

宝鸡市金台区卫生健康局

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

区卫生健康局贯彻落实党中央和省市区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)贯彻卫生健康工作的法律法规和政策规定，协调推进健康金台战略实施，落实全区卫生健康规划和政策措施，执行卫生健康地方标准和技术规范。统筹规划全区卫生健康资源配置。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查。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工作。

(二)贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策，协调推进全区深化医药卫生体制改革。组织深化公立医院综合改革，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化。

(三)落实全区疾病预防控制规划、国家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。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)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。

(五)组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，落实省市药物政策，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、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，依法执行食品安全地方标准。

(七)严格落实医疗机构、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；实施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。

(八)贯彻落实计划生育政策，负责计划生育服务管理工作，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，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。

(九)组织实施全区基层卫生健康服务、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。

(十)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。

(十一)组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，落实省市药物政策，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、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。

(十二) 负责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，依法执行食品安全地方标准。

(十三) 严格落实医疗机构、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；实施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。

(十四) 贯彻落实计划生育政策，负责计划生育服务管理工作，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，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。

(十五) 组织实施全区基层卫生健康服务、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。

区卫生健康局设办公室、基层卫健股、医政医管股、综合监督股、综合医改股、人口监测和家庭发展股(计划生育股)、老龄健康股、规划财务股(项目办)、健康促进股(爱卫办)、科教宣传股等10个内设机构。区卫生健康局机关行政编制共14名，设局长1名、副局长3名。

二、2021年度部门工作任务

1. 做好项目前期准备，扎实推进规划实施

一是金台区中医医院迁建建设项目，项目占地18亩，新建6层框剪结构综合楼一栋，建筑面积11560平方米，总投资7000万元。二是金台医院蟠龙新区分院项目，项目占地20.54亩，新建8层框剪结构综合楼一栋，建筑面积15279.05平方米，总投资18039万元。三是蟠龙新居社区卫生服务中心改造建设项目，改造装修2000平方米，总投资1800万元。

2. 健全卫生应急体系，提高疫情防控能力

一是针对疫情防控“大考”中暴露出的问题，加快补齐公共卫生法治保障、现代化信息系统、疾病预防控制体系、重大疾病救护制度体系、应急物资保障体系、公共卫生人才队伍等方面的短板，构建“平战结合、科学有效、功能完善”的公共卫生和重大疫情防控体系，整体提升公共安全治理能力和水平。二是加快公共卫生应急处置中心和卫生应急能力提升项目建设，全面推进社会心理服务体系建设，抓好重点传染病防控、地方病防控、预防接种、职业病防治、公共卫生监测等，确保各类突发公共卫生事件规范处置率达到100%。

3. 深化医疗体制改革，推进医院管理升级

统筹做好“三重一大”决策权变更前期的准备工作，为实现党的集中统一领导，建立现代医院管理制度奠定良好基础；继续调整完善绩效分配方案；进一步加快推进分级诊疗制度的落实；继续加强基础设施建设，夯实公共卫生发展基础。

4. 提升医疗质量安全，加快公卫信息化建设

一是继续坚持医疗质量生命线不动摇；加强业务学习培训，开展岗位大练兵、大比武活动，有效

保证医疗质量安全；二是加快基本公共卫生信息化建设，实现个人医疗信息向居民开放、基本公卫项目无纸化记录、运用信息化管理手段，减轻基层单位工作负担。

5. 着力完善综合监管，维护医疗秩序稳定

一是继续贯彻落实预防接种工作规范，确保疫苗接种安全；二是保持打击非法行医的高压态势，重点加强医疗机构、消毒产品专项整治、职业卫生、医疗废弃物规范管理和公共场所监督检查工作，加强监督执法力度，有效遏制和减少损害群众健康权益的违法行为。三是以基层医疗机构为重点，加强卫生健康综合监管和执法监督两大体系建设，大力提高执法能力，完善综合监管和执法监督保障机制，努力建设廉洁、专业、高效的卫生综合监管和执法监督队伍，不断开创卫生健康综合监管和执法监督工作新局面。

