

石泉县卫健局
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”经费等说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻国家卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县国民健康政策，协调推进健康石泉战略实施；拟订全县卫生健康规划和政策措施，组织实施卫生健康地方标准和技术规范；统筹规划全县卫生健康资源配置；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，研究提出深化医药卫生体制改革方针、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，拟定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议

（三）拟订并组织落实疾病预防控制规划、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。依法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）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。

（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，拟订全县药

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；负责职业安全健康管理；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。

（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；制定全县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，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。

（九）拟订并组织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；组织拟订全县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）负责制定并实施全县中医药事业发展、中医药健康服务业发展规划，组织开展中医药服务体系建设，贯彻落实中、省中医药技术标准、服务规范，继承和发展中医药文化，促进中药资源保护、

开发和合理利用，加强中医药行业监管，推动中医药的继承与创新。

（十一）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；根据中、省、市要求，组织卫生健康国际交流合作与卫生援外工作；承担重要会议及重大活动的医疗卫生保障工作；负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

县卫生健康局设下列内设机构等情况：

1、政办股 2、体制改革股 3、医政医管股 4、公共卫生管理股 5、政策法规股 6、老龄健康与人口家庭发展股。县卫生健康局机关行政编制 10 名。设局长 1 名，副局长 2 名，县卫生健康局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

二、2021 年年度部门工作任务

2021 年全县卫生健康工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以人民健康为中心，以“石泉人尽可能不到外地看病”“服务优、成本低、保障好”为目标，以健康石泉建设为统揽，以疫情防控为主线，以巩固提升健康扶贫工作水平为抓手，以全国县域紧密型医共体建设试点为载体，深化“七化”建设，强化“五位一体”县域紧密型医共体管理，切实全县医疗服务能力，为“三宜”石泉建设、实施乡村振兴打造坚实的卫生和健康基础。

（一）精准落实疫情防控常态化措施。健全公共卫生服务体系，加强基本公共卫生服务，强化重大公共卫生服务的精细化、规范化管理，强化特殊群体的主动健康干预，稳步推进基本公共卫生服务均等化。扎实推进孕产妇、儿童健康管理等 11 个重大和基本公共卫生妇幼项目。夯实防控主体责任，精准落实“外防输入、内防反弹”常态化防控措施，严格执行疫情防控技术指南，及时动态调整风险等级和应急响应级别。指导群众、重点场所工作人员科学佩戴口罩，减少人员聚集，加强室内通风消毒，提高群众健康素养。落实“四早”措施，扩大核酸检测范围，重点人群“应检尽检”，其他人群实施“愿检尽检”。加强重点场所、重点机构、重点人群的防控工作，确保不发生疫情输入和扩散风险。

（二）着力提升健康脱贫工作水平。全面贯彻落实中省市县

关于脱贫攻坚的安排部署以及习近平总书记关于脱贫攻坚的批示指示、重要讲话精神，强化一把手负责制，严格落实包抓领导、帮扶干部和医师团队工作责任，全面落实健康扶贫联镇督导机制，重点抓好健康扶贫业务指导、移民搬迁后续帮扶工作、任务落实情况督查、问题排查整改督导，对工作任务量大、推进落实慢、任务完成情况差的单位实行挂牌跟踪督战，以更实的作风、更严的要求做实做细健康扶贫工作，不断巩固提升健康扶贫工作成果。

（三）深入推进健康石泉建设。切实增强“大健康”理念，巩固提升健康细胞示范建设成果，如期完成省级、市级健康细胞示范建设的复核、挂牌。按照每个类型不低于10%比例扩大建设范围，力争健康细胞建设再出新成果，形成具有石泉特色的亮点和名片。强化健康知识普及，确保居民健康素养水平提高2.5%，人均期望寿命值有所提升，其他各项考核指标全部达到或超过阶段性目标要求。

（四）切实深化医疗卫生改革。进一步完善经费投入保障、人才队伍建设、医保支付及控费、人事管理、服务价格、绩效考核分配、药品集中采供、“321”优质资源下沉等制度机制，健全公立医院预算管理、成本管理、财务报告、信息公开以及内部和第三方审计机制，持续加强信息化建设，创新推进县域综合医改，切实提升“五位一体”医共体建设水平，确保县域内就诊率达到90%以上，基层医疗机构诊疗量达60%以上，医改指标达标。

（五）全力改善医疗服务体系。加快推进县医院综合楼项目、传染病区及农村（社区）卫生服务中心建设。继续做好县及县以下定向招聘医学类本科生及为镇卫生院招录大专生工作，扎实推进乡村医生免费订单定向培养，抓好“十百千万”医疗卫生人才培养培养工作，不断充实医疗技术人才队伍。加强卫生计生综合监督体系建设，强化重点领域的监督管理和公共场所的专项检查。严格落实责任清单制度，全力做好全行业监督管理。严厉打击非法行医、非法医疗行为，强化医疗机构、医务人员不良执业计分、非法行医黑名单制度，规范医疗服务市场行为。进一步加强镇村医疗服务体系建设，更新淘汰一批旧设备、配备一批新设备，切实提升基层医疗服务能力。

（六）扎实优化老龄健康服务。认真落实老年人优待服务政策，着力营造“养老、孝老、敬老”的社会环境。扎实推进医养结合，不断提高老年人生活质量，逐步解决好老年人基本生活、基本医疗和基本照护，促进新时代老龄健康工作创新发展。认真实施免费婚前、孕前健康检查及母亲健康检查项目，全面实施计生家庭奖励扶助政策，切实保障群众的合法权益。

三、部门预算单位构成

2021 年石泉县卫生健康局部门预算包括 4 个独立预算单位，（其中包括卫生健康局机关、石泉县卫生计生执法监督所、石泉县妇幼保健计划生育服务中心、石泉县疾病预防控制中心、）详见下表。（2021 年县医院医疗集团及中医院医疗集团独立公开预算）

