

宝鸡市陈仓区卫生健康局

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

1、贯彻国家卫生健康工作和中医药事业发展的法律法规和政策规定，组织拟订全区卫生健康、中医药事业发展和国民健康规划，协调推进健康陈仓建设规划实施。拟定规范性文件，执行国家、省、市卫生健康标准和技术规范。统筹规划全区卫生健康资源配置，组织全区卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施卫生健康统计调查。负责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工作。参与全区重大中医药项目的组织实施。

2、贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策，协调推进深化医药卫生体制改革。组织深化区级公立医院综合改革，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化，提出全区医疗服务和药品价格政策的建议。制定并组织落实全区疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害群众健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导全区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。

3、协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区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。组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，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。

4、负责监督并落实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。组织实施食品安全风险监测、评估，贯彻执行食品安全地方标准。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。负责农村“厕所革命”相关工作。负责制定全区医疗机构、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。制定并实施全区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。

5、贯彻落实计划生育政策，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，制定并实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。拟订并组织实施全区基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划，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。组织拟订全区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。协同指导院校医学教育工作，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。

6、组织制定全区中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康发展总体规划和战略目标，督促抓好组织实施，促进中医药事业发展。负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。组织卫生健康对外交流合作与卫生援外工作。承担全区保健工作的宏观指导，负责区保健对象的医疗保健工作。承办区委、区政府委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务。负责在陈仓区召开的重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

二、2021 年度部门工作任务

1、健康陈仓建设深入开展。开展健康细胞示范建设活动，指导推荐创建省市级健康细胞示范单位，健康医院、健康示范家庭。开展健康教育讲座活动，有效促进和提升了全民健康素养。全面深化医改稳步推进。区级公立医院薪酬制度改革、法人治理结构改革试点有效实施，完成了医院《章程》制定。继续抓好健康扶贫工作。全区建档立卡贫困户，建立家庭医生服务团队，慢病患者坚持每季度

定期入户随访。

2、持续提升医疗服务质量。严格落实医疗质量 18 项核心管理制度和《医疗质量管理办法》。规范管理药品和医疗废弃物，严控院内感染。加强临床路径管理，促进合理用药、检查、治疗，有效控制了医疗费用不合理增长。不断增强公卫服务能力。认真实施基本公共卫生服务项目，持续做好疾病预防控制工作。

3、计生服务水平持续优化。简化二孩生育登记程序，下放办理权限，在实施全面两孩政策的基础上继续完善村级分类服务管理，促使人口计生工作重心下移。积极开展母亲健康工程和优生促进工程，严格执行计生奖扶补助政策。

4、综合监督执法有力有效。中医药事业不断传承创新。认真贯彻宣传《中医药法》，突出发挥中医药“治未病”优势和区中医医院龙头作用，引导群众看中医、吃中药、推广中医药适宜技术，开展中医健康巡讲、宣传、义诊活动。

5、老龄事业持续健康发展。成立老龄健康股，明确分管领导，充实工作人员，确保老龄健康工作有力推进。今年以来大力开展敬老、爱老、助老主题创建活动，积极落实老年优待政策，切实维护

