补助			780.48	144.08	0.00	636.40
45	30304	抚恤金			1.12	1.12	0.00	0.00
46	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	118.44	118.44	0.00	0.00
47	30305	生活补助	50101	工资奖金津补贴	39.81	0.00	0.00	39.81
48	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	451.03	24.52	0.00	426.51
49	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	170.08	0.00	0.00	170.08
50	309	资本性支出（基本建设）			300.00	0.00	0.00	300.00
51	30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物构建	300.00	0.00	0.00	300.00

52	310	资本性支出			8.00	0.00	0.00	8.00	
53	31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.00	0.00	0.00	5.00	
54	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	3.00	0.00	0.00	3.00	

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	8,744.32	8,659.62	84.70	
2	201	一般公共服务支出	144.55	142.05	2.50	
3	20101	人大事务	142.05	142.05	0.00	
4	2010101	行政运行	142.05	142.05	0.00	
5	20199	其他一般公共服务支出	2.50	0.00	2.50	
6	2019999	其他一般公共服务支出	2.50	0.00	2.50	
7	208	社会保障和就业支出	989.60	989.60	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	858.14	858.14	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	858.14	858.14	0.00	
10	20808	抚恤	119.55	119.55	0.00	
11	2080801	死亡抚恤	119.55	119.55	0.00	
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	11.91	11.91	0.00	
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	11.91	11.91	0.00	
14	210	卫生健康支出	6,922.55	6,840.35	82.20	
15	21001	卫生健康管理事务	201.41	167.21	34.20	
16	2100101	行政运行	201.41	167.21	34.20	
17	21002	公立医院	2,385.29	2,385.29	0.00	
18	2100201	综合医院	1,561.17	1,561.17	0.00	
19	2100202	中医(民族)医院	824.12	824.12	0.00	
20	21003	基层医疗卫生机构	1,791.94	1,791.94	0.00	
21	2100302	乡镇卫生院	1,791.94	1,791.94	0.00	
22	21004	公共卫生	1,543.00	1,507.95	35.05	
23	2100401	疾病预防控制机构	526.02	518.67	7.35	

24	2100402	卫生监督机构	205.52	199.87	5.65
25	2100403	妇幼保健机构	639.86	624.11	15.75
26	2100407	其他专业公共卫生机构	124.44	118.14	6.30
27	2100499	其他公共卫生支出	47.16	47.16	0.00
28	21007	计划生育事务	641.75	634.10	7.65
29	2100716	计划生育机构	641.75	634.10	7.65
30	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	211.43	211.43	0.00
31	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	211.43	211.43	0.00
32	21016	老龄卫生健康事务	147.73	142.43	5.30
33	2101601	老龄卫生健康事务	147.73	142.43	5.30
34	221	住房保障支出	687.62	687.62	0.00
35	22102	住房改革支出	687.62	687.62	0.00
36	2210201	住房公积金	687.62	687.62	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			8,744.35	8,659.65	84.70	
2	301	工资福利支出			8,507.65	8,507.65	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	141.35	141.35	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,946.45	2,946.45	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	134.13	134.13	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,978.26	2,978.26	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.22	23.22	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	506.74	506.74	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.82	37.82	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	820.51	820.51	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.44	9.44	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	202.00	202.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.53	0.53	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.19	11.19	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.67	30.67	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	656.95	656.95	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.39	8.39	0.00	
18	302	商品和服务支出			92.62	7.92	84.70	
19	30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.13	0.00	13.13	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.40	0.00	3.40	