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：

单位编码	单位名称
152001	石泉县卫生健康局（本级）
152003	石泉县疾控中心
152004	石泉县卫生计生执法监督所
152005	石泉县妇幼保健计划生育服务中心

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门编办实名制在编人数 107 人，实际供养人数 124 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 3976.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 3976.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 2647.51 万元，主要原因是本年度项目预算收入纳入了部门预算，金额为 2538 万元；2021 年本部门预算支出 3976.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 3976.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年

本部门预算支出较上年增加 2647.51 万元，主要原因是本年度项目预算支出纳入了部门预算，金额为 2538 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 3976.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 3976.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 2647.51 万元，主要原因是本年度项目预算支出纳入了部门预算，金额为 2538 万元；2021 年本部门财政拨款支出 3976.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 3976.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 2647.51 万元，主要原因是本年度项目预算支出纳入了部门预算。

（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 3976.75 万元，较上年增加 2647.51 万元，主要原因是本年度项目预算支出纳入了部门预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年一般公共预算支出 3976.75 万元，其中：基本支出 1438.75 万元，包括：

（1）社会保障就业支出 215.07 万元，较上年增加 63.7 万元，原因是人员职业年金缴费支出增加；

（2）卫生健康支出 1223.68 万元，较上年增加 45.96 万元，原因是人员经费及公用经费较上年增加；

项目支出 2538 万元，2020 年度项目支出 0 万元，原因

为 2020 年我系统项目预算在财政局大预算中，未纳入部门预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021 年本部门一般公共预算支出 3976.75 万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）1372.07 万元，较上年增加 117.33 万元，原因是 2021 年预算增加了职业年金缴费支出，同时工资较上年有所增长；

(2) 商品和服务支出（302）86.42 万元，较上年增加 24.4 万元，原因是本年度公用经费从人均 3000 元提高到人均 4000 元，同时本年度商品和服务支出增加了项目支出；

(3) 对个人和家庭的补助支出（303）2518.26 万元，其中基本支出为 15.26 万元，较上年增加 2.75 万元，原因是离退休费及其他对个人和家庭补助较上年增加；项目支出为 2503 万元，2020 年项目支出为 0 元，原因是 2020 年我系统项目预算在财政局大预算中，未纳入部门预算。

4、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”。

（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。

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年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出4.4万元，较上年减少1.28万元（-22.54%），减少的主要原因是我系统厉行节约，尽量压缩不必要的三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年不变；公务接待费2.2万元，较上年减少0.18万元（-7.56%），减少的主要原因是疫情影响，上级各种检查调研活动减少，接待次数下降；公务用车运行维护费2万元，较上年增加（减少）1万元（-50%）；公务用车购置费0万元，较上年不变。

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6辆，2021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。

八、部门政府采购情况说明

2021年本部门政府采购预算共27万元，其中政府采购货物类预算2万元、政府采购服务类预算25万元。（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、部门预算绩效目标说明

2021年本部门实现绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款3976.75万元，政府性基金预算当年拨款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 59.3 万元，较上年增加 36.38 万元，原因是 2021 年人均公用经费由 3000 元增长至 4000 元，且 2021 年度预算较以前年度细化，取数不同。

本部门无 2020 年结转的财政拨款的机关运行费支出。

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. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4. 项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5. “三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护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、过桥过路费、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(含外宾接待)费用。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

封 面

预算单位：石泉县卫生健康局、石泉县疾病预防控制中心、石泉县卫生计生执法监督所、石泉县妇幼保健计划生育服务中心

单位：元

序号	2021年部门综合预算公开报表
	部门名称：石泉县卫生健康局
	保密审查情况：已审查
	部门主要负责人审签情况：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	我单位2021年度无政府性基金预算收入
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	我单位2021年度无财政拨款上年结转资金
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重点项目绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金整体绩效目标表	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。

附表1:

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：石泉县卫生健康局、石泉县疾病预防控制中心、石泉县卫生计生执法监督所、石泉县妇幼保健计划生育服务中心

单位：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	39767477.00	一、部门预算	39,767,477.00	一、部门预算	39767477.00	一、部门预算	39767477.00
2	1、财政拨款	39767477.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	14387477.00	1、机关工资福利支出	8343913.00
3	(1)一般公共预算拨款	39767477.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	13720680.00	2、机关商品和服务支出	593000.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	514200.00	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	152597.00	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5647967.00
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	25380000.00	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	2,150,683.00	(2)商品和服务支出	350000.00	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	25030000.00	9、对个人和家庭的补助	25182597.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	37,616,794.00	(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		

附表1:

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：石泉县卫生健康局、石泉县疾病预防控制中心、石泉县卫生计生执法监督所、石泉县妇幼保健计划生育服务中心

单位：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
21			20、住房保障支出	0.00				
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	39767477.00	本年支出合计	39767477.00	本年支出合计	39767477.00	本年支出合计	39767477.00
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	39767477.00	支出总计	39767477.00	支出总计	39767477.00	支出总计	39767477.00

附表4:

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：石泉县卫生健康局、石泉县疾病预防控制中心、石泉县卫生计生执法监督所、石泉县妇幼保健计划生育服务中心

单位：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	39767477.00	一、财政拨款	39,767,477.00	一、财政拨款	39767477.00	一、财政拨款	39767477.00
2	1、一般公共预算拨款	39767477.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	14387477.00	1、机关工资福利支出	8343913.00
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	13720680.00	2、机关商品和服务支出	593000.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	514200.00	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	152597.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5647967.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	25380000.00	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	2,150,683.00	(2)商品和服务支出	350000.00	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	25030000.00	9、对个人和家庭的补助	25182597.00
11			10、卫生健康支出	37,616,794.00	(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		