老年人合法权益。

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。

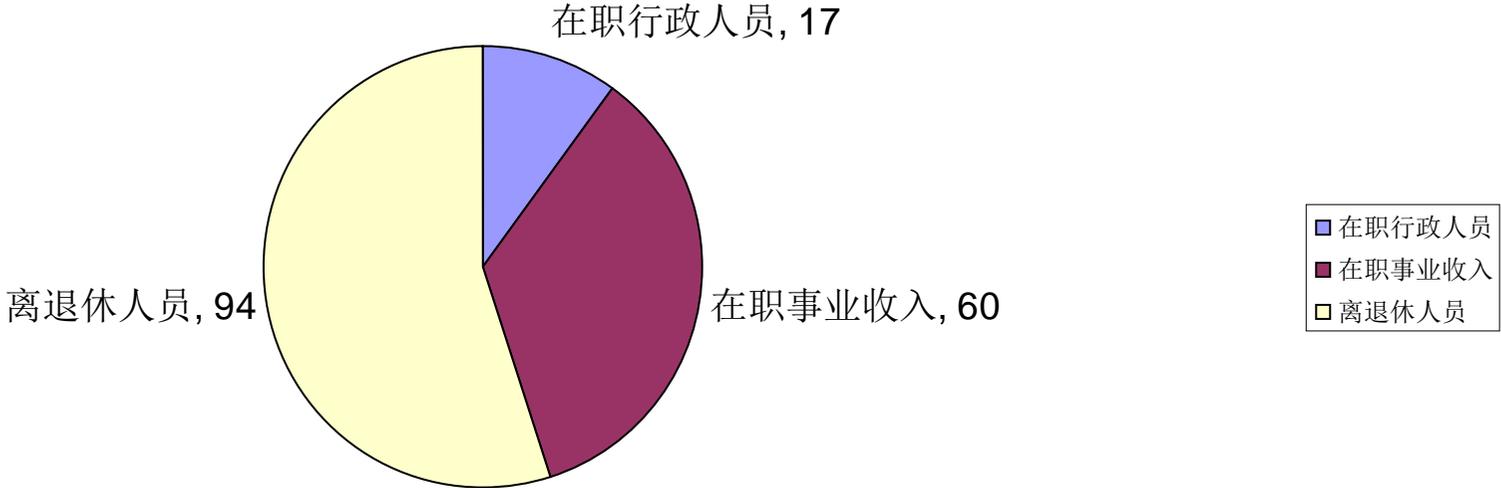
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市陈仓区卫生健康局	
2	宝鸡市陈仓区卫生监督所	
3	宝鸡市陈仓区疾病预防控制中心	
4	宝鸡市陈仓区流动人口计划生育管理站	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 96 人，其中行政编制 18 人、事业编制 78 人；实有人员 77 人，其中行政 17 人、事业 60 人。单位管理的离退休人员 94 人。

部门人员情况表



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 984.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 984.87 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2020 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 61.63 万元，主要原因是由于机构改革计生站与妇保院合并收入减少；2021 年本部门预算支出 984.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 984.87 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2020 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 61.63 万元，主要原因是由于机构改革计生站与妇保院合并支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入984.87万元，其中一般公共预算拨款收入984.87万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少61.63万元，主要原因是由于机构改革计生站与妇保院合并收入减少。2021年本部门财政拨款支出984.87万元，其中一般公共预算拨款支出984.87元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少61.63万元，主要原因是由于机构改革计生站与妇保院合并支出减少。

（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984.87万元，较上年减少61.63万元，主要原因是由于机构改革计生站与妇保院合并支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出984.87万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.83万元，与上年持平，原因是工作任务与上年相同保持不变。

（2）归口管理的行政单位离退休（2080501）58.85万元，较上年减少36.30万元，原因是离退休人员减少。

(3) 事业单位离退休（2080502）2.85 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是增加了退休人员费用增加。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）86.85 万元，较上年减少 2.73 万元，原因是在职人员减少。

(5) 死亡抚恤（2080801）22.80 万元，较上年增加 0.24 万元，原因是遗属人员增加。

(6) 其他优抚支出（2080899）1.02 万元，与上年持平，原因是优抚人员未发生变化。

(7) 行政运行（2100101）206.88 万元，较上年减少 28.90 万元，原因是在职人员减少费用减少。

(8) 疾病预防控制机构（2100401）322.35 万元，较上年增加 97.17 万元，原因是在职人员增加费用增加。

(9) 卫生监督机构（2100402）115.09 万元，较上年增加增加 16.25 万元，原因是在职人员增加费用增加。

(10) 计划生育机构（2100716）35.13 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是在职人员增加费用

增加。

(11) 行政单位医疗 (2101101) 14.22 万元, 较上年减少 1.78 万元, 原因是在职人员减少医疗费减少。

(12) 事业单位医疗 (2101102) 32.14 万元, 较上年增加 1.05 万元, 原因是在职人员增加费用增加。

(13) 住房公积金 (2210201) 69.30 万元, 较上年减少 2.70 万元, 原因是机构改革计生站与妇保院合并支出减少。

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 984.87 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 828.67 万元, 较上年减少 25.49 万元, 原因是机构改革计生站与妇保院合并费用下降。