23	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15
24	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30
26	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.70	0.00	3.70
28	30207	邮电费	50201	办公经费	4.50	0.00	4.50
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.42	0.00	1.42
30	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6.50	0.00	6.50
31	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.80	0.00	5.80
33	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3.35	0.00	3.35
34	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
35	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	5.90	0.00	5.90
36	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40
37	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.90	0.00	2.90
38	30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.92	7.92	13.00
39	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50
40	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.85	0.00	0.85
41	303	对个人和家庭的补助			144.08	144.08	0.00
42	30304	抚恤金			1.12	1.12	0.00
43	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	118.44	118.44	0.00
44	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24.52	24.52	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
1		合计	2,023.77	
2	361	佳县卫生健康局	2,023.77	
3	361001	佳县卫生健康局	1,105.93	
4		专用项目	1,105.93	
5		妇幼保健院建设	300.00	
6		妇保院建设经费	300.00	建设妇幼保健医院，切实提高妇女儿童医疗服务能力。
7		公共卫生建设	50.00	
8		公共卫生建设经费	50.00	做好公共卫生服务工作，提高人民群众的健康水平
9		公益性岗位—乡村医技人员	299.52	
10		乡村医技人员工资	299.52	招聘乡村医技工作人员，开展健康扶贫工作。
11		公益性岗位—协管4050人员	39.81	
12		协管4050工资	39.81	为公益性岗位人员发放工资

13		计生 补贴	86.60	
14		计生补贴	86.60	落实计划生育家庭补助资金，完善社会保障政策，促进计划生育家庭发展。
15		健康 扶贫基金	10.00	
16		健康扶贫基金	10.00	成立健康扶贫基金，对贫困人口患大病、长期慢性病产生高额费用给与补贴。
17		乡镇 卫生院药品零差额	300.00	
18		乡镇卫生院药品零 差补助	300.00	兑现乡镇卫生院实施国家基本药物制度补助，支持国家基本药物制度补助在基层顺利实施。
19		新冠 疫情防控	20.00	
20		新冠疫情防控经费	20.00	做好疫情防控工作，购置联防联控集中办公用品，房屋租赁工作人员伙食，下乡督导等工作。
21	36100 2	佳县卫生监督 所	6.85	
22		专用项目	6.85	
23		公益 性岗位一协管 4050人员	1.85	
24		公益性岗位一协管 4050人员	1.85	公益性岗位一协管4050人员
25		新冠 疫情防控	5.00	

26		新冠疫情防控专项经费	5.00	新冠疫情防控专项经费
27	361003	佳县疾病预防控制中心	316.77	
28		专用项目	316.77	
29		公益性岗位一协管4050人员	4.77	
30		公益性岗位工资	4.77	协管、4050人员
31		新冠疫情防控	312.00	
32		新冠疫情防控经费	312.00	做好消杀工作，储备好防护物资，制定专人对项目部和现场进行消杀工作，督促所有人员落实勤洗手、戴口罩，不聚集、扫码等疫情防控要求。
33	361004	佳县妇幼保健计划生育服务中心	12.02	
34		专用项目	12.02	
35		公益性岗位一协管4050人员	8.66	
36		公益性岗位一协管4050人员	8.66	公益性岗位一协管4050人员
37		计生补贴	3.36	
38		计生补贴	3.36	计生补贴
39	361009	佳县红十字会 工作中心	5.00	

40		专用项目	5.00	
41		基本 公共卫生服务（专 款）	5.00	
42		红十字事业基金	5.00	用于红十字事业的宣传、培训、展板制作、购买应急救护包
43	36101 2	佳县方塌镇卫 生院	1.00	
44		专用项目	1.00	
45		新冠 疫情防控	1.00	
46		新冠疫情防控	1.00	健康管理：健康档案管理、健康教育人群服务：0~6岁儿童健康管理、预防接种、孕产妇健康管理、老年人健康管理、中医药 健康管理疾病管理：高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、结核病患者健康管理 公共卫生服务：传染病和突发公共卫生事件的报告和处理、卫健委监督协管服务
47	36101 3	佳县人民医院	121.00	
48		专用项目	121.00	
49		临时 工资	109.00	
50		临时工资	109.00	会议第三条确定，聘用人员工资、养老保险等五种社会保险县财政每年切块补助县人民医院109万元
51		新冠 疫情防控	12.00	
52		新冠疫情防控经费	12.00	核酸检测等疫情防控经费
53	36101 4	佳县中医院	130.00	