附表4:

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：石泉县卫生健康局、石泉县疾病预防控制中心、石泉县卫生计生执法监督所、石泉县妇幼保健计划生育服务中心

单位：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
37	收入总计	39767477.00	支出总计	39767477.00	支出总计	39767477.00	支出总计	39767477.00

附表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)

预算单位: 石泉县卫生健康局、石泉县疾病预防控制中心、石泉县卫生计生执法监督所、石泉县妇幼保健计划生育服务中心

单位: 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	39,767,477.00	13,873,277.00	514,200.00	25,380,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	2,150,683.00	2,150,683.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	2,150,683.00	2,150,683.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,433,788.00	1,433,788.00	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	716,895.00	716,895.00	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	37,616,794.00	11,722,594.00	514,200.00	25,380,000.00	
7	21001	卫生健康管理事务	4,192,533.00	3,211,133.00	81,400.00	900,000.00	
8	2100101	行政运行	3,292,533.00	3,211,133.00	81,400.00	0.00	
9	2100199	其他卫生健康管理事务支出	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	
10	21004	公共卫生	20,644,261.00	8,511,461.00	432,800.00	11,700,000.00	
11	2100401	疾病预防控制机构	3,618,575.00	3,447,375.00	171,200.00	0.00	
12	2100402	卫生监督机构	1,075,444.00	1,007,444.00	68,000.00	0.00	
13	2100403	妇幼保健机构	4,250,242.00	4,056,642.00	193,600.00	0.00	
14	2100408	基本公共卫生服务	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	
15	2100410	突发公共卫生事件应急处理	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	
16	2100499	其他公共卫生支出	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	
17	21007	计划生育事务	3,520,000.00	0.00	0.00	3,520,000.00	
18	2100717	计划生育服务	3,520,000.00	0.00	0.00	3,520,000.00	
19	21016	老龄卫生健康事务	9,260,000.00	0.00	0.00	9,260,000.00	
20	2101601	老龄卫生健康事务	9,260,000.00	0.00	0.00	9,260,000.00	

附表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)

预算单位: 石泉县卫生健康局、石泉县疾病预防控制中心、石泉县卫生计生执法监督所、石泉县妇幼保健计划生育服务中心

单位: 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			39,767,477.00	13,873,277.00	514,200.00	25,380,000.00	
2	301	工资福利支出			13,720,680.00	13,720,680.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,976,726.00	3,976,726.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,396,795.00	1,396,795.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,172,992.00	1,172,992.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	267,096.00	267,096.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	289,942.00	289,942.00	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	116,400.00	116,400.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,403,186.00	2,403,186.00	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	1,017,524.00	1,017,524.00	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	416,264.00	416,264.00	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	508,763.00	508,763.00	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	208,132.00	208,132.00	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	603,097.00	603,097.00	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	245,284.00	245,284.00	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,361.00	7,361.00	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,350.00	25,350.00	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	728,316.00	728,316.00	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：石泉县卫生健康局、石泉县疾病预防控制中心、石泉县卫生计生执法监督所、石泉县妇幼保健计划生育服务中心

单位：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
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	298,260.00	298,260.00	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	39,192.00	39,192.00	0.00	0.00	
21	302	商品和服务支出			864,200.00	0.00	514,200.00	350,000.00	
22	30201	办公费	50201	办公经费	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	43,000.00	0.00	33,000.00	10,000.00	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	78,100.00	0.00	78,100.00	0.00	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	23,000.00	0.00	3,000.00	20,000.00	
26	30204	手续费	50201	办公经费	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	
27	30205	水费	50201	办公经费	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
29	30206	电费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30	30206	电费	50502	商品和服务支出	17,900.00	0.00	12,900.00	5,000.00	
31	30207	邮电费	50201	办公经费	32,950.00	0.00	32,950.00	0.00	
32	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14,500.00	0.00	11,500.00	3,000.00	
33	30211	差旅费	50201	办公经费	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	
34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00	
35	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	
36	30215	会议费	50202	会议费	1,000.00	0.00	1,000.00	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：石泉县卫生健康局、石泉县疾病预防控制中心、石泉县卫生计生执法监督所、石泉县妇幼保健计划生育服务中心

单位：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
37	30216	培训费	50203	培训费	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
38	30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
39	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	
40	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	
41	30226	劳务费	50205	委托业务费	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
42	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	9,000.00	0.00	4,000.00	5,000.00	
43	30228	工会经费	50201	办公经费	65,900.00	0.00	65,900.00	0.00	
44	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	
45	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
46	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	
47	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	31,200.00	0.00	21,200.00	10,000.00	
48	303	对个人和家庭的补助			25,182,597.00	152,597.00	0.00	25,030,000.00	
49	30301	离休费	50905	离退休费	114,124.00	114,124.00	0.00	0.00	
50	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,097,200.00	7,200.00	0.00	13,090,000.00	
51	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	11,940,000.00	0.00	0.00	11,940,000.00	
52	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	31,273.00	31,273.00	0.00	0.00	

附表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: 石泉县卫生健康局、石泉县疾病预防控制中心、石泉县卫生计生执法监督所、石泉县妇幼保健计划生育服务中心

单位: 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	14,387,477.00	13,873,277.00	514,200.00	
2	208	社会保障和就业支出	2,150,683.00	2,150,683.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	2,150,683.00	2,150,683.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,433,788.00	1,433,788.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	716,895.00	716,895.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	12,236,794.00	11,722,594.00	514,200.00	
7	21001	卫生健康管理事务	3,292,533.00	3,211,133.00	81,400.00	
8	2100101	行政运行	3,292,533.00	3,211,133.00	81,400.00	
9	21004	公共卫生	8,944,261.00	8,511,461.00	432,800.00	
10	2100401	疾病预防控制机构	3,618,575.00	3,447,375.00	171,200.00	
11	2100402	卫生监督机构	1,075,444.00	1,007,444.00	68,000.00	
12	2100403	妇幼保健机构	4,250,242.00	4,056,642.00	193,600.00	