商品和服务支出 (302) 75.87 万元, 较上年减少 1.89 万元, 原因是机构改革计生站与妇保院合

并费用下降。

对个人和家庭的补助（303）80.32 万元，较上年增加 34.26 万元，原因是离退休人员减少费用减少。

（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 984.87 万元，其中：

机关工资福利支出（501）208.88 万元，较上年增加 32.99 万元，原因是行政人员工资标准提高费用增加。

机关商品和服务支出（502）49.97 万元，较上年增加 3.39 万元，原因是疫情防控费用增加。

对事业单位经常性补助（505）648.10 万元，较上年减少 61.34 万元，原因是机构改革计生站与妇保院合并费用下降。

对个人和家庭的补助（509）77.92 万元，较上年减少 34.27 万元，原因是离退休人员减少，费用减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门 2021 年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 9.97 万元，较上年增加减少 1.5 万元（-13.08%），减少的主要原因是由于机构改革计生站与妇保院合并费用下降。其中：2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 4.19 万元，较上年减少 0.5 万元（-10.66%），减少的主要原因是由于机构改革计生站与妇保院合并费用下降；公务用车运行费 5.78 万元，较上年减少 1 万元（-14.75%），减少的主要原因是由于机构改革计生站与妇保院合并费用下降。2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“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 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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 0 台（套）。

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 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 984.87 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）。

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 47.41 万元，较上年减少 12.17 万元，主要原因是由于机构改革计生站与妇保院合并费用下降。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:是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。

第四部分公开报表

(具体部门预算公开报表)

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	无此项经费，空表公开
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无此项经费，空表公开
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开
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	是	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区卫生健康局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市陈仓区卫生健康局

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	984.87	一、部门预算	984.87	一、部门预算	984.87	一、部门预算	984.87
2	1、财政拨款	984.87	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	984.87	1、机关工资福利支出	420.37
3	(1)一般公共预算拨款	984.87	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	828.67	2、机关商品和服务支出	58.23
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	75.88	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	80.32	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	.83	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	425.95
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	172.37	(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	80.32
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	742.37	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	69.30				
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	984.87	本年支出合计	984.87	本年支出合计	984.87	本年支出合计	984.87
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	984.87	支出总计	984.87	支出总计	984.87	支出总计	984.87

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市陈仓区卫生健康局

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	984.87	一、财政拨款	984.87	一、财政拨款	984.87	一、财政拨款	984.87
2	1、一般公共预算拨款	984.87	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	984.87	1、机关工资福利支出	420.37
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	828.67	2、机关商品和服务支出	58.23
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	75.88	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	80.32	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	.83	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	425.95
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	172.37	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	80.32
11			10、卫生健康支出	742.37	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	69.30				
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	984.87	本年支出合计	984.87	本年支出合计	984.87	本年支出合计	984.87
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	984.87	支出总计	984.87	支出总计	984.87	支出总计	984.87

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）

预算单位：宝鸡市陈仓区卫生健康局

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	984.87	908.99	75.88	0.00	
2	205	教育支出	0.83	0.00	0.83	0.00	
3	20508	进修及培训	0.83	0.00	0.83	0.00	
4	2050803	培训支出	0.83	0.00	0.83	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	172.37	167.17	5.20	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	148.55	143.35	5.20	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	58.85	56.50	2.35	0.00	
8	2080502	事业单位离退休	2.85	0.00	2.85	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.85	86.85	0.00	0.00	
10	20808	抚恤	23.82	23.82	0.00	0.00	
11	2080801	死亡抚恤	22.80	22.80	0.00	0.00	
12	2080899	其他优抚支出	1.02	1.02	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	742.37	672.52	69.85	0.00	
14	21001	卫生健康管理事务	206.88	159.47	47.41	0.00	
15	2100101	行政运行	206.88	159.47	47.41	0.00	
16	21004	公共卫生	453.70	435.12	18.58	0.00	
17	2100401	疾病预防控制机构	322.35	306.97	15.38	0.00	
18	2100402	卫生监督机构	131.35	128.15	3.20	0.00	
19	21007	计划生育事务	35.43	31.57	3.86	0.00	
20	2100716	计划生育机构	35.43	31.57	3.86	0.00	
21	21011	行政事业单位医疗	46.36	46.36	0.00	0.00	
22	2101101	行政单位医疗	14.22	14.22	0.00	0.00	
23	2101102	事业单位医疗	32.14	32.14	0.00	0.00	
24	221	住房保障支出	69.30	69.30	0.00	0.00	
25	22102	住房改革支出	69.30	69.30	0.00	0.00	
26	2210201	住房公积金	69.30	69.30	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）