54		专用项目	130.00	
55		临时 工资	60.00	
56		临时工资	60.00	聘用人员工资 ‘、养老保险等五种社会保险县财政每年切块补助佳县中医院60万元
57		新冠 疫情防控	70.00	
58		新冠疫情防控及传 染病区运转经费	70.00	用于新冠疫情防控经费及传染病定点医院运转经费
59	36101 5	佳县螞镇卫生 院	1.00	
60		专用项目	1.00	
61		重大 传染病防控（专款 ）	1.00	
62		新冠疫情防控专项 经费	1.00	新冠肺炎疫情防控
63	36101 6	佳县坑镇中心 卫生院	1.00	
64		专用项目	1.00	
65		新冠 疫情防控	1.00	
66		新冠疫情防控	1.00	健康管理：健康档案管理、健康教育人群服务：0~6岁儿童健康管理、预防接种、孕产妇健康管理、老年人健康管理、中医药健康管理疾病管理：高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、结核病患者健康管理公共卫生服务：传染病和突发公共卫生事件的报告和处理、卫健委监督协管服务
67	36101 7	佳县螞镇康家 港卫生院	1.00	

68		专用项目	1.00	
69		重大传染病防控（专款）	1.00	
70		新冠疫情防控专项经费	1.00	新冠疫情防控专项经费
71	361018	佳县坑镇大佛寺卫生院	1.00	
72		专用项目	1.00	
73		重大传染病防控（专款）	1.00	
74		新冠疫情防控专项经费	1.00	新冠肺炎疫情防控
75	361019	佳县店镇中心卫生院	1.00	
76		专用项目	1.00	
77		新冠疫情防控	1.00	
78		新冠疫情防控	1.00	健康管理：健康档案管理、健康教育人群服务；0~6岁儿童健康管理、预防接种、孕产妇健康管理、老年人健康管理、中医药健康管理疾病管理：高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、结核病患者健康管理公共卫生服务：传染病和突发公共卫生事件的报告和处理、卫健委监督协管服务
79	361020	佳县木头峪镇卫生院	1.00	
80		专用项目	1.00	
81		重大传染病防控（专款）	1.00	

82		新冠疫情防控专项经费	1.00	新冠肺炎疫情防控
83	361021	佳县佳州街道办事处社区卫生服务中心	1.00	
84		专用项目	1.00	
85		新冠疫情防控	1.00	
86		新冠疫情防控	1.00	新冠疫情防控资金
87	361022	佳县佳州街道峪口卫生院	1.00	
88		专用项目	1.00	
89		新冠疫情防控	1.00	
90		突发公共卫生事件应急处理	1.00	为切实加强新型冠状病毒感染的肺炎病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效应对可能出现的新型新型冠状病毒感染的肺炎疫情，强化对疫情的防控，保障公众健康，维护社会稳定，结合我县实际情况设专项经费。
91	361023	佳县乌镇刘家山卫生院	1.00	
92		专用项目	1.00	
93		新冠疫情防控	1.00	
94		新冠疫情防控	1.00	健康管理：健康档案管理、健康教育人群服务：0~6岁儿童健康管理、预防接种、孕产妇健康管理、老年人健康管理、中医药健康管理疾病管理：高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、结核病患者健康管理公共卫生服务：传染病和突发公共卫生事件的报告和处理、卫健委监督协管服务
95	361024	佳县乌镇中心卫生院	1.00	