附表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: 石泉县卫生健康局、石泉县疾病预防控制中心、石泉县卫生计生执法监督所、石泉县妇幼保健计划生育服务中心

单位: 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			14,387,477.00	13,873,277.00	514,200.00	
2	301	工资福利支出			13,720,680.00	13,720,680.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,976,726.00	3,976,726.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,396,795.00	1,396,795.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,172,992.00	1,172,992.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	267,096.00	267,096.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	289,942.00	289,942.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	116,400.00	116,400.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,403,186.00	2,403,186.00	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	1,017,524.00	1,017,524.00	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	416,264.00	416,264.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	508,763.00	508,763.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	208,132.00	208,132.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	603,097.00	603,097.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	245,284.00	245,284.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,361.00	7,361.00	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：石泉县卫生健康局、石泉县疾病预防控制中心、石泉县卫生计生执法监督所、石泉县妇幼保健计划生育服务中心

单位：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
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,350.00	25,350.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	728,316.00	728,316.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	298,260.00	298,260.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	39,192.00	39,192.00	0.00	
21	302	商品和服务支出			514,200.00	0.00	514,200.00	
22	30201	办公费	50201	办公经费	90,000.00	0.00	90,000.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	33,000.00	0.00	33,000.00	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	78,100.00	0.00	78,100.00	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	
26	30204	手续费	50201	办公经费	1,050.00	0.00	1,050.00	
27	30205	水费	50201	办公经费	6,000.00	0.00	6,000.00	
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
29	30206	电费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30	30206	电费	50502	商品和服务支出	12,900.00	0.00	12,900.00	
31	30207	邮电费	50201	办公经费	32,950.00	0.00	32,950.00	
32	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11,500.00	0.00	11,500.00	
33	30211	差旅费	50201	办公经费	31,000.00	0.00	31,000.00	

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)

预算单位：石泉县卫生健康局、石泉县疾病预防控制中心、石泉县卫生计生执法监督所、石泉县妇幼保健计划生育服务中心

单位：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
34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
35	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	8,600.00	0.00	8,600.00	
36	30215	会议费	50202	会议费	1,000.00	0.00	1,000.00	
37	30216	培训费	50203	培训费	1,000.00	0.00	1,000.00	
38	30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00	0.00	6,000.00	
39	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	16,000.00	0.00	16,000.00	
40	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	
41	30228	工会经费	50201	办公经费	65,900.00	0.00	65,900.00	
42	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	52,000.00	0.00	52,000.00	
43	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00	0.00	20,000.00	
44	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
45	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21,200.00	0.00	21,200.00	
46	303	对个人和家庭的补助			152,597.00	152,597.00	0.00	
47	30301	离休费	50905	离退休费	114,124.00	114,124.00	0.00	
48	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00	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	31,273.00	31,273.00	0.00	

附表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：石泉县卫生健康局、石泉县疾病预防控制中心、石泉县卫生计生执法监督所、石泉县妇幼保健计划生育服务中心

单位：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

附表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: 石泉县卫生健康局、石泉县疾病预防控制中心、石泉县卫生计生执法监督所、石泉县妇幼保健计划生育服务中心

单位: 元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	25,380,000.00	
2	152	石泉县卫生健康局	25,380,000.00	
3	152001	石泉县卫生健康局	25,280,000.00	
4		专用项目	25,280,000.00	
5		部门履职专项业务费	660,000.00	
6		基本公共卫生服务 配套	660,000.00	是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。
7		卫生健康专项	24,620,000.00	
8		"2021年产前筛查和 新生儿疾病筛查项目补助资金"	350,000.00	根据石泉县人民政府《关于落实推进产前筛查和新生儿疾病筛查服务制度的实施方案》,为我县户籍孕妇及其所生新生儿进行经筛查。
9		2020年县及县以下 定向招聘医学类本科生安家费	250,000.00	县及县以下医疗机构定向招聘医学类本科毕业生
10		病媒生物防治专项 经费	250,000.00	按照国家卫生县城病媒生物防制标准,定期开展病媒生物消杀活动,将县城区(服务区域)病媒生物密度控制在国家规定的标准以内,确保病媒生物防制工作通过国家卫生县城的考核、验收。
11		村卫生室实施基本 药物制度补助资金	440,000.00	认真贯彻落实中省市县医疗卫生体制改革各项部署,深入推进药品三统一制度,提升县域医疗卫生服务能力,不断满足全县人民群众日益增长的医疗卫生需求。
12		高龄老人生活保健 补贴	9,260,000.00	按照《陕西省老年人优待服务办法》规定,我省自2012年5月开始为70周岁以上老年人发放高龄老人生活保健补贴,对于解决高龄老人基本生活发挥了重要作用,体现了党和国家对老年人的关爱,让广大老年人共享社会经济发展成果,得到老年人和全社会的一致赞誉。
13		计生家庭综合保险	320,000.00	《关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的实施意见》(石发〔2017〕13号)为增强计生家庭抵御风险能力,落实计生优惠政策,对全县计划生育家庭、计生特殊家庭、从事计生工作人员购买计生意外险,计生特殊家庭、从事计生工作人员保险全覆盖。

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：石泉县卫生健康局、石泉县疾病预防控制中心、石泉县卫生计生执法监督所、石泉县妇幼保健计划生育服务中心