6. 做好计生老龄工作，促进千万家庭福祉

一是坚持计划生育基本国策，实施全面两孩政策，引导群众负责任、有计划地生育。二是进一步拓展服务领域和内容，提升计生家庭发展能力；继续加强流动人口信息平台的监督管理，推进流动人口公共卫生均等化服务；扎实开展人口性别比综合治理，加大“两非”打击力度；加强人口动态监测，提升人口信息管理系统质量。三是落实3岁以下婴幼儿照护服务政策，做好监管及业务指导；继续严格落实老年维权和老年优待政策，及时足额发放70周岁以上老年人生活保健补贴，着力解决高龄补贴年审便民服务系统App推广使用。四是加快发展医养结合，推进医疗机构与养老机构合力开展老年健康服务工作。

7. 继承发扬传统医学，打造中医特色服务

一是挖掘整理民间中医特色诊疗、传统中药技术，全面继承国医大师、名老中医学术思想、诊疗经验，推进成果转化应用。二是实施中医药人才工程，培养一批名老中医，建立名老中医传承工作室。三是建设一批中药材规范化种植示范基地和“秦药”大品种种植基地。四是健全和完善中医药服务体系，加强基层中医医疗机构及示范中医馆建设。

8. 开展爱国卫生运动，助力幸福金台建设

一是推进健康社区、健康村庄、健康机关、健康学校、健康医院等社会健康细胞建设，培育一批健康促进建设示范点，充分发挥辐射、带动作用，提高人群健康素养。二是督促金河镇、蟠龙镇严格按照《国家级卫生镇创建标准》，持续加大环境整治力度，夯实软硬件基础，同时指导全区拟创建的各级卫生先进单位、卫生村，做好各项准备工作，迎接省市检查验收。三是依据《金台区卫生先进单位管理办法》的相关规定，组织实施对2019年以前命名的省市级卫生先进单位进行复查。四是坚持预防为主这一新时代爱国卫生运动的重要理念，创新方式方法，推进城乡环境整治，时刻增强全社会的忧患意识，防范卫生健康风险，同心协力共筑健康长城，为早日实现健康金台的宏伟蓝图而奋斗。

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11个：

宝鸡市金台区卫生健康局（本级）

宝鸡市金台医院

宝鸡市金台区疾病预防控制中心

宝鸡市金台区妇幼保健计划生育服务中心

宝鸡市金台区卫生监督所

宝鸡市金台区陈仓镇卫生院

宝鸡市金台区蟠龙镇卫生院

宝鸡市金台区金河镇卫生院

宝鸡市金台区金河镇陵原卫生院

宝鸡市金台区硤石镇卫生院

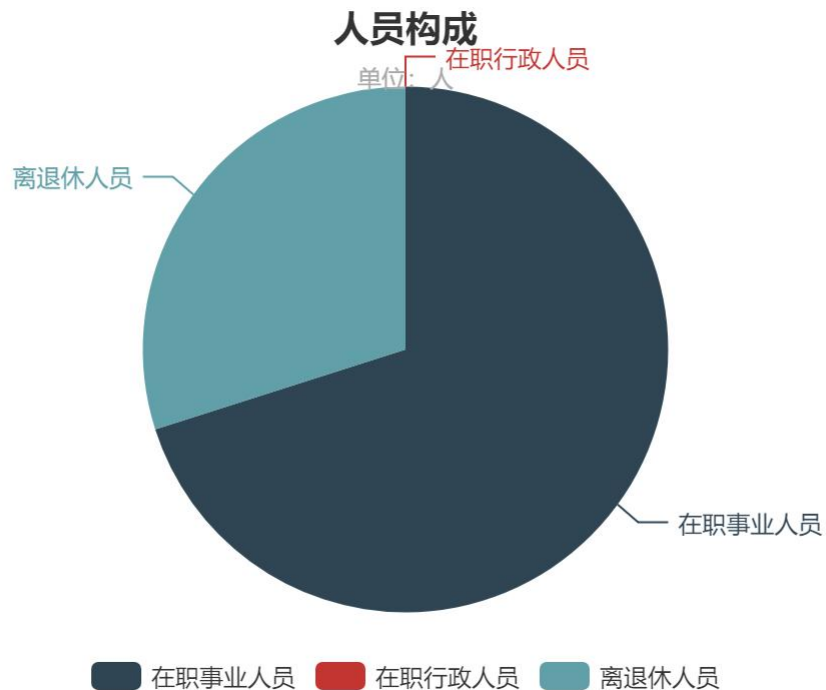
宝鸡市金台区中医医院

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市金台区金河镇卫生院	
2	宝鸡市金台区陈仓镇卫生院	
3	宝鸡市金台区金河镇陵原卫生院	
4	宝鸡市金台区卫生健康局	
5	宝鸡市金台区蟠龙	