预算单位：宝鸡市陈仓区卫生健康局

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			984.87	909.00	75.87	0.00	
2	301	工资福利支出			828.68	828.68	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	161.03	161.03	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	147.30	147.30	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	94.48	94.48	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44.17	44.17	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.15	8.15	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	40.40	40.40	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	101.39	101.39	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.22	44.22	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42.63	42.63	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.02	23.02	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.11	22.11	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.65	0.65	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.59	0.59	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.30	33.30	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36.00	36.00	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15.13	15.13	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14.11	14.11	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			75.87	0.00	75.87	0.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	3.98	0.00	3.98	0.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	1.40	0.00	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	6.52	0.00	6.52	0.00	
24	30205	水费	50201	办公经费	0.89	0.00	0.89	0.00	
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.78	0.00	0.78	0.00	
26	30206	电费	50201	办公经费	0.89	0.00	0.89	0.00	
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30	0.00	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	1.82	0.00	1.82	0.00	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.64	0.00	0.64	0.00	
30	30208	取暖费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
31	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.31	0.00	0.31	0.00	

32	30211	差旅费	50201	办公经费	5.83	0.00	5.83	0.00
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.42	0.00	1.42	0.00
34	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.23	0.00	0.23	0.00
35	30215	会议费	50202	会议费	6.00	0.00	6.00	0.00
36	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.99	0.00	0.99	0.00
37	30216	培训费	50203	培训费	0.21	0.00	0.21	0.00
38	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.62	0.00	0.62	0.00
39	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.20	0.00	3.20	0.00
40	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.99	0.00	0.99	0.00
41	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.80	0.00	1.80	0.00
42	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.98	0.00	3.98	0.00
43	30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.72	0.00	17.72	0.00
44	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.82	0.00	7.82	0.00
45	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.53	0.00	5.53	0.00
46	303	对个人和家庭的补助			80.32	80.32	0.00	0.00
47	30301	离休费	50905	离退休费	56.04	56.04	0.00	0.00
48	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22.80	22.80	0.00	0.00
49	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.48	1.48	0.00	0.00

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）

预算单位：宝鸡市陈仓区卫生健康局

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	984.87	908.99	75.88	
2	205	教育支出	0.83	0.00	0.83	
3	20508	进修及培训	0.83	0.00	0.83	
4	2050803	培训支出	0.83	0.00	0.83	
5	208	社会保障和就业支出	172.37	167.17	5.20	
6	20805	行政事业单位养老支出	148.55	143.35	5.20	
7	2080501	行政单位离退休	58.85	56.50	2.35	
8	2080502	事业单位离退休	2.85	0.00	2.85	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.85	86.85	0.00	
10	20808	抚恤	23.82	23.82	0.00	
11	2080801	死亡抚恤	22.80	22.80	0.00	
12	2080899	其他优抚支出	1.02	1.02	0.00	
13	210	卫生健康支出	742.37	672.52	69.85	
14	21001	卫生健康管理事务	206.88	159.47	47.41	
15	2100101	行政运行	206.88	159.47	47.41	
16	21004	公共卫生	453.70	435.12	18.58	
17	2100401	疾病预防控制机构	322.35	306.97	15.38	
18	2100402	卫生监督机构	131.35	128.15	3.20	
19	21007	计划生育事务	35.43	31.57	3.86	
20	2100716	计划生育机构	35.43	31.57	3.86	
21	21011	行政事业单位医疗	46.36	46.36	0.00	
22	2101101	行政单位医疗	14.22	14.22	0.00	
23	2101102	事业单位医疗	32.14	32.14	0.00	
24	221	住房保障支出	69.30	69.30	0.00	
25	22102	住房改革支出	69.30	69.30	0.00	
26	2210201	住房公积金	69.30	69.30	0.00	

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-不含上年结转）

预算单位：宝鸡市陈仓区卫生健康局

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			984.87	909.00	75.87	
2	301	工资福利支出			828.68	828.68	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	161.03	161.03	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	147.30	147.30	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	94.48	94.48	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44.17	44.17	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.15	8.15	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	40.40	40.40	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	101.39	101.39	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	44.22	44.22	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	42.63	42.63	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.02	23.02	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.11	22.11	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.65	0.65	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.59	0.59	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.30	33.30	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36.00	36.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15.13	15.13	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14.11	14.11	0.00	
20	302	商品和服务支出			75.87	0.00	75.87	
21	30201	办公费	50201	办公经费	3.98	0.00	3.98	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	1.40	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	6.52	0.00	6.52	
24	30205	水费	50201	办公经费	0.89	0.00	0.89	
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.78	0.00	0.78	
26	30206	电费	50201	办公经费	0.89	0.00	0.89	
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	1.82	0.00	1.82	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.64	0.00	0.64	
30	30208	取暖费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	