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
14		计生优惠政策	2,260,000.00	1.独生子女父母补助金 2.失独家庭一次性补助 3.计生特殊家庭特别救助资金 4.计生贫困家庭创业帮扶资金 5.计生女孩户高考奖励 6.计生户合疗补助 7.城关农村双无业独生子女保健费
15		计生专干工资	590,000.00	《石泉县村（社区）计划生育专干补贴及养老待遇发放办法》【石财发（2018）35号】。主要内容：村（社区）计生专干补贴标准按每月300元标准发放。项目进展计划：各镇根据村（社区）计生专干日常工作和年度目标责任制考核结果年终一次性发放。
16		流动人口管理	550,000.00	《关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的实施意见》（石发（2017）13号）
17		全科特岗医生	180,000.00	我县聘用3名同志为特岗全科医生。
18		失独家庭养老扶助 提标部分配套	110,000.00	《陕西省人口计生委财政厅《关于建立完善失独家庭养老扶助制度意见的通知》为落实好计生家庭奖励优惠政策，保障计生奖扶政策顺利实施，对全县60岁及以上失独家庭扶助对象提标部分进行省市县的资金配套。
19		疫情防控工作经费	10,000,000.00	疫情防控常态化需求
20		曾正式受聘在乡镇 卫生院村卫生室工作过人员发放养老 补贴	60,000.00	对我县由于当年上报补助人员时，还有乡村医生证在任在岗，现已到退休年龄，要求享受新农保加工龄补贴
21	152003	石泉县疾病预防控制中心	100,000.00	
22		专用项目	100,000.00	
23		卫生健康专项	100,000.00	
24		地方病防治监测 (含结核、艾滋)	100,000.00	1.地方病防治项目是持续进行的辖区碘缺乏病监测、燃煤污染型氟中毒、大骨节病监测工作，通过历年的防治，我县目前已经达到地方病控制消除标准 2.到2021年，政府领导、部门合作、全社会协同、大众参与的结核病防治机制进一步完善。 3.围绕目标实施“六大工程”，最大限度发现和治理艾滋病感染者

附表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）

预算单位：石泉县卫生健康局、石泉县疾病预防控制中心、石泉县卫生计生执法监督所、石泉县妇幼保健计划生育服务中心

单位：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				2						270,000.00	
2	210	04	01	152	石泉县卫生健康局				1						20,000.00	
3	210	04	01	152003	石泉县疾病预防控制中心				1						20,000.00	
4	210	04	01		地方病防治监测 (含结核、艾滋)	A0901纸制文具及办公用品		宣传用品	1	302	02	505	02		20,000.00	
5	210	04	99	152	石泉县卫生健康局				1						250,000.00	
6	210	04	99	152001	石泉县卫生健康局				1						250,000.00	
7	210	04	99		病媒生物防治专项经费	C服务类		消杀服务	1	302	26	502	05		250,000.00	

附表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(不含上年结转)

预算单位:石泉县卫生健康局、石泉县疾病预防控制中心、石泉县卫生计生执法监督所、石泉县妇幼保健计划生育服务中心

单位: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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
				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	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费						
1		合计	56,800.00	53,800.00	0.00	23,800.00	30,000.00	0.00	30,000.00	1,500.00	1,500.00	44,000.00	42,000.00	0.00	22,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	1,000.00	1,000.00	-12,800.00	-11,800.00	0.00	-1,800.00	-10,000.00	0.00	-10,000.00	-500.00	-500.00			
2	152	石泉县卫生健康局	56,800.00	53,800.00	0.00	23,800.00	30,000.00	0.00	30,000.00	1,500.00	1,500.00	44,000.00	42,000.00	0.00	22,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	1,000.00	1,000.00	-12,800.00	-11,800.00	0.00	-1,800.00	-10,000.00	0.00	-10,000.00	-500.00	-500.00			
3	152001	石泉县卫生健康局	9,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	4,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	-5,000.00	-4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	-500.00			
4	152003	石泉县疾病预防控制中心	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
5	152004	石泉县卫生计生执法监督所	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-800.00	-800.00	0.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
6	152005	石泉县妇幼保健计划生育服务中心	32,000.00	32,000.00	0.00	2,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	2,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	-10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00			

附表14:

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	国家基本公共卫生服务项目补助					
主管部门	石泉县卫生健康局					
资金金额(万元)	实施期资金总额:		660000			
	其中:财政拨款		660000			
	其他资金					
总体目标	<p>目标1: 国家基本公共卫生服务项目, 是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容, 是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题, 以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群, 面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担, 城乡居民可直接受益。</p> <p>目标2: 目标</p> <p>3:</p>					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	居民电子健康档案	≥80%		
			疫苗接种率	≥95%		
			新生儿访视率	≥85%		
			早孕建册率	≥85%		
			老年人健康管理率	≥70%		
			中医药健康管理率	≥55%		
			肺结核患者管理率	≥90%		
		质量指标	精神病规范管理率	≥80%		
			慢性病规范管理率	≥60%		
					
		时效指标	完成时间	2021年12月前		
			指标2:			
					
	成本指标	财政补助金额	660000			
		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	受益贫困人口数	14199户38750人		
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
指标2:						
.....						
可持续影响指标		电子居民健康档案使用率	稳步提高			
	指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				

附表15:

2021年部门整体支出绩效目标表

部门单位		石泉县卫生健康局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费支出	卫健局人员保障经费	13873277.00	13873277.00	
	公用经费支出	卫健局履职工作	514200.00	514200.00	
	专项业务经费支出	卫健局正常开展专项工作业务员	25380000.00	25380000.00	
				
		金额合计	39767477.00	39767477.00	
总体 目 标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	专项经费项目		15个
			单位财政供养人员		31人
		质量指标	医药卫生体制改革		持续推进
			疫情防控成效		显著提升
				
		时效指标	预算支出进度		2021年完成
	部门预决算公开		100%		
		成本指标	预算控制数		39767477
	效益 指 标	经济效益	确保资金使用效率,保障工作正常运转		100%
		社会效益	履职服务能力		显著提升
		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		大于90%

← 查看详情

项目基本信息 分年度支出计划 项目原绩效 项目附件信息 主管部门审核... 业务处室审核... 绩效处室审核信息

评审中心审核...