	镇卫生院	
6	宝鸡市金台区硤石镇卫生院	
7	宝鸡市金台区卫生监督所	
8	宝鸡市金台区疾病预防控制中心	
9	宝鸡市金台区妇幼保健计划生育服务中心	
10	宝鸡市金台医院	
11	宝鸡市金台区中医医院	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制482人，其中行政编制14人、事业编制468人；实有人员497人，其中行政17人、事业480人。单位管理的离退休人员3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5532.1007万元，其中一般公共预算拨款收入5532.1007万元、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994.6493万元，主要原因是核算范围变化；2021年本部门预算支出5532.1007万元，其中

一般公共预算拨款支出5532.1007万元、政府性基金拨款支出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、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年减少994.6493万元，主要原因是核算范围变化。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入5532.1007万元，其中一般公共预算拨款收入5532.1007万元、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减少994.6493万元，主要原因是核算范围变化；2021年本部门财政拨款支出5532.1007万元，其中一般公共预算拨款支出5532.1007万元、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减少994.6493万元，主要原因是核算范围变化。

（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5532.1007万元，较上年减少994.6493万元，主要原因是核算范围变化。

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5532.1007万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）0.1万元，较上年减少0.31万元，原因是培训形式发生变化。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.9536万元，较上年减少205.1964万元，原因

是核算范围变化。

(3) 行政运行（2100101）343.5722万元，较上年减少71.3778万元，原因是核算口径不一致。

(4) 一般行政管理事务（2100102）23.5073万元，较上年增加23.5073万元，原因是科目新增。

(5) 其他卫生健康管理事务支出（2100199）200万元，较上年减少82.7万元，原因是业务发生变化。

(6) 综合医院（2100201）1026.673万元，较上年减少881.407万元，原因是人事分配制度改革。

(7) 中医（民族）医院（2100202）42.9666万元，较上年增加4.6966万元，原因是人员变动。

(8) 城市社区卫生机构（2100301）642.96万元，较上年增加642.96万元，原因是本科目新增。

(9) 乡镇卫生院（2100302）1006.1364万元，较上年增加120.9264万元，原因是核算范围变化。

(10) 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）38.25万元，较上年增加38.25万元，原因是本科目新增。

(11) 疾病预防控制机构（2100401）179.5506万元，较上年增加19.0506万元，原因是业务变化。

(12) 卫生监督机构（2100402）127.093万元，较上年增加11.343万元，原因是业务变化。

(13) 基本公共卫生服务（2100408）120.15万元，与上年持平，无增减变化。

(14) 计划生育服务（2100717）10.5万元，较上年增加10.5万元，原因是科目新增。

(15) 其他计划生育事务支出（2100799）468.33万元，较上年增加338.13万元，原因是科目调整。

(16) 事业单位医疗（2101102）19.562万元，较上年减少104.138万元，原因是科目调整。

(17) 老龄卫生健康事务（2101601）1100万元，较上年减少65.93万元，原因是人员变化。

(18) 住房公积金（2210201）29.796万元，较上年减少102.384万元，原因是科目调整。

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5432.1007万元，其中：

工资福利支出（301）3397.5966万元，较上年减少27.4334万元，原因是绩效改革。

商品和服务支出（302）236.08万元，较上年增加179.98万元，原因是核算范围调整。

对个人和家庭的补助（303）1798.4241万元，较上年减少1247.1959万元，原因是核算范围调整。

(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5432.1007万元，其中：

机关工资福利支出（501）530.3589万元，较上年减少876.6111万元，原因是核算范围调整。

机关商品和服务支出（502）222.88万元，较上年增加194.58万元，原因是核算范围调整。

对事业单位经常性补助（505）2880.4377万元，较上年增加834.5677万元，原因是核算范围调整。

对个人和家庭的补助（509）1798.4241万元，较上年减少1247.1959万元，原因是核算范围调整。

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2.3000万元，较上年3.8万元（62.3%），减少主要原因是公车改革。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年无变化；公务接待费0万元，较上年减少0.1万元（100%），主要原因是2021年无公务接待预算；公务用车运行维护费2.30万元，较上年减少3.7万元（61.67%），减少主要原因是公务用车改革；公务用车购置费0万元，与上年持平无