31	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.31	0.00	0.31
32	30211	差旅费	50201	办公经费	5.83	0.00	5.83
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.42	0.00	1.42
34	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.23	0.00	0.23
35	30215	会议费	50202	会议费	6.00	0.00	6.00
36	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.99	0.00	0.99
37	30216	培训费	50203	培训费	0.21	0.00	0.21
38	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.62	0.00	0.62
39	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.20	0.00	3.20
40	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.99	0.00	0.99
41	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.80	0.00	1.80
42	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.98	0.00	3.98
43	30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.72	0.00	17.72
44	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.82	0.00	7.82
45	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.53	0.00	5.53
46	303	对个人和家庭的补助			80.32	80.32	0.00
47	30301	离休费	50905	离退休费	56.04	56.04	0.00
48	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22.80	22.80	0.00
49	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.48	1.48	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）

预算单位：宝鸡市陈仓区卫生健康局

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

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)

预算单位：宝鸡市陈仓区卫生健康局

单位：万元

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

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：宝鸡市陈仓区卫生健康局

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市陈仓区卫生健康局			
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
	全区卫生健康工作任务	1、陈仓健康建设深入开展；2、持续提升医疗服务质量；3、计生服务水平持续优化；4、综合监督执法有力有效；5、老龄事业持续健康发展。	984.87	984.87	0
	金额合计		984.87	984.87	0
年度总体目标	<p>1、健康陈仓建设深入开展。开展健康细胞示范建设活动，指导推荐创建省市级健康细胞示范单位，健康医院、健康示范家庭。开展健康教育讲座活动，有效促进和提升了全民健康素养。全面深化医改稳步推进。区级公立医院薪酬制度改革、法人治理结构改革试点有效实施，完成了医院《章程》制定。继续抓好健康扶贫工作。全区建档立卡贫困户，建立家庭医生服务团队，慢病患者坚持每季度定期入户随访。</p> <p>2、持续提升医疗服务质量。严格落实医疗质量18项核心管理制度和《医疗质量管理办法》。规范管理药品和医疗废弃物，严控院内感染。加强临床路径管理，促进合理用药、检查、治疗，有效控制了医疗费用不合理增长。不断增强公卫服务能力。认真实施基本公共卫生服务项目，持续做好疾病预防控制工作。</p> <p>3、计生服务水平持续优化。简化二孩生育登记程序，下放办理权限，在实施全面两孩政策的基础上继续完善村级分类服务管理，促使人口计生工作重心下移。积极开展母亲健康工程和优生促进工程，严格执行计生奖扶补助政策。</p> <p>4、综合监督执法有力有效。中医药事业不断传承创新。认真贯彻宣传《中医药法》，突出发挥中医药“治未病”优势和区中医医院龙头作用，引导群众看中医、吃中药、推广中医药适宜技术，开展中医健康巡讲、宣传、义诊活动。</p> <p>5、老龄事业持续健康发展。成立老龄健康股，明确分管领导，充实工作人员，确保老龄健康工作有力推进。今年以来大力开展敬老、爱老、助老主题创建活动，积极落实老年优待政策，切实维护老年人合法权益。</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	公立医院改革		100%
		质量指标	医疗服务质量		100%
		时效指标	保障人民健康，医疗质量管理群众满意率。		100%
		成本指标	财政支出绩效目标		984.87
	效益指标	经济效益指标	公立医院确保公益性，适当保持经济效益，促进公立医院的长远发展。		中长期
		社会效益指标	提升医疗服务能力，优化医疗资源布局，加强公共卫生管理，抓好计划生育各项工作。		100%
		生态效益指标	加强传染病预防控制，慢病管理，巩固创建成果。		95%
		可持续影响指标	健康陈仓，健康细胞八大行动，健康教育。		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	加强医疗健康服务能力，提高服务对象满意度。		95%以上

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				年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。