专项业务经费绩效目标表

		2021(年度)				
项目名称	留正式受聘在乡镇卫生院村卫生室工作人员发放养老补助					
主管部门	石泉县卫生健康局					
资金金额	实施期资金总额		60000.00			
	其中财政拨款		60000.00			
	其他		0.00			
总体目标	*总体目标					
	<p>根据《关于对留正式受聘在乡镇卫生院村卫生室工作人员发放养老补助有关问题的通知》(陕卫农发【2009】523号)、《关于对留正式受聘在乡镇卫生院村卫生室工作人员发放养老补助有关问题的补充通知》(陕卫农发【2010】396号)、《关于调整留正式受聘在乡镇卫生院村卫生室工作人员工龄补助标准的通知》(陕卫基函【2020】507号)文件要求,对我县由于当年上报补助人员时,还有乡村医生证在有效期,现已到退休年龄,要求享受新农保加工龄补贴,由于当年上报补助人员时,还有乡村医生证在有效期,现已到退休年龄,要求享受新农保加工龄补...</p>					
		指标名称	发布形式	来源	期限	属性
绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标名称	标准值		备注
	产出指标	数量指标	村医人数	40人		
		质量指标	完成标准	按文件要求发放		
		时效指标	完成时间	2021.1-2021.12		
		成本指标	养老补助	7.34元/月/人		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为解决留正式受聘在乡镇卫生院村卫生室工作人员差			
		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	群众满意度	>90%		

← 查看详情

项目基本信息 分年度支出计划 项目附件信息 主管部门审核... 业务处室审核... 绩效处室审核信息
 评审中心审核...



专项业务经费绩效目标表

2021(年度)

项目名称	疫情防控专项经费		
主管部门	石泉县卫生健康局		
资金金额	实施期资金总额		10000000.00
	其中:财政拨款		10000000.00
	其他:		0.00
总体目标	* 总体目标		
	切实加强关键环节、重点场所和人群管控,加快推进核酸检测和应急能力建设,夯实各方防控责任,确保防控成果持续巩固。		

一级指标	二级指标	*三级指标名称	标准值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	应检尽检检测人群	100%	
		质量指标	"群众疫情防控 知识知晓率"	≥90%	
		时效指标	核算检测完成率	100%	
		成本指标	检测时间	2021-2021.12	
	效益指标	经济效益指标	检测成本	95元/每人	
	社会效益指标	社会经济	稳步发展		
	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	群众满意度	≥90%		

← 查看详情

项目基本信息 分年度支出计划 项目附件信息 主管部门审核... 业务处室审核... 绩效处审核信息

评审中心审核...

专项业务经费绩效目标表

2021(年度)

项目名称	失独家庭养老扶助资金部分配置		
主管部门	石泉县卫生健康局		
资金金额	实施期资金总额		110000.00
	其中:财政拨款		110000.00
	其他:		0.00
总体目标	* 总体目标		
	《陕西省人口计生委财政厅《关于建立完善失独家庭养老扶助制度意见的通知》为落实计生家庭奖励优惠政策,保障计生奖扶政策顺利实施,对全县60岁及以上失独家庭扶助对象提标部分进行省市县的资金配置。		

一级指标	二级指标	*三级指标名称	标准值	备注
产出指标	数量指标	全县60岁及以上失独家庭扶助对象	135人	
	质量指标	全县60岁及以上失独家庭配套资金	按时发放	
	时效指标	资金兑现	按照省市资金拨付进度进行兑	
	成本指标	全县60岁及以上失独家庭	792元/人/年	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	计生家庭奖励优惠政策落实	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	>90%	



项目细化

当年支出项目... 当年绩效目标... 附件信息... 专用项目经费...

返回

>

专项业务经费绩效目标表					
2021(年度)					
项目名称	全科特岗医生				
主管部门	石泉县卫生健康局				
资金金额	180000.00				
其中:财政拨款	180000.00				
其他:	0.00				
*总体目标					
总体目标	1.承担预防保健、常见病多发病的诊疗、病人康复与慢性病管理、健康教育与管理等连续性、综合性、一体化服务。 2.承担专科疾病的识别、转诊以及危急重症的应急处理任务。 3.作为全科医生团队的带头人,帮助和指导团队其他医务人员提高业务水平,组织开展家庭医生签约服务工作。 4.执行基本医疗保险管理要求,按照医疗服务质量管理与控制指标的要求,为参保人员提供合理检查、合理治疗、合理用药服务。				
202/1000					
<small>一级指标名称 二级指标名称 三级指标名称 标准值 备注</small>					
绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标名称	标准值	备注
	产出指标	数量指标	全科全科医生	3A	
		质量指标	看病就医质量	有所提升	
		时效指标	响应	A级	
		成本指标	工资	30370.00元/人/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	医疗卫生服务能力	持续提升	
		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	≥90	

← 查看详情

项目基本信息 分解支出计划 项目附件信息 主管部门审核... 业务处室审核... 绩效处审核信息

评审中心审核...