变化。

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5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

2021年当年本部门政府采购预算共120.00万元，其中政府采购货物类预算100.00万元、政府采购服务类预算20.00万元、政府采购工程类预算0万元

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5532.1007万元，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目标管理。

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154.95万元，较上年增加111.75万元，主要原因是核算范围调整。

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)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市金台区卫生健康局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	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(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	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	5532.10	一、部门预算	5532.10	一、部门预算	5532.10	一、部门预算	5532.10
2	1、财政拨款	5532.10	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5432.10	1、机关工资福利支出	530.36
3	(1)一般公共预算拨款	5532.10	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3397.60	2、机关商品和服务支出	322.88
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	100.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	236.08	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	1798.42	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.10	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2880.44
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	100.00	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	52.95	(2)商品和服务支出	100.00	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	1798.42
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5449.25	(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	29.80				
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	5532.10	本年支出合计	5532.10	本年支出合计	5532.10	本年支出合计	5532.10
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	5532.10	支出总计	5532.10	支出总计	5532.10	支出总计	5532.10
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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	5532.10	一、财政拨款	5532.10	一、财政拨款	5532.10	一、财政拨款	5532.10
2	1、一般公共预算拨款	5532.10	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5432.10	1、机关工资福利支出	530.36
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	100.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3397.60	2、机关商品和服务支出	322.88
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	236.08	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	1798.42	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.10	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2880.44
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100.00	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	52.95	(2)商品和服务支出	100.00	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	1798.42
11			10、卫生健康支出	5449.25	(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	29.80				
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	5532.10	本年支出合计	5532.10	本年支出合计	5532.10	本年支出合计	5532.10
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	5532.10	支出总计	5532.10	支出总计	5532.10	支出总计	5532.10

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	5,532.10	5,196.02	236.08	100.00	
2	205	教育支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
3	20508	进修及培训	0.10	0.00	0.10	0.00	
4	2050803	培训支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	52.95	52.95	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	52.95	52.95	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.95	52.95	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	5,449.25	5,113.27	235.98	100.00	
9	21001	卫生健康管理事务	567.08	553.68	13.40	0.00	
10	2100101	行政运行	343.57	330.17	13.40	0.00	
11	2100102	一般行政管理事务	23.51	23.51	0.00	0.00	
12	2100199	其他卫生健康管理事务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	
13	21002	公立医院	1,069.64	1,069.64	0.00	0.00	
14	2100201	综合医院	1,026.67	1,026.67	0.00	0.00	
15	2100202	中医(民族)医院	42.97	42.97	0.00	0.00	
16	21003	基层医疗卫生机构	1,687.35	1,676.75	10.60	0.00	
17	2100301	城市社区卫生机构	642.96	632.36	10.60	0.00	
18	2100302	乡镇卫生院	1,006.14	1,006.14	0.00	0.00	
19	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	38.25	38.25	0.00	0.00	
20	21004	公共卫生	526.79	280.74	146.05	100.00	
21	2100401	疾病预防控制机构	279.55	156.25	23.30	100.00	
22	2100402	卫生监督机构	127.09	124.49	2.60	0.00	
23	2100408	基本公共卫生服务	120.15	0.00	120.15	0.00	

24	21007	计划生育事务	478.83	412.90	65.93	0.00	
25	2100717	计划生育服务	10.50	10.50	0.00	0.00	
26	2100799	其他计划生育事务支出	468.33	402.40	65.93	0.00	
27	21011	行政事业单位医疗	19.56	19.56	0.00	0.00	
28	2101102	事业单位医疗	19.56	19.56	0.00	0.00	
29	21016	老龄卫生健康事务	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	
30	2101601	老龄卫生健康事务	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	
31	221	住房保障支出	29.80	29.80	0.00	0.00	
32	22102	住房改革支出	29.80	29.80	0.00	0.00	
33	2210201	住房公积金	29.80	29.80	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			5,532.12	5,196.04	236.08	100.00	
2	301	工资福利支出			3,397.61	3,397.61	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	258.40	258.40	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,005.78	2,005.78	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.51	13.51	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.59	19.59	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66.95	66.95	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	93.86	93.86	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	52.08	52.08	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	360.23	360.23	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	50102	社会保障缴费	48.24	48.24	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	50501	工资福利支出	213.18	213.18	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.74	4.74	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.11	26.11	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40.05	40.05	0.00	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.11	8.11	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.93	0.93	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.83	36.83	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	78.16	78.16	0.00	0.00	
21	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	5.38	5.38	0.00	0.00	
22	30114	医疗费	50501	工资福利支出	4.39	4.39	0.00	0.00	
23	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.53	14.53	0.00	0.00	