96		专用项目	1.00	
97		新冠 疫情防控	1.00	
98		突发公共卫生事件 应急处理	1.00	为切实加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效应对可能出现新型冠状病毒感染的肺炎疫情的防控，保障公众健康，维护社会稳定，结合我县实际情况设专项经费。
99	36102 5	佳县金明寺镇 中心卫生院	1.00	
100		专用项目	1.00	
101		重大 传染病防控（专款 ）	1.00	
102		新冠肺炎疫情防控	1.00	为了做好疫情防控工作，保障职工及就诊患者身体健康，购买口罩、防护服、酒精、消毒液等疫情防控物资，进一步做好疫情防控工作。
103	36102 6	佳县朱官寨镇 中心卫生院	1.00	
104		专用项目	1.00	
105		新冠 疫情防控	1.00	
106		新冠疫情防控专项 资金	1.00	为了做好疫情防控工作，保障职工身体健康，购买口罩防护服，酒精消毒液等疫情防控物资，进一步做好疫情防控指挥部后勤保障工作
107	36102 7	佳县金明寺镇 官庄卫生院	1.00	
108		专用项目	1.00	
109		新冠 疫情防控	1.00	

110		新冠疫情防控	1.00	为切实加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效应对可能出现的新型冠状病毒感染的肺炎疫情，强化对疫情的防控，保障公众健康，维护社会稳定，结合我县实际情况设专项经费。
111	361028	佳县朱官寨镇 兴隆寺卫生院	1.00	
112		专用项目	1.00	
113		新冠 疫情防控	1.00	
114		新冠疫情防控	1.00	疫情防控资金
115	361029	佳县通镇中心 卫生院	1.00	
116		专用项目	1.00	
117		新冠 疫情防控	1.00	
118		突发公共卫生事件 应急处理	1.00	为切实加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效应对可能出现新型冠状病毒感染的肺炎疫情的防控，保障公众健康，维护社会稳定，结合我县实际情况设专项经费。
119	361030	佳县朱家峁镇 卫生院	1.00	
120		专用项目	1.00	
121		新冠 疫情防控	1.00	
122		新冠疫情防控	1.00	为切实加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效应对可能出现的新型冠状病毒感染的肺炎疫情，强化对疫情的防控，保障公众健康，维护社会稳定，结合我县实际情况设专项经费。
123	361031	佳县刘国具镇 中心卫生院	1.00	

124		专用项目	1.00	
125		新冠 疫情防控	1.00	
126		新冠疫情防控	1.00	为切实加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效应对可能出现的新型冠状病毒感染的肺炎疫情，强化对疫情的防控，保障公众健康，维护社会稳定，结合我县实际情况设专项经费。
127	36103 2	佳县刘国具镇 上高寨卫生院	1.00	
128		专用项目	1.00	
129		新冠 疫情防控	1.00	
130		新冠疫情防控	1.00	为切实加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效应对可能出现的新型冠状病毒感染的肺炎疫情，强化对疫情的防控，保障公众健康，维护社会稳定，结合我县实际情况设专项经费。
131	36103 3	佳县王家砭镇 中心卫生院	1.00	
132		专用项目	1.00	
133		新冠 疫情防控	1.00	
134		新冠疫情防控	1.00	为切实加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效应对可能出现的新型冠状病毒感染的肺炎疫情，强化对疫情的防控，保障公众健康，维护社会稳定，结合我县实际情况设专项经费。
135	36103 7	佳县爱国卫生 运动工作中心	80.00	
136		专用项目	80.00	
137		病媒 生物防治及健康细 胞专项	80.00	

138		爱卫月活动	6.00	全民参与爱国卫生运动
139		病媒生物防制	50.00	对县城重点单位、公共区域进行病媒生物防制，对创建国家卫生乡镇进行病媒生物防制
140		健康细胞建设	15.00	推进健康佳县建设
141		宣传	9.00	宣传爱国卫生运动
142	361039	佳县榆佳卫生院	1.00	
143		专用项目	1.00	
144		新冠疫情防控	1.00	
145		新冠疫情防控	1.00	健康管理：健康档案管理、健康教育人群服务；0~6岁儿童健康管理、预防接种、孕产妇健康管理、老年人健康管理、中医药健康管理疾病管理：高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、结核病患者健康管理公共卫生服务：传染病和突发公共卫生事件的报告和处理、卫健委监督协管服务
146	361040	佳县卫生健康服务中心	27.56	
147		专用项目	27.56	
148		公益性岗位一协管4050人员	12.56	
149		公益性岗位一协管4050人员	12.56	公益性岗位4050工资
150		计划生育服务及健康服务	15.00	