专项业务经费绩效目标表

2021(年度)

项目名称	流动人口管理		
主管部门	石泉县卫生健康局		
资金金额	实施期资金总额		550000.00
	其中:财政拨款		550000.00
	其他		0.00
总体目标	*总体目标		
	《关于实施全面两孩政策完善计划生育服务管理的实施意见》(石发〔2017〕13号)。主要内容:县财政每年预算55万元流动人口专项经费,每个镇5万元。		

一级指标	二级指标	*三级指标名称	标准值	备注
产出指标	数量指标	镇	11个	
	质量指标	流动人口管理	按文件要求	
	时效指标	年底资金拨付	100	
	成本指标	镇	50000/镇	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	由卫生健康部门根据各镇流动人口数量和卫生计生均等化率	流动人口卫生计生均等化服务	
	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	>=90%	

石泉县卫生健康局

← 查看详情

项目基本信息 分年度支出计划 项目附件信息 主管部门审核... 业务处室审核... 绩效处室审核信息
评审中心审核...

项目基本信息		2021(年度)			
项目名称	计生专干工资				
主管部门	石泉县卫生健康局				
资金金额	实施期资金总额		590400.00		
	其中财政拨款		590400.00		
	其他		0.00		
总体目标	*总体目标				
	《石泉县村(社区)计生专干补贴及养老待遇发放办法》【石财发〔2018〕35号】。主要内容:村(社区)计生专干补贴标准按每月300元标准发放,项目进展计划:各镇根据村(社区)计生专干日常工作 and 年度目标责任考核结果年终一次性发放。				
一级指标 二级指标 *三级指标名称 标准值 备注					
绩效指标	产出指标	数量指标	村(社区)计生专干	164人	
		质量指标	各项任务指标	完成100%	
		时效指标	实施时间	2021.1-2021.12	
		成本指标	工资	300元/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	计生生育工作	顺利进行	
		生态效益指标			
可持续发展指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	

← 查看详情

项目基本信息 分年度计划 项目绩效评价 项目附件信息 主管部门审核... 业务处室审核... 绩效处审核信息

评审中心审核...

专项业务经费绩效目标表

2021(年度)

项目名称	计生优质服务		
主管部门	石泉县卫生健康局		
资金金额	实施期资金总额		2260000.00
	其中财政拨款		2260000.00
	其他:		0.00
总体目标	*总体目标		
	*1.计生优质服务		
	5.计生女住户高考奖励		
	6.计生户医疗补助 7.城关农村双无业独生子女保健费*		

一级指标	二级指标	*三级指标名称	标准值	备注	
绩效指标	产出指标	独生子女父母补贴125人	1272元/人		
		失独家庭一次性补助6户	30000元/户		
		计生特殊家庭特别扶助(一次性160户保障性160户)	~一次性2500-15000元/户 2500		
		计生女住户高考奖励140户	~一本3000元 二本2000元 大本		
		计生户医疗补助 20000人	19元/人		
		城关农村双无业独生子女保健2800户	360元/户/年		
	质量指标	计生奖励家庭创业帮扶资金260户	>500元/户		
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2021.1-2021.12	
		成本指标	完成成本	根据保险赔付结果	

← 查看详情

项目基本信息 分年度支出计划 项目附件信息 主管部门审核... 业务处室审核... 绩效处室审核信息

评审中心审核...

专项业务经费绩效目标表

2021(年度)

项目名称	计生家庭综合保险		
主管部门	石泉县卫生健康局		
资金金额	实施期资金总额		320000.00
	其中财政拨款		320000.00
	其他		0.00

*总体目标

《关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的实施意见》(石发〔2017〕13号)为增强计生家庭抵御风险能力,落实计生优惠政策,对全县计划生育家庭、计生特殊家庭、从事计生工作人员购买计生意外险,计生特殊家庭、从事计生工作人员保险全覆盖。

一级指标	二级指标	三级指标名称	标准值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	计生专享意外险161户	161户	
			计生特殊家庭190人	190人	
			其他双女户、18周岁以下独生子女持证户综合保险460户	460户	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	资金兑现	10月份各镇镇级系统录入系统	
			资金兑现	11-12月兑现资金100%	
	成本指标		计生专享意外险	120元/户	
			计生特殊家庭	120元/户	
	经济效益指标		其他双女户、18周岁以下独生子女持证户综合保险	60元/户	

查看详情

项目基本信息 分年度支出计划 项目附件信息 主管部门审核... 业务处室审核... 绩效处审核信息

评审中心审核...

业务经费绩效目标表

2021(年度)

项目名称	高龄老人生活保健补贴				
主管部门	石泉县卫生健康局				
资金金额	实施期资金总额		9262122.00		
	其中财政拨款		9262122.00		
	其他		0.00		
总体目标	*总体目标				
	按照《陕西省老年人优待服务办法》规定,我省自2012年5月开始为70周岁以上老年人发放高龄老人生活保健补贴,对于解决高龄老人基本生活发挥了重要作用,体现了党和国家对老年人的关爱,让广大老年人共享社会经济发展成果,得到老年人和社会的一致好评。				
绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标名称	标准值	备注
	产出指标	数量指标	2021年发放高龄补贴70周岁以上人员	17202人	
		质量指标	按月管理,按季发放	17202人	
		时效指标	动态管理	2021.1.1-2021.12.31	
	效益指标	成本指标	发放标准	石泉县70-79周岁每人每月发放	
		经济效益指标			
		社会效益指标	解决高龄老人基本生活	符合申报条件的老人全部纳入	
		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	享受对象满意度	≥90%	

← 查看详情 ×

项目基本信息 分年度支出计划 **项目绩效评价** 项目附件信息 主管部门审核... 业务处室审核... 绩效处室审核信息

评审中心审核...