24	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	46.33	46.33	0.00	0.00	
25	302	商品和服务支出			336.08	0.00	236.08	100.00	
26	30201	办公费	50201	办公经费	122.05	0.00	122.05	0.00	
27	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.30	0.00	2.30	0.00	
28	30202	印刷费	50201	办公经费	10.50	0.00	10.50	0.00	
29	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
30	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
31	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
32	30206	电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
33	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.70	0.00	2.70	0.00	
34	30207	邮电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
35	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30	0.00	
36	30208	取暖费	50201	办公经费	8.60	0.00	8.60	0.00	
37	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
38	30211	差旅费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
39	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
40	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	0.00	
41	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	
42	30216	培训费	50203	培训费	0.10	0.00	0.10	0.00	
43	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	100.50	0.00	0.50	100.00	
44	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
45	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	0.40	0.00	0.40	0.00	
46	30226	劳务费	50205	委托业务费	66.13	0.00	66.13	0.00	
47	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	2.20	0.00	
48	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.10	0.00	0.10	0.00	
49	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
50	30228	工会经费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
51	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	

52	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.10	0.00	0.10	0.00	
53	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	2.20	0.00	
54	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
55	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
56	30240	税金及附加费用	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
57	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	
58	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
59	303	对个人和家庭的补助			1,798.43	1,798.43	0.00	0.00	
60	30301	离休费	50905	离退休费	33.40	33.40	0.00	0.00	
61	30302	退休费	50905	离退休费	0.36	0.36	0.00	0.00	
62	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	8.08	8.08	0.00	0.00	
63	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.23	4.23	0.00	0.00	
64	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	52.76	52.76	0.00	0.00	
65	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,699.60	1,699.60	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	5,432.10	5,196.02	236.08	
2	205	教育支出	0.10	0.00	0.10	
3	20508	进修及培训	0.10	0.00	0.10	
4	2050803	培训支出	0.10	0.00	0.10	
5	208	社会保障和就业支出	52.95	52.95	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	52.95	52.95	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.95	52.95	0.00	
8	210	卫生健康支出	5,349.25	5,113.27	235.98	
9	21001	卫生健康管理事务	567.08	553.68	13.40	
10	2100101	行政运行	343.57	330.17	13.40	
11	2100102	一般行政管理事务	23.51	23.51	0.00	
12	2100199	其他卫生健康管理事务支出	200.00	200.00	0.00	
13	21002	公立医院	1,069.64	1,069.64	0.00	
14	2100201	综合医院	1,026.67	1,026.67	0.00	
15	2100202	中医(民族)医院	42.97	42.97	0.00	
16	21003	基层医疗卫生机构	1,687.35	1,676.75	10.60	
17	2100301	城市社区卫生机构	642.96	632.36	10.60	
18	2100302	乡镇卫生院	1,006.14	1,006.14	0.00	
19	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	38.25	38.25	0.00	
20	21004	公共卫生	426.79	280.74	146.05	
21	2100401	疾病预防控制机构	179.55	156.25	23.30	
22	2100402	卫生监督机构	127.09	124.49	2.60	
23	2100408	基本公共卫生服务	120.15	0.00	120.15	