151		计划生育及健康服务专项业务经费	15.00	计划生育及健康服务专项业务经费
152	361041	佳县老龄和家庭健康服务中心	197.64	
153		专用项目	197.64	
154		高龄老人补助	150.00	
155		高龄费	150.00	榆林户籍满70周岁的老年人本人申请均可领取生活保健补贴。
156		公益性岗位—协管4050人员	12.56	
157		协管4050工资	12.56	县财政补助公益性岗位的工资，增加大学生就业率
158		计划生育服务及老龄事业	25.00	
159		计划生育及老龄事业	25.00	逐步完善养老服务机制体制建设
160		计生补贴	10.08	
161		计生补贴	10.08	聘用计生专干工资补贴

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

	项目名称	乡镇卫生药品零差、妇幼保健院建设、疫情防控、公共卫生建设等专项			
	主管部门	佳县卫生健康局			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		680万元	
		其中: 财政拨款		680万元	
		其他资金			
总体目标	扎实推进健康佳县行动, 全力推进基层医疗卫生机构财政补偿机制改革, 做好国家公共卫生和妇幼健康工作, 继续巩固健康扶贫工作。				
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	完成各类专项工作	≥5项	
		质量指标	符合工作标准	符合	
		时效指标	完成时限	2021年	
		成本指标	专项资金	680万元	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入	增加	

		社会效益指标	医疗服务水平提升	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障人民群众身体健康	有保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	
<p>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。</p>					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		佳县卫生健康局			
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
	金额合计		10768.08	10768.08	
年度总体目标	深入实施健康中国战略，推进我县公共卫生服务体系建设，改变我县卫生硬件设施底子薄、基础差的状况，提高应对突发公共卫生事件的能力，提升全县县乡村三级医疗卫生服务水平和质量，切实保障人民群众身体健康。全力推进基层医疗卫生机构财政补偿机制改革，做好国家公共卫生和妇幼健康工作，继续巩固健康扶贫工作。				
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	完成各项卫生健康工作		完成
		质量指标	符合各项工作任务目标		符合
		时效指标	完成时限		2021年
		成本指标	资金需求		10768.08万元
	效益指标	经济效益指标	增加医疗收入		增加
		社会效益指标	医疗服务水平提升		提升
		生态效益指标	符合生态环境建设		达标
		可持续影响指标	保障人民群众身体健康		有保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		满意
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		卫生健康专项资金			
主管部门		佳县卫生健康局		实施期限	2021年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2023.77万元	年度资金总额:	2023.77万元
		其中:财政拨款	2023.77万元	其中:财政拨款	2023.77万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	深入实施健康中国战略,推进我县公共卫生服务体系建设,改变我县卫生硬件设施底子薄、基础差的状况,提高应对突发公共卫生事件的能力,提升全县县乡村三级医疗卫生服务水平和质量,切实保障人民群众身体健康。			深入实施健康中国战略,推进我县公共卫生服务体系建设,改变我县卫生硬件设施底子薄、基础差的状况,提高应对突发公共卫生事件的能力,提升全县县乡村三级医疗卫生服务水平和质量,切实保障人民群众身体健康。	
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	完成工作任务数量	≥10项	
		质量指标	符合工作任务标准	符合	
		时效指标	确保按时完成	完成	
		成本指标	卫生健康资金	2023.77万元	
	效益指标	经济效益指标	增加医疗收入	≥50万元	
社会效益指标		医疗服务水平提升	提升		

	生态效益指标	符合生态环境建设	达标	
--	--------	----------	----	--

		可持续影响指标	保障人民群众身体健康	健康	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	
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。					