专项业务经费绩效目标表					
2021(年度)					
项目名称	村卫生室实施基本药物制度				
主管部门	石泉县卫生健康局				
资金金额	实施期资金总额	440000.00			
	其中:财政拨款	440000.00			
	其他	0.00			
总体目标	* 总体目标				
	持续推进城市公立医院综合改革, 深入推进药品三统一制度, 保障医改工作顺利进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标名称	标准值	备注
	产出指标	数量指标	村医人数	97人	
		质量指标	药占比	≤30%	
		时效指标	完成时间	2021.1-2021.12	
		成本指标	村医补助	每人每年4500	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益贫困人口数	141999/38750人	
		生态效益指标			
	可持续性影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

← 查看详情

项目基本信息 分年度支出计划 项目附件信息 政府采购表 主管部门审核... 业务处室审核...

绩效处审核信息 评审中心审核...



专项业务经费绩效目标表

2021(年度)

项目名称	病媒生物防治专项经费				
主管部门	石泉县卫生健康局				
资金金额	实施期资金总额		250000.00		
	其中:财政拨款		250000.00		
	其他		0.00		
总体目标	*总体目标				
	按照国家卫生县城病媒生物防制标准,【以县城为中心,东至大阳塔脚道口,南至火车站铁路沿线以北,西至杨柳大道,北至北园森林公园(含)以南范围内所有区域】的城市出入口、集贸市场、所有居民住宅小区、闲置空地、车站码头、公园广场、花坛绿地、排水沟渠、公厕、垃圾收集(中转)站、垃圾填埋场、污水处理厂、建筑工地、河道沿线、河渠池塘、露天摊位及机关单位、杨柳社区周边机关单位的外环境及六小行业,以环境治理为工作重点,科学使用药物,防治结合,定期开展病媒生物消杀活动,将县城(服务区域)病媒生物密度控制在国家规定的标准以内。				
绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标名称	标准值	备注
	产出指标	数量指标	消杀次数	每月不少于2次	
		质量指标	密度值	控制在国家标准以内	
		时效指标	完成进度	2021年内	
		成本指标	消杀费用	250000	
	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	考核结果	通过国家卫生县城的考核、验收	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥80%	

← 查看详情

项目基本信息 分年度支出计划 项目绩效目标 项目附件信息 主管部门审核... 业务处室审核... 绩效处室审核信息

评审中心审核...



专项业务经费绩效目标表

2021(年度)	
项目名称	2020年县及以下基层医疗卫生机构全科医生培养项目
主管部门	石泉县卫生健康局
资金金额	252000.00
实施期资金总额	252000.00
其中财政拨款	252000.00
其他	0.00
*总体目标	
总体目标	根据《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》(中发〔2009〕6号)和《陕西省人民政府关于推进县级公立医院综合改革的指导意见》(陕政发〔2012〕9号)精神,为切实解决基层卫生人才短缺和人员结构不合理问题,实现医改“保基本、强基层、建机制”和90%的患者在县域内就诊的目标,经省政府同意,现就为县及以下医疗机构定向招聘医学类本科毕业生工作提出以下意见。招聘专业包括临床医学、预防医学、口腔医学、中医学、中西医结合医学、针灸推拿、药学、中药学、医学检验、卫生检验、医学影像、康复治疗学、护理学等专业。应聘人员应

一级指标	二级指标	*三级指标名称	标准值	备注
绩效指标	数量指标	数量指标	28人	
	质量指标	28名本科生资格审核、考录、体检合格率	100%	
	时效指标	完成本科生入职手续办理时间	2020.10.31	
	成本指标	每个本科生安家费县属科站标准	9000元/人	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	可持续影响指标	本科生最低服务年限	≥5年	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

项目细化

当年支出项目... 当年绩效目标 附件信息 专用项目经费...

专项业务经费绩效目标表

2021(年度)

项目名称: 2021年产前筛查和新生儿疾病筛查项目补助资金
主管部门: 石泉县卫生健康局
实施期资金总额: 350000.00
资金金额: 其中: 财政拨款 350000.00
其他: 0.00

总体目标: 根据石泉县人民政府《关于落实推进产前筛查和新生儿疾病筛查服务制度的实施方案》, 为我县户籍孕产妇及其所生新生儿进行筛查。
63/1000

一级指标	二级指标	*三级指标名称	标准值	备注	
绩效指标	产出指标	产前筛查率	≥80%		
		数量指标	新生儿遗传代谢性疾病筛查率	≥85%	
			新生儿先天性听力障碍筛查率	≥80%	
			新生儿先天性心脏病筛查率	≥50%	
			新生儿疾病筛查阳性病种随访率	≥60%	
	效益指标	免费筛查政策群众知晓率	≥80%		
		质量指标	产前出生缺陷发生率下降	≤120/万	
			时效指标	完成时间	2021.1-2021.12
		成本指标	检查费用	346086万	
		经济效益指标			
社会效益指标					
生态效益指标	先天性疾病发生率	大幅降低			
可持续发展指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%		

← 查看详情

项目基本信息 分年度支出计划 项目附件信息 主管部门审核... 业务处室审核... 绩效处审核信息

评审中心审核..



专项业务经费绩效目标表

2021(年度)

项目名称	基本公共卫生服务配置		
主管部门	石泉县卫生健康局		
资金金额	实施期资金总额		660440.00
	其中:财政拨款		660440.00
	其他:		0.00
总体目标	*总体目标		
	按照国家卫健委、财政部、国家中医药管理局《关于做好2019年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》,该项目为每年一周期。		

一级指标	二级指标	三级指标名称	标准值	备注
绩效指标	产出指标	居民电子健康档案	≥80%	
		疫苗接种率	≥95%	
		新生儿访视率	≥85%	
		早孕建册率	≥85%	
		老年人健康管理率	≥70%	
		中医药健康管理率	≥55%	
		肺结核患者管理率	≥90%	
		精神障碍规范管理率	≥80%	
		慢性病规范管理率	≥60%	
	质量指标	管理率	≥85%	