24	21007	计划生育事务	478.83	412.90	65.93	
25	2100717	计划生育服务	10.50	10.50	0.00	
26	2100799	其他计划生育事务支出	468.33	402.40	65.93	
27	21011	行政事业单位医疗	19.56	19.56	0.00	
28	2101102	事业单位医疗	19.56	19.56	0.00	
29	21016	老龄卫生健康事务	1,100.00	1,100.00	0.00	
30	2101601	老龄卫生健康事务	1,100.00	1,100.00	0.00	
31	221	住房保障支出	29.80	29.80	0.00	
32	22102	住房改革支出	29.80	29.80	0.00	
33	2210201	住房公积金	29.80	29.80	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			5,432.12	5,196.04	236.08	
2	301	工资福利支出			3,397.61	3,397.61	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	258.40	258.40	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,005.78	2,005.78	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.51	13.51	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.59	19.59	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66.95	66.95	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	93.86	93.86	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	52.08	52.08	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	360.23	360.23	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.24	48.24	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	213.18	213.18	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.74	4.74	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.11	26.11	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40.05	40.05	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.11	8.11	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.93	0.93	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.83	36.83	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	78.16	78.16	0.00	
21	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	5.38	5.38	0.00	
22	30114	医疗费	50501	工资福利支出	4.39	4.39	0.00	

23	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.53	14.53	0.00
24	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	46.33	46.33	0.00
25	302	商品和服务支出			236.08	0.00	236.08
26	30201	办公费	50201	办公经费	122.05	0.00	122.05
27	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.30	0.00	2.30
28	30202	印刷费	50201	办公经费	10.50	0.00	10.50
29	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
30	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50
31	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
32	30206	电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80
33	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.70	0.00	2.70
34	30207	邮电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40
35	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30
36	30208	取暖费	50201	办公经费	8.60	0.00	8.60
37	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10
38	30211	差旅费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60
39	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
40	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
41	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20
42	30216	培训费	50203	培训费	0.10	0.00	0.10
43	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.50	0.00	0.50
44	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
45	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	0.40	0.00	0.40
46	30226	劳务费	50205	委托业务费	66.13	0.00	66.13
47	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	2.20
48	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.10	0.00	0.10
49	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
50	30228	工会经费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20

51	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
52	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.10	0.00	0.10	
53	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	2.20	
54	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
55	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
56	30240	税金及附加费用	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
57	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	
58	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
59	303	对个人和家庭的补助			1,798.43	1,798.43	0.00	
60	30301	离休费	50905	离退休费	33.40	33.40	0.00	
61	30302	退休费	50905	离退休费	0.36	0.36	0.00	
62	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	8.08	8.08	0.00	
63	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.23	4.23	0.00	
64	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	52.76	52.76	0.00	
65	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,699.60	1,699.60	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	100.00	
2	312	宝鸡市金台区卫生健康局	100.00	
3	312003	宝鸡市金台区疾病预防控制中心	100.00	
4		专用项目	100.00	
5		疫情防控物资储备经费	100.00	
6		疫情防控物资储备经费	100.00	购买疫情防控物资

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			
1					合计				60100						120.00	
2	210	04	01	312	宝鸡市金台区卫生健康局				60100						120.00	
3	210	04	01	312003	宝鸡市金台区疾病预防控制中心				60100						120.00	
4	210	04	01		公用经费	C0806广告服务		宣传活动、宣传栏、版面	100	302	99	502	99		10.00	
5	210	04	01		公用经费	C081401印刷服务		A4、8K等	50000	302	02	502	01		10.00	
6	210	04	01		疫情防控物资储备经费	A032027防疫、防护卫生装备及器具		口罩、防护服等疫情防控物资	10000	302	18	502	04		100.00	

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									
				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 车 购 置 费	公务 车 运 行 费							小 计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费						小 计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费			
1		合计	6.71	6.10	0.00	0.10	6.00	0.00	6.00	0.20	0.41	2.40	2.30	0.00	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	0.10	-4.31	-3.80	0.00	-0.10	-3.70	0.00	-3.70	-0.20	-0.31
2	312	宝鸡市金台区卫生健康局	6.71	6.10	0.00	0.10	6.00	0.00	6.00	0.20	0.41	2.40	2.30	0.00	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	0.10	-4.31	-3.80	0.00	-0.10	-3.70	0.00	-3.70	-0.20	-0.31
3	312001	宝鸡市金台区卫生健康局	0.71	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.20	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.71	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	-0.20	-0.41
4	312002	宝鸡市金台区妇幼保健计划生育服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	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		专用项目			
主管部门		宝鸡市金台区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1100.00	
		其中: 财政拨款		1100.00	
		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	年满70周岁及以上老年人发放率	100%	
		质量指标	按月/季度发放准确率; 社会发放率	100%	
		时效指标	符合条件的均要发放到位	100%	
		成本指标	补贴标准: 70-79周岁, 50元/人/月; 80-89周岁, 100元/人/月; 90-99周岁, 200元/人/月; 100周岁及以上, 400元/人/月	600元/人/年; 1200元/人/年; 2400元/人/年; 4800元/人/年	
	效益指标	经济效益指标	老年人保健行业发展	持续保障老年人、高龄老人生活质量	

		社会效益指标	老龄补贴政策知晓率	≥95%	
		生态效益指标	老年人群体利益保障	利益得到保障，无不稳定因素	
		可持续影响指标	使老年人生活质量提高	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥90%	
<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		宝鸡市金台区卫生健康局			
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
	卫生健康项目	全区卫生健康事务	5532.1007	5532.1007	
	金额合计		5532.1007	5532.1007	
年度总体目标	<p>1、贯彻执行中省市关于卫生和计划生育工作的法律法规和方针政策；拟定卫生和计划生育、中医药事业发展规划并组织实施，贯彻执行卫生和计划生育地方标准和技术规范。负责协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置。2、负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，根据中省检疫传染病和监测传染病目录，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，上报传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。3、负责监督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、饮用水卫生管理规范和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织实施食品安全风险监测、评估，为食源性疾病及与食品安全事故有关流行病学调查提供技术支持。4、负责起草职业卫生规范性文件，拟定地方性职业卫生标准，规范职业病的预防、保健、检查和救治，负责职业卫生技术服务机构资质认定和职业卫生评价及化学品毒性鉴定工作。5、负责组织拟定并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务的体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。6、负责医疗机构医疗服务的依法审批和监督管理；组织指导医疗机构改革；贯彻执行国家医疗机构医疗服务技术、医疗质量的政策、规范、标准，组织制定医疗卫生职业道德规范，建立全区医疗机构医疗服务评价和监督体系。7、负责镇街计划生育技术服务机构的设立、变更、撤销许可。8、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策建议。9、负责食品安全风险评估和流行病学调查等相关工作。会同区市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。10、贯彻实施国家基本药物制度、药品法典国家基本药物目录和政策；指导全区医疗机构内部药事工作。11、贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和《陕西省人口与计划生育条例》，组织实施促进全区出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。</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	卫健计生老龄政策不漏一户		100%
		质量指标	提高享受政策人识别率		提高政策享受识别率

		时效指标	对相关政策规定执行	时限内完成各项政策规定的实施
		成本指标	减少错发漏发，及时核对	错发漏发追回资金
	效益指标	经济效益指标	提高辖区居民卫生健康政策社会效益	逐步提高
		社会效益指标	群众对健康保障的需求	满足全区居民对健康保障的需求
		生态效益指标	社会生态系统良好运转	无特殊人群不良事件发生
		可持续影响指标	计生老龄家庭等健康政策社会效益	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策享受满意度	90%
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		疫情防控物资储备			
主管部门		宝鸡市金台区卫生健康局		实施期限	2021
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100	年度资金总额:	100
		其中: 财政拨款	100	其中: 财政拨款	100
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	<p>2020年突发疫情, 国外疫情持续蔓延, 国内疫情点状暴发, 特别是随着春运开始, 春节临近, 疫情传播风险加剧, 常态化疫情防控工作压力进一步加大。区疫情防控指挥部坚持贯彻落实“外防输入、内防反弹”策略不动摇, 保持集中办公模式不变、人员不减、队伍不散、力度不降。确保疫情得到控制。维护老百姓的健康, 做好百姓健康的守护神。</p>			<p>2020年入冬以来, 面对国外疫情持续蔓延, 国内疫情点状暴发, 特别是随着春运开始, 春节临近, 疫情传播风险加剧, 常态化疫情防控工作压力进一步加大。区疫情防控指挥部坚持贯彻落实“外防输入、内防反弹”策略不动摇, 保持集中办公模式不变、人员不减、队伍不散、力度不降。确保疫情得到控制。</p>	
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	疫情防护服、核酸测试剂、疫苗接种设备等	100%	
		质量指标	按照要求及时	100%	
		时效指标	及时足量储备物资	100%	
		成本指标	保证数量、质量	100%	
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	保障人民生命健康	100%	
		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	服务对象满意度	100%	
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